

**一、重要提示**

1 本年度报告披露来自年度财务报告全文,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网站自行查阅年度报告全文。

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 公司全体董事出席年度报告会议。

4 大华会计师事务所(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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并口径实现归属于上市公司股东的净利润为1,237,329,548.85元,加上2018年末未分配利润-3,815,198,843.70元,本年可供投资者分配的利润为-2,577,870,294.85元。根据《公司章程》及相关规定,公司2019年度盈利全部用于弥补以前年度亏损,董事会决定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

**二、公司简介**

公司简介		公司注册地址	邮政编码	变更后的披露名称
注册地址	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	730007	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
办公地址	甘肃省兰州市	甘肃省兰州市	730007	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
联系电话	0937-4737070	0937-4737070		
电子邮箱	gss@jsgg.com.cn	gss@jsgg.com.cn		

**2 报告期内公司主要业务简介**

(一)公司从事的主要业务

公司是一家集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧及不锈钢生产为一体,具备年产1000万吨以上钢材生产能力的钢铁企业,目前形成了以嘉峪关本部及兰州炼钢两大生产基地,产品主要包括碳钢、不锈钢、金属复合板及铁材加工四大类产品体系,碳钢产品覆盖热轧、中厚、带钢四大系列,主要产品有高速线材、棒材、中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀产品(镀锌、镀铝、镀锌铝、镀锌硅钢)等。不锈钢产品主要形成了铁素体、奥氏体、马氏体双相不锈钢等四大类产品;金属复合板产品包括金属薄板、减振板及彩色压型钢板等,同时,借助不锈钢生产体系的完整性和装备先进性,打造形成了铁材加工生产线,公司产品厚板、压力容器、铸锻件、管铸钢、集装箱用钢、汽车结构钢、冷轧基板。公司在国内外市场享有广泛的声誉,公司生产的不锈钢产品拓展应用于军工、石油化工、核电设备等领域。公司所有产品均已通过ISO9001、ISO14001质量管理体系及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、D级船板钢通过中国、英国、挪威、德国和日本三国船级社认证,热轧带钢耐疲劳国际产品等级合格证书。

(二)公司经营模式

公司销售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”的预收付款方式销售钢材,降低了应收账款坏账风险,报告期内,公司围绕优化资源配置,收缩销售半径开展工作,进一步拓展西北地区销售渠道,加强重点单位、重点工程对接,进一步提升西北地区钢材市场占有率,强化区域市场话语权,提升产品盈利能力。全年,西北地区销量占比75.29%,同比提高了7.74个百分点。

(三)行业经营情况说明

2019年,国内国际宏观经济下行压力加大,国内钢铁行业继续深入推进供给侧结构性改革,巩固去产能成果,加快结构调整,转型升级,行业运行总体平稳,但由于钢铁行业生产成本的快速恢复,钢材供应维持高位,钢材价格呈现震荡下行走势,而钢铁产量增长带动铁矿石等原料需求增加,同时,巴拿马、澳大利亚飓风等事件影响铁矿石价格不断创新高,产品价格走低,原材料价格的回升,影响钢铁企业利润空间不断收窄。

1.粗钢产量再创历史新高。2019年国内生产粗钢9,865万吨,同比增长10.06%;全国生铁、粗钢和钢材产量分别为1.01亿吨、0.96亿吨和1.206亿吨,同比分别增长5.3%、8.3%和10.8%。粗钢产量再创历史新高。2019年钢铁行业市场需求较好,基建、房地产等下游行业运行稳定,国内粗钢表观消费量9.4亿吨,同比增长8%。2.钢材价格双双下降。2019年,我国累计出口钢材6429.3万吨,同比下降7.3%;累计进口金额57.6亿美元,同比下降1.1%。累计进口钢材1230.4万吨,同比下降5.6%;累计进口金额41.1亿美元,同比下降14.1%。3.钢材价格窄幅波动。2019年钢材价格总体平稳,呈窄幅波动走势。5月触顶以来最高113.10,月底触底以来最低104.33。全年中国钢材价格指数均值均为107.98点,同比下降7.7点,降幅为5.9%。4.铁矿石价格大幅上涨。2019年我国累计进口铁矿石1.07亿吨,同比增长10.5%,进口金额1014.6亿美元,同比增加236.4亿美元,增幅33.6%,全年平均价格为94.8美元/吨,同比增加34.3%。与上年相比,进口总量保持稳定的同时,进口价格大幅上涨,对下游钢铁制造业利润影响较大。

