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:2015-023

2014 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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	18,022,318,643.31	19,298,525,693.51	19,298,525,693.51	-6.61%	18,281,606,128.55	18,281,606,128.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,952,705.44	53,898,311.57	53,898,311.57	-40.72%	-215,436,447.15	-215,436,447.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,402,625.37	41,951,386.60	41,951,386.60	-20.38%	-224,096,505.55	-224,096,505.55
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,367,087,981.74	512,820,544.90	512,820,544.90	166.58%	-17,551,012.66	-17,551,012.66
基本每股收益(元/股)	0.06	0.10	0.10	-40.00%	-0.403	-0.403
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.10	0.10	-40.00%	-0.403	-0.403
加权平均净资产收益率	1.23%	1.95%	1.95%	-0.72%	-7.57%	-7.57%
	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	8,036,859,523.18	8,595,968,326.08	8,602,905,380.08	-6.58%	8,752,744,777.20	8,752,744,777.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,593,152,146.21	2,791,747,786.19	2,597,386,346.82	-0.16%	2,737,849,474.62	2,737,849,474.62

(2)前10名普通股股东持股情况表

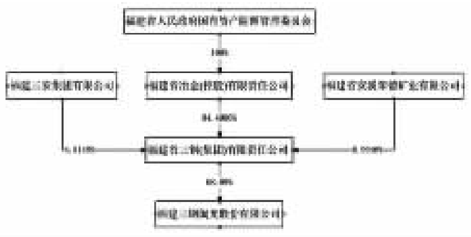
报告期末普通股股东总数	23,772		年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	24,731		
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省三钢(集团)有限责任公司	国有法人	68.89%	368,350,002	0		
厦门国贸集团股份有限公司	境内非国有法人	2.74%	14,660,264	0		
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	1.20%	6,436,350	0		
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.90%	4,806,947	0		
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.66%	3,503,817	0		
全国社保基金六零三组合	其他	0.63%	3,345,415	0		
张沐城	境内自然人	0.58%	3,100,888	0		
厦门国际信托有限公司-融智一号证券投资集合资金信托	其他	0.54%	2,882,769	0		
华夏成长证券投资基金	其他	0.52%	2,774,237	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		
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)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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



3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年,面对国内经济增速放缓、钢铁产能过剩、市场持续低迷、同质化竞争加剧、融资成本不断上升多重因素叠加带来的困难和挑战,公司广大干部职工齐心协力、攻坚克难,以降本增效为中心,统筹抓好精细管理、技术创新、内部改革和文化建设,推进了企业持续稳健发展。全年产钢629.19万吨,比上年增长6.31%;生铁564.63万吨,比上年增长6.14%;钢材603.65万吨,比上年增长11.22%;焦炭85.94万吨,比上年增长0.35%;入炉烧结矿763.98万吨,比上年增长2.48%;实现营业收入180.22亿元,比上年降低6.61%;利润总额3,435.48万元,比上年降低43.27%;归属于母公司股东的净利润3,195.27万元,比上年降低40.72%。

2014年主要工作回顾如下:

一是大力实施降本增效。生产方面,围绕吨钢工序加工费同比再降50元以上的目标,强化各工序快速联动和动态协调平衡,促进生产稳顺发展、成本持续降低。铁、钢、材、烧结矿年产量创历史新记录,吨钢工序加工费同比降低50.08元。采购方面,坚持从紧控制大宗原燃料库存量,实施大宗原燃料合理库存考核办法,减少资金占用。加强港口原燃料装卸、运输等环节的管理,进口矿平均亏吨率进一步降低。销售方面,实施差异化营销策略,以市场为导向,按照效益最大化原则安排品种生产,加大闽南市场的开发和圆棒市场的开拓,产销衔接良好,产销率、资金回笼率均达100%。

二是不断强化对标挖潜。从优化生产工艺、完善品种结构、节能降耗、环境保护等方面,对外,主动对标学习先进企业的好经验;对内,建立同工序对标学习平台,统一对标指标口径与标准,按月对指标完成情况进行跟踪分析。通过实施对标挖潜,各工序指标明显进步,特别是两大主要消耗指标——炼铁综合燃料比、炼钢钢铁料耗持续下降,炼铁综合燃料比、炼钢钢铁料耗同比分别降低17.27kg/t、2.48kg/t。

三是深入推进技术创新。加强技术攻关,在公司层面组织13项重点技术攻关,稳步推进21项技术开发项目,提升了企业竞争实力。以圆棒生产线为抓手,加大产品研发力度,成功研制HPB300、Q235B、40Cr、45#圆钢等新品;PSB830、PSB785精轧螺纹开发取得突破性进展,产品附加值进一步提升。强化创新激励机制,继续实施职工改善提案和改善成果奖励办法,充分激发全员创造潜能和创新活力。全年有3项成果获省、市科技进步奖,2项产品获冶金行业金杯奖。

四是稳步推进项目建设。强化项目投资控制,实施项目后评价与考核。全年完成固定资产投资1.22亿元,优质圆棒二期、一棒加热炉改造、干熄焦炉大修、180m2烧结烟气循环技改、220m2烧结低温废气回收利用、炼钢蒸汽过热装置、氮气分级输送改造等项目建成投用。

