证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2021-015

山西太钢不锈钢股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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 1.53 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	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	67,419,390,555.56	70,419,388,610.83	-4.26%	72,946,105,508.50
归属于上市公司股东的净利润	1,735,209,648.06	2,118,860,405.74	-18.11%	4,977,269,105.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,654,556,451.07	2,051,836,188.47	-19.36%	4,915,598,252.11
经营活动产生的现金流量净额	6,885,716,673.16	3,871,370,191.52	77.86%	9,209,819,119.55
基本每股收益(元 / 股)	0.305	0.372	-18.01%	0.874
稀释每股收益(元 / 股)	0.305	0.372	-18.01%	0.874
加权平均净资产收益率	5.35%	6.79%	-1.44%	17.35%
项目	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	68,298,322,248.88	69,548,212,725.59	-1.80%	71,823,254,060.08
归属于上市公司股东的净资产	32,912,744,741.42	31,944,472,941.47	3.03%	30,463,077,048.09

(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	15,585,495,385.98	17,288,082,464.38	15,376,896,749.63	19,168,915,955.57
归属于上市公司股东的净利润	149,371,030.51	440,655,762.85	480,358,874.50	664,823,980.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,495,512.61	402,121,981.39	498,523,930.83	626,415,026.24
经营活动产生的现金流量净额	-1,136,066,668.54	3,243,962,168.96	2,412,602,851.37	2,365,218,321.37

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	166,033	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	164,233	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

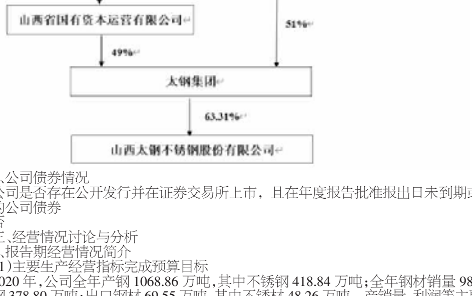
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	63.01%	3,589,074,334	35,097,082	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.38%	192,466,453			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900			
山西国际电力集团有限公司	国有法人	0.79%	45,136,538			
方威	境内自然人	0.27%	15,515,050			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.18%	10,507,848			
台湾人寿保险股份有限公司-自有资金	境外法人	0.18%	10,499,948			
上海一村投资管理有限公司-一村启明星 1 号私募证券投资基金	其他	0.16%	9,380,000			
张文友	境内自然人	0.14%	7,897,248			
杨俊诚	境内自然人	0.14%	7,739,464			
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)有限公司除普通证券账户持有公司股份 3,589,074,334 股外,另因转融通业务出借 17,380,000 股,实际合计持有公司股份 3,606,454,334 股;上海一村投资管理有限公司-一村启明星 1 号私募证券投资基金持有的 9,380,000 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;张文友持有的 7,897,248 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;杨俊诚持有的 7,739,464 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、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

(1)主要生产经营指标完成预算目标

2020 年,公司全年产钢 1068.86 万吨,其中不锈钢 418.84 万吨;全年钢材销量 987.08 万吨,其中不锈钢 378.80 万吨;出口钢材 69.55 万吨,其中不锈材 48.26 万吨。产销量、利润等主要经营指标均完成年度预算目标。

(2)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 2.60%,财务费用比上年降低 22.48%,带息负债总额比上年降低 13.95%。

(3)产品结构和应用领域持续优化

持续加大科技创新力度,首发 5 项产品,新产品开发量 19 万吨,比上年增长 63.2%,创效 1.7 亿元。超纯铁素体、高碳马氏体、304 系、清洁球用钢、冷藏箱行业用钢、镍基合金、汽车用钢、工程机械用钢、高牌号硅钢、纯铁、耐候钢等 11 个重点品种销量较上年增长。开发成功 10 项新工艺、新技术,发明专利申请比例超过 60%。

