证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2022-015

山西太钢不锈钢股份有限公司

2021 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。

公司所有董事均已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0.60元(含税),送红股0股(含税),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	张志君	周金晓	
办公地址	山西省太原市尖草坪区尖草坪街2号	山西省太原市尖草坪区尖草坪街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。电磁纯铁、超纯铁素体、双相钢、高碳马氏体、无磁钢、铁路客货车用钢、火车轮轴钢市场占有率国内第一。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。

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

单位:元

项目	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	67,599,372,310.08	68,298,322,248.88	-1.02%	69,548,212,725.59
归属于上市公司股东的净资产	35,071,412,341.16	32,912,744,741.42	6.56%	31,944,472,941.47
项目	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	101,437,349,754.32	67,419,390,555.56	50.46%	70,419,388,610.83
归属于上市公司股东的净利润	6,309,789,870.85	1,735,209,648.06	263.63%	2,118,860,405.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,289,762,085.59	1,654,556,451.07	280.15%	2,051,836,188.47
经营活动产生的现金流量净额	15,766,777,776.47	6,885,716,673.16	128.98%	3,871,370,191.52
基本每股收益(元/股)	1.108	0.305	263.28%	0.372
稀释每股收益(元/股)	1.108	0.305	263.28%	0.372
加权平均净资产收益率	17.87%	5.35%	12.52%	6.79%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,281,599,745.62	26,032,536,446.98	27,337,308,932.87	26,785,904,628.85
归属于上市公司股东的净利润	1,864,936,256.54	2,870,023,085.05	2,061,822,474.71	-486,991,945.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,857,634,561.64	2,879,257,367.17	2,056,706,831.32	-503,836,674.54
经营活动产生的现金流量净额	3,361,754,977.58	4,973,146,952.20	3,242,700,924.59	4,189,174,922.10

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	192,139	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	183,768	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

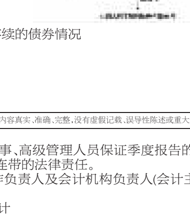
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	63.31%	3,606,454,334		质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.32%	302,779,433		未知	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	0.79%	45,136,538		未知	
方威	境内自然人	0.79%	44,737,206		未知	
中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划	其他	0.32%	18,006,876		未知	
张世居	境内自然人	0.25%	14,164,649		未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	12,544,848		未知	
薛桂范	境内自然人	0.19%	10,840,000		未知	
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	其他	0.17%	9,672,600		未知	
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14%	8,228,300		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;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(如有)	上述股东中,太原钢铁(集团)有限公司普通证券账户持有公司股份因转融通业务出借17,380,000股到期送还而增加,实际合计持有公司股份3,606,454,334股;张世居持有的14,164,649股全部为通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;薛桂范持有的10,840,000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。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)对外重要投资

公司2021年2月3日召开了第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于受让太原重工轨道交通设备有限公司部分股权的议案》,公司以现金出资受让太原重工股份有限公司(以下简称"太重股份")持有的太重轨道公司20%股权,交易金额 54,843.68 万元。公司实际控制人于2020年12月23日由国运公司变更为中国宝武。此次变更之前,持有本公司控股股东太钢集团100%股权的国运公司同为太重股份实际控制人,本次交易构成关联交易。

(二)股权激励

2021年12月30日,公司第八届董事会第二十会议审议通过了《2021年A股限制性股票激励计划(草案)》,本计划尚须经国务院国资委批准、公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的相关内容。

(三)子公司重要事项

1、2021年4月22日,公司八届十二次董事会审议通过了关于注销部分子公司及沈水公司吸收合并辽宁公司的议案,注销长沙太钢销售有限公司、哈尔滨太钢销售有限公司、太钢国贸(俄罗斯)公司三个子公司;并由沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司吸收合并辽宁太钢销售有限公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2021年4月24日披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》(2021-013)、《关于子公司注销及吸收合并的公告》(2021-022)。

2、2021年7月20日,公司八届十五次董事会审议通过了关于注销上海等五个销售子公司并成立四个分公司的议案,注销上海太钢钢材销售有限公司、重庆太钢销售有限公司、揭阳太钢销售有限公司、郑州太钢销售有限公司、济南太钢销售有限公司5个销售公司,在重点消费区域揭阳、济南、郑州、重庆设立佛山市太钢不锈钢销售有限公司揭阳分公司、青岛太钢销售有限公司济南分公司、西安太钢销售有限公司郑州分公司、成都(太钢)销售有限公司重庆分公司4个分公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2021年7月21日披露的《第八届董事会第十五次会议决议公告》(2021-039)、《关于注销部分销售子公司并设立分公司的公告》(2021-040)。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2022-013

山西太钢不锈钢股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

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

公司八届二十三次董事会会议通知及会议资料于2022年4月11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2022年4月21日在公司主楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人,实际表决的董事11人。其中,董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生等5人出席现场会议。董事柴志勇先生、张晓东先生、独立董事李端生先生、毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。

4.主持人和列席人员

会议由董事长魏成文先生主持。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、2021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2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度董事会工作报告》。

2、2021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2021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2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021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《2021年年度报告摘要》。

4、关于2021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2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。

5、关于2021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2022年4月23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2021年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

6、关于2021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2021年实现净利润5,960,440,326.12元,加年初未分配利润17,647,801,437.28元,减去2021年分配的2020年利润871,525,912.78元及分配的2021年前三季度利润3,338,001,208.45元,减去处置其他权益工具损失直接计入留存收益501,139.00元,2021年末未分配利润余额为19,398,213,503.17元。

本公司拟以2021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0.60元(含税),分配现金红利341,774,867.76元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为5.42%。2021年11月已分配2021年前三季度利润3,338,001,208.45元,2021年度累计分配现金红利3,679,776,076.21元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为58.32%。

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。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

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2021年度股东大会审议。

7、关于《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》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、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2022年4月23日在巨潮资讯网(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2021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2022年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

9、关于2021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2022年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度社会责任报告》。

10、关于2022年全面预算的议案

公司2022年的主要经营目标是:产钢1,269万吨,其中不锈钢450万吨;钢材销量1,193万吨,其中不锈材407万吨。

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2021年度股东大会审议。

11、关于2022年固定资产投资预算的议案

2022年公司固定资产投资预算491,724万元,资金预算440,466万元,重点实施中厚板生产线智能化升级改造、高端冷轧取向硅钢二期常化酸洗线、极薄规格高牌号无取向硅钢退火机组绿色化及智能化升级改造、炼钢一厂产品结构优化绿色智能升级改造、热连轧厂先进材料生产线智能化升级改造、不锈冷轧厂绿色化智能化产品结构优化改造及配套公辅项目,继续实施一批超超低排放的环保、节能改造等项目。

