

# 广东韶钢松山股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 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		

宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	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关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。
<b>现金流量表</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>2016年1-3月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
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其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。	2012 年 02 月 02 日	公司存续期间	正在履行
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。	2001 年 06 月 29 日	公司存续期间	正在履行
	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	股份限售承诺	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	2013 年 06 月 13 日	2013-07-10 至 2016-07-09	履行完毕



			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					1,375.53
农行韶	无	否	远期	15,969.	2016年	2017年	0	16,167.					198.03

关分行				2017年07月27日	2017年03月13日		23						
中行韶关分行	无	否	远期	19,177.52	2016年10月27日	2017年03月30日	0	19,351.83					174.31
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				9,153.57	14.61%	
合计				322,074.06	--	--	0	108,431.12	0		218,356.41	348.47%	1,747.87
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	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												

风险、法律风险等)	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》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	489,379,411.50	1,149,378,878.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,053,401.65	52,303,481.54
衍生金融资产		
应收票据	689,811,250.85	471,125,125.12
应收账款	368,940,810.71	231,461,400.04
预付款项	266,977,228.93	117,623,637.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	255,555.71	3,833,499.35
应收股利		
其他应收款	5,486,242.24	3,971,815.05
买入返售金融资产		
存货	2,231,171,193.34	1,926,116,624.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,161,254.85	266,598,636.69
流动资产合计	4,241,236,349.78	4,222,413,098.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		51,201,826.46
长期股权投资	1,354,863,851.68	1,341,371,475.13
投资性房地产		
固定资产	8,639,261,662.55	8,823,244,975.93
在建工程	409,484,861.05	362,564,626.62
工程物资	13,102,732.83	7,208,654.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,673,200.26	147,551,002.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	10,583,386,308.37	10,753,142,561.29
资产总计	14,824,622,658.15	14,975,555,659.66
流动负债：		
短期借款	6,384,571,772.17	6,269,671,388.03
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,113,815,922.23	2,239,240,698.58
应付账款	2,678,899,348.42	3,328,708,563.92
预收款项	746,736,283.34	618,713,937.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,893,038.34	38,097,475.94
应交税费	5,096,983.28	35,373,458.76
应付利息	21,855,730.24	15,565,286.54

应付股利		
其他应付款	499,534,502.10	251,789,516.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	2,507,071.18	
流动负债合计	13,489,910,651.30	13,797,160,325.86
非流动负债：		
长期借款	97,783,240.67	101,805,353.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	459,972,275.22	461,984,253.50
长期应付职工薪酬	58,936,642.26	64,744,691.01
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		
递延收益	80,159,452.22	80,159,452.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,061,610.37	719,903,750.51
负债合计	14,197,972,261.67	14,517,064,076.37
所有者权益：		
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,228,752,099.32	3,228,752,099.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,317,379.79	2,317,379.79
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62

一般风险准备		
未分配利润	-5,663,092,393.25	-5,831,251,206.44
归属于母公司所有者权益合计	626,650,396.48	458,491,583.29
少数股东权益		
所有者权益合计	626,650,396.48	458,491,583.29
负债和所有者权益总计	14,824,622,658.15	14,975,555,659.66

法定代表人：傅建国

主管会计工作负责人：张永生

会计机构负责人：赖伟东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	488,528,503.34	1,149,373,332.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,053,401.65	52,303,481.54
衍生金融资产		
应收票据	689,811,250.85	471,125,125.12
应收账款	368,940,810.71	231,461,400.04
预付款项	266,977,228.93	117,623,637.69
应收利息	255,555.71	3,833,499.35
应收股利		
其他应收款	3,949,139.06	1,915,637.97
存货	2,231,171,193.34	1,926,116,624.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,155,707.68	266,598,636.69
流动资产合计	4,238,842,791.27	4,220,351,375.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		51,201,826.46
长期股权投资	1,354,863,851.68	1,341,371,475.13
投资性房地产		
固定资产	8,639,252,260.83	8,823,234,372.80



在建工程	409,484,861.05	362,564,626.62
工程物资	13,102,732.83	7,208,654.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,584,206.16	147,446,442.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	10,583,287,912.55	10,753,027,398.05
资产总计	14,822,130,703.82	14,973,378,773.15
流动负债：		
短期借款	6,384,571,772.17	6,269,671,388.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,113,815,922.23	2,239,240,698.58
应付账款	2,678,899,348.42	3,328,708,563.92
预收款项	697,625,552.80	569,953,206.73
应付职工薪酬	35,816,834.35	37,021,271.95
应交税费	5,096,983.28	35,373,458.76
应付利息	21,855,730.24	15,565,286.54
应付股利		
其他应付款	499,507,142.06	251,762,196.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	2,507,071.18	
流动负债合计	13,439,696,356.73	13,747,296,071.29
非流动负债：		
长期借款	97,783,240.67	101,805,353.78
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	459,972,275.22	461,984,253.50
长期应付职工薪酬	58,936,642.26	64,744,691.01
专项应付款	11,210,000.00	11,210,000.00
预计负债		
递延收益	80,159,452.22	80,159,452.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,061,610.37	719,903,750.51
负债合计	14,147,757,967.10	14,467,199,821.80
所有者权益：		
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,228,752,099.32	3,228,752,099.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,317,379.79	2,317,379.79
盈余公积	639,148,900.62	639,148,900.62
未分配利润	-5,615,370,053.01	-5,783,563,838.38
所有者权益合计	674,372,736.72	506,178,951.35
负债和所有者权益总计	14,822,130,703.82	14,973,378,773.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,268,763,626.37	2,314,783,299.28
其中：营业收入	5,268,763,626.37	2,314,783,299.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,086,901,277.26	2,526,958,521.43
其中：营业成本	4,940,800,057.80	2,363,316,216.43

