福建三钢闽光股份有限公司

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2014-021

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐燕洪	苏青	
电话	0598-8205070	0598-8205079	
传真	0598-8205013	0598-8205013	
电子信箱	xyh122425@163.com	sgsuq0609@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

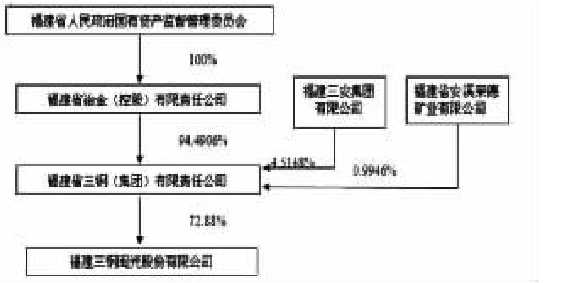
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	19,298,525,693.51	18,281,606,128.55	5.56%	19,281,868,933.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,898,311.57	-215,436,447.15	125.02%	253,258,594.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,951,386.60	-224,096,505.55	118.72%	263,041,619.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	512,820,544.90	-17,551,012.66	3,021.89%	515,809,431.47
基本每股收益(元/股)	0.101	-0.403	125.06%	0.474
稀释每股收益(元/股)	0.101	-0.403	125.06%	0.474
加权平均净资产收益率(%)	1.95%	-7.57%	9.52%	8.93%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	8,595,968,326.08	8,752,744,777.20	-1.79%	9,021,481,116.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,791,747,786.19	2,737,849,474.62	1.97%	2,958,632,921.77

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		28,127	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			26,834
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省三钢(集团)有限责任公司	国有法人	72.88%	389,700,000	0	冻结	9,794,198
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	2.74%	14,660,264	0		
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	1.2%	6,436,350	0		
厦门市国光工贸发展有限公司	境内非国有法人	0.47%	2,533,433	0		
福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,300,000	0	质押	2,300,000
杨俭	境内自然人	0.28%	1,490,000	0		
封晖青	境内自然人	0.22%	1,151,866	0		
李德贵	境内自然人	0.2%	1,087,668	0		
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	0.18%	975,205	0		
冯忠和	境内自然人	0.18%	964,809	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司与前10名股东中的其余股东、前10名无限售条件股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其余前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东封晖青通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,151,866股、股东李德贵通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,087,668股。					

(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


福建省人民政府国有资产监督管理委员会
100%
福建省冶金(控股)有限责任公司
94.4906%
福建三安集团有限公司
4.5148%
0.9946%
福建省三钢(集团)有限责任公司
72.88%
福建三钢闽光股份有限公司

1、根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金会理事会"财企[2009]94号"《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》及《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》(2009年第63号)规定,截至2013年12月31日止,本公司国有发起人股东福建省三钢(集团)有限责任公司持有的本公司股份9,794,198股被冻结。

2、2014年2月7日,根据《关于加快推进国有股转持工作的通知》(财企[2010]393号)精神,全国社会保障基金理事会自行划转了被冻结的三钢集团持有的本公司股份9,794,198股。截止2014年2月10日,控股股东三钢集团持有本公司股份379,905,802股,占本公司股份总数53,470万股的71.05%。该股份划转事项具体情况详见刊登在2014年2月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《控股股东股份变动情况公告》(公告编号:2014-005)。

3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年,面对钢铁产能过剩、市场持续低迷等严峻形势,公司坚持眼睛向内,沉着应对,结合实际学台塑促管理、抓创新降成本、推改革强活力,各项工作再上新水平。全年产钢591.82万吨,比上年增长14.35%;生铁531.99万吨,比上年增长16.32%;钢材542.76万吨,比上年增长10.31%;焦炭85.64万吨,比上年下降0.93%;入炉烧结矿745.46万吨,比上年增长19.56%;实现营业收入192.99亿元,比上年增长5.56%;利润6055.41万元,比上年增长123.14%;归属于母公司股东的净利润5,389.83万元,比上年增长125.02%。

2013年主要工作回顾如下:

(一)强化快速联动,成本控制取得新成效。积极发挥焦化配煤、烧结配矿、炼钢冷料等快速联动小组作用,实现供产销高效衔接,促进了生产发展,铁、钢、材、烧结矿产量创历史最好水平。坚持全流程、全方位降成本降消耗,化解市场带来的压力。焦化厂充分发挥捣固焦优势多配低价煤,降低冶金焦成本。烧结厂积极开展技术攻关,烧结矿固体燃料耗同比下降0.79kg/t;用生白云石替代菱镁石,熔剂费用显著下降;炼铁厂通过加大性价比高的低品位印尼高铬矿用量、高炉喷吹混合煤等举措,工序成本大幅降低;炼钢厂通过加快转炉生产节奏,加强过程稳态控制等措施,消耗显著降低,炼钢工序能耗同比下降2.85kgce/t。轧钢系统通过优化燃烧工艺、提高热送率、修旧利废、节能节电等一系列措施,棒材、高线轧制费用进一步降低。

