证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2021-011

福建三钢闽光股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、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年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),送红股0股(含税),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、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	三钢闽光	股票代码	002110
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡红林	罗丽红	
办公地址	福建省三明市工业中路群工三路	福建省三明市工业中路群工三路	
电话	0598-8205188	0598-8205188	
电子信箱	328387803@qq.com	153567426@qq.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事主要业务、主要产品及用途

公司产业主要以钢铁为主业,辅以配套、延伸等附属产业。产品主要有六大类:建筑用材、制品用材、中厚板材、优质圆钢、合金带钢、煤化工产品。具体产品与用途如下:

①建筑用材

(1)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋:HPB300。用途:用于钢筋混凝土结构的配筋;

(2)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋:HRB400、HRB400E、HRB500、HRB500E。用途:用于房屋、桥梁、路基、高铁及核电等钢筋混凝土工程建设;

(3)预应力混凝土用螺纹钢筋:PSB785、PSB830、PSB930。用途:用于大型水利工程、工业和民用建筑中的连续梁和大型框架结构,公路、铁路大中跨桥梁、核电站及地铺等工程建设;

(4)钢筋混凝土用钢筋-竹节钢筋:SD280、SD280W、SD420W。用途:用于房屋、桥梁、路基、高铁及核电等钢筋混凝土工程建设。

②制品用材

(1)低碳钢热轧圆盘条:Q195--Q235系列。用途:用于拉丝、小五金、工艺品等产品;

(2)拉丝用低碳钢热轧圆盘条:SL2。用途:用于拉丝、制钉、低碳钢紧固件及小五金制品等产品;

(3)优质碳素钢热轧盘条:40~70。用途:用于弹簧钢丝、轮辋钢丝、预应力钢丝、钢绞线、钢丝绳、伞骨、刹车线套管及各类工具;

(4)钢绞线用热轧盘条:SWRH77B、SWRH82B。用途:用于制造螺旋肋或光面高强度预应力钢丝、预应力钢绞线等产品;

(5)冷镦和冷挤压用钢盘条:ML08Al、ML20MnTiB、ML40Cr、SWRCH18A、SWRCH22A、SWRCH35A、SWRCH35K、10B21、10B28、10B33等。用途:ML08Al用于4.8级以下标准件,主要用于制造螺栓、螺钉、螺母和铆钉各类紧固件及冷挤压零部件、异型件等;ML20MnTiB用于10.9级以下的紧固件;ML40Cr用于10.9级以上螺栓、螺母等高强度紧固件、冷挤压零部件等;SWRCH18A、SWRCH22A用于高强度自攻丝钉、自钻自攻丝钉、钻尾钉、家电螺丝及相关标准件等;SWRCH35A、SWRCH35K用于8.8级螺栓、螺母等高强度紧固件、冷挤压零部件等;10B21、10B28、10B33用于8.8级、10.9级螺帽、螺栓、螺钉等紧固件;

(6)箍锁用钢盘条:15Mn3、20Mn2等。用途:用于各类汽车用防滑链条;

(7)预应力混凝土钢棒用热轧盘条:30MnSi、30Si2Mn。用途:用于制作预应力混凝土PC棒、管桩等;

(8)合金结构钢或合金冷镦钢盘条:40Cr、35CrMo、SCM435。用途:用于高强紧固件、销、轴等;

(9)免退火钢:XM06BA、XM08BA、XM10BA。用途:用于家电、家具、建筑等行业自攻螺丝、紧固件等产品,可减免球化退火工序。

③中厚板材

(1)碳素结构钢:Q235系列、SS400、SS490。用途:用于工程机械、建筑、桥梁等行业;

(2)优质碳素结构钢:40~60系列。用途:用于机械零部件、模具、模架等;

(3)低合金高强度结构钢:Q355、Q390、Q420、Q460、Q500系列。用途:用于工程、机械、建筑、桥梁等行业的机械零部件与焊接结构件;

(4)焊接结构用钢:SM400、SM490系列。用途:用于工程、机械、建筑、桥梁等行业的机械零部件与焊接结构件;

(5)船体结构钢:A、B、AH32、AH36、DH32、DH36(通过中、英、美、法、德、挪六国船级社认证)、D(通过中国船级社认证)。用途:用于海洋及内河船舶船体结构、船坞、采油平台、码头设施等结构件;

(6)桥梁板:Q345qC、Q345qD。用途:用于架设铁路、公路桥梁、跨海大桥等钢结构件;