不锈钢方面,加大“手撕钢”薄化攻关,成功轧制出厚度更薄的 0.015mm 产品;系列精密带材柔性屏钢和低磁高强度超平材料成功面世,有力推动柔性显示器用掩模板基材国产化。快堆 316H 不锈钢用于我国首座钠冷示范快堆主设备制造;核电不锈钢板中标“华龙一号”两台机组堆内构件订单,市场占有率 100%。首发厚度 20mm 超纯铁素体不锈钢热轧中板,填补国内空白;首发沉淀硬化马氏体不锈钢 SUS630 宽幅冷板,应用于电子电路、智能锁等高端领域。实现直径 6.5mm、5.5mm 高尺寸精度及高表面质量 625 盘条自主轧制,拉拔性能、力学性能达国际一流水平。

碳钢方面,积极推进新能源汽车、高效变频压缩机、大型水电等领域用薄规格、高牌号硅钢产品的开发和市场导入,0.27mm 薄规格无取向硅钢率先批量供货国内超高效压缩机领域;自粘结硅钢增量同比达 2 倍以上,市场占有率第一。碳钢板材围绕高强、高塑性、高表面质量发展方向开展品种开发,成功开发出口用超厚规格 X52MS 耐酸管线钢热轧卷板,实现抗酸性能技术突破;磁轭钢 SXRE750 实现在百万千瓦机组领域的首次应用。

(4)产品质量和品牌影响力持续提升

产品质量水平提升。持续拓展 SPC 控制点的覆盖面,加快质量信息化进程,建立重点品种全线数字化平台,在线质量检测和过程控制智能化水平提升。加强重点质量问题攻关,工序质量预算指标进步率达 85.1%,重点品种质量控制水平持续改善。

品牌影响力不断扩大。加强标准化管理和标准制度修订工作,主导起草的“不锈钢精密箔材”等六项国家标准项目立项;参编的《GB/T 33959 钢筋混凝土用不锈钢钢筋》国家标准获 2020 年“国家标准创新贡献奖”。有序开展认证审核工作,碳钢通过 SIRIM 认证,不锈钢、硅钢通过 BIS 认证。“宽幅超薄精密不锈带钢工艺技术及系列产品开发”项目获中国工业大奖。

(5)降本增效成绩突出

生产系统降本成绩显著。通过优化工艺、优化炉料结构、降低物料消耗、技术经济指标进步、产品质量提升等措施,生产系统成本较上年大幅降低。

营销稳收增效贡献大。针对疫情影响带来的国内外市场需求不振的严峻形势,进一步优化产品结构,大力开发新产品、新领域、新用户,持续增强服务客户能力,产销率 100%。妥善应对国外贸易保护,积极应诉印尼碳钢案、韩国不锈钢案、进口热轧复审案等贸易救济调查,建立反倾销申诉、应诉数据体系,为畅通出口做出重要贡献。

竞争采购保持优势。优化采购渠道,加强供应商队伍建设,贸易商采购比例降低,电商采购增加。全面优化通用类备件、工具、办公用品、劳保用品、二类电器等物资的供应,提高资材备件长单采购比例,采购效率进一步提升。

(6)生产和运营效率不断提升

生产组织和系统检修高效推进。安全高效实施以 5# 高炉大修为代表的近年来最大规模系统性检修,完成涉及 11 个生产单位 48 条产线的 8000 余项检修项目,高炉等装备生产智能化水平和全线装备功能精度大幅提高。1-5 月公司铁、钢、材产量屡创历史最好水平,5# 高炉大修后,产量水平持续攀升。狠抓发运效率,全年火车日均发运 408 车,创历史最好水平。

重点项目有序推进。电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化项目二期工程、不锈钢棒线材生产线智能化升级改造等项目建成投用;高端冷轧取向硅钢项目、铁前物流智能升级改造项目、不锈钢中厚板生产线智能化升级改造加紧推进。

