

太钢集团岚县矿业有限公司

2019 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、总经理王永章、主管会计工作负责人王永章及会计机构负责人(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。

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	429,976	397,038	8.30
销售费用	2,606		-
管理费用	27,533	25,356	8.59
研发费用	13,035	13,141	
财务费用	8,466	11,051	-23.39
利润总额	11,842	17,687	-33.05
净利润	11,514	15,582	-26.11

（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	1,173,520	1,105,783	-5.77
负债总额	352,025	280,574	-20.30
所有者权益	821,496	825,210	0.45
存货	21,501	13,708	-36.24
应收账款	27,504	27,510	0.02
应付账款	56,716	48,488	-14.51
固定资产净值	630,349	647,011	2.64
应交税费	7,109	4,790	-32.62

（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2019年12月31日的财务状况以及2019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

2009年10月13日由太原钢铁（集团）有限公司以货币方式出资40亿元。

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	57	2016.10 月 -2020.04 月	2012.02-2016.10 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 2016.10-2020.04 太钢集团 总经理助理、太钢矿业分公司 经理、党委书记、太钢集团岚 县矿业有限公司董事长
2	王永章	董事 总经理 党委书记	男	55	2017.1 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。
3	员红星	监事会主席	男	48	2018.12 月 -2020.04 月	2018.11 至今 太原钢铁（集 团）有限公司、山西太钢不锈 钢股份有限公司审计部部长 2018.12-2020.04 太钢集团 岚县矿业有限公司监事。
4	王钢平	副经理	男	57	2011.11 月 -2019.4 月	2011.11 至 2019 年 4 月 太钢 集团岚县矿业有限公司副经 理。
5	闫俊礼	监事 党委委员 党委副书记 纪委书记 工会主席	男	57	2011.11 月 -2020.03 月	2011.11-2020.03 月 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。
6	白 俊	副经理	男	52	2011.11 月至今	2011.11 至今 太钢集团岚县 矿业有限公司副经理。
7	庞俊文	副经理	男	50	2014.5 月至今	2014.05 至今 太钢集团岚县 矿业有限公司副经理。
8	李煊生	总工程师	男	51	2019.4 月至今	2011 年 11 至 2019 年 4 月太 钢集团岚县矿业有限公司选 矿部主任、联合党支部书记、

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
						总支书记；2019年4月至今太钢集团岚县矿业有限公司总工程师。
9	郎进平	副经理	男	46	2019.4月至今	2014年08月至2019年4月太钢集团岚县矿业有限公司能动后勤部主任、总支书记；2019年4月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	应付职工薪酬	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	闫俊礼	党委委员 党委副书记 纪委书记 工会主席	2011.11月 -2020.03月	323675	20940		344615
2	王钢平	副经理	2011.11月 -2019.4月	316747	20940		337687
3	白俊	副经理	2011.11月至今	326145	20940		347085
4	庞俊文	副经理	2014.5月至今	348419	20940		369359
5	李煊生	总工程师	2019.4月至今	352421	20940		373361
6	郎进平	副经理	2019.4月至今	307285	20940		328225

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

2019年员工年平均收入96,157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

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
王永章	总经理					
王钢平	副经理		4152.70			
白俊	副经理		1426.00			

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：万元

2019 年度	年度预算	实际支出
公务用车		-
公务招待	1	0.29
因公出国		-

3、2019 年公司通讯费发生 200,195.00 元，差旅费发生 341,903.62 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）

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	王钢平	男	57	副经理	本科	土木工程	包头钢铁学院	2019.4 免职
2	李煊生	男	51	总工程师	本科	工业企业 管理	太钢职工钢铁 学院	2019.4 任职
3	郎进平	男	46	副经理	本科	机电	青岛建筑工程 学院	2019.4 任职

2、利润分配

2019 年实现净利润 11,514 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 10,362 万元。

九、董事会报告（重要部分摘要）

2019年4月29日，太钢集团岚县矿业有限公司2019年第一次董事会会议召开，会议审议通过了如下四项议案：《太钢集团岚县矿业有限公司2018年度董事会工作报告》、《太钢集团岚县矿业有限公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》、《太钢集团岚县矿业有限公司2018年利润分配方案》、《太钢集团岚县矿业有限公司章程修正案》及《太钢集团岚县矿业有限公司球团烟气超低排放工程立项情况》。

十、财务预算执行情况

单位：万元

指标名称	2019年预算	本期金额（1-12月）	完成率(%)
营业收入	403,661	429,976	106.52
利润总额	16,982	11,842	69.73

十一、生产经营管理

2019年生产铁精矿粉7,574,188吨，期末库存23209吨；生产球团2,2641,044吨，期末库存13,776吨。

十二、无大额度资金运作情况