

雪球访谈

对话三钢闽光：钢铁行业的高光时刻到了吗？

2022年04月28日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾

三钢闽光



访谈简介

3月16日，三钢闽光发布业绩快报称，2021年，公司实现营业收入627.53亿元，同比上升29.02%；预计归属于上市公司股东的净利润39.79亿元，同比上升55.69%。截止2021年12月31日，公司归属于上市公司股东的所有者权益231.75亿元，较期初上升13.81%。据此，三钢闽光实现扭亏为盈。

另一方面，近日国泰君安发布研究报告称，维持钢铁行业“增持”评级。“稳增长”背景下，市场信心有所提振，基建需求加速叠加政策管控，钢铁行业产量的下降趋势或已得到确认，需求逐渐回暖，行业高质量发展逐渐开启。该行预期后期钢厂原料价格中枢将重回合理区间，钢厂利润将逐步回升。

钢铁行业是否有望重回高光时刻？在行业需求回暖之际，三钢闽光又有何发展策略以进一步提升经营业绩？4月28日周四晚，三钢闽光IR团队作客雪球访谈，为大家带来企业一手资讯！快发起提问吧！

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：三钢闽光(SZ002110)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 四季鱼:

对 @三钢闽光 说：前两年三钢分红政策忽然改变，请问是何原因？这几年的分红能达到盈利的三分之一吗

[答] 三钢闽光:

您好，2021年1月14日，经公司2021年第一次临时股东大会审议，通过《关于<未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案》，对比2018-2020年度公司分红规划，新规划将“在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%”，调整为“在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%”。

公司近年来的年度分红金额及分配比例均执行了公司董事会、股东大会通过的分红政策文件要求，各年度拟安排的分红金额及分配比例主要基于以下几个方面：

- (1) 公司所制定的当期分红政策文件。
- (2) 公司持续经营和长期发展对资金的需求。
- (3) 股东提议或意见建议。
- (4) 同行业上市公司平均利润分配水平。

2021年度公司分红为1,991,842,506.14元占净利润比率为50.06%。最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为105.67%。

[问] 股市这块地:

对 @三钢闽光 说：钢企的利润随着钢价浮沉，请问三钢做了哪些规划和动作，让三钢提升相对行业平均水平的利润率和竞争力？另外，三钢的未分配利润很高，能否做一次特殊分红？或者做些行业并购？

[答] 三钢闽光:

您好，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。

截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润约157.26亿元，母公司报表未分配利润约84.30亿元，除年度利润分配方案外，公司暂无其他分红计划。除年度投资计划外，公司暂无其他重大投资计划或行业并购重组计划。谢谢。

[问] 骄傲的后仰：

对 @三钢闽光 说：今年由于国际局势的紧张，各种大宗商品以及原材料都在涨价，这会影响到公司2022年的利润吗？对此，公司有什么措施来应对吗，来确保利润。谢谢！

[答] 三钢闽光：

您好，原材料价格上涨将提高钢铁产品生产成本，对钢企利润影响较大。公司将通过进一步挖掘内部潜力，坚持不懈地推进全流程降成本。谢谢

[问] 秋灵儿linger：

对 @三钢闽光 说：对于钢铁行业当前的物流困境，贵公司是如何解决的？
对于钢铁行业对环境的污染问题是如何进行改善的？

[答] 三钢闽光：

您好，当前多点散发，局部集中爆发的新冠疫情对物流造成了一定的影响。迄今为止，公司四个生产基地未发生员工感染事件，生产总体正常。公司密切关注疫情动态，针对原料采购端重点是加强与供应商的沟通联系，做好特殊情况下供应商的备选切换方案，适当增加铁路运量，确保原料供应不中断；针对部分疫情发生地终端客户用量减少的情况，公司及时调整生产品种计划，尽量减少产品积压累库。

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。

2021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；漳州闽光被漳州市生态环境局评选为环保良好企业。谢谢。

[问] -chasing:

