

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 【2013】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人姓名	程子健
主管会计工作负责人姓名	赵浩洁
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵浩洁

公司负责人程子健、主管会计工作负责人赵浩洁及会计机构负责人 会计主管人员 赵浩洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化				
2.1 主要财务数据				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	60,471,188,574.05	54,414,656,415.33	11.13	
归属于上市公司股东的净资产	19,121,777,339.51	15,611,959,489.98	22.48	
年初至本报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	220,110,043.45	377,955,087.45	-41.76	
年初至本报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)	
营业收入	65,809,117,784.36	59,162,980,202.83	11.23	
归属于上市公司股东的净利润	250,401,047.96	412,070,769.56	-39.23	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,042,752.83	406,899,218.31	-41.50	
加权平均净资产收益率(%)	1.60	3.34	减少1.74个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.0416	0.0887	-53.10	
稀释每股收益(元/股)	0.0406	0.0887	-53.10	
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表				
单位:股				
股东总数			101,794	

前十大股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	54.7	3,425,910,150	0
华融证券-工行-华融分级优先级有限特定资产管理计划	其他	10.4	651,600,000	651,600,000
衣报汇理基金-农一行-国投信托金源90号单一资金信托计划	其他	3.47	217,200,000	217,200,000
金元惠理基金-农一行-国投信托金源89号单一资金信托计划	其他	3.47	217,200,000	217,200,000
汇祥安(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.47	217,200,000	217,200,000
上海南创投资管理有限公司(有限合伙)	其他	3.47	217,200,000	217,200,000
兴业国际信托有限公司-兴业信托-量化增利1号集合资金信托计划	其他	3.47	217,200,000	217,200,000
海富通基金-公司-民生-外债信托-瀚盛1号定向增发集合资金信托	其他	3.35	209,835,111	209,835,111
华富基金-公司-民生-外债信托-瀚盛1号定向增发集合资金信托	其他	2.51	157,177,328	157,177,328
华富基金-公司-民生-外债信托-瀚盛2号定向增发单一资金信托	其他	0.84	52,657,783	52,657,783
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
单位名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	3,425,910,150	人民币普通股		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	7,691,531	人民币普通股		
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票证券投资基金	7,505,314	人民币普通股		
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用账户	6,746,600	人民币普通股		
王必才	5,450,232	人民币普通股		
上海舜海投资管理有限公司	5,507,692	人民币普通股		

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人姓名	张振勇
主管会计工作负责人姓名	何志国
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	何志国

公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人 会计主管人员 何志国保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化				
2.1 主要财务数据				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	14,834,375,083.47	13,101,515,702.84	13.23	
归属于上市公司股东的净资产	3,814,450,438.14	3,818,773,699.60	-0.11	
年初至本报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	745,272,980.92	1,987,642,161.68	-62.50	
年初至本报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)	
营业收入	11,831,233,708.75	9,781,316,972.95	20.96	
归属于上市公司股东的净利润	50,477,187.38	121,814,991.55	-58.56	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-264,007,188.21	-240,847,806.91	-9.62	
加权平均净资产收益率(%)	1.32	3.12	减少1.80个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.06	0.15	-58.56	
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.15	-58.56	
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表				
单位:股				
股东总数			62,614	

前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量
凌源钢铁集团有限责任	国家	53.67	431,473,247	0
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	其他	0.55	4,421,994	0
信安人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.45	3,600,000	0
凌源钢铁综合开发公司	其他	0.42	3,411,161	0
姜明金	境内自然人	0.35	2,800,100	0
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金	其他	0.34	2,754,770	0
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长期股票型证券投资基金	其他	0.31	2,499,907	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.23	1,864,561	0
郭冰	境外法人	0.22	1,801,389	0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.21	1,653,000	0

前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
凌源钢铁集团有限责任公司	431,473,247	人民币普通股431,473,247		
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	4,421,994	人民币普通股4,421,994		
信安人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3,600,000	人民币普通股3,600,000		
凌源钢铁综合开发公司	3,411,161	人民币普通股3,411,161		
姜明金	2,800,100	人民币普通股2,800,100		
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金	2,754,770	人民币普通股2,754,770		
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长期股票型证券投资基金	2,499,907	人民币普通股2,499,907		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,864,561	人民币普通股1,864,561		
郭冰	1,801,389	人民币普通股1,801,389		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,653,000	人民币普通股1,653,000		

