

山西太钢万邦炉料有限公司

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 2018 年 12 月 31 日在职人员为 391 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、技术转让、生产及销售；铬铁原料及相关副产品的生产及销售；电力业务；发电业务；蒸汽生产及销售；货物进出口。（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：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园电厂路

办公地址：山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区修文工业园电厂路

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	180,606	171,345	5.40
销售费用	2,249	1,293	73.94
管理费用	1,688	1,544	9.33
财务费用	4,938	5,223	-5.46
利润总额	-17,880	107	-
净利润	-17,880	107	-

（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	196,002	177,593	-9.39
负债总额	150,453	149,924	-0.35
所有者权益	45,549	27,669	-39.25
存货	25,919	17,796	-31.34
应收账款	275	775	181.82
应付账款	37,300	36,005	-3.47
固定资产净值	152,958	143,129	-6.43
应交税费	110	133	20.91

（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

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日以现金方式出资23018.85万元，占注册资本的51%；山西陆矿于2013年10月31日以现金和土地方式出资22116.15万元，占注册资本的49%。

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	35	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	李俊章	董事兼 总经理	男	55	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；
3	吴连生	董事	男	57	2011 年 3 月 至今	2011 年 3 月至今任山西太钢万邦炉 料有限公司董事； 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；
4	刘鹏飞	董事	男	47	2017 年 12 月至 2019 年 4 月	2014 年至 2017 年 9 月任太钢国贸 公司副经理； 2017 年 9 月至 2019.04 任太钢集团 计财部部长； 2017 年 12 月至 2019 年 4 月任山西 太钢万邦炉料有限公司董事；
5	张建林	董事兼 副经理	男	45	2013 年 5 月至今	2011 年 3 月至今任山西太钢万邦炉 料有限公司董事； 2014 年至今任山西太钢万邦炉料 有限公司副经理；
6	员红星	监事	男	47	2011 年 3 月至今	2011 年 3 月至今任山西太钢万邦炉 料有限公司监事； 2009.01-2018.12 任太钢审计部副 部长；2018 年 12 月至今任太钢集 团审计部部长。
7	蒋燕萍	监事	女	55	2011 年 3 月至今	2011 年 3 月至今任山西太钢万邦炉 料有限公司监事； 2014 年至今任山西晋中万邦工贸 有限公司财务经理；
8	党光辉	副经理	男	37	2013 年 5 月至今	2013 年 5 月至今任山西太钢万邦炉 料有限公司副经理；
9	梁兴伟	副经理	男	42	2013 年 5 月至今	2013 年 5 月至今任山西太钢万邦炉 料有限公司副经理；
10	刘建平	财务 总监	男	47	2015 年 5 月至今	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	李俊章	董事兼总经理	2017 年 5 月至今	380716	20970	-	401686
2	张建林	董事兼副经理	2013 年 5 月至今	268110	19788	-	287898
3	梁兴伟	副经理	2013 年 5 月至今	302270	19788	-	322058
4	党光辉	副经理	2013 年 5 月至今	301920	20970	-	322890
5	刘建平	财务总监	2015 年 5 月至今	299780	19854	-	319634

公司董事长张璟、董事吴连生、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。

3、员工年均收入水平

2018 年员工年平均收入为 84740 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、关于公司向太钢集团提报股东借款展期及解决太钢万邦融资租赁到期还款的议案

同意对太钢集团的 2.46 亿元关联借款进行展期，期限 2 年，利率执行人民银行同期贷款基准利率。由于太钢集团提供单方股东借款，太钢万邦继续以资产提供反担保，山西陆矿工贸有限公司以其持有太钢万邦的股权继续想集团公司提供质押。

同意向太钢集团进行临时性委托贷款，额度 3 亿元，期限不超过 6 个月，借

款利率执行同期基准利率，用于偿还融资租赁到期本金。待太钢万邦获得融资租赁公司新一期融资后，偿还集团公司临时委托贷款。太钢集团向太钢万邦提供临时性委托贷款 3 亿元期间，太钢万邦以原融资租赁业务标的设备向太钢集团追加抵押反担保。

2、关于公司向太钢（天津）融资租赁公司开展新一轮融资租赁业务的议案
同意与融资租赁公司开展租赁业务，借款金额为 3 亿元人民币；融资租赁期限为 3 年；租赁费率为 5.7%（现阶段中国人民银行公布的 3 年期贷款基准利率上浮 20%），租赁期内随央行基准利率调整而调整；无保证金及手续费。

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）

无

3、重大经营决策

（1）会议通过 2017 年度决算报告、2018 年预算报告、2018 年经济责任制大纲、2018 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 10000 万元。

（3）会议同意向太钢集团财务公司申请综合授信 40000 万元。

（4）会议同意向太钢集团财务公司申请信用借款 5000 万元。

4、利润分配 无

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	206344	180606	87.53
利润总额	6130	-17880	-

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
李俊章	总经理	31200	2649.30	-	4753.36	
张建林	副经理	-	11311.69	-	3413.57	
梁兴伟	副经理	24000	-	-	2016.30	
党光辉	副经理	24000	-	-	3126.00	
刘建平	财务总监	24000	-	-	2552.30	

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	27	25
公务招待	14	14
因公出国	-	-
合计	41	39