

证券代码：000761、200761

证券简称：本钢板材、本钢板 B

公告编号：2016-047

本钢板材股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

公司负责人赵忠民、主管会计工作负责人韩革及会计机构负责人(会计主管人员)王少宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	48,399,792,782.49	44,461,643,345.33	8.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,511,169,665.15	11,934,100,372.02	4.84%	
	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）	7,352,413,667.74	46.51%	19,981,998,237.09	-6.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	392,077,397.20	1,016.87%	574,615,573.52	252.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	380,239,871.89	983.36%	544,756,078.48	288.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,646,623,428.76	360.45%
基本每股收益（元/股）	0.13	1,200.00%	0.18	260.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	1,200.00%	0.18	260.00%
加权平均净资产收益率	3.21%	2.98%	4.72%	3.66%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	4,490,126.73	
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）	24,933,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	569,498.63	
债务重组损益	8,631,844.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,270,530.97	
减：所得税影响额	9,973,750.17	
少数股东权益影响额（税后）	61,755.46	
合计	29,859,495.04	--

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		74,128	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
本溪钢铁（集团）有限责任公司	国有法人	77.80%	2,442,316,069		质押	404,000,000
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.26%	8,157,311			
周杰	境内自然人	0.23%	7,332,801			
阮寿国	境内自然人	0.16%	5,082,200			
詹长城	境内自然人	0.15%	4,660,515			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.15%	4,606,141			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	境外法人	0.14%	4,237,147			
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	境外法人	0.10%	3,286,109			

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.10%	3,080,304			
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	其他	0.09%	2,847,400			
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			
本溪钢铁（集团）有限责任公司	2,442,316,069	人民币普通股	2,442,316,069			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	8,157,311	境内上市外资股	8,157,311			
周杰	7,332,801	境内上市外资股	7,332,801			
阮寿国	5,082,200	人民币普通股	5,082,200			
詹长城	4,660,515	境内上市外资股	4,660,515			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,606,141	境内上市外资股	4,606,141			
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	4,237,147	境内上市外资股	4,237,147			
Haitong International Securities Company Limited-Account Client	3,286,109	境内上市外资股	3,286,109			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,080,304	境内上市外资股	3,080,304			
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	2,847,400	人民币普通股	2,847,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

●合并报表中，与2015年年末相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因		
一、资产负债表项目	增减比例	变动原因
货币资金	72%	本期公司储备资金增加所致。
可供出售金融资产	44%	本期参股本钢宝锦（沈阳）汽车新材料技术有限公司所致。
在建工程	33%	本期未决算的在建工程增加所致。
工程物资	87%	本期未领用的工程物资增加所致。
递延所得税资产	-48%	本期公司盈利弥补亏损所致。
应付账款	35%	本期应付款增加所致。
预收账款	37%	本期钢材价格上涨，预收款增加所致。
一年内到期的非流动负债	-50%	本期一年内到期的非流动负债到期还款所致。
长期借款	229%	本期长期借款新增所致。
专项储备	624%	本期支付的安全使用费减少所致。
未分配利润	45%	本期利润增加所致。
●合并报表中，与2015年1-9月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因		
二、利润表项目	增减比例	变动原因
营业税金及附加	37%	本期应交增值税增加影响所致。
资产减值损失	-104%	本期钢材价格上涨，未提存货跌价准备所致。
投资收益	-92%	本期购买的银行理财产品减少所致。
营业外支出	-99%	本期非流动资产损失减少所致。
所得税费用	46769%	本期实现扭亏为盈，弥补亏损所致。
少数股东权益	283%	本期控股公司利润增加所致。
三、现金流量表	增减比例	变动原因
收到的税费返还	-47%	本期收到的出口退税金额减少所致。
收回投资收到的现金	-83%	本期购买的银行理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	-92%	本期购买的银行理财产品减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-33%	本期非流动资产处置减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-49%	本期购建固定资产支付的现金减少所致。
投资支付的现金	-67%	本期购买的银行理财产品减少所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本钢板材	本公司	否	热卷期货	1,214.04	2016年06月30日	2016年08月15日	1,214.04	1,204.79	1,219.35		0	0.00%	14.56
合计				1,214.04	--	--	1,214.04	1,204.79	1,219.35		0	0.00%	14.56
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016年05月27日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016年05月27日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	调坯轧材期现套保，利用轧线富余产能，在摊薄轧制成本的同时利用期货工具基差价的方式锁定轧制利润。公司制定了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》及《本钢板材股份有限公司期货业务实施细则》，对期货投资及持仓风险进行充分的评估及市场控制。 1.业务规模控制在采购和销售指标的 20%以内。 2.公司进行套期保值的最												

	高保证金为人民币 20,000 万元。 3.制定期货业务交易方案，方案对可能出现的法律风险，操作风险、市场风险进行了充分评估和制定有效的控制措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	以活跃市场中的报价确定公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司为开展期货业务，制定了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》，明确了组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货业务。有利于公司降低经营风险，适应激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。公司确定的期货交易保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。