证券代码:000825　证券简称:太钢不锈　公告编号:2009-05

山西太钢不锈钢股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司董事长李晓波先生、总经理刘复兴先生、总会计师韩珍堂先生及会计机构负责人(会计主管人员)张晓东先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	太钢不锈
股票代码	000825
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山西省太原市尖草坪街2号
注册地址的邮政编码	030003
办公地址	山西省太原市尖草坪街2号
办公地址的邮政编码	030003
公司国际互联网网址	http://www.tisco.com.cn
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩珍堂	张竹平
联系地址	山西省太原市尖草坪街2号	山西省太原市尖草坪街2号
电话	0351-3017728或3017729	0351-3017728或3017729
传真	0351-3017729	0351-3017729
电子信箱	tgbx@tisco.com.cn	tgbx@tisco.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	83,062,855,733.29	81,258,468,991.11	2.22%	40,453,202,520.00
利润总额	1,110,113,798.58	5,315,218,356.98	-79.11%	3,375,128,034.86
归属于上市公司股东的净利润	1,234,815,183.22	4,256,528,831.06	-70.99%	2,444,407,594.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,186,211,284.06	4,231,794,583.70	-71.97%	2,452,172,483.03
经营活动产生的现金流量净额	3,530,662,134.13	2,673,524,610.08	32.06%	2,002,821,015.39
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	65,117,807,010.44	57,798,757,681.47	12.66%	41,985,585,626.64
所有者权益(或股东权益)	20,528,004,680.76	16,927,616,781.46	21.27%	13,288,766,658.00
股本	5,696,247,796.00	3,458,525,200.00	64.70%	2,660,404,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.229	0.820	-72.07%	0.600
稀释每股收益(元/股)	0.229	0.820	-72.07%	0.600
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.229	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.220	0.816	-73.04%	0.602
全面摊薄净资产收益率(%)	6.02%	25.15%	-19.13%	18.39%
加权平均净资产收益率(%)	6.73%	27.12%	-20.39%	23.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.78%	25.00%	-19.22%	18.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.46%	26.97%	-20.51%	23.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.62	0.773	-19.79%	0.753
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.604	4.894	-26.36%	4.995

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-35,750,647.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,489,829.39	
计入当期损益的政府补助,但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	69,241,194.94	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,993,747.72	
所得税影响额	-8,370,225.53	
合计	48,603,899.16	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	2,439,551,664	70.54%	143,010		1,135,912,184	-167,870,306	968,184,888		3,407,736,552	59.82%
1.国家持股	2,439,455,200	70.53%			1,135,786,340	-167,882,520	967,903,820		3,407,359,020	59.82%
2.国有法人持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
3.其他内资持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
5.高管股份	96,464	0.01%	143,010		125,844	12,214	281,068		377,532	0.01%
二、无限售条件股份	1,018,973,536	29.46%	338,830,321		762,837,081	167,870,306	1,269,537,708		2,288,511,244	40.18%
1.人民币普通股	1,018,973,536	29.46%	338,830,321		762,837,081	167,870,306	1,269,537,708		2,288,511,244	40.18%
2.境内上市的外资股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%			0		0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%			0		0		0	0.00%
三、股份总数	3,458,525,200	100.00%	338,973,331		1,898,749,265		2,237,722,596		5,696,247,796	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期	
						可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
太原钢铁(集团)有限公司	2,439,455,200	167,882,520	1,135,786,340	3,407,359,020	太钢集团承诺:自股改方案实施之日起,所持股份在24个月内不上市交易;承诺期满后,出售比例在12个月内不超过10%;2006年定向增发股份自股权登记完成之日起36个月内不转让。2008年8月20日,追加承诺:太钢集团持有的尚未解除限售股份在原承诺基础上延期锁定二年,已解除限售的股份在股价低于30元时不在二级市场出售(因分配等原因导致股份变化时,将按相应比例调整该价格)。	2011年3月7日	737,809,020
						2011年6月20日	2,669,550,000
李晓波	20,382	15,144	40,191	45,429	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	15,144
杨海贵	20,381	15,143	40,191	45,429	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	15,143
胡玉亭	0	7,500	30,000	22,500	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	7,500
刘复兴	0	15,000	60,000	45,000	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	15,000
周宜洲	20,381	15,143	40,191	45,429	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	15,143
高祥明	0	7,500	30,000	22,500	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	7,500
柴志勇	43,760	23,910	51,880	71,730	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	23,910
谢力	0	7,500	30,000	22,500	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	7,500
张志方	0	8,250	33,000	24,750	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	8,250
韩珍堂	0	10,755	43,020	32,265	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	10,755
吴晓辉	15,286	15,286	0	0	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	
郭存和	2,500	2,500	0	0	高管人员持股,其上市交易时间按照监管部门有关规定执行。	2009年1月1日	
合计	2,439,577,890	168,026,151	1,136,184,813	3,407,736,552	-	-	

