

山西太钢不锈钢股份有限公司

2015 年度信息公开全文

2016 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杨贵龙及会计机构负责人(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、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。不锈钢等重点产品进入石油、石化、铁道、汽

车、造船、集装箱、造币等重点行业，应用于秦山核电站、三峡大坝、“和谐号”高速列车、奥运场馆、神舟系列飞船和嫦娥探月工程等重点领域。

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	6791271	8676644	-21.73
利润总额	-370724	30624	由盈变亏
销售费用	155858	170696	-8.69
管理费用	213710	298240	-28.34
财务费用	161114	111247	44.83
净利润	-382632	27762	由盈变亏

（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	7630585	7244782	-5.06
存货	867329	616549	-28.91
应收账款	332513	262703	-20.99
固定资产净值	4321165	4858754	12.44
负债总额	5035437	5035585	0.00
应付账款	752562	479997	-36.22
应交税费	1420	4650	227.46
所有者权益总额	2595148	2209197	-14.87

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 2015 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	52	2008.4-2015.6	2008.4-2015.6，太原钢铁（集团）有限公司董事长、党委常委； 2008.4-2015.6，本公司董事长。
杨海贵	副董事长	男	60	2007.9-2015.6	2007.8-2015.6，太原钢铁（集团）有限公司党委常委、党委书记、副董事长； 2007.9-2015.6，本公司副董事长。
高祥明	董事长	男	53	2015.6-今	2011.10-今，太原钢铁（集团）有限公司总经理、党委常委、副董事长； 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、 总经理	男	53	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； 2013.5-2015.6，本公司董事； 2015.6-今，本公司副董事长。
柴志勇	董事、 副总经理	男	52	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	50	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。
高建兵	董事、 副总经理	男	39	2013.4-今	2014.4-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； 2013.5-今，本公司副总经理； 2015.6-今，本公司董事。
谢 力	董事、 副总经理	男	55	2008.5-今	2008.5-今，本公司副总经理； 2015.6-今，本公司董事。
李 成	董事	男	83	2007.8-今	2007.8-今，本公司董事。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	最近 3 年主要工作经历
戴德明	独立董事	男	53	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	51	2013.10-2015.5	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； 2013.10-2015.5，本公司独立董事。
王国栋	独立董事	男	73	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。
张志铭	独立董事	男	53	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。
张吉昌	独立董事	男	53	2015.5-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。
韩瑞平	监事会主席	男	52	2007.8-今	2008.5-今，太原钢铁（集团）有限公司纪委书记、党委会常委、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	48	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	51	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。
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	50	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	副董事长、总经理	现任	32.6
2	柴志勇	董事、副总经理	现任	35.3
3	高建兵	董事、副总经理	现任	35.3
4	谢力	董事、副总经理	现任	45.5
5	刘千里	监事	现任	26.6
6	王百东	副总经理	现任	45.5
7	杨贵龙	董事会秘书、总会计师	现任	38.5

3、员工年均收入水平

在岗职工年平均收入水平为 6.47 万元。

六、履职待遇、业务支出

1、2015 年公司董事、监事及高管人员在公司发生的通讯费 59418.01 元，差旅费 326014 元，因公出国（境）费用 149940.88 元，公务用车费用 451325.49 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	705.30	675.78	-29.52
公务招待	757.26	349.21	-408.05
因公出国	200.00	150.87	-49.13

3、公司通讯、差旅等费用的年度预算及执行情况

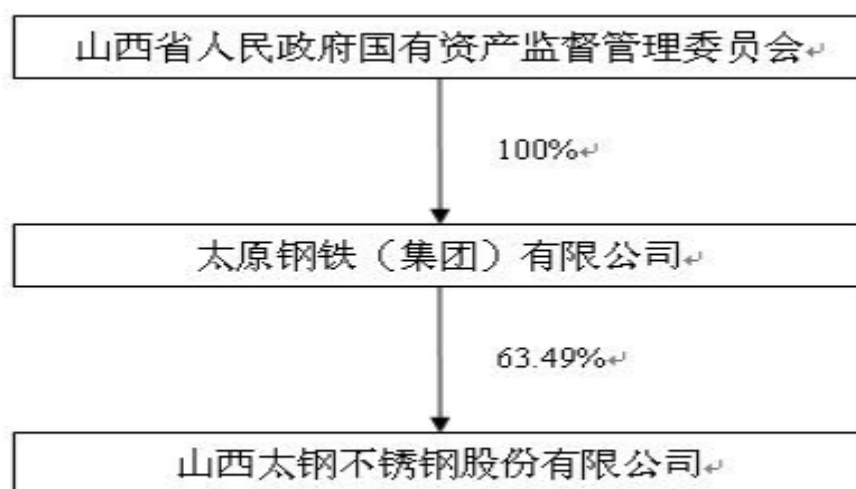
单位：万元

项目	预算	实际完成	比预算
通讯费	1,666.00	1,548.87	-117.13
差旅费	2,313.00	1,970.37	-342.63

七、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 2015 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

