

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	6

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 公司负责人程子建、主管会计工作负责人赵浩洁及会计机构负责人（会计主管人员）赵利军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、公司基本情况

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	37,363,717,162.15	37,833,802,153.44	-1.24
归属于上市公司股东的净资产	9,399,636,617.46	9,156,247,270.19	2.66
	年初至报告期末	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	-553,452,366.41	405,339,683.10	-236.54
	年初至报告期末	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	8,503,018,187.91	7.25
归属于上市公司股东的净利润	223,402,205.00	-266,753,399.67	183.75
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	-273,624,131.83	180.49
加权平均净资产收益率(%)	2.41	-2.98	增加5.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0357	-0.0426	183.80
稀释每股收益(元/股)	0.0357	-0.0426	183.80

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	说明
非流动资产处置损益	76,300.00	
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	2,503,486.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,146,211.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,914.11	
所得税影响额	-557,751.18	
合计	3,166,332.36	

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

单位：股

股东总数（户）			342,398			
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	0	质押	1,600,000,000	国有法人
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	26,156,399	0.42	0	未知	0	其他
马洪顺	21,213,088	0.34	0	未知	0	境内自然人
阮庆沛	18,677,400	0.30	0	未知	0	境内自然人
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	14,883,669	0.24	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	12,743,700	0.20	0	未知	0	其他
黄奕操	12,470,822	0.20	0	未知	0	境内自然人
靳坤	10,912,300	0.17	0	未知	0	境内自然人
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	9,829,600	0.16	0	未知	0	其他
王志伟	8,000,000	0.13	0	未知	0	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			
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	26,156,399	人民币普通股	26,156,399			
马洪顺	21,213,088	人民币普通股	21,213,088			
阮庆沛	18,677,400	人民币普通股	18,677,400			
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	14,883,669	人民币普通股	14,883,669			
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	12,743,700	人民币普通股	12,743,700			
黄奕操	12,470,822	人民币普通股	12,470,822			
靳坤	10,912,300	人民币普通股	10,912,300			
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	9,829,600	人民币普通股	9,829,600			
王志伟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			

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

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、应收票据较年初减少 39.12%，主要因公司本期支付供应商货款票据结算比例增加所致；
- 2、应付票据较年初减少 39.65%，主要因本期采购票据结算减少所致；
- 3、应交税费较年初增加 95.44%，主要因期末未交增值税增加所致；
- 4、其他非流动负债增加主要因本期预提费用增加所致；
- 5、税金及附加同比增加 110%，主要因公司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），将自 2016 年 5 月 1 日起公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。
- 6、利润总额同比扭亏为盈，主要因本期受供需结构调整影响，钢材价格震荡回升，钢企效益逐渐向好。公司紧抓机遇，积极深化改革、强化内部管理、提升经营效益，使公司经营状况和盈利能力得到有效改善。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要因报告期内公司销售以票据结算比例增加，货币资金收款比例有一定幅度降低。
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 35.27%，主要因本期支付购建固定资产现金增加。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 86.44%，主要因票据保证金减少所致。

