广东韶钢松山股份有限公司

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:定2013-01

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	韶钢松山	股票代码	000717
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘二	李怀东	
电话	0751-8787265	0751-8787265	
传真	0751-8787676	0751-8787676	
电子信箱	sgss@sgis.com.cn	sgss@sgis.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

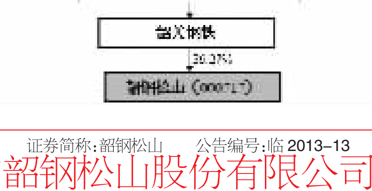
公司无因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	19,259,844,563.10	22,874,329,367.24	-15.8%	18,835,956,073.21
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,951,594,613.88	-1,138,215,621.82	-71.46%	20,944,952.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,924,252,975.70	-1,107,318,642.42	-73.78%	22,456,673.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,091,278,767.38	3,975,353,612.04	-47.39%	395,569,714.57
基本每股收益(元/股)	-1.17	-0.68	-71.46%	0.01
稀释每股收益(元/股)	-1.17	-0.68	-71.46%	0.01
加权平均净资产收益率(%)	-52.7%	-21.69%	-31.01%	0.36%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	20,487,986,231.78	24,361,198,067.67	-15.9%	23,099,070,009.00
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,730,427,385.04	4,678,896,171.06	-41.64%	5,817,189,517.60

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	199,541		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	197,378		
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
广东省韶关钢铁集团有限公司	国有法人	36.27%	605,512,890	541,488,000		0
王家宜	境内自然人	0.71%	11,793,291	0		0
蔡滨江	境内自然人	0.17%	2,773,300	0		0
陈转枝	境内自然人	0.16%	2,750,000	0		0
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.16%	2,614,301	0		
魏茂林	境内自然人	0.12%	1,990,000	0		0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.11%	1,867,867	0		
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.1%	1,692,000	0		
陈超	境内自然人	0.1%	1,608,200	0		0
王建岳	境内自然人	0.09%	1,563,488	0		0
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广东省韶关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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

1)报告期经营回顾

2012年,世界贸易保护加剧,国内外宏观形势都在艰难中寻求复苏。我国经济前三季度呈下滑趋势,四季度在稳增长政策的支持下,基建项目有序展开,城镇化建设开始作为重要手段,经济出现企稳复苏迹象。国内钢材市场一季度震荡上涨,二、三季度在经济下滑及钢贸企业信贷危机影响下大幅下跌,四季度钢价反弹,但原燃材料的价格也大幅回升。国内钢材市场总体表现为低需求、低供给、低价位、低效益和去库存,也导致了史上少有的行业性亏损。公司度过了极其艰难的一年,2012年公司的主要工作回顾如下:

(1)公司控股股东顺利融入宝钢集团。宝钢集团在资金融资、资源采购、技术支撑、管理对接上全方位的给予了支持,公司的发展迎来新机遇。

(2)生产组织逐步理顺。10月开始,大高炉生产逐步理顺,余能回收增加,吨钢能耗开始降低,一定程度上降低了公司的成本。

(3)参与港珠澳大桥、宝钢湛江钢铁、中铁四局、江顺大桥、深圳地铁、广州地铁、珠海横琴岛等省级、国家级重点工程项目的直供,有效地保证了公司产品的销售。

(4)全年新开发钢种14个,累计产量43.27万吨,品种钢产量同比有所增加。

(5)基建技改有序推进。特棒工程克服了雨季施工及5.14事故的影响,于11月26日一次热负荷试车成功,改变了公司原来以普钢三大类产品的局面

(6)优化机制。推进大部制改革,优化铁前物料业务流程,提高了决策效率。

2)报告期主营业务分析

公司主营业务收入95%来源于钢材,报告期内实现主营业务收入1,910,080万元,同比下降15.82%,主营业务成本1,974,845万元,同比下降11.94%,主营业务毛利率-3.39%,同比下降4.55个百分点。2012年,受国际国内政策调整等多重因素的影响,钢材价格低位波动、下游需求疲软,国内钢铁企业经济效益大幅下滑。公司受钢材销售价格下降幅度大于成本下降幅度的影响,主营业务毛利率大幅下降。

2012年全年实际产铁552万吨,产钢550万吨,产钢材536万吨,焦炭178万吨,自发电13.63亿千瓦时。除焦炭外,均比原计划稍低,主要是2012年国内外宏观形势较差,国家大型基建项目及房地产市场受到一定程度的收缩,钢材市场供大于求的局面严重,影响公司产能的正常发挥。

(1)费用情况

费用	2012年度	2011年度	增减幅度	大幅变动原因
营业税金及附加	5,430.23	4,503.02	20.59%	缴纳增值税增加
销售费用	7,326.20	6,168.88	18.76%	运输费增加
管理费用	34,279.26	39,783.02	-13.83%	维修费下降
财务费用	58,927.25	42,460.79	38.78%	汇兑收益下降
资产减值损失	7,634.32	34,229.43	-77.70%	存货减值损失下降
所得税费用	13,568.47	9,910.56	36.91%	冲回不能实现的未弥补亏损引起的递延所得税费用增加所致

