

山西太钢万邦炉料有限公司

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。公司负责人王红斌、总经理王红斌、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，公司管理部门设置分为：综合管理部、生产运营部、设备能源部、经济贸易部、计财部、安全管理部六个部门和焙烧作业区、冶炼作业区、运行作业区、维检作业区、成品作业区五个作业区。截至 2019 年 12 月 31 日在职职工为 383 人。

公司主要经营范围：

铬铁、铬铁原料、铁合金材料及其他相关副产品的技术研发、技术转让、生产及销售；电力业务；发电业务；热力生产和供应；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北岗路南侧

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北岗路南侧

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	160,836	180,606	-10.95
销售费用	2,007	2,249	-10.76
管理费用	1,715	1,688	1.60
财务费用	4,957	4,938	0.38
利润总额	-17,875	-17,880	-
净利润	-17,875	-17,880	-

（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	177,593	157,087	-11.55
负债总额	149,924	146,873	-2.04
所有者权益	27,669	10,214	-63.09
存货	17,796	9,172	-48.46
应收账款	775	1,305	68.39
应付账款	36,005	29,891	-16.98
固定资产净值	143,129	133,792	-6.52
应交税费	133	6	-95.49

（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 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

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	37	2014年12月至今	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	56	2017年5月至2019年7月	2017年5月至2019年7月任山西太钢万邦炉料有限公司董事、总经理
3	王红斌	董事兼总经理	男	55	2019年7月至今	2017年1月至2017年8月任太钢集团、太钢不锈工会副主席； 2017年8月至今任太钢不锈总经理助理； 2019年7月至今任太钢万邦董事、总经理。
4	吴连生	董事	男	59	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。
5	刘鹏飞	董事	男	49	2017年12月至2019年4月	2017年9月至2019年4月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；
6	卜彦峰	董事	男	48	2019年4月-2020年4月	2017年9月至2019年4月任太钢不锈计财部部长； 2019年4月至今任太钢集团计财部部长； 2019年4月至2020年4月任山西太钢万邦炉料有限公司董事；
7	张建新	董事兼副经理	男	47	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；

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
8	员红星	监事	男	49	2011年3月-2020年4月	2011年3月至2020年4月任山西太钢万邦炉料有限公司监事； 2009年1月至2018年12月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。
9	蒋燕萍	监事	女	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监事； 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	39	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；
11	梁兴伟	副经理	男	44	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；
12	刘建平	财务总监	男	49	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

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2019年7月	378726	12719	-	391445
2	张建林	董事兼副经理	2013年5月至今	247970	19752	-	267722
3	梁兴伟	副经理	2013年5月至今	251380	19752	-	271132
4	党光辉	副经理	2013年5月至今	249390	20934	-	270324
5	刘建平	财务总监	2015年5月至今	248820	20934	-	269754

公司董事长张璟、董事吴连生、董事刘鹏飞、董事卜彦峰、董事王红斌以及监事员红星、监事蒋燕萍均不在我公司领取薪酬。

3、员工年均收入水平

2019 年员工年平均收入为 68217 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、根据太原钢铁（集团）有限公司第十八届职代会第三次会议材料之十九要求，会议就太钢万邦参照《太原钢铁（集团）有限公司企业年金实施方案》实施的议案进行了审议，决议如下：

同意参照《太原钢铁（集团）有限公司企业年金实施方案》实施企业年金。

2、关于公司经理层享受车补和通信费补助待遇的议案进行了审议，决议如下：

同意公司经理（党总支书记）李俊章按照集团公司正处级享受有关福利待遇；同意副经理张建林、副经理党光辉、副经理梁兴伟、财务总监刘建平按照（比照）集团公司副处级标准享受车补和通信费补助待遇。

3、会议就公司 30 万吨节能型铬铁项目缴纳防空易地建设费的议案进行了审议，决议如下：

同意向晋中市人民防空办公室缴纳防空易地建设费，并按照相关申报程序办理。

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）

（1）董事会就太钢万邦对原料场北山墙、冶炼辅料料场北山墙、精整库南北墙和修砌车间四周墙全面封闭进行环保综合整治计划议案进行了审议，决议如

下：

同意太钢万邦环保综合整治项目投资计划，总投资 248.25 万元，按照固定资产投资相关程序向集团申报。

2、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

（1）免去刘鹏飞董事职务，选举卜彦峰担任董事；

（2）免去李俊章董事职务，选举王红斌担任董事；解聘李俊章总经理职务，聘任王红斌担任总经理。

3、重大经营决策

（1）按照公司“三重一大”制度规定，董事会对向晋中市生态环境局缴纳环保罚款的议案进行了审议，决议如下：

同意按照晋中市生态环境局行政处罚决定书（市环罚决字[2018]050 号）要求缴纳罚款叁佰玖拾叁万元整，同时开展相关整改工作。

（2）董事会就公司 2019 年末计提资产减值准备、2020 年全面预算（草案）及向太钢集团财务有限公司申请借款的议案进行了审议，决议如下：

1、同意公司 2019 年末计提资产减值准备 2032.7 万元。

2、同意《山西太钢万邦炉料有限公司 2020 年全面预算（草案）》

3、同意向太钢集团财务有限公司申请信用借款 13000 万元用于解决流动资金不足，并按照相关程序办理。

3、利润分配

无

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	188818	160836	85.18
利润总额	508	-17875	-

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	18200	-	-	2930.83	
张建林	副经理	-	8935.64	-	2441.61	
梁兴伟	副经理	24000	-	-	558.50	
党光辉	副经理	24000	-	-	1865.42	
刘建平	财务总监	24000	-	-	2164.80	

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	28	23.75
公务招待	25	11.97
因公出国	-	-
合计	53	35.72