(二)深化对标挖潜,主要指标实现新突破。对外主动对标日照钢铁等企业先进指标,对内建立内部同工序对标平台,深入推进对标挖潜,炼铁燃料耗、铁水一级品率、钢铁料耗、石灰耗等指标均创历史最好水平。焦化干熄率、烧结入炉烧结比同比分别提高2.6个百分点、2.27个百分点,吨入炉矿发电量同比提高2.37kWh。炼铁在综合入炉品位55.65%(同比下降0.08个百分点)的情况下,高炉综合燃料耗同比下降21kg/t;铁水一级品率同比提高16.08个百分点。炼钢钢铁料耗同比降低10kg/t,石灰耗同比降低2.08kg/t。轧钢综合成材率、钢材合格率同比分别提高0.06个百分点、0.03个百分点。

(三)灵活应对市场,供销工作开拓新局面。采购方面,实施低库存和差异化采购策略,灵活采购措施,加大性价比高的大宗原燃料的采购力度,做到了保障有力、成本降低。特别是国内铁精矿、进口炼焦煤的采购,与同期进口主流矿、国内炼焦煤(同口径折算)相比,分别降低采购成本4396万元、6000万元。销售方面,实施差异化营销策略,优化销售区域及流向,加快"闽光"品牌产品在区域市场的布局,福建省内福州、三明、厦门、泉州等物流库顺利投运;在闽南市场新设售后服务点,将服务延伸到终端用户的"家门口"。创新营销模式,拓展直供销量,其中建材直供量占比同比提高4.2个百分点。大力推广应用高强钢筋等高等级钢材,全年销售HRB500螺纹钢筋5.36万吨。产销率和资金回笼率均达100%。

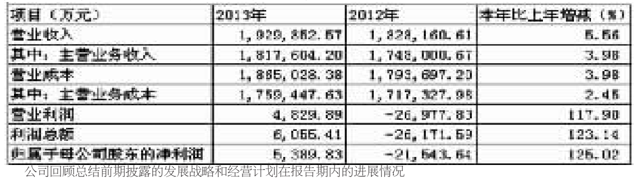
(四)加强自主创新,创新能力再上新水平。加大研发力度,成功开发10B21线材、HRB400E盘螺、ML40Cr钢高端品种等新产品投放市场。推进自主创新,"炼钢过程节能减排技术研发"成果获福建省科技进步三等奖,"SWRCH22A冷镦用热轧盘条"新产品获福建省优秀新产品二等奖。《钢铁企业大型物流中心的建设》成果获2013年全国冶金企业管理现代化创新二等奖。优质碳素钢热轧盘条中碳钢(40、45)和高碳钢(60、65)系列两个产品被认定为中钢协2013年度冶金产品实物质量"金杯奖"。强化创新激励机制,试点并推广实施职工改善提案和改善成果奖励办法,有效地调动了广大职工小改小革、创新创造的积极性。抓好项目建设,完成固定资产投资(含设备大修)4.60亿元,建成了焦化煤调湿与捣固焦、优质圆棒(一期) 等项目,完成5#高炉大修改造。2013年3月,公司通过第二批高新技术企业复审。

(五)推进内部变革,管理效率再上新台阶。以台塑"管理制度化、制度表单化、表单信息化"为方向,强力推进表单信息化工作,内部生产、操作、检修岗位责任量化在线考核覆盖面达90%,与效益工资挂钩考核到位率为100%。完成QEO体系、计量体系程序外审,开展业务流程优化工作,稳步推进ERP建设。持续减员增效,完成二级单位机关常白班岗位的定岗定编,推进车间定岗定编工作。加强财务管理,甩掉物料手工账,完成二级核算向一级核算的转变,以及经营结算业务的集中管理。顺利完成公司债券2013年付息、煤化工公司资产收购工作。加强辅材备件和设备外委检修控额管理,吨钢耐材消耗比计划降低1.3元,吨钢外委检修费用同比降低2.90元。出台工程项目评价与考核办法,实施项目后评价与项目投资偏差、工期、达产达标情况考核,提升了工程项目投资决策和建设管理水平。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。2013年主营业务收入1,817,604.20万元,较上年同期增加69,603.53万元,上升3.98%;主营业务成本1,759,447.63万元,较上年同期增加42,119.65万元,上升2.45%;利润总额较上年同期上升123.14%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期上升125.02%。



项目(万元)	2013年	2012年	本年比上年增减(%)
营业收入	1,929,852.57	1,828,160.61	5.56
其中:主营业务收入	1,817,604.20	1,748,000.67	3.98
营业成本	1,865,028.38	1,793,697.20	3.98
其中:主营业务成本	1,759,447.63	1,717,327.98	2.45
营业利润	4,829.89	-26,977.83	117.90
利润总额	6,055.41	-26,171.59	123.14
归属于母公司股东的净利润	5,389.83	-21,543.64	125.02

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司原预计2013年实现主营业务收入182.20亿元,利润总额1.64亿元,归属于母公司所有者净利润1.42亿元。由于2013年钢材价格波动较大,平均销售价格同比大幅下降,公司不断强化技术进步、加强管理创新、压缩费用,成本控制取得新成效,尽管毛利率预计较2012年度同比增加1.45%,但盈利空间小于预计,效益比计划减少。2013年实现主营业务收入比预计数少0.44亿元,利润总额比预计数少1.03亿元,归属于母公司所有者净利润比预计数少0.88亿元。