(2)现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	19,024,843,328.60	25,301,696,328.21	-24.81%
经营活动现金流出小计	16,933,564,561.22	21,326,342,716.17	-20.6%
经营活动产生的现金流量净额	2,091,278,767.38	3,975,353,612.04	-47.39%
投资活动现金流入小计	5,941,363.62	135,624,733.15	-95.62%
投资活动现金流出小计	1,713,133,436.39	2,468,869,377.01	-30.61%
投资活动产生的现金流量净额	-1,707,192,072.77	-2,333,244,643.86	-26.83%
筹资活动现金流入小计	18,327,099,946.21	17,645,163,406.93	3.86%
筹资活动现金流出小计	18,767,872,411.57	19,017,961,663.77	-1.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-440,772,465.36	-1,372,798,256.84	-67.89%
现金及现金等价物净增加额	-66,014,498.39	260,854,174.47	-125.31%

a、经营活动产生的现金流量净额同比下降47.39%,其中受销价下降的影响,经营活动现金流入同比下降24.81%;受原材料采购价下降及信用融资额下降的影响,经营活动现金流出同比下降20.6%。

b、报告期投资活动现金流入同比下降96%,主要是2011年为配套工行进口付汇增值业务。

c、投资活动现金流出同比下降30.61%,主要是报告期购建固定资产投资支出下降。

d、筹资活动产生的现金流量净额同比上升67.89%,主要是质押的定期存款及保证金到期解付所致。

e、现金及现金等价物净增加额同比下降125.31%,主要是经营活动产生的现金流量净额下降。

f、报告期内公司经营活动的现金流量净额209,128万元,净利润亏损195,159万元,两者存在较大差异。主要原因是公司加大了票据结算及延期付款结算力度,减少了营运资金占用。

3)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
钢铁产品	18,329,438,374.98	19,029,966,960.39	-3.82%	-15.7%	-11.73%	-4.68%
焦化产品及其他	771,360,872.15	718,481,973.53	6.9%	-18.41%	-17.16%	-1.4%
分产品						
板材	5,633,914,296.97	6,097,745,774.48	-8.23%	-34.52%	-29.53%	-7.67%
棒材	9,118,519,536.97	9,233,633,221.67	-1.26%	11.07%	15.45%	-3.84%
线材	3,577,004,541.04	3,698,587,964.24	-3.4%	-27.45%	-24.63%	-3.87%
焦化产品及其他	771,360,872.15	718,481,973.53	6.86%	-18.41%	-17.16%	-1.4%
分地区						
广东省	17,303,900,400.98	17,875,353,656.79	-3.3%	-7.39%	-3.58%	-4.08%
省外地区	1,761,966,972.46	1,838,434,907.91	-4.34%	-54.68%	-51.25%	-7.34%
境外	34,931,873.69	34,660,369.22	0.78%	-70.34%	-69.91%	-1.41%

4)资产、负债状况分析

(1)资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	2,018,219,735.26	9.85%	5,158,672,539.04	21.18%	-11.53%	主要是由于质押银行用于借款的定期存款及保证金到期解付归还借款所致
应收账款	150,732,167.23	0.74%	150,335,241.05	0.62%	0.12%	
存货	2,501,582,980.32	12.21%	3,171,193,528.63	13.02%	-0.81%	
固定资产	12,303,658,734.56	60.05%	12,400,870,674.13	50.9%	9.15%	原因是资产总额下降所致
在建工程	1,698,979,599.94	8.29%	1,205,376,407.14	4.95%	3.34%	主要是由于公司本年度投资的部分工程未完工转固所致

(2)负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	9,624,695,482.38	46.98%	8,899,650,661.58	36.53%	10.45%	主要是由于借款规模增加及资产总额下降所致
长期借款	1,015,129,719.42	4.95%	1,591,451,287.23	6.53%	-1.58%	

5)投资状况分析

(1)募集资金使用情况

报告期内公司没有募集资金,也无以前募集资金延续到报告期的情况。

(2)非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
优质棒材生产线改建工程	138,271	80,487	99,934	80%	
一钢清洁生产节能降耗之连铸机改造	65,441	27,842	73,971	98%	
铁前公辅助配套工程	40,000	2,084	28,690	100%	
合计	243,712	110,413	202,595	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

6)公司未来发展的展望

(1)行业竞争格局和发展趋势

从国际环境来看,新兴国家经济下滑势头告一段落,出现了企稳态势,欧美债务危机影响也慢期难以摆脱低增长的格局,但有望步入相对稳定的发展阶段;另外,地区冲突、贸易保护带来的不确定性也在增大;钢铁行业产能过剩明显,同质化竞争异常激烈,原燃料的格局对比2012年不会有太大的改变。但随着城市轨道交通、城镇化建设等的铺开,以及居民消费力的提升,带动家电、汽车的发展,我国经济有望保持平稳增长,钢铁行业仍存在一定的发展机会,总体局势可能稍好于2012年。

(2)公司发展战略

以市场需求为导向,充分利用区域市场和资源优势,紧紧围绕提升竞争力,坚持走低成本之路,通过产品结构调整和技术能力水平提升,利用自身优势,做优中厚板,做强建筑用棒线材、优特螺纹钢、优特棒材,以华南区域市场为主要目标市场,面向建筑、汽车、造船、基建、机械制造等下游行业,打造华南地区最具竞争力的优特钢长材精品基地。

公司拟开发的新产品:

中高端汽车用钢、中高端轴承钢、齿轮钢等优特钢产品;各种板材新品种的开发及配套。

公司拟投资的新项目:

合金钢及优质棒材轧机生产线改建工程(续建),2013年计划投资5亿元。其中大棒生产线已在2012年12月投产,中棒线2012年12月开始设备安装,计划2013年3月建成投产。

新焦炉工程,2013年计划投资3.5亿元。主要建设内容:建设2座55孔6m焦炉,年产全焦约110万吨;配套建设一套增强型140t/h干熄焦装置、220t/h煤调湿及15万t/a焦油加工装置。

