

# 福建三钢闽光股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

(2019 年 3 月 29 日)

**黎立璋 董事长**

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会各专门委员会工作细则等制度的规定行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，继续强化内控体系建设，完善公司治理结构，不断提高董事会的科学决策能力，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

### 一、2018 年度总体经营状况

#### (一) 报告期内经营状况

2018 年公司董事会充分发挥公司治理核心作用，认真执行股东大会各项决议，依法履行各项职责，加强内控、完善公司治理结构，不断提升公司规范运作水平，带领公司经营层和全体员工，较好地把握市场机遇、精心组织生产，取得良好的经营成果。同时，公司在 2018 年 6 月完成了收购福建三安钢铁有限公司 100% 股权事项，三安钢铁成为公司的全资子公司，这一交易事项属于同一控制下企业合并，2018 年度已将其纳入合并财务报表范围，

使得公司业绩大幅增长，2018 年度公司再次刷新历史最好经营业绩。

2018 年全年产钢 965.51 万吨，生铁 827.62 万吨，钢材 959.29 万吨，焦炭 86.94 万吨，入炉烧结矿 1040.63 万吨；实现营业收入 362.48 亿元，同比增长 14.40%；利润 86.97 亿元，同比增长 13.83%；归属于上市公司股东的净利润 65.07 亿元，同比增长 20.04%，基本每股收益 3.98 元，同比增长 19.88%。

具体如下：

单位：万元

项目	2018年	2017年 (调整后)	本年比上年增 减(%)
营业收入	3,624,821.31	3,168,575.97	14.40
其中：主营业务收入	3,556,449.68	3,094,555.83	14.93
营业成本	2,585,695.49	2,242,651.44	15.30
其中：主营业务成本	2,526,832.52	2,178,560.07	15.99
营业利润	868,549.67	763,956.79	13.69
利润总额	869,651.90	764,019.42	13.83
归属于母公司股东的净利润	650,688.62	542,047.26	20.04

注：本公司将收购泉州闽光 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追溯调整 2018 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。

**主要原因有：**受益于国家供给侧改革持续推进，淘汰落后产能、环保检查限产等措施继续执行，钢铁供需总体平衡，钢铁行

业盈利水平进一步提升。同时，公司紧紧抓住钢材市场景气时机，加强内部管理、持续降本增效，增强高品质、低成本的核心竞争力，充分发挥公司的品种价格优势、成本优势、区域市场和品牌优势、吨钢资产少及负债率低等优势，使得公司的吨钢利润、销售利润率、资产收益率等经济技术指标继续保持名列行业前茅；再次刷新公司成立以来最好的经营业绩。

## （二）控股公司及参股公司经营情况及业绩

1. 2018 年度，公司以发行股份方式完成收购福建三安钢铁有限公司，并更名为福建泉州闽光钢铁有限责任公司；设立一家全资子公司福建闽光云商有限公司，注册资本 10 亿元。注销全资子公司泉州闽光智能物流有限公司。公司全资子公司情况如下：

### （1）福建泉州闽光钢铁有限责任公司

福建泉州闽光钢铁有限责任公司成立于 2001 年 11 月 6 日，注册资本 24229.7598 万元，经营范围为：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造；液氧、液氮、液氩批发（带有储存设施）；再生物资回收；铸铁和钢坯销售；零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。本公司持有该公司 100% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建泉州闽光钢铁有限责任公司的总资产为 888,781.04 万元，净资产为 526,970.21 万元；2018 年实现营业收入 1,126,158.88 万元，净利润 214,323.23 万元。（已经审计）

### （2）福建漳州闽光钢铁有限责任公司

福建漳州闽光钢铁有限责任公司成立于2017年12月28日，注册资本1亿元，经营范围为：钢压延加工；金属结构、金属门窗、建筑用金属配件、金属厨房用具、金属卫生器具制造；金属家具、交通及公共管理用金属标牌、建材（不含易制毒及危险化学品）批发；五金交电产品批发；铁路普通货物运输（依法取得有效许可证件方可从事经营活动）；道路普通货物运输；装卸搬运服务；货物运输代理；仓储服务（不含易制毒及危险化学品）。本公司持有该公司100%的股权。

截至2018年12月31日，福建漳州闽光钢铁有限责任公司的总资产为42,350.98万元，净资产为9,555.80万元；2018年实现营业收入163.00万元，净利润-444.20万元。（已经审计）

