公司代码:600126 公司简称:杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

【2016】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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	胡祥甫	因公出差在外	陈杭生

4 天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度实现归属于上市公司股东的净利润725,459,529.92元;2016年度母公司实现净利润2,861,284.96元,加上2016年年初转入的母公司的未分配利润-453,628,652.51元,报告期末可供股东分配的利润为-450,767,367.56元。根据《公司章程》的规定,公司2016年度拟不进行利润分配或公积金转增股本。该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	杭钢股份	600126

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	吴继华
办公地址	杭州市拱墅区半山路178号
电话	(0571)88132917
电子信箱	hgg@hzsteel.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期,公司重大资产重组全面完成,公司主要资产和业务发生了重大变化,公司原位于半山基地的钢铁资产和业务置出后全部关停,新置入的资产为宁波钢铁、紫光环保,再生资源等,重组后公司业务以宁波钢铁所从事的钢铁业务为主,以部分环保业务为辅。因此,公司的属于钢铁行业,主营业务为钢铁及其压延产品的生产和销售,经营模式以自产自销为基础,另外进行部分原燃材料以及钢材的贸易,公司主要产品为热轧卷板,冷轧卷板,冷轧带钢,钢筋,钢材,型材,焦炭和副产品,集装箱制造,普线制造,汽车制造,造船,刀模具等行业。

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

	2016年	2015年		本年比上年增减(%)	2014年
		调整后	调整前		
总资产	25,561,304,798.08	25,184,574,396.14	3,865,720,753.18	1.50	7,028,524,044.85
营业收入	19,660,287,053.29	21,922,016,921.79	8,350,293,920.48	-10.32	14,449,052,796.82
归属于上市公司股东的净利润	725,459,529.92	-1,493,448,007.20	-1,088,908,867.85	不适用	10,733,613.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,733,062.04	-1,627,708,752.96	-1,109,854,783.73	不适用	-92,996,024.19
归属于上市公司股东的净资产	14,835,443,615.39	7,722,139,493.86	2,214,394,839.96	92.12	3,307,498,401.46
经营活动产生的现金流量净额	3,278,971,373.08	885,767,068.22	977,453,524.64	270.18	1,000,189,583.47
基本每股收益(元/股)	0.32	-1.78	-1.30	不适用	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.32	-1.78	-1.30	不适用	0.01
加权平均净资产收益率(%)	6.35	-11.15	-39.41	增加17.50个百分点	0.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	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	4,353,413,678.11	4,999,614,483.21	4,665,589,271.78	5,641,670,620.19
归属于上市公司股东的净利润	111,400,447.74	227,246,630.74	190,020,974.26	196,791,477.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,272,725.50	156,409,250.45	173,925,693.67	215,125,392.42
经营活动产生的现金流量净额	748,002,679.19	711,390,197.43	661,734,159.04	1,157,844,337.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

分季度数据与已披露定期报告数据中的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润存在较大的差异,主要系公司根据年报审计机构审计意见将宁波钢铁受托研发项目收入界定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”,公司相应分别调减2016年一季度、二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,073,672.50元,63,073,846.61元。

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)	57,150
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,255

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	
杭州钢铁集团公司	611,343,890	1,160,870,040	44.69	611,343,890	无		国有法人
宝钢集团有限公司	524,274,236	524,274,236	20.18	524,274,236	无		国有法人
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙)	123,106,060	123,106,060	4.74	123,106,060	未知		境内非国有法人
富春有限公司	109,073,048	109,073,048	4.2	109,073,048	无		境外法人
新疆同和君政股权投资合伙企业(有限合伙)	75,757,575	75,757,575	2.92	75,757,575	未知		境内非国有法人
浙江杭钢商贸集团有限公司	67,078,348	67,078,348	2.58	67,078,348	无		国有法人
杭州盛爱投资管理合伙企业(有限合伙)	66,287,878	66,287,878	2.55	66,287,878	未知		境内非国有法人
宁波开发投资集团有限公司	62,604,511	62,604,511	2.41	62,604,511	未知		国有法人
杭州金砖投资管理合伙企业(有限合伙)	56,818,181	56,818,181	2.19	56,818,181	未知		境内非国有法人
宁波经济技术开发区投股有限公司	25,442,720	25,442,720	0.98	25,442,720	未知		国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明: 上述股东中,富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团公司控股的子公司,公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年是“十二五”规划开局之年,也是公司重大资产重组完成后的第一年,面对复杂多变的市场环境,公司坚持“低成本、高效率”经营策略,以“稳定、创新、发展”为工作总基调,以“提高企业效益,提升企业综合竞争力”为方向,精准发力,综合施策,取得了较好的经营业绩。报告期,公司实现营业收入196.60亿元,归属于母公司所有者的净利润7.26亿元,全年生产焦炭106.44万吨,铁水426.97万吨,板坯444.84万吨,钢卷438.77万吨,焦、铁、钢、轧均全面超额完成生产计划。(详见公司2016年度报告全文)