(3)经营计划

2013年计划营业收入207.36亿元,费用9.44亿元,营业成本197.09亿元。

计划产铁630万吨,产钢640万吨,钢材615万吨,其中板材145万吨,特棒70万吨,自产焦炭165万吨,自发电14.8亿千瓦时。

实现以上目标拟采取的措施:

a、降低消耗,优化配煤配矿结构,加大余能回收,优化合金的控制,优化品种结构,提高成材率。

b、树立以市场为中心的思想,将市场压力传递到现场,加快现场反应;转变营销模式,提高反应速度,发挥联动优势,产销一体化优势;

c、优化决策体系,紧贴市场,建立快速、高效的市场反应和决策机制,从市场波动中寻求降低采购价格的机会。

d、加大科研力度,提高产品竞争力。板材、高线、优棒走品种化道路,促进公司产销研上新台阶。

e、优化机制,缩短工作流程,推行"五制配套"现代化管理模式,推进工序服从、质量一贯的管理,管理要上新台阶。

f、建立阶梯的激励政策,建立公开、公平、公正、透明的分配激励制度,充分调动职工的积极性。

(4)维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

2013年,公司将以产品结构调整转型为核心,夯实650万吨钢的综合生产能力,打造华南地区优特钢精品基地和华南地区最具竞争力的长材生产基地。结合2013年的政策环境、市场预测及韶钢的经营计划,按照审慎投资、控制投资风险、合理控制投资规模,确保企业生产经营安全的原则,实现公司的产品升级、提升公司的市场竞争力。2013年度全年计划安排基建技改项目24项,当年投资10.48亿元。其中:转年项目15项,投资6.32亿元;新开工项目9项,投资4.16亿元。资金来源为:自有资金和银行借款,预计公司自有资金比例可达80%以上,银行借款占比在20%以下,公司持续保持丰富的银行授信资源,融资有保障,预计2013年银行借款综合年利率将控制在6%以下。公司将根据项目进度情况和月度付款资金计划,提前筹备项目所需资金。

(5)可能面对的风险

a、政策性风险

钢铁行业是基础原材料行业,国家对房地产行业、固定资产投资的调控等对钢铁行业及公司的生产经营会产生明显的影响。

对策:调整优化产品结构,公司新投产的优特棒生产线装备水平高,极大的分散了公司以前以建筑用材、中板为主的相对单薄的产品风险。创新公司品种材产销研管理体制,促进公司品种材产销研各环节上新台阶,增强抵御风险的能力。

b、环保风险

"十二五"时期是我国淘汰落后的攻坚期,将继续严格执行节能、土地、环保等法律法规,淘汰落后产能,若淘汰标准进一步提高,可能导致本公司环保费用上升,对本公司经营业绩造成一定的影响。

对策:目前公司已经按相关要求淘汰了一批落后产能,目前已达到国内同行业同类型企业先进水平。公司将一如既往的注重环保建设,每个项目在建设之初即同时考虑配套的环保设施建设。

c、经营风险

对比特大型钢铁企业而言,公司生产规模偏小,未达到最佳的规模经济水平,抵御风险能力稍弱。

对策:加大科研力度,提高产品竞争力。板材、高线、优棒走品种化道路,公司战略转移到以品种效益为根本的发展方式,减小因规模稍小造成的市场经营风险;树立以市场为中心的思想,将市场压力传递到现场,加快现场反应;转变营销模式,提高反应速度,发挥联动优势,产销一体化优势;优化配煤结构,加大余能回收,优化合金的控制,提高成材率。

d、原燃料价格及供应风险

公司自身没有矿山,生产所需的铁矿石、废钢、煤炭等原料均需外购,原材料及能源供应状况及供应价格的变化将影响公司的正常生产及生产成本。

对策:优化决策体系,紧贴市场,建立快速、高效的采购市场的反应和决策机制,从市场波动中寻求降低采购价格的机会。

e、财务风险

公司资产负债率偏高,同时,在负债结构中短期借款所占的比例较高,存在一定的财务风险。

对策:公司将寻找机会,尤其是做好2013年的非公开发行,降低公司的资产负债率,提高公司的融资功能和抗风险能力。

f、暂停上市的风险

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012修订)》的规定,由于公司2011年度和2012年度经审计的净利润均为负值,公司股票将被实施退市风险警示措施。如果被实行退市风险警示后,2013年度公司经审计的净利润继续为负值,深交所有权决定暂停公司股票的上市交易,公司面临暂停上市的风险。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司于2012年3月29日召开第五届董事会2012年第二次临时会议,审议批准了《关于会计估计变更的议案》,详见2012年3月30日发布的"临2012-17"临时公告。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内公司无重大会计差错更正或需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告比,合并报表范围没有发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

本年度,中瑞岳华会计师事务所为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
董事长: 余子权
2013年2月4日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2013-13

广东韶钢松山股份有限公司关于韶钢特棒工程爆炸事故调查处理情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

公司在2012年5月16日发布了"关于中国五冶上海分公司在韶钢特棒工程安装行车时发生爆炸事故的公告"(详见巨潮资讯网、证券时报和中国证券报)。现将事故调查处理情况公告如下:

一、事故调查结果

公司收到"5.14"事故调查工作组关于《宝钢集团韶关钢铁有限公司施工现场"5?14"爆炸事故调查报告》,报告的主要内容是:

