

山西太钢保险代理有限公司

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。公司负责人张晓东、总经理张建斌、主管会计工作负责人任晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)任晓燕声明：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

太钢代理是于 2003 年 08 月 21 日经中国保险监督管理委员会批准设立的专业保险代理机构。注册资本：人民币 500 万元。

设置有业务管理和综合管理两个管理部门，下设代县分公司和临汾分公司两个分公司，现有员工 8 人（其中临汾分公司兼职 4 人）。

业务范围：在山西省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。

中文名称：山西太钢保险代理有限公司， 简称：太钢代理

法定代表人：张晓东

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：山西省太原市解放北路 83 号 邮政编码：030003

办公地址：山西省太原市解放北路 83 号

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	747	584	27.91
销售费用	122	132	-7.58
管理费用	0	0	-
财务费用	-3	-6	-
利润总额	190	132	43.94
净利润	142	99	43.43

(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	889	892	0.34
负债总额	198	188	-5.05
所有者权益	690	704	2.03
存货	0	0	-
应收账款	12	0	-100
应付账款	35	0.1	-99.71
固定资产净值	0	0	-
应交税费	5	6.5	30

(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,公允反映了太钢代理 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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	实缴出资额	出资时间	出资方式
太原钢铁(集团)有限公司	400万元	2003年5月14日	货币
太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司	100万元	2003年5月14日	货币
合计	500万元		

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 董事长	男	46	2017 年 12 月 至 2018 年 10 月	1. 2011 年 10 月至 2017 年 9 月任太钢不锈计财部部长 2. 2017 年 12 月至 2018 年 10 月任太钢代理董事、董事长 3. 2017 年 9 月至 2018 年 10 月太钢集团副总经理 4. 2018 年 10 月至今太钢不锈总经理
2	张晓东	董事 董事长	男	51	2018 年 10 月 至今	1. 2014 年 4 月至 2017 年 12 月任太钢代理董事、董事长、2018 年 10 月至今任太钢代理董事、董事长 2. 2016 年 4 月至 2017 年 7 月任太钢集团副总会计师兼计财部部长 3. 2017 年 7 月至今任太钢集团党委常委、总会计师
3	冯保兴	董事	男	43	2017 年 9 月至今	1. 2014 年 7 月至 2017 年 9 月任太钢集团计财部副部长 2. 2017 年 9 月至今任太钢代理董事 3. 2017 年 9 月至今任太原钢铁（集团）国际经济有限公司总经理
4	杨连宏	董事	男	49	2016 年 2 月至今	1. 2015 年 6 月至今任太钢集团系统创新部副部长、部长 2. 2016 年 2 月至今任太钢代理董事
5	耿琳	监事	女	53	2008 年 7 月至 2018 年 12 月	1. 2008 年 7 月至 2018 年 12 月任太钢代理监事 2. 2007 年至 2018 年 12 月任太钢集团审计部部长
6	员红星	监事	男	47	2018 年 12 月至今	1. 2009 年 1 月至 2018 年 11 月任太钢集团审计部副部长 2. 2018 年 11 月至今任太钢集团审计部部长 3. 2018 年 12 月至今任太钢代理监事
7	张建斌	经理	男	53	2009 年 10 月至今	2009 年 10 月至今任太钢代理总经理
8	王志玲	代县分公司负责人	女	48	2009 年 10 月至今	2009 年 10 月至今任太钢代理代县分公司负责人

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
9	范国琴	临汾分公司负责人	女	46	2005 年 10 月至今	2005 年 10 月至今任太钢代理临汾分公司负责人

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	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	张建斌	经理	2009 年 10 月至今	185975	20970	0	206945
2	王志玲	分公司负责人	2009 年 10 月至今	139274	17208	0	156482
3	范国琴	分公司负责人	2005 年 10 月至今	0	0	0	0

备注：1.董事、监事不在本公司领取薪酬；2.临汾分公司负责人为兼职。

3.员工年均收入水平

2018 年员工平均收入水平 110283 元/人。

六、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

无

七、董事会报告（重要部分摘要）

1.协助太钢集团计财部进行企财险和货运险招标工作，实现降低保险费率、增加风险保障范围目标。

2.为太钢 BOC 气体有限公司提供充分的保险投保和索赔服务。

3.开展保险知识培训，（1）协助太钢不锈计财部，对 70 余名保险相关人员进行了保险务实培训；（2）邀请人保财险就关税保证险进行了专题培训，当年出单 2 次，通关顺利。

4.风险管控方面

- (1) 根据国家行政管理机关的风险提示进行风险管控。
- (2) 落实太钢防范风险相关规定。

八、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）

序号	姓名	性别	年龄	职务	学历	所学专业	毕业院校毕业时间	任(免)职时间
1	李华	男	46	董事长	本科	会计	山西财经大学 1995 年 7 月	2018.10 月 免
2	张晓东	男	51	董事长	大学	会计专业	1990.07 山西财经 学院	2018.10 月 任
3	耿琳	女	53	监事	本科	会计	中国人民大学 1997 年 7 月	2018.12 月 免
4	员红星	男	47	监事	本科	会计	山西经济管理学院 1995 年 7 月	2018.12 月 任

3.重大经营决策

无

4.利润分配

2018 年度实现净利润 1415005.83 元，依据公司章程规定，按照 1415005.83 元 10%的比例提取法定盈余公积 141500.58 元，可供投资者分配的利润为 1273505.25 元。按照股东的出资比例，其中向太原钢铁（集团）有限公司分配利润 1018804.2 元，向太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司分配利润 254701.05 元。

6.重大产权变动：

无

7. 金融衍生业务

无

九、财务预算执行情况

指标名称	2018 年预算	本期金额（1-12 月）	完成率(%)
营业收入（万元）	739	747	101
利润总额（万元）	200	190	95

十、履职待遇、业务支出

1. 太钢代理董监事、高管等领导人员公务用车配备情况：

无

2. 太钢代理董监事、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： 无

3. 太钢代理三公经费（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

2018 年度	年度预算	实际支出
公务用车	10000	5310.59
公务招待	10000	4704.00
因公出国		0
合计	20000	10014.59

4. 太钢代理通讯费和差旅费情况：

本年度发生邮电费 2902.95 元，为固定电话费和网络费；差旅费 9098.18 元。

十一、无大额资金支付情况