2015 年公司的经营目标是：钢产量 1100 万吨（其中不锈钢 430 万吨）；坯材 1030 万吨（其中不锈材 391 万吨）；产销率 100%；重点工程按节点目标完成；重大安全事故和各类风险得到有效控制；节能减排水平提升；管理绩效大幅进步。报告期内，公司面对严峻的经济形势，在以下方面取得了进步。

1、生产经营稳定运行。

2015 年产钢 1025.59 万吨，比上年减少 4.36%，其中不锈钢 401.84 万吨，比上年增长 5.61%。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，影响了年度预算目标完成。

2015 年产坯材 962.13 万吨，比上年减少 4.22%，其中不锈材 363.98 万吨，比上年增长 6.23%；销售坯材 965.81 万吨，比上年减少 2.72%，其中不锈材 364.21 万吨，比上年增长 8.58%，产销率 100.38%；全年出口钢材 127.85 万吨，比上年增长 0.16%，其中出口

不锈钢材 81.17 万吨，比上年增长 5.68%，创历史最好水平。

2、内部管理变革成效显现。

持续推进市场化改革。公司继续完善考核市场利润或市场成本的经济责任制，倒逼生产厂紧盯市场变化，提高经营绩效。深化营销和采购体制变革。营销和采购部门紧盯市场、加强研判、快速联动，逐日按订单锁定原料成本，提高了经营绩效，降低了经营风险。进一步优化收入分配，加大对科技质量工作的激励力度，对突出贡献者即时激励，实现效率与公平的兼顾。

3、品种质量竞争力持续提升。

加强市场开发，品种结构进一步优化。高等级 430 不锈钢进入更多高端家电生产企业；不锈钢热轧产品进入首个 LNG 国产化材料项目；高等级管线钢、工程机械用钢、高强冷轧用料、高等级电站用钢、无磁钢、取向钢坯料、车轴钢、纯铁市场占有率继续保持国内领先水平；加强技术创新，产品开发取得新成果。开发铁素体耐热钢中板、宽幅 304N 热轧卷板，成功替代进口；开展“产品质量大提升”活动，加快对现场质量问题改进的响应速度，解决了生产中的部分突出问题。推进技术质量创奖和产品标准管理工作。公司荣获 2015 年度“全国质量奖”，成为冶金行业唯一两度获得此奖项的企业。

4、降本增效工作深入开展。

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，有效降低原燃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、生产运营效率进一步提升。

产销质一体化系统顺利上线，为快速响应市场、加强产销协同提供了支撑。公司连续六次获得“全国设备管理优秀单位”殊荣。继续执行外协业务回归激励办法，鼓励各单位充分挖掘人力资源潜能，优化劳动组织，全年外协费用控制完成预算目标。

6、安全受控度与节能环保水平不断提高。

依法推进安全生产工作。贯彻落实国家新的《安全生产法》，着力解决安全生产工作中的突出问题，在更高水平上推进公司安全发展。持续释放节能潜力，积极推进节能项目建设，实施不锈钢冷轧厂2#热线焦炉煤气置换天然气改造等项目，节能效果显著。不断提升环保水平。结合新的环保法律法规要求，完善环保管理评价考核体系，建立了环境污染风险管控跟踪分析月报机制；推进重点环保项目建设，完成2×300MW发电机组超低排放改造、城市集中供热扩网改造等项目。2015年，节能环保指标继续保持行业领先水平。公司成为“中国钢铁企业绿色发展标杆企业”和“国家工业产品生态设计试点企业”。

7、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，公司在深交所信息披露考核中获得优秀评级。

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。在中国上市公司社会责任能力成熟度评价中，公司社会责任能力建设水平居国内上市公司前十二名，在金属非金属与采矿行业中名列首位。

九、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	42,381	301,121	78.29%
不锈钢冷连轧技术改造工程	647,700	63,144	440,814	68.06%
高炉煤气综合利用工程	71,359	2,921	59,436	83.29%
高速铁路用钢技术改造工程	69,854	17,039	59,981	85.87%
高炉热渣制棉综合利用技术改造工程	42,559	6,101	27,718	65.13%
合计	1,216,083	131,585	889,070	—

