

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019-71

# 广东韶钢松山股份有限公司 2019 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。

公司负责人李世平、主管会计工作负责人谢志雄及会计机构负责人(会计主管人员)郭利荣声明：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

公司是否需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）	16,746,720,325.26	16,426,792,771.83	1.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,466,944,691.85	6,177,524,918.70	20.87%	
	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）	7,862,251,472.76	8.45%	21,650,700,967.52	11.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	282,233,270.74	-71.79%	1,289,419,773.15	-53.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	267,414,331.77	-73.42%	1,190,841,590.09	-56.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,844,723,895.18	-40.59%
基本每股收益（元/股）	0.1166	-71.79%	0.5329	-53.23%
稀释每股收益（元/股）	0.1166	-71.79%	0.5329	-53.23%
加权平均净资产收益率	3.85%	-15.45%	18.90%	-36.60%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	32,755,901.22	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,120,038.40	远期结售汇金融工具公允价值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	425,739.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,851,923.66	丧失对下属全资子公司控制权后确认的损益

减：所得税影响额	9,575,419.80	
合计	98,578,183.06	--

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	119,015	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
宝武集团广东韶钢钢铁有限公司	国有法人	53.05%	1,283,512,890	0	质押	0
					冻结	0
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	13,063,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	10,253,753	0		
谢光权	境内自然人	0.41%	9,850,000	0		
程立祥	境内自然人	0.27%	6,533,700	0		
高耀庭	境内自然人	0.27%	6,435,464	0		
朱锡源	境内自然人	0.26%	6,290,777	0		
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.21%	5,158,000	0		
张金钢	境内自然人	0.21%	5,040,000	0		
王维勇	境内自然人	0.18%	4,355,500	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
宝武集团广东韶关钢铁有限公司	1,283,512,890	人民币普通股	1,283,512,890
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,063,100	人民币普通股	13,063,100
香港中央结算有限公司	10,253,753	人民币普通股	10,253,753
谢光权	9,850,000	人民币普通股	9,850,000
程立祥	6,533,700	人民币普通股	6,533,700
高耀庭	6,435,464	人民币普通股	6,435,464
朱锡源	6,290,777	人民币普通股	6,290,777
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	5,158,000	人民币普通股	5,158,000
张金钢	5,040,000	人民币普通股	5,040,000
王维勇	4,355,500	人民币普通股	4,355,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，国有法人股股东宝武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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名股东中，谢光权通过信用证券账户持有 9,850,000 股，程立祥通过信用证券账户持有 6,533,700 股，高耀庭通过信用证券账户持有 6,435,464 股，朱锡源通过信用证券账户持有 6,290,777 股，张金钢通过信用证券账户持有 800,000 股，王维勇通过信用证券账户持有 4,355,500 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、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

资产负债表				
项目	2019年9月30日	2018年12月31日	对比	变动原因分析
交易性金融资产	4,933,469.54	-	100.00%	主要是人民币兑美元的汇率影响所致。
预付款项	657,939,842.71	419,413,120.42	56.87%	主要是预付客户货款增加所致。
在建工程	1,245,777,512.26	449,485,742.68	177.16%	主要是公司基建技改项目投资增加影响。
一年内到期的非流动负债	3,201,187.95	19,652,595.20	-83.71%	一年内到期长期应付款减少影响。
递延收益	228,934,867.90	136,978,297.90	67.13%	主要是本年收到的与资产相关的政府补助。
未分配利润	1,231,079,205.76	-58,340,567.39	2210.16%	主要是以前年度亏损已弥补完毕。

201901-201909合并利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	对比	变动原因分析
销售费用	93,072,846.50	337,244,386.92	-72.40%	主要是一票结算的运输仓储费用变化的影响。
管理费用	110,316,732.84	198,811,890.28	-44.51%	主要是维修费同比减少影响。
财务费用	120,212,756.86	177,759,085.94	-32.37%	主要是短期借款同比上年同期大幅减少，借款利息同比减少。
投资收益（损失以“—”号填列）	117,868,087.44	18,246,995.76	545.9%	公司下属全资子公司广东韶钢国贸贸易有限公司正式进入破产程序，不再纳入公司合并范围影响。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	6,590,729.11	13,822,239.44	-52.32%	主要是汇率市场波动引起的远期合约估值收益同比减少。
营业利润（亏损以“—”号填列）	1,471,699,772.62	2,796,103,241.20	-47.37%	主要受钢材价格下降和原材料价格上涨影响，盈利水平同比减少。
营业外收入	425,739.58	1,967,162.57	-78.36%	主要是收到赔付的保险同比减少影响。
利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,472,125,512.20	2,782,137,911.59	-47.09%	主要受钢材价格下降和原材料价格上涨影响，盈利水平同比减少。

