

福建三钢闽光股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，面对严峻复杂的国际形势、突如其来的新冠疫情冲击，公司保持战略定力，准确研判形势，精心谋划部署，一手抓疫情防控不放松、一手抓改革发展不动摇，疫情防控成效显著，经营绩效企稳向好，呈现良好的发展态势，公司盈利水平保持在行业前列。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度总体经营状况

2020 年是“十三五”收官之年。一年来，经过公司全体员工的共同奋斗和不懈努力，生产经营各项工作取得较好成绩：一是疫情防控严密有序。公司各地员工、家属和外部施工人员实现零确诊、零疑似。二是经济效益再创佳绩。在新冠肺炎疫情及本部 6#高炉大修双重影响下，取得了公司成立以来排名第四的好成绩。三是公司成功收购罗源闽光，公司与控股股东的同业竞争问题得以解决。

2020 年公司全年生产钢 1,137.13 万吨、铁 968.61 万吨、钢材 1,153.03 万吨，分别比上年下降 8.33%、7.47%、6.86%；实现营业收入 486.36 亿元、同比下降 4.71%，归属于上市公司股东的净利润 25.56 亿元、同比下降 40.90%，基本每股收益 1.04 元、同比下降 40.91%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 432.99 亿元，归属母公司所有者权益 203.62 亿元。（注：2020 年 6 月公司收购控股股东三钢集团持有的罗源闽光 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，以上数据均已追溯调整 2020 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据，下同。) 公司 2020 年度保持良好发展态势，经营业绩、经济技术指标等继续保持在较好水平。具体如下：

单位：万元

项目	2020年	2019年	本年比上年增减 (%)
营业收入	4,863,634.75	5,104,025.54	-4.71%
营业成本	4,294,932.23	4,343,261.93	-1.11%
营业利润	371,949.30	575,755.30	-35.40%
利润总额	342,351.04	579,098.43	-40.88%
归属于母公司股东的 净利润	255,582.57	432,446.12	-40.9%

二、2020 年度董事会工作情况

(一)、董事会会议召开情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 12 次董事会会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020.1.15	第七届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司董事长的议案》； 2. 《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会主任的议案》； 3. 《关于聘任公司总经理的议案》；

			4. 《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员的议案》; 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 7. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》; 8. 《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
2	2020. 3. 27	第七届董事会第二次会议	1. 《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》; 2. 《关于预计 2020 年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》; 3. 《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》; 4. 《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》; 5. 《关于全资子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度新增向金融机构申请综合授信额度的议案》。
3	2020. 4. 15	第七届董事会第三次会议	1. 《2019 年度总经理工作报告》; 2. 《2019 年度董事会工作报告》; 3. 《2019 年度社会责任报告》; 4. 《2019 年度内部控制自我评价报告》; 5. 《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》; 6. 《2019 年度利润分配预案》; 7. 《2020 年公司生产经营计划(草案)》; 8. 《2020 年公司投资计划(草案)》; 9. 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构的议案》; 10. 《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 11. 《公司 2019 年年度报告及其摘要》; 12. 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

4	2020. 4. 27	第七届董事会 第四次会议	1. 《关于 2020 年第一季度报告的议案》。
5	2020. 6. 2	第七届董事会 第五次会议	1. 《关于现金收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》； 2. 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
6	2020. 8. 27	第七届董事会 第六次会议	1. 《关于全资子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度增加向金融机构申请综合授信额度的议案》； 2. 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建罗源闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》； 3. 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金（控股）有限责任公司借款暨关联交易的议案》； 4. 《关于调整 2020 年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》； 5. 《关于调整全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司部分固定资产折旧年限的议案》； 6. 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 7. 《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8. 《2020 年半年度报告及其摘要》； 9. 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》； 10. 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
7	2020. 9. 17	第七届董事会 第七次会议	1. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》； 2. 《关于公司 2020 年度增加向金融机构申请综合授信额度的议案》； 3. 《关于全资子公司福建闽光云商有限公司增加 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