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	288,966

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
太原钢铁(集团)有限公司	国家	64.24%	3,659,182,800	3,407,359,020	0
包头钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	1.05%	60,066,993	0	0
北京首钢股份有限公司	国有法人	0.53%	30,000,000	0	0
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	29,196,984	0	0
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	27,392,100	0	0
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	24,428,069	0	0
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	24,082,107	0	0
山西海鑫实业股份有限公司	境内非国有法人	0.38%	21,895,299	0	0
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	19,939,228	0	0
宝钢集团有限公司	国有法人	0.34%	19,575,318	0	0

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
包头钢铁(集团)有限责任公司	60,066,993	人民币普通股
北京首钢股份有限公司	30,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	29,196,984	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	27,392,100	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	24,428,069	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	24,082,107	人民币普通股
山西海鑫实业股份有限公司	21,895,299	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	19,939,228	人民币普通股
宝钢集团有限公司	19,575,318	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	18,161,554	人民币普通股
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金同属景顺长城基金管理公司管理;未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:太原钢铁(集团)有限公司
法定代表人:李晓波
成立日期:1997年12月5日
注册资本:60.75414亿元
公司类别:国有独资
经营范围:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件;技术服务;公路运输;工程设计、施工;餐饮宾馆等服务业;承包本行业境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的进出口;对外派遣本行业工程生产及服务的劳务人员(国家实行专项审批的项目除外)。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李晓波	董事长	男	45	2008年04月29日	2010年09月08日	20,382	60,573	增发买入及半年度转增	0.00	是
杨海贵	副董事长	男	53	2007年09月08日	2010年09月08日	20,381	60,572	增发买入及半年度转增	0.00	是
胡玉亭	副董事长	男	44	2008年09月18日	2010年09月08日	0	30,000	增发买入及半年度转增	0.00	是
刘复兴	董事 总经理	男	51	2008年05月19日	2010年09月08日	0	60,000	二级市场买入、增发买入及半年度转增	8.75	否
周宜洲	董事	男	50	2007年09月08日	2010年09月08日	20,381	60,572	增发买入及半年度转增	0.00	是
柴志勇	董事 副总经理	男	45	2008年05月19日	2010年09月08日	43,760	95,640	增发买入及半年度转增	42.31	否
吴建常	独立董事	男	69	2007年09月08日	2010年09月08日	0	0	--	8.00	否
李 成	董事	男	76	2007年09月08日	2010年09月08日	0	0	--	8.00	否
林义相	独立董事	男	44	2007年09月08日	2010年09月08日	0	0	--	8.00	否
田文昌	独立董事	男	61	2007年09月08日	2010年09月08日	0	0	--	8.00	否
周守华	独立董事	男	44	2007年09月08日	2010年09月08日	0	0	--	8.00	否
韩瑞平	监事会主席	男	45	2007年09月08日	2010年09月08日	0	0	--	0.00	是
杨贵龙	监事	男	43	2008年09月18日	2010年09月08日	0	0	--	0.00	是
刘子里	监事	男	44	2008年08月19日	2010年09月08日	0	0	--	18.76	否
高祥明	副总经理	男	46	2008年05月19日	2010年09月08日	0	30,000	增发买入及半年度转增	7.00	否
谢 力	副总经理	男	48	2008年05月19日	2010年09月08日	0	30,000	增发买入及半年度转增	7.00	否
张志方	副总经理	男	46	2007年09月08日	2010年09月08日	0	33,000	增发买入及半年度转增	36.97	否
韩珍堂	总会计师 董事会秘书	男	43	2008年05月19日	2010年09月08日	0	43,020	增发买入及半年度转增	7.00	否
合计	-	-	-	-	-	104,904	503,377	-	167.79	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李晓波	董事长	13	5	7	1	0	否
杨海贵	副董事长	13	6	7	0	0	否
胡玉亭	副董事长	4	2	2	0	0	否
刘复兴	董事、总经理	4	1	2	1	0	否
周宜洲	董事	13	6	7	0	0	否
柴志勇	董事、副总经理	13	5	7	1	0	否
吴建常	独立董事	13	4	7	1	1	否
李 成	董事	13	6	7	0	0	否
林义相	独立董事	13	6	7	0	0	否
田文昌	独立董事	13	5	7	0	1	否
周守华	独立董事	13	4	7	1	1	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	13
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

