证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-018

# 山西太钢不锈钢股份有限公司 2022 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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
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利润分配预案为：以5,731,717,796为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25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 | 杨润权 | |
| 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、无碳钢、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、高碳高氮不锈钢、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 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 72,859,392,706.20 | 67,599,372,310.08 | 7.78% | 68,298,322,248.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 34,827,743,814.46 | 35,071,412,341.16 | -0.69% | 32,912,744,741.42 |
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业收入（元） | 97,654,377,023.43 | 101,437,349,754.32 | -3.73% | 67,419,390,555.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 153,545,049.76 | 6,309,789,870.85 | -97.57% | 1,735,209,648.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 87,301,512.24 | 6,289,762,085.59 | -98.61% | 1,654,556,451.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,111,162,623.32 | 15,766,777,776.47 | -67.58% | 6,885,716,673.16 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.026 | 1.108 | -97.65% | 0.305 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.026 | 1.108 | -97.65% | 0.305 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 17.87% | -17.43% | 5.35% |

（2）分季度主要会计数据
单位:元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 23,204,139,279.23 | 27,147,331,179.16 | 23,359,021,148.41 | 23,943,885,416.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,271,884,364.74 | 740,136,684.84 | -999,097,787.39 | -859,378,212.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,241,750,180.61 | 709,391,227.60 | -1,018,559,091.78 | -845,280,804.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,588,343,448.95 | -106,156,646.27 | 3,560,491,978.50 | 68,483,842.14 |

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 | 181,198 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 178,390 | 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 | 62.92% | 3,606,454,334 | | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.69% | 154,138,674 | | 未知 | |
| 方威 | 境内自然人 | 0.93% | 53,313,241 | | 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 | |
| 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 | 其他 | 0.68% | 39,061,700 | | 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 | 0.34% | 19,633,848 | | 未知 | |
| 付小铜 | 境内自然人 | 0.28% | 15,893,096 | | 未知 | |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.23% | 13,075,800 | | 未知 | |
| 蒋艳菊 | 境内自然人 | 0.21% | 11,826,700 | | 未知 | |
| 基本养老保险基金三一零组合 | 其他 | 0.18% | 10,361,800 | | 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，付小铜持有的15,893,096股全部为通过中信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11,826,700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。 | | | | | |

（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
（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增资山东鑫海实业有限公司的议案，公司与鑫海新材料、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会议审议通过了关于拟向太钢进出口（香港）有限公司转让太钢香港有限公司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）、《关于拟转让子公司股权的公告》（2022-019）。
（3）2022年4月21日，公司八届二十三次董事会会议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）。
（4）2022年6月17日，鑫海实业已办理完相关工商注册登记手续，并于2022年6月17日取得了莒南县行政审批服务局核发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年6月21日披露的《关于子公司完成工商注册并取得营业执照的公告》（2022-048）。
（5）2022年6月24日，公司八届二十七次董事会会议审议通过了《关于子公司购买炼钢产能的议案》，公司拟与武汉钢铁有限公司（以下简称"武钢有限"）、鑫海实业、鑫海新材料签署《炼钢产能置换指标转让协议书》，武钢有限将102万吨炼钢产能指标转让给鑫海实业；拟与宝钢特钢有限公司（以下简称"宝钢特钢"）、鑫海实业、鑫海新材料签订《炼钢产能置换指标转让协议书》，宝钢特钢将14万吨炼钢产能指标转让给鑫海实业。根据第三方评估机构的评估价值确定，上述两项炼钢产能的总价款（含税）合计为人民币77,140万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年6月25日披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（2022-051）、《关于子公司购买炼钢产能的公告》（2022-053）。
（6）2022年9月27日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过关于对外投资增资山东鑫海实业有限公司的议案，公司拟与鑫海新材料、鑫海实业签署《山西太钢不锈钢股份有限公司与临沂鑫海新型材料有限公司关于山东鑫海实业有限公司之增资协议（二）》，拟向鑫海实业增资 174,879 万元。本次增资完成后，公司仍持有鑫海实业51%股权，鑫海新材料仍持有鑫海实业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9月29日披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（2022-064）、《关于对外投资的公告》（2022-077）。
（7）2022年10月10日，公司向控股子公司山东鑫海实业有限公司增资174,879万元完成，山东鑫海实业有限公司的注册资本由50,000万元增加至392,900万元。另因经营发展需要，山东鑫海实业有限公司名称变更为山东太钢鑫海不锈钢有限公司，完成工商登记变更手续，并取得莒南县行政审批服务局核发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年10月11日披露的《关于子公司变更公司名称及增加注册资本并完成工商登记的公告》（2022-079）。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-016

