

B102 信息披露 Disclosure

(上接B101版)

因《广东韶钢松山股份有限公司破产申请清算案》，于2019年6月7日经广东省广州市海珠区指定的破产管理人接管，对其丧失控制权，不纳入合并范围，累计已计提的减值准备4667.77万元（其中：应收账款22.63万元，其他应收款4645.14万元）。

（二）计提存货跌价准备

1.公司存货跌价准备的计提方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

2.期末库存成本不存在减值迹象，未计提存货减值准备。本期新增已计提的减值准备741.18万元。

3.因销售下降，转回已计提减值的产品，自期初至本期末减值准备4180.04万元，其中：4号烧结机、电炉工艺的淘汰及1号机双方工艺转型升级改造完成后，对应产线的库存备件及超龄老、老化无使用价值设备通过拍卖、返废钢等方式处置，转回已计提准备条件的减值准备6,722.14万元。

按类别列示如下：

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	转销	转回	
产品	320.41			320.41	-	-
自制半成品	896.63			896.63	-	-
备品备件	7,185.98			6722.14	1130.65	-
辅助材料等	467.1			467.1	-	-
合计	8,161.19			7414.18	1130.65	-

（三）计提无形资产减值准备

对于无形资产，在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司的长期股权投资等非流动资产金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值减去处置费用后的净额通过销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值通过买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本期计提固定资减值准备金额为：1,258.87万元，主要是废钢炉出铁场钢气除尘升级改造产生减值。具体明细如下表：

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		年末余额
		计提	其他	处置或报废	处置子公司	
房屋、建筑物	1,084.32					1,084.32
机器设备	3,079.07	1,258.89				4,337.96
运输设备	16.79					16.79
办公及其他设备	35.93					35.93
合 计	5,027.29	1,258.89				6,286.18

2.本期计提在建工程减值准备23.65万元，转销减值准备25.47万元，具体明细如下表：

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额		计提后账面余额
		计提	其他	处置或报废	处置子公司	
更新改造工程		33.68				33.68
其中：铸钢机改造						
燃气工程（应用侧线燃气）		119.06				119.06
铸钢机汽化二次侧线工程（应用侧线中心炉）		136.82				136.82
合计		33.68		25.47		8.21

二、核销部分资产情况

公司按照《企业会计准则》和资产管理相关制度的要求，认真开展了资产清查工作。通过清查发现部分固定资产，公司按照净值最大比例已采取报废和转移等方式进行处理。为真实、公允反映公司资产状况和经营成果，需核销相关资产净值 8,988.27 万元，对应核销资产减值准备6,976.61万元，产生现金净流入973.40万元，处置损失合计为106.26万元。

其中：（一）民用炉废气除尘及一高产品提升项目之成品塔升级改造等工程项目建设，在建工程净值283.80万元，同时核销对应减值准备25.47万元，处置损失8,33万元；

（二）因炼钢“铸包供铁器”升级改造、铸钢炉挡工改造等改造项目固定资产，净值总计1,300.33万元；以及因中板、4号铸机、电炉工艺的淘汰及1号机双方案工艺转型升级改造完成后，对应产线的库存备件及超龄老、老化无使用价值设备通过拍卖、返废钢等方式处置，净值6,722.14万元，对应减值准备6,722.14万元；资产处置产生现金净流入973.40万元，共发生处置损失106.26万元。

三、本年计提减值准备及核销部分资产对公司的影响

（一）公司计提坏账准备、计提资产减值准备、在建工程减值准备共减少本期利润总额1,277.93万元；

（二）本次核销固定资产、处置净损失为9906.26万元，本次核销资产共计减少本期利润总额306.26万元；

四、董事会计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明

公司2019年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会 2020年3月31日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2020-25

广东韶钢松山股份有限公司 2020年度预算的公告

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。

2020年3月30日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《2020年度预算的议案》，具体内容如下：

