

山西太钢不锈钢股份有限公司

2017 年度信息公开全文

2018 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。

公司负责人张志方、主管会计工作负责人高建兵、会计机构负责人(会计主管人员)卜彦峰声明：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：张志方
- 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、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

主要报表项目	本期金额	上期金额	变动比率(%)
营业收入	6,778,978	5,680,549	19.34
利润总额	438,785	104,495	319.91
销售费用	163,250	154,319	5.79
管理费用	247,304	252,595	-2.09
财务费用	127,184	161,802	-21.40
净利润	436,860	102,671	325.50

（二）报告期资产负债情况

单位：万元

主要报表项目	期初余额	期末余额	变动比率(%)
资产总额	7,265,609	7,449,609	2.53
存货	607,899	769,654	26.61
应收账款	198,281	152,565	-23.06
固定资产净值	5,063,645	4,950,152	-2.24
负债总额	4,947,271	4,715,716	-4.68
应付账款	609,564	709,547	16.40
应交税费	20,380	25,453	24.89
所有者权益总额	2,318,338	2,733,893	17.92

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2017年12月31日，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	55	2015.6-2017.8	2011.11-2015.6, 本公司副董事长; 2015.6-2017.8, 本公司董事长。
张志方	董事长	男	55	2017.8-今	2013.8-今, 太钢集团党委常委; 2013.5-今, 太钢集团董事, 本公司董事; 2013.4-2017.8, 本公司总经理; 2015.6-2017.8, 本公司副董事长; 2017.8-今, 本公司董事长。
	副董事长			2015.6-2017.8	
	总经理			2013.4-2017.8	
高建兵	副董事长	男	41	2017.8-今	2017.7-今, 太钢集团党委常委; 2013.5-今, 太钢集团董事; 2015.7-今, 本公司董事; 2013.4-2017.8, 本公司副总经理; 2017.8-今, 本公司总经理; 2017.8-今, 本公司副董事长。
	副总经理			2013.4-2017.8	
	总经理			2017.8-今	
柴志勇	董事	男	54	2003.2-今	2017.7-今, 太钢集团党委常委; 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; 2016.12-今, 太钢集团副总经理。
谢力	董事	男	57	2015.7-今	2016.9-今, 太钢集团党委常委; 2008.5-今, 本公司副总经理; 2015.7-今, 本公司董事。
	副总经理			2008.5-今	
李华	董事	男	47	2016.10-今	2011.10-2017.9, 本公司计财部部长; 2016.4-2017.8, 本公司财务总监; 2016.11-2017.8, 本公司董事会秘书; 2016.10-今, 本公司董事; 2017.7-今, 太钢集团副总经理。
	董事会秘书			2016.11-2017.8	
	财务总监			2016.4-2017.8	
李建民	董事	男	53	2017.9-今	2010.9-2017.9, 本公司技术中心主任、党委书记; 2016.10-2017.8, 本公司技术总监; 2017.7-今, 太钢集团总工程师; 2017.9-今, 本公司董事。
	技术总监			2016.10-2017.8	
尚佳君	董事	男	43	2017.9-今	2011.10-2017.8, 本公司营销部部长、党委书记; 2017.8-今, 本公司营销中心主任、党委书记; 2016.10-今, 本公司营销总监; 2017.9-今, 本公司董事。
	营销总监			2016.10-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	75	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	55	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	54	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	60	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	54	2007.09-今	2008.5-今, 太钢集团党委常委、董事; 2008.5-2017.12, 太钢集团纪委书记; 2009.11-2017.7, 太钢集团党委副书记; 2007.9-今, 本公司监事会主席; 2017.7-今, 太钢集团专职党委副书记、副董事长。
张晓东	监事	男	50	2014.5-今	2014.4-2017.9, 太钢集团计财部部长; 2016.4-2017.8, 太钢集团副总会计师; 2017.7-今, 太钢集团总会计师、党委常委; 2011.11-2013.2, 2014.5-今, 本公司监事。
刘千里	监事	男	53	2008.8-今	2005.6-2017.5, 本公司不锈钢冷轧厂党委副书记、工会主席、纪委书记; 2017.5-今, 本公司热轧厂党委副书记、工会主席、纪委书记; 2008.8-今, 本公司监事。
赵恕昆	副总经理	男	47	2017.8-今	2014.4-2017.9, 本公司第二炼钢厂厂长、党委书记; 2017.8-今, 本公司副总经理; 2017.7-今, 太钢集团董事。

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	董事长	48.4	含公积金
2	高建兵	副董事长、总经理	48.3	含公积金
3	柴志勇	董事	39.5	含公积金
4	谢力	董事、副总经理	48.4	含公积金
5	李华	董事	36.5	含公积金
6	赵恕昆	副总经理	38.8	含公积金
7	李建民	董事	47.3	含公积金
8	尚佳君	董事、营销总监	51.0	含公积金
9	韩瑞平	监事会主席	0	不在本公司领取报酬
10	张晓东	监事	0	不在本公司领取报酬
11	刘千里	监事	28.3	含公积金