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2021年度股东大会审议。

12、关于公司2022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。

13、关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署《太钢不锈固废处理业务运营服务协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、石来润先生回避表决,经其他非关联董事表决,5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2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23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《关于签署日常关联交易协议的公告》。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》。

14、关于与宝武水务科技有限公司签署《太钢不锈废水处理业务运营服务合同》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、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2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23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《关于签署日常关联交易协议的公告》。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》。

15、关于与太原钢铁(集团)电气有限公司签署《维检业务承包项目管理协议》的议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、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2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23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《关于签署日常关联交易协议的公告》。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》。

16、关于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。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、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2021年度股东大会审议。

具体内容详见公司2022年4月23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》。

17、关于拟向太钢进出口(香港)有限公司转让太钢不锈香港有限公司100%股权的关联交易议案

此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、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2022年4月23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《关于拟转让子公司的关联交易公告》。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、关于拟公开转让太钢国贸(美国)有限公司100%股权的议案

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2022年4月23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《关于拟公开转让子公司股权的公告》。

19、关于与合作银行开展商业汇票质押业务的议案

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2022年4月23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《关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告》。

20、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2022年4月23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》。

21、关于调整部分机构及职能的议案

为优化资源配置,提升管理效能,公司对部分机构及职能予以进一步明确和调整:"计财部"更名为"经营财务部";"采购部"更名为"采购中心";设立规划发展部,承担公司战略规划、固定资产投资管理等职能。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

22、关于调整部分子公司董事、监事人员的议案

经公司党委常委会讨论决定,公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员人选作如下调整:解浩不再担任上海太钢销售有限公司执行董事;薛勤英不再担任上海太钢销售有限公司监事。

经董事表决,11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

23、关于2022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2022年4月23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《2022年第一季度报告》。

24、关于召开公司2021年度股东大会的议案

公司定于2022年5月19日(星期四)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2021年度股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1.《2021年度董事会工作报告》;

2.《2021年度监事会工作报告》;

3.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》;

4.《关于2021年度财务决算的议案》;

5.《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

6.《关于2022年全面预算的议案》;

7.《关于2022年固定资产投资预算的议案》;

8.《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务协议〉的议案》;

9.《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》;

10.《关于与太原钢铁(集团)电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉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2022年与日常经营相关的关联交易的议案》;

13.《关于调整公司监事人员的议案》。

听取公司独立董事2021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2022年4月23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2021年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第八届董事会第二十一次会议决议;

3、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2022-024

山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第二十三次会议决定于2022年5月19日14:30召开公司2021年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年5月19日(星期四)14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年5月19日上午9:15,投票结束时间为2022年5月19日下午3:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2022年5月13日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2022年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司及在该公司任职的关联股东在审议《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务合同〉的议案》、《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》、《关于与太原钢铁(集团)电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》、《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》、《关于2022年与日常经营相关的关联交易的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于2021年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
6.00	《关于2022年全面预算的议案》	√
7.00	《关于2022年固定资产投资预算的议案》	√
8.00	《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务协议〉的议案》	√
9.00	《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》	√
10.00	《关于与太原钢铁(集团)电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》	√
11.00	《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》	√
12.00	《关于2022年与日常经营相关的关联交易的议案》	√
13.00	《关于调整公司监事人员的议案》	√

听取公司独立董事2021年度述职报告。

(二)上述议案已经2022年1月7日召开的公司八届九次监事会、2022年3月22日召开的公司八届二十一次董事会、2022年4月21日召开的公司八届二十三次董事会、八届十次监事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2022年1月8日、3月23日、4月23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《第八届监事会第九次会议决议公告》、《第八届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于2022年与日常经营相关的关联交易预计公告》、《第八届董事会第二十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十次会议决议公告》、《关于签署日常关联交易协议的公告》、《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》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》及《2021年度财务决算报告》。

(三)议案8、议案9、议案10、议案11及议案12为关联交易议案,相关关联股东需回避表决。

(四)议案13中,本次股东大会仅选举一名监事,不适用累积投票制。

(五)上述议案均属于普通决议事项,须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3.登记时间:2022年5月17日~18日(9:00~11:30、13:30~16:30)

4.登记地点:公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二)会议联系方式

(下转B207版)

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2022-023

山西太钢不锈钢股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

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.第一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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	23,204,139,279.23	21,281,599,745.62	9.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,271,884,364.74	1,864,936,256.54	-31.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,241,750,180.61	1,857,634,561.64	-33.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,588,343,448.95	3,361,754,977.58	-52.75%
基本每股收益(元/股)	0.223	0.327	-31.80%
稀释每股收益(元/股)	0.223	0.327	-31.80%
加权平均净资产收益率	3.56%	5.51%	-1.95%
项目	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)	70,299,624,088.11	67,599,372,310.08	3.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	36,337,636,422.49	35,071,412,341.16	3.61%

(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	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)	322,602.94	
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)	25,779,091.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,770,245.43	
减:所得税影响额	5,660,657.29	
少数股东权益影响额(税后)	77,098.43	
合计	30,134,184.13	--

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、资产负债表项目变化

单位:万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	比年末	变动说明
应收款项融资	137,788.63	70,216.33	96.23%	主要是报告期公司票据结算量增加。
预付款项	97,800.15	32,393.26	201.92%	主要是报告期公司预付原料款增加。
其他应收款	4,643.54	14,691.60	-68.39%	主要是报告期公司期货保证金减少。
其他流动资产	1,176.98	9,083.72	-87.04%	主要是报告期公司待返还企业所得税减少。
在建工程	273,535.98	197,989.82	38.16%	主要是报告期公司技改项目与智慧制造项目、环保项目投资增加。
使用权资产	6,107.51	10,526.05	-41.98%	主要是报告期公司使用权资产计提折旧。
衍生金融负债		749.06	-100.00%	主要是报告期公司商品期货完成交割。
应交税费	13,833.33	23,751.27	-41.76%	主要是报告期末公司应交增值税减少。
其他流动负债	57,301.00	42,719.84	34.13%	主要是报告期公司预收钢材款销项税增加。

2、利润表项目变化

单位:万元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	比上年同期	变动说明
税金及附加	7,360.56	11,112.95	-33.77%	主要是报告期公司实现增值税减少影响城建税和教育费附加减少。
研发费用	81,474.66	59,510.57	36.91%	主要是报告期公司研发投入增加。
财务费用	2,688.16	11,925.54	-77.46%	主要是报告期公司有息负债减少影响利息支出减少。
其他收益	1,128.75	531.12	112.52%	主要是报告期公司收到的政府补助增加。
营业外收入	1,435.41	116.16	1135.72%	主要是报告期公司确认碳排放配额收入增加。
所得税费用	9,474.93	22,359.20	-57.62%	主要是报告期公司实现利润比上年同期减少。

