

(上接B149版)

二、追溯调整对合并资产负债表期初数的影响

项目	2020年年初数		2020年年初数		影响数
	调整后	调整前	调整后	调整前	
流动资产：					
货币资金	6,848,779,472.97	6,017,103,963.45	831,675,509.52	0.00	
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	
应收账款	144,567,200.28	144,567,200.28	0.00	0.00	
应收票据	5,308,526,641.47	5,299,622,640.47	8,900,000.00	0.00	
预付款项	1,070,954,084.16	1,062,560,014.15	8,394,070.01	0.00	
其他应收款	125,236,937.14	30,352,229.22	94,884,707.92	0.00	
其中：应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00	
存货	3,826,712,064.65	3,360,065,006.37	466,647,058.28	0.00	
其他流动资产	237,236,966.31	175,985,512.54	61,251,453.77	0.00	
流动资产合计	17,721,639,866.15	16,330,688,117.51	1,390,951,748.64	0.00	
非流动资产：					
长期股权投资	276,361,000.00	276,361,000.00	0.00	0.00	
其他权益工具投资	40,339,513.32	40,339,513.32	0.00	0.00	
其他债权投资	99,679,812.29	99,679,812.29	0.00	0.00	
投资性房地产	12,449,112,796.96	10,332,888,670.20	2,116,224,126.76	0.00	
在建工程	1,835,189,029.67	421,493,911.14	1,413,695,027.86	0.00	
无形资产	1,862,343,930.49	1,438,416,512.03	424,125,518.54	0.00	
长期待摊费用	6,522,625.63	6,522,265.03	360.60	0.00	
递延所得税资产	1,502,511,736.43	667,559,980.00	834,951,756.43	0.00	
其他非流动资产	18,346,747,199.49	18,438,521,110.99	-9,086,486,222.88	0.00	
非流动资产合计	30,668,387,199.64	29,769,010,280.80	629,368,911.14	0.00	
负债合计：					
短期借款	2,458,315,213.65	1,919,620,000.00	548,695,213.65	0.00	
应付票据	5,763,743,159.70	4,142,657,060.53	1,621,086,099.17	0.00	
应付账款	2,900,962,527.63	2,153,432,718.34	747,529,811.29	0.00	
预收款项	1,098,364,542.49	1,088,495,982.39	13,868,720.10	0.00	
应付职工薪酬	20,936,382.43	188,296,426.31	-157,376,817.81	0.00	
应交税费	899,320,625.42	402,392,236.30	496,928,379.12	0.00	
其他应付款	1,857,091,299.27	202,094,418.28	1,155,006,881.48	0.00	
其他流动负债	5,276,411.76	5,276,411.76	0.00	0.00	
非流动负债	1,866,800,000.00	1,868,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	29,424,580.70	29,424,580.70	0.00	0.00	
其他非流动负债	639.83	639.83	0.00	0.00	
负债合计	14,408,762,539.27	10,112,611,273.24	4,296,151,266.53	0.00	
所有者权益：					
实收资本	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	
长期股权投资	15,005,478.22	15,005,478.22	0.00	0.00	
其他权益工具投资	99,586,661.62	99,586,661.62	0.00	0.00	
其他债权投资	118,148,927.71	94,646,627.67	24,002,600.04	0.00	
其他综合收益	6,246,773.82	6,246,773.82	0.00	0.00	
其他非流动资产	56,799,612.62	56,799,612.62	0.00	0.00	
非流动负债合计	891,787,462.29	861,048,119.13	30,739,273.86	0.00	
所有者权益合计	15,300,550,702.76	10,979,619,467.37	4,320,890,540.39	0.00	
所有者权益：					
实收资本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00	0.00	0.00	
资本公积	6,154,743,939.97	5,045,744,939.97	1,109,000,000.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他权益工具投资	-213,956,307.28	-213,956,307.28	0.00	0.00	
专项储备	47,038,203.75	20,553,212.75	26,485,049.00	0.00	
盈余公积	1,310,374,509.74	1,241,571,815.74	68,802,694.00	0.00	
未分配利润	10,961,966,764.05	10,184,738,935.28	777,207,828.77	0.00	
所有者权益合计	20,700,744,119.22	18,728,248,748.47	1,972,495,370.73	0.00	
少数股东权益	67,093,077.66	67,093,077.66	0.00	0.00	
所有者权益合计	20,767,837,196.88	18,795,341,826.13	1,972,495,370.73	0.00	
负债和所有者权益总计	30,668,387,199.64	29,769,010,280.80	629,368,911.14	0.00	