对@三钢闽光 说：请问一下贵司后期有没有向特种钢发展的想法？

[答] 三钢闽光：

您好，公司生产的制品材、中厚板、圆钢、带钢等产品中，包含优质碳素结构钢、合金结构钢、合金工具钢、高速工具钢、轴承钢、弹簧钢等材质。谢谢。

[问] 小手冰凉mai:

对@三钢闽光 说：请问贵司目前从钢铁生产企业向钢铁制造服务性企业转型，具体主要体现在哪些方面转变？除了福建市场，公司目前国内和国外销售的占比情况怎么样的？谢谢。

[答] 三钢闽光：

您好，公司的控股子公司闽光云商通过应用物联网、大数据、云计算等先进技术，建设包含智能仓储系统、钢材加工配送系统、供应链金融平台、电商平台、大数据云计算平台等内容的三钢闽光物联云商平台，以整合福建省内钢铁业供应销售系统为导向，建立钢铁信息、供应、销售、支付、融资、物流、加工、配送一体化服务型电商平台，为客户提供全套解决方案的营销服务和供应链金融服务，从而优化公司生存与发展的生态环境，实现公司从钢铁生产企业向钢铁生产服务型企业的转型升级。

公司产品未销往海外。公司产品在福建省内销售占比约75%，国内其他市场占比

约25%。谢谢。

[问] 雪山下的瞭望者：

对 @三钢闽光 说：你好，请问公司铁矿石存货量多少？在降本增效方面有什么计划？谢谢董秘

[答] 三钢闽光：

您好，公司通常保持铁矿石库存25天左右的用量。

在降本增效方面，公司通过：一是强化生产协调。加强各生产基地及各工序系统联动，统筹优化生产品种，着力提高生产效率。焦化工序抓好3#焦炉达产达效攻关，着力提高冶金焦率。烧结工序着力扩大产量，提高利用系数和日历作业率；泉州闽光抓好4#、5#烧结机达产达效。炼铁工序着力加强炉况维护，努力降低燃料比。炼钢工序强化提效降本，降低转炉冶炼周期及钢铁料耗。轧钢着力强化设备维护，提高生产稳定性，努力提高有效作业率。

二是强化设备管理。加强设备日常点检和维护，减少设备事故及故障发生次数。提升设备自修率，加强外委检修管理，降低外委检修费用。

三是强化供销管理。加强与长协矿山、重点煤矿、焦化企业及优质供应商合作，确保原料资源均衡供应；强化市场研究，踩准采购节点，优化资源流向，降低采购成本，力争国产铁精矿、废钢采购均价比全国平均低30元/吨、进口矿价比普氏低1美元/干吨以上；辅材备件采购着力扩大协议采购和吨钢承包采购范围，增加零库存物资品种，降低辅材备件、耐材采购费用。坚持“厂商双赢”，积极配合经销商抢占市场，扩大直供用户，着力维护省内市场主导地位；加强市场跟踪，灵活定价机制，协调省内钢企共同维护市场价格，力争省内建材售价高于“周边四地”均价10元/吨以上。抓好型钢、大盘卷等产品的市场开拓，加大高附加值品种钢的市场推广。谢谢。

[问] 蓝山价投：

对 @三钢闽光 说：您好，请问贵司子公司罗源闽光H型钢有无投产计划？如果没有投产，那主要的问题在哪里？谢谢。

[答] 三钢闽光：

您好，公司子公司罗源闽光H型钢已经建成，前期已对多个品种进行试轧，测试工艺流程及设备性能。罗源闽光正在调整优化炼铁、炼钢、轧钢等生产各流程的匹配衔接工作，在综合能源平衡、物料匹配、成本效益的前提下，公司将尽早安排罗源闽光H型钢生产线实现批量规模化生产。谢谢。