3、现金流量表项目变化

单位:万元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	比上年同期	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	158,834.34	336,175.50	-52.75%	主要是报告期公司实现利润比上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-67,599.20	-96,669.23	不适用	主要是报告期公司股权投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,155.68	25,685.36	不适用	主要是报告期公司归还借款增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	183,768	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
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	63.31%	3,606,454,334		质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.29%	301,159,651		未知	
方威	境内自然人	0.94%	53,313,241		未知	
何新海	境内自然人	0.93%	52,760,949		未知	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	0.79%	45,136,538		未知	
张世居	境内自然人	0.66%	37,651,722		未知	
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	境内非国有法人	0.21%	11,862,500		未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.19%	11,017,548		未知	
蒋艳菊	境内自然人	0.17%	9,424,700		未知	
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	8,662,350		未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
太原钢铁(集团)有限公司	3,606,454,334	人民币普通股	3,606,454,334
香港中央结算有限公司	301,159,651	人民币普通股	301,159,651
方威	53,313,241	人民币普通股	53,313,241
何新海	52,760,949	人民币普通股	52,760,949
山西国际电力集团有限公司	45,136,538	人民币普通股	45,136,538
张世居	37,651,722	人民币普通股	37,651,722
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	11,862,500	人民币普通股	11,862,500
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	11,017,548	人民币普通股	11,017,548
蒋艳菊	9,424,700	人民币普通股	9,424,700
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金	8,662,350	人民币普通股	8,662,350
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太钢集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,何新海持有的52,760,949股全部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;张世居持有的37,651,722股全部为通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;蒋艳菊持有的9,424,700股全部为通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)人事变动

1、2022年1月7日,公司监事、监事会主席高铁先生因工作变动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。同日召开的公司第八届监事会第九次会议选举张晓蕾先生为公司第八届监事会主席。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2022年1月8日披露的《关于公司监事、监事会主席高铁先生辞职的公告》(2022-001)、《第八届监事会第九次会议决议公告》(2022-002)、《关于监事会主席变更的公告》(2022-003)。

2、2022年4月15日,因职务调整变动原因,公司副董事长、总经理李华先生向董事会递交书面辞职报告,辞去兼职总经理职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2022年4月18日披露的《关于公司副董事长辞去兼职总经理职务的公告》(2022-010)。

3、2022年4月16日,公司八届二十二次董事会聘任尚佳君先生为公司总经理。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2022年4月18日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-011)。

(二)其他事项

1、2022年4月16日,公司八届二十二次董事会会议审议通过《关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限公司的议案》,公司与临沂鑫海新型材料有限公司(简称"鑫海新材料")、山东鑫海实业有限公司(简称"鑫海实业")签署关于鑫海实业之增资协议,公司向鑫海实业增资39,270万元。本次增资完成后,公司持有鑫海实业51%股权,鑫海新材料持有鑫海实业49%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2022年4月18日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》(2022-011)、《关于对外投资的公告》(2022-012)。

2、2022年4月21日,公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟向太钢进出口(香港)有限公司转让太钢不锈香港有限公司100%股权的关联交易议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2022年4月23日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(2022-013)、《关于拟转让子公司的关联交易公告》(2022-019)。

3、2022年4月21日,公司八届二十三次董事会审议通过了关于拟公开转让太钢国贸(美国)有限公司100%股权的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于2022年4月23日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(2022-013)、《关于拟公开转让子公司股权的公告》(2022-020)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山西太钢不锈钢股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	10,026,845,450.12	9,324,189,888.93
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	791,073,814.84	855,832,199.34
应收款项融资	1,377,886,280.00	702,163,256.56
预付款项	978,001,508.29	323,932,565.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,435,407.06	146,916,027.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,848,760,799.21	10,008,324,441.45
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	11,769,786.11	90,837,161.48
流动资产合计	24,080,773,045.63	21,452,195,540.18
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	2,476,005,473.87	2,434,380,769.81
其他权益工具投资	255,580,648.90	273,529,938.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,328,669.32	115,048,232.34
固定资产	38,586,515,848.26	39,257,734,378.98
在建工程	2,735,359,796.48	1,979,898,167.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	61,075,077.16	105,260,518.64
无形资产	514,635,357.50	519,036,468.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,006,666.04	2,029,999.38
递延所得税资产	360,564,179.92	360,019,962.96
其他非流动资产	1,112,779,325.03	1,100,238,333.22
非流动资产合计	46,218,851,042.48	46,147,176,769.90
资产总计	70,299,624,088.11	67,599,372,310.08
流动负债:		
短期借款	5,959,880,700.85	5,263,889,663.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		7,490,630.00
应付票据	7,731,717,662.87	7,928,866,423.79
应付账款	7,718,002,300.17	6,518,319,980.29
预收款项	772,548.74	1,237,438.22
合同负债	4,612,520,414.83	4,127,493,372.34
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	36,970,826.25	44,425,792.12
应交税费	138,333,268.05	237,512,742.98
其他应付款	1,054,804,124.71	1,014,873,268.68
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	2,657,993,691.67	3,300,108,904.09
其他流动负债	573,009,991.67	427,198,437.05
流动负债合计	30,484,005,529.81	28,871,416,652.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,688,837,496.64	2,806,627,581.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	152,971,826.63	213,124,016.42
长期应付职工薪酬	20,963,126.12	20,963,126.12
预计负债		
递延收益	139,443,865.34	144,197,970.96
递延所得税负债	3,260,453.21	3,260,651.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,005,476,767.94	3,188,173,346.74
负债合计	33,489,482,297.75	32,059,589,999.32
所有者权益:		
股本	5,696,247,796.00	5,696,247,796.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,523,727,109.71	6,523,727,109.71
减:库存股		
其他综合收益	-41,732,107.35	-34,106,262.53
专项储备	8,921,573.40	6,956,011.99
盈余公积	3,072,977,050.63	3,072,977,050.63
一般风险准备		
未分配利润	21,077,495,000.10	19,805,610,635.36
归属于母公司所有者权益合计	36,337,636,422.49	35,071,412,341.16
少数股东权益	472,505,367.87	468,369,969.60
所有者权益合计	36,810,141,790.36	35,539,782,310.76
负债和所有者权益总计	70,299,624,088.11	67,599,372,310.08

