证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2019-031

山西太钢不锈钢股份有限公司

【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。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),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	太钢不锈	股票代码	000825
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	高建兵	安峰	
办公地址	山西省太原市尖草坪街2号	山西省太原市尖草坪街2号	
传真	0351-2137729	0351-2137729	
电话	0351-2137728或2137729	0351-2137728或2137729	
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn	tgbx@tisco.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务

公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施,主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售,钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

(二)主要产品

公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。汽车排气系统用钢、民用超纯铁素体、铁路货车用钢、罐箱用钢、钢轮钢、车轴钢、无磁钢、纯铁等产品占有率国内第一。公司坚持以新制胜,重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、"神舟"系列飞船等重点领域和新兴行业,软态不锈钢精密箔材(手撕钢)、笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢C型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

公司与全球60多个国家和地区开展了经贸合作,不锈钢等产品在国际市场广受好评。

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

会计政策变更;同一控制下企业合并

单位:人民币万元

项目	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	7,294,610.55	6,778,978.10	6,778,972.43	7.61%	5,673,819.00	5,680,548.87
归属于上市公司股东的净利润	497,726.91	462,188.51	462,188.51	7.69%	114,565.52	115,058.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	491,559.83	469,222.37	469,222.37	4.76%	109,162.11	109,162.11
经营活动产生的现金流量净额	920,981.91	1,088,561.53	1,088,561.53	-15.39%	765,401.20	766,961.30
基本每股收益(元/股)	0.874	0.811	0.811	7.77%	0.201	0.202
稀释每股收益(元/股)	0.874	0.811	0.811	7.77%	0.201	0.202
加权平均净资产收益率	17.35%	18.72%	18.72%	-1.37%	5.24%	5.25%

项目	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	7,182,325.41	7,449,609.06	7,449,609.06	-3.59%	7,258,649.50	7,265,608.95
归属于上市公司股东的净资产	3,046,307.70	2,690,216.65	2,690,216.65	13.24%	2,244,366.34	2,249,757.19

会计政策变更的原因:

根据财政部2018年9月5日《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求,对于企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列,公司对2017年利润表中受影响的列报项目进行了调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,810,716.74	1,866,307.90	1,829,577.15	1,788,008.76
归属于上市公司股东的净利润	146,073.71	137,505.17	122,500.60	91,647.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,168.40	135,714.94	121,459.50	89,216.99
经营活动产生的现金流量净额	114,928.85	168,302.36	363,548.89	274,201.82

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	196,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	191,076	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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	62.70%	3,571,357,252		质押	0
					冻结	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	54,998,037			
山西国际电力集团有限公司	国有法人	0.79%	45,136,538			
全国社保基金四一二组合	基金理财产品等	0.31%	17,807,700			
杨俊诚	境内自然人	0.30%	17,000,300			
万威	境内自然人	0.27%	15,515,050			
从春涛	境内自然人	0.23%	12,825,694			
陈海青	境内自然人	0.20%	11,386,900			
西藏富通达投资有限公司	境内一般法人	0.17%	9,611,105			

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中,太原钢铁(集团)有限公司与山西国际电力集团有限公司受同一主体控制,存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

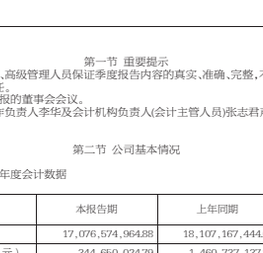
参与融资融券业务股东情况说明:上述股东中,杨俊诚持有的17,000,000股全部为通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;从春涛持有的股票中有12,825,694股为通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;陈海青持有的股票中有11,386,800股为通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;西藏富通达投资有限公司持有的9,611,105股全部通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

(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

公司是否存在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

2018年,国家政策调控有效促进了钢材供需平衡,钢铁行业呈现出稳中向好的运行态势,同时,受国际贸易摩擦严重影响钢材出口,公司抢抓机遇,强化创新,深化改革,全力增品种、提品质、创品牌,积极去杠杆、降成本、补短板,综合竞争力明显提升,生产经营稳健运行,经营绩效创历史最好水平。

