

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2018-58

广东韶钢松山股份有限公司 2018 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。

公司负责人刘建荣、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,002,268,324.76	14,415,379,972.51	17,939,325,962.14	-10.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,681,370,820.19	2,972,561,886.43	4,254,846,487.23	33.53%
	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）	7,249,452,358.51	2.39%	19,370,330,405.03	8.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,000,321,776.59	-10.79%	2,757,075,085.50	54.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,006,132,491.99	-23.56%	2,758,328,903.59	39.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,105,329,492.37	100.52%
基本每股收益（元/股）	0.4134	-10.79%	1.1395	54.03%
稀释每股收益（元/股）	0.4134	-10.79%	1.1395	54.03%
加权平均净资产收益率	20.13%	-19.45%	55.50%	-14.71%

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）	-14,602,492.18	固定资产报废损失
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）	21,029,663.99	资源综合利用退税款、外贸稳增长专项资金等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	500,468.18	宝特韶关期初至合并日当期净损益
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	-8,818,620.65	远期结售汇金融工具公允价值

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		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	637,162.57	收到进口货物亏吨赔偿款
合计	-1,253,818.09	--

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		114,786		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
宝武集团广东韶关钢铁有限公司	国有法人	53.05%	1,283,512,890		质押	641,750,000
					冻结	0
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	1.36%	32,800,000		质押	0
						0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	其他	1.01%	24,332,705		质押	0
					冻结	0
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	其他	0.84%	20,224,912		质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	16,420,188		质押	0
					冻结	0
中国工商银行股	其他	0.50%	12,000,000		质押	0

份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金					冻结	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.47%	11,345,900		质押	0
					冻结	0
谢光权	境内自然人	0.47%	11,260,500		质押	0
					冻结	0
胡中祥	境内自然人	0.37%	9,003,372		质押	0
					冻结	0
罗献中	境内自然人	0.33%	7,880,000		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	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	32,800,000			人民币普通股	32,800,000	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	24,332,705			人民币普通股	24,332,705	
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	20,224,912			人民币普通股	20,224,912	
香港中央结算有限公司	16,420,188			人民币普通股	16,420,188	
中国工商银行股份有限公司—光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金	12,000,000			人民币普通股	12,000,000	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	11,345,900			人民币普通股	11,345,900	
谢光权	11,260,500			人民币普通股	11,260,500	
胡中祥	9,003,372			人民币普通股	9,003,372	
罗献中	7,880,000			人民币普通股	7,880,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售股东中，国有法人股股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司与其他无限售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，谢光权通过信用证券账户持有 11,186,700 股，胡中祥通过信用证券账户持有 9,003,372 股，罗献中通过信用证券账户持有 7,504,500 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

2018年9月30日资产负债表

项目	期末余额	期初余额	对比	变动原因分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,836,213.00		100.0%	主要是人民币兑美元的汇率影响所致。
应收票据	834,356,887.58	572,002,396.84	45.9%	主要是收取客户银行票据增加。
应收账款	92,193,065.16	788,275,109.24	-88.3%	主要是宝特韶关收回长材应收款项。
预付款项	515,938,431.28	144,548,683.14	256.9%	主要是预付客户货款增加所致。
其他流动资产	127,337,330.79	37,224,338.05	242.1%	主要是待抵扣进项税同比增加。
长期股权投资	-	1,391,474,740.11	-100.0%	主要是减资退出宝钢长材股权所致。
在建工程	712,768,333.11	421,302,734.44	69.2%	主要是安全、环保、智能制造项目投资增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	2,986,026.44	-100.0%	主要是人民币对美元的汇率影响所致。
预收款项	1,444,062,282.39	995,487,160.18	45.1%	主要是预收客户货款增加。
应付职工薪酬	243,828,549.01	153,435,604.74	58.9%	主要是计提效益工资增加。
应交税费	204,569,839.36	155,735,007.91	31.4%	主要是宝特韶关的所得税增加。
其他应付款	402,368,035.95	302,570,103.00	33.0%	主要是履约保证金的增加
一年内到期的非流动负债	-	450,483,288.00	-100.0%	主要是到期债务偿还影响。
长期借款	126,908,676.73	1,463,352,522.89	-91.3%	主要是宝特韶关对长材的借款偿还。
长期应付职工薪酬	-	45,500,585.74	-100.0%	主要是一次性趸交退休人员医保。
未分配利润	-613,679,984.00	-3,370,755,069.50	81.8%	主要是盈利增加影响

2018年1月1日-2018年9月30日合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因分析
税金及附加	109,931,373.97	71,499,927.54	53.75%	主要是城建税与教育费附加同比升高影响
管理费用	198,811,890.28	91,831,249.54	116.5%	主要是计提效益工资影响。
研发费用	191,676,200.79	115,498,629.30	65.96%	主要增加对新产品试制的支出。
财务费用	177,759,085.94	278,338,874.56	-36.14%	主要是短期借款同比去年同期大幅减少，利息支出同比减少。
资产减值损失	38,409,431.57	14,146,866.99	171.50%	主要是坏账准备同比增加
其他收益	21,029,663.99	80,953,861.72	-74.02%	收到的政府补助同比减少
投资收益	18,246,995.76	33,175,931.57	-45.00%	主要是减资退出宝特长材股权后，投资收益同比减少。

