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

2020 年度报告摘要

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 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2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为517,778,385.46元,2020年度提取法定盈余公积73,113,288.16元,加2019年未分配利润-2,577,870,294.85元,本年可供投资者分配的利润为-2,133,205,197.55元。根据《公司章程》《公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》及相关规定,公司2020年度盈利全部用于弥补以前年度亏损,因此2020年度利润分配预案为:拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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	赵利军	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	0937-6719802	0937-6719910
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

公司是一家集采矿、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具备年产1000万吨以上的钢材生产能力的综合型钢铁企业。目前形成了公司本部和酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(以下简称"榆钢公司")两大生产基地,产品主要涵盖碳钢、不锈钢两大生产体系,同时借助不锈钢生产体系的完整性和优良的生产设备、先进的生产工艺,开创了国内第一个钛产品成卷的先河,目前已具备全流程钛材加工生产能力。碳钢产品覆盖线、棒、板、带四大系列,主要产品有高速线材、棒材、中厚板材、卷板(包括热轧、冷轧卷板、镀锌卷),其中碳钢卷板广泛应用于装备制造、汽车、高铁、电力、轻工、家电、建材、农林牧渔、地下管廊、光能光伏等行业,占据国内西北、西南、华中、华东等市场的同时,远销韩国、欧洲、阿根廷等国家。不锈钢产品形成了各类奥氏体、铁素体、马氏体和双相不锈钢四大生产体系,主要产品有不锈钢热轧黑卷、热轧酸洗卷、冷轧酸洗卷、酸洗中厚板。全部产品通过了质量管理体系和环境管理体系认证,其中酸洗中厚板取得了特种设备生产制造许可证和中国船级社生产许可证,热轧酸洗带钢和冷轧酸洗带钢获得了全国冶金行业品质卓越产品奖,广泛应用于化工、餐具、装潢、制造等行业,主要销往华东、华南、华北等地区,部分产品出口亚欧等国。

(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,降低了应收款项呆坏账风险。报告期内,公司快速提升主销区域话语权。紧紧围绕优化资源配置、收缩销售半径,进一步拓展西北地区销售渠道,加强重点单位、工程对接,快速提升西北地区市场占有率,强化区域市场话语权,全年西北地区销量完成 674.62 万吨,占比达到77.37%。

(三)行业情况说明

2020年,面对新冠肺炎疫情冲击以及复杂严峻的国内外环境,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项政策措施取得显著成效,"六稳""六保"任务落实不断推进,企业复产水平稳步提升。钢材市场的钢材价格由年初的断崖式下跌,在三、四季度迎来大幅上涨,不断刷新近几年高点,在宏观经济快速恢复的情况下,钢铁生产和消费规模都出现了上涨。2020年国内生产总值1,015,986.2亿元,同比增长2.3%;国民总收入实现1,009,151.0亿元,同比增长2.54%。

1.钢铁产量同比增长。据国家统计局数据,2020年1-12月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.65亿吨和13.25亿吨,同比分别增长4.3%、6.92%和7.7%。

2.钢材进口大幅增长。据海关总署数据,2020年1-12月全国累计进口钢材2023.3万吨,同比增长64.4%,均价831.6美元/吨。而同期全国累计出口钢材5367.1万吨,同比下降16.5%,均价847.2美元/吨。

3.钢材价格小幅下降。据中国钢铁工业协会数据,2020年1-12月,中国钢材综合价格指数平均为105.6点,同比下降2.2%。2020年1-8月钢材价格同比低于去年,自5月起呈逐月回升走势,进入四季度后环比升幅加大,升至年内最高水平。2020年12月末中国钢材综合价格指数为124.5点,同比增长17.4%。

4.行业效益逐步回升。据国家统计局数据,2020年1-5月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降57.2%,6-12月单月利润总额实现同比正增长,全年利润总额2464.6亿元,同比下降7.5%。据中国钢铁工业协会数据,2020年1-12月重点统计企业利润总额2074亿元,同比增长6.6%。

5.进口铁矿量价齐增。据海关总署数据,2020年1-12月全国累计进口铁矿石11.7亿吨,同比增长9.5%;进口平均价格为101.7美元/吨,同比增长7.2%。

(上述行业数据来源于国家统计局、国家工信部网站)