(一)2018年经营情况

1.主要生产经营指标全面完成预算目标

2018年,公司全年产钢1070.39万吨,其中不锈钢416.62万吨,均比上年增长;全年销售钢材1005.04万吨,其中:出口钢材109.59万吨(不锈材88.10万吨)。营业收入、利润等主要经营指标超额完成预算目标。

2.盈利水平再创新高

2018年,归属于上市公司股东的净利润49.77亿元,比上年增长7.68%;基本每股收益0.874元/股,比上年增长7.77%;每股净资产5.348元/股,比上年增长13.23%。

(二)资产负债率大幅降低,去杠杆效果明显

"去杠杆"效果明显,资产负债率比上年降低6.22%,财务费用比上年降低13.60%,带息负债总额比上年降低19.85%。

(三)新产品开发量大幅增长

2018年,公司新产品开发量比上年增长31.2%。不锈钢方面,成功开发出世界最宽的0.02mm软态不锈钢精密箔材(手撕钢);笔尖用钢实现迭代升级;316L不锈钢线材应用于高端手机制造。碳钢方面,新能源汽车用硅钢开发量比上年增长251%;成功开发出高铁齿轮钢和时速400公里变轨距试验车车轴钢。

(四)质量品牌效应显著增强

2018年,公司双相不锈钢无缝钢管、石油天然气输送管用热轧宽带钢获"冶金行业品质卓越产品奖";铁素体不锈钢冷轧钢板和钢带等4项产品获冶金产品实物质量"金杯奖";不锈钢材获"山西省名牌产品"称号;"不锈钢冷轧带钢全连续生产线技术集成与创新"、"高品质双相不锈钢系列板材关键制备技术开发及应用"等2项成果获冶金科学技术奖一等奖,1项成果获三等奖,公司通过全国质量奖三年确认,再次荣获"全国质量标杆"称号;在国家企业技术中心2017-2018年评价中,公司技术中心居冶金行业和山西省第一位。

(五)环保水平不断提升

2018年,公司大力推进绿色发展升级版,实施相关工序超低排放改造,颗粒物排放对周边大气环境平均影响比2017年同期下降57.9%,主要环保指标继续保持国际先进、行业领先水平。

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
不锈钢材	45,315,362,404.81	6,600,301,182.12	14.57%	4.74%	-4.11%	-1.35%
普通钢材	21,061,848,123.63	4,182,883,037.35	19.86%	7.31%	15.37%	1.39%
普碳钢坯	4,166,942,102.61	705,463,297.97	16.93%	49.75%	92.45%	3.76%

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

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

公司根据财政部《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)及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定的报表格式编制2018年度财务报表,并对2017年12月31日资产负债表和2017年度利润表中受影响的列报项目进行了调整,具体如下:

单位:元

列报项目	调整前	调整数	调整后	备注
应收票据	2,755,299,789.58	-2,755,299,789.58		
应收账款	1,525,649,189.95	-1,525,649,189.95		
应收票据及应收账款		4,280,948,979.53	4,280,948,979.53	
应付票据	5,923,402,482.05	-5,923,402,482.05		
应付账款	7,095,471,547.07	-7,095,471,547.07		
应付票据及应付账款		13,018,874,029.12	13,018,874,029.12	
应付利息	198,686,740.98	-198,686,740.98		
其他应付款	938,025,269.27	198,686,740.98	1,136,712,010.25	
管理费用	2,473,042,742.76	-1,908,236,065.73	564,806,677.03	
研发费用		1,908,236,065.73	1,908,236,065.73	
其他收益	54,912,468.75	56,627.28	54,969,096.03	
营业收入	67,789,780,951.64	-56,627.28	67,789,724,324.36	

(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。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2019-017

山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.会议通知的时间和方式

公司七届二十六次董事会会议通知及会议资料于2019年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2019年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

3.董事出席情况

会议应到董事11人,实到董事11人,分别是高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生和李瑞生先生。

4.主持人和列席人员

会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1.2018年度董事会工作报告

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度董事会工作报告》。

2.2018年度总经理工作报告

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

3.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告摘要》。

4.关于公司2018年度财务决算的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度财务决算报告》。

5.关于公司2018年度计提和核销资产减值准备情况的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

6.关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司2018年实现净利润5,038,919,002.01元,减去盈余公积503,891,900.20元,加年初未分配利润11,700,634,837.06元,减去2018年分配的2017年利润1,384,188,214.43元,2018年末未分配利润余额为14,851,473,724.44元。

