

山西太钢不锈钢股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人吴建常、林义相、田文雷、周守华，作为山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山西太钢不锈钢股份有限公司之间在本人在任该单位期间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
- 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
- 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
- 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
- 六、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
- 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
- 八、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职的其他机构；
- 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

此外，包括山西太钢不锈钢股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述或误导成分，本人完全明白由虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规定、规则、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的的时间和精力履行职务，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系单位或个人的影响。

声明人：

吴建常

林义相

田文雷

周守华

2007年8月18日

山西太钢不锈钢股份有限公司
公司治理整改计划

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

(一) 公司未制定专门的《独立董事制度》，未设立下属董事会专门委员会，公司董事会建设有待完善。

(二) 公司应根据证监会和深交所最新规定对内部控制制度进行修订。

(三) 公司钢铁主业整体上市时作为注入资产部分的生产正在办理过户手续，应尽快完成。

二、公司治理概况

(一) 公司基本情况

本公司是经山西省人民政府晋政函[1997]126号文批准，由太原钢铁(集团)有限公司(以下简称“太钢集团”)作为独家发起人，向社会公开募集股份而设立的股份公司。太钢集团及其下属钢铁生产主体“三钢”、“五钢”、“七钢”和金属制品厂的经营性资产作为出资，注册资本总计58,064万元，折合37,800万股国家股。1998年5月26日，经中国证监会证监发字[1998]120号文件、121号文件批准，公司向社会各界公开发行25,000万股人民币普通股。发行后，公司总股本为62,800万股。1998年6月11日，公司正式注册成立，1998年10月21日在深交所上市。

2006年3月公司实施了股权分置改革。2006年6月，按照中国证监会证监公司字[2006]108号《关于核准山西太钢不锈钢股份有限公司向太原钢铁(集团)有限公司发行新股购买资产的通知》，公司向太原钢铁集团新增发行股份购买太钢集团拥有的所有钢铁主业及相关资产，实现了整体上市。

截止2007年6月末，公司总股本为3,458,525,200股。其中太钢集团持有有限条件的流通股2,430,465,200股，占总股本的70.53%；社会公众持有无限售条件的流通股1,028,070,000股，占总股本的29.47%。

(二) 公司规范运作情况

1. 股东大会

公司根据新的《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引(2006年修订)》等法律法规，对《公司章程》进行了修改，制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会的通知和召开严格按照《股东大会议事规则》、股东大会会议记录完整，并由董事会秘书妥善保管，会议决议严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定充分及时披露。

2. 董事会

公司根据新的《公司法》、《证券法》及《公司章程》，制定了《董事会议事规则》，董事会的召集、召开、通知、授权委托严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

公司董事会共有9名董事，其中4名董事来自控股大股东太钢集团，3名独立董事，各位董事勤勉尽责，积极出席董事会会议，对公司战略规划制度的制定、内控体系的建立和完善、人力资源的管理、公司重大决策等方面提出了专业的意见和建议，并认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的权益。

3. 监事会

公司根据新的《公司法》、《证券法》及《公司章程》，制定了《监事会议事规则》，监事会的召集、召开和通知严格按照《监事会议事规则》。

(上接 D22 版)

五、授权委托

山西太钢不锈钢股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席山西太钢不锈钢股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)： 委托本人身份证号： 代表股数： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 委托日期：2007 年 月 日

山西太钢不锈钢股份有限公司 董 事 会
二〇〇七年八月十八日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2007-024

山西太钢不锈钢股份有限公司
业绩预告公告

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、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

2007年7月1日至2007年9月30日；

2007年7月31日至2007年9月30日。

2、业绩预告情况：同向大幅上升

经初步测算，2007年1月1日至2007年9月30日，公司净利润较上年同期增长150%以上；2007年7月31日至2007年9月30日，公司净利润较上年同期没有重大变化。

3、业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩

1、净利润：2006年1月1日至2006年9月30日为人民币1,374,346,486.18元；2006年7月31日至2006年9月30日为人民币700,397,719.36元。

2、每股收益：2006年1月1日至2006年9月30日人民币0.517元/股；2006年7月31日至2006年9月30日为人民币0.263元/股。

三、业绩变动原因说明

公司150万吨不锈钢系统工程从2006年下半年开始陆续投产，07年产能进一步扩大，提升了公司的盈利能力。

四、其他相关说明

2006年9月30日公司股本总额为2,660,404,000.00元。2007年5月根据2006年度股东大会决议，本公司将每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额798,121,200股，股本总额变更为3,458,525,200.00元。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司 董 事 会

