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:2014-32

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	sgsw@sgis.com.cn	sgsz@sgis.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否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

☐ 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)	10,136,109,469.85	9,009,659,574.56	12.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-735,959,274.06	10,975,305.85	-6,805.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-736,970,105.40	-39,592,278.63	1,761.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,943,580,260.74	1,341,938,741.50	44.83%
基本每股收益(元/股)	-0.3042	0.0066	-4,709.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.3042	0.0066	-4,709.09%
加权平均净资产收益率	-18.52%	0.32%	-18.84%
	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)	21,574,045,439.06	21,647,076,784.50	-0.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,602,638,149.46	4,346,963,104.13	-17.12%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						177,514
前10名普通股股东持股情况						
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
宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	国有法人	56.02%	1,355,512,890	1,291,488,000		
王家宜	境内自然人	0.49%	11,793,291	0		
朱金玲	境内自然人	0.24%	5,800,000	0		
长沙天卓塑胶有限公司	境内非国有法人	0.21%	4,961,900	0		
陈转枝	境内自然人	0.16%	3,880,000	0		
广发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	0.15%	3,627,031	0		
东方汇理银行	境外法人	0.14%	3,324,801	0		
孙晓东	境内自然人	0.13%	3,101,299	0		
文美月	境内自然人	0.13%	3,044,101	0		
程天宇	境内自然人	0.12%	2,810,900	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宝钢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。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,经济运行总体平稳,结构调整稳中有进,转型升级势头良好,但房地产形势令人担忧,投资需求相对较弱,投资增长后劲相对不足,对比往年投资下滑明显。钢铁行业产能过剩更加突出,铁矿石价格在二季度下行明显。2014年上半年公司库存较高,处在被动去库存的环节,导致铁成本偏高,成本竞争力下降,同时财务费用上升较大,经营出现较大亏损。

2014年上半年,公司产铁313万吨,同比增长6.57%;产钢320万吨,同比增长10.99%;产钢材312万吨,同比增长12.11%;销售钢材304万吨,同比增长16.86%;实现营业收入101亿元,同比增长12.5%;营业利润-7.45亿元,同比减少7.4亿元;利润总额-7.43亿元,同比减少7.7亿元;净利润-7.36亿元,同比减少7.47亿元。

2014年上半年,公司主要采取了以下措施:一是全力以赴,做好特棒生产。推行项目一贯制管理,提高生产线控制能力;借助集团公司的力量打造和树立自己的品牌,让公司成为华南地区最具竞争力的特棒生产基地。二是深化"三项制度"改革,提高员工素质,减员增效,提高效益,实现员工与企业同成长。三是加强财务管理,确保资金安全;推行标准成本和计划值试点工作,盘活闲置资产。四是做好基建技改,强化投资管理。稳步推进两座焦炉的建设,为炼铁降本创造条件。五是优化物流体系,降低物流成本。优化地方矿和国内煤供应商;加快推进与珠三角地区码头合作,遏制进口物资物流成本的上升。

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:2014-27

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议公告

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2014年8月15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(以下简称"本公司")第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年8月18日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

公司董事11名,根据规定,关联董事对公司重大关联交易事项回避了表决,公司监事和高级管理人员审阅了会议材料。

会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

(一)以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司2014年半年度报告全文及摘要。

(二)以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》。

公司拟向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称"韶关钢铁")委托贷款,用于置换银行贷款,以优化负债结构,最高贷款人民币38亿元。鉴于韶关钢铁贷款资金来源于发行短期融资券和中期票据各20亿元,同意上述贷款利率与同期限债券综合发行成本持平,不超过人民银行同期限贷款基准利率上浮15%,其中18亿元贷款期限不超过1年,另外20亿元贷款期限不超过3年。同时,授权董事长王三武先生签署与此相关的法律文件。

韶关钢铁为本公司控股股东,且本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,该事项属于公司重大关联交易,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等法律法规及本公司章程的规定,公司关联董事王三武先生、朱宏先生、赖晓敏先生、蔡建群先生需回避了该议案的表决。

该事项应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事为7人,符合《公司法》和本公司章程的规定。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款之关联交易公告》。

该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。

(三)以7票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2014年度日常关联交易调整计划》。

公司2014年原关联交易计划金额为1,119,498万元,调整后关联交易计划金额为1,653,493万元。

公司关联董事王三武先生、朱宏先生、赖晓敏先生、蔡建群先生对该议案回避表决。

该事项应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事为7人。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2014年度新增日常关联交易计划的公告》。