(7)CE认证非合金热轧结构钢板:S235JR、S235J0、S235J2、S275JR、S275J0、S275J2、S355JR、S355J0、S355J2、S355K2。用途:用于工程、机械、建筑、桥梁等行业的机械零部件与焊接结构件;

(8)汽车大梁板:SCL29D。用途:用于制造汽车底盘上纵梁、横梁、悬置梁、前后桥架等零部件;

(9)锅炉和压力容器板:Q245R、Q345R。用途:用于锅炉及压力容器的罐体、密闭容器等;

(10)建筑用钢:Q235GJ、Q345GJ系列、Q390GJB、SN400A、SN400B、SN490B。用途:用于超高层建筑、大跨度体育场馆、机场、会展中心及钢结构厂房等大型建筑工程;

(11)高强度工程机械用耐磨板:22SiMn2TiB、25SiMn2TiB、NM360、NM400、NM450。用途:用于工程机械用高强度耐磨结构件;

(12)振动轮用钢:SZL36、Q420B。用途:用于压路机振动轮专用钢板;

(13)塑料模具用钢:40Cr、1.2311、P20、718H。用途:用于机械结构件、模具、模架、模腔、模芯等。

④优质圆钢

(1)碳素结构钢:Q195~Q255。用途:用于制造焊管、冷轧用料等;

(2)优质碳素结构钢:10~70、20Mn~65Mn、50。用途:用于各种机械结构件、链条、金属制品及各类工具,建造厂房、桥梁、锅炉、船舶等;

(3)合金结构钢:20Mn2、30Mn2、用途:用于各种高级度包装带、刀片、链片、刀模、锅炉管、桥车座椅转角器等各种汽车配件;

(4)低合金高强度钢:Q345A/B/C。用途:用于焊管、钢结构等;

(5)冷冲压成型钢:08Al。用途:用于汽车、造船、设备制造、电子、家电、自行车、工具、轻钢结构、建筑等行业;

(6)弹簧钢:60Si2MnA。用途:用于制造各种弹簧,如汽车、机车、拖拉机的螺旋弹簧,汽车安全带弹簧及一些在高应力下工作的重要弹簧,摩擦严重的弹簧;

(7)合金工具钢:SKS5/SKS7。用途:用于制造量具、刀塑、刀具、耐冲击工具和冷、热模具及一些特殊用途的工具;

(8)高张钢:Q1C115。用途:轴承部件。

6.煤化工产品

主要品种有:煤焦油、硫酸铵、粗苯。主要用途:用于化工原料、肥料。

(二)经营模式以及行业情况说明

由于钢铁行业的脱燃材料以及产品依赖其他行业,在上下游行业诸如矿山、房地产、基础建设等存在波动时,将对钢材的生产、销售产生一定的周期性影响。为此,公司进一步统筹布局产品销售区域及流向,加强与客户沟通,着力建设钢铁信息、供应、销售、支付、融资、物流、加工、配送一体化服务型电商平台,为用户提供定制化服务,逐步建立得到客户认可的服务标准和信用体系,增强客户粘度,强化公司在福建钢材市场的主导地位,积极引导好区域市场价格。同时,公司根据各相关政策措施,全力推进智能制造,提升品牌品质,研发高端品质产品,促进绿色发展,持续推动公司转型升级,充分凸显公司在福建省钢铁行业的龙头地位。

