

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2023-036

福建三钢闽光股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 V 不适用

公司不存在将非经常性损益定义为经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

厦门国贸是上海证券交易所的上市公司(证券代码为600755.HK),厦门国贸2023年三季度报告的财务数据尚未披露,因此上表中三家子公司采用2023年半年度的财务数据。)

Table with 5 columns: 名称, 与本公司关系, 关联方式, 持股比例, 主要业务. Rows include 三钢集团, 三钢集团, etc.

以上各方关联方,即三钢集团及其下属公司,冶金控股及其下属公司,以及新增关联董事任职的交易对方等,经查询均不是失信被被执行人。

四、关联交易主要内容

公司调整2023年度公司及子公司与关联方日常关联交易金额的预计数,是根据公司生产经营的实际需要作出的,此次调整能够更好地反映公司日常关联交易的情况,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》等有关决定,履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

(一)关联交易的定价政策和定价依据

公司及子公司与关联方发生日常关联交易时,是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平、价格合理的原则来协商交易,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加成合理利润率方式来确定具体结算价格(指成本不超过10%的利润加成价格)。

(二)关联交易协议的签署情况

上述日常关联交易事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,在公司董事会审议通过该日常关联交易预计议案后,公司将将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议,公司以前经董事会或股东大会审议的已签订的关联交易协议的执行情况,将不会超过本次预计的范围,并将持续严格执行。

五、独立董事意见

在公司召开董事会会议审议该议案前,公司向独立董事征询了意见,独立董事发表了事前同意的意见,具体如下:公司拟调整与三钢集团的部分下属公司、与冶金控股部分下属公司的日常关联交易金额,新增与安钢明泰重工相关公司的日常关联交易预计额度,公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。经我们核查,上述关联交易,属于正常的商业交易行为,交易通过了相关、公平、公允的原则,符合公司的整体利益,没有损害股东特别是中小股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议,在符合董事会审议程序的前提下,同意上述关联交易事项。

在公司召开董事会会议审议该议案时,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体如下:公司于调整2023年度公司及子公司日常关联交易预计额度,是根据公司实际经营的需要,有利于公司及子公司的经营发展。关联交易是以市场价格作为定价依据,不会对上市公司产生不利影响,没有损害公司、公正、公开的原则,有利于公司的持续稳定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在有关董事回避表决的情况下审议通过了该议案,公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。因此,我同意本次关联交易调整事项。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第八次会议决议;

2.公司第八届监事会第四次会议决议;

3.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的事前同意函;

4.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2023年10月26日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2023-039

福建三钢闽光股份有限公司 关于公司及子公司部分固定资产 报废处置的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2023年10月26日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定,本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次固定资产处置的主要原因

为进一步优化公司资产结构,提高资产整体质量水平,结合公司产能置换、技术改造升级的需求,公司及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州公司)、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源公司)、福建泉州闽光环保科技有限公司(以下简称泉州环保公司)、福建泉州闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)和三明市浑水供应有限公司(以下简称浑水公司)对固定资产进行了盘点清查。

部分固定资产由于达到或超过使用年限,技术升级等原因已丧失其使用功能,或使用效率低下,运转维护费用过高,公司拟将该部分固定资产进行报废处置。经公司董事会和相关职能部门清查,截止2023年9月30日,本次拟报废固定资产账面原值1,756,648,329.84元,净值852,194,568.51元,拟计提减值准备320,198.36元,确认报废损失851,874,360.15元。

截止2023年9月30日泉州公司部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

截止2023年9月30日罗源公司部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

截止2023年9月30日泉州环保公司部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

截止2023年9月30日浑水公司部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

二、公司及子公司固定资产报废说明

1.公司本部

因产能置换、升级改造、产品结构调整等需要,公司本部除4#高炉、二棒生产线;对中心泵房压力容器、供电车间、脱硫脱硝系统以及1#炉等多项大型项目进行技术改造。此外,因设备升级改造淘汰,使用年限较长及设备损坏无法再使用等原因,共计报废固定资产3600多套。截止2023年9月30日,公司本部拟报废固定资产账面原值970,564,654.96元,净值407,153,729.29元,拟计提减值准备0元,确认报废损失563,400,925.67元。