经营情况的讨论与分析

2008年是国家宏观经济形势发生重大变化的一年,尤其下半年以来受美国次贷危机引发的全球金融危机的影响和冲击,钢铁行业陷入严重的低迷期;钢材价格急剧下跌,市场需求陡然萎缩,钢铁产量同比回落,企业面临亏损局面。受此影响,公司遇到了历史上前所未有的严峻挑战,订单不足、价格下跌、库存上升、成本升高、资金紧张、效益下滑。在困难面前,全体员工齐心协力,不断强化内部管理,实施创新提效,保证了公司生产经营的平稳运行。

生产经营总体运行平稳。全年产生铁775.23万吨,比上年增长4.65%;钢920.17万吨,比上年减少0.98%;坯材930.23万吨,比上年增加0.97%。公司从优化品种结构、提升质量、节能减排、节约资金成本、节约非生产性费用支出、降低采购成本等方面,下功夫挖掘潜力降低成本,全年创效明显。公司成功增发了3.39亿股股票,募集资金34.44亿元。成功获批发行短期融资券40亿元,为改善资本结构、降低财务成本、加快发展奠定了基础。

自主创新取得突出成效。成功开发出了T4003、超级奥氏体904L热轧中板和热轧卷板;成功批量开发高牌号无取向硅钢产品50TW250、35TW230和35TW210;成功开发汽车排气系统用高性能441、439M、429等系列品种、冷硬态的热压模具板、百万于瓦机组用厚涂层高牌号硅钢产品、高真空气密性纯铁DT9产品、现代高强度低碳贝氏体钢、TQ460MC~TQ600MC系列工程机械用钢、T700、TH800高强钢等一批新产品;试制成功世界上等级最高的X120管线钢卷板,成为全球首家实现X120管线钢卷板试生产的企业;实现06Ni9钢批量供货,打破了国内制造大型LNG储罐专用材料长期依靠进口的局面;实现核电用P265GH、P295GH钢和Mn13热轧中板的批量生产。三类七种材料应用于“神舟”七号载人航天工程。

产品实物质量稳定提高。与上年水平相比,不锈钢热轧卷表面优级品率提高了12.3个百分点、304冷板夹杂原因判废率降低了7.09个百分点、430热轧板生产BA板命中率提高了20个百分点;冷轧硅钢50TW470、50TW600表面优级品率提高了30.8个百分点;管线钢X60屈服强度达内控目标比例提高了22.2个百分点、X80一次性能检验合格率提高了21.21个百分点。二钢304冷板炼钢质量缺陷、不锈冷轧厂冷轧板厚度公差问题、301冷板性能合格率问题、热轧碳钢卷板表面铁鳞及黑灰、400系铸坯横裂等一批质量难题得到有效解决。

