

山西太钢不锈钢股份有限公司

2014 年度信息公开全文

2015 年 4 月

一、重要提示

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。公司负责人李晓波先生、总经理张志方先生、主管会计工作负责人杨贵龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)李华先生声明：保证本报告中财务报表的真实、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：李晓波
- 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、不锈复合板、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。

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	8676644	10502032	-17.38
利润总额	30624	50583	-39.46
销售费用	170696	142471	19.81
管理费用	298240	304708	-2.12
财务费用	111247	87082	27.75
净利润	27762	49918	-44.38

(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	7581142	7630585	0.65
存货	1175225	867329	-26.20
应收账款	239430	332513	38.88
固定资产净值	3878531	4321165	11.41
负债总额	4967435	5035437	1.37
应付账款	721909	752562	4.25
应交税费	4427	1420	-67.92
所有者权益总额	2613707	2595148	-0.71

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 2014 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
李晓波	董事长	男	51	2008.4-今	2008.4-今，太原钢铁（集团）有限公司董事长、 党委常委； 2008.4-今，本公司董事长。
杨海贵	副董事长	男	59	2007.9-今	2007.8-今，太原钢铁（集团）有限公司党委常委、 党委书记、副董事长； 2007.9-今，本公司副董事长。
高祥明	副董事长	男	52	2011.11-今	2011.10月-今，太原钢铁（集团）有限公司总经理、 党委常委、副董事长； 2011.11-今，本公司副董事长。
张志方	董事、 总经理	男	52	2013.4-今	2013.5-今，太原钢铁（集团）有限公司董事； 2013.8-今，太原钢铁（集团）有限公司党委常委； 2005.8-2013.4，本公司副总经理； 2013.4-今，本公司总经理； 2013.5-今，本公司董事。
柴志勇	董事、 副总经理	男	51	2008.5-今	2008.5-今，太原钢铁（集团）有限公司董事； 2003.2-今，本公司董事； 2008.5-今，本公司副总经理。
韩珍堂	董事	男	49	2011.11-今	2011.10-今，太原钢铁（集团）有限公司董事、总 会计师； 2011.11-今，本公司董事。
李 成	董事	男	82	2007.8-今	2010.1-今，中国特钢协不锈钢分会名誉会长； 2007.8-今，本公司董事。
戴德明	独立董事	男	52	2011.5-今	1996.6-今，中国人民大学会计系教授。 2011.5-今，本公司独立董事。
林义相	独立董事	男	50	2013.10-今	2000.1-今，中国证券业协会副会长； 2001.3-今，天相投资顾问有限公司董事长兼总 经理； 2013.6-今，注册国际投资分析师协会（ACIIA） 主席； 2013.10-今，本公司独立董事。
王国栋	独立董事	男	72	2014.10-今	2001.05-今，中国金属学会轧钢学会副理事长； 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； 2005.01-今，中国工程院院士； 2014.10-今，本公司独立董事。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	最近3年主要工作经历
张志铭	独立董事	男	52	2014.10-今	2004.01-今，国家检察官学院教授，副院长，《国家检察官学院学报》主编； 2005.08-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。
韩瑞平	监事会主席	男	51	2007.8-今	2008.5-今，太原钢铁（集团）有限公司纪委书记、党委常委、董事； 2009.11-今，太原钢铁（集团）有限公司党委副书记； 2007.8-今，本公司监事会主席。
张晓东	监事	男	47	2014.5-今	2011.10-2012.11，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长； 2012.11-2014.4，太钢集团财务有限公司总经理； 2014.04-今，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长； 2011.11-2013.2，2014.5-今，本公司监事。
刘千里	监事	男	50	2008.8-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。
高建兵	副总经理	男	38	2013.4-今	2013.5-今，太原钢铁（集团）有限公司董事； 2008.4-2012.3，天津太钢天管不锈钢有限公司经理；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。
谢力	副总经理	男	54	2008.5-今	2008.5-今，本公司副总经理。
王百东	副总经理	男	53	2011.10-今	2011.10-今，本公司副总经理。
杨贵龙	总会计师、董事会秘书	男	49	2011.10-今	2011.10-今，本公司总会计师； 2012.4-今，本公司董事会秘书。

