证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-16

广东韶钢松山股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.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	赖万立
办公地址	广东省韶关市曲江区	广东省韶关市曲江区
传真	0751-8787676	0751-8787676
电话	0751-8787265	0751-8787265
电子信箱	sgss@baosteel.com	sgss@baosteel.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司主营黑色金属冶炼加工,金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等,主要产品有中厚板材、工业用材和建筑用材等系列多种规格钢材产品,形成以优质碳素结构钢、合金结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢等优特钢棒材产品;宽规格造船板、管线板、桥梁板、锅炉板等高档次宽幅专用钢板;热轧带肋钢筋和高线拉丝材,冷镦钢、硬线钢、PC钢棒用热轧圆盘条等高线系列产品为主导产品。船体用结构钢板通过了国船级社工厂认可;桥梁用结构、低合金高强度结构钢、钢板首批通过中国船级社产品认证。公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。

我国钢铁行业按照控中央、国务院部署,供给侧结构性改革深入推进,提前完成了5年化解过剩产能1亿-1.5亿吨的上限目标。市场环境明显改善,产能严重过剩矛盾有效缓解,优质产能得到发挥,企业效益明显好转。统计数据显示,2018年全球粗钢产量18.08亿吨,比2017年增长6.6%;亚洲地区粗钢产量12.71亿吨,同比增长6.5%;中国粗内粗钢产量为9.283亿吨,增长6.6%;钢材产量110,552万吨,增长8.5%,钢材出口6,934万吨,下降8.1%;进口1317万吨,下降1%。铁矿砂进口106,447万吨,下降1%。焦炭出口975万吨,增长20.8%。发改委公布钢铁行业运行数据显示,2018年钢铁行业实现利润4,704亿元,比上年增长39.3%。

在钢铁行业效益大幅上升的同时也要关注,受利益驱动违规新增产能的冲动仍然存在,"地条钢"死灰复燃的苗头仍然需要警惕,合规企业产能释放过快的压力依然存在。原燃料涨价、环保运行成本上升带来的成本压力不断增加,产品自主创新能力,部分关键核心技术突破方面与国外仍然存在差一定的差距,部分高端产品质量稳定性、一致性仍亟待提高。总的来看,我国钢铁行业已经步以结构调整为主的相对平稳的发展阶段。

公司是广东省最大钢铁生产企业,以钢铁业为核心产业。坚持以市场需求为导向,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、工艺技术调整和加强技术研发能力,做强建筑用棒线材,做优工业线材,中厚板,做精汽车用优特棒材,增强核心竞争力,成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商。公司主要产品在广东市场的占有率情况如下:螺纹钢:16%;中厚板19%;线材:11% ,特钢:16%。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	27,112,484,024.50	26,038,268,339.00	25,114,739,605.00	7.95%	13,972,867,050.41	13,402,046,776.73
归属于上市公司股东的净利润	3,306,440,963.05	2,516,547,383.11	2,579,038,837.74	28.20%	101,427,310.05	20,205,633.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,369,609,976.35	2,827,794.72	2,859,932,256.07	17.82%	-314,130,657.92	-302,055,321.84
经营活动产生的现金流量净额	4,160,689,881.17	3,508,058,256.95	3,751,686,773.09	10.90%	431,821,677.84	403,464,583.21
基本每股收益(元/股)	1.3666	1.0401	1.0659	28.21%	0.0419	0.0084
稀释每股收益(元/股)	1.3666	1.0401	1.0659	28.21%	0.0419	0.0084
加权平均净资产收益率	67.47%	146.69%	110.47%	-43.00%	24.94%	0.30%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,426,792,771.83	14,415,379,972.51	17,155,184,484.53	-4.25%	14,975,555,659.66	18,597,982,817.97
归属于上市公司股东的净资产	6,177,524,918.70	2,972,561,886.43	3,623,583,620.09	70.48%	458,491,583.29	1,653,316,884.47