# 山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

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
公司九届七次董事会会议通知及会议资料于2023年4月10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
公司于2023年4月20日在太原市花园国际大酒店会议中心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，董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生等8人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立董事毛新平先生以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由董事长盛更红先生主持。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、2022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2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。
2、2022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2022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2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022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《2022年年度报告摘要》。
4、关于2022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2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度财务决算的报告》。
5、关于2022年度计提及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2023年4月22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2022年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。
6、关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2022年实现净利润136,935,768.23元，加年初未分配利润19,398,213,503.17元，减去2022年分配的2021年利润341,056,183.55元和其他综合收益结转留存收益264,090.00元，2022年末未分配利润余额为19,193,828,997.85元。
本公司拟以2022年末总股本5,731,717,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.25元（含税），合计分配现金红利143,292,944.90元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为93.32%。如至实施权益分派股权登记日，因股权激励回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
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2022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。关联董事盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，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。
具体内容详见公司2023年4月22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2022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2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。
9、关于2022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2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度社会责任报告》。
10、关于2023年全面预算的议案
公司2023年的主要经营目标是：产钢1,413万吨，其中不锈钢595万吨；钢材销量1,323万吨，其中不锈材552万吨。
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2022年度股东大会审议。
11、关于2023年固定资产投资计划的议案
公司2023年固定资产投资计划386,266万元，资金计划416,900万元，重点实施高端冷轧取向硅钢项目、二氧化碳捕集资源化能源化再利用项目、能源动力智慧化集控项目、焦炉煤气脱硫脱氰改造项目、精密带钢新增3#轧机及配套工程等项目，继续实施一批超超低排放的环保、节能降碳等项目。
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2022年度股东大会审议。
12、关于公司2023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、关于修订《公司章程》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2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月22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《关于修订〈公司章程〉的公告》。
14、关于修订《内幕信息知情人登记制度》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2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记制度》。
15、关于修订《募集资金管理办法》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2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。
16、关于修订《总经理工作细则》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2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
17、关于制订《战略规划管理制度》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。
18、关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案
公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计中介机构，审计费用180万元。
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2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月22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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。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》。
19、关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计中介机构，审计费用40万元。
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2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月22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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。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》。
20、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2023年4月22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》。
21、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2023年4月22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》。
22、关于2023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2023年4月22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《2023年第一季度报告》。
23、关于召开公司2022年度股东大会的议案
公司定于2023年5月19日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开2022年度股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
1.《2022年度董事会工作报告》；
2.《2022年度监事会工作报告》；
3.《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；
4.《关于2022年度财务决算的议案》；
5.《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
6.《关于2023年全面预算的议案》；
7.《关于2023年固定资产投资计划的议案》；
8.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9.《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》；
10.《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》；
听取公司独立董事2022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2023年4月22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2022年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议；
2.公司第九届监事会第四次会议决议；
3.独立董事事前认可函；
4.独立董事意见。
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-017

# 山西太钢不锈钢股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

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
公司九届四次监事会会议通知及会议资料于2023年4月10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2023年4月20日在太原市花园国际大酒店会议中心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、唐英林先生和王虹女士。
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、监事会会议审议情况
1.2022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2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司2023年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。
2.关于2022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2022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2022年度计提及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2022年计提各项资产减值准备72,907.14万元，转回已计提的减值准备427.60万元，转销已计提的减值准备99,443.69万元，年末各项资产减值准备余额合计239,661.93万元。
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：上述计提及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2022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2022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2023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2023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
公司第九届监事会第四次会议决议。
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-019

# 山西太钢不锈钢股份有限公司关于2022年度计提及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2022年计提各项资产减值准备72,907.14万元，转回已计提的减值准备427.60万元，转销已计提的减值准备99,443.69万元，年末各项资产减值准备余额合计239,661.93万元。详见下表：
单位:万元

| 项 目 | 年初余额 | 本年计提额 | 本年减少数 转回 | 本年减少数 转销 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、坏账准备 | 72,001.16 | 1,750.91 | 427.60 | | 73,324.47 |
| 二、存货跌价准备 | 65,240.74 | 70,514.16 | | 99,386.53 | 36,368.37 |
| 三、固定资产减值准备 | 129,384.17 | 642.07 | | 57.16 | 129,969.09 |
| 合 计 | 266,626.07 | 72,907.14 | 427.60 | 99,443.69 | 239,661.93 |

