

太钢进出口（香港）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。公司负责人李华、经理王治海、会计机构负责人赵国志声明：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

香港公司是太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“公司”）和太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）于 1997 年 1 月共同出资设立的有限责任公司，注册资本金 24784 万美元。其中公司出资 21813 万美元、占比 88%；国贸公司出资 2971 万美元、占比 12%。注册地址为香港金钟道 89 号力宝中心一座 2601 室，董事长李华，经理王治海。

香港公司主要经营进出口业务，出口山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“不锈股份”）不锈钢产品，进口不锈股份所需镍、高碳铬铁、铁矿等原料和工艺纸、备件等。

香港公司下属子公司包括太钢（天津）融资租赁有限公司、太钢（天津）商业保理有限公司。

中文名称：太钢进出口（香港）有限公司 简称：香港公司

外文名称：TISCO TRADING（H.K.）LIMITED

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：香港金钟道 89 号力宝中心一座 2601 室

办公地址：香港金钟道 89 号力宝中心一座 2601 室

网址：www.tisco.com.cn

三、主要会计数据和财务指标

(一) 报告期收入利润情况(合并)

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	814,746	867,208	-6.05
销售费用			-
管理费用	1,506	2,756	-45.36
财务费用	12,361	30,401	-59.34
利润总额	11,909	8,890	33.96
净利润	10,303	6,118	68.40

(二) 报告期资产负债情况(合并)

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	1,164,495	899,320	-22.77
负债总额	959,471	679,083	-29.22
所有者权益	205,024	220,237	7.42
存货	67,538	74,765	10.70
应收账款	371,242	271,184	-26.95
应付账款	67,862	73,490	8.29
固定资产净值	953	942	-1.15
应交税费	493	3,383	586.21

(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香港当地会计准则的规定编制，公允反映了香港公司 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2017 年度的合并经营成果和合并现金流量。

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

1997 年山西太钢进出口公司、太原钢铁(集团)有限公司分别以现金 5 万港币出资设立太钢进出口(香港)有限公司。

1999 年出资人山西太钢进出口公司变更为太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司；太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司、太原钢铁(集团)有限公司

分别以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资 395 万港币和 95 万港币。

2004 年太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司以现金向太钢进出口(香港)有限公司增资 23173.8 万港币。

2012 年太原钢铁（集团）有限公司以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资 52736.04 万港币。

2014 年太原钢铁（集团）有限公司以现金向太钢进出口（香港）有限公司增资 116289 万港币。

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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	最近 3 年主要工作经历
李华	董事长	男	45	2017 年 8 月-今	2011 年 10 月至 2017 年 8 月，历任山西太钢不锈钢股份有限公司计财部部长、财务总监、董事会秘书；2016 年 10 月至今，山西太钢不锈钢股份有限公司董事；2017 年 8 月至今，太原钢铁(集团)有限公司副总经理
冯保兴	董事	男	42	2017 年 10 月-今	2014 年 7 月至 2017 年 9 月，太原钢铁(集团)有限公司计财部副部长；2017 年 9 月至今，太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司经理
王治海	董事、经理	男	44	2007 年 11 月-今	2007 年 11 月至今，太钢进出口（香港）有限公司董事、经理；2014 年 4 月至今，太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司副经理
韩珍堂	原董事长	男	52	2012 年 8 月-2017 年 8 月	2011 年 9 月至 2017 年 8 月 太原钢铁(集团)有限公司董事、总会计师；2012 年 8 月至 2017 年 8 月，太钢进出口（香港）有限公司董事长
张国庆	原董事	男	50	2012 年 8 月-2017 年 3 月	2007 年 4 月至 2017 年 3 月，太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司经理；2012 年 8 月至 2017 年 3 月，太钢进出口（香港）有限公司董事
刘鹏飞	原董事	男	46	2017 年 3 月-2017 年 10 月	2008 年 4 月至 2017 年 3 月，太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司副经理；2017 年 3 月至 2017 年 9 月，太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司经理

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	2	3	4=1+2+3
1	王治海	董事、经理	2007 年 11 月-今	412190	0	0	412190

备注：其他董、监事不在本公司领取薪酬。

3、员工年均收入水平（合并）

2017 年员工平均收入 185276 元人民币。

六、履职待遇、业务支出

1、香港公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、使用、维修情况或者车辆补贴发放情况：

香港公司董事、高管 2017 年末配备公务用车，未发生使用、维修费用；香港公司未向董事、高管发放车辆补贴。

2、香港公司董事、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	差旅费	因公出国（境）费用	通讯费用	备注
王治海	董事、经理	35947	0	4732	

