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 瑞华会计师事务所（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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为1,092,667,119.74 元，加上2017年未分配利润-4,907,865,963.44元，本年可供投资者分配利润为-3,815,198,843.70元。根据《公司章程》及相关规定，公司2018年度盈利用于弥补以前年度亏损，因此董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

该预案尚需提交股东大会审议。

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	酒钢宏兴	600307	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	高兴禄（代）		孙延锋	
办公地址	嘉峪关市雄关东路12号		嘉峪关市雄关东路12号	
电话	0937-6715370		0937-6719802	
电子信箱	irjg@jiugang.com		irjg@jiugang.com	

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务

目前公司具备了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产为一体的现代化生产工艺流程，并有完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条。公司拥有碳钢、不锈钢、金属复合板及钛材加工四大生产体系。主要产品涵盖板、棒、板、带四大系列，细分产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等。

公司所有产品均已通过ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，理化检验通过了国家实验室认可。其中，A、B、D级船板钢通过中国、英国、挪威、德国和日本五国船级社认证，热轧带肋钢筋获得国家产品质量免检证书，焊条焊丝钢、压力容器钢、桥梁用钢、管线钢、集装箱用钢、汽车结构钢、冷轧基料等产品在国内外市场享有广泛的声誉。不锈钢系统拥有先进的不锈钢生产装备，是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套的全流程不锈钢生产企业。

（二）公司经营模式

公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”的方式开展产品营销行为。采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，极大的降低了应收款项呆坏账风险，报告期内，公司紧紧围绕利润目标中心工作，及时调整产品细分结构，牢固树立以市场为导向，用户为中心的理念，强化服务创造效益的观念，深化营销模式创新，优化完善技术营销，不断拓展高端产品和新产品应用领域，提升品牌效益和价值，以市场需求带动产线产能的发挥，通过合理布局产品流向，做大做强区域市场，增加两北地区产品销售力度，实现了销售半径缩短，销售成本降低、资金周转率提高的目标。

（三）行业情况说明

2018年，钢铁行业在供给侧结构性改革持续深入地推进下，提前完成了“十三五”时期化解1.5亿吨过剩产能的目标任务，“蓝天保卫战”、环保督查、专项大检查等决策部署的有续开展，有效防范了“地条钢”的死灰复燃和正化解产能的复产，严禁违规新增产能使供给侧结构性改革成效得到了有效维护和巩固。尽管于各项去产能政策的有效落实，钢铁市场秩序进一步规范，钢材价格持续在相对高位运行，钢铁企业效益得到进一步提升。

国内经济增长稳中有进，国内生产总值达到90.03万亿元，同比增长6.6%。国内投资稳定增长，固定资产投资同比增长5.9%，基础设施投资增长3.8%；全年规模以上工业增加值同比增长6.2%，好于年初预期；2018年全国生铁、粗钢、钢材的产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨，同比增长分别为3.0%、6.6%和3.5%，粗钢产量再创历史新高；2018年国内粗钢表观消费量8.7亿吨，同比增长14.8%，其中国产自给率超过98%，对改善了行业供需格局贡献不菲。

截止2018年末，受益于国家强力推进供给侧改革和环保限产政策，钢铁行业提前两年完成了化解过剩产能五年目标任务，彻底清除了“地条钢”，市场环境发生了明显变化，市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善，但“地条钢”死灰复燃的苗头仍需警惕，企业合规产能释放过快的压力依然较大；原燃料通价、环保运行成本上升带来的成本压力不断增加；部分企业节能环保水平与超低排放要求以及社会期待还有一定差距，钢铁行业经营环境尚未根本性改善。

（上述行业数据部国家统计局网站、中国工信网）

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

项目	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	39,777,714,691.90	39,860,972,168.97	-0.21	37,833,802,153.44
营业收入	45,431,114,804.26	40,987,348,813.52	10.84	35,093,851,057.62
归属于上市公司股东的净利润	1,092,667,119.74	421,160,883.20	159.44	82,421,640.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	958,466,605.64	529,157,067.01	81.13	1,196,503.09
归属于上市公司股东的净资产	10,535,867,971.55	9,597,050,288.67	9.78	9,156,247,270.19
经营活动产生的现金流量净额	3,574,204,684.29	2,032,672,458.27	75.84	4,346,817,591.67
基本每股收益（元/股）	0.1745	0.0672	159.67	0.0132
稀释每股收益（元/股）	0.1745	0.0672	159.67	0.0132
加权平均净资产收益率（%）	10.77	4.50	增加6.27个百分点	0.9