一、金融资产减值准备
（一）计提方法
1、总体原则
公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，按照金融资产所处阶段进行减值处理。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。
（二）计提与核销情况
2022年初公司应收款项坏账准备72,001.16万元，计提1,750.91万元，收回427.60万元，年末坏账准备余额为73,324.47万元，具体明细如下：
1、2022年度应收账款坏账准备计提、核销及变动情况
2022年，公司应收账款坏账准备本年计提额为1,597.90万元，收回427.60万元，年末坏账准备余额为69,430.70万元。
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 | 682,604,029.55 | 15,978,980.17 | 4,275,960.45 | 694,307,049.27 |

（1）年末单项计提坏账准备的应收账款本年计提额为3,805.09万元，主要是：
单位:元

| 单位名称 | 年末账面余额 | 年末坏账准备 | 计提比例 | 本年计提 |
|---|---|---|---|---|
| 山西鑫邦贸易有限公司 | 223,427,272.69 | 223,427,272.69 | 100.00 | |
| 郑州通茂实业有限公司 | 213,593,996.25 | 213,593,996.25 | 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 | 57,544,155.64 | 57,544,155.64 | 100.00 | |
| 山西同元实业集团有限公司 | 56,801,886.72 | 28,400,943.36 | 50.00 | 28,400,943.36 |
| 太原荣利贸易有限公司 | 18,479,072.67 | 18,479,072.67 | 100.00 | |
| 无锡市屹恒商贸有限公司 | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 | 100.00 | 6,350,000.00 |
| 山西祎达特钢集团有限公司 | 6,951,345.42 | 6,951,345.42 | 100.00 | |
| 四川谊恒昌商贸有限公司 | 6,600,000.00 | 6,600,000.00 | 100.00 | 3,300,000.00 |
| 上海兴信厨房用具有限公司 | 4,344,603.07 | 4,344,603.07 | 100.00 | |
| 中国石油工程建设有限公司华北分公司 | 48,780.08 | 48,780.08 | 100.00 | |
| 中国寰球工程有限公司 | 37,483.05 | 37,483.05 | 100.00 | |
| 合计 | 690,555,680.23 | 662,154,736.87 | | 38,050,943.36 |

（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-2,207.20万元：
单位:元

| 账龄 | 期初余额 应收账款 | 期初余额 坏账准备 | 期初余额 计提比例 | 期末余额 应收账款 | 期末余额 坏账准备 | 期末余额 计提比例 | 本年计提 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 838,635,482.30 | 24,690,112.61 | 2.94% | 658,152,148.17 | 15,649,710.81 | 2.38% | -9,040,401.80 |
| 1至2年 | 2,633.93 | | | 30,028,334.70 | 13,512,750.62 | 45.00% | 13,512,750.62 |
| 2至3年 | 4,000,065.85 | 1,200,019.63 | 30.00% | | | | -1,200,019.63 |
| 3年以上 | 56,668,292.85 | 28,334,143.35 | 50.00% | 3,476,570.89 | 2,989,850.97 | 86.00% | -25,344,292.38 |
| 合计 | 899,306,474.93 | 54,224,275.59 | | 691,657,053.76 | 32,152,312.40 | | -22,071,963.19 |

（3）收回情况
应收账款坏账本年收回额为427.60万元：
单位:元

| 单位名称 | 收回金额 | 收回方式 |
|---|---|---|
| 山西鑫邦贸易有限公司 | 2,380,000.00 | 保证金转入 |
| 郑州通茂实业有限公司 | 1,780,000.00 | 保证金转入 |
| 山西万昌达商贸有限公司 | 115,960.45 | 现金收回 |
| 合计 | 4,275,960.45 | |

2、2022年度其他应收款坏账准备计提、核销及变动情况
2022年，公司其他应收款坏账准备本年计提额为153.02万元，年末坏账准备余额为3,893.77万元。
单位:元

| 项目 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 转回 | 本年减少额 转销 | 年末账面余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他应收款坏账准备 | 37,407,518.40 | 1,530,167.17 | | | 38,937,685.57 |

（1）年末单项计提坏账准备的其他应收款本年计提额为160万元：
单位:元

| 项目 | 年初坏账准备余额 | 年末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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单项计提的其他应收款坏账准备 | 37,119,307.31 | 38,719,307.31 | 38,719,307.31 | 100% | 1,600,000.00 |

（2）年末按预期损失法计提坏账准备的本年计提额为-6.98万元：
单位:元

| 账龄 | 期初余额 其他应收款 | 期初余额 坏账准备 | 期初余额 计提比例 | 期末余额 其他应收款 | 期末余额 坏账准备 | 期末余额 计提比例 | 本年计提 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内 | 3,282,644.55 | 164,132.23 | 5.00% | 1,576,412.80 | 78,820.64 | 5.00% | -85,311.59 |
| 1至2年 | 669,083.03 | 66,908.30 | 10.00% | 1,171,323.50 | 117,132.35 | 10.00% | 50,224.05 |
| 2至3年 | 125,540.00 | 37,662.00 | 30.00% | 9,722.37 | 2,916.71 | 30.00% | -34,745.29 |
| 3年以上 | 39,017.12 | 19,508.56 | 50.00% | 39,017.12 | 19,508.56 | 50.00% | 0.00 |
| 合计 | 4,116,284.70 | 288,211.09 | | 2,796,475.79 | 218,378.26 | | -69,832.83 |