重点工程建设进展顺利。焦炉煤气脱硫脱氰工程、干熄焦工程上半年顺利投产、火车卸煤能力扩建及环境改善、炼铁厂热风炉改造性大修、1549mm热轧1#加热炉改造、引入陆市污水工程等一批节能、环保、提质增效工程均实现了当年开工、当年投产的目标。中水回用深度处理、自备电厂配套化学水车间、焦化煤调湿、冷轧硅钢厂盐酸再生、高炉煤气联合循环发电等工程项目进入调试阶段。同时,不锈钢无缝钢管改造、高强度精密带钢技术改造、冷轧废混酸再生、发电冷凝水回收、烧结系统节能技术改造、450m2烧结机配套余热锅炉、4350m3高炉干法除尘等一批结构调整、升级置换项目正在加速推进。

市场开拓取得有效进展。重点品种开发量比上年增长23%,400系不锈钢比例提高2.12个百分点。汽车轮用热轧卷板、船用卷切板、高等级冷轧用料、超高压气瓶钢中板市场占有率迅速提高。管线钢开发规模已达到百万吨级,同比增长70%,累计向国家“十一五”重点工程西气东输二线供应X80热轧卷板30万吨。加强与用户沟通交流,及时倾听用户的意见和建议,不断提高对用户的服务能力,保持了营销体系的稳定。

节能减排创出新水平。大力实施绿色发展战略,全面建设资源节约型和环境友好型企业,节能减排和循环经济成为公司新的效益增长点和竞争力。全年完成节能量3.5万吨标煤,提前超额完成山西省下达的3万吨标煤的目标要求;吨钢综合能耗、吨钢新水消耗、吨钢烟粉尘排放量、吨钢二氧化硫排放量、吨钢COD排放量比上年分别降低了3.62%、20.84%、17.33%、11.11%、12.20%。

管理模式有了新突破。建立EVA评价体系和激励机制,通过全公司各层面强化EVA管理来促进业务的全面持续增长。建立并落实创新提效会议制度,各单位剖析存在的问题,分享成功的经验,营造了上下同欲、群策群力的良好氛围,形成了争先恐后、奋发向上的生动局面。推进六西格玛理念成长,大力倡导数字说话、数据分析、循环提升的基本思维和方法,不断提升精细化管理水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
冶金钢铁	8,292,466.66	7,442,972.55	10.24%	2.30%	5.20%	-2.47%
主营业务分产品情况						
不锈钢材	3,131,989.69	2,956,897.52	5.59%	-21.21%	-16.99%	-4.80%
普通钢材	3,221,100.90	2,601,038.98	19.25%	38.10%	43.35%	-2.96%
普通钢坯	532,807.08	502,969.88	5.60%	21.41%	24.44%	-2.30%
其他	1,406,569.00	1,382,066.17	1.74%	3.47%	6.77%	-3.04%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
太原地区	6,467,720.22	0.44%
太原以外地区	1,824,746.44	9.51%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	344,425.15	本年度投入募集资金总额	314,415.26
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	314,415.26
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3=2-1)	截至期末投入进度(%)(4=2/1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
150万吨不锈钢工程冷轧项目	否	344,425.15	344,425.15	314,415.26	314,415.26	314,415.26	0	100%	2009年6月30日	0	-	-
合计	-	344,425.15	344,425.15	314,415.26	314,415.26	314,415.26	0	100%		0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按计划进度实施											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金用于置换前期自有资金投入150,360万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	30176.57万元。工程尾项费用尚未支付完毕。											
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
清洁生产工程	156,900.00	清洁生产工程,国家批准投资15.69亿元,包括生活污水处理工程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫脱氰工程、高炉TRT工程、高炉煤气联合发电工程、90吨电炉改造工程、钢渣处理工程七个子项工程。截止报告期末,工程累计投入资金14.19亿元,其中90吨电炉改造工程、三高炉TRT工程、钢渣处理工程、干熄焦工程、焦炉煤气脱硫脱氰工程已竣工投产,其他工程进入交工验收阶段。	在建
2×300MW发电机组工程	284,500.00	2×300MW发电机组工程,国家批准投资28.45亿元(发改工业[2006]302号),截止报告期末,累计投入资金18.87亿元。	在建
不锈钢无缝钢管技术改造工程	179,800.00	不锈钢无缝钢管技术改造工程,国家核准投资17.98亿元(晋经投资字[2007]566号),截止报告期末,累计投入资金6.74亿元,预计2009年10月中小管工程建成投产,2009年12月大管工程建成投产。	在建
精密带钢生产线工程	109,200.00	精密带钢生产线工程,国家核准投资10.92亿元(晋经投资字[2008]275号),截止报告期末,累计投入资金0.6亿元,预计全部工程2010年12月建成投产。	在建
合计	730,400.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计确认,本公司2008年实现净利润1,951,462,054.56元,提取10%法定盈余公积195,146,205.46元,加年初未分配利润4,334,617,882.49元,减报告期内实施2007年利润分配1,037,557,560元,2008年末可供股东分配的利润为5,053,376,171.59元。