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	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	9,813,691,100.16	13,227,874,770.73	13,170,870,074.27	9,218,678,869.10
归属于上市公司股东的净利润	122,738,238.89	462,117,684.09	488,803,073.96	19,008,122.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,353,833.60	413,804,084.18	488,925,958.09	-61,617,270.23
经营活动产生的现金流量净额	371,538,133.45	924,344,245.85	1,700,714,454.23	577,607,850.76

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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）	288,778
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	283,035
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	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	0	3,431,600,950	54.79		质押	1,700,000,000	国有法人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,757,100	34,027,000	0.54		未知		其他
黄奕操	500,000	12,970,822	0.21		未知		境内自然人
王龙军	9,240,600	9,240,600	0.15		未知		境内自然人
陆凯	100,000	8,664,198	0.14		未知		境内自然人
宋炳跃	0	8,636,300	0.14		未知		境内自然人
王立涛	8,587,200	8,587,200	0.14		未知		境内自然人
王志伟	0	8,000,000	0.13		未知		境内自然人
王芳霞	0	7,788,600	0.12		未知		境内自然人
张有贤	6,450,000	6,450,000	0.10		未知		境内自然人
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属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

报告期内公司实现营业收入454.31亿元；归属于上市公司股东的净利润10.93亿元，归属于上市公司股东的净资产105.36亿元。

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

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

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共27户，详见公司年报全文第十一节 财务报告一九、在其他主体中的权益之1.在子公司中的权益。本公司及各子公司主要经营活动为钢铁冶炼、钢材生产及销售。

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-003

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议召开通知于2018年4月14日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2018年4月24日以现场方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

1.审议通过《公司2018年总经理工作报告》；

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

2.审议通过《公司2018年董事会工作报告》；

该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

3.审议通过《公司2018年独立董事述职报告》；

独立董事2018年度述职报告详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

4.审议通过《公司2018年董事会审计委员会工作报告》；

审计委员会2018年度工作报告详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

5.审议通过《公司2018年年度报告（正文及摘要）》；

公司2018年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

6.审议通过《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》；

该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

7.审议通过《公司2018年利润分配预案》；

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润合并口径为1,092,667,119.74元，加上2017年未分配利润-4,907,865,963.44元，本年可供投资者分配利润为-3,815,198,843.70元。根据《公司章程》《公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》及相关规定，公司2018年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配及资本公积转增股本。

该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

8.审议通过《公司2018年度日常关联交易及2019年日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见《公司2018年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号2019-005）及《公司关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。关联董事程子建先生、王建元先生、郭继荣先生、胡桂萍女士、冯宜鹏先生回避表决。

独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。股东大会审议时，关联股东将回避表决。

表决结果：同意4票反对0票弃权0票

9.审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员2018年度税前合计领取薪酬588.14万元。独立董事津贴为每人每年6万元（税后）；独立董事和非独立董事在履职过程中发生的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，公司据实报销。

该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

10.审议通过《公司2018年内部控制评价报告》；

2018年内部控制评价报告详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

11.审议通过《公司2018年社会责任报告》；

公司2018年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

12.审议通过《公司关于2019年年度经营计划的议案》；

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

13.审议通过《公司关于2019年固定资产投资项目计划的议案》；

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

14.审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

公司同意续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年。鉴于公司业务量增加及审计业务复杂程度提升，同意支付其2018年的审计费用共计210万元，其中财务审计费135万元，内控审计费为75万元。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

15.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营和流动资金周转需要，2019年度公司拟向各家商业银行申请人民币不超过231.9亿元、美元不超过105亿元的综合授信额度。