(一)事故原因

湘江科技在承包株洲天桥起重机股份有限公司桥式起重机油漆喷涂业务后,对喷涂作业管理混乱,制度不健全,员工安全教育不落实,喷涂作业人员违规操作,将油漆和稀释剂喷入作业现场未封闭的桥式起重机箱梁内,导致该箱梁被封闭后,油漆和稀释剂挥发与空气混合形成易燃易爆气体。该桥式起重机在安装焊接时的高温引发箱梁内的易燃易爆气体爆炸,是事故发生的直接原因。

(二)事故性质

事故调查组在专家组技术鉴定的基础上,通过多方调查、取证和核实,认定此次事故是一起湘江科技工人在桥式起重机油漆喷涂过程中违规操作引发的较大生产安全责任事故。

(三)对责任单位的处理建议

湘江科技是"5.14"爆炸事故责任单位。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条、第四十条有关规定,建议由湖南省株洲市安全生产监督管理局对湘江科技吊销其危险化学品经营许可证并进行相应的经济处罚。

(四)对相关责任人员的处理建议

1、湘江科技的油漆喷涂作业人员高某某、喻某某等2人对事故发生负主要责任,建议移送司法机关依法追究其刑事责任(已依法移送);

2、湘江科技主要负责人莫某某,株洲天桥起重机股份有限公司副总徐某某对事故发生负有领导责任,建议由湖南省株洲市安全生产监督管理局给予相应的经济处罚;

3、湘江科技的油漆施工队负责人胡某某、株洲天桥起重机股份有限公司具体负责安全生产的管理部门(企划部)负责人苏某、安全专干王某某、事故车间主任刘某某等4人对事故发生负有责任,建议由湖南省株洲市安全生产监督管理局给予相应的经济处罚;

(五)整改措施和建议

这起事故造成了重大人员伤亡和经济损失,教训十分深刻。为了深刻吸取事故教训,举一反三,防止类似事故再次发生,事故调查组提出以下整改措施和建议:

1、湘江科技要深刻吸取事故教训,牢固树立安全生产主体责任意识,认真履行安全生产法定主体责任,严格按照安全生产有关法律法规的要求和技术标准,对照检查自身存在的问题,建立完善安全管理机构,健全安全生产责任制,逐级落实安全生产责任。强化施工安全管理和员工安全技能培训教育,不断增强员工安全意识,规范施工程序,切实提高企业安全生产管理水平。

2、株洲天桥起重机股份有限公司要深刻吸取事故教训,建立健全株洲天桥起重机股份有限公司安全生产责任制,认真落实安全生产有关法律法规,进一步完善安全管理制度。认真组织开展隐患排查治理工作,加大隐患排查治理力度。加强员工安全教育培训,提高员工安全意识和安全技能。切实加强对外包施工单位的安全管理,督促外包施工单位严格落实安全生产管理制度。

3、株洲天桥起重机股份有限公司要向上级有关部门提出起重设备箱梁密闭前的检验检测规范和标准的修改建议,建议国家对起重机械制造过程中箱梁封闭前箱体内部检验作出专门规定。

二、公司与株洲天桥起重机股份有限公司签订补偿协议

为妥善解决相关事宜,公司与株洲天桥起重机股份有限公司进行了友好协商,于2013年1月31日双方签署了《补偿协议书》,协议主要内容如下:

(一)韶钢松山因"5.14"事故导致的一切损失,由株洲天桥起重机股份有限公司以390万元人民币进行补偿,韶钢松山不再就"5.14"事故对公司进行任何形式的索赔。

(二)协议签订之日起30天内公司向韶钢松山支付全部补偿款。

(三)协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。

(四)协议自双方签字并加盖公章之日起生效。

三、工程建设情况

经过各方的共同努力,2012年11月26日,特棒工程一次热负荷试车成功,实现了既定目标。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司
2013年2月4日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2013-09

广东韶钢松山股份有限公司2013年度日常关联交易计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013年预计金额(万元)		占同类交易的比例(%)	2012年实计金额(万元)	占同类交易的比例(%)
采购商品	原材料	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	10,715	291,117	17.07%	278,312	20.65%
		深圳市粤钢松山物流有限公司	2,000				
		松山置业发展有限公司	20,000				
		广东松山钢铁贸易有限公司	5,000				
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	35				
		广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	30				
		广东韶钢建设有限公司	500				
		韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	10				
		上海宝钢型钢有限公司	500				
		宝钢资源有限公司	18,000				
		宝钢资源(国际)有限公司	192,000				
	燃料动力	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	42,327				
	备品备件	上海宝信软件股份有限公司	3,500	3,500	6.00%	2,604	5.59%
销售商品	钢材	广东松山钢铁贸易有限公司	130,000	385,308	18.77%	283,169	14.82%
		广州市松山钢铁贸易有限公司	30,000				
		广州宝钢南方贸易有限公司	22,000				
		上海宝钢浦东国际贸易有限公司	5,000				
		广东韶钢海工新材料有限公司	65,000				
		江西韶钢元和贸易有限公司	74,900				
	原材料及辅材	广东韶钢建设有限公司	4,000				
	燃料动力	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司					
		韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	2,500				
		广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	1,800				
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	1,900				
		韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司	1,622				
		广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司	26,280				
	备品备件	广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	50				
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	100				
		广东省韶钢设计院	15				
		韶关韶钢恒然锌业有限公司	20				
		广州市韶钢港务有限公司	11				
	副产品等	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	19,000				
		广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司	110				
		上海宝钢化工有限公司	1,000				
提供劳务	运输等劳务	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	1,200	4,549	90.98%	4,154	89.07%
		广州市韶钢港务有限公司	3,200				
		韶关韶钢恒然锌业有限公司	1				
		广东省韶钢设计院	2				
		广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	50				
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	56				
		韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司	40				
接受劳务	运杂费	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	50	90,850	69.88%	86,650	70.70%
		广州市韶钢港务有限公司	90,000				
	规划费	广东省韶钢设计院	800				
租赁	土地租赁	宝钢集团韶关钢铁有限公司	2,604	3,599		3,599	
	资产租赁	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	851				
	办公场所租赁	韶关市曲江韶钢招待所有限公司	144				
	厂房、场地出租	韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	36	36		36	

