

# 太钢进出口（香港）有限公司

## 2018 年三季度信息公开全文

### 一、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“太钢（集团）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。其中太钢（集团）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

法定代表人：李华

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](http://www.tisco.com.cn)

## 二、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 | 本期第 3 季度金额     | 上期第 3 季度金额     | 变动比率(%) |
|------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 263659         | 178880         | 47.39   |
| 销售费用 |                |                | -       |
| 管理费用 | 284            | 316            | -10.13  |
| 财务费用 | 2997           | 782            | 283.25  |
| 利润总额 | 3202           | 3470           | -7.72   |
| 净利润  | 2713           | 3687           | -26.42  |
| 报表项目 | 本期累计金额 (1-9 月) | 上期累计金额 (1-9 月) | 变动比率(%) |
| 营业收入 | 880424         | 568846         | 54.77   |
| 销售费用 |                |                | -       |
| 管理费用 | 821            | 1135           | -27.67  |
| 财务费用 | 10075          | 3443           | 192.62  |
| 利润总额 | 14740          | 7760           | 89.95   |
| 净利润  | 12837          | 7065           | 81.70   |

### (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   | 899320 | 651292 | -27.58  |
| 负债总额   | 679083 | 415326 | -38.84  |
| 所有者权益  | 220237 | 235966 | 7.14    |
| 存货     | 74765  | 3726   | -95.02  |
| 应收账款   | 271184 | 225359 | -16.90  |
| 应付账款   | 73490  | 79     | -99.89  |
| 固定资产净值 | 942    | 1194   | 26.75   |
| 应交税费   | 3383   | 1064   | -68.55  |

## 三、财务预算执行情况

单位：万元

| 指标名称 | 2018 年预算 | 本期金额 (1-9 月) | 完成率(%) |
|------|----------|--------------|--------|
| 营业收入 | 730731   | 880424       | 120.49 |
| 利润总额 | 13328    | 14740        | 110.59 |

## 四、股东及实际控制人发生变化的情况

无变化