

山西太钢投资有限公司

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。公司董事长张晓东、总经理安峰、主管会计工作负责人安峰及会计机构负责人(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

山西太钢投资有限公司(以下简称“本公司”)前身系 1998 年 7 月 16 日经山西省工商行政管理局注册登记并领取企业法人营业执照的太原钢铁(集团)原料贸易有限公司，于 2008 年 9 月对原料贸易有限公司名称、法定代表人、经营范围、股东等事项进行了变更。变更后本公司由山西太钢不锈钢股份有限公司的全资子公司变为太原钢铁(集团)有限公司的全资子公司。

公司经营范围为以自有资金对实业(法律法规允许)的投资，注册资本贰拾亿元整。本公司设董事会和监事，下设证券投资部、实业投资部、风险管控及经营管理部、综合部、财务部。

本公司下设壹个子公司：山西太钢创业投资有限公司，持股比例为 100%。

中文名称：山西太钢投资有限公司 简称：太钢投资公司

外文名称：SHANXI TAIGANG INVESTMENT CO.,LTD.

法定代表人：张晓东 股东名称：太原钢铁(集团)有限公司

注册地址：山西太原市桃园北路 72 号铭鼎国际 17 层

办公地址：山西太原市桃园北路 72 号铭鼎国际 17 层 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	360	0	-
销售费用	0	0	-
管理费用	810	1130	-28.32
财务费用	864	-25	-
利润总额	-15809	-6476	-
净利润	-15809	-6505	-

（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	221134	167610	-24.2
负债总额	22153	20997	-5.22
所有者权益	198982	146612	-26.32
存货			-
应收账款			-
应付账款			-
固定资产净值	494	481	-2.63
应交税费	52	0.3	-99.42

（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，公允反映了太钢投资有限公司 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

2008 年 9 月，公司名称由太原钢铁（集团）原料贸易有限公司变更为山西太钢投资有限公司，增资至 5 亿元，2009 年 12 月，增资至 10 亿元，2017 年 12 月，增资至 20 亿元。

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	张晓东	董事长	男	51	2018.10-今	2016.04-2017.08, 太原钢铁(集团)有限公司副总会计师, 山西太钢不锈钢股份有限公司监事, 太原钢铁(集团)有限公司计财部部长, 太钢(天津)融资租赁有限公司总经理, 太钢(天津)商业保理有限公司总经理 2017.08-2017.09, 太原钢铁(集团)有限公司总会计师兼太原钢铁(集团)有限公司计财部部长, 山西太钢不锈钢股份有限公司监事 2017.09-今, 太原钢铁(集团)有限公司党委常委、总会计师, 山西太钢不锈钢股份有限公司监事 2018.10-今 太钢投资公司董事长
2	安峰	董事、总经理	男	48	2018.12-今	2012.03-2018.12, 太钢不锈证券部部长 2017.11-2018.12, 太钢资本运营部部长 2018.12-今, 山西太钢投资有限公司董事、总经理, 山西太钢能源有限公司总经理, 山西太钢创业投资有限公司执行董事
3	刘鹏飞	董事	男	48	2017.9-2019.4	2008.04-2017.09, 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司副经理 2017.09-2019.4, 太原钢铁(集团)有限公司计财部部长、太钢投资公司董事
4	员红星	监事	男	47	2018.12-今	2009.01-2018.12, 太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司审计部副部长 2018.12-至今, 太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司审计部部长、太钢投资公司监事

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

单位：万元

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	张国庆	总经理	2017.3-2018.11	67.50	2.04	0	69.54

2	郭建东	副总经理	2014.12-今	24.50	2.22	0	26.72
---	-----	------	-----------	-------	------	---	-------

备注：除郭建东外其他董、监事、高级管理人员不在本公司领取报酬。安峰于 2018 年

12 月上任，本年未披露年度报酬。

3、员工年均收入水平（应发数）

2018 年员工平均收入 17.97 万元。

六、履职待遇、业务支出

1、公司董监事、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

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
张国庆	总经理	2.86	3.43	0	0.48	1-11 月在任 期间费用
郭建东	副总经理	2.40	1.37	0	0.3	

