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

2017 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 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2017年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为421,160,883.20元,加上2016年未分配利润-5,329,026,846.64元,本年可供投资者分配利润-4,907,865,963.44元。根据《公司章程》及相关规定,公司2017年度盈利用于弥补以前年度亏损,因此董事会拟定2017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)	孙娃锋
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	0937-6719832
电子信箱	irg@jiugang.com	irg@jiugang.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务

公司目前形成了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产,具备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,公司致力于打造西北地区精品板材和优质建材生产基地,产品涵盖碳钢及不锈钢两大系列,产品主要有高速线材、棒材,中厚板材,碳钢薄板、不锈钢等。根据2017年国家工信部"审定的装备,公司具备年产1000万吨以上钢材的生产能力,是西北地区实力强劲、装备优良、影响力较远的综合型钢铁企业。

公司产品执行的技术标准采用国家和行业标准,部分产品采用国际或国外先进标准,公司于1998年通过了ISO9001质量管理体系认证并一直保持,其中低碳钢硅镇无铝脱氧冷轧板、高强度结构钢板、低合金结构钢热轧薄钢带、高应力钢丝及预应力钢丝用热轧盘条等产品获得中国钢铁工业协会"金杯奖"认证;热轧、冷轧钢板、热轧、高碳钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带等产品获得产品质量认定的"优质产品奖";高速无扭控冷热轧盘条、中厚板、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、热轧花纹钢带、热轧碳素结构钢板、低合金高强度结构钢板等先后被评为"甘肃名牌产品"。

(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,公司持续推进降本措施,落实主体责任,使各单位在采购、销售过程中有了更为主动的建议权和主导权。提高了原燃料采购的经济性和适用性,彻底改变原燃料采购与生产需求脱节的问题。将过外销售公司经营管理权划至业务相对较好的经营单位,使生产、经营、销售有机结合,相辅相成,有效提升了产品市场占有率,巩固了主销售市场产品价格的主导地位,有序拓展空白市场的产品进入,全面促进公司产品销售效益最大化。

(三)行业情况说明

2017年,中国国内生产总值达到82.71万亿元,同比增长6.9%。消费成为经济增长主动力,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%;投资保持稳定增长,固定资产投资同比增长7.2%,基础设施投资增长19.0%;出口15.33万亿元,同比增长10.8%;规模以上工业增加值同比增长6.6%,实体经济回暖迹象明显。经济动力加快转换,经济增长的稳定性和可持续性进一步增强。全年共计生产生铁,粗钢,钢材的产量分别为7.11亿吨,8.32亿吨,10.48亿吨,同比增长1.89%,5.7%,0.89%;2017年粗钢表观消费量7.67亿吨,同比增长11.5%;

报告期内,国家深入推进供给侧结构性改革,去产能工作取得明显成效,全年共化解粗钢产能5,000万吨,1.4亿吨"地条钢"产能被全面出清,淘汰了过剩、落后与高污染产能,指转了"劣币驱逐良币"现象,合规产能得到有效发挥,优质企业效益显著好转,行业运行质量稳中向好。

但是,受世界经济形势整体回暖,大宗商品价格回升方面的影响,铁矿石,煤炭等原燃料价格波动较大;国内钢铁显耀度上涨态势,钢材产品出口下滑,2017年1-12月,我国累计出口钢材为4亿7吨,同比下降30.5%,受国际贸易保护措施等因素影响,我国钢材出口贸易环境仍然严峻;国内钢铁行业长期积累的结构性矛盾尚未得到根本解决,产能过剩的基本面并未完全改变,钢材市场价格波动幅度较大,市场竞争依然激烈。

(上述行业数据国家统计局网站,中国钢铁工业协会)

