

山西太钢不锈钢股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

第一部分 公司 2016 年度工作回顾

2016年，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

2016年，面对复杂多变的市场形势，公司全体干部职工万众一心，攻坚克难，积极调整经营策略，深化改革创新，加快转型升级，打赢了生存保卫战，实现了生产经营目标。

二、分析

1. 生产经营稳定运行

2016年产钢1028.18万吨，比上年增长0.25%，其中不锈钢412.21万吨，比上年增长2.58%。不锈钢产量实现稳步增长。

2016年产坯材962.37万吨，比上年增长0.02%，其中不锈材377.99万吨，比上年增长3.85%；销售坯材965.14万吨，比上年减少0.07%，其中不锈材380.68万吨，比上年增长4.52%，产销率100.29%；全年出口钢材115.97万吨，比上年减少9.29%，其中出口不锈材83.85万吨，比上年增长3.30%，不锈钢出口量创历史最好水平。

2. 内部管理变革成效显著

经济责任制不断完善。坚持“对外创效益、对内降成本”的市场化原则，在继续推行以市场利润或市场成本为核心的经济责任制基础上，实施跨单位部门成本联动考核及配套激励措施，提升了各单位价值创造能力。

建立了以客户导向的服务型营销管理体系，对营销人员实行提成激励制，充分调动营销人员积极性，不锈钢和碳钢盈利品种销量均实现大幅度增长。

质量管理实现体制机制变革。将公司质量管理职能从制造部转移到技术中心，依托技术中心强大的研发能力和产销质一体化管理体系，进一步加强了管理创新和工艺技术创新，保质量稳定受控。

3. 品种质量竞争力持续提升

增品种硕果累累。落实总理指示，强化创新驱动，加大重点产品开发力度，排气系统用

409L、430冷板等8个不锈钢重点品种和高等级管线钢、取向硅钢等7个碳钢重点品种销量增加，市场占有率较上年提高或持平。不锈钢方面，成功开发出笔头钢，打破日本企业垄断；率先向国内多个第三代核电关键设备提供系列不锈钢材料；碳钢方面，成功开发时速350公里标准动车组轮轴用钢，通过铁路运行考核；成功开发取向硅钢HiB热卷，填补国内市场空白。

提品质效果显著。开展创“精品工序、精品产线和精品产品”活动，实施“产品工程师”制度，推进SPC（统计过程控制），加强重大质量问题攻关，取得显著效果。

创品牌扩大影响。扎实推进质量认证工作，相关产品顺利通过国际七大质量权威认证，其中Norsok、BIS、SIRIM等3项为首次认证，提升了公司产品的市场竞争力。主持起草的新版“三大不锈钢国家标准”正式实施，推动产业升级；牵头起草的《笔头用易切削不锈钢丝》行业标准通过了全国钢标委组织的审定。

4. 市场开发成效显著

营销服务转型收效明显。推行“双经理制”，实现了市场、技术、生产和服务的深度融合。设大客户服务部等机构，协同为客户提供一揽子解决方案，较好满足了客户个性化需求，强化经济半径市场开发，扩大对区域市场的占有率。引入日价格销售制度，引领了不锈钢市场价格。积极应对国际贸易摩擦，在马来西亚、土耳其、印尼等对华反倾销案中取得无损害结案或不征税结果。

三大营销平台实力增强。自有平台、电商平台、海外平台钢材销售量实现大幅度增长。

5. 降本增效工作深入开展

生产单位深挖潜力，多点突破，降成本预算完成率逐月进步。采购部门通过紧盯市场、加强研判，构建开放型、能力型竞争采购平台，镍系合金、铁合金、煤炭和废钢实际采购成本竞争力明显提升；生产性材料和备件实行限额采购，采购金额比上年大幅降低。此外，公司通过外币保值运作，取得投资收益；加强政策研究，得到国家节能减排和科技创新政策支持。

6. 生产运营效率进一步提升

生产组织持续优化。产销质一体化系统运行效果良好，实现了部门间高效业务协同、合同全生命周期管理、质量一贯制管理、物料全程精细化管理、数据自动收集及快速处理，提高了生产运营效率。采取工艺优化增加连铸连浇比等措施，不锈钢炼钢产能逐步释放。硅钢和不锈钢冷连轧达产达效快，产能快速释放。物流管控明显加强，物流效率进一步提高。冷轧硅钢厂新建常化酸洗工程等一批“短平快”技改升级项目顺利推进。

