

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2021-29

广东韶钢松山股份有限公司 2021 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。

公司负责人解旗、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,883,974,541.68	6,350,148,036.72	24.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	415,935,553.95	371,630,785.35	11.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	408,930,299.04	358,132,418.26	14.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,699,699,465.11	-38,434,950.64	
基本每股收益（元/股）	0.1719	0.1536	11.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1719	0.1536	11.91%
加权平均净资产收益率	4.28%	4.58%	-0.30%
	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）	21,713,441,735.92	17,756,397,835.48	22.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,929,858,225.86	9,510,495,460.74	4.41%

注：本年度公司不存在合并范围内子公司，无需编制合并财务报表，上年同期数据采用母公司单体报表数据列示

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
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）	1,988,550.00	
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	5,245,489.44	远期结售汇金融工具公允价值变动及投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	30,762.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,000.00	
减：所得税影响额	310,546.85	
合计	7,005,254.91	--

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	93,483	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	0	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.59%	111,112,336	0		
张世居	境内自然人	2.35%	56,939,808	0		
何新海	境内自然人	1.97%	47,699,285	0		
柴长茂	境内自然人	1.03%	25,024,800	0		
谢光权	境内自然人	0.37%	9,001,700	0		
钟加斌	境内自然人	0.34%	8,191,500	0		
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金	其他	0.26%	6,239,900	0		
谢金海	境内自然人	0.25%	6,167,082	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	0.25%	6,026,200	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	

香港中央结算有限公司	111,112,336	人民币普通股	111,112,336
张世居	56,939,808	人民币普通股	56,939,808
何新海	47,699,285	人民币普通股	47,699,285
柴长茂	25,024,800	人民币普通股	25,024,800
谢光权	9,001,700	人民币普通股	9,001,700
钟加斌	8,191,500	人民币普通股	8,191,500
中国工商银行股份有限公司—金鹰主题优势混合型证券投资基金	6,239,900	人民币普通股	6,239,900
谢金海	6,167,082	人民币普通股	6,167,082
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	6,026,200	人民币普通股	6,026,200
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（现已更名为宝武集团中南钢铁有限公司）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，张世居通过信用证券账户持有 55,023,908 股；柴长茂通过信用证券账户持有 25,024,800 股；谢光权通过信用证券账户持有 9,000,000 股；谢金海通过信用证券账户持有 6,167,082 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

1.财务状况分析（单位：元）

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	3,544,844,201.63	1,652,668,752.38	114.49%	主要是销售收入增长，货款回笼同比增加，同时阶段性加大票据支付比例影响
应收账款	148,203,885.06	40,373,989.63	267.08%	主要是销售收入增长带动应收客户货款增加影响。
预付款项	529,772,794.18	272,924,170.81	94.11%	主要是大宗原燃料价格大幅上涨影响。
存货	3,219,973,211.25	1,970,380,350.05	63.42%	主要是大宗原燃料价格大幅上涨影响。
在建工程	1,161,498,569.13	784,684,778.82	48.02%	主要是公司加大对节能环保、智慧制造、转型升级等方面投资力度影响。
应付票据	2,234,104,857.07	1,494,966,074.82	49.44%	主要是阶段性加大票据支付比例影响。
应付账款	4,920,616,820.31	3,648,930,399.67	34.85%	主要是应付工程款项及原燃料货款增加影响。
合同负债	1,130,315,638.61	714,436,129.88	58.21%	主要是预收客户货款增加影响。
其他流动负债	146,214,676.29	92,876,696.88	57.43%	主要是预收客户货款增加影响。
一年内到期的非流动负债	135,866,653.41	80,776,590.37	68.2%	根据新租赁准则，重分类租赁负债中属于一年内到期账面值。
长期借款	600,526,805.60	200,263,055.58	199.87%	主要是为优化债务期限结构，将短期融资置换为长期借款影响。
租赁负债	480,604,666.90		100%	主要是报告期执行新租赁准则，确认相应的租赁负债。
长期应付款	11,210,000.00	61,175,449.69	-81.68%	根据新租赁准则，将长期应付款中属于融资租赁的部分重分类至租赁负债影响

2.经营情况分析（单位：元）

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	说明
财务费用	7,969,247.06	31,145,620.60	-74.41%	主要是净利息支出同比减少影响。
公允价值变动收益	25,643,261.35	2,030,582.67	1162.85%	主要是汇率市场波动引起的远期合约估值收益同比增加影响。
所得税费用	85,050,000.00	61,420,114.41	38.47%	主要是利润总额同比增加影响。

3.现金流分析（单位：元）

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,699,699,465.11	-38,434,950.64	不适用	主要是钢材销售收入同比增加，销售现款回笼同比增加影响。

筹资活动产生的现金流量净额	560,614,614.50	-15,340,866.22	不适用	主要是本期借款同比增加影响。
---------------	----------------	----------------	-----	----------------

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

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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	9,209.4	2020年01月17日	2021年01月11日	9,209.4		9,209.4			0.00%	-628.99
建行韶关分行	无	否	货币掉期	10,473.75	2020年02月14日	2021年02月09日	10,473.75		10,473.75			0.00%	

建行韶 关分行	无	否	货币掉 期	13,945	2020年 03月02 日	2021年03 月01日	13,945		13,945			0.00%	
农行韶 关分行	无	否	远期	11,576.9 3	2020年 08月28 日	2021年03 月29日	11,576.9 3		11,576.9 3			0.00%	-717.04
建行韶 关分行	无	否	远期	10,409.7 4	2020年 08月27 日	2021年03 月24日	10,409. 74		10,409. 74			0.00%	-693.74
农行韶 关分行	无	否	远期	6,828.65	2021年 01月15 日	2021年04 月23日		6,828.6 5		6,828.6 5		0.69%	
工行韶 关分行	无	否	远期	13,542.6 3	2021年 02月08 日	2021年05 月26日		13,542. 63		13,542. 63		1.36%	
工行韶 关分行	无	否	远期	12,908.7 4	2021年 02月09 日	2021年06 月10日		12,908. 74		12,908. 74		1.30%	
工行韶 关分行	无	否	远期	12,534.9 2	2021年 03月03 日	2021年11 月11日		12,534. 92		12,534. 92		1.26%	
合计				101,429. 76	--	--	55,614. 82	45,814. 94	55,614. 82	0	45,814. 94	4.61%	-2,039.7 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）	2021年04月02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；公司针对远期、一个点区间远期及货币掉期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、锁定汇兑损益为目的所开展的远期结售汇、货币掉期业务，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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十一、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。

广东韶钢松山股份有限公司

2021 年 4 月 29 日