二、关联方介绍和关联关系介绍

(一)宝钢集团广东韶关钢铁有限公司

1.基本情况

注册地址:广州市荔湾区西村西增路内协和路10号

法定代表人:赵昆

注册资本:274,030万元

经济性质:合资公司

组织形式:有限责任公司

主营业务:本企业及成员企业自产产品及其相关技术的出口,生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营);制造、加工、销售黑色金属冶炼及压延加工,金属制品,耐火材料,炉料,建筑材料,工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品);汽车大修,总成大修;化工产品(危险品凭有效许可证经营),压缩、液化气体供应。钢铁产品质检,大法码计量检定;普通货运(凭有效许可证经营);旅业、住宿、饮食、烟草专卖零售、汽油、柴油零售(由取得相应有效许可证的分支机构经营),城市园林绿化。

2.与本公司的关联关系

持有本公司股份60,551.289万股,占本公司股份总额的36.27%,为本公司的控股股东。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为50.63亿元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为76,747万元。

(二)深圳市粤钢松山物流有限公司

1.基本情况

注册地址:深圳市南山区蛇口港湾三路招港大厦712-713室

法定代表人:吴剑平

注册资本:2,000万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:仓储道路普通货物运输、道路集装箱运输、国内货运代理、货物配送及相关信息服务业务。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(三)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为11,727万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为2,000万元。

(三)广州市韶钢港务有限公司

1.基本情况

注册地址:广州市海珠区南洲路148号大院

法定代表人:吴剑平

注册资本:5,000万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:普通货运,货物专用运输(集装箱),搬运装卸,联运,中转,仓储理货,货运代理;码头设施经营,在港区内从事货物装卸、仓储经营;代办仓储。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资公司。符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为24,345万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为93,211万元。

(四)松山置业发展有限公司

1.基本情况

注册地址:香港干诺道西118号22字楼2205室

法定代表人:郭年初

注册资本:9,635万港币

组织形式:有限责任公司

主营业务:主要经营钢铁产品、大宗原材料、设备的进出口及投资。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司独资设立,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为22,190万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为20,000万元。

(五)广东韶钢建设有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人:郑祖光

注册资本:5,099万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:主要承办各类型冶金有色建设项目的施工业务。

与本公司的关联关系:本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司独资设立,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为6,628万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为27,000万元。

(六)广东省韶钢设计院

1.基本情况

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人:罗廷鉴

注册资本:321万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:主要承办冶金工业设计,建筑工程勘察设计和工程技术咨询。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司独资设立,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为777万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为817万元。

(七)广东韶钢嘉羊新型材料有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人:徐应强

注册资本:600万美元

组织形式:有限责任公司

主营业务:开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废资源的回收。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与香港嘉华集团属下的嘉华建材(韶关)投资有限公司、广东省羊城建材供应有限公司三方共同出资设立的中外合资企业。公司注册资金为600万美元,其中广东省韶关钢铁集团有限公司投资330万美元,占55%的股份,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为7,344万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为1,880万元。

(八)韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人:徐应强

注册资本:500万美元

组织形式:有限责任公司

主营业务:开发、生产加工粒化高炉矿渣、钢渣、粉煤灰及其他冶金固废资源的回收。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与香港嘉华集团下属的嘉华建材(韶关)投资有限公司、广东省羊城建材供应有限公司三方共同出资设立的中外合资企业。公司注册资金为500万美元,其中宝钢集团广东韶关钢铁有限公司投资275万美元,占55%的股份,为宝钢集团广东韶关钢铁有限公司控股子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为8,331万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为2,091万元。

(九)韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝韶钢厂区内

法定代表人:徐应强

注册资本:4,000万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:粒化高炉矿渣资源的回收、开发、生产加工、销售。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、广东韶钢嘉羊新型材料有限公司、广东省羊城建材供应有限公司共同出资设立。公司注册资本4,000万元,宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资1,931.44万元,占公司总股份的48.286%,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为4,208万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为1,662万元。

(十)韶关市南海韶洲钢线制品有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人:张建新

注册资本:1,050万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:研制开发、生产、加工、销售钢线及钢线制品系列产品。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、松山置业发展有限公司、方共同出资设立的中外合资企业。公司注册资金为1,050万元,其中广东省韶关钢铁集团有限公司投资105万元,占10%的股份。符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为3,810万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为2,546万元。

(十一)广东松山钢铁贸易有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省广州市天河区珠江新城华普广场东座20层A、B、D号

法定代表人:陈朝辉

注册资本:1,200万元

组织形式:有限公司

主营业务:金属材料、矿产品(不含钨、锡、锑)、建筑材料、焦炭、化工产品的销售、加工(由分支机构另办执照经营);货物进出口(以上各项法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营)。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的参股子公司,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为8,319万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为135,000万元。

(十二)广州市松山钢铁贸易有限公司

1.基本情况

注册地址:广州市荔湾区西增路协和街10号204—207房

法定代表人:陈朝辉

注册资本:550万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:金属材料、矿产品、建筑材料、焦炭、化工产品的销售;货物进出口。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司参股子公司广东松山钢铁贸易有限公司独资设立,公司注册资本为550万元人民币。符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为322万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为30,000万元。