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

单位：万元

在本公司领取薪酬人员报酬情况				
序号	姓名	职务	任职状态	报告期内实际所得税后报酬总额
1	张志方	董事、总经理	现任	41.63
2	柴志勇	董事、副总经理	现任	36.93

3	刘千里	监事	现任	20.04
4	高建兵	副总经理	现任	36.06
5	谢 力	副总经理	现任	48.32
6	王百东	副总经理	现任	48.32
7	杨贵龙	董事会秘书、 总会计师	现任	48.32

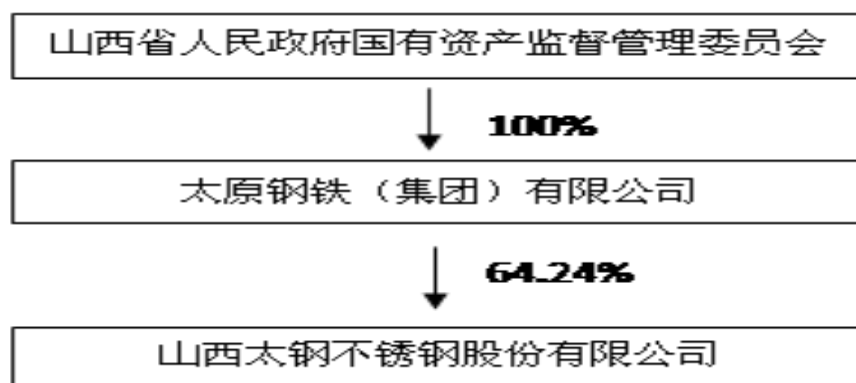
3、员工年均收入水平

在岗职工年平均收入水平为 7.17 万元。

六、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

公司报告期实际控制人 2014 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



七、董事会报告

2014 年，中国经济步入新常态，钢铁产能过剩，产品价格下滑成为常态，钢铁行业呈现微利经营、亏损经营状况。面对复杂多变的市场形势，公司上下团结一心、坚定信心、改革创新、攻坚克难，通过提升管理水平、优化品种结构、内部提质降本等措施提升公司竞争力，取得了来之不易的成绩。

公司 2014 年度主要绩效目标为产钢 1120 万吨（不锈钢 400 万

吨), 产销率 100%; 重点工程按节点目标完成; 重大安全事故为零; 风险有效控制; 节能减排再提升; 管理绩效再进步。报告期内, 公司面对严峻的经济形势, 苦练内功, 各项管理能力得到提升。

(1) 生产经营稳定增长。

2014 年产钢 1072.31 万吨, 比上年增长 7.35%, 其中不锈钢 380.50 万吨, 比上年增长 17.96%。钢产量及不锈钢产量均未完成计划, 主要由于钢铁产能严重过剩, 报告期内公司优化品种结构, 实施阶段性限产, 影响了年度预算目标完成。

2014 年产坯材 1004.57 万吨, 比上年增长 6.41%, 其中不锈钢材 342.62 万吨, 比上年增长 19.20%; 销售坯材 992.77 万吨, 比上年增长 4.87%, 其中不锈钢材 335.44 万吨, 比上年增长 17.93%, 产销率 98.83%; 全年出口钢材 127.65 万吨, 比上年增长 88.25%, 其中出口不锈钢材 76.81 万吨, 比上年增长 58.50%, 创历史最好水平。

(2) 管理变革取得成效。

推行经营机制的市场化改革, 变革经济责任制考核方式, 由考核内部利润变为考核市场利润或市场成本, 倒逼生产厂打开“后门”, 注重市场变化和用户需求, 实现价值经营。推行营销和技术服务“双经理制”, 促进了市场、技术、生产、服务深度融合。围绕“三个一流”, 实现了高端产品市场占有率的提高。深化三项制度改革, 增强了干部动力, 激发了全员活力。

(3) 提质增效项目顺利推进。

硅钢冷连轧技术改造工程、不锈钢冷连轧技术改造工程、炼钢一

厂不锈钢生产线技术改造工程、原料场改造工程、高速铁路用钢技术改造工程、炼钢二厂汽化冷却工程等一批重点项目按计划节点推进。热连轧 EPS 工程、加工厂 2#超细粉生产线工程被评为“2014 年度冶金行业优质工程”。