一、2020年经营方针

极 致 全 面 对 标 再 出 发

变 革 开 创 一 流 主 导 目 标

铁产量640万吨，实产达745万吨，产材量720万吨；持续保持良好的经营业绩，营业总收入283亿元，成本同比核销超过6亿元；坚持绿色发展，持续加大技术创新投入，新一轮规划重大项目实现节目标。

三、2020年工作思路

深入贯彻新发展理念，紧紧围绕公司战略部署和年度经营方针，牢牢把握“三个不动摇”这一工作主线，开拓创新、突出重点、提质增效、追求极致，以服务大湾区、融入区域发展为契机，通过深化改革、技术创新、流程再造，推动智能制造向纵深发展；通过精准对标、精益管理，以市场为导向，内挖潜力降本、外拓市场增效益，增强品牌影响力，实现快速增收；通过探索商业模式创新，加快产品转型升级，分配公司经营绩效、体系能力、运营效率再提升，力争实现高质量发展新突破。

四、实现预期目标的主要措施

（一）深入推进“三化”工程，建设绿色钢厂。推进环保和绿色发展，成为绿色制造、循环经济的示范绿色钢厂，成为产城融合和区域生态文明建设的行业引领典范。

（二）进一步专业化生产模式，发挥规模效应，实现极致低成本。围绕“极致、精准、高效”优化生产组织，强化制造管控能力，全面提升产能利用率，提升极致低成本竞争力。

（三）优化流程降本体系，体系精准降本增效。持续深化以高炉为核心的生产组织模式，促进高炉高产、高产、提升铁成本竞争力；加快炼铁及炼钢工艺改造，提升冶炼效率，进一步降低能耗料耗水平；充分利用资源系统和大数据平台，加大余热回收，持续提升废钢利用率，降低铁水采购成本；大力推进采购降本；持续优化物流管理体系，降低内外物流成本；持续优化设备管理体系，实现设备功能最大化，确保生产运行持续；持续优化能源管理体系，进一步提升用能效率，降低能源成本。

（四）持续深化智能制造建设，以智能制造“四个一”的要求为引领，以智能制造中心建设为引领，加快推进钢铁智能制造项目建设，全面推广铁钢全流程无人化、5G工业网络应用平台建设等重大项目。

（五）持续深化产品转型升级，强化品牌运营，提升品牌体系能力和公司品牌影响力。一是强化产品研发创新，加快产品转型升级，二是坚持库存有策略、有效资产保库存；三是以客户为中心，以极致点为牵引，持续提升市场响应速度。

按年度需提交公司2019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
2020年3月31日

广东韶钢松山股份有限公司 2020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2020年公司预计发生采购、销售和提供劳务关联交易共计2389.02万元，比2019年实际增加46.762万元，升高25.54%，22%；

（1）关联销售提供劳务金额为1732.93万元，比上年实际升高42.2元，升高32.01%，主要是考虑2020年公司新增对宝武富鑫特殊钢有限公司关联销售的影响；

（2）关联采购接受劳务金额为796.46万元，比上年实际升高762元，升高11.33%，主要是考虑2020年公司新增对宝武富鑫特殊钢有限公司关联采购的影响。

2.2020年3月30日，本议案经公司第八届董事会第二次会议以7票同意、0票反对审议通过。该议案审议前征得独立董事事前认可和发表的独立意见。

3.关联董事李世平先生、靳晓先生回避了对本议案的表决。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东亦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）关联交易类型及金额