五是着力推进节能减排。按照减量化、再利用、资源化的原则,加强余热余能、副产煤气、工业废水、固体废渣等的内部循环利用。实施高低压变频、高效泵节能节电以及照明技术改造,加强节电管理,细化分解节能节电指标,按月跟踪考核。开展厂区降尘量攻关,全年厂区平均降尘量14.13吨/平方公里·月、同比降低5吨/平方公里·月;空气质量优良率94.9%、同比提高7个百分点。

六是切实加强精细管理。加强证券事务管理,完成公司第五届董事会、监事会换届工作;按规范要求,做好相关信息披露和投资者关系管理。推进ERP建设,ERP一期项目于8月份正式上线运行,覆盖了财务管理、供应链、流程制造等主要价值投入产出过程。强化绩效管理,在主生产厂和经营单位全面推进表单化考核工作,岗位绩效与收入挂钩考核到位率达100%。加强设备管理,推进设备管理信息化,推行计划检修和点检定修,促进设备稳定运行。加强安全管理,实施《福建三钢闽光股份有限公司安全生产责任制》,完善有限空间作业、劳动保护用品、结合部、吊索具等多项安全管理制度。全面推进岗位表单信息化考核,岗位绩效与收入挂钩考核到位率达100%。强化机关职能部门的考核,考核结果按5档强制分布,拉开奖金分配差距。

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。2014年主营业务收入1,684,889.23万元,较上年同期减少132,714.97 万元,下降7.30%;主营业务成本1,634,959.66万元,较上年同期减少124,487.97 万元,下降7.08%;利润总额较上年同期下降43.27%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降40.72%。

项目(万元)	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
营业收入	1,802,231.86	1,929,852.57	-6.61
其中:主营业务收入	1,684,889.23	1,817,604.20	-7.30
营业成本	1,745,520.76	1,865,028.38	-6.41
其中:主营业务成本	1,634,959.66	1,759,447.63	-7.08
营业利润	3,783.42	4,829.89	-21.67
利润总额	3,435.48	6,055.41	-43.27
归属于母公司股东的净利润	3,195.27	5,389.83	-40.72

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2014年实现主营业务收入183.68亿元,利润总额0.52亿元,归属于母公司所有者净利润0.44亿元。2014年,虽然原燃材料价格大幅度下跌,但钢材销售价格下跌幅度大于原燃材料价格下跌幅度,尽管公司不断强化技术进步、加强管理创新、压缩费用,盈利空间仍然小于预计,效益比计划减少。2014年实现的主营业务收入比预计少15.19亿元,利润总额比预计少0.18亿元,归属于母公司所有者净利润比预计少0.12亿元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

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、圆钢、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。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
冶金制造业	销售量	吨	6,000,185	5,420,908	10.69%
	生产量	吨	6,036,538	5,427,587	11.22%
	库存量	吨	139,688	103,335	35.18%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

年末库存量增加35.18%是由于2014年产量增长超过了销售量的增长。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	4,079,730,191.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.64%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	1,098,691,556.23	6.10%
2	第二名	969,314,974.48	5.38%
3	第三名	827,265,995.71	4.59%
4	第四名	705,351,601.10	3.91%
5	第五名	479,106,063.69	2.66%
合计	--	4,079,730,191.20	22.64%

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013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	16,268,417,164.75	93.20%	17,475,028,188.16	93.70%	-6.90%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
板材	主营业务成本	3,660,412,035.40	20.97%	3,687,607,308.23	19.77%	-0.74%
螺纹钢	主营业务成本	7,545,341,029.78	43.23%	8,137,669,820.24	43.63%	-7.28%
光面圆钢	主营业务成本	251,246,045.05	1.44%			
光圆钢筋	主营业务成本	13,552,828.18	0.08%			
制品盘圆	主营业务成本	2,306,032,064.95	13.21%	1,820,579,967.47	9.76%	26.66%
建筑盘圆	主营业务成本	838,761,651.42	4.81%	1,585,054,516.52	8.50%	-47.08%
建筑盘螺	主营业务成本	1,149,305,904.56	6.58%	1,116,045,740.57	5.98%	2.98%
钢坯	主营业务成本	503,765,605.41	2.89%	1,128,070,835.13	6.05%	-55.34%

说明

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年	
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)
冶金制造业	原材料	8,589,203,673.62	49.21	9,258,933,985.16	49.65
	燃料及动力	5,327,792,742.54	30.52	5,803,334,536.09	31.12
	辅助材料	614,783,484.66	3.51	623,875,981.35	3.34
	人工成本	574,275,125.92	3.29	586,374,570.85	3.14
	折旧	576,959,414.75	3.31	568,742,267.41	3.05
	制造费用	518,962,507.56	2.97	579,734,060.14	3.11
	其他	66,440,215.70	0.38	54,032,787.16	0.29
	合计	16,268,417,164.75	93.20	17,475,028,188.16	93.70

上表不含本公司2014年外购钢材成本81,179,402.97元,2013年外购钢材成本119,448,108.71元。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	7,782,288,937.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.66%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	4,464,290,402.44	23.32%
2	第二名	2,066,568,335.90	10.80%
3	第三名	533,964,708.67	2.79%
4	第四名	360,050,079.94	1.88%
5	第五名	357,415,410.06	1.87%
合计	--	7,782,288,937.01	40.66%

4、费用

项目	2014年度	2013年度	增减变动(%)
销售费用	44,069,116.32	42,586,486.34	3.48
管理费用	175,622,387.16	179,804,480.27	-2.33
财务费用	246,820,420.15	337,043,624.05	-26.77
所得税费用	2,402,086.44	6,655,830.17	-63.91