2、收入

说明

公司从事钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品的生产和销售,主要产品为螺纹钢筋、高速线材(即:钢筋混凝土用线材、金属制品用线材)、中板和钢坯,报告期内公司的主营业务收入及利润均来源于上述产品。公司产品在福建省内具有较高的市场占有率,同时福建省市场需求相对较好,因此,公司产品的主要销售市场在福建省内,金属制品用线材主要销往福建省外市场。

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
冶金制造业	销售量	5,420,908	4,895,140	10.74%
	生产量	5,427,587	4,920,444	10.31%
	库存量	103,335	96,655	6.91%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	3,866,250,690.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	20.03%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	第一名	1,080,276,923.30	5.6%
2	第二名	1,040,706,515.97	5.39%
3	第三名	682,769,319.87	3.54%
4	第四名	579,156,238.91	3%
5	第五名	483,341,692.47	2.5%
合计	——	3,866,250,690.52	20.03%

3、成本

行业分类

单位:元

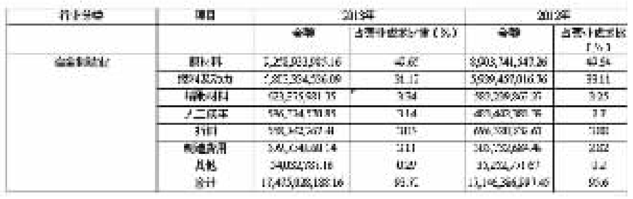
行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
冶金制造业	主营业务成本	17,475,028,188.16	93.7%	17,146,386,997.45	95.59%	1.92%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
螺纹钢	主营业务成本	8,137,669,820.24	43.63%	9,004,776,856.62	50.2%	-9.63%
钢筋混凝土线材	主营业务成本	2,701,100,257.09	14.48%	1,671,162,494.41	9.32%	61.63%
金属制品用线材	主营业务成本	1,820,579,967.47	9.76%	2,668,808,862.59	14.88%	-31.78%
中板	主营业务成本	3,687,607,308.23	19.77%	3,296,379,165.92	18.38%	11.87%
钢坯	主营业务成本	1,128,070,835.13	6.05%	505,259,617.91	2.82%	123.27%

说明



行业分类	项目	2013年		2012年	
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)
冶金制造业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	折旧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	制造费用	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	合计	17,475,028,188.16	93.7	17,146,386,997.45	95.6

上表不含本公司2013年外购钢材成本119,448,108.71元、2012年外购钢材成本26,892,754.82元。

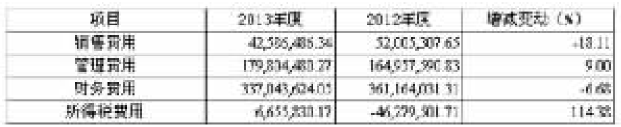
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	8,088,887,456.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	44.03%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	第一名	4,845,821,113.21	26.38%
2	第二名	1,582,855,052.50	8.62%
3	第三名	603,198,189.96	3.28%
4	第四名	541,760,842.20	2.95%
5	第五名	515,252,258.55	2.8%
合计	——	8,088,887,456.42	44.03%

4、费用



项目	2013年度	2012年度	增减变动(%)
销售费用	42,586,486.34	52,005,307.65	-18.11
管理费用	179,834,480.27	164,937,990.83	9.00
财务费用	337,043,624.05	361,164,031.31	-6.68
所得税费用	6,655,830.17	-46,279,301.71	114.38

所得税费用本年较上年增加5,293.53万元,增加幅度114.38%,主要系本年利润较去年同期增加较多所致。

5、研发支出

2013年公司研发支出说明和研发费用情况

本公司为福建省高新技术企业,2013年公司研发项目51项。研发目的:根据市场需求和生产经营的实际情况,围绕产品品种结构调整、改善技术经济指标、提高产品质量、改善生产环境、降低成本、提高效益等方面,加大研发力度和研究开发经费的投入。研发项目按计划完成,计划项目完成率90%以上,研发费用占营业收入的比例为3.60%;研发项目完成后,公司的生产工艺技术装备和产品品种结构得到进一步优化,提升公司的技术创新水平。

公司近三年研发费用支出情况如下:

	2013年	2012年	2011年
研发费用(万元)	69,387.15	71,680.21	63,439.94
占营业收入的比重(%)	3.60	3.92	3.29