本公司拟以2008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1.0元(含税),合计分配现金红利569,624,779.60元,占公司当年母公司报表净利润的比例为29.19%,占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为46.13%。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	1,037,557,560.00	4,256,528,831.06	24.38%
2006年	532,080,800.00	2,444,407,594.29	21.77%
2005年	258,280,800.00	754,576,599.67	34.23%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
太钢集团	2x300MW发电机组工程	2008年08月31日	94,665.60	0.00	0.00	是	收购价格=专项审计所确定的净资产值+资产评估增减值-资产评估增减值所引起的其他变化。根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于太原钢铁(集团)有限公司拟出售自备电厂工程净资产对价专项审计报告》,自备电厂工程于2008年8月31日的净资产对价为946,656,009.62元,公司据此向太钢集团支付对价946,656,009.62元。	是	是	控股股东
太钢集团	洗煤厂部分资产	2008年08月31日	1,676.17	0.00	0.00	是	收购价格=专项审计所确定的净资产值+资产评估增减值-资产评估增减值所引起的其他变化。根据山西华益会计师事务所有限公司出具的《审核报告》(晋华益专审[2008]018号),洗煤厂部分资产于2008年8月31日对价为16,761,676.31元,公司据此向太钢集团支付收购对价16,761,676.31元。	是	是	控股股东
太钢集团	太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司股权	2008年08月31日	4,134.55	-80.04	1,119.13	是	收购价格=专项审计所确定的净资产值+资产评估增减值-资产评估增减值所引起的折旧和其他变化。钢管公司股权于2008年8月31日对价为41,345,515.86元。	是	是	控股股东

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
太钢集团	原贸公司股权	2008年07月31日	5,466.14	2,608.84	0.00	是	公司于2008年8月1日将所持原贸公司100%股权全部出售给太钢集团,出售价格为54,661,355.15元,按2008年7月31日账面净资产确定(但售日原贸公司账面只有货币资金、应交税金、所有者权益,无其他项目),该净资产业经北京立信会计师事务所有限公司山西分所京信(晋)审字[2008]007号《审计报告》确认。	是	是	控股股东

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
太原钢铁(集团)有限公司	51,842.10	17.84%	523,153.25	18.87%
太钢集团部分子公司	759,632.81	17.84%	418,767.12	18.87%
临钢公司	547,274.81	17.84%	157,989.90	18.87%
天管公司	123,417.21	17.84%	0.00	0.00%
合计	1,482,166.93	17.84%	1,099,910.27	18.87%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,358,749.72万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
太原钢铁(集团)有限公司	41,927.65	194.39	763,417.34	32,740.79
太钢集团临汾钢铁有限公司	238,424.32	66,386.55	12,372.60	0.00
山西阿克斯太钢轧辊有限公司	5,369.87	0.00	9,379.14	0.00
太钢(集团)粉煤灰综合利用有限公司	77.39	0.60	23.38	15.78
深圳晋园不锈钢有限公司	0.00	58.41	0.00	0.00
太钢进出口(香港)有限公司	727,750.23	94,939.38	0.00	0.00
太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司	4.67	0.00	34,223.04	1,293.23
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	329,310.63	38,205.86	960,754.50	4,027.15
太钢(集团)修建有限责任公司	36.04	0.00	12,725.68	2,375.20
太原钢铁(集团)电气设备修造有限公司	66.10	0.00	1,076.23	173.49
太原钢铁(集团)设计院有限公司	464.92	0.00	0.00	22.92
太钢集团比欧西气体有限公司	580.63	0.00	35,949