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	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	41,446,666,538.99	39,587,050,412.83	4.70	39,777,714,691.91
营业收入	37,021,045,089.81	46,736,057,848.24	-20.79	45,431,114,804.26
归属于上市公司股东的净利润	517,778,385.46	1,237,328,548.85	-58.15	1,092,667,119.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	482,056,770.82	1,144,621,184.19	-57.89	958,466,605.64
归属于上市公司股东的净资产	12,317,019,703.48	11,808,752,785.11	4.30	10,535,867,971.56
经营活动产生的现金流量净额	1,118,355,848.02	3,134,989,458.92	-64.33	3,574,204,684.29
基本每股收益(元/股)	0.0829	0.1976	-58.05	0.1745
稀释每股收益(元/股)	0.0829	0.1976	-58.05	0.1745
加权平均净资产收益率(%)	4.28	10.94	减少6.66个百分点	10.77

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	5,878,800,565.10	9,947,538,064.68	10,756,505,390.57	10,438,201,069.46
归属于上市公司股东的净利润	-279,133,792.01	196,250,209.77	441,181,978.04	159,479,989.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-284,420,739.01	186,643,228.3	450,562,954.31	-317,063,828.96
经营活动产生的现金流量净额	-218,603,961.93	1,106,281,673.00	1,194,369,579.89	-963,691,442.94

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)							230,341
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							242,373
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(%)	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	
黄奕操	0	22,399,970	0.36	未知		境内自然人	
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	-16,784,300	14,691,291	0.23	未知		其他	
张有贤	2,730,000	10,660,000	0.17	未知		境内自然人	
邵建军	6,402,568	9,352,568	0.15	未知		境内自然人	
陈铮	8,916,000	8,916,000	0.14	未知		境内自然人	
陆凯	0	8,664,198	0.14	未知		境内自然人	
郑能标	3,800	8,599,308	0.14	未知		境内自然人	
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	8,366,121	8,366,121	0.13	未知		其他	
肖荣英	8,249,700	8,249,700	0.13	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370.21亿元;归属于上市公司股东的净利润5.18亿元,归属于上市公司股东的股东权益123.17亿元。具体情况详见公司2020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 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

公司于2020年1月20日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。变更原因:2017年7月财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号--收入》的通知[财会[2017]22 号](以下简称"新收入准则"),并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,根据新旧准则衔接规定,公司自 2020年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对可比期间信息不予调整。变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规规定和公司实际情况。公司按照新准则的规范重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面,除影响公司贸易收入的确认外,对本公司财务状况、经营成果和现金流量无其他重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》,变更原因:根据财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》,将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的应收债权更接近于公司风险状况,根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合公司的实际情况,参照同行业公司的坏账准备计提比例,综合公司的应收保证金、押金违约风险小但付款周期较长,对应收款项的坏账准备计提方法以及信用风险特征组合进行了充分的评估,同时增加了应收票据坏账准备的会计估计方法。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,对公司2019年坏账的计提金额基本不产生影响。

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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共23户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
甘肃嘉利晟钢业有限公司(简称"嘉利晟")	全资子公司	1级	100.00	100.00
乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司(简称"嘉利汇")	全资子公司	1级	100.00	100.00
陕西嘉利隆钢业贸易有限公司(简称"嘉利隆")	全资子公司	1级	100.00	100.00
银川嘉利鑫商贸有限公司(简称"嘉利鑫")	全资子公司	1级	100.00	100.00
山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司(简称"嘉利晋")	全资子公司	1级	100.00	100.00
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司(简称"河西商贸")	全资子公司	1级	100.00	100.00
青海嘉利泰贸易有限公司(简称"嘉利泰")	全资子公司	1级	100.00	100.00
酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司(简称"天泽矿业")	全资子公司	1级	100.00	100.00
酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司(简称"天亨矿业")	全资子公司	1级	100.00	100.00
酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司(简称"宏兴矿业")	全资子公司	1级	100.00	100.00
陕西酒钢钢铁物流有限公司(简称"钢铁物流")	全资子公司	1级	100.00	100.00
兰州嘉利华金属加工配售有限公司(简称"嘉利华")	全资子公司	1级	100.00	100.00
海安酒钢商贸有限责任公司(简称"海安商贸")	全资子公司	1级	100.00	100.00
合肥嘉利诚金属加工配售服务有限公司(简称"嘉利诚")	全资子公司	1级	100.00	100.00
嘉峪关天鑫物业服务有限责任公司(简称"天鑫物业")	全资子公司	1级	100.00	100.00
嘉峪关天源新材料有限责任公司(简称"天源新材料")	全资子公司	1级	100.00	100.00
甘肃镜铁山矿业有限公司(简称"镜铁山矿业")	全资子公司	1级	100.00	100.00
甘肃西沟矿业有限公司(简称"西沟矿业")	全资子公司	1级	100.00	100.00
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(简称"榆钢")	全资子公司	1级	100.00	100.00
新疆昕昊达矿业有限责任公司(简称"昕昊达")	全资子公司	1级	100.00	100.00
佛山市酒钢博瑞钢业有限公司(简称"佛山博瑞")	全资子公司	1级	100.00	100.00
无锡市酒钢博创钢业有限公司(简称"无锡博创")	全资子公司	1级	100.00	100.00
天津市酒钢博泰钢业有限公司(简称"天津博泰")	全资子公司	1级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少3户,其中:

1. 本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

名称	变更原因
上海嘉利兴国际贸易有限公司	股权转让
嘉峪关天禄能源有限责任公司	吸收合并
郑州酒钢华利商贸有限公司	吸收合并

合并范围变更主体的具体信息详见2020年度报告全文之"附注七、合并范围的变更"。

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2021-007

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2021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2021年4月28日以现场方式召开,会议由董事长张正展先生主持,应参加表决的董事8人,实际表决的董事8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2020年度总经理工作报告》;

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

2.审议通过《公司2020年度董事会工作报告》;

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

3.审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》;

公司独立董事2020年度述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

4.审议通过《公司2020年度董事会审计委员会工作报告》;

公司2020年度董事会审计委员会工作报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

5.审议通过《公司2020年度社会责任报告》;

公司2020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8票反对0票弃权0票

6.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》;

公司2020年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

7.审议通过《公司2020年年度报告(正文及摘要)》;

公司2020年度报告全文刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn),2020年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。

根据 《中华人民共和国证券法》 第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求,公司董事在全面了解和审核公司2020年年度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2020年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内部控制制度的规定,所包含的信息能够真实、客观地反映公司2020年度的经营成果和财务状况;

(2)公司2020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,公司董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。

该议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

8.审议通过《关于2020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)、监事和高级管理人员2020年度税前合计领取薪酬534.26万元。独立董事津贴为每人每年6万元(税后);独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《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2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

9.审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》;

经提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐,同意增补马鼎斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

10.审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》;

经提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核后推荐,同意增补田飚鹏先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

11.审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》;

根据公司经营活动需要,同意变更公司的经营范围及修订《公司章程》部分条款。

该议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

12.审议通过《公司2020年财务决算及2021年财务预算报告》;

该议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

13.审议通过《公司2020年日常关联交易及2021年日常关联交易预计的议案》;

具体内容详见《公司2020年度日常关联交易执行情况公告》(公告编号2021-009)及《公司关于2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-010)。关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和陈平先生回避表决。

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2020年年度股东大会审议。在提交股东大会审议时,关联股东酒钢集团将回避表决。

表决结果:同意5票反对0票弃权0票

14.审议通过《公司2020年度利润分配预案》;

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为517,778,385.46元,2020年度提取法定盈余公积73,113,288.16元, 加上2019年未分配利润-2,577,870,294.85元,本年可供投资者分配的利润为-2,133,205,197.55元。根据《公司章程》《公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》及相关规定,公司2020年度盈利全部用于弥补以前年度亏损,因此拟定的2020年度利润分配预案为:拟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2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

15.审议通过《公司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, 同意公司2021年度向银行申请人民币不超过207.9亿元,美元不超过4亿美元的综合授信额度。

该议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8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》;

为提升公司风险抵御能力,降低2021年汇率波动风险,同意公司经营管理层根据汇率市场情况,对2021年内到期的3.9亿美元未锁汇存量贷款,按不超过50%的额度择机在商业银行通过远期购汇、期权等方式办理远期锁汇业务。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

17.审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》;

为满足全资子公司的资金周转需求,降低公司整体财务费用,同意公司从金融机构取得贷款后,按照"统借统还"方式向全资子公司甘肃镜铁山矿业有限公司(以下简称"镜铁山矿业公司")提供借款7亿元、向全资子公司甘肃西沟矿业有限公司(以下简称"西沟矿业公司")提供借款3亿元,期限一年,用于其偿还银行贷款。镜铁山矿业公司和西沟矿业公司按同等利率按月支付利息,同时以其各自的自有资产为借款本息提供担保。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

