

山西太钢不锈钢股份有限公司
2018 年度信息公开全文

2019 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。

公司负责人高建兵、主管会计工作负责人李华、会计机构负责人(会计主管人员)张志君声明：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：高建兵
- 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://tgbx.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。汽车排气系统用钢、民用超纯铁素体、铁路货车用钢、罐箱用钢、钢轮钢、车轴钢、无磁钢、纯铁等产品占有率国内第一。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	7,294,611	6,778,972	7.61%
利润总额	533,514	438,785	21.59%
销售费用	160,230	163,250	-1.85%
管理费用	57,899	56,481	2.51%
研发费用	221,699	190,824	16.18%
财务费用	109,885	127,184	-13.60%
净利润	490,972	436,860	12.39%

(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	7,449,609	7,182,325	-3.59%
存货	769,654	789,144	2.53%
应收账款	152,565	124,113	-18.65%
固定资产净值	4,950,152	4,626,885	-6.53%
负债总额	4,715,716	4,099,855	-13.06%
应付账款	709,547	516,698	-27.18%
应交税费	25,453	32,689	28.43%
所有者权益总额	2,733,893	3,082,470	12.75%

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 2018 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
张志方	董事长	男	56	2017.8-2019.1	2013.4-2017.8, 本公司总经理; 2013.5-2019.1, 太钢集团董事, 本公司董事; 2013.8-2019.1, 太钢集团党委常委; 2015.6-2017.8, 本公司副董事长; 2017.8-2019.1, 本公司董事长。
	副董事长			2015.6-2017.8	
	总经理			2013.4-2017.8	
高建兵	董事长	男	42	2019.2-今	2013.5-今, 太钢集团董事; 2013.4-2017.8, 本公司副总经理; 2015.7-2018.11, 2019.02-今, 本公司董事; 2017.7-今, 太钢集团党委常委; 2017.8-2018.10, 本公司副董事长; 2017.8-2018.10, 本公司总经理; 2018.10-今, 太钢集团党委副书记、副董事长、总经理; 2019.02-今, 本公司董事长、董事会秘书。
	董事会秘书			2019.2-今	
	副董事长			2017.8-2018.10	
	总经理			2017.8-2018.10	
	副总经理			2013.4-2017.8	
李 华	副董事长	男	46	2018.11-今	2011.10-2017.9, 本公司计财部部长; 2016.4-2017.8, 本公司财务总监; 2016.10-今, 本公司董事; 2016.11-2017.8, 本公司董事会秘书; 2017.7-2018.10, 太钢集团副总经理; 2018.10-今, 太钢集团党委常委、董事; 2018.11-今, 本公司副董事长、总经理。
	总经理			2018.11-今	
	董事			2016.10-今	
	财务总监			2016.4-2017.8	
	董事会秘书			2016.11-2017.8	
柴志勇	董事	男	55	2003.2-今	2003.2-今, 本公司董事; 2008.5-2017.1, 本公司副总经理; 2008.5-今, 太钢集团董事; 2016.12-今, 太钢集团副总经理; 2017.7-今, 太钢集团党委常委。
谢 力	董事	男	58	2015.7-2019.1	2008.5-2019.1, 本公司副总经理; 2015.7-2019.1, 本公司董事; 2016.9-2019.1, 太钢集团党委常委。
	副总经理			2008.5-2019.1	
张晓东	董事	男	51	2018.12-今	2011.11-2013.2, 2014.5-2018.12, 本公司监事; 2014.4-2017.9, 太钢集团计财部部长; 2016.4-2017.7, 太钢集团副总会计师; 2017.7-今, 太钢集团党委常委、总会计师; 2018.12-今, 本公司董事。
	监事			2014.5-2018.12	
李建民	董事	男	54	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	44	2017.9-今	2011.10-2017.8, 本公司营销部部长、党委书记; 2016.10-今, 本公司营销总监; 2017.8-今, 本公司营销中心主任、党委书记; 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
石来润	董事	男	52	2019.2-今	2012.12-2019.1, 本公司能源动力总厂厂长、党委书记; 2019.1-今, 本公司装备能环总监; 2019.2-今, 本公司董事。
	装备能环总监			2019.1-今	
王国栋	独立董事	男	76	2014.10-今	2001.5-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; 2005.1-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	56	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	55	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。
李端生	独立董事	男	61	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	55	2007.9-2018.6	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; 2007.9-2018.06, 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。
高 铁	监事会主席	男	54	2018.6-今	2014.6-2017.12, 山西省纪委监委厅纪检监察八室正处长级副主任; 2017.12-今, 太钢集团党委常委、纪委书记; 2018.6-今, 本公司监事会主席。
刘鹏飞	监事	男	47	2018.12-今	2008.4-2017.9, 太钢集团国际经济贸易有限公司副总经理; 2017.9-今, 太钢集团计财部部长; 2018.12-今, 本公司监事。
刘千里	监事	男	54	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; 2008.8-今, 本公司监事; 2017.5-今, 本公司热轧厂党委副书记、工会主席、纪委书记。
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; 2017.7-今, 太钢集团董事; 2017.8-今, 本公司副总经理。

