

福建三钢闽光股份有限公司 关于公司及子公司部分固定资产报废处置的公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定，本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次固定资产处置的主要概况

为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水平，结合公司产能置换、技术升级改造的需求，公司及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）、福建泉州闽光环保资源有限公司（以下简称泉州环保资源）、福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）和三明市浑水供应有限公司（以下简称浑水公司）对固定资产进行了盘点清理。

部分固定资产由于达到或超过规定使用年限、技术进步等原因已丧失其使用功能，或使用效率低下，运转维护费用过高，公司拟将该部分固定资产进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查，截止2023年9月30日，本次拟报废固定资产账面原值1,755,648,329.84元，净值852,194,558.51元，扣减报废固定资产

已计提减值准备 320,198.36 元，确认报废损失 851,874,360.15 元。

具体情况估算如下：

序号	报废固定资产所在地	固定资产原值 (元)	固定资产净值 (元)	计提减值准备 (元)	报废损失 (元)
1	公司本部	970,564,564.95	407,153,729.29		407,153,729.29
2	泉州闽光	146,669,146.12	54,535,979.95	320,198.36	54,215,781.59
3	罗源闽光	637,496,196.95	389,861,317.72		389,861,317.72
4	泉州环保资源	118,469.04	46,819.00		46,819.00
5	闽光云商	14,250.83	6,032.46		6,032.46
5	浑水公司	785,701.95	590,680.09		590,680.09
合计		1,755,648,329.84	852,194,558.51	320,198.36	851,874,360.15

二、公司及子公司固定资产报废明细

1. 公司本部

因产能置换、升级改造、产品结构调整等需要，公司本部拆除 4#高炉、二棒生产线；对中心泵房低压系统、供电车间、脱硫脱硝系统以及 1#转炉等多项大型项目进行技术升级改造。此外，因设备升级改造淘汰、使用年限较长及设备损坏无法再使用等原因，共计报废固定资产 3600 多项。截止 2023 年 9 月 30 日，公司本部拟报废固定资产账面原值 970,564,564.95 元，报废净值 407,153,729.29 元，扣减报废固定资产计提减值准备 0 元，预计报废损失 407,153,729.29 元。

截止 2023 年 9 月 30 日公司本部固定资产报废明细表

序号	报废固定资产 所属部门	固定资产原值 (元)	固定资产净值 (元)	报废损失 (元)
1	棒材厂	22,749,563.38	12,903,403.14	12,903,403.14

2	动力厂	189,491,218.21	109,313,729.41	109,313,729.41
3	高线厂	2,965,818.39	147,446.18	147,446.18
4	焦化厂	71,721,953.44	41,092,027.08	41,092,027.08
5	炼钢厂	57,647,154.42	12,184,380.41	12,184,380.41
6	炼铁厂	370,392,413.36	127,068,022.19	127,068,022.19
7	烧结厂	215,897,923.32	83,065,745.50	83,065,745.50
8	铁路运输部	26,106,958.90	17,200,816.80	17,200,816.80
9	废钢公司	5,182,005.46	623,677.19	623,677.19
10	质量计量部	3,071,125.57	1,732,997.51	1,732,997.51
11	中板厂	5,338,430.50	1,821,483.88	1,821,483.88
	合计	970,564,564.95	407,153,729.29	407,153,729.29

2.全资子公司泉州闽光

泉州闽光为实施产能置换及其配套项目建设，合理调整场地布局，实现设备大型化，将其烧结厂主要设备及配套土建、构筑物、1#、2#、3#烧结胶带机通廊、烧结厂区粗平土石方工程、烧结机余热回收系统及导风管附磨喷涂、动力厂发电 18MW 发电控制系统、余热锅炉烟气管道阀门系统、锅炉本体、发电汽轮机、动力煤气 3 万立方米煤气柜本体、动力供电三安变 110kV 2 号开关楼、技术中心原料化验化学荧光辅助分析设备等进行拆除或者技术改造。因部分运输车辆达到使用年限，部分仪器使用年限长，故障率高，分析精度差，进行报废。另外还因设备升级改造淘汰或使用年限较长，设备损坏无法再使用等原因共报废 250 项设备固定资产。截止 2023 年 9 月 30 日，泉州闽光拟报废固定资产账面原值 146,669,146.12 元，净值 54,535,979.95 元，扣减报废固定资产计提减值准备 320,198.36 元，确认报废损失 54,215,781.59 元。