3、员工年均收入水平

在岗职工年平均收入水平为 8.6725 万元。

六、履职待遇、业务支出

1、2017 年公司董事、监事及高管人员在公司发生的通讯费 52448 元，差旅费 273062 元，因公出国（境）费用 121601 元，公务用车费用 480506 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	600	577.72	-22.28
公务招待	260	241.99	-18.01
因公出国	350	314.91	-35.09

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	1000	732.70	-267.30
差旅费	3000	2,694.44	-305.56

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 2017 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

2017年，公司全年产钢1050.26万吨，其中不锈钢413.64万吨，均较上年增长；出口钢材115.47万吨，其中不锈材101.89万吨，首次突破百万吨大关。营业收入、利润等指标超额完成预算目标，经营绩效创十年来最优水平。

（一）产品结构持续优化

持续加大产品开发力度，7个不锈钢重点品种和5个碳钢重点品种销量较上年增长，14个重点品种市场占有率保持进步，品种优化增利显著。不锈钢方面，超纯铁素体不锈钢成功用于世界最大的整体不锈钢金属屋面工程；双相不锈钢板大批量用于史上最大吨位不锈钢化学品船制造；高能物理大科学实验装置、“人造太阳”项目用高性能不锈钢实现批量供货。碳钢方面，高强磁轭钢实现首发首创；21.4mm厚X80高等级管线钢全球首发首用，中标中石油中俄东线项目；高牌号硅钢替代进口，应用于新能源汽车。

（二）产品质量和品牌影响力稳步提升

质量指标取得进步。以产品工程师制为依托，持续推进精品工程及现场精细化管理，严把出厂关，实物质量水平、用户满意度持续提升。精准实施质量动态激励，实现废品率、万元质量损失等质量指标显著进步。

品牌影响力大幅提升。扎实开展质量认证，为公司产品进入国内外市场奠定基础；积极参与标准制定，完成6项国标、行标和团体标准的编制和审定，发挥了标准的引领导向作用。大力推进质量创新奖，公司冷轧晶粒无取向磁性钢带（片）荣获“冶金行业品质卓越产品奖”；铁素体、奥氏体不锈钢热轧钢板和钢带获冶金产品实物质量认定（金杯奖）产品，其中奥氏体不锈钢获“特优质量奖”。

（三）市场开发成效显著

以机制变革促服务升级。设立营销中心，实行营销管理与销售业务职能分立，形成快速、高效响应客户需求的服务型营销体系。强化营销整体战略布局，优化境外业务管理模式，为持续扩大国际市场份额奠定基础。发挥大营销平台协同效应，整合优化不锈钢管公司、临汾分公司及广东加工中心营销业务，服务用户能力显著增强。用好用活“双经理制”，为客户提供专业周到的技术服务。开展营销服务增值行动，价值创造能力不断提升。

三大营销平台协同发力。自有平台有效借助“互联网+”的销售模式，深度结合区域市场及客户特点，采取多种合作方式和价格模式，延伸加工量和配送服务量显著提高；遵循价值优先原则，通过认购、竞价等多种线上模式，提高了零售市场的区域占有率，实现多产品系列的价值提升。电商平台全力推动各品种现货“触网经营”，实现现货产品的高效流转；深耕零售市场，聚焦小微客户，实现价值最大化销售；持续丰富平台交易功能，增强客户体验，平台销量和成交客户数均大幅增长。海外平台积极规避反倾销影响，及时调整战略，持续优化出口产品结构，拓展出口新市场、新渠道和新途径，不锈钢出口逆势上扬、量价齐升。

（四）降本增效多点发力

公司“去杠杆”效果明显，资产负债率比上年降低4.79%；强化资金管理，拓宽融资渠道，财务费用比上年减少。强化生产组织，优化辅助工序，生产系统成本比上年大幅降低。采购系统通过整合，在商情信息、合同管理及仓储等方面实现资源共享协同与高效配置，采购效率显著提高；通过紧盯市场、加强研判，构建开放型、能力型竞争采购平台，采购成本降低。通过提升品质、改善服务，钢

材售价提高，实现增值增效。

（五）运营效率不断提升

生产组织持续优化。依托信息化系统，实施一体化计划，推进计划集中管理，改善各工序计划衔接，提高了生产效率，硅钢产量首次突破百万吨大关，不锈钢板和冷轧硅钢制造周期分别比上年缩短。持续推进自动排产、短期计划，均衡交库水平较上年提升。持续优化非计划管控模式，在线非计划库存大幅降低，产成品非计划库存基本清零，产销率实现100%。

物流组织效率提升。加强物流管控，强化运输组织，积极开发铁海联运项目，优化物流管控平台，降低了物流费用。加强厂区物流基础设施建设，新增线路、新建集装箱卸车场，提升了运输能力。

项目管控效率提升。结合在建项目特点，精细策划、认真组织，不断提升工程项目管理水平，新建电站锅炉用镍基耐热合金高技术产业化工程等一批技改升级项目陆续投运。

（六）安全生产和绿色发展水平持续提升

安全管控水平提升。坚持依法依规推进安全生产工作，着力解决安全生产工作中的突出问题，在更高水平上推进了安全发展。推行违章记分管理，推动安全责任层层落实，安全受控度持续提升。

