公司代码:600507　　公司简称:方大特钢

方大特钢科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,447,770,416股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,共计转增709,407,504股,转增后公司总股本变更为2,157,177,920股;不分红,不送红股。实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	方大特钢	600507	长力股份	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	詹柏丹		郑小昕		
办公地址	南昌市青山湖区冶金大道475号		南昌市青山湖区冶金大道475号		
电话	0791-88396601		0791-88396314		
电子信箱	fdtg600507@163.com		fdtg600507@163.com		

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司情况

公司是方大集团旗下的核心企业和上市公司,集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材工艺为一体,拥有完整的“采矿→冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链。公司是中国企业500强,是全国弹簧扁钢、汽车板簧、易切削钢精品生产基地。主要产品螺纹钢、弹簧扁钢、汽车板簧具有较高的品牌价值和知名度。

公司通过质量、环境、职业健康安全和测量管理体系认证,也是通过两化融合体系认证企业,拥有国家博士后科研工作站、国家试验室认可(CNAS)检测中心和江西省弹簧钢工程研究中心,其弹簧钢生产与技术创新团队是江西省优势科技创新团队。

公司坚持“党建为魂”的企业文化,践行“经营企业一定要对政府有利,对企业有利,对职工有利”的企业价值观,构建精细化管理模式,开展全方位对标赛马,制造成本有效控制,企业保持突出的成本竞争力,有效地提升公司经营业绩,销售利润率、吨钢材盈利水平、净资产收益率等指标保持在行业和行业上市公司中第一方阵。公司致力于打造文化先进、管理精细、指标领先、效益一流、环境优美、绿色环保、员工小康的新型现代化钢铁企业,努力建成全球最具竞争力的弹簧扁钢、汽车板簧、易切削钢精品生产基地。

(二)行业情况

2019年在国内外不稳定因素增多、国内经济存在下行压力、供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下,我国钢铁行业呈现产量继续增加、企业效益下滑、行业结构有所优化的特点。期间,铁矿石受巴西淡水河谷溃坝、澳大利亚飓风等事件影响,价格大幅上涨;焦炭因环保政策趋严,供应量受到限制,价格低位反弹;在成品价格走低和原料价格回升的挤压下,钢厂利润空间明显收窄。

在钢铁行业整体性业绩下滑压力下,公司充分发挥优秀的成本管控能力和稳定的盈利能力,凸显相对竞争优势,企业应对市场风险的能力不断增强,展现出基础管理稳、发展韧劲足、回旋余地大的优势,企业具备较强的综合竞争实力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	12,949,821,497.00	9,617,761,569.34	34.64	8,616,497,970.75
营业收入	15,388,999,128.45	17,285,850,983.80	-10.97	13,944,749,595.20
归属于上市公司股东的净利润	1,711,190,571.27	2,927,027,520.86	-41.54	2,539,526,618.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,643,593,759.27	2,901,782,485.48	-43.36	2,392,502,725.85
归属于上市公司股东的净资产	6,543,554,929.65	6,445,289,282.49	1.52	4,870,967,050.20
经营活动产生的现金流量净额	1,734,752,705.92	3,572,897,917.61	-51.45	2,553,641,394.00
基本每股收益(元/股)	1.18	2.08	-43.27	1.92
稀释每股收益(元/股)	1.18	2.08	-43.27	1.92
加权平均净资产收益率(%)	27.05	58.17	减少31.12个百分点	67.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,936,178,978.00	4,316,846,210.14	2,840,918,052.96	4,295,055,887.35
归属于上市公司股东的净利润	470,362,078.18	584,853,817.94	222,048,417.20	433,926,257.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	447,153,691.43	559,737,213.29	216,325,759.67	420,377,094.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,075,069,030.96	1,666,323,131.70	428,286,149.93	715,212,455.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