报告期内,得益于新冠肺炎疫情防控的显著成效和国家积极推进复工复产,中国经济快速复苏,钢材市场走出先抑后扬态势,钢材价格快速大幅反弹。在钢材价格大幅波动的情况下,公司全体员工齐心协力、主动作为,紧紧把握机遇,充分发挥精细管理优势,坚持灵活经营策略,强化市场管控,努力维护好福建区域市场钢材价格,实现了产销率、资金回笼率100%的目标,公司取得了较好的经营业绩。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	48,636,347,450.00	45,511,323,230.80	51,040,255,376.02	-4.71%	36,248,213,119.49	49,107,451,729.98
归属于上市公司股东的净利润	2,555,825,653.60	3,673,178,443.26	4,324,461,209.29	-40.90%	6,506,896,224.37	7,577,942,107.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,584,939,009.74	3,675,103,387.69	3,675,080,211.12	-29.66%	5,748,290,447.40	5,748,313,623.97
经营活动产生的现金流量净额	4,855,796,611.26	2,091,812,219.09	2,319,955,595.80	109.31%	7,017,272,851.88	8,367,370,621.92
基本每股收益(元/股)	1.04	1.50	1.76	-40.91%	2.65	3.09
稀释每股收益(元/股)	1.04	1.50	1.76	-40.91%	2.65	3.09
加权平均净资产收益率	13.15%	20.00%	21.14%	-7.99%	44.72%	46.30%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	43,299,507,849.42	29,769,001,288.50	36,068,387,199.64	20.05%	28,217,868,296.57	32,851,089,258.68
归属于上市公司股东的净资产	20,361,883,343.73	18,728,248,748.47	20,700,744,119.22	-1.64%	18,329,298,869.60	20,685,682,495.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	10,656,655,921.97	12,245,261,008.98	12,292,481,584.78	13,441,948,934.27
归属于上市公司股东的净利润	570,694,597.93	604,673,681.43	798,646,750.41	581,810,623.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,079,991.72	540,403,186.04	769,880,901.02	779,574,930.96
经营活动产生的现金流量净额	519,861,048.96	2,040,485,964.20	3,783,039,364.77	-1,487,599,756.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,面对新冠肺炎疫情、原燃材料价格大幅上涨和6#高炉大修等不利影响,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严抓疫情防控,奋力稳产稳产,加快转型升级,公司实现平稳有序发展。

2020年,公司产钢1137.13万吨,同比下降8.33%,生铁968.61万吨,同比下降7.47%,钢材1153.03万吨,同比下降6.86%,焦炭45.70万吨,同比下降36.57%;入炉烧结矿1197.62万吨,球团154.56万吨,实现营业收入486.36亿元,同比下降4.71%,利润总额34.24亿元,同比下降40.88%,归属于上市公司股东的净利润为25.56亿元,同比下降40.90%,基本每股收益1.04元,同比下降40.91%。(注:2020年6月公司收购控股股东三钢集团持有的罗源闽光100%股权,认定为同一控制下企业合并,并按照同一控制下企业合并的相关规定,以上数据均已追溯调整2020年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据,下同。)全年主要工作:

(一)强化党建工作。持续加强党建基础建设,组织深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论指导系列丛书,举办十九届五中全会精神培训,开展“厉行节约,反对浪费”“围绕大修当先锋,我为党旗添光彩”等主题活动。强化全面从严治党,开展全面从严治党主体责任和党建工作落实情况检查,强化精准监督执纪。以高度的责任感抓好疫情防控,公司各地员工、家属和外部施工人员实现零确诊、零疑似;为疫情防控定向捐赠100万元,组织发动党员干部开展抗疫捐款,充分展现公司的责任担当。

(二)统筹生产组织。坚持以疫情防控为前提,稳妥实施稳工稳产。针对钢材社会库存高企问题,统筹优化疫情期间生产检修,实行“检修提前,负荷不降”策略,为后续生产奠定基础,5月和7月,公司铁、钢月产量两次刷新历史纪录。强化设备维护及检修管理,提前11天完成本2020#高炉大修,搭车检修项目按计划完成,持续推进全流程降成本,2020年三明本部、泉州闽光、罗源闽光分别实现钢铁全流程降成本21.02元/吨、24.99元/吨、0.79元/吨,合计降本增效2.1亿元。

(三)提升运营质量。根据性价比最优原则,加大国际长协矿和国内矿采购力度,2020年采购国内矿205万吨,同比增加367%,进口长协矿814万吨,同比增加10.7%,长协矿在进口矿中占比67.05%,同比提高12.2个百分点,进口矿综合采购价格107.58美元/吨、低于普氏指数均价1.29美元/吨;加大低价进口煤炭采购,2020年进口焦炭46.66万吨,占全国进口焦炭总量的16.90%。精心布局疫情防控常态化下的销售管理,充分发挥闽光云商平台集团一体化数字营销优势,加强与省内钢企和经销商的沟通协同,在钢材社会库存持续处于高位的情况下,闽光建材、晋板省内市场均价分别高于“周边四地”(上海、杭州、南昌、广州)均价31元/吨、130元/吨,圆钢省内市场均价比周边市场(杭州、广州)均价高62元/吨,建材、中板、圆钢省内市场占有率分别为54%、80%、70%。

