

太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

2019 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。公司董事长柴志勇、总经理冯保兴、主管会计工作负责人冯保兴及会计机构负责人唐英林声明：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是太原钢铁（集团）有限公司于 1986 年全资设立的专业贸易公司。为进一步扩大贸易业务，提升竞争力，经批准，太钢国贸公司变更为台港澳与境内合资企业。

公司主要从事冶金原辅料、设备、备件、技术等产品的进出口、转口贸易及国内贸易，承办进出口贸易的国际货运代理业务；拥有全牌照招标代理资质，对外开展招标业务；是山西省外贸综合服务试点企业；是海关总署评定的高级认证企业（AEO 企业）。

公司设立有经营管理部、党群综合部、风险管理部（期货业务部）等三个管理部门，有色金属贸易部、合金矿产贸易部、综合贸易部、招标事业部、物流业务部、合同执行部等六个业务部门及集团公司计财部派驻的财务部。

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：柴志勇

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	884315	506463	74.61
销售费用	8049	5510	46.08
管理费用	1896	1571	20.69
财务费用	2252	2049	9.91
利润总额	9858	2230	342.06
净利润	7408	1672	343.06

（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	261605	283696	8.44
负债总额	121904	136698	12.14
所有者权益	139701	146998	5.22
存货	111045	127624	14.93
应收账款	44887	28818	-35.8
应付账款	83557	82130	-1.71
固定资产净值	11.3	10.94	-3.19
应交税费	334	1254	275.45

（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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 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	柴志勇	董事长	男	57	2018.10-今	太原钢铁（集团）有限公司副总经理；2018 年 10 月太钢国贸公司董事长
2	冯保兴	董事、总经理	男	45	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	47	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	员红星	监事会主席	男	48	2018.12-2020.04	2018 年 12 月至今，太钢集团审计部部长，2018.12 至 2020.04，太钢国贸公司监事会主席。
5	唐英林	监事	男	39	2018.2-今	2018 年 2 月太钢集团计财部派驻国贸公司财务室主任，太钢国贸公司监事。
6	刘振宇	职工监事	男	45	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：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	冯保兴	董事 总经理	2019.01-2019.12	46.32	2.09		48.41

其他董事、监事、高级管理人员均不在本公司领取报酬。

3、员工年均收入水平

2019 年员工平均收入 17.68 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：

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	3.12	3.32	1.34	0.45	

2、公司三公经费（业务用车、业务招待、因公出国）的年度预算及执行情

况：

单位：万元

2018 年度	年度预算	实际支出
业务用车	33	33
业务招待	13	8
因公出国	5	4
合计	51	45

3、2019 年公司实际支出通讯费 5.16 万元、差旅费 83.82 万元。

七、企业控股股东及实际控制人未发生变化的情况。

八、董事会报告

同意国贸公司“2019 年度总经理工作报告”。充分肯定了公司经理层和全体职工在 2019 年所做的工作，同时也指出存在的不足。

董事会认为，2019 年，国贸公司经理层围绕董事会确定的奋斗目标，积极发

挥集团公司国际贸易平台职能，经营业绩大幅攀升，董事会对经理层 2019 年工作取得的成绩给予充分肯定。

同意国贸公司“2020 年全面预算（草案）”，以及经理层提出的国贸公司 2020 年经营目标；同意国贸公司“2019 年预算完成及决算情况”，对 2019 年利润不进行股东分配。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

资源贸易规模稳步提升，国内市场影响力初步显现。铬矿进口规模名列全国第 1 位；红土镍矿进口规模名列全国第 3 位；铜全年贸易规模突破 10 亿元。高端仪器仪表贸易业务取得突破，成功开发高校、科研院所等企事业单位，并成为德国徕卡公司光学仪器山西总代理。完成“太钢电子招标交易平台”的项目立项、开标工作，组建了太钢评标专家库，收录行业专家上千人，维护太钢利益的同时，提高了评审质量和效果。招标代理规模、经营指标持续攀升，在山西省招投标公共服务平台发布招标量居山西省招标代理机构首位。

《基于库存贸易的业务模式创新》项目获得集团公司管理现代化创新三等奖。

1、重要人事任免（公司董事、监事、高级管理人员）

无

2、重大经营决策

2019 年 7 月 16 日，董事会决议（编号：钢国贸董[2019]10 号），在集团公司的统一筹划下，为提升不锈钢原料资源的战略掌控能力，对公司的参股子公司太钢新钢联金属材料有限公司进行增资扩股，股比由原 30%扩大到 40%，增资后，公司投资额达到 1.6 亿元。太钢新钢联在内蒙古地区成立了内蒙古新太元新材料有限公司，开展 50 万吨铬铁项目的建设。

3、利润分配

本年度实现利润不进行利润分配，用于弥补以前年度的亏损。

十、财务预算执行情况

单位：万元

指标名称	2019 年预算	本期金额（1-12 月）	完成率(%)
营业收入	976700	884315	90.54
利润总额	5580	9858	176.67

十一、生产经营管理情况

全年实现自营业务收入 47.80 亿元，同比增长 65.80%，完成进口报关量 730 万吨，同比增长 22%，充分发挥国际贸易服务职能，积极协同，为集团公司降本增效效果显著。

十二、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	增资扩股	对公司的参股子公司太钢新钢联金属材料有限公司进行增资扩股，股比由原 30%扩大到40%，增资后，公司投资额达到1.6亿元。	6,220.63万元	