2013年研发费用占年末净资产的24.85%。

6、现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	14,471,001,488.75	13,451,627,412.21	7.58%
经营活动现金流出小计	13,958,180,943.85	13,469,178,424.87	3.63%
经营活动产生的现金流量净额	512,820,544.90	-17,551,012.66	3,021.89%
投资活动现金流入小计	1,214,794.09	40,193,776.14	-96.98%
投资活动现金流出小计	340,255,197.91	363,958,531.64	-6.51%
投资活动产生的现金流量净额	-339,040,403.82	-323,764,755.50	-4.72%
筹资活动现金流入小计	3,099,830,923.86	4,085,335,893.23	-24.12%
筹资活动现金流出小计	3,507,391,271.27	4,370,801,713.02	-19.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-407,560,347.41	-285,465,819.79	-42.77%
现金及现金等价物净增加额	-235,206,908.36	-626,781,587.95	62.47%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年上升3021.89%,主要是报告期公司盈利、销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年下降42.77%,主要是报告期内取得借款收到的现金比上年减少、本期未发行公司债券所致。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
冶金制造业	18,176,042,025.96	17,594,476,296.87	3.2%	3.98%	2.45%	1.45%
分产品						
1、螺纹钢	8,574,631,370.45	8,137,669,820.24	5.1%	-9.67%	-9.63%	-0.04%
2、钢筋混凝土线材	2,830,147,267.22	2,701,100,257.09	4.56%	67.04%	61.63%	3.2%
3、金属制品用线材	1,864,946,824.13	1,820,579,967.47	2.38%	-30.48%	-31.78%	1.87%
4、中板	3,642,069,315.50	3,687,607,308.23	-1.25%	18.45%	11.87%	5.96%
5、钢坯	1,144,312,977.17	1,128,070,835.13	1.42%	124.64%	123.27%	0.61%
6、外购钢材	119,934,271.49	119,448,108.71	0.41%	346.29%	344.16%	0.48%
分地区						
福建省	14,522,676,799.50	13,996,965,668.18	3.62%	10%	8.99%	0.9%
其他省份	3,653,365,226.46	3,597,510,628.69	1.53%	-14.6%	-16.92%	2.75%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	603,149,080.83	7.02%	838,355,989.19	9.58%	-2.56%	货币资金年末余额较年初余额减少23,520.69万元,减少幅度为28.06%,主要系公司购置固定资产较多及支付材料采购款较多所致。
应收账款	2,021.56	0%	150,458.90	0%	0%	
存货	1,975,775,965.86	22.98%	1,813,353,021.40	20.72%	2.26%	
投资性房地产					0%	
长期股权投资	378,264,067.70	4.4%	357,087,462.71	4.08%	0.32%	
固定资产	4,524,685,757.82	52.64%	4,267,212,161.34	48.75%	3.89%	
在建工程	172,431,204.72	2.01%	276,938,910.86	3.16%	-1.15%	在建工程年末余额较年初余额减少10,450.77万元,减少幅度为37.74%,主要系本年三钢优质圆棒轧钢工程、焦化煤调湿分选与捣固工程、高线厂加热炉改造工程等项目本年完工交付使用,而转入固定资产所致。
应收票据	430,017,006.65	5%	998,520,288.25	11.41%	-6.41%	应收票据年末余额较年初余额减少56,850.33万元,减少幅度为56.93%,主要系本年使用银行承兑汇票背书支付货款较多所致。
预付款项	267,581,357.78	3.11%	113,526,434.37	1.3%	1.81%	预付款项年末余额较年初余额增加15,405.49万元,增加幅度为135.70%,主要系本年年末采购货物款项尚未结算所致。
其他流动资产	168,018,495.05	1.95%	0.00	0%	1.95%	其他流动资产年末余额16,801.85万元,增长幅度为100%,系年末将待抵扣进项税额重分类在本项目列示所致。
工程物资	4,799,122.17	0.06%	7,676,138.99	0.09%	-0.03%	工程物资年末余额较年初余额减少287.70万元,减少幅度为37.48%,主要系公司年末在建工程较年初减少较多,所需的工程专用设备及专用材料也大幅减少所致。
递延所得税资产	37,434,026.15	0.44%	42,981,125.38	0.49%	-0.05%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	2,734,104,221.83	31.81%	2,679,778,142.99	30.62%	1.19%	
应付职工薪酬	100,337,741.78	1.17%	72,277,319.23	0.83%	0.34%	应付职工薪酬年末余额较年初余额增加2806.04万元,增加幅度为38.82%,主要系年末本公司应付的工资、社会保险费及住房公积金等将在2014年支付并结算所致。
应交税费	10,652,816.18	0.12%	-21,830,004.30	-0.25%	0.37%	应交税费年末余额较年初余额增加3,248.28万元,增加幅度为148.80%,主要系年末待抵扣增值税进项税额调整至其他流动资产列报所致。
应付利息	48,566,755.55	0.56%	45,074,502.38	0.51%	0.05%	
一年内到期的非流动负债			80,000,000.00	0.91%	-0.91%	本年本公司已按期归还借款。
应付债券	992,883,992.36	11.55%	991,622,564.40	11.33%	0.22%	
长期应付款	175,430,594.67	2.04%	302,041,397.60	3.45%	-1.41%	长期应付款年末余额较年初余额减少12661.08万元,减少幅度为41.92%,主要系本年支付建信金融租赁股份有限公司售后回租融资租赁费所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00			
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00			
其他	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

