

# 广东韶钢松山股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,273,430,155.50	6,649,970,112.55	-5.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	371,533,958.80	405,450,669.65	-8.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	358,340,179.11	415,794,340.64	-13.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,206,692.95	482,535,285.34	-107.71%
基本每股收益（元/股）	0.1536	0.1676	-8.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1536	0.1676	-8.35%
加权平均净资产收益率	4.54%	6.36%	-1.82%
	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）	17,840,365,703.62	17,171,497,110.19	3.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,374,158,484.15	7,998,838,207.37	4.69%

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
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）	13,450,865.93	
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	2,030,582.67	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	40,645.15	
减：所得税影响额	2,328,314.06	
合计	13,193,779.69	--

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	116,948	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
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	其他	0.66%	15,999,400	0	质押	0
					冻结	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	0.44%	10,632,200	0	质押	0
					冻结	0
谢光权	境内自然人	0.37%	9,000,000	0	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	7,602,850	0	质押	0
					冻结	0
程立祥	境内自然人	0.27%	6,533,700	0	质押	0
					冻结	0
高耀庭	境内自然人	0.27%	6,435,464	0	质押	0
					冻结	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	0.26%	6,291,000	0	质押	0
					冻结	0
朱锡源	境内自然人	0.26%	6,221,000	0	质押	0
					冻结	0
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	5,264,700	0	质押	0
					冻结	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
前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品华泰组合	15,999,400	人民币普通股	15,999,400
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,632,200	人民币普通股	10,632,200
谢光权	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
香港中央结算有限公司	7,602,850	人民币普通股	7,602,850
程立祥	6,533,700	人民币普通股	6,533,700
高耀庭	6,435,464	人民币普通股	6,435,464
招商银行股份有限公司一博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	6,291,000	人民币普通股	6,291,000
朱锡源	6,221,000	人民币普通股	6,221,000
中国银行股份有限公司一嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	5,264,700	人民币普通股	5,264,700
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关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，谢光权通过信用证券账户持有 9,000,000 股；程立祥通过信用证券账户持有 6,533,700 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 6,221,000 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、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

资产负债表	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收账款	46,227,741.23	33,154,202.85	39.43%	主要是本季度末应收客户账款增加影响
预付账款	412,333,427.20	231,888,150.78	77.82%	主要是预付大宗原燃料货款增加
其他应收款	3,651,030.46	1,809,800.49	101.74%	主要是因业务需要, 备用金借款等增加
存货	2,831,703,186.10	2,179,543,640.26	29.92%	主要是因疫情影响, 下游企业延期开工, 需求不足, 钢材销量减少, 产成品库存增加
在建工程	1,465,124,814.55	992,882,507.66	47.56%	主要是受公司加大对节能环保、智慧制造、转型升级等方面投资力度影响
其他非流动资产	205,862,691.62	125,711,414.39	63.76%	主要是公司预付工程款、设备款增加影响
递延收益	206,536,807.15	162,908,517.15	26.78%	主要是一季度公司收到与资产相关的政府补助影响
利润表	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	15,436,146.18	24,540,566.61	-37.10%	主要是公司存在未抵扣完毕的增值税, 实缴增值税减少, 相对应计提的城建税、教育费附加、地方教育费附加同比减少影响。
管理费用	53,025,176.28	30,260,295.40	75.23%	主要是管理人员薪酬同比增加影响
财务费用	31,321,618.32	23,351,284.71	34.13%	主要是受美元汇率大幅波动, 公司汇兑损失同比增加影响
其他收益	13,450,865.93	-	不适用	主要是本季度收到与收益相关的政府补助增加
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-1,836,060.00	100.00%	主要是去年同期存在远期交割投资损失
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,030,582.67	-8,790,395.70	123.10%	主要是公司外币货币性衍生品估值变动影响
营业外收入	40,645.15	282,386.21	-85.61%	主要是收到保险理赔款同比减少
所得税费用	61,420,114.41	-	不适用	公司上年同期盈利弥补以前年度亏损, 无需缴纳企业所得税
现金流量表	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	15,835,639.92	6,050,373.27	161.73%	主要是受公司一季度收到2019年资源综合利用退税款影响
收到的其他与经营活动有关的现金	52,741,435.56	87,774,880.20	-39.91%	主要受公司收到的政府补助同比减少影响
经营活动产生的现金流量净额	-37,206,692.95	482,535,285.34	-107.71%	主要受疫情影响, 钢材销量同比下降, 销售商品收到的现金同比下降
投资活动现金流入	-	1,402,229.40	-100.00%	主要是本季度未发生投资活动现金流入
投资活动产生的现金流量净额	-325,296,913.08	-189,473,405.42	71.68%	主要是公司在建工程相关支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-15,340,866.22	-273,196,832.27	-94.38%	主要是公司本期到期贷款同比减少, 偿还债务现金支出减少