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	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	39,860,972,168.97	37,833,802,153.44	5.36	38,781,650,800.70
营业收入	40,987,348,813.52	35,093,851,057.62	16.79	54,776,796,200.55
归属于上市公司股东的净利润	421,160,883.20	82,421,640.81	410.98	-7,363,873,564.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,157,067.01	1,196,503.09	44,125.3	-7,399,671,917.62
归属于上市公司股东的净资产	9,597,050,288.67	9,156,247,270.19	4.81	9,069,069,025.03
经营活动产生的现金流量净额	2,032,672,468.27	4,346,817,591.67	-53.24	-324,296,481.11
基本每股收益(元/股)	0.0672	0.0132	409.09	-1.1757
稀释每股收益(元/股)	0.0672	0.0132	409.09	-1.1757
加权平均净资产收益率(%)	4.50	0.9	增加3.6个百分点	-57.8127

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	9,119,774,941.83	10,207,953,289.65	11,133,078,892.58	10,526,561,709.56
归属于上市公司股东的净利润	223,402,205.00	127,366,793.34	313,947,980.96	-243,556,096.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	220,235,872.64	95,242,789.09	331,236,869.15	-162,079,047.74
经营活动产生的现金流量净额	-553,452,366.41	642,824,702.02	1,481,891,326.32	461,408,796.34

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)	309,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	306,474

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	3,431,600,960	54.79	0	质押	700,000,000	国有法人
马洪顺	4,576,505	25,789,593	0.41	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	-13,866,449	13,274,451	0.21	0	未知	0	其他
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	631,000	13,269,900	0.21	0	未知	0	其他
黄宾操	0	12,470,822	0.20	0	未知	0	境内自然人
宋炳跃	8,636,300	8,636,300	0.14	0	未知	0	境内自然人
陆凯	2,000,000	8,564,198	0.14	0	未知	0	境内自然人
王志伟	0	8,000,000	0.13	0	未知	0	境内自然人
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	7,792,000	7,792,000	0.12	0	未知	0	其他
王芳霞	7,788,600	7,788,600	0.12	0	未知	0	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409.87亿元;归属于上市公司股东的净利润4.21亿元,归属于上市公司股东的净资产96.97亿元。

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2017年度纳入合并范围的子公司共28户,详见年报附注九"在其他主体中的权益"。

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2018-007

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议召开通知于2018年4月15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26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2017年年度总经理工作报告》;

表决结果:同意 9票反对0票弃权0票

2.审议通过《公司2017年年度董事会工作报告》;

该议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。

3.审议通过《公司2017年年度财务决算及2018年财务预算报告的议案》;

表决结果:同意 9票反对0票弃权0票

4.审议通过《公司2017年年度利润分配预案的议案》;

同意成立"榆钢工艺流程与绿色智能优化提升项目前期工作组",负责委托和配合设计咨询单位完成榆钢工艺流程及绿色智能优化提升项目的可行性研究工作,为公司提供该项目建设的科学决策依据。

表决结果:同意 9票反对0票弃权0票

19.审议通过《公司2018年年度预算计划》;

表决结果:同意 9票反对0票弃权0票

20.审议通过《公司2018年固定资产投资项目计划》;

表决结果:同意 9票反对0票弃权0票

21.审议通过《公司组织机构管理办法》;

表决结果:同意 9票反对0票弃权0票

22.审议通过《公司组织机构调整的议案》;

同意成立"榆钢工艺流程与绿色智能优化提升项目前期工作组",负责委托和配合设计咨询单位完成榆钢工艺流程及绿色智能优化提升项目的可行性研究工作,为公司提供该项目建设的科学决策依据。

表决结果:同意 9票反对0票弃权0票

23.审议通过《关于现收合并全资子公司华利源公司的议案》;

为提升资产运营效率和运行质量,降低管理成本,经公司经营管理层充分论证,董事会同意由公司现收合并华利源公司,并在其资产、债权、债务转至公司后,注销华利源公司法人资格。

该议案尚需报请公司2017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《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》;

25.审议通过《关于召开公司2017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2017年年度股东大会,关于2017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公司2017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2018年第一季度报告(正文及摘要)》;

公司2018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
2018年4月27日

附件:

一、候选独立董事个人简历:

魏兴荣先生,男,1974年5月出生,中共党员,会计学硕研究员,会计学博士,现任北京国安会计学院研究生系主任(不属于学校党政领导班子成员和高校处级(中层)领导干部),主要研究方向为企业内部控制、战略成本管理,企业集团财务共享等领域。魏兴凯先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,并提任京监科技(000711)独立董事。

李阿先生,男,1982年4月出生,中共党员,高级工程师,现任合金工业规划研究院综合规划处副处长、总设计师。主要研究方向为钢铁产业政策研究。李阿先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书,目前尚未在其他上市公司兼任独立董事。

二、聘任高级管理人员个人简历:

张正晨先生,男,1974年06月出生,中共党员,研究生学历,高级政工师,曾任酒钢集团天成不锈钢有限公司工会主席、政治部部长、党群工作部部长,公司综合办公室主任,酒钢集团人力资源部劳动监察办公室主任,现任公司党委组织部部长、人事企管处处长。

孙山先生,男,1970年06月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,曾任公司动力厂燃气部部长兼党支部书记、动力厂代副厂长、副厂长、厂长、工艺总工程师、党总支书记,现任公司动力厂党委书记、厂长、总工程师。

邸跃强先生,男,1970年02月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师,曾任公司碳钢薄板厂热轧工序工艺责任工程师、副总工程师、副厂长、总工程师,公司炼铁厂副厂长、党委副书记,现任公司炼铁厂厂长、党委书记,钢铁研究院碳钢研究所所长(兼)。

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2018-014

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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(以简称"公司")于2018年4月25日召开了第六届董事会第十一次会议,审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。基于谨慎性原则,为更加客观、公允地反映公司的财务状况,同意公司对存在减值迹象的资产计提相应减值准备共计108,578,617.09元(包含对公司于2017年10月26日计提的固定资产减值准备5.88亿元进行审计调整后确认的固定资产减值准备5.17亿元),现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

公司重要资产减值准备的确定方法

公司按照有关规定,对公司2017年度资产减值准备合理性的说明

公司计提资产减值准备,基于谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况,符合《企业会计准则》及公司所执行会计政策的相关规定。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备,是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况,公司计提该项固定资产减值准备后,能够更加真实、公允的反映公司资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加可靠,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司本次计提固定资产减值准备。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十一次会议决议;

2.公司第六届监事会第十一次会议决议;

3.经独立董事签字确认的第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2018-015

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司下属六家全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为28亿元的连带责任保证担保。

●本次担保是否有反担保:各被担保子公司以其同等金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司于2018年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意由公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为28亿元的连带责任保证担保,并由各被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。向各全资子公司提供担保明细如下:

(1)向酒钢集团榆中钢铁有限责任公司提供12亿元连带责任保证担保;

(2)向新疆新昊达矿业有限责任公司提供3亿元连带责任保证担保;

(3)向酒钢南京天宁矿业有限责任公司提供2亿元连带责任保证担保;

(4)向甘肃镍铁山矿业有限公司提供2亿元连带责任保证担保;

(5)向甘肃西沟矿业有限公司提供1亿元连带责任保证担保;

(6)向嘉峪关天源新材料有限责任公司提供1亿元连带责任保证担保;

上述担保事项,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述担保额度内,根据实际情况,决定具体担保对象、担保方式、担保期限等具体事项,并签署相关担保文件。

二、被担保人基本情况

1、酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

出 资 人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)。

注册地点:甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡

法定代表人:王勇

注册资本:117,244万元

经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售,冶金炉料生产(以上凭许可证有效期经营);物业管理(凭资质证经营);建筑施工(凭资质证经营);物资仓储(不含危险化学品);技术转让;园林绿化;食品加工(仅限分支机构经营);种植、养殖(不含种子、种苗、种畜禽);硫酸铵(化肥),压缩、液化气体产品(氧、氮、氩),焦化副产品(粗苯、焦油)生产与销售。