截止2023年9月30日泉州公司部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

截止2023年9月30日罗源公司部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

截止2023年9月30日泉州环保公司部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

截止2023年9月30日浑水公司部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

2.全资子公司泉州闽光

泉州闽光为实施“产能置换及其配套项目建设,合理调整场地布局,实施设备大型化,将其炼钢7#主设备及配套连铸、炼钢炉、1#、2#、3#转炉改带连铸、炼钢7#区粗平+方坯连铸、炼钢热回收系统设备及炉内设备拆除、动力7#发电1#炉发电机电控系统、余热锅炉烟气透气管道7#区、废钢库、废钢库、废钢库、综合办公区主要设备及办公区。截止2023年9月30日,泉州闽光拟报废固定资产账面原值637,496,196.95元,净值389,801,317.72元,拟计提减值准备0元,确认报废损失247,606,879.23元。

截止2023年9月30日泉州闽光部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

3.全资子公司罗源闽光

罗源闽光为实施“产能置换项目或技术改造升级,需报废罗源闽光炼钢7#、轧钢7#高线车间、销售部、综合办公区部分厂房及设备配套设施。其中,炼钢7#主设备及2#炉炉、连铸及其配套设施设备7#房等;轧钢7#高线车间部分及高线轧机、精轧机、粗轧机及配套设施设备7#房等;销售部主设备及废钢库、钢材库;综合办公区主要设备及办公区。截止2023年9月30日,罗源闽光拟报废固定资产账面原值637,496,196.95元,净值389,801,317.72元,拟计提减值准备0元,确认报废损失247,606,879.23元。

截止2023年9月30日罗源闽光部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

4.实际控制公司泉州环保资源

因淘汰使用年限长或设备老旧,泉州环保资源对皮带机、散装机等因升级改造。截止2023年9月30日,泉州环保资源拟报废固定资产账面原值118,469.04元,账面净值46,819.00元,拟计提减值准备资产计提减值准备0.00元,确认报废损失71,650.04元。

截止2023年9月30日泉州环保资源部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

5.控股子公司闽光云商

因设备老旧时旧,闽光云商2022年拟报废办公用手机、交换机等固定资产3台。截止2023年9月30日,闽光云商拟报废固定资产原值75,170.95元,净值0.00元,确认报废损失75,170.95元。

截止2023年9月30日闽光云商部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

6.控股子公司浑水公司

为优化生产工艺流程,浑水公司拆除除进水方井、低位进水方槽等设备。截止2023年9月30日,浑水公司拟报废固定资产原值78,701.95元,净值600,680.09元,确认报废损失521,978.14元。

截止2023年9月30日浑水公司部分固定资产报废明细表

Table with 5 columns: 序号, 设备名称, 账面原值(元), 账面净值(元), 计提减值准备(元). Rows include 1. 设备名称, 2. 设备名称, etc.

三、本次固定资产报废处置对公司的影响

公司本次固定资产报废处置确认损失851,874,360.15元,本次固定资产报废处置预计对公司2023年三季度税前利润影响851,874,360.15元。以上财务数据及会计处理最终以会计师事务所审计的结果为准。

公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,有利于加大真实、客观、公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况和经营需要。

四、董事会关于本次部分固定资产报废处置的说明

公司本次固定资产报废处置,符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定,公司及子公司部分固定资产进行报废处置,能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,可以使公司对资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,因此同意本次固定资产报废处置事项。

五、独立董事意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司及子公司部分固定资产进行报废处置,符合公司资产的实际情况和相关政策规定,能够对公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规,同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司对公司及子公司部分固定资产进行报废处置,符合《企业会计准则》等相关规定要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。董事会对该事项的审议和表决程序,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,我们同意本次固定资产报废处置事项。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第八次会议决议;

2.公司第八届监事会第四次会议决议;

3.独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2023年10月26日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2023-035

福建三钢闽光股份有限公司

2023 第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 年初至本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东权益, etc.

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 V 不适用

公司不存在将非经常性损益定义为经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用

公司不存在将报告期内发生的非经常性损益项目计入经常性损益的情况: 适用 V 不适用