证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021-50

广东韶钢松山股份有限公司

[2021] 第三季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一.主要财务数据
(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	12,670,239,235.44	569.69%	33,507,450,180.95	48.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	399,720,977.86	2.81%	1,668,602,847.74	32.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	400,174,908.86	2.01%	1,656,598,885.69	37.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	3,666,668,245.52	131.19%
基本每股收益(元/股)	0.1652	2.81%	0.6855	32.64%
稀释每股收益(元/股)	0.1652	2.80%	0.6855	32.64%
加权平均净资产收益率	3.81%	-0.68%	16.42%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	22,418,570,750.10	17,756,397,835.48		26.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,695,475,059.99	9,510,495,460.74		12.46%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		21,171.80	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,138,800.00	4,777,350.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,762.32	30,762.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703,598.80	-1,871,681.71	
减:所得税影响额	-80,106.47	363,640.36	
合计	-453,931.01	2,003,962.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.财务状况分析

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动幅度	说明
货币资金	3,862,772,426.42	1,652,668,752.38	133.73%	主要是销售收入增长、货款回笼同比增加。
应收账款	4,562,760.01	40,373,989.63	-88.72%	主要是公司加快销售货款回笼,应收账款周转效率提高影响。
应收款项融资	1,071,158,821.31	804,254,319.12	33.19%	主要是应收票据同比增加影响。
预付款项	971,248,735.50	272,924,170.81	256.87%	主要是煤炭价格上涨,增加煤炭预付款影响。
存货	2,675,888,611.31	1,970,380,350.05	35.81%	主要是大宗原燃料价格上涨影响。
其他流动资产	19,421,246.88	333,129,242.23	-94.17%	主要是留抵增值税对比年初大幅减少影响。
在建工程	1,634,696,771.60	784,684,778.82	108.32%	主要是公司加大对节能环保、智慧制造、轮型升级等方面投资力度影响。
其他非流动资产	188,499,140.77	135,670,540.47	38.94%	主要是预付工程款对比年初增加影响。
应付票据	1,954,964,022.38	1,494,966,074.82	30.77%	主要是原材料价格上涨影响。
应付账款	4,535,335,258.30	3,648,930,399.67	24.28%	主要是原材料价格上涨影响。
合同负债	2,069,451,815.81	714,436,129.88	188.26%	主要是预收客户货款增加影响。
应交税费	148,245,139.70	45,103,031.97	228.68%	主要是增值税及所得税增加影响。
其他流动负债	307,340,333.43	92,876,696.88	230.91%	主要是预收工程款对比年初增加影响。
一年内到期的非流动负债	112,946,266.46	80,776,590.27	39.83%	根据新租赁准则,重分类租赁负债中属于一年内到期账面值。
长期借款	610,581,666.69	200,263,066.58	204.89%	主要是为优化债务期限结构,将短期融资置换为长期借款影响。
租赁负债	413,569,533.01	0.00	100.00%	主要是根据新租赁准则,确认租应的租赁负债。
长期应付款	11,210,000.00	61,175,449.69	-81.68%	根据新租赁准则,将长期应付款中属于融资租赁的部分重分类至租赁负债影响。

2.经营成果分析

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
营业收入	33,507,450,180.95	22,565,776,116.44	48.49%	主要是报告期钢材价格上涨影响。
营业成本	30,427,804,429.84	20,048,599,698.52	51.77%	主要是报告期原燃料价格大幅上涨影响。
财务费用	-13,138,162.88	48,436,089.00	-127.12%	主要是净利息支出同比减少影响。
投资收益	-5,514,707.67	63,175,571.90	-108.73%	主要是上年同期处置全资子公司宝钢特钢厨具有限公司50%股权影响。
公允价值变动收益	17,213,296.45	-2,565,768.69	-770.88%	主要是远期合约价值收益同比增加影响。
信用减值损失	74,324.36	-409,650.97	不适用	主要是应收款项回收速度快,信用减值减少。
营业外收入	2,170,453.06	437,979.82	395.56%	主要是保险理赔收入同比增加影响。
营业外支出	4,042,134.77	9,310,661.64	-56.61%	主要是本期营业外支出同比减少影响。
所得税费用	333,492,759.69	270,151,481.37	23.45%	主要是利润总额同比增加影响。