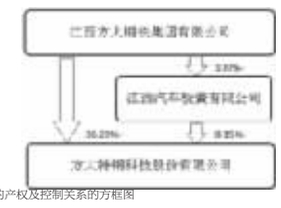
截止报告期末普通股股东总数(户)	69,376
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,337
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
方大钢铁-中信建投证券-18方钢EB担保及信托财产专户	285,700,000	285,700,000	19.73	0	无	0	未知
江西方大钢铁集团有限公司	-285,700,000	239,733,571	16.56	0	无	0	境内非国有法人
江西汽车板簧有限公司	0	118,000,000	8.15	0	无	0	境内非国有法人
方威	-717,882	92,458,761	6.39	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	25,706,800	1.78	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,672,947	16,010,364	1.11	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-55,623,760	12,970,748	0.90	0	无	0	未知
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	11,999,962	11,999,962	0.83	0	无	0	未知
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	10,939,883	10,939,883	0.76	0	无	0	未知
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	9,337,024	9,337,024	0.64	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中方威先生为公司实际控制人,通过辽宁方大集团实业有限公司间接控股江西方大钢铁集团有限公司100%股权,江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司100%股权。前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。控股股东江西方大钢铁集团有限公司2019非公开发行可交换公司债券,将持有的本公司285,700,000股标的股票划入“方大钢铁-中信建投证券-18方钢EB担保及信托财产专户”。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

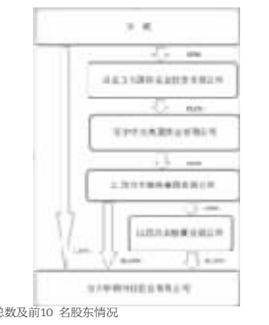
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度,公司实现产铁304.22万吨、钢366.73万吨、材366.60万吨,同比上年分别下降12.09%、下降12.75%、下降13.77%;全年生产汽车板簧17.37万吨,同比上年下降14.32%。

报告期内,公司实现营业收入1,538,899.91万元,与去年同期相比下降10.97%,归属于母公司所有者的净利润171,119.06万元,与去年同期相比下降41.54%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1.因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

财政部于2017年及2019年颁布了以下企业会计准则修订:

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)

《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)

《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)

《企业会计准则第7号——非货币性资产交换(修订)》(“准则7号(2019)”)

《企业会计准则第12号——债务重组(修订)》(“准则12号(2019)”)

本公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则修订,对会计政策相关内容进行调整。

本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下:

(1)财务报表列报

公司根据财会[2019]6号和财会[2019]16号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

相关列报调整影响如下:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	489,725,577.74	-489,725,577.74	-
应收票据		220,097,810.66	220,097,810.66
应收账款		269,627,767.08	269,627,767.08
应付票据及应付账款	662,320,304.91	-662,320,304.91	-
应付票据		246,280,331.49	246,280,331.49
应付账款		416,039,973.42	416,039,973.42
合计	1,152,045,882.65	-	1,152,045,882.65

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:

母公司资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收票据及应收账款	154,233,997.71	-154,233,997.71	-
应收票据		114,981,847.75	114,981,847.75
应收账款		39,252,149.96	39,252,149.96
应付票据及应付账款	730,436,326.80	-730,436,326.80	-
应付票据		194,934,912.09	194,934,912.09
应付账款		535,501,414.71	535,501,414.71
合计	884,670,324.51	-	884,670,324.51

(2)新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则,嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来,而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求将续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定,对新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本公司未调整比较报表数据,将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

以按照财会[2019]6号和财会[2019]16号规定追溯调整后的2018年12月31日财务报表为基础,首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

合并资产负债表各影响项目:

