

# 山西太钢不锈钢股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

### 第一部分 公司 2019 年度工作回顾

2019年，董事会共召开6次董事会，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，勤勉尽责，全面完成了公司的各项任务。现将主要工作报告如下：

#### 一、概述

2019年，国家供给侧结构性改革深入推进，“六稳”政策落地落实见效，国内钢铁行业运行保持总体平稳。同时，原料和产品价格背向波动，钢材出口受到国际贸易摩擦影响。面对国内不锈钢市场供应过剩、公司不锈钢竞争力优势弱化、环保压力加大，运行成本升高等复杂的经营形势，公司把握市场，抢抓机遇，强化创新，深化改革，扎实推进增品种、提品质、创品牌，积极去杠杆、降成本、补短板，生产经营稳健运行，综合竞争力进一步提升。

#### 二、分析

##### 1、主要生产经营指标超额完成预算目标

2019年，公司全年产钢1085.88万吨，其中不锈钢417.60万吨，均较上年增长；出口钢材93.97万吨，其中不锈钢69.78万吨。营业收入、利润等主要经营指标超额完成预算目标。

##### 2、资产负债率大幅降低，去杠杆效果明显

“去杠杆”效果明显，资产负债率比上年降低3.45%，财务费用比上年降低15.20%，带息负债总额比上年降低6.06%。

##### 3、产品质量和品牌影响力稳步提升

质量管理日趋精细化。加强质量管理标准化建设，强化质量方法的持续推进应用，依托信息化手段开展重点钢种分级判定，实施以关键质量指标评价为主体的质量责任制考核机制，全年质量责任制指标进步率达到87.8%。

产品质量攻关效果显著。成功解决热连轧400系产品、超奥904L冷轧卷板、IF钢表面缺陷的问题，重点品种质量控制水平持续改善。碳钢质量异议万元损失

比上年降低14.1%。

品牌影响力持续增强。有序开展认证工作，完成新版ISO9001质量管理体系标准升级、铁路用钢复评等一系列认证，为产品进军国内外市场拓宽路径。积极参与标准制修订，主持1项国际标准起草工作，完成3项国军标、4项国家标准、2个行业和团体标准的审定；其中，主持制定国际标准《火花源光谱法测定镍铁》，是公司首次直接主导ISO国际标准起草工作。推进产品创优和质量创奖，手撕钢生产技术获冶金科学技术奖特等奖；高纯净316H钢板制造技术获快堆联盟卓越成果奖。

#### **4、降本增效成绩突出**

生产成本持续下降。通过改善炼钢工艺、优化炉料结构、加强全流程能源管控、提高炼钢工序资产使用效率等措施，生产系统全年降成本超额完成预算。

采购成本保持优势。以低成本稳量保产为目标，持续优化合金、煤炭、废钢、耐材等采购策略和方式，加强价格走势分析预判，重点原燃料采购成本低于对标企业。提高资材备件长单采购比例，降低了物流和库存费用。

营销增值收效明显。大力开发新产品、新领域、新用户，提升合同组织效率，全年钢材销量较上年增长，产销率100.23%。根据产品盈利情况及时调整Cr、Ni钢比例，10月份以后400系比例稳定提高到50%以上。积极应对国际贸易摩擦不利影响，欧洲、澳非等区域不锈钢出口量增长均超过40%；搭建终端直供平台，不锈钢钢材直供量同比增长21%。

#### **5、管理精细化持续推进**

生产组织持续优化。围绕生产均衡稳定组织和效率提升，全年铁、钢、材产量均好于上年，不锈钢产量创新高。加大产品发运组织力度，火车日均发运车数大幅增加。强化滞留品库存管控，不锈钢、碳钢滞留品库存较上年分别降低20.1%和37.8%。

重点项目有序推进。高效推进重点技改升级项目，不锈钢棒线材生产线智能化升级改造项目、热连轧厂新建罩式炉三期工程、2×300MW发电机组低参数余热利用改造项目等建成投产，高端冷轧取向硅钢项目、不锈钢中板项目正按计划加紧推进。围绕“两海”布局，加快推进项目研究和实施。

智能制造开篇布局。加强顶层设计和统筹规划，推进智能制造行动，启动实

施供应链管理信息化系统、智能物流管控平台等项目，钢板表面缺陷识别、喷号机器人等智能装备上线运行。

## 6、风险管控能力不断提升

公司治理体系不断完善。按照监管要求，系统梳理制度层面风险点，先后制（修）定下发15项公司级制度文件，推进管理体系程序文件制度化工作，完善了公司治理层面基础制度体系。

各类专业风险有效控制。化解销售风险，牵头发起的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板（卷）反倾销调查取得积极成果。防控环境风险，组织工序协同、市场化处置特殊危险废物；生活污水无害化处置项目投运，实现泥类固废无害化安全处置。