3.现金流量分析

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	3,666,668,245.52	1,586,028,193.73	131.19%	主要是钢材销售收入同比增加,销售现款回笼同比增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	-885,714,975.38	-453,885,366.97	96.14%	主要是上年同期处置全资子公司宝钢特钢厨具有限公司50%股权影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-568,745,541.06	-857,229,874.77	-33.65%	主要是偿还债务支付的现金同比减少影响。

二.股东信息
(一)普通股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			81,162	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宝武集团中南钢铁有限公司	国有法人	53.06%	1,293,512,890	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.40%	179,157,777	0		
衡长茂	境内自然人	1.14%	27,483,800	0		
彭庆彬	境内自然人	0.42%	10,274,700	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.42%	10,190,571	0		
翟光程	境内自然人	0.37%	9,002,800	0		
法国兴业银行	境外法人	0.34%	8,186,149	0		
陈金波	境内自然人	0.33%	8,100,000	0		
中国农业银行股份有限公司-富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	其他	0.30%	7,179,300	0		
招商银行股份有限公司-博睿中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.28%	6,680,200	0		

前10名股东中,国有法人股股东宝武集团中南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。未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其他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。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,衡长茂通过信用证券账户持有27,163800股;彭庆彬通过信用证券账户持有9,912,100股;翟光程通过信用证券账户持有9,001,100股。

(二)公司优先股股东数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三.其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四.季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表

编制单位:广东韶钢松山股份有限公司
2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,862,772,426.42	1,652,668,752.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,562,760.01	40,373,989.63
应收款项融资	1,071,158,821.31	804,254,319.12
预付款项	971,248,735.50	272,924,170.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,347,585.75	1,018,962.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,675,888,611.31	1,970,380,350.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,421,246.88	333,129,242.23
流动资产合计	8,607,390,187.18	5,074,749,786.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,043,285,966.34	1,005,529,546.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,163,075,981.41	10,464,351,767.88
在建工程	1,634,696,771.60	784,684,778.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	503,380,781.08	
无形资产	266,154,699.24	283,470,591.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,607,233.48	7,940,424.51
其他非流动资产	188,499,140.77	135,670,540.47
非流动资产合计	13,811,180,562.92	12,681,648,049.25
资产总计	22,418,570,750.10	17,756,397,835.48
流动负债:		
短期借款	1,054,634,416.56	1,410,231,456.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,511,563.15	18,724,849.60
衍生金融负债		
应付票据	1,954,964,022.38	1,494,966,074.82
应付账款	4,535,335,258.30	3,648,930,399.67
预收款项		
合同负债	2,069,451,815.81	714,436,129.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	37,514,356.87	15,788,348.84
应交税费	148,245,139.70	45,103,031.97
其他应付款	267,470,511.89	267,417,544.20
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,946,266.46	80,776,590.27
其他流动负债	307,340,333.43	92,876,696.88
流动负债合计	10,479,413,684.55	7,789,251,122.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	610,581,666.69	200,263,066.58
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	413,569,533.01	
长期应付款	11,210,000.00	61,175,449.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	208,320,806.86	195,212,746.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,243,682,006.56	456,651,252.13
负债合计	11,723,095,690.11	8,245,902,374.74
所有者权益:		
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,178,087,633.89	3,167,806,000.38
减:库存股		
其他综合收益	-2,645,871.37	-2,645,871.37
专项储备		
盈余公积	971,666,736.50	971,666,736.50
一般风险准备		
未分配利润	4,128,842,150.97	2,954,144,185.23
归属于母公司所有者权益合计	10,695,475,059.99	9,510,495,460.74
少数股东权益		
所有者权益合计	10,695,475,059.99	9,510,495,460.74
负债和所有者权益总计	22,418,570,750.10	17,756,397,835.48

