证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2015-17

广东韶钢松山股份有限公司

2014 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	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	sgs@sgis.com.cn	sgs@sgs.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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	19,496,616,821.95	19,171,033,997.41	1.70%	19,259,844,563.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	−1,388,271,755.68	101,470,312.07	−1,468.16%	−1,951,594,613.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−1,417,494,401.15	−58,646,658.02	−2,317.40%	−1,924,252,975.70
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,047,132,281.21	1,590,420,595.26	28.72%	2,091,278,767.38
基本每股收益(元/股)	−0.57	0.05	−1,240.00%	−1.17
稀释每股收益(元/股)	−0.57	0.05	−1,240.00%	−1.17
加权平均净资产收益率	−38.01%	2.86%	−40.87%	−52.70%

	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	18,570,377,652.41	21,647,076,784.50	−14.21%	20,684,847,595.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,936,886,428.33	4,346,963,104.13	−32.44%	2,730,427,385.04

(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	173,498	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	172,038

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		
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	19,878,505	0		
吴相美	境内自然人	0.61%	14,668,941	0		
王家宜	境内自然人	0.49%	11,793,291	0		
梁忠军	境内自然人	0.21%	5,000,000	0		
蒋荣贵	境内自然人	0.12%	2,880,200	0		
徐雪春	境内自然人	0.10%	2,456,500	0		
张军	境内自然人	0.09%	2,255,000	0		
柯冬阳	境内自然人	0.08%	2,001,900	0		
钱柏松	境内自然人	0.08%	2,000,000	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。韶关钢铁持有64,024,890股股改时承诺增持的股份继续由中登公司深圳分公司锁定,尚未办理解锁手续。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中,梁忠军通过信用证券账户持有5,000,000股,蒋荣贵通过信用证券账户持有77,600股,徐雪春通过信用证券账户持有2,450,000股,张军通过信用证券账户持有2,255,000股,柯冬阳通过信用证券账户持有2,001,900股。					