（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
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料及产成品均按类别计提。对已售存货计提了存货跌价准备的，结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。
2.计提与核销情况
2022年初存货跌价准备余额6.52亿元，本年计提7.05亿元，转销9.94亿元，期末余额3.64亿元。
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 | 151,965,200.82 | 208,792,214.71 | 278,860,801.76 | 81,896,613.77 |
| 在产品、自制半成品 | 229,574,000.44 | 268,933,370.88 | 348,763,746.90 | 149,743,624.42 |
| 库存商品 | 270,868,196.18 | 227,416,006.36 | 366,240,756.35 | 132,043,446.19 |
| 合计 | 652,407,397.44 | 705,141,591.95 | 993,865,305.01 | 363,683,684.38 |

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2022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2022年末已计提长期股权投资减值准备情况如下：
山西太钢钢管有限公司（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，于合并报表中抵销处理。
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
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。
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。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
上述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
2022年年初本公司固定资产减值准备余额为1,293,841,738.42元，2022年公司子公司精密带钢公司机器设备发生减值迹象计提固定资产减值准备6,420,690.96元，因资产处置核销固定资产减值准备571,572.58元，2022年年末固定资产减值准备余额为1,299,690,856.80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：2022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2022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
二〇二三年四月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-020

# 山西太钢不锈钢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。
依据证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红（2022年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作（2022年修订）》规定，结合公司实际情况，开展章程自查工作，对《公司章程》相关条款进行修订。
《公司章程》相关条款的具体修订情况如下表：

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|---|---|---|
| 1 | 第一条 ……党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，在公司发挥领导核心和政治核心作用…… | 第一条 ……党组织是公司法人治理结构的有机组成部分，发挥领导作用…… |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币5,732,777,796元。 | 第六条 公司注册资本为人民币5,730,847,796元。 |
| 3 | 第十八条 公司发起人为太原钢铁（集团）有限公司，公司目前的股本结构为：普通股5,732,777,796股，其中发起人太原钢铁（集团）有限公司持有3,606,454,334股，占总股本的62.91%；社会公众股股东持有2,126,323,462股，占总股本的37.09%。 | 第十八条 公司发起人为太原钢铁（集团）有限公司（以下简称太钢集团），公司目前的股本结构为：普通股5,730,847,796股，其中发起人太钢集团持有3,606,454,334股，占公司总股本的62.93%；社会公众股股东持有2,124,393,462股，占总股本的37.07%。公司发起人及历次股份变动情况：…… |
| 4 | 第十九条 公司股份总数为5,732,777,796股，公司的股本结构为：普通股5,732,777,796股，无其他种类股。 | 第十九条 公司股份总数为5,730,847,796股，公司的股本结构为：普通股5,730,847,796股，无其他种类股。 |
| 5 | 第二十九条 …… …… | 第二十九条……前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票。…… |
| 6 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……(十六)审议股权激励计划；…… | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……(十六)审议股权激励计划和员工持股计划；…… |
| 7 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；(二)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；(二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；(五)最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%；(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 |
| 8 | 第四十二条 公司下列证券投资和衍生品投资须经股东大会批准。公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币的，公司在投资之前应提交股东大会审议批准。……公司衍生品投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且不以套期保值为目的的衍生品投资，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见，还需提交股东大会审议通过后方可执行。 | 第四十二条 公司下列证券投资、委托理财、期货和衍生品交易须经股东大会批准。公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币的，公司在投资之前应提交股东大会审议批准。公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币的，公司在投资之前应提交股东大会审议批准。公司期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币的，或不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，经公司董事会审议通过、独立董事发表专项意见后，还需提交股东大会审议通过后方可执行。 |
| 9 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。……召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。……监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。 |
| 10 | 第八十条 ……公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。…… | 第八十条 ……股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。…… |
| 11 | 第一百一十条 董事会行使下列职权：……(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；…… | 第一百一十条 董事会行使下列职权：……(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 |
| 12 | 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限…… | 第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限…… |
| 13 | 第一百二十六条 公司党委由19–21人组成，设书记1人，副书记1–2人，每届任期4年，期满按期换届。……公司纪委由15–17人组成，设书记1人，副书记3人…… | 第一百二十六条 公司设立党委。党委设书记1名，副书记2名（包括主抓党建工作的副书记1名），其他党委委员若干名。……同时，公司设立纪委，设书记1名，副书记1名，其他纪委委员若干名…… |
| 14 | 第一百三十一条 公司党委对公司不符合国家法律法规、上级政策规定和省委、省政府、国资委要求的做法，应及时与董事会、经理层进行充分的沟通，提出纠正意见，得不到纠正的应及时向省国资委报告。 | 第一百三十一条 公司党委对公司不符合国家法律法规、上级政策规定和要求的做法，应及时与董事会、经理层进行充分的沟通，提出纠正意见，得不到纠正的应及时向上级党委报告。 |
| 15 | 第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 | 第一百三十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。 |
| 16 | 第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……总经理列席董事会会议。 | 第一百三十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……经理层及其他高级管理人员列席董事会会议。 |
| 17 | 第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 | 第一百四十九条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。 |
| 18 | 第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 | 第一百六十条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和深圳证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送并披露中期报告。上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定进行编制。 |
| 19 | 第一百八十三条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 第一百八十三条 公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 |
| 20 | 第一百八十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 | 第一百八十五条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定披露信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 |
| 21 | 第一百八十七条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告。 | 第一百八十七条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定披露信息的媒体上公告。 |
| 22 | 第一百八十九条……公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告。…… | 第一百八十九条……公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定披露信息的媒体上公告。…… |
| 23 | 第一百九十二条 公司因本章程第一百八十八条第(一)项、第(三)项、第(四)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算…… | 第一百九十二条 公司因本章程第一百九十一条第(一)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算…… |
| 24 | 第二百零六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山西省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 | 第二百零六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在山西省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。 |

