

# 山西太钢投资有限公司

## 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 | 14             | 360           | -96.11  |
| 销售费用 | 0              | 0             | -       |
| 管理费用 | 522            | 810           | -35.56  |
| 财务费用 | 118            | 864           | -86.34  |
| 利润总额 | 5284           | -15809        | -       |
| 净利润  | 5284           | -15809        | -       |

#### （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   | 167610 | 198770 | 18.59   |
| 负债总额   | 20997  | 32308  | 53.87   |
| 所有者权益  | 146612 | 166462 | 13.54   |
| 存货     |        |        | -       |
| 应收账款   |        |        | -       |
| 应付账款   |        |        | -       |
| 固定资产净值 | 481    | 469    | -2.49   |
| 应交税费   | 0.3    | 6      | -       |

#### （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 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

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  | 53 | 2018.10-今 | 2017.09-今，太原钢铁（集团）有限公司党委常委、总会计师；2018.10-今 太钢投资公司董事长                                                                                    |
| 2  | 安峰  | 董事、<br>总经理 | 男  | 49 | 2018.12-今 | 2012.03-2018.12，太钢不锈证券部部长<br>2017.11-2018.12，太钢资本运营部部长<br>2018.12-2019.10，山西太钢能源有限公司总经理<br>2018.12-今，山西太钢投资有限公司董事、总经理，山西太钢创业投资有限公司执行董事 |
| 3  | 卜彦峰 | 董事         | 男  | 48 | 2019.4-今  | 2017.08-2019.04 山西太钢不锈钢股份有限公司计财部部长；<br>2019.04-2020.05 太原钢铁（集团）有限公司计财部部长；<br>2019.04-今 本公司董事。                                          |
| 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<br>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  | 安峰  | 总经理  | 2018.12-今 | 54.38 | 2.09    | 0       | 56.47        |
| 2  | 郭建东 | 副总经理 | 2014.12-今 | 25.77 | 2.09    | 0       | 27.86        |

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。

## 3、员工年均收入水平（应发数）

2019 年员工平均收入 14.95 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 |
|-----|------|----------|-----|-----------|------|----|
| 安峰  | 总经理  | 3.12     | 2.2 | 0         | 0.38 |    |
| 郭建东 | 副总经理 | 2.4      | 0   | 0         | 0.27 |    |

### 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   | 2019 年预算 | 2019 年实际发生 |
|------|----------|------------|
| 公务用车 | 12       | 10.88      |
| 公务招待 | 2        | 1.99       |
| 因公出国 | 0        | 0          |
| 合计   | 14       | 12.87      |

### 3、投资公司通讯、差旅等费用的执行情况

单位：万元

| 项目  | 2019 年实际发生 |
|-----|------------|
| 通讯费 | 3.74       |
| 差旅费 | 33.41      |
| 合计  | 37.15      |

## 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 2018 年总经理工作报告的议案》、《2019 年全面预算的议案》、《关于部门设置及职责》、《证券投资业务管理办法》、《私募股权投资管理制度》、《私募股权投资项目投后管理办法》、《全面风险管理办法》4 项基本管理制度及《2019 年证券业务投资规模、范围及授权安排的议案》等 8 项议案。会议同意投资公司经理做的 2018 年的工作报告和 2019 年预算,审议通过《关于部门设置及职责》并同意下发,审议通过投资公司上述 4 项基本管理制度,同意下发;审议通过《关于 2019 年证券业务投资规模、范围及授权安排的议案》,授权投资公司总经理按下列投资规模、投资范围及授权安排,根据公司相关制度具体组织实施。

## 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）

| 投资主体 | 项目名称 | 投资时间   | 投资金额（万元） | 股比    |
|------|------|--------|----------|-------|
| 投资公司 | 中盐股份 | 2019   | 10500    | 1.08% |
| 创投公司 | 思普润  | 2019 年 | 2000     | 3.18% |
|      | 欧冶云商 | 2019   | 5000     | 0.50% |

|  |        |      |      |       |
|--|--------|------|------|-------|
|  | 兴邦产业基金 | 2019 | 4000 | 6.66% |
|--|--------|------|------|-------|

## 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  | 刘鹏飞 | 男  | 48 | 董事 | 研究生 | 项目管理 | 天津大学   | 2019年4月免董事 |
| 2  | 卜彦峰 | 男  | 48 | 董事 | 本科  | 工商管理 | 北京科技大学 | 2019年4月任董事 |

## 3、重大经营决策

1、2019年1月2日，董事会决议【编号：太钢投资董发[2019]2号】批准由利迅达回购创投公司持有的利迅达全部股份。

2、2019年3月29日，董事会决议【编号：太钢投资董发[2019]3号】批准投资公司“总经理工作报告”、“2019年预算”、“部门设置及职责”、“4项基础制度”、“授权总经理日常经营管理中决策并签署相关文件”。

3、董事会2019年对重要人事任免签发1次，对信息公开签发4次，对华泽钴镍项目签发1次，对2019年投资的4个股权投资项目各签发1次。

## 4、利润分配

无

## 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 |         |             | -      |
| 利润总额 | 5466    | 5284        | 96.67  |

## 十一、无大额资金运作情况