

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

福建三钢闽光股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024 -003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年05月13日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	总经理 刘梅萱 独立董事 郑溪欣 副总经理兼董事会秘书 胡红林 财务总监 卢荣才
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司超低排放改造工程最新进展情况是怎么样？预计还需投入多少资金？完成这个工程的时间？后续运行成本是多少？</p> <p>答：根据国家和福建省的相关政策要求，结合公司产能置换项目实施进度，公司计划2024年内完成三明本部、罗源闽光的超低排放改造工作，2025年内完成泉州闽光的超低排放改造工作，并将根据环保设备实际运行状况，及时申报项目验收。2020-2023四个年度，公司在环保方面累计已投入建设改造资金42.86亿元。2024年，公司除结合产能置换实施超低排放配套项目改造外，还将继续实施炼钢厂二炼钢连铸除尘系统建设、烧结厂料场车间六个料棚安装智能抑尘设施、炼铁料场及煤场安装智能联动抑尘设施、炼钢厂精炼炉软</p>

吹烟尘治理、中板厂精轧机超低排放除尘系统，罗源闽光动力厂高炉煤气精脱硫改造等环保专项项目建设，当年安排的环保专项项目建设资金为5900万元（不含配套改造项目）。环保设施既有单独建设的运行系统，也有按照“三同时”要求与工艺装备结合建设的一体化设施。无论何种生产状态下，都必须以环保设施长期稳定、安全、达标排放运行为前提。环保运行成本难以单独拆分计算，公司目前是将环保运行成本包含在生产工序成本中，尚未列入单独的成本科目中。采用先进环保工艺，加大环保投入，做好超低排放改造是企业的社会责任所在，也是企业生存发展的底线。环保运行成本的差异首先在于监管是否公平，是否统一执法标准，在此基础上，不同环保工艺技术路线选择会使运行成本有所差别。

2. 产能置换项目中，那些还没有拆除的设备中或者工艺流程的残值还有多少？预计会造成多少资产减值。

答：在公司当前正在实施的产能置换项目中，新项目投产前需拆除并报废的主要工艺装备包括：三明本部5#高炉及其部分配套设施、泉州闽光1#、2#、3#高炉及2座转炉、罗源闽光1座转炉等。上述设施拆除并报废时将产生报废损失，具体金额以相应报废时点的资产财务账面净值及所回收残值价值综合计算，公司将根据财务会计准则及相关审批决策程序，履行相应的信息披露义务。

3. 今年公司落实了股权激励方案，作为股东，我也投票支持，但是我并未看到管理层有做出有任何有效的措施，一季度又实现持续的亏损，作为管理层，愧对股东，不知道后续有啥安排？

答：您好，公司计划采取的措施有以下三点：一、施行经营责任制考核。依托三钢智能运营系统，实行以成本和利润为考核中心的组织绩效考核评价体系，推进极致效率、极致成本、极致效益。铁前系统重点降成本，确保在2023年的基础上，吨铁成本再降60元/吨以上；钢后工序重点增效，着力推进品种结构的调整，确保吨材增效50元/吨以上，同时确保吨材成本再降10元/吨以上；原采公司要抢抓商机，确保原燃材料采购成本降低3亿元以上；设采公司着力压缩设备、辅材、备件采购资金，确保采购控额8.6亿元以内；销售公司重点抓好产品价格维护，力争在预算的基础上提高钢材售价20元/吨，实现增效2.5亿元。二、着力降低人工成本。开展劳务用工梳理优化，推进部分劳务用工回归，在2023年的基础上，2024年劳务费用上半年降低20%，下半年降低30%，力争吨钢人工成本三明本部280元/吨，泉州闽光、罗源闽光180元/吨以内。三、收紧各项费