8	2020. 10. 14	第七届董事会第八次会议	1. 《关于全资子公司福建闽光云商有限公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 2. 《关于全资子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》; 3. 《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 4. 《2019 年半年度报告及其摘要》。
9	2020. 10. 23	第七届董事会第九次会议	1. 《关于同一控制下企业合并追溯调整 2020 年三季报上年同期数的议案》; 2. 《关于 2020 年第三季度报告的议案》。
10	2020. 11. 03	第七届董事会第十次会议	1. 《关于对子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司增资的议案》; 2. 《关于对子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司增资的议案》; 3. 《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的议案》; 4. 《关于对子公司福建闽光云商有限公司增资的议案》。
11	2020. 12. 10	第七届董事会第十一次会议	1. 《关于以持有的碳排放配额提供质押担保向兴业国际信托有限公司申请融资的议案》。
12	2020. 12. 29	第七届董事会第十二次会议	1. 《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 2. 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 3. 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 4. 《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》; 5. 《关于 2021 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》; 6. 《关于 2021 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》; 7. 《关于 2021 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》;

			8. 《关于〈未来三年(2021-2023 年度) 股东分红回报规划〉的议案》; 9. 《关于调整与福建三钢国贸有限公司 2020 年度日常关联交易额度的议案》; 10. 《关于处理公司及子公司 2020 年度固定资产损失的议案》; 11. 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
--	--	--	--

(二)、股东大会会议召开情况

2020 年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定,召集、召开了 4 次股东大会。具体情况如下:

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2020.1.15	2020 年第一次临时股东大会	1.《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票制); (1)选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事; (2)选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事; (3)选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事; (4)选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事; (5)选举李先锋先生为公司第七届董事会非独立董事。 2.《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》;(采用累积投票制); (1)选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事; (2)选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事; (3)选举郑溪欣先生为公司第七届董事会独立董事。 3.《关于公司监事会换届暨选举第七

			届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）； （1）选举黄标彩先生为公司第七届监事会股东代表监事； （2）选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事； （3）选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。 4. 《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 5. 《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 6. 《关于子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 7. 《关于 2020 年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》； 8. 《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》； 9. 《关于 2020 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
--	--	--	---

2	2020. 5. 7	2019 年度股东大会	1. 《2019 年度董事会工作报告》； 2. 《2019 年度监事会工作报告》； 3. 《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》； 4. 《2019 年度利润分配预案》； 5. 《2020 年公司投资计划(草案)》； 6. 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构的议案》； 7. 《公司 2019 年年度报告及其摘要》； 8. 《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》； 9. 《关于预计 2020 年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》； 10. 《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》； 11. 《关于预计 2020 年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
3	2020. 6. 19	2020 年第二次临时股东大会	1. 《关于现金收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》。
4	2020. 9. 17	2020 年第三次临时股东大会	1. 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建罗源闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》； 2. 《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司向福建省冶金(控股)有限责任公司借款暨关联交易的议案》； 3. 《关于调整 2020 年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》。

(三)、董事会对股东大会决议的执行情况

1. 完成董事会、监事会、管理层的换届选举。

公司第六届董事会于 2020 年 1 月届满, 经过公司 2020 年第

一次临时股东大会、七届一次董事会及七届一次监事会审议通过，公司第七届董事会成员由 8 人组成：黎立璋、张玲、卢芳颖、李鹏、李先锋、汪建华、张萱、郑溪欣（后 3 名为独立董事），黎立璋任董事长；公司第七届监事会成员由 5 人构成：黄标彩、林学玲、谢径荣、黄云华、黄雪清（后二 2 名为职工监事）。公司管理层成员由 7 人组成：卢芳颖任总经理，朱志勇、胡红林（兼董事会秘书），吴腾飞、唐筑成任副总经理，潘建洲任总工程师，卢荣才任财务总监；会议还选举产生了新一届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的组成人员。

