

太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

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。公司总经理冯保兴及会计机构负责人(会计主管人员)唐英林声明：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

太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司成立于 1986 年，是太原钢铁（集团）有限公司通过直接和间接全资持有的中外合资企业，公司注册资本 15 亿元。

公司主营业务板块包括不锈钢生产所需相关镍、铬、锰、铁矿和不锈钢废钢等原材料、机电设备、备品备件及其它原辅材料、燃料的进出口和离岸转口国际贸易，开展国内贸易和期货套期保值业务，承办进出口货物的国际货运代理业务，第三方物流服务，提供各类招标代理服务。

公司拥有一流的国际贸易综合业务管理能力，通过 ISO9001 质量体系认证，是海关总署评定的高级认证企业（AEO 企业）和国家外管局认定的 A 类信用企业，为山西省首批外贸综合服务试点企业，同时作为省内唯一一家国有全牌照招标代理企业，具备机电产品国际招标、中央投资项目招标、工程建设项目招标和政府采购项目招标等法定招标代理资质，从事各类非法定招标代理业务。

公司设立有综合部、经营管理部、财务部（集团公司计财部派驻）、招标及设备贸易部、原料贸易部、储运部等六个部门。

中文名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 简称：太钢国贸公司

外文名称：Taigang Group International Trade Co., Ltd.

法定代表人：李 华

股东名称：太原钢铁（集团）有限公司（持股 51%），太钢进出口（香港）有限公司（持股 49%）

注册地址：山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 号

办公地址：山西省太原市尖草坪区尖草坪 2 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	1,191,965	1,217,270	-2.08
销售费用	4,132	3,949	4.63
管理费用	1,696	2,952	-42.55
财务费用	-1,855	3,246	
利润总额	3,464	5,683	-39.05
净利润	2,068	5,430	-61.92

(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	232,839	177,192	-23.9
负债总额	97,215	39,192	-59.69
所有者权益	135,624	138,000	1.75
存货	53,180	15,041	-71.72
应收账款	21,212	17,598	-17.04
应付账款	37,833	29,354	-22.41
固定资产净值	604	12	-98.01
应交税费	359	105	-70.75

(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，公允反映了太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司 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

发起人太原钢铁（集团）有限公司，认缴出资额 76500 万元人民币，出资时间为 2014 年 10 月 9 日，出资方式为货币。

发起人太钢进出口（香港）有限公司，认缴出资额 73500 万元人民币，出资时间为 2015 年 6 月 18 日，出资方式为货币。

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1、现任董事、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	47	2017.09-今	太原钢铁（集团）有限公司副总经理；太钢国贸公司董事长
2	冯保兴	董事、总经理	男	42	2017.09-今	2017年9月，太钢国贸公司董事、总经理。
3	王治海	董事、副总经理	男	44	2014.10-今	2014.04-至今，太钢国贸公司董事、副总经理；太钢进出口（香港）有限公司总经理
4	耿琳	监事会主席	女	52	2014.10-今	太钢集团审计部部长，太钢国贸公司监事会主席
5	王志斌	监事	男	39	2014.10-2018.2	太钢集团计财部派驻太钢国贸公司财务室主任。太钢国贸公司监事。2018年2月，不再担任公司监事
6	刘振宇	职工监事	男	42	2014.10-今	太钢国贸公司经营管理部部长、职工监事

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	冯保兴	董事、总经理	2017.09-2017.12	57628	6600	-	64228

备注：冯保兴同志 1-8 月不在本公司领取薪酬；其他董、监事不在本公司领取报酬。

3、员工年均收入水平

2017 年员工平均收入 13.65 万元。

六、履职待遇、业务支出

1、公司董事、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：张建国

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
冯保兴	董事、经理	1.04	0.36	0	0.13	

备注：以上费用为 2017 年 9-12 月的费用

2、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

2017 年度	年度预算	实际支出
公务用车	34	33.6
公务招待	10	6.75
因公出国	0	0
合计	44	40.35

3、2017 年公司实际支出通讯费 17.78 万元、差旅费 69.29 万元。

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）

（一）同意国贸公司“2017 年度总经理工作报告”。同意国贸公司“2018 年全面预算（草案）”，以及经理层提出的国贸公司 2018 年经营目标；同意国贸公司“2017 年预算完成及决算情况”，对 2017 年利润不进行股东分配，用于弥补以前年度亏损。

（二）2017 年，国贸公司成为省内唯一一家国有全牌照招标代理企业；与国内最大的铬铁生产企业合资成立山西太钢新钢联金属材料发展有限公司，矿铁联动业务蓬勃发展；信用保险业务成功运用；顺利启动期货套期保值业务；成为山西省首批外贸综合服务试点企业；真正成为集团公司进出口贸易平台。董事会对经理层 2017 年工

作取得的成绩给予肯定。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

支柱业务规模达到 26.6 亿元，创历史最好水平，锰系业务实现零的突破。

积极协调集团相关部门梳理集团公司进出口业务，促成《关于优化集团公司进出口业务相关管理流程的通知》（钢发〔2017〕56 号文）的下发，公司真正成为集团公司进出口贸易的平台。

决定与国内最大的铬铁生产企业合资成立山西太钢新钢联金属材料发展有限公司，为进一步推动公司做大矿铁联动业务规模奠定了坚实的基础。

积极与中国出口信用保险公司接洽，引入信用保险工具，成功开发国内铬铁业务及法兰出口业务，为进一步开辟国内、国际市场奠定了基础。

面对集团内部及山西省“十三五”规划重点项目带来的新契机，公司协调各方，引进新人员，整章建制，具备了招标代理全牌照经营条件，成为省内唯一一家国有全牌照招标代理企业，为做大做强招标代理业务奠定了坚实的基础。

为做强出口业务，打造公司业务新的增长极，公司积极跟踪国家宏观政策，抓住山西省培育外贸综合服务企业的有利时机，加大与省商务厅等政府机关的沟通和协调力度，圆满完成资料的报送和答辩工作，成为山西省首批外贸综合服务试点企业。

2017 年 10 月 17 日，太钢国贸董事会批准通过《太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司章程（2017 年 10 月修订稿）》。

2017 年 11 月 6 日，太钢国贸董事会批准通过《太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司章程（2017 年 11 月修订稿）》。

1、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

根据 2017 年 8 月 9 日太钢集团出具的《太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公

司董事及监事委派书》，委派李华为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司董事、董事长，委派刘鹏飞为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司董事，委派耿琳为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司监事、监事会主席；委派王治海为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司董事，委派王志斌为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司监事。

2017年9月6日，太钢集团董事会决议（编号：钢董发[2017]61号），决定委派冯保兴同志为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司董事，免去刘鹏飞同志的董事职务。

2017年9月11日，董事会决议（编号：钢国贸董[2017]11号），决定聘任冯保兴同志为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司经理，解聘张国庆同志的太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司经理职务，解聘刘鹏飞同志的太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司副经理职务。

2、重大经营决策

2017年3月20日，董事会决议（编号：钢国贸董[2017]4号）同意山西太钢不锈钢股份有限公司收购太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司持有的太钢欧洲有限公司、太钢国贸（美国）公司和太钢国贸（俄罗斯）公司的全部股权。

2017年12月10日，董事会决议（编号：钢国贸董[2017]15号），根据集团公司钢董发【2017】69号决议，经太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司董事会研究决

定：同意太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司与山西迪威普金属材料有限公司共同出资设立山西太钢新钢联金属材料发展有限公司。

另外，董事会 2017 年为国贸公司获取银行授信签发 1 次董事会决议；对国贸公司信息公开签发决议 4 次；对国贸公司开立银行保函签发董事会决议 1 次。

3、利润分配

本年度未进行利润分配。

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	1370000	1191965	87
利润总额	150	3464	2309

十一、无大额度资金运作情况