证券代码:000717　证券简称:*ST韶钢　公告编号:2014-11

广东韶钢松山股份有限公司

2013 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	*ST韶钢	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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	19,171,033,997.41	19,259,844,563.10	-0.46%	22,874,329,367.24
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,470,312.07	-1,951,594,613.88	105.2%	-1,138,215,621.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-58,646,658.02	-1,924,252,975.70	96.95%	-1,107,318,642.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,590,420,595.26	2,091,278,767.38	-23.95%	3,975,353,612.04
基本每股收益(元/股)	0.05	-1.17	104.27%	-0.68
稀释每股收益(元/股)	0.05	-1.17	104.27%	-0.68
加权平均净资产收益率(%)	2.86%	-52.7%	105.43%	-21.69%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	21,647,076,784.50	20,684,847,595.30	4.65%	24,361,198,067.67
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,346,963,104.13	2,730,427,385.04	59.2%	4,678,896,171.06

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	181,854	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	179,791

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			
朱涛	境内自然人	0.17%	4,145,056			
陈转枝	境内自然人	0.16%	3,880,000			
长沙天卓塑胶有限公司	境内非国有法人	0.15%	3,684,800			
林芸	境内自然人	0.11%	2,771,203			
朱旺娣	境内自然人	0.11%	2,700,000			
孙晓东	境内自然人	0.1%	2,356,300			
吴静	境内自然人	0.09%	2,156,158			
邓文伟	境内自然人	0.09%	2,102,259			
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)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

2013年,世界经济继续保持弱势复苏,国内经济增速回落,固定投资增速逐渐放缓,钢铁行业产能过剩与供求矛盾更加突出,钢价易跌难涨。2012年底开始基于市场对城镇化建设的良好预期,钢价有所反弹。2月开始,随着国家对房地产行业进行严厉的调控以及市场对"地方债"的担忧,钢价步入弱势运行。四季度美国QE缩减,大宗商品再次承压,2013年国内钢材平均价格与2012年相比下降9.85%,行业持续低迷。

在极其严峻的市场环境下,公司通过优化管理、对标挖潜实现了扭亏为盈。公司全年产铁616万吨,同比增长11%;钢617万吨,同比增长12%;钢材591万吨,同比增长10%;烧结矿880万吨,同比增长4%;自产焦炭178万吨,同比持平;自发电14.3千瓦时,同比增加4.7%,全年销售钢材584万吨,实现营业收入207亿元,同比降低0.48%。公司全年实现利润1.01亿元,同比大幅增加20.53亿元。

报告期内,公司主要采取了以下措施:

(1)全面对接宝钢管理,大力降本增效

2013年,公司借鉴和移植宝钢先进管理经验,优化绩效管理体系,将公司"六大运营"模块KPI指标分解到各单位组织绩效评价体系中,聚焦公司降本增效工作,大幅降低了运营成本。

强化节能目标责任制,提高全员节能减排意识,开展能效对标活动、持续改进工序能耗指标有效降低了能源成本。

推动人力资源体系建设,提高劳动生产率,降低了人工成本的比例。

(2)适应市场,大力推行阳光采购、销售

公司大力推行阳光采购销售,优化客户网络,强化客户考核评价,规范采购运营,取得良好效果;深化营销体制改革,推行期货销售,与现货销售交相辉映,掌握了市场主动权,扭转了销售工作被动的局面。

(3)强化财务管控,降低财务费用

财务工作紧紧围绕安全、高效、低成本三条主线,财务费用得到有效管控。

(4)强化生产管控,生产稳定顺行

公司建立了常态化铁成本跟踪分析机制,优化配矿配煤结构,完善铁区质量预警信息系统,铁成本得到有效控制,对标挖潜取得显著效果。

2)未来发展展望

(1)行业竞争格局和发展趋势

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,转型升级下的调结构、稳增长仍是主要基调,不确定因素增加。房地产面临拐点预期逐渐增强;利率市场化,或将提高企业债务成本和资金成本,流动性或继续趋紧;地方债、企业信用债券风险在逐渐提升。另外,发达国家经济形势依然错综复杂、充满变数,新兴经济体仍存下行风险。总的来说,2014年经济环境不会很乐观。