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
	A	B	(B=A)
资产			
流动资产:			
货币资金	3,261,435,407.54	3,261,435,407.54	-
交易性金融资产		435,000.00	435,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	435,000.00		-435,000.00
衍生金融资产			-
应收票据	220,097,810.66	-	-220,097,810.66
应收账款	269,627,767.08	283,525,603.07	13,897,835.99
应收账款融资	-	220,097,810.66	220,097,810.66
预付款项	87,224,410.68	87,224,410.68	-
其他应收款	52,674,183.56	53,056,684.31	382,500.75
存货	1,118,327,636.71	1,118,327,636.71	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	-		-
其他流动资产	17,200,031.55	17,200,031.55	-
流动资产合计	5,027,022,247.78	5,041,302,584.52	14,280,336.74
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	113,180,104.56		-113,180,104.56
其他债权投资			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	43,476,389.57	43,476,389.57	-
其他权益工具投资		130,417,810.18	130,417,810.18
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产	2,403,607,556.12	2,403,607,556.12	-
在建工程	572,922,011.21	572,922,011.21	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	1,083,402,234.43	1,083,402,234.43	-
开发支出			-
商誉	747,023.41	747,023.41	-
长期待摊费用	182,510,039.77	182,510,039.77	-
递延所得税资产	187,507,046.34	185,050,551.88	-2,456,494.46
其他非流动资产	3,386,916.15	3,386,916.15	-
非流动资产合计	4,590,739,321.56	4,605,520,532.72	14,781,211.16
资产总计	9,617,761,569.34	9,646,823,117.24	29,061,547.90
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	246,280,331.49	246,280,331.49	-
应付账款	416,039,973.42	416,039,973.42	-
预收款项	175,154,304.84	175,154,304.84	-
应付职工薪酬	161,529,927.97	161,529,927.97	-
应交税费	488,942,359.97	488,942,359.97	-
其他应付款	1,303,617,794.14	1,303,617,794.14	-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计	2,801,564,691.83	2,801,564,691.83	-
非流动负债:			
长期借款			-
应付债券			-
其中:优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益	51,768,596.40	51,768,596.40	-
递延所得税负债	28,144,748.85	32,454,175.26	4,309,426.41
其他非流动负债			-
非流动负债合计	79,913,345.25	84,222,771.66	4,309,426.41
负债合计	2,881,478,037.08	2,885,787,463.49	4,309,426.41
股东权益:			
股本	1,449,871,485.00	1,449,871,485.00	-
其他权益工具	-		-
其中:优先股			-
永续债			-
资本公积	1,375,755,671.45	1,375,755,671.45	-
减:库存股	668,403,900.00	668,403,900.00	-
其他综合收益	-	12,928,279.21	12,928,279.21
专项储备	36,379,158.34	36,379,158.34	-
盈余公积	694,631,668.69	694,631,668.69	-
未分配利润	3,557,055,199.01	3,564,990,550.30	7,935,351.29
归属于母公司股东权益合计	6,445,289,282.49	6,466,152,912.99	20,863,630.50
少数股东权益	290,994,249.77	294,882,740.76	3,888,490.99
股东权益合计	6,736,283,532.26	6,761,035,653.75	24,752,121.49
负债和股东权益合计	9,617,761,569.34	9,646,823,117.24	29,061,547.90