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
李晓波	董事长	离任	2015年06月09日	因工作变动原因辞职
杨海贵	副董事长	离任	2015年06月09日	因年龄原因辞职
高祥明	董事长	任免	2015年06月18日	董事会选举
张志方	副董事长	任免	2015年06月18日	董事会选举
高建兵	董事	任免	2015年07月08日	股东大会选举
谢力	董事	任免	2015年07月08日	股东会大选举
林义相	独立董事	离任	2015年05月20日	工作原因
张吉昌	独立董事	任免	2015年05月20日	股东大会选举

3、重大经营决策

无

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2015年实现净利润为亏损，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。

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

(3) 山西太钢不锈钢股份有限公司诉南通明德重工有限公司买卖合同纠纷案

立案时间：2015 年 8 月 28 日 标的：3614.88 万元

6、不良资产划转

无

7、重大产权变动

无

8、金融衍生业务

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
太钢不锈	本公司	否	镍期货	654.8	2015年06月25日	2015年09月30日	0	782.15	664.49	0	0	0.00%	-117.66
太钢不锈	本公司	否	铁矿石期货	1,529.23	2015年08月27日	2015年11月06日	0	1,529.23	1,397.75	0	0	0.00%	131.48
太钢不锈	本公司	否	铁矿石期货	3,520.5	2015年12月29日	2016年12月31日	0	3,520.5	0	0	3,520.5	0.17%	-49
太钢不锈	本公司	否	远期外汇合约	0	2015年01月01日	2015年12月31日							-2,194.44
合计				5,704.53	--	--	0	5,831.88	2,062.24	0	3,520.5	0.17%	-2,229.62

十、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2015年12月31日的合并财务状况以及2015年度的合并经营成果和合并现金流量。

十一、生产经营管理（产品产销量及库存等完成情况）

单位：万吨

主要产品	产量	销量	产销比	期末库存量
不锈钢	363.98	364.21	100.06%	26.09
碳钢	598.15	601.59	100.58%	11.25

十二、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 （对太钢全资及控股子公司以外资产抵押、质押）	1、与上海优拓融资租赁有限公司进行设备售后回租	101,107	
		小计	101,107	
2	对外担保情况 （对太钢全资及控股子公司以外担保）	1、		
		小计	0	
3	对集团公司外部公司提供借款	1、		
		小计	0	
4	发行债券情况	1、发行超短期融资券	400,000	
		2、发行短期融资券	40,000	
		3、发行中期票据	200,000	
		小计	640,000	
5	对外捐赠	1、		
		小计	0	
6	股权投资情况	1、		
		小计	0	
7	省、市重点项目投资情况	1、硅钢冷连轧技术改造工程	42,381	
		2、不锈钢冷连轧技术改造工程	63,144	
		3、高炉煤气综合利用工程	2,921	
		4、高速铁路用钢技术改造工程	17,039	
		5、高炉热渣制棉综合利用技术改造工程	6,101	
		小计	131,585	
合 计			872,692	

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	629.65	607.25	4896.16	111.31
成都（太钢）销售有限公司	784.37	340.20	26834.68	182.61
青岛太钢销售有限公司	3909.96	574.45	63742.79	570.90
北京太钢销售有限公司	327.85	209.05	54391.31	50.38
西安太钢销售有限公司	1305.39	459.34	119834.32	137.01
太原钢铁（集团）现货销售有限公司	12584.80	-1705.77	218277.85	-1818.28
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	2672.37	814.99	111409.92	642.88
武汉太钢销售有限公司	632.78	246.65	15465.57	70.91
天津太钢销售有限公司	921.31	459.91	213420.02	414.36
上海太钢钢材销售有限公司	5071.35	2243.00	66444.79	190.63
辽宁太钢销售有限公司	311.58	246.35	92425.99	87.97
无锡太钢销售有限公司	11453.39	1088.12	340396.26	1018.24
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司	605.99	371.93	14463.36	18.16
揭阳太钢销售有限公司	3690.42	818.62	42396.64	255.75
郑州太钢销售有限公司	1337.07	754.88	116316.84	280.26
济南太钢销售有限公司	741.62	586.61	27528.72	104.30
杭州太钢销售有限公司	2069.54	670.43	35689.41	200.23
重庆太钢销售有限公司	1079.13	589.34	12547.67	34.72
长沙太钢销售有限公司	1232.76	569.54	31207.72	9.13
哈尔滨太钢销售有限公司	780.08	472.43	1311.60	-12.30
山西太钢定襄销售有限公司	820.81	675.64	20050.30	200.69