用开支。各部门、单位要着力压缩费用开支，争取政策优惠，力争节约非生产性开支、获得奖补和政策性减税降费7,000万元。谢谢！

4. 公司24年-25年每年要投入60多亿进行改造，请问资金来源是怎么解决的？

答：您好，计划资金来源主要是银行项目贷款60%-70%，其余为自有资金。谢谢！

5. 公司的H型钢毛利率为什么比螺纹线材还低？有什么降本增效的方法吗？

答：您好，主要是因为产能置换还未全部完成，目前工序产能不匹配；预计8月份炼钢项目完成投产后，铁、钢、材产能可以充分发挥，从铁到材的工序成本将会下降。谢谢！

6. 鉴于公司近一年的业绩波动和市场竞争态势，三钢闽光对投资者的回报策略有何调整？公司未来几年的战略规划是什么？

答：您好，2024年，公司主要投资仍是产能置换项目建设、超低排放项目改造、产品结构升级改造、智能制造项目建设等方向，计划安排资金62.92亿元。“十四五”是公司实施大型化、现代化、绿色化、智能化及产品结构调整的重点期间和关键时间，公司正按照既定的战略方向逐步开展上述工作，目前大部分工程已完成或已进入冲刺阶段。通过上述项目建设，完成工艺装备和产品的升级换代，构建新的生产平衡和管控模式，形成新的成本竞争优势，争取重回行业盈利能力的前列。4月25日，公司董事会已审议了《2023年度利润分配预案》《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》。鉴于公司2023年度出现亏损，且公司重点项目建设仍需较大资金投入，2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》明确：在公司具备该年度或半年度实现的可供分配的净利润为正数等条件时，每年现金红利总额不少于当年实现的可供分配利润的20%。2016年度至2022年度，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润238.52亿元，累计现金分红94.23亿元，以集中竞价方式回购金额1.52亿元，分红比例为40.14%（含回购金额）。2024年，公司将努力把握正确的发展方向，全力以赴抓好生产经营、转型升级项目和信息化系统建设等工作，力争实现扭亏为盈，积极回报投资者。谢谢！

7. 公司在年报中提到的销售费用、管理费用和财务费用都有所上升，请问公司如何优化这些成本以提高盈利能力？

答:您好,公司2023年销售费用同比下降1.28%,管理费用同比下降0.88%,财务费用同比上升35.40%。2024年公司将结合生产经营实际情况,统筹资金调度,优化资产结构,拓展筹资渠道,不断降低融资成本;同时,合理安排资金使用,加快资金周转,提高资金使用效率,确保生产经营和基建技改的资金需要。谢谢!

8. 根据现有情况本公司账目盈亏平衡预计何时得到改善?

答:您好,2024年公司将坚持立足福建及周边市场,做强做优钢铁业务,进一步挖掘内部潜力,坚持不懈地推进全流程降成本;坚持创新驱动,激活企业发展内生动力,促使公司向钢铁制造服务型企业转型。同时,公司将继续坚持走低成本差异化战略,通过精细化管理、技术创新和商业模式创新,发挥品牌优势,主导区域市场,努力把公司打造成为全行业最具竞争力的一流企业。谢谢!

9. 公司的市值已经严重低于净资产,比同行的新钢股份也低了很多,请问有维护市值的措施吗?

答:您好,公司将努力做好生产经营工作,提高经营业绩水平,积极回报投资者。谢谢!

10. 在股价严重低于净资产的情况下,回购股票是否能成为管理层的选项之一?

答:您好,公司已于2020年8月27日召开第七届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,回购的股份用于实施股权激励。截止2023年12月31日,公司累计回购股份22,500,011股,占公司总股本的0.9178%。公司以已回购的22,500,011股股票向325名激励对象授予限制性股票,限制性股票授予价格2.55元/股。目前,股权激励计划事项已履行必要的审批、决策程序,并完成了激励对象股票授予、登记上市工作。谢谢!

11. 请问8月份炼钢项目完成后,从铁到材成本可以下降多少?我想知道这个产能置换,剩下哪些项目还没完成,大概还需要投入多少亿?还有分别预计完成时间?

答:您好,2024年公司施行经营责任制考核。依托三钢智能运营系统,实行以成本和利润为考核中心的组织绩效考核评价体系,推进极致效率、极致成本、极致效益。铁前系统重点降成本,确保在2023年的基础上,吨铁成本再降60元/吨以上;钢后工序重点增效,着力推进品种结构的调整,确保吨材增效50元/吨以上,同时确保吨材成本再降10元/吨以上;原采公司要抢抓商机,确保原燃材料采购成本降低3亿元以上;设采公司着力压缩设备、辅材、备件采购资金,

确保采购控额8.6亿元以内；销售公司重点抓好产品价格维护，力争在预算的基础上提高钢材售价20元/吨，实现增效2.5亿元。2024年，公司主要投资仍是产能置换项目建设、超低排放项目改造、产品结构升级改造、智能制造项目建设等方向，计划安排资金62.92亿元。具体详见公司4月26日披露的《福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》相关内容。谢谢！