2007年8月18日

山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事提名人声明

提名山西太钢不锈钢股份有限公司董事会现就提名吴建常先生、林义相先生、田文雷先生、周守华先生为山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山西太钢不锈钢股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人是充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。被提名人详细履历表见附件，被提名人已书面同意出任山西太钢不锈钢股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人的任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合山西太钢不锈钢股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山西太钢不锈钢股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司担任任何职务；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不为在该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括山西太钢不锈钢股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人在保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述，本提名人完全明白作虚假声明可能导致的后果。

提名人：山西太钢不锈钢股份有限公司 董 事 会

2007年8月18日

项目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,366,776,681.36	2,998,708,278.99	2,696,261,392.78	2,309,769,174.83
短期投资				
衍生金融资产				
其他流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
流动资产合计	23,081,706,948.79	21,812,326,615.15	17,665,188,728.24	16,281,954,013.77
非流动资产：				
长期股权投资	9,784,722,000.00	9,784,722,000.00	9,239,657,600.00	9,239,657,600.00
应收款项	33,169,949.76	33,069,949.76	32,862,609.94	32,762,660.94
预付款项	2,187,044,306.76	1,267,449,865.53	2,104,220,648.52	1,427,086,415.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	72,910,289.59	212,448,522.52	73,589,472.21	131,007,647.63
应收利息				
其他流动资产				
非流动资产合计	15,177,367,015.09	12,210,583,077.14	9,621,891,412.65	7,797,347,117.00
存货	16,177,367,015.09	12,210,583,077.14	9,621,891,412.65	7,797,347,117.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	23,695,377,203.85	18,906,494,846.23	17,017,443,041.13	13,119,934,100.65
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,165,113,867.03		3,196,604,108.80	
投资性房地产	5,141,600.36	346,109,312.35	5,300,041.64	256,539,285.15
固定资产	16,223,791,897.35	14,309,621,106.28	16,819,167,415.28	15,441,191,896.72
在建工程	6,243,329,623.22	6,006,909,619.48	4,138,065,228.59	4,041,569,638.52
工程物资	3,375,670,673.96	3,367,485,437.92	2,794,391,986.87	2,772,169,622.67
固定资产清理	240,656.30			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	47,735,112.89		48,246,736.92	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	31,974,121.09	21,070,613.37	30,585,577.98	20,206,941.14
其他流动资产				
非流动资产合计	25,437,883,593.17	27,366,309,956.43	23,835,756,997.28	25,728,281,472.82
资产总计	49,093,260,797.02	46,272,794,801.64	40,853,200,038.41	38,848,215,573.47
流动负债：				
短期借款	7,117,169,106.68	7,017,169,106.68	3,500,000,000.00	3,830,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,205,200,000.00	5,295,200,000.00	3,398,000,000.00	3,398,000,000.00
应付账款	5,928,637,538.07	5,832,080,821.00	4,849,646,062.80	4,333,786,577.96
预收款项	2,341,741,504.88	1,482,538,196.73	2,593,013,301.60	2,077,124,250.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	60,130,937.46	23,361,857.75	70,632,742.99	48,352,752.45
应交税费	468,890,156.91	343,229,205.95	454,655,188.42	348,156,289.77
应付利息	8,313,080.00	8,313,080.00		

项目	本期金额						上年同期								
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	2,660,404,000.00	5,856,066,911.82		1,098,874,511.59		3,694,829,728.22		606,315,910.00	13,915,491,069.23	1,291,404,000.00	1,512,967,234.69		1,826,193,913.01		526,382,568.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
二、本年年初余额	2,660,404,000.00	5,856,066,911.82		1,098,874,511.59		3,694,829,728.22		606,315,910.00	13,915,491,069.23	1,291,404,000.00	1,512,967,234.69		1,826,193,913.01		526,382,568.48
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	798,121,200.00	-798,121,200.00						606,315,910.00	69,722,371.69	2,278,170,939.24	4,367,156,218.50		1,826,193,913.01		526,382,568.48
(一)净利润									69,722,371.69	2,810,251,738.24		46,518.00			
(二)直接计入所有者权益的利得和损失															
1.可供出售金融资产公允价值变动净额															
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响															
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响															
4.其他															
上述(一)和(二)小计									69,722,371.69	2,810,251,738.24		46,518.00			
(三)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入资本															
2.股份支付计入所有者权益的金额															
3.其他															
(四)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(五)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.其他															
四、本期期末余额	3,458,525,200.00	5,056,945,711.82		1,098,874,511.59		5,903,278,292.77		606,315,910.00	16,193,661,986.47	2,660,404,000.00	5,890,123,753.48		1,826,193,913.01		526,382,568.48

编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2007年06月30日 单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	36,060,993,088.42	34,146,546,018.61	15,398,013,744.64	12,928,598,581.93
收到的税费返还				
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				