[问] 木子李贵：

对 @三钢闽光 说：公司年产量如何，参与过什么基建项目？

[答] 三钢闽光：

您好，2021年，公司产钢1,140.39万吨，同比增长0.29%；生铁966.03万吨，同比减少0.27%；钢材1,138.9万吨，同比减少1.23%。

公司产品服务众多重点工程。其中包括：1、核电站：大量供应福建宁德、福建福清、广东阳江、巴基斯坦、三门、陆丰，海南昌江核电等核电站；2、铁路：京沪高铁、沪昆高铁、合福高铁、温福厦深铁路、向莆铁路、赣龙铁路、九景衢铁路、福州地铁、厦门地铁、佛山地铁、南三龙、莆梅铁路、兴泉铁路、新福厦铁路等；3、高速公路：温福厦高速、京福高速、京台高速、漳龙高速、双永高速、福银高速、厦蓉高速、济广高速、梅汕高速、莆炎高速等；4、其它：莆田LNG、广东惠州LNG、漳平火电、永安火电、大唐火电、石狮热电、泉港石化、江阴码头、海底隧道、跨海大桥等。

公司的中厚板产品已在省内各大工程项目中应用，如平潭跨海公铁两用大桥施工项目、福州海峡国际会展中心、福州奥体中心、上杭大桥基建项目、厦门客运游轮码头、东南航运中心基建项目、古雷港PX储油罐项目、福州汽车北站人行天桥项目、大嶝岛机场基建项目、厦门双鱼岛内外环桥梁项目钢结构、福州地铁项目、福建省平潭及闽江口水资源配置扩建工程、龙岩荔函内街天桥、旗山湖公路桥项目、厦门钨业车行桥改造项目、龙岩市新罗区三创园项目工程总承包（EPC）、长乐滨海新城智慧城市运营管理中心项目、福州闽侯二桥项目、福州工业路高架桥提升改造工程、漳州市东山岛引水第二水源工程、建瓯市三江口大桥等工程项目。谢谢

[问] 基尔查理泰森：

对 @三钢闽光 说：请问一下，1.今年政策面的限产压力如何？2.粗钢产品的需求未来走向如何？3.公司的降本提效方面是否有取得新的进步？

[答] 三钢闽光：

您好1.国家对钢铁行业实施的产能、产量“双控”政策，对巩固供给侧结构性改革成果，维护市场秩序，平衡钢材供需，稳定钢材价格，抑制进口铁矿石价格过高过快上涨，改善钢铁企业经营效益发挥了积极作用，2021年钢铁行业整体效益创出历史最好水平。政策面限产是国家的宏观调控措施，对行业的可持续健康发展总体是有利的，对大多数企业也是有利的。所以所谓“限产压力”的表述，我们认为不够准确。

4月19日，国家发展改革委在新闻发布会提出，为保持政策的连续性和稳定性，巩固好粗钢产量压减成果，2022年，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。

2.2022年“稳增长”将成为宏观政策主线，基础设施建设投资有望回升，制造业投资有望延续增长，消费有望持续回暖。各项政策正在向有利于工业发展的方向汇集，“适度超前开展基础设施投资”“启动一批产业基础再造工程项目”“因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”等政策，为钢材需求总体稳定提供有效支撑，将利好钢铁行业发展。

3.降本提效方面：公司通过不断推进管理制度化建设，以完善的规章制度规范生产经营管理全过程。以岗位标准作业流程建设为抓手，将各类管理制度有效融入业务操作流程，实现了制度表单化。充分利用MES、EMS、ERP、自动控制系统，以及各单位自行开发的各类管理信息系统，实现了岗位在线、量化、实时、自动考核，通过岗位考核与信息系统的深度融合和深度应用实现了奖金一键式分配。通过创新经济责任制考核模式，推行完善模拟法人机制，以市场为导向，强化供、产、销快速联动，将公司月度成本、效益目标分解，细化到二级单位，实现了工序产品“买卖”市场化。通过解放思想，打破了指标到顶、潜力挖尽的思想束缚，向行业最先进指标学习，扎实推进“对标挖潜”与“全流程降成本”等活动，不断将降本增效工作提高到新的高度。2021年三明本部、泉州闽光、罗源闽光分别实现全流程降成

