

太钢进出口（香港）有限公司

2018 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。公司负责人柴志勇、经理王治海、主管会计工作负责人王治海及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，董事长柴志勇，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

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	1,140,769	814,746	40.02
销售费用			-
管理费用	1,339	1,506	-11.09
财务费用	11,637	12,361	-5.86
利润总额	27,397	11,909	130.05
净利润	24,810	10,303	140.80

(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	899,320	609,613	-32.21
负债总额	679,083	367,448	-45.89
所有者权益	220,237	242,165	9.96
存货	74,765	-	-100.00
应收账款	271,184	259,671	-4.25
应付账款	73,490	617	-99.16
固定资产净值	942	1,186	25.90
应交税费	3,383	463	-86.31

(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 2018 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2018 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更名为太原钢铁(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
柴志勇	董事长	男	55	2018 年 11 月-今	2016 年 12 月-2017 年 7 月，太原钢铁(集团)有限公司董事，副总经理；2017 年 7 月至今，太原钢铁(集团)有限公司董事，副总经理，党委常委；2018 年 11 月-今 本公司董事长
冯保兴	董事	男	43	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；2017 年 10 月-今 本公司董事
王治海	董事、经理	男	45	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

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	411,146			411,146

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

2018 年员工平均收入 179367 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 2018 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	38195	0	5733	

备注：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	2018 年预算	2018 年实际
公务用车	130000	107291
公务招待	70000	56975
因公出国	0	0

4、香港公司实际支出通讯费 99836 元、差旅费 270714 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 2017 年总经理工作的报告》、《太钢进出口（香港）有限公司 2017 年财务决算议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2018 年全面预算方案议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2017 年利润分配方案的议案》。

（二）董事会认为，太钢进出口（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）面对复杂多变的外部环境，在集团公司领导下，密切跟踪国际钢铁生产原材料价格走势，务求提升国际贸易能力；多渠道筹集资金，不断巩固融资优势；健全制度体系，合规合法经营；严格风险管控，规避经营风险，取得了较好的工作成绩。

（三）董事会要求，2017 年香港公司应密切关注金融市场动态，加强资金管理和内外联动，在保障资金供应的情况下，提升本公司资本化、市场化运作水平，充分发挥资金使用效益；研究国际、国内资本市场变化趋势，拓展融资渠道和债券融资平台，丰富融资方式和融资手段，努力为集团公司提供低成本资金；加大贸易业务开发力度，实现贸易业务收入的增长；强化制度、部门建设，继续完善业务流程的信息化系统，规避经营风险，提升管理能力。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大资金运作

2018年6月21日董事会会议通过了香港公司向中国银行（香港）有限公司申请授信的议案。

2、重要人事任免

序号	姓名	性别	年龄	职务	学历	所学专业	毕业院校	任(免)职时间
1	柴志勇	男	55	董事长	大学	工业热工及热能利用专业	1985.07 东北工学院	2018.11 任董事长
2	李华	男	47	董事长	大学	会计学专业	1995.07 山西财经大学	2018.11 免董事长

3、重大经营决策

2018年4月20日董事会审议通过了上报第一季度信息公开内容的议案。

2018年4月25日董事会审议通过了《太钢进出口（香港）有限公司2017年总经理工作的报告》、《太钢进出口（香港）有限公司2017年财务决算议案》、《太钢进出口（香港）有限公司2018年全面预算方案议案》、《太钢进出口（香港）有限公司2017年利润分配方案的议案》。

2018年6月5日董事会审议通过了上报2017年度信息公开内容的议案。

2018年6月5日董事会审议通过了对中国铝业股东贷款修订协议的议案。

2018年6月29日董事会根据《公司章程》审议通过了2017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、公司董事连任等事项的议案。

2018年7月20日董事会审议通过了上报公司2018年中期信息公开内容的议案。

2018年10月20日董事会审议通过上报公司2018年3季度信息公开内容的

决议。

4、利润分配

本年度未进行利润分配。

5、金融衍生业务

2018 年 2 月，太钢（天津）融资租赁有限公司为规避外币汇率风险，开展了远期购汇业务，对 3990 万美元的外币借款进行了汇率锁定。2019 年 5 月，该笔远期外汇合约履行完毕。

十、财务预算执行情况

单位：万元

指标名称	2018 年预算	本期金额（1-12 月）	完成率(%)
营业收入	730,731	1,140,769	156.11
利润总额	13,328	27,397	205.56

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	