财务情况:截至2017年12月31日,榆钢公司资产总额为861,408.13万元,负债总额为985,328.98万元(其中银行贷款总额为32,500万元,流动负债总额为850,458.38万元),资产负债率为100.46%;2017年度榆钢公司实现营业收入为104,143.13万元,净利润为-70,775.88万元。

无影响榆钢公司偿债能力的重大或有事项。

2、新疆新昊达矿业有限责任公司

出 资 人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)。

注册地点:新疆哈密市工业园区重工业加工区

法定代表人:郭效东

注册资本:50,000万元

经营范围:黑色金属矿、有色金属矿产品的加工、销售;物资仓储;机电产品的销售、一般贸易进出口,边境小额贸易进出口。

财务情况:截至2017年12月31日,新疆昊达矿业有限责任公司资产总额为85,962.07万元,负债总额为42,026.71万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为41,946.71万元,非流动负债总额为80.00万元),所有者权益43,935.36万元,资产负债率为48.88%;2017年度新疆昊达矿业有限责任公司实现营业收入104,037.51万元,净利润为-11,92.75万元。

无影响新疆昊达矿业有限责任公司的重大或有事项。

3、酒钢南京天宁矿业有限责任公司

出 资 人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)。

注册地点:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县和丰乡

法定代表人:熊波军

注册资本:4,500万元

经营范围:矿产品加工、销售,物资销售。

财务情况:截至2017年12月31日,南南矿业公司资产总额为11,819.66万元,负债总额为2,056.84万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为1,256.84万元),资产负债率为17.40%;2017年度南南矿业公司实现营业收入为9,890.02万元,净利润为2,617.89万元。

无影响南南矿业公司债偿能力的重大或有事项。

4、甘肃镍铁山矿业有限公司

出 资 人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)。

注册地点:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县和丰镇族乡

法定代表人:肉雄贞

注册资本:1,000万元

经营范围:铁矿采选,铜矿采掘,白云岩开采,矿产品的仓储,批发和零售。

财务情况:截至2017年12月31日,甘肃镍铁山矿业有限公司资产总额为135,985.36万元,负债总额为94,578.47万元(其中银行贷款总额为0万元,母公司借款总额为70,000万元,流动负债总额为94,578.47万元),资产负债率为69.55%;2017年度实现营业收入为54,841.92万元,净利润为-1,388.11万元。

无影响镍铁山矿偿债能力的重大或有事项。

5、甘肃西沟矿业有限公司

出 资 人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)。

注册地点:甘肃省张掖市肃南裕固族自治县和丰镇族乡腰泉村

法定代表人:陈新波

注册资本:500万元

经营范围:化学矿开采、选矿及其深加工产品销售。

财务情况:截至2017年12月31日,西沟矿资产总额为52,304.25万元,负债总额为37,726.95万元(其中银行贷款总额为0万元,母公司借款总额为30,000万元,流动负债总额为37,026.95万元),资产负债率为71.91%;2017年度西沟矿实现营业收入为16,706.37万元,净利润为-940.23万元。

无影响西沟矿偿债能力的重大或有事项。

6、嘉峪关天源新材料有限责任公司

出 资 人:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(持股比例100%)。

注册地点:甘肃省嘉峪关市雄关东路12号

法定代表人:宗强

注册资本:10,000万元

经营范围:金属材料的压加工,金属制品的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务情况:截至2017年12月31日,天源公司资产总额为11,596.14万元,负债总额为11,596.14万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为11,096.14万元),资产负债率为13.76%;2017年度天源公司处于工程建设期间无营业收入。

无影响天源公司偿债能力的重大或有事项。

二、担保的主要内容

为了使公司全资子公司顺利开展2018年度融资业务,满足金融机构的借款担保条件,确保融资渠道畅通和提高筹资效率,董事会同意由公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为28亿元的连带责任保证担保,并由各被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。

