

山西太钢鑫磊资源有限公司

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、总经理董武斌、会计机构负责人(会计主管人员)张海峰声明：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

山西太钢鑫磊资源有限公司成立于 2011 年 8 月，位于孟县西烟镇脉坡村，是太原钢铁（集团）有限公司与山西鑫磊能源集团有限公司共同出资，携手发展的新型企业，主营石灰石及石灰加工销售及矿山工程技术咨询及服务。公司注册资本 30000 万元，公司董事长兼法定代表人马法成，现有职工人数 184 人。

中文名称：山西太钢鑫磊资源有限公司

法定代表人：马法成

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、山西鑫磊能源集团有限公司

注册地址：山西省阳泉市孟县西烟镇脉坡村

办公地址：山西省阳泉市孟县西烟镇脉坡村

邮政编码：045123

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	25,382	22,733	11.65
销售费用	2,973	2,412	23.26
管理费用	4,378	5,020	-12.79
财务费用	1,361	1,328	2.48
利润总额	123	1,267	-90.29
净利润	123	1,027	-88.02

(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	80,529	81,159	0.78
负债总额	45,871	46,378	1.11
所有者权益	34,658	34,781	0.35
存货	2,440	2,248	-7.87
应收账款	1,242	2,904	133.82
应付账款	9,528	5,604	-41.18
固定资产净值	69,017	70,358	1.94
应交税费	27	229	748.15

(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，公允反映了山西太钢鑫磊资源有限公司 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

序号	出 资 人	出资时间	实缴金额 (万元)	占比 (%)
1	太原钢铁 (集团) 有限公司	2012.4.25	18000	60
2	山西鑫磊能源集团有限公司	2012.4.25	12000	40

备注：山西鑫磊能源集团有限公司有 9600 万元为实物资产出资。

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	54	2012.01-今	太钢集团副总经理兼矿业公司经理
2	李爱栓	副董事长	男	54	2012.01-今	山西鑫磊能源集团有限公司董事长
3	董武斌	董事	男	47	2014.04-今	峨口铁矿副矿长；东山矿长、党委书记；2014.04--今太钢鑫磊公司经理、党总支书记
4	李炳忠	董事	男	30	2012.01-今	山西鑫磊能源集团有限公司副经理
5	张晓蕾	董事	男	36	2017.10-今	太钢集团计财部部长助理、副部长
6	耿琳	监事	女	53	2012.01-今	太钢集团审计部部长
7	刘艳	监事	女	28	2012.01-今	山西鑫磊能源集团有限公司副经理
8	魏建恩	副经理	男	54	2012.01-今	山西太钢鑫磊资源有限公司副经理
9	张顺元	副经理	男	45	2014.04---今	山西太钢鑫磊资源有限公司副经理

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	其他货币收入	报告期内实际所得税后报酬（元）
				1	2	3	4=1+2+3
1	董武斌	经理	2014.04-今	225769	19428		245197
2	魏建恩	副经理	2012.01-今	175028	19428		194456
3	张顺元	副经理	2014.04---今	195337	19428		214765

备注：其他董事、监事不在本公司领取报酬。

3、员工年均收入水平

2017年员工年均工资 87106 元。

六、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

无

七、董事会报告摘要

序号	召开时间	主要议题	参会人员	会议形式	事项类别
1	2017.2.22	1、2017 年山西太钢鑫磊资源有限公司申报高新技术企业。 2、山西太钢鑫磊资源有限公司以邀请招标的形式，确定山西太钢鑫磊资源有限公司采矿生产业务的外协单位。	马法成、李爱拴、董武斌、冯宝兴、李炳忠	董事会	重大决策
2	2017.4.6	1、太钢鑫磊向太钢集团财务有限公司申请办理 2017 年 3 亿元评级授信业务。 2、太钢鑫磊向孟县工行申请办理 2017 年 1 亿元评级授信业务。 3、同意“太钢鑫磊 2017 年 1 季度信息公开”的填报	马法成、李爱拴、董武斌、冯宝兴、李炳忠	董事会	重大决策
3	2017.4.20	实施太钢鑫磊公司窑尾余热利用烘料系统二期工艺技术改造	马法成、李爱拴、董武斌、冯宝兴、李炳忠	董事会	重大项目
4	2017.5.15	山西太钢鑫磊资源有限公司 2016 年度信息公开	马法成、李爱拴、董武斌、冯宝兴、李炳忠	董事会	重大决策
5	2017.7.3	太钢鑫磊向工行申请 5000 万元流动资金借款	马法成、李爱拴、董武斌、冯宝兴、李炳忠	董事会	大额资金
6	2017.9.5	太钢鑫磊公司窑筒体余热利用工程	马法成、李爱拴、董武斌、冯宝兴、李炳忠	董事会	重大项目
7	2017.9.12	1、公司经营范围扩大。 2、修订公司章程。 3、修订股东决议。 4、董事变更	马法成、李爱拴、董武斌、张晓蕾、李炳忠	董事会	重大决策
8	2017.10.11	1、委托招标公司招标采购回转窑转子秤。 2、委托招标公司招标采购回转窑主减速机	马法成、李爱拴、董武斌、张晓蕾、李炳忠	董事会	大额资金

9	2017.10.12	1、山西太钢鑫磊资源有限公司 2016 年第三季度信息公开 2、向太钢集团财务有限公司增加 5000 万元流动资金借款。 3、授权公司经理办理太钢集团财务有限公司 5000 万元流动资金借款相关事宜。	马法成、李爱拴、董武斌、张晓蕾、李炳忠	董事会	重大决策
---	------------	---	---------------------	-----	------

八、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大投资

无

2、重要人事任免

无

3、利润分配

2017 年实现净利润 1231768.56 元，未进行利润分配。

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	26460	25382	95.93
利润总额	2928	123	4.2

十、生产经营管理

太钢鑫磊公司 2017 年完成石灰产量 56.1 万吨，销量 57.92 万吨，库存 0.26 万吨。

十一、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	重大融资	1、孟县工行流资借款	5000	
		2、孟县工行流资借款	2000	
		小计	7000	

十二、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、使用、维修情况或者车辆补贴发放情况：

山西太钢鑫磊资源有限公司董、监事、高管等领导人员未配备公务用车。

2、公司董监事、高管等领导人通讯、业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况：

单位：元

姓名	职务	公务用车 (车贴)	差旅费	因公出国 (境) 费用	通讯费用	备注
董武斌	经理	0	960.0	0	1943.77	
魏建恩	副经理	0	0	0	471.8	
张顺元	副经理	0	0	0	444.0	

3、公司三公经费（公务车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况：

单位：元

项目	2017 年预算	2017 年实际
因公出国	0	0
公务用车	1580000.00	1514942.52
公务招待	40000.00	28927.4

4、公司通讯、差旅等费用的执行情况：

山西太钢鑫磊资源有限公司 2017 年度通讯费发生 189777.3 元，差旅费发生 113439.57 元。