所得税费用本年较上年减少425.37万元,降低幅度63.91%,主要系本年利润较去年同期减少所致。

5、研发支出

项目	2014年度	2013年度	2012年度
研发支出总额(万元)	67,993.25	69,387.15	71,680.21
研发支出占营业收入比重(%)	3.77	3.60	3.92

2014年末研发费用占年末净资产的26.22%。

6、现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,734,541,845.71	14,471,001,488.75	-18.91%
经营活动现金流出小计	10,367,453,863.97	13,958,180,943.85	-25.72%
经营活动产生的现金流量净额	1,367,087,981.74	512,820,544.90	166.58%
投资活动现金流入小计	30,956,698.62	1,214,794.09	2,448.31%
投资活动现金流出小计	97,597,779.87	340,255,197.91	-71.32%
投资活动产生的现金流量净额	-66,641,081.25	-339,040,403.82	80.34%
筹资活动现金流入小计	2,590,000,000.00	3,099,830,923.86	-16.45%
筹资活动现金流出小计	3,388,137,486.87	3,507,391,271.27	-3.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-798,137,486.87	-407,560,347.41	-95.83%
现金及现金等价物净增加额	501,682,149.45	-235,206,908.36	313.29%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年上升166.58%%,主要是报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金比上年减少所致。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年上升80.34%,主要是报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少所致。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年下降95.83%,主要是报告期取得借款收到的现金比上年减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	16,848,892,288.79	16,349,596,567.72	2.96%	-7.30%	-7.08%	-0.24%
分产品						
1.板材	3,686,477,343.02	3,660,412,035.40	0.71%	1.22%	-0.74%	1.96%
2.螺纹钢	7,873,922,355.07	7,545,341,029.78	4.17%	-8.17%	-7.28%	-0.93%
3.光面圆钢	210,206,138.66	251,246,045.05	-19.52%			
4.光圆钢筋	12,575,415.82	13,552,828.18	-7.77%			
5.制品盘圆	2,386,566,711.50	2,306,032,064.95	3.37%	27.97%	26.66%	0.99%
6.建筑盘圆	857,136,459.12	838,761,651.42	2.14%	-47.43%	-47.08%	-0.64%
7.建筑盘螺	1,216,516,657.80	1,149,305,904.56	5.52%	1.40%	2.98%	-1.45%
8.外购钢材	83,722,333.51	81,179,402.97	3.04%	-30.19%	-32.04%	2.63%
9.钢坯	521,768,874.29	503,765,605.41	3.45%	-54.40%	-55.34%	2.03%
分地区						
福建省	12,028,866,357.19	11,625,535,886.34	3.35%	-17.17%	-16.94%	-0.27%
其他省份	4,820,025,931.60	4,724,060,681.38	1.99%	31.93%	31.31%	0.46%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

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						
分行业	18,176,042,025.96	17,594,476,296.87	3.20%	3.98%	2.45%	1.45%
分产品						
1.板材	3,642,069,315.50	3,687,607,308.23	-1.25%	18.45%	11.87%	5.96%
2.螺纹钢	8,574,631,370.45	8,137,669,820.24	5.10%	-9.67%	-9.63%	-0.04%
3.光面圆钢						
4.光圆钢筋						
5.制品盘圆	1,864,946,824.13	1,820,579,967.47	2.38%	-30.48%	-31.78%	1.87%
6.建筑盘圆	1,630,454,717.42	1,585,054,516.52	2.78%	99.67%	92.09%	3.84%
7.建筑盘螺	1,199,692,549.80	1,116,045,740.57	6.97%	36.69%	31.92%	3.36%
8.外购钢材	119,934,271.49	119,448,108.71	0.41%	346.29%	344.16%	0.48%
9.钢坯	1,144,312,977.17	1,128,070,835.13	1.42%	124.64%	123.27%	0.61%
分地区						
福建省	14,522,676,799.50	13,996,965,668.18	3.62%	10.00%	8.99%	0.90%
其他省份	3,653,365,226.46	3,597,510,628.69	1.53%	-14.60%	-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

	2014年末		2013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	1,104,831,230.28	13.75%	603,149,080.83	7.01%	6.74%	货币资金年末余额较年初余额增加50,168.21 万元,增加幅度83.18%,主要系公司购置固定资产较少及支付材料采购款减少所致。
应收账款	6,371,510.60	0.08%	2,021.56	0.00%	0.08%	应收账款年末净额较年初增加636.95万元,增加幅度315,077.91%,主要系本年末应收销货款增加所致。
存货	1,255,779,419.03	15.63%	1,975,775,965.86	22.97%	-7.34%	存货年末净额较年初减少71,999.65万元,减少幅度36.44 %,主要系本年公司采取低库存策略减少原材料采购所致。
长期股权投资	137,836,692.52	1.72%	157,824,452.38	1.83%	-0.11%	
固定资产	4,350,415,335.63	54.13%	4,524,685,757.82	52.59%	1.54%	
在建工程	138,253,506.78	1.72%	172,431,204.72	2.00%	-0.28%	
预付款项	157,339,180.46	1.96%	267,581,357.78	3.11%	-1.15%	预付款项年末余额较年初余额减少11,024.22 万元,减少幅度41.20%,主要系报告期采购货物款项结算所致。
无形资产	8,263,575.12	0.10%	5,118,445.15	0.06%	0.04%	无形资产年末余额较年初增加314.51 万元,增长幅度61.45%,主要系报告期新增软件所致。
其他非流动资产	30,868,127.12	0.38%			0.38%	其他非流动资产年末余额较年初余额增加3,086.81万元,增加幅度100%,主要系本年末将预付账款中预付工程款及设备款重分类在本项目列报所致。