### **(3) 福建闽光云商有限公司**

福建闽光云商有限公司成立于2018年10月8日，注册资本10亿元，经营范围为：金属材料、矿产品、化工产品及其原料销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品批发（不含危险化学品）；建材批发；寄卖；贸易中介代理；产品销售代理；仓储代理服务；通用仓储（不含危险品）；钢压延加工；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；普通货物道路运输；运输货物打包服务；物流代理服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。本公司持有该公司100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建闽光云商有限公司的总资产为 164,096.79 万元，净资产为 100,502.59 万元；2018 年实现营业收入 175,421.34 万元，净利润 502.59 万元。（已经审计）

#### **(4) 福建闽光能源科技有限公司**

福建闽光能源科技有限公司成立于 2017 年 2 月 22 日，注册资本 2.01 亿元，经营范围为：购电、售电业务；合同能源管理；综合节能和用电咨询；配电网设计、施工和代维护。本公司持有该公司 100% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建闽光能源科技有限公司的总资产为 20,274.74 万元，净资产为 20,236.92 万元；2018 年实现营业收入 471.96 万元，净利润 150.98 万元。（已经审计）

### **2. 对外投资参股公司的主要经营业绩情况如下：**

#### **(1) 福建天尊新材料制造有限公司**

福建天尊新材料制造有限公司成立于 2003 年 3 月 11 日，注册资本 4,000 万元，经营范围为：生产、制造烧结、炼铁、炼钢、轧钢，目前主要业务为生铁冶炼。本公司持有该公司 30% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建天尊新材料制造有限公司的总资产为 51,522.26 万元，净资产为 9,547.06 万元；2018 年实现营业收入 181,332.22 万元，净利润 5,939.15 万元。（已经审计）

#### **(2) 福建三钢国贸有限公司**

福建三钢国贸有限公司成立于 2004 年 6 月 2 日，注册资本 10,000 万元，经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口，批发零售矿产品、金属材料。目前主要从事铁矿石进口业务。

本公司持有该公司 49%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建三钢国贸有限公司的总资产为 89,453.18 万元，净资产为 38,346.03 万元；2018 年实现营业收入 553,378 万元，净利润 5,283.68 万元。（已经审计）

### **(3) 中国平煤神马集团焦化销售有限公司**

中国平煤神马集团焦化销售有限公司成立于 2002 年 3 月 20 日，注册资本为 22,500 万元，经营范围为：批发、零售：焦炭、煤炭、煤矸石、建材、钢材、铜材、铝材、生铁、电线电缆、化工产品（不含化学危险品）、焦炭、炭素与石墨制品（不含化学危险品）；对外贸易。本公司持有其 13.33%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国平煤神马集团焦化销售有限公司总资产 135484.41 万元、净资产 37418.93 万元；2018 年实现营业收入 954,696.27 万元、净利润 1,879.46 万元。（未经审计）

### **(4) 福建省闽光新型材料有限公司**

福建省闽光新型材料有限公司成立于 2003 年 6 月 6 日，注册资本 4,500 万元，经营范围为：金属深加工、耐火材料、废钢处理回收的生产、销售；机械制造；电气制造及维修、劳务技术服务；建材销售。本公司持有该公司 21%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，福建省闽光新型材料有限公司的总资产为 18,075.52 万元，净资产为 12,112.88 万元；2018 年实现营业收入 37,940.91 万元，净利润 116.94 万元。（已经审计）

### **(5) 萍乡焦化有限责任公司**

萍乡焦化有限责任公司成立于 2004 年 3 月 26 日，注册资本

18,000 万元，经营范围：冶炼焦炭及销售、煤焦油、硫酸铵、粗苯加工、销售，装卸劳务服务。本公司持有该公司 5.56% 的股权，投资成本 1,000 万元，已于 2015 年对萍乡焦化有限责任公司全额计提减值准备。该公司于 2017 年 12 月 27 日正式停产。

截至 2018 年 12 月 31 日，萍乡焦化有限责任公司的总资产为 7,436.52 万元，净资产为 -25,821.31 万元；2018 年实现营业收入 2,357.40 万元，净利润 -2,806.82 万元。（未经审计）

#### **(6) 中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司**

中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司成立于 2005 年 8 月 16 日，注册资本 30,900 万元，经营范围为：粗苯、煤气、焦炭、焦油生产经营；煤炭零售经营；焦炭、高纯硅烷气、多晶硅生产技术的研发服务；钢材批零、货场租赁；发电、电力销售。本公司持有该公司 6.87% 的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司的总资产为 496,702.10 万元，净资产为 73,856.85 万元；2018 年实现营业收入 1,211,625.26 万元，净利润 22,485.42 万元。（未经审计）

#### **(7) 丰城新高焦化有限公司**

丰城新高焦化有限公司成立于 2009 年 3 月 24 日，注册资本 35,000 万元，经营范围：生产销售焦炭以及附属产品。本公司持有该公司 3% 的股权。该公司已于 2017 年初正式生产。