本33.08元/吨、34.47元/吨、10.6元/吨，合计降本增效3.38亿元。谢谢。

[问] 云青升腾伊瓜苏：

对@三钢闽光 说：请问老师：

- 1，钢铁板块大涨背后的原因是什么？您觉得持续性又如何？
- 2，您觉得当前的市场环境特种钢铁的市场前景如何呢？
- 3，现在投资钢铁股需要注意什么？

[答] 三钢闽光：

您好，钢铁行业被列入周期性行业范畴，总体市场估值较低。近年来，国家采取的跨周期、逆周期调节措施，出台的促进钢铁行业高质量发展的系列政策，对平滑钢铁行业周期曲线起到了很好的政策效应，钢铁行业自2016年以来，保持了较好的发展态势，为钢铁行业绿色低碳持续健康发展打下了良好的基础。

中国也已处于后工业化发展时期，我们认为特种钢市场将迎来一个较好的发展阶段。同时，特种钢的市场容量也是有限的，切忌一拥而上，盲目上马，避免过度建设，重复建设。

从近几年钢铁行业上市公司的分红情况看，总体股息率显著高于同期存款利率，具备较好的投资价值。对个体投资者而言，如果不是长期持有，建议择时买入，避免盲目追高。谢谢。

[问] 把握投资机会：

对@三钢闽光 说：罗源闽光H型钢项目投产后，年化收益率能达到多少？

[答] 三钢闽光：

您好，钢铁产品价格及吨产品效益受经济环境、上游原材料价格、下游需求变化等多种因素影响，有的新产线投产后2-3年就收回投资，有的新产线投产后投资回报期较长，甚至可能持续亏损。投资是基于对未来市场的研判，投产后的收益率或利润率考验公司各方面管理水平，也还要市场验证。谢谢

[问] zumain:

对 @三钢闽光 说：请问今年大股东有减持计划吗？

[答] 三钢闽光：

您好，公司控股股东三钢集团并未有减持计划。谢谢。

[问] 京北连长：

对 @三钢闽光 说：目前铁矿石大概率进入涨价周期，公司有什么对策，是否有投资铁矿的计划？

[答] 三钢闽光：

您好，公司将继续加强与长协矿山、重点煤矿、焦化企业及优质供应商合作，确保原料资源均衡供应；强化市场研究，踩准采购节点，优化资源流向，降低采购成本。目前公司暂未有投资铁矿的计划。谢谢。

[问] 星空下的许诺：

对 @三钢闽光 说：请问在双碳背景下，公司的经营模式是否会有相应的改变？和原来相比，有什么不同吗？公司在双碳背景下，和竞争对手相比，优势是什么？谢谢。

[答] 三钢闽光：

您好，在国家“碳中和、碳达峰”背景下，钢铁行业面临更大的能耗管控压力和能源转型压力，企业必须更加注重绿色生产、清洁生产、低碳发展，必须加强能源管理和节能减排工作，深度挖掘余热余能潜力,提升全流程能源效率，持续降低吨钢综合能耗。从去年已实行的能耗双控（总量和单位产品能耗）政策看，总量控制限制了钢厂的生产规模，单位产品能耗要求企业必须做好全流程能源消耗管理。从我们已知的数据看，公司的吨钢碳排放水平目前处于行业较好水平，这与公司长期坚持的精细管理相关，与公司近年来开展的持续提升自发电比例项目攻关相关，也与公司的产品和工艺装备类型相关。公司已制定了“碳达峰、碳中和”目标的初步方案，公司将密切关注先进降碳技术的进展情况，加强对这些新技术、新工艺的跟踪学习，确保在条件成

熟时及时推广应用。谢谢。

[问] 远离平庸I:

对 @三钢闽光 说：疫情对公司业务影响如何？未来三年利润能保持多少增速？

[答] 三钢闽光：

您好，此轮疫情对中国经济造成了明显冲击，全国多地出现了消费下降、部分企业或建筑工地停工停产情况。在此轮疫情中，公司没有发现阳性人员，各基地生产经营总体保持正常。目前公司已制订了针对疫情影响的原料采购端的应对预案，根据疫情对下游客户的影响，及时调整生产计划，尽量减少产品积压累库。

钢铁行业整体效益波动较大，利润是否能保持持续增长存在较大的不确定性。公司将积极做好生产经营，着力推动转型升级项目建设，抢抓市场机遇，加强精细管理和品种开发，拓宽市场渠道，争创好的经营业绩。谢谢。