法定代表人:魏成文 主管会计工作负责人:尚佳君 会计机构负责人:张志君

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,204,139,279.23	21,281,599,745.62
其中:营业收入	23,204,139,279.23	21,281,599,745.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,890,290,421.77	19,238,391,534.74
其中:营业成本	20,776,693,806.12	18,243,350,020.42
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	73,605,608.10	111,129,549.22
销售费用	53,008,811.07	48,185,683.51
管理费用	145,354,033.80	121,365,246.71
研发费用	814,746,589.19	595,105,669.84
财务费用	26,881,573.49	119,255,365.04
其中:利息费用	70,759,155.71	172,860,295.89
利息收入	22,404,489.20	28,516,163.62
加:其他收益	11,287,468.13	5,311,153.77
投资收益(损失以"-"号填列)	35,016,685.15	41,491,519.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	38,165,451.52	37,154,490.11
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,360,153,010.74	2,090,010,884.46
加:营业外收入	14,354,055.31	1,161,595.63
减:营业外支出	4,253,206.94	4,383,751.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,370,253,859.11	2,086,788,728.54
减:所得税费用	94,749,343.96	223,592,036.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,275,504,515.15	1,863,196,692.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,275,504,515.15	1,863,196,692.15
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	1,271,884,364.74	1,864,936,256.54
2.少数股东损益	3,620,150.41	-1,739,564.39
六、其他综合收益的税后净额	-7,625,844.82	56,852,099.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,625,844.82	56,852,099.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-15,829,469.50	58,025,610.78
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	-15,829,469.50	58,025,610.78
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	8,203,624.68	-1,173,511.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,459,252.54	
2.其他债权投资公允价值变动		
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	7,490,630.00	102,200.00
6.外币财务报表折算差额	-2,746,257.86	-1,275,711.70
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	1,267,878,670.33	1,920,048,791.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,264,258,519.92	1,921,788,355.62
归属于少数股东的综合收益总额	3,620,150.41	-1,739,564.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.223	0.327
(二)稀释每股收益	0.223	0.327

法定代表人:魏成文 主管会计工作负责人:尚佳君 会计机构负责人:张志君

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,418,731,904.02	22,653,838,937.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	428,033.50	248,229.16
收到其他与经营活动有关的现金	213,160,326.06	371,284,091.52
经营活动现金流入小计	26,632,320,263.58	23,025,371,257.83
购买商品、接受劳务支付的现金	23,409,317,582.62	17,944,844,312.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,105,150,257.60	1,052,851,133.65
支付的各项税费	380,451,984.97	457,071,215.30
支付其他与经营活动有关的现金	149,056,989.44	208,849,618.53
经营活动现金流出小计	25,043,976,814.63	19,663,616,280.25
经营活动产生的现金流量净额	1,588,343,448.95	3,361,754,977.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,820.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	46,345,046.35	
投资活动现金流入小计	46,349,866.35	7,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	721,423,883.18	420,455,537.27
投资支付的现金		548,436,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	917,953.35	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	722,341,836.53	973,892,337.27
投资活动产生的现金流量净额	-675,991,970.18	-966,692,337.27
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,140,000,000.00	1,816,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	261,344,832.89	193,367,382.42
筹资活动现金流入小计	1,401,344,832.89	2,009,367,382.42
偿还债务支付的现金	1,143,000,000.00	1,461,569,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,908,526.47	125,348,208.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	288,993,147.27	165,596,564.19
筹资活动现金流出小计	1,572,901,673.74	1,752,513,772.32
筹资活动产生的现金流量净额	-171,556,840.85	256,853,610.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,261,440.22	-18,645,564.50
五、现金及现金等价物净增加额	736,533,197.70	2,633,270,685.91
加:期初现金及现金等价物余额	8,532,983,081.40	9,089,540,467.76
六、期末现金及现金等价物余额	9,269,516,279.10	11,722,811,153.67

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日

（上接B206版）

联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关系管理部
联系人：张志君女士周金晓先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
3、公司第八届监事会第九次会议决议；
4、公司第八届监事会第十次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360825
投票简称：太钢投票
2.填报表决意见。
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15，结束时间为2022年5月19日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。
1. 委托人名称：持股数：股
2. 受托人姓名：受托人身份证号码：
3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于2021年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于2021年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√			
6.00	《关于2022年全面预算的议案》	√			
7.00	《关于2022年固定资产投资预算的议案》	√			
8.00	《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务协议〉的议案》	√			
9.00	《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》	√			
10.00	《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》	√			
11.00	《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》	√			
12.00	《关于2022年与日常经营相关的关联交易的议案》	√			
13.00	《关于调整公司监事人员的议案》	√			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以□不可以
4. 授权委托书签发日期和有效期限

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二二年月日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-014

山西太钢不锈钢股份有限公司第八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
公司八届十次监事会会议通知及会议资料于2022年4月11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2022年4月21日在公司主楼三楼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，分别是张晓蕾先生、高铁先生和刘千里先生。
4.主持人和列席人员
会议由监事会主席张晓蕾先生主持。
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、2021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2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司2022年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
2、关于2021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2021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。
3、关于公司2021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2021 年度计提各项资产减值准备176，812.25万元，转回已计提的减值准备1，899.96万元，转销已计提的减值准备65，088.97万元，年末各项资产减值准备余额合计266，626.07万元。
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：上述计提和核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。
4、关于《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》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。
5、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
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。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。
6、关于公司2021年度社会责任报告的议案
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。
7、关于2022年第一季度报告的议案
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2022年第一季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。
三、备查文件
公司第八届监事会第十次会议决议。
特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-016

山西太钢不锈钢股份有限公司关于2021年度计提和核销资产减值准备情况的公告

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。
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2021 年度计提各项资产减值准备176，812.25万元，转回已计提的减值准备1，899.96万元，转销已计提的减值准备65，088.97万元，年末各项资产减值准备余额合计266，626.07万元。详见下表：

单位：万元

项 目	年初余额	本年计提额	本年减少数		年末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	68,352.62	3,648.53			72,001.15
二、存货跌价准备	48,039.69	83,909.44	1,899.96	64,808.43	65,240.74
三、固定资产减值准备	40,410.44	89,254.28		280.54	129,384.18
合 计	156,802.75	176,812.25	1,899.96	65,088.97	266,626.07

一、金融资产的减值准备情况
（一）计提方法
1、金融资产（不含应收款项）
以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产，进行减值会计处理并确认损失准备。
2、应收款项坏账准备
公司对所有应收款项根据整个存续期内预期信用损失金额计提信用减值准备。由此形成损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。
公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或单项金额不重大但已经发生信用减值的应收款项单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险组合	期末，对于应收关联方款项、应收信用良好客户款项（包括国内客户和国外客户），预计能正常回款的，则划分为无风险组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
信用风险组合	包括除上述组合之外的应收款项。本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	预期损失率

信用风险特征组合中预期损失率估计如下：

账龄	预期损失率(%)
1年以内	5
1—2年	10
2—3年	30
3年以上	50

（二）计提与核销情况
2021年公司金融资产（不含应收款项）未发生减值。应收款项坏账准备计提3，648.53万元，年末坏账准备余额为72，001.15万元，具体明细如下：
1、2021年度应收账款坏账准备计提、核销及变动情况
2021年，公司应收账款坏账准备本年计提额为3，651.44万元，年末坏账准备余额为68，260.40万元。

单位：元

项目	年初账面余额	本年计提额	本年收回额	年末账面余额
应收账款坏账准备	646,089,616.35	36,514,413.20		682,604,029.55

