

# 太钢集团财务有限公司

## 2018 年第一季度信息公开全文

### 一、公司基本情况

太钢集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准,山西省工商行政管理局登记注册,由太原钢铁(集团)有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司于 2012 年共同出资组建的一家非银行金融机构,注册资本 20 亿元人民币。

中文名称:太钢集团财务有限公司 简称:太钢财务公司

外文名称:Taiyuan Iron&Steel Group Finance Company Limited。

缩写:TISCO Finance Co.,Ltd

法定代表人:李华

股东名称:太原钢铁(集团)有限公司 山西太钢不锈钢股份有限公司

注册地址:山西省太原市解放北路 83 号花园 2 号楼

办公地址:山西省太原市解放北路 83 号花园 2 号楼

邮政编码:030003

## 二、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 | 本期第 1 季度金额    | 上期第 1 季度金额  | 变动比率(%) |
|------|---------------|-------------|---------|
| 营业收入 | 12269         | 8575        | 43.08   |
| 销售费用 |               |             | -       |
| 管理费用 | 317           | 324         | -2.16   |
| 财务费用 |               |             | -       |
| 利润总额 | 7765          | 5680        | 36.71   |
| 净利润  | 5824          | 4260        | 36.71   |
| 报表项目 | 本期累计金额（1-3 月） | 上期金额（1-3 月） | 变动比率(%) |
| 营业收入 | 12269         | 8575        | 43.08   |
| 销售费用 |               |             | -       |
| 管理费用 | 317           | 324         | -2.16   |
| 财务费用 |               |             | -       |
| 利润总额 | 7765          | 5680        | 36.71   |
| 净利润  | 5824          | 4260        | 36.71   |

### （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   | 1312580 | 1003550 | -23.54  |
| 负债总额   | 1050144 | 735291  | -29.98  |
| 所有者权益  | 262436  | 268259  | 2.22    |
| 存货     |         |         | -       |
| 应收账款   |         |         | -       |
| 应付账款   |         |         | -       |
| 固定资产净值 | 65      | 55      | -15.38  |
| 应交税费   | 2575    | 2796    | 8.58    |

## 三、财务预算执行情况

单位：万元

| 指标名称 | 2017 年预算 | 本期金额（1-3 月） | 完成率(%) |
|------|----------|-------------|--------|
| 营业收入 | 36177    | 12269       | 33.91  |
| 利润总额 | 25731    | 7765        | 30.18  |

## 四、股东及实际控制人发生变化的情况

无变化