

# 西部矿业集团（香港）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 .....                   | 32 |
| 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、审计报告正文摘要 .....               | 4  |
| 四、政府扶持政策有关情况 .....             | 5  |
| 五、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件 ..... | 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、西矿香港指西部矿业集团（香港）有限公司。

## 第二章 公司基本信息

### 一、公司简介

公司名称：西部矿业集团（香港）有限公司

成立日期：2006 年 8 月 28 日

签字授权人：樊双雁

注册资本：387,760,800 港元

注册地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 4802-03 室

经营范围：有色金属贸易，投资和经营铜矿产品及其附属矿产品

### 二、管理团队

| 序 号 | 姓 名 | 职 务   | 备 注 |
|-----|-----|-------|-----|
| 1   | 譙宗睿 | 董 事   |     |
| 2   | 樊双雁 | 总经理   |     |
| 3   | 张 婧 | 财务总监  |     |
| 4   | 陈妍宏 | 总经理助理 |     |

### 三、公司组织架构

2023 年，公司由西部矿业(香港)有限公司托管，下设营销部、财务部 2 个职能部室，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：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 4802-03 室

联系电话：（852）2891 9827

### 第三章 年度公开信息

#### 一、股东出资情况

| 股东名称       | 出资额（万港元） | 出资比例（%） |
|------------|----------|---------|
| 西部矿业集团有限公司 | 38,776   | 100     |
| 合计         | 38,776   | 100     |

2023 年度，公司股东及股权结构均未发生变动。

#### 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  | 66,389  |    |
| 2  | 负债总额  | 34,315  |    |
| 3  | 所有者权益 | 32,074  |    |
| 4  | 营业收入  | 657,808 |    |
| 5  | 利润总额  | 478     |    |
| 6  | 净利润   | 462     |    |

#### 三、审计报告正文摘要

2023 年，公司资产总额 66,389 万港元，负债总额 34,315 万港元，净资产 32,074 万港元，营业收入 657,808 万港元，实现利润总额 478 万港元。安永会计师事务所审计了本公司 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，公允反映了西部矿业集团（香港）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。”

#### 四、政府扶持政策有关情况

2023 年度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。

#### 五、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件

2023 年度公司未发生重大产权变动、改制重组等重大事件。

西部矿业集团（香港）有限公司

2024 年 5 月 22 日