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013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	2,291,000,000.00	28.51%	2,734,104,221.83	31.78%	-3.27%	
长期应付款	0.00	0.00%	175,430,594.70	2.04%	-2.04%	长期应付款年末余额较年初余额减少17,543.06万元,减少幅度100%,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及重分类至一年内到期的非流动负债所致。
一年内到期的非流动负债	40,908,082.77	0.51%			0.51%	一年内到期的非流动负债较上年同期增加100%,主要系年末本公司将长期应付款中一年内到期的非流动负债重分类在本项目列报所致。
其他应付款	33,503,216.57	0.42%	49,580,069.77	0.58%	-0.16%	其他应付款年末余额较年初余额减少1,607.69 万元,减少幅度32.43%,主要系本年支付平安银行上海分行有关上海福业钢铁有限公司票据纠纷诉讼的款项所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、核心竞争力分析

2014年,为应对钢铁全行业产能过剩、同质化竞争加剧的情况,公司紧密结合企业实际,以降成本、降消耗、增效益为主要方向,大力强化技术创新和技术攻关工作,积极推进新产品和新技术开发,发挥核心技术创新在企业生产经营和降本增效工作中的先导和支撑作用。公司的产品品种结构得到进一步优化,公司开发的新产品占领了海峡西岸经济区的区域市场,为提高市场综合竞争力奠定了坚实的基础。2014年公司顺利通过了QEOM管理体系的审核。

(一)三钢闽光自主技术创新情况

1、新产品研发与产品结构调整

在钢铁全行业产能过剩、进入寒冬的情况下,品种结构调整就更为重要,今年公司开发的新品种有:

(1)ML40Cr合金结构钢盘条、Q345qCZ15桥梁板、Q390GJC高建板和Q460系列高强度钢板等。该类产品性能稳定,形成批量化生产能力,不断提高区域市场占有率。

(2)PSB830精轧钢筋。实现了该类产品的批量化和减量化的生产。

(3)开发了SS400、SS490、SM400、SM490、SN400、SN490系列钢种日标板产品,并一次性通过JIS认证,进入小批量生产。

(4)圆棒产品新开发了45圆钢、HPB300、40Cr以及35CrMo等圆棒产品,形成批量生产能力,顺利推向市场。

(5)45、50优碳板、40Cr合金结构钢板、HRB500。

(6)高等级建材等品种纳入批量生产,满足了用户需求。

同时,公司对原有的产品进行减量化、柔性化技术开发和攻关,在保证产品质量的情况下,进行了建材产品HRB400E降锰攻关、HRB500E高强抗震钢筋降钒和Q345中厚板实现大幅的降锰技术攻关。

2、积极开发新技术、新工艺和新成果的转化,进一步降本增效

2014年公司致力于新技术、新工艺的自主开发和应用攻关,同时通过与北京科技大学、东北大学、钢铁研究总院等进行产学研合作,有力促进了企业、科研院所和高校的科技成果转化,实现了技术升级,降低了生产成本。主要内容如下:

(1)焦化工序:自主开发了"焦化煤调湿捣固炼焦技术"和"焦炉煤气(上升管)显热回收技术开发与应用"项目,无烟煤(含尘渣)配比达到10.0%,降低炼焦生产成本,吨焦回收利用蒸汽75Kg,经济效益显著;

(2)烧结和炼铁工序:开发了"高烧结矿入炉冶炼技术"和"低硅稳定性技术攻关"以及"烧结全烟气脱硫技术开发",在烧结矿配料工艺和炼铁生产工艺技术上进行研究调整,实现铁前系统的降本增效;铁前系统进一步开展燃料比技术攻关,燃料比517Kg,同比去年下降10Kg,大幅降低生产成本;

(3)炼钢工序:开展高铁水耗条件下的钢铁料耗攻关,降低生产成本。公司与东北大学合作开发"铸机末端电磁搅拌技术"和"转炉系统少渣冶炼技术",与北京科技大学合作开发"高效转炉综合冶炼技术",提高工艺技术水平和产品质量,降低消耗。

(二)产品技术研发体制和激励机制的整合提升

1、以技术中心为依托,集产品、技术研发、质量控制和产品技术服务为一体,与国内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、质量技术管理、新工艺推广、新材料应用、科研攻关和企业技术改造的研发体系。

2、2014年重新修订了《三钢改善提案和改善成果奖励办法(修订)》,在全公司范围内全面推广,取得预期的良好效果,有效地激发了广大职工的创新积极性,为企业的降本增效发挥重大作用。

3、修订了《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,公司修订了《三钢专利工作管理办法(修订)》。

(三)2014年向国家知识产权局申请专利24项(其中发明3项,实用新型21项)。公司获得专利授权21项,全部为实用新型专利,列表如下:

序号	专利号	专利名称	授权日期	专利类型
1	ZL201320881839.1	一种焦炉拦焦车导焦栅带有前钩的底板	20140702	实用新型
2	ZL201320885150.6	一种拦焦车排烟口与除尘站吸烟口的对接装置	20140702	实用新型
3	ZL201320889308.7	一种检测用便携式煤粉取样器	20140702	实用新型
4	ZL201320881651.7	板坯中间罐射流吸潮的干燥装置	20140702	实用新型
5	ZL201320889073.1	一种索拉式脱轴器	20140702	实用新型
6	ZL201320889011.0	一种转炉补炉砖投砖装置	20140702	实用新型
7	ZL201320885214.2	方坯冷摆床的长条方坯入齿机构	20140702	实用新型
8	ZL201320881753.9	一种连铸板坯辊道输送的导向装置	20140702	实用新型
9	ZL201320881751.X	一种连铸拉矫机隔层式的水冷隔热挡板	20140702	实用新型
10	ZL201320885179.4	一种转炉气化烟罩的钢构架基座	20140702	实用新型
11	ZL201320881684.1	一种液压油箱带有注油口的自封式空气过滤装置	20140702	实用新型
12	ZL201320885207.2	一种加工圆环凹弧面工件的专用车刀夹具	20140702	实用新型
13	ZL201320881884.7	一种轧机线材QTR夹送辊的出口装置	20140702	实用新型
14	ZL201320881842.3	线材输送带的雾化风冷装置	20140702	实用新型
15	ZL201320881874.3	一种油膜轴瓦的拆卸工具	20140702	实用新型
16	ZL201320881733.1	一种适用于中厚板轧机机架辊的检修工装	20140702	实用新型
17	ZL201320885146.X	一种用于矫直机前钢板翘头的压平装置	20140702	实用新型
18	ZL201320881700.7	一种中厚板轧机工作辊用的弯辊平衡油缸	20140702	实用新型
19	ZL201320883948.7	一种中厚板生产的末道次展宽后的中间坯轧件形状	20140702	实用新型
20	ZL201320885182.6	一种中厚板轧后在线冷却"扇形式"喷嘴装置	20140702	实用新型
21	ZL201320881926.7	一种高炉前烧氧用加长型氧气接口装置	20140806	实用新型

(四)公司2014年取得的主要科技成果

序号	项目成果名称	获奖情况
1	22SiMn2TiB工程机械用高强度耐磨钢板	2013年度福建省科技进步三等奖,成果达到国际先进水平。
2	炼钢系统稳态化研究与应用	2013年三明市科技进步一等奖,2014年度福建省科技进步三等奖,综合技术成果达到国内领先水平。
3	15Mn3汽车防滑链用热轧盘条	2013年三明市科技进步三等奖,综合指标成果达到国际先进水平。
4	Q245R/Q345R压力容器板	通过省级新产品和科技成果鉴定,综合指标成果达到国内领先水平。
5	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。
6	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。
7	40Cr合金结构钢热轧盘条研发	通过省级科技成果鉴定,成果达到国内领先水平。
8	高炉炉顶煤气余压、烧结余热蒸汽联合发电机组技术开发与应用	通过省级科技成果鉴定,成果达到国内先进水平。

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

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》(简称 企业会计准则第39号)、《企业会计准则第40号——合营安排》(简称 企业会计准则第40号)和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(简称 企业会计准则第41号),修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(简称 企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(简称 企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(简称 企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(简称 企业会计准则第33号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称企业会计准则第37号),除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2013年12月31日报表项目的影响金额
根据企业会计准则第2号的要求:对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。	本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	①长期股权投资 ②可供出售金融资产	①-220,439,615.32 ②220,439,615.32
根据企业会计准则第9号的要求:对首次执行日存在的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利,采用追溯调整法处理。本公司对于比较报表未进行调整。	本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	①递延所得税资产 ②长期应付职工薪酬 ③盈余公积 ④未分配利润	①6,937,054.00 ②201,298,493.37 ③-19,436,143.93 ④-174,925,295.44
根据企业会计准则第30号的要求:将资产负债表中列报的"其他非流动负债"科目的递延收益项目,单独列报于"递延收益"项目。本公司对比较财务报表的列报进行了相应调整。	本公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	①递延收益 ②其他非流动负债	①5,666,666.66 ②-5,666,666.66

(2)会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015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

2015年1-3月净利润(万元)	-19,160	至	-16,830
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,655.98		
业绩变动的原因说明	本期业绩预计同比下降 261.47%至 311.51%,主要原因是 2015 年第一季度钢铁行业形势依然严峻,适逢春节及阴雨天气,市场需求维持较低水平,价格仍然呈下降趋势。预计净利润亏损金额为 16,830 万元至 19,160 万元。		

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2015-019

福建三钢闽光股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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")第五届董事会第十一次会议于2015年4月28日下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2015年4月17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6人,委托参加会议董事1人。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监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五届董事会独立董事苏天森先生、黄导先生、刘微芳女士提交的《2014年度独立董事述职报告》,上述三位独立董事还将在公司2014年度股东大会上进行述职,《2014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《2014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《2014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2014年度股东大会审议。

三、审议通过《2014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2014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《2014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。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

《福建三钢闽光股份有限公司2014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《2014年度财务决算和2015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2014年度财务决算如下:2014年年末资产总额为803,685.95万元,2014年度营业收入为1,802,231.86万元,营业成本为1,745,520.76万元,营业税金及附加为6,036.22万元,归属于母公司所有者的净利润为3,195.27万元,2014年度基本每股收益为0.06元。公司2015年度主要财务指标预算如下:1、营业收入为147.38亿元;2、利润总额为57.78万元,归属于母公司所有者的净利润为49.11万元;3、2015年度投资项目财务预算安排用款1.4亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2015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2014年度股东大会审议。

