

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2017-30



新兴铸管股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

2017 年 4 月

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。

公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	12,043,758,057.45	11,221,367,447.33	11,221,367,447.33	7.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,583,881.23	39,099,549.94	39,099,549.94	489.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,138,319.59	-29,214,204.69	-29,214,204.69	由负转正
经营活动产生的现金流量净额（元）	292,590,582.84	-276,068,010.84	-276,068,010.84	由负转正
基本每股收益（元/股）	0.0613	0.0107	0.0104	489.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0613	0.0107	0.0104	489.42%
加权平均净资产收益率	1.28%	0.23%	0.22%	1.06%
	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）	50,249,874,505.81	49,271,835,836.38	49,271,835,836.38	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,246,763,538.59	17,392,463,671.00	17,392,463,671.00	10.66%

注：公司于报告期内完成非公开发行股票事项，新增股份 347,572,815 股。公司根据会计准则的有关规定对上年同期的相关数据进行了追溯调整。

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）	342,929.44	
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）	95,286,507.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,410,059.72	
减：所得税影响额	23,459,445.51	
少数股东权益影响额（税后）	314,370.40	
合计	70,445,561.64	--

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	195,307	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
新兴际华集团有限公司	国有法人	45.38%	1,653,152,877			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	其他	0.50%	18,257,783			
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	其他	0.36%	13,031,700			
中国工商银行股份有限公司－创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.34%	12,388,998			
李格兰	境内自然人	0.33%	12,148,361			
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	其他	0.29%	10,458,455			
全国社保基金四一四组合	其他	0.27%	9,999,999			
全国社保基金零二零组合	其他	0.18%	6,731,994			
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托·铭深 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.17%	6,200,000			
叶利其	境内自然人	0.16%	5,780,000			
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			
新兴际华集团有限公司	1,653,152,877	人民币普通股	1,653,152,877			
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	18,257,783	人民币普通股	18,257,783			

新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	13,031,700	人民币普通股	13,031,700
中国工商银行股份有限公司—创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金	12,388,998	人民币普通股	12,388,998
李格兰	12,148,361	人民币普通股	12,148,361
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	10,458,455	人民币普通股	10,458,455
全国社保基金四一四组合	9,999,999	人民币普通股	9,999,999
全国社保基金零二零组合	6,731,994	人民币普通股	6,731,994
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 铭深 1 号证券投资集合资金信托计划	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
叶利其	5,780,000	人民币普通股	5,780,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司前 10 名普通股股东通过信用担保账户持有公司股票的情况有：李格兰通过信用担保账户持有持有公司股票 12,148,361 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

2017年1-3月份，公司累计完成产量：铸管及管件47.84吨、钢材112.92万吨、钢格板1.71万吨、发电量2.49亿度，同比分别增长：3.06%、20.42%、0.76%、2.04%。

2017年第一季度，随着管网及基础设施建设投资的不断加大，行业形势明显好转，公司核心产品获利能力得到较大提升。同时公司不断优化战略布局，推进全价值链对标工作，加大技术研发，较大地提高了生产效率，增强产品竞争力，公司主要产品的毛利较去年同期大幅增长，利润也随之出现大幅上升。

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况：

1、资产负债表变动情况：

报表项目	变动比例	变动原因
长期应收款	59.64%	报告期新增融资租赁业务 4.51 亿元所致
应交税费	77.97%	公司实现利润增长所致
应付利息	-45.99%	公司于报告期偿还到期利息所致
其他流动负债	-66.65%	偿还到期的短期融资券本金所致
其他综合收益	-128.95%	报告期末公司所持际华集团股票价格下跌，导致公允价值下降所致

2、报告期，利润表变动情况：

报表项目	变动比例	变动原因
其他业务收入	63.36%	材料、中间产品销售价格及销量比去年同期增长所致
税金及附加	153.58%	根据财政部财会【2016】22号文件，管理费用税费计入税金及附加所致
资产减值损失	64.60%	报告期公司产品销售等业务量增长，应收账款和计提减值准备也随之增长所致
投资收益	-98.28%	取得的投资收益较去年同期减少所致
营业外收入	132.14%	公司收到土地返还收入所致
营业外支出	-43.61%	主要是处置非流动资产损失减少所致
利润总额	1152.86%	公司产品盈利能力增强且成本费用得到有效控制所致
所得税费用	443.40%	公司利润总额增长所致
净利润	1948.33%	公司盈利能力增强所致
少数股东损益	亏损大幅减	公司盈利能力增强所致

报表项目	变动比例	变动原因
其他综合收益的税后净额	负向增长	所持际华集团股票公允价值下降所致
综合收益总额	607.87%	公司净利润增长所致

3、年初至报告期末，现金流量表变动情况：

报告期与上年同期相比，由于公司的主要产品售价与原材料价格均有较大幅度的变动，和公司非公开发行股票募集资金 17.9 亿元本期到账，以及公司部分技改、技措项目的完工、公司部分借款到期还款并重新借款等原因，导致与现金流量有关的项目均出现较大变化。

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

1、公司债券的有关情况

公司 2011 年 3 月 22 日发行了 40 亿元的公司债券，其中：发行 5 年期品种 30 亿元，票面利率为 5.25%，并已于 2016 年完成本息的兑付；发行 10 年期品种 10 亿元，票面利率为 5.39%。