所得税费用	182,705,739.05	25,062,826.09	628.99%	主要是公司以前年度亏损已弥补完毕，公司按照税法规定计提所得税费用
净利润（净亏损以“－”号填列）	1,289,419,773.15	2,757,075,085.50	-53.23%	主要受钢材价格下降和原材料价格上涨影响，盈利水平同比减少。

### 201901-201909合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	对比	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	1,844,723,895.18	3,105,329,492.37	-40.59%	主要是原材料价格上涨，影响经营活动产生的现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-873,047,043.60	-831,115,407.50	5.05%	
筹资活动产生的现金流量净额	-845,499,801.93	-2,562,352,761.21	-67.00%	主要是公司借款同比减少，应付利息同比减少影响。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,480,953.43	-11,646,854.23	196.05%	外币折算差额的影响
五、现金及现金等价物净增加额	91,696,096.22	-299,785,530.57	-130.59%	主要是原材料价格上涨，影响经营活动产生的现金流量净额减少

## 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

事 项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于聘任2019年度审计机构的公告	2019年10月18日	巨潮资讯网
关于公司总裁（总经理）辞职的公告	2019年10月18日	巨潮资讯网
关于对高级副总裁行使职权授权的公告	2019年10月18日	巨潮资讯网
关于终止对全资子公司提供担保的公告	2019年10月12日	巨潮资讯网
关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的公告	2019年10月11日	巨潮资讯网
关于公司被移出安全生产领域失信联合惩戒“黑名单”的公告	2019年09月21日	巨潮资讯网
关于全资子公司宝特韶关收到政府补助资金的公告	2019年09月16日	巨潮资讯网
关于对外投资参与设立合资公司的公告	2019年08月20日	巨潮资讯网
仲裁裁决（申请人：江苏联慧）	2019年08月03日	巨潮资讯网
关于收到政府补助资金的公告	2019年07月31日	巨潮资讯网
关于预挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的公告	2019年07月17日	巨潮资讯网
全资子公司被申请破产清算的进展公告	2019年07月03日	巨潮资讯网
关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员	2019年06月26日	巨潮资讯网

及证券事务代表的公告		
关于设立分公司的公告	2019年03月15日	巨潮资讯网

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 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
农行韶关分行	无	否	远期	16,680.28	2018年05月23日	2019年05月17日	2,998.74	2,998.74					122.83
农行韶关分行	无	否	远期	9,530.28	2018年10月26日	2019年10月18日	9,530.28				9,530.28	1.28%	



农行韶关分行	无	否	远期	10,678.13	2018年11月20日	2019年11月15日	10,678.13				10,678.13	1.43%	
农行韶关分行	无	否	远期	4,169.7	2018年11月22日	2019年05月08日	4,169.7	4,169.7					-129
农行韶关分行	无	否	远期	8,823.04	2019年01月02日	2019年06月10日	8,823.04	8,823.04					26.07
中行韶关分行	无	否	远期	5,247.58	2018年12月03日	2019年05月08日	5,247.58	5,247.58					-165.64
农行韶关分行	无	否	货币掉期	7,405.21	2018年07月06日	2019年06月28日	7,405.21	7,405.21					
合计				62,534.22	--	--	48,852.68	28,644.27	0	0	20,208.41	2.71%	-145.74
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）	2019年03月15日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年04月19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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 06 月 28 日	实地调研	机构	具体见公司 2019 年 7 月 2 日披露的投资者关系互动记录表。
2019 年 07 月 03 日	实地调研	机构	具体见公司 2019 年 7 月 4 日披露的投资者关系互动记录表。
2019 年 07 月 17 日	实地调研	机构	具体见公司 2019 年 7 月 18 日披露的投资者关系互动记录表。
2019 年 08 月 22 日	实地调研	机构	具体见公司 2019 年 8 月 23 日披露的投资者关系互动记录表。

## 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。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日