持有公司5%以上的股东为凌源钢铁集团有限责任公司，与第4大股东凌源钢铁综合开发公司之间存在关联关系，未知其他股东之间关联关系。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产	2013年9月30日/2013年1-9月	2012年12月31日/2012年1-9月	变动金额	变动幅度(%)	序号
应收票据	1,189,603,171.62	518,403,249.77	671,199,921.85	129.47	(1)
应收账款	238,660,937.46	156,449,768.08	82,211,169.38	52.55	(2)
工程物资	33,720,932.79	12,427,406.25	21,293,526.54	171.42	(3)
其他非流动资产	39,976,407.95	27,506,217.95	12,470,190.00	45.34	(4)

金川集团有限公司	5,272,728	人民币普通股
上海海矿资产管理有限公司	4,492,308	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0051-110002P	3,999,945	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长期股票型证券投资基金	3,170,198	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所述的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降41.76%，主要是钢材价格下跌较及报告期内销售收到现金比例降低所致。

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降39.23%，主要是钢材盈利能力下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期通过非公开发行股票方式发行21.72亿股人民币普通股。

基本每股收益较上年同期下降53.10%，主要是钢材价格下跌，盈利能力下降所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2009年酒钢集团在重大资产重组时做出的避免同业竞争承诺：

1、本次重大资产重组完成后，除持有酒钢兴兴的股份外，酒钢集团不持有直接用于碳钢产品的生产、加工和销售业务的资产和业务；2、本次重组完成后，酒钢集团将不会直接或间接促使酒钢集团的控股子公司直接或间接经营与酒钢兴兴及酒钢兴兴控股子公司经营的业务构成竞争的业务，也不会投资于与酒钢兴兴及酒钢兴兴控股子公司经营的业务构成竞争的其他企业；3、自承诺函出具之日起，如酒钢集团及其控股子公司遇到酒钢兴兴及酒钢兴兴的控股子公司主要业务范围内的业务机会，酒钢集团将促使其控股子公司将该业务机会介绍予酒钢兴兴及酒钢兴兴的控股子公司，并不会自行或通过酒钢集团的控股子公司直接或间接利用该机会从事碳钢产品的生产、加工和销售等业务。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	法定代表人：程子健
2013年10月31日	

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年10月18日以专人送达和传真方式发给各公司董事、监事及高级管理人员。会议于2013年10月30日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过以下议案：

1、审议通过《公司2013年第三季度报告》

三季报全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，三季报正文同时刊登在2013年10月31日《中国证券报》、《中国证报》、《证券时报》。

2、审议通过《关于设立武都酒钢矿业有限公司的议案》

为加公公司甘肃武都武都山区王崖崖一带铁矿“普查，会议同意公司以自有资金出资800万元，设立全资子公司武都酒钢矿业有限公司 筹建名称，最终以工商登记为准，经营范围：矿产品资源开发、矿产品销售。

3、审议通过《关于设立合顺顺利金属加工配售有限责任公司的议案》

为进一步延伸钢铁产业链，满足家电板材、汽车板材用户对产品加工配送的需求，会议同意公司以自有资金出资10,000万元，设立全资子公司合顺顺利金属加工配售有限责任公司 筹建名称，最终以工商登记为准，经营范围：金属及金属材料的生产、加工、配送、批发及零售；仓储服务；废旧物资回收、销售。

4、审议通过《关于全资子公司甘肃新顺顺利商贸有限公司注册资本的议案》

为进一步整合销售渠道，降低运营成本，实现公司销售资源共享，会议同意公司对全资子公司新顺顺利商贸有限公司增资(以下简称：新顺顺利)进行清算注销，其所承担的相关业务及职能将由并入公司的全资子公司新顺顺利工贸有限公司承接。

酒钢集团成立于2008年10月，注册地新疆维吾尔自治区奎屯市，注册资本2000万元，是本公司全资子公司，经营范围：钢材、建筑材料、钢材、铁矿产品、机电设备及自动化设备、五金交电、水暖、化工产品及原料(不含危险化学品)、润滑油、金属材料、橡胶制品、矿产品、铁矿石、货物与技术的进出口业务(国家禁止的进出口项目除外)、废旧金属回收业务、仓储服务 危险化学品及易燃易爆品除外。

