

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2017-32

广东韶钢松山股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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。

公司负责人傅建国、主管会计工作负责人张永生及会计机构负责人(会计主管人员)赖伟东声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,268,763,626.37	2,314,783,299.28	127.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,158,813.19	-231,093,382.09	172.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,354,725.66	-231,093,382.09	184.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-642,037,421.79	-548,881,177.01	-16.97%
基本每股收益（元/股）	0.0695	-0.0955	172.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0695	-0.0955	172.78%
加权平均净资产收益率	30.99%	-96.55%	127.54%
	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）	14,824,622,658.15	14,975,555,659.66	-1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	626,650,396.48	458,491,583.29	36.68%

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
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）	873,226.00	商务局贴息款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-28,771,340.57	远期结售汇金融工具公允价值变动及投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	702,202.10	进口货物亏吨等赔偿款
合计	-27,195,912.47	--

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、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	115,138	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
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	国有法人	53.37%	1,291,214,790	0	质押	0
					冻结	0
万忠波	境内自然人	4.49%	108,630,705	0	质押	0
					冻结	0
陈悦华	境内自然人	0.58%	13,980,963	0	质押	0
					冻结	0
陈玉庆	境内自然人	0.45%	10,941,810	0	质押	0
					冻结	0
谢光权	境内自然人	0.41%	10,008,000	0	质押	0
					冻结	0
吴望晨	境内自然人	0.40%	9,775,842	0	质押	0
					冻结	0
周珠林	境内自然人	0.28%	6,767,622	0	质押	0
					冻结	0
许杰	境内自然人	0.20%	4,773,100	0	质押	0
					冻结	0
中信建投基金—广发银行—中信建投—优选 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.19%	4,573,295	0	质押	0
					冻结	0
谢光胜	境内自然人	0.17%	4,068,700	0	质押	0
					冻结	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		

宝钢集团广东韶钢钢铁有限公司	1,291,214,790	人民币普通股	1,291,214,790
万忠波	108,630,705	人民币普通股	108,630,705
陈悦华	13,980,963	人民币普通股	13,980,963
陈玉庆	10,941,810	人民币普通股	10,941,810
谢光权	10,008,000	人民币普通股	10,008,000
吴望晨	9,775,842	人民币普通股	9,775,842
周珠林	6,767,622	人民币普通股	6,767,622
许杰	4,773,100	人民币普通股	4,773,100
中信建投基金—广发银行—中信建投—优选 1 号资产管理计划	4,573,295	人民币普通股	4,573,295
谢光胜	4,068,700	人民币普通股	4,068,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国有法人股股东宝钢集团广东韶钢钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名股东中，陈悦华通过信用证券账户持有 13,980,963 股，谢光权通过信用证券账户持有 5,120,000 股，吴望晨通过信用证券账户持有 7,102,038 股，周珠林通过信用证券账户持有 6,767,622 股，许杰通过信用证券账户持有 4,773,100 股。		

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、公司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

单位：元

资产负债表	2017年3月31日	2016年3月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	489,379,411.50	213,770,438.70	128.93%	主要是由于销售收入增长带动货款回笼提升所致。
应收票据	689,811,250.85	464,119,604.06	48.63%	主要是由于销售收入增长带动应收客户票据增加所致。
应收账款	368,940,810.71	128,120,285.71	187.96%	主要是由于销售收入增长带动应收客户货款增加所致。
预付款项	266,977,228.93	129,912,215.30	105.51%	主要是原料价格升高导致预付采购款增加所致。
应收利息	255,555.71	22,717,890.59	-98.88%	主要是由于特钢资产组合转让款和利息已收回所致。
其他应收款	5,486,242.24	25,741,504.55	-78.69%	主要是由于备用金、保证金减少所致。
存货	2,231,171,193.34	1,420,796,339.31	57.04%	主要是由于原材料及钢材库存上升所致
其他流动资产	183,161,254.85	277,686,695.71	-34.04%	主要是由于待抵扣进项税额减少所致。
长期应收款	-	1,391,280,481.66	-100.00%	主要是由于收回特钢资产组合转让款所致。
在建工程	409,484,861.05	289,830,011.21	41.28%	主要是由于技改工程增加所致。
工程物资	13,102,732.83	7,251,020.34	80.70%	主要是由于工程物资采购增加所致。
无形资产	146,673,200.26	277,054,243.40	-47.06%	主要是由于上年末转让部分土地所致。
应付账款	2,678,899,348.42	4,065,372,545.06	-34.10%	主要是由于应付客户货款减少所致。
预收款项	746,736,283.34	478,822,785.94	55.95%	主要是由于预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	36,893,038.34	19,878,311.83	85.59%	主要是由于计提职工教育经费等薪酬增加所致。
应交税费	5,096,983.28	10,281,068.83	-50.42%	主要是由于堤围费等税费减少所致。
其他应付款	499,534,502.1	154,206,341.20	223.94%	主要是由于暂挂款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	32,000,000.00	3025.00%	主要是由于长期借款中有一年内到期的借款转至该科目增加所致。
长期借款	97,783,240.67	1,083,250,076.89	-90.97%	主要是由于长期借款中有一年内到期的借款转至一年内到期的非流动负债所致。
递延收益	80,159,452.22	55,754,783.64	43.77%	主要是由于上年收到的递延政府补助增加所致。
利润表	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,268,763,626.37	2,314,783,299.28	127.61%	主要是由于钢材销量、销价同比增加所致。
营业成本	4,940,800,057.80	2,363,316,216.43	109.06%	主要是由于产量、原材料采购成本同比增加所致。