截止 2023 年 9 月 30 日泉州闽光固定资产报废明细表

序号	报废固定资产 所属部门	固定资产原值 (元)	固定资产净值 (元)	计提减值准 备(元)	报废损失(元)
1	综合办公室	1,023,056.14	93,201.80	0.00	93,201.80
2	财务部	161,508.02	8,075.39		8,075.39
3	动力厂	69,863,321.96	32,327,728.71	0.00	32,327,728.71
4	质计部	4,485,904.90	2,574,186.16	0.00	2,574,186.16
5	人力资源部	37,162.43	3,471.92		3,471.92
6	烧结厂	65,777,113.20	17,906,159.15	0.00	17,906,159.15
7	轧钢厂	3,556,595.95	1,127,545.64		1,127,545.64
8	综合厂	1,764,483.52	495,611.18	320,198.36	175,412.82
	合计	146,669,146.12	54,535,979.95	320,198.36	54,215,781.59

3.全资子公司罗源闽光

罗源闽光因产能置换项目或技术改造升级，需报废罗源闽光炼钢厂、轧钢厂高线车间、销售部、综合办公室的部分厂房设备及配套设施。其中，炼钢厂主要涉及 2#转炉、连铸及其配套设备、厂房等；轧钢厂高线车间主要涉及高线粗中轧机、精轧机、打包机及其配套设备、厂房等；销售部主要涉及线材库、棒材库；综合办公室主要涉及办公楼。截止 2023 年 9 月 30 日，罗源闽光拟报废固定资产原值 637,496,196.95 元，净值 389,861,317.72 元，扣减报废固定资产减值准备 0 元，确认报废损失 389,861,317.72 元。

截止 2023 年 9 月 30 日罗源闽光固定资产报废明细表

序号	报废固定资产 所属部门	固定资产原值(元)	固定资产净值(元)	报废损失(元)
1	炼钢厂	285,876,591.44	161,770,114.94	161,770,114.94
2	销售部	50,945,364.18	44,604,332.65	44,604,332.65
3	轧钢厂	292,340,995.86	177,100,580.61	177,100,580.61
4	综合办公室(党群 工作部)	8,333,245.47	6,386,289.52	6,386,289.52

	合计	637,496,196.95	389,861,317.72	389,861,317.72
--	----	----------------	----------------	----------------

4.实际控制公司泉州环保资源

因到达使用年限或设备老旧，泉州环保资源对皮带机、散装机等因升级改造。截止 2023 年 9 月 30 日，泉州环保资源拟报废固定资产账面原值 118,469.04 元，账面净值 46,819.00 元，扣减报废固定资产计提减值准备 0.00 元，确认报废损失 46,819.00 元。

截止 2023 年 9 月 30 日泉州环保资源固定资产报废明细表

序号	报废固定资产所属部门	固定资产原值（元）	固定资产净值（元）	报废损失（元）
1	办公室	6,871.79	1,198.46	1,198.46
2	立磨车间	111,597.25	45,620.54	45,620.54
	合计	118,469.04	46,819.00	46,819.00

5.控股子公司闽光云商

因设备老旧过时、损坏，闽光云商 2023 年拟报废办公用手机、交换机等固定资产 3 台。截止 2023 年 9 月 30 日，闽光云商拟报废固定资产原值 14,250.83 元，净值 6,032.46 元，确认报废损失 6,032.46 元。

截止 2023 年 9 月 30 日闽光云商固定资产报废明细表

序号	报废固定资产所属部门	固定资产原值（元）	固定资产净值（元）	报废损失（元）
1	办公室	14,250.83	6,032.46	6,032.46
	合计	14,250.83	6,032.46	6,032.46

6.控股子公司浑水公司

为优化生产工艺流程，浑水公司拆除高位进水方闸、低位进水方闸等设备。截止 2023 年 9 月 30 日，浑水公司拟报废固定资

产原值 785,701.95 元，净值 590,680.09 元，确认报废损失 590,680.09 元。

截止 2023 年 9 月 30 日浑水公司固定资产报废明细表

序号	报废固定资产 所属部门	固定资产原值（元）	固定资产净值（元）	报废损失（元）
1	浑水车间	785,701.95	590,680.09	590,680.09
	合计	785,701.95	590,680.09	590,680.09

三、本次固定资产报废处置对公司的影响

公司本次固定资产报废处置确认损失 851,874,360.15 元，本次固定资产报废预计影响公司 2023 年度三季报税前利润 851,874,360.15 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。

四、董事会关于本次部分固定资产报废处置的说明

公司本次固定资产报废处置，符合《企业会计准则》和公司内部控制等相关规定。公司及子公司部分固定资产进行报废处置后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，因此同意本次固定资产报废处置事项。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司对公司及子公司部分固定资产进行报废处置，符合《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，能更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。董事会对该事项的审议和表决程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意本次固定资产报废处置事项。

七、备查文件

1. 公司第八届董事会第八次会议决议；
2. 公司第八届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日