五、核心竞争力分析

2013年,公司紧密结合企业实际,逐步强化技术创新工作,大力推进新产品和新技术开发,较好地发挥了技术创新在企业生产经营工作中的先导和支撑作用,取得了良好的成效。实现了产品品种结构的优化调整,提升了公司技术开发能力和核心竞争力。核心技术竞争优势分析如下:

(一)加快新产品研发与品种结构调整,实现公司精品战略。

公司把新产品开发和品种结构调整放在企业持续发展的战略高度加以重视,投入大量的人力、物力和财力,调集技术骨干参与研发,围绕产品品种三个100万吨的目标,利用公司优钢项目部的开发平台,主要从三个方面进行开发和突破。(1)高等级建筑材开发及升级换代。通过抗震钢筋经济化和减量化生产工艺的综合开发,升级HRB400E、HRB500E及核电专用等高强度抗震钢筋,同时致力于HRB400(E)、HRB500(E)高等级建材的市场推广应用。完成PSB500棒材精轧螺纹钢研发试验,形成了小批量的生产能力。(2)金属制品工业材的开发。在成功开发生产ML08AL、SWRCH18A的基础上,开发完善SWRCH22A和35K等中碳铆螺钢系列产品,2013年,铆螺钢系列开发了ML40Cr产品,开发了10B21线材,形成品种规格齐全的金属制品材新产品,做到开发一个品种即能形成批量生产能力。(3)中板材的开发。2013年集中力量进行Q345qCZ15桥梁板开发,Q345R锅炉和压力容器用钢板及Q390GJC高强度高建板等中厚板新品的开发完善和市场推广。成功开发了SS400、SS490、SM400、SM490、SN400、SN490系列钢种日标板。

(二)积极推进新技术、新工艺的自主开发和合作开发应用。

公司致力于新技术、新工艺的自主开发应用,同时通过与北京科技大学(以下简称"北科大")、东北大学、钢铁研究总院、重庆大学等科研院所和高校建立了良好的合作关系,通过联合开发,有力促进了企业、科研院所和高校的科技成果转化。

焦化工序自主开发了"煤调湿和捣固炼焦技术"、"4.3m焦炉干熄焦高效化集成技术",与江南电力公司合作开发"焦炉荒煤气(上升管)显热回收技术"。

烧结工序自主开发了具有国际先进水平的"烧结余热综合开发利用技术",与北科大合作开发"厚料层烧结新工艺技术"。

炼铁工序自主开发"高效化、低燃料比的炼铁技术"、"高炉混合喷煤综合应用技术"、"高炉喷吹系统氮气加氧高效冶炼工艺",与北科大合作开发"烧结矿、焦炭高炉冶炼低温还原粉化性能的研究与应用技术"。

炼钢系统与东北大学合作开发 "转炉顶底侧吹炼钢新技术"、"LF炉自动化精炼技术"及"连铸机复合末端电磁搅拌技术",与北科大合作开发"CO2—O2混合喷吹炼钢工艺技术"和"MRP转炉高效双联冶炼技术";与中冶连铸合作开发"板坯连铸动态轻压下技术和结晶器漏钢预报系统"。

轧钢系统与东北大学、北科大研究开发了 "中板材TMCP控轧控冷工艺技术"及"中厚板材超快冷技术"和"平面形状控制的狗骨轧制技术"等,自主开发了"棒线材粗中轧无孔型轧制新技术"和"圆棒生产线控轧控冷工艺技术"等。

以上这些新技术、新工艺的研发和应用,综合技术达到国际先进和国内领先水平,加快了传统产品升级换代,实现了降低生产成本,节能降耗的目标。

(三)技术创新体制和激励制度的健全完善提升

(1)研发机构完善。公司与国内外著名的科研机构和高等院校建立了长期的合作关系,形成一套完整的新产品开发、技术创新、技术管理、新工艺推广、新材料应用、科研攻关和企业技术改造体系。通过机构整合,成立技术中心,统筹产品技术研发、质量控制和产品技术服务。以设立项目部的形式,促进技术创新、产品开发和科技攻关。(2)进行技术创新管理机制的试点与创新。公司制订并实施了"改善提案和改善成果奖励办法",鼓励员工广泛参与提案和工作创新,有效地促进全体员工技术创新的积极性。(3)公司相继制定出台了《技术开发项目(经费)管理办法》和《三钢新品开发管理办法》等技术研发制度,将技术开发和新品研发纳入正常的管理考核渠道,提高公司技术开发和新品研发的能力和水平。(4)为鼓励发明创造,推动技术进步,促进公司自主技术创新和形成自主知识产权,保护公司的技术经济利益,公司制定了《三钢专利工作管理办法(试行)》。(5)公司制定了《专有技术保护条例》,根据技术创新的实际进展情况制订《专有技术项目以及资料清单》予以保护。(6)健全的科技人才的培养机制。公司从刚毕业的大学生中引进具有高学历的人才,作为未来技术发展的储备力量。抓好科技人员的再教育工作。采取内培和外培相结合,脱产与业余培训相结合,课题研修与技术交流相结合等方式,提高了科技人员的综合素质。