截止2013年9月30日，酒钢集团净资产总额2969.91万元，净资产1114.66万元，2013年1-9月累计实现营业收入为13374.01万元，净利润为-1013.53万元。

由于酒钢集团营业收入占比低，产品销售逐年下降，注资完成后，可以降低管理成本，酒钢集团利润将转入合并财务报表合并范围，酒钢集团将加大产品研发力度，提高净资产回报率，不影响公司年度利润，不会对子公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。

表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会	2013年10月31日
---------------------	-------------

# 凌源钢铁股份有限公司

## 【2013】第三季度报告

应付票据	2,283,700,000.00	1,405,420,668.99	878,279,331.01	62.49	(5)
应付职工薪酬	22,478,088.33	78,085,307.69	-55,607,219.36	-71.21	(6)
应付利息	16,305,333.32	40,576,666.65	-24,271,333.33	-59.82	(7)
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	130,000,000.00	-60,000,000.00	-46.15	(8)
其他流动负债	?	1,214,430.97	-1,214,430.97	-100.00	(9)
长期借款	111,000,000.00	51,000,000.00	60,000,000.00	117.65	(10)
销售费用	173,663,420.36	130,192,337.30	43,471,083.06	33.39	(11)
管理费用	410,465,136.01	270,358,039.07	140,107,096.94	51.82	(12)
财务费用	167,076,257.61	98,629,306.32	68,446,951.29	69.40	(13)
资产减值损失	5,247,521.61	63,942,551.19	-58,695,029.58	-91.79	(14)
投资收益	-1,081,816.28	627,859.98	-7,709,676.26	-1,227.93	(15)
营业外支出	3,798,148.26	2,055,866.01	-67,717.75	-31.99	(16)
所得税费用	228,722.27	21,037,263.51	-20,808,541.24	-98.91	(17)

变动说明：

1) 应收账款较年初增加671,199,921.85元，主要是产品销售回款增加及销售过程中票据结算比例提高所致。

2) 应收账款较年初增加82,211,169.38元，主要是销售过程中信用结算额度增加所致。

3) 工程物资较年初增加21,293,526.54元，主要是钢材生产设备安装购置增加所致。

4) 其他非流动资产较年初增加112,470,190.00元，主要是预付的征地费。

5) 应付票据较年初增加878,279,331.01元，主要是大宗原燃料采购银行承兑汇票结算增加。

6) 应付职工薪酬较年初减少55,607,219.36元，主要是支付了职工年终奖。

7) 应付利息较年初减少24,271,333.33元，主要是本期支付了前期计提的应付债券利息。

8) 一年内到期的非流动负债较年初减少60,000,000.00元，是本期偿还了工行流动资金贷款14日到期票的6,000万元借款。

9) 其他流动负债较年初减少1,214,430.97元，主要是预收的取暖费收入在本期确认收入所致。

10) 长期借款较年初增加60,000,000.00元，是本期工行流动资金贷新借入7,600万元的借款所致。

11) 销售费用较上年同期增加43,471,083.06元，主要是运输费用增加。

12) 管理费用较上年同期增加140,107,096.94元，主要是修理费及职工薪酬增加所致。

13) 财务费用较上年同期增加68,446,951.29元，主要是短期借款利息增加及承兑汇票贴现增加所致。

14) 资产减值损失较上年同期减少58,695,029.58元，主要是本期计提存货跌价损失减少所致。

15) 投资收益较上年同期减少7,709,676.26元，主要是股权投资产生的收益。

16) 营业外支出较上年同期减少67,717.75元，主要是车皮延时使用费减少所致。

17) 所得税费用较上年同期减少20,808,541.24元，主要是本期实现利润减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1重大关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
凌源钢铁(集团)有限公司(与集团内同一实际控制人)	购买商品	焦炭	市场价	协议价	1,234.36	63.081	30.36	
		管通燃气	市场价	协议价	0.60	69.456	91.83	
		高炉煤气	市场价	协议价	0.09	13,424	100	银行转账
		矿砂	市场价	协议价	867.50	30,678	9.67	
		循环水	市场价	协议价	1.40	8,192	100	
		销售商品	高炉煤气	协议价	0.07	21,689	100	