税金及附加	8,518,499.89	314,705.16	2606.82%	主要是根据《增值税会计处理规定》，原管理费用开支的税费调整至该科目核算所致。
销售费用	52,304,032.96	34,724,356.62	50.63%	主要是由于运输仓储费同比增加所致。
管理费用	14,365,683.51	34,298,459.58	-58.12%	主要是由于机构精减及根据《增值税会计处理规定》，该科目开支的税费调整至税金及附加科目核算所致。
公允价值变动收益	-46,250,079.89	-10,008,325.29	-362.12%	主要是由于远期购汇合约公允价值变动所致。
投资收益	30,971,115.87	-13,941,189.84	322.16%	主要是由于对宝钢特钢长材确认投资收益增加所致。
营业利润	166,583,385.09	-236,124,737.28	170.55%	主要是由于钢材毛利同比上升所致。
营业外收入	1,575,428.10	5,031,355.19	-68.69%	主要是由于收到政府补助减少所致。
利润总额	168,158,813.19	-231,093,382.09	172.77%	主要是由于营业利润同比增加所致。
净利润	168,158,813.19	-231,093,382.09	172.77%	主要是由于营业利润同比增加所致。
现金流量表	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入	5,118,762,656.82	2,173,851,448.18	135.47%	主要是由于钢材销售收入同比增加所致。
经营活动现金流出	5,760,800,078.61	2,722,732,625.19	111.58%	主要是由于原材料采购、进口物资付现同比增加所致。
投资活动现金流入	51,099,389.89	5,572,426.01	817.00%	主要是收到前期处置固定资产同比增加所致。
投资活动现金流出	118,390,590.31	25,458,669.20	365.03%	主要是由于固定资产投资支出增加所致。
期末现金及现金等价物余额	395,379,411.50	213,770,438.70	84.96%	主要是由于期初现金及现金等价物余额同比增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 3 月 30 日,深圳证券交易审核通过了公司撤销退市风险警示并变更了公司证券简称,公司股票 2017 年 3 月 31 日开市起停牌 1 天, 2017 年 4 月 5 日开市起恢复交易, 证券简称由“*ST 韶钢”变更为“韶钢松山”, 证券代码 000717 保持不变。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告	2017 年 03 月 11 日	巨潮资讯网
关于深圳证券交易所 2016 年报问询函回复的公告	2017 年 03 月 29 日	巨潮资讯网
关于公司股票交易撤销退市风险警示及变更证券简称的公告	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网
收到关联方归还非经营性资金占用的公告	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网

关于重大诉讼（博风电力诉韶钢国贸） 进展的公告	2017 年 03 月 09 日	巨潮资讯网
----------------------------	------------------	-------

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国宝武钢铁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司重组广东省韶关钢铁集团有限公司完成，从而控制广东韶钢松山股份有限公司目前总股本 36.27% 的股份后，本公司将依据法律及公司章程行使股东权利，充分尊重韶钢松山及本公司直接或间接控制的生产与韶钢松山相同或类似产品的企业（包括宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁股份有限公司等）的独立自主经营，不会利用实际控制人的地位干预该等公司	2012 年 02 月 02 日	公司存续期间	正在履行

			的市场竞争行为，或与一方达成不利于任何其他一方的市场竞争地位的交易或安排。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国宝武钢铁集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	韶钢集团在中国境内任何地区，不以任何形式直接或间接从事和经营与韶钢松山主营业务构成或可能构成竞争的业务；韶钢集团在以后的经营或投资项目安排上，避免与韶钢松山同业竞争的业务；如因国家政策调整等不可抗力或其他意外事件发生致使韶钢集团与韶钢松山同业竞争不可避免时，在同等条件下，韶钢松山享有相关项目经营投资的优先选择权，或与韶钢集团共同经营投资项目。韶钢集团在承诺函中保证严格履行上	2001 年 06 月 29 日	公司存续期间	正在履行

