

# 湖南钢铁集团财务有限公司

## 2023 年度信息披露报告

本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、风险管理信息、公司治理信息、重大事项信息等。

### 第一节 公司基本信息

一、公司中文名称：湖南钢铁集团财务有限公司

中文简称：湖南钢铁财务公司

英文名称：Hunan Iron & Steel Group Finance Co., Ltd.

英文简称：Hunan Iron & Steel Finance

二、公司法定代表人：肖骥

三、信息披露网址：<https://www.chinavalin.com/>

四、其他有关资料

注册资本：60 亿元人民币

类型：其他有限责任公司

成立日期：2006 年 11 月 10 日

公司住所：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱园写字楼 5、6 层

经营范围：公司可以经营下列部分或者全部本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询

代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。

统一社会信用代码：91430000717867277M

金融许可证机构编码：L0057H243010001

五、公司简介：湖南钢铁集团财务有限公司（以下简称公司）是经国家金融监督管理总局（简称监管机构）批准，以加强湖南钢铁集团有限公司（以下简称集团）资金集中管理和提高集团资金使用效率为目的，依托集团、服务集团，为集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

## 第二节 财务会计报告

2023年，公司日均吸收存款80.54亿元，同比减少10%。实现营业收入4.36亿元，同比增长21%，利润总额1.61亿元（其中贷款拨备0.57亿元），同比增长32.78%。合规和风险管理指标完成较好，资金集中度、金融服务规模、创效指标均圆满完成。

## 第三节 风险管理信息

2023年公司坚持事前防控、事中审查、事后检查的原则，严格执行审贷分离的全流程风险控制措施，对信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险、表外业务风险及信息科技风险等进行定期管理，全年实现业务零风险；建立业务额度监测台账，分别对信贷、投资、同业、表外业务、关联交易的总额度以及单个产品额度进行周统计，防止出现超额度办理业务的情况；重新建立监管指标体系，结合监管机构的监管会谈、政策文件，设定54个监管指标，全面覆盖了安全性、流动性、合规性、监管红线、关联交易等要

求，每月对监管指标进行统计、监测，确保合规经营；定期开展各类风险压力测试，结合监管机构非现场监管报表（1104 报表），针对三种不同的压力情景，分别测试各类风险的加权资产及资本充足率的最终情况，确保各类风险在可控范围之内。

## 第四节 公司治理信息

### 一、股东会情况

#### （一）实际控制人简要说明

公司的实际控制人为湖南钢铁集团有限公司（以下简称“集团”）。2023 年，集团连续两年进入《财富》世界 500 强榜单，排名第 466 位，实现营业收入 2360 亿元、利润 120 亿元，盈利能力稳居行业第二。

#### （二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

财务公司于 2023 年 1 月 5 日经原银保监会批复同意注册资本由 26 亿元增资到 60 亿元（《中国银保监会湖南监管局关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司变更注册资本的批复》湘银保监复〔2023〕1 号），公司随后于 2023 年 2 月 24 日完成了工商变更登记工作。股东名称、出资额及所占比例如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	湖南钢铁集团有限公司	180,000	30
2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	120,000	20
3	湖南华菱涟源钢铁有限公司	120,000	20
4	衡阳华菱钢管有限公司	90,000	15
5	湖南迪策投资有限公司	90,000	15
	合计	600,000	100

2023 年内，股东出资变化情况：

1、股东湖南钢铁集团有限公司出资额从 78000 万元增至 180000 万元，占股权比例的 30%，持股比例不变。

2、股东湖南华菱湘潭钢铁有限公司出资额从 52000 万元增至 120000 万元，占股权比例的 20%，持股比例不变。

3、股东湖南华菱涟源钢铁有限公司出资额从 52000 万元增至 120000 万元，占股权比例的 20%，持股比例不变。

4、股东衡阳华菱钢管有限公司出资额从 39000 万元增至 90000 万元，占股权比例的 15%，持股比例不变。

5、股东湖南迪策投资有限公司出资额从 39000 万元增至 90000 万元，占股权比例的 15%，持股比例不变。

### （三）股东会召开情况

2023 年，公司共召开 5 次股东会，具体情况如下：

序号	会议时间	参会情况	会议名称	审议议案数量	表决情况
1	2023. 2. 8	全体股东出席	2023 年第一次临时股东会	1	全部通过
2	2023. 3. 3	全体股东出席	2023 年第二次临时股东会	1	全部通过
3	2023. 3. 29	全体股东出席	2023 年第三次临时股东会	2	全部通过
4	2023. 4. 24 -26	全体股东出席	2022 年度股东会	7	全部通过
5	2023. 11. 6	全体股东出席	2023 年第四次股东会	1	全部通过