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

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	程子建
日期	2017年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,277,260,583.17	2,923,792,126.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	778,492,141.04	1,278,805,968.25
应收账款	246,179,103.67	342,658,517.59
预付款项	318,245,385.49	279,511,642.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,147,924.49	96,041,262.02
买入返售金融资产		
存货	4,196,905,262.01	3,348,981,244.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	714,079,655.35	554,067,195.33
流动资产合计	8,612,310,055.22	8,823,857,956.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	212,500,000.00	212,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,838,318.93	368,394,761.43
投资性房地产		
固定资产	24,530,611,878.49	24,810,394,589.06
在建工程	397,178,313.97	349,576,309.26
工程物资		
固定资产清理	794,260.22	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	3,099,639,499.82	3,120,021,751.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,217,513.87	9,457,900.00
递延所得税资产	37,276,133.31	34,073,718.12
其他非流动资产	105,351,188.32	105,525,167.69
非流动资产合计	28,751,407,106.93	29,009,944,197.05
资产总计	37,363,717,162.15	37,833,802,153.44
流动负债:		
短期借款	18,747,280,000.00	18,509,550,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,487,998,855.46	2,465,734,291.02
应付账款	3,378,328,844.79	3,669,457,041.02
预收款项	296,004,662.82	312,962,953.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	273,599,667.20	279,703,061.99
应交税费	229,673,650.37	117,513,633.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	232,672,175.33	216,620,176.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	548,200,000.00	554,960,000.00
其他流动负债	253,486,729.50	32,696,853.29
流动负债合计	25,447,244,585.47	26,159,198,010.39
非流动负债:		
长期借款	2,046,960,000.00	2,040,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	138,535,113.13	145,705,308.69
预计负债		
递延收益	309,878,469.58	306,877,649.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,495,373,582.71	2,492,582,958.27
负债合计	27,942,618,168.18	28,651,780,968.66
所有者权益		
股本	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,866,732,170.70	6,866,732,170.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	106,992,069.42	87,004,927.15
盈余公积	1,268,179,594.98	1,268,179,594.98
一般风险准备		
未分配利润	-5,105,624,641.64	-5,329,026,846.64
归属于母公司所有者权益合计	9,399,636,617.46	9,156,247,270.19
少数股东权益	21,462,376.51	25,773,914.59
所有者权益合计	9,421,098,993.97	9,182,021,184.78
负债和所有者权益总计	37,363,717,162.15	37,833,802,153.44

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵浩浩

会计机构负责人：赵利军

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,021,317,695.76	2,600,735,354.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	710,777,511.61	1,158,966,719.94
应收账款	2,095,791,780.92	1,305,679,333.33
预付款项	182,348,619.54	86,747,787.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	509,870,117.73	516,407,143.44

存货	2,497,959,171.14	2,435,851,062.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,917,343.85	152,196,285.13
流动资产合计	8,163,982,240.55	8,256,583,686.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	212,500,000.00	212,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	6,391,373,328.01	6,345,725,179.46
长期股权投资	8,890,492,036.59	8,336,601,174.23
投资性房地产		
固定资产	14,740,789,912.77	16,299,863,196.19
在建工程	122,147,658.59	94,459,887.42
工程物资	21,897.43	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,496,635,302.24	2,728,999,790.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		9,457,900.00
递延所得税资产	15,605,012.11	15,605,012.11
其他非流动资产	64,183.01	
非流动资产合计	32,869,629,330.75	34,043,212,140.05
资产总计	41,033,611,571.30	42,299,795,826.34
流动负债：		
短期借款	17,747,280,000.00	18,509,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,536,180,000.00	2,463,730,000.00
应付账款	3,123,664,769.04	3,311,946,533.43
预收款项	367,953,585.95	590,698,258.62
应付职工薪酬	211,835,219.99	231,712,281.75
应交税费	191,231,372.34	95,563,865.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	189,836,991.92	169,397,270.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	548,000,000.00	554,960,000.00
其他流动负债	202,938,603.77	19,721,853.29
流动负债合计	24,118,920,543.01	25,947,280,063.01

非流动负债:		
长期借款	2,046,960,000.00	2,040,000,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	76,299,565.21	108,796,612.81
预计负债		
递延收益	200,038,233.31	207,438,233.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,323,297,798.52	2,356,234,846.12
负债合计	26,442,218,341.53	28,303,514,909.13
所有者权益:		
股本	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,203,051,193.51	7,203,051,193.51
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	50,710,572.89	48,212,133.06
盈余公积	1,268,169,024.23	1,268,169,024.23
未分配利润	-193,894,984.86	-786,508,857.59
所有者权益合计	14,591,393,229.77	13,996,280,917.21
负债和所有者权益总计	41,033,611,571.30	42,299,795,826.34

法定代表人: 程子建

主管会计工作负责人: 赵浩浩

会计机构负责人: 赵利军

合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,119,774,941.83	8,503,018,187.91
其中: 营业收入	9,119,774,941.83	8,503,018,187.91
二、营业总成本	8,894,743,034.65	8,780,639,335.86
其中: 营业成本	7,622,433,046.14	7,568,579,805.34
税金及附加	74,624,145.83	35,576,721.18
销售费用	367,988,334.13	383,399,297.74
管理费用	589,485,191.22	584,095,604.20
财务费用	240,212,317.33	208,987,907.40