## 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

1.2019年10月11日，公司披露了《关于拟公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的公告》（编号：2019-60号）。2019年11月19日披露了《关于公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的进展公告》（编号：2019-78），截止公告期满，共征集到1个意向受让方，即JFE钢铁株式会社。2019年11月29日披露了《关于公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的进展公告》（编号：2019-80），JFE钢铁株式会社摘牌后，公司与JFE钢铁株式会社按照上海联合产权交易所的相关规则签署了《产权交易合》，JFE钢铁株式会社已按挂牌要求支付了股权转让交易保证金，共计6,890万元人民币。2020年3月28日，《关于公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司50%股权的进展公告》（编号：2020-17），2020年3月13日，宝特钢韶关50%股权交易经中国、韩国、土耳其经营者集中审批机构审批通过，公司与JFE钢铁株式会社签订的《产权交易合同》正式生效。2020年3月23日，上海联合产权交易所已收到JFE钢铁株式会社支付的宝特钢韶关50%股权交易尾款62,024万元人民币，并出具了产权交易凭证。

2.2019年11月11日，公司2019年股票期权激励计划（草案）等相关议案经公司第八届董事会2019年第六次临时会议审议通过；2019年12月25日，以上议案经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。2019年12月30日，公司召开第八届董事会2019年第十次临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意本计划授予的激励对象人数由138人调整为137人，股票期权数量由2,394万份调整为2,344万份，并以2019年12月30日为授予日，向符合条件的137名激励对象授予2,344万份股票期权。在股票期权登记过程中，副董事长刘建荣先生因个人原因自愿放弃获授股票期权，拟向其授予的股票期权55万份相应扣除。因此，公司本计划授予的激励对象人数由137名变更为136名，股票期权数量由2,344万份调整为2,289万份。2020年1月22日，公司披露了《关于2019年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-01）。公司完成了2019年股票期权激励计划授予登记工作，期权简称：韶钢JLC1，期权代码：037088。授予日为2019年12月30日，本次股票期权的授予数量为2,289万份，本次股票期权的授予人数为136人，本次股票期权的行权价格为每股3.61元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公开挂牌转让宝钢特钢韶关有限公司 50%股权的进展公告	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2019 年股票期权激励计划授予登记完成的公告	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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（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	远期	9,209.4	2020年01月17日	2021年01月11日		9,209.4			9,209.4	1.10%	
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	1.02%	
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	1.25%	
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	1.67%	
合计				42,199.75	--	--	8,571.6	33,628.15	0	0	42,199.75	5.04%	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				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，									



险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	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。

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东韶钢松山股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,194,589,241.50	1,581,313,778.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,030,582.67	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,227,741.23	33,154,202.85
应收款项融资	794,751,974.99	901,362,373.62
预付款项	412,333,427.20	231,888,150.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,651,030.46	1,809,800.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,831,703,186.10	2,179,543,640.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,165,074.34	384,576,158.31
流动资产合计	5,684,452,258.49	5,313,648,105.09
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,250,397,991.77	10,497,769,454.05
在建工程	1,465,124,814.55	992,882,507.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,900,787.08	214,391,050.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,627,160.11	24,094,578.56
其他非流动资产	205,862,691.62	125,711,414.39
非流动资产合计	12,155,913,445.13	11,857,849,005.10
资产总计	17,840,365,703.62	17,171,497,110.19
流动负债：		
短期借款	3,075,823,196.06	3,027,894,700.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,514,446,250.77	1,383,709,204.53
应付账款	2,724,655,552.31	2,459,156,928.63
预收款项		1,354,947,060.49
合同负债	1,117,565,157.13	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	145,436,141.50	147,419,703.12
应交税费	21,433,966.84	21,755,299.82
其他应付款	336,633,094.05	277,389,793.93
其中：应付利息	8,182,166.49	15,352,641.25
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,205,278.86	62,778,934.27
其他流动负债		
流动负债合计	8,999,198,637.52	8,735,051,624.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	146,300,000.00	146,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	114,171,774.80	128,398,760.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	206,536,807.15	162,908,517.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,008,581.95	437,607,278.03
负债合计	9,466,207,219.47	9,172,658,902.82
所有者权益：		
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,212,483,431.53	3,209,047,756.53
减：库存股		

