

山西太钢鑫磊资源有限公司

2018 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人张海峰声明：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 181 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	27,503	25,382	8.36
销售费用	3,253	2,973	9.42
管理费用	1,882	2,018	-6.74
研发费用	2,287	2,359	-3.05
财务费用	1,701	1,361	24.98
利润总额	836	123	579.67
净利润	769	123	525.2

(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	81,159	78,592	-3.16
负债总额	46,378	43,042	-7.12
所有者权益	34,781	35,550	2.21
存货	2,248	3,410	51.69
应收票据及应收账款	2,904	1,640	-43.53
应付票据及应付账款	9,936	7,018	-29.36
固定资产	70,358	69,099	-1.79
应交税费	229	161	-29.69

(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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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，其余均为

现金出资。

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	56	2012.01-今	山西太钢鑫磊资源有限公司董事长
2	李爱栓	副董事长	男	56	2012.01-今	山西太钢鑫磊资源有限公司副董事长
3	董武斌	董事	男	50	2014.04-今	山西太钢鑫磊资源有限公司董事、党总支书记、经理
4	李炳忠	董事	男	31	2012.01-今	山西太钢鑫磊资源有限公司董事、副经理
5	张晓蕾	董事	男	37	2017.08-今	2017 年 8 月山西太钢鑫磊资源有限公司董事，2017 年 9 月至今太钢集团计财部副部长
6	员红星	监事	男	47	2018.10-今	2009 年 1 月至 2018 年 12 月任太钢集团审计部副部长；2018 年 12 月至今任太钢集团审计部部长；2018 年 10 月至今山西太钢鑫磊资源有限公司监事
7	刘叶	监事	女	27	2014.01-今	山西太钢鑫磊资源有限公司监事
8	魏建恩	副经理	男	56	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	46	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

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	452513	20976		473489
2	魏建恩	副经理	2012.01-今	296747	20976		317723
3	张顺元	副经理	2014.04-今	300518	20976		321494

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

2018 年员工年均工资 95534 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

2018 年，公司上下认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及视察山西重要讲话精神，紧密结合生产经营中心工作，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“维护核心见诸行动”主题教育和“三基建设”三项工作，为完成各项工作任务提供了坚强政治保障。党的十九大召开后，将学习宣传和贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，通过专题宣讲、学习研讨、撰写心得体会等，深刻领会党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内涵，将习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻到生产经营全过程，努力把贯彻落实十九大精神的成果转化成为推动企业持续健康发展的实际成效。回转窑技术攻关取得突破性进展，攻克了马家沟组石灰石规模煅烧的难题，为公司后续发展壮大奠定了基础。生产经营大局基本稳定，全年生产冶金石灰 59.27 万吨，实现了保供目标；石灰氧化钙含量、活性度、粉率等五项质量指标全面提升；安全生产保持了长周期大安全良好势头，实现了工亡、重伤、微伤、职业危害等各项事故为零目标。一年来，全体干部职工攻坚克难，顽强拼搏，公司各方面工作均有较大进步，取得了显著业绩。

（一）生产秩序实现难中有进，趋稳向好。坚持问题导向，精细生产组织，优化矿石预热工艺，实施小粒径分离不预热，大粒径延长预热时间，实现了稳定工艺提产量目标，生产秩序稳定受控，石灰产量完成 59.27 万吨，比上年度增长 5.7%；石灰质量明显提高，石灰 $\text{CaO} \geq 85\%$ 的稳定率达 88.95%，比上年提高 1.89 个百分点，比预算提高 4.95 个百分点。石灰活性度达 323，能够满足太钢所有

钢种的冶炼需求。

(二)技术攻关工作成效显著。成功开发了石灰石预热工艺和回转窑高温快烧工艺技术,通过“优化预热工艺,稳定质量提高产量”项目攻关,缩短石灰石预热时间,实现了预热料连续供料。根据 10-20mm 粒径矿石不易爆裂特性,对矿石按粒径分仓储存,提高了矿石利用率,石灰石消耗降到了 2.08t/t。3 月 27 日,中国石灰协会组织有关专家对“易粉难焙烧石灰石焙烧技术工艺及装备研发”项目进行了科技成果鉴定,认定该技术属国际首创,达到国际国内领先水平。《奥陶纪马家沟组石灰石煅烧爆裂特性研究及工艺技术开发应用》项目,荣获冶金矿山科学技术奖一等奖。

(三)工艺质量管理进步明显。组织修订完成“太钢鑫磊公司破碎作业区工艺技术规程”等 4 个文件、1 项制度,组织了 5 次内部培训 3 次考试,合格率 86.37%。二季度,技术中心组织有关单位,使用鑫磊石灰在炼钢二厂等进行不锈钢冶炼试验,试验结果表明,鑫磊石灰基本能够满足不锈钢冶炼要求,且鑫磊石灰的硫含量低,有利于品种钢冶炼。

(四)安全工作持续稳定向好。坚持“一高两严”总要求,以“知责履责”和落实“一岗双责”为核心,以安全绩效考评为驱动力,以安全生产专项整治和“三反”歼灭战为重点,推动了安全工作进一步落实,实现了安全生产。

深化有限空间、检修维修、承包方安全整治和“三反”歼灭战,突出检修维修安全管控,承包方自主管理效果有所增强。强化人员行为监控与高风险作业活动跟踪,明确了跟踪旁站作业项目。落实违章计分管理办法,全年记分考核 132 人次。

