

湖南钢铁集团财务有限公司

2024 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

2024 年，公司日均吸收存款 107.07 亿元，同比增加 32.94%。实现营业收入 4.53 亿元，同比增长 3.9%，利润总额 1.73 亿元，同比增长 7.45%。合规和风险管理指标全面达标。

第三节 风险管理信息

2024 年公司严格按照逐级授权、区别授权、规范授权的原则，进一步完善公司授权体系；全年修订、新增及废止制度 36 份，梳理明确全公司 108 个业务、管理流程，细化至各部门、各环节人员等，从源头上强化了业务流程操作的合

规性。同时强化关键业务管控，筑牢防火墙，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、表外业务风险等进行定期管理，全年实现业务零风险。

第四节 公司治理信息

一、三会情况

（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”）。2024 年集团全年实现营业收入 2400 亿元，增长 1.7%，利润 90 亿元，连续三年保持《财富》世界 500 强榜单，盈利能力保持行业第一方阵。

（二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

2024 年股东及持股比例无变化，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

(三) 股东会召开情况

2024 年公司股东会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，召开股东会会议 1 次， 审议议案 9 份，出席股东持股比例占总股本 100%，符合法定要求。

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

2024 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 4 次， 审议议案 37 份，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综合财务部负责人。

（二）外部监事工作情况

2024 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，并发表有针对性的意见和建议。

（三）监事会召开情况

2024 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。全年召开监事会会议共 3 次，审议并听取议案 22 份。

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 3 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。

副总经理：陈都，男，1986 年生，湖南涟源人，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。薪酬体系遵循绩效导向与风险合规并重的原则，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（下设信息科技部）等部门。

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“三会一层”权责清晰，分工明确，公司治理结构完善，决策机制有效，报告期内未发生重大治理缺陷或合规风险，未来将持续完善治理体系，提升董事会战略引领能力，强化内控管理能力。

第六节 重大事项信息

一、公司章程修订

2024年1月，公司按照《企业集团财务公司管理办法》及相关政策要求，修订了《公司章程》，并根据国家金融监督管理总局湖南监管局下发的《关于湖南钢铁集团财务有限公司修改公司章程的批复》（湘金复〔2023〕130号），完成工商备案工作。

二、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。

2025 年 4 月