

山西太钢投资有限公司

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。公司董事长李华、总经理张国庆、会计机构负责人(会计主管人员) 张惠琴声明：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

山西太钢投资有限公司（以下简称“本公司”）前身系 1998 年 7 月 16 日经山西省工商行政管理局注册登记并领取企业法人营业执照的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司，于 2008 年 9 月对原料贸易有限公司名称、法定代表人、经营范围、股东等事项进行了变更。变更后本公司由山西太钢不锈钢股份有限公司的全资子公司变为太原钢铁（集团）有限公司的全资子公司。

公司经营范围为以自有资金对实业（法律法规允许）的投资，注册资本贰拾亿元整。本公司设董事会和监事，下设证券投资部、实业投资部、风险控制部、办公室、财务部。

本公司下设壹个子公司：山西太钢创业投资有限公司，持股比例为 100%，表决权比例为 100%。

中文名称：山西太钢投资有限公司 简称：太钢投资公司

外文名称：SHANXI TAIGANG INVESTMENT CO.,LTD.

法定代表人：李华

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司

网址：www.tisco.com.cn

注册地址：山西太原市桃园北路 72 号铭鼎国际 17 层

办公地址：山西太原市桃园北路 72 号铭鼎国际 17 层

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	0	3	-100
销售费用	0	0	-
管理费用	1130	1152	-1.91
财务费用	-25	769	-
利润总额	-6476	25162	-
净利润	-6505	19519	-

(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	152,937	221,134	44.59
负债总额	42,664	22,153	-48.08
所有者权益	110,273	198,982	80.44
存货			
应收账款			
应付账款			
固定资产净值	507	494	-2.56
应交税费	6,737	52	-99.23

(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，公允反映了太钢投资有限公司 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

2008 年 9 月，公司名称由太原钢铁（集团）原料贸易有限公司变更为山西太钢投资有限公司，增资至 5 亿元，2009 年 12 月，增资至 10 亿元，2017 年 12 月，增资至 20 亿元。

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	李华	董事长	男	48	2017.8-今	2016.04-2017.07，山西太钢不锈钢股份有限公司财务总监兼董事会秘书，太钢不锈计财部部长 2017.07-2017.08，集团公司副总经理，山西太钢不锈钢股份有限公司财务总监兼董事会秘书，太钢不锈计财部部长 2017.08-今，集团公司副总经理，太钢（天津）融资租赁有限公司总经理、兼任太钢（天津）商业保理公司总经理
2	张国庆	总经理、董事	男	51	2017.3-今	2007.04-2017.03，太钢国际经济贸易有限公司总经理； 2017.03-今，太钢投资有限公司总经理，山西太钢能源有限公司总经理，山西太钢创业投资公司执行董事。
3	刘鹏飞	董事	男	47	2017.9-今	2008.04-2017.09，太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司副经理 2017.09-今，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长，投资公司董事
4	耿琳	监事	女	52	2008.9-今	2007-今，太钢集团审计部部长 2008.9-今，投资公司监事

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

单位：万元

序号	姓名	职务	任职起止时间	应付薪酬	公积金企业缴费	其它货币性收入	报告期内税前所得报酬总额
				1	2	3	4=1+2+3
1	张国庆	总经理	2017.3-今	530043	19428	0	549471
2	郭建东	副经理	2014.12-今	803200	19248	0	822628

备注：除郭建东外其他董、监事、高级管理人员不在本公司领取报酬。

3、员工年均收入水平（应发数）

2017 年员工平均收入 31 万元。

六、履职待遇、业务支出

1、公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、通讯、差旅、国（境）外考察培训等费用情况：

单位：万元

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
张国庆	经理	2.16	3.43	0	0.55	
郭建东	副经理	1.44	0.94	0	0.33	

2、投资公司三公经费（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

项目	2017 年预算	2017 年实际发生
公务用车	10.5	10.46
公务招待	8	0.81
因公出国	0	0
合计	18.5	11.27

3、投资公司通讯、差旅等费用的执行情况：

单位：万元

项目	2017 年实际发生
通讯费	4.16
差旅费	23.88
合计	28.04

七、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

无

八、董事会报告（重要部分摘要）

会议主要审议了《投资公司 2016 年工作报告的议案》、《投资公司 2017 年预算的议案》、《投资公司 2017 年证券投资业务的议案》等 3 项议案，聘任韩珍堂先生为投资公司总经理，同意投资公司经理做的 2016 年的工作报告，同意投资公司 2017 年预算，同意投资公司 2017 年证券投资总规模，并授权投资公司经理具体组织实施。

九、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）

2017 年 1 月 20 日，集团公司任命韩珍堂任公司经理，阎建明不再担任公司经理职务；

2017 年 3 月 27 日，集团公司委派张国庆任公司董事，免去冯保兴的董事职务；

2017 年 3 月 27 日，集团公司任命张国庆任公司总经理，韩珍堂不再担任公司经理职务；

2017 年 8 月 1 日，集团公司李华任公司董事长、董事，免去韩珍堂的董事、董事长；

2017 年 9 月 6 日，集团公司刘鹏飞任公司董事、免去张晓东的董事职务。

3、重大经营决策

1、2017 年 1 月 23 日，董事会决议【编号：太钢投资董发[2017]3 号】批准投资公司“2017 年预算”、“2017 年证券投资总规模”。

2、2017 年 3 月 28 日，董事会决议【编号：太钢投资董发[2017]6 号】批准投资公司利润分配方案

3、2017 年 12 月 29 日，董事会决议【编号：太钢投资董发[2017]18 号】同意并通过《山西太钢投资有限公司三重一大决策制度实施办法》、《关于 2018 年证券投资业务规模、范围及授权安排的议案》。

董事会 2017 年对重要人事任免签发 3 次，对信息公开签发 3 次，对珠海晋鲁项目签发 3 次，对修改公司章程签发 2 次，对修改公司注册资本签发 1 次，对调整公司风险控制部职能及名称签发 1 次。

4、利润分配

投资公司 2017 年度经审计实现净利润 913 万元（单体报表），提取 10%法定盈余公积后，本公司将年末可供股东分配的利润按 100%的比例向股东太原钢铁集团有限公司分配现金红利。

十、财务预算执行情况

单位：万元

指标名称	2017 年预算	本期金额(1-12 月)	完成率(%)
营业收入			-
利润总额	8523	-6476	-

十一、大额资金运作情况

单位：万元

序号	项目	具体内容	年度发生额	备注
1	东方证券	非公开发行 A 股股票认购	100000	