

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors who did not attend the meeting.

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用

Table with 2 columns: Item Name and Value. Financial data for the reporting period.

2、报告期主要业务或产品简介
公司从事的主要业务为黑色金属冶炼及压延加工的优特钢生产与销售,主要产品为汽车用钢、工程机械用钢、铁路用钢、弹簧钢、轴承钢、船用轴链钢、高压锅炉管、管坯等,产品主要用于汽车制造、铁路、机车、锅炉、船舶、机械等行业。

3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位:元

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year change, 2017. Financial summary table.

(2)分季度主要会计数据
单位:元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Quarterly financial data.

2019年度报告摘要

证券代码:002075 证券简称:沙钢股份 公告编号:053

江苏沙钢股份有限公司

Table with 2 columns: Item and Value. Financial data for the reporting period.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否

4、股本及股东情况
(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

Table with 2 columns: Item and Value. Shareholder information.

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Locked Shares, Share Status. Top 10 shareholders.

公司控股股东沙钢集团与其他股东是否存在关联关系或(上市公司)普通股股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或(上市公司)普通股股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。

前10名普通股股东中,除沙钢集团外,其他9名股东均不存在关联关系或(上市公司)普通股股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)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

江苏沙钢股份有限公司



5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□是√否

3、经营情况讨论与分析
1、报告期内经营情况简介
2019年,面对产品销售市场疲软、钢材利润同比大幅走低、原材料成本高位震荡的严峻形势,公司在稳中求进,积极应对,降本增效,提升产品竞争力,实现经营业绩稳步提升。

2、把控采购节点,降低生产成本。全年多措并举采购降本,共实现采购降本8900余万元,其中通过煤炭、焦炭、合金大宗原料采购实现降本4925万元。

3、创新销售模式,拓展销售渠道。2019年公司销售品种318.5万吨,直销73.59%,同比提高1.63%。公司为加大品种销售力度,一方面对直销、经销商采取经销协议,直销商协议基础上增加了一份“经销品种协议”,每月增加与经销协议签订2.1万吨的品种协议。

4、狠抓产品认证,进军高端市场。公司积极开展高端、重点客户市场产品认证,为公司产品进入高端、重点客户市场奠定基础。2019年公司先后组织开发了21项重点产品认证工作,已取得了一定的成效。

2、登记时间:2020年4月17日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、会议地点:江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人:杨华
电话:0512-58987088
传真:0512-58682018
地址:江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮编:215625

5、出席本次会议的所有股东的食宿、交通自理。
6、本次会议向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

一、网络投票的程序
1、普通网络投票与投票简称:
投票代码为“362075”,投票简称为“沙钢股份”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年4月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可通过深交所交易系统客户端进行网络投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2020-030

江苏沙钢股份有限公司

关于召开公司2019年度股东大会的通知

2019年度股东大会上进行述职。
(二)披露情况
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容披露于2020年3月31日公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次股东大会审议5-7项属于中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。关联股东在审议关联交易议案时,需回避表决。

Table with 3 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks. List of proposals for the AGM.

四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记。
(2)法人股东由法定代表人或授权代表人(加盖公章)持本人身份证原件、授权委托书、法人股东委托代理人的、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。
(3)异地股东以书面信函或传真方式办理登记(须提供有效证件复印件),并请求认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记截止时间前送达或传真至公司。

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2020-024

江苏沙钢股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议的公告

2019年12月31日,公司总资产为115.13亿元,归属于母公司所有者权益为49.68亿元;公司2019年度营业收入为134.75亿元,归属于母公司所有者的净利润为5.29亿元。
2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。
5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了完整、有效的法人治理结构和内部控制体系,现有的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。在公司经营管理的各个环节和关键环节,各项制度能够有效执行,保证了公司生产经营管理的正常秩序。截止2019年12月31日,公司未发现存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷,公司的内部控制制度对控制和防范经营业绩风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展等方面起到了积极的作用。