7. 安全受控度与节能环保水平不断提高

安全受控度持续提升。以“一高两严”为总要求，深化“检修维修、外协外委、有限空间”三项专项整治，突出“专业、红线、过程”三个管理，强化“现场安全监察、专项安全督查、曝光和过程问责”三种管控方式，全力夯实安全基础管理，持续加强专业安全管理，深入开展“三反”歼灭战，严格标准化作业区考评，安全生产形势总体保持稳定。

节能环保水平不断提高。加快节能减排项目建设，完成能动总厂工业废水处理扩容提效改造等工程。开发成功加工厂不锈钢渣冷却车间除尘动力波技术，本质化提高了绿色发展的能力与水平。加强节能环保管理，有效防范了环境风险，公司主要环保指标均完成年度预算目标，保持行业领先水平。公司《黑色冶金过程废水资源化循环利用技术及应用》成果获2016年国家“冶金科学技术奖”一等奖。

8. 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。

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2015年可持续发展报告》，促进与利益相关方的和谐共融。

第二部分 公司 2017 年工作任务

一、行业竞争格局和发展方向

2017年，全球经济处于以创新为基础的长周期下降阶段，新兴产业难以代替旧动力拉动经济增长，债务高企、货币政策分化、贸易保护主义势头上升和地缘政治风险进一步增加了各国改革和全球一体化进程的阻力，衰退性风险依然存在。我国供给侧结构性改革初见成效，企业效益有所回升，但经济下行压力仍然较大，总体呈现“L”型走势，高杠杆及债务违约、资金脱实向虚、资产泡沫化、银行业不良资产率攀升等风险隐患增多。

国家积极推进钢铁去产能工作和国企改革工作，宝钢和武钢重组的实施标志着企业兼并重组进入新的阶段，钢材价格振荡上涨，钢铁企业经营状况普遍实现好转，扭转了全行业亏损的局面，但也增加了去产能的难度。2017年中央经济工作会议提出，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策、预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担；钢铁工业去产能继续推进，在线产能的压减和地条钢的整肃，对钢市形成利好。

二、公司发展战略

加快建设全球最具竞争力的不锈钢企业，为全球用户提供最精美的不锈钢产品；持续提高绿色发展水平，努力成为全球绿色钢厂典范。

三、经营计划

2017年公司的经营目标是：钢产量1050万吨（其中不锈钢450万吨）；产销率100%；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2017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。

2017年，公司重点做好以下工作：

1、加快品种结构优化升级，提升价值创造能力。

围绕公司发展战略，抢抓供给侧结构性改革机遇，以最快的速度、最省的投资实施好产品结构调整改造项目，进一步提升不锈钢先进产能占比，增加高效益产品销量，不断增强公司在不锈钢行业的市场主导权和竞争力。

2、加快质量提升步伐，满足高端用户需求。

依托信息化系统，推进本质化质量管理。继续实施“产品工程师”制度，建立以产品工程师为主导的高效质量设计、控制和改进流程体系；完善产销质一体化系统功能，尽快实现质量基础报表自动采集、产品质量自动测量和智能判定。

开展重大质量课题攻关，解决突出性和瓶颈性质量问题，实现重大质量波动为零。

3、深化营销服务转型，提升营销服务增值能力。

坚持“客户至上、价值导向”原则，深化营销平台和营销模式的服务转型，千方百计挖掘潜在需求，创造新需求，引领消费升级。

4、全面挖潜降本增效，持续增强盈利能力。

通过“真对标、对真标”，全面挖掘潜力，进一步加大降成本力度，并下决心治理“出血点”。

5、持续优化采购策略，增强采购创效能力。

加强原料采购对标，确保公司原料采购价格具有竞争力。创新原料采购策略，拓展原料采购渠道，确保经济安全保供。

优化备件采购和管理模式，确保采购备件是有效备件，备件库存是有效库存。

6、利用好产销质一体化系统，确保生产稳定顺行高效。

生产要以铁系统稳定、钢系统高效、材系统专业为先导，确保预算目标实现。充分发挥产销质一体化系统功效，提升整体运行效率。强化库存管理，研究确定外购原燃料及自产原料战略储备目标，严格按目标控制原料库存。推进按周交货，为月度计划的实施及产能、效益最大化创造条件。