[问] 桃花岛巴菲特：

对 @三钢闽光 说：请问港铁整个行业发展潜力在哪？盈利能力是否可持续？

[答] 三钢闽光：

您好，2022年，国际上各种风险与挑战增多，我国经济发展外部环境更趋复杂严峻和不确定，但我国经济持续恢复发展的态势不会改变，长期向好的基本面将继续保持，2022年对钢铁行业仍将是机遇和挑战并存的一年。谢谢。

[问] 芊芊话语：

对 @三钢闽光 说：今年由于国际局势的紧张，各种大宗商品以及原材料都在涨价，这会影响到公司2022年的利润吗？

[答] 三钢闽光：

您好，钢厂利润最直接的影响因素是成本和产品售价，原材料价格上涨将提高钢铁产品生产成本。谢谢。

[问] 土星最好看：

对@三钢闽光 说：

- 1、钢铁行业周期回归？
- 2、三钢闽光行业护城河在哪里？
- 3、未来公司长期延续性在哪里？

[答] 三钢闽光：

您好，1.我们认为，在国家宏观调控政策下，在国家产业政策指导下，钢铁行业的周期性相较10年前已有较大变化，主要体现在钢铁总量已不可能快速上涨，简单重复的钢铁项目建设大幅减少，绿色低碳高质量发展是大势所趋。

2.公司的竞争优势详见今年的公司年报--第三节 管理层讨论与分析之核心竞争力分析。

3.保证公司可持续发展需要做好以下几个方面：一是坚持深耕细作区域市场。二是加快品种结构调整和转型升级项目建设。三是持续推动制造+服务的模式转型。四是加快推动智能制造水平。谢谢。

[问] 超a葡萄冻：

对 @三钢闽光 说：1，“稳增长”政策带动钢材需求预期边际好转，请问公司目前的钢材产品销售利润情况咋样？ 2,钢材限产会对三钢未来的发展造成影响吗？ 3，碳中和下，低成本的产能就是印钞机，未来的利润增速可以持续吗？

[答] 三钢闽光：

您好，1.2021年度，公司冶金制造业毛利率是12.97%，其中板材19.64%、圆钢17.73%、制品材16.68%、直条12.53%、盘螺17.83%、带钢3.88%。

2.2022年，国家将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。这是全国一盘棋，不会对行业和本公司造成直接的不利影响。

3.成本竞争优势是各企业的核心竞争力之一，公司将积极做好生产经营，抢抓商机，强化工序协同，深化对标挖潜，争创好的经营业绩。谢谢。

[问] 盛开的春天：

对@三钢闽光 说：贵公司对外投资产生的收益是计入当期损益还是计入其它综合收益？

[答] 三钢闽光：

您好，公司按照不同的金融资产类型进行相应的会计账目处理。谢谢。

[问] 武松是她哥：

对@三钢闽光 说：

- 1、需求端出现超预期下滑可能吗？
- 2、粗钢产量平控政策落地力度如何？

[答] 三钢闽光：

您好，1.受疫情冲击影响，局部地区的与钢铁产品相关的部分制造业企业和建设工地出现了短期的停工停产现象，但全年基建项目的大盘并未受到根本影响，制造业压舱石作用也不会动摇。

2.一季度据世界钢协统计，一季度全球粗钢产量为4.566亿吨，同比下降6.8%。亚洲和大洋洲第一季度粗钢产量为3.313亿吨，同比下降7.8%。欧盟第一季度粗钢产量为3680万吨，同比下降3.8%。北美第一季度粗钢产量为2810万吨，同比下降0.9%。俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰第一季度的粗钢产量为2400万吨，同比下降8.5%。国家统计局数据显示，1-3月全国粗钢产量24338万吨，同比下降2766.2万吨，降幅10.5%。谢谢。