(四)加快专利技术等自主知识产权的申请授权,提升自主知识产权水平。公司2013年专利申请数23项,授权16项;截止2014年1月底,公司共拥有有效授权专利97项。

近二年专利数情况

	已申请数		已授权(获得)	
2012年	18	其中发明专利申请2项,实用新型16项。	21	其中发明专利授权1项,实用新型20项。
2013年	23	其中发明专利申请2项,实用新型21项。	16	全部是实用新型授权16项。

2013年授权专利一览表

序号	专利号	专利名称	授权日期	专利类型
1	ZL201220720549.4	一种中厚板轧机轧辊前后冷却水吹扫装置	2013.6.19	实用新型
2	ZL201220721706.3	一种轧制钢板的待轧尺坯结构	2013.6.19	实用新型
3	ZL201220721675.1	热矫直机辊面气雾冷却装置	2013.6.19	实用新型
4	ZL201220720605.4	无泄漏热电偶接线盒	2013.6.19	实用新型
5	ZL201220720658.6	一种高炉喷煤钟阀的阀体自闭密封装置	2013.6.19	实用新型
6	ZL201220720589.9	液油站的前置补油装置	2013.6.19	实用新型
7	ZL201220720610.5	一种轧机附有部分轧制轴承的同步轴装置	2013.6.19	实用新型
8	ZL201220720527.8	一种中厚板轧后间歇式冷却装置	2013.6.19	实用新型
9	ZL201220720534.8	一种输送皮带橡胶下料口	2013.6.19	实用新型
10	ZL201220720480.5	一种高炉出铁口挖泥套钻杆装置	2013.6.19	实用新型
11	ZL201220720569.1	喷号机导轨油雾喷润滑装置	2013.6.19	实用新型
12	ZL201220720602.0	一种板坯连铸火焰切割机双向行走割枪对中装置	2013.6.19	实用新型
13	ZL201220721581.4	一种用于输送碎边钢板的板式链条	2013.6.19	实用新型
14	ZL201220720455.7	转炉烟气半干法除尘装置	2013.6.19	实用新型
15	ZL201220721718.6	板坯离线翻转装置	2013.7.31	实用新型
16	ZL201220720524.4	连铸机二冷喷淋段的单元高边导引辊装置	2013.7.31	实用新型

(五)公司2012-2013年取得的主要科技成果和非专利技术成果有:通过省部级鉴定成果11项,其中7项成果已获奖。形成了公司技术创新的核心主体。省级成果项目列表如下:

序号	项目成果名称	获奖情况
1	中厚板TMCP技术中间冷却工艺与装备的研发应用	福建省2012年科技进步二等奖,成果达到国际先进水平。
2	炼钢过程节能减排技术研发	福建省2012年科技进步三等奖,成果达到国际先进水平。
3	22SiMn2TiB工程机械用高强度耐磨钢板	福建省2012年优秀新产品二等奖,2013年度省科技进步三等奖,成果达到国际先进水平。
4	SWRCH22A冷镦用热轧盘条	福建省2012年优秀新产品二等奖,2012年三明市科技进步三等奖,成果达到国际先进水平。
5	真空制坯不锈钢复合板轧制技术	2012年三明市科技进步一等奖,成果达到国际先进水平。
6	炼钢系统稳态化研究与应用	2013年三明市科技进步一等奖,综合技术成果达到国内领先水平。
7	15Mn3汽车防滑链用热轧盘条	2013年三明市科技进步二等奖,综合指标成果达到国际先进水平。
8	方坯连铸复合电磁搅拌工艺技术开	通过省级科技成果鉴定,综合指标成果达到国际先进水平。
9	Q245R/Q345R压力容器板	通过省级科技成果鉴定,综合指标成果达到国内领先水平。
10	1800 m3高炉高效优化研究与应用	通过省级科技成果鉴定,成果达到国内领先水平。
11	新一代TMCP工艺减量化中厚板生产技术的研究及应用	通过省级科技成果鉴定,成果达到国际领先水平。

4、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

为更加客观真实的反映公司的财务状况和经营成果,公司重新核定了固定资产的实际使用年限,调整部分固定资产折旧年限,公司于2013年1月14日召开的第四届董事会第二十五次会议、2013年1月30日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。该次调整不改变公司各大类固定资产的折旧年限范围,仅在折旧年限范围内将公司原折旧年限为10年的冶金工业设备类固定资产的折旧年限延长3年(即调整前的折旧年限为10-18年,调整后的折旧年限为13-18年);调整后固定资产的净残值率不变,即2003年7月1日之前购置或建造的固定资产,其净残值率为3%;2003年7月1日以后购置或建造的固定资产,其净残值率为5%。本次调整部分固定资产的折旧年限从2013年1月1日起开始执行。本次会计估计变更采用未来适用法,在2013年度比变更前少计提折旧额1.69亿元,扣除企业所得税的影响后(企业所得税税率15%),增加本公司2013年度的净利润14,374.19万元,增加本公司2013年末所有者权益14,374.19万元。