3.2.2其他重要事项

1) 2013年3月26日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项，2013年3月27日，公司公告《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关事项，公司向不超过10家特定对象非公开发行A股股票募集资金，用于收购朝阳龙口资产管理有限公司和大连尊远投资有限公司分别持有的凌源微能新能源有限公司50%和25%股权并对其进行增资。目前，该事项正在按计划推进，无最新进展情况。详见2013年3月27日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司关联交易公告》和2013年6月25日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司关于终止重大资产重组公告》。

2) 中国钢协中钢集团公司重组公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司事宜，因进展迟缓，已终止执行，具体情况请查阅2013年4月11日在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于终止重大资产重组公告》。

3) 报告期内，公司全资子公司凌源钢铁北票钢铁有限公司收到北票市财政局下发的用于改善企业资金周转专项补助资金1380万元，详见2013年6月4日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补助的公告》。

4) 报告期内，公司收到朝阳市和财政局下发的1.5亿元技术入股补助和2亿元贴息资金，详见2013年6月27日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补助的公告》。

5) 报告期内，公司收到凌源市财政局拨付扶持补贴2700万元，详见2013年8月24日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司关于获得政府补助的公告》。

6) 2013年4月12日和7月24日，根据实际执行情况对《公司章程》部分条款进行了修订。详见2013年4月16日和7月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》。

7) 报告期内，公司注册成立了全资子公司“朝阳市新城建设发展有限公司”，详见2013年8月23日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司关于工商注册的公告》。

8) 报告期内，公司收购了凌源钢铁集团有限责任公司原燃料“和顺气”，详见2013年8月23日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《凌源钢铁股份有限公司关于完成收购凌源钢铁集团有限责任公司原燃料“和顺气”的公告》。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

# 宁波波导股份有限公司

## 【2013】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人姓名	徐立华
主管会计工作负责人姓名	孙景松
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	赵修桂

公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景松及会计机构负责人 会计主管人员 赵修桂保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化				
2.1 主要财务数据				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	1,003,286,855.03	943,407,715.35	6.35	
归属于上市公司股东的净资产	794,603,956.27	756,072,100.51	5.1	
年初至本报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	8,661,801.22	45,239,612.80	-80.85	
年初至本报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)	
营业收入	988,823,980.35	777,775,366.42	27.13	
归属于上市公司股东的净利润	38,420,865.14	56,384,914.50	-31.86	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,670,779.33	31,023,529.64	-84.04	
加权平均净资产收益率(%)	4.96	7.88	减少2.92个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57	
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57	
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表				
单位:股				
股东总数			59,829	

股东总数			59,829	
前十名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限条件股份数量 质押或冻结的股份数量
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	21.71	166,752,000	质押166,752,000
波导科技集团股份有限公司	境内非国有法人	16.40	125,946,400	质押60,000,000
泰化大桥镇资产经营总公司	未知	0.93	7,176,328	未知
重庆国际信托有限公司	未知	0.82	6,268,500	未知
刘菊芳	未知	0.41	3,116,064	未知
卢金红	未知	0.24	2,394,100	未知
中国电子进出口宁波有限公司	未知	0.31	2,377,400	未知
胡国忠	未知	0.27	2,091,258	未知
卢军	未知	0.24	1,814,000	未知
重庆未来投资有限公司	未知	0.22	1,720,000	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		
宁波电子信息集团有限公司	166,752,000	人民币普通股		
波导科技集团股份有限公司	125,946,400	人民币普通股		
泰化大桥镇资产经营总公司	7,176,328	人民币普通股		
重庆国际信托有限公司	6,268,500	人民币普通股		
刘菊芳	3,116,064	人民币普通股		
卢金红	2,394,100	人民币普通股		
中国电子进出口宁波有限公司	2,377,400	人民币普通股		
胡国忠	2,091,258	人民币普通股		
卢军	1,814,000	人民币普通股		
重庆未来投资有限公司	1,720,000	人民币普通股		