智能制造加速推进。围绕钢铁制造核心流程,整合生产一线操作室,实现操作的集中管控和同类机组的集中监控。推进智能装备的应用,在脏累差和危险岗位开展工业机器人替代。启动实施智能库区管理系统项目,电子采购、智慧物流平台建成上线运行,智慧营销项目完成前期对标交流和建设方案。与腾讯云共建山西钢铁工业智能制造创新中心,打造中国乃至全球钢铁行业智能制造创新高地。

人力资源配置持续优化。开展“双创”行动,搭建 13 个职工转岗创业平台,加大“双退出”工作力度,公司用工规模保持逐月下降态势,劳动生产率进一步提升。优化外协管理,实施内部市场化选用新增协力业务供应商。

(7)风险防控全方位强化

风险管理体系持续健全。持续开展防范化解重大风险、专业领域风险防控、风险事件定期报备报告三方面工作,形成 76 项风险提示、162 项预警参考事例、212 项建议控制措施。健全内控体系和制度体系,逐项分解落实防控事项,明确分工责任,在脏累差环境中全年未发生重大风险事件。

本质化安全水平不断提升。坚持“一高两严”总要求,从严落实逐级安全生产责任制,深化安全监察督查,严肃过程问责,安全履职能力持续提升。严格推进安全标准化作业区、班组建设,安全基础管理持续加强。以“三个专项整治”和“三反”歼灭战为重点,狠抓人员行为和现场安全管控,全年正式职工和承包方人员工亡事故为零。

(8)社会责任高标准履行

绿色发展迈上新水平。推进工序降耗、系统降耗和技术降耗,一批节能节水项目建成投用,公司吨钢综合能耗、新水消耗取得新进步。常态化运行全流程超低排放系统,推行清洁运输,公司成为全国首批环保绩效 A 级钢铁企业。执行超低排放标准以来,公司大气污染物排放总量比 2018 年下降 71.8%,太钢区域空气质量综合指数较市区好 20.5%。

积极履行企业社会责任。加强上市公司规范运作,及时、真实、准确、完整披露各类信息,做好企业重大事项信息公开工作,提高公司透明度和各方认同度,增强投资者信心。持续完善社会责任指标体系和工作机制,加强与各利益相关方的沟通联系,高质量编制 2019 年度社会责任报告,树立良好公众形象。

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	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
不锈钢材	41,307,327,212.32	37,345,954,532.66	9.59%	-5.16%	-2.28%	-2.67%
普通钢材	18,018,161,104.93	15,231,787,082.56	15.46%	-2.64%	-5.84%	2.87%
普碳钢坯	5,210,706,535.74	4,625,436,460.13	11.23%	-9.15%	-10.64%	1.47%
风水电气等其他商品	2,481,883,247.16	2,209,026,464.90	10.99%	13.50%	10.88%	2.10%
其他业务	401,312,455.41	390,586,676.41	2.67%	-7.81%	-4.33%	-3.54%

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、面临退市情况

□ 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
中华人民共和国财政部于 2017 年 7 月 5 日,发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》[财会[2017]22 号](以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。 新收入准则主要变更内容如下: 1.新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型; 2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; 3.对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引; 4.对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。	经公司第八届董事会第三次会议批准	2020 年 1 月 1 日开始执行

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

列报项目	调整前	调整数	调整后
预收款项	2,335,255,666.30	-2,335,255,666.30	
合同负债		2,335,255,666.30	2,335,255,666.30

(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:2021-013

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

公司八届十二次董事会会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 12 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 2021 年 4 月 22 日在太原市花园国际大酒店花园厅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、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、独立董事张吉昌先生、李端生先生和刘新权先生等 10 人出席现场会议。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、2020 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 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度董事会工作报告》。

2、2020 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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 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《2020 年年度报告摘要》。

4、关于 2020 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 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度财务决算报告》。

5、关于 2020 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 2021 年 4 月 24 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 2020 年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

6、关于 2020 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 2020 年实现净利润 1,786,867,337.64 元,加年初未分配利润 16,433,584,645.85 元,减去 2020 年分配的 2019 年利润 569,624,779.60 元,未提取法定公积金及任意公积金,2020 年末未分配利润余额为 17,650,827,203.89 元。

