

B060 信息披露 | Disclosure

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 公司负责人吴向东、主管会计工作负责人李展鹏及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,762,422.93	26,342,111.43	16.78
归属于上市公司股东的净资产	19,725,195.64	19,962,080.03	4.02
年初至报告期末(1-9月)	上年同期至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,179,060.36	1,387,449.20	129.06
年初至报告期末(1-9月)	上年同期至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
营业收入	22,669,541.69	24,981,528.56	16.25
归属于上市公司股东的净利润	758,004.31	820,872.67	-7.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	729,715.86	783,008.16	-6.88
加权平均净资产收益率(%)	3.92	4.32	减少0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	27,726.56	-6,684.76
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	281,494.27	25,006,626.61
委托他人投资或管理资产的损益		10,162,836.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,113.70	3,701,626.63
少数股东权益影响额(税后)	400.66	
所得税影响额	-529,399.65	-8,155,990.69
合计	132,341.04	28,289,461.09

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

单位:股

股东总数(户)						50,566	
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 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况	股份 状态	数量	股东性质
杭州钢铁集团有限公司	1,527,508,156	45.23	0	无			国有法人
北京诚通金控投资有限公司	306,996,022	9.09	0	无			国有法人
北京诚通金控投资有限公司-非公开发 行2020年可交换公司债券(第一期) (质押专户)	206,000,000	6.10	0	质押		206,000,000	国有法人
富春有限公司	141,794,962	4.20	0	无			境外法人
国新投资有限公司	107,970,207	3.20	0	无			境内法人
浙江杭甬铁路集团有限公司	87,201,862	2.58	0	无			境内非国有 法人
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有 限合伙)	75,431,128	2.23	0	未知			境内非国有 法人
宁波经济技术开发区控股有限公司	33,076,536	0.98	0	未知			境内法人
杭州富阳投资管理有限公司(有限合 伙)	19,877,801	0.59	0	未知			境内非国有 法人
东海基金-工商银行-东海基金-金 5号资产管理计划	12,000,000	0.36	0	未知			其他
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				
杭州钢铁集团有限公司	1,527,508,156	人民币普通股	1,527,508,156				
北京诚通金控投资有限公司	306,996,022	人民币普通股	306,996,022				
北京诚通金控投资有限公司-非公开发 行2020年可 交换公司债券(第一期)质押专户	206,000,000	人民币普通股	206,000,000				
富春有限公司	141,794,962	人民币普通股	141,794,962				
国新投资有限公司	107,970,207	人民币普通股	107,970,207				
浙江杭甬铁路集团有限公司	87,201,862	人民币普通股	87,201,862				
浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业(有限合伙)	75,431,128	人民币普通股	75,431,128				
宁波经济技术开发区控股有限公司	33,076,536	人民币普通股	33,076,536				
杭州富阳投资管理有限公司(有限合 伙)	19,877,801	人民币普通股	19,877,801				
东海基金-工商银行-东海基金-金5号资产管 理计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				
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、浙江杭甬铁路集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司系杭州铁路控制的小子子公司,未持有上市公司股份;东海基金-金5号资产管理计划				

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

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

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-7,616.31	-36,500.96	
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	1,388,367.73	4,239,103.52	上市奖励等政府补助
计入当期损益的非金融企业取得的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,111,187.66	2,586,794.27	购买理财产品取得投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值、持有金融资产及处置金融资产产生的公允价值变动损益、衍生金融资产、负债公允价值变动损益、以及处置非金融资产产生、衍生金融资产、负债公允价值变动损益、以及处置非金融资产产生的公允价值变动损益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,534.73	8,369.90	
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)	-377,870.57	-834,880.04	
所得税影响额	2,119,203.24	4,661,876.67	

注:2020年第一季度,公司实施了2020年限制性股票激励计划,并于2020年2月28日完成首期限制性股票授予。因此,2020年前三季度共产生股份支付费用:8,117,928.77元。

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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-7,616.31	-36,500.96	
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	1,388,367.73	4,239,103.52	上市奖励等政府补助
计入当期损益的非金融企业取得的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,111,187.66	2,586,794.27	购买理财产品取得投资收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值、持有金融资产及处置金融资产产生的公允价值变动损益、衍生金融资产、负债公允价值变动损益、以及处置非金融资产产生、衍生金融资产、负债公允价值变动损益、以及处置非金融资产产生的公允价值变动损益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,534.73	8,369.90	
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)	-377,870.57	-834,880.04	
所得税影响额	2,119,203.24	4,661,876.67	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股票代码:600126

公司简称:杭钢股份

杭州钢铁股份有限公司

2020 年第三季度报告

报表科目	期末数(或当期末数)	期初数(或上年数)	增加变动(%)
货币资金	9,461,670.77	6,440,689.78	46.91
交易性金融资产	487,008.76	280,000,000.00	-99.82
应收账款	364,594,083.06	222,338,594.17	61.26
预付款项	893,471.63	246,065,441.11	263.12
其他应收款	99,827,362.28	29,898,822.72	150.26
存货	2,791,249,318.94	1,881,248,699.79	48.37
其他流动资产	84,607,349.92	120,786,942.51	-30.04
其他非流动资产	311,607,694.52	161,607,694.52	92.82
在建工程	937,201,446.12	556,941,765.66	68.58
长期待摊费用	72,432,341.31	42,190,023.63	71.68
其他非流动资产	10,038,590.70	29,137,983.89	-66.55
应付账款	3,282,456,847.80	1,782,104,756.29	84.75
预收款项	3,010,871,465.10	1,815,946,804.53	66.80
应交税费	231,691,367.73	111,832,501.06	106.43
长期应付款	75,844,860.00	/	/
销售费用	26,082,523.14	17,413,624.60	49.78
信用减值损失	2,704,339.28	-6,943,893.70	不适用
资产减值损失	-380,889.25	/	/
营业外支出	3,729,830.21	539,798.36	590.97
经营活动产生的现金流量净额	3,179,060.36	1,387,449.20	129.06
投资活动产生的现金流量净额	-130,662,610.93	-194,416,361.64	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-58,143,079.96	-34,643,497.63	不适用

