证券代码:000923　　证券简称:河钢资源　　公告编号:2020-72

河钢资源股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节　重要提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘建、主管会计工作负责人胡志魁及会计机构负责人(会计主管人员)于超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,612,178,346.95	12,843,258,423.01	-9.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,508,970,242.89	7,189,412,164.36	-9.46%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,587,168,012.57	9.80%	4,210,677,433.43	2.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	335,864,674.93	85.16%	611,743,734.36	50.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	335,865,097.57	85.06%	611,700,507.02	50.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	910,587,177.58	381.87%	1,645,501,645.83	78.11%
基本每股收益(元/股)	0.515	85.25%	0.9372	50.19%
稀释每股收益(元/股)	0.515	85.25%	0.9372	50.19%
加权平均净资产收益率	4.90%	2.16%	8.93%	2.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,023.02
减:所得税影响额	14,431.31
少数股东权益影响额(税后)	33,364.37
合计	43,227.34

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
河钢集团有限公司	国有法人	23.81%	155,410,632			
河北宣工机械发展有限责任公司	国有法人	10.78%	70,369,667			
天津物产进出口贸易有限公司	国有法人	9.50%	62,034,139		质押	62,032,000
余斌	境内自然人	6.03%	39,370,078		质押	39,370,078
林丽娜	境内自然人	6.03%	39,370,078		质押	39,370,078
					冻结	39,370,078
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	6.03%	39,370,078			
国泰君安证券资管-宁波银行-国泰君安君享宣工集合资产管理计划	其他	4.57%	29,836,692			
长天(辽宁)实业有限公司	境内非国有法人	3.80%	24,827,607	24,827,607	质押	24,827,607
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰点石3号资产管理计划	其他	3.62%	23,622,047			
新余市诺鸣天棋投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.46%	22,559,921		质押	20,424,699

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
河钢集团有限公司	155,410,632	人民币普通股	155,410,632
河北宣工机械发展有限责任公司	70,369,667	人民币普通股	70,369,667
天津物产进出口贸易有限公司	62,034,139	人民币普通股	62,034,139
余斌	39,370,078	人民币普通股	39,370,078
林丽娜	39,370,078	人民币普通股	39,370,078
中国长城资产管理股份有限公司	39,370,078	人民币普通股	39,370,078
国泰君安证券资管-宁波银行-国泰君安君享宣工集合资产管理计划	29,836,692	人民币普通股	29,836,692
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰点石3号资产管理计划	23,622,047	人民币普通股	23,622,047
新余市诺鸣天棋投资中心(有限合伙)	22,559,921	人民币普通股	22,559,921
河北国控资本管理有限公司	21,611,100	人民币普通股	21,611,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,河钢集团与宣工发展存在关联关系,为一致行动人,公司未知其他股东是否存在关联关系,是否属于一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项较年初减少74.58%,主要是南非pc公司预付保险金额减少;

2、存货较年初减少55.34%,主要原因是南非pc公司扩大销售规模;

3、应收账款较年初减少39.34%,主要是本期销售回款增加;

4、财务费用较上年同期增加209.39%,主要原因是南非pc公司采取主要以美元结算的应收账款的销售模式,美元兑兰特汇率持续上升,形成汇兑收益。

5、归属于母公司股东的净利润较上年同期增加50.20%,主要原因是铁矿石价格的大幅上涨,使得铁矿石盈利能力提高,从而公司利润大幅增加;

6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.11%,主要是铁矿石价格上升,收入增加,支出减少;

二、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

近日,由于南非新冠肺炎疫情趋于稳定,南非政府决定将针对疫情的封锁令等级下调至一级,PMC 及下属子公司已于10月6日开始恢复井下作业,在有效防控疫情的同时,全面提升生产效率和经济效益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于间接控股子公司临时停产	2020年03月26日	2020-4
关于间接控股子公司延长临时停产期限	2020年04月13日	2020-11
关于间接控股子公司恢复井下作业	2020年10月09日	2020-65