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,106,040,059.56	6,014,837,986.96	7,249,452,358.51	7,742,153,619.47
归属于上市公司股东的净利润	858,313,974.47	898,439,334.44	1,000,321,776.59	549,365,865.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	865,452,580.22	886,743,831.38	1,006,132,491.99	611,281,072.76
经营活动产生的现金流量净额	-99,180,809.48	2,094,200,766.32	1,110,309,535.53	1,055,360,388.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	122,522	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	120,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.84%	20,224,912	0	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	16,521,635	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	0.52%	12,684,600	0	质押	0
					冻结	0
谢光权	境内自然人	0.47%	11,302,800	0	质押	0
					冻结	0
胡中祥	境外自然人	0.37%	9,003,372	0	质押	0
					冻结	0
朱锡源	境内自然人	0.34%	8,341,736	0	质押	0
					冻结	0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.30%	7,239,294	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
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中,谢光权通过信用证券账户持有11,186,700股,胡中祥通过信用证券账户持有9,003,372股,朱锡源通过信用证券账户持有8,341,736股,高耀庭通过信用证券账户持有6,435,464股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5.公司债券情况

公司是否在外公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司实现营业收入2,711,248.4万元,同比增加7.95%,主要受国家供给侧结构性改革工作的持续推进,钢材价格稳步提升;营业成本2,231,898.35万元,同比增加14.18%,主要受钢材价格提升带动原燃料材料价格上涨,和公司为提升产品而调整了原燃材料消耗结构,以及加大对安全隐患整改力度的影响;销售费用24,309.45万元,同比增加6.45%,主要是由于销售人员薪酬升高和运输仓储等相关费用升高所致;管理费用13,344.49万元,同比增加23.5%,主要是因为退休人员医保缴纳方式从退休后分月缴纳调整为退休时一次性缴纳影响;研发费用61,715.39万元,同比上升5790.49%,公司本年按研发加计扣除相关文件的归集范围进行归集影响;财务费用22,612.68万元,同比下降37.16%,主要是利息支出同比减少影响;利润总额为330,644.10万元,同比增加28.2%,主要是公司钢材价格保持在较高水平,同时公司加强降本增效控制成本,公司盈利水平维持较高水平。

2018年,公司全年实际产铁677万吨,同比减少8.37%;钢661万吨,同比减少3.89%,钢材618万吨,同比减少2.46%,焦炭260万吨,同比减少7.15%。

报告期内,为完成公司生产经营目标,公司主要采取了以下措施:

1.坚持规划引领,流程再造,智慧制造成效显著

2018年,公司开始实施智慧制造项目40个,其中43个项目已立项并推进实施,已完成实施23个,促成了铁前、钢后、能源环保等单位三级机构整合,基层组织趋向扁平化,员工操作环境大幅改善,劳动强度大幅减轻,运行效率大幅提升。

2.高效协同,精细管理,提高生产效率

公司各工序高效协同,多措并举,炼铁工序坚持以高炉为中心,持续推行"适度精料"、"增产增效"原则,进一步优化配煤配矿方案,探索高炉加度钢新工艺,为公司增产创效做出了贡献。炼钢工序通过强化铁水一罐运行管理,进一步降低铁钢耦比,节铁增钢效果显著。轧材工序聚焦难点生产管控,通过实施停机时间专项管理,细化班组管控,优化产线分工,攻关板坯直送、棒三直送等措施,实现轧材生产计划与炼钢浇次计划的精准衔接,产线效率得到显著提升。

3.深化"三岗"活动,以全员改善攻坚基层基础管理出实效

公司通过岗位规程优化升级、岗位关键指标对标、全员岗位规程培训等措施,深推"三岗"活动。以现场问题为导向,聚焦安全、环保、质量、设备等领域开展全员"改善"日活动,全员参与、全面覆盖,促进员工行为养成,全员基层基础管理能力显著增强。

4.深化产销研联动,产品转型升级取得新突破

全年开展34项技术攻关,110项科研项目,技术攻关、科研项目取得新突破,产品质量有效改善;扎实推进特钢产品二方认证,全年通过二方认证44项;工业线材实现由"增量"向"提质"转变,全年重点产品销量同比较大增长。部分产品的竞争力得到加强。

5.低库存运作下采购体系能力大幅提升

结合公司生产能源平衡要求,系统响应国家"公转铁、公转水"的趋势,拓展运输新通道,优化废钢采购模式,有效支撑保产创效,强化市场研判,踏好采购节拍,适时进行策略采购,同时,推进与大矿山、国有煤矿的战略合作,实现长协采购的成本优势。

6.创新营销模式,优化营销渠道,始终坚持以客户为中心

创新电商、期货等营销模式,营销竞争力持续提升。全面推行合同全周期管理,全年新开拓客户236家,其中终端客户96家,品牌影响力显著增强。全品种自营渠道同比提升9%,营销能力进一步提升。精益客户服务,全年技术服务走访600家次,客户服务水平提升明显。24小时到货率稳步提升至80%,客户满意度继续得到提升。