货币资金比期初数增加,主要是公司经营累积款及本期经营活动产生的现金流量净额增加等共同影响所致。

交易性金融资产比期初数减少,主要是子公司宁波钢铁环境项目已完工未到期。

应收账款比期初数增加,主要是再生资源子公司应收账款增加所致。

预付款项比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁、宁钢置业及电商公司预付焦煤、铁矿石等货款共同影响所致。

其他应收款比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁计提存息利息增加所致。

其他流动资产比期初数减少,主要是子公司铁矿等库存增加所致。

其他流动资产比期初数减少,主要是本期增值税留抵税额减少所致。

其他非流动资产比期初数增加,主要是本期公司对浙江富阳集成电路产业发展有限公司投资增加所致。

在建工程比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁2号高炉等技术改造项目、机烘云计算项目增加等共同影响所致。

长期待摊费用比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁环境项目投入增加所致。

其他非流动资产比期初数减少,主要是子公司紫光环保预付设备款减少所致。

应付账款比期初数增加,主要是子公司向供应商延迟支付货款增加所致。

预收款项比期初数增加,主要是子公司宁钢置业公司预收铁矿石货款增加所致。

应交税费比期初数增加,主要是子公司计提应交所得税所致。

应付账款比期初数增加,主要是子公司宁波钢铁应付排矿货款增加所致。

销售费用比上年同期数增加,主要是子公司电商公司运费增加所致。

信用减值损失比上年同期数减少,主要是应收账款按照账龄计提法计算冲回所致。

资产减值损失比上年同期数增加,主要是子公司宁波钢铁存货公允价值计提所致。

营业外支出比上年同期数增加,主要是本期子公司宁波钢铁对外捐赠增加所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是公司销售商品及提供劳务收到的现金同比增加6.70亿元,购买商品及接受劳务支付的现金同比增加42.33亿元,支付的各项税费同比减少3.88亿元等共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要是公司投资浙江富阳集成电路产业发展有限公司及使用闲置募集资金购买理财产品同比减少等共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是子公司支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。

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

(1)公司于2020年6月29日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的事项》,公司拟设立全资子公司云计数据中心有限公司(以下简称“云计中心”)为实施运营主体,投资38.79亿元建设浙江云计数据中心项目。浙江云计数据中心有限公司已于2020年9月18日设立,注册资本10亿元。

(2)公司拟向浙江杭甬铁路集团有限公司发行股份购买浙江省冶金物资有限公司85%股权、浙江杭甬铁路集团有限公司85%股权、支付现金购买浙江省冶金物资有限公司15%股权、浙江杭甬铁路集团有限公司15%股权,向浙江杭甬铁路集团有限公司发行股份购买浙江东奕商贸有限公司100%股权,向富春有限公司支付现金购买其下属富春矿业板块经营性资产及负债(含杭州钢铁(香港)有限公司100%股权、宁波富春东方贸易有限公司100%股权及除前述股权外的下属富春矿业板块经营性资产及负债)事项,2020年7月20日,中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(20190145号),中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料》进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。2020年8月8日,公司披露了关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告,公司将会同相关中介机构按照通知书的要求逐条落实问题,在受理问题回复后及时披露回复并报送中国证监会行政许可受理部门。

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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:杭州钢铁股份有限公司

法定代表人:吴向东

日期:2020-10-27

股票代码:600126	证券简称:杭钢股份	公告编号:临2020-076
杭州钢铁股份有限公司		
第八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”)第八届董事会第五次会议通知于2020年10月16日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议于2020年10月22日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《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,审议通过如下议案:		
(一)审议通过《公司2020年第三季度报告》;		
公司2020年第三季度报告全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《杭州钢铁股份有限公司2020年第三季度报告》;公司2020年第三季度报告正文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2020年第三季度报告》;		
(二)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。		
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。		
会议决定于2020年11月10日(星期二)下午2:00,在杭州市上城区雷霞路58号冠盛大厦22楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。		
经审核,监事会认为:公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部控制制度的相关规定;2020年第三季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,所包含的信息真实反映了公司第三季度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。		
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。		
公司监事王冰生因工作原因,辞去公司第八届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名朱利刚先生(简历附后)为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。		
本议案提交公司股东大会审议。		

朱利刚先生简历:

朱利刚,男,1975年出生,大学学历,工程师,曾任杭州钢铁集团公司经营管理考核管理科科长、副部长,湖州长广,浙江省冶金矿产有限公司纪委书记,杭州钢铁集团有限公司纪检监察室副主任。现任杭州钢铁股份有限公司纪委书记、宁波钢铁有限公司纪委书记。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。公告编号:临2020-078

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于补选公司第八届监事会监事的议案	√
2	关于补选公司第八届监事会监事的议案	√
3	关于补选公司第八届监事会监事的议案	√

三、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

3.4 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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 □不适用

3.6 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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 □不适用

3.8 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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.9 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 □不适用

3.10 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发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.11 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 □不适用

3.12 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发生重大变动的警示及原因说明