

山西太钢不锈钢股份有限公司

2016 年度信息公开全文

2017 年 4 月

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度信息公开内容的真实、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。

公司负责人高祥明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李华声明：保证年度信息公开中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

- 1、中文名称：山西太钢不锈钢股份有限公司，简称：太钢不锈
- 2、外文名称：SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO., LTD.，缩写：STSS
- 3、法定代表人：高祥明
- 4、股东名称：太原钢铁（集团）有限公司/公众股
- 5、注册地址：山西省太原市尖草坪街 2 号
- 6、办公地址：山西省太原市尖草坪街 2 号，邮政编码：030003
- 7、网址：<http://www.tisco.com.cn>
- 8、简介：

山西太钢不锈钢股份有限公司是太原钢铁（集团）有限公司 1998 年 6 月对不锈钢生产经营业务等经营性资产重组后，发行 A 种上市股票，公开募集设立的股份有限公司。2006 年 6 月，太钢不锈完成对太钢集团钢铁主业资产的收购，拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施。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。不锈钢、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶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，笔尖钢、高锰高氮不锈钢、AP1000 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。

三、主要会计数据和财务指标

（一）报告期收入利润情况

单位：万元

报表项目	本期累计金额（1-12 月）	上期金额（1-12 月）	变动比率(%)
营业收入	5673819	6791271	-16.45
利润总额	103746	-370724	扭亏为盈
销售费用	152960	155858	-1.86
管理费用	252595	213710	18.20
财务费用	161804	161114	0.43
净利润	102177	-382632	扭亏为盈

（二）报告期资产负债情况

单位：万元

主要报表项目	年初余额	期末余额	变动比率(%)
资产总额	7244782	7258650	0.19
存货	616549	601511	-2.44
应收账款	262703	201499	-23.30
固定资产净值	4858754	5063052	4.20
负债总额	5035585	4945702	-1.78
应付账款	479997	608528	26.78
应交税费	4650	20227	334.99
所有者权益总额	2209197	2312947	4.70

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

山西太钢不锈钢股份有限公司系经山西省人民政府晋政函（1997）125 号文批准，由太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）为独家发起人，以其拥有的从事不锈钢生产、经营业务的三钢厂、五轧厂、七轧厂、金属制品厂等经营性资产重组发行 A 种上市股票，募集设立的股份有限公司。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司总股本 5,696,247,796 股，注册资本人民币 5,696,247,796.00 元。

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	最近 3 年主要工作经历
高祥明	董事长	男	54	2015.06-今	2011.11-2015.6，本公司副董事长； 2015.6-今，本公司董事长。
张志方	副董事长	男	54	2015.06-今	2013.8-今，太钢集团党常委； 2013.5-今，太钢集团董事，本公司董事； 2013.4-今，本公司总经理； 2015.6-今，本公司副董事长。
	总经理			2013.04-今	
柴志勇	董事	男	53	2003.02-今	2008.5-今，太钢集团董事； 2008.5-2017.1，本公司副总经理； 2003.2-今，本公司董事。
	副总经理			2003.02-2017.01	
韩珍堂	董事	男	51	2011.11-今	2011.10-今，太钢集团董事、总会计师； 2011.11-今，本公司董事。
高建兵	董事	男	40	2015.07-今	2013.5-今，太钢集团董事； 2012.12-2014.4，本公司制造与质量管理部部长； 2013.4-今，本公司副总经理； 2015.7-今，本公司董事。
	副总经理			2013.04-今	
谢 力	董事	男	56	2015.07-今	2016.9-今，太钢集团党常委； 2008.5-今，本公司副总经理； 2015.7-今，本公司董事。
	副总经理			2008.05-今	
李 华	董事	男	46	2016.10-今	2011.10-今，本公司计财部部长； 2016.4-今，本公司财务总监； 2016.11-今，本公司董事会秘书； 2016.10-今，本公司董事。
	董事会秘书			2016.11-今	
	财务总监			2016.04-今	