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。

报告期,公司完成了重大资产重组,置出资产涉及的浙江杭钢商贸集团有限公司、浙江杭钢动力有限公司及杭州钢铁厂小型线,钢铁分有限公司不再纳入公司报告期合并报表范围;本公司将置入资产涉及的宁波钢铁有限公司、浙江富春紫光环保股份有限公司、浙江德清杭钢富春再生科技有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司以及丽合井范围内的浙江新世纪金属材料现货市场开发有限公司和浙江兰溪临启技术有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2017—016

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2017年4月10日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于2017年4月20日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席周尧福先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:

(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2016年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2016年年度报告及其摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

监事会发表独立审核意见如下:

根据《证券法》第68条和《上海证券交易所《股票上市规则》的有关要求,对董事会编制的2016年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

1.公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,能真实反映公司经营管理和财务状况,该报告及其报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.在提出本意见前,未发现参与2016年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(三)审议通过《2016年度利润分配预案》;

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度实现归属于上市公司股东的净利润725,459,529.92元,2016年度母公司实现净利润2,861,284.96元,加上2016年年初转入的母公司的未分配利润-453,628,652.51元,报告期末可供股东分配的利润为-450,767,367.56元。根据《公司章程》的规定,公司2016年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

(四)审议通过《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据国家宏观经济政策、市场环境及市场需求,结合公司生产经营和发展的需要,在对公司经营状况进行分析的基础上,公司拟向宁波银行杭州城西支行、北仑支行,农业银行杭州崇贤支行、北仑分行,临海支行、瑞安支行,浦发银行萧山支行、北仑支行,中国银行北仑分行,交通银行宁波分行、沈阶支行,宁波分行,建设银行北仑支行、开化支行,工商银行北仑支行、瑞安支行,杭州半山支行,华安银行北仑支行,浦发银行宁波开发区支行,中山支行,工行新银行宁波分行,浙商银行宁波海曙支行,杭州分行,中信银行宁波海曙支行,农村路支行,上海银行城西支行,广发银行杭州分行等金融机构申请总额167.60亿元的综合授信额度。以上各金融机构具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准。

为了提高资金使用效率,杭钢股份分公司与控股子公司之间以及杭钢股份下属控股子公司之间资金由杭钢股份母公司统筹调拨,上述事项董事会拟授权财务总监审核后由董事长签署。

(八)审议通过《关于全资子公司宁波钢铁有限公司2017年技术改造投资计划的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司全资子公司宁波钢铁有限公司为进一步推进“绿色宁钢,智慧宁钢”建设,2017年围绕提升竞争力,改善经营绩效的目标,聚焦社会需切关注的安全环保问题,拟安排技术改造投资计划87,666万元,年度资金计划78,077万元(含尾款项目资金8000万元,前期项目资金140万元)。

(九)审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司公告临2017-018。

(十)审议通过《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟与关联方宁波钢铁有限公司、宁波兴业物流有限公司、宁波宁钢钢铁贸易有限公司、宁波宁钢物业管理有限公司、宁波宁钢冷轧带钢有限公司、宁波宁钢三江矿业有限公司、宁波宁钢建筑安装工程有限公司、宁波宁钢工程机械有限公司、宁波宁钢工业设计研究院有限公司、宁波宁钢建筑安装工程有限公司、宁波宁钢工程机械有限公司、宁波宁钢工业设计研究院