（1）年末单项计提坏账准备的应收账款本年计提额为3，852.39万元，主要是：

单位：元

单位名称	本期计提	账面余额	期末坏账准备	计提比例
山西鑫邦贸易有限公司	22,409,727.27	225,807,272.69	225,807,272.69	100.00
郑州通茂实业有限公司		215,373,996.25	215,373,996.25	100.00
太原钢联不锈钢有限公司		88,927,084.64	88,927,084.64	100.00
山西万昌达商贸有限公司	2,734,903.83	57,660,116.09	57,660,116.09	100.00
太原荣利贸易有限公司	1,847,907.27	18,479,072.67	18,479,072.67	100.00
无锡市屹恒商贸有限公司	7,450,000.00	14,900,000.00	7,450,000.00	50.00
山西祎达特钢集团有限公司	695,134.54	6,951,345.42	6,951,345.42	100.00
上海兴信厨房用具有限公司		4,344,603.07	4,344,603.07	100.00
四川谊恒昌商贸有限公司	3,300,000.00	6,600,000.00	3,300,000.00	50.00
中国石油工程建设有限公司华北分公司	48,780.08	48,780.08	48,780.08	100.00
中国寰球工程有限公司	37,483.05	37,483.05	37,483.05	100.00
合计	38,523,936.04	639,129,753.96	628,379,753.96	

（2）年末按信用风险特征组合计提坏账准备的本年计提额为-200.95万元，其中按预期损失法计提坏账准备的计提额为-200.95万元，按照无风险组合计提坏账准备的应收账款坏账准备计提额为0万元。
●按预期损失法计提坏账准备-200.95万元：

单位：元

账龄	期初余额			期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	678,028,755.76	33,901,437.79	5%	493,802,252.04	24,690,112.61	5%
1至2年	22,400,065.62	2,240,006.56	10%			10%
2至3年	41,511,011.39	12,453,303.43	30%	4,000,065.41	1,200,019.63	30%
3年以上	15,278,101.30	7,639,050.65	50%	56,668,286.72	28,334,143.35	50%
合计	757,217,934.07	56,233,798.43		554,470,604.17	54,224,275.59	

●按无风险组合计提坏账准备0万元，无风险组合主要包括应收关联方的款项及应收信用良好客户的款项。
（3）核销情况
应收账款本年核销额为0万元。
2、2021年度其他应收款坏账准备计提、核销及变动情况
2021年，公司其他应收款坏账准备本年计提额为-2.91万元，年末坏账准备余额为3，740.75万元。

单位：元

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	37,436,622.34	-29,103.94			37,407,518.40

（1）年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款本年计提额为 0万元，主要是：

单位：元

应收款项内容	年初坏账准备余额	其他应收款账面余额	年末坏账准备金额	年末计提比例	本年计提额
上海赢冶金属材料有限公司	35,733,179.56	35,733,179.56	35,733,179.56	100%	0.00
备件款	1,386,127.75	1,386,127.75	1,386,127.75	100%	0.00

（2）年末按信用风险特征组合计提坏账准备的本年计提额为-2.91万元，其中按预期损失法计提坏账准备的计提额为-2.91万元，按照无风险组合计提坏账准备本年计提额为0万元。
●按预期损失法计提坏账准备-2.91万元：

单位：元

账龄	期初余额			期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	4,051,392.13	202,569.60	5.00%	3,282,644.55	164,132.23	5.00%
1至2年	156,764.15	15,676.42	10.00%	669,083.03	66,908.30	10.00%
2至3年	328,601.54	98,580.46	30.00%	125,540.00	37,662.00	30.00%
3年以上	997.10	488.55	50.00%	39,017.12	19,508.56	50.00%
合计	4,537,734.92	317,315.03		4,116,284.70	288,211.09	

●按无风险组合计提坏账准备0万元，无风险组合主要包括应收关联方的款项及应收信用良好客户的款项。
（3）核销情况
其他应收款本年核销额为0万元。
二、存货跌价准备的计提与核销情况
1、计提方法
年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。
（1）可变现净值的确定原则
●产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
●需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
●为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）计提方法
年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2、计提与核销情况
2021年初存货跌价准备余额4.80亿元，本年计提8.39亿元，本年转回0.19亿元，转销6.48亿元，期末余额6.52亿元。

单位：元

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
原材料	56,812,125.42	187,847,906.86	316,300.74	92,378,530.72	151,965,200.82
辅助材料					0.00
在产品、自制半成品	228,185,370.26	305,691,994.52	12,270,322.18	293,312,515.34	228,294,527.26
库存商品	195,097,572.87	344,576,846.61	6,412,966.62	262,393,256.68	270,868,196.18
委托加工物资	301,800.78	977,672.40			1,279,473.18
合计	480,396,869.33	839,094,420.39	18,999,589.54	648,084,302.74	652,407,397.44

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2021年末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
截止2021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395，696，324.30元，2016年补提长期股权投资减值准备183，056，711.33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。
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、计提资产减值准备范围及减值金额
（1）资产减值范围及原因
①公司竖炉生产线主要处理公司在生产过程中伴生的除尘灰、铁鳞、渣钢、中和泥等废弃物，利用废弃物冶炼铁水，生产成本较高。随着节能环保技术升级和废弃物处理工艺改进，部分废弃物新的处理方法成本降低。竖炉生产线利用率降低，该生产线存在减值迹象。
②公司炼钢二厂南区1台中频炉、炼钢一厂VOD炉及方坯连铸机设备由于不锈钢产线重新专业化分工，导致作业率低下，存在减值迹象。
③公司矿棉生产线因市场疲软、竞争激烈，产品滞销，设备作业率低，该生产线存在减值迹象。
④公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司的不锈钢无缝钢管生产线，因市场竞争激烈，设备利用率低，存在减值迹象。
（2）计提减值金额
2021年年初本公司固定资产减值准备余额为404，104，356.83元，2021年对上述固定资产计提减值准备892，542，788.52元，本年处置和报废转销资产减值准备2，805，406.93元， 2021年年末固定资产减值准备余额为1，293，841，738.42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：2021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，能充分反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。
特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-022

山西太钢不锈钢股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2021年11月1日发布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》明确规定：根据《企业会计准则第14号——收入》（财会（2017）22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
二、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更对公司影响可比期间2020年的营业成本金额增加人民币1，455，351，068.47元，销售费用金额减少人民币1，455，351，068.47元。经评估，公司本次会计政策变更影响利润表项目间的重分类，对公司财务状况、经营成果和现金流量均不会产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的变更和调整，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。
公司于2022年4月21日召开的八届二十三次董事会以11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-020