本公司拟以2018年末总股本5,696,247,796股为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.00元(含税),合计分配现金红利569,624,779.60元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为11.44%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案,以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

7.关于《公司与大钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

8.关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

9.关于公司2018年度社会责任报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度社会责任报告》。

10.关于公司2018年度信息公开全文的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法(试行)》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求,公司组织编制了《2018年度信息公开全文》。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度信息公开全文》。

11.关于公司2019年全面预算的议案

公司2019年的主要经营目标是:产钢1,080万吨,其中不锈钢420万吨;钢材销量1,012万吨,其中不锈材383万吨。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

12.关于公司2019年固定资产投资预算的议案

2019年公司固定资产投资预算396,772万元,资金预算316,170万元,重点实施高端冷轧取向硅钢、棒线材生产线智能制造升级改造、中厚板生产线智能化升级改造、不锈钢产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程合金熔化炉、现代铁素体不锈钢冷轧薄板质量升级技术改造、高品质铁路用钢精整生产线智能升级改造以及焦化、烧结、炼铁、炼钢全流程节能减排环保升级改造等项目。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

13.关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告审计中介机构,审计费用220万元。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

14.关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案

公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计中介机构,审计费用60万元。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

15.关于公司2019年总经理绩效与薪酬方案的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

16.关于公司2019年与日常经营相关的关联交易的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年日常关联交易预计公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

17.关于公司续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

18.关于公司2019年度商品期货套期保值方案的议案

公司2019年度商品期货套期保值方案所涉及期货品种包括不锈钢、热轧卷板、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤、金属镍及其它与钢铁主业相关的期货品种。期货保证金最高不超过1亿元人民币,自公司本次董事会审议通过后12个月内在该额度内循环操作。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

19.关于公司2019年度金融衍生品套期保值方案的议案

公司2019年度拟操作的金融衍生品主要包括远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合。额度为不超过等额10亿美元,在该额度内循环操作。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

20.关于公司注册发行100亿元超短期融资券的议案

为拓宽融资渠道,降低资金成本,公司拟申请在全国银行间市场注册发行100亿元超短期融资券,期限不超过270天,募集资金用于补充营运资金及偿还银行借款。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

21.关于公司与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决,经其他非关联董事表决,6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

22.关于公司2019年第一季度报告的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第一季度报告正文》。

23.关于公司2019年第一季度信息公开全文的议案

根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法(试行)》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求,公司组织编制了《2019年第一季度信息公开全文》。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第一季度信息公开全文》。

24.关于修改《公司章程》的议案

根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改(中华人民共和国公司法)的决定》、中国证监会修订后的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)以及中国证监会山西监管局《关于贯彻落实(上市公司治理准则)的通知》(晋证监检查[2018]99号)、《关于贯彻落实(全国人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国公司法)的决定的通知》(晋证监函[2019]38号)等文件的规定和要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款等进行修改。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改(公司章程)的公告》。

25.关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据2018年9月30日中国证监会修订后的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实(上市公司治理准则)的通知》(晋证监检查[2018]99号)文件规定和要求,结合公司的实际情况,拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修改。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改(股东大会议事规则)的公告》。

26.关于修改《董事会议事规则》的议案

根据2018年9月30日中国证监会修订后的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实(上市公司治理准则)的通知》(晋证监检查[2018]99号)文件规定和要求,结合公司的实际情况,拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修改。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改(董事会议事规则)的公告》。

27.关于修改董事会专门委员会议事规则的议案

根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实(上市公司治理准则)的通知》(晋证监检查[2018]99号)文件规定和要求,结合公司的实际情况,对《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》等四个规则的相关条款进行修订。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改(董事会专门委员会议事规则)的公告》。

28.关于会计政策变更的议案

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

29.关于召开公司2018年度股东大会的议案

公司定于2019年5月17日(星期五)在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2018年度股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1.《2018年度董事会工作报告》;

2.《2018年度监事会工作报告》;

3.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》;

4.《关于2018年度财务决算的议案》;

5.《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

6.《关于2019年全面预算的议案》;

7.《关于2019年固定资产投资预算的议案》;

