

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
独立董事	戚向东	因公出差，委托独立董事陈新树先生代表其本人出席公司第四届董事会第五次会议并代为表决各项议案。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人秦治庚、主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩洁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	27,109,514,400.94	27,616,719,115.61	-1.84
所有者权益(或股东权益)(元)	9,871,726,010.36	9,532,371,490.94	3.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.83	4.66	3.64
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,803,069,321.47		-6.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.88		-6.97
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	147,055,316.58	274,319,277.29	14.50
基本每股收益(元)	0.07	0.13	16.67
稀释每股收益(元)	0.07	0.13	16.67
全面摊薄净资产收益率(%)	1.49	2.78	增加0.25个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.49	2.78	增加0.43个百分点

注：本公司第三季度财务报告中，上年同期数据均为重述后的 2008 年三季报。根据企业会计准则的规定，同一控制下的企业合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量，合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。2009 年 10 月 21 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（[2009]983 号文）核准，本公司向酒钢集团非公开发行人民币普通股 1,172,078,712 万股，用以购买集团本部钢铁主业铁前系统、碳钢轧钢系统、辅助系统的相关资产以及酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆中钢铁”）100%股权。本公司与酒钢集团以 2009 年 8 月 31 日为交割日，自资产交割日起，本公司承接酒钢集团的碳钢主业资产、债权、债务、责任、权益、业务等。目前已完成相关资产的过户工作，此项交易属于业务合并且为同一控制下企业合并，因此，本公司在编制 2009 年第三季度财务报告时，对上年同期数据按照将公司此次非公开发行注入业务相关资产自上年期初至合并日的经营成果及现金流量纳入合并范围的方法进行了重述，以保证财务报表口径的一致性与可比性。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		95,472
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	540,876,363	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	10,600,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,555,194	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	7,408,990	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	6,000,972	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,613,279	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	4,499,946	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	3,999,906	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金	3,900,000	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	3,870,810	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司重大资产重组及向酒泉钢铁(集团)有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)发行1,172,078,712股股份购买相关资产已在2009年9月21日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,依据中国证监会核准文件,公司对相关资产进行了过户,公司在2009年10月29日已完成了涉及本次重大资产重组及发行股份购买资产相关权属的过户工作,并在2009年10月30日公告了重大资产重组实施情况报告书,详细内容见2009年10月30日的上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。2009年10月30日公司已在中国登记结算公司上海分公司办理完了证券变更登记手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司在股权分置改革过程中作出特别承诺: 获得上市流通权之日起, 在 36 个月内不上市交易或者转让。

履行情况: 酒泉钢铁(集团)有限责任公司严格按承诺履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容: 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制订利润分配预案时应当重视对股东的合理投资回报。公司可以进行中期现金分红。公司利润分配政策保持连续性和稳定性。

2、本报告期拟定利润不分配主要原因是根据公司发展规划, 2009 年公司将对现有工艺装备、生产线进行配套完善, 并将计划投资 12 亿元择机建设炼铁系统项目, 为此, 公司 2008 年度净利润将用于工程建设及补充部分流动资金不足, 不进行利润分配, 亦不进行公积金转增股本。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人: 秦治庚
2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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	2,779,856,636.55	3,265,399,944.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1	
应收票据	1,142,759,964.09	782,807,347.90
应收账款	664,265,505.14	561,122,715.06
预付款项	1,243,063,286.53	1,234,312,436.89
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	208,391,814.23	60,069,473.28
买入返售金融资产		
存货	4,353,545,113.89	4,854,882,964.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,758,570.24	10,834,917.25
流动资产合计	10,400,640,890.67	10,769,429,798.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	9,035,321,145.68	9,847,080,867.50
在建工程	4,349,311,954.92	3,722,661,523.13
工程物资	101,687,687.34	15,940,419.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,034,757,806.24	3,088,870,852.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	147,794,916.09	172,735,653.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,708,873,510.27	16,847,289,316.77
资产总计	27,109,514,400.94	27,616,719,115.61
流动负债：		
短期借款	2,313,000,000.00	2,365,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
应付票据	2,773,108,259.20	2,145,984,000.00
应付账款	5,098,252,603.55	6,190,662,888.89
预收款项	1,084,496,755.89	1,448,195,557.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	271,384,228.31	270,906,407.57
应交税费	160,979,096.92	241,961,218.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	347,505,050.69	200,688,327.24
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		
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	71,203,856.23	136,160,000.00
流动负债合计	14,619,929,850.79	15,599,558,399.55
非流动负债：		
长期借款	2,466,872,000.00	2,367,076,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	46,100,000.00	18,300,000.00
非流动负债合计	2,512,972,000.00	2,385,376,000.00
负债合计	17,132,901,850.79	17,984,934,399.55
股东权益：		
股本	2,045,678,712.00	873,600,000.00
资本公积	4,828,274,838.50	5,941,584,268.50
减：库存股		
盈余公积	715,521,138.54	709,255,178.41
一般风险准备		
未分配利润	2,282,251,321.32	2,007,932,044.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,871,726,010.36	9,532,371,490.94
少数股东权益	104,886,539.79	99,413,225.12
股东权益合计	9,976,612,550.15	9,631,784,716.06
负债和股东权益合计	27,109,514,400.94	27,616,719,115.61