截至 2018 年 12 月 31 日，丰城新高焦化有限公司的总资产为 166,420.73 万元，净资产为 25,935.95 万元；2018 年实现营业收入 136,062.91 万元，净利润 4,014.36 万元。（未经审计）

## (8) 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司

鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司成立于2010年2月5日，注册资本150,000万元，经营范围：黑色金属压延加工，钢材轧制的副产品，冶金零部件的生产制造，销售钢材产品，钢材产品的加工及相关服务。本公司持有该公司10%的股权，投资成本15,008.01万元，已于2015年对鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司全额计提减值准备。2017年10月经省冶金控股公司同意，拟将该股权进行转让，目前正对我公司持有的10%股权价值进行评估。

截至2018年12月31日，鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司的总资产为213,226.57万元，净资产为71,255.13万元；2018年实现营业收入64,184.33万元，净利润-2,995.49万元。（未经审计）

## (9) 国投闽光（三明）城市资源有限公司

国投闽光（三明）城市资源有限公司成立于2017年12月6日，注册资本为6,000万元，经营范围为：废弃资源和废旧材料回收、加工、销售；制造机械设备及零配件、金属材料、建材、化工产品（除危险化学品）、电子产品；环保技术及产品的开发；拖车服务。本公司持有其30%的股权。

截至2018年12月31日，国投闽光（三明）城市资源有限公司的总资产为19,374.27万元，净资产为6,052.56万元；2018年实现营业收入25,821.47万元，净利润52.56万元。（未经审计）



### （三）公司董事会日常工作情况

1. 报告期内，先后组织召开了三钢闽光第六届董事会第十五次至第二十八次会议、2017 年度股东大会、2018 年第一次至第三次临时股东大会，审议通过 2017 年度利润分配方案每 10 股分红 15 元（合计派发 20.60 亿元）、参与山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司钢铁产能网上竞拍、泉州闽光吸收合并泉州闽光智能物流、设立福建闽光云商有限公司等 56 项议案。会议的通知、召开、表决程序、会议的提案和决议、记录等均符合《公司法》《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）》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

2. 根据监管要求，披露三钢闽光 2017 年度报告、关于与亿鑫钢铁签订钢铁产能合作框架协议、漳州闽光完成工商注册登记、向国投闽光增资 900 万元、开展票据池业务、闽光能源公司获得福建省第一批售电公司准入资格、热回收焦炉余热发电工程获得核准等 96 项公告，共计 182 项相关披露材料。

3. 2018 年，公司努力做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通和交流，全年接待现场调研机构投资者 16 批次人数累计达 75 人。

### （四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。有关决议执行情况如

下:

1. 三钢闽光于 2017 年 7 月 25 日启动重大资产重组, 通过采用发行股份购买资产的方式, 购买三安钢铁 100% 股权。2018 年 3 月 30 日, 经证监会并购重组委 2018 年第 16 次工作会议审核, 三钢闽光重大资产重组事项获得无条件通过; 5 月 18 日, 收到证监会正式批文《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕821 号); 2018 年 6 月 12 日, 完成三安钢铁 100% 股权过户手续及相关工商变更登记, 本次重组的期间损益审计基准日定为 2018 年 5 月 31 日。2018 年 6 月 1 日起, 三安钢铁正式纳入三钢闽光合并报表范围。2018 年 7 月 13 日, 经安溪县市场监督管理局核准, 将“福建三安钢铁有限公司”名称变更为“福建泉州闽光钢铁有限责任公司”。

本次发行股份购买资产总额 27.62 亿元, 股份发行价格 10.59 元/股, 三钢闽光向三安钢铁的四家股东发行股份合计为 260,769,197 股; 6 月 22 日, 收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》, 本次发行新增股份获得确认; 7 月 3 日, 经深交所核准, 本次发行新增股份上市交易, 三钢闽光总股本增加至 16.34 亿股。三钢集团持有三钢闽光股份由 7.34 亿股增加至 8.99 亿股, 持股比例由 53.42% 增加至 55.02%。

2. 三钢闽光 2017 年度利润分配方案, 以公司原有总股本 13.74 亿股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 15 元, 合计派发股利 20.60 亿元, 2018 年 5 月 22 日完成权益分派。