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,556,442.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,475,464.68	-277,621,147.95
加：营业外收入	4,853,527.58	6,922,402.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,127,529.93	205,357.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,201,462.33	-270,904,103.07
减：所得税费用	110,795.41	75,636.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,090,666.92	-270,979,739.61
归属于母公司所有者的净利润	223,402,205.00	-266,753,399.67
少数股东损益	-4,311,538.08	-4,226,339.94
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	219,090,666.92	-270,979,739.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,402,205.00	-266,753,399.67
归属于少数股东的综合收益总额	-4,311,538.08	-4,226,339.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0357	-0.0426
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0357	-0.0426

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵浩洁

会计机构负责人：赵利军

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,750,577,820.80	5,063,137,256.35
减：营业成本	5,108,546,736.93	4,028,540,690.04
税金及附加	63,553,620.04	32,732,010.62
销售费用	319,578,818.50	329,785,883.87
管理费用	439,434,511.58	395,017,346.83
财务费用	229,385,685.58	210,922,216.45
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-782,974.24	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	589,295,473.93	66,139,108.54
加：营业外收入	4,261,021.73	6,376,531.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	942,622.93	200,629.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	592,613,872.73	72,315,010.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	592,613,872.73	72,315,010.56
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	592,613,872.73	72,315,010.56

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵浩洁

会计机构负责人：赵利军

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,331,325,040.19	8,232,977,653.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,459,829.29	79,073,178.11
经营活动现金流入小计	8,482,784,869.48	8,312,050,831.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7,979,085,674.03	6,924,946,075.20
支付给职工以及为职工支付的现金	601,763,886.20	583,063,500.00
支付的各项税费	313,446,856.26	341,133,100.20
支付其他与经营活动有关的现金	141,940,819.40	57,568,473.35
经营活动现金流出小计	9,036,237,235.89	7,906,711,148.75
经营活动产生的现金流量净额	-553,452,366.41	405,339,683.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,045,058.00	76,179,744.92
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,045,058.00	76,179,744.92
投资活动产生的现金流量净额	-103,045,058.00	-76,179,744.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,836,500,000.00	3,077,464,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	162,500,000.00
筹资活动现金流入小计	6,026,500,000.00	3,239,964,000.00
偿还债务支付的现金	5,598,570,010.00	3,162,927,831.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,964,108.77	218,999,609.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	31,300,000.00	230,760,000.00
筹资活动现金流出小计	5,857,834,118.77	3,612,687,441.48
筹资活动产生的现金流量净额	168,665,881.23	-372,723,441.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-487,831,543.18	-43,563,503.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,733,792,126.34	2,315,089,089.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,245,960,583.16	2,271,525,585.95

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵浩洁

会计机构负责人：赵利军

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,187,060,706.61	4,013,480,133.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,878,565.34	14,356,883.13
经营活动现金流入小计	4,198,939,271.95	4,027,837,016.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,863,846,891.15	2,942,301,820.73
支付给职工以及为职工支付的现金	526,357,200.00	516,207,834.33
支付的各项税费	279,827,860.83	320,813,445.04
支付其他与经营活动有关的现金	29,436,101.64	25,320,382.28
经营活动现金流出小计	4,699,468,053.62	3,804,643,482.38
经营活动产生的现金流量净额	-500,528,781.67	223,193,534.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,854,758.00	68,513,555.99
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,854,758.00	68,513,555.99
投资活动产生的现金流量净额	-88,854,758.00	-68,513,555.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,836,500,000.00	3,077,464,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000.00	109,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,026,500,000.00	3,186,464,000.00
偿还债务支付的现金	5,598,570,010.00	3,162,927,831.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,964,108.77	217,586,003.93
支付其他与筹资活动有关的现金	31,300,000.00	147,260,000.00
筹资活动现金流出小计	5,857,834,118.77	3,527,773,835.87
筹资活动产生的现金流量净额	168,665,881.23	-341,309,835.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-420,717,658.44	-186,629,857.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,410,735,354.20	1,199,516,248.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,990,017,695.76	1,012,886,390.97

法定代表人：程子建

主管会计工作负责人：赵浩洁

会计机构负责人：赵利军

4.2 审计报告

□适用 √不适用