

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：定 2012-04

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余子权、主管会计工作负责人刘意及会计机构负责人(会计主管人员) 刘树生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	
总资产（元）	21,665,815,819.99	24,361,198,067.67	24,361,198,067.67	-11.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,178,043,112.52	4,678,896,171.06	4,678,896,171.06	-32.08%
股本（股）	1,669,524,410.00	1,669,524,410	1,669,524,410.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9036	2.8025	2.8025	-32.07%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2012 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	4,670,842,259.28	-20.64%	14,227,578,669.68	-16.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-717,660,771.11	-1,643.78%	-1,500,735,864.97	-7,300.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,971,131,504.89	-34.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	1.1807	-34.24%
基本每股收益（元/股）	-0.4299	-1,640.49%	-0.8989	-7,291.2%
稀释每股收益（元/股）	-0.4299	-1,640.49%	-0.8989	-7,291.2%
加权平均净资产收益率（%）	-20.29%	-2,798.57%	-38.2%	-10,711.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.28%	-2,467.09%	-38.24%	-17,481.82%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
----	---------------	----

非流动资产处置损益	-157,033.07	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	755,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,128,221.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-215,773.57	
合计	1,510,414.97	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	200,930	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
广东省韶钢钢铁集团有限公司	64,024,890	人民币普通股	64,024,890
王家宜	11,793,291	人民币普通股	11,793,291
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3,596,369	人民币普通股	3,596,369
陈转枝	2,730,079	人民币普通股	2,730,079
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,419,209	人民币普通股	2,419,209
魏茂林	1,990,000	人民币普通股	1,990,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,867,350	人民币普通股	1,867,350
陈超	1,608,200	人民币普通股	1,608,200
徐敬明	1,502,679	人民币普通股	1,502,679
凌平	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
股东情况的说明	前 10 名股东中国有法人股股东广东省韶钢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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表项目

- ①货币资金比年初数减少45.28%，主要是由于向银行质押的定期存款及保证金到期解付所致。
- ②应收账款比年初数增加94.64%，主要是由于使用延期付款国内信用证结算款增加所致。
- ③预付款项比年初数减少66.35%，主要是由于采购原燃材料预付的款项减少所致。
- ④应收利息比年初数减少32.44%，主要是定期存款及保证金到期收回利息所致。
- ⑤其他应收款比年初数增加98.28%，主要是备用金及保证金增加所致。
- ⑥在建工程比年初数增加44.5%，主要是工程投资尚未完工转固所致。
- ⑦工程物资比年初数增加93.67%，主要是为工程采购的设备尚未出库所致。
- ⑧应交税费比年初增加215.3%，主要是本期末应交未交的税款增加所致。
- ⑨应付利息比年初数减少53.86%，主要是由于银行质押借款陆续到期还款，支付利息所致。
- ⑩一年内到期的非流动负债比年初数减少62.2%，主要是由于一年内到期的长期借款到期归还所致。
- ⑪未分配利润同比减少1519.24%，原因是本期净利润亏损所致。
- ⑫所有者权益合计同比减少32.08%，原因是未分配利润减少所致。

(2) 利润表项目

- ①营业税金及附加同比减少35.91%，主要是由于本年应交增值税同比减少，以增值税为计缴基数的城建税及教育费附加相应减少所致。
- ②管理费用同比减少30.58%，主要是维修费减少所致。
- ③财务费用同比增加105.34%，主要是由于利率上升增加利息支出及人民币兑美元贬值，汇兑收益下降所致。
- ④资产减值损失同比增加56.59%，原因是计提坏账准备增加所致。
- ⑤投资收益同比减少100%，原因是上年同期公司配套工行进口付汇增值业务，购买了工行法人人民币理财产品，取得投资收益。
- ⑥营业利润同比减少8516.81%，主要是由于钢材销售毛利下降及财务费用增加所致。
- ⑦营业外收入同比增加156.59%，主要是由于本期取得节能技术改造财政奖励资金及进口贴息所致。
- ⑧利润总额同比减少5468.09%，主要是由于营业利润同比减少所致。

