

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

公告编号：2017-025

山西太钢不锈钢股份有限公司 2017 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
柴志勇	董事	出差	韩珍堂
王国栋	独立董事	出差	张志铭

公司负责人高祥明、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(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 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）	16,829,799,330.21	11,378,611,465.02	47.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	321,752,165.61	-543,890,962.52	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）	300,350,241.06	-556,104,294.97	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	542,644,123.03	2,126,118,447.16	-74.48%
基本每股收益（元/股）	0.056	-0.095	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.056	-0.095	不适用
加权平均净资产收益率	1.42%	-2.59%	4.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	72,479,726,125.32	72,586,495,033.65	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,764,762,636.36	22,443,663,382.63	1.43%

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）	-4,780,522.21	
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）	26,911,519.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-478,619.41	
减：所得税影响额	42,491.30	
少数股东权益影响额（税后）	207,961.64	
合计	21,401,924.55	--

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	235,667	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
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900	0	未知	
王素芳	境内自然人	0.88%	50,000,075	0	未知	
徐开东	境内自然人	0.53%	30,000,000	0	未知	
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.40%	22,999,903	0	未知	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	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	未知	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	未知	
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.30%	16,899,900	0	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	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			
王素芳	50,000,075	人民币普通股	50,000,075			
徐开东	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
全国社保基金一零八组合	22,999,903	人民币普通股	22,999,903			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900			
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			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	16,899,900	人民币普通股	16,899,900			

广发基金—农业银行—广发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
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》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，徐开东持有的 30,000,000 股全部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、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、资产负债表项目变化

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	比上年度末	变动说明
衍生金融资产	0.00	7,328.57	-100.00%	主要是报告期公司金融衍生工具交割
应收票据	320,823.14	220,198.45	45.70%	主要是报告期公司票据结算量增加
应收账款	273,104.65	201,498.50	35.54%	主要是报告期公司钢材应收款增加
其他应收款	4,869.95	3,204.55	51.97%	主要是报告期公司代垫运费增加
其他流动资产	3,648.54	1,124.10	224.57%	主要是报告期公司一年内可抵扣增值税增加

2、利润表项目变化

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	比上年同期	变动说明
营业收入	1,682,979.93	1,137,861.15	47.91%	主要是报告期公司钢材销售价格比上年同期上升
营业成本	1,519,811.09	1,029,611.07	47.61%	主要是报告期公司原、燃材料采购价格比上年同期上升
税金及附加	8,937.84	4,314.79	107.14%	主要是报告期公司印花税、房产税、车船使用税、土地使用税由“管理费用”、“销售费用”调整至本科目核算
管理费用	48,611.15	32,250.31	50.73%	主要是报告期公司研究开发费用增加
资产减值损失	0.00	49,227.63	-100.00%	主要是报告期末公司未发生资产减值
公允价值变动损益	-7,328.57	-1,646.65	不适用	主要是报告期公司金融衍生工具交割确认投资收益
投资收益	8,314.15	735.16	1030.93%	主要是报告期公司金融衍生工具交割收益增加
营业外收入	2,764.36	1,269.58	117.74%	主要是报告期公司政府补助增加
营业外支出	609.89	76.60	696.20%	主要是报告期公司处置固定资产损失增加
所得税费用	200.91	321.66	-37.54%	主要是报告期公司子公司计提所得税费用减少

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 2017 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

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	远期外汇合约		2016年03月31日	2017年03月31日							6,155.25
合计				0	--	--							6,155.25
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>为规避汇率和利率波动风险,公司利用衍生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《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:外汇市场汇率波动的不确定性导致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。公司通过研判汇率走势,利用金融衍生工具锁定汇率,开展外汇套期保值,有效防范市场风险。</p> <p>2、流动性风险:</p> <p>(1)主要风险:包括由于市场变化造成合约无法变现或平仓的市场流动性风险和由于流动资金不足造成到期无法履约的资金流动性风险。</p> <p>(2)控制措施:公司开展的金融衍生品业务性质简单,且仅与银行开展,市场流动性风险可控;交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,对公司流动性没有影响。</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。</p>									

	<p>(2) 控制措施：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>
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	以活跃市场中的报价确定公允价值。
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	没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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。

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
2017 年 01 月 11 日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 07 日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 15 日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 16 日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 20 日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 22 日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 02 月 22 日	实地调研	机构	公司生产运营、钢铁行业现状
2017 年 03 月 16 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。