备注：太钢香港公司因公出国（境）费用不包括来往中国内地与香港的费用。

3、香港公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况：

单位:元

项目	2017 年预算	2017 年实际	备注
公务用车	213000	111871	
公务招待	150000	64269	
因公出国		15553	

4、香港公司实际支出通讯费 98467 万元、差旅费 295528 万元。

七、企业控股股东及实际控制人未发生变化

八、董事会报告（重要部分摘要）

（一）审议通过了香港公司《太钢进出口（香港）有限公司 2016 年总经理工作的报告》、《太钢进出口（香港）有限公司 2016 年财务决算议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2017 年全面预算方案议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2016 年利润分配方案的议案》。

（二）董事会认为，2016 年，香港公司面对异常严峻的困难形势，在太钢集团的领导下，坚定信心，克难奋进，积极发挥境外投、融资平台的职能，注重规避运营风险，生产经营稳健运行，经营绩效显著提升。

（三）董事会要求，2017 年香港公司应围绕集团公司预算指标，以价值经营为主线，以改革创新为动力，在做好保供业务的基础上，开拓贸易领域，创新业务模式、优化贸易结构、强化风险防控，全面提升新常态下的国际贸易竞争力、资金筹集能力，投资管理能力。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大资金运作

2017 年 1 月 19 日董事会会议通过了香港公司向中国银行新加坡分行申请授信的议案。

2017 年 11 月 20 日董事会会议通过了向建行亚洲申请五千万美元流动资金贷款的议案。

2、重要人事任免

2017 年 3 月 27 日董事会会议通过了关于张国庆辞去董事及刘鹏飞担任董事

的议案。

2017 年 8 月 22 日董事会会议审议通过了关于韩正堂辞去董事及李华担任董事的议案。

2017 年 10 月 12 日董事会会议通过了关于刘鹏飞辞去董事及冯保兴担任董事的议案。

3、重大经营决策

2017 年 4 月 15 日董事会会议通过了《太钢进出口（香港）有限公司 2016 年总经理工作的报告》、《太钢进出口（香港）有限公司 2016 年财务决算议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2017 年全面预算方案议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2016 年利润分配方案的议案》。

2017 年 4 月 20 日董事会会议通过了上报第一季度信息公开内容的议案。

2017 年 6 月 20 日董事会会议通过了上报 2016 年度信息公开内容的议案。

2017 年 6 月 28 日董事会审议通过了关于举行 2017 年成员周年大会、审阅 2016 年的公司财务报表、董事报告及核数师报告、下一年度续聘核数师等事项的议案。

2017 年 7 月 20 日董事会会议通过了上报公司 2017 年中期信息公开内容的议案。

2017 年 8 月 9 日董事会会议审议通过了 2017 年成员周年大会披露的报告及账目以及留任核数师等事项的议案。

2017 年 10 月 20 日董事会会议通过上报公司 2017 年 3 季度信息公开内容的决议。

2017 年 12 月 31 日董事会会议通过关于计提其他应收款减值准备的决议。

4、利润分配

本年度未进行利润分配。

5、金融衍生业务

2017 年，香港公司下属子公司太钢（天津）融资租赁有限公司为规避外币借款的汇率风险，采用外汇远期合约及外汇买卖交易的方式对部分外币借款进行了汇率锁定，以 2017 年 12 月 31 日汇率确认衍生金融负债 1679.62 万元。

十、财务预算执行情况（合并）

单位：万元

预算	2017 年预算	本期金额（1-12 月）	完成率(%)
收入	901740	814746	90.35
利润	8420	11909	141.44

十一、大额度资金运作情况

序号	项目	具体内容（事由）	年度发生额	备注
1	重大融资	1、向中国银行新加坡分行申请借款	11240 万美元	内保外贷借款
		2、向中国建设银行亚州分行申请借款	5000 万美元	
		3、向太钢集团财务公司借款	8750 万人民币	
		4、向太钢集团财务公司借款	2 亿元人民币	
		5、向太钢集团财务公司借款	8750 万人民币	
		6、向中国银行天津分行借款	5 亿元人民币	
		7、向中国银行天津分行借款	3.5 亿元人民币	