（4）降本增效成果显著。

公司眼睛向内，深挖潜力，设立营销、采购价格委员会，科学决策，采用点价、集中采购、战略采购、招标采购等方式，有效降低原料等重点品种采购成本；不锈钢炼钢工序结合市场效益实施标准炉料结构，大量配加低价资源，纯镍等高价资源使用量大幅下降，降成本效果显著。

（5）产品开发取得新成果。

坚持创新驱动，加快产品开发。生产出最薄 0.02mm 的精密带钢，填补了国内高端不锈钢精密带钢产品空白。强塑积超过 30GPa%的第三代汽车用钢通过长城体系认证并开始批量供货，助推汽车向轻量、安全、节能升级。时速 250 公里轮轴钢、大轴重车轴钢分别在沪昆客运专线和中南通道上运行测试。国内首家开发的铁素体耐热钢中板供上海锅炉厂使用，替代进口。成功开发 CAP1000、CAP1400 核岛堆内构件等关键不锈钢材料，成为国内唯一具有供货资质和批量生产能力的厂家。

公司主持完成的“先进铁素体不锈钢关键制造技术与系列品种开发”项目获国家科技进步二等奖；参与完成的“600℃超超临界火电机组钢管创新研制与应用”项目、“高等级中厚钢板连续辊式淬火关

键技术、装备及应用”项目分别获国家科技进步一等奖和二等奖；公司“跨海大桥用双相不锈钢钢筋及应用技术开发”项目获国家冶金科技成果一等奖。

（6）生产运营和质量提升。

多措并举，着力提升瓶颈工序产能，热连轧罩式炉退火能力大幅提高，炼钢二厂 VOD 产能实现翻番。开展重大质量攻关，铁水硅含量控制、炼钢一厂 304 系中板坯、卷板坯与炼钢二厂北区 304、400 系连铸坯无修磨比例均取得突破性进展。推进产品创优，奥氏体不锈钢热轧板获中国钢铁工业协会产品特优质量奖，铁素体不锈钢热轧板获金杯奖，冷轧硅钢获品质卓越产品奖。

（7）节能减排上新水平。

公司主要节能环保指标继续保持行业领先水平。实施高炉冲渣水余热回收、高炉煤气综合利用、工业废水回收膜处理技术改造、炼钢二厂南区转炉二次除尘优化、加工厂新建废钢切割车间等一批节能环保项目，进一步提升了公司整体环境保护水平。国内首条高炉热熔渣制棉生产线开始试车，达产后年可回收利用高炉渣 8 万多吨，生产高品质保温棉板和粒状棉 7 万吨，开辟了固体废弃物资源化循环利用新途径。

（8）社会责任全面履行。

在财富中国企业 500 强中列第 44 位，继续位列钢铁行业前三甲。加强与投资者的交流，及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息，在深交所信息披露考核中被评为优秀，在中国上市公司社会责任信息

披露综合评价中位列第二名。持续完善公司社会责任管理体系和工作机制，编发《太钢不锈 2013 年社会责任报告》，在“2013 年中国上市公司社会责任建设 100 强”榜单中位列第 9 名，处于钢铁行业领先水平。

八、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大投资

（1）股权投资情况

无。

（2）省市重点项目投资情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度
硅钢冷连轧技术改造工程	384,611	59,583	258,741	67.27%
不锈钢冷连轧技术改造工程	647,700	155,154	377,670	58.31%
高炉煤气综合利用工程	71,359	11,027	56,515	79.20%
高速铁路用钢技术改造工程	69,854	32,330	42,942	61.47%
高炉热渣制棉综合利用技术改造工程	42,559	5,602	21,617	50.79%
合计	1,216,083	263,696	757,485	—

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
王国栋	独立董事	被选举	2014 年 10 月 29 日	股东大会选举
张志铭	独立董事	被选举	2014 年 10 月 29 日	股东大会选举
张晓东	监事	被选举	2014 年 05 月 21 日	股东大会选举
张文魁	独立董事	离任	2014 年 10 月 29 日	工作原因
翁宇庆	独立董事	离任	2014 年 10 月 29 日	工作原因
侯秀萍	监事	离任	2014 年 05 月 21 日	工作变动