其他综合收益	-1,947,418.61	-2,298,061.59
专项储备		
盈余公积	781,708,294.60	781,708,294.60
一般风险准备		
未分配利润	1,962,389,766.63	1,590,855,807.83
归属于母公司所有者权益合计	8,374,158,484.15	7,998,838,207.37
少数股东权益		
所有者权益合计	8,374,158,484.15	7,998,838,207.37
负债和所有者权益总计	17,840,365,703.62	17,171,497,110.19

法定代表人：李世平

主管会计工作负责人：谢志雄

会计机构负责人：郭利荣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,155,000,579.05	1,539,038,556.31
交易性金融资产	2,030,582.67	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	129,076,037.34	77,239,518.94
应收款项融资	758,022,916.17	879,361,462.61
预付款项	412,333,427.20	231,888,150.78
其他应收款	4,812,653.77	2,202,265.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,714,597,949.55	2,100,520,195.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,165,074.34	384,576,158.31
流动资产合计	5,575,039,220.09	5,214,826,307.77

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,257,778,304.64	1,257,778,304.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,858,971,046.37	9,078,938,246.08
在建工程	1,434,797,853.93	964,813,753.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,479,324.91	210,854,258.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,627,160.11	24,094,578.56
其他非流动资产	204,634,093.69	124,300,776.46
非流动资产合计	11,984,287,783.65	11,660,779,917.59
资产总计	17,559,327,003.74	16,875,606,225.36
流动负债：		
短期借款	3,075,823,196.06	3,027,894,700.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,494,381,906.58	1,361,003,808.48
应付账款	2,722,879,271.20	2,457,473,038.58
预收款项		1,230,934,914.70
合同负债	1,004,462,302.32	
应付职工薪酬	141,648,977.42	144,667,142.99
应交税费	14,421,212.62	13,384,643.32
其他应付款	332,361,889.80	272,184,891.39
其中：应付利息	7,637,166.64	15,080,141.39
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,205,278.86	62,778,934.27
其他流动负债		
流动负债合计	8,849,184,034.86	8,570,322,073.73
非流动负债：		
长期借款	96,300,000.00	96,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	111,251,989.63	125,478,975.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	205,122,457.15	161,453,757.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,674,446.78	383,232,732.86
负债合计	9,261,858,481.64	8,953,554,806.59
所有者权益：		
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,157,498,975.38	3,154,063,300.38
减：库存股		
其他综合收益	-1,947,418.61	-2,298,061.59
专项储备		
盈余公积	781,708,294.60	781,708,294.60
未分配利润	1,940,684,260.73	1,569,053,475.38
所有者权益合计	8,297,468,522.10	7,922,051,418.77
负债和所有者权益总计	17,559,327,003.74	16,875,606,225.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,273,430,155.50	6,649,970,112.55
其中：营业收入	6,273,430,155.50	6,649,970,112.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,855,998,176.04	6,234,175,771.91
其中：营业成本	5,531,858,163.29	5,964,179,705.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,436,146.18	24,540,566.61
销售费用	37,300,017.92	30,077,714.31
管理费用	53,025,176.28	30,260,295.40
研发费用	187,057,054.05	161,766,204.91
财务费用	31,321,618.32	23,351,284.71
其中：利息费用	30,973,781.01	34,221,263.30
利息收入	4,865,614.79	4,279,606.61
加：其他收益	13,450,865.93	
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,836,060.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,030,582.67	-8,790,395.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		



资产减值损失(损失以“-”号填列)		398.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	432,913,428.06	405,168,283.44
加: 营业外收入	40,645.15	282,386.21
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	432,954,073.21	405,450,669.65
减: 所得税费用	61,420,114.41	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	371,533,958.80	405,450,669.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	371,533,958.80	405,450,669.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	371,533,958.80	405,450,669.65
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	350,642.98	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	350,642.98	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	350,642.98	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变		

动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	350,642.98	
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	371,884,601.78	405,450,669.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	371,884,601.78	405,450,669.65
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1536	0.1676
（二）稀释每股收益	0.1536	0.1676

