

B074信息披露Disclosure

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】第一季度报告

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发及会计机构负责人(会计主管人员)赖伟声明：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)	5,269,763,626.37	2,314,783,289.28	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)	119,354,725.69	-231,093,382.09	194.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-642,027,421.79	-540,881,177.01	-16.97%
基本每股收益(元/股)	0.0006	-0.0095	172.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0006	-0.0095	172.78%
加权平均净资产收益率	30.09%	-90.65%	127.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	14,324,622,686.16	14,576,565,684.68	-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

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)	873,226.00	商务补贴总额
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	-28,771,302.57	远期银行结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	70,202.10	进口货物与吨钢借款
合计	-27,195,912.47	—

单位:元

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

公司报告期内不存在将根据《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十名股东持股情况表

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
前十名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
宝钢集团(广东)钢铁有限公司	国有法人	53.37%	1,291,214,790
万忠波	境内自然人	4.49%	108,630,706
陈锦华	境内自然人	0.68%	13,980,963
陈玉庆	境内自然人	0.46%	10,941,810
谢光权	境内自然人	0.41%	10,008,000
吴国昌	境内自然人	0.40%	9,775,842
周瑞林	境内自然人	0.28%	6,767,622
许杰	境内自然人	0.20%	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	境内非国有法人	0.19%	4,573,296
谢光胜	境内自然人	0.17%	4,068,700

前十名股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类	数量
宝钢集团(广东)钢铁有限公司	1,291,214,790	人民币普通股	1,291,214,790
万忠波	108,630,706	人民币普通股	108,630,706
陈锦华	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
吴国昌	9,775,842	人民币普通股	9,775,842
周瑞林	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	4,573,296	人民币普通股	4,573,296
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
前十名股东中,除投保人(上市公司)宝钢集团(广东)钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人;本公司控股股东宝钢集团(广东)钢铁有限公司持有本公司股份总数的53.37%,为公司的实际控制人。

公司前十名普通股股东,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

公司前十名普通股股东,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十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

货币资金	489,379,411.50	213,770,438.70	129.93%	主要是由于销售收入增长带动应收账款回笼提升所致。
应收账款	689,811,250.05	464,110,604.16	48.63%	主要是由于销售收入增长带动应收账款客户回笼增加所致。
应收账款	689,810,810.71	129,012,106.61	167.06%	主要是由于销售收入增长带动应收账款客户回笼增加所致。
预付款项	266,977,228.03	129,012,106.61	105.81%	主要是由于预付账款增加所致。
应收利息	22,771,880.09	22,771,880.09	-58.00%	主要是由于预付账款增加所致。
其他应收款	5,486,242.24	25,741,504.55	-78.69%	主要是由于预付账款增加所致。
存货	2,231,171,103.34	1,420,796,359.21	57.04%	主要是由于原材料及库存材料存在上升所致。
其他流动资产	183,161,254.05	277,686,345.04	-34.04%	主要是由于预付账款增加所致。
长期应收款	-	1,391,289,481.66	-100.00%	主要是由于预付账款增加所致。
在建工程	409,484,861.06	289,383,611.23	41.28%	主要是由于工程材料采购增加所致。
工程物资	13,102,722.63	7,851,020,800.70	80.07%	主要是由于工程材料采购增加所致。
无形资产	146,673,200.26	277,054,265.40	-47.00%	主要是由于上年末转让土地所致。
应付账款	2,676,899,348.42	4,085,372,146.06	-34.10%	主要是由于应付账款减少所致。
预收款项	740,736,283.34	476,822,665.06	56.06%	主要是由于预收账款增加所致。
应付职工薪酬	36,803,038.34	19,878,311.83	85.65%	主要是由于计提职工薪酬增加所致。
应交税费	5,096,362.29	10,201,069.02	-50.42%	主要是由于预收账款减少所致。
其他应付款	499,534,502.1	154,206,341.20	223.34%	主要是由于预付账款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	32,000,000.00	3020.00%	主要是由于长期借款增加所致。
长期借款	97,783,240.67	1,082,250,076.80	-91.25%	主要是由于长期借款增加所致。
递延收益	80,159,462.22	56,764,783.64	41.27%	主要是由于上年收到的递延收益补助增加所致。
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	5,269,763,626.37	2,314,783,289.28	127.61%	主要是由于产量增加、销售价格同比增加所致。
营业成本	4,940,300,627.80	2,363,316,216.62	109.60%	主要是由于产量增加、原材料采购成本同比增加所致。
税金及附加	8,518,469.09	314,706.16	2660.62%	主要是由于房产税增加所致。
销售费用	62,304,032.96	34,724,366.62	80.63%	主要是由于市场推广费用增加所致。
管理费用	14,365,035.1	28,438,459.68	-58.12%	主要是由于管理费用减少所致。
公允价值变动收益	-46,250,079.89	-10,069,382.12	-362.12%	主要是由于远期外汇合约公允价值变动所致。
投资收益	30,971,115.67	-13,941,088.94	322.16%	主要是由于对宝钢集团材料确认投资收益增加所致。
营业利润	166,833,265.09	-236,124,727.28	170.65%	主要是由于营业收入增加所致。
营业外收入	1,075,428.10	609,316.19	76.98%	主要是由于营业外收入增加所致。
利润总额	168,158,813.19	-231,093,382.09	172.77%	主要是由于营业收入增加所致。
净利润	168,158,813.19	-231,093,382.09	172.77%	主要是由于营业收入增加所致。
现金流量表	2017年1-3月	2016年1-3月	变动原因说明	
经营活动现金流	5,118,762,656.62	2,173,881,138.47	136.47%	主要是由于销售收入同比增加所致。
投资活动现金流	5,760,800,625.19	2,722,722,722.72	111.58%	主要是由于材料采购、进口物资支付增加所致。
筹资活动现金流	51,099,389.89	5,072,426.01	817.00%	主要是由于收到银行借款增加所致。
期末现金及现金等价物余额	395,379,411.50	213,770,438.70	84.90%	主要是由于期初现金及现金等价物余额增加所致。

