

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	酒钢宏兴	股票代码	600307
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	齐晓东	雒涛	
电话	0937-6715370	0937-6715370	
传真	0937-6715710	0937-6715710	
电子信箱	irjg@jiugang.com	irjg@jiugang.com	

二、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,628,689,066.03	57,415,463,608.75	-4.85
归属于上市公司股东的净资产	16,124,595,868.51	16,423,229,102.16	-1.82
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,862,770,415.74	176,266,180.49	1,524.12
营业收入	54,488,549,300.73	44,696,951,025.52	21.91
归属于上市公司股东的净利润	-321,856,906.05	239,928,244.85	-234.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-330,827,104.71	235,553,443.53	-240.45
加权平均净资产收益率(%)	-1.9792	1.5251	减少 3.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0514	0.0407	-226.29
稀释每股收益(元/股)	-0.0514	0.0407	-226.29

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				96,058	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	54.70	3,425,910,150		质押 1,712,000,000
华融证券－工行－华融分级固利 4 号 限额特定资产管理计划	其他	10.40	651,600,000		未知
民生加银基金－民生 民生银行－民生加银 资产管理有限公司	其他	7.17	449,129,778		未知
金元惠理基金公司－ 农行－国投信托 金雕 89 号单一资 金信托计划	其他	3.47	217,200,000		未知
农银汇理基金公司－ 农行－国投信托 金雕 90 号单一资 金信托计划	其他	3.47	217,200,000		未知
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		未知
海富通基金公司－ 民生－外 贸 信 托 · 鸿 盛 1 号 定 向 增 发 集 合 资 金 信 托	其他	3.35	209,835,111		未知
华富基金公司－民 生－外贸信托·鸿 盛 1 号 定 向 增 发 集 合 资 金 信 托	其他	2.51	157,177,328		未知
华富基金公司－民 生－外贸信托·鸿 盛 2 号 定 向 增 发 单 一 资 金 信 托	其他	0.84	52,657,783		未知
张贯军	其他	0.14	8,800,000		未知
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。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年,公司围绕"止滑、减亏、稳增"的总体要求,以"提升运营能力、降低可控成本、实现扭亏为盈"为目标,通过加强经营策划、实施专业化管理,强化经济配料、优化产品结构、细化成本费用管理,推进创新创效,主要经营指标保持了持续进步的态势。但是,由于受国内经济增速影响,钢材市场需求严重萎缩,钢铁价格总体表现低迷。区域市场新增产能的释放,造成钢材价格持续下跌,公司虽通过各种措施降低成本以提升盈利能力,仍未使公司扭亏为盈。上半年收入完成 544.89 亿元,完成年计划的 58.59%,其中,碳钢收入 138.68 亿元,不锈钢收入 54.25 亿元,其它收入 351.96 亿元,归属于上市公司股东的净利润为-3.22 亿元。

下半年,公司将不断优化内部管理体制、机制,以"制度化、标准化、规范化"运行为基础,坚持专业化管理方向,强化经营意识,提升运营能力,实现"安全稳定、生产顺行、效益提升、成本降低、质量改进、指标进步、队伍稳定"的目标,确保全年经营目标任务完成。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	54,488,549,300.73	44,696,951,025.52	21.91
营业成本	51,421,938,276.00	41,402,770,059.69	24.20
销售费用	1,191,419,101.04	1,033,023,382.31	15.33
管理费用	1,467,610,384.01	1,557,016,816.93	-5.74
财务费用	730,095,562.80	408,385,116.38	78.78
经营活动产生的现金流量净额	2,862,770,415.74	176,266,180.49	1,524.12
投资活动产生的现金流量净额	-601,363,641.98	-7,002,250,830.29	-91.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,034,743,409.24	11,174,638,989.41	-118.21
预付账款	409,715,050.39	939,691,770.91	56.40
工程物资	18,671,736.15	76,246,086.49	75.51
应交税费	-118,865,805.55	-367,174,067.90	67.63
一年内到期的非流动负债	4,698,911,000.00	1,358,411,000.00	245.91
其他流动负债	17,363,335.13	6,067,466.67	186.17