[问] cg国境以南：

对 @三钢闽光 说：公司有多少落后产能？

[答] 三钢闽光：

您好，公司不存在落后产能。公司将在未来3年继续实施产能置换方案，对公司三明本部、泉州闽光、罗源闽光的产能进行调整，对产品结构进行优化。谢谢。

[问] 5月很美好：

对@三钢闽光 说：

- 1、钢材溢价优势和原料进口的低运输成本优势，能否保持？
- 2、转型升级、超低排放改造如何？

[答] 三钢闽光：

您好1.始终做到福建区域略高于周边市场价格是非常不容易的。三钢闽光多年来始终坚持厂商双赢理念，深耕细作区域市场，拥有稳定的销售渠道和经销商队伍。“闽光”品牌是福建钢材市场第一品牌，“打造精品钢企、铸就卓越品牌”是公司的企业愿景，铸就了良好的口碑和市场效应。

降低原料端采购成本，重点是加强与长协矿山、重点煤矿、焦化企业及优质供应商的合作，确保原料资源均衡供应；强化市场研究，踩准采购节点，优化资源流向，降低采购成本；辅材备件采购着力扩大协议采购和吨钢承包采购范围，增加零库存物资品种，降低辅材备件、耐材采购费用。

2.①2021年公司按照国家工信部最新修订的钢铁行业产能置换实施方法，完善各生产基地产能升级方案，完成方案公告。公司本部3#、7#、8#高炉和130m²、180m²烧结机安全顺利停炉，焦炉升级改造一期、圆棒大盘卷项目开始调试；罗源闽光1#高炉、2#烧结机投产；泉州闽光4#烧结机、25MW余热发电、35kV变电站试车。推进闽光云商发展，闽光云商独立运营，供应链金融销售端启动，网络货运平台通过网络安全等级保护（第三级）测评，顺利取得增值电信业务经营许可证，2021年闽光云商累计开展供应链金融业务302笔、金额6.91亿元、增值盈利382.43万元。

②公司全面加快超低排放改造步伐，建立有组织排放源和无组织排放源清单，三明本部完成超低排放改造项目26项，2021年三明本部厂区平均降尘量7.81吨/平方公里·月，同比下降0.48吨/平方公里·月，三钢站点空气质量优良率99.5%。谢谢。

[问] 远离平庸I：

对 @三钢闽光 说：企业未来的盈利增长点在哪？抗风险能力如何？

[答] 三钢闽光：

您好，公司正在实施产能置换方案，优化产品结构，逐步提高工业材品种占比。

公司自2016年以来，已实现连续6个年度较好的盈利水平，积累了发展和抗市场风险的资金实力。公司是省属国有控股上市公司，制度健全，运作规范，有良好的运营机制。公司地处福建，是区域市场龙头企业，有省内及周边市场的运输优势和议价能力。谢谢。

[问] 月野兔霓语：

对@三钢闽光 说：

- 1、转型升级进展怎么样了？
- 2、政策未来支持力度如何？
- 3、三钢闽光行业优势在那？

[答] 三钢闽光：

您好，1、2021年公司按照国家工信部最新修订的钢铁行业产能置换实施方法，完善各生产基地产能升级方案，完成方案公告。公司本部3#、7#、8#高炉和130m²、180m²烧结机安全顺利停炉，焦炉升级改造一期、圆棒大盘卷项目开始调试；罗源闽光1#高炉、2#烧结机投产；泉州闽光4#烧结机、25MW余热发电、35kV变电站试车。推进闽光云商发展，闽光云商独立运营，供应链金融销售端启动，网络货运平台通过网络安全等级保护（第三级）测评，顺利取得增值电信业务经营许可证，2021年闽光云商累计开展供应链金融业务302笔、金额6.91亿元、增值盈利382.43万元。

2、我国经济韧性大，回旋余地大，政策空间大，2022年“稳增长”将成为宏观政策主线，基础设施建设投资有望回升，制造业投资有望延续增长，消费有望持续回暖。各项政策正在向有利于工业发展的方向汇集，“适度超前开展基础设施投资”“启动一批产业基础再造工程项目”“因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”等政策，为钢材需求总体稳定提供有效支撑，将利好钢铁行业发展。

3、公司的竞争优势详见今年的公司年报--第三节 管理层讨论与分析

之核心竞争力分析。谢谢。

[问] 一个稳健的投资者：

对 @三钢闽光 说：参股公司鞍钢冷轧钢板(莆田)破产重整计划获准对公司的影响？今年公司的关于2021年的分配，考虑推出股票送转吗？大股东是否有方案建议？目前公司的煤炭等能源采购，有多大比例是长协？目前供应是否稳定？