本计划需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。

(四)以11票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了公司《关于公司部分独立董事变更的议案》。

2014年8月15日, 公司独立董事刘焕泉先生因个人原因, 向公司董事会递交了辞去独立董事职务的辞呈。由于刘焕泉先生的辞职将导致公司独立董事成员低于法定最低人数,根据本公司章程等有关规定,在改选的独立董事就任前,刘焕泉先生仍需履行独立董事职务。为确保公司董事会规范运作,公司第六届董事会提名迟京东先生为公司第六届董事会独立董事候选人,刘焕泉先生将不再担任本公司独立董事职务,公司董事会对刘焕泉先生在担任本公司独立董事期间所作的工作表示感谢。

经公司董事会及监事会核查,迟京东先生符合独立董事的任职条件和资格,个人简历附后。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人迟京东先生需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2014年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人迟京东先生简历将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。

该议案经深圳证券交易所备案无异议后, 将提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后生效。因本次股东大会只选举一名独立董事,无需采用累积投票制。

(五)决定于2014年9月5日(星期五)召开公司2014年第一次临时股东大会。

附:独立董事候选人简历

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年8月20日

附件:

广东韶钢松山股份有限公司独立董事候选人简历

迟京东,男,1967年4月生,学士学位,教授级高级工程师、监理工程师,长期从事钢铁工业与钢铁企业发展规划与发展战略研究、钢铁工业投资研究、投资项目论证与评估咨询、钢材品种质量发展研究、钢材市场研究与咨询等工作,历任中国钢铁工业协会发展与科技环保部副处长、处长、副主任,参与过《钢铁产业发展政策》、《钢铁工业调整和振兴规划》、《钢铁工业"十二五"发展规划》、《钢铁工业2020年愿景及若干重大问题研究》等若干国家政策、规划制修订及重要调研工作,现任中国钢铁工业协会副秘书长、首席分析师,兼中国钢铁工业协会发展与科技环保部主任、冶金科技发展中心主任。未持有本公司股份,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系, 没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的独立董事任职资格。

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:2014-28

广东韶钢松山股份有限公司关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款之关联交易公告

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、关联交易概述

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"韶钢松山"或"公司")向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称"韶关钢铁")申请委托贷款用于置换银行贷款,以优化负债结构,最高贷款人民币38亿元。鉴于韶关钢铁贷款资金来源于发行短期融资券和中期票据各20亿元,佛山市南海区二轻工业供销公司投资比例15%、松山置业发展有限公司(为韶关钢铁全资子公司,以下简称"松山置业")投资比例为30%。1998年6月,韶关钢铁将其在本公司的25%股份转让给松山置业;2000年12月,韶关钢铁又将其在本公司的20%的股份转让给松山置业,转让后韶关钢铁的持股比例变为10%,松山置业的持股比例变更为75%。

3.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司, 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。

4.履约能力分析

公司主要业务为钢材贸易。2013年公司营业收入19,957万元、净利润3万元、2013年末净资产为4,324万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为13,692万元。

(六)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:郭剑峰

注册资本:1,000万元

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.历史沿革

广东韶钢海工新材料有限公司(以下简称 "公司")于2012年3月30日经广东省工商行政管理局批准成立,是由宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称"韶关钢铁")出资550万元,投资比例55%、黄丰城出资320万元,投资比例32%以及李锦湘出资130万元,投资比例13%,共三个股东共同出资组建的有限公司。公司注册资本1000万元。

3.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司, 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。

4.履约能力分析

公司主要业务为钢材贸易。2013年公司营业收入139,505万元、净利润353万元、2013年末净资产为1,413万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为200,876万元。

(七)江西韶钢元和实业有限公司

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:1,200万元

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.历史沿革

江西韶钢元和实业有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是由韶关市龙润工业技术有限公司、宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、胡旭建三方共同出资设立的有限责任公司。公司于2012年6月1日在赣州市工商行政管理局登记注册,原公司名称为江西韶钢元和贸易有限公司,于2013年9月17日变更为江西韶钢元和实业有限公司。公司注册资本为1200万人民币。宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资576万元,占48%的股份;韶关市龙润工业技术有限公司出资504万元,占42%的股份;胡旭建出资120万元,占10%的股份。

3.与本公司的关联关系

为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, 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。

4.履约能力分析

公司主营业务为钢材贸易。2013年公司营业收入80,724万元、净利润178万元、2013年末净资产为1,489万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为173,000万元。

