

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2018-070

福建三钢闽光股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。除下列情形外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议:

Table with 2 columns: 事项 and 是否出席. Lists directors and their attendance status for the 2018 H1 meeting.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审计师出具的审计报告为带强调事项段的无保留意见审计报告。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司简介
1. 公司简介
股票简称:三钢闽光 股票代码:002110
注册地址:福建省三明市工业中路精工三路

主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

Table with 4 columns: 本报告期比上年同期增减(%) and 本报告期末/本报告期初. Shows financial metrics like revenue and profit.

3. 公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 42,800 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股数) 0

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Lists major shareholders like 福建省三钢集团.

控股股东及其关联方持有公司股份的情况
福建省三钢集团持有本公司股份 58,020, 持股比例 88.91%, 限售股数量 58,020.

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

5. 公司报告期控股股东及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用

6. 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

(一) 公司债券基本信息
债券名称: 13三钢01
发行日期: 2013年08月01日
到期日: 2015年08月01日

(2) 公司债券期末和下一年末主要财务指标
单位: 万元
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年同期增减(%)

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
公司是否需追溯调整或变更会计政策或会计估计
□ 是 □ 否

2018年上半年,随着国家供给侧结构性改革的深入推进,宏观经济延续了稳中向好的发展态势,钢材市场走势分析和市场预期深入,“地条钢”宏观经济的督查与环保督查的开展,钢材的供给也得到一定程度的抑制,供需基本平衡,钢材价格维持较高水平。

2018年上半年,公司产销483.48万吨,生铁425.91万吨,钢材490.37万吨,焦炭42.96万吨,入炉铁矿石539.68万吨,实现营业收入17595.91万元,利润总额42.92亿元,归属于上市公司股东的净利润23.23亿元,基本每股收益1.978元。

作,力争建成博士后工作站,做好国家级技术中心申报工作,进一步完善技术创新平台。

4. 持续推进重点项目。抓好公司56项改造性中修,确保按计划项目在2018年12月底前全部完工。公司球团、燃气大数据中心等项目建设,力争提前完工。

5. 持续提升环保水平。认真抓好环保主体责任,进一步落实“红线”管控,“全覆盖、零容忍、重处罚、严问责”的总要求,持续推进环保安全环保专项整治工作;按照“构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制,实现岗位‘亡’为零”的目标,开展双重预防机制建设,推进安全风险分级管控和安全管理信息化系统建设。

2. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并财务报表范围发生变化的情况。

本公司本期合并财务报表的范围包括6家子公司,与上年同期相比增加了3家子公司,子公司的清单如下:

Table with 2 columns: 子公司名称 and 简称. Lists subsidiaries like 福建三钢闽光钢铁有限公司.

福建三钢闽光股份有限公司
董事长: 黎立靖
2018年8月29日

福建三钢闽光股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”、“三钢闽光”)按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露业务格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的要求,对本公司截至2018年6月30日止的募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢集团有限公司等特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]654号)核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票455,927,060股,发行价格为6.58元/股,募集资金总额为2,999,999,989元(人民币,币种下同),承销机构国信证券股份有限公司从募集资金中直接扣除承销费3,890万元,于2016年8月31日汇入公司募集资金监管账户的募集资金净额为2,961,199,989元;另扣减律师费用、会计师费用、发行登记费用等其他发行费用140,271,436元,本公司实际募集资金净额为2,820,928,553元,上述资金到账情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年9月1日出具了“致同验字(2016)第350Z/A0066号《验资报告》”。

(二) 募集资金使用和结余情况
2016年度,本公司使用募集资金164,067,211元,2017年度,本公司使用募集资金45,053,211元,2018年上半年,本公司使用募集资金77,961,472元,截止2018年6月30日,本公司募集资金累计投入募投项目金额合计27,081,947元(其中全资子公司泉州闽光智能物流装备有限公司募集资金3,922.45万元,建设物云商项目),尚未使用的金额为18,897,893元,2018年6月30日止的募集资金专户实际余额为61,477,181元(含扣除手续费后的利息收入2579.29元)。