本公司拟以 2020 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 1.53 元(含税),合计分配现金红利 871,525,912.79 元,占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 50.23%。

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 2020 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、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 2021 年 4 月 24 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 2020 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 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

9、关于 2020 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 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度社会责任报告》。

10、关于 2021 年全面预算的议案

公司 2021 年的主要经营目标是:产钢 1180 万吨,其中不锈钢 420 万吨;钢材销量 1110 万吨,其中不锈材 379 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 2020 年度股东大会审议。

11、关于 2021 年固定资产投资预算的议案

2021 年公司固定资产投资预算 364,884 万元,资金预算 329,186 万元,重点实施高端冷轧取向硅钢、中厚板类产线智能化升级改造等技术改造重点项目;制造部生产管控中心、炼铁厂智慧料场及铁区集控等信息化智能化类项目;铁前物流智能升级改造、炼铁厂应急料场全封闭环保升级改造等环保升级改造项目。

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 2020 年度股东大会审议。

12、关于公司 2021 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 2021 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。关联董事魏成文先生、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 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 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 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。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》。

14、关于 2021 年度商品期货套期保值方案的议案

公司 2021 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。

15、关于金融衍生品套期保值方案的议案

公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,主要为远期结售汇、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 2 亿美元,自股东大会审议批准之后 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。该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

16、关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 10 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。关联董事魏成文先生、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 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 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 10 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》。

17、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 2021 年 4 月 24 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》。

18、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 2021 年 4 月 24 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》。

19、关于补选独立董事的议案

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年”的规定,独立董事张吉昌先生的任期将于 2021 年 5 月 20 日终止。公司董事会提名汪建华先生为公司第八届董事会新的独立董事候选人。

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 2020 年度股东大会审议。

该项提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。

20、关于上市公司治理专项自查报告及整改计划的议案

经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

21、关于制订《董事会秘书工作制度》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 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作制度》。

22、关于 2021 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 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 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《2021 年第一季度报告正文》。

23、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

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 2021 年 4 月 24 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《关于子公司注销及吸收合并的公告》。独立董事发表的独立意见详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事意见》。

24、关于召开公司 2020 年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 5 月 20 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 2020 年度股东大会,会期半天。

会议将审议以下议案:

1.《2020 年度董事会工作报告》;

2.《2020 年度监事会工作报告》;

3.《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

4.《关于 2020 年度财务决算的议案》;

5.《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

6.《关于 2021 年全面预算的议案》;

7.《关于 2021 年固定资产投资预算的议案》;

8.《关于 2021 年与日常经营相关的关联交易的议案》;

9.《关于金融衍生品套期保值方案的议案》;

10.《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 10 亿元额度融资租赁业务的议案》;

11.《关于补选独立董事的议案》。

听取公司独立董事 2020 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 2021 年 4 月 24 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 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

附:独立董事候选人简历

汪建华先生:男,48 岁,本科学历,工程师。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师,鞍钢股份独立董事,三钢闽光独立董事。曾任宝钢集团有限公司研究院助理工程师、工程师;上海钢联电子商务股份有限公司研究中心副主任、主任;总编室总编等职务。

汪建华先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日,汪建华先生未持有公司股票。汪建华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形;符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。汪建华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备担任公司独立董事的资格。

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2021-023

山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2020 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:2020 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十二次会议决定于 2021 年 5 月 20 日 14:30 召开公司 2020 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:2021 年 5 月 20 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 2021 年 5 月 20 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 2021 年 5 月 20 日上午 9:15,投票结束时间为 2021 年 5 月 20 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:2021 年 5 月 14 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 2021 年 5 月 14 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魏成文先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生在审议《关于 2021 年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 10 亿元额度融资租赁业务的议案》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

1.《2020 年度董事会工作报告》;

2.《2020 年度监事会工作报告》;

3.《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

4.《关于 2020 年度财务决算的议案》;