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2019年实际	2019年预计	年初发生金额或预计金额	截至报告期末已发生金额	上年发生金额
采购及销售	原材料	宝武集团	286,568.89	479,982.59	154.0%	32,779.65	286,568.89
		韶钢集团	10,444.68	8,506.17	0.05%	17.77%	
		宝武集团	39,013.23	488,769.67	16.38%	36.73%	
		合计	181,388.67	112,825.99	77.91%	6,374.15	
		宝武集团	181,388.67	112,825.99	77.91%	6,374.15	
采购及销售	备品备件	宝武集团	300,150.00	32,377.7	10.1%	181,388.67	
		韶钢集团	666.00	189.16	0.03%	30,131	
		宝武集团	3,010.00	36,602	1.2%	3,674.74	
		合计	68,330.00	39,013.87	0.05%	4,113.74	
		宝武集团	68,330.00	39,013.87	0.05%	4,113.74	
其他产品及接受劳务	其他产品及接受劳务	宝武集团	27,181.02	5,182.71	0.02%	19,367.62	
		宝武集团	1,120,150.00	176,724.80	1.31%	1,166.62	
		宝武集团	300,000.00				
		宝武集团	19,000.00	124.83	0.001%	1,460.57	
		宝武集团	12,260.00				
销售及服务	原材料	宝武集团	19,465.00	38,729.80	19.9%	159,165.65	
		宝武集团	6,000.00	26,720.00	0.04%	19,367.62	
		宝武集团	1,301,166.62	12,264.00	0.001%	1,509.62	
		宝武集团	18,109.00	4,703.36	0.02%	38,166.30	
		宝武集团	1,160.00				
其他产品及接受劳务	其他产品及接受劳务	宝武集团	1,762.00	3,366.11	0.01%	19,377.93	

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.宝武富鑫：指宝武富鑫特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业

3. 韶钢钢铁：指宝武集团—广东韶关钢铁有限公司及其子公司、联营企业

（三）2019年度与各关联方累计已发生关联交易情况表

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2019年实际	2019年预计	年初发生金额或预计金额	截至报告期末已发生金额	上年发生金额	截至报告期末已发生金额占年初发生金额的比例
采购及销售	原材料	宝武集团	286,568.89	479,982.59	154.0%	32,779.65	286,568.89	
		韶钢集团	10,444.68	8,506.17	0.05%	17.77%		
		宝武集团	39,013.23	488,769.67	16.38%	36.73%		
		合计	181,388.67	112,825.99	77.91%	6,374.15		
		宝武集团	181,388.67	112,825.99	77.91%	6,374.15		
采购及销售	备品备件	宝武集团	300,150.00	32,377.7	10.1%	181,388.67		
		韶钢集团	666.00	189.16	0.03%	30,131		
		宝武集团	3,010.00	36,602	1.2%	3,674.74		
		合计	68,330.00	39,013.87	0.05%	4,113.74		
		宝武集团	68,330.00	39,013.87	0.05%	4,113.74		
其他产品及接受劳务	其他产品及接受劳务	宝武集团	27,181.02	5,182.71	0.02%	19,367.62		
		宝武集团	1,120,150.00	176,724.80	1.31%	1,166.62		
		宝武集团	300,000.00					
		宝武集团	19,000.00	124.83	0.001%	1,460.57		
		宝武集团	12,260.00					
销售及服务	原材料	宝武集团	19,465.00	38,729.80	19.9%	159,165.65		
		宝武集团	6,000.00	26,720.00	0.04%	19,367.62		
		宝武集团	1,301,166.62	12,264.00	0.001%	1,509.62		
		宝武集团	18,109.00	4,703.36	0.02%	38,166.30		
		宝武集团	1,160.00					
其他产品及接受劳务	其他产品及接受劳务	宝武集团	1,762.00	3,366.11	0.01%	19,377.93		

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；

注：韶钢集团及关联引自巨潮资讯网上公司披露的2019年度日常关联交易相关公告及2020年3月31日巨潮资讯网披露的公司年度报告全文。二、关联方介绍和关联关系

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

1.基本情况

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号

法定代表人：陈德荣

注册资本：5,279,110.11万元人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（危险化学品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务；外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018年12月31日总资产7,118,093万元，净资产3,608,861万元，营业总收入1,386.2亿元，净利润274.49亿元。