3. 2018 年 4 月 9 日, 实施 2011 年公司债券(第二期) 2018

年的付息分配工作，实际兑付 2,257,948 张，每张兑息 6.88 元，债息合计为 1,553.47 万元。6 月 8 日，披露 2011 年公司债券跟踪评级报告，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，维持公司债券信用等级为 AA。8 月 1 日，实施 2011 年公司债券（第一期）的本息兑付工作，实际兑付 548,116 张，公司债券本息金额 5,848.40 万元。2011 年公司债券（第一期）于 2018 年 7 月 30 日摘牌。

4. 关于聘任 2018 年度审计机构的情况：根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，审计费用 120 万元（含交通食宿费）。

5. 完成 2018 年公司关联交易协议的到期续订、新增签订工作，共计 25 份。

### （五）公司董事会下设专门委员会履职情况

#### 1. 审计委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名会计专业的独立董事担任审计委员会主任，主要负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。

报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，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》《关于变更公司会计政策的议案》以及 2017 年度、2018 年度的一季报、半年报、三季报等财务报告；听取了监察审计部年度工作总结和工作计划安排，对监察审计部的工作进行指导，对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项提出建议，对财务报告、内部控制建设等情

况进行审核。

### 2. 薪酬与考核委员会工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任薪酬与考核委员会主任，主要负责公司非独立董事、高级管理人员薪酬制度的制订、管理与考核，向董事会报告工作并对董事会负责。

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于薪酬与考核委员会对公司非独立董事、高管人员 2017 年度绩效考评的报告》，认为 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

### 3. 提名委员会的工作情况

公司董事会下设提名委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任提名委员会主任。报告期内未召开提名委员会会议。

### 4. 战略委员会工作情况

董事会下设战略委员会，由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，董事长担任战略委员会主任。公司董事会战略委员会持续研究国家宏观经济政策、产业结构调整、供给侧改革等政策对公司的影响，跟踪国内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等事项的建议，积极推进公司转型升级、持续发展。

## 二、2019 年公司工作安排

## （一）公司发展战略及目标定位

**发展战略：**2019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低成本；坚持创新驱动，激活企业发展内生动力，促使公司向钢铁生产服务型企业转型。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实力的一流企业。

**目标定位：**我国《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》提出到2020年去除粗钢产能1亿-1.5亿吨，提高产能利用率10个百分点；提升前10家企业产业集中度25个百分点以上，达到60%。在新一轮产业发展调整过程中，作为近三年钢铁行业综合效益最好的企业之一，公司将按照国家产业政策和福建省委省政府的相关要求，以打造百年三钢为目标，充分发挥区域龙头企业作用，积极稳妥地推进行业兼并重组，进一步优化区域产业布局；坚持绿色发展和高质量发展，加快实施产品结构调整和产能置换项目建设，尽快实现区域产业的全面转型升级。

## （二）公司2019年经营计划、策略

2019年公司生产经营目标为：全年产铁867万吨（其中三明本部615万吨、泉州闽光252万吨）、钢1001万吨（其中三明本部715万吨、泉州闽光286万吨）、钢材1017万吨（其中三明本部662万吨、泉州闽光310万吨、漳州闽光45万吨）、焦炭78万吨。实现营业收入383亿元，利润555,738万元。为实现上述各项目标，将采取以下措施：

1. 推进战略落地，实现转型升级。抓紧落实将购买的新疆钢铁产能转入福建事宜、积极推进与亿鑫钢铁的合作，力争相关规划项目早日实施，进一步优化公司的产业布局。根据实际情况，适时启动重组罗源闽光相关工作，力争取得重大进展，全力推进公司资本运作工作。

2. 加强企业经营管理，打造绿色环保、稳定高效、创新发展的钢企。一是加大环保投入，推进超低排放改造；实施厂区景观改造，提升现场管理，优化现场环境；发展循环经济，促进节能减排，打造生态三钢。二是有效实施营销举措，提升供销水平；持续对标挖潜，推进全流程降成本；强化生产运行保障，促进生产稳顺运行，打造高效三钢。三是跟踪研究智能技术，推进智能制造应用；强化技术创新、管理创新，发挥创新驱动力，打造卓越三钢。

3. 提升公司规范经营和治理水平。加强公司内控制度建设，完善相关规章制度，优化公司的治理机构；扎实做好董事会日常工作，及时高效开展三会运作，严格履行信息披露义务，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，为公司持续、稳定、健康发展提供基础保障。

各位董事、同志们，2017年、2018年我们连续两年刷新公司历史最好的经营业绩，但我们不能满足于过去的成绩，骄傲自满、固步自封。新时代赋予我们大显身手、跨越发展的新机遇，新征程激发我们争创一流、问鼎天下的新作为。让我们在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，登高望远、戮力同心，以永

不懈怠的精神状态，向着“打造全行业最具竞争力的一流企业”  
的目标不断前进！

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019年3月29日