			述承诺，如有违反，将依法承担因此造成的全部损失。韶钢集团与韶钢松山关于避免同业竞争的制度安排，有效地遏制了公司与控制股东之间的同业竞争情形的发生。			
	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	股份限售承诺	<p>广东韶钢松山股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】729号文核准，拟向特定投资者非公开发行 75,000 万股 A 股股票（以下简称“本次发行”）。作为韶钢松山本次发行的认购对象，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及其规范性文件的规定，本机构承诺如下：本机构参与韶钢松山本次发</p>	2013 年 06 月 13 日	2013-07-10 至 2016-07-09	履行完毕

			行认购的 75,000 万股 股份，自本次 新增股份上 市之日起，三 十六个月内 不转让。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细 说明未完成履行的具体原因及下一 步的工作计划	不适用。					

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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
工行韶 关分行	无	否	远期	71,536. 52	2016 年 09 月 22 日	2017 年 03 月 23 日	0	72,912. 06					1,375.5 3
农行韶 关分行	无	否	远期	15,969. 2	2016 年 07 月 27 日	2017 年 03 月 13 日	0	16,167. 23					198.03
中行韶	无	否	远期	19,177.	2016 年 10 月 27	2017 年 03 月 30	0	19,351.					174.31

关分行				52	日	日		83					
工行韶 关分行	无	否	远期	57,676. 8	2016年 09月14 日	2017年 08月14 日	0				58,099. 44	92.71%	
建行韶 关分行	无	否	远期	14,177. 98	2016年 11月24 日	2017年 05月15 日	0				14,441. 51	23.05%	
农行韶 关分行	无	否	远期	43,603. 61	2016年 11月04 日	2017年 05月15 日	0				44,414. 09	70.88%	
中行韶 关分行	无	否	远期	29,250. 08	2016年 10月27 日	2017年 06月23 日	0				29,850. 6	47.64%	
建行韶 关分行	无	否	货币掉 期	38,233. 01	2016年 08月24 日	2017年 12月29 日	0				38,849. 2	62.00%	
农行韶 关分行	无	否	货币掉 期	23,321. 64	2016年 10月20 日	2017年 12月29 日	0				23,548	37.58%	
工行韶 关分行	无	否	一个点 区间远 期类产 品（期 权组 合产 品）	9,127.7	2017年 03月16 日	2017年 09月04 日	0				9,153.5 7	14.61%	
合计				322,074 .06	--	--	0	108,431 .12	0		218,356 .41	348.47 %	1,747.8 7
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）	2017年03月11日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年04月01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）	公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《期货套期保值内部控制制度》明确了相关职责、分工、审批流程及资金交割等相关内容，并建立了风险预警机制，加强风险管控，公司开展的远期、一个点区间远期及货币掉期业务性质简单，交易的规模、方向及期限均与实际业务背景相匹配，基本在1年以内，对公司流动性没有影响，螺纹钢期货选择交易活跃的主力合约可以规避流动性风险，选择资信好、实力强的交易对手，基本不予考虑其违约风险；公司针对远期、一个点区间远期及货币掉期及螺纹钢期货建立了一些风险控制措施，如建立严格的授权及岗位制衡制度，建立风险预警和												

	异常情况及时报告制度，采取止损限额措施等。
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	报告期末，公司持有的远期、一个点区间远期合约公允价值以各商业银行的期末估值通知书为依据。
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	公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为公司的独立董事对本公司以套期保值为目的的衍生品投资风险控制情况发表如下意见：公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、一个点区间远期、货币掉期业务，以锁定利润规避价格下跌风险开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易管理办法》，完善了相关内控制度和风险控制机制，衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
宝钢特钢韶关有限公司	2015-11	出售特钢资产	5,120.18	0	5,120.18	0	现金清偿	5,120.18	2017年3月
合计			5,120.18	0	5,120.18	0	--	5,120.18	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.00%
相关决策程序			上述特钢业务资产出售已在 2015 年 11 月 16 日经第七届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过。设立合资公司宝钢特钢长材有限公司（本公司持股 49%）于 2015 年 12						

	月 9 日经第七届董事会 2015 年第七次临时会议审议通过，并于 2015 年 12 月 24 日经公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	报告期无新增非经营性资金占用。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	宝钢特钢韶关有限公司已于 2017 年 3 月 28 日偿付完毕。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 04 月 06 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公司已于 2017 年 4 月 6 日在巨潮资讯网披露了注册会计师出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日