2. 收购罗源闽光。

2020 年 6 月 2 日，公司召开七届五次董事会和七届五次监事会，审议通过以现金方式收购罗源闽光的议案。以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日，罗源闽光审计后股东全部权益（净资产）账面值为人民币 197,249.54 万元，经采用资产基础法评估后，其股东全部权益价值（净资产）评估值为人民币 215,182.84 万元，增值 17,933.30 万元，增值率 9.09%。该评估结果已经福建省国资委备案。收购罗源闽光的交易价格总额定为 215,182.84 万元。公司于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议批准了本次交易事项。2020 年 6 月 28 日，完成罗源闽光 100% 股权过户及工商变更登记手续。

3. 实施现金分红。

公司 2019 年度利润分配方案，以总股本 2,451,576,238 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 2.5 元（含税），共派发现金红利 612,894,059.5 元。2019 年度公司不送股、不进行资本公

积金转增股本。

4. 2016 年实施重大资产重组募集资金使用完毕。

鉴于公司 2016 年实施重大资产重组的募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，所涉及的项目可以结项。公司于 2020 年 9 月 17 日召开第七届董事会第七次会议审议同意，将募投项目结项后的节余募集资金 78,585,173.94 永久性补充流动资金，用于公司或全资子公司日常经营及业务发展。2020 年 9 月 29 日，公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续，《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

5. 回购公司股票。

公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于实施股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 10.50 元/股。截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计回购股份数量为 18,700,011 股，占公司总股本的 0.7628%，购买股份最高成交价为 7.01 元/股，购买股份最低成交价为 6.53 元/股，支付的总金额为 12,710.19 万元（不含交易费用）。

（四）、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务。2020 年公司披露了《关于收购福建罗源闽光钢铁有限责任公司 100% 股权完成过户及工商变更登记的公告》《收购安溪假日酒店 100%

股权及闽光环保资源公司 40%股权完成过户及工商变更登记的公告》《关于将公司持有的福建闽光云商有限公司部分股权置换为持有三明市浑水供应有限公司部分股权的公告》《关于控股股东增持公司股份计划的公告》等 77 项定期报告和临时公告，共计 125 项相关披露材料。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司经营状况，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在深交所的 2019 年度信息披露工作评价考核中，三钢闽光的信息披露考核结果继续为 A。

（五）、投资者关系管理

在 2019 年报披露后，公司于 2020 年 4 月 23 日上午通过“全景-路演天下”网络平台，召开了“2019 年度业绩网上说明会”，公司总经理、董事会秘书、独立董事、财务总监等参加与投资者的在线交流，就投资者提出的 68 个问题，给予了认真的解答，回复率达 100%。2020 年接待机构投资者和分析师团队调研 6 批次人数累计达 254 人。

三、2020 年度全资子公司及参股公司经营情况及业绩

（一）、全资及控股子公司的经营情况及业绩

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 34,229.7598 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等。本公司持有该公司 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，福建泉州闽光钢铁有限责任公司

的总资产为 959,922.63 万元，净资产为 611,410.02 万元；2020 年实现营业收入 1,064,218.99 万元，净利润 78,701.48 万元。
(已经审计)

2. 福建罗源闽光钢铁有限责任公司

福建罗源闽光钢铁有限责任公司成立于 2014 年 8 月 1 日，注册资本 35 亿元，经营范围为：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；炼焦；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属结构制造等。本公司持有该公司 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，福建罗源闽光钢铁有限责任公司的总资产为 952,745.09 万元，净资产为 408,981.24 万元；2020 年实现营业收入 1,249,838.20 万元，净利润 31,508.84 万元。
(已经审计)

3. 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 3 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、金属卫生器具制造等。本公司持有该公司 100%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，福建漳州闽光钢铁有限责任公司的总资产为 59,777.41 万元，净资产为 25,684.09 万元；2020 年实现营业收入 77,807.86 万元，净利润-526.43 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 2020 年 12 月 31 日，福建闽光能源科技有限公司的总资产为 20,890.20 万元，净资产为 20,807.94 万元；2020 年实现营业收入 659.06 万元，净利润 297.36 万元。（已经审计）