18.审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》;

为保障公司全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(以下简称"榆钢公司")和新疆昕昊达矿业有限责任公司(以下简称"昕昊达公司")日常的生产经营资金周转需求,拓宽融资渠道,提高融资效率, 同意公司对榆钢公司在银行及其他金融机构6亿元融资额度和昕昊达公司在银行及其他金融机构0.6亿元融资额度提供连带责任保证担保,并由被担保人以其房屋建筑物、机器设备和存货向公司提供相同金额的反担保。

为全资子公司榆钢公司提供担保的议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

19.审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》;

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年;并同意给付该审计机构2020年审计费用200万元(其中:财务审计费130万元,内部控制审计费70万元)。

该议案尚需报请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

20.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》;

此次会计政策变更系公司根据财政部《企业会计准则第21号--租赁 (2018年修订)》(财会[2018]35号)的有关要求进行的合理变更,对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,本次会计政策变更不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

21.审议通过《关于制定〈公司重大事项决策实施管理制度〉的议案》;

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

22.审议通过《关于制定〈董事会重大事项合规性审核制度〉的议案》;

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

23.审议通过《关于制定〈董事会决议跟踪落实及后评估制度〉的议案》;

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

24.审议通过《关于吸收合并山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司的议案》;

同意由公司吸收合并全资子公司山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司,并在其资产、债权、债务转让至公司后,注销山西嘉利晋公司的法人资格。董事会授权公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜,并及时向董事会报告进展情况。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

25.审议通过《关于吸收合并嘉峪关天源新材料有限责任公司的议案》;

同意由公司吸收合并全资子公司嘉峪关天源新材料有限责任公司,并在其资产、债权、债务转让至公司后,注销天源公司的法人资格。董事会授权公司经营管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜,并及时向董事会报告进展情况。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

26.审议通过《关于召开2020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2020年年度股东大会。关于2020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2020年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意8票反对0票弃权0票

27.审议通过《公司2021年第一季度报告(正文及摘要)》;

公司2021年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站,2021年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》。

根据 《中华人民共和国证券法》 第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求,公司董事在全面了解和审核公司2021年第一季度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2021年第一季度报告及其摘要能够真实地反映公司的经营成果和财务状况;

(2)公司2021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,公司董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。

表决结果:同意8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

2021年4月30日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2021-008

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

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七届监事会第七次会议通知于2021年4月18日以邮件方式发送给各位监事。会议于2021年4月28日以现场方式召开,会议由监事会主席马鼎斌先生主持,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2020年度监事会工作报告》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过《公司2020年度社会责任报告》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》;

同意5票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《公司2020年年度报告(正文及摘要)》;

根据 《中华人民共和国证券法》 第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求,作为公司的监事,我们在全面了解和审核公司2020年年度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2020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2020年度的经营成果和财务状况;

(2)公司2020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2020年度股东大会审议。

5.审议通过《公司2020年财务决算及2021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2020年度股东大会审议。

6.审议通过《关于增补公司非职工监事的议案》;

同意马鼎斌先生、富志生先生分别辞去公司第七届监事会主席及监事职务;根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经控股股东酒钢集团推荐,拟提名增补李月强先生、蒋文武先生(简历附后)为公司第七届监事会非职工监事。按相关法律、法规和《公司章程》的规定,富志生先生的辞职报告自送达之日起生效,马鼎斌先生在完成股东大会增补监事前仍将继续履行职责。

同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7.审议通过《公司2020年日常关联交易及2021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2020年度股东大会审议。

8.审议通过《公司2020年度利润分配预案》;

公司监事会认为: 公司拟定的2020年度利润分配预案符合公司实际情况, 有利于公司持续、稳定、健康发展,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司2020年度利润分配预案。

同意5票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9.审议通过《公司关于会计政策变更的议案》;

公司监事会认为:本次会计估计变更是公司根据财政部《企业会计准则第21号--租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号)的有关要求进行的合理变更,对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意公司进行此次会计政策变更。

同意5票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过《公司2021年第一季度报告(正文及摘要)》;

根据 《中华人民共和国证券法》 第八十二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2021年第一季度报告后,发表如下书面意见:

(1)公司2021年第一季度报告及其摘要能够真实反映公司的经营成果和财务状况;

(2)公司2021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2021年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