3、重大经营决策

本公司 2014 年 6 月 30 日召开了公司第六届董事会第七次会议，

审议通过了《关于向太钢集团临汾钢铁有限公司出售山西新临钢钢铁有限公司 51%股权的议案》。因山西省关停和淘汰落后钢铁生产能力的需要，新临钢钢铁产能将逐步退出。太钢不锈决定将其持有的山西新临钢钢铁有限公司 51%的股权全部以现金方式出售给太钢集团临汾钢铁有限公司。本次资产出售可持续提高钢铁主业资产质量，有利于本公司更加健康长远的发展。

4、利润分配

因钢铁产能严重过剩、钢材市场需求持续低迷、钢材价格大幅下滑，钢铁行业面临的形势更加严峻，本公司 2014 年拟不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案，本年实现净利润用于补充公司生产流动资金。

5、未决重大诉讼及仲裁

无

6、不良资产划转

无

7、重大产权变动

无

8、金融衍生业务

无

九、审计报告摘要

财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西太钢不锈钢股份有限公司2014年12月31日的合并财务状况以及2014年度的合并经营成果和合并现金流量。

十、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	342.62	335.44	97.90%	27.25
碳钢	661.95	657.33	99.30%	13.96

十一、大额度资金运作情况

单位：万元

序号	项目	具体内容（事由）	年度发生额	备注
1	资产抵押、质押情况 （对太钢不锈全资及控股子公司以外资产抵押、质押）		0	
2	对外担保情况 （对太钢不锈全资及控股子公司以外担保）		0	
3	对集团公司外部公司提供借款		0	
4	发行债券情况	1、发行短期融资券	480000	
		2、发行超短期融资券	400000	
		小计	880000	
5	对外捐赠		0	
6	股权投资情况		0	
7	省、市重点项目投资情况	1、硅钢冷连轧技术改造工程	59,583	
		2、不锈钢冷连轧技术改造工程	155,154	
		3、高炉煤气综合利用工程	11,027	
		4、高速铁路用钢技术改造工程	32,330	
		5、高炉热渣制棉综合利用技术改造工程	5,602	
		小计	263,696	
合 计			1,143,696	

十二、履职待遇、业务支出

1、2014 年公司董事、监事及高管人员在公司发生的通讯费 52351.8 元，差旅费 270244.7 元，因公出国（境）费用 48565.1 元，公务用车费用 510849 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	900.00	824.08	-75.92
公务招待	990.00	846.01	-143.99
因公出国	200.00	122.61	-77.39

3、公司通讯、差旅等费用的年度预算及执行情

单位：万元

项目	预算	实际完成	比预算
通讯费	1,666.00	1,583.08	-82.92
差旅费	2,313.00	2,190.06	-122.94

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	1322.99	648.57	6,554.85	166.42
成都（太钢）销售有限公司	713.88	349.61	25,748.02	195.46
青岛太钢销售有限公司	1665.54	614.94	103,846.20	625.25
北京太钢销售有限公司	1407.86	210.84	64,790.01	53.27
西安太钢销售有限公司	1528.15	610.58	117,468.53	325.19
太原钢铁（集团）现货销售有限公司	18752.70	606.74	177,093.42	409.17
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	2308.91	859.20	104,980.37	701.62
武汉太钢销售有限公司	1199.69	353.99	23,886.00	214.41
天津太钢销售有限公司	864.57	515.44	221,708.42	488.28
上海太钢钢材销售有限公司	2260.49	2166.65	39,067.92	98.63
辽宁太钢销售有限公司	632.84	330.50	125,415.54	204.66
无锡太钢销售有限公司	10189.28	594.41	133,972.19	360.73
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司	386.81	353.76	4,668.54	-69.81
揭阳太钢销售有限公司	1002.59	754.93	179,479.58	190.08
郑州太钢销售有限公司	1696.08	745.30	54,313.42	296.71
济南太钢销售有限公司	582.75	561.50	25,495.57	75.82
杭州太钢销售有限公司	1041.81	603.91	60,611.26	125.18
重庆太钢销售有限公司	1140.21	780.96	22,759.48	320.86
长沙太钢销售有限公司	776.40	590.45	19,067.04	41.47
哈尔滨太钢销售有限公司	1086.80	484.73	1,588.34	-16.07
山西太钢定襄销售有限公司	965.86	742.78	27,799.60	322.23