(上述行业数据来源于国家统计局、海关总署网站、国家统计局网站)

**3.1 公司主要会计数据和财务指标**

单位:元 币种:人民币

项目	2019年	2018年	比上年同期增减(%)	2017年
总资产	39,587,050,412.83	39,777,714,891.91	-0.48	39,800,972,168.97
归属于上市公司股东的净利润	46,736,067,848.84	45,411,134,804.26	2.87	40,467,384,813.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,237,329,548.85	1,056,067,174.19	17.14	421,160,883.20
归属于上市公司股东的净资产	1,144,621,184.19	968,466,656.64	19.42	529,107,067.27
归属于上市公司股东的每股净资产	11.808,762.79611	10,438,867.97146	12.68	9,567,660,288.67
经营活动产生的现金流量净额	3,134,469,650.9	3,574,204,042.9	-12.30	2,402,477,464.27
基本每股收益(元/股)	0.499	0.4746	5.24	0.4072
稀释每股收益(元/股)	0.499	0.4746	5.24	0.4072
加权平均净资产收益率(%)	10.84	10.77	0.07	10.07

**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	9,917,529,284.17	13,389,268,284.42	13,121,969,925.76	10,587,136,701.9
归属于上市公司股东的净利润	30,911,847.36	758,518,179.86	403,538,520.82	-15,466,010.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,266,130.68	724,016,827.94	482,020,364.30	-46,761,344.20
经营活动产生的现金流量净额	1,006,289,476.10	276,484,692.13	1,577,819,367.94	273,311,922.86

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十名股东持股情况表**

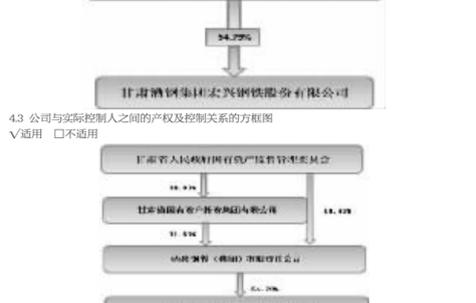
单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	267,156					
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	262,266					
前十名普通股股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内持股	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	股份性质
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	0	3,431,600,960	64.70	质押	1,700,000,000	限售股
中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-2,561,409	31,476,161	0.50	未知		其他
鹏华成长基金-工商银行-鹏华成长基金-工行300指数证券投资基金	9,420,148	22,289,070	0.36	未知		境内自然人
鹏华成长基金-工商银行-鹏华成长基金-工行300指数证券投资基金	13,106,900	13,106,900	0.21	未知		其他
鹏华成长基金-工商银行-鹏华成长基金-工行300指数证券投资基金	10,413,000	10,413,000	0.17	未知		其他
基本养老保险基金一二零一组合	9,266,700	9,266,700	0.13	未知		其他
中国银行股份有限公司-鹏华成长基金-鹏华成长基金-工行300指数证券投资基金	9,176,200	9,176,200	0.15	未知		其他
鹏华成长基金-工商银行-鹏华成长基金-工行300指数证券投资基金	0	8,664,198	0.14	未知		境内自然人
鹏华成长基金-工商银行-鹏华成长基金-工行300指数证券投资基金	0	8,036,200	0.14	未知		境内自然人
鹏华成长基金-工商银行-鹏华成长基金-工行300指数证券投资基金	0	8,036,200	0.14	未知		其他

注:1.中国银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金,公司本期末上述流通股股东是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的“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。

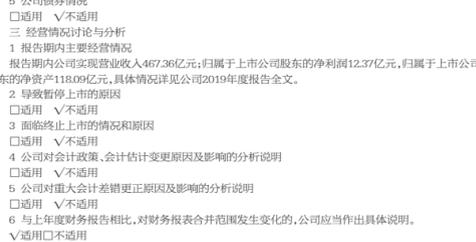
**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

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 报告期内公司优先股股东总数及前10名股东持股情况**

适用 不适用

**3 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467.36亿元;归属于上市公司股东的净利润12.93亿元,归属于上市公司股东的净利润118.09亿元,具体情况详见公司2019年年度报告全文。

**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 对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**5 对公司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