除上述会计估计变更外,公司的会计政策和核算方法未发生变化。

(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

无

(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

与上年度财务报告比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

本年度,致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)	-4,804	至	-3,793
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,528.41		
业绩变动的原因说明	本期业绩预计同比下降250%至290%,主要原因是2014年第一季度钢铁行业经营环境依然困难,又适逢春节及雨季,市场需求维持较低水平,社会钢材库存较大,钢材价格持续走低。		

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2014-019

福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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,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"或"本公司")第五届董事会第三次会议于2014年4月24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2014年4月11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7人,亲自参加会议董事7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》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司第四届董事会独立董事苏天森先生、陈维铉先生、刘微芳女士提交的《2013年度独立董事述职报告》,上述三位独立董事还将在公司2013年度股东大会上进行述职,《2013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《2013年度总经理工作报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《2013年度董事会工作报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《2013年度社会责任报告》。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2013年度社会责任报告》 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)。

四、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。全体独立董事发表了同意的独立意见。

《福建三钢闽光股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》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)。

五、审议通过《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。公司2013年度财务决算如下:2013年年末资产总额为859,596.83万元,2013年度营业收入为1,929,852.57万元,营业成本为1,865,028.38万元, 营业税金及附加为3,956.86万元, 归属于母公司所有者的净利润为5,389.83万元,2013年度基本每股收益为0.101元。公司2014年度主要财务指标预算如下:(1)主营业务收入为183.68亿元;(2)利润总额为5,200万元,归属于母公司所有者的净利润为4,400万元;(3)2014年度投资项目财务预算安排用款1.68亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2014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2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《2013年度利润分配预案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。全体独立董事发表了同意的独立意见。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度实现净利润53,898,311.57元。2013年年初未分配利润1,147,507,739.84元,加上当年转入净利润53,898,311.57元后,2013年末可供股东分配的利润为1,201,406,051.41元。因公司提取的法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%以上,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,本年度公司不提取法定公积金。按照《福建三钢闽光股份有限公司未来三年(2012-2014年度)股东分红回报规划》,2013年本公司拟按总股本53,470万股为基数,每10股派发现金股利0.11元(含税),合计派发现金股利5,881,700.00元,2013年度公司不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润1,195,524,351.41元结转下一年度。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《2014年公司生产经营计划(草案)》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。公司2014年生产经营计划主要如下:主要产品产量:(1)转炉钢生产目标602万吨;(2)生铁生产目标542万吨;(3)入炉烧结矿生产目标758万吨;(4)焦炭生产目标85万吨;(5)钢材生产目标596万吨(含委托加工材)。

八、审议通过《2014年公司投资计划(草案)》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。公司2014年度计划安排投资15,179万元,续建和新建以下项目:(1)优质圆棒轧钢工程(续建项目);(2)烧结厂汽车料场工程(新建项目);(3)炼钢氮气分级供气改造(新建项目);(4)炼钢转炉蒸汽过热改造(新建项目);(5)棒材厂一棒车间加热炉改造(新建项目);(6)其他小技改项目。此外,2014年度公司还计划安排1,645万元用于生产机动设备大修技术改造、零星设备购置等。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,为公司提供2014年度财务报告审计服务,聘期一年,审计费用为76万元(含交通食宿费)。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

《福建三钢闽光股份有限公司2013年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2013年年度报告摘要》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)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董　事　会
2014年4月24日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2014-020

福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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")第五届监事会第三次会议于2014年4月24日上午11时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。本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集并主持,会议通知于2014年4月11日以电子邮件、传真、专人送达等方式通知全体监事。本次会议应参加监事5人,实际参加会议监事5人。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,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、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》,表决结果为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

公司监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2013年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况。我们对《2013年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《福建三钢闽光股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》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)。

三、审议通过《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》,表决结果为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》,表决结果为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

该预案尚需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》,表决结果为:赞成5票,反对0票,弃权0票。

经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,公司2013年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2013年年度报告及其摘要》 尚需提交公司2013年度股东大会审议,公司2013年度股东大会召开时间另行通知。

《福建三钢闽光股份有限公司2013年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2013年年度报告摘要》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)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
监　事　会
2014年4月24日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2014-022

福建三钢闽光股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告

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

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席的情况

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称"公司")2014年第二次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开,其中,本次股东大会现场会议于2014年4月24日下午14:30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召开;网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月24日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月23日下午15:00至2014年4月24日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长黎立璋先生主持。出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共8人,代表股份401,162,316股,占公司股份总数(534,700,000股) 的比例为75.0257%。其中:(1) 出席现场会议的股东共3人, 代表股份401,002,416股, 占公司股份总数的比例为74.9958%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共5人,代表股份159,900股,占公司股份总数的比例为 0.0299%。公司董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数379,905,802股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2014年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:同意21,199,514股,占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.7318%;反对57,000股,占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.2682 %;无弃权票。其中,网络投票表决结果为:同意102,900股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的64.3527%;反对57,000股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的35.6473%;无弃权票。

(二)审议通过《关于预计2014年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:同意401,105,316股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9858%;反对57,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0142%;无弃权票。其中,网络投票表决结果为:同意102,900股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的64.3527%;反对57,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的35.6473%;无弃权票。

