

# 太钢集团临汾钢铁有限公司

## 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。公司董事长李学锋、总经理米卫兵、总会计师朱剑勋、董事会秘书景东亮及计财部部长范国琴、人力资源部部长郭宏伟声明：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

太钢集团临汾钢铁有限公司是太钢集团的控股子公司，以中厚板为主导产品，主要生产和加工不锈钢中厚板、碳钢中厚板、复合材料板等产品，拥有较强的研发和生产能力。重点产品批量进入国内外工程机械、造船、石油、化工、核电等重点领域和新兴行业。产品通过德国莱茵（TüV）和日本（JIS）认证；船用产品通过中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、德国（TüV）、法国（BV）、挪威（DNV）等 6 国船级社认证。其中，热轧厚钢板获“山西省标志性名牌产品”，低合金结构钢板获“全国用户满意产品”，锅炉和压力容器用钢板、不锈钢热轧钢板获全国冶金产品实物质量“金杯奖”。山西新临钢钢铁有限公司为太钢集团临汾钢铁有限公司的全资子公司。

近年来，公司积极响应国家和省、市产业结构调整、淘汰落后产能政策和临汾市城市发展规划要求，按照太钢集团公司总体战略部署，逐步关停淘汰了 200 万吨钢、140 万吨铁和 60 万吨焦化等落后工艺装备和产能。特别是 2016 年，公司被列为山西省唯一去产能的钢铁企业，按照国家和省市关于钢铁行业化解

过剩产能实现脱困发展部署要求，于 9 月底前完成了 5#高炉和 6#高炉拆除，实现了铁产能整体出清，并于 2016 年底依法依规按期稳妥地完成了职工分流安置任务。目前，公司主体生产工序只保留一条 3300 mm中厚板轧制生产线及与之配套的热处理酸洗生产线。按照集团公司部署，从 2017 年 4 月 1 日起，临钢中板生产线由太钢不锈租赁经营，实现优势互补、协同发展。

2017 年，公司经理层紧紧围绕减亏脱困、转型发展任务，应势而变，尽责至善，全力推进资产经营和资源开发各项工作。剔除预提“三供一业”移交相关费用后，经营利润完成-2.97 亿元，同比减亏 45%；中板租赁经营成效显著，实现了优势互补、互利共赢；闲置资产处置取得新进展；政策性支持取得新成果；企业改革发展有序推进，按期签订了“三供一业”移交框架协议；初步编制了五年发展规划，企业脱困转型迈出新步伐。

**中文名称：太钢集团临汾钢铁有限公司 简称：临钢**

**外文名称：TAIGANG GROUP LINFEN IRON & STEEL CO.,LTD.缩写：LISCO**

**法定代表人：李学锋**

**股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司、山西省临汾钢铁公司职工合股基金会、北京集华兴业煤炭有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司**

**注册地址：山西省临汾市尧都区桥东街 3 号**

**办公地址：山西省临汾市尧都区桥东街 3 号**

**邮政编码：041000**

**网址：www.sxlg.com.cn**

### 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	2017 年度	2016 年度	变动比率(%)
营业收入	130,363	178,353	-26.91
销售费用	462	1,882	-75.45
管理费用	14,530	60,257	-75.89
财务费用	12,864	10,977	17.19
利润总额	-55,400	-53,783	-
净利润	-61,577	-55,834	-

#### (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	213,477	86,612	-59.43
负债总额	425,723	360,525	-15.31
所有者权益	-212,246	-273,913	-
存货	83,604	4,091	-95.11
应收账款	987	242	-75.48
应付账款	112,045	39,678	-64.59
固定资产净值	90,554	73,613	-18.71
应交税费	9,432	7,733	-18.01

#### (三) 年度审计报告意见重要部分摘要

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计意见：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2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司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

发起人	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资时间	出资方式
太原钢铁(集团)有限公司	34571.54	34571.54	1998.10.8	债转股
山西省经济建设投资集团有限公司	12379.49	12379.49	1998.10.8	债转股
山西省临汾钢铁公司职工合股基金会	4100	4100	1998.10.8	股本
北京集华兴业煤炭有限公司	4000	4000	1998.10.8	债转股
山西省经贸投资控股集团有限公司	2742.38	2742.38	1998.10.8	债转股

#### 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	李学锋	党委书记 临钢、新临钢 董事长	男	55	2008年6月至今 2017年6月至今	2008年6月至2014年11月,临钢、新临钢党委委员、党委书记、纪委书记、党校校长(兼)、董事;2014年11月至2017年6月,临钢、新临钢党委书记、总经理、董事;2017年6月至今,太钢集团总经理助理,临钢、新临钢党委书记、董事长
2	米卫兵	党委副书记 总经理 临钢、新临钢 董事	男	48	2017年6月至今 2017年8月至今	2012年2月至2017年6月,太钢集团公司计财部副部长;2017年6月至今,临钢、新临钢党委副书记、总经理、董事
3	沈永耀	党委副书记 常务副总经理 总工程师 董事	男	55	2017年3月至今 2005年2月至今 2007年6月至今	近3年一直任临钢、新临钢常务副总经理、总工程师,新临钢董事;2017年3月至今,临钢、新临钢党委副书记、常务副总经理、总工程师,新临钢董事
4	范海旺	纪委书记 监事	男	55	2015年8月至今 2016年3月至今	2007年6月至2015年8月,临钢、新临钢副总经理;2015年8月至2016年3月,临钢、新临钢纪委书记;2016年3月至今,临钢、新临钢纪委书记、监事
5	朱剑勋	总会计师 工会主席 董事	男	51	2010年1月至今 2017年3月至今	近3年一直任临钢、新临钢总会计师;2017年3月至2018年3月,临钢、新临钢工会代主席,临钢董事;2018年3月至今,任总会计师、工会主席,临钢董事

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
6	张腊全	董事会秘书	男	55	2016年3月至2018年4月	2016年3月至2018年4月，临钢董事会秘书
7	李彤	监事	男	50	2015年3月至今	2015年3月至今，任临钢监事

## 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	其它货币性收入	报告期内税前所得报酬总额
				1	2	3	4=1+2+3
1	李学锋	党委书记 太钢集团总经理助理 临钢、新临钢董事长	2008年6月至今 2017年7月至今 2017年8月至今	323259	16664	0	339923
2	米卫兵	临钢、新临钢党委副书记、总经理 董事	2017年6月至今 2017年8月至今	193653.6	9528	0	203181
3	沈永耀	党委副书记 常务副总经理、总工程师 新临钢董事	2017年3月至今 2005年2月至今 2007年6月至今	236108	14424	0	250532
4	范海旺	纪委书记 监事	2015年8月至今 2016年3月至今	232188	14424	0	246612
5	朱剑勋	总会计师 工会主席 董事	2010年1月至今 2017年3月至今	233348	14424	0	247772
6	张腊全	董事会秘书	2016年3月至2018年4月	159345	13008	0	172353
7	李彤	监事	2017年4月至今 2015年3月至今	167271	14424	0	181695

## 3、员工年均收入水平

2017年度在册职工平均年收入31381元/人，在岗职工平均年收入34339元/人。

## 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（重要部分摘要）

1、2017年3月3日，经全体股东代表选举表决，同意柴志勇、王立新、朱剑勋、李志强为公司第六届董事会董事，彭存根、蒋长虹、孙铁忠、刘亚杰不再担任公司第六届董事会董事职务；同意宗广州为公司第六届监事会监事，李志强不再担任第六届监事会监事职务。经太原钢铁（集团）有限公司提名推荐和董事会全体董事选举，一致同意柴志勇同志为公司董事长，彭存根同志由于工作变动不再担任公司董事长职务。

董事会审议通过了总经理工作报告、2016年全面预算执行情况暨2017年全面预算、筹资、关于太钢不锈股份有限公司租赁经营临钢公司中板生产线固定资产、部分固定资产报废、部分闲置资产处置、组织机构调整等议案。股东会审议批准了2016年全面预算执行情况暨2017年全面预算、关于太钢不锈股份有限公司租赁经营临钢公司中板生产线固定资产、部分固定资产报废、部分闲置资产处置等议案。

2、2017年8月15日，经全体股东代表表决，同意李华、米卫兵为公司第六届董事会董事，柴志勇、韩珍堂因工作变动不再担任公司第六届董事会董事职务。经太原钢铁（集团）有限公司提名推荐和董事会全体董事选举，一致同意李学锋同志为公司董事长，柴志勇同志由于工作变动不再担任公司董事长职务。

董事会审议通过了总经理工作报告、2017年上半年全面预算执行情况、部分固定资产报废、部分闲置资产处置、组织机构调整等议案。股东会审议批准了2017年上半年全面预算执行情况、部分固定资产报废、部分闲置资产处置等议案。

3、2017年11月13日，董事会、股东会作出决议，审议通过修订公司章程部分条款、部分固定资产报废、部分闲置资产处置等议案。

4、2017年12月29日，董事会、股东会作出决议，审议通过了提取库存物资减值准备、修订公司章程部分条款的议案。

5、2017年12月31日，董事会、股东会作出决议，审议通过了提取部分固定资产和无形资产减值准备的议案。

## **八、年度内重大事件及其对企业的影响**

### 1、重要人事任免

序号	姓名	性别	年龄	职务	学历	毕业院校	任(免)职时间
1	李学锋	男	55	总经理 董事长	博士研究生	钢铁研究 总院	2017年6月,不再担任临钢、新临钢总经理;2017年8月起,任临钢、新临钢董事长
2	柴志勇	男	54	董事 董事长	大学本科	东北工学院	2017年3月至2017年8月,任临钢、新临钢公司董事、董事长;2017年8月,不再担任临钢、新临钢公司董事、董事长
3	王立新	男	51	董事	工学博士	上海大学	2017年3月起,任临钢董事
4	朱剑勋	男	51	工会主席 董事	大学本科	厦门大学	2017年3月2018年3月,任临钢工会代主席、董事;2018年3月至今,任临钢工会主席、董事
5	李志强	男	47	临钢董事	大专	解放军后勤 指挥学院	2017年3月起,任临钢公司 董事
6	宗广州	男	61	临钢监事	在读研究生		2017年3月起,任临钢监事
7	彭存根	男	55	董事 董事长	研究生	北京科技 大学	2017年3月起,不再担任临 钢董事、董事长
8	蒋长虹	男	54	董事	研究生	北京科技 大学	2017年3月起,不再担任临 钢董事
9	孙铁忠	男	59	董事	大学本科	中央党校函 授学院	2017年3月起,不再担任临 钢董事
10	李 华	男	47	董事	大学本科	山西财经 学院	2017年8月,任临钢董事
11	米卫兵	男	48	党副书 记、总经 理、董事	硕士 研究生	天津大学	2017年6月起,任临钢、新 临钢党副书记、总经理; 2017年8月起,任临钢、新 临钢董事
12	韩珍堂	男	52	董事	博士	中国社 科学院	2017年8月起,不再担任临 钢董事
13	沈永耀	男	55	党副书 记	大学本科	西安建筑科 技学院	2017年3月起,任临钢、新 临钢党副书记

### 九、财务预算执行情况

指标名称	2017年预算	2017年实际	完成率(%)
营业收入(万元)	100000	130363	130.36
利润总额(万元)	-24000	-55400	-

## 十、生产经营管理

认真落实集团公司部署，积极推进太钢不锈租赁中板工作。2017年，中板生产线运营良好，年产中板23万吨，实现市场化利润2870万元，临钢公司获得稳定的租赁收入。

研究制定闲置不动产出租方案，在巩固提升生活区房产租赁业务的基础上，积极开拓厂区闲置资产租赁，完成了原炼钢化验室、五高炉车间小院等5处厂房租赁。全年通过资产租赁回笼资金610万元，同比增长9.5%。

依法依规处置闲置固定资产，全年按规范程序公开挂牌转让了内燃机车、装载机、炼钢二次除尘、12000制氧机组等46台套机械设备，回笼资金1197万元。把握市场机遇处置库存物资，外销停产工序原矿粉、铁精粉等原料回笼资金3824万元，外销闲置、废旧物资回笼资金291万元，冲抵应付账款849万元。

积极推进郭家庄采矿权和二峰山铁矿处置工作。主动与政府部门多次接洽沟通，争取到政策性关闭矿山政策支持，在山西省国土资源厅注销了郭家庄铁矿采矿权；省级财政返还临钢资源价款7872万元。同时，积极推进二峰山铁矿处置工作，将二峰山铁矿列为政策性关闭。

不断提升检修加工创效能力。坚持以利润为中心，及时调整优化检修加工业务。重点开展西厂区拆除和废钢切割工作，回收配电柜等设备540余台，电缆、铝母排等15000余米；切割废钢7015吨，为公司创效1543万元。加大清欠力度，回收欠款178万元。全年实现利润324万元，比去年同期增长170%。

大幅提高酒店经营效益。积极应对市场挑战，强化内部成本管控，多渠道开展市场营销，全方位提升酒店管理水平和服务质量，经营收益实现大幅提高。全年实现利润50.96万元，同比增加100.46万元，其中东苑酒店入住率较同行业平均水平高出15.5个百分点，一举实现了扭亏为盈。

加大后勤服务增收节支力度。实施劳务替代，严控劳务费用支出；加强节水节电管理，减少能源浪费；出租公寓楼闲置房间，盘活闲置资源，各项费用明显降低，全年实际净支出同比减少174万元。同时，二峰山铁矿加强值守看护，严



控各项费用，全年费用比计划目标节约 41 万元。

严格控制非生产性费用支出。出台公务用车“七个加强”和业务接待“三个严格”管理办法，进一步从严管控公车运行和业务接待，公车运行费、业务接待费同比大幅度下降。同时，对 26 辆老旧公车实施竞拍，为公司回收资金 34 万元，进一步降低了公车运行费用。

争取国家政策支持。根据国家和省相关政策，争取到去产能奖补资金、利用国省拨资金进行天然气改造；减免 2016 年度欠缴的土地使用税和房产税；争取到企业职工转岗补贴，享受内退人员社保费用一定比例的减免政策。

## 十一、大额度资金运作情况 无

## 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、使用情况：

2017 年，公司公务用车实行集中统一管理，公司董事、监事和高级管理人员用车严格执行《公司公车管理办法》。

2、公司董监事、高管等人员发生的通讯费 22542 元（包括固定电话、手机费、网络费），差旅费 50689 元，没有因公出国（境）。

### 3、公司三公经费年度预算及执行情况：

单位：万元

项目	2017 年预算	2017 年实际	备注
公务用车运行费用	40	39.79	
公务招待费	20	14.77	
因公出国费	-	-	

### 4、公司通讯、差旅等费用的执行情况：

2017 年度全公司通讯费 25.6 万元，差旅费 29.37 万元。