2021年4月30日

证券代码:600307证券简称:酒钢宏兴公告编号:2021-009

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2020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

2020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	2020年预计金额	2020年实际金额	差异	差异说明
(一)采购商品及接受劳务						
采购	原料、备件、动力产品、配餐费、其他	酒钢集团	498,000	326,438	-171,562	采购量减少
采购	原料、运输服务、租赁、维修等	酒钢物流	169,940	95,057	-74,883	采购量减少
采购	原燃料	华昌源	2,000	64,770	62,770	采购量增加
采购	合金、废钢等	宏电铁合金	95,000	54,318	-40,682	采购量减少
采购	备件、辅助材料、维修、其他	科力耐材	56,000	47,966	-8,034	采购量减少
采购	动力产品、废钢、检测、其他	宏晟电热	30,000	32,731	2,731	采购量增加
采购	原燃料	上海峪鑫	29,630	31,469	1,839	采购量增加
采购	备件、废钢、辅助材料、加工服务、检测服务、其他	西部重工	25,000	24,585	-415	
采购	废钢、钢渣、矿料、污水处理、维修、工程服务、其他	润源环境	28,000	20,686	-7,314	采购量减少
采购	原料、耐材	丝路宏聚	20,000	13,961	-6,039	采购量减少
采购	工程劳务、废钢、设计费、维修费	筑鼎建设	20,000	12,524	-7,476	工程项目结算量减少
采购	材料备件、工程服务、维修费、废钢等	宏联自控	12,000	10,665	-1,335	
采购	废钢、辅材、服务、其他	汇丰工业制品	9,200	8,165	-1,035	
采购	原燃料	上海嘉鑫	1,200	7,491	6,291	采购量增加
采购	废钢、铝锭、耐材	东兴铝业	7,200	5,666	-1,534	
采购	原燃料、材料等	上海捷思科	–	4,948	4,948	采购量增加
采购	合金	嘉利兴	–	4,145	4,145	因嘉利兴转让给集团公司而造成关联交易增加
采购	辅助材料	兴安民爆	3,600	3,244	-356	
采购	配餐费	紫玉酒店	1,500	3,047	1,547	
采购	防暑降温费、卡点费	宏源实业	500	916	416	
采购	工程服务、设计服务、标识牌制作	智美广告	–	597	597	
采购	保险费	吉安保险	400	521	121	
采购	工程劳务	中天置业	3,500	481	-3,019	工程项目结算量减少
采购	原燃料	天工矿业	30,000	263	-29,737	采购量减少
采购	备件、辅助材料	长虹焊接	120	140	20	
采购	体检服务、药品	酒钢医院	200	129	-71	
(二)销售商品及提供劳务						
销售	辅助材料、动力产品、运输、仓储、维修、租赁、其他	宏晟电热	24,550	37,673	13,123	销量增加
销售	钢材	华昌源	5,000	31,964	26,964	销量增加
销售	钢材	上海峪鑫	40,000	31,911	-8,089	销量减少
销售	钢材、物流服务、辅助材料、租赁等	酒钢物流	25,980	30,484	4,504	销量增加
销售	辅材、动力产品、钢材、化工产品、维修、运输等	科力耐材	18,000	21,416	3,416	销量增加
销售	矿料、焦化产品、钢材、动力产品、其他	西部重工	12,000	18,848	6,848	销量增加
销售	辅助材料、钢材、动力产品、运输、维修、检测、其他	东兴铝业	28,000	16,299	-11,701	销量减少
销售	钢材	嘉利兴	–	10,829	10,829	销量增加
销售	废钢、动力产品、辅助材料、矿料、服务费、运输、其他	润源环境	10,000	8,566	-1,434	
销售	动力产品、辅助材料、污水处理、其他	酒钢集团	9,800	8,495	-1,305	
销售	废钢、辅助材料、钢材、动力产品、其他	汇丰工业制品	12,000	8,266	-3,734	销量减少
销售	钢材、辅助材料、仓储、运输、其他	筑鼎建设	6,000	6,332	332	
销售	钢材、动力能源、物流服务等	长虹焊接	4,200	5,182	982	
销售	钢材、检测服务等	上海嘉鑫	15,000	5,116	-9,884	销量减少
销售	动力产品、其他	宏汇能源	300	5,024	4,724	销量增加
销售	辅助材料、钢材、焦化产品、原料、仓储、检测、运输等	宏电铁合金	3,000	4,534	1,534	销量增加
销售	辅助材料、仓储、检测、租赁等	宏联自控	50	58	8	
销售	物业服务费	紫玉酒店	0	26	26	
销售	成品油、检测	兴安民爆	60	7	-53	
销售	钢材	酒钢职大	20	4	-16	
销售	辅助材料、电话费、动力产品、其他	宏源实业	5	4	-1	
销售	辅助材料等	酒钢医院	15	2	-13	
销售	钢材、其他	中天置业	600	–	-600	
销售	钢材	捷思科	2,000	–	-2,000	
销售	铁精矿代储	龙泰货运	60	–	-60	
销售	其他	吉安保险	1	–	-1	
销售	其他	丝路宏聚	1	–	-1	
销售	其他	宏腾科创	1	–	-1	
日常关联交易总额			1,259,633	1,025,964	-233,669	