(八)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.历史沿革

广州宝钢南方贸易有限公司(以下简称"公司")原名广州经济技术开发区宝钢贸易有限公司,于1995年10 月19 日在广州注册成立。1997 年6月26 日,公司名称变更为广州宝钢南方贸易有限公司。公司注册资本为人民币3,000 万元,主要经营范围包括:公司的母公司为上海宝钢国际经济贸易有限公司,最终控股母公司为宝钢集团有限公司。

3.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

4.履约能力分析

公司主营业务为经营对销贸易和转口贸易, 国内贸易及物资供销业。2013年公司营业收入377,324万元、净利润2513万元,2013年末公司净资产为29,708万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为71,000万元。

(九)上海宝钢新事业发展总公司

1.基本情况

注册地址:上海市宝山区牡丹江路1588号7楼

法定代表人:丁智明

注册资本: 18,932万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:钢材贸易,企业法人营业执照规定经营范围:金属材料及制品、金属结构件制造、加工、改制;建材、汽配、百货、五金交电批发零售、代购代销;为国内企业提供劳务派遣服务;本系统(含紧密型企业)原材料采购供应及产品销售;仪器仪表制造、安装、调试、修理;仓储服务(除危险品及专项规定);铁矿产品的销售;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

2.历史沿革:上海宝钢新事业发展总公司(以下简称本公司),于1993 年4月1日在上海市工商行政管理局宝山分局领取了注册号为310113000066317的《企业法人营业执照》。

3.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

4.履约能力分析

2013年公司营业收入397,732万元、净利润2,855万元、2013年末净资产为61,181万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为6,000万元。

(十)武汉宝钢华中贸易有限公司

1.基本情况

注册地址:湖北省武汉市经济技术开发区江城大道531号

法定代表人:王永川

注册资本:18,500万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)、木材、机电产品、电子产品及配件的销售;钢铁产品的加工、仓储及配送;代办货物运输;技术开发、转让;计算机软件开发;与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。

主营业务:金属材料及制品、矿石、炉料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险品)、木材、机电产品、电子产品及配件的销售;钢铁产品的加工、仓储及配送;代办货物运输;技术开发、转让;计算机软件开发;与上述范围相关的技术服务、咨询服务、信息和培训服务。

2.历史沿革

武汉宝钢华中贸易有限公司(以下简称"本公司")于2004年9月成立,并取得武汉市工商行政管理局颁发注册号为"4201141160275的企业法人营业执照。本公司现为上海宝钢国际经济贸易有限公司(以下简称"宝钢国际")的全资子公司,注册资本为人民币18,500万元。本公司经营期限为20年。

3.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

4.履约能力分析

2013年公司营业收入736,680万元、净利润5,412万元,2013年末净资产为26,717万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为5,500万元。

三、定价政策和定价依据

采购、销售的交易,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。

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。

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2014年8月18日召开的第六届董事会2014年第三次会议审议了公司《2014年度新增日常关联交易计划》。对该议案,关联董事王三武先生、朱宏先生、赖晓敏先生、蔡建群先生回避了表决,参与表决的7名董事全部同意,并将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见。

本次关联交易计划调整有利于公司生产经营管理,属于公司的正常业务范围;关联交易价格严格按照定价政策制定,不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。关联交易事项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。我们同意将该议案提交公司第六届董事会2014年第三次会议审议。

(三)独立董事的独立意见。

1.同意韶钢松山制订的2014年度新增日常关联交易计划。

2. 韶钢松山2014年度新增日常关联交易计划已经公司第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过,并将提交公司2014年第一次临时股东大会审议,表决程序符合有关规定。

3.韶钢松山2014年度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,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.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。

(四)以上新增2014年度日常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在股东大会上对相关议案回避表决。

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。

八、截止2014年6月末与各关联方累计已发生关联交易情况表:

单位:万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014年原预计金额	2014年累计发生额
采购商品	原材料及燃料动力	宝钢资源(国际)有限公司	43,000	20,518
		广东华欣环保科技有限公司	12,000	7,323
		广东松山钢铁贸易有限公司	1,800	457
		韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	20	
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	50	
		深圳市粤钢松山物流有限公司	2,000	271
		宝钢资源(国际)有限公司	227,800	204,835
		宝钢资源有限公司	20,000	19,144
		宝钢新加坡贸易有限公司	82,600	79,942
		BAOSTEELAMERICAINC.	41,300	
	备品备件	广东韶钢工程技术有限公司	5,000	1,371
		上海宝信软件股份有限公司	4,000	603
销售商品	钢材	佛山市南海韶洲钢线制品有限公司	7,692	7,553
		广东韶钢工程技术有限公司	1,000	720
		广东韶钢海工新材料有限公司	122,431	101,867
		广东松山钢铁贸易有限公司	101,000	46,471
		广州市松山钢铁贸易有限公司	20,000	4,894
		韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	34,614	12,624
		江西韶钢元和实业有限公司	96,150	76,801
		广州宝钢南方贸易有限公司	50,000	37,469
		上海宝钢浦东国际贸易有限公司	39,700	14,705
	燃料动力	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	50	0
		广东华欣环保科技有限公司	2,175	330
		广东韶钢工程技术有限公司	180	133
		广东韶钢现代产业发展有限公司	3,535	1,601
		广东粤钢松山物流有限公司	60	22
		韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	2,800	1,029
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	2,548	1,127
		广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	3,385	1,219
		广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司	28,000	13,814
		韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司	2,581	1,157
	备品备件及其他	广东昆仑信息科技有限公司	30	4
		广东南华置业有限公司	15	13
		广东韶钢现代产业发展有限公司	200	51
		广东粤钢松山物流有限公司	1,400	588
		广州市韶钢港务有限公司	10	2
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	40	19
		广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	10	8
	副产品	广东华欣环保科技有限公司	1,825	405
		韶关韶钢恒然锌业有限公司	1,900	161
		广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	3,385	1,783
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	3,451	1,710
		韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司	3,426	1,715
		上海宝钢化工有限公司	5,983	2,848
提供劳务	运输等劳务	广州市韶钢港务有限公司	3,500	-
接受劳务	运输等劳务	广东韶钢现代产业发展有限公司	750	280
		广东韶钢工程技术有限公司	17,500	4,174
		广东粤钢松山物流有限公司	7,500	4,070
		广东昆仑信息科技有限公司	3,034	686
		广东南华置业有限公司	2,293	1,046
		广州市韶钢港务有限公司	100,000	44,540
租赁	土地承租	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	2,604	1,302
	资产承租	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	652	319
	资产出租	广东韶钢工程技术有限公司	1,514	663
		广东华欣环保科技有限公司	600	
		广东粤钢松山物流有限公司	352	
		韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	42	
		广东昆仑信息科技有限公司	11	

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年8月20日

证券代码:000717　证券简称:韶钢松山　公告编号:2014-29

广东韶钢松山股份有限公司2014年度新增日常关联交易计划的公告

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

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司")于2014年3月19日披露了公司《2014年日常关联交易计划的补充公告》(公告编号:2014—13),对公司2014年全年预计发生的关联交易进行了披露。现因业务发展需要,公司将与宝山钢铁股份有限公司等关联方发生新增的日常关联交易。2014年8月18日该新增的日常关联交易计划经公司第六届董事会2014年第三次会议审议通过,在审议该议案时,关联董事王三武先生、朱宏先生、赖晓敏先生、蔡建群先生回避了表决,其余董事全部同意。

公司2014年新增日常关联交易计划533,995万元,高于公司2013年度经审计净资产值的5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等有关规定,公司2014年新增日常关联交易计划需提交公司股东大会审议。本次关联交易计划调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。公司2014年新增日常关联交易计划主要内容如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	原预计金额(万元)	调整增加金额(万元)	调整后金额	占同类交易的比例(%)	2014年1-6月金额
采购商品	原材料及燃料动力	宝钢资源(国际)有限公司	227,800	284,200	512,000	32.13	204,835
		宝钢资源有限公司	20,000	10,000	30,000	1.88	19,144
		宝山钢铁股份有限公司		10,000	10,000	0.63	
		广东韶钢资源有限公司		36,000	36,000	2.26	
销售	钢材	佛山市南海韶洲钢线制品有限公司	7,692	6,000	13,692	0.66	7,553
		广东韶钢海工新材料有限公司	122,431	78,445	200,876	9.74	101,867
		江西韶钢元和实业有限公司	96,150	76,850	173,000	8.39	76,801
		广州宝钢南方贸易有限公司	50,000	21,000	71,000	3.44	37,469
		上海宝钢新事业发展总公司		6,000	6,000	0.29	
		武汉宝钢华中贸易有限公司		5,500	5,500	0.27	
合计			524,073	533,995	1,058,068		447,668