12. 关于研发费用，有多少比例是用于超低排放？近几年投入的几十亿科研经费到底培养了多少盈利的新产品或者降低了多少生产成本？

答：您好，环保设施既有单独建设的运行系统，也有按照“三同时”要求与工艺装备结合建设的一体化设施。无论何种生产状态下，都必须以环保设施长期稳定、安全、达标排放运行为前提。环保运行成本难以单独拆分计算，公司目前是将环保运行成本包含在生产工序成本中，尚未列入单独的成本科目中。采用先进环保工艺，加大环保投入，做好超低排放改造是企业的社会责任所在，也是企业生存发展的底线。环保运行成本的差异首先在于监管是否公平，是否统一执法标准，在此基础上，不同环保工艺技术路线选择会使运行成本有所差别。谢谢！

13. 吨钢用工成本三明本部今年才力争达到280元，同行业平均值已经低于190元，这样是否可以认为是管理不力？在浪费股东的真金白银？

答：吨钢用工成本与企业规模、企业性质、产品结构、工艺装备特点、所处地域工资水平等因素相关。三钢闽光是福建省属国有控股的钢铁行业上市公司，粗钢产能约1200万吨，主要产品包括建筑钢材、中厚板、优质圆钢、高线制品材、H型钢等，以长材为主，近年来正在实施以大型化、现代化、绿色化、智能化为主要方向的产能置换改造。2024年，公司将开展劳务用工梳理优化方面的工作，推进部分劳务用工回归，在2023年的基础上，计划2024年劳务费用上半年降低20%，下半年降低30%，力争吨钢人工成本三明本部280元/吨，泉州闽光、罗源闽光180元/吨以内。

14. 总经理，你好！作为股东，对于今年我们公司制定的吨钢人工成本三明本部达到280元，罗源，泉州达到180元以下。这个目标是属于钢铁行业的差等生中的差等生，是否可以理解为管理不力，机构，工人数量臃肿，因为我们是国有控股，是对国有资产的不负责？

答:您好,公司本部承担较多的社会责任,且公司职能管理部门和研发中心设在三明本部;而泉州闽光、罗源闽光人员相对较少,用工成本也较低;目前公司仍在进行产能置换,产量未达满负荷水平,导致吨钢人工成本上升。谢谢!

15. 独立董事,你好,我想知道你任独立董事以来,对于公司持续亏损,你提供了什么价值?为公司的发展扭亏做了那些贡献?还是就是拿着股东的钱,签了几个名?啥也没干?

答:您好,2023年度是公司多年盈利后的第一次亏损,并非持续亏损。独立董事的职责和义务主要包括维护公司整体利益、监督潜在重大利益冲突事项、参与董事会决策、提供专业建议、保护中小股东合法权益等,未参与上市公司具体经营管理事务,谢谢。

16. 总经理,你好,我们做企业,就是要讲究效率,摆数据,讲收益。我们公司目前在同行业中属于哪个水平?我们可以从几个维度告诉我们,一个是吨钢盈利?吨钢综合能耗?每人每年钢产量?对于三钢的现状,是周期的因素还是管理制度的落后呢?是国有经济的效率低下呢?

答:您好,从当前来看,行业处于下行周期,公司处于转型发展的关键时期,重点建设项目还需要大量资金投入,公司的各项经济技术指标还不稳定,生产经营成本控制难度较大,公司从提升管理效率、节约开支、挖潜降耗、危机传导等方面采取了一系列措施,取得了一定的成效。公司产能置换项目建设、超低排放项目改造、产品结构升级改造、智能制造项目建设等重点项目在2024年三季度大部分可建成投用,2025年上半年可基本全面完成,制约公司发展的主要因素可得以基本消除,公司的各项经济技术指标未来有一定的提升空间。谢谢!

17. 公司是钢铁行业上市公司中除了宝钢股份之外,另外一家没有高新企业认证的,请问这个工作何时能完成?

答:您好,公司正在进行产能置换项目,待项目全部完成以后,公司将视情况开展高新企业认证工作。谢谢!

18. 请问刘总,对2024年的业绩预期如何?

答:您好,经营业绩受宏观经济、行业形势、市场供求等多方面因素影响,存在较大不确定性。谢谢!

19. 公司完成升级改造后,理论上的产能是多少吨?各品种有吗?对于接下来的钢材走势,公司是如何判断的?