四、董事会意见

为上述六家全资子公司提供担保额度,是基于其日常经营的实际需要。上述全资子公司是公司产业发展的重要组成部分,偿债风险较小,为其提供担保,可以拓宽其自身融资渠道,获得更好的融资条件,进一步降低融资成本,以促进各公司业务发展,为日后获得独立投信提供基础。

独立董事发表独立意见:公司担保对象为公司全资子公司,且被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保,其财务风险处于公司可控范围内,公司担保决策严格按照法定程序进行,决策程序合理、合法、公允,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益的情况。公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,规范公司对外担保的行为,严格控制对外担保的风险。因此,我们同意公司为全资子公司提供担保。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司向上述六家全资子公司提供担保的议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议通过后方可执行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2018-016

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称"公司")拟吸收合并全资子公司郑州酒钢华利源商贸有限公司。

●本次吸收合并尚需提交公司2017年度股东大会审议。

●本次吸收合并并不构成关联交易和重大资产重组。

一、合并概况

为了整合资源,提升资产运营效率,降低管理成本,公司于2018年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司华利源公司的议案》,同意由公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为28亿元的连带责任保证担保,并由各被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。

本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合并双方的基本情况

(一)合并方情况

公司名称:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市,国有控股)

注册地址:甘肃嘉峪关市雄关东路12号

法定代表人:程子建

注册资本:626,335.74万元

经营范围:金属冶炼和压延加工,矿产品、金属制品及化工产品的批发和零售,铁矿采选,石灰石开采,炼焦,电力,热力,燃气及水生产和供应,铁路、道路货物运输,仓储物流,金属制品,机械和设备修理,工程和技术研究和试验发展,质检和工程技术服务,科技推广和应用服务,国家限制禁止项目除外)。

经营情况:截至 2017年12月31日,公司资产总额3,986,097.22万元,归属于上市公司股东的所有者权益959,706.03万元;2017 年度实现营业收入40,987,348.81万元,归属于上市公司股东净利润421,160.07万元。

(二)被合并方情况

公司名称:郑州酒钢华利源商贸有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:郑州市管城区城东南路13号

法定代表人:田治文

注册资本:100,000 万元

股权结构:公司持有该公司100%股权

经营范围:销售:钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2017年12月31日,华利源公司资产总额0.360万元(主要为预付公司钢材款0.28亿万元,固定资产109万元),其中银行贷款增值税额0.02万元,可弥补亏损104万元,总负债0.417万元;净资产为0.885万元。

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1.公司吸收合并华利源公司全部资产、负债和权益,吸收合并完成后公司继续存续经营,华利源公司的独立法人资格将被注销。吸收合并不涉及公司的股本及股东变化。

2.本次合并完成后,华利源公司的所有资产、负债和权益将由公司享有或承担。

3.合并各方编制资产负债表及财产清单,依法履行通知债权人和公告程序。

4.合并各方共同完成资产转移相关事宜,并办理权属变更、工商变更登记手续。

5.约公司2017年度股东大会审议通过该项议案后,授权公司管理层根据相关规定办理吸收合并具体事宜,并及时向董事会履行报告程序。

6.合并各方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并目的及对上市公司影响

本次吸收合并有利于公司整合资源,提升资产运营效率,降低管理成本。由于华利源公司系公司全资子公司,其财务报表已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的财务状况、经营结果和当期损益产生实质性影响,不会损害公司及股东的利益。

六、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

根据《公司章程》的规定,本次吸收合并事宜尚需提交股东大会审议通过,同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于办理相关的资产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2018-017

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于控股子公司翼钢公司申请破产的公告

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(以简称"公司")于 2018 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于控股子公司翼钢公司申请破产的议案》。根据公司控股子公司酒钢集团翼城钢铁有限责任公司(以下简称"翼钢公司")申请,基于对翼钢公司所处现状及未来发展所面临困境的考虑,公司董事会同意翼钢公司进行破产清算。同时董事会授权公司经营管理层具体组织实施对翼钢公司的破产相关事宜,并及时向董事会报告。