安全受控度不断提升。坚持“一高两严”总要求，以“三个专项整治”和“三反”歼灭战为重点，狠抓人员行为和现场安全管控，推进双重预防机制建设，安全生产形势保持稳定。组织开展老旧厂房隐患排查治理、工建专业拉网体检式专项检查，杜绝安全隐患。

## 7、企业社会责任高水平履行

全面实现超低排放。积极应对重污染天气预警，按要求完成应急减排任务。围绕“三不一合格”目标，开展内部环保督查，全方位强化环保过程管控。高标准开展环保治理，制定《绿色发展升级改造项目实施计划（2019）》，完成立项实施、维修费实施、管理强化三大类51个项目。高效推进全流程超低排放改造，完成烧结机头烟气超低排放改造、二次料场封闭等重点项目，践行了提前一年实现超低排放的承诺，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放总量比上年降低50.6%；超低排放常态运行后，年排放总量可比2018年降低70%。

积极履行企业社会责任。落实上市公司管理规范，及时、真实、准确、完整地披露各类信息，保护投资者合法权益。完善公司社会责任体系，起草下发太钢不锈SER体系文件，编发《2018年社会责任报告》，促进与利益相关方和谐共融。启动实施企业年金，提高职工获得感和幸福感。公司先后获评全国模范劳动关系和谐企业和中国企业可持续发展100佳；在中国上市公司环境责任信息披露评价报告中总排名第11位、钢铁行业排名第1位。

## 第二部分 公司 2020 年工作任务

### 一、行业竞争格局和发展方向

#### 1、我国钢铁行业对全球市场的影响权重日渐增加，同时供应过剩的风险加剧

2019年我国钢铁需求同比增长7.8%，拉动全球钢铁需求同比增长3.9%；2020年，因我国基础设施和制造业投资空间有限，预计我国钢铁需求同比增速回落至2.0%，影响全球钢铁需求同比增速下滑至1.7%。国家工信部统计数据，全国钢铁产能置换拟建规模近2亿吨，国内钢铁产能即将进入释放高峰期，2020年投产约7000万吨，供应过剩的风险加剧。

不锈钢行业，我国在建和规划不锈钢产能2150万吨，未来全国规模将达到5950万吨，供大于求的形势更加严峻；品种结构出现新变化，200系占比创历史新高，300系占比提升2.24%达到47.76%，400系占比却在下降，优质不锈钢成长，劣质不锈钢的抑制任务艰巨。

#### 2、智能制造、融合创新、整合重组将是钢铁工业未来的发展方向

2020年全球经济增长空间存在较大的不确定性，主要表现为美日欧等发达经济体金融政策调控空间有限；中美关系短期趋缓、但长期竞争态势没有改变；美国与两伊（伊朗和伊拉克）关系紧张，中东地区局势骤然恶化；全球突发病毒疫情公共卫生事件。

受新冠病毒疫情影响，2020年我国经济下行压力骤然加大，经济增速或放缓至6%以下。我国经济进入一个从高速增长阶段转向高质量发展阶段的历史性“窗口期”，支撑我国经济高速增长的要素已发生深刻变化。处于这个重要战略调整期的钢铁工业，危机与机遇并存，发展与矛盾共存。智能制造、融合创新将是钢铁工业今后一段时期的主攻方向。

同时，持续推动兼并重组，将提升钢铁行业在化解过剩产能、市场有序竞争、行业平稳运行、产业布局调整、技术研发创新、环保节能降耗等方面的掌控能力和自律能力。不锈钢产业重组整合正在提速，2019年东北特钢、西南不锈钢破产重整，宝钢上海不锈钢停产，戴南壮士断腕关闭300余家非法中（工）频炉，江苏德龙进驻戴南，太钢、宝武、鑫海签署战略合作协议，上海电气、青山集团入主天津钢管开展重组前期工作等。

## 二、公司发展战略

聚焦建设全球最具竞争力不锈钢企业战略目标，坚决落实“一核两海”战略部署，以价值经营为主线，以品种质量为重点，以改革创新为动力，加快打造高端特色精品钢材核心研发制造基地，全力培育钢铁主业竞争新优势，不断巩固公司在全球不锈钢行业的领军地位。

## 三、公司经营计划

2020年公司的经营目标是：产钢1040万吨，其中不锈钢420万吨；差异化产品比例和市场占有率提高；重大质量问题有效化解，产品质量水平行业领先；全面完成超低排放认定，达到A级企业标准；重大安全事故和各类风险为零。

上述经营计划并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2020年，公司重点做好以下工作：

### 1、持续优化品种结构，加快打造核心精品基地

贯彻公司“加快打造高端特色精品钢材核心研发制造基地”的战略要求，按照差异化竞争原则，持续做好品种优化，加大新产品开发力度，做好新项目前瞻开发，扩大高端特色精品集群，不断提高差异化产品比例，实现产品人无我有、人有我优、人优我特、人特我精。