答:全面完成正在实施的产能置换项目改造后,预计公司粗钢年

产可达约1250万吨,具体未来各年度实际粗钢产量将根据市场需求、效益状况、品种结构安排、设备大中修计划安排等因素综合确定。公司当前主要钢材产品包括建筑钢材、中厚板、优质圆钢、高线制品材、H型钢等。公司近年来正在实施以“制造为主”向“制造加服务”的方向转型,主要产品向工业用材方向拓展,公司将不断提升产品档次,扩大工业用钢材占比。今年以来,国内经济持续复苏,“4.30”政治局会议也强调进一步加快专项债发行,需求有望保持在相对较好的水平。中国粗钢产量占全球50%以上,巨大的产能规模和产量弹性,也将抑制钢铁企业,特别是普钢产品企业的进一步规模扩张。

20. 独立董事,你好。2024年第一季度继续亏损,是否可以理解为持续亏损?目前来看,没看到扭亏。从维护公司的利益上,是否有注意到吨钢人工成本远远高于同行业平均水平?是否对于这个问题有给予意见建议?

答:您好,独立董事是独立于公司、股东不在公司内部任职的职位;不参与公司的具体业务。独立董事是按照相关法律法规、相关指导意见和公司章程的要求,履行职责,维护公司整体利益,特别要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,独立董事还可行使以下特别职权:1、重大关联交易应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;3、向董事会提请召开临时股东大会;4、提议召开董事会;5、独立聘请外部审计机构和咨询机构;6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

21. 公司目前的出口比例是多少?今年有没考虑增加出口的比例,毕竟离台湾跟韩国东南亚都比较接近?

答:谢谢您的建议。公司当前没有钢材产品直接出口业务。公司将根据国家相关产业政策、贸易政策,结合公司自身产品结构、效益状况等,积极关注钢材出口业务市场状况。

22. 考虑到钢材市场的周期性,公司在风险管理方面准备了具体措施?

答:您好,公司根据市场及企业实际情况,采取了原材料库存周期管理,加大新产品研发力度,多渠道开展降本增效工作等措施。谢谢!

**23. 三钢闽光的前十大股东持股比例较高,公司是否担心这会影
响公司治理的独立性? 公司计划如何应对这一挑战?**

答:感谢您的提示和建议。三钢闽光是福建省属国有控股的上市公司,实际控制人是福建省国资委,间接控股股东是福建省冶金(控股)有限责任公司,控股股东是福建省三钢(集团)有限责任公司,三钢集团直接持有的三钢闽光股份比例为56.55%,总体相对稳定。公司已连续5年获得深交所信息披露工作考核A类评级。三钢闽光将按照《公司法》《证券法》《企业国有资产法》等相关法律法规要求,做好包括独立性在内的公司规范运作、资本运作、信息披露、投资者关系管理等相关工作。

**24. 三明本部5#高炉及其部分配套设施,泉州闽光1#, 2#, 3#
高炉及2座转炉,罗源闽光1座转炉等设备2023年底的资产净值是多
少?**

答:您好,2023年底的资产净值约11亿元。谢谢!

**25. 罗源闽光高线停产和双高线建设对公司未来的产品线布局
有何影响?**

答:您好,公司规划未来工业材占比50%以上,公司三明本部70%以上。公司三明本部已于2022、2023连续两年实现工业材占比75%以上。2024年,公司三明本部中大棒、三高线及罗源闽光双高线将完成工程建设,中大棒生产优钢和部分特钢产品,公司三明本部三高线和罗源闽光双高线均具备生产高等级制品材能力。公司将结合各基地产品结构升级改造,进一步提升工业材占比,实现公司产品以建筑材为主向以工业材为主的方向转型。谢谢!

**26. 2024年第一季度继续亏损,是否可以认为持续亏损? 这个问
题,你还没回答我。麻烦给我解答,谢谢!**

答:您好,公司一般是以一个完整的会计年度作为经营考核区间,公司第一季度亏损,后续期间是否持续亏损主要取决于市场供需、品种结构、成本控制等因素。

27. 作为钢铁企业对环境的污染问题是如何进行改善的?