该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

16.审议通过《公司关于办理美元贷款远期锁汇的议案》；

为降低公司2019年汇率风险，锁定汇率成本，根据汇率市场情况，同意对公司2019年到期的1.93亿美元贷款办理汇率锁定业务，由经营管理层在各商业银行择机办理汇率期权、远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内，并及时向董事会报告。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

17.审议通过《关于公司向全资子公司提供借款的议案》；

为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式分别向镜铁山矿业公司和西沟矿业公司提供总额为7亿元和2亿元的借款，借款期限一年。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

18.审议通过《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》；

公司结合自身的经营情况、盈利能力、股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、资金需求等情况，制定了公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

19.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

20.审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2018年年度股东大会。关于2018年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

21.审议通过《公司2019年第一季度报告（正文及摘要）》。

公司2019年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站，第一季度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 9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
2019年4月26日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-004

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、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六届监事会第十五次会议通知于2019年4月14日以专人送达和邮件方式发送给各位监事，会议于2019年4月24日召开，会议由监事会主席和志华先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成以下决议：

1.审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2.审议通过《公司2018年年度报告（正文及摘要）的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2018年年度的经营管理和财务状况；

（2）公司2018年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3.审议通过《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4.审议通过《公司2018年利润分配预案的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

5.审议通过《公司2018年度日常关联交易及2019年日常关联交易预计的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

6.审议通过《公司2018年内部控制评价报告的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《公司2018年社会责任报告的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

同意5票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《公司2019年第一季度报告（正文及摘要）》。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2019年第一季度报告及其摘要能真实反映公司的经营情况和财务状况；

（2）公司2019年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5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监事会
2019年4月26日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-005