现将相关情况公告如下:

一、破产清算公司基本情况

公司名称:酒钢集团翼城钢铁有限责任公司

注册地址:山西省临汾市翼城县王庄乡

成立日期:2001年11月05日

注册资金:50000万元人民币

股东及持股比例:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司持股90%,

嘉峪关宏隆电热有限责任公司10%。

法定代表人:白红钧

经营范围:钢铁冶炼、钢压延加工与销售;钢坯、金属制品、化工产品、氧气、氮气、氢气、粗苯、硫铵、硫、煤焦油、冶金机制焦炭、冶金炉料的产销;煤气转供;住宿;废旧物资回收及销售;物质仓储;起重吊装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务状况:经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,翼钢公司资产总额为11,596.14万元,负债总额为11,596.14万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为11,096.14万元),资产负债率为13.76%;2017年度天源公司处于工程建设期间无营业收入。

无影响天源公司偿债能力的重大或有事项。

二、担保的主要内容

为了使公司全资子公司顺利开展2018年度融资业务,满足金融机构的借款担保条件,确保融资渠道畅通和提高筹资效率,董事会同意由公司为六家下属全资子公司的金融机构贷款提供总额度为28亿元的连带责任保证担保,并由各被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保。

四、董事会意见

为上述六家全资子公司提供担保额度,是基于其日常经营的实际需要。上述全资子公司是公司产业发展的重要组成部分,偿债风险较小,为其提供担保,可以拓宽其自身融资渠道,获得更好的融资条件,进一步降低融资成本,以促进各公司业务发展,为日后获得独立投信提供基础。

独立董事发表独立意见:公司担保对象为公司全资子公司,且被担保人以其相同金额的房产、机器设备和存货等资产向公司提供反担保,其财务风险处于公司可控范围内,公司担保决策严格按照法定程序进行,决策程序合理、合法、公允,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益的情况。公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,规范公司对外担保的行为,严格控制对外担保的风险。因此,我们同意公司为全资子公司提供担保。

根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司向上述六家全资子公司提供担保的议案尚需报请公司2017年年度股东大会审议通过后方可执行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2018年4月27日

附表:

酒钢宏兴及翼钢公司近三年主要财务数据统计表

单位:亿元

项目	资产总额			净资产			营业收入			净利润		
	宏兴合并	翼钢	翼钢占宏兴比例(%)	宏兴合并	翼钢	翼钢占宏兴比例(%)	宏兴合并	翼钢	翼钢占宏兴比例(%)	宏兴合并	翼钢	翼钢占宏兴比例(%)
2015年	387.82	11.22	2.89	90.69	2.87	3.16	547.77	2.71	0.49	-73.64	-4.01	5.45
2016年	378.34	7.37	1.95	91.56	-2.26	不适用	350.94	0.8	0.23	0.82	-5.12	不适用
2017年	398.61	3.38	0.85	95.97	-9.53	不适用	409.87	0.88	0.21	4.21	-7.27	不适用

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2018-018

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2018年第一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责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求,公司将2018年第一季度主要经营数据公告如下:

一、公司主要经营数据:

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	40,370,796,404.69	39,860,972,168.97	1.28
归属于上市公司股东的净资产	9,730,853,611.75	9,597,050,288.67	1.39
	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	-153,452,366.41	-53,424,366.41	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	9,119,774,941.83	7.61	
归属于上市公司股东的净利润	223,402,205.00	-45.06	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,235,872.64	-46.71	
加权平均净资产收益率(%)	2.41	减少1.14个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.0136	0.0357	-45.10
稀释每股收益(元/股)	0.0136	0.0357	-45.10

二、报告期内,公司主要品种产量、销量、售价情况:

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	平均含税售价(元/吨)
板带材	50.77	56.50	4,664.71
线棒材	85.06	74.22	4,211.02
不锈钢	23.04	19.39	11,094.56
合计	167.87	150.11	——

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董