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	最近 3 年主要工作经历
王国栋	独立董事	男	74	2014.10-今	2004.7-今，东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室学委会副主任； 2001.5-今，中国金属学会轧钢学会副理事长； 2005.1-今，中国工程院院士； 2014.10-今，本公司独立董事。
张志铭	独立董事	男	54	2014.10-今	2004-今，国家检察官学院教授，副院长，《国家检察官学院学报》主编； 2005.8-今，中国人民大学法学院二级教授，博士生导师，基础法学教研中心主任； 2014.10-今，本公司独立董事。
张吉昌	独立董事	男	53	2015.05-今	1999-今，大连麦博财务咨询有限公司董事长； 2015.5-今，本公司独立董事。
李端生	独立董事	男	59	2016.10-今	2001.8-2013.5，山西财经大学会计学院院长； 2013.5-今，山西财经大学教师； 2016.10-今，本公司独立董事。
韩瑞平	监事会主席	男	53	2007.09-今	2008.5-今，太钢集团纪委书记、党委常委、董事； 2009.11-今，太钢集团党委副书记； 2007.9-今，本公司监事会主席。
张晓东	监事	男	49	2014.05-今	2012.11-2014.04，太钢集团财务有限公司总经理； 2014.4-今，太钢集团计财部部长； 2016.4-今，太钢集团副总会计师； 2011.11-2013.02，2014.5-今，本公司监事。
刘千里	监事	男	52	2008.08-今	2005.6-今，本公司冷轧厂副书记、工会主席、纪委书记； 2008.8-今，本公司监事。
王百东	副总经理	男	55	2011.10-2017.03	2011.10-2017.3，本公司副总经理。
李建民	技术总监	男	52	2016.10-今	2010.9-今，本公司技术中心主任、党委书记； 2016.10-今，本公司技术总监。
尚佳君	营销总监	男	42	2016.10-今	2011.10-今，本公司营销部部长、党委书记； 2016.10-今，本公司营销总监。
李 成	董事	男	84	2007.09-2016.10	2007.9-2016.10，本公司董事。
戴德明	独立董事	男	54	2011.05-2016.10	1996.06-今，中国人民大学会计系教授； 2011.05-2016.10，本公司独立董事。
杨贵龙	总会计师	男	51	2011.10-2016.04	2011.10-2016.4，本公司总会计师； 2012.4-2016.4，本公司董事会秘书。
	董事会秘书			2012.04-2016.04	

注：柴志勇先生因工作原因，于 2017 年 1 月 4 日申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后，柴志勇先生继续担任公司董事职务；王百东先生因健康原因，于 2017 年 3 月 22 日申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后，王百东先生不再担任公司任何职务。

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

序号	姓名	职务	报告期内实际所得税后 报酬（万元）	备注
1	张志方	副董事长、总经理	40.8	包括 2013 年和 2014 年延期绩效兑现收入
2	柴志勇	董事、副总经理	45.9	包括 2013 年和 2014 年延期绩效兑现收入
3	高建兵	董事、副总经理	40.4	包括 2013 年和 2014 年延期绩效兑现收入
4	谢 力	董事、副总经理	25.8	
5	李 华	董事、董事会秘书、 财务总监	29.3	
6	王百东	副总经理	19.7	
7	李建民	技术总监	35.3	
8	尚佳君	营销总监	30.2	

3、员工年均收入水平

在岗职工年平均收入水平为 7.15 万元。

六、履职待遇、业务支出

1、2016 年公司董事、监事及高管人员在公司发生的通讯费 48089 元，差旅费 304286.47 元，因公出国（境）费用 27903.22 元，公务用车费用 516505 元。

2、公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况。

单位：万元

项目	预算	实际完成	比预算
公务用车	565.00	541.85	-23.15
公务招待	320.00	230.40	-89.60
因公出国	200.00	106.37	-93.63