除上述相关条款修改内容外，《公司章程》中其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》相关事项尚需公司2022年度股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过后办理相关工商变更登记（备案）。
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-021

# 山西太钢不锈钢股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》及《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，本公司董事会同意继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计中介机构，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元，证券业务收入人民币22.7亿元。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户57家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人章晓亮先生，于2007年成为注册会计师，自2000年开始从事上市公司审计，2014年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括其他运输设备制造业、土木工程建筑业、房地产业、医药制造业、专用设备制造业、批发业。
（2）项目质量合伙人张思伟先生，于2007年成为注册会计师，自2006年开始在安永华明执业并开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业以及有色金属矿采选业。
（3）拟签字注册会计师
1）拟第一签字注册会计师同项目合伙人。
2）拟第二签字注册会计师巩伟先生，现任安永华明合伙人，于2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括黑色金属冶炼及压延加工业。
2.诚信记录
上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用拟定为人民币220万元，其中，财务报告审计费用180万元，内部控制审计费用40万元。审计服务收费是以业务的繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等为基础确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对安永华明进行了审查，认可其执业过程中的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘用安永华明为公司2023年度财务报告及内部控制审计中介机构。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见
本公司独立董事出具了同意将《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》及《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》提交董事会审议的事前认可函并发表了以下独立意见：
安永华明会计师事务所在2022年度的审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的财务及审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。
本次续聘安永华明会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，安永华明会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
公司董事会相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。
3．董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月20日召开了第九届董事会第七次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》；以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》。
4．生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）审计委员会2022年度工作会议决议；
（三）独立董事事前认可函及独立董事意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-022

# 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
本公司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2023年6月30日起至2024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、开展商业汇票质押业务的目的
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进行审查，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
二〇二三年四月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-023

# 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
2021年12月30日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《关于印发＜企业会计准则解释第 15 号＞的通知》（财会[2021]35号）（以下简称"准则解释第15号"），对"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"等会计处理问题进行了规范说明。
根据准则解释第15号的要求，结合公司自身实际情况，对涉及"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"的内容自2022年1月1日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.本次会计政策变更的主要内容如下：
（1）企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下简称"试运行销售"）的，应当按照《企业会计准则第14 号—收入》《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。
（2）试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。
（3）测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。
2.本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况。该会计政策变更导致公司2022年合并利润表增加营业收入和营业成本人民币2,569,600,272.92元，追溯调整2021年合并利润表增加营业成本和减少研发费用人民币2,579,893,498.08元。公司一直坚持创新驱动发展，不断增加研发投入以加强科研能力建设。本次会计政策变更仅为根据准则解释15号要求对新产品和新工艺部分研发费用的报表列示口径进行调整，不会对本公司研发总投入造成影响，亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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企业会计准则及财务报表格式修订所进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司于2023年4月20日召开的九届七次董事会以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
二〇二三年四月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-025