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李世平

主管会计工作负责人：谢志雄

会计机构负责人：郭利荣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,350,148,036.72	6,643,014,449.81
减：营业成本	5,643,314,577.79	5,949,404,023.45
税金及附加	13,699,981.13	23,508,810.01
销售费用	35,259,199.57	28,036,913.92
管理费用	51,460,112.57	29,319,917.87
研发费用	157,549,329.05	159,795,432.31
财务费用	31,145,620.60	22,627,841.98
其中：利息费用	30,701,281.02	33,948,763.32
利息收入	4,766,006.70	4,147,563.44

加：其他收益	13,260,455.93	
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,863,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,030,582.67	-8,790,395.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	433,010,254.61	419,668,114.57
加：营业外收入	40,645.15	282,386.21
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,050,899.76	419,950,500.78
减：所得税费用	61,420,114.41	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,630,785.35	419,950,500.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	371,630,785.35	419,950,500.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	350,642.98	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	350,642.98	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	350,642.98	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	371,981,428.33	419,950,500.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,229,891,922.34	7,046,234,584.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,835,639.92	6,050,373.27
收到其他与经营活动有关的现金	52,741,435.56	87,774,880.20
经营活动现金流入小计	6,298,468,997.82	7,140,059,838.16
购买商品、接受劳务支付的现金	5,913,301,487.76	6,209,420,357.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	199,020,978.15	217,893,191.36
支付的各项税费	162,131,668.35	158,568,596.07
支付其他与经营活动有关的现金	61,221,556.51	71,642,407.86
经营活动现金流出小计	6,335,675,690.77	6,657,524,552.82
经营活动产生的现金流量净额	-37,206,692.95	482,535,285.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,402,229.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,402,229.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,296,913.08	190,875,634.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	325,296,913.08	190,875,634.82

投资活动产生的现金流量净额	-325,296,913.08	-189,473,405.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	958,307,689.85	888,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	958,307,689.85	888,000,000.00
偿还债务支付的现金	927,500,000.00	1,125,017,215.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,049,556.07	36,179,617.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,099,000.00	
筹资活动现金流出小计	973,648,556.07	1,161,196,832.27
筹资活动产生的现金流量净额	-15,340,866.22	-273,196,832.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,880,065.03	-8,415,443.44
五、现金及现金等价物净增加额	-386,724,537.28	11,449,604.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,581,313,778.78	1,489,521,805.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,194,589,241.50	1,500,971,409.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,185,513,283.77	6,902,017,055.55
收到的税费返还	15,835,639.92	
收到其他与经营活动有关的现金	50,351,827.47	88,561,738.53
经营活动现金流入小计	6,251,700,751.16	6,990,578,794.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,933,081,690.01	6,203,133,882.09
支付给职工以及为职工支付的现金	180,553,472.75	200,102,203.77
支付的各项税费	153,966,054.02	149,880,336.67
支付其他与经营活动有关的现金	22,534,485.02	29,071,414.32

经营活动现金流出小计	6,290,135,701.80	6,582,187,836.85
经营活动产生的现金流量净额	-38,434,950.64	408,390,957.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,402,229.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,402,229.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,382,095.37	186,427,804.06
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	321,382,095.37	186,427,804.06
投资活动产生的现金流量净额	-321,382,095.37	-185,025,574.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	958,307,689.85	888,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	958,307,689.85	888,000,000.00
偿还债务支付的现金	927,500,000.00	1,125,017,215.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,049,556.07	36,179,617.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,099,000.00	
筹资活动现金流出小计	973,648,556.07	1,161,196,832.27
筹资活动产生的现金流量净额	-15,340,866.22	-273,196,832.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,880,065.03	-8,873,074.48
五、现金及现金等价物净增加额	-384,037,977.26	-58,704,524.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,539,038,556.31	1,441,106,279.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,155,000,579.05	1,382,401,755.22

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,581,313,778.78	1,581,313,778.78	
应收账款	33,154,202.85	33,154,202.85	
应收款项融资	901,362,373.62	901,362,373.62	
预付款项	231,888,150.78	231,888,150.78	
其他应收款	1,809,800.49	1,809,800.49	
存货	2,179,543,640.26	2,179,543,640.26	
其他流动资产	384,576,158.31	384,576,158.31	
流动资产合计	5,313,648,105.09	5,313,648,105.09	
非流动资产：			
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	
固定资产	10,497,769,454.05	10,497,769,454.05	
在建工程	992,882,507.66	992,882,507.66	
无形资产	214,391,050.44	214,391,050.44	
递延所得税资产	24,094,578.56	24,094,578.56	
其他非流动资产	125,711,414.39	125,711,414.39	
非流动资产合计	11,857,849,005.10	11,857,849,005.10	
资产总计	17,171,497,110.19	17,171,497,110.19	
流动负债：			
短期借款	3,027,894,700.00	3,027,894,700.00	
应付票据	1,383,709,204.53	1,383,709,204.53	
应付账款	2,459,156,928.63	2,459,156,928.63	
预收款项	1,354,947,060.49		-1,354,947,060.49
合同负债		1,354,947,060.49	1,354,947,060.49
应付职工薪酬	147,419,703.12	147,419,703.12	
应交税费	21,755,299.82	21,755,299.82	
其他应付款	277,389,793.93	277,389,793.93	
其中：应付利息	15,352,641.25	15,352,641.25	
一年内到期的非流动	62,778,934.27	62,778,934.27	