### 2、坚持质量第一宗旨，满足高端用户质量需求

坚持“质量稳定性始终如一、特色产品百里挑一、重点战略产品市场第一”的“三个一”质量管理目标不动摇，强化全过程质量精细化管控，提升保障力、全面严把关、做实精细化，快速解决质量问题、满足用户需求、增强品牌竞争力。

### 3、强化营销服务能力建设，不断提高营销竞争力

实施“精品+服务”营销策略。以价值为导向的客户分级，精准提供差异化服务，提高客户服务满意度；以精准合同组织与生产匹配为基础，加强产销衔接，加快合同兑现，推进准时制供货，提升用户交期满意度。加强服务型营销平台建设，提升销售渠道服务客户能力。

### 4、克服阶段性不平衡，提升生产运营效率

生产系统要以五高炉大修为主线，做好大修前原料准备、技术储备，大修期间做好各工序生产能力的平衡协调，大修后做好炉况恢复、产能发挥和保产工作。

做好高铬钢比下的常态化生产组织和原料保供。以解决生产经营中的短板为目标，加快智能制造步伐，全面赋能企业发展。

#### **5、巩固超低排放水平，打造更高水平绿色太钢**

巩固和认定超低排放成果，确保9月全面完成超低排放认定工作，成为钢铁超低排放A级绩效指标企业。继续推进铁前物流优化、煤气锅炉升级改造等项目；坚持管治结合，重点围绕废水分质减量和固废合规处置开展环保治理，强化全流程、全过程卓越环保管理。

#### **6、全面推进降本增效，改善成本竞争力**

持续深化降本增效工作，生产系统围绕工艺优化、技术创新、优化原料结构、提升运行效率、深化工序协同、提高技经和质量指标水平、加强费用管控、创新管理模式等手段，同时提高采购成本竞争力，多措并举高质量完成年度降本目标。

#### **7、提升装备保障能力，满足生产和质量需求**

持续推行TPM管理，加强设备点检管控，完善设备维检标准，打造系列化、标准化、模型化、全员参与的点检定修管理体系，解决设备超周期运行、功能精度不达标、产线和设备隐患等问题，降低故障频次，改善设备性能，全面提升装备保障能力，满足生产和质量需求。

#### **8、坚持安全发展，打造本质型安全企业**

坚持“一高两严”总要求，以“三反”歼灭战、“三个专项整治”、职业病防治攻坚为重点，以“三个管理”“两个办法”为抓手，推进安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制建设，提升本质安全化水平，全面提高实现“0”目标的能力。

#### **9、强化全面风险管理，确保公司持续健康发展**

提升风险防控意识，增强风险辨识能力，落实安全、环保、质量风险“红线”管理，完善重大风险预警机制和控制机制。科学做好投资和经营决策，高标准履行企业社会责任，稳妥推进职工转岗创业，系统优化人力资源配置，推动公司长期健康发展，增强投资者信心。

### **四、维持当前业务并完成在建投资项目所需资金安排**

2020年，公司将采取以下措施，确保维持当前业务并完成在建投资项目的资金需求：

- 1、继续发挥竞争力优势，全面落实降本增效措施，保证自有资金持续增加。
- 2、加强现金流管理，加快公司内部资金周转效率，持续降低存货、应收账款等资金占用。
- 3、拓宽低成本融资渠道，加大直接融资力度，有效降低资金成本。

## **五、可能面对的风险**

### **1、不锈钢产能利用率降低，国内市场竞争态势加剧**

2018年国内不锈钢产能3800万吨，不锈钢产量2670.7万吨，产能利用率仅70.3%，比钢铁企业产能利用率低10个百分点。若在建及规划不锈钢产能2150万吨（截至2019年8月末统计数据）全部建成投产，我国不锈钢总产能将达到5950万吨，不锈钢产能利用率趋于降低，国内市场竞争态势加剧。

应对措施：充分发挥长流程不锈钢冶炼工艺的优势，开发新品，提升产品质量、强化服务意识，积极开拓市场，不断增强市场竞争力。

### **2、不锈钢市场投机风险升高，不锈钢生产企业定价权减弱**

上期所推出不锈钢期货，有助于形成透明、公开、公平的定价机制，发挥市场在资源配置中的决定性作用，增强我国在国际不锈钢市场的定价影响力，有利于国内外广大不锈钢生产、消费和流通企业运用期货工具管理价格风险。同时，也给我国民间资本提供了“投机”机会，将会加大国内不锈钢市场投机风险，一定程度削弱不锈钢生产企业的定价权。

应对措施：向内优化生产组织、提高效率；向外建立产业联盟、扩大规模。

2020年，公司将加快打造高端特色精品钢材核心研发制造基地，全力夯实公司在全球不锈钢行业的领军地位。公司董事会将认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，勤勉尽责，全面完成公司的各项任务。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日