六、审议通过《2014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。独立董事对该议案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2014年度实现净利润31,952,705.44元。公司2013年年末未分配利润为1,201,406,051.41 元,因公司2014年7月执行新《企业会计准则》进行追溯调整,调减未分配利润174,925,295.44元,经调整后公司2014年年初未分配利润为1,026,480,755.97 元,加上当年转入净利润31,952,705.44元,扣除派发2013年度现金股利5,881,700.00后,2014年末实际可供股东分配的利润为1,052,551,761.41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》,2014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0.10元(含税),合计派发现金股利5,347,000.00元,2014年度公司不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润1,047,204,761.41元结转下一年度。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

(下转B271版)

福建三钢闽光股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2015-024

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黎立璋先生、主管会计工作负责人吴春海先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴春海先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,401,347,440.56	4,466,629,899.52	-23.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-175,636,773.66	-46,559,788.61	-277.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-176,006,748.82	-46,797,028.82	-276.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	429,479,289.57	910,787,983.76	-52.85%
基本每股收益(元/股)	-0.3280	-0.087	-277.01%
稀释每股收益(元/股)	-0.3280	-0.087	-277.01%
加权平均净资产收益率	-7.01%	-1.81%	-5.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,015,137,768.50	8,036,859,523.18	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,417,515,372.55	2,593,152,146.21	-6.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,355.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,909.34	
减:所得税影响额	65,289.73	
合计	369,975.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,263					
前10名普通股股东持股情况						
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	68.89%	368,350,002	0		368,350,002
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		14,660,264
厦门国际港务股份有限公司	国有法人	1.20%	6,436,350	0		6,436,350
沈沧琼	境内自然人	0.95%	5,080,826	0		5,080,826
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长基金1期	其他	0.74%	3,938,300	0		3,938,300
全国社保基金一零七组合	其他	0.71%	3,806,100	0		3,806,100
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	其他	0.67%	3,560,476	0		3,560,476
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.65%	3,499,892	0		3,499,892
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	其他	0.62%	3,293,700	0		3,293,700
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.58%	3,107,321	0		3,107,321

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
		股份种类	数量
福建省三钢(集团)有限责任公司	368,350,002	人民币普通股	368,350,002
厦门国贸集团股份有限公司	14,660,264	人民币普通股	14,660,264
厦门国际港务股份有限公司	6,436,350	人民币普通股	6,436,350
沈沧琼	5,080,826	人民币普通股	5,080,826
淡水泉(北京)投资管理有限公司-淡水泉成长基金1期	3,938,300	人民币普通股	3,938,300
全国社保基金一零七组合	3,806,100	人民币普通股	3,806,100
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	3,560,476	人民币普通股	3,560,476
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,499,892	人民币普通股	3,499,892
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	3,293,700	人民币普通股	3,293,700
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,107,321	人民币普通股	3,107,321
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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)其他应收款报告期末余额较年初余额减少890.96万元,减少幅度39.67%,主要系报告期收回应收保证金所致;

(2)其他流动资产报告期末较年初余额减少14,332.52万元,减少幅度94.11%,主要系报告期末将重分类在本项目的待抵扣进项税额抵扣回所致;

(3)工程物资报告期末余额较年初余额增加290.26万元,增加幅度62.14%,主要系报告期末工程用材料增加所致;

(4)递延所得税资产报告期末余额较年初余额增加3,290.92万元,增加幅度75.21%,主要系报告期待弥补亏损增加所致;

(5)应交税费报告期末余额较年初余额减少648.50万元,减少幅度50.63%,主要系报告期已缴纳了期初未缴的税款所致;

(6)其他应付款报告期末余额较年初余额增加1,625.88万元,增长幅度48.53 %,主要系报告期末应付质保金较年初增加所致;

(7)一年内到期的非流动负债报告期末余额较年初余额减少3,493.31万元,减少幅度85.39 %,主要系报告期付建信金融租赁股份有限公司租赁费所致;

(8)应付利息报告期末余额较年初增加2,600万元,增加幅度61.14%,主要系报告期本公司计提债券利息所致;

(9)营业税金及附加较上年同期下降30.82%,主要系报告期应交增值税减少导致增值税附加税费较上年同期减少所致;

(10)资产减值损失较上年同期上升392.37%,主要系报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致;

(11)投资收益较上年同期下降130.88%,主要系报告期按权益法核算的参股单位投资收益较上年同期减少所致;

(12)营业外支出本年较上年同期下降100%,主要系报告期未发生营业外支出所致;

(13)营业利润、利润总额较上年同期下降302.86 %、304.19 %,主要系公司报告期钢材平均毛利率较2014年同期下降所致;

(14)所得税费用较上年同期下降553.46 %,主要系报告期亏损较多所致;

(15)报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降52.85%,主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致;

(16)报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.33%,主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加所致;

(17)报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升92.91%,主要系报告期内偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划重大事项、有关事项尚存在不确定性。经公司申请,于2015年4月1日(周三)13:00开始起临时停牌,并于2015年4月2日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号2015-015),于2015年4月9日、2015年4月16日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌进展公告》(公告编号2015-016、公告编号2015-017)。