5.《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》;

6.《关于 2021 年全面预算的议案》;

7.《关于 2021 年固定资产投资预算的议案》;

8.《关于 2021 年与日常经营相关的关联交易的议案》;

9.《关于金融衍生品套期保值方案的议案》;

10.《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 10 亿元额度融资租赁业务的议案》;

11.《关于补选独立董事的议案》。

听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

(二)上述议案已经 2021 年 4 月 22 日召开的公司八届十二次董事会、八届五次监事会审议通过,并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 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《第八届董事会第十二次会议决议公告》、《第八届监事会第五次会议决议公告》、《关于 2021 年与日常经营相关的关联交易预计公告》、《关于拟与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 10 亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告》及《2020 年度财务决算报告》。

(三)议案 8 和议案 10 为关联交易议案,相关关联股东需回避表决。

(四)议案 11 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2020 年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√
6.00	《关于 2021 年全面预算的议案》	√
7.00	《关于 2021 年固定资产投资预算的议案》	√
8.00	《关于 2021 年与日常经营相关的关联交易的议案》;	√
9.00	《关于金融衍生品套期保值方案的议案》	√
10.00	《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 10 亿元额度融资租赁业务的议案》	√
11.00	《关于补选独立董事的议案》	√

四、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:2021 年 5 月 18 日~19 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

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十二次会议决议;

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

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:2021 年 5 月 20 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 2021 年 5 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 20 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 2020 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 2020 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	同意	反对	弃权
		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	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2020 年度财务决算的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年全面预算的议案》	√			
7.00	《关于 2021 年固定资产投资预算的议案》	√			
8.00	《关于 2021 年与日常经营相关的关联交易的议案》	√			
9.00	《关于金融衍生品套期保值方案的议案》	√			
10.00	《关于与太钢(天津)融资租赁有限公司开展 10 亿元额度融资租赁业务的议案》	√			
11.00	《关于补选独立董事的议案》	√			

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:二〇二一年 月 日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2021-014

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

公司八届五次监事会会议通知及会议资料于 2021 年 4 月 12 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 2021 年 4 月 22 日在太原市花园国际大酒店花园厅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、张晓蕾先生和刘千里先生。

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、2020 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 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度监事会工作报告》。

2、关于 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度计提各项资产减值准备 69,964.34 万元,转回已计提的减值准备 1,345.08 万元,转销已计提的减值准备 97,090.61 万元,年末各项资产减值准备余额合计 156,802.75 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 2020 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 2020 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 2021 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 2021 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。

8、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

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,本次注销部分全资子公司及全资子公司的吸收合并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。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意本次子公司注销及吸收合并事项。