法定代表人:谢康 主管会计工作负责人:李国权 会计机构负责人:郭利荣

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	33,507,450,180.95	22,565,776,116.44
其中:营业收入	33,507,450,180.95	22,565,776,116.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	31,537,656,032.72	21,112,561,190.44
其中:营业成本	30,427,804,429.84	20,048,599,698.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	95,254,543.30	89,744,626.43
销售费用	113,373,675.22	102,585,667.08
管理费用	174,190,384.81	163,495,008.81
研发费用	740,171,162.43	659,700,112.60
财务费用	-13,138,162.88	48,436,089.00
其中:利息费用	51,658,236.47	85,249,349.04
利息收入	54,877,115.16	23,942,846.48
加:其他收益	12,379,065.97	16,060,810.76
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,514,707.67	63,175,571.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,446,154.11	1,424,724.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	17,213,296.45	-2,565,768.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	74,324.36	-409,650.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,171.80	
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	1,993,967,289.14	1,529,475,889.00
加:营业外收入	2,170,453.06	437,979.82
减:营业外支出	4,042,134.77	9,310,661.64
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,992,095,607.43	1,520,603,207.18
减:所得税费用	333,492,759.69	270,151,481.37
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	1,658,602,847.74	1,250,451,725.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,658,602,847.74	1,250,451,725.81
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,668,602,847.74	1,250,451,725.81
2.少数股东损益		
六.其他综合收益的税后净额		-472,736.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-472,736.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-472,736.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		-472,736.17
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七.综合收益总额	1,668,602,847.74	1,249,978,989.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,668,602,847.74	1,249,978,989.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6855	0.5168
(二)稀释每股收益	0.6855	0.5168

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:谢康 主管会计工作负责人:李国权 会计机构负责人:郭利荣

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,652,668,752.38	1,652,668,752.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	40,373,989.63	40,373,989.63	
应收款项融资	804,254,319.12	804,254,319.12	
预付款项	272,924,170.81	272,924,170.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,018,962.01	1,018,962.01	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,970,380,350.05	1,970,380,350.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	333,129,242.23	333,129,242.23	
流动资产合计	5,074,749,786.23	5,074,749,786.23	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,005,529,546.56	1,005,529,546.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,464,351,767.88	10,402,945,307.44	-61,406,460.44
在建工程	784,684,778.82	784,684,778.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		583,589,350.46	583,589,350.46
无形资产	283,470,991.01	283,470,991.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,940,424.51	7,940,424.51	
其他非流动资产	135,670,540.47	135,670,540.47	
非流动资产合计	12,681,648,049.25	13,203,830,939.27	522,182,890.02
资产总计	17,756,397,835.48	18,278,580,725.50	522,182,890.02
流动负债:			
短期借款	1,410,231,456.38	1,410,231,456.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	18,724,849.60	18,724,849.60	
衍生金融负债			
应付票据	1,494,966,074.82	1,494,966,074.82	
应付账款	3,648,930,399.67	3,648,930,399.67	
预收款项			
合同负债	714,436,129.88	714,436,129.88	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	15,788,348.84	15,788,348.84	
应交税费	45,103,031.97	45,103,031.97	
其他应付款	267,417,544.20	267,417,544.20	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	80,776,590.27	163,030,656.77	82,254,066.40
其他流动负债	92,876,696.88	92,876,696.88	
流动负债合计	7,789,251,122.61	7,871,505,189.01	82,254,066.40
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	200,263,066.58	200,263,066.58	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		489,894,273.31	489,894,273.31
长期应付款	61,175,449.69	11,210,000.00	-49,965,449.69
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	195,212,746.86	195,212,746.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	456,651,252.13	896,580,086.75	439,928,833.62
负债合计	8,245,902,374.74	8,768,085,264.76	522,182,890.02
所有者权益:			
股本	2,419,524,410.00	2,419,524,410.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,167,806,000.38	3,167,806,000.38	
减:库存股			
其他综合收益	-2,645,871.37	-2,645,871.37	
专项储备			
盈余公积	971,666,736.50	971,666,736.50	
一般风险准备			
未分配利润	2,954,144,185.23	2,954,144,185.23	
归属于母公司所有者权益合计	9,510,495,460.74	9,510,495,460.74	
少数股东权益			
所有者权益合计	9,510,495,460.74	9,510,495,460.74	
负债和所有者权益总计	17,756,397,835.48	18,278,580,725.50	522,182,890.02

