

太钢进出口（香港）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。

香港公司主要经营国际贸易业务，目前主要进口山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“不锈股份”）所需镍金属、高碳铬铁、铁矿、工艺纸等原材料与备品备件，同时开展镍矿、铬矿、镍金属及其他有色金属的贸易业务。

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	1260349	1140769	10.48
销售费用			-
管理费用	1325	1339	-1.05
财务费用	12861	11637	10.52
利润总额	31643	27397	15.50
净利润	29288	24810	18.05

（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	609613	793810	30.22
负债总额	367448	524967	42.87
所有者权益	242165	268843	11.02
存货			-
应收账款	259671	360247	38.73
应付账款	617	2166	251.05
固定资产净值	1186	1292	8.94
应交税费	463	244	-47.30

（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香港当地会计准则的规定编制，公允反映了香港公司 2019 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2019 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；同年太原钢铁(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

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	56	2018 年 11 月-2020 年 4 月	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)有限公司党委常委、董事、副总经理 2018 年 11 月-2020 年 4 月本公司董事长
2	冯保兴	董事长	男	44	2020 年 4 月-今	2014 年 7 月-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董事、总经理；2020 年 4 月至今，本公司董事长
3	王治海	董事、经理	男	46	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	2007 年 11 月-今	428471			428471

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

2019 年员工平均收入 223298 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 2019 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	22337		3355	

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	2019 年预算	2019 年实际	备注
公务用车	156000	125187	
公务招待	87500	57958	
因公出国			

4、香港公司实际支出通讯费 106851 元、差旅费 246109 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《太钢进出口（香港）有限公司 2018 年总经理工作报告》、《太钢进出口（香港）有限公司 2018 年财务决算议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2019 年全面预算方案议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2018 年利润分配方案议案》。

（二）董事会认为，香港公司在上级领导下，依托集团优势，持续提升能力，在贸易、投资、融资方面取得了近年来卓越的业绩。

（三）董事会要求，2019 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，提升香港公司资本化、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；强化制度建设，建立覆盖全业务流程的信息化系统，规避经营风险。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大资金运作 无

2、重要人事任免 无

3、重大经营决策

2019 年 4 月 20 日董事会审议通过了上报 2019 年第 1 季度信息公开内容的议案。

2019 年 4 月 30 日董事会审议通过了《太钢进出口（香港）有限公司 2018 年总经理工作报告》、《太钢进出口（香港）有限公司 2018 年财务决算议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2019 年全面预算方案议案》、《太钢进出口（香港）有限公司 2018 年利润分配方案的议案》。

2019 年 5 月 20 日董事会审议通过了上报 2018 年度信息公开内容的议案。

2019 年 6 月 3 日董事会根据《公司章程》审议通过了 2018 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。

2019 年 7 月 20 日董事会审议通过了上报公司 2019 年中期信息公开内容的议案。

2019 年 10 月 20 日董事会审议通过上报公司 2019 年第 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

2019 年 3 月，太钢（天津）融资租赁有限公司为规避外币汇率风险，对 5000 万美元的外币借款在光大银行进行了货币掉期操作。2020 年 2 月，该笔货币掉期合约履行完毕。

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	963257	1260349	130.84
利润总额	23436	31643	135.02

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、向光大银行首尔分行借款	5000 万美元	太钢（天津）融资租赁有限公司为融资主体
		2、发行中期票据	40000 万人民币	