# 山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2022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：2022年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第七次会议决定于2023年5月19日14:30召开公司2022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：2023年5月19日（星期五）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2023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2023年5月19日9:15，投票结束时间为2023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：2023年5月12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2023年5月12日下午收市后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。
（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。
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 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2022年度财务决算的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2023年全面预算的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2023年固定资产投资计划的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》 | √ |

听取公司独立董事2022年度述职报告。
（二）上述议案已经2023年4月20日召开的公司九届七次董事会、九届四次监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2023年4月22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《第九届董事会第七次会议决议公告》、《第九届监事会第四次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年年度报告》及《关于2022年度财务决算的报告》。
（三）上述议案均不涉及关联交易议案，无需相关关联股东回避表决。
（四）议案8属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其余议案属于普通决议事项，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.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间截止前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
4.登记时间：2023年5月17日～18日（9:00～11:30，13:30～16:30）
5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
6.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
联系地址：太原市尖草坪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 杨润权先生
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。
四、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。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第七次会议决议；
2.公司第九届监事会第四次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日

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：2023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2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023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2022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2022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 | 《2022年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2022年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于2022年度财务决算的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2023年全面预算的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于2023年固定资产投资计划的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于续聘2023年度财务报告审计机构的议案》 | √ | | | |
| 10.00 | 《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》 | √ | | | |

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：二〇二三年月日
附件3：
山西太钢不锈钢股份有限公司2022年度股东大会股东参会登记表

| 股东姓名/名称 | |
|---|---|
| 法人股东法定代表人姓名 | |
| 股东证券账户开户证件号码 | |
| 股东证券账户号码 | |
| 股权登记日收市持股数量 | |
| 是否本人参会 | □是 □否 |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 联系地址 | |
| 注：<br>1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。<br>2.登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。<br>3.请用正楷填写此表。<br><br>股东签名（法人股东盖章）：<br>年 月 日 | |

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-024

# 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 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） | 25,906,221,010.11 | 23,204,139,279.23 | 11.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -591,845,544.36 | 1,271,884,364.74 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -633,213,175.48 | 1,241,750,180.61 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,219,408,059.30 | 1,588,343,448.95 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.104 | 0.223 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.104 | 0.223 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.71% | 3.56% | -5.27% |
| 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） | 74,276,078,335.82 | 72,859,392,706.20 | 1.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 34,231,342,913.14 | 34,827,743,814.46 | -1.71% |

（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） | 34,150,211.22 | |
| 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） | 14,090,177.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 61,540.54 | |
| 减：所得税影响额 | 5,199,124.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,735,173.64 | |
| 合计 | 41,367,631.12 | |

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 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 比年末 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 29,056.70 | 5,672.48 | 412.24% | 主要是报告期公司支付办理土地权证的保证金。 |
| 其他权益工具投资 | 63,201.87 | 20,757.50 | 204.48% | 主要是报告期公司新增对宝武水务科技有限公司的股权投资。 |
| 应付职工薪酬 | 3,448.95 | 1,985.23 | 73.73% | 主要是报告期公司计提的职工教育经费增加。 |
| 其他应付款 | 140,392.72 | 97,046.10 | 44.67% | 主要是报告期公司应付工程款增加。 |

2、利润表项目变化
单位:万元

| 项目 | 2023年1–3月 | 2022年1–3月 | 比上年同期 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 759.37 | 1,128.75 | -32.72% | 主要是报告期公司收到的政府补助减少。 |
| 营业外收入 | 35.80 | 1,435.41 | -97.51% | 主要是报告期公司确认碳排放配额收入减少。 |
| 营业外支出 | 1,249.76 | 425.32 | 193.84% | 主要是报告期公司确认资产报废损失增加。 |
| 所得税费用 | 787.02 | 9,474.93 | -91.69% | 主要是报告期公司实现利润减少。 |

3、现金流量表项目变化
单位:万元

| 项目 | 2023年1–3月 | 2022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 | -221,940.81 | 158,834.34 | 不适用 | 主要是报告期公司实现利润减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,721.79 | -67,599.20 | 不适用 | 主要是报告期公司在建工程投资增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 124,402.69 | -17,155.68 | 不适用 | 主要是报告期公司取得借款增加。 |