5. 安溪闽光假日酒店管理有限公司

安溪闽光假日酒店管理有限公司成立于 2015 年 7 月 6 日，注册资本 50 万元，经营范围为：酒店经营管理（含餐饮、住宿、会务服务）；酒类批发和销售。本公司持有该公司 100% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，安溪闽光假日酒店管理有限公司的总资产为 80.09 万元，净资产为 61.43 万元；2020 年实现营业收入 276.80 万元，净利润 10.10 万元。（已经审计）

6. 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 248,076.92 万元，经营范围为：金属材料销售；金属矿石销售；化工产品销售；贸易经纪；销售代理；普通货物仓储服务；物联网技术服务等。本公司持有该公司 98.96% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，福建闽光云商有限公司的总资产为 1,268,485.94 万元，净资产为 334,929.67 万元；2020 年实现营业收入 4,566,276.30 万元，净利润 22,333.98 万元。（已经审计）

7. 三明市浑水供应有限公司

三明市浑水供应有限公司成立于 2019 年 10 月 11 日，注册

资本 3,361.09 万元, 经营范围为: 自来水生产、供应。本公司持有该公司 89.26% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日, 三明市浑水供应有限公司的总资产为 2,915.49 万元, 净资产为 2,681.22 万元; 2020 年实现营业收入 44.03 万元, 净利润-13.80 万元(2020 年 12 月并入公司, 属于非同一控制下的合并, 只审计合并 2020 年 12 月份的收入和利润)。

8. 福建泉州闽光环保资源有限公司

福建泉州闽光环保资源有限公司成立于 2011 年 7 月 8 日, 注册资本 1 亿元, 经营范围为: 水渣和钢渣分选及其产品的加工、销售。本公司持有该公司 40% 的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日, 福建泉州闽光环保资源有限公司的总资产为 14,975.93 万元, 净资产为 12,531.09 万元; 2020 年实现营业收入 15,152.90 万元, 净利润 1,348.91 万元。(已经审计)

(二)、对外投资参股公司的经营情况及业绩

1. 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 2020 年 12 月 31 日, 福建三钢国贸有限公司的总资产为 184,770.68 万元, 净资产为 46,179.34 万元; 2020 年实现营业收入 934,662.09 万元, 净利润 5,026.12 万元。(已经审计)

2. 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。本公司持有该公司 30%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，福建天尊新材料制造有限公司的总资产为 60,567.61 万元，净资产为 6,663.78 万元；2020 年实现营业收入 152,868.97 万元，净利润-3,099.86 万元。（已经审计）

3. 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 6,000 万元，经营范围为：再生资源回收；普通废物仓储服务；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发等。本公司持有该公司 30%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，国投闽光（三明）城市资源有限公司的总资产为 41,083.38 万元，净资产为 6,200.13 万元；2020 年实现营业收入 124,437.38 万元，净利润 46.23 万元。（已经审计）

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 2020 年 12 月 31 日，福建省闽光新型材料有限公司的总资产为 15,626.71 万元，净资产为 14,276.26 万元；2020 年

实现营业收入 25,166.19 万元,净利润 941.31 万元。(已经审计)

5. 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:煤炭及制品销售;建筑材料销售;金属材料销售;有色金属合金销售;五金产品批发;化工产品销售等。本公司持有该公司 13.33%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,中国平煤神马集团焦化销售有限公司的总资产为 91,216.21 万元,净资产为 38,650.38 万元;2020 年实现营业收入 993,753.77 万元,净利润 2,275.44 万元。(未经审计)

6. 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,注册资本为 150,000 万元,经营范围为:钢压延加工、销售;金属制品加工、销售;再生资源回收、加工、销售等。本公司持有该公司 10%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日,鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司的总资产为 205,377.46 万元,净资产为 70,534.24 万元;2020 年实现营业收入 75,180.67 万元,净利润 1,463.66 万元。(未经审计)