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 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	2,414,388,732.02	2,547,795,961.04
交易性金融资产		
应收票据	957,411,933.93	953,341,650.02
应收账款	1,187,679,109.07	2,108,579,706.41
预付款项	969,536,345.17	1,210,650,092.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	537,569,082.00	402,003,877.11
存货	2,155,435,626.70	3,141,130,614.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,444,819.81	
流动资产合计	8,224,465,648.70	10,363,501,901.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,747,516,792.75	1,687,516,792.75
投资性房地产		
固定资产	6,349,768,076.78	6,897,017,099.81
在建工程	4,161,471,584.35	3,588,891,367.40
工程物资	101,687,687.34	15,940,419.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,024,148,942.29	3,078,237,234.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,759,119.43	85,996,661.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,444,352,202.94	15,353,599,576.31
资产总计	23,668,817,851.64	25,717,101,478.23
流动负债：		
短期借款	1,863,000,000.00	1,915,000,000.00
交易性金融负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
应付票据	1,954,424,544.00	987,194,000.00
应付账款	3,500,401,140.54	5,824,117,798.97
预收款项	1,073,524,351.20	1,990,281,330.42
应付职工薪酬	256,736,024.75	256,248,406.70
应交税费	183,173,459.43	270,948,828.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	289,102,114.04	139,599,911.90

一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	12,115,444.97	136,160,000.00
流动负债合计	11,632,477,078.93	14,119,550,276.51
非流动负债：		
长期借款	2,466,872,000.00	2,367,076,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,800,000.00	4,500,000.00
非流动负债合计	2,498,672,000.00	2,371,576,000.00
负债合计	14,131,149,078.93	16,491,126,276.51
股东权益：		
股本	2,045,678,712.00	873,600,000.00
资本公积	4,826,294,838.50	5,944,114,730.46
减：库存股		
盈余公积	715,521,138.54	709,255,178.41
未分配利润	1,950,174,083.67	1,699,005,292.85
外币报表折算差额		
股东权益合计	9,537,668,772.71	9,225,975,201.72
负债和股东权益合计	23,668,817,851.64	25,717,101,478.23

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	13,287,176,527.70	8,605,019,286.29	24,921,691,279.37	26,422,986,641.99
其中：营业收入	13,287,176,527.70	8,605,019,286.29	24,921,691,279.37	26,422,986,641.99
利息收入				
已赚保 费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	13,208,848,321.74	8,466,462,850.50	24,591,450,822.91	25,284,872,772.27
其中：营业 成本	12,534,996,512.24	7,583,215,355.32	22,498,930,677.48	22,377,094,503.98
利息 支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净 额				
提取保险合 同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	35,023,794.78	27,834,158.75	101,935,744.78	115,578,314.17
销售费用	268,395,629.11	305,993,884.44	710,681,625.23	929,222,024.06
管理费用	369,621,230.96	432,810,235.57	1,132,092,968.55	1,520,815,648.93
财务费用	48,336,819.99	116,609,216.42	146,390,974.81	342,162,281.13
资产减值损失	-47,525,665.34		1,418,832.06	
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）				
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)	78,328,205.96	138,556,435.79	330,240,456.46	1,138,113,869.72
加：营业 外收入	1,127,662.60	15,262,256.00	1,891,286.60	15,520,806.00
减：营业 外支出	462,244.61	327,366.99	549,419.58	1,362,037.32
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	78,993,623.95	153,491,324.80	331,582,323.48	1,152,272,638.40
减：所得 税费用	-78,442,153.67	22,441,350.00	51,789,731.52	189,049,839.52
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	157,435,777.62	131,049,974.80	279,792,591.96	963,222,798.88
归属于母 公司所有者的 净利润	147,055,316.58	128,432,123.80	274,319,277.29	948,962,263.34
少数股东 损益	10,380,461.04	2,617,851.00	5,473,314.67	14,260,535.54
六、每股收益：				
(一)基 本每股收益	0.07	0.06	0.13	0.46
(二)稀 释每股收益	0.07	0.06	0.13	0.46