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
本报告期	公司	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司经营情况

证券代码:000923　　证券简称:河钢资源　　公告编号:2020-70

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开,2020年10月23日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《河钢资源股份有限公司2020年第三季度报告正文及全文》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)《河钢资源股份有限公司2020年第三季度报告正文及全文》。

2、审议通过《河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

该项议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)《河钢资源股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-73)。

3、审议通过《河钢资源贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《河钢资源贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》。

4、审议通过《河钢资源股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》;

表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)《河钢资源股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-74)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事对公司有关事项的事前认可意见及独立意见;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:000923　　证券简称:河钢资源　　公告编号:2020-71

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开,2020 年10月23日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3 人,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《河钢资源股份有限公司2020年第三季度报告正文及全文》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议河钢资源股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司2020年第三季度报告正文及全文》。

2、审议通过《河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案》;

表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2020年度审计工作的质量要求;公司续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

该项议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-73)。

三、备查文件

1、第六届监事会第十七次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:000923　证券简称:河钢资源　公告编号:2020-74

河钢资源股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第三次临时股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第六届董事会第二十二次会议于2020年10月29日召开,会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2020年11月16日下午2:30起。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30?和下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月16日上午9:15-下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2020年11月9日(星期一)。

7、出席对象:

(1)2020年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、《河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。

特别说明:

以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)相关公告(公告编号:2020-73)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案	√

四、会议登记方式

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。

2、登记地点:河北省石家庄市体育南大街385号河钢集团有限公司五楼会议室。

3、登记时间:2020年11月12日上午9:00至12:00(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:贾斌;

联系电话:0311-66500923;

传真:0311-66508734;

2、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360923;

2、投票简称:“河资投票”;

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年11月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月16日上午9:15-下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士,代表本人(本公司)出席河钢资源股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数及股份性质:　　股东账号:

受托人姓名:　　身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案	√			

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限:　　天

注:1、委授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托书签发日期:2020年　月　日

证券代码:000923　　证券简称:河钢资源　　公告编号:2020-73

河钢资源股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢资源股份有限公司于2020年10月29日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议,审议通过了《河钢资源股份有限公司关于续聘审计机构的议案》,决定续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1993 年,注册资本为 1771 万元人民币,具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,财政部和中国人民银行批准的从事金融审计相关业务资格,中国注册会计师协会和国务院国资委核准的承担大型及特大型国有企业审计资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、北京市司法局批准的司法鉴定资格及在美国 PCAOB 和加拿大CPAB 注册,具有为在美国和加拿大等北美国家证券市场上市的公司提供专业服务的资格,在境内主要城市设有近 30 家分支机构。

该所在担任我公司2019年度财务审计和内控审计业务期间,对公司的生产经营情况熟悉,能够坚持独立、公正、客观、公允的原则,遵守职业准则,对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。

根据审计工作需要,2020年度公司拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,年度审计费用 60万元,其中:财务业务审计费用40万元,内部控制审计费用 20万元,聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1. 机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

2. 机构性质:特殊普通合伙企业

3. 统一社会信用代码:91110105080509096

4. 注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

5. 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

6. 历史沿革:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位,1999年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司,2013年成功转制为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。

7. 业务资质:拥有会计师事务所执业证书,是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一,具有20多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8. 投资者保护能力:

截至2019年末,事务所已累计计提职业风险基金结存余额为1349万元,转制后近三年计提补充职业风险基金为1993万元,职业责任保险累计赔偿限额为5000万元,其计8342万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

9.是否曾从事证券服务业务:是

10. 是否加入相关国际会计网络:发起设立了国际会计公司——利安达国际会计网络(Reanda International)。

11. 承办本业务的分支机构基本信息

机构名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所

机构性质:特殊普通合伙企业分支机构

统一社会信用代码:91130104091130520N

注册地址:河北省石家庄市桥西区康乐街14号祥源大厦15层

历史沿革:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河北分所是利安达会计师事务所在河北省区域设立的专业分支机构,成立于2014年。