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,《公司募集资金使用管理办法》于2016年9月29日经本公司第五届董事会第三次会议审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要,本公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司三明分行、中国建设银行股份有限公司三明分行、中国农业银行股份有限公司三明分行签订了《募集资金三方监管协议》。根据新增募投项目“三钢闽光物云商项目”的实际需求,公司、泉州闽光智能物流装备有限公司、中国农业银行股份有限公司安溪湖头支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,报告期内三方及四方监管协议得到切实履行。

监管协议开户情况如下表所示:

Table with 4 columns: 银行名称, 监管协议编号, 账户名称, 账号. Lists bank accounts for fund management.

三、募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日,募集资金专户具体存放情况(单位:人民币元)如下:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 账户余额, 币种. Shows fund storage details.

上述存款余额中,已计入募集资金专户扣除手续费后的利息收入为2579.29元。

2018年上半年募集资金的实际使用情况
一、2018年上半年募集资金实际使用情况
(一) 募集资金使用计划对照表
2016年10月27日,本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》,董事会同意本公司以募集资金13,801.24万元置换先期已投入募投项目的自筹资金。内容详见于2016年10月28日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2016-091)。2018年度本公司已完成募集资金置换工作,2018年1-4月,未发生募集资金投资项目先期投入的情况。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年1-6月,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
5. 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
四、募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内,募集资金投资项目实施地点变更情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司按照相关法律法规、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件:2018年上半年募集资金使用情况对照表

福建三钢闽光股份有限公司
董事长: 黎立靖
2018年8月29日

附件: 2018年上半年募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

Table with 2 columns: 募集资金使用计划对照表. Shows planned vs actual fund usage.

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”、“三钢闽光”)于2018年8月29日召开了第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因说明
2017年11月10日,公司召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了发行股份购买福建三安钢铁有限公司(该公司已于2018年7月13日更名为福建泉州闽光钢铁有限责任公司,以下简称“三安钢铁或泉州闽光100%股权关联方”)等议案,并披露了《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关材料,确定公司购买三安钢铁100%股权的交易价格为2,761,546,819.63元。

2017年11月30日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易方案等事项。2018年5月18日,公司收到中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买三钢(集团)有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]821号),中国证监会核准公司发行股份购买福建三钢(集团)有限公司(以下简称“三钢集团”)100%股权。

鉴于在本次公司收购泉州闽光100%股权前,本公司及泉州闽光均受福建省三钢(集团)有限公司实际控制人控制且控制并非暂时性的,因此本公司将泉州闽光100%股权认定为同一控制下企业合并。

由于本次合并及上述新纳入合并报表范围的子公司泉州闽光均受福建省三钢(集团)有限公司实际控制人控制,故本公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整2018年度财务报表期初数及上年同期相关财务报表数据。根据《企业会计准则第20号-企业合并》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》等相关规定,同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。在合并当期编制合并财务报表时,应当对报表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的有关项目进行追溯。在编制比较报表时,应将合并方有关的资产、负债并入,同时因合并而增加的净资产在比较报表所有者权益项下以“资本公积(资本溢价或股本溢价)”予以补充,在资产负债表中体现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中不属于合并方的部分,自企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中属于合并方的部分,自企业合并前转入留存收益。

二、追溯调整对合并资产负债表期初数的影响
单位:人民币元

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

Table with 3 columns: 影响项目, 2018年年初数(调整前), 2018年年初数(调整后). Shows balance sheet adjustments.

人民和公司法)和《公司章程》的有关规定。
本次公司以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司2018年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

福建三钢闽光股份有限公司
董事长: 黎立靖
2018年8月29日

福建三钢闽光股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2018年8月29日下午在福建省三明市梅列区工业中路精工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席周军先生召集并主持,会议通知已于2018年8月17日以书面方式、传真方式送达全体监事。本次会议应参加监事6人,另有1名监事谢尧先生因公在外无法参加现场会议,其授权委托书由周军先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,并以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:
一、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
表决结果为:7票赞成,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:7票赞成,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:公司2018年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。