2019年9月30日总资产7,210.6万元，净资产4,009亿元，营业总收入3,978亿元，净利润192亿元。

（二）宝武集团广东韶关钢铁有限公司

中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

4.中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。

（二）宝武集团广东韶关钢铁有限公司

注册地址：广州市花都区西村西增路410号

法定代表人：李世平

注册资本：604,000.00万元人民币

组织形式：有限责任公司

主营业务：本企业及投资企业自产产品及相关技术的设计、生产、科研所需原料辅料、零配件及相关技术的进口（按《中外合资经营企业法》第106号和218号文规定）；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、建筑材料、工业生产原料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险化学品凭有效许可证经营）、压缩、液化气体供应。钢铁产品深加工；机械修理；仓储；销售；城市园林绿化；兴办实业、投资信息咨询。

截至2019年12月31日总资产220,362万元，净资产120,882万元，营业收入284.81亿元，净利润18.71亿元。

2.与本公司关联关系

持有本公司股份1,283,512,896股，占本公司股份总额的53.05%，为本公司控股股东。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

4.宝武集团广东韶关钢铁有限公司不是失信被执行人。

（三）宝武集团富鑫特殊钢有限公司

1.基本情况

注册地址：韶关市曲江区马坝镇钢铁厂大门内

法定代表人：靳晓文

注册资本：132,742.0万元人民币

组织形式：有限责任公司（法人独资）

主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易（除专项规定）；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；钢材、铁合金、金属材料及技术的进出口业务；钢铁冶炼领域内技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、房地产投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。

截至2019年12月31日经审计总资产16,262万元，净资产13,322万元，营业收入31.98亿元，净利润0.01亿元。

2.与本公司关联关系

宝武富鑫特殊钢有限公司为公司的合营企业，是宝钢特钢韶关有限公司投资变更后的名称。

3.履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

4.宝武集团富鑫特殊钢有限公司不是失信被执行人。

三、定价政策和定价依据

采购、销售、接受劳务、工程建造、土地租赁等方面的业务，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，参考类似或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折旧日为基准确定年租金。

四、交易目的及交易对上市公司影响

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，也不会对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、监事会意见

监事会认为：公司关联交易定价政策符合市场化原则，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。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

通过与公司管理层的沟通，我们认为本次关联交易计划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服务类型签署协议，合同条款明确定价政策，相关程序严格执行《公司法》等国家法律法规的规定。

我们同意将本议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

1.董事会审议公司2020年度日常关联交易计划，关联交易回避了表决，表决程序合法有效，符合相关规定。

2.公司2020年度日常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，不会损害公司利益，特别是对中小股东的利益。

我们一致同意公司制订的2020年度日常关联交易计划，并提交公司2019年度股东大会审议。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议；

2.公司第八届监事会第二次会议决议；

3.独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020年3月31日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2020-27

广东韶钢松山股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告

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。

重要提示：

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）和以自有资金人民币4000万元出资，与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称：“宝武集团”）、宝山钢铁股份有限公司（以下简称：“宝钢股份”）、马钢（集团）控股有限公司（以下简称：“马钢集团”）、武钢钢铁集团有限公司（以下简称：“鄂城钢铁”）、重庆钢铁股份有限公司（以下简称：“重钢钢铁”）共同成立合资公司宝武松山宝武材料采购服务有限公司（暂定名，以下简称：“宝武材料采购服务”或“合资公司”），本公司持股49%，宝武集团、宝钢股份、马钢集团、鄂城钢铁、重庆钢铁持股比例分别为10%、49%、17%、8%、8%、8%。

本次以出资对外投资设立合资公司构成关联交易。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，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，也不需要经过有关部门批准。

一、对外投资概述

公司以自有资金人民币4000万元出资，共同成立合资公司宝武松山宝武材料采购服务有限公司（暂定名，以工商注册为准），本公司持股49%，其它五方持股51%。