二、其他关联交易

(一)在关联方存放资金情况:单位:万元

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	197,078.43	2,600.02	财务公司账户存款

(二)公司向关联方资金借款情况单位:万元

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
财务公司	32,000.00	2020/12/31	2021/1/4	
合计	32,000.00	—	—	

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票代码:600307 股票简称:酒钢宏兴 公告编号:2021-010

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于2021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2020年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,对公司2021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2021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	2021年预计额(万元)	2020年实际发生额(万元)
采购	原料、备件、动力产品、配餐费、其他	酒钢集团	390,000	326,437.61
采购	原料、运输服务、租赁、维修等	酒钢物流	120,000	95,057.37
采购	原燃料	华昌源	75,000	64,770.25
采购	合金、废钢等	宏电铁合金	58,000	54,318.33
采购	备件、辅助材料、维修、其他	科力耐材	58,000	47,965.57
采购	动力产品、废钢、检测、其他	宏晟电热	52,000	32,730.93
采购	原燃料	上海峪鑫	30,000	31,469.31
采购	备件、废钢、辅助材料、加工服务、检测服务、其他	西部重工	25,000	24,585.25
采购	废钢、钢渣、矿料、污水处理、维修、工程服务、其他	润源环境	20,000	20,686.43
采购	原料、耐材	丝路宏聚	20,000	13,960.60
采购	工程劳务、废钢、设计费、维修费	筑鼎建设	15,000	12,524.35
采购	材料备件、工程服务、维修费、废钢等	宏联自控	10,000	10,665.38
采购	废钢、辅材、服务、其他	汇丰工业制品	9,500	8,164.67
采购	原燃料	上海嘉鑫	7,500	7,491.09
采购	废钢、铝锭、耐材	东兴铝业	5,000	5,666.12
采购	原燃料、材料等	上海捷思科	5,000	4,947.73
采购	合金	嘉利兴	4,500	4,145.19
采购	辅助材料	兴安民爆	3,500	3,243.71
采购	配餐费	紫玉酒店	3,500	3,047.19
采购	防暑降温费、卡点费	宏源实业	1,000	915.96
采购	工程服务、设计服务、标识牌制作	智美广告	600	597.45
采购	保险费	吉安保险	600	521.07
采购	工程劳务	中天置业	500	480.74
采购	原燃料	天工矿业	500	262.99
采购	备件、辅助材料	长虹焊接	150	140.36
采购	体检服务、药品	酒钢医院	200	128.78
采购	/	合计	915,050	774,924.43
交易类别	关联交易内容	关联方	2021年预计额(万元)	2020年实际发生(万元)
销售	辅助材料、动力产品、运输、仓储、维修、租赁、其他	宏晟电热	50,000	37,672.87
销售	钢材	华昌源	30,000	31,963.71
销售	钢材	上海峪鑫	40,000	31,910.54
销售	钢材、物流服务、辅助材料、租赁等	酒钢物流	30,000	30,484.36
销售	辅材、动力产品、钢材、化工产品、维修、运输等	科力耐材	25,000	21,415.96
销售	矿料、焦化产品、钢材、动力产品、其他	西部重工	18,000	18,847.81
销售	辅助材料、钢材、动力产品、运输、维修、检测、其他	东兴铝业	12,000	16,298.51
销售	钢材	嘉利兴	30,000	10,828.89
销售	废钢、动力产品、辅助材料、矿料、服务费、运输、其他	润源环境	10,000	8,566.29
销售	动力产品、辅助材料、污水处理、其他	酒钢集团	12,000	8,495.43
销售	废钢、辅助材料、钢材、动力产品、其他	汇丰工业制品	10,000	8,266.17
销售	钢材、辅助材料、仓储、运输、其他	筑鼎建设	6,500	6,332.01
销售	钢材、动力能源、物流服务等	长虹焊接	6,000	5,182.20
销售	钢材、检测服务等	上海嘉鑫	5,000	5,116.14
销售	动力产品、其他	宏汇能源	300	5,023.98
销售	辅助材料、钢材、焦化产品、原料、仓储、检测、运输等	宏电铁合金	4,500	4,533.87
销售	辅助材料、仓储、检测、租赁等	宏联自控	50	57.73
销售	物业服务费	紫玉酒店	30	25.71
销售	成品油、检测	兴安民爆	5	6.80
销售	钢材	酒钢职大	5	4.22
销售	辅助材料、电话费、动力产品、其他	宏源实业	5	3.63
销售	辅助材料等	酒钢医院	5	2.36
销售	其他	丝路宏聚	5,000	–
销售	钢材、其他	中天置业	–	0.10
销售	/	合计	294,400	251,039.29