7、加强经营风险管控，确保公司健康发展。

提升风险防控意识，完善风险管控体系。严控信用风险、资金风险，确保不新增呆坏账；树立现金为王理念，坚持经营活动正现金流；坚持以销定产，确保合同执行率100%；坚持无款不发货和先款后货；坚持快进快出，提高资产周转效率。严控信息风险，全面诊断信息安全现状，制定信息安全实施方案，健全信息系统运维及应急响应机制，确保信息安全。

8、加大安全管理力度，全面提升安全管控水平。

强化安全法治意识，依法依规完善安全手续证照。继续开展以“三项整治”为主的安全生产专项整治，消除危及生产安全的重大隐患。通过推进安全标准化建设、加强职业健康管理、强化专业安全管理等手段，全面夯实安全基础管理，实现全年安全事故为零、职业危害因素监测合格率100%目标。

9、深入挖掘节能减排潜力，推动绿色发展再升级。

开展节能工作评价，重点对生产设备及时开停和余热余能设备利用情况进行检查，提升节能效率。强化环保法治意识，坚守达标排放底线。提高环保设施运行效率，做好突发环境事件防控与现场应急处置。主要节能环保指标要保持行业领先水平。

10、全面履行企业社会责任，争做优秀企业公民。

持续健全社会责任指标体系和工作机制，加强与各利益相关方的沟通联系，全方位践行企业社会责任，高质量编制公司可持续发展报告，树立公司良好的公众形象。

及时、完整、准确地履行上市公司信息披露义务，做好企业重大事项信息公开工作，提高公司的透明度和各方对公司的认同度，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

2017年公司将围绕国家供给侧结构性改革和“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务，坚持创新驱动，聚焦“增品种、提品质、降成本、创品牌”，全面落实降本增效措施，保证自有资金增加；同时持续拓宽低成本融资渠道；加快公司内部资金周转效率，不断提高资金管理水平，满足生产经营和项目建设资金需求。

五、可能面对的风险

1、政策风险

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。随着大气污染防治形势的日趋严峻，钢铁产业可能面临着前所未有的去产能压力和节能减排压力。

措施：严格执行国家钢铁行业发展政策和行业发展规划及相关的环保、安全、质量、技术等政策，规范运行。加强对重点噪声污染区域的监管，保证环保设备正常，加强对环保设施的运行管理，确保达标排放。加快推进一系列环保项目的实施。

2、原料短缺风险

随着民营不锈钢企业陆续投产，我国不锈钢产能将过度过剩，不锈钢企业间的竞争更加激烈。同时，国内不锈钢原料主要依赖进口，而主要出口国采取禁止红土镍矿原矿出口或进行环保整顿等措施，导致出口减少；国内镍铁企业新建炼钢、热轧及冷轧生产线，进一步加剧了国内镍铁资源紧张，2017年国内不锈钢原料短缺压力将持续增大。

措施：开发、储备新的资源和优秀供应商，进一步建立和拓展战略合作伙伴关系。及时跟踪原料价格波动，分析世界原材料市场动态变化，及时调整采购策略。

3、对外贸易风险

公司近年来出口量呈上涨趋势，从钢铁行业看，预计2017年全球钢铁需求量将缓慢增长，世界钢铁供需矛盾依然突出，全球粗钢产能依然严重过剩；由于国际贸易保护增强，预计国际贸易摩擦将增多，钢材出口难度更大。

措施：针对进口国市场动态和产业政策进行研究，把握进口国市场动态变化。积极应对现有贸易救济调查，建立相关应急预案防控风险。依托国际展会和多种出口平台建设，建设

属地化营销团队。丰富出口产品品种，提升产品质量，加强技术和售后服务，提升太钢的品牌认可度和客户满意度。积极参加国际行业展会，参与重点工程项目招投标，提升太钢国际品牌形象。

4、外汇风险

公司开展外币融资业务过程中，汇率较大幅度的波动可能会对公司经营带来风险。

措施：密切关注国际经济形势及各国货币政策变动，对新增的外币借款及时锁定资金成本，规避外汇风险。

2017年，董事会将紧紧依靠改革创新和转型升级，加快提升新常态下的竞争力。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日