

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2021-060

方大特钢科技股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十三次会议于2021年10月29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,会议的召开符合《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《2021年第三季度报告》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

因工作变动,徐鹤亭不再担任公司董事会秘书,仍担任公司副总经理职务。

经公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任吴爱萍(简历附后)为公司董事会秘书,任期至第七届董事会届满之日止。

鉴于吴爱萍未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训,待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格审核无异议后,聘任正式生效。在此期间,将指定公司董事陈长志代行董事会秘书职务。

公司全体独立董事发表独立意见,认为:本次公司董事会秘书选举的程序规范,符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定。吴爱萍的教育背景、专业能力和职业素养均符合任职岗位要求,未发现其有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况,以及中国证监会确定市场禁入、禁止且未解除的处罚。同意聘任吴爱萍为公司董事会秘书,待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格审核无异议后,聘任正式生效。

公司董事会对徐鹤亭担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

方大特钢科技股份有限公司第七届董事会
2021年10月30日
附件:吴爱萍简历

吴爱萍,女,1983年10月出生,本科学历。历任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长助理、副部长,投资管理中心副经理,上海冲租投资管理有限公司总经理。

吴爱萍未有与方大特钢股份存在任职《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2021-061

方大特钢科技股份有限公司2021年前三季度主要经营数据公告

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法律责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号——钢铁》的相关规定,现将2021年前三季度主要经营数据公告如下:

一、主营业务分行业情况
单位:万元

主要业务分行业情况(2021年1-9月)	营业收入	营业成本	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
钢铁业	1,827,703.53	1,243,248.42	34.12	36.94
采掘业	66,907.81	11,421.98	99.74	6.89

注:钢铁业包括汽车板、弹簧扁钢、螺纹钢、优线等业务;公司的餐饮及特种汽车等业务收入所占比重极小,从重要性角度在钢铁业分部反映。

二、产销情况
单位:万吨

主要产品	生产量	销售量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)
热轧卷(汽车板、螺纹钢、弹簧扁钢、线材等)	321.39	321.63	-1.30	-0.76
热轧卷(铁精粉)	53.92	53.63	3.31	2.11

注:销售量中含本期对子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司弹簧扁钢的销量16.28万吨。上述生产运营数据为公司内部统计数据,未经审计,与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异,仅供各位投资者参考。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司第七届董事会
2021年10月30日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢

方大特钢科技股份有限公司2021年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
是 否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	6,124,093,823.41	36.12	15,991,493,956.53	34.88
归属于上市公司股东的净利润	664,426,052.70	-1.68	2,141,472,322.46	43.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	664,453,080.24	1.76	2,082,415,245.86	45.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用		3,438,350,017.13	-2.27
基本每股收益(元/股)	0.308	-3.75	0.993	22.59
稀释每股收益(元/股)	0.308	-3.75	0.993	22.59
加权平均净资产收益率(%)	7.79	减少0.65个百分点	23.50	增加3.5个百分点
总资产	26,702,485,172.25	13.71,409,425.62	50.95	
归属于上市公司股东的所有者权益	8,865,635,545.48	9,094,626,601.60	-2.52	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元,币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,288,038.73	4,027,959.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	26,233,342.75	109,070,785.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损益	-192,000.00	-188,000.00	
受托经营取得的托管费收入	-	15,723.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,545,288.49	-30,311,514.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	-900,411.31	-22,237,476.46	
少数股东权益影响额(税后)	-977,179.22	-1,720,098.74	
合计	-27,027.54	54,657,076.42	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
适用 不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	36.12	主要系本报告期钢材价格同比上涨所致。
营业收入(年初至报告期末)	34.88	主要系年初至报告期末钢材价格同比上涨所致。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	43.04	主要系年初至报告期末营业收入同比增加,产品盈利能力增强所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	45.93	主要系年初至报告期末营业收入同比增加,产品盈利能力增强所致。
总资产	50.95	主要系期末公司货币资金增加所致。

股票代码:000690 股票简称:海尔智家 公告编号:临2021-083

海尔智家股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十四次会议于2021年10月29日上午在青岛总部行政中心大剧场301A会议室召开,会议应到董事11人,实际到董事11人,其中董事曹晓斌、林振、俞汉华、李强、王克、李珊珊、吴昊均以通讯方式参会,其他董事现场参会,出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2021年10月14日以电子邮件形式发出,符合法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、《海尔智家股份有限公司2021年第三季度报告》(含七届董事会第三十三次会议决议公告)和《海尔智家股份有限公司2021年第三季度报告摘要》(含七届董事会第三十三次会议决议公告)的议案