3、公司通讯、差旅等费用的年度预算及执行情况

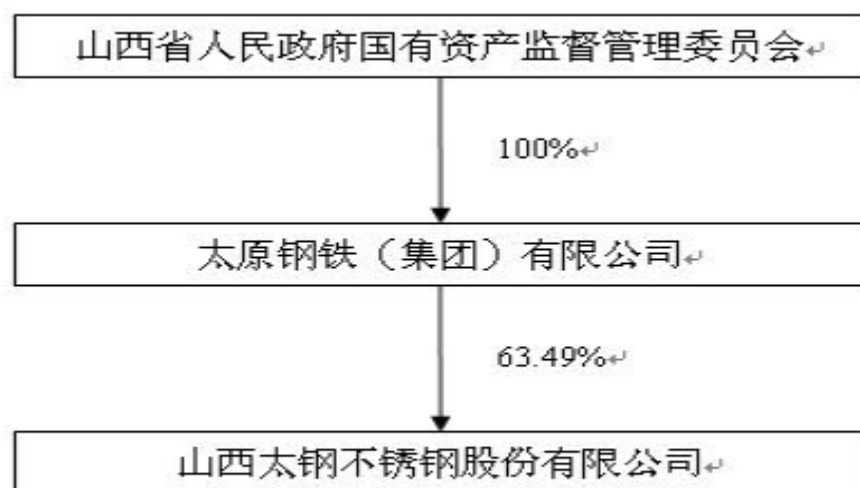
单位：万元

项目	预算	实际完成	比预算
通讯费	1500	1175.28	-324.72
差旅费	2500	2188.90	-311.10

七、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

公司实际控制人 2016 年度未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



八、董事会报告

2016 年公司的经营目标是：钢产量 1040 万吨（其中不锈钢 420 万吨）；产销率 100%；重大安全事故和各类风险得到有效控制。

1、生产经营稳定运行。

2016 年产钢 1028.18 万吨，比上年增长 0.25%，其中不锈钢 412.21 万吨，比上年增长 2.58%。不锈钢产量实现稳步增长。

2016 年产坯材 962.37 万吨，比上年增长 0.02%，其中不锈钢材

377.99 万吨，比上年增长 3.85%；销售坯材 965.14 万吨，比上年减少 0.07%，其中不锈钢材 380.68 万吨，比上年增长 4.52%，产销率 100.29%；全年出口钢材 115.97 万吨，比上年减少 9.29%，其中出口不锈钢材 83.85 万吨，比上年增长 3.30%，不锈钢出口量创历史最好水平。

2、内部管理变革成效显著。

经济责任制不断完善。坚持“对外创效益、对内降成本”的市场化原则，在继续推行以市场利润或市场成本为核心的经济责任制基础上，实施跨单位部门成本联动考核及配套激励措施，提升了各单位价值创造能力。

建立了以客户导向的服务型营销管理体系，对营销人员实行提成激励制，充分调动营销人员积极性，不锈钢和碳钢盈利品种销量均实现大幅度增长。

质量管理实现体制机制变革。将公司质量管理职能从制造部转移到技术中心，依托技术中心强大的研发能力和产销质一体化管理体系，进一步加强了管理创新和工艺技术进步，保质量稳定受控。

3、品种质量竞争力持续提升。

增品种硕果累累。落实总理指示，强化创新驱动，加大重点产品开发力度，排气系统用 409L、430 冷板等 8 个不锈钢重点品种和高等级管线钢、取向硅钢等 7 个碳钢重点品种销量增加，市场占有率较上年提高或持平。不锈钢方面，成功开发出笔头钢，打破日本企业垄断；率先向国内多个第三代核电关键设备提供系列不锈钢材料；碳钢方面，成功开发时速 350 公里标准动车组轮轴用钢，通过铁路运行考核；

成功开发取向硅钢 HiB 热卷，填补国内市场空白。

提品质效果显著。开展创“精品工序、精品产线和精品产品”活动，实施“产品工程师”制度，推进 SPC（统计过程控制），加强重大质量问题攻关，取得显著效果。

创品牌扩大影响。扎实推进质量认证工作，相关产品顺利通过国际七大质量权威认证，其中 Norsok、BIS、SIRIM 等 3 项为首次认证，提升了公司产品的市场竞争力。主持起草的新版“三大不锈钢国家标准”正式实施，推动产业升级；牵头起草的《笔头用易切削不锈钢丝》行业标准通过了全国钢标委组织的审定。