公允价值变动收益	13,822,239.44	-54,477,686.04	-125.37%	主要是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加。
营业利润	2,796,103,241.20	1,992,834,982.02	40.31%	公司盈利影响。
营业外支出	15,932,492.18	203,885,828.49	-92.19%	主要是固定资产的报废同比减少。
利润总额	2,782,137,911.59	1,790,069,414.02	55.42%	公司盈利影响。
所得税费用	25,062,826.09	-	100.00%	主要是子公司宝特韶关的所得税费用升高
净利润	2,757,075,085.50	1,790,069,414.02	54.02%	公司盈利影响。

2018年1月1日-2018年9月30日合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	3,105,329,492.37	1,548,624,672.80	100.52%	盈利增加，应收账款大幅减少。
取得投资收益收到的现金	23,189,812.94	-	100.00%	本期收到2017年应收宝特长材股利。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	89,955,641.22	-	100.00%	收购宝特韶关并减资退出宝特长材股权的差额。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	956,739,490.27	431,462,816.94	121.74%	主要是本期购建固定资产的支付同比升高。
投资活动现金流出小计	956,739,490.27	431,462,816.94	121.74%	主要是本期购建固定资产的支付同比升高。
投资活动产生的现金流量净额	-831,115,407.50	-428,859,301.85	93.80%	主要是本期购建固定资产的支付同比升高。
偿还债务支付的现金	7,326,745,158.20	5,120,948,342.93	43.07%	主要是宝特韶关对长材借款的偿还影响
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,712,510.70	299,642,272.09	-43.36%	主要是借款同比减少，导致的利息支出同比减少
筹资活动现金流出小计	7,496,457,668.90	5,420,590,615.02	38.30%	主要是宝特韶关对长材借款的偿还影响
筹资活动产生的现金流量净额	-2,562,352,761.21	-1,204,819,380.93	112.68%	主要是宝特韶关对长材借款的偿还影响
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,646,854.23	-129,347.45	8904.32%	外币折算差额的影响

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

报告期内公司重要事项进展情况及影响和解决方案见以下公告索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于 7 号高炉煤气泄漏事件的公告	2018 年 02 月 05 日	巨潮资讯网

关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网
关于收到政府补助资金的公告	2018 年 04 月 03 日	巨潮资讯网
关于收购宝特韶关 100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的公告	2018 年 04 月 04 日	巨潮资讯网
关于收购宝特韶关 100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的补充公告	2018 年 04 月 10 日	巨潮资讯网
关于增加公司经营范围及相应修改《公司章程》的公告	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网
关于向全资子公司宝钢特钢韶关有限公司购买资产的公告	2018 年 05 月 18 日	巨潮资讯网
关于公司 7 号高炉恢复正常生产的公告	2018 年 05 月 22 日	巨潮资讯网
关于深圳证券交易所 2017 年报问询函回复的公告	2018 年 06 月 05 日	巨潮资讯网
关于收到政府补助资金的公告	2018 年 07 月 03 日	巨潮资讯网
关于公司及公司管理人员收到行政处罚的公告	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网
关于公司被纳入安全生产失信联合惩戒"黑名单"的公告	2018 年 07 月 31 日	巨潮资讯网
仲裁（申请人：常州联慧）进展公告	2018 年 08 月 03 日	巨潮资讯网
全资子公司被申请破产清算的公告	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网
全资子公司被申请破产清算的进展公告	2018 年 10 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

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、对 2018 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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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	10,240. 75	2017 年 10 月 18 日	2018 年 04 月 13 日	0	10,240. 75					-613.84
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	0				16,680. 28	2.94%	0
中行韶 关分行	无	否	远期	8,165.8 7	2017 年 11 月 21 日	2018 年 04 月 19 日	0	8,165.8 7					-500.26
工行韶 关分行	无	否	远期	3,753.4 7	2018 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 28 日	0	3,753.4 7					9.74
工行韶 关分行	无	否	远期	9,060.1 6	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 19 日	0	9,060.1 6					-6.25
建行韶 关分行	无	否	远期	2,794.0 9	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 28 日	0	2,794.0 9					-53.71
农行韶 关分行	无	否	货币掉 期	8,807.4 8	2017 年 11 月 06 日	2018 年 05 月 04 日	0	8,807.4 8					0
农行韶 关分行	无	否	货币掉 期	7,405.2 1	2018 年 07 月 06 日	2019 年 06 月 28 日	0				7,405.2 1	1.30%	0
合计				66,907. 31	--	--	0	42,821. 82	0	0	24,085. 49	4.24%	-1,164.3 2

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）	2018 年 02 月 13 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
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。

八、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
2018 年 08 月 29 日	实地调研	机构	华创证券、泰康资产、鼎萨投资、广州证券、太平资产研究人员前来公司调研。公司于 2018 年 8 月 30 日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
2018 年 09 月 30 日	实地调研	机构	广发证券、人寿资产、五矿期货、青松基金研究人员前来公司调研。公司于

			2018 年 10 月 8 日在投资者互动平台披露了投资者关系互动记录表
--	--	--	--------------------------------------

九、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。

十、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

2018 年 10 月 29 日