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2018年度日常关联交易执行情况公告

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。

一、日常关联交易

2018年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2018年预计金额	2018年实际金额	差异	差异说明
（一）采购商品及接受劳务						
采购	备件、辅助材料	长虹焊接	100	127	27	
采购	废钢、铝锭、耐材	东兴铝业	3,500	2,704	-796	
采购	合金	宏电铁合金	105,000	94,882	-10,118	采购量减少
采购	备品备件、其他	宏联自控	2,500	6,070	3,570	采购量增加
采购	动力产品、不锈钢废钢、其他	宏晟电热	90,000	114,397	24,397	采购量增加、市场单价上涨
采购	服务、其他	宏运客运	900	1,307	407	
采购	钢坯	华昌源	9,000	3,910	-5,090	采购量减少
采购	废钢、辅材、合金、服务、其他	汇丰工业制品	7,500	9,052	1,552	采购量增加
采购	保险费	吉安保险	150	887	737	
采购	原料及备件、动力、DL生活水、其他	酒钢集团	150,000	198,147	48,147	采购量增加
采购	矿料、服务	酒钢物流	10,000	25,920	15,920	采购量增加
采购	备件、辅助材料、工程、其他	科力耐材	24,200	46,528	22,328	采购量增加
采购	运费	龙泰货运	200	880	680	
采购	其他	祁牧乳业	300	869	569	
采购	矿料	庆华矿产	30,000	34,246	4,246	采购量增加
采购	矿料	湖北博伦	51,000.00	30,294.95	-20,705	采购量减少
采购	矿料	龙泰集团	2,500.00	0	-2,500	采购量减少
采购	废钢、合金、钢渣、矿料、其他	润源环境	10,600	21,558	10,958	采购量增加
采购	焦煤、镍铁	上海嘉鑫	4,000	6,123	2,123	采购量增加
采购	焦煤、肥煤	上海捷思科	1,200	279	-921	
采购	镍铁	上海峪鑫	15,000	18,527	3,527	采购量增加
采购	矿料、进口蒙古粉	天工矿业	12,000	17,909	5,909	采购量增加
采购	备件、废钢、辅助材料、精矿、铁块	西部重工	16,000	19,649	3,649	采购量增加
采购	辅助材料	兴安民爆	3,500	3,591	91	
采购	工程劳务	中天置业		3,010	3,010	采购量增加
采购	合金、矿料	中兴铁路	50,000	109,405	59,405	采购量增加、市场单价上涨
采购	工程劳务	筑鼎建设	2,050	31,892	29,842	业务量增加
采购	其他	紫玉酒店	0	1,244	1,244	采购量增加
采购	其他	中铁物流	200	0	-200	
采购	其他	紫轩酒业	0	3	3	
（二）销售商品及提供劳务						
销售	辅助材料、动力产品、运费、修理费、劳务费	东兴铝业	35,000	33,643	-1,357	销量减少
销售	动力产品、其他	宏汇能源	800	501	-299	
销售	动力产品	宏联自控	40	29	-11	
销售	煤气、动力产品	宏晟电热	70,000	51,482	-18,518	销量减少
销售	辅助材料、钢材	酒钢物流	1,300	11,049	9,749	销量增加
销售	燃料油	宏运客运	160	178	18	
销售	废钢、辅助材料、钢材	汇丰工业制品	800	11,160	10,360	销量增加
销售	废钢、动力产品、矿料、中水	润源环境	8,500	6,910	-1,590	销量减少
销售	动力产品、镍铁	酒钢集团	65,000	2,773	-62,227	销量减少
销售	矿料	宏达建材	4,000.00	0	-4,000	销量减少
销售	动力产品、焦化产品、材料	科力耐材	6,500	20,026	13,526	销量增加
销售	矿料、焦化产品、钢材、动力产品	西部重工	1,200	5,219	4,019	销量增加
销售	辅助材料	兴安民爆	600	68	-532	
销售	钢材、动力能源	长虹焊接	5,000	4,336	-664	
销售	辅助材料、燃料油	中兴铁路	10,000	12,784	2,784	销量增加
销售	焦碳、动力煤、动力产品、其他	宏电铁合金	6,000	2,232	-3,768	销量减少
销售	钢材	华昌源	25,000	15,943	-9,057	销量减少
销售	钢材	上海嘉鑫	22,000	2,686	-19,314	销量减少
销售	钢材	上海峪鑫	8,000	37,459	29,459	销量增加
销售	钢材	捷思科	0	166	166	
销售	其他	祁牧乳业	0	2	2	
销售	钢材、材料	筑鼎建设	2,000	10,815	8,815	销量增加
销售	辅助材料	中天置业	0	999	999	销量增加
日常关联交易总额			873,300	1,033,871	160,571	-