《2019年度内部控制评价报告》刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对公司2019年度内部控制评价报告发表了独立意见,《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度日常关联交易预计的公告》。
7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
8、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
9、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

股票代码:002075 股票简称:沙钢股份 公告编号:临2020-025

江苏沙钢股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议的公告

经审核,公司董事会对2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告全文》刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年年度报告摘要》刊登于2020年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。
4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

经审核,本次会计政策变更是公司依据财政部最新规定对公司会计政策进行的相应变更,上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的有关要求,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, etc. Product performance table.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用

报告期内,公司实现营业收入134.75亿元,同比下降8.41%;营业成本120.83亿元,同比上升5.85%;归属于上市公司普通股股东的净利润5.29亿元,同比下降55.07%。变化的主要原因是受钢铁行业产能过剩等因素影响,钢材销售价格同比下跌,而矿粉、废钢、煤炭等主要原材料价格快速上升,导致公司业绩同比下滑。

6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、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、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》的相关规定,对套期工具公允价值变动调整2019年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额。未对2018年度的比较财务报表进行调整,首次施行新金融工具准则的影响见下表。

Table with 5 columns: Item, 2018年12月31日, 重分类变动, 重新计量变动, 2019年1月1日。Impact of new financial instrument standards.

资产:
交易性金融资产 3,975,940,657.98 39,877,792.88 4,015,818,450.86
应收账款 708,915,900.61 -708,915,900.61 708,915,900.61
应收款项融资 708,915,900.61 -708,915,900.61 708,915,900.61
其他流动资产 3,995,704,606.87 -3,975,940,657.98 19,763,948.89
可供出售金融资产 365,099,332.01 -365,099,332.01 365,099,332.01
其他权益工具投资 365,099,332.01 365,099,332.01 365,099,332.01

负债:
递延所得税负债 109,025,118.37 7,010,531.30 116,035,649.67
所有者权益:
盈余公积 67,769,183.57 1,174,225.02 68,943,408.59
未分配利润 2,664,975,170.87 24,019,823.38 2,689,994,994.05
少数股东权益 3,009,809,819.91 7,673,215.38 3,077,483,035.29

2、财政部于2019年4月30日发布了《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]16号)》,针对企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量表不产生影响。

3、财政部于2019年5月9日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知(财会[2019]18号)》,修订主要内容为保持准则体系内部协调以及明确具体适用范围。该项会计政策变更采用未来适用法。
4、财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知(财会[2019]19号)》,修订主要内容为保持准则体系内部协调以及明确适用范围。该项会计政策变更采用未来适用法。

5、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知(财会[2019]16号)》,为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题,财政部对合并财务报表格式进行了修订。公司根据通知要求对合并报表格式进行了调整。

(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
(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
2019年8月,控股子公司江苏沙钢集团清浦投资有限公司与淮安市清浦区投资建设有限公司合资成立淮安清浦江苏沙钢集团清浦热力有限公司,持股比例为60%,本期将淮安清浦江苏沙钢集团清浦热力有限公司纳入合并报表范围。

江苏沙钢股份有限公司
2019年度股东大会授权委托书
致:江苏沙钢股份有限公司
兹全权委托(先生/女士)代表本公司(本人)出席2020年4月20日江苏沙钢股份有限公司2019年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

网络服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

Table with 5 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks, Agree, Oppose, Abstain. Summary of AGM proposals.

一、网络投票的程序
1、普通网络投票与投票简称:
投票代码为“362075”,投票简称为“沙钢股份”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年4月20日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可通过深交所交易系统客户端进行网络投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月20日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网

江苏沙钢股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议的公告
2020年3月31日

经审核,公司董事会对2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告全文》刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019年年度报告摘要》刊登于2020年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。
4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

经审核,本次会计政策变更是公司依据财政部最新规定对公司会计政策进行的相应变更,上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的有关要求,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本

3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。
4、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
5、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
6、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
7、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

经审核,本次会计政策变更是公司依据财政部最新规定对公司会计政策进行的相应变更,上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的有关要求,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本