(四)推进转型升级。闽光云商二期项目全面完成,漳州闽光电子交易平台上线,云仓储链入仓储基地13家,完成智慧物流平台管理低电信业务许可证(ICP)办理,启动供应链金融服务,2020年云商平台代客采购铁矿石、圆钢共234.2万吨、交易额17.15亿元,完成第三方运输170万吨,开展金融服务570笔、金额18.63亿元。产能升级项目进展顺利,罗源闽光2#烧结机投产,高炉、转炉具备热负荷试车条件;本部焦炉升级改造、闽光大数据中心、圆棒大盘卷及泉州闽光烧结改扩建等项目有序推进。

(五)提高创新水平。加快推进智能制造步伐,制定智能制造总体规划,开展三维设计软件培训,机器视觉技术培训,烧结矿自动取样、LF炉自动测温取样、2#板坯自动开浇项目投入使用,中板全过程质量跟踪系统一期、高新研发费用BRP可集信息系统、闽光云商电子答章系统上线运行,设备管理信息系统、档案数字化建设如期推进。强化技术研发与创新,开展技术开发项目32项,通过验收28项;立项重点技术攻关项目23项,达到攻关目标16项,获福建省科技进步奖、冶金科技进步奖、全国技术标准优秀奖各1项,获得授权专利42项。积极研发新产品,成功开发10B28、SWRCH10A、XM06BA冷镦钢、1.2311塑料模具钢、60Si2Mn弹簧钢等钢种。

(六)强化精细管理。加强安全管理,开展安全生产隐患大排查、大整治,实施安全生产专项整治三年行动,煤气安全整治三年行动以及房屋安全专项整治;加强外协作业安全管理,组建施工安全管理机构,强化施工现场监查,实施外委施工单位安全约谈,考核制度。加强管理创新,立项重点管理创新项目9项、一般管理创新项目74项,1项获全国冶金企业管理现代化创新成果一等奖。深化流程管理,全年本部新增岗位流程530个,泉州闽光、罗源闽光等权属企业流程管理工作进展顺稳。

(七)推进环保治理。加快环保升级改造进程,完成本部一炼钢渣场百叶窗式封闭、中板1#加热炉燃烧系统改造等环保超低排放改造项目51项,2020年公司本部厂区全年平均降尘量8.29吨/平方公里·月,比2019年降低2.36吨/平方公里·月,外排水合格率100%。强化二次能源回收利用,优化煤气、蒸汽、电力、氧气、氮气等二次能源管理,提高利用效率和效益,2020年公司本部日均发电量510.68万kWh,同比增加7.15万kWh,自发电比例79.88%,同比提高3.82个百分点,推进生态旅游三钢建设,实施环境提升改造,区域环境进一步美化。

(八)加强资本运作。2020年6月,通过支付现金21.52亿元收购罗源闽光100%股权。公司实施2019年度利润分配方案,全体股东按每10股派息2.5元(含税),共派发现金红利6.13亿元。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,截止2020年12月31日,公司累计回购股份数量为19,700,011股,占公司总股本的0.7628%,支付的总金额为12,710.19万元(不含交易费用)。鉴于公司2016年实施重大资产重组的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态,所涉及的项目可以结项;公司将募投项目结项后的节余募集资金78,585,173.94元永久性补充流动资金,用于公司或全资子公司日常经营及业务发展。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

(1)重要会计政策变更

2017年7月5日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见第十二节财务报告,附注五、30。

新收入准则要求首次执行该准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积影响调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整;企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

因执行新收入准则,本公司合并财务报表2020年1月1日应收账款调减138,770,075.10元、合同资产调增138,770,075.10元;预收款项调减1,098,964,562.59元、合同负债调增972,535,011.14元、其他流动负债调增126,429,551.45元。相关调整不影响本公司合并财务报表中的股东权益。本公司母公司财务报表2020年1月1日预收款项调减182,167,226.09元、合同负债调增161,209,944.24元、其他流动负债调增20,957,292.75元。相关调整不影响本公司母公司财务报表中的股东权益。

上述会计政策变更经本公司于2020年1月15日召开的第七届董事会第一次会议批准。

(2)重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
子公司泉州闽光原对1#和2#400m2烧结机、3#180m2烧结机资产组按7-35年计提折旧,因其预期于2021年12月拆除,故对1#和2#400m2烧结机、3#180m2烧结机资产组统一根据预计可使用寿命调整折旧年限,该资产组的账面净值在18个月内折旧完毕。	本次变更经本公司2020年8月27日第七届董事会第六次会议审议通过	自2020年7月1日起	固定资产	减少7,501.13万元
			未分配利润	减少6,625.85万元
			净利润	减少5,625.85万元
			营业成本	增加7,501.13万元