业收入变动原因说明: 主要因钢铁贸易增加所致。

财务费用变动原因说明: 主要因贷款增加、贷款利率上升及票据贴现手续费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要因公司加强了存货管理, 加快存货周转, 减少了资金占用。

预付账款: 主要为公司前期预付款本期进行结算所致。

工程物资: 主要为工程物资领用减少所致。

应交税费: 主要为本期为降低存货资金占用, 减少原材料采购, 增值税进项税额减少所致。

一年内到期的非流动负债: 主要为公司应付债券将于一年内到期。

其他流动负债：主要为经营性费用尚未结算所致。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

上半年铁、钢、材分别完成 455.30 万吨、529.94 万吨（其中不锈钢为 62.15 万吨）、515.08 万吨（其中不锈钢钢材为 57.40 万吨），分别完成年计划的 49.36%、47.47%（其中不锈钢完成计划的 52.97%）、45.80%（其中不锈钢钢材完成计划的 52.95%）。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
钢铁产品	46,018,764,300.55	42,992,891,578.79	6.58	30.74	34.55	减少 2.65 个百分点
焦化产品	306,136,337.46	314,997,870.77	-2.89	-54.48	-52.24	减少 4.82 个百分点
动力产品	43,157,658.10	51,822,060.75	-20.08	34.05	88.99	减少 34.91 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
生铁	298,215.44	293,562.18	1.56	-72.84	-75.55	增加 10.89 个百分点
焦炭	25,890,773.51	25,022,423.27	3.35	-92.96	-93.07	增加 1.60 个百分点
化产	280,245,563.95	289,975,447.50	-3.47	-8.07	-2.79	减少 5.62 个百分点
动力	43,157,658.10	51,822,060.75	-20.08	34.05	88.99	减少 34.91 个百分点
钢坯	26,722,413,018.91	26,721,529,718.63	0.00	77.20	77.21	增加 0.00 个百分点
板材	1,363,098,776.84	1,029,871,409.34	24.45	14.36	11.02	增加 2.28 个百分点
线材	2,306,984,324.02	2,121,685,090.34	8.03	-11.01	-5.70	减少 5.18 个百分点
棒材	6,638,293,304.85	6,084,071,025.50	8.35	-17.51	-9.33	减少 8.26 个百分点
卷板	3,562,045,805.38	2,739,678,726.20	23.09	7.93	1.55	增加 4.83 个百分点

不锈钢	5,425,630,855.11	4,295,762,046.60	20.82	8.84	0.23	增加 6.81 个百分点
-----	------------------	------------------	-------	------	------	--------------

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北地区	33,079,499,145.39	22.78
其他地区	19,915,533,128.54	15.02

(三) 核心竞争力分析

1、公司拥有完整的钢铁生产线和丰富的产品结构，使企业抗风险能力大为提高。公司拥有采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧、不锈钢生产等一整套具备现代化生产工艺流程的钢铁资产，以及与之配套的能源动力系统、销售物流系统等资产，形成一条完整的碳钢生产一体化产业链条；公司涵盖碳钢及不锈钢两大类产品，包括线材、棒材、中厚板、热轧板、冷轧薄板、镀锌板、不锈钢热轧及冷轧等多中产品，丰富的产品结构，可提升公司的竞争能力。

2、公司铁矿石资源储备丰富，拥有镜铁山矿桦树沟矿区（铁、铜矿）、镜铁山矿黑沟矿区（铁矿）、石灰石矿及白云岩矿等四座矿山，铁矿储量达 3.5 亿吨；公司将扩大自有铁矿的采选规模，提升铁矿石自给率。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 主要子公司、参股公司分析