环保水平持续提高。推进环保体制机制创新，设立各级环境保护委员会，开展环保督察，实行环保“一票否决”，形成抓环保工作的长效机制。推进水、气、声、渣深度治理，完成原料场环保封闭、渣场环保综合治理等一批环保提升项目；强化重点设施运行管理，实现设施排放达标、环保状况稳定受控。

节能工作深入推进。运用能源价格经济杠杆，充分调动产供用三方积极性，做到了合理调配供应能源、最大限度回收能源、经济恰当使用能源。根据燃气系统回收、使用、检修情况，合理调配生产运行，均衡各类气体供应，最大限度保证了正常生产需要。实施一批节能改造项目，陆续建成投用。取得大用户直购电优惠，大幅降低用电成本。将动力介质质量控制指标纳入考核内容，对产能、用能、能源转换和能源计量单位区分考核。公司被评为国家第一批“水效领跑者”企业。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大投资

● 重大股权投资情况

无

● 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)，截至报告期末，累计投入资金 35.01 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)，截至报告期末，累计投入资金 50.83 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
高祥明	董事长	离任	2017 年 08 月 01 日	因工作变动原因辞职
张志方	董事长	任免	2017 年 08 月 01 日	董事会选举
张志方	总经理	解聘	2017 年 08 月 01 日	因工作变动原因辞职
高建兵	副董事长	任免	2017 年 08 月 01 日	董事会选举
高建兵	总经理	任免	2017 年 08 月 01 日	董事会聘任
韩珍堂	董事	离任	2017 年 08 月 01 日	因工作变动原因辞职
柴志勇	副总经理	解聘	2017 年 01 月 04 日	因工作变动原因辞职
李 华	董事会秘书、财务总监	解聘	2017 年 08 月 01 日	因工作变动原因辞职
王百东	副总经理	解聘	2017 年 03 月 22 日	因健康原因辞职
李建民	技术总监	解聘	2017 年 08 月 01 日	因工作变动原因辞职
李建民	董事	任免	2017 年 09 月 14 日	股东大会选举
尚佳君	董事	任免	2017 年 09 月 14 日	股东大会选举
赵恕昆	副总经理	任免	2017 年 08 月 01 日	董事会聘任

3、重大经营决策

无

4、利润分配

2017 年度，公司计划向全体股东每 10 股派发现金红利 2.43 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）1,384,188,214.43 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率 29.95%。

5、未决诉讼及仲裁

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，经山西省高级人民法院 2017 年 12 月 26 日一审判决，公司已胜诉。

立案时间：2015 年 6 月 12 日 标的：25,382.12 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

无

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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母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	374.79	376.43	100.44%	21.55
碳钢	594.06	598.84	100.80%	9.17

十二、大额度资金运作情况

1、重大融资

无

2、重大股权投资

无

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 2.28 亿元。

(2) 不锈钢冷连轧技术改造工程本期投入资金 2.06 亿元。

十三、销售公司报告期主要财务指标情况

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	利润总额
太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司	404.99	360.48	259.70	-132.23
成都（太钢）销售有限公司	1,082.48	474.74	41,749.26	328.64
青岛太钢销售有限公司	3,474.35	312.97	87,604.41	244.66
北京太钢销售有限公司	2,518.50	251.24	13,725.62	106.55
西安太钢销售有限公司	6,405.56	723.09	52,862.60	482.45
太原钢铁（集团）现货销售有限公司	17,021.49	588.51	328,097.24	411.63
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	1,714.54	512.89	89,764.30	240.27
武汉太钢销售有限公司	953.43	228.63	21,695.84	46.00
天津太钢销售有限公司	1,397.07	159.05	19,648.23	73.47
上海太钢钢材销售有限公司	2,366.08	2,201.07	19,558.59	89.67
辽宁太钢销售有限公司	388.61	43.08	5,076.46	-26.35
无锡太钢销售有限公司	7,269.21	1,391.44	606,710.67	1,465.48
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司	842.67	167.06	19,923.79	-107.44
揭阳太钢销售有限公司	1,078.10	711.41	56,586.71	144.35
郑州太钢销售有限公司	2,802.58	1,020.26	54,274.34	565.16
济南太钢销售有限公司	1,408.57	698.74	30,673.31	213.31
杭州太钢销售有限公司	2,092.60	604.85	76,763.46	80.73
重庆太钢销售有限公司	1,299.68	626.43	23,675.10	76.19
长沙太钢销售有限公司	670.51	415.48	2,715.51	-63.52
哈尔滨太钢销售有限公司	537.34	532.76	1,095.37	53.96
山西太钢定襄销售有限公司	983.54	756.90	35,393.97	278.98
太钢不锈香港有限公司	133,386.52	21,687.40	1,172,212.14	4,281.50
TISCO TRADING USA,INC	3,088.39	2,802.88	5,272.77	-86.42
TISCO Europe GmbH	6,031.16	2,949.73	29,181.62	614.14
ООО"ТИСКО ТРЭЙДИНГ РУС"	3.06	3.06	4.05	-0.11