7.加强资金管理体系建设,提升资金管控水平,财务综合成本持续降低

通过推动债务筹划,优化负债结构,推进"两金"压控、控制汇率风险、灵活调整结算策略等举措,资金使用效率和效益显著提升,2018年全年综合融资成本同比明显降低。

8.贯彻绿色经营理念,持续推进节能减排工作

公司坚持绿色发展,不断完善能源环保管理体系,优化能源消费结构,提升能源利用效率,吨钢综合能耗创历史新低,焦化工序能耗达到国家能耗限额标准"先进值"。坚持以推进环保合规性管理,污染物减排和环境质量改善,顺利通过中央和广东省环保专项督察。公司获环境信用评价"绿牌",连续两年获评宝武集团"能源、环保管理优秀单位"。

9.以人为本,推动企业与员工共同发展成效明显

公司积极推进员工"三最"问题解决,持续推进"两室一间"整改等工作,使员工的幸福感、归属感不断提升。"人文钢铁"的文化氛围逐渐形成,按期"六个清清楚楚"验养要求,召开人才盘点会14场,重新梳理核心人才培养对象633人;举办青年骨干培训班,进一步完善后备人才梯队建设。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
板材	4,007,387,953.94	3,351,414,521.27	16.37%	-2.73%	-13.36%	10.26%
棒材	12,888,550,880.57	10,150,386,175.79	21.24%	17.20%	18.41%	-0.80%
线材	4,732,124,449.00	3,647,172,152.06	22.93%	6.44%	0.70%	4.40%
特钢	2,028,152,769.94	1,830,787,885.01	9.73%	-36.39%	-38.74%	3.46%
焦化产品及其他	3,456,267,971.05	3,339,222,721.74	3.39%	46.22%	40.78%	3.73%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年收购了宝特长材持有的宝特韶关钢铁100%股权并减资退出宝特长材49%的股权。因宝钢特钢韶关有限公司母公司宝钢特钢长材有限公司与本公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司,构成同一控制下企业合并,按照企业会计准则的相关要求,对上年同期数据进行追溯调整。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

(1)会计政策变更

财政部于2018年度发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司对财务报表的列报行为上述规定,并对比较期间的财务报表进行了追溯重述,具体情况如下:

资产负债表项目:原"应收票据"和"应收账款"项目合并为"应收票据及应收账款";原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并为"其他应收款";原"固定资产"和"固定资产清理"项目合并为"固定资产";原"在建工程"和"工程物资"项目合并为"在建工程";原"应付票据"和"应付账款"项目合并为"应付账款";原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并为"其他应付款";原"长期应付款"和"专项应付款"项目合并为"长期应付款"。

利润表项目:新增"研发费用"项目,将原利润表中"管理费用"项目中的"研发与开发费用"单独列示;新增"利息费用"、"利息支出"明细项目,列示于利润表中"财务费用"项下,分别反映公司为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和公司确认的利息收入。

公司按照相关规定采用追溯调整法,因执行财会(2018)15号对可比财务报表的具体影响如下:

序号	报表项目	2017年12月31日	影响金额	2018年1月1日
1	应收票据	572,002,396.84	-572,002,396.84	
	应收账款	633,224,471.38	-633,224,471.38	
	应收票据及应收账款		1,205,226,868.22	1,205,226,868.22
2	应收利息	267,419.67	-267,419.67	
	应收股利	23,189,812.94	-23,189,812.94	
	其他应收款	4,333,067.61	23,457,232.61	27,790,300.22
3	固定资产	10,943,307,815.25		10,943,307,815.25
	固定资产清理			
4	在建工程	404,276,996.57	17,025,737.87	421,302,734.44
	工程物资	17,025,737.87	-17,025,737.87	
5	应付票据	1,903,360,380.89	-1,903,360,380.89	
	应付账款	2,717,366,022.04	-2,717,366,022.04	
	应付票据及应付账款		4,620,726,402.93	4,620,726,402.93
6	应付利息	19,293,778.38	-19,293,778.38	
	应付股利			
	其他应付款	283,276,324.62	19,293,778.38	302,570,103.00
7	专项应付款			
	长期应付款	14,210,000.00		14,210,000.00
8	管理费用	118,529,678.31	-10,477,115.63	108,052,562.68
9	研发费用		10,477,115.63	10,477,115.63