2、投资公司三公经费（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

项目	2018 年预算	2018 年实际发生
公务用车	12	11.62
公务招待	2	1.42
因公出国	0	0
合计	14	13.04

3、投资公司通讯、差旅等费用的执行情况

单位：万元

项目	2018 年实际发生
通讯费	3.8
差旅费	30.28
合计	34.08

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）

会议主要审议了《投资公司 2017 年总经理工作报告的议案》、《投资公司 2018 年预算的议案》、《利润分配方案》、《授权总经理日常经营管理中决策并签署相关文件的议案》和《<山西太钢投资有限公司规章制度管理办法>的议案》等 5 项议案，同意投资公司经理做的 2017 年的工作报告，同意投资公司 2018 年预算，同意投资公司利润分配方案，审议通过《山西太钢投资有限公司规章制度管理办法》并同意发布，审议通过《授权总经理日常经营管理中决策并签署相关文件的议案》并授权投资公司总经理具体组织实施。

九、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	毕业院校时间	任(免)职时间
1	张晓东	男	51	董事长	大学	会计专业	1990.07 山西财经学院	2018 年 10 月 26 日 任董事长
2	李华	男	46	董事长	大学	会计学专业	1995.07 山西财经大学	2018 年 10 月 26 日 免董事长
3	安峰	男	46	董事、 总经理	博士研究生	机械设计及理论专业	西安建筑科技大学	2018 年 12 月 10 日 任董事
4	张国庆	男	52	董事、 总经理	本科	腐蚀工程系	北京科技大学	2018 年 12 月 10 日 免董事
5	员红星	男	47	监事	研究生	项目管理	天津大学	2018 年 12 月 10 日 任监事
6	耿琳	女	53	监事	本科	会计	中国人民大学	2018 年 12 月 10 日 免监事

3、重大经营决策

1、2018 年 4 月 20 日，董事会决议【编号：太钢投资董发[2018]3 号】批准投资公司“总经理工作报告”、“2018 年预算”、“2017 年度利润分配方案”、“授权总经理日常经营管理中决策并签署相关文件”。

2、2018 年 7 月 4 日，董事会决议【编号：太钢投资董发[2018]6 号】同意并通过《山西太钢投资有限公司关于领导人员选拔任用的管理办法》。

3、董事会 2017 年对重要人事任免签发 1 次，对信息公开签发 3 次，对委托投资签发 2 次。

4、利润分配

无

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			-
利润总额	18356	-15809	-

十一、生产经营管理

2018 年，公司的整体经营业绩不理想，但各个方面的工作仍取得了一定的成绩，主要表现在：

1、证券投资业务方面

对证券市场大方向判断基本正确，对于板块和投资标的的配置没有出现重大失误；证券投资收益率跑赢大盘、股票型基金及券商资管。

2、实业投资业务方面

(1) 结合市场情况，年度工作按照“多走访市场，广为建立渠道关系、多

看项目、谨慎投资”的原则开展了工作，与十数家国内排名前列的券商投资公司以及多家竞争力强的国有背景投资公司建立了密切合作关系。

（2）项目寻源、项目储备数量均较上年分别增长 10%和 100%。

（3）强化、细化投后管理。

3、管理工作

（1）积极夯实基础管理：进一步梳理了现行规章制度及流程，研究国家相关法律法规以及其它企业制度，下发制度 9 项。持续优化授权管理，推进制度落地。

（2）强化对标学习：公司广泛走访了国内有竞争力的投资公司，在证券投资业务和 PE 业务方面进行了深入的交流对标。

2018 年，面对复杂严峻的投资环境，公司证券投资业务受二级市场整体大幅下跌的影响，出现较大幅度亏损，但收益率跑赢大盘、公募开放式股票基金及券商资管。PE 投资业务，虽然未能实现新项目投资，但加强了已投项目管理，及时应对处置风险。

十二、无大额资金运作情况