母公司资产负债表主要影响项目

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
	A	B	(B-A)
资产			
流动资产:			
货币资金	3,261,435,407.54	3,261,435,407.54	-
交易性金融资产		435,000.00	435,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	435,000.00		-435,000.00
衍生金融资产			-
应收票据	220,097,810.66	-	-220,097,810.66
应收账款	269,627,767.08	283,525,603.07	13,897,835.99
应收账款融资	-	220,097,810.66	220,097,810.66
预付款项	87,224,410.68	87,224,410.68	-
其他应收款	52,674,183.56	53,056,684.31	382,500.75
存货	1,118,327,636.71	1,118,327,636.71	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产	-		-
其他流动资产	17,200,031.55	17,200,031.55	-
流动资产合计	5,027,022,247.78	5,041,302,584.52	14,280,336.74
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	113,180,104.56		-113,180,104.56
其他债权投资			-
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	43,476,389.57	43,476,389.57	-
其他权益工具投资		130,417,810.18	130,417,810.18
其他非流动金融资产			-
投资性房地产			-
固定资产	2,403,607,556.12	2,403,607,556.12	-
在建工程	572,922,011.21	572,922,011.21	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	1,083,402,234.43	1,083,402,234.43	-
开发支出			-
商誉	747,023.41	747,023.41	-
长期待摊费用	182,510,039.77	182,510,039.77	-
递延所得税资产	187,507,046.34	185,050,551.88	-2,456,494.46
其他非流动资产	3,386,916.15	3,386,916.15	-
非流动资产合计	4,590,739,321.56	4,605,520,532.72	14,781,211.16
资产总计	9,617,761,569.34	9,646,823,117.24	29,061,547.90
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	-
交易性金融负债			-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	246,280,331.49	246,280,331.49	-
应付账款	416,039,973.42	416,039,973.42	-
预收款项	175,154,304.84	175,154,304.84	-
应付职工薪酬	161,529,927.97	161,529,927.97	-
应交税费	488,942,359.97	488,942,359.97	-
其他应付款	1,303,617,794.14	1,303,617,794.14	-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计	2,801,564,691.83	2,801,564,691.83	-
非流动负债:			
长期借款			-
应付债券			-
其中:优先股			-
永续债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益	51,768,596.40	51,768,596.40	-
递延所得税负债	28,144,748.85	32,454,175.26	4,309,426.41
其他非流动负债			-
非流动负债合计	79,913,345.25	84,222,771.66	4,309,426.41
负债合计	2,881,478,037.08	2,885,787,463.49	4,309,426.41
股东权益:			
股本	1,449,871,485.00	1,449,871,485.00	-
其他权益工具	-		-
其中:优先股			-
永续债			-
资本公积	1,375,755,671.45	1,375,755,671.45	-
减:库存股	668,403,900.00	668,403,900.00	-
其他综合收益	-	12,928,279.21	12,928,279.21
专项储备	36,379,158.34	36,379,158.34	-
盈余公积	694,631,668.69	694,631,668.69	-
未分配利润	3,557,055,199.01	3,564,990,550.30	7,935,351.29
归属于母公司股东权益合计	6,445,289,282.49	6,466,152,912.99	20,863,630.50
少数股东权益	290,994,249.77	294,882,740.76	3,888,490.99
股东权益合计	6,736,283,532.26	6,761,035,653.75	24,752,121.49
负债和股东权益合计	9,617,761,569.34	9,646,823,117.24	29,061,547.90

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及本公司控制的子公司。

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2020-009

方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2020年2月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事15人,亲自出席董事15人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

经公司审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(CAC证审字[2020]0038号)确认,公司年初未分配利润3,564,990,550.30元,加公司2019年度实现归属于公司所有者的净利润1,711,190,571.27元,减去2019年已分配2018年度现金股利2,461,209,707.20元,截至2019年12月31日,公司累计未分配利润2,814,971,414.37元 。

公司2019年度利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,447,770,416股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,共计转增709,407,504股,转增后公司总股本变更为2,157,177,920股;不分红,不送红股。实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

五、审议通过《2019年度报告及其摘要》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司生产经营的需要,公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司及其控股子公司、香港方大实业有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司等在各金融机构综合授信人民币100,900万元、美元3000万元提供担保,担保期限均为一年。

十六、审议通过《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

上述序号第二、三、四、五、六、七、十三、十四、十五、十六议案均需提交2019年年度股东大会审议。

本次会议相关内容详见2020年2月28日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报、证券日报之《方大特钢2019年年度报告》、《方大特钢独立董事2019年度述职报告》、《方大特钢审计委员会2019年度履职报告》、《方大特钢2019年度社会责任报告》、《方大特钢2019年度内部控制评价报告》、《方大特钢2019年度内部控制审计报告》、《方大特钢关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》、《方大特钢关于预计公司2020年度日常关联交易事项的公告》、《方大特钢关于担保事项的公告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》、《方大特钢董事会议事规则》和《方大特钢关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2020-010

方大特钢科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2020年2月26日以通讯表决的方式召开,应到监事5人,亲自出席监事5人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2019年度利润分配预案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

经公司审计机构中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(CAC证审字[2020]0038号)确认,公司年初未分配利润3,564,990,550.30元,加公司2019年度实现归属于公司所有者的净利润1,711,190,571.27元,减去2019年已分配2018年度现金股利2,461,209,707.20元,截至2019年12月31日,公司累计未分配利润2,814,971,414.37元 。

公司2019年度利润分配预案:以2019年12月31日总股本1,447,770,416股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增4.9股,共计转增709,407,504股,转增后公司总股本变更为2,157,177,920股;不分红,不送红股。实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