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	福建罗源闽光钢铁有限责任公司	罗源闽光	2020年1-12月	同一控制下企业合并
2	三明市源水供应有限公司	源水供应	2020年12月	非同一控制下企业合并

本报告期内新增子公司的具体情况详见第十二节财务报告、附注六、合并范围的变更。

福建三钢闽光股份有限公司

董事长:黎立璋

2021年4月22日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2021-009

福建三钢闽光股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司、本公司或三钢闽光)第七届董事会第十三次会议于2021年4月22日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持,会议通知于2021年4月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人,亲自参加现场会议董事8人。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司第七届董事会独立董事汪建荣先生、张贤女士、郑佩欣先生提交的《2020年度独立董事述职报告》,上述三位独立董事还将在公司2020年度股东大会上进行述职,《2020年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议批准《2020年度总经理工作报告》。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建三钢闽光股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建三钢闽光股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《福建三钢闽光股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》。

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2020年度财务决算如下:2020年末资产总额为4,329,950.78万元,2020年年末负债总额为2,282,444.82万元;2020年度营业收入为4,863,634.75万元,营业成本为4,294,932.23万元,税金及附加为18,146.15万元,归属于母公司所有者的净利润为255,582.57万元,2020年度基本每股收益为1.04元,2020年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.32元。(注:2020年6月公司收购控股股东三钢集团持有的罗源闽光100%股权,认定为同一控制下企业合并,并按照同一控制下企业合并的相关规定,以上数据均已追溯调整2020年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据,下同)

公司2021年度主要财务指标预算如下:1.营业收入为580亿元;2.利润总额为420,894万元,归属于母公司所有者的净利润为315,670万元;3.2021年度投资项目财务预算安排用款47.188亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等因素的影响,存在不确定性。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年度利润分配预案》。

表决结果为:8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。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度实现净利润(按母公司财务报表口径计算,下同)1,242,922,404.85元,2019年年末公司未分配利润6,536,480,486.30元,加上当年转入净利润1,242,922,404.85元,扣除派发2019年度现金股利612,894,060.50元及本年度公司提取的法定盈余公积金64,507,342.41元后(根据《公司章程》规定:公司分配当年税后利润时,应当提取净利润的10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取,故本次提取法定公积金数为注册资本金的50%:计1,225,788,119元减去公司年初的法定盈余公积金1,161,280,776.59元后为64,507,342.41元),2020年末可供股东分配的利润为7,102,001,489.24元。

根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》,并结合公司实际情况,2020年度公司拟以现有股份总数2,451,576,238股,扣除公司回购专户上已回购股份数22,500,011股后的股份数2,429,076,227股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.5元(含税)。预计派发现金股利1,093,084,302.15元,2020年度公司不送股,不进行资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后,公司剩余未分配利润全额结转下一年度。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

截至2020年12月31日,公司以集中竞价方式回购股份使用的资金总额为127,101,866.7元(不含交易费用),视同为公司2020年度的现金分红,将纳入2020年公司现金分红比例计算。预计公司股份回购金额及现金分红金额合计1,220,186,168.85元,占2020年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的47.74%。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,现金分红水平与公司所处的行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。

七、审议通过了《2021年公司生产经营计划(草案)》。

表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2021年生产经营计划主要内容如下:主要产品目标产量为转炉钢1183万吨、生铁1002万吨、入炉烧结矿1195万吨、焦炭48.5万吨、钢材1167万吨(其中:棒材519万吨、圆钢78万吨、高线305万吨、板材159万吨、窄带24万吨、H型钢82万吨)、出售球团11万吨。公司2021年主要产品产量计划如下:

单位:万吨

序号	名称	计划产量	备注
一	转炉钢	1183	
1	其中:三钢本部	610	铁水耗834kg/t
2	泉州闽光	283	铁水耗850kg/t
3	罗源闽光	290	铁水耗:老系统845kg/t,新系统920kg/t
二	生铁	1002	
1	其中:三钢本部	509	烧结比63%,矿耗1.65t/t
2	泉州闽光	241	烧结比75%,矿耗1.630t/t
3	罗源闽光	252	烧结比83%,矿耗1.655t/t
三	烧结矿	1195	烧结矿为入炉量
1	其中:三钢本部	553	
2	泉州闽光	296	三台烧结机每季度各计划检修2天,1#2#3#烧结机年度检修时间各13天
3	罗源闽光	346	
四	球团	204	
	三钢本部	204	球团比23%,外售11万吨
五	焦炭	48.5	
1	一炼焦	48.5	预留检修2天
六	钢材产量	1167	
1	三钢本部	579	
a	其中:棒材	115	
b	二棒	24	
c	圆棒	78	KOCKS轧机调试共18天
d	一线	71	年修10天
e	二线	88	检修2天
f	中板	159	检修合计13.3天,双炉生产30天
g	委托加工材	44	由小瓶加工。
h	外售坯	16	供泉州闽光、漳州闽光
2	泉州闽光	292	
a	其中:棒材	117	检修50天
b	线材	78	检修7天
c	高棒	97	检修8天
3	罗源闽光	272	
a	高线厂	68	年修高配改造20天
b	高棒厂	100	年修6天
c	H型钢	82	成材率91.5%
b	委托加工材	22	供小瓶罗源
c	外售坯	12	供漳州闽光
4	漳州闽光	24	矩形坯每月1万吨
七	石灰	84.5	
1	其中:泉州闽光	45.5	
2	罗源闽光	39	石灰块11万吨、粉灰28万吨。

八、审议通过了《2021年公司投资计划(草案)》。

表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

公司2021年度计划安排投资471,880万元,主要新建续建项目如下:

单位:万元

序	项目名称	项目计划总投资	至2020年底累计完成投资	2021年计划投资
一	公司本部	547,541	84,767	213,100
1	三钢闽光大数据中心	38,000	11,413	13,000
2	焦炉升级改造	175,000	55,200	40,000
3	圆棒增设大盘卷项目	19,314	15,895	3,400
4	三钢工业记忆馆和安全教育体验馆	9,132	92	9,000
5	炼铁产能置换改造配套项目余热发电工程	14,850	2,167	9,000
6	三钢厂区主通道提升改造工程	9,000	0	5,000
7	烧结厂360m2烧结机工程	75,000	0	24,750
8	二棒智慧高棒建设	55,000	0	16,500
9	动力厂新建两台煤气高效发电机组	61,000	0	27,450
10	三钢闽光动力厂循环水泵房工程	6,600	0	1,980
11	零星技改工程	67,145	0	45,520
12	设备大修	17,500	0	17,500
二	泉州闽光	197,357	34,360.45	106,510
1	220m2烧结改扩建工程	52,150	10,956	27,590
2	料场综合升级改造	39,190	12,101	11,000
3	25MW余热蒸汽发电技改工程	8,590	1,320	5,370
4	5#烧结机改建	80,386	9,156	48,000
5	泉州闽光物流园库区扩建	5,957	0	5,360
6	棒材加热炉大修	2,430	397.65	1,910
7	棒材生产线升级改造	4,408	429.8	3,760
8	零星技改工程	4,246	0	3,520
三	罗源闽光	792,616.5	547,116	149,740
1	转型升级及配套项目	780,755	547,116	140,000
2	设备大修、零星技改工程	11,861.5		9,740
四	漳州闽光	4,237.82	1,700	2,530
1	3#宿舍楼建设	2,450	600	1,850
2	厂区景观升级改造	1,787.82	1,100	680
	合计	1,541,752.32	667,943.45	471,880

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构的议案》。

表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度审计服务,聘期一年,审计费用190万元(不含税),独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》。

十、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《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2020年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2020年年度报告摘要》。

十一、审议通过了《关于预计2021年度公司及其子公司与福建省三钢集团有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)及其下属公司2020年度日常关联交易预计情况如下:

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额	2021年度预计金额
向关联人销售产品、商品	三钢集团及其下属公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
向关联人提供劳务	三钢集团及其下属公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
向关联人购买原材料、燃料、动力	三钢集团及其下属公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
向关联人接受劳务	三钢集团及其下属公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
向关联人租赁资产	三钢集团及其下属公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

公司董事会认为:公司对2020年度日常关联交易预计是基于公司生产经营的需要,是合理、必要的,关联交易遵循市场公允价格进行,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司董事会认为:公司本次关联交易预计是基于公司生产经营的需要,是合理、必要的,关联交易遵循市场公允价格进行,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

十二、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为:8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。

具体内容详见公司