推进安全标准化建设,公司获山西省建材类二级安全生产标准化企业称号。破碎作业区通过矿业公司一级标准化作业区复评、回转窑作业区通过集团公司二

级标准化作业区验收、能动作业区通过矿业公司二级标准化作业区验收。星级班组建设 8 个班组通过星级验收；员工岗位达标率 100%，评选标准化员工 22 名。

强化安全生产合规性建设，开展了打击假冒特种作业操作证、特种设备作业人员证专项行动。加强职业卫生和职业健康管理，接触职业危害人员体检率 100%。

不断夯实安全管理基础，突出作业前危险辨识。班组周安全活动到生产现场开展。组织了消防、交通、民爆等安全专项整治。落实双重预防机制，开展风险分级管控和隐患排查治理，查处整改安全隐患 734 项。推进安全文化建设，广大职工“我要安全”的意识不断增强、“我会安全”的能力显著提升。

（五）设备管理为生产提供了保障。以“制度、标准、机制”为主线，开展了管理制度梳理，修订完善标准，以设备评价为机制，加强设备管理。通过每月设备例会和季度设备评价促进 TPM 体系建设。以自主维护为基础，推行三闭环维保体系，现场问题大幅度减少。加强三级点检，提高了设备事故风险管控水平。破碎 TPM 示范区通过复检，35KV 变电站扩容项目完工并验收。完善了特种设备安全技术档案，完成 90 个安全阀检验和 37 块 A 类压力表检验。将粗碎空压机频繁高温报停问题，列入 QC 课题进行攻关，使问题得到了解决。

（六）环保达标升级成效显著。新建储灰棚的投用，从根本上解决了露天石灰堆存带来的环保风险，有效延长了堆存石灰质量衰减周期，保证石灰活性度。洗车房投入使用，改变了运灰车辆面貌。响应国家和集团公司环保要求，36 辆新能源（天然气）运输车辆全部更新完毕。生态恢复治理完成二号排土场覆土 136.5 亩，用挖鱼鳞坑方式栽植油松 16790 株；上山道路整修绿化沟渠 2.5 公里，种植油松 1000 株；完成筛分楼道路左侧边坡生态治理，整修土地 10.5 亩；3#、4#、5#采场外侧边坡生态覆土 150 亩；1352 平台南区覆土 31.5 亩；庙前道路边坡覆土 26.3 亩，种植油松 3500 棵。采场蘑菇山生态植被恢复 2800 m²，种植油

松 450 颗，爬山虎 4000 株，上山道路外侧边坡生态治理 32000 m²，种油松 3000 株；4#、5#采场东南侧边坡生态恢复治理 10 万 m²，撒播草籽 1200 kg。邀请第三方监测机构对 18 个污染物排放口及 6 处厂界噪音进行了监测，监测报告在孟县环保局备案；除尘器粉尘排放浓度 100%达标。组织了 4 次窑尾在线监测数据比对，数据合格。

（七）降本增效与对标挖潜工作有了新进步。通过调整物资采购策略、非标件向通用件转化等手段，积极降低采购成本。持续拓展网购物资范围，网购物资拓展到 79 种。拓宽物资采购渠道，鼓励现有供应商开设网店。充分利用网络平台查询供货厂家。网购价格在最低招标价或 ERP 对标价的基础上，再降价 8-10%，全年实现采购降本 122.88 万元。

（八）重视和谐家园建设，凝聚了克难奋进的强大力量。深入开展了“两学一做”常态化制度化和“三基建设”工作。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神为主线，贯彻落实两级公司党风廉政建设大会精神，推进全面从严治党向基层延伸，营造了清白做人、干净做事，勇于担当奉献的廉洁文化。加强企业文化建设，通过局域网、微信群、电子屏等宣传了两级公司和太钢鑫磊公司大政方针。开展群众性精神文明创建活动，太钢鑫磊公司荣获 2018 年度全国企业文化建设先进单位称号。落实了以职代会为主要形式的民主管理制度。执行了职工带薪休假、通勤健身、节日和职工生日福利政策。全员健康体检、女职工专项体检率、职业危害岗位体检率达 100%。组织了“安康杯”、防暑降温、技术比武等活动，对 9 个岗位的技术比武状元和鑫磊工匠进行了表彰，公司获山西省“安康杯”竞赛活动优胜单位。开展群众性合理化建议、“五小”竞赛活动，提炼总结合理化建议 16 项、先进操作法 3 项。

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

序号	姓名	性别	年龄	职务	学历	所学专业	毕业院校	任(免)职时间
1	员红星	男	47	监事	研究生	项目管理	天津大学	2018.10 任 监事
2	耿琳	女	53	监事	本科	会计	中国人民大学	2018.10 免 监事

3、重大经营决策 无

4、利润分配

2018 年实现净利润 7685622.93 元，计提盈余公积 768562.29 元，计入未分配利润 6917060.64 元。

九、财务预算执行情况

单位：万元

指标名称	2018 年预算	本期金额（1-12 月）	完成率(%)
营业收入	31218	27503	88.10
利润总额	3794	836	22.03

十、生产经营管理

太钢鑫磊公司 2018 年完成石灰产量 59.27 万吨 ,销量 57.22 万吨 ,库存 2.47 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
----	----	----------	-------	----

序号	项目	具体内容（事由）	年度发生额	备注
1	重大融资	1、太钢（天津）融资租赁公司抵押贷款	5000	
2		2、太钢集团财务有限公司信用担保借款	1300	
3		3、孟县工行流资借款	2000	
		小计	8300	

十二、履职待遇、业务支出

1、集团公司董监事、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	董事、经理	-	-	-	2307.56	-
魏建恩	副经理	-	-	-	1041.70	-
张顺元	副经理	-	-	-	1044.80	-

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	2018 年预算	2018 年实际
因公出国		-
公务用车	468336.09	421373.05
公务招待	20000	12414.70

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 2018 年度通讯费发生 264757.32 元，差旅费发生 169555.71 元。