截止本公告日,该重大事项还在开展相关工作,仍存在较大的不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为切实维护投资者利益,保证信息披露公开、公平、公正,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:002110,证券简称:三钢闽光)将继续停牌。待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2015年04月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》,公告编号:2015-015
重大事项停牌进展公告	2015年04月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌进展公告》,公告编号:2015-016
	2015年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌进展公告》,公告编号:2015-017
	2015年04月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌进展公告》,公告编号:2015-018
重大诉讼仲裁事项	2015年04月29日	公司2014年度报告中第五节的"一、重大诉讼仲裁事项"

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	福建省冶金(控股)有限责任公司	2010年1月11日,本公司控股股东的股东福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称"冶金控股公司")作出《关于与三钢闽光避免和消除同业竞争的承诺函》,承诺:在相关条件具备、三钢闽光提出收购三钢集团所持有的福建三安钢铁有限公司(以下简称"三安钢铁")的股权和冶金控股公司所持有的中国国际钢铁制品有限公司(以下简称"中钢公司")的股权之要求时,冶金控股公司将支持三钢集团以市场公允价格将其所持有的三安钢铁全部国有股权优先转让给三钢闽光,并以市场公允价格将冶金控股公司所持有的中钢公司全部国有股权优先转让给三钢闽光;在收购之前,冶金控股公司支持三钢集团将其控股的三安钢铁全部国有股权委托三钢闽光进行管理,并同意在《福建省冶金(控股)有限责任公司详式权益变动报告书》签署之日起十二个月内将冶金控股公司持有的中钢公司全部国有股权委托三钢闽光进行管理。除三安钢铁、中钢公司外,冶金控股公司及下属其他企业与三钢闽光不存在其他同业竞争情形。冶金控股公司及下属企业不会以任何形式直接或间接地从事与三钢闽光相同或相似的业务。	2010年1月11日	从2010年1月11日至三钢闽光收购三钢集团所持有的三安钢铁的股权和冶金控股公司持有的中钢公司的股权时。	报告期承诺履行情况:2011年1月20日公司已和冶金控股公司签订冶金控股公司持有的中钢公司32%的股权由本公司托管的协议,冶金控股公司持有的中钢公司32%的股权已由本公司托管。2014年3月28日公司第五届董事会第二次会议和2014年4月24日公司2014年第二次临时股东大会,审议通过豁免冶金控股公司履行该项承诺中关于转让其所持有的中钢公司全部国有股权给本公司之义务,其他承诺事项仍然有效。
资产重组时所作承诺	福建省三钢(集团)有限责任公司	2009年12月25日,公司控股股东三钢集团作出《对福建三安钢铁有限公司国有股权有关事项的承诺函》,承诺:在相关条件具备、三钢闽光提出收购要求时,三钢集团及时以市场公允价格将所持有的福建三安钢铁有限公司的全部国有股权优先转让并仅转让给三钢闽光;在转让之前,三钢集团将三安钢铁的全部国有股权委托并仅委托给三钢闽光管理,并尽快与三钢闽光办理托管手续。本承诺函在三钢集团作为三钢闽光控股股东期间持续有效。	2009年12月25日	从2009年12月25日至三钢闽光提出收购三安钢铁时。	报告期承诺履行情况:根据2010年4月20日召开的公司第三届董事会第十七次会议决议、2010年5月13日召开的2009年度股东大会决议及2013年4月22日召开的公司第四届董事会第二十七次会议决议,三钢集团持有的三安钢铁全部股权由本公司托管。2014年3月11日公司披露(公告编号:2014-008):三钢集团承诺,在2019年2月15日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况,履行完毕该项承诺。
	福建省三钢(集团)有限责任公司	2014年6月3日,公司控股股东三钢集团作出《关于避免与三钢闽光发生同业竞争的承诺函》,承诺:1、在本次资产收购完成后,三钢集团将把从福建天尊新材料制造有限公司收购取得的1座1250m3高炉及其配套设施出租给三钢闽光经营使用,三钢集团保证遵循公允、合理的原则与三钢闽光协商确定交易价格和交易条件,确保不损害三钢闽光及其无关联关系股东的合法权益。2、三钢集团无条件接受三钢闽光提出的有关避免或解决同业竞争的其他合理、可行的措施。3、如果因三钢集团未履行上述承诺给三钢闽光造成经济损失的,三钢集团将依法承担赔偿责任。	2014年6月3日	三钢集团持有该资产期间。	报告期承诺履行情况:严格履行。
	福建省三钢(集团)有限责任公司	2014年7月29日公司控股股东三钢集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,就三钢集团完成收购三金钢铁的资产后避免同业竞争作出了如下承诺:1、如果三钢集团与三金钢铁之间关于三金钢铁的钢铁业务部分资产的转让事宜获得政府有关主管部门批准并得以实施的,在相关资产转让给三钢集团或其设立的项目公司后,三钢集团承诺将本次受让的与钢铁业务有关的资产整体出租给三钢闽光经营使用,或者将其所持有的项目公司的全部股权(收益权及处分权除外)委托给三钢闽光进行托管经营,由三钢闽光代表三钢集团行使其所持有的项目公司的全部股权的股东权利(收益权及处分权除外),以保证不发生同业竞争情形。2、三钢集团同意在本次受让的与钢铁业务有关的资产转让完成后且连续两个会计年度实现盈利的前提下,将由三钢闽光的董事会或股东大会按其决策程序及权限决定是否将上述资产通过转让或其它方式整体注入上市公司。若三钢闽光董事会或股东大会同意将上述资产整体注入上市公司的,三钢集团保证遵循公允、合理的原则与三钢闽光协商确定交易价格和交易条件,确保不损害三钢闽光及其他无关联关系股东的合法权益。