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	8,093,258,401.93	8,856,615,962.25	17,199,281,861.44	25,692,911,136.58
减：营业成本	7,626,924,532.81	8,048,367,612.94	15,280,297,632.22	22,564,565,293.98
营业税金及附加	28,451,934.68	18,811,939.56	80,244,139.30	88,334,559.60
销售费用	219,308,910.54	243,658,961.74	557,525,432.90	727,412,747.53
管理费用	274,220,529.77	337,422,198.54	884,373,368.66	1,202,241,500.65
财务费用	16,083,172.95	103,316,874.14	100,054,206.71	305,394,944.52
资产减值损失	-45,706,259.90		1,418,832.06	
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)				
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)	-26,024,418.92	105,038,375.33	295,368,249.59	804,962,090.30
加：营业外收入	264,060.00		275,684.00	180,640.00
减：营业外支出				100,040.35
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-25,760,358.92	105,038,375.33	295,643,933.59	805,042,689.95
减：所得税费用	-78,897,910.74	15,463,197.83	44,475,142.77	120,305,940.29
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,137,551.82	89,575,177.50	251,168,790.82	684,736,749.66

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩浩

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	23,161,511,145.69	25,574,058,749.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,952,610.61	53,135,773.70
经营活动现金流入小计	23,209,463,756.30	25,627,194,523.27
购买商品、接受劳务支付的现金	19,240,010,687.90	21,451,389,629.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	988,280,766.48	950,272,800.30
支付的各项税费	1,102,929,778.12	1,138,579,310.75
支付其他与经营活动有关的现金	75,173,202.33	148,792,360.88
经营活动现金流出小计	21,406,394,434.83	23,689,034,101.78
经营活动产生的现金流量净额	1,803,069,321.47	1,938,160,421.49
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		300.00
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		300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,219,693,205.19	1,070,816,223.72
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,259,693,205.19	1,070,816,223.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,259,693,205.19	-1,070,815,923.72
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	2,700,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	268,596,960.00	
筹资活动现金流入小计	2,968,596,960.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	702,204,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,636,135,517.31	189,605,052.50
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		
筹资活动现金流出小计	3,338,339,517.31	304,605,052.50
筹资活动产生的现金流量净额	-369,742,557.31	-284,605,052.50
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	173,633,558.97	582,739,445.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,688,759,944.19	1,452,995,664.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,862,393,503.16	2,035,735,110.10

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁

母公司现金流量表

2009 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	17,435,188,503.43	24,636,195,983.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,531,723.73	36,700,540.93
经营活动现金流入小计	17,471,720,227.16	24,672,896,524.31
购买商品、接受劳务支付的现金	14,532,151,733.50	21,286,060,272.81
支付给职工以及为职工支付的现金	846,253,990.29	766,219,247.92
支付的各项税费	784,591,295.70	883,565,009.06
支付其他与经营活动有关的现金	45,943,202.33	68,605,753.71
经营活动现金流出小计	16,208,940,221.82	23,004,450,283.50
经营活动产生的现金流量净额	1,262,780,005.34	1,668,446,240.81
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	1,169,729,900.38	973,469,594.72
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	60,000,000.00	130,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,229,729,900.38	1,103,469,594.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,729,900.38	-1,103,469,594.72
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	2,700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	92,689,168.94	
筹资活动现金流入小计	2,792,689,168.94	
偿还债务支付的现金	252,204,000.00	95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,614,253,333.98	188,725,012.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,866,457,333.98	283,725,012.50
筹资活动产生的现金流量净额	-73,768,165.04	-283,725,012.50
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	-40,718,060.08	281,251,633.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,445,795,961.04	1,202,156,422.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,405,077,900.96	1,483,408,056.05

公司法定代表人：秦治庚 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩浩