

西部矿业集团财务有限公司
2020 年度重大信息公开披露报告

2021 年 6 月

目 录

第一章 释义.....	3
第二章 公司基本信息.....	3
第三章 股东及股东构成.....	3
第四章 公司财务基本情况及经营成果.....	5
第五章 国有资本保值增值情况.....	5
第六章 安全环保工作开展情况.....	5
第七章 企业重要人事变动及重要人事岗位招聘情况.....	6
第八章 职工权益维护情况.....	6
第九章 企业定点扶贫等履行社会责任情况.....	7

第一章 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、西矿财务公司指西部矿业集团财务有限公司。

第二章 公司基本信息

一、公司名称：西部矿业集团财务有限公司

二、成立日期：2011年12月19日

三、法定代表人：李兴财

四、注册资本：203338.9万元人民币

五、注册地址：西宁市城西区微波巷1号

六、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；吸收成员单位存款；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；对成员单位办理票据承兑与贴现；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。

第三章 股东及股东构成

一、公司股东情况

目前，公司股东为西部矿业集团有限公司和西部矿业股份有限公司，详见下表：

股东名称	出资额	出资比例
------	-----	------

西部矿业集团有限公司	81335.56 万元人民币	40%
西部矿业股份有限公司	122003.34 万元人民币	60%

二、“三会”召开情况

公司设立了股东会、董事会和监事会，将党的领导和党建工作纳入公司章程，明确支委研究为董事会、监事会、经营层研究议事的前置程序，确立了各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

公司 2020 年度股东会召开情况：

2020 年度公司股东会召开 1 次会议，共审议议案 9 项，审议议案包括年度董事会工作报告、年度监事会工作报告、年度财务决算报告、年度利润分配方案、年度投资计划及方案、资本管理报告、董监事年度履职评价报告等议案。

公司董事会及 2020 年度董事会召开情况：

现任公司第三届董事会董事 5 人，董事长李兴财，董事华金仓、康岩勇、陈斌、王永宁。

2020 年度公司董事会召开 12 次会议，审议议案 38 项。审议议案包括公司年度经营报告、年度董事会工作报告、年度预算报告、年度决算报告、风险合规管理报告、年度风险管理委员会工作报告、年度审计委员会工作报告、董事会基本授权书等议案。

公司监事会及 2020 年度监事会召开情况：

公司第三届监事会监事为 3 人，监事长赵福康，监事秦润发，职工监事曹立东。

2020 年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，审议议案 18 项。审议议案包括年度工作报告、财务决算报告、年度利润分配方案、董监高年度履职评价报告等议案。

三、公司组织架构

公司建立了权责明确、分权制衡的公司治理结构和控制体系。公司现设八个部门：党政办公室、结算业务部、公司业务部、金融市场部、计划财务部、风险合规部、审计稽核部和信息科技部。

第四章 公司财务基本情况及经营成果

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 123.37 亿元，实现营业总收入 44,744 万元，实现拨备前利润总额 26,421 万元。全年累计上缴税金 8,334 万元。8 月份被青海省人民政府评为 2019 年度金融服务地方经济发展 AA 级机构。

第五章 国有资本保值增值情况

2020 年公司国有资产保值增值率 107.01%。

公司实现国有资产保值增值的主要原因是：积极发挥“四个平台”作用，持续强化风险管控力度，着力加强资金精细化管理，提升资金收益率，实现了国有资产的保值和增值。

第六章 安全环保工作开展情况

公司为非银行金融机构，2020 年公司持续强化资金安全、信息科技安全和后勤保障安全力度，持续保持“零案件、零事故、零不良”运营态势，为公司安全、合规、稳健运营奠定了坚实基础。同时，公司被中国银保监会评级为“1B”级

企业。

第七章 企业重要人事变动及重要人事岗位招聘情况

2020 年度公司领导班子任职情况表

序号	姓名	职务	备注
1	李兴财	董事长（兼职）	集团公司党委委员、副总裁
2	王永宁	支部书记、总经理	
3	王 宠	工会主席	2020 年 6 月任职
4	张 静	支部副书记、纪检专员	
5	尹 亮	副总经理	
6	周建华	副总经理	

第八章 职工权益维护情况

公司完善并签订《集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》和《工资集体协商协议》。

公司全年推举 2 名员工参加疗养，其中集团公司疗养 1 人，青海省机冶总工会疗养 1 人。

公司积极关心了解员工家庭的生活、工作状况，努力为员工排忧解难。2020 年总计看望生病及生育员工（包括家属）3 人次、为员工送去生日祝福 36 人次、慰问退休职工 1 人次、为新婚员工送慰问 1 人次。

为丰富职工文化生活，公司工会成立了英语、舞蹈、羽毛球、乒乓球、书画等 8 个兴趣小组并充分利用业余时间开展活动，增强了企业内部凝聚力。同时配套完善建设文体活动中心、职工书屋等活动阵地。

实行企业年金，公司司龄 3 年以上的 23 名职工享受此福利。

第九章 企业定点扶贫等履行社会责任情况

2020 年，公司积极履行社会责任，主动参与新冠肺炎疫情物资捐助活动，累计向社会捐赠 5900 元。

公司积极开展面向社会公众和集团成员企业的消费者权益保护、防范非法集资和反洗钱知识宣传等工作，着力开展“金融知识进万家”专项活动，累计发放宣传册 1000 余份，深入普及金融知识，有效提升了宣传对象防范金融诈骗能力及金融消费维权意识。

西部矿业集团财务有限公司

2021 年 6 月 30 日