二、关联方介绍和关联关系介绍

(一)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:110303.69万美元

组织形式:有限公司

主营业务:进出口贸易

2.历史沿革

宝钢资源是宝钢集团于2010年12月在香港设立的全资子公司,公司注册资本110303.69万美元。

3.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

4.履约能力分析

公司主要业务进出口贸易,2013年营业收入2,871,386万元,净利润33,208万元,2013年末公司净资产为879,909万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为512,000万元。

(二)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:240,000万元

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.历史沿革

宝钢资源有限公司于2006年6月12日经宝钢集团有限公司以"宝钢字[2006]第152号"文批准设立,由宝钢集团有限公司出资组建,营业期限由2006年7月21日至不约定期限。2008年3月4日,本公司名称由宝钢贸易有限公司更改为宝钢资源有限公司。

3.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

4.履约能力分析

公司主要业务进出口及国内贸易,2013年营业收入1,872,198万元, 净利润21,714万元,2013年末净资产为624,522万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为30,000万元。

(三)宝山钢铁股份有限公司

1.基本情况

法定代表人:何文波

注册资本: 1,647,172万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:钢铁冶炼、加工、电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和"三来一补"业务。本公司主要从事钢铁产品的制造和销售以及钢铁产销过程中产生的副产品的销售与服务。

2.历史沿革:宝山钢铁股份有限公司(以下简称"本公司")系根据中华人民共和国(以下简称"中国")法律在中国境内注册成立的股份有限公司。本公司系经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[1999]1266号文批准,由宝钢集团有限公司(前称"上海宝钢集团公司",以下简称"宝钢集团")独家发起设立,于2000年2月3日于上海市正式注册成立,注册登记号为310000000074519。

注册地址:上海市宝山区富锦路885号

3.与本公司的关联关系

受同一实质控制人宝钢集团控制。

4.履约能力分析

2013年公司营业收入18,968,838万元、净利润604,033万元,2013年末净资产为12,006,593万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为10,000万元。

(四)广东韶钢资源有限公司

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:严三平

注册资本:500万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:经营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营对外贸易和转口贸易;进口废铁、废铜、废铝、废纸、废塑料。

2.历史沿革

本公司前身为广东韶钢进出口有限公司,2014年更名为广东韶钢资源有限公司, 是由宝钢集团广东韶关钢铁有限公司投资成立的全资子公司,经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸发字[2000]243号文批准成立,于2000年12月6日登记注册。

3.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司, 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。

4.履约能力分析

属宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司,2013年公司未开展相关业务,2014年开始经营贸易业务,2013年末净资产为572万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为36,000万元。

(五)佛山市南海韶洲钢线制品有限公司

1.基本情况

注册地址:广东省佛山市南海区平洲新仓街6号

法定代表人:郭继亮

注册资本: 375.5万美元

组织形式:有限责任公司

主营业务:生产经营钢线及钢线制品系列产品。

2.历史沿革

佛山市南海韶洲钢线制品有限公司(以下简称 "公司")是宝钢集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称"韶关钢铁")投资的中外合资企业,于1994年10月5日经广东省人民政府批准设立,批准文号为:商外资粤南合资证字[1994]072号,1994年10月18日在南海市工商行政管理局登记注册成立。投资方为韶关钢铁投资比例55%、佛山市南海区二轻工业供销公司投资比例15%、松山置业发展有限公司(为韶关钢铁全资子公司,以下简称"松山置业")投资比例为30%。1998年6月,韶关钢铁将其在本公司的25%股份转让给松山置业;2000年12月,韶关钢铁又将其在本公司的20%的股份转让给松山置业,转让后韶关钢铁的持股比例变为10%,松山置业的持股比例变更为75%。

3.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司的控股子公司, 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。

4.履约能力分析

公司主要业务为钢材贸易。2013年公司营业收入139,505万元、净利润353万元、2013年末净资产为1,413万元,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。

5.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为200,876万元。

(七)江西韶钢元和实业有限公司

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:1,200万元

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.历史沿革

江西韶钢元和实业有限公司(以下简称"本公司"或"公司")是由韶关市龙润工业技术有限公司、宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、胡旭建三方共同出资设立的有限责任公司。公司于2012年6月1日在赣州市工商行政管理局登记注册,原公司名称为江西韶钢元和贸易有限公司,于2013年9月17日变更为江西韶钢元和实业有限公司。公司注册资本为1200万人民币。宝钢集团广东韶关钢铁有限公司出资576万元,占48%的股份;韶关市龙润工业技术有限公司出资504万元,占42%的股份;胡旭建出资120万元,占10%的股份。

3.与本公司的关联关系

为本公司控股股东宝钢集团广东