

太钢集团岚县矿业有限公司

2017 年度信息公开全文

一、重要提示

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人马法成、总经理及主管会计工作负责人王永章、会计机构负责人(会计主管人员)程耀斌声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

太钢集团岚县矿业有限公司成立于 2009 年 10 月，位于山西省吕梁市岚县梁家庄乡，系太钢集团公司控股子公司，是袁家村铁矿项目投资、建设、矿权及土地使用权的主体，也是管理和运营袁家村铁矿的主体。2017 年 6 月，工银瑞信投资管理有限公司向太钢集团岚县矿业有限公司增资 400000 万元。太原钢铁（集团）有限公司持股比例为 53.27%，工银瑞信投资管理有限公司持股 46.73%。

袁家村铁矿项目是太钢投资建设的国内最大的露天冶金矿山建设项目。矿区面积 8.447km²，资源储量 12.6 亿吨，矿石品位为 TFe32.05。设计年采剥总量 8580 万吨，选矿年处理量 2200 万吨，年产铁精矿粉 741.8 万吨，铁精矿品位达到 TFe65 以上，矿山服务年限 40 年，稳产期 34 年。

中文名称：太钢集团岚县矿业有限公司

法定代表人：马法成

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司

注册地址：山西省岚县梁家庄索家坡村

办公地址：山西省岚县梁家庄索家坡村

邮政编码：033504

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	365,580	332,129	10.07
销售费用			-
管理费用	34,630	32,583	6.28
财务费用	17,744	12,690	39.83
利润总额	19,466	8,809	120.98
净利润	16,336	7,828	108.69

(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	1,172,163	1,216,254	3.76
负债总额	770,901	398,647	-48.29
所有者权益	401,262	817,606	103.76
存货	16,670	19,395	16.35
应收账款	98,840	27,500	-72.18
应付账款	54,921	51,493	-6.24
固定资产净值	676,971	647,362	-4.37
应交税费	3,284	6,589	100.64

(三) 年度审计报告意见重要部分摘要

审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太钢集团岚县矿业有限公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

单位：万元

序号	发起人	认缴额	实缴额	出资时间	出资方式
1	太原钢铁（集团）有限公司	400,000	400,000	2009.10.13	货币

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

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	最近 3 年主要工作经历
1	马法成	董事长	男	55	2016 年 10 月至今	2012.02-2016.10.26 太钢集团总经理助理、太钢矿业分公司经理、党委书记、太钢鑫磊公司董事长 2016.10.27 至今 太钢集团总经理助理、太钢矿业分公司经理、党委书记、太钢鑫磊公司董事长、太钢集团岚县矿业有限公司董事长
2	王永章	总经理、党委书记、职工代表董事	男	53	2017 年 1 月至今	2011.11 至今 太钢集团岚县矿业有限公司总工程师 2017.01 至今 太钢集团岚县矿业有限公司总经理、党委书记 2017.6 至今 太钢集团岚县矿业有限公司职工代表董事
3	王晓宏	董事	男	55	2017 年 6 月 11 日	2006.06-2011.03 工行山西省分行营业部副总经理、党委委员 2011.03 至今 工行山西省分行营业部副总经理（总经理级）、党委委员 2017.6 至今 太钢集团岚县矿业有限公司董事
4	耿琳	监事	女	52	2010 年 9 月至今	2007.02 至今 太钢审计部部长 2010.09 至今 太钢集团岚县矿业有限公司监事。
5	闫俊礼	党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事	男	55	2011 年 11 月 至今	2011.11 至今 太钢集团岚县矿业有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席 2017.6 至今 太钢集团岚县矿业有限公司职工代表监事
6	尹国辉	监事	男	38	2017 年 6 月 11 日	2009.11-2012.09 交银国际行业分析师 2012.09-至今 中国工商银行投行部分析师

序号	姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	最近3年主要工作经历
						2017.6 至今 太钢集团岚县矿业有限公司监事
7	王钢平	副经理	男	55	2011 年 11 月至今	2011.11 至今 太钢集团岚县矿业有限公司副经理。
8	白 俊	副经理	男	50	2011 年 11 月至今	2011.11 至今 太钢集团岚县矿业有限公司副经理。
9	庞俊文	副经理	男	48	2014 年 5 月至今	2014.05 至今 太钢集团岚县矿业有限公司副经理。

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

单位：元

序号	姓名	职务	任职起止时间	应付薪酬	公积金企业缴费	其他货币性收入	报告期内税前所得报酬总额
1	王永章	总经理、党委书记	2017 年 1 月至今	217,667	19,428		237,095
2	王钢平	副经理	2011 年 11 月至今	299,568	19,428		318,996
3	闫俊礼	党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席	2011 年 11 月至今	319,678	19,428		339,106
4	白 俊	副经理	2011 年 11 月至今	315,890	19,428		335,318
5	庞俊文	副经理	2014 年 4 月 至今	300,236	19,428		319,664

备注：其他董监事不在本公司领取薪酬。

3、员工年均收入水平

2017 年员工年平均收入 83,990 元。

六、履职待遇、业务支出

1、公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用情况

除王钢平副经理报销差旅费 0.34 万元外，其余领导人员均未发生以上费用。

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：元

2017 年度	年度预算	实际支出
公务用车		
公务招待	240000	193104
因公出国		
合计	240000	193104

3、2017 年公司通讯费发生 101,152 元，差旅费发生 535,530 元。

七、企业控股股东及实际控制人变化情况

未发生变化。

八、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

2017 年 1 月马法成辞去岚县矿业公司总经理职务，由原副经理王永章接任。

2、利润分配

2017 年实现净利润 16,336 万元，按照 10%的比例提取盈余公积金后，当年可供投资者分配的利润为 14,670 万元。

九、财务预算执行情况

单位：万元

指标名称	2017 年预算	本期金额（1-12 月）	完成率(%)
营业收入	338,000	365,580	108.16
利润总额	10,000	19,466	194.66

十、生产经营管理

2017 年生产铁精矿粉 7,310,188 吨，期末库存 139,043 吨；生产球团 2,238,366 吨，期末库存 1,110 吨。

十一、无大额度资金运作情况