调整情况说明
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),要求境内上市企业自2021年1月1日起执行新租赁准则。公司于2021年4月1日召开第八届董事会2021年第一次临时会议,第八届监事会2021年第一次临时会议,审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。2021年1月1日起,公司正式执行新租赁准则。
2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021-54

广东韶钢松山股份有限公司
第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告

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.董事会会议召开情况
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2021年10月25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。公司第八届董事会2021年第七次临时会议于2021年10月28日以通讯方式召开,公司董事会共7人,本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。公司董事长谢康先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二.董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决,作出如下决议:
(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2021年第三季度报告全文;
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2021年10月25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。公司第八届董事会2021年第七次临时会议于2021年10月28日以通讯方式召开,公司董事会共7人,本次会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。公司董事长谢康先生主持了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二.董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决,作出如下决议:
(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2021年第三季度报告全文;
(二)会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》;
关联董事吴建章回避了表决,独立董事发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议,公司原第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过的《关于修订《公司章程》的议案》不再提交股东大会审议。
(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订《公司章程》的议案》;
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于修订《公司章程》的公告》及修订后的《公司章程》全文。
本议案尚须提交股东大会审议特别决议审议。
(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订《股东大会议事规则》的议案》;
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则》全文。
本议案尚须提交股东大会审议。
(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于修订《董事会议事规则》的议案》;
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》全文。
本议案尚须提交股东大会审议。
(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于制定《合规管理制度》的议案》。
(七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司《关于拟续聘2021年会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2021年会计师事务所的公告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
(八)会议决定于2021年11月16日(星期二)召开公司2021年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司2021年10月29日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
三.备查文件
1.公司《第八届董事会2021年第七次临时会议决议》;
2.公司《第八届董事会2021年第四次临时会议决议》;
3.公司《第八届董事会2021年第五次临时会议决议》;
4.独立董事事前认可和独立意见;
5.拟续聘会计师事务所营业执业证照、主要负责人和签管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2021-52

广东韶钢松山股份有限公司
关于修订《公司章程》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。
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、深交所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司经营管理需要,拟对《公司章程》进行修订,修订对比情况如下:

序号	原文	修订后
1	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 根据《中国共产党章程》规定,在公司中设立中国共产党的组织、党组织发挥领导作用、把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 根据《中国共产党章程》规定,在公司中设立中国共产党的组织、党组织发挥领导作用、把方向、管大局、保落实。在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,上级党组织的重要常规要求,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保企业的社会主义方向;保持党管干部原则与董事会依法选聘经营管理者以及经营管理者聘任人权相结合,控制干部管理权限和程序研究决定公司重要人事任免;研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议;承担全面从严治党主体责任以及党委职责范围内其它有关国家事项。
2	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总裁及财总监(副总经理)、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的高级副总裁及财总监(副总经理)、财务负责人、董事会秘书。
3	第十二条 根据《中国共产党章程》规定,在公司中设立中国共产党的组织、党组织发挥领导作用、把方向、管大局、保落实。公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的工作经费。	删除第十二条相关条款自动顺延
4	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议,要求公司收购其股份的; (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (六)为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
5	第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件并履行合理费用,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
6	第四十五条 本公司召开股东大会的地点为:公司本部所在地。……	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会召集人在会告中确定的其他地点。……
7	第九十七条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满以前由股东大会解除其职务。董事任期三年,董事任期届满,可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总裁(总经理)或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁(总经理)或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 ……	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满以前由股东大会解除其职务。董事任期三年,董事任期届满,可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总裁(总经理)或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁(总经理)或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 ……
8	第一百零二条 董事辞职生效或者任期届满,应当董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在董事辞职生效或者任期结束后并不当然解除。 离任董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的持续期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束。	第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应当董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在董事辞职生效或者任期结束后并不当然解除。 离任董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍有效,直至该秘密成为公开信息;其他义务的持续期应当根据公平的原则决定,取决于事件发生时与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束。
9	第一百零七条 董事由7名董事组成,设董事长和副董事长各1人。	第一百零六条 公司董事由7名董事组成,董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
10	第一百一十二条 董事会设董事长和副董事长各1人,董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	删除第一百一十二条相关条款自动顺延
11	第一百一