山西太钢不锈钢股份有限公司关于拟公开转让子公司股权的公告

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。
为降低境外管理成本，规避境外管理风险，提高管理效率和管控能力，公司将公开挂牌转让所持有的太钢国贸（美国）有限公司（以下简称“美国公司”）100%股权。
一、基本情况
美国公司成立于2003年6月，公司2017年5月从太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司购入其100%股权。
●注册资本：80万美元
●主营业务：出口贸易
●注册地址：美国匹兹堡市
●现办公地址：美国宾夕法尼亚州卡农斯堡市
●执行董事：张腾
●财务状况和生产经营情况如下：
截止2021年12月31日（经审计），资产总额1201.84万美元，负债总额807.28万美元，净资产394.56万美元。2021年销量8551.6吨，实现营业收入2219.58万美元，净利润35.36万美元。
截止2022年3月底（未经审计），资产总额986.43万美元，负债总额565.61万美元，净资产420.82万美元。2022年1-3月销量2079.2吨，实现营业收入635万美元，净利润17.77万美元。
二、必要性分析
1、有利于公司降低境外管理成本，规避境外管理风险。
美国公司在境外开办需承担较高的管理成本，尤其是新冠疫情以来，境内外人员流动受限，境外管理风险加大。转让所持有的美国公司100%股权有利于公司降低境外管理成本，规避境外管理风险。
2、有利于公司减少低效投资，聚焦主业。
美国公司业务量小，盈利水平较差。转让所持有的美国公司100%股权有利于公司减少低效投资，专注于公司主业的经营和发展。
三、转让方案
1、转让方案
公司委托中介机构对美国公司进行审计、评估，依据评估结果将所持美国公司100%股权进行公开挂牌转让。
2、业务处置方案
美国公司100%股权转让后，其原先开展的业务将全部由公司直接开展。
3、职工安置方案
对公司外派员工，公司重新安排工作岗位。
四、对公司的影响
1、公司本次转让所持有的美国公司100%股权有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。
2、转让所持有的美国公司100%股权后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-019

山西太钢不锈钢股份有限公司关于拟转让子公司的关联交易公告

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、关联交易概述
1.为降低境外管理成本，规避境外管理风险，提高管理效率和管控能力，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”、“太钢不锈”）决定向太钢进出口（香港）有限公司协议转让太钢不锈香港有限公司（以下简称“香港公司”）的全部股权。
2.截至目前，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）持有公司63.31%股份，为公司控股股东；太钢集团直接及间接共计持有太钢进出口（香港）有限公司100%股权，为太钢进出口（香港）有限公司实际控制人，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3.董事会审议本次关联交易时，魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生等5位关联董事回避表决，其他6位非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.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、不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称：太钢进出口（香港）有限公司
住所、注册地及主要办公地点：香港金钟道89号力宝中心一座2601室
企业性质：有限责任公司
法定代表人：冯保兴
注册资本：1926988400港元
统一社会信用代码注册号：0588618
主营业务：进出口贸易
实际控制人：太原钢铁（集团）有限公司
是否为失信责任主体：否
2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据
①历史沿革：成立于1997年1月。
②主要业务最近三年发展状况：
太钢进出口（香港）有限公司近三年充分利用资金、规模等优势，开拓市场，获取收益，规模不断壮大。
③最近一个会计年度主要财务数据（未经审计）：
2021年营业收入158.90亿元，净利润2.67亿元；2021年12月末净资产28.96亿元。
3.构成关联关系的说明
太钢集团持有本公司63.31%的股权，为本公司的控股股东；太钢集团直接及间接共计持有太钢进出口（香港）有限公司100%股权，拥有太钢进出口（香港）有限公司实际控制权。
4. 是否失信被执行人
否
三、关联交易标的基本情况
1. 基本情况：
名称：太钢不锈香港有限公司
主要股东及持股比例：公司持有香港公司100% 股权
经营范围：大宗原料、设备及备品备件、钢材的进出口贸易
注册资本：3000万美元
注册时间：2012年6月
注册地址：中国香港
现办公地址：香港金钟道89号力宝中心一座2601室
企业性质：有限责任公司
执行董事：解浩
2.该公司最近一年及最近一期的财务数据
截止2021年12月31日，资产总额139869.27万港元，负债总额105821.63万港元，净资产34047.64万港元。2021年销量53.86万吨，实现营业收入780565.21万港元，净利润5484.71万港元。
截止2022年3月底（未经审计），资产总额117281.28万港元，负债总额83519.41万港元，净资产33761.87万港元。2022年1-3月销量14.39万吨，实现营业收入284033.05万港元，净利润1685.48万港元。
3.主要资产情况
香港公司为贸易型公司，没有大额的固定资产。香港公司持有大明国际10375万股股份，持股比例为8.14%，按照2022年4月20日大明国际收盘价2.66港元/股计算，市值27598万港元。
四、交易的定价政策及定价依据
交易价格根据资产评估机构对上述标的公司资产评估结果确定。
五、交易事项还需履行的批准程序
上述股权转让事项还需获得股东大会批准。
六、涉及关联交易的其他安排
公司对香港公司无专职外派员工。对与香港公司签订劳动合同的员工，股权转让后继续在香港公司工作。
七、交易目的和影响
1. 公司本次转让所持有的香港公司100%股权有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。
2. 转让所持有的香港公司100%股权后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年1-3月公司与太钢进出口（香港）有限公司累计已发生各类关联交易总金额24.42亿元。
2022年年初至披露日，公司与太钢集团发生与日常经营相关关联交易的总金额为63.72亿元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事一致同意将《关于拟向太钢进出口（香港）有限公司转让太钢不锈香港有限公司100%股权的关联交易议案》提交公司八届二十三次董事会讨论。
经我们核查认为：董事会在对相关关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求；通过上述关联交易，公司有利于降低境外管理成本，规避境外管理风险，提高管理效率和管控能力；公司上述关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事事前认可函和独立意见；
3、上述协议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-017

