

山西太钢万邦炉料有限公司

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。公司负责人李俊章、总经理李俊章、主管会计工作负责人刘建平及会计机构负责人(会计主管人员)刘建平声明：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

公司成立于 2011 年 3 月，注册资本 45135 万元人民币，由两名股东出资：太原钢铁（集团）有限公司出资 23018.85 万元，占注册资本的 51%；山西陆矿工贸有限公司出资 22116.15 万元，占注册资本的 49%。目前项目已全线建成投产，截至 2017 年 12 月 31 日员工人数为 411 人。

公司主要经营范围：

铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售；相关技术输出；原料、燃气及相关副产品的生产及销售；发电业务；蒸汽生产及销售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要设施：

1、一条生产规模为 70 万 t/年铬矿粉小球焙烧生产线（SBS），主要设备包括：球磨机、陶瓷脱水器、滚筒造球机、铬矿粉小球钢带焙烧炉等。

2、两台带预热竖炉的 75MVA 全封闭交流矿热炉（配套煤气回收系统）。

3、公辅设施指与生产设施直接配套的辅助设施，主要有：原料场、供配电设施、给排水设施、通风除尘设施、燃气设施、煤气发电设施、铬铁产品处理设施、炉渣金属回收设施、检化验设施、电讯设施等。

中文名称：山西太钢万邦炉料有限公司。简称：太钢万邦

外文名称：SHANXI TAIGANG WANBANG FURNACE CHARGE
CO.,LTD.

法定代表人：张璟

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、山西陆矿工贸有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区修文工业园区电厂路

办公地址：山西省晋中市榆次区修文工业园区电厂路

邮政编码：030600

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	171345	128060	33.80
销售费用	1293	1330	-2.78
管理费用	1544	1628	-5.16
财务费用	5223	6176	-15.43
利润总额	107	2421	-95.58
净利润	107	2421	-95.58

(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	196002	196858	0.44
负债总额	150453	151321	0.58
所有者权益	45549	45537	-0.03
存货	25919	19899	-23.23
应收账款	275	259	-5.82
应付账款	37300	35470	-4.91
固定资产净值	152958	158821	3.83
应交税费	110	122	10.91

(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，公允反映了贵公司 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

公司股东为太原钢铁（集团）有限公司（简称：太钢集团）和山西陆矿工贸有限公司（简称：山西陆矿）。太钢集团于 2013 年 10 月 31 日共出资贰亿叁仟零壹拾捌万捌仟伍佰元整（23018.85 万元），占注册资本的 51%，以现金方式出资；山西陆矿于 2014 年 12 月 18

日共出资贰亿贰仟壹佰壹拾陆万壹仟伍佰元整（22116.15 万元），占注册资本的 49%，以现金和土地方式出资。

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	张璟	董事长	男	34	2014 年 12 月至今	2014 年至 2016 年任山西陆矿工贸有限公司董事长； 2014 年 12 月至今任山西太钢万邦炉料有限公司董事长；
2	王高峰	董事兼总经理	男	48	2014 年 12 月至 2017 年 5 月	2014 年 11 月至 2014 年 12 月任山西太钢万邦炉料有限公司董事长； 2014 年 12 月至 2017 年 5 月任山西太钢万邦炉料有限公司总经理；
3	李俊章	董事兼总经理	男	54	2017 年 5 月至今	2014 年至 2017 年 5 月任太钢规划发展部副部长； 2017 年 5 月至今任山西太钢万邦炉料有限公司总经理；
4	吴连生	董事	男	56	2011 年 3 月至今	2014 年至 2015 年 1 月任山西太钢万邦炉料有限公司党支部书记； 2015 年 1 月至今就职于太钢系统创新部；
5	张晓东	董事	男	50	2011 年 3 月至 2017 年 12 月	2014 年 4 月至 2017 年 8 月任太钢集团计财部部长； 2016 年 4 月至 2017 年 8 月任太钢集团副总会计师； 2017 年 8 月至今任太钢集团党委委员、总会计师；
6	刘鹏飞	董事	男	46	2017 年 12 月至今	2014 年至 2017 年 9 月任太钢国贸公司副经理； 2017 年 9 月至今任太钢集团计财部部长；
7	张建林	董事兼副经理	男	44	2013 年 5 月至今	2014 年至今任山西太钢万邦炉料有限公司副经理；
8	员红星	监事	男	46	2011 年 3 月至今	2014 年至今任太钢审计部副部长；
9	蒋燕萍	监事	女	54	2011 年 3 月至今	2014 年至今任山西晋中万邦工贸有限公司财务经理；
10	党光辉	副经理	男	36	2013 年 5 月至今	2014 年至今任山西太钢万邦炉料有限公司副经理；