7. 河南平煤神马首山化工科技有限公司

河南平煤神马首山化工科技有限公司成立于 2005 年 8 月 16 日,注册资本为 77,600 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 2020 年 12 月 31 日，河南平煤神马首山化工科技有限公司的总资产为 616,888.26 万元，净资产为 143,525.83 万元；2020 年实现营业收入 1,284,948.15 万元，净利润 25,976.33 万元。（未经审计）

8. 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，经营范围为：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，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。

9. 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，经营范围为：生产和销售焦炭及其附属产品。本公司持有该公司 3%的股权。

截至 2020 年 12 月 31 日，丰城新高焦化有限公司的总资产为 145,249.07 万元，净资产为 19,962.13 万元；2020 年实现营业收入 189,872.33 万元，净利润 9,159.72 万元。（未经审计）

四、2021 年公司工作安排

（一）、公司 2021 年经营计划

2021 年公司生产经营目标为：全年产铁 1,002 万吨（其中本部 509 万吨、泉州闽光 241 万吨、罗源闽光 252 万吨）、钢 1,183 万吨（其中本部 610 万吨、泉州闽光 283 万吨、罗源闽光 290 万吨）、钢材 1167 万吨（其中本部 579 万吨、泉州闽光 292 万吨、

罗源闽光 272 万吨、漳州闽光 24 万吨)、焦炭 48.5 万吨。实现营业收入 580 亿元、利润总额 420,894 万元, 归属于母公司所有者的净利润 315,670 万元。

(公司 2021 年度上述经营目标并不代表公司对 2021 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, 请投资者特别注意。)

(二)、公司 2021 年经营策略

为实现上述各项**经营**目标, 2021 年度董事会将发挥在公司治理中的核心作用, 扎实做好董事会日常工作, 科学高效决策重大事项, 提升公司综合竞争力。董事会将大力推进以下工作:

1. 严密有序做好疫情防控。自 2020 年初疫情发生以来, 公司上下严密有序组织好疫情防控工作, 公司各地员工、家属和外部施工人员实现零确诊、零疑似。2021 年, 公司将密切关注疫情变化和走势, 严字当头、毫不松懈, 以问题为导向, 全力以赴查堵漏洞、补齐短板、筑牢防线, 严格防控措施, 确保员工群众生命健康和公司生产经营安全稳定。

2. 做强做优钢铁主业。加快受限产能升级改造步伐, 尽快实现装备大型化、落实冶金超低排放标准要求, 推进智能制造进程。推进产品结构调整, 细化 4 个生产基地的产品分工, 努力将三明本部的工业用材和优特钢占比提高到 80%左右, 罗源闽光着力发展型钢和金属制品材、占比要提高到 60%以上, 泉州闽光开拓生产金属制品材能力, 力争到“十四五”末, 公司工业用材及优特钢比重达到 60%以上。同时, 探索兼并重组、租赁经营、产能合作等方式持续做大钢铁主业。

3. 持续强化技术创新。加快推进智能制造，抓好智能制造规划项目落地，着力打造具有行业特色的典范智能工厂。聚焦市场需求和区域短板，强化技术创新、产品创新，进一步完善产品结构，提高产品稳定性，同时，强化市场维护，保证闽光钢材的省内市场主导地位。

4. 着力绿色发展。尽快推进和全面完成超低排放三年规划项目，力争在明年底实现超低排放，后续新上的项目环保设施必须一步到位。同时，做好绿化工作，在规划项目建设的时候预先规划一定面积绿化用地；抓好道路、车辆等的管理，杜绝洒落、扬尘，做到厂内与市区一样干净。

当前钢铁行业仍然是机遇和挑战并存，只要我们坚定信心、迎难而上，紧紧抓住改革发展机遇，积极推进转型升级，持续增强企业竞争力，我们就一定能屹立不倒、勇立潮头。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 22 日