答:您好,公司作为城市钢厂,坚持以“绿色钢铁、高质量发展”为企业使命,以“打造精品钢企 铸就卓越品牌”为企业发展愿景,致力于打造“资源节约型、环境友好型、生态文明型”和谐企业。公司积极开展环境管理体系认证和清洁生产审核,大力推进节能减排和环境保护工作。通过以环保效果好、大型化、现代化的先进工艺装备取代落后的生产装备,从源头上控制排污总量;通过技术创

新、管理创新，最大限度的控制废弃物的产生和对钢铁冶炼过程中产生的余压、余热、废弃物综合回收利用。公司严格按照法律法规及其他要求，确保污染物稳定达标排放，并对影响环境、安全、公共卫生的因素进行持续治理，改善环境质量。2023年，公司本部被三明市生态环境局评选为环保诚信企业；泉州闽光被泉州市生态环境局评选为环保诚信企业；罗源闽光被福州市生态环境局评选为环保诚信企业。谢谢！

28. 公司一季度业绩亏损的原因是什么呢？

答：您好，公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润-10534.45万元、同比下降约58.61%。主要是一季度钢铁行业整体下行，钢铁供给大于需求，钢材价格大幅下滑，钢铁行业利润压缩所致。谢谢！

29. 总经理，你好！我们核定的产能是1200万吨，去年是1100万多一点，即便是我们完成产能置换后实现满产，除非减少工人数量？要不然劳动生产率也没办法提升很多。毕竟类似华菱，宝钢的人每年吨钢产量已经超过1600吨，我们今年的目标才达到1000吨，这种差距，不知道我们公司有啥计划或者改进方案？

答：您好，随着智能制造技术和信息化系统的投入应用，企业正在进行管理体系的变革，公司员工会逐步减少，人均吨钢产量将会提升。谢谢！

30. 鉴于2023年净利润的大幅下滑，三钢闽光是否考虑调整其股利政策或进行股份回购以回馈股东？

答：谢谢您的建议。公司已于4月25日召开的第八届董事会第十五次会议上审议通过了《2023年度利润分配预案》《关于〈未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划〉的议案》，《关于〈未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划〉的议案》还将提交于5月23日召开的年度股东大会予以审议。鉴于公司2023年度出现亏损，且公司重点项目建设仍需较大资金投入，2023年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》明确：在公司具备该年度或半年度实现的可供分配的净利润为正数等条件时，每年现金红利总额不少于当年实现的可供分配利润的20%。2016年度至2022年度，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润238.52亿元，累计现金分红94.23亿元，以集中竞价方式回购金额1.52亿元，分红比例为40.14%（含回购金额）。前期回购的约2250万股公司股票已用于实

	<p>施限制性股票激励计划，公司当前没有进一步实施股份回购的计划安排。公司将努力把握正确的发展方向，全力以赴抓好生产经营、转型升级项目和信息化系统建设等工作，保持公司分红政策的连续性、稳定性、一致性，积极回报投资者。</p> <p>31. 2023年三钢闽光的生铁产量同比增长了4.49%，但净利润却出现了亏损。请问公司管理层如何看待这种产量与利润不匹配的现象？</p> <p>答：您好，2023年公司虽然生铁产量同比增长，但受市场影响，产品销售价格跌幅大于原燃料价格跌幅，导致产品的毛利率下降较多，因此2023年公司经营业绩出现较大幅度的下降。谢谢！</p> <p>32. 我的钢铁网报道说4月份全国有50%的钢厂盈利，请问三钢4月份是否盈利了？</p> <p>答：您好，相关信息公司将在指定信息披露媒体发布。谢谢您的关注。</p> <p>33. 请问刘总，目前订单及生产情况如何？</p> <p>答：您好，目前钢材库存及生产情况均处于正常水平。谢谢！</p> <p>34. 2023年公司进行了哪些重要的产能置换和生产线改造项目？</p> <p>答：您好，2023年公司产能置换项目建设稳步推进，本部焦炉、360m²烧结机、新1#高炉、煤气高效发电机组等项目建成投用，本部新2#高炉、大方坯、中大棒、三高线，泉州闽光4#、5#高炉，罗源闽光110吨转炉、双高线等项目按计划推进。谢谢！</p> <p>35. 公司在年报中提到，营业收入同比下降了7.20%，三钢闽光的主要业务板块是否都受到了影响？哪些业务板块受到的冲击最大？</p> <p>答：您好，三钢闽光主要业务板块为钢铁板块，2023年营业收入同比下降了7.20%，主要是钢材价格下跌所致，2023年末，国内钢材综合价格指数112.90点，较2022年底下降0.31%，全年平均指数为111.60点，同比下降9.02%。谢谢！</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年05月13日