(十三)广东韶钢海工新材料有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省广州市番禺区东涌镇马克村骏马大道

法定代表人:冯国辉

注册资本:1000万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:金属热处理;货运代理;仓储服务;批发零售贸易。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司与自然人共同出资设立。公司注册资本1,000万元,宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资550万元,占公司总股份的55%,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为1,154万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为65,000万元。

(十四)韶关韶钢恒然锌业有限公司

1.基本情况

注册地址:韶关市翁源县铁龙龙体石门后山(粤北危险废物处理处置中心内)

法定代表人:邓勇

注册资本:5,000万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:购销、含锌废物(HW23)和含铜废物(HW22)。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司和韶关恒然再生资源发展有限公司共同出资设立,公司注册资本为5,000万元人民币,广东省韶关钢铁集团有限公司以现金方式出资2,550万元,占公司总股份的51%,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为5,307万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为21万元。

(十五)韶关市曲江韶钢招待所有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人:郭剑峰

注册资本:80万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:中餐制售、糕点制售、肉及肉制品加工;住宿服务;糖、烟、酒、百货零售。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、自然人共同出资设立。公司注册资金为80万元,宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资40.8万元,占51%的股份,公司符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为136万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为144万元。

(十六)广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝

法定代表人:冯国辉

注册资本:3,557万美元

组织形式:有限责任公司

主营业务:生产经营氧、氮、氩工业气体,液体工业气体产品。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东由宝钢集团广东韶关钢铁有限公司和普莱克斯(中国)投资有公司共同出资设立的中外合资经营企业,公司注册资本3,557万美元,广东省韶关钢铁集团有限公司占公司总股份的47%,符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为37,892万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为26,390万元。

(十七)江西韶钢元和贸易有限公司

1.基本情况

注册地址:赣州开发区金岭西路南侧、工业四路西侧综合楼

法定代表人:胡旭建

注册资本:1200.00万元

组织形式:其他有限责任公司

经营范围:钢材、机电设备、建筑材料、金属材料、塑料制品、化工产品(除危险品)、橡胶制品销售。

2.与本公司的关联关系

本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、自然人共同出资设立。公司注册资金为1200万元,宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资576万元,占48%的股份,公司符合《股票上市规则》10.1.3条(二)规定的情形,为本公司的关联法人。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为1,311万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为74,900万元。

(十八)宝钢资源有限公司

1.基本情况

注册地址:上海浦东新区金海路3288号F3208室

法定代表人:戴志浩

注册资本:200,000万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:货物与技术的进出口,国内贸易,货运代理,船舶代理,实业投资、煤炭批发。

2.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为620,040万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为18,000万元。

(十九)宝钢资源(国际)有限公司

1.基本情况

注册地址:29/F OFFICE TOWER, CONVENTION PLAZA, 1 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG

法定代表人:李庆予

注册资本:110,303.69万美元

组织形式:有限公司

主营业务:进出口贸易

2.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为875,577万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为192,000万元。

(二十)广州宝钢南方贸易有限公司

1.基本情况

注册地址:广州高新技术产业开发区科学城科学大道191号

法定代表人:周隆云

注册资本:3,000万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为32,322万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为22,000万元。

(二十一)上海宝钢浦东国际贸易有限公司

1.基本情况

注册地址:上海市外高桥保税区荷丹路88号

法定代表人:李平

注册资本:7,240万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为5,306万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为5,000万元。

(二十二)上海宝钢化工有限公司

1.基本情况

注册地址:宝山区宝钢厂区纬三路化工办公楼

法定代表人:王力

注册资本:211,004万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:化工原料及产品的生产销售。

2.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为376,037万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为1,000万元。

(二十三)上海宝信软件股份有限公司

1.基本情况

注册地址:上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号

法定代表人:张朔共

注册资本:26,224.407万元

组织形式:股份有限公司

主营业务:计算机、自动化、网络通讯系通及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成,及相应的外包、维修、咨询等服务。

2.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为137,710万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为4,900万元。

(二十四)上海宝钢型钢有限公司

1.基本情况

注册地址:上海市宝山区宝杨路2056号

法定代表人:周伟钢

注册资本:15,003.3万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:冷弯型钢、冷轧带肋钢筋及延伸产品的生产、销售;生产焊接成型的型钢、延伸产品;销售、制作自产产品及提供自产产品的安装服务;专业承包钢结构工程三级;提供相关技术咨询和售后服务;在特殊钢材、钢铁、机电、建筑钢材应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。

2.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

3.履约能力分析

2012年末公司净资产为15,687万元,履约能力强,对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

4.预计2013年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为500万元。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易,定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价,无市场价的,参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价;租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提供劳务,但不会对公司的独立性产生影响,也不对关联人形成依赖;其他因关联交易所涉及的比例较小或金额小,不会影响本公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

本公司2013年2月1日召开的第六届董事会第二次会议审议了公司2013年度日常关联交易计划。对该关联交易计划,关联董事余子权、卢建华、王三武、赖晓敏回避了表决,参与表决的7名董事全部同意,并将提交公司2012年度股东大会审议。

(二)独立董事的独立意见。

1.同意韶钢松山制订的2013年度日常关联交易计划。

????2.韶钢松山2013年度日常关联交易计划已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,并将提交公司2012年度股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3.韶钢松山2013年度关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式条款,相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定,关联交易价格严格按照定价政策制定,不会损害中小股东的利益。