2014年我国钢铁行业仍将在产能明显过剩、同质化竞争异常激烈的环境中运行,整体盈利水平预计继续在低位徘徊。

(2)公司发展战略

2014年,公司根据各品种的盈利能力,本着"做大棒线、做优特钢、做强中板"的原则,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,着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。

(3)公司2014年经营计划

2014年计划营业收入218亿元,营业成本209亿元。计划产铁640万吨,产钢660万吨,钢材655万吨,其中特棒55万吨,自发电14.2亿千瓦时,自产焦炭192万吨。

实现以上目标拟采取的措施:

a、提高市场掌控能力,提高盈利能力。强化市场研判,把握市场脉搏,实施机会采购。深化营销体系改革,完善期货销售模式,拓宽公司产品的市场渠道,推进营销体系信息平台建设,提高营销的协同效力。

b、降低生产成本,提升产品竞争力。继续优化炉料结构、配煤配矿结构,降低生产成本;加强设备管理,夯实设备管理基础,提高作业率,保证生产正常、稳定、顺行。

c、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。

d、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。

e、加强财务管理,降低财务费用。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;优化融资渠道,降低财务费用。

f、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。

g、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)维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排

结合市场经营环境及公司可持续发展需要,从改造必要性、资产运营效率、投资回报率等方面对新开工项目加强前期论证,严格控制新开工项目数量;从严控制续建项目改造范围,优化采购方案,有效控制,降低项目总投资。2014年全年计划安排基建技改投资支出12.73亿元。其中:续建项目投资6.58亿元;新开工项目投资4.05亿元;尾款项目2.1亿元。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,公司银行授信资源充足,融资有保障,但根据目前融资环境,预计2014年银行借款综合年利率对比2013年将有所上升。公司将强化资金使用管理,按月按计划控制投资支出,提前筹备项目所需资金。

(5)可能面对的风险

a、政策性风险

在"稳增长、调结构、促改革"的大背景下,国家将继续对高能耗、产能过剩行业进行调控;十八届三中全会后,可能导致地方政府投资增速放缓。

对策:大力推行对标挖潜,通过优化炉料结构、配煤配矿结构等措施,降低生产成本。以市场为导向,以客户为中心,提升产品市场竞争力。

b、环保风险

环境问题成为两会关注的焦点,钢铁行业作为能源消耗、污染排放大户,在新的环保要求下,钢铁行业减排成本大幅提高,对钢铁行业及公司经营业绩造成一定的影响。

对策:按照节能减排十二五规划的相关要求,深入推进节能减排工作,降低吨钢综合能耗、降低二氧化硫等有害废弃物排放量;加大环保投入,积极开展清洁生产的技术改造,大力推行清洁生产。

c、经营风险

钢铁行业持续低迷,经营困难,行业及公司盈利水平长期在低位徘徊,甚至面临行业亏损的困局。

对策:推行先进的管理经验,以市场为导向,以利润为中心,优化产品结构。继续推行期货销售,在市场中争取主动,进一步形成品牌价值和服务价值,提高产品竞争力。

d、财务风险

2013年的非公开发行完成后,降低了公司的资产负债率,但公司资产负债率仍偏高,存在一定的财务风险。

对策:通过优化融资平台和渠道,降低财务费用。加强财务管理,确保资金安全。

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

本年度与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(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

不适用

(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

本年度与上年度相比,合并范围增加1户,为本年新投资设立的全资贸易类子公司广东韶钢国贸贸易有限公司,投资额人民币4,800万元。

(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

不适用

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年3月11日

证券代码:000717　证券简称:*ST韶钢　公告编号:2014-04

广东韶钢松山股份有限公司关于公司2014年金融衍生品投资计划的公告

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。

一、金融衍生品投资履行合法表决程序的说明

广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司")为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口、防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。拟开展总额不超过8亿美元包括但不限于远期结售汇(DF\NDF\CNH)、货币或利率掉期等货币类金融衍生交易品种及相关品种的组合的外汇资金衍生品业务及总额不超过4万吨(即不超过4,000手)的钢材期货套期保值业务。