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 | 178,390 | 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 | 62.93% | 3,606,454,334 | | 质押 | 0 |
| | | | | | 冻结 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.65% | 151,861,397 | | 未知 | |
| 方威 | 境内自然人 | 0.93% | 53,313,241 | | 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 | |
| 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 | 其他 | 0.40% | 23,043,000 | | 未知 | |
| 付小铜 | 境内自然人 | 0.28% | 15,893,096 | | 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 | 0.25% | 14,299,748 | | 未知 | |
| 蒋艳菊 | 境内自然人 | 0.22% | 12,826,700 | | 未知 | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.21% | 12,272,757 | | 未知 | |
| 全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.16% | 9,194,700 | | 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 | 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 | 151,861,397 | 人民币普通股 | 151,861,397 |
| 方威 | 53,313,241 | 人民币普通股 | 53,313,241 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 45,136,538 | 人民币普通股 | 45,136,538 |
| 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 | 23,043,000 | 人民币普通股 | 23,043,000 |
| 付小铜 | 15,893,096 | 人民币普通股 | 15,893,096 |
| 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 | 14,299,748 | 人民币普通股 | 14,299,748 |
| 蒋艳菊 | 12,826,700 | 人民币普通股 | 12,826,700 |
| 中信证券股份有限公司 | 12,272,757 | 人民币普通股 | 12,272,757 |
| 全国社保基金四一八组合 | 9,194,700 | 人民币普通股 | 9,194,700 |
| 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，付小铜持有的15,893,096股全部为通过中信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12,826,700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
1、2023年2月10日，公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，鉴于6名激励对象因退休或岗位调动不再符合激励条件，应回购该部分人员持有的87万股限制性股票，回购价格为授予价格3.69元加上银行存款利息。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年2月11日披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》（2023-009）、《第九届监事会第三次会议决议公告》（2023-010）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-011）。
2、2023年3月29日，公司公告完成部分限制性股票回购注销。本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续所涉及的限制性股票数量共计87万股，占回购前公司总股本5,731,717,796股的0.0152%。回购注销完成后，公司总股本将由5,731,717,796股减至5,730,847,796股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年12月28日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2023-014）。
3、2023年2月3日，公司公告关于对外投资暨关联交易的进展，公司以废水处理业务实物资产增资入股宝武水务科技有限公司，由于出资时间发生变化，出资日出资资产价值由原44,664.54 万元变为 44,509.1116 万元，按1.41元每股净资产折算比例，31,566.7458 万元计入注册资本，剩余 12,942.3658 万元计入资本公积。本次增资完成后，太钢不锈持有宝武水务科技有限公司增资后的股权比例由原9.856%变为9.832%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2023年2月3日披露的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（2023-006）。
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
2023年03月31日
单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 9,122,364,106.17 | 11,069,316,377.57 |
| 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 | | 23,000,000.00 |
| 应收账款 | 867,490,881.80 | 687,905,684.72 |
| 应收款项融资 | 1,787,039,375.27 | 1,495,546,218.59 |
| 预付款项 | 305,499,211.52 | 351,679,750.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 290,566,953.16 | 56,724,809.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 11,765,723,929.28 | 9,764,274,701.76 |
| 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 | 350,726,090.04 | 311,020,028.25 |
| 流动资产合计 | 24,489,410,547.24 | 23,759,467,570.74 |
| 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 | 2,550,417,626.54 | 2,495,482,288.39 |
| 其他权益工具投资 | 632,018,690.73 | 207,575,038.66 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 111,254,330.75 | 111,971,427.44 |
| 固定资产 | 38,063,451,073.55 | 38,330,447,889.83 |
| 在建工程 | 5,277,808,415.30 | 4,810,013,220.12 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 758,850,169.17 | 798,679,029.93 |
| 无形资产 | 885,868,671.55 | 756,598,141.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,854,999.40 | 1,889,999.38 |
| 递延所得税资产 | 355,329,318.91 | 355,329,318.91 |
| 其他非流动资产 | 1,149,814,492.68 | 1,231,938,780.83 |
| 非流动资产合计 | 49,786,667,788.58 | 49,099,925,135.46 |
| 资产总计 | 74,276,078,335.82 | 72,859,392,706.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,659,745,524.08 | 1,760,333,600.80 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,572,250,920.46 | 6,420,667,617.17 |
| 应付账款 | 10,153,204,305.41 | 9,698,874,397.99 |
| 预收款项 | 2,240,276.38 | 1,255,489.56 |
| 合同负债 | 3,985,857,691.55 | 4,197,324,217.25 |
| 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 | 34,489,465.78 | 19,852,308.57 |
| 应交税费 | 187,619,945.14 | 230,676,956.91 |
| 其他应付款 | 1,403,927,202.16 | 970,460,973.38 |
| 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 | 1,759,838,471.38 | 1,746,985,570.27 |
| 其他流动负债 | 517,493,681.74 | 544,990,569.50 |
| 流动负债合计 | 26,276,667,484.08 | 25,591,421,701.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,417,575,545.61 | 8,970,441,040.08 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 603,979,787.00 | 644,063,278.24 |
| 长期应付款 | 138,670,796.05 | 138,757,066.82 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,453,578.98 | 6,453,578.98 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 137,479,470.11 | 152,836,775.66 |
| 递延所得税负债 | 7,376,951.37 | 7,376,960.63 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,311,536,129.12 | 9,919,928,700.41 |
| 负债合计 | 37,588,203,613.20 | 35,511,350,401.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,730,847,796.00 | 5,731,717,796.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,624,295,726.35 | 6,626,636,026.35 |
| 减：库存股 | 127,674,000.00 | 130,884,300.00 |
| 其他综合收益 | -116,937,444.32 | -107,618,724.09 |
| 专项储备 | 21,843,917.28 | 17,080,554.00 |
| 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 | 19,025,989,867.20 | 19,617,835,411.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 34,231,342,913.14 | 34,827,743,814.46 |
| 少数股东权益 | 2,456,531,809.48 | 2,520,298,489.93 |
| 所有者权益合计 | 36,687,874,722.62 | 37,348,042,304.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,276,078,335.82 | 72,859,392,706.20 |