二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十一、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

十九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十一、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

二十九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十一、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

三十九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十一、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

四十九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十一、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

五十九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十一、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

六十九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十一、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

七十九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十一、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

八十九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十一、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十二、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十三、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十四、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十五、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十六、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十七、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十八、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

九十九、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

一百、《关于聘任徐鹤亭为公司财务总监的议案》

中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利混合型证券投资基金	其他	16,737,155	0.78	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利混合型证券投资基金	其他	10,304,598	0.48	0	无	0

前10名无限售条件流通股持有者情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
方大特钢—中信建投证券—18方钢E81担保及信托专户	413,035,990	人民币普通股 413,035,990
江西方大钢铁集团有限公司	314,843,021	人民币普通股 314,843,021
江西汽车板簧有限公司	175,820,000	人民币普通股 175,820,000
常州中央结构有限公司	166,430,401	人民币普通股 166,430,401
方威	116,294,114	人民币普通股 116,294,114
深圳中石资产管理有限公司—平石T5专项资管计划	51,495,205	人民币普通股 51,495,205
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	39,653,435	人民币普通股 39,653,435
中国银行股份有限公司—华安优势企业混合型证券投资基金	29,936,296	人民币普通股 29,936,296
中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利混合型证券投资基金	16,737,155	人民币普通股 16,737,155
中国建设银行股份有限公司—华商稳定增利混合型证券投资基金	10,304,598	人民币普通股 10,304,598

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股持有者情况

前10名无限售流通股持有者情况

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

1. 本报告期,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2021]MTN680号),中国银行间市场交易商协会已接受公司本次中期票据注册,具体内容请参见公司于2021年8月21日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于中期票据获准注册的公告》。

2. 公司于2021年9月8日以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第三十三次会议,审议通过《关于设立全资子公司的议案》,公司以自有资金出资设立全资子公司南昌方大海阔贸易有限公司,注册资本人民币3,000万元,具体内容请参见公司于2021年9月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于设立全资子公司的公告》。

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
货币资金	13,344,259,539.94	6,477,439,462.19
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	1,480,282,267.08	1,337,365,225.58
流动资产合计	14,824,541,807.02	7,814,804,687.77
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
在建工程		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
资产总计	16,714,824,074.10	9,152,170,913.35

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益(或股东权益)合计		
实收资本(或股本)		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益(或股东权益)合计		
负债和所有者权益(或股东权益)总计		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产	14,824,541,807.02	7,814,804,687.77
非流动资产	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
流动资产合计	14,824,541,807.02	7,814,804,687.77
非流动资产合计	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
资产总计	16,714,824,074.10	9,152,170,913.35

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
货币资金	13,344,259,539.94	6,477,439,462.19
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	1,480,282,267.08	1,337,365,225.58
流动资产合计	14,824,541,807.02	7,814,804,687.77
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
在建工程		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
资产总计	16,714,824,074.10	9,152,170,913.35

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
货币资金	13,344,259,539.94	6,477,439,462.19
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	1,480,282,267.08	1,337,365,225.58
流动资产合计	14,824,541,807.02	7,814,804,687.77
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
在建工程		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
资产总计	16,714,824,074.10	9,152,170,913.35

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
货币资金	13,344,259,539.94	6,477,439,462.19
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	1,480,282,267.08	1,337,365,225.58
流动资产合计	14,824,541,807.02	7,814,804,687.77
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
在建工程		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
资产总计	16,714,824,074.10	9,152,170,913.35

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
货币资金	13,344,259,539.94	6,477,439,462.19
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	1,480,282,267.08	1,337,365,225.58
流动资产合计	14,824,541,807.02	7,814,804,687.77
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
在建工程		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
资产总计	16,714,824,074.10	9,152,170,913.35

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
货币资金	13,344,259,539.94	6,477,439,462.19
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	1,480,282,267.08	1,337,365,225.58
流动资产合计	14,824,541,807.02	7,814,804,687.77
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
在建工程		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,890,282,267.08	1,337,365,225.58
资产总计	16,714,824,074.10	9,152,170,913.35

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
货币资金	13,344,259,539.94	6,477,439,462.19
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款		
存货	1,480,282,267.08	