2014年3月10日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2014年金融衍生品投资计划的议案》,该议案还需获得公司股东大会审批。公司独立董事审议了该议案,并就该议案发表了独立意见,公司全体独立董事一致认为:公司开展的金融衍生品业务与公司日常经营需求有关,风险可控,符合有关法律法规的规定。

二、金融衍生品投资品种

公司主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品,衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配,基于公司将长期进行原燃材料进口及产品出口等业务,且业务量较大的特点,公司拟投资的金融衍生品品种主要包括:远期结售汇(DF\NDF\CNH)、利率或货币掉期、螺纹钢期货等产品或上述产品的组合。

三、金融衍生品投资的主要条款

货币类衍生品的主要条款:?

(一)合约期限:不超过1年

(二)交易对手:银行类金融机构

(三)流动性安排:所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务,与收付款时间相匹配,相关外汇资金衍生品交易将采用银行授信的方式进行操作,不会对公司的流动性造成影响。

螺纹钢期货:

通过上海期货交易所卖出螺纹钢期货,与现货库存周期相匹配,且不超过12个月,年套期保值总额度不超过4万吨,且实际操作过程中按不超过同期期货保值范围的50%进行

四、开展金融衍生品投资的必要性

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务,主要结算币种为美元,贸易项下外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险,预计2014年人民币汇率将更加体现市场的意图,一改2013年单边升值的趋势,汇率弹性增强、双向波动将成常态,汇兑损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了规避外汇市场的风险、降低外汇风险敞口,防范汇率及利率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险,达到无风险套利和套期保值的目的。

钢铁行业低迷,并且钢价处于下跌趋势的过程中,面临着较大的价格下跌风险,公司有必要利用钢材期货进行保值,在时机合适时锁定生产经营利润。

五、金融衍生品投资的管理情况

依据《广东韶钢松山股份有限公司金融衍生品业务管理办法》和《广东韶钢松山股份有限公司外汇交易管理办法》、《钢材期货套期保值内部控制制度》进行管理。该制度明确了相关职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容,同时依据外汇交易管理办法制定了《外汇交易与外汇运作核算标准》,明确了外汇交易与外汇运作的会计核算标准与信息披露要求。

六、金融衍生品投资的风险及对策

(一)市场风险

货币类在多市场多产品之间进行比较、询价,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务;螺纹钢期货选择相对高点,时机合适时进行,严格执行止损策略。

(二)流动性风险

公司拟开展的金融衍生品业务性质简单,交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作,基本在一年以内,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。

(三)履约风险

公司是基于对未来外汇收支合理的估计基础之上签订上述外汇资金交易合约,合规合法,不存在履约风险。同时按审慎性原则,选择资信好、实力强的外汇资金交易银行,基本不予考虑其倒闭所带来的违约风险;钢材期货可以视市场和交易成本情况进行平仓了结。

(四)内部控制风险

公司制订了相关管理制度,明确了职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等,并建立风险预警机制,加强风险管控。

七、金融衍生品投资风险管理策略

(一)多市场多产品之间进行比较、询价,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

(二)协同合作银行做好汇率、利率趋势的预测,密切跟踪汇率、利率变化情况,根据市场变动情况,实行动态管理,适时调整操作策略,提高套保效果。

(三)慎重选择从事金融衍生业务的交易对手,最大程度降低信用风险。

(四)严格控制衍生金融交易的资金规模,公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

(五)严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位制衡制度,同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育,提高相关人员的综合素质。同时建立风险预警和异常情况及时报告制度,并形成高效的风险处理程序。

(六)公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

八、衍生品投资公允价值分析

公司按照《企业会计准则第22 条——金融工具确认和计量》第七章"公允价值确定"进行确认计量,公司投资的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格厘定,为外汇市场上的公开价格。