负债			
流动负债合计	8,735,051,624.79	8,735,051,624.79	
非流动负债：			
长期借款	146,300,000.00	146,300,000.00	
长期应付款	128,398,760.88	128,398,760.88	
递延收益	162,908,517.15	162,908,517.15	
非流动负债合计	437,607,278.03	437,607,278.03	
负债合计	9,172,658,902.82	9,172,658,902.82	
所有者权益：			
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00	
资本公积	3,209,047,756.53	3,209,047,756.53	
其他综合收益	-2,298,061.59	-2,298,061.59	
盈余公积	781,708,294.60	781,708,294.60	
未分配利润	1,590,855,807.83	1,590,855,807.83	
归属于母公司所有者权益合计	7,998,838,207.37	7,998,838,207.37	
所有者权益合计	7,998,838,207.37	7,998,838,207.37	
负债和所有者权益总计	17,171,497,110.19	17,171,497,110.19	

## 调整情况说明

2020年1月1日起，公司执行新收入准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,539,038,556.31	1,539,038,556.31	
应收账款	77,239,518.94	77,239,518.94	
应收款项融资	879,361,462.61	879,361,462.61	
预付款项	231,888,150.78	231,888,150.78	
其他应收款	2,202,265.35	2,202,265.35	
存货	2,100,520,195.47	2,100,520,195.47	
其他流动资产	384,576,158.31	384,576,158.31	
流动资产合计	5,214,826,307.77	5,214,826,307.77	
非流动资产：			
长期股权投资	1,257,778,304.64	1,257,778,304.64	

固定资产	9,078,938,246.08	9,078,938,246.08	
在建工程	964,813,753.78	964,813,753.78	
无形资产	210,854,258.07	210,854,258.07	
递延所得税资产	24,094,578.56	24,094,578.56	
其他非流动资产	124,300,776.46	124,300,776.46	
非流动资产合计	11,660,779,917.59	11,660,779,917.59	
资产总计	16,875,606,225.36	16,875,606,225.36	
流动负债：			
短期借款	3,027,894,700.00	3,027,894,700.00	
应付票据	1,361,003,808.48	1,361,003,808.48	
应付账款	2,457,473,038.58	2,457,473,038.58	
预收款项	1,230,934,914.70		-1,230,934,914.70
合同负债		1,230,934,914.70	1,230,934,914.70
应付职工薪酬	144,667,142.99	144,667,142.99	
应交税费	13,384,643.32	13,384,643.32	
其他应付款	272,184,891.39	272,184,891.39	
其中：应付利息	15,080,141.39	15,080,141.39	
一年内到期的非流动 负债	62,778,934.27	62,778,934.27	
流动负债合计	8,570,322,073.73	8,570,322,073.73	
非流动负债：			
长期借款	96,300,000.00	96,300,000.00	
长期应付款	125,478,975.71	125,478,975.71	
递延收益	161,453,757.15	161,453,757.15	
非流动负债合计	383,232,732.86	383,232,732.86	
负债合计	8,953,554,806.59	8,953,554,806.59	
所有者权益：			
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00	
资本公积	3,154,063,300.38	3,154,063,300.38	
其他综合收益	-2,298,061.59	-2,298,061.59	
盈余公积	781,708,294.60	781,708,294.60	
未分配利润	1,569,053,475.38	1,569,053,475.38	
所有者权益合计	7,922,051,418.77	7,922,051,418.77	
负债和所有者权益总计	16,875,606,225.36	16,875,606,225.36	

调整情况说明

2020年1月1日起，公司执行新收入准则并按“财会〔2018〕15号文”要求进行会计报表列报，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况无重大影响。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

广东韶钢松山股份有限公司

董事长：李世平

2020 年 4 月 30 日