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,深圳证券交易所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
关于撤销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年年报问询回复的公告	2017年03月29日	巨潮资讯网
关于公司撤销退市风险警示并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公告	2017年04月03日	巨潮资讯网
关于重大诉讼(博英电力和韶钢松山)进展的公告	2017年04月06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
收购承诺	中国宝武钢铁集团有限公司	关于收购承诺	本公司通过收购韶钢松山股份有限公司,成为其控股股东,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围。	2012年02月02日	公司存续期间	正在履行
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	关于收购承诺	本公司通过收购韶钢松山股份有限公司,成为其控股股东,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围。	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	中国宝武钢铁集团有限公司	关于收购承诺	本公司通过收购韶钢松山股份有限公司,成为其控股股东,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围。	2012年02月02日	公司存续期间	正在履行
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	关于收购承诺	本公司通过收购韶钢松山股份有限公司,成为其控股股东,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围,并承诺在收购完成后,将韶钢松山股份有限公司纳入本公司合并报表范围。	2012年02月02日	公司存续期间	正在履行

四、对2017年初至一报告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

六、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

衍生品投资品种名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资初始金额	衍生品投资期末金额	衍生品投资报告期损益	衍生品投资报告期损益占期末净资产比例	衍生品投资报告期损益占期末净资产比例
工行无行	无	否	71,536,522	2017年2月23日	0	72,912,006	1,375.53
农行无行	无	否	18,900,122	2017年2月23日	0	16,107,229	108.03
中行无行	无	否	19,177,522	2017年2月23日	0	19,301,833	174.31
工行无行	无	否	67,678,114	2017年2月23日	0	58,000,444	102.71
建行无行	无	否	20,177,124	2017年2月23日	0	14,411.51	21.06
农行无行	无	否	41,111,111	2017年2月23日	0	44,400	70.98
中行无行	无	否	29,260,000	2017年2月23日	0	29,850.6	47.64
建行无行	无	否	38,233,011	2017年2月23日	0	38,248.2	62.00
农行无行	无	否	20,177,124	2017年2月23日	0	21,375.8	34.58
工行无行	无	否	127,711,111	2017年2月23日	0	9,103.57	14.61
合计	—	—	322,074,046	—	0	106,433.12	218,344.77
衍生品投资资金来源	自有资金	—	—	—	—	—	—
衍生品投资报告期损益占期末净资产比例	不适用	—	—	—	—	—	—
衍生品投资报告期损益占期末净资产比例	不适用	—	—	—	—	—	—

五、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

六、对外担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

七、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

八、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

九、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十一、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十二、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十三、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十四、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十五、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十六、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十七、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十八、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

十九、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十一、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十二、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十三、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十四、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十五、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十六、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十七、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十八、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

二十九、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

三十、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

三十一、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

三十二、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

三十三、报告期内发生非经营性资金占用情况

☒ 适用 ☐ 不适用