[答] 三钢闽光：

您好1.公司已对持有的鞍钢莆田公司10%股权全额计提了资产减值损失，且公司不存在对鞍钢莆田公司提供担保、财务资助的情形，该破产重整事项不影响本公司的生产经营和业务，不会对公司的利润产生重大不利影响。2.公司未有转增送股计划。3.公司焦炭、焦煤采购供应保持稳定，长协占比约2/3。谢谢。

[问] 股市我能赢：

对 @三钢闽光 说：你好，请问公司铁矿石存货量多少？公司是否利用期货市场进行了套保？未来公司重点发展方向是怎样的

[答] 三钢闽光：

您好，公司通常保持铁矿石库存25天左右的用量。公司未进行套保业务。

2022年公司仍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。

[问] 理财日记4096：

对 @三钢闽光 说：请问公司未来的走向是怎样的

[答] 三钢闽光：

您好，2022年公司仍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。

[问] 新鲜健康的空气：

对 @三钢闽光 说：消息面上，发改委部署2022年粗钢产量压减工作。请问这对钢铁行业会有什么样的影响？

[答] 三钢闽光：

您好，国家对钢铁行业实施的产能、产量“双控”政策，对巩固供给侧结构性改革成果，维护市场秩序，平衡钢材供需，稳定钢材价格，抑制进口铁矿石价格过高过快上涨，改善钢铁企业经营效益发挥了积极作用，2021年钢铁行业整体效益创出历史最好水平。政策面限产是国家的宏观调控措施，对行业的可持续健康发展总体是有利的，对大多数企业也是有利的。

4月19日，国家发展改革委在新闻发布会提出，为保持政策的连续性和稳定性，巩固好粗钢产量压减成果，2022年，国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、国家统计局将继续开展全国粗钢产量压减工作，引导钢铁企业摒弃以量取胜的粗放发展方式，促进钢铁行业高质量发展。谢谢。

[问] 小幸福如此简单：

对 @三钢闽光 说：贵公司有在新能源方面布局的打算和优势吗？

[答] 三钢闽光：

您好，公司暂未有此计划。谢谢。

[问] 狼白：

对 @三钢闽光 说：公司在废钢利用这边有什么布局吗？现在公司炼钢废钢比能有多少？还是长流程为主吗？

[答] 三钢闽光：

您好，公司已于2017年与国投福建城市资源循环利用有限公司合资成立国投闽光（三明）城市资源有限公司（本公司持股30%，目前注册资本6000万元），国投闽光主要经营废弃资源和废旧材料回收、加工、销售等业务，包括废钢回收加工、废旧汽车拆解，废钢供应公司使用，稳定公司废钢来源。

公司一季度的废钢比为21.4。公司是长流程工序。

[问] 明明可期：

对@三钢闽光 说：国家长期压缩粗钢产量的目标下，公司将采取哪些措施保障发展？

[答] 三钢闽光：

您好，严禁新增钢铁产能、严控粗钢产量将抑制钢铁供给和原料需求，改善钢铁产品供求关系。公司将继续做好生产经营管理，努力提高经营业绩，积极回报投资者。谢谢。

[问] 股往金来有未来：

对 @三钢闽光 说：季报什么时间会出？

[答] 三钢闽光：

您好，公司2022年第一季度报告于2022年4月28日披露。谢谢。

[问] 股往金来有未来：

对 @三钢闽光 说：截止目前，企业是否有接到所在地区的大订单？全国上下基建加强大背景下。

[答] 三钢闽光：

您好，公司主要采取销售代理制，直销产品占比约10%。福建地区各钢材品类社会库存总体平稳，不存在大起大落。我们认为，上半年中国经济受到俄乌冲突和新一轮疫

情冲击影响，但在国家稳增长和加大基建力度以及房地产市场政策调整等影响下，钢铁行业仍将具有较好的发展前景。谢谢。

(完)

以上内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里