山西太钢不锈钢股份有限公司关于签署日常关联交易协议的公告

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、关联交易概述
1.山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“本公司”）2022年4月21日召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务协议〉的议案》、《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》及《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》，拟将粉煤灰、炉底渣、脱硫石膏交由宝武环科山西资源循环利用有限公司（以下简称“环科山西”）处理并委托环科山西对高炉渣（水渣、矿棉、超细粉业务）进行运营；拟由宝武水务科技有限公司（以下简称“宝武水务”）为公司提供运营服务，负责水处理系统的生产运行、设备检修、维护保养以及安全、环保、职业卫生、治安、质量、采购、技术服务等方面管理；拟委托太原钢铁（集团）电气有限公司（以下简称“太钢电气”）对公司责任区域内维检业务进行承包，包含机械设备、动力液压润滑设备、管网设备、电气自动化、仪表、网络、通讯设备等。
2.截至目前，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）持有公司63.31%股份，为公司控股股东；中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）持有太钢集团51% 股份，为本公司实际控制人；太钢集团持有环科山西100% 股份、持有太钢电气100% 股份，环科山西与太钢电气均为太钢集团全资子公司；中国宝武直接或间接共计持有宝武水务100% 股份，为宝武水务实际控制人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本公司与环科山西、宝武水务及太钢电气的上述交易构成关联交易。
3. 董事会审议《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务协议〉的议案》时，魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、石来润先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案，同意签署上述协议；审议《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》及《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》时，魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生等5位关联董事回避表决，其他6位非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以上议案，同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.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、不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1. 基本情况、历史沿革、近三年发展情况及最近一年主要财务数据
（1）宝武环科山西资源循环利用有限公司基本情况
企业名称：宝武环科山西资源循环利用有限公司
住所、注册地及主要办公地点：太原市尖草坪区尖草坪街2号
企业性质：国有独资
法定代表人：石来润
注册资本：3589.5万元
统一社会信用代码注册号：91140000729652935G
主营业务：锅炉粉煤灰及冲灰水的处理、处置和综合利用，并以粉煤灰为主要原料生产新型墙材制品，同时承担碳钢含铁尘泥循环利用的加工任务。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
历史沿革：环科山西资源循环利用有限公司前身为太原钢铁(集团)粉煤灰综合利用有限公司，成立于2001年6月28日，2022年3月2日更名。
近三年发展情况：近三年，环科山西生产经营稳健运行。
最近一期主要财务数据：2021年度财务数据，总资产：19469.72万元；净资产：14203.49万元；营业总收入：13299.48万元；净利润：-1181.49万元。（未经审计）。
（2）宝武水务科技有限公司基本情况
企业名称：宝武水务科技有限公司
住所、注册地及主要办公地点：上海市宝山区牡丹江路1508号1幢
企业性质：国有控股
法定代表人：严华
注册资本：249852.44万元
统一社会信用代码注册号：91310113MA1GNO4X5A
主营业务：从事水处理设备和环境科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；智能水系统开发；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环保咨询服务；工程管理服务。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
历史沿革：宝武水务科技有限公司成立于2019年8月30日。
近三年发展情况：近三年以来，宝武水务生产经营稳健运行。
最近一期主要财务数据：2021年度财务数据，总资产：685850.92万元；净资产：362748.57万元；营业总收入：500275.47万元；净利润：20669.02万元。（未经审计）
（3）太原钢铁（集团）电气有限公司基本情况
企业名称：太原钢铁（集团）电气有限公司
住所、注册地及主要办公地点：太原市尖草坪区兴华街23号
企业性质：国有独资
法定代表人：武文珉
注册资本：2460万元
统一社会信用代码注册号：911401088100994529
主营业务：电机、变压器等及其备件的制造、安装、检修、试验，电力及送变电工程等。
实际控制人：中国宝武钢铁集团有限公司
历史沿革：太钢电气成立于2008年3月13日。
近三年发展情况：近三年以来，太钢电气生产经营稳健运行。
最近一期主要财务数据：2021年度财务数据，总资产：7413.88万元；净资产：2152.87万元；营业总收入：11747.48万元；净利润：-993.61万元。（未经审计）
2.构成关联关系的说明
截至目前，太钢集团持有公司63.31% 股份，为公司控股股东；中国宝武持有太钢集团 51% 股份，为本公司实际控制人；太钢集团持有环科山西100% 股份、持有太钢电气100% 股份，环科山西与太钢电气均为太钢集团全资子公司；中国宝武直接或间接共计持有宝武水务100% 股份，为宝武水务实际控制人。
3.关联人履约能力分析
以上关联人均不是失信被执行人，且在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏账损失。
三、关联交易内容
（一）《固废处理业务运营服务协议》
1. 关联交易主要内容
公司将粉煤灰、炉底渣、脱硫石膏交由环科山西处理；委托环科山西对高炉渣处理业务进行运营。
环科山西提供运营服务，负责固废处理系统的生产运行、设备检修及维护保养以及安全、环保、职业卫生、治安、质量、采购、技术服务等方面管理。
2. 定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场价的原则，按照目前实际运行费用平移原则，协议定价；环科山西通过人员效率提升、技术创新、优化营商模式等措施带来的成本削减和利润增加，双方按期分成。
本公司与环科山西所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易管理办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。
3、付款安排和结算方式
按月结算，银行转账支付。
（二）《废水处理业务运营服务合同》
1. 关联交易主要内容
公司将太钢不锈焦化废水处理系统、轧钢废水处理系统、综合废水处理系统委托宝武水务进行管理和运营。
宝武水务提供运营服务，负责水处理系统的生产运行、设备检修、维护保养以及安全、环保、职业卫生、治安、质量、采购、技术服务等方面管理。
2. 定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场价原则，按目前实际运行费用平移原则，协议定价。宝武水务人员效率提升、成本削减带来的利润，双方按期分成。
本公司与宝武水务所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易管理办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。
3、付款安排和结算方式
按月结算，银行转账支付。
（三）《维检业务承包项目管理协议》
1. 关联交易主要内容
公司委托太钢电气对责任区域内维检业务进行承包，包含机械设备、动力液压润滑设备、管网设备、电气自动化、仪表、网络、通讯设备等。
2. 定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场价的原则，按目前实际运行费用平移原则，协议定价。
本公司与太钢电气所发生的关联交易均严格遵守有关关联交易管理办法，并遵守“公平、公正、合理”的市场原则，切实维护公司全体股东的利益。
3、付款安排和结算方式
按月结算，银行转账支付。
四、交易协议的主要内容
根据《太钢不锈固废处理业务运营服务协议》，公司与环科山西每年将产生关联交易金额约为人民币1.34亿元，合同期限为1年。
根据《太钢不锈废水处理业务运营服务合同》，公司与宝武水务每年将产生关联交易金额约为人民币1.78亿元，合同期限为3年，合同总金额约为5.34亿元。
根据《维检业务承包项目管理协议》，公司与太钢电气每年将产生关联交易金额约为人民币6000万元，合同期限为1年。
上述关联交易协议自股东大会通过之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年年初至披露日，公司与环科山西累计已发生各类关联交易总金额290.83万元。
2022年年初至披露日，公司与宝武水务累计已发生各类关联交易总金额0万元。
2022年年初至披露日，公司与太钢电气累计已发生各类关联交易总金额824.36万元。
2022年年初至披露日，公司与太钢集团发生与日常经营相关关联交易的总金额为63.72亿元。
2022年年初至披露日，公司与中国宝武发生与日常经营相关关联交易的总金额为21.69亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事一致同意将《关于与宝武环科山西资源循环利用有限公司签署〈太钢不锈固废处理业务运营服务协议〉的议案》、《关于与宝武水务科技有限公司签署〈太钢不锈废水处理业务运营服务合同〉的议案》及《关于与太原钢铁（集团）电气有限公司签署〈维检业务承包项目管理协议〉的议案》提交公司八届二十三次董事会讨论。
公司独立董事一致认为：董事会在对相关关联交易表决时，关联方董事回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
八、备查文件
1. 公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事事前认可函及独立意见；
3. 上述协议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-018