⑨所得税费用同比增加447.15%，，主要是由于利润总额下降，及转销资产减值损失转回递延所得税资产增加所得税费用所致。

(3) 现金流量表项目

①收到的税费返还同比减少31.7%，原因是出口退税减少所致。

②收到的其他与经营活动有关的现金同比增加333.11%，主要是收到的利息收入增加，及取得节能技术改造财政奖励资金及进口贴息所致。

③支付的各项税费同比减少63.92%，主要是本期实现的税费减少所致。

④支付的其他与经营活动有关的现金同比减少37.49%，主要是支付的管理费用中的维修费减少所致。

⑤经营活动产生的现金流量净额同比减少34.25%，主要是销售收入下降，销售商品收到的现金减少所致。

⑥收回投资收到的现金同比减少100%，取得投资收益所收到的现金同比减少100%，投资支付的现金同比减少100%，原因是公司去年同期为配套工行进口付汇增值业务，购买了工行法人人民币理财产品，并于当期到期收回。公司本期未发生投资支出。

⑦收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加100%，原因是质押的定期存款及保证金到期解付所致。

⑧偿还债务支付的现金同比增加54.79%，原因是偿还到期银行借款所致。

⑨支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，原因是质押的定期存款及保证金减少所致。

⑩筹资活动产生的现金流量净额同比增加40.31%，主要是收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加，支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	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	实际控制人宝钢集团有限公司	本公司重组广东省韶关钢铁集团有限公司完成，从而控制广东韶钢松山股份有限公司目前总股本36.27%的股份后，本公司将依	2012年03月24日	公司存续期间	正在履行

		据法律及公司章程行使股东权利，充分尊重韶钢松山及本公司直接或间接控制的生产与韶钢松山相同或类似产品的企业（包括宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁集团有限公司、新疆八一钢铁股份有限公司等）的独立自主经营，不会利用实际控制人的地位干预该等公司的市场竞争行为，或与一方达成不利于任何其他一方的市场竞争地位的交易或安排。			
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东韶钢集团	2008 年 8 月 19 日，公司收到控股股东韶钢集团的董事会决议，韶钢集团董事会认为韶钢松山经过近几年的快速发展，技术、装备、产能、产量都有了较大幅度的提高，产品结构得到了显著优化，竞争能力得到了进一步加强。本着对韶钢松山价值的高度认同和快速发展的信心，以及对韶钢松山其他股东认真负责的态度，韶钢集团承诺其所持有的 54,148.8 万股韶钢松山股份，自 2008 年 8 月 18 日起继续锁定两年。禁售期满后（即 2010 年 8 月 18	2008 年 08 月 19 日	2008 年 8 月 19 日-2010 年 8 月 18 日和公司存续期间	正在履行

		日起), 韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股 7.00 元(除权除息相应调整)。至 2010 年 8 月 18 日, 该等股份锁定期满, 但尚未办理解除限售的相关手续。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正在履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	公司存续期间				
解决方式	正在履行				
承诺的履行情况	严格履行				

(四) 对 2012 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

业绩预告情况: 亏损

业绩预告填写数据类型

√ 确数 □ 区间数

	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)	
累计净利润的预计数 (万元)	-180,000	-113,822	□ -- □ 增长 √ 下降	-58.14%
基本每股收益 (元/股)	-1.0782	-0.6818	□ -- □ 增长 √ 下降	-58.14%
业绩预告的说明	2012 年国内钢材市场持续低迷, 钢材价格大幅下跌, 供大于求的局面长期存在, 第四季度钢材价格反弹的同时原燃材料价格也在上涨, 公司净利润亏损加大。			

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

广东韶钢松山股份有限公司董事会

董事长： 余子权

2012 年 10 月 29 日