4、2011年12月27日,宝钢集团重组韶钢集团后,宝钢集团与韶钢松山形成的部分关联交易均属日常生产经营需要。

5.以上关联交易有利于韶钢松山主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,没有损害公司利益。

(三)以上关联交易计划尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对相关议案的表决。

六、关联交易协议签署情况

本公司所有日常关联交易均按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定,关联交易在签署合同时,价格严格按照定价政策制定。

七、其他相关说明

备查文件目录

(一)董事会决议及经董事签字的会议记录;

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见等。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年二月四日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2013-08

广东韶钢松山股份有限公司2013年度基建技改项目投资框架计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2013年,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司")将以产品结构调整转型为核心,夯实650万吨钢的综合生产能力,打造华南地区优特钢精品基地和华南地区最具竞争力的长材生产基地。结合2013年的政策环境、市场预测及韶钢的经营计划,按照审慎投资、控制投资风险、合理控制投资规模,确保企业生产经营安全的原则,实现公司的产品升级、提升公司的市场竞争力。2013年度全年计划安排基建技改项目24项,当年投资10.48亿元。其中:转年项目15项,投资6.32亿元;新开工项目9项,投资4.16亿元。

一、产品结构调整转型、产业升级重大项目

主要项目包括:转年项目合金钢及优质棒材轧机生产线改建工程(续建),新开工项目炉料结构优化之焦炉建设工程。

上述项目2013年投资8.5亿元,由公司自有资金和金融机构贷款解决。

(一)主要转年项目情况

合金钢及优质棒材轧机生产线改建工程(续建),2013年计划投资5亿元。其中大棒生产线已在2012年12月投产;中棒线2012年12月开始设备安装,计划2013年3月建成投产。

(二)主要新开工项目

新焦炉工程,2013年计划投资3.5亿元。主要建设内容:建设2座55孔6m焦炉,年产全焦约110万吨;配套建设一套增强型140t/h干熄焦装置、220t/h煤调湿及15万t/a焦油加工装置。

该项目已完成可研审查、项目备案和工程招标核准,工程EPC总承包招标和工程监理招标已完成委托。2013年开展初步设计、施工图设计,三通一平、桩基、建安和部分设备订货等工作,预计2014年12月建成。

二、信息化建设、提高质量、工艺配套改造类项目

主要项目有:1、续建项目:韶钢工程项目管理系统改造及宝钢集团投资管理系统对接项目、韶钢宝钢系统对接改造、生产指挥中心信息系统、全面预算系统升级改造、韶钢设备管理系统、炼钢脱硫石灰粉生产设施改造、中试场电渣炉技术改造、制氧机改建工程、烧结分厂5#烧结机扩容改造系统等转年项目;2、新开项目:计划值管理及绩效考核系统、"五制配套"管理信息化系统、韶钢智能一体化系统改造、料三线块矿筛分系统增设简易回收筛分设施、火车卸煤机卸水硬煤改造、高炉汽动风机控制模式改造、新建硅铁装卸仓库及站台等。

上述项目2013年投资0.86亿元,由公司自有资金和金融机构贷款解决。项目计划2012—2013年建成。

经济效益分析,此类项目是以信息化建设、产品研发、提高质量、工艺配套、工序完善、节能环保为目的,其经济效益体现在全年经济指标中。

三、节能减排、环保治理、循环经济类项目

主要项目有:1、续建项目能源中心系统工程、煤气柜工程(一二期)、烧结厂烧结脱硫改造等。2、新开项目低压饱和蒸汽回收利用技术改造。

上述项目2013年投资1.12亿元,其中"低压饱和蒸汽回收利用技术改造"可获得亚洲开发银行贷款人民币7500万元,其余由公司自有资金和金融机构贷款解决;项目计划2012—2013年建成。

经济效益分析,此类项目是以节能减排、环保治理、循环经济为目的,以改善生存环境、节能、减少企业污染物排放为综指,其经济效益体现在全年经济指标中。

四、投资风险分析

以上2013年投资项目中,重大工程项目属于"广东省新十项工程"和"广东省现代产业500强项目"项目,符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。工程立项、招标、造价、建设、验收、后评价等环节工作流程规范,相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用了先进技术和公司自有专利技术,因此技术风险可控。项目建成后提升了产品的附加值,同时也满足广东市场需求,为广东省制造业发展提供丰富的钢材产品支持,因此市场风险可控。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年二月四日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2013-11

广东韶钢松山股份有限公司关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鉴于公司2011年、2012年连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对本公司股票实行"退市风险警示"的特别处理,现作如下风险提示。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1、股票种类:A股

2、股票简称:韶钢松山"

3、股票代码:000717"

4、实行退市风险警示的起始日:2013年2月5日

5、退市风险警示后的股票简称:"*ST韶钢"

6、退市风险警示后日涨跌幅度限制为:5%

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2011年、2012年度连续二年经审计的年度净利润为负数。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将于2013年2月4日停牌一天,2013年2月5日复牌后将被实行"退市风险警示"的特别处理。

三、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

(一)降低消耗,优化配煤配矿结构,加大余能回收,优化合金的控制,优化品种结构,提高成材率;

(二)树立以市场为中心的思想,将市场压力传递到现场,加快现场反应;转变营销模式,提高反应速度,发挥联动优势,产销一体化优势;

(三)优化决策体系,紧贴市场,建立快速、高效的市场反应和决策机制;

(四)加大科研力度,提高产品竞争力。板材、高线、优棒走品种化道路,促进公司产销研上新台阶;

(五)优化机制,缩短工作流程,推行"五制配套"现代化管理模式,推进工序服从、质量一贯的管理,管理上新台阶;