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目的列报产生影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

(2)会计估计变更

(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

1.本年发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据
宝钢特钢韶关有限公司	100.00	宝钢特钢韶关有限公司母公司宝钢特钢长材有限公司与本公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司	2018年4月30日	相关股权交割日为2018年4月30日

(续)

被合并方名称	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
宝钢特钢韶关有限公司	1,320,587,364.65	500,468.18	4,814,111,714.14	71,527,871.36

2.合并成本

合并成本	宝钢特钢韶关有限公司
一现金	-89,955,641.22
一非现金资产的账面价值	1,419,790,232.87
一发行或承担的债务的账面价值	
一发行的权益性证券的面值	
一或有对价	

注:为加快公司转型升级,加强特钢长材的长远发展,进一步增强公司的竞争力,公司本年收购了宝特长材持有的宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材49%的股权。因宝钢特钢韶关有限公司母公司宝钢特钢长材有限公司与本公司的实际控制人均为中国宝武钢铁集团有限公司,构成同一控制下企业合并,以合并日享有被合并方宝特韶关相对于最终控制方宝武集团所言方的所有者权益账面价值的份额1,254,778,304.64元作为长期股权投资的入账价值,与合并成本之间的差额75,056,287.01元计入母公司资本公积。

根据双方签订股权转让协议,本公司付出非现金资产,对宝特长材的长期股权投资账面价值1,419,790,232.87元,收回现金补偿89,955,641.22元,净合并成本为1,329,834,591.65元。

3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	宝钢特钢韶关有限公司	
	合并日	上年年末
资产:	3,762,347,946.10	3,743,579,056.99
货币资金	27,471,771.81	17,904,835.40
应收款项	487,623,464.24	517,825,154.68
存货	244,855,602.42	218,911,062.24
固定资产	2,854,996,476.74	2,927,828,814.57
无形资产	4,305,660.37	4,459,433.97
负债:	2,507,569,641.46	2,489,301,220.53
借款	1,380,000,000.00	1,930,000,000.00
应付款项	913,599,694.60	425,001,843.96
净资产	1,254,778,304.64	1,254,277,836.46
减:少数股东权益		
取得的净资产	1,254,778,304.64	1,254,277,836.46

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-11

广东韶钢松山股份有限公司2019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。

一、2019年,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将以《2019-2021年战略发展规划》为依据,紧扣战略规划、集中资源、确保重点项目建设和战略性业务发展,优先安排品种调整、节能环保、降本增效项目;同时坚持"量入为出"原则,合理确定投资规模,并按照效益优先和效益最大化的原则,根据外部市场变化,安排好投资项目的优先顺序。

二、投资计划汇总

2019年度全年计划安排基建技改项目187项,投资总额22.04亿元。具体如下:

单位:万元

投资项目	品种调整	降本增效	增加产能	装备措施	环保	节能	安全	信息化	其它
项目数	187	1	47	5	21	34	14	14	26	25
投资额	220,485	48,000	22,238	22,019	17,695	65,749	12,833	8,446	11,332	12,173
						87,028				

二、生产性改造项目

围绕转型升级、物流改善、能力提升等重点工作,2019年公司在品种调整、产线优化、降本增效、劳动生产率提高等方面计划投资10.31亿元,主要项目:

(一)续建类

中板产线转型工业线材技术改造、降低韶钢主要生产工序吨钢取水量改造、压缩空气保供及系统节能优化改造、炼钢厂130t LF精炼炉装置及配套设施技术改造、物流配汽运车间搬迁及厂北三通改造、铁区集中操作监控中心建设等,项目在2019年完成改造投入使用。

(二)新开工类

炼钢厂6号连铸机技术改造、能介集中操作监控中心、高三线智能工厂建设、铁路运输无人化、能介集中操作监控中心(二期)、余能发电集中操作监控、检测中心物理智慧拉伸检测、水渣管带机输送工程、炼钢智能调度系统、钢材铁路外发能力提升技术改造等,项目在2019-2020年完成改造投入使用。

经济效益分析:此类项目是以为产品结构调整、质量改善、工序配套、能力提升目的,其经济效益体现在全年经济指标中。

三、信息化建设类项目

为进一步提高管理效率,助力智慧物流、智能制造,公司在2019年继续加大信息化类项目投入,计划投资1.1332亿元;主要项目有:

(一)续建类

物流动态管控系统升级改造、设备管理系统升级改造、韶钢时空信息基础平台、员工智慧管理系统、韶钢信息化基础平台4D版技术改造、韶钢员工操作支持系统等,项目计划2019年建成、上线投用。

(二)新开工类

炼钢一分厂L2系统升级改造、高三L3-L5信息化系统建设、PSCS系统升级改造、基于工业大数据的全流程工艺质量分析平台等,项目计划2019-2020年实施完毕、上线投用。

经济效益分析:此类项目是借助信息化手段,以提升管理效率、提高对生产销售工序有关指标的控制能力为目的,其经济效益体现在全年经济指标中。

四、节能减排、循环经济、消防安全类项目

践行环境经营,成为环境友好的最佳实践者,2019年公司在节能、环境治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资8.7028亿元,主要项目有:

(一)续建类

高炉毁风机节能技术改造、烧结机烟气脱硝能力提升技术改造、物流部跨天煤场环保改造、25万吨转底炉处理含锌尘泥环保综合利用,炼铁厂炼铁质量提升环保技术改造、炼钢系统除尘优化技术改造、5#转炉干法除尘改造项目等,项目计划2019年改造完毕投入使用。

(二)新开工类

烧结机环保改造、原料系统环保改造、6#、7#焦炉烟气脱硫脱硝、炼铁厂A1类环境除尘器及高炉喷煤除尘器达标排放改造、4号转炉LT除尘改造、炼钢厂炼钢二分厂三次除尘改造、6#、7#焦炉废水深度处理技术改造、高效电厂烟气超低排放(一期)工程、一般固废堆场环保改造等项目,项目计划2019-2021年完成改造、投入使用。

经济效益分析:此类项目是以改善生存环境、减少污染物排放、节能降耗为目的,实现钢铁企业与城市和谐共融,保证可持续发展,其经济效益体现在全年经济指标中。

五、其它项目

主要是装备措施以及非生产性改造类项目,公司2019年度计划投资1.8995亿元,主要项目有:

(一)续建类

物流部5号6号取料机更新升级改造、炼铁厂6号高炉热风炉技术改造、宝特韶关新增钢中夹杂物超声波评定系统等项目,预计2019年改造完毕投入使用。

(二)新开工类

特钢厂高一工序1号2号飞剪电控升级改造、8号高炉槽下焦炭振动筛815-820改造、6号、8号高炉智能喷煤、翻车机卸车技术改造等项目,预计2019-2020年改造完毕投入使用。

经济效益分析:此类项目是对现场的设备进行优化升级,以改善设备状态、提升设备稳定运行为目的,其经济效益体现在全年经济指标中。

六、投资风险分析

以上2019年投资项目中,均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针及《广东省工业企业技术改造指导目录(2014年试行)》有关规定。工程立项、招标、造价、施工建设、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。项目采用了最新先进、成熟技术,技术风险可控。项目建成后改善了产品质量,提高了产品的附加值,同时也满足广东市场需求,为广东省装备制造业发展提供丰富的钢材产品支持,因此市场风险可控。

该计划尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2019年3月29日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-10

广东韶钢松山股份有限公司2019年度日常关联交易计划的公告

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、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

1.广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")因正常生产经营需要,公司预计2019年将与中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"宝武集团")及其子公司,宝武集团广东韶关钢铁有限公司(以下简称"韶关钢铁")及其子公司等关联方发生日常关联交易总额共计266.57亿元,比2018年增加70.19亿元,升高35.74%,其中:①关联销售及提供劳务金额为196.43亿元,比上年升高69.77亿元,升高55.08%,主要是销售渠道的调整,关联销售增加;②关联采购及接受劳务金额为70.14亿元,比上年升高0.42亿元,升高0.42%,与上年基本持平。2018年公司与各关联方实际发生总金额为196.38亿元。

2.2019年3月28日,本议案经公司第七届董事会第六次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过。

3.关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严炳群先生、王少杰先生回避了对本议案的表决。本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议,关联股东需回避对本议案的表决。