三、追溯调整对合并利润表上年同期数的影响

项目	2019年1-6月		2019年1-6月		影响数
	调整后	调整前	调整后	调整前	
营业收入	24,014,627,107.46	18,918,099,057.51	5,096,738,050.13	0.00	
营业成本	19,838,551,417.60	15,279,181,392.88	4,559,415,272.52	0.00	
税金及附加	12,219,952.72	11,245,117.64	974,835.08	0.00	
销售费用	62,409,889.55	59,971,701.30	2,438,188.25	0.00	
管理费用	23,296,313.13	109,264,743.13	-43,258,748.98	0.00	
研发费用	47,501,014.26	47,501,014.26	0.00	0.00	
财务费用	-11,979,866.42	-7,076,538.76	-4,903,327.66	0.00	
其他收益	36,699,338.47	34,300,338.47	2,399,000.00	0.00	
投资收益	85,143,297.28	45,584,581.96	3,958,715.30	0.00	
公允价值变动收益	16,780,287.77	13,280,785.33	3,500,000.00	0.00	
信用减值损失	-12,174,646.61	-12,183,998.83	10,352.22	0.00	
资产处置收益	4,250,867.77	4,250,867.77	0.00	0.00	
营业利润	3,323,231,170.02	2,807,599,605.63	485,631,564.39	0.00	
营业外收入	4,371,224.32	42,867,560.69	-38,496,336.37	0.00	
营业外支出	3,841,494.65	7,320,494.65	-3,488,999.99	0.00	
利润总额	3,320,299,899.69	2,806,447,671.67	493,852,228.02	0.00	
所得税费用	796,260,019.06	691,319,118.22	104,940,900.84	0.00	
净利润	2,564,411,208.63	2,117,460,780.65	386,961,447.78	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	2,589,467,880.38	2,172,625,138.28	386,961,447.78	0.00	
少数股东损益	-4,966,671.75	-4,966,671.75	0.00	0.00	
综合收益总额	2,559,051,721.41	2,112,099,028.44	386,961,447.78	0.00	
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,584,087,848.65	2,167,129,897.57	386,961,447.78	0.00	
归属于少数股东的综合收益总额	-4,966,671.75	-4,966,671.75	0.00	0.00	
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、基本每股收益	1.05	0.89	0.16	0.00	
二、稀释每股收益	1.05	0.89	0.16	0.00	

四、追溯调整对合并现金流量表上年同期数的影响

项目	2019年1-6月		2019年1-6月		影响数
	调整后	调整前	调整后	调整前	
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	19,355,297,296.33	18,555,479,828.71	999,817,467.62	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,235,313,132.50	5,167,907,331.12	67,405,801.38	0.00	
经营活动现金流入小计	24,790,610,428.83	23,763,387,159.83	1,028,153,269.00	0.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	13,804,525,288.81	13,775,517,932.12	28,653,356.09	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	888,753,266.81	786,785,581.76	101,967,385.05	0.00	
支付的各项税费	3,307,581,988.81	2,865,204,025.25	442,338,576.76	0.00	
支付其他与经营活动有关的现金	5,515,479,499.49	4,699,958,522.49	615,880,967.70	0.00	
经营活动现金流出小计	23,314,380,063.62	22,127,707,041.62	1,192,976,260.20	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	1,476,230,365.21	1,585,680,108.41	-109,449,743.20	0.00	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	1,750,000,000.00	1,350,000,000.00	400,000,000.00	0.00	
取得投资收益收到的现金	12,792,628.58	10,801,582.92	2,171,046.66	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	678,070.00	678,070.00	0.00	0.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,811,000,000.00	1,811,000,000.00	0.00	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,377,417,298.58	3,375,362,919.92	402,174,646.66	0.00	
投资活动现金流入小计	1,746,595,764.62	1,361,622,499.59	384,973,265.03	0.00	
投资支付的现金	1,750,000,000.00	1,350,000,000.00	400,000,000.00	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,496,550,244.62	2,731,422,699.49	765,127,545.13	0.00	
投资活动现金流出小计	8,091,133,844.62	4,166,772,333.33	-3,924,561,213.33	0.00	
投资活动产生的现金流量净额	-6,314,868,079.99	-4,166,772,333.33	-2,151,904,253.34	0.00	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	739,025,000.00	539,025,000.00	200,000,000.00	0.00	
发行债券收到的现金	1,052,480,000.00	1,052,480,000.00	0.00	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,853,001,314.19	2,850,611,346.39	2,390,067.80	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,632,272.29	15,632,272.29	0.00	0.00	
筹资活动现金流入小计	3,021,113,886.48	3,918,222,648.68	-2,390,067.80	0.00	
偿还债务支付的现金	-5,182,088,586.48	-5,379,079,618.68	197,691,032.20	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	-5,182,088,586.48	-5,379,079,618.68	197,691,032.20	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,160,974,700.00	-1,460,857,000.00	700,000,000.00	0.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,624,906,362.31	-1,590,904,784.94	-273,964,177.37	0.00	
期初现金及现金等价物余额	6,489,535,006.99	5,778,515,512.54	691,019,444.45	0.00	
期末现金及现金等价物余额	4,864,628,644.68	4,248,608,727.59	419,933,517.09	0.00	