11	梁兴伟	副经理	男	41	2013年5月至今	2014年至今任山西太钢万邦炉料有限公司副经理；
12	刘建平	财务总监	男	46	2015年5月至今	2013年至2015年5月任太钢不锈钢原料采购财务室主任、热轧厂财务室主任； 2015年5月至今任山西太钢万邦炉料有限公司财务总监、董事会秘书、计财部部长；

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	其他货币性收入	报告期内税前所得报酬总额
1	王高峰	董事兼总经理	2014年12月至2017年5月	312524	7945	-	320469
2	李俊章	董事兼总经理	2017年5月至今	63640	11418	-	75058
3	张建林	董事兼副经理	2013年5月至今	313745	-	-	313745
4	梁兴伟	副经理	2013年5月至今	276302	-	-	276302
5	党光辉	副经理	2013年5月至今	266615	19428	-	286043
6	刘建平	财务总监	2015年5月至今	266460	18246	-	284706

公司董事长张璟、董事吴连生、董事张晓东、董事刘鹏飞以及监事员红星、监事蒋燕萍均不在我公司领取薪酬，董事兼总经理李俊章于2017年5月在我公司任职。

3、员工年均收入水平

2017年员工年平均收入为65320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（重要部分摘要）

1、关于公司营业执照经营范围变更的议案

同意变更经营范围，为铬铁及其他铁合金材料的技术研发、生产和销售；相关技术输出；原料、燃气及相关副产品的生产及销售；发电业务；蒸汽生产及销售；进出口业务。

2、关于公司章程修改的议案

同意修改公司章程中第三章第七条公司的经营范围，原为：铬铁及其他相关铁合金材料的技术研发、生产和销售；相关技术输出；原料、燃气及相关副产品的生产及销售；进出口业务。

修正为：铬铁及其他铁合金材料的技术研发、生产和销售；相关技术输出；原料、燃气及相关副产品的生产及销售；发电业务；蒸汽生产及销售；进出口业务。

八、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大投资（所有股权投资情况，省市重点项目投资情况）

无

2、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

2017 年 5 月 12 日，山西太钢万邦炉料有限公司召开 2017 年临时董事会，对总经理选举事宜进行表决。

会议同意解聘王高峰总经理职务，聘任李俊章担任总经理。

3、重大经营决策

（1）会议通过 2016 年度决算报告、2017 年预算报告、2017 年经济责任制大纲、2017 年工效挂钩方案。

（2）会议同意向太钢集团财务公司申请综合授信 5000 万元。

4、利润分配

无

九、财务预算执行情况

指标名称	2017 年预算	本期金额 (1-12 月)	完成率(%)
营业收入	246281	171345	69.57
利润总额	6000	107	1.78

十、履职待遇、业务支出

1、公司董监事、高管等领导人员通讯、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
王高峰	总经理	13000	3076.31	-	823.40	
李俊章	总经理	18200	7641.15	-	1961.46	
张建林	副经理	-	35318.48	-	3600	
梁兴伟	副经理	24000	583.50	-	1250	
党光辉	副经理	24000	2724.27	-	1977.67	
刘建平	财务总监	24000	5491.86	-	1700	

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

2017 年度	年度预算	实际支出
公务用车	40	25.83
公务招待	20	10.21
因公出国	-	-
合计	60	36.04