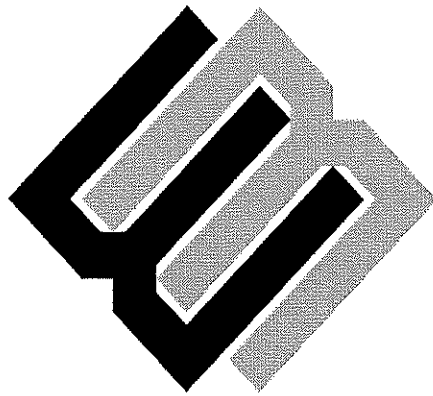


西矿（天津）商业保理有限公司

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	3
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	4
四、审计报告正文摘要	5
五、企业工资总额预算执行情况	5
六、政府扶持政策有关情况	5
七、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件	5
八、社会责任履行情况	5

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、保理公司指西矿（天津）商业保理有限公司。

第二章 公司基本信息

一、公司简介

公司名称：西矿（天津）商业保理有限公司

成立日期：2019年9月26日

法定代表人：赵福康

注册资本：10,000.00 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路697号金融贸易中心南区1-1-701

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理，相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、管理团队

序号	姓名	职务	备注
1	王永宁	董事长	2023年1-7月任职
2	赵福康	董事长	2023年7-12月任职
3	周建华	总经理	
4	魏燕	副总经理	2023年1-4月任职
5	刘守祖	副总经理	
6	董金岗	总会计师	

三、公司组织架构

公司现设四个部门：党政办公室、保理业务部、计划财务部和风险合规部。

四、联系方式

办公地址：青海省西宁市文逸路4号

联系电话：0971-6257111-8842

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	5100.00	51%
四川会东大梁矿业有限公司	2500.00	25%
巴彦淖尔西部铜业有限公司	2400.00	24%
合计	10,000.00	100%

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	12,800.84	
2	负债总额	68.60	
3	所有者权益	12,732.23	
4	营业收入	1,286.38	
5	利润总额	1,191.46	
6	净利润	893.00	

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》《天津市商业保理公司监督管理暂行办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

2023 年公司董事会董事共 3 人：董事长赵福康、董事秦润发、李刚。

2023 年度董事会共召开 7 次会议，审议议案 25 项；召集股东会 2 次，审议议案 8 项。董事会下设决策委员会，2023 年度召开会议 9 次，决策委员会将公司的具体要求和董事会的重大决策贯穿到各项审议事项中，使公司治理和经营管理实现有机融合，推动了公司各项工作的有效落实。

四、审计报告正文摘要

2023 年，公司资产总额 12,800.84 万元，负债总额 68.60 万元，净资产 12,732.23 万元，营业收入 1,286.38 万元，实现利润总额 1,191.46 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙人）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：“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 20.40 万元。

六、政府扶持政策有关情况

2023 年度公司获得天津东疆综合保税区管理委员会发展金 224 万元。

七、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件
2023 年度未发生重大产权变动、改制重组等重大事件。

八、社会责任履行情况

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《劳动合同法

实施条例》等法律法规，依法与员工签订劳动合同。对职工进行定期体检，营造安全、健康、卫生的工作场所，保障员工的身心健康与安全。严格遵守国家相关法律，把守法经营、依法纳税作为企业生产经营活动的重要原则，牢固树立依法纳税理念，认真履行依法纳税义务。

2023 年无对外大额捐赠、赞助情况。

西矿（天津）商业保理有限公司

2024 年 5 月 22 日