(三)在关联股东厦门国贸集团股份有限公司回避表决,其所持有的股份数14,660,264股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2014年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:同意386,445,052股,占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.9853%;反对57,000股,占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.0147%;无弃权票。其中,网络投票表决结果为:同意102,900股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的64.3527%;反对57,000股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的35.6473%;无弃权票。

(四)在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数379,905,802股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计2014年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。表决结果为:同意21,199,514股,占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.7318%;反对57,000股,占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.2682 %;无弃权票。其中,网络投票表决结果为:同意102,900股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的64.3527%;反对57,000股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的35.6473%;无弃权票。

(五)在关联股东福建省三钢(集团)有限责任公司回避表决,其所持有的股份数379,905,802股不计入有效表决总数的情况下,由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于豁免福建省冶金(控股)有限责任公司履行承诺事项的议案》。表决结果为:同意21,199,514股,占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的99.7318%;反对57,000股,占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的0.2682 %;无弃权票。其中,网络投票表决结果为:同意102,900股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的64.3527%;反对57,000股,占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的35.6473%;无弃权票。

(六)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。本次股东大会同意对现行《公司章程》进行修改并制作修订本,在本次股东大会审议通过本议案后该《公司章程(修订本)》正式生效施行,现行的《公司章程》同时废止。本次股东大会同意授权董事会全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》所涉及的备案等所有相关手续。表决结果为:同意401,105,316股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9858%;反对57,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0142%;无弃权票。其中,网络投票表决结果为:同意102,900股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的64.3527%;反对57,000股,占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的35.6473%;无弃权票。

四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、周辉律师出席见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建三钢闽光股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》;

2、《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
2014年4月24日

证券代码:300279　证券简称:和晶科技　公告编号:2014-025

无锡和晶科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告

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

特别提示:2014年4月23日,无锡和晶科技股份有限(以下简称"公司")召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《2013年度报告》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况,《2013年度报告》全文及摘要于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2014年4月25日

证券代码:300279　证券简称:和晶科技　公告编号:2014-026

无锡和晶科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告

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

特别提示:2014年4月23日,无锡和晶科技股份有限(以下简称"公司")召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《2014年第一季度报告全文》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况,《2014年第一季度报告全文》于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2014年4月25日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2014-17

深圳市深宝实业股份有限公司关于转让
浙江深深宝华发茶业有限公司51.72%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

本公司于2014年1月27日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于拟转让浙江深深宝华发茶业有限公司51.72%股权的议案》。同意公司将持有的浙江深深宝华发茶业有限公司(以下简称"深深宝华发")51.72%股权转让给深深宝华发第二大股东浙江华发茶业有限公司(以下简称"浙江华发"),转让价款为人民币3,450万元。本次股权转让事项无须提交股东大会审批。本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司在收到上述股权转让事项的首期价款后办理了工商变更登记,变更后浙江华发持有深深宝华发100%股权,公司不再持有深深宝华发的股权。

(具体内容详见2014年1月28日、2月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公司公告。)

二、股权转让进展

截至本报告披露日,公司已收到浙江华发支付的全部股权转让价款。至此,本次股权转让事项实施完毕。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
董　事　会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002160　证券简称:*ST常铝　公告编号:2014-039

江苏常铝铝业股份有限公司关于
重大资产重组材料获得中国证监会
行政许可申请受理的公告

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

江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140377号),中国证监会依法对公司提交的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司董事会将根据中国证监会审核情况,及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准,本次重大资产重组尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日

证券代码:300025　证券简称:华星创业　公告编号:2014-020

杭州华星创业通信技术股份有限公司
2013年年度报告及摘要披露提示性公告

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

杭州华星创业通信技术股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:300025　证券简称:华星创业　公告编号:2013-021

杭州华星创业通信技术股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告

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

杭州华星创业通信技术股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002304　证券简称:洋河股份　公告编号:2014-023

江苏洋河酒厂股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告

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。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称"公司")于2014年04月23日接到公司股东南通综艺投资有限公司(以下简称"综艺投资")的通知:综艺投资将其所持有的公司无限售条件流通股3608万股(占公司总股本的3.34%),质押给工银瑞信投资管理有限公司,并于2014年4月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。

截止2014年4月23日,综艺投资持有公司股票8786万股,占公司总股本的8.14%,其累计质押公司股份7349万股,占公司总股本的6.80%。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2014年4月25日

证券代码:002495　证券简称:佳隆股份　公告编号:2014-016

广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东进行股权质押式
回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2014年4月24日收到公司控股股东、实际控制人林长春先生关于其进行股票质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下:

2014年4月23日,林长春先生将其持有的公司股份21,481,990股(高管锁定股)与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务, 该笔质押已于2014年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续, 质押期限自2014年4月23日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份不能转让。本次办理质押式回购交易的股份占林长春先生所持公司股份的75%,占公司总股本的7.61%。

截止本公告日,林长春先生持有本公司股份28,642,653股,占公司总股本的10.15%,其中办理了质押式回购交易的股份合计21,481,990股,占其所持有公司股份的75%,占公司总股本的7.61%。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司
董事会
2014年4月24日