说明:原公司董事长张志方先生因工作调整调任原因,于2019年1月18日辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务;原公司董事谢力先生因工作调整调任原因,于2019年1月18日辞去公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员职务。根据公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司的推荐,2019年2月15日公司2019年第一次临时股东大会选举高建兵先

生、石来润先生为公司第七届董事会董事。同日召开的公司七届二十五次董事会会议选举高建兵先生为公司董事长。

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（离任）	47.2	含公积金个人与企业缴费
2	高建兵	董事长、董事会秘书	45.9	2019年2月任职
		副董事长、总经理 （离任）		含公积金个人与企业缴费
3	李 华	副董事长、总经理	1.2	2018年12月份基薪
4	柴志勇	董事		不在本公司领取报酬
5	谢 力	董事、副总经理 （离任）	47.2	含公积金个人与企业缴费
6	张晓东	董事		不在本公司领取报酬
7	李建民	董事		不在本公司领取报酬
8	尚佳君	董事、营销总监	56.2	含公积金个人与企业缴费
9	韩瑞平	监事会主席（离任）		不在本公司领取报酬
10	高 铁	监事会主席		不在本公司领取报酬
11	刘鹏飞	监事		不在本公司领取报酬
12	刘千里	监事	35.8	含公积金个人与企业缴费
13	赵恕昆	副总经理	45.0	含公积金个人与企业缴费
	合计		278.50	

3、员工年均收入水平

在岗职工年平均收入水平为 9.7 万元。

六、履职待遇、业务支出

1、2018 年公司董事、监事及高管人员在公司发生的通讯费 32711 元，差旅费 320451 元，因公出国（境）费用 221459 元，公务用车费用 368525 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	563.69	-36.31
公务招待	200	181.33	-18.67
因公出国	230	216.29	-13.71

3、公司通讯、差旅等费用的年度预算及执行情况

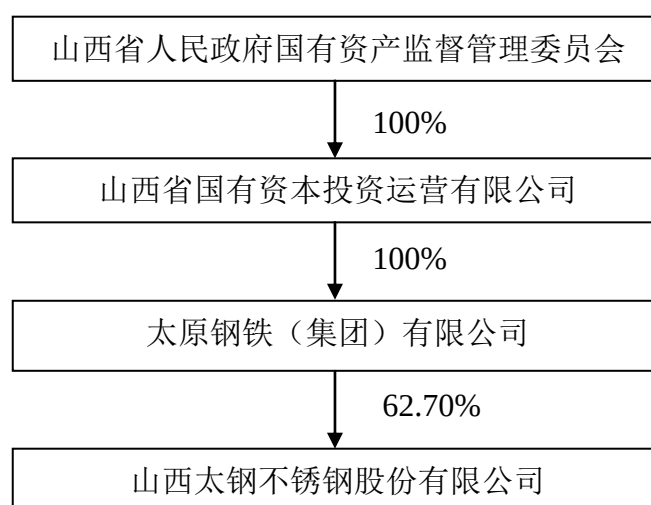
单位：万元

项目	预算	实际完成	比预算
通讯费	350	313.93	-36.07
差旅费	2000	1866.97	-133.03

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 2018 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

2018年，公司全年产钢1070.39万吨，其中不锈钢416.62万吨，均比上年增长；全年销售钢材1005.04万吨，其中：出口钢材109.59万吨（不锈钢88.10万吨）。营业收入、利润等主要经营指标超额完成预算目标。

（一）新产品开发量大幅增长

2018年，公司新产品开发量比上年增长31.2%。不锈钢方面，成功开发出世界上最宽的0.02mm软态不锈钢精密箔材（手撕钢）；笔尖用钢实现迭代升级；316Li不

锈钢线材应用于高端手机制造。碳钢方面，新能源汽车用硅钢开发量增量显著；成功开发出高铁齿轮钢和时速400公里变轨距试验车车轴钢。

（二）质量品牌效应显著增强

2018年，公司双相不锈钢无缝钢管、石油天然气输送管用热轧宽带钢获“冶金行业品质卓越产品奖”；铁素体不锈钢冷轧钢板和钢带等4项产品获冶金产品实物质量“金杯奖”；不锈钢材获“山西省名牌产品”称号；“不锈钢冷轧带钢全连续生产线技术集成与创新”、“高品质双相不锈钢系列板材关键制备技术开发及应用”等3项成果获冶金科学技术奖一等奖，1项成果获三等奖。公司通过全国质量奖三年确认，再次荣获“全国质量标杆”称号；在国家企业技术中心2017-2018年评价中，公司技术中心居冶金行业和山西省第一位。