## 二、董事会情况

### （一）董事会人员构成及其工作情况，董事简历，兼职情况

董事长：肖骥，男，1967 年生，湖南衡阳人，在职研究生学历，会计师职称，湖南钢铁集团有限公司党委委员、副总经理。

董事：周华，男，1975年生，湖南衡阳人，本科学历，会计师职称，公司总经理。

董事：张明，男，1975年生，湖南祁东人，在职研究生学历，高级会计师职称，湘潭钢铁集团有限公司总会计师。

董事：刘卫星，男，1975年生，湖南涟源人，本科学历，会计师职称，涟源钢铁集团有限公司总会计师。

董事：李正德，男，1975年生，湖南湘潭人，本科学历，高级会计师职称，湖南衡阳钢管（集团）有限公司总会计师。

## （二）独立董事工作情况

公司无独立董事。

## （三）董事会召开情况

2023年，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，积极维护公司、股东和员工的利益，召开董事会会议10次，审议议案48份，认真贯彻股东会、董事会各项决议，忠实履行职责，科学民主决策，持续推进公司法人治理规范运作，有效保障公司稳健发展。

## 三、监事会情况

### （一）监事会人员构成，监事简历及其工作情况

公司设立监事会，由3名监事组成，其中股权监事、外部监事、职工监事各1人。

股权监事：傅炼，湖南华菱钢铁股份有限公司财务部部长。

职工监事：姜兰，公司综合管理部负责人。

外部监事：李力家，深圳华菱商业保理有限公司风险管理部负责人。

## （二）外部监事工作情况

2023年，外部监事积极履行其监督与指导职能，在公司治理结构中发挥了重要作用。外部监事全程参与了全年监事会组织的所有会议，及时出席了多场临时性的座谈会，在此过程中，外部监事共计发表了8条有针对性的意见和建议，这些意见涵盖了财务管理、内部控制、风险管理以及公司发展战略等多个关键领域，有力地促进了公司治理水平的提升和完善。

## （三）监事会召开情况

2023年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的要求，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，有效履行监督职责。公司监事会通过监事会会议（召开6次，审议议案29份）和其他合法方式对董事会和高级管理层进行监督，切实维护公司、股东和其他利益相关者合法权益。

## 第五节 公司高管、薪酬、部门情况

### （一）高级管理层构成、职责、人员简历；

公司高级管理层设总经理1名，副总经理2名。

总经理：周华，男，1975年生，湖南衡阳人，本科学历，会计师职称。

副总经理：陈家豪，男，1972年生，福建龙岩人，本科学历。

副总经理：李园，女，1986年生，湖南衡阳人，本科学历，会计师职称。

### （二）薪酬制度及当年董事、监事和高级管理人员薪酬；

公司非职工董事、监事未在公司领取薪酬。公司总经理、副总经理的薪酬由集团统一管理，按照集团相关二级子公司领导薪酬制度执

行。公司建立与发展战略、风险管理、整体效益、岗位职责、社会责任、企业文化相适应的科学合理的薪酬管理机制，按照收益与风险兼顾、长期与短期激励并重的原则，建立指标科学完备、流程清晰规范的绩效考核机制。绩效考核指标包括合规经营指标、风险管理指标、经济效益指标等。对高级管理人员及关键岗位人员绩效薪酬实行延期支付及追索扣回制度。

### （三）公司部门设置情况和分支机构设置情况

公司按现代企业机制设立了股东会、董事会和监事会，具备完善的法人治理结构，股东会、董事会、监事会和经营层独立运作、有效制衡。公司目前内设信贷部、资金部、风险管理部、财务部、稽核部、综合管理部、信息科技部等部门。

本公司无分支机构。

### （四）公司治理整体评价

公司治理体系能够较好适应公司发展、有效防范风险。公司治理制度较为健全，股权结构较为明晰，“三会一层”运作较为有效，风险内控机制较为完善。公司治理的合规性和有效性基本符合监管规定。

## 第六节 重大事项信息

### 一、公司注册资本变更信息

公司于2023年1月5日经原银保监会批复同意注册资本由26亿元增资到60亿元（《中国银保监会湖南监管局关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司变更注册资本的批复》湘银保监复〔2023〕1号），公司于2023年2月24日完成了工商变更登记工作。变更后各股东持股比例不变。

## 二、公司名称变更信息

公司名称变更事项于 2023 年 6 月 26 日获得国家金融监督管理总局湖南监管局核准批复、6 月 30 日完成更换金融许可证、7 月 14 日完成工商变更。

机构名称：由“湖南华菱钢铁集团财务有限公司”变更为“湖南钢铁集团财务有限公司”

机构住所：湖南省长沙市湘府西路 222 号华菱园写字楼 5、6 层

机构编码：L0057H243010001

公司所有对内及对外的合同、文件、标识等启用新公司名称，除公司名称外，其他保持不变。公司更名后，业务主体和法律关系保持不变，原签订的各项合同继续有效。

## 三、其他信息

报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内，未发生重大案件、重大差错等情况。

报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。

报告期内，公司董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。

2024 年 4 月