(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)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
2014年,在中国经济增速放缓的大背景下,国家调控资产投资增速下滑明显,钢材需求低迷,钢铁市场供大于求形势更加严峻。同时受铁矿石、煤炭等原燃材料价格下跌影响,钢材成本大幅减薄,2014年钢材价格总体呈现波动下行,振荡新低,钢铁企业经营困难。
2014年公司全年实现产铁61万吨,同比增加32%;钢258万吨,同比增加13.73%;钢材615万吨,同比增加4.06%;焦炭193万吨,同比增加43%;自发电142亿千瓦时,同比减少0.70%。除焦炭和自发电外,其余均低于年度生产经营目标,主要是钢材市场供大于求的局面未见根本性改善,公司根据市场状况动态调整生产影响。公司全年亏损138亿元,同比大幅减少14.89亿元。
报告期内,公司主要采取了以下措施:
(1)大力推进集团内部资源优化配置,管理能力持续改善
公司全面建立以“五制配套”管理为核心的基础管理机制,实现管理能力得到较大改善;实行招光招标,加大公开招标和电子投标比例,公开招标同比提高46.82%,电子投标同比提高54.71%。
(2)完善评价、激励机制,三项制度改革不断深化
以绩效为导向,深化人事制度改革,推进人才队伍建设。加大紧缺人才引进力度,拓展专业技术人才发展通道。
创新模式,优化薪酬分配,构建多元薪酬体系,引导员工相对薪酬增长的期望转化为改进绩效的动力。
(3)做好客户服务工作,持续深化营销体系改革,推进职能调整
优化整合营销体系,提升专业化水平,及时跟踪调整市场的期望,实现对市场的敏捷响应。大力培育优质供应商和渠道,实现双赢。建立公开的信息化管理平台,推进阳光采购。同时,加强与集团的销售渠道协同及品牌维护,实现产品品牌溢价小幅提升。
优化物流体系,对物流车队及业务管理进行优化整合,广内钢材库存转效率大幅提升,降低了物流成本。
(4)强化财务管控,确保资金链安全
通过对资金的高效运营,加点完善存货管控体系,降低库存资金占用,积极利润融资渠道,降低融资成本,加强资产管理,规范资产处置,提高资产运营效率等方式,有效的保证了资金安全。
(5)倍加集团支援,做好特钢产品研发和认证,提升特钢竞争力
借助集团特钢协同经营平台,成立了结构钢、齿轮钢、轴承钢产研销小组,开发新牌号37个。全面推行“标准+α”产品管理,新签订32个牌号产品技术协议;通过二为认证17家,顺利通过纳铁集团、日进等汽车用钢核心产品供应商的工厂认证;集团特钢产线协同经营取得了积极的成果。
2)未来发展展望
(1)行业竞争格局和发展趋势
2015年形势下行压力加大,不确定因素增加。钢铁下游转弱,国际反倾销力度加大,外销市场减弱,供需矛盾更为突出。钢铁行业面临的市场竞争和优胜劣汰更为严峻,行业环保压力和环保成本加大,钢铁产品价格仍将为整体下行趋势,行业的融资渠道减少,行业整体仍处低迷状况。
(2)公司发展战略
根据公司《2013-2018年战略发展规划》,公司努力以建设华南地区最具竞争力的优特钢和长材生产企业为目标,发挥协同效应,对标找差,提高劳动效率,提高企业对市场的适应度力和反应能力,建设资源节约型、环境友好型、质量效益型的钢铁企业。
韶钢“十二五”进入优特钢转型期,在技术、人才、市场开发上是一个全新领域,面临重重困难,但也是韶钢进行产品结构调整最为重要的战略机遇期,韶钢松抓住机遇,顺应潮流,充分发挥韶钢的产品结构调整,实现钢铁产业转型升级,将韶钢建设成为华南地区最具竞争力的优特钢长材精品基地。
(3)公司2015年经营计划
2015年计划全年实现营业收入164亿元,营业成本160亿。产铁596万吨;产钢613万吨;钢材592万吨,其中特棒60万吨;自发电15.49亿千瓦时,自产焦炭257万吨。
实现以上目标拟采取的措施:
a.持之以恒复制、移植集团现代化管理
公司将结合自身环境,借所南进,严格要求、科学管理将集团现代化管理移植到韶钢,实现“五制配套”落地和开花结果。
b.加大产品结构调整力度,提高结构竞争力度
从营销生产经营体系向特钢生产经营体系的转变,实现特钢产品开发、提高产品竞争力;提升“双高”产品、新产品开发能力,从建筑线材向工业线材的转变;加大高等级螺纹钢的开发,努力开发超高强螺纹、耐低温螺纹等品种;提升板材产品在管线、船板、容器、模具、桥梁和高建板产销比例和市场占有率;促进产品结构优化,提高产品附加值。
c.精勤实实施降本增效工作
强化外部市场和内部工序成本管理,明确降本增效重点方向和措施;建立推进机制,强化执行力,促进各项措施落实;做好绩效导向,开展专项激励,提升降本增效的积极性。
d.加大环境保护力度,实施绿色经营
结合新环保法和韶钢长行业排放标准实施后面临的环保形势,进一步加快环保改造工程的实施进度,加紧对现有环保设施进行合法性、合规性改造,确保环保达标,降低外部监管风险。
e.强化现金流和应用风险管理,确保资金链安全
进一步对宽融资渠道,优化债务结构,降低财务成本;加强日常资金跟踪分析、预警和评价,控制库存资金,提高资金的运营效率,确保资金链安全。
(4)推荐当前业务开拓成绩及推进所需资金安排
根据公司发展规划及国家新时环境社会的相关要求,韶钢准备,产品升级、环境治理及安全保护等方面对新开工项目加强前期论证,量入为出,严格控制新开工项目数量及投资规模;通过优化投资模式,有效控制投资成本。2015年全年计划安排基建技改投资为11.5亿元。其中:产品结构调整转型,产业升级提升项目投资2.96亿元,包括化建、提高质量、工艺配套改造类项目投资1.62亿元,节能减排、环保治理、循环经济、消防安全类项目投资6.95亿元。资金来源为自有资金和银行贷款,公司银行授信可支撑融资需求,根据目前融资环境,预计2015年银行借款综合年利率对比2014年将有所下降。公司将强化资金预算管理,按月预算投资支出,提前筹备项目所需资金。
5)可能面对的风险
a.行业风险
国内钢铁行业产能过剩严重,供大于求矛盾突出;钢铁产成品同质化严重,竞争十分激烈;结构性矛盾突出,钢铁产品低价位运行、环保压力、人工等生产成本增加等各种不利因素,将在较长一段时间内对钢铁行业产生影响。
应对措施:公司系统跟踪反馈国家新时环境社会的相关要求,韶钢准备,产品升级、环境治理及安全保护等方面对新开工项目加强前期论证,量入为出,严格控制新开工项目数量及投资规模;通过优化投资模式,有效控制投资成本。2015年全年计划安排基建技改投资为11.5亿元。其中:产品结构调整转型,产业升级提升项目投资2.96亿元,包括化建、提高质量、工艺配套改造类项目投资1.62亿元,节能减排、环保治理、循环经济、消防安全类项目投资6.95亿元。资金来源为自有资金和银行贷款,公司银行授信可支撑融资需求,根据目前融资环境,预计2015年银行借款综合年利率对比2014年将有所下降。公司将强化资金预算管理,按月预算投资支出,提前筹备项目所需资金。
b.钢铁产品价格风险
国家发改委印发拟向产能过剩行业,钢铁行业融资难度加大,融资成本偏高。
应对措施:公司将通过强化融资机构沟通机制,确保资金链安全。同时,进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低财务成本;另一方面加强日常资金跟踪分析、预警和评价,控制库存资金,提高资金的运营效率,确保资金链安全。
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
√ 适用 □ 不适用
(1)会计政策变更
报告期内,因执行新企业会计准则,自2014年7月1日起按新企业准则的规定进行核算与披露。
2014年初,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》,要求在2014年度及以后期间的财务报表实施的要求对金融工具进行列报。
公司第六届董事会第六次临时会议于2014年12月16日决议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,详见公司2014年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
(2)会计估计变更
公司本年度未发生会计估计变更事项。
(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

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年4月24日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2015-23

广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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2015年4月13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“公司”或“本公司”)第六届董事会第五次会议于2015年4月24日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、董事出席会议情况
公司董事长傅国宪先生因公出差,委托副董事长、董事、总经理陈国强先生代为出席会议并行使表决权;公司独立董事刘二先生因公出差,委托独立董事王家宜先生代为出席会议并行使表决权;公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书刘二先生因公出差,委托董事、副总经理、总工程师李怀东先生代为出席会议并行使表决权;公司董事、副总经理、总工程师、安全总监、工会主席、纪委书记、董事会秘书、职工监事、副总经理、工会主席、纪委书记、职工监事、副总经理、总工程师、安全总监