1) 翼钢公司为本公司控股子公司，其经营范围为：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、产品销售（国家规定除外）、冶金炉料生产、物资仓储、经销、矿产品、建材、化工产品（易燃易爆品除外）、橡胶制品。开采石灰岩。翼钢公司注册资本 50,000 万元，其中本公司投资 45,000 万元，占注册资本 90%。具备年产生铁 100 万吨、钢 150 万吨、钢材 150 万吨的装备生产能力。截至 2014 年 6 月 30 日，翼钢公司总资产 141,220.64 万元，净资产 80,999.08 万元，2014 年上半年实现营业收入 147,994.09 万元，净利润-10,989.36 万元。

2) 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司为本公司的全资子公司，经营范围：钢铁冶炼、钢铁轧制、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、勘察设计（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；机电产品制造、维修；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、种禽畜）；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(以上凭许可证有效期经营)。榆钢公司注册资本为人民币 80,000 万元。具备年产生铁 220 万吨、钢 220 万吨、钢材 240 万吨的装备生产能力。截至 2014 年 6 月 30 日,榆钢公司总资产 888,066.94 万元,净资产-12,540.78 万元,2014 年上半年实现营业收入 471,010.94 万元,净利润-30,928.61 万元。

3) 酒钢集团天风不锈钢有限责任公司为本公司分公司,经营范围:不锈钢冶炼、压延加工、批发零售;金属表面处理及热处理加工;炉料(不含国家限制经营项目)的批发零售。截至 2014 年 6 月 30 日,天风不锈钢总资产 675,716.79 万元,净资产 63,187.91 万元,2014 年上半年实现营业收入 925,198.64 万元,净利润 48,142.77 万元。

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
西沟矿扩能改造项目	278,200,000.00	80.00%	9,372,495.68	194,648,732.92	
镜铁山矿华树沟矿区铜矿充填系统工程	49,000,000.00	97.00%	389,644.17	39,567,202.60	
西沟矿技术改造项目采场剥岩及配套公辅工程	59,610,000.00	97.00%	2,925,060.86	38,845,257.09	
酒钢专用铁路改扩建工程	312,080,000.00	95.00%	44,535,832.97	216,134,006.09	
宏兴股份公司无水氨改造项目	78,800,000.00	97.00%	1,343,414.46	64,733,076.88	
选烧厂 1、2、3 号烧结机除尘改造项目	49,000,000.00	100.00%	4,983,924.02	43,789,849.87	
选烧厂 1、2、3 号烧结机烟气脱硫工程	68,500,000.00	95.00%	8,091,129.08	48,561,160.31	
不锈钢公司制造执行系统信息化建设项目	43,600,000.00	90.00%	6,065,327.38	36,338,327.20	
二期扩建项目(180 万吨铁)	780,000,000.00	99.00%	290,535,292.16	1,025,763,004.46	
榆钢生活区公共租赁住	67,000,000.00	99.00%	19,812,353.86	61,088,105.86	

房项目					
合计	1,785,790,000.00	/	388,054,474.64	1,769,468,723.28	/

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据本公司固定资产目前的实际情况，本公司相关部门对固定资产预计使用寿命、残值率进行了重新核实，经第五届董事会第十次会议及 2013 年年度股东大会审议通过，决定自 2014 年 1 月 1 日起对固定资产折旧年限进行如下调整：

固定资产类别	变更前			变更后		
	预计使用年限	残值率	年折旧率	预计使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	25 年	0%	4%	35 年-45 年	0%	2.22%-2.86%
机器设备	10 年	5%	9.50%	15 年-28 年	5%	3.39%-6.33%
运输工具	8 年	5%	11.88%	10 年-18 年	5%	5.28%-9.5%
电子设备	5 年	0%	20%	5 年-10 年	0%	10%-20%

本次会计估计变更减少报告期固定资产折旧额 8.68 亿元，增加所有者权益及净利润 7.29 亿元。