九、会计政策及核算原则

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,公司对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

十、独立非执行董事专项意见

公司独立董事审议了公司开展金融衍生品投资事项,就该事项发表了以下独立意见:

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、掉期和期货业务的金融衍生品交易,钢材期货套期保值以锁定利润为方针,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》、《钢材期货套期保值业务内部控制制度》,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。

特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一四年三月十一日

证券代码:000717　证券简称:*ST韶钢　公告编号:2014-05

广东韶钢松山股份有限公司2014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。

2014年,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司")将以《2013-2018年战略发展规划》为依据,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2014年的政策环境、市场预测及韶钢的经营计划,按照围绕提升产业竞争力、改善经营绩效,谨慎把握投资方向,稳健控制投资节奏,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。2014年度全年计划安排基建技改项目69项,投资11.56亿元。

一、产品结构调整转型、产业升级重大项目

主要项目包括:转年项目炉料结构优化之焦炉建设工程,新开工项目炉料结构优化之烧结机工程。

(一)主要转年项目情况

炉料结构优化之焦炉建设工程,2014年计划投资6.3亿元。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。

目前工程正在进行土建施工。

(二)主要新开工项目

炉料结构优化之烧结机工程,2014年计划投资1亿元。项目规模为新建一台360m2烧结机、年产烧结矿(出厂量)370.656万吨,利用系数为1.3t/m2h。建设内容包括整个烧结工艺主体设施和环保等辅助设施、烧结烟气脱硫系统、余热发电系统,同时预留烟气脱硝接口及场地。

目前项目已完成可行性研究报告审查、项目备案和工程招标核准。

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、全面预算系统升级改造、韶钢设备管理系统、炼轧厂棒二线打包区系统改造、计划值管理及绩效考核系统等转年项目;2、新开项目:产销管理信息系统、炼轧厂棒二线加热炉改造、炼轧厂棒一线穿水设备改造工程、炼轧厂棒二线控轧控冷工艺改造、民用焦炉煤气相系统改造、110kV板材站易地改造、质检中心铁前化验室改造工程等。项目计划2014-2015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4#烧结机烧结余热回收利用改造、炼钢部钢包加盖改造工程、能源环保部1号布袋出灰系统改造工程、炼钢部1#、2#转炉OG系统改造等。2、新开项目公司净、浊环水系统改造、电炉除尘系统改造、热风炉、焦炉、加热炉在线监测体系能力提升、高炉系统除尘改造、烧结除尘系统改造、焦化系统除尘改造、炼钢系统除尘优化等。项目计划2014-2015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2014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
二〇一四年三月十日