（三）环保水平不断提升

2018年，公司大力推进绿色发展升级版，实施相关工序超低排放改造，颗粒物排放对周边大气环境平均影响比2017年同期下降57.9%，主要环保指标继续保持国际先进、行业领先水平。

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

无

● 重点工程项目投资情况

高端冷轧取向硅钢项目，国家批准投资 279374 万元(草坪经信备字[2018]10号)，截至报告期末，累计投入资金 0 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
张志方	董事长	离任	2019 年 1 月 18 日	因工作变动原因辞职
高建兵	董事长、董事会秘书	任免	2019 年 2 月 15 日	董事会选举
	董事	任免	2019 年 2 月 15 日	股东大会选举
	副董事长	离任	2018 年 10 月 26 日	因工作变动原因辞职
	总经理	离任	2018 年 10 月 10 日	因工作变动原因辞职

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李 华	副董事长	任免	2018 年 11 月 2 日	董事会选举
	总经理	任免	2018 年 11 月 2 日	董事会聘任
谢力	董事	离任	2019 年 1 月 18 日	因工作变动原因辞职
	副总经理	离任	2019 年 1 月 18 日	因工作变动原因辞职
张晓东	董事	任免	2018 年 12 月 27 日	股东大会选举
	监事	离任	2018 年 12 月 27 日	因工作变动原因辞职
石来润	董事	任免	2019 年 2 月 15 日	股东大会选举
	装备能环总监	任免	2019 年 1 月 25 日	董事会聘任
韩瑞平	监事会主席	离任	2018 年 6 月 20 日	因工作变动原因辞职
高 铁	监事会主席	任免	2018 年 6 月 20 日	股东大会选举
刘鹏飞	监事	任免	2018 年 12 月 27 日	股东大会选举

3、重大经营决策

无

4、利润分配

2018 年度，公司计划向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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）569,624,779.60 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 11.44%。

5、未决诉讼及仲裁

无

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 2018 年 12

月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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	380.69	381.40	100.19%	20.84
碳钢	619.72	623.64	100.63%	5.25

十二、大额度资金运作情况

1、重大融资

2018 年 8 月 10 日，我公司发行 20 亿元中期票据，利率 4.17%，期限 3 年。

2、重大股权投资

无

3、省市重点项目投资

(1) 焦化厂全火车运煤系统改造项目本期投入资金 6,095 万元。

(2) 不锈钢线材厂棒线材生产线智能化升级改造项目本期投入资金 3,670 万元。

(3) 工业废水处理系统升级改造工程节水减排改造项目本期投入资金 8,869 万元。

(4) 不锈钢产品结构升级改造配套水处理项目本期投入资金 4,794 万元。

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	511.86	461.95	733.96	101.47
成都（太钢）销售有限公司	1,598.52	292.43	40,617.65	107.82
青岛太钢销售有限公司	2,780.03	503.24	99,573.93	413.18
北京太钢销售有限公司	795.42	394.90	19,978.00	297.67
西安太钢销售有限公司	2,280.36	635.37	51,571.56	365.91
太原钢铁（集团）现货销售有限公司	23,080.37	1,129.54	548,655.49	1,091.11
佛山市太钢不锈钢销售有限公司	2,429.68	510.23	95,015.11	236.46
武汉太钢销售有限公司	1,876.07	239.77	35,789.29	63.56
天津太钢销售有限公司	1,809.60	242.86	31,015.14	110.48
上海太钢钢材销售有限公司	2,687.88	2,244.91	23,425.71	164.79
辽宁太钢销售有限公司	213.11	30.58	2,755.36	-12.50
无锡太钢销售有限公司	12,765.91	1,662.05	769,196.19	1,769.94
沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司	859.98	24.03	28,111.25	-143.03
揭阳太钢销售有限公司	1,861.38	725.69	33,370.87	89.76
郑州太钢销售有限公司	1,546.50	879.71	41,538.04	335.45
济南太钢销售有限公司	3,208.10	735.34	72,292.95	240.09
杭州太钢销售有限公司	5,712.24	892.76	171,900.37	446.65
重庆太钢销售有限公司	936.27	544.81	14,679.83	-24.46
长沙太钢销售有限公司	679.66	424.80	4,839.63	9.32
哈尔滨太钢销售有限公司	502.86	502.18	-	-1.82
山西太钢定襄销售有限公司	1,675.81	1,243.57	89,883.82	902.10
太钢不锈香港有限公司	130,742.95	18,977.39	1,022,452.45	1,180.18
TISCO TRADING USA,INC	4,594.21	2,891.23	8,432.39	-81.62
TISCO Europe GmbH	5,645.27	3,430.34	28,803.43	657.62
ООО"ТИСКО ТРЭЙДИНГ РУС"	3.08	0.12	4.51	-0.03