(六)建立阶梯的激励政策,建立公开、公平、公正、透明的分配激励制度,充分调动职工的积极性。

四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,如果公司2013年度经审计的净利润仍为负数,公司股票将自2013年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏,公司股票将面临终止上市的风险。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

1、董事会秘书:刘二

联系电话:0751-8787265

Email:sgss@sgis.com.cn

2、证券事务代表:李怀东

联系电话:0751-8787265

Email:sgss@sgis.com.cn

3、联系地址:广东省韶关市曲江区广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

邮编:512123

4、传真:0751-8787676

公司董事会提示广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年二月四日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2013-12

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议通知情况

本公司监事会于2013年1月21日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会第二次会议于2013年2月1日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。

三、监事出席会议情况

应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事长谢琼杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

(一)审核公司报告及议案如下:

审核公司《2012年度董事会工作报告》、《2012年度总经理工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《2013年度基建技改项目投资计划》等。

(二)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2012年度监事会工作报告》。

(三)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2012年度报告正文及摘要。监事会认为:

1、公司2012年度报告客观真实地反映了报告期内公司的生产经营情况。

2、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、公司2012年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。

4、公司关联交易公平、合理,未损害本公司的利益。

(四)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2013年度日常关联交易计划》。

监事会认为:

关联交易的定价政策为符合市场化为原则,双方在参考市场价格的情况下确定协议价;关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围;关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小,不会影响本公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

(五)以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制体系能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,防范经营风险和道德风险,保障了客户及公司资产的安全、完整,确保了公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时,提高了公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题,公司提出了改进计划。公司内部控制自我评价准确、真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况。报告期内公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会
二〇一三年二月四日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2013-10

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议通知情况

本公司董事会于2013年1月21日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年2月1日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。

三、董事出席会议情况

应到董事11名,实到董事11名。公司董事长余子权先生主持会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决,作出如下决议:

(一)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2012年度董事会工作报告》。

该报告将提交公司2012年度股东大会审议。

(二)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2012年度总经理工作报告》。

该报告将提交公司2012年度股东大会审议。

(三)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2012年度财务决算报告》。

该报告将提交公司2012年度股东大会审议。

(四)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了2012年度报告正文及摘要。

该报告及摘要将提交公司2012年度股东大会审议。

(五)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

(六)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2012年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计,公司2012年度共实现净利润-1,957,285,463.21元,加上年初未分配利润-104,864,891.95元,2012年末可供分配利润为-2,062,150,355.16元。由于公司2012年度经营出现大额亏损,2012年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

该预案将提交公司2012年度股东大会审议。

(七)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》。

鉴于中瑞岳华会计师事务所2012年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据中瑞岳华会计师事务所的工作情况,并征得本公司独立董事的同意,公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2013年度的财务审计机构,年度财务报告审计费用为75万元。

该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

(八)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2013年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。

为确保公司生产经营、投资发展资金需求,同时兼顾考虑留出适当的备用额度,同意本公司2013年度向以下15家银行申请相应综合授信额度总额222亿元人民币和4000万美元:

向中国工商银行股份有限公司韶关分行申请综合授信额度人民币370,000万元;向中国银行股份有限公司韶关分行申请综合授信额度人民币300,000万元;向中国农业银行股份有限公司韶关分行申请综合授信额度人民币250,000万元;向中国建设银行股份有限公司韶关市分行申请综合授信额度人民币200,000万元;向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币250,000万元;向交通银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币250,000万元;向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币180,000万元;向光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币90,000万元;向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请综合授信额度人民币80,000万元;向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币70,000万元;向招商银行股份有限公司深圳上步支行申请综合授信额度人民币65,000万元;向兴业银行股份有限公司广州北京路支行申请综合授信额度人民币50,000万元;向广发银行股份有限公司韶关分行申请综合授信额度人民币35,000万元;向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币30,000万元;向法国巴黎银行(中国)有限公司广州分行申请授信额度4,000万美元。

以上银行授信额度的申请,除交通银行股份有限公司广州分行授信额度期限为二年,其他银行授信额度期限均为一年。实际授信额度和期限,以各家银行最终核定为准。

同意授权公司法定代表人余子权先生或余子权先生授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件。

该议案将提交公司2012年度股东大会审议。

(九)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2013年度基建技改项目投资框架计划》。

2013年,公司将以产品结构调整转型为核心,夯实650万吨钢的综合生产能力,打造华南地区优特钢精品基地和华南地区最具竞争力的长材生产基地。结合2013年的政策环境、市场预测及韶钢的经营计划,按照审慎投资、控制投资风险、合理控制投资规模,确保企业生产经营安全的原则,实现公司的产品升级、提升公司的市场竞争力。2013年度全年计划安排基建技改项目24项,当年投资10.48亿元。其中:转年项目15项,投资6.32亿元;新开工项目9项,投资4.16亿元。

该计划将提交公司2012年度股东大会审议。

(十)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2013年度日常关联交易计划》。

关联董事余子权先生、卢建华先生、王三武、赖晓敏先生回避对该议案的表决。该议案实际参加表决的董事为7人。

该计划将提交公司2012年度股东大会审议。

(十一)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司实行退市风险警示特别处理的议案》。

鉴于公司2011年、2012年连续两年亏损,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,深圳证券交易所将对本公司股票实行"退市风险警示"的特别处理,公司股票简称修改为:"*ST韶钢"。公司董事会将采取有效措施,争取2013年度实现扭亏为盈,切实保护股东权益。

(十二)会议决定召开公司2012年度股东大会的时间另行通知。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一三年二月四日