五、董事会关于追溯调整前期财务报表的影响

2020年8月27日,公司董事会审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表的公告》。公司董事会认为,公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关规定,追溯调整前期财务报表数据,真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果,公司董事会认为本次追溯调整前期财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关规定,追溯调整前期财务报表数据,真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。

六、独立董事关于追溯调整前期财务报表的意见

公司独立董事认为:公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关规定,追溯调整前期财务报表数据,真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次追溯调整前期财务报表数据。

七、备查文件

2020年8月27日,公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表的公告》。公司监事会认为,公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据符合《企业会计准则》及其相关规定,追溯调整前期财务报表数据,真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。

及经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次追溯调整前期财务报表数据。

八、备查文件

1. 公司第七届监事会第六次会议决议;
2. 公司第七届监事会第六次会议决议;
3. 独立董事对第七届监事会第六次会议相关事项的独立意见。

福建三钢闽光股份有限公司  
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2020-036

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《福建三钢闽光股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”)的有关规定,现将福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“公司”)2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢(集团)有限责任公司定向发行可转换公司债券募集资金的公告》(证监许可[2016]1654号),并经深圳证券交易所同意,本公司采用非公开发行股票方式,向国信证券股份有限公司、上海海基资产管理有限责任公司、华融证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省高速公路养护工程有限公司等特定对象非公开发行股票(即“募集资金”)人民币5,992,792,747.99元,发行价格为每股人民币16.58元。截至2016年8月31日,本公司共募集资金人民币5,992,792,747.99元,扣除发行费用人民币217.5元,募集资金净额为295,970,272.74元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)闽四验字(2016)第3502A0066号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日,公司累计已使用募集资金285,484,997.9元,尚未使用的金额1,448,511.5元,其中募集资金购买商业银行保本型理财产品获取的理财产品收益494.01万元(含增值税0.96万元)。

2020年1-6月,公司累计使用募集资金6,528.41万元,获取银行利息收入除手续费净额为47.69万元。2019年上半年未使用闲置募集资金用于委托理财业务。

截至2020年6月30日,本公司募集资金累计已投入募投项目金额为292,014.40万元,募集资金专项存储账户余额为7,966,790.79元,其中募集资金专户余额3,065.53万元,累计获取专户银行利息收入除手续费净额为5,507.48万元,累计利用闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品获取的理财产品收益494.01万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金使用管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,结合本公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,《公司募集资金使用管理办法》于2016年9月29日经本公司第五届董事会第三次会议审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要,本公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别于2016年9月29日签订了《募集资金三方监管协议》,中国建设银行福州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2017年10月,本公司与募集资金专户开户银行国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、国信证券上海分公司、国信证券上海自贸试验区支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年9月,本公司全资子公司福建泉州福光钢铁有限责任公司(以下简称“泉州福光”)吸收合并本公司全资子公司福光瑞城,原由福光瑞城负责实施的募集资金投资项目“三钢闽光物流云商”中的泉州仓储中心项目变更为由泉州福光继续实施。2018年11月,本公司以增资方式将4,000.00万元募集资金投入到泉州物流云商,用于实施募集资金投资项目“三钢闽光物流云商”中的泉州仓储中心项目。本公司、泉州福光、中国农业银行股份有限公司安海支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年12月,本公司与国信证券上海自贸试验区支行、国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、国信证券上海自贸试验区支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

募集资金专户	开户银行	银行账号	账户类型	存储余额
部分募集资金专户	中国银行股份有限公司福州分行	18301010100117091	募集资金专户	1,604,678.25
泉州福光专户	中国农业银行股份有限公司泉州分行	13562101000000888	募集资金专户	1,328.49
泉州福光专户	中国农业银行股份有限公司泉州分行	13562101000000888	募集资金专户	1,328.49
泉州福光专户	中国农业银行股份有限公司泉州分行	13562101000000888	募集资金专户	1,328.49
泉州福光专户	中国农业银行股份有限公司泉州分行	1356210100000		