

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

公告编号：2016-043

山西太钢不锈钢股份有限公司 2016 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。

公司负责人高祥明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	73,336,439,517.33	72,447,819,697.29	1.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,130,915,286.10	21,282,280,296.43	3.99%	
	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）	14,866,798,348.96	-10.23%	39,985,668,402.32	-23.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	540,714,349.70	不适用	842,267,067.55	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	523,705,615.73	不适用	800,748,676.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,859,037,972.16	1,719.94%
基本每股收益（元/股）	0.095	不适用	0.148	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.095	不适用	0.148	不适用
加权平均净资产收益率	2.47%	5.85%	3.88%	7.00%

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）	-245,268.45	
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）	32,040,634.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,304,806.85	
减：所得税影响额	110,625.42	
少数股东权益影响额（税后）	471,156.16	
合计	41,518,391.26	--

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	205,586	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
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	63.49%	3,616,493,790	0	质押或冻结	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	170,318,749	0	质押或冻结	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900	0	质押或冻结	未知
徐开东	境内自然人	0.79%	45,230,691	0	质押或冻结	未知
全国社保基金四一二组合	境内非国有法人	0.35%	19,998,300	0	质押或冻结	未知
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	19,637,907	0	质押或冻结	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	质押或冻结	未知
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			
太原钢铁(集团)有限公司	3,616,493,790	人民币普通股	3,616,493,790			
中国证券金融股份有限公司	170,318,749	人民币普通股	170,318,749			
中央汇金资产管理有限责任公司	81,236,900	人民币普通股	81,236,900			
徐开东	45,230,691	人民币普通股	45,230,691			
全国社保基金四一二组合	19,998,300	人民币普通股	19,998,300			
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	19,637,907	人民币普通股	19,637,907			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900			

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太原钢铁（集团）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；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《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）	上述股东中，徐开东所持股份中有 41,230,691 股为通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变化

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	比年初	变动说明
货币资金	669,345.43	474,900.23	40.94%	主要是报告期公司经营活动现金净流入增加。
应收票据	208,010.86	124,238.19	67.43%	主要是报告期公司票据结算量增加。
长期股权投资	148,663.45	97,460.46	52.54%	主要是报告期公司对联营公司财务公司增加投资。
短期借款	631,462.65	1,166,881.16	-45.88%	主要是报告期公司归还部分短期借款所致。
预收款项	197,295.74	149,332.49	32.12%	主要是报告期公司钢材预收款增加。
应交税费	17,520.56	4,649.61	276.82%	主要是报告期公司实现的增值税增加。
一年内到期的非流动负债	1,208,635.51	308,162.00	292.21%	主要是报告期公司应付债券及部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。
应付债券	-	400,000.00	-100.00%	主要是报告期公司应付债券转入一年内到期的非流动负债。
递延收益	39,343.69	28,249.63	39.27%	主要是报告期公司收到的政府补助增加。

2、利润表项目变化

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	比上年同期	变动说明
营业税金及附加	15,978.16	10,612.47	50.56%	主要是报告期公司实现的增值税增加，相应附加税增加。
投资收益	4,288.26	2,929.33	46.39%	主要是报告期公司衍生品投资取得的投资收益增加。
营业外收入	4,349.30	10,929.32	-60.21%	主要是上年同期公司收到比欧西公司赔偿款。
营业外支出	222.47	2,156.56	-89.68%	主要是报告期公司处置固定资产损失减少。
少数股东损益	-9,131.90	-6,142.48	-48.67%	主要是报告期公司控股子公司亏损增加。

3、现金流量表项目变化

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	比上年同期	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	585,903.80	32,193.54	1,719.94%	主要是报告期公司实现净利润增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-237,236.89	216,040.91	-209.81%	主要是报告期公司净归还借款增加所致。

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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	太原钢铁（集团）有限公司	股东承诺	2008年8月20日公司发布《控股股东承诺公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：太钢集团目前已解除限售的167,882,520股在股价低于30元时不在二级市场出售(因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)。	2008年08月20日	不适用	履行中
	太原钢铁（集团）有限公司	股东承诺	2015年7月10日公司发布《关于控股股东拟增持公司股份的公告》，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司承诺：1、因近期公司股价有较大幅度下跌，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益，太钢集团承诺将以不低于3600.00万元增持公司股票。2、太钢集团承诺通过上述方式增持的公司股票6个月内不减持。	2015年07月10日	不适用	履行中
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 2016 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、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
太钢不锈	本公司	否	铁矿石期货	3,520.5	2015年12月29日	2016年04月12日	3,520.5	3,917.6	9,184.35				-1,697.25
太钢不锈	本公司	否	远期外汇合约		2016年01月05日	2017年03月31日							4,393.74
合计				3,520.5	--	--	3,520.5	3,917.6	9,184.35				2,696.49
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）				2016年04月28日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2016年05月26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）				<p>为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险，公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务；为规避汇率和利率波动风险，公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》，对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下：</p> <p>1、市场风险</p> <p>（1）主要风险：大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致商品期货业务与外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。</p> <p>（2）控制措施：公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则，均不得进行投机交易。对商品期货仅开展与现货相匹配的套期保值业务；对外汇业务通过研判汇率走势，利用金融衍生工具锁定汇率，开展外汇的套期保值业务，有效防范市场风险。</p> <p>2、流动性风险</p> <p>（1）主要风险：商品期货可能因为成交不活跃，造成难以成交而产生流动性风险。</p> <p>（2）控制措施：公司将密切关注期货市场交易情况，选择流动性强的合约，避免市场流动性风险。</p> <p>3、信用风险</p>									

	<p>(1) 主要风险：信用风险主要来自于交易对手和代理机构。</p> <p>(2) 控制措施：公司将在信用评估的基础上慎重选择信用好的代理机构，并对每家代理机构设定交易限额并定期跟踪。公司外汇金融衍生品交易仅与银行开展，信用风险可控。</p> <p>4、操作风险</p> <p>(1) 主要风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。</p> <p>(2) 控制措施：公司已制定相应管理制度明确了商品期货套期保值及外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程，建立了较为完善的监督机制，通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，操作风险受控。</p> <p>5、法律风险</p> <p>(1) 主要风险：公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规，明确约定与交易对手、代理机构等之间的权利义务关系。</p> <p>(2) 控制措施：公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外，须严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。</p>
<p>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</p>	<p>以活跃市场中的报价确定公允价值。</p>
<p>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</p>	<p>没有发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>1、商品期货套期保值业务：公司建立了期货套期保值业务体系，制定了《期货套期保值业务管理制度》，明确了套期保值组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展商品期货套期保值业务，有利于公司降低经营风险，应对激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p> <p>2、外汇金融衍生品交易业务：公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合，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《金融衍生品交易业务管理办法》，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。</p>

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
2016年07月07日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年07月20日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年07月22日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年07月25日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2016年08月30日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状

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。