若三钢闽光董事会或股东大会不同意将上述资产整体注入上市公司的,三钢集团承诺在其作为三钢闽光控股股东期间,继续将本次受让的与钢铁业务有关的资产整体出租给三钢闽光经营使用,或者将其所持有的项目公司的全部股权(收益权及处分权除外)委托给三钢闽光进行托管经营,以保证不发生同业竞争情形。3、三钢集团同意无条件地接受三钢闽光提出的有关避免或解决同业竞争的其他合理、可行且切实有效的措施。4、如果因三钢集团未履行上述承诺给三钢闽光造成经济损失的,三钢集团将依法承担赔偿责任。	2014年7月29日	三钢集团持有该资产期间。	报告期承诺履行情况:严格履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺	福建省三钢(集团)有限责任公司	2003年9月3日,公司控股股东三钢集团作出《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:在三钢集团持有本公司股份期间内,三钢集团及三钢集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。	2003年9月3日	从2003年9月3日至控股股东三钢集团持有本公司股份期间。	报告期承诺履行情况:严格履行。
	福建省三钢(集团)有限责任公司	2006年11月15日,公司控股股东三钢集团作出《关于同意转让中板项目及不再新建钢铁项目的承诺函》,承诺:(1)在公司首次向社会公众公开发行股票并上市后,三钢集团同意将所拥有的中板项目相关资产、业务按照市场公允价格全部转让给公司。(2)在三钢集团作为公司控股股东期间,除上述中板项目外,三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将不再投资新建、受托经营管理或收购兼并任何从事钢铁产品生产销售业务的企业或用于生产钢铁产品的资产;若公司将来开拓新的业务领域,公司享有优先权。三钢集团及其全资或控股企业(不含本公司)将不再发展同类业务。	2006年11月15日	从2006年11月15日至三钢集团作为控股股东期间。	2014年3月11日公司披露(公告编号:2014-008):三钢集团承诺,在2017年2月15日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况,履行完毕该项承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	根据本公司2010年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》,公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要负责人不得调离。	2011年5月5日	从2011年5月5日至2019年4月9日。	除此之外,公司没有其他持续到报告期或报告期内的承诺事项。
	福建省三钢(集团)有限责任公司	2011年6月30日,中国证监会以《关于核准福建三钢闽光股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2011]1040号)核准公司向社会公众公开发行面值不超过10亿元的公司债券。2011年5月9日,三钢集团出具了《关于对福建三钢闽光股份有限公司发行公司债券提供保证的担保函》,三钢集团作为本次债券的担保人,同意为公司本次发行的面值不超过10亿元的公司债券提供不可撤销的连带责任保证,保证范围包括公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证期间为:(1)若本次债券为一期发行,担保人承担保证责任的期间为本次债券发行首日至本次债券到期日后六个月止;(2)若本次债券为分期发行,担保人就各期债券承担连带保证责任的期间分别计算,分别为各期债券的发行首日至各期债券的到期日后六个月止。债券持有人、债券受托管理人在保证期间内未要求担保人承担保证责任的,或其在保证期间主张债权后未在诉讼时效届满之前再行向担保人追偿的,担保人免除保证责任。	2011年5月9日	2011年5月9日至各期债券的到期日后六个月止。	截至2012年6月30日,本公司已先后发行完成了面值总额为6亿元的2011年公司债券(第一期)和面值总额为4亿元的2011年公司债券(第二期)。报告期承诺履行情况:严格履行。
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	1、关于冶金控股公司将其所持有的中钢公司全部国有股权转让给本公司的承诺事项:由于近几年来钢铁行业处于全行业不景气状况,且今后几年该等状况仍将持续,中钢公司的盈利能力尚不明朗,因此,冶金控股公司履行上述承诺中关于将其所持有的中钢公司全部国有股权转让给本公司之事项将不利于维护本公司及广大中小股东的利益。2014年3月28日公司第五届董事会第二次会议和2014年4月24日公司2014年第二次临时股东大会,审议通过了豁免冶金控股公司履行关于转让其所持有的中钢公司全部国有股权给本公司之义务。2、关于三钢集团将其所持有的三安钢铁全部国有股权转让给本公司的承诺事项:三安钢铁由于历史原因存在收购障碍,且该等障碍在短期内难以消除,故三钢集团尚未履行完毕该项承诺。三钢集团已承诺,在2019年2月15日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况,履行完毕该项承诺。3、关于三钢集团将其所拥有的中板项目相关资产、业务转让给本公司的承诺事项:自公司上市以来,三钢集团中板项目的相关资产、业务因国家对钢铁行业的宏观调控及近几年来市场经济形势等原因,造成该项目市场效益不理想,且中板项目资产规模较大,公司目前以自有资金进行收购具有难度,因此三钢集团中板项目的相关资产尚未转让给公司。三钢集团已承诺,在2017年2月15日之前将根据市场效益情况及本公司自身状况,履行完毕该项承诺。				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

业绩亏损

2015年1-6月净利润(万元)	-27,090	至	-24,930
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,312.84		
业绩变动的原因说明	2015年一季度国内钢材市场没有好转,钢材销售价格呈跌势加剧态势,公司的盈利能力下降。预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期降低478.04%-528.12%,亏损额在24930万元至27090万元之间。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。