

## 信息披露 Disclosure

## 广东韶钢松山股份有限公司

## [2011] 第一季度报告

重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责个别及连带责任。

1.2 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长李汉伟先生、总经理刘树生先生及财务负责人刘树生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	22,109,428,707.84	23,099,070,000.00	-4.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,844,237,268.75	5,817,189,517.60	0.46%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1,669,524,410.00	1,669,524,410.00	0.00%
归属于上市公司股东的基本每股收益(元/股)	0.3005	0.3483	0.46%
本报告期	上年同期	(增减变动%)	
营业收入(元)	5,357,196,863.59	4,219,996,013.22	26.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,574,836.77	50,394,447.22	-47.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,866,923,403.07	106,107,966.89	1,659,46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.1182	0.0636	1,658.18%
基本每股收益(元/股)	0.0159	0.0302	-47.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0159	0.0302	-47.35%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46%	0.87%	-0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.42%	0.86%	-0.44%

非经常性损益项目

	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,291,503.87	
所得税影响额	-343,725.58	
合计	1,947,778.29	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	本报告期末	单位:股
非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,291,503.87	
所得税影响额	-343,725.58	
合计	1,947,778.29	-

3.3 重要事项

3.1 公主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

△ 适用 □ 不适用

1.应收票据同比增加0.38%，主要是因为票据余额增加；

2.应收账款同比增加0.21%，主要是因为信用政策结算的货款减少；

3.预付款项同比增加70.10%，主要是因为材料采购预付货款减少；

4.应付职工薪酬同比增加100%，增长原因是公司计提工资、福利费用期限为181天的人民币理财产品；

5.在建工程同比增加49.49%，增长原因是工程按期增加；

6.固定资产同比增加17.37%，主要是因为固定资产增加；

7.无形资产同比增加100%，主要是因为土地使用权增加；

8.一年内到期的流动负债同比增加45.82%，增长原因是年内到期长期借款增加；

9.长期股权投资同比增加26.0%，主要是因为长期股权投资增加；

10.营业总收入同比增加27.97%，主要是因为销售钢材及镀锌增加所致，其中：营业收入同比增长增加；

11.营业总成本同比增加0.51%，主要是因为增值税及税金教育附加减少；

12.营业利润同比增加34.43%，主要是因为产品毛利增加；

13.营业利润率同比下降48.63%，主要是因为成本上升、钢材毛利率下降；

14.营业外收入同比增加488.10%，主要是因为股权转让公允价值的债务；

15.营业外支出同比增加95.95%，主要是因为捐赠；

16.净利润同比增加27.97%，主要是因为盈利增加；

17.基本每股收益同比增加47.27%，原因是主营业务利润下降；

18.扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加10.34%，原因是经营活动产生的现金净流入增加所致；

19.重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 □ 不适用

20.公司及其控股股东、实际控制人承诺履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

△ 适用 □ 不适用

3.2 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 □ 不适用

3.3 公司股东及实际控制人承诺履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

△ 适用 □ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

△ 适用 □ 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

□ 适用 □ 不适用

3.6 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问卷。

△ 适用 □ 不适用

3.7 前期报告期无衍生品投资的持仓情况

□ 适用 □ 不适用

广东韶钢松山股份有限公司董事会

董事长: 李汉伟

2011年4月29日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2011-08

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

召集人:公司董事会五届董事会,认为公司2010年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2011年4月28日召开公司2010年度股东大会。

3.会议召开日期和时间:2011年5月20日(星期五)上午9:00

4.会议召开方式:现场投票

5.出席对象:

6.截至2011年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议,该代理人不必是本公司股东。

7.本公司董事、监事和高级管理人员。

8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

9.会议议程:严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

10.会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

11.会议审议事项:①2010年度股东大会工作报告;②2010年度财务决算报告;③2010年度利润分配预案;④2010年度报告全文及摘要;⑤2010年度报告披露前未公开的内部信息;⑥2011年度日常关联交易计划;⑦2011年度募集资金使用计划;⑧2011年度担保计划;⑨2011年度日常关联交易计划;⑩2011年度报告;⑪关于公司监事换届的议案。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2011-08

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

召集人:公司董事会五届董事会,认为公司2010年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2011年4月28日召开公司2010年度股东大会。

3.会议召开日期和时间:2011年5月20日(星期五)上午9:00

4.会议召开方式:现场投票

5.出席对象:

6.截至2011年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议,该代理人不必是本公司股东。

7.本公司董事、监事和高级管理人员。

8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

9.会议议程:严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

10.会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

11.会议审议事项:①2010年度股东大会工作报告;②2010年度财务决算报告;③2010年度利润分配预案;④2010年度报告全文及摘要;⑤2010年度报告披露前未公开的内部信息;⑥2011年度日常关联交易计划;⑦2011年度募集资金使用计划;⑧2011年度担保计划;⑨2011年度日常关联交易计划;⑩2011年度报告;⑪关于公司监事换届的议案。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2011-08

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

召集人:公司董事会五届董事会,认为公司2010年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2011年4月28日召开公司2010年度股东大会。

3.会议召开日期和时间:2011年5月20日(星期五)上午9:00

4.会议召开方式:现场投票

5.出席对象:

6.截至2011年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议,该代理人不必是本公司股东。

7.本公司董事、监事和高级管理人员。

8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

9.会议议程:严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

10.会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

11.会议审议事项:①2010年度股东大会工作报告;②2010年度财务决算报告;③2010年度利润分配预案;④2010年度报告全文及摘要;⑤2010年度报告披露前未公开的内部信息;⑥2011年度日常关联交易计划;⑦2011年度募集资金使用计划;⑧2011年度担保计划;⑨2011年度日常关联交易计划;⑩2011年度报告;⑪关于公司监事换届的议案。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2011-08

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

召集人:公司董事会五届董事会,认为公司2010年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2011年4月28日召开公司2010年度股东大会。

3.会议召开日期和时间:2011年5月20日(星期五)上午9:00

4.会议召开方式:现场投票

5.出席对象:

6.截至2011年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议,该代理人不必是本公司股东。

7.本公司董事、监事和高级管理人员。

8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼会议室

9.会议议程:严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

10.会议审议事项完全符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

11.会议审议事项:①2010年度股东大会工作报告;②2010年度财务决算报告;③2010年度利润分配预案;④2010年度报告全文及摘要;⑤2010年度报告披露前未公开的内部信息;⑥2011年度日常关联交易计划;⑦2011年度募集资金使用计划;⑧2011年度担保计划;⑨2011年度日常关联交易计划;⑩2011年度报告;⑪关于公司监事换届的议案。

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:临2011-08

广东韶钢松山股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

召集人:公司董事会五届董事会,认为公司2010年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。2011年4月28日召开公司2010年度股东大会。

3.会议召开日期和时间:2011年5月20日(星期五)上午9:00

4.会议召开方式:现场投票