

山西太钢保险代理有限公司

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。公司负责人张晓东、总经理张建斌、主管会计工作负责人郎玉刚及会计机构负责人(会计主管人员)郎玉刚声明：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

太钢代理是于 2003 年 08 月 21 日经中国保险监督管理委员会批准设立的专业保险代理机构。注册资本：人民币 500 万元。

设置有业务管理和综合管理两个管理部门，下设代县分公司和临汾分公司两个分公司，现有员工 8 人（其中临汾分公司兼职 4 人）。

业务范围：在山西省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。

中文名称：山西太钢保险代理有限公司，简称：太钢代理

法定代表人：张晓东

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

注册地址：山西省太原市解放北路 83 号

办公地址：山西省太原市解放北路 83 号 邮政编码：030003

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	584	696	-16
销售费用	132	121	9
管理费用	0	0	-
财务费用	-6	-8	-
利润总额	132	138	-4
净利润	99	104	-5

(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	1,423	889	-38
负债总额	742	198	-73
所有者权益	680	690	1
存货	0	0	-
应收账款	20	12	-40
应付账款	513	35	-93
固定资产净值	0	0	-
应交税费	7	5	-29

(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，公允反映了太钢代理 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

发起人	实缴出资额	出资时间	出资方式
太原钢铁（集团）有限公司	400万元	2003年5月14日	货币
太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司	100万元	2003年5月14日	货币
合计	500万元		

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	张晓东	董事 董事长	男	50	2014 年 4 月至今	1. 2014 年 4 月至今任太 钢代理董事、董事长 2. 2014 年 4 月至 2016 年 4 月任太钢集团计财部 部长 3. 2016 年 4 月至 2017 年 7 月任太钢集团副总会 计师兼计财部部长 4. 2017 年 8 月至今任太 钢集团总会计师
2	冯保兴	董事	男	42	2017 年 9 月至今	1. 2017 年 9 月至今任太 钢代理董事 2. 2014 年 7 月至 2017 年 9 月任太钢集团计财部 副部长 3. 2017 年 9 月 至 今 任太原钢铁（集团）国际 经济有限公司总经理
3	杨连宏	董事	男	48	2016 年 2 月至今	1. 2016 年 2 月至今任太 钢代理董事 2. 2015 年 6 月至今任太 钢集团系统创新部副部 长、部长
4	耿琳	监事	女	52	2008 年 7 月至今	1. 2008 年 7 月至今任太 钢代理监事 2. 2007 年 至今任太钢集 团审计部部长
5	张建斌	总经理	男	52	2009 年 10 月至今	2009 年 10 月至今任太钢 代理总经理
6	王志玲	代县分公 司负责人	女	47	2009 年 10 月至今	2009 年 10 月至今任太钢 代理代县分公司负责人
7	范国琴	临汾分公 司负责人	女	45	2005 年 10 月至今	2005 年 10 月至今任太钢 代理临汾分公司负责人

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	货币性收入	报告期内税前所得报酬总额
				1	2	3	4=1+2+3
1	张建斌	总经理	2009年10月至今	208146	18366	0	226512
2	王志玲	分公司负责人	2009年10月至今	164666	14232	0	178898
3	范国琴	分公司负责人	2005年10月至今	0	0	0	0

备注：1.董事、监事不在本公司领取薪酬；2.临汾分公司负责人为兼职。

3.员工年均收入水平

2017 年员工平均收入 12.1223 万元/人。

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.配合太钢集团进行企财险、货运险招标工作，继续降低保费支出。

2.细化理赔流程，促进保险公司提升服务。

3.以党建入章程为起点，为更好发挥党组织领导核心和政治核心作用,在太钢集团法律事务部的指导下，按《关于组织各子分公司进行章程修订的通知》的要求对章程进行了修订，并在规定时间内向保监局和工商局完成的备案工作。

4.如期完成国家监管机关布置的重点工作

(1)根据中国保监会下发的《关于做好保险专业中介业务许可工作的通知》保监发〔2016〕82 号文件精神，我公司与中国银行山西省分行签订注册资金托管协议，将注册资金人民币 500 万元存入中国银行太原北城支行注册资金托管账

户。

(2)按山西保监局的统一部署，进行保险专业中介风险排查。

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）

序号	姓名	性别	年龄	职务	级别	学历	所学专业	毕业院校 毕业时间	任(免)职 时间
1	刘鹏飞	男	46	原任 董事	处级	本科	应用 数学	大连理工 大学	2017年9月6 日免去
2	冯保兴	男	42	现任 董事	处级	本科	化工	太原理工 大学	2017年9月6 日太钢委派

3.重大经营决策

无

4.利润分配

2017 年度实现净利润 987793.48 元，依据公司章程规定，按照 987793.48 元 10%的比例提取法定盈余公积 98779.35 元，可供投资者分配的利润为 889014.13 元，按照股东的出资比例全部分配，其中向太钢（集团）公司分配 711211.3 元，向太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司分配 177802.83 元。

6.重大产权变动

无

7.金融衍生业务

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 (万元)	780	584	75
利润总额 (万元)	248	132	53

十、履职待遇、业务支出

1. 太钢代理董、监事、高管等领导人员公务用车配备情况：

无

2. 太钢代理董、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
张建斌	总经理					
王志玲	分公司负责人		13088			
范国琴	分公司负责人					

3. 太钢代理三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况：

单位：元

2017 年度	年度预算	实际支出
公务用车	0	0
公务招待	10000	5422
因公出国	0	0
合计	10000	5422

4. 太钢代理通讯费和差旅费情况：

本年度发生邮电费 2559.75 元，为固定电话费和网络费；差旅费 21901.5 元。

十一、无大额资金支付情况