4、市场开发成效显著。

营销服务转型收效明显。推行“双经理制”，实现了市场、技术、生产和服务的深度融合。设大客户服务部等机构，协同为客户提供一揽子解决方案，较好满足了客户个性化需求，强化经济半径市场开发，扩大对区域市场的占有率。

三大营销平台实力增强。自有平台、电商平台、海外平台钢材销售量实现大幅度增长。

5、降本增效工作深入开展。

生产单位深挖潜力，多点突破，降成本预算完成率逐月进步。采购部门通过紧盯市场、加强研判，构建开放型、能力型竞争采购平台，镍系合金、铁合金、煤炭和废钢实际采购成本竞争力明显提升；生产性材料和备件实行限额采购，采购金额比上年大幅降低。此外，公司通过外币保值运作，取得投资收益；加强政策研究，得到国家节能减排和科技创新政策支持。

6、生产运营效率进一步提升

生产组织持续优化。产销质一体化系统运行效果良好，实现了部门间高效业务协同、合同全生命周期管理、质量一贯制管理、物料全程精细化管理、数据自动收集及快速处理，提高了生产运营效率。采取工艺优化增加连铸连浇比等措施，不锈钢炼钢产能逐步释放。硅钢和不锈钢冷连轧达产达效快，产能快速释放。物流管控明显加强，物流效率进一步提高。冷轧硅钢厂新建常化酸洗工程等一批“短平快”技改升级项目顺利推进。

7、安全受控度与节能环保水平不断提高

安全受控度持续提升。以“一高两严”为总要求，深化“检修维修、外协外委、有限空间”三项专项整治，突出“专业、红线、过程”三个管理，强化“现场安全监察、专项安全督查、曝光和过程问责”三种管控方式，全力夯实安全基础管理，持续加强专业安全管理，深入开展“三反”歼灭战，严格标准化作业区考评，安全生产形势总体保持稳定。

节能环保水平不断提高。加快节能减排项目建设，完成能动总厂工业废水处理扩容提效改造等工程。开发成功加工厂不锈钢渣冷却车间除尘动力波技术，本质化提高了绿色发展的能力与水平。加强节能环保管理，有效防范了环境风险，公司主要环保指标均完成年度预算目标，保持行业领先水平。公司《黑色冶金过程废水资源化循环利用技术及应用》成果获 2016 年国家“冶金科学技术奖”一等奖。

8、企业社会责任高水平履行

持续完善公司治理结构，加强上市公司规范运作，及时、真实、

准确、完整地披露公司各类信息，保护投资者合法权益。

进一步完善公司社会责任管理体系和工作机制，编发《太钢不锈钢 2015 年可持续发展报告》，促进与利益相关方的和谐共融。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大投资

● 重大股权项目投资情况

2016 年 7 月，公司对联营公司太钢集团财务有限公司增资 4.9 亿元，截止报告期末，累计投资额 9.8 亿元，本年确认投资收益 0.69 亿元。

● 重点工程项目投资情况

(1) 硅钢冷连轧技术改造项目，国家批准投资 38.46 亿元(晋经投资字[2012]233 号)，截止报告期末，累计投入资金 32.73 亿元。

(2) 不锈钢冷连轧技术改造工程，国家批准投资 64.77 亿元(晋经投资字[2012]234 号)，截止报告期末，累计投入资金 48.77 亿元。

2、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李 华	财务总监	任免	2016 年 04 月 26 日	董事会聘任
李 华	董事	任免	2016 年 10 月 18 日	股东大会选举
李 华	董事会秘书	任免	2016 年 11 月 17 日	董事会聘任
李端生	独立董事	任免	2016 年 10 月 18 日	股东大会选举
李建民	技术总监	任免	2016 年 10 月 18 日	董事会聘任
尚佳君	营销总监	任免	2016 年 10 月 18 日	董事会聘任
李 成	董事	任期满离任	2016 年 10 月 18 日	任期满离任
戴德明	独立董事	任期满离任	2016 年 10 月 18 日	任期满离任
杨贵龙	总会计师、董事会秘书	离任	2016 年 04 月 11 日	因健康原因辞职