法定代表人：盛更红 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 | 25,906,221,010.11 | 23,204,139,279.23 |
| 其中：营业收入 | 25,906,221,010.11 | 23,204,139,279.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 26,640,735,755.34 | 21,890,290,421.77 |
| 其中：营业成本 | 26,212,105,371.10 | 21,438,421,937.73 |
| 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 | 73,399,421.39 | 73,605,608.10 |
| 销售费用 | 50,537,601.89 | 53,008,811.07 |
| 管理费用 | 140,528,330.48 | 145,354,033.80 |
| 研发费用 | 129,765,522.23 | 153,018,457.58 |
| 财务费用 | 34,399,508.25 | 26,881,573.49 |
| 其中：利息费用 | 77,028,965.87 | 70,759,155.71 |
| 利息收入 | 22,276,915.52 | 22,404,489.20 |
| 加：其他收益 | 7,593,717.11 | 11,287,468.13 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 44,212,315.28 | 35,016,685.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 44,212,315.28 | 38,165,451.52 |
| 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） | 46,351,346.57 | |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -636,357,366.27 | 1,360,153,010.74 |
| 加：营业外收入 | 358,040.35 | 14,354,055.31 |
| 减：营业外支出 | 12,497,635.16 | 4,253,206.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -648,496,961.08 | 1,370,253,859.11 |
| 减：所得税费用 | 7,870,194.92 | 94,749,343.96 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -656,367,156.00 | 1,275,504,515.15 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -656,367,156.00 | 1,275,504,515.15 |
| 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 | -591,845,544.36 | 1,271,884,364.74 |
| 2.少数股东损益 | -64,521,611.64 | 3,620,150.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,318,720.23 | -7,625,844.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -9,318,720.23 | -7,625,844.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -16,958,041.25 | -15,829,469.50 |
| 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 | -16,958,041.25 | -15,829,469.50 |
| 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 | 7,639,321.02 | 8,203,624.68 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 10,723,022.87 | 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 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,083,701.85 | -2,746,257.86 |
| 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 | -665,685,876.23 | 1,267,878,670.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -601,164,264.59 | 1,264,258,519.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -64,521,611.64 | 3,620,150.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.104 | 0.223 |
| （二）稀释每股收益 | -0.104 | 0.223 |

法定代表人：盛更红 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 | 28,256,816,000.46 | 26,418,731,904.02 |
| 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 | 1,605,142.63 | 428,033.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,565,299.93 | 213,160,326.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,387,986,443.02 | 26,632,320,263.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,116,130,918.85 | 23,409,317,582.62 |
| 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 | 991,985,386.32 | 1,105,150,257.60 |
| 支付的各项税费 | 285,351,206.47 | 380,451,984.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,926,990.68 | 149,056,989.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,607,394,502.32 | 25,043,976,814.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,219,408,059.30 | 1,588,343,448.95 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,882,978.50 | 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 | 60,882,978.50 | 46,349,866.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,038,100,849.61 | 721,423,883.18 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,038,100,849.61 | 722,341,836.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -977,217,871.11 | -675,991,970.18 |
| 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 | 2,380,963,943.08 | 1,140,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,238,537.00 | 261,344,832.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,398,202,480.08 | 1,401,344,832.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,027,296,094.00 | 1,143,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,135,466.24 | 140,908,526.47 |
| 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 | 60,743,993.20 | 288,993,147.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,154,175,553.44 | 1,572,901,673.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,244,026,926.64 | -171,556,840.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,772,249.59 | -4,261,440.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,947,826,754.18 | 736,533,197.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,520,485,130.81 | 8,532,983,081.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,572,658,376.63 | 9,269,516,279.10 |

（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
二〇二三年四月二十日