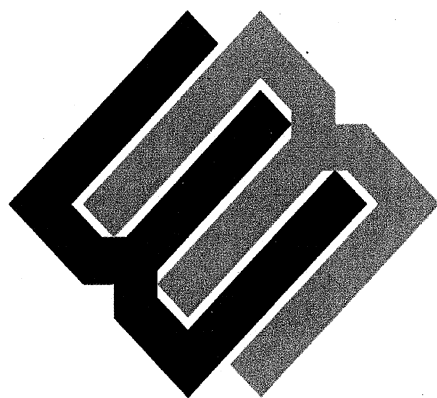


北京西矿建设有限公司

2023 年度重大信息公开披露报告



2024 年 5 月

目 录

第一章 释义	3
第二章 公司基本信息	3
一、公司简介	3
二、管理团队	3
三、公司组织架构	4
四、联系方式	4
第三章 年度公开信息	4
一、股东出资情况	4
二、主要会计数据和财务指标	4
三、董事会年度工作报告摘要	5
四、审计报告正文摘要	5
五、企业工资总额预算执行情况	6
六、政府扶持政策有关情况	6
七、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件	6
八、社会责任履行情况	6

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、北建公司指北京西矿建设有限公司，酒店、酒店分公司指北京西矿建设有限公司新青海喜来登酒店分公司。

第二章 公司基本信息

一、公司简介

公司名称：北京西矿建设有限公司

成立日期：2011年7月13日

法定代表人：刘玉峰

注册资本：150000万元

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼-4至18层101

经营范围：专业承包；房地产开发；物业管理；销售建筑材料、机械设备、日用品、工艺品；酒店管理；出租办公用房；出租商业用房；打印、复印；传真；电脑图文设计制作；会议服务，经济信息咨询，设计、制作、代理、发布广告；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

二、管理团队

序号	姓名	职务	备注
----	----	----	----

1	刘玉峰	党支部书记、董事长、兼总经理	
2	徐宝宁	董事	
3	胡生俊	董事	
4	张德春	监事	
5	李 刚	总会计师	2023 年 6 月 28 日免职
6	段常小娜	总会计师	2023 年 6 月 28 日任职 2023 年 11 月 3 日免职
7	魏 巍	总会计师	2023 年 11 月 3 日任职
6	赵 佳	副总经理、工会主席	2023 年 5 月 12 日任职

三、公司组织架构

2023 年，公司下设党政办公室、工程管理部、财务管理部、运营管理部共 4 个职能处室，形成了精简、高效的管理机构与管理模式。

四、联系方式

办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院青海金融大厦

联系电话：010-63285555

第三章 年度公开信息

一、股东出资情况

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
西部矿业集团有限公司	130,604.64	87.07
青海省发展投资有限公司	19,395.36	12.93
合计	150,000.00	100.00

二、主要会计数据和财务指标

根据公司 2023 年度审计报告，2023 年度主要会计数据

和财务指标如下表所示:

序号	项 目	金额 (万元)	备注
1	资产总额	542,928.33	
2	负债总额	261,730.12	
3	所有者权益	281,198.21	
4	营业收入	28,094.09	
5	利润总额	19.02	
6	净利润	19.02	

三、董事会年度工作报告摘要

2023 年度,公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,以合法合规为标准,严格落实公司各项规章制度,在西部矿业集团有限公司党委的坚强领导下,在公司全体职工的共同努力下,全力推进安全环保、运营管理、创收创效、装修维保、节能降耗等工作稳步向前,公司经营业绩稳步发展,管理制度不断完善,服务水平持续提升。

公司经营效益不断提升,全年实现营业收入 28,094.09 万元,实现利润总额 19.02 万元;经营管理能力持续增强,酒店业绩再创新高,获得年度城市度假酒店、年度卓越城市新锐酒店、年度人气酒店餐厅等各类奖项,业绩排名长期居于行业前列;写字楼出租率 100%,租金回收率 100%;发行了西部矿业单笔规模最大的债券产品。

2023 年度,公司董事会由 3 名董事组成,分别是刘玉峰、徐宝宁、胡生俊。2023 年共召开董事会 3 次,审议议案 20 项;股东会 3 次,审议议案 13 项,全体董事积极参会议事、充分尽职履责,积极推进青海金融大厦招租、写字楼装修、酒店运营、大厦融资、股权转让、章程修订等各项重点工作,不断提升公司规范运作和法人治理水平。

四、审计报告正文摘要

2023 年，公司资产总额 542,928.33 万元，负债总额 261,730.12 万元，净资产 281,198.21 万元，营业收入 28,094.09 万元，实现利润总额 19.02 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司 2023 年度财务报表（包括 2023 年资产负债表，2023 年度的利润表和现金流量表及股东权益变动表，以及财务报表附注）并出具了标准无保留意见审计报告，认为：“上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京西矿建设有限公司 2023 年度财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。”

五、企业工资总额预算执行情况

公司 2023 年度实际发放工资总额 2,286.24 万元（含酒店分公司员工工资总额 1,986.16 万元）。

六、政府扶持政策有关情况

2023 年，公司未获得政府经营扶持资金、产业扶持资金、政府补助、补贴资金等情况。

七、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件

2023 年 11 月，股东青海省发展投资有限公司将所持北京西矿建设有限公司 1.9700259%股权转让给股东西部矿业集团有限公司，股权变更后，西部矿业集团有限公司出资 130,604.64 万元，占比 87.0697615%；青海省发展投资有限公司出资 19,395.36 万元，占比 12.9302385%。

八、社会责任履行情况

（一）职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵

守和执行情况

严格按照《劳动法》《劳动合同法》相关规定和公司《劳动合同管理办法》《福利管理办法》等相关制度要求落实职工劳动合同签订和员工合法权益保护工作，2023年公司在职工员工229人（含酒店分公司员工211人），所有员工均签署《劳动合同》，并按要求缴纳社会保险和公积金，公司用工和各项人事业务合法合规，全年未发生劳动仲裁和违法违规处罚情况。

（二）职工培训等人才队伍建设情况

北建公司（含酒店分公司）全年共计组织经营管理培训18项，培训953人次；从人才结构来看，员工中研究生学历3人、大学本科学历53人、大学专科学历64人，高中及以下学历119人；员工中具备专业技术职务任职资格的共计44人，具备技能等级的员工17人。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

北建公司始终坚持以人为本，切实关爱职工，通过开展防暑降温、节日慰问、送清凉等活动，给予员工生活上的关怀。组织全体职工进行体检，开展女职工健康讲座和“两癌”筛查确保职工身体健康。积极推动酒店分公司和物业管理单位开展安全培训及应急演练监督管理工作，并积极参与其中，全年共完成安全培训60课时，完成消防、防汛、反恐、突发事件等应急演练15次，开展“安康杯”知识竞赛，组织物业单位积极开展清洁、防鼠、灭虫等工作，为全体员工提供安全、健康的工作环境。

（四）乡村振兴、对外大额捐赠、赞助情况

2023年，公司无大额捐赠、赞助情况。