公司以 2017 年 3 月 17 日为债权登记日，以 2017 年 3 月 20 日为债券兑付兑息日，完成了公司债券 10 年期品种的付息。

2、公司非公开发行股票事项的有关情况

公司自 2017 年 1 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准新兴铸管股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3215 号）后，积极推进非公开发行股票事项，2017 年 2 月 15 日公司向证监会报送了非公开发行股票之发行方案，公司共计向八位投资者发行了人民币普通股(A股)347,572,815 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 5.15 元，募集资金总额为人民币 1,789,999,997.25 元，减除发行费用（含税）人民币 23,909,224.53 元后，募集资金净额为人民币 1,766,090,772.72 元，上述资金于 2017 年 2 月 27 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验资报告。

为规范本公司募集资金管理，切实保护投资者利益，2017 年 3 月，公司及保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司武安支行、交通银行股份有限公司邯郸分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

经深交所确认，公司本次非公开发行新增股份 347,572,815 股于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市。

3、公司在报告期内的重大事项进展情况及影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露，公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于长长期限含权中期票据（永续债）获准注册的公告	2017年01月05日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于向子公司新兴际华融资租赁提供财务支持的进展公告	2017年01月13日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告	2017年01月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于2016年度第一期短期融资券到期兑付的公告	2017年02月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于签订战略合作框架协议的公告	2017年02月17日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司非公开发行股票事项的进展公告关于签订募集资金三方监管协议的公告	2017年03月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

关于签署战略合作框架协议的公告 关于2016年度第二期短期融资券到期兑付的公告 2011年公司债券10年期品种2017年付息公告	2017年03月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
第七届董事会第二十七次会议决议公告 关于公司对全资子公司广东新兴进行增资的公告 关于子公司新兴琦韵将MSP公司股权质押给银行为MSP公司融资之用的公告 第七届监事会第十二次会议决议公告 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告	2017年03月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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。

注：公司、股东、实际控制人、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如下

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	新兴际华集团	避免同业竞争	2008年6月，应本公司增发3亿股A股方案申请过程中要求，新兴际华集团承诺：1、避免与本公司产生同业竞争；2、授予本公司选择权：新兴际华集团或其控股子公司与本公司存在同业竞争时，由本公司选择国家法律、法规及有关监管部门许可的并符合本公司利益的方式，对上述同业竞争加以解决，包括但不限于：（1）要求新兴际华集团或其控股子公司停止生产构成同业竞争的产品及/或停止经营构成同业竞争的业务；（2）要求新兴际华集团或其控股子公司将构成同业竞争的业务转让给无关联的第三方；（3）将构成同业竞争的业务以收购、委托经营、租赁、承包等方式纳入到本公司经营。新兴际华集团将无条件满足本公司依据本条承诺作出的选择及根据其选择所作出的要求；3）新兴际华集团在承诺函中所作承诺，将同样适用于新兴际华集团的控股子公司，新兴际华集团将在合法权限内促成其控股子公司履行承诺函中承诺的义务。	2008年06月01日	长期有效	严格按照承诺履行中
	新兴际华集团有限公司；公司董事、高级管理人员	对公司填补回报措施的承诺	一、公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行做出如下承诺： （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 （二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。 （三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投	2016年2月29日	2016年12月31日	严格按照承诺履行

			<p>资、消费活动。</p> <p>(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(五) 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>二、公司控股股东新兴际华集团有限公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> <p>承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。</p>			
	新兴际华集团有限公司	不减持公司股票	<p>自本函出具之日起至本公司本次非公开发行股票完成后六个月内（以下简称“承诺期间”），新兴际华没有在承诺期间减持本公司股份的计划，新兴际华承诺不进行减持行动。</p> <p>新兴际华承诺：将强化对所控制企业的管理措施，避免新兴际华控制的企业在承诺期间减持新兴铸管股份。</p>	2016年2月29日	2017年10月6日	严格按照承诺履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	新兴际华集团	为本公司提供担保	<p>新兴际华集团为本公司在 2011 年度的公司债券发行出具了担保函，承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。</p>	2011年03月01日	长期有效	严格按照承诺履行中
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 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	AXI	AEI	35,355,727.68	21,233,396	10.36%	21,233,396	10.36%	110,267.81		可供出售金融资产	定向认购
股票	601718	际华集团	1,626,689,750.00	192,850,000	5.00%	192,850,000	5.00%	1,629,582,500.00		可供出售金融资产	协议转让
股票	00803	昌兴国际	30,843,600.00	178,364,822	25.99%	178,364,822	25.99%	20,741,385.20		可供出售金融资产	协议转让
期末持有的其他证券投资					--		--			--	--
合计			1,692,889,077.68	392,448,218	--	392,448,218	--	1,650,434,153.01		--	--
证券投资审批董事会	2010年10月19日、2016年4月19日、2016年9月13日										

公告披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2016年09月29日

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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02月09日	实地调研	机构	新兴铸管：2017年2月13日投资者关系活动记录表

注：公司接待上述机构投资者的投资者关系活动记录表在深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

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。