8.《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》;

9.《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》;

10.《关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案》;

11.《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》;

12.《关于2019年度金融衍生品套期保值方案的议案》;

13.《关于注册发行100亿元超短期融资券的议案》;

14.《关于公司与太钢(天津)融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》;

15.《关于修改(公司章程)的议案》;

16.《关于修改(股东大会议事规则)的议案》;

17.《关于修改(董事会议事规则)的议案》;

18.《关于修改(监事会议事规则)的议案》;

19.《关于调整公司监事人员的议案》。

听取公司独立董事2018年度述职报告。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2019-018

山西太钢不锈钢股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司七届十次监事会会议通知及会议资料于2019年4月14日以直接送达方式送达各位监事。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2019年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

3.监事出席情况

会议应到监事3名,实到3名,分别是高铁先生、刘鹏飞先生和刘千里先生。

4.主持人和列席人员

会议由监事会主席高铁先生主持。

5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1.2018年度监事会工作报告

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度监事会工作报告》。

2.关于调整公司监事人员的议案

鉴于部分监事人员工作变动等原因,公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司对公司部分监事人员作出如下调整:提名推荐卜彦峰先生为公司第七届监事会股东监事,刘鹏飞先生不再担任公司监事职务。

由于刘鹏飞先生不再担任公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数,在控股股东提名推荐的新任监事就任前,刘鹏飞先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定,履行监事职务。

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

3.关于修改《监事会议事规则》的议案

根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实(上市公司治理准则)的通知》(晋证监检查[2018]99号)文件规定和要求,结合公司的实际情况,拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修改。

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改(监事会议事规则)的公告》。

4.关于2018年年度报告及其摘要的议案

参会监事对该议案进行了举手表决,3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案,并提出以下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.关于公司2018年度计提和核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策,公司2018年度计提各项资产减值准备57,124.30万元,转回已计提的减值准备1,353.08万元,转销已计提的减值准备38,264.11万元,年末各项资产减值准备余额合计174,898.88万元,其中:

项目	期初余额	本年计提额	本年减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	28,975,535.14	109,711,298.15	4,751,184.29	51,741,809.75	82,193,839.25
辅助材料	17,999,968.75	16,898,005.90		17,999,968.75	16,898,005.90
大型工具	574,644.40		74,166.00		500,478.40
在产品、自制半成品	118,220,551.60	187,622,934.31	3,669,856.84	162,035,381.20	140,138,247.87
库存商品	152,126,292.73	233,636,080.98	5,035,618.23	150,680,445.39	230,046,310.09
合计	317,896,992.62	547,868,319.34	13,530,825.36	382,457,605.09	469,776,881.51

三、投资性房地产的减值准备情况

1、计提方法

对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

2、计提与核销情况

本公司2018年未投资性房地产无减值情况发生。

四、长期股权投资的减值准备情况

1、计提方法

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

2、计提与核销情况

2018年公司长期股权投资未计提减值准备,截止2018年末已计提长期股权投资减值准备情况如下:

(1)山西太钢不锈钢钢管有限公司(简称"不锈钢管公司")长期股权投资6亿元在2017年已全额计提减值准备

由于不锈钢管公司经营亏损,2015年已对不锈钢管公司的投资计提长期股权投资减值准备396,696,324.30元,2016年补提长期股权投资减值准备183,066,711.33元,2017年补提长期股权投资减值准备21,246,964.37元,累计计提600,000,000.00元,于合并报表中作抵消处理。

(2)天津天管太钢焊管有限公司(简称"天津焊管公司")长期股权投资2.1亿元在2016年已全额计提减值准备

由于天津焊管公司投产以来一直处于亏损状态,2016年对天津焊管公司计提长期股权投资减值准备210,085,315.14元。

五、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产的减值准备情况

1、计提方法

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产,公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

2、计提与核销情况

2018年年初本公司固定资产减值准备余额为405,166,135.59元,因公司固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产不存在减值迹象,本年未计提也未核销固定资产减值准备,2018年年末固定资产减值准备余额为405,166,135.59元。

六、监事会审核意见

监事会认为:上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:2018年度公司及控股子公司对各项资产计提资产减值准备符合财政部《企业会计准则》的有关规定。公司计提资产减值准备后