(二)其他关联交易

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	2020年年末存款金额	2020年利息收入	2021年预计利息收入	2021年预计存款金额
酒钢宏兴	财务公司	197,078.43	2,600.02	3,000.00	预计2021年公司在财务公司开立的存款账户日存款额不高于2020年末经审计货币资金的50%,且不高于2020年末经审计资产总额的5%,即不高于20.50亿元。
合计	/	197,078.43	2,600.02	3,000.00	/

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:陈得信

注册资本:1,454,410.95万元

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、嘉峪关宏晟电热有限责任公司

注册地:嘉峪关市机场路西侧

法定代表人:章燎

注册资本:286,495.68万元

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:孔祥锐

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,冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售,钢结构构件制作,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、复合井圈井盖、(以下不含国家限制经营项目)废金属回收,机电设备修理;风电设备制造、安装,金属材料销售。

关联关系:受本公司控股股东控制

4、甘肃东兴铝业有限公司

注册地:甘肃省兰州市安宁区焦家庄1号

法定代表人:高兴禄

注册资本: 71,627.32万元

经营范围:有色金属冶炼及压延加工业,再生铝合金生产(限分支机构经营),金属制品、炭素制品,通用零部件的制造及销售,机械修理(不含特种设备),汽车配件、五金交电、化工产品(国家限制经营的除外)的批发零售。

关联关系:受本公司控股股东控制

5、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

注册地:甘肃嘉峪关市酒钢冶金厂区

法定代表人:廖日昌

注册资本: 5,000万元

经营范围:耐火材料的生产、销售;耐火材料的研发、技术服务,劳务服务,(以下以资质证为准)种类工业炉窑的砌筑、检修、维护;机电设备安装及钢结构制作。

关联关系:受本公司控股股东控制

上述关联方履约能力分析:关联方资信状况良好。根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能性较小。

6、酒钢集团财务有限公司

注册地址:甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾

法定代表人:高欣

注册资本:300,000万元

财务公司获准从事主要经营业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;从事同业拆借。

关联关系:受本公司控股股东控制

财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的,2011 年经中国人民银行批准设立的、为

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

2021 第一季度报告

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。

1.3 公司负责人张正展、主管会计工作负责人赵利军及会计机构负责人(会计主管人员)逯玉龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	42,474,423,532.39	41,446,666,538.99	2.48
归属于上市公司股东的净资产	12,805,354,918.01	12,317,019,703.48	3.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	192,958,141.28	-218,603,961.93	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	10,492,373,150.62	5,878,800,565.10	78.48
归属于上市公司股东的净利润	475,977,864.45	-279,133,792.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	489,796,299.68	-284,420,739.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.79	-2.39	增加6.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0760	-0.0446	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0760	-0.0446	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
计入当期损益的政府补助,但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	269,258.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,252,456.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	70,759,820.65
所得税影响额	2,404,942.48
合计	-13,818,435.23