三、备查文件

公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2021-021

山西太钢不锈钢股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人魏成文、主管会计工作负责人李华及会计机构负责人(会计主管人员)张志君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	21,281,599,745.62	15,585,495,385.98	36.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,864,936,256.54	149,371,030.51	1,148.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,857,634,561.64	127,495,512.61	1,357.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,361,754,977.58	-1,136,066,668.54	不适用
基本每股收益(元 / 股)	0.327	0.026	1,157.69%
稀释每股收益(元 / 股)	0.327	0.026	1,157.69%
加权平均净资产收益率	5.51%	0.47%	5.04%
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)	72,311,822,950.65	68,298,322,248.88	5.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	34,836,897,990.74	32,912,744,741.42	5.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项 目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,948,673.90	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,881,035.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-258,730.97	
减:所得税影响额	1,234,780.63	
少数股东权益影响额(税后)	137,154.78	
合 计	7,301,694.90	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	164,233	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	63.15%	3,597,074,334		质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.13%	235,286,580		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.43%	81,236,900		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	
圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股 1 号单一资产管理计划	其他	0.60%	34,297,797		未知	
德邦基金-昆仑健康保险股份有限公司-德邦基金鑫策略一号单一资产管理计划	其他	0.23%	13,182,579		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	0.20%	11,301,148		未知	
台湾人寿保险股份有限公司-自有资金	境外法人	0.18%	10,499,948		未知	
方威	境内自然人	0.18%	10,464,000		未知	
上海一村投资管理有限公司-一村启明星 1 号私募证券投资基金	其他	0.16%	9,380,000		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	3,597,074,334	人民币普通股	3,597,074,334
香港中央结算有限公司	235,286,580	人民币普通股	235,286,580
中央汇金资产管理有限责任公司	81,236,900	人民币普通股	81,236,900
山西国际电力集团有限公司	45,136,538	人民币普通股	45,136,538
圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股 1 号单一资产管理计划	34,297,797	人民币普通股	34,297,797
德邦基金-昆仑健康保险股份有限公司-德邦基金鑫策略一号单一资产管理计划	13,182,579	人民币普通股	13,182,579
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	11,301,148	人民币普通股	11,301,148
台湾人寿保险股份有限公司-自有资金	10,499,948	人民币普通股	10,499,948
方威	10,464,000	人民币普通股	10,464,000
上海一村投资管理有限公司-一村启明星 1 号私募证券投资基金	9,380,000	人民币普通股	9,380,000
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,太原钢铁(集团)有限公司除普通证券账户持有公司股份 3,597,074,334 股外,另因转融通业务出借 9,380,000 股,实际合计持有公司股份 3,606,454,334 股;上海一村投资管理有限公司-一村启明星 1 号私募证券投资基金持有的 9,380,000 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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	比上年末	变动说明
衍生金融资产	10.22		100.00%	主要是报告期公司商品期货公允价值增加。
应收账款	134,111.82	92,889.08	44.38%	主要是报告期公司信用销售增加。
预付款项	18,507.53	27,618.63	-32.99%	主要是报告期公司预付原燃料款减少。
其他流动资产	982.25	3,255.51	-69.83%	主要是报告期公司期初预交所得税,期末转为应交所得税,不再重分类至其他流动资产。
长期股权投资	238,043.62	179,484.50	32.63%	主要是报告期公司新增对太重轨道交通公司股权投资。
使用权资产	24,056.42		100.00%	主要是报告期公司开始执行新租赁准则,确认使用权资产和租赁负债。
租赁负债	24,171.36		100.00%	
衍生金融负债		1,533.50	-100.00%	主要是报告期公司衍生金融工具完成交割。
应付账款	600,286.27	459,360.70	30.68%	主要是报告期公司原燃料结算增加。
应交税费	40,788.92	15,918.93	156.23%	主要是报告期公司利润增加,实现增值税和企业所得税增加。
其他综合收益	-3,887.80	-9,573.01	不适用	主要是报告期公司子公司不锈香港公司投资大明国际股票公允价值上升。
专项储备	901.30	664.81	35.57%	主要是报告期公司计提安全生产费增加。

2、利润表项目变化

单位:万元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	比上年同期	变动说明
税金及附加	11,112.95	4,617.66	140.66%	主要是报告期公司实现增值税增加。
研发费用	59,510.57	40,941.73	45.35%	主要是报告期公司加大研发投入。
财务费用	11,925.54	23,236.53	-48.68%	主要是报告期公司有息负债余额低于上年同期,资金成本低于上年同期。
其他收益	531.12	1,793.43	-70.39%	主要是报告期公司收到政府补助减少。
公允价值变动收益		1,282.03	-100.00%	主要是报告期公司未开展衍生金融工具投资等有公允价值计量的业务。
营业外支出	438.38	35.54	1133.49%	主要是报告期公司报废固定资产损失增加。
所得税费用	22,359.20	382.69	5742.58%	主要是报告期公司实现利润增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

