

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2020-64

## 广东韶钢松山股份有限公司 2020 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。

公司负责人李世平、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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,968,178,783.68	17,171,497,110.19		10.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,857,802,166.22	7,998,838,207.37		10.74%
	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）	7,939,483,279.34	0.98%	22,489,058,235.22	3.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	388,785,144.96	37.75%	1,212,058,331.51	-6.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	393,035,124.06	31.96%	1,201,184,282.02	0.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	339,660,305.88	-40.95%	1,587,256,451.42	-13.96%
基本每股收益（元/股）	0.1607	37.82%	0.5009	-6.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1607	37.82%	0.5009	-6.00%
加权平均净资产收益率	4.49%	16.51%	14.38%	-23.91%

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）	23,405,866.66	处置子公司宝钢特钢韶关有限公司 50% 股权收益
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）	3,140,764.83	
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	-2,565,768.69	远期结售汇金融工具公允价值变动及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,872,681.82	
减：所得税影响额	4,234,131.49	
合计	10,874,049.49	--

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	105,952	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	2.70%	65,301,118	0		
柴长茂	境内自然人	0.74%	17,818,900	0		
谢光权	境内自然人	0.37%	9,001,700	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	0.27%	6,538,100	0		
高耀庭	境内自然人	0.27%	6,435,464	0		
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.25%	6,002,600	0		
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	5,536,200	0		
朱锡源	境内自然人	0.17%	4,096,226	0		
谢光胜	境内自然人	0.17%	4,041,700	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	65,301,118	人民币普通股	65,301,118			
柴长茂	17,818,900	人民币普通股	17,818,900			

谢光权	9,001,700	人民币普通股	9,001,700
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	6,538,100	人民币普通股	6,538,100
高耀庭	6,435,464	人民币普通股	6,435,464
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	6,002,600	人民币普通股	6,002,600
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	5,536,200	人民币普通股	5,536,200
朱锡源	4,096,226	人民币普通股	4,096,226
谢光胜	4,041,700	人民币普通股	4,041,700
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钢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，柴长茂通过信用证券账户持有 17,818,900 股，谢光权通过信用证券账户持有 9,000,000 股，高耀庭通过信用证券账户持有 6,435,464 股，朱锡源通过信用证券账户持有 4,096,226 股，谢光胜通过信用证券账户持有 3,825,000 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

资产负债表				
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	对比	变动原因分析
应收款项融资	1,790,495,066.00	901,362,373.62	98.64%	主要是本年销售环节收取的票据占比增加
预付账款	435,254,541.39	231,888,150.78	87.70%	主要是预付铁矿石、煤炭款项增加
其他流动资产	196,982,575.12	384,576,158.31	-48.78%	主要是待抵扣进项税额减少
长期股权投资	740,717,270.84	3,000,000.00	24590.58%	主要是宝钢特钢韶关有限公司不再纳入合并范围影响
其他非流动资产	281,933,323.37	125,711,414.39	124.27%	主要是本年公司预付工程款项增加，定期存款增加
交易性金融负债	2,565,768.69			主要是本期末存在因汇率市场波动引起的远期合约估值收益
应付账款	3,435,230,116.23	2,459,156,928.63	39.69%	主要是应付工程款项、能源介质款增加影响
应交税费	120,228,312.07	21,755,299.82	452.64%	主要是应交增值税、企业所得税等增加
长期借款	318,172,375.02	146,300,000.00	117.48%	主要是公司优化债务结构，增加长期借款
长期应付款	77,606,612.74	128,398,760.88	-39.56%	主要是公司偿还融资租赁款项
非流动负债	601,743,409.91	437,607,278.03	37.51%	主要是长期借款增加影响
未分配利润	2,494,969,933.99	1,590,855,807.83	56.83%	主要是本年公司继续盈利，且前期未弥补亏损已经弥补完毕
202001-202009合并利润表				
项目	本期发生额	上期发生额	对比	变动原因分析
管理费用	165,060,072.52	110,316,732.84	49.62%	主要是职工薪酬、新增资产折旧摊销增加影响
研发费用	689,207,837.60	315,972,002.31	118.12%	主要是研发投入增加
财务费用	48,612,086.72	120,212,756.86	-59.56%	主要是汇兑收益增加
利息收入	24,042,454.57	13,732,948.38	75.07%	主要是定期存款利息增加
其他收益	16,251,220.76	32,755,901.22	-50.39%	主要是收到的政府补助减少
投资收益（损失以“-”号填	24,879,004.15	117,868,087.44	-78.89%	主要受丧失控制权投资收益减少影

列)				响
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,565,768.69	6,590,729.11	-138.93%	主要是汇率市场波动引起的远期合约估值收益同比减少
资产减值损失	-	-49,913,607.67	-100.00%	主要是去年同期广东韶钢国贸贸易有限公司不再纳入合并报表后，公司合并层面恢复对该全资子公司的计提长期股权投资减值准备及其他应收账款坏账准备
营业外支出	9,310,661.64			主要是其他营业外支出增加
所得税费用	270,151,481.36	182,705,739.05	47.86%	主要是去年同期存在未弥补亏损