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	3,431,600,950	54.79		质押	1,700,000,000	国有法人	
黄奕操	22,399,970	0.36		未知		境内自然人	
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	15,136,691	0.24		未知		其他	
陈小毛	12,690,000	0.2		未知		境内自然人	
翁秀平	11,535,700	0.18		未知		境内自然人	
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	11,398,700	0.18		未知		其他	
张有贤	10,650,000	0.17		未知		境内自然人	
郑能标	9,092,708	0.15		未知		境内自然人	
陈铮	8,916,000	0.14		未知		境内自然人	
陆凯	8,624,198	0.14		未知		境内自然人	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	3,431,600,950	人民币普通股	3,431,600,950				
黄奕操	22,399,970	人民币普通股	22,399,970				
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	15,136,691	人民币普通股	15,136,691				
陈小毛	12,690,000	人民币普通股	12,690,000				
翁秀平	11,535,700	人民币普通股	11,535,700				
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	11,398,700	人民币普通股	11,398,700				
张有贤	10,650,000	人民币普通股	10,650,000				
郑能标	9,092,708	人民币普通股	9,092,708				
陈铮	8,916,000	人民币普通股	8,916,000				
陆凯	8,624,198	人民币普通股	8,624,198				
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,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

(1)货币资金较年初降低30.44%,主要是本期归还信用证、解付承兑汇票影响;

(2)应收票据和应收款项融资较年初增加25.18%,主要是本期钢材销售额增加使得应收票据金额增加;

(3)预付款项较年初增加48.11%,主要是本期预付电费、运费等费用增加;

(4)其他应收款较年初增加54.30%,主要是本期支付期货保证金;

(5)存货较年初增加27.34%,主要是一季度受春节放假及工程冬季停工影响,使得存货暂时性增加;

(6)其他流动资产较年初增加39.07%,主要是存货金额增加导致销售公司增值税留抵税额增加;

(7)应付票据较年初降低21.84%,主要是本期归还信用证、解付承兑汇票影响;

(8)应付职工薪酬较年初降低50.96%,主要是上年末计提的年终奖本期已全部发放;

(9)应交税费较年初增加1858.44%,主要是3月份营业收入和利润总额较上年12月增加,影响季度末已计提应交增值税、企业所得税等税费较上年末阶段性上涨所致;

(10)其他应付款较年初降低56.09%,主要是本期支付保证金、质保金等其他款项减少;

(11)一年内到期的非流动负债较年初降低43.00%,主要是归还一年内到期银行借款所致;

(12)长期借款较年初增加105.60%,主要是为优化融资结构,提高公司长期偿债能力,增加了部分长期银行借款所致;

(13)长期应付款较年初降低51.10%,主要是将预计一年内需偿还的长期非金融机构借款重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(14)预计负债较年初增加,主要是根据公司全资子公司榆钢公司与玉得气体有限责任公司关于"能源合同纠纷案"持续磋商的进展情况,基于对该案案情的最新判断和审慎原则,公司在报告期内进行了合理估计,相应计提了预计负债;

(15)营业收入较上期增加78.48%,主要是本期钢材销售额较上期增加;

(16)税金及附加较上期增加37.10%,主要是本期增值税实现数较上期增加;

(17)其他收益较上期降低91.86%,主要是上期本部收到稳岗补贴、本期无;

(18)资产处置收益较上期增加,主要是为提升资产管理效益,积极盘活低效无效资产,公司全资子公司榆钢公司将其已列入化解产能而淘汰封存的部分资产对外出售,增加当期资产处置收益7,076万元所致;

(19)营业外支出较上期增加,主要是本期计提预计负债所致,详见本注释(14);

(20)所得税费用较上期增加336.89%,主要是当期利润总额增加影响所得税增加;

(21)经营活动产生的现金流量净额较上期增加,主要是本期经营效益较好;

(22)投资活动产生的现金净流出额较上期减少,主要是榆钢公司处置一期闲置资产增加投资活动现金流入及本期固定资产构建支出减少所致;

(23)筹资活动产生的现金净流出额较上期减少,主要是优化融资结构、拓宽融资渠道,新增银行借款的额度高于偿还的到期银行借款额度所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他重要事项

2021年一季度受国内宏观经济延续稳增长态势影响,下游用钢行业需求增加,加之原料价格上涨推动钢材价格上升,公司紧抓市场有利时机,深入聚焦"一条主线",实施"六大战略",逐项落实"提质增效、转型升级"攻坚行动,"对标对表"工作取得明显进步,产品结构不断优化,竞争实力进一步增强,与上年同期相比实现钢材销售量价齐升的良好开端,有力提升了经营效益和经营质量。报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润4.76亿元,较去年同期相比增长7.55亿元。

公司名称	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人	张正展
日期	2021年4月28日

(下转B076版)