分支机构是否曾从事过证券服务业务:是

投资者保护能力:利安达会计师事务所实施一体化管理,总分所一起计提职业风险基金和购买职业保险,相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

(二)人员信息

1.首席合伙人:黄锦辉

2. 合伙人人数(截至2019年12月31日):43人

3. 从业人员人数(截至2019年12月31日):1262人(含注师1262人,不含注师762人)

4. 注册会计师人数(截至2019年12月31日):500人,较2018年减少10人

5. 从事过证券服务业务的注册会计师人数(截至2019年12月31日):347人。

(三)业务信息

1. 2019 年度业务总收入:36,782.58万元。

2. 2019 年度审计业务收入:27,669.51万元。

3. 2019 年度证券业务收入:3,433.80万元,净资产金额768.85万元。

4. 2019 年度上市公司年报审计:2019年度年审家数23家,收费总额2067万元,涉及主要行业包括:制造业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、房地产业,资产均值68.17亿元。

5. 是否有涉及公司所在行业审计业务经验:是

(四)执业信息

1. 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2. 拟签字项目合伙人:曹忠志,注册会计师、资产评估师、税务师,2014年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,现任事务所副总裁、管委会副主任和高级合伙人,未在其他单位兼职,从事证券服务业务超过15年,承办过建投能源(000600)、河钢资源(000923)、中国高科(600730)、圣济堂(600227)、亚太实业(000691)、坚瑞沃能(300116)、ST北讯(002359)等上市公司财报审计、内控审计、IPO审计和重大资产重组审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。

3. 拟签字注册会计师:张丽,注册会计师,ACCA准会员,税务师,2015年至今在利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,现任高级经理,未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过5年,参与过河钢资源(000923)和多家上市公司的财报审计、内控审计等各项专业服务,具备相应专业胜任能力。

4. 质量控制复核人:王艳玲,注册会计师,2001 年至 2007 年在河北仁达会计师事务所从事审计工作、任审计部门经理及副所长,2007 年至 2013 年在中嘉会计师事务所有限责任公司从事审计工作,任审计部门经理等职,自 2013 年至今在利安达会计师事务所从事质量控制复核工作,现任技术合伙人和质控部负责人。具有多年证券业务质量复核经验,承担过中国高科(600730)、开滦股份(600997)、老白干酒(600559)、先河环保(300137)等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作,具备相应专业胜任能力。

(五)诚信记录

1.利安达会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到行政处罚1次,受到行政监管措施4次,受到自律监管措施1次。具体如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1	无	无
行政监管措施	1	2	1
自律监管措施	无	无	1

2. 拟签字项目合伙人曹忠志,2018年受到了中国证监会贵州监管局行政监管措施处理决定、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

三、拟续聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会审核情况

审计委员会全体成员对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并就其专业资质、业务能力、独立性、诚信记录和投资者保护能力进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意向董事会提议续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计与内部控制审计机构;

2.独立董事事前认可意见

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间,工作严谨、客观、公允、独立,较好的履行了双方约定的责任和义务,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量,有利于维护上市公司及全体股东,尤其是中小股东的合法权益,我们同意将续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议;

3.独立董事独立意见

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在担任财务审计和内控审计业务期间,能坚持独立、公正、客观、公允的原则,遵守职业准则,在约定的时间内对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。因此,同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度审计机构,同意董事会提交公司股东大会审议

4.董事会审计情况

本次续聘会计师事务所事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过 (表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权),尚须提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

四.报备文件

1. 第六届董事会第二十二次会议决议;

2. 审计委员会履职的证明文件;

3. 独立董事签署的事前认可和独立意见;