注：报告期内实际发生关联交易金额较预计增加，系公司2018年根据市场变化情况，以效益优先为原则进行排产，全年实际完成钢材产量690.91万吨，较计划产量633万吨增加约58万吨，增幅9.1%所致。

二、其他关联交易

（一）在关联方存放资金情况：

资金存放方	被存放单位	年末存款金额	本期利息收入	说明
酒钢宏兴	财务公司	1,456,773,894.57	30,542,127.32	财务公司账户存款

（二）公司向关联方资金拆借情况

借款人	贷款人	年初借款余额	本期借款	本期偿还	年末借款余额	本期利息支出	手续费支出
酒钢宏兴	财务公司	1,125,000,000.00	4,165,650,000.00	5,290,650,000.00	0	15,501,871.07	0

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2019-006

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于2019年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2018年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上，现对公司2019年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：

一、预计2019年日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易

关联交易类别	关联交易内容	关联方	2019年预计金额（万元）	2018年实际发生金额（万元）
采购	备件、辅助材料	长虹焊接	110	127
采购	废钢、铝锭、耐材	东兴铝业	6,897	2,704
采购	合金	宏电铁合金	88,357	94,882
采购	备品备件、其他	宏联自控	6,000	6,070
采购	动力产品、不锈钢废钢、其他	宏晟电热	10,996	24,678
采购	服务、其他	宏运客运	1,080	1,307
采购	钢坯	华昌源	3,000	3,910
采购	废钢、辅材、合金、服务、其他	汇丰工业制品	8,045	9,052
采购	保险费	吉安保险	500	887
采购	原料及备件、动力、DL生活水、其他	酒钢集团	134,896	287,866
采购	矿料、服务	酒钢物流	25,000	25,920
采购	备件、辅助材料、工程、其他	科力耐材	39,400	46,528
采购	运费	龙泰货运	800	880
采购	其他	祁牧乳业	761	869
采购	矿料	庆华矿产	26,724	34,246
采购	废钢、合金、钢渣、矿料、其他	润源环境	12,470	21,558
采购	焦煤、镍铁	上海嘉鑫	3,000	6,123
采购	焦煤、肥煤	上海捷思科	352,151	279
采购	镍铁	上海峪鑫	12,931	18,527
采购	矿料、进口蒙古粉	天工矿业	11,638	17,909
采购	备件、废钢、辅助材料、精矿、铁块	西部重工	20,100	19,649
采购	辅助材料	兴安民爆	3,600	3,591
采购	工程劳务	中天置业	3,000	3,010
采购	合金、矿料	中兴铁路	149,638	109,405
采购	工程劳务	筑鼎建设	24,600	31,892
采购	其他	紫玉酒店	1,300	1,244
采购	其他	紫轩酒业	0	3
采购	/	合计	946,994	773,117
关联交易类别	关联交易内容	关联方	2019年预计金额（万元）	2018年实际发生额（万元）
销售	辅助材料、动力产品、运费、修理费、劳务费	东兴铝业	35,030	33,643
销售	动力产品、其他	宏汇能源	650	501
销售	动力产品	宏联自控	30	29
销售	煤气、动力产品	宏晟电热	53,300	51,482
销售	辅助材料、钢材	酒钢物流	12,000	11,049
销售	燃料油	宏运客运	180	178
销售	废钢、辅助材料、钢材	汇丰工业制品	12,000	11,160
销售	废钢、动力产品、矿料、中水	润源环境	8,000	6,910
销售	动力产品、镍铁	酒钢集团	3,500	2,773
销售	动力产品、焦化产品、材料	科力耐材	20,000	20,026
销售	矿料、焦化产品、钢材、动力产品	西部重工	5,500	5,219
销售	辅助材料	兴安民爆	80	68
销售	钢材、动力能源	长虹焊接	4,200	4,336
销售	辅助材料、燃料油	中兴铁路	13,000	12,784
销售	焦碳、动力煤、动力产品、其他	宏电铁合金	1,800	2,232
销售	钢材	华昌源		15,943
销售	钢材	上海嘉鑫	3,000	2,686
销售	钢材	上海峪鑫	40,000	37,459
销售	钢材	捷思科	200	166
销售	其他	祁牧乳业	5	2
销售	钢材、材料	筑鼎建设	11,500	10,815
销售	辅助材料	中天置业	1,000	999
销售	/	合计	224,975	230,458

（二）其他关联交易

1.公司在财务公司存款情况：

单位：万元

资金存放方	被存放单位	2018年利息收入	2018年年末存款金额	2019年预计利息收入	2019年预计存款金额
酒钢宏兴	财务公司	3,054.21	145,677	2,900	公司资金存放于公司在财务公司开立的存款账户内。预计2019年公司在财务公司日存款额不高于2018年末货币资金的50%，且不高于2018年末资产总额的50%。即不高于19.8亿元。
合计	/	3,054.21	145,677	2,900	/

二、重要关联方介绍和关联关系

1.酒泉钢铁(集团)有限责任公司

注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路12号

法定代表人：陈春明

注册资本：1,439,505.88万元

经营范围：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储、信息传输、计算机服务和软件业、批发与零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁与商业服务业、科学研究、技术服务与地质勘查业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

关联关系：本公司的控股股东。

2.嘉峪关宏辉电热有限责任公司

注册地：嘉峪关市机场路西侧法定代表人：章燎

注册资本：296,495.68万元

经营范围：火电、蒸汽、采暖热水、铁合金产品的生产、销售、科研及科技服务。

关联关系：受本公司控股股东控制

3.甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

注册地：嘉峪关市酒钢冶金厂区

法定代表人：孔祥昭

注册资本：37,624.31万元

经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试、机械配件加工、激光加工、冶炼铸锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售，钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品，液压元件制造销售，起重设备安装、改造，压力容器的销售，尼龙制品、玻璃钢制品、复