人事变动

2021 年 3 月 22 日,公司董事长高建兵先生因工作另有安排申请辞去公司董事会董事长、董事职务。根据公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司的推荐,2021 年 4 月 22 日,公司 2021 年第一次临时股东大会选举魏成文先生为公司第八届董事会董事。同日召开的公司八届十一次董事会选举魏成文先生为公司董事长。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 23 日披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-011)、《第八届董事会第十一次会议决议公告》(2021-012)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事长高建兵先生因工作另有安排申请辞去公司董事会董事长、董事职务	2021 年 03 月 23 日	《关于公司董事长辞职的公告》(2021-004)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司股东大会选举魏成文先生为公司第八届董事会董事	2021 年 04 月 23 日	《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(2021-011)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司董事会选举魏成文先生为公司第八届董事会董事长	2021 年 04 月 23 日	《第八届董事会第十一次会议决议公告》(2021-012)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	01090	大明国际	321,670,650.00	公允价值计量	204,329,151.00		-42,753,165.60				262,185,400.75	其他权益工具投资	自有资金
合计			321,670,650.00	--	204,329,151.00		-42,753,165.60				262,185,400.75	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
太钢不锈	本公司	否	镍期货	1,751.98	2021 年 03 月 25 日	2021 年 05 月 31 日		1,751.98			1,751.98	0.05%	
太钢不锈	本公司	否	远期外汇合约		2019 年 11 月 20 日	2021 年 02 月 19 日							-286.30
合计				1,751.98	--	--		1,751.98			1,751.98	0.05%	-286.30
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期	2020 年 04 月 25 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期	2020 年 05 月 16 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为规避主要原料与库存商品价格波动给公司生产经营带来的风险,公司对部分原料与库存商品开展商品期货套期保值业务;为规避汇率和利率波动风险,公司利用银行金融工具开展外汇金融衍生品套期保值业务。为防控风险,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》与《金融衍生品交易业务管理办法》,对衍生品交易业务风险进行充分的评估与控制。具体说明如下: 1、市场风险 (1)主要风险:大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致商品期货业务与外汇金融衍生品交易业务存在较大的市场风险。 (2)控制措施:公司衍生品交易业务坚持谨慎稳健操作原则,均不得进行投机交易。对商品期货仅开展与现货相匹配的套期保值业务;对外汇业务通过研判汇率走势,利用金融衍生工具锁定汇率,开展外汇的套期保值业务,有效防范市场风险。 2、流动性风险 (1)主要风险:商品期货可能因为成交不活跃,造成难以成交而产生流动性风险。 (2)控制措施:公司将密切关注期货市场交易情况,选择流动性强的合约,避免市场流动性风险。 3、信用风险 (1)主要风险:信用风险主要来自于交易对手和代理机构。 (2)控制措施:公司期货业务将在信用评估的基础上慎重选择信用好的代理机构,并对每家代理机构设定交易限额及定期跟踪。公司外汇金融衍生品交易仅与银行开展,信用风险可控。 4、操作风险 (1)主要风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的操作上的风险。 (2)控制措施:公司已制定相应管理制度明确了商品期货套期保值及外汇金融衍生品交易业务的职责分工与审批流程,建立了较为完善的监督机制,通过业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,操作风险受控。 5、法律风险 (1)主要风险:公司开展衍生品交易业务需要遵循法律法规,明确约定与交易对手、代理机构等之间的权利义务关系。 (2)控制措施:公司指定责任部门除了加强法律法规和市场规则的学习外,须严格合同审查,明确权利义务,加强合规检查,保证公司衍生品交易业务操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	以活跃市场中的报价确定公允价值。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	没有发生重大变化。												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、商品期货套期保值业务:公司建立了期货套期保值业务体系,制定了《期货套期保值业务管理制度》,明确了套期保值业务开展的组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,开展商品期货套期保值业务,有利于公司降低经营风险,应对激烈的市场竞争。公司确定的初始套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,不影响公司正常的生产经营,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 2、外汇金融衍生品交易业务:公司以规避汇率及利率波动风险为目的所开展的远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合,均与公司日常经营紧密相关,符合有关法律、法规的规定;公司制定了《金融衍生品交易业务管理办法》,完善了相关内控制度和风险控制机制,衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,符合公司股东的利益。												

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。