证券代码:000717　证券简称:*ST韶钢　公告编号:2014-06

广东韶钢松山股份有限公司2014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。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2014年预计金额(万元)		占同类交易的比例(%)	2013年实计金额(万元)	占同类交易的比例(%)
采购商品	原材料及燃料动力	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	43,000	430,570	27.02	670,952	40.1
		广东华欣环保科技有限公司	12,000				
		广东松山钢铁贸易有限公司	1,800				
		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				
		宝钢资源(国际)有限公司	227,800				
		宝钢资源有限公司	20,000				
		宝钢新加坡贸易有限公司	82,600				
		BAOSTEELAMERICAINC.	41,300				
	备品备件	广东韶钢工程技术有限公司	5,000	9,000	18.61	7,917	14.39
		上海宝信软件股份有限公司	4,000				
	钢材	佛山市南海韶洲钢线制品有限公司	7,692	472,587	22.91	433,481	24.22
		广东韶钢工程技术有限公司	1,000				
		广东韶钢海工新材料有限公司	122,431				
		广东松山钢铁贸易有限公司	101,000				
		广州市松山钢铁贸易有限公司	20,000				
		韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	34,614				
		江西韶钢元和实业有限公司	96,150				
		广州宝钢南方贸易有限公司	50,000				
		上海宝钢浦东国际贸易有限公司	39,700				
销售商品	燃料动力	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	50	45,314	92.11	40,723	93.85
		广东华欣环保科技有限公司	2,175				
		广东韶钢工程技术有限公司	180				
		广东韶钢现代产业发展有限公司	3,535				
		广东粤钢松山物流有限公司	60				
		韶关市南海韶洲钢线制品有限公司	2,800				
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	2,548				
		广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	3,385				
		广东韶钢普莱克斯实用气体有限公司	28,000				
		韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司	2,581				
	备品备件及其他	广东昆仑信息科技有限公司	30	1,705	7.78	877	7.13
		广东南华置业有限公司	15				
		广东韶钢现代产业发展有限公司	200				
		广东粤钢松山物流有限公司	1,400				
		广州市韶钢港务有限公司	10				
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	40				
		广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	10				
	副产品	广东华欣环保科技有限公司	1,825	19,970	42.47	14,695	32.88
		韶关韶钢恒然锌业有限公司	1,900				
		广东韶钢嘉羊新型材料有限公司	3,385				
		韶关市新韶钢嘉羊新型材料有限公司	3,451				
		韶关市韶钢嘉羊新型建材有限公司	3,426				
		上海宝钢化工有限公司	5,983				
提供劳务	运输等劳务	广州市韶钢港务有限公司	3,500	3,500	88.33	3,379	74.27
接受劳务	运输等劳务	广东韶钢现代产业发展有限公司	750	131,077	74.9	95,812	68.21
		广东韶钢工程技术有限公司	17,500				
		广东粤钢松山物流有限公司	7,500				
		广东昆仑信息科技有限公司	3,034				
		广东南华置业有限公司	2,293				
		广州市韶钢港务有限公司	100,000				
租赁	土地承租	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	2,604	3,296	100	3,295	100
	资产承租	宝钢集团广东韶关钢铁有限公司	692				
	资产出租	广东韶钢工程技术有限公司	1,514	2,519	100	1,274	100
		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				

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:赵民

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135,561,289万股,占本公司股份总额的56.02%,为本公司的控股股东。

3.履约能力分析

2013年末公司净资产为51.4亿元,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2014年度与该关联人进行的各类日常关联交易总额为46,346万元。

(二)广东华欣环保科技有限公司

1.基本情况

注册地址:韶关市曲江区马坝镇文化路、鞍山路东文化大楼八层B区北面1号房

法定代表人:吴疑

注册资本:6,000万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:建筑材料、耐火材料及辅助材料、金属材料的制造、加工、销售;矿产品销售;固体废物回收处理、工业污水和废油回收处理、工业废气处理;钢瓶租赁;环境治理项目研发、业务咨询和技术服务等。

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全资子公司,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

2013年末公司净资产为7467万元,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2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为16,600万元。

(三)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及其全资子公司深圳市群得利投资有限公司、自然人投资设立,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

2013年末公司净资产为6,831万元,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2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为102,800万元。

(四)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:郭继亮

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

本公司是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

2013年末公司净资产为4,582万元,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2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为37,476万元。

(五)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

2013年末公司净资产为7,737万元,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2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为6,089万元。

(六)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:5,099万元

组织形式:有限责任公司

主营业务:建筑施工行业,主要承办各类型冶金有色建设项目的施工业务。

2.与本公司的关联关系

本公司为控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司全资子公司,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

2013年末公司净资产为7467万元,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2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为25,194万元。

(十二)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:26224.407万元

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

2013年末公司净资产为174.339万元,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2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为4,000万元。

(十三)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.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及全资子公司松山置业发展有限公司设立的中外合资企业,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

2013年末公司净资产为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。

4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为7,296万元。

(十四)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.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

2013年末公司净资产为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。

4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为122,431万元。

(十五)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204一207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

2013年末公司净资产为310万元,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2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为20,000万元。

(十六)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:1,200.00万元

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

2013年末公司净资产为1,488万元,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2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为96,150万元。

(十七)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

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。

4.预计2014年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为50,000万元。

(十八)