3、重大经营决策

无

4、利润分配

2016 年度，公司计划向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。现金分红金额（含税）113,924,955.92 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 9.94%。

5、未决诉讼及仲裁

（1）辽宁汇宝金业有限公司诉沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司产品质量纠纷案

立案时间：2014 年 8 月 5 日 标的：1625 万元

（2）山西太钢不锈钢股份有限公司诉郑州通茂实业有限公司买卖合同纠纷案

立案时间：2015 年 6 月 12 日 标的：25382.12 万元

6、不良资产处置、核销

无

7、重大产权变动

无

8、金融衍生业务

2016 年，公司对部分外币借款开展套期保值业务，共产生收益 1.3 亿元，其中确认投资收益 0.64 亿元，确认公允价值变动损益 0.66 亿元。

十、审计报告摘要

公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

十一、生产经营管理

单位：万吨

主要产品	产量	销量	产销比	期末库存量
不锈钢	377.99	380.68	100.71%	23.22
碳钢	584.38	584.46	100.01%	12.24

十二、大额度资金运作情况

1、重大融资

(1) 中期票据增加 15 亿元。

2015 年公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 35 亿元中期票据。2016 年 1 月 25 日发行 15 亿元，期限为 3 年，票面利率 4.49%。扣除发行费用后，发行中期票据所募集资金用于改善公司财务结构、偿还公司债务、补充流动资金，其中 4.5 亿元用于偿还公司银行借款，剩余募集资金用于补充流动资金。截止 2016 年 12 月 31 日，剩余发行额度 0 亿元。

(2) 理财直接融资工具增加 15 亿元。

公司 2016 年 1 月 21 日发行理财直接融资工具 15 亿元，期限为 2 年，综合资金成本 4.275%，募集资金用于采购原材料。

2、重大股权投资

2016 年 7 月，公司对联营公司太钢集团财务有限公司增资 4.9 亿元。

3、省市重点项目投资

(1) 硅钢冷连轧技术改造项目，本期投入资金 2.61 亿元。

(2) 不锈钢冷连轧技术改造工程，本期投入资金 4.69 亿元。

十三、销售公司报告期主要财务指标情况

公司名称	总资产	净资产	营业收入	利润总额
	万元	万元	万元	万元
太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司	506.88	492.71	700.42	-31.06
成都（太钢）销售有限公司	816.53	363.08	28,240.45	212.48
青岛太钢销售有限公司	5,144.98	479.41	58,905.71	444.00
北京太钢销售有限公司	835.96	193.84	6,820.97	24.70
西安太钢销售有限公司	1,427.38	920.48	40,031.99	741.50
太原钢铁（集团）现货销售有限公司	9,666.81	959.61	261,590.12	2,697.96
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	2,937.51	695.67	105,118.25	485.97
武汉太钢销售有限公司	3,550.77	291.29	23,238.33	129.65
天津太钢销售有限公司	1,852.57	85.58	9,075.34	-64.42
上海太钢钢材销售有限公司	2,468.66	2,134.59	25,145.30	50.20
辽宁太钢销售有限公司	397.27	69.43	1,871.34	-110.25
无锡太钢销售有限公司	4,000.60	1,183.29	574,707.03	1,144.23
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司	544.20	274.50	20,752.16	-97.42
揭阳太钢销售有限公司	921.34	588.08	12,855.63	-57.16
郑州太钢销售有限公司	1,376.66	873.86	29,315.68	410.82
济南太钢销售有限公司	1,126.87	747.59	33,594.62	308.98
杭州太钢销售有限公司	1,871.39	666.03	78,393.91	174.88
重庆太钢销售有限公司	1,193.05	574.81	10,997.54	9.72
长沙太钢销售有限公司	569.84	478.99	1,664.45	-84.66
哈尔滨太钢销售有限公司	866.12	482.70	1,512.30	10.27
山西太钢定襄销售有限公司	808.44	614.27	24,493.94	98.71