4.本次关联交易计划不构成《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。

(二)预计关联交易类别及金额

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购及接受劳务	原辅材料	宝武集团	市场价格	479,802.50	68,896.72	331,192.28
		韶关钢铁	市场价格	8,906.17	1,468.26	43,297.43
	燃料动力	韶关钢铁	市场价格	112,832.90	31,268.84	162,340.33
	备品备件	宝武集团	市场价格	1515.05	5.00	514.53
		韶关钢铁	市场价格	3889.15	591.36	2,840.42
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价格	4,615.45	401.01	3,846.21
		韶关钢铁	市场价格	89,844.56	25,691.34	153,145.56
销售及提供劳务	钢材	宝武集团	市场价格	1,739,302.95	182,869.81	1,071,257.69
		韶关钢铁	市场价格	19,985.27	147.56	27,094.04
	燃料动力	韶关钢铁	市场价格	155,644.55	24,411.79	164,538.25
	原材料备品备件	韶关钢铁	市场价格	2,200.50	377.67	1,833.75
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价格	27,963.22	3,966.98	
		韶关钢铁	市场价格	19,225.60	3,072.84	1,912.22

注释:1. 宝武集团:指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司;

2. 韶关钢铁:指宝武集团广东韶关钢铁有限公司及其子公司。

(三)2018年度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	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2018年实际发生额	2018年预计金额	实际完成占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
采购及接受劳务	原辅材料	宝武集团	市场价格	331,192.28	513,640.00	21.37%	-35.52%
		韶关钢铁	市场价格	43,297.43	58,010.00	2.79%	-25.36%
	原辅材料合计			374,489.71	571,650.00		-34.49%
	燃料动力	宝武集团	市场价格		3,400.00		-100.00%
		韶关钢铁	市场价格	162,340.33	189,800.00	76.91%	-14.47%
	燃料动力合计			162,340.33	193,200.00		-15.97%
	备品备件	宝武集团	市场价格	514.53	544	0.36%	-5.42%
		韶关钢铁	市场价格	2,840.42	2,850.00	1.98%	-0.34%
	备品备件合计			3,354.95	3,394.00		-1.15%
	其他产品及接受劳务	宝武集团	市场价格	3,846.21	63,470.00	1.74%	-93.94%
		韶关钢铁	市场价格	153,145.56	154,180.00	69.19%	-0.67%
	其他产品及劳务合计			156,991.77	217,650.00		-27.87%
销售及提供劳务	钢材	宝武集团	市场价格	1,071,257.69	1,203,690.00	45.28%	-11.00%
		韶关钢铁	市场价格	27,094.04	128,500.00	1.15%	-78.92%
	钢材合计			1,098,351.73	1,332,190.00		-17.55%
	燃料动力	宝武集团	市场价格		24,780.00		-100.00%
		韶关钢铁	市场价格	164,538.25	177,100.00	99.49%	-7.09%
	燃料动力合计			164,538.25	201,880.00		-18.50%
	原材料备品备件	宝武集团	市场价格		50,300.00		-100.00%
		韶关钢铁	市场价格	1,833.75	4,550.00	12.83%	-59.70%
	原材料及备品备件合计			1,833.75	54,850.00		-96.66%
	其他产品及劳务	宝武集团	市场价格		640		-100.00%
		韶关钢铁	市场价格	1,912.22	2,680.00	2.49%	-28.65%
	其他产品及提供劳务合计			1,912.22	3,320.00		-0.42%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2018年关联交易计划将宝钢特钢韶关有限公司(以下简称"宝钢韶关")纳入关联交易额度范围,2018年5月宝特韶关成为本公司全资子公司,与宝特韶关之间交易不纳入关联交易,从而影响了关联交易执行情况。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经我们核查,2018年关联交易计划将宝钢特钢韶关有限公司(以下简称"宝钢韶关")纳入关联交易额度范围,2018年5月宝特韶关成为本公司全资子公司,与宝特韶关之间交易不纳入关联交易,从而影响了关联交易执行情况。公司预计的2018年度日常关联交易属于日常经营业务,关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则,预计关联交易的审议程序合法、有效,符合《公司章程》等规定,实际发生的日常关联交易比预计数减少,没有损害公司和股东的利益。						

注:2019年3月29日巨潮资讯网披露的公司2018年度报告全文。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-13

广东韶钢松山股份有限公司关于核销应收账款暨关联交易的公告

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、本次核销应收账款暨关联交易情况

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,为真实、准确、完整反映广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")截至 2018年12 月 31 日的资产和财务状况,公司决定对无法收回的广东韶钢海工新材料有限公司(以下简称"海工公司")应收账款1,594.72万元进行核销,具体核