### 202001-202009合并现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	对比	变动原因分析
收到的税费返还	13,862,743.18	6,050,373.27	129.12%	主要是公司收到的增值税税费返还增加
收到的其他与经营活动有关的现金	103,208,758.02	210,882,877.32	-51.06%	主要是收到的政府补助减少
支付的其他与经营活动有关的现金	99,613,824.93	238,995,458.66	-58.32%	主要是本年不再合并宝钢特钢韶关有限公司影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,673,425.43	-100.00%	主要是本年未收到处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	649,551,337.55			主要是本年出售子公司股权收到现金影响
投资支付的现金	70,510,000.00	3,000,000.00	2250.33%	主要是本年对外股权投资增加
支付的其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00			主要是本年定期存款增加影响
投资活动现金流出小计	1,146,940,184.68	875,720,469.03	30.97%	主要是固定资产及定期存款增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-497,388,847.13	-873,047,043.60	-43.03%	主要是投资活动现金流入增加影响
取得借款收到的现金	2,016,330,423.53	1,426,000,000.00	41.40%	主要是因为本年LPR利率大幅下行，公司提前置换存量贷款降低融资成本
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,957,630.30	106,214,798.15	329.28%	主要是上年同期公司不存在利润分配现金支出影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,520,367.26	-34,480,953.43	-116.01%	本年是本年人民币升值影响
现金及现金等价物净增加额	238,158,096.78	91,696,096.22	159.73%	主要是投资活动产生的现金流量净额增加影响

## 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

事 项	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告	2020-7-23	巨潮资讯网
董事会关于2020年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告	2020-7-23	巨潮资讯网
关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告	2020-7-23	巨潮资讯网
关于与本次发行对象签订附条件生效的股份认购协议的公告	2020-7-23	巨潮资讯网
关于拟引入战略投资者并签署战略合作协议的公告	2020-7-23	巨潮资讯网
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告	2020-7-23	巨潮资讯网
2020年度非公开发行A股股票预案	2020-7-23	巨潮资讯网
关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告	2020-7-23	巨潮资讯网
股东分红回报规划（2020-2022年）	2020-7-23	巨潮资讯网
关于本次非公开发行A股股票不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告	2020-7-23	巨潮资讯网
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告	2020-7-23	巨潮资讯网
关于签署日常经营合同的公告	2020-8-28	巨潮资讯网
关于在宝钢集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告	2020-8-28	巨潮资讯网
关于拟续聘会计师事务所的公告	2020-9-22	巨潮资讯网
关于公司终止非公开发行A股股票事项的公告	2020-9-22	巨潮资讯网
关于参股设立欧冶工业品股份有限公司暨关联交易的公告	2020-9-22	巨潮资讯网
关于公司控股股东的股东变更的公告	2020-9-30	巨潮资讯网

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	一个点区间远期	9,209.4	2020年01月17日	2021年01月11日		9,209.4			9,209.4	1.04%	
建行韶关分行	无	否	货币掉期	8,571.6	2019年10月10日	2020年10月09日	8,571.6				8,571.6	0.97%	
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	1.18%	
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	1.57%	
农行韶关分行	无	否	一个点区间远期	11,306.74	2020年08月27日	2021年03月30日		11,306.74			11,306.74	1.28%	
建行韶关分行	无	否	一个点区间远期	10,409.74	2020年08月27日	2021年03月24日		10,409.74			10,409.74	1.18%	
合计				63,916.23	--	--	8,571.6	55,344.63	0	0	63,916.23	7.22%	0
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）				2020年02月29日									

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 03 月 17 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）	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所开展的远期结售汇、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月07日	韶钢	电话沟通	机构	国金证券、中信期货、源乘投资、新华基金、太保资产、聚力投资、德汇集团、大成资本	具体见公司2020年5月8日在投资者互动平台披露的投资者关系互动记录表	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年05月18日	韶钢	其他	个人	投资者	广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动	全景网 <a href="http://rs.p5w.net/closed/html/121635">http://rs.p5w.net/closed/html/121635</a>
2020年05月22日	韶钢	电话沟通	机构	天风证券、合煦智远基金、大钧资产、上海大正投资、湖南源乘投资、兴业国际信托	具体见公司2020年5月25日在投资者互动平台披露的投资者关系互动记录表	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月10日	韶钢	电话沟通	机构	国泰君安证券、泊通投资、永盈基金	具体见公司2020年6月11日在投资者互动平台披露的投资者关系互动记录表	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月15日	韶钢	电话沟通	机构	中信证券、工银瑞信、润晖投资、民生银行、国寿安保基金	具体见公司2020年6月16日在投资者互动平台披露的投资者关系互动记录表	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

广东韶钢松山股份有限公司

法定代表人：李世平

2020年10月30日