3.1 报告期内公司合并范围的子公司共26户,本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少1户,其中:陇南钢铁矿业开发有限公司(以下简称“陇南矿业”)因注销,合并范围发生主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”,本公司及各子公司主要经营业务为钢铁冶炼、钢材生产及销售。

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-006

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七屆董事会第三次会议决议公告**

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责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2020年4月18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2020年4月28日以现场方式召开,会议由董事长阮先生主持,应参加表决监事6名,实际参加表决监事6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2019年度总经理工作报告》;

2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》;

3、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》;

4、审议通过《关于董事会非独立董事增补的议案》;

5、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会工作报告》;

6、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》;

7、审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

8、审议通过《公司2019年度利润分配预案》;

9、审议通过《关于聘任2020年度内部控制审计机构、聘期一年,并同意续聘审计机构2019年审计费用200万元(年度财务报告审计费130万元,年度内部控制审计费70万元)》;

该议案尚需报请公司2019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

24、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》;

本次会议变更是公司根据相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况,能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意 9票反对0票弃权0票

25、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》;

鉴于本次董事会会议通过的有关事项提交股东大会审议,公司决定召开2019年年度股东大会。关于2019年年度股东大会的通知事项,详见中国证监会上海证券交易网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2019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

26、审议通过《公司2020年第一季度报告(正文及摘要)》;

公司2020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  
2020年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-007

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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七届监事会第三次会议通知于2020年4月18日以专人送达和邮件方式发送给各位监事,会议于2020年4月28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6名,实际参加表决监事6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2019年度监事会工作报告》;

2、审议通过《公司2019年度社会责任报告》;

3、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》;

4、审议通过《公司2019年年度报告(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年年度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2019年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制的规定,所包含的信息能够真实、客观地反映公司2019年度的经营成果和财务状况;

(2)公司2019年年度报告披露不存在虚假记载、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《上海证券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。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2019年财务决算及2020年财务预算报告》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于聘任2020年度内部控制审计机构、聘期一年,并同意续聘审计机构2019年审计费用200万元(年度财务报告审计费130万元,年度内部控制审计费70万元)》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于聘任2020年度非独立董事增补的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于董事会非独立董事增补的议案》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计估计变更的议案》;

公司会计估计变更是公司根据相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司中小股东利益的情形。

同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

11、审议通过《公司2020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2020年第一季度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2020年第一季度报告及其摘要能真实反映公司的经营成果和财务状况;

(2)公司2020年第一季度报告披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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《上海证券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  
2020年4月30日

公司代码:600307 公司简称:酒钢宏兴

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司**

**2019年度报告摘要**

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2020-008

**甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2019年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

2019年日常关联交易执行情况 单位:万元

交易类别	关联交易内容	关联方	2019年预计金额	2019年实际发生额	差异	差异原因
(一)采购商品及接受劳务						
采购 矿料	建设物资	15,000	7,082	-7,918	采购减少	
采购 燃料、煤炭、钢材	东方钢铁	6,897	6,043	-854	采购减少	
采购 备件、维修材料(燃料除外,合金、矿料除外)	邯郸钢铁	26,200	24,378	-1,822	采购减少	
采购 备件、维修材料、其他	北京钢铁	6,000	10,700	4,700	采购增加	
采购 渣力产品、不锈钢辅料、其他	宝武集团	26,000	22,411	-3,589	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	新钢集团	26,000	16,729	-9,271	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	首钢集团	1,000	1,000	0	持平	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	6,000	413	-5,587	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	8,000	9,000	1,000	采购增加	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	400,000	480,700	80,700	采购增加	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	39,800	46,778	6,978	采购增加	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	700	797	97	采购增加	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	39,724	37,616	-2,108	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	20,000	18,423	-1,577	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	20,100	19,511	-589	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	24,600	22,146	-2,454	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	110	116	6	采购增加	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	148,638	120,036	-28,602	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	700	1,882	1,182	采购增加	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	20,000	20,000	0	持平	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	88,267	80,449	-7,818	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	3,000	2,049	-951	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	3,000	1,529	-1,471	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	12,931	13,131	200	采购增加	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	228,726	201,366	-27,360	采购减少	
采购 渣力产品、废渣、其他	中冶集团	3,000	3,323	323	采购增加	
采购 渣力产品、废渣、其他						