三、审议通过《2019年度监事会工作报告》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2019年度内部控制审计报告》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司终止方大特钢公开发行可转换公司债券事项,并向中国证监会申请撤回相关材料

七、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为提高资金运营效率,公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。待股东大会审议通过后,董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施,自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内,本金可循环使用。

上述序号第一、二、三、七议案均需提交2019年年度股东大会审议。

本次会议相关内容详见2020年2月28日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和上海证券报、中国证券报、证券日报之《方大特钢2019年年度报告》、《方大特钢2019年度内部控制评价报告》、《方大特钢2019年度内部控制审计报告》、《方大特钢关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》和《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2020-011

方大特钢科技股份有限公司关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方大特钢”)拟向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)终止公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)事项并撤回申请文件,现将有关事项公告如下:

一、基本情况

方大特钢分别于2018年8月16日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十三次会议,并于2018年9月20日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了本次发行可转债的相关议案,拟募集资金总额不超过人民币687亿元。

2018年11月12日,中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181796号)。

2018年11月30日,中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181796号,以下简称“反馈意见”)。公司于2018年12月28日对反馈意见进行了回复并公告。

2019年4月19日,根据中国证监会的相关要求,公司与中介机构对《反馈意见》的回复内容进行了修订,将《反馈意见》的回复修订稿进行了公开披露。

公司于2019年9月18日分别召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第三次会议,于2019年10月9日召开2019年第六次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案》。

二、主要原因

自公司申请本次可转债以来,公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次公开发行可转换公司债券的各项工作,但综合政策、市场及公司资金需求等因素变化,经与中介机构沟通并审慎研究,公司决定终止本次可转债发行,并拟向中国证监会提交撤回本次可转债申请文件审查的申请。

三、审议程序

根据公司于2018年9月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,公司终止本次公开发行可转债事项并撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴,无需提交股东大会审议,董事会审议通过即生效。

2020年2月26日,公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第五次会议分别决议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,独立董事对上述议案发表了同意意见。

四、对公司的影响

公司终止本次公开发行可转债事项并撤回申请文件是结合企业实际和市场监管等综合因素考虑后作出的决定,不会对公司经营情况与发展造成重大不利影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

公司申请终止本次公开发行可转债事项并撤回申请文件尚需中国证监会的批准。

公司将在收到中国证监会的相关文件后,及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2020年2月28日

证券代码:600507　证券简称:方大特钢　公告编号:临2020-012

方大特钢科技股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司预计2020年度日常关联交易事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

●2020年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

根据方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方大特钢”)生产经营的需要,公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁”)、方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”)及其子公司、北京方大炭素科技有限公司(以下简称“北京方大”)、辽宁方大集团国贸有限公司(以下简称“方大国贸”)、江西海鸥贸易有限公司(以下简称“海鸥贸易”)、九江洋钢钢铁有限公司丰南分公司(以下简称“九江钢铁丰南分公司”)、河南金马能源股份有限公司(以下简称“金马能源”)等公司预计2020年度发生日常关联交易,关联交易金额约为172,980万元。

2020年2月26日,公司第七届董事会第十三次会议非关联董事一致审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》,关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛回避表决议案,该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

本事项尚需提交股东大会审议。

(二)2019年度日常关联交易的预计及执行情况

关联交易类别	关联人	2019年度预计金额(万元)	2019年度实际发生的金额(万元)
销售电、蒸汽	方大钢铁	800	697.56
销售建筑钢材	方大钢铁	55000	19,336.49
租赁资产	方大钢铁	600	526.67
采购中厚板	九江库钢钢铁有限公司	700	26.52
采购废钢、合金	海鸥贸易	160500	23,922.44
销售水渣等	海鸥贸易	16385	17,748.06
采购石墨电极、碳化硅等材料	方大炭素及其子公司	10000	3,938.29
采购焦煤	方大国贸	14400	5,845.36

根据公司生产经营的实际需要,结合市场价格变化,公司与关联方之间实际发生交易金额比当年预计金额小。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、江西方大钢铁集团有限公司,注册地:江西省南昌市,注册资本