4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

5. 深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十九日

证券代码:002168　　证券简称:惠程科技　　公告编号:2020-065

深圳市惠程信息科技股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人赵红艳及会计机构负责人(会计主管人员)马建杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,106,285,879.90	3,526,620,391.08	-11.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,838,279,022.13	1,923,429,539.99	-4.43%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	162,777,940.19	-32.09%	676,226,792.62	-0.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,256,567.53	-117.98%	25,706,643.67	-73.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,541,149.51	-118.80%	22,204,068.50	-76.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,328,635.21	242.54%	168,863,979.66	172.81%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-120.00%	0.03	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-120.00%	0.03	-75.00%
加权平均净资产收益率	-0.39%	-2.47%	1.37%	-3.71%

说明:

2020年前三季度,公司营业收入规模与去年同期相比保持了平稳发展的格局,公司抓住国家新基建和国家电网电力物联网高质量发展新机遇,全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级,涉足户内外通用小型移动机器人的制造、新能源汽车高速快充解决方案等高新技术领域,继续强化公司高端智能制造和互联网游戏两大业务板块双主业运营,双轮业绩驱动的发展战略。报告期内,公司业绩变动的主要原因如下:

(1)2020年上半年,国内头部厂商大规模进入中重度游戏买量市场,手游市场买量竞争加剧,进一步推高了游戏买量成本,公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司(以下简称“哆可梦”)为保持行业竞争地位、紧跟行业发展趋势,在互联网流量资源等方面保持较高的投入力度,从而导致销售费用出现较大增长,导致2020年前三季度哆可梦归属于上市公司股东的净利润规模同比减少。

(2)哆可梦2016年12月成立全资子公司上海华向文化传播有限公司(以下简称“华向文化”)和上海游潜网络科技有限公司(以下简称“游潜网络”),根据财税[2012]第27号第三条,[2019]第68号文件:我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。华向文化、游潜网络2018年开始盈利,2018年、2019年享受软件企业免征企业所得税的优惠;因财政部、国家税务总局于2019年上半年公告[2019]第68号文件,故在2018年度报告中,华向文化和游潜网络根据25%所得税税率计提了企业所得税,并于[2019]第68号文件公告后冲回2018年多计提的所得税2,803.74万元。此部分对公司2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润影响为2,174.86万元,属于非经常性损益,而2020年无该所得税冲回影响,导致2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,388.83	/
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,889,407.31	主要系确认政府补助所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,099.99	/
减:所得税影响额	607,677.28	/
少数股东权益影响额(税后)	24,643.68	/
合计	3,502,575.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
惠程本部、惠程智能股权投资、理财产品收益	6,597,235.70	公司为了产业升级参与的基金投资业务与公司理财业务均属于经常性业务,未来将持续进行,收益可持续且稳定;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。
北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银证券、股权、理财投资收益	5,311,668.39	北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投资业务平台,主要从事投资类业务,证券、股权、理财投资系三家子公司经常性发生的业务,具有持续性;符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	53,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中弛惠程企业管理有限公司	境内非国有法人	10.54%	84,557,366	0	质押	52,000,000
日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.71%	29,738,216	0	/	/
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.60%	28,882,200	0	/	/
富兴投资基金(广州)有限公司-富兴沁园春1号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.39%	27,153,727	0	/	/
北京信中利京信管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	20,700,000	0	/	/
北京信中利普信股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.39%	19,151,800	0	/	/
深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.22%	17,766,200	0	/	/
共青城中源信投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	17,223,762	0	/	/
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	5,099,176	0	/	/
张玉柱	境内自然人	0.57%	4,592,000	0	/	/

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中弛惠程企业管理有限公司	84,557,366	人民币普通股	84,557,366
日照汇银股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	29,738,216	人民币普通股	29,738,216
中央汇金资产管理有限责任公司	28,882,200	人民币普通股	28,882,200
富兴投资基金(广州)有限公司-富兴沁园春1号私募证券