

山西太钢鑫磊资源有限公司

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 178 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	31,870	27,503	15.88
销售费用	3,952	3,253	21.49
管理费用	1,673	1,882	-11.11
研发费用	1,722	2,287	-24.70
财务费用	1,604	1,701	-5.70
利润总额	2,494	836	198.33
净利润	2,441	769	217.43

(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	78,592	78,198	-0.50
负债总额	43,042	40,166	-6.68
所有者权益	35,550	38,032	6.98
存货	3,410	2,454	-28.04
应收账款	1,640	3,029	84.70
应付账款	5,258	6,261	19.08
固定资产	69,099	67,656	-2.09
应交税费	161	82	-49.07

(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 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

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	57	2012.01-2020.05	2012.01-2020.05 山西太钢鑫磊资源有限公司董事长 2016.09—至今 太原钢铁（集团）有限公司副总经理
2	李爱栓	副董事长	男	57	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	51	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	32	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	38	2017.08-2020.05	2017.08-2020.05 山西太钢鑫磊资源有限公司董事 2017.09 至今太钢集团计财部副部长
6	员红星	监事	男	48	2018.10-今	2009.01-2018.12. 任太钢集团审计部副部长；2018.12 至今任太钢集团审计部部长；2018.10 至今山西太钢鑫磊资源有限公司监事
7	刘艳	监事	女	28	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	57	2012.01-2020.03	山西太钢鑫磊资源有限公司副经理
9	张顺元	副经理	男	47	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	512433	20934		533367
2	魏建恩	副经理	2012.01-2020.03	306003	20934		326937
3	张顺元	副经理	2014.04-今	321223	20934		342157
4	李炳忠	副经理	2012.01-今	223271	16704		239975

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

2019 年员工年均工资 97008 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（简化）

2019 年，公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神、习近平总书记视察山西重要讲话精神，紧密结合生产经营中心工作，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，广大党员干部经受了一次思想淬炼、政治历练、实践锻炼，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论，围绕“六个破除”全面查找差距，来了一次理念的大提升、本领的大提升、作风的大提升，为完成各项工作任务提供了坚强政治保障。

2019 年，公司把提高治理效能贯彻到生产经营全过程，努力把贯彻落实十九届四中全会精神的成果转化成为推动企业持续健康发展的实际成效，回转窑技术攻关成果应用于实践取得显著成效，生产经营建设取得历史性突破，冶金石灰生产和降本增效实现了全年奋斗目标。石灰质量全面提升。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。公司被授予全国回转窑石灰“清洁生产示范线”称号。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）生产经营取得历史性突破，公司实现了全面完成年度预算任务的历史性跨越。

（二）技术攻关成果转化成效显著，在应用易粉难烧石灰石煅烧高品质冶金

石灰控制技术方面达到国内领先水平。

（三）工艺质量管理进步明显，持续提升工艺控制水平，形成了易粉难烧石灰石煅烧高品质冶金石灰全流程控制技术标准。

（四）安全工作持续稳定向好，强化现场风险管控，安全生产形势总体平稳。

（五）设备管理为生产提供了保障。强化设备点检、维护，为完成全年设备稳定运行打下了坚实的基础。

（六）环保达标升级有了新的进步。以实现超低排放，打赢生存保卫战为目标，严格落实生态环保主体责任，充分发挥环委会研究部署、指导协调作用，实现了预期污染物减排目标和节能目标。

（七）降本增效与对标挖潜成绩喜人，完成了全年预算任务。

（八）重视和谐家园建设，凝聚了愈难愈进的强大力量。深入开展“改革创新、奋发有为”大讨论和“不忘初心、牢记使命”主题教育。落实了以职代会为基本形式的民主管理制度。执行了职工带薪休假、企业年金、通勤健身、节日和职工生日福利政策。

（九）全面风险防控工作，加强全面风险防控，召开董事会 12 次，形成董事会决议 12 项。继续聘请了常年法律顾问，2019 年法律顾问共审核各类合同 72 份，有效避免了合同管理工作的法律风险。加强了维稳工作力度，尤其是“两会”期间，坚持每日零报告制度，全年未发生群体性事件，及上访事件，有效维护了公司生产经营环境的稳定。

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、重大经营决策

无

4、利润分配

2019 年实现净利润 2440.74 万元，计提盈余公积 244.07 万元，计入未分配利润 2196.67 万元。

九、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	32,472	31,870	98.15
利润总额	4,488	2,494	55.57

十、生产经营管理

太钢鑫磊公司 2019 年完成石灰产量 64.52 万吨

（一）生产秩序实现难中有进，趋稳向好。

（二）技术攻关工作成效显著，在应用易粉难焙烧石灰石煅烧高品质冶金石灰全流程控制技术达到国内领先水平。

（三）工艺质量管理进步明显。开展了小粒径矿不预热直接入窑，与 20-50mm 粒径预热料配合入窑试验与生产实践。开发了回转窑烟气阀自动化连锁程序。持续提升工艺控制水平，形成了易粉难焙烧石灰石煅烧高品质冶金石灰全流程控制技术标准；创建了易粉难焙烧石灰石“选资源、定工艺”的技术评价方法。

（四）安全工作持续稳定向好。实现了安全生产事故为“0”目标。

（五）设备管理工作有序良好进行。

（六）环保达标升级成效显著。

（七）降本增效工作有了新进步，通过采购降本、回转窑节能降耗攻关、费

用管控等措施进行降本增效。

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、续借太钢集团财务有限公司短期借款	1300	
2		2、续借太钢集团财务有限公司短期借款	5000	
		小计	6300	

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	董事、经理	—	2657	—	888	—
魏建恩	副经理	—	—	—	1230.08	—
张顺元	副经理	—	4987	—	1085.8	—

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	2019 年预算	2019 年实际
因公出国		—
公务用车	235500	232387.8
公务招待	20000	2555

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 2019 年度通讯费发生 174437.22 元，差旅费发生 142392.13 元。