山西太钢不锈钢股份有限公司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

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、关联交易概述
1. 为解决山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”或“公司”）与关联企业太钢集团临汾钢铁有限公司（以下简称“临钢公司”）的同业竞争问题，减少公司关联交易，优化公司产品结构，公司拟与临钢公司续签中板生产线租赁合同。
2.截至目前，太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）持有公司63.31%股份，为公司控股股东；太钢集团持有临钢公司59.82%股份，为临钢公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3.董事会审议本次关联交易时，魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生等5位关联董事回避表决，其他6位非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，同意签署上述协议。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.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、不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：太钢集团临汾钢铁有限公司
住所：山西省临汾市尧都区桥东路77号
企业性质：国有控股
注册地：山西省临汾市尧都区桥东路77号
主要办公地点：山西省临汾市尧都区桥东路77号
法定代表人：李学锋
注册资本：57793.41万元人民币
统一社会信用代码注册号：91141000713610124N
主营业务：设备检修安装；固定资产及场地租赁；物业服务；酒店经营；加工、制造、销售钢材、钢铁生产所需的原辅材料等。
主要股东及实际控制人：

序号	股东名称	比例（%）
1	太原钢铁（集团）有限公司	59.82
2	山西省经济建设投资集团有限公司	21.42
3	临汾钢铁公司职工合股基金会	7.09
4	国华能源投资有限公司	6.92
5	山西省旅游投资控股集团有限公司	4.75

2.历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据
①历史沿革：1958年，成立山西省临汾钢铁公司；1998年，太钢集团公司实施兼并重组，成立太钢集团临汾钢铁有限公司。
②主要业务最近三年发展状况：临钢公司近三年主要业务为物业服务、检修加工、酒店经营、资产租赁以及厂区土地开发利用等。
③最近一个会计年度主要财务数据：
2021年末净资产31539万元；
2021年营业收入20130万元，净利润2327万元。
3.构成关联关系的说明
太钢集团持有本公司63.31%股权，为本公司控股股东；太钢集团持有临钢公司59.82%股权，为临钢公司控股股东。
4.是否失信被执行人
否
三、关联交易标的基本情况
1.标的资产概况：
现临钢中板生产线所有在用设备、房屋和各类构筑物以及其它相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
2.截止2022年3月31日，资产原值212636.54万元，资产净值41448.55万元。
3.临钢公司中板生产线于2004年7月动工，2006年11月投入运营，目前正常生产运营。
4.上述资产租赁事项不涉及债权债务转移。
四、交易的定价政策及定价依据
计算租赁费的基本原则：租赁资产的折旧额加相关附税
年租赁费（不含税）=租赁固定资产原值×综合折旧率+相关附税
=租赁固定资产原值×综合折旧率×（1+增值税税率×（教育费附加率+地方教育附加率+城建税税率））
按照上述原则，经双方协商后，确定年租赁费不含税为9768.96万元，如遇有国家政策变动、中板生产线资产增减变动等情况，双方再协商确定增减租赁费。
独立董事认为，上述交易价格的定价公允，符合上市公司的利益。
五、交易协议的主要内容
1.租赁资产的范围
现临钢公司中板生产线所有在用设备、房屋和各类构筑物以及其它相关资产。
2.租赁期限
租赁期限1年，即从2022年4月1日至2023年3月31日，合同有效期届满前一个月，双方无书面终止通知，本协议自动延期，每次延期1年，合同期限总计不超过三年，延期合同内，租赁合同其他条款不变。
3.太钢不锈以现金的方式按月向临钢公司支付租赁费。
六、涉及关联交易的其他安排
1.本次租赁不涉及土地租赁及人员安置。
2.本次租赁将解决太钢不锈与临钢公司之间的同业竞争，且大幅度降低与临钢公司关联交易金额。
3.本次租赁将中板生产线的采购、营销、生产全部纳入太钢不锈一体化管理。
4.本次不会伴随有上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
七、交易目的和影响
通过本次租赁临钢公司中板生产线，太钢不锈可达到以下效果：
1.能够解决太钢不锈与临钢公司中板产品同业竞争问题；
2.大幅度减少太钢不锈与临钢公司之间关联交易额；
3.有利于太钢不锈产品结构优化，提升产品盈利能力。
太钢不锈每年外销碳钢连铸板坯，租赁中板产线后生产销售碳钢中板，延伸了加工链条，还进一步开发了高端碳钢中板市场，提高了碳钢产品附加值。
4.利用临钢公司宽幅轧机优势，充分发挥公司两条中板生产线协同效应，提高不锈钢中板产销量，扩大不锈钢产品市场占有率，提升公司效益。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年年初至披露日，公司与临钢公司累计已发生各类关联交易总金额0.35亿元。
2022年年初至披露日，公司与太钢集团发生与日常经营相关关联交易的总金额为63.72亿元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事一致同意将《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》提交公司八届二十三次董事会讨论。
公司独立董事一致认为：通过上述关联交易，公司能够解决同业竞争问题，有利于太钢不锈产品结构优化，提升产品盈利能力；公司上述关联交易，遵循了一般商业条款，定价公允，符合市场经济原则和国家有关规定；有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事事前认可函和独立意见；
3、上述协议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2022-021

山西太钢不锈钢股份有限公司关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告

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。
为提高公司流动资产的使用效率，公司决定以收取的商业汇票向合作银行提供质押担保，由合作银行签发与质押物相等金额的银行承兑汇票或发放贷款，以满足公司日常融资需求，降低财务费用。具体情况如下：
一、质押物
本公告所称质押物为公司收取的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，公司主要收取银行承兑汇票）。
二、质押额度及有效期
公司与合作银行开展20亿元商业汇票质押，在上述额度内，自2022年6月30日起至2023年6月30日滚动使用。
三、担保范围
公司质押担保的范围为合作银行签发票据或发放贷款的主债务本金、利息、罚息、违约金以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费和变卖费等）。
四、开展商业汇票质押的目的
开展商业汇票质押业务可提高公司流动资产使用效率，有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用。
五、票据质押业务的风险与控制措施
1、流动性风险
公司开展商业汇票质押业务，应收票据托收资金将进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性有一定影响。
2、风险控制措施
（1）公司与合作银行开展商业票据质押业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据台账、跟踪管理，及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性。
（2）公司可用新收取的票据置换保证金，资金流动性风险可控。
六、决策程序和组织实施
在上述额度范围内，授权经营财务部部长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。
公司经营财务部负责具体组织实施，并建立台账。
审计部门负责对票据质押业务开展情况定期、不定期的进行审计。
特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日