

证券代码：000825

证券简称：太钢不锈

公告编号：2020-024

山西太钢不锈钢股份有限公司 2020 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高建兵、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)张志君声明：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

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	15,585,495,385.98	17,076,574,964.88	-8.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	149,371,030.51	344,650,024.79	-56.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,495,512.61	328,311,062.39	-61.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,136,066,668.54	1,451,912,360.51	-178.25%
基本每股收益（元/股）	0.026	0.061	-57.38%
稀释每股收益（元/股）	0.026	0.061	-57.38%
加权平均净资产收益率	0.47%	1.13%	-0.66%
项 目	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）	69,677,588,883.87	69,548,212,725.59	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	32,046,953,047.26	31,944,472,941.47	0.32%

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）	130,099.13	
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）	24,653,192.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,031,647.04	
减：所得税影响额	3,910,291.73	
少数股东权益影响额（税后）	29,128.57	
合计	21,875,517.90	--

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	177,283	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	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	62.70%	3,571,357,252		质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	116,033,267		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		未知	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	0.79%	45,136,538		未知	
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	0.36%	20,527,148		未知	
方威	境内自然人	0.27%	15,515,050		未知	
中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	12,021,510		未知	
西藏富通达投资有限公司	境内非国有法人	0.20%	11,600,000		未知	
何忠	境内自然人	0.16%	8,888,000		未知	
杨俊诚	境内自然人	0.14%	8,160,058		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	3,571,357,252	人民币普通股	3,571,357,252			
香港中央结算有限公司	116,033,267	人民币普通股	116,033,267			
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			
山西国际电力集团有限公司	45,136,538	人民币普通股	45,136,538			
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	20,527,148	人民币普通股	20,527,148			
方威	15,515,050	人民币普通股	15,515,050			

中国银行股份有限公司—富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	12,021,510	人民币普通股	12,021,510
西藏富通达投资有限公司	11,600,000	人民币普通股	11,600,000
何忠	8,888,000	人民币普通股	8,888,000
杨俊诚	8,160,058	人民币普通股	8,160,058
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）有限公司与山西国际电力集团有限公司受同一主体控制，存在关联关系；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 名股东参与融资融券业务情况说明	上述股东中，西藏富通达投资有限公司持有的 11,600,000 股全部为通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有；何忠持有的 8,888,000 股全部为通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；杨俊诚持有的 8,160,058 股全部为通过华泰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	2020年3月31日	2019年12月31日	比上年末	变动说明
衍生金融资产		43.59	-100.00%	主要是报告期公司商品期货公允价值减少。
应收账款	142,431.14	105,780.87	34.65%	主要是报告期公司应收钢材款增加。
预付账款	11,633.87	32,163.23	-63.83%	主要是报告期公司预付原燃料款减少。
其他应收款	5,540.33	10,582.74	-47.65%	主要是报告期公司待抵扣进口增值税减少。
其他流动资产	33,260.88	22,486.82	47.91%	主要是报告期公司留抵进项税增加。
衍生金融负债	888.95	1,849.96	-51.95%	主要是报告期公司部分衍生金融工具公允价值减少。
预收款项		233,525.57	-100.00%	主要是本报告期公司开始执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债。
合同负债	216,604.47		不适用	
长期应付款	9,981.99	6,265.09	59.33%	主要是报告期公司直接融资租赁业务增加。
其他综合收益	-19,631.86	-14,761.02	不适用	主要是报告期公司子公司不锈钢香港公司投资大明国际股票公允价值减少。

2、利润表项目变化

单位：万元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	比上年同期	变动说明
税金及附加	4,617.66	10,494.41	-56.00%	主要是报告期公司实现增值税减少导致附税减少。
其他收益	1,793.43	750.32	139.02%	主要是报告期公司收到政府补助增加。
营业外收入	139.67	505.18	-72.35%	主要是报告期公司供应商违约扣款减少。
所得税费用	382.69	587.10	-34.82%	主要是报告期公司实现利润减少。

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

(一) 重大资产重组事项

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，于2018年4月16日开市时起停牌。公司于2018年6月26日召开第七届董事会第十七次会议、2018年7月13日召开2018年第一次临时股东大会，审议通

过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司停牌时间自停牌首日起累计不超过5个月，即预计最晚于2018年9月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。公司董事会于2018年9月14日召开第七届第十九次会议审议通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年9月17日（星期一）开市起复牌，公司在复牌后继续推进本次重大资产重组相关工作，并及时根据本次重大资产重组事项进展情况履行信息披露义务。

公司已与标的公司临沂鑫海新型材料有限公司相关股东签署了《合作备忘录》、《补充备忘录》；已聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所等中介机构，公司及各方仍在积极推进本次重组的各项工作，公司及各方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。

2019年11月3日，本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司与中国宝武钢铁集团有限公司和山东鑫海科技股份有限公司签署战略合作框架协议（详情可参见公司2019年11月5日公告），该协议的相关合作意向的探讨、商讨及实施可能涉及本公司，该协议的签订与实施可能对公司产生一定影响；2020年1月1日，印度尼西亚政府开始执行禁止所有红土镍矿出口的政策，该政策将影响国内镍铁行业的原料供应，对未来国内镍铁行业及相关公司具有一定影响。由于上述两事项对公司重组事项带来较大不确定性，为维护全体股东长远利益，公司正在组织相关各方积极研究、评估其影响。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于2018年4月14日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-005）；2018年6月27日披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（2018-034）；2018年7月14日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-042）；2018年9月17日披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》（2018-057）；2018年9月17日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（2018-058）等。

截至本报告披露日，公司及各方仍在积极推进本次重组的各项工作。

（二）人事变动

2020年3月20日，公司第八届董事会第二次会议聘用张志君女士为董事会秘书，周金晓先生为证券事务代表。董事长高建兵先生不再代行董事会秘书职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上于2020年3月21日披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》（2020-007）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟采取支付现金、发行股份或相结合方式购买临沂鑫海新型材料有限公司控股权的重大资产重组推进事项	2018年04月14日	《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年07月14日	《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-043）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018年09月17日	《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-058）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司聘用张志君女士为董事会秘书，周金晓先生为证券事务代表	2020年03月20日	《第八届董事会第二次会议决议公告》（2020-007）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	01090	大明国际	321,670,650.00	公允价值计量	151,487,595.25		-212,425,334.13			-46,263,619.00	105,223,976.25	其他权益工具投资	自有资金
合计			321,670,650.00	--	151,487,595.25		-212,425,334.13			-46,263,619.00	105,223,976.25	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			无										
证券投资审批股东会公告披露日期			无										

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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	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	镍期货	738.53	2019年12月10日	2020年10月31日	782.12	2,366.94			2,784.45	0.09%	
	本公司	否	远期外汇合约		2019年11月20日	2020年11月06日							
合计				738.53	--	--	782.12	2,366.94			2,784.45	0.09%	

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2019 年 04 月 26 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2019 年 05 月 18 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：公司期货业务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及定期跟踪。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>

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	<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》，明确了套期保值业务开展的组织架构、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。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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。