

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their statements regarding the annual report.

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 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their statements regarding the annual report.

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their statements regarding the annual report.

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、船用锚链钢、高压锅炉用钢、管坯钢等,产品主要用于汽车制造、铁路、机车、锅炉、造船、机械制造业等行业。

3、主要会计数据和财务指标
(一)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
适用 不适用

Table with 5 columns: Item, 2018年, 2017年, 2016年, 2015年. Financial data including revenue, profit, and assets.

江苏沙钢股份有限公司 2018年年度报告摘要

(2) 分季度主要会计数据
单位:人民币元

Table with 5 columns: Quarter, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data.

(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



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
否

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2018年,随着国家钢铁去产能成果的不断巩固,这给优质钢铁企业带来了较为有利的外部环境,但与此同时,由于国家环保要求不断提升,国际贸易摩擦不断加剧,也给企业带来了较大的内外经营压力。

(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。

江苏沙钢股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议决定于2019年3月26日(星期二)上午10:00召开公司2018年度股东大会。

一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:2018年度股东大会。
2、股东大会召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

江苏沙钢股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经财务处核算,截止2018年12月31日,母公司未分配利润为185,874,259.79元,资本公积金为823,420,753.07元。

一、网络投票的具体操作流程
1、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362075”,投票简称为“沙钢股票”。
2. 填报表决意见或选举票数:本次股东大会提案(均为非累积投票提案),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。

江苏沙钢股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案情况
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,母公司未分配利润为185,874,259.79元,资本公积金为823,420,753.07元。

低价节点采购增产,努力降低采购成本。通过加强厂矿直供合作,基本实现了炼焦煤、硅铁合金、硅锰合金厂矿直供合作,通过推进直供,自产焦合格率保持稳定,硅铁、硅锰的采购质量也有了较大提高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化
适用 不适用
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位:元

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, Revenue Ratio, Profit Ratio. Product performance data.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
适用 不适用

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构成较前一报告期发生重大变化的说明
适用 不适用

2018年,公司实现营业收入147.12亿元,同比增长18.51%;营业成本114.15亿元,同比增长12.37%;利润总额26.69亿元,同比增长56.51%;归属于上市公司普通股股东的净利润11.77亿元,同比增长67.00%。

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

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

(3)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

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
适用 不适用

Table with 4 columns: Period, Revenue Change, Profit Change, Margin. Performance forecast for 2019.

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

Table with 4 columns: Period, Revenue Change, Profit Change, Margin. Performance forecast for 2019.

附件2: 江苏沙钢股份有限公司 2018年度股东大会授权委托书

致:江苏沙钢股份有限公司
鉴权委托
本人(先生/女士)代表本公司(本人)出席2019年3月26日江苏沙钢股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

江苏沙钢股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经财务处核算,截止2018年12月31日,母公司未分配利润为185,874,259.79元,资本公积金为823,420,753.07元。

一、网络投票的具体操作流程
1、网络投票的程序
1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362075”,投票简称为“沙钢股票”。
2. 填报表决意见或选举票数:本次股东大会提案(均为非累积投票提案),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。

江苏沙钢股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月4日召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、利润分配预案情况
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,母公司未分配利润为185,874,259.79元,资本公积金为823,420,753.07元。