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,518,499.89	314,705.16
销售费用	52,304,032.96	34,724,356.62
管理费用	14,365,683.51	34,298,459.58
财务费用	77,100,129.13	94,304,783.64
资产减值损失	-6,187,126.03	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-46,250,079.89	-10,008,325.29
投资收益（损失以“－”号填列）	30,971,115.87	-13,941,189.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,492,376.55	-17,748,434.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,583,385.09	-236,124,737.28
加：营业外收入	1,575,428.10	5,031,355.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,158,813.19	-231,093,382.09
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,158,813.19	-231,093,382.09
归属于母公司所有者的净利润	168,158,813.19	-231,093,382.09
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	168,158,813.19	-231,093,382.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	168,158,813.19	-231,093,382.09
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0695	-0.0955
(二)稀释每股收益	0.0695	-0.0955

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：傅建国

主管会计工作负责人：张永生

会计机构负责人：赖伟东

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,268,763,626.37	2,314,783,299.28
减：营业成本	4,940,800,057.80	2,363,316,216.43
税金及附加	8,518,499.89	314,705.16
销售费用	52,268,917.62	34,509,467.74
管理费用	14,365,683.51	34,298,459.58

财务费用	77,100,272.29	94,304,245.27
资产减值损失	-6,187,126.03	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-46,250,079.89	-10,008,325.29
投资收益（损失以“－”号填列）	30,971,115.87	-13,941,189.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,492,376.55	-17,748,434.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,618,357.27	-235,909,310.03
加：营业外收入	1,575,428.10	5,031,355.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,193,785.37	-230,877,954.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,193,785.37	-230,877,954.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	168,193,785.37	-230,877,954.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0695	-0.0954
（二）稀释每股收益	0.0695	-0.0954

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,052,875,104.56	2,146,483,641.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,342,376.63	8,697,887.10
收到其他与经营活动有关的现金	63,545,175.63	18,669,919.18
经营活动现金流入小计	5,118,762,656.82	2,173,851,448.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,505,502,952.87	2,053,450,765.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,283,994.94	193,867,766.54
支付的各项税费	9,145,884.71	4,659,847.87
支付其他与经营活动有关的现金	79,867,246.09	470,754,245.29
经营活动现金流出小计	5,760,800,078.61	2,722,732,625.19
经营活动产生的现金流量净额	-642,037,421.79	-548,881,177.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,814,248.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,099,389.89	-241,822.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,099,389.89	5,572,426.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,390,590.31	25,311,957.13
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		146,712.07
投资活动现金流出小计	118,390,590.31	25,458,669.20
投资活动产生的现金流量净额	-67,291,200.42	-19,886,243.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,333,381,239.32	1,389,268,001.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,738,276.33	2,190,525.46

筹资活动现金流入小计	1,335,119,515.65	1,391,458,526.59
偿还债务支付的现金	1,222,914,761.59	1,228,045,578.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,862,410.70	108,350,128.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,131,612.19
筹资活动现金流出小计	1,300,777,172.29	1,338,527,318.80
筹资活动产生的现金流量净额	34,342,343.36	52,931,207.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,986,811.55	-5,867,637.62
五、现金及现金等价物净增加额	-659,999,467.30	-521,703,850.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,378,878.80	735,474,288.73
六、期末现金及现金等价物余额	395,379,411.50	213,770,438.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,052,875,104.56	2,146,483,641.90
收到的税费返还	2,342,376.63	8,697,887.10
收到其他与经营活动有关的现金	62,599,763.66	18,453,914.35
经营活动现金流入小计	5,117,817,244.85	2,173,635,443.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,505,502,952.87	2,053,421,131.58
支付给职工以及为职工支付的现金	166,283,994.94	193,717,910.08
支付的各项税费	9,145,884.71	4,654,678.68
支付其他与经营活动有关的现金	79,767,196.09	448,180,025.56
经营活动现金流出小计	5,760,700,028.61	2,699,973,745.90
经营活动产生的现金流量净额	-642,882,783.76	-526,338,302.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,814,248.27



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,099,389.89	-241,822.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,099,389.89	5,572,426.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,390,590.31	25,311,957.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		146,712.07
投资活动现金流出小计	118,390,590.31	25,458,669.20
投资活动产生的现金流量净额	-67,291,200.42	-19,886,243.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,333,381,239.32	1,389,268,001.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,738,276.33	2,190,525.46
筹资活动现金流入小计	1,335,119,515.65	1,391,458,526.59
偿还债务支付的现金	1,222,914,761.59	1,228,045,578.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,862,410.70	108,350,128.02
支付其他与筹资活动有关的现金		2,131,612.19
筹资活动现金流出小计	1,300,777,172.29	1,338,527,318.80
筹资活动产生的现金流量净额	34,342,343.36	52,931,207.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,986,811.55	-5,867,637.62
五、现金及现金等价物净增加额	-660,844,829.27	-499,160,975.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,373,332.61	712,742,252.79
六、期末现金及现金等价物余额	394,528,503.34	213,581,277.22

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

董事长：傅建国  
2017 年 4 月 26 日