

西部矿业（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	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、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、西矿香港指西部矿业（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（香港）有限公司

成立日期：2005 年 7 月 15

签字授权人：樊双雁

注册资本：20000 万港元注册地址：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	康岩勇	董事	
2	譙宗睿	董事	
3	王伟	董事	
4	樊双雁	总经理	
5	张婧	财务总监	
6	陈妍宏	总经理助理	

三、公司组织架构

2023 年，公司下设营销部、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

（2023 年度股东名称、出资额、出资比例等情况）

股东名称	出资额（万港元）	出资比例（%）
西部矿业股份有限公司	20,000	100
合计	20,000	100

二、主要会计数据和财务指标

2023 年度主要会计数据和财务指标

序号	项 目	金额（万港元）	备注
1	资产总额	46,532	
2	负债总额	18,214	
3	所有者权益	28,318	
4	营业收入	322,413	
5	净利润	1,156	

三、董事会年度工作报告摘要

本年度董事会的工作旨在实现公司的长期战略目标，提升公司的治理水平，增强公司的竞争力和盈利能力。公司采取了一系列措施，包括优化战略规划、加强内部控制、提高人力资源效率、优化财务管理等，以确保公司目标的实现。

（一）战略规划的执行：根据公司的发展战略，董事会制定了详细的工作计划，并积极推动各项计划的实施。成功地实现了公司的核心业务发展目标，并在多个领域取得了显

著的进步。

（二）治理水平的提升：加强了董事会的决策能力，提高了决策的透明度和公正性。加强了对公司高级管理人员的监督，确保了公司治理的规范化和科学化。

（三）内部控制的加强：加强了内部控制体系的建设，提高了公司运营的稳定性和安全性。积极应对了各种风险和挑战，减少了公司的损失。

（四）人力资源效率的提高：加强了人力资源管理工作，提高了员工的工作积极性和效率。通过培训和激励机制，增强了员工的归属感和创新能力。

（五）财务管理的优化：优化了财务管理流程，提高了财务报告的准确性和及时性。加强了与投资者的沟通和互动，提高了公司的透明度和声誉。

四、审计报告正文摘要

2023 年，公司资产总额 46,532 万元，负债总额 18,214 万元，净资产 28,318 万元，营业收入 322,413 万元。

安永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(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。”

五、企业工资总额预算执行情况

企业名称（全称）	实际发放工资总额 （万港元）	备注
----------	-------------------	----

西部矿业（香港）有限公司	206.35	
--------------	--------	--

六、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；

1. 合同签订：公司按照劳动法律法规的规定与员工签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务。合同内容合法、公平、合理、明确，并符合企业的实际情况。

2. 合同履行：公司按照合同约定履行义务，为员工提供符合法律法规规定的劳动条件和劳动报酬。同时，员工也均按照合同约定履行自己的义务。

3. 遵守法律法规：公司遵守大陆和香港有关劳动法律法规的规定，无违反任何法律法规。

4. 执行劳动规章制度：公司制定符合劳动法律法规要求的劳动规章制度，并在员工中广泛宣传和解释。规章制度公平、合理、明确，并与合同约定相一致。

综上所述，公司认真遵守和执行劳动法律法规，规范劳动合同的签订和履行，确保员工的合法权益得到保障。同时，公司也加强内部管理，提高员工的法律意识和素质，促进公司的健康稳定发展。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况；

为了满足公司的业务发展和提高公司的整体水平，公司一直积极注重引进具有专业技能、领导才能和团队协作精神的人才以支持公司的长期发展。同时，公司注重招聘具有相关经验和技能的员工，并为每个员工提供平等的机会和良好

的工作环境。其次，公司重视员工的培训和发展，为新员工提供入职培训，帮助他们了解公司的文化和规章制度，掌握必要的工作技能。对于在职员工，公司定期组织各种内部培训和研讨会，以提高他们的专业技能和业务知识。有助于提高员工的综合素质，增强公司的核心竞争力。

总之，公司通过不断引进优秀人才、积极招聘有才华的年轻人、提供良好的培训和发展机会，致力于打造一支高素质、富有创新精神和团队协作精神的人才队伍。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况；

公司提供安全、健康、卫生的工作环境，适当的工具和设备，以确保职工能够安全、高效地完成工作。并遵守大陆及香港规定的劳动时间规定，确保工作时间安排合理，职工身心健康。同时，公司提供必要的体检、医疗补充保险等，以确保职工的健康状况得到及时关注和处理。

总之，职工劳动、安全及卫生保护情况是公司一直高度关注的重要问题。公司一直认真履行该责任和义务，确保职工的工作环境和健康状况得到充分的关注和保障。

（四）企业开展的环境治理及保护情况；

公司严格遵守大陆和地香港地区的环保法规，积极落实环保政策。且公司会定期开展环保教育和培训，提高员工的环境保护意识，让每个人都参与到环保工作中来。

（五）企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况；

首先，公司很重视产品和服务的安全。从而避免意外事故的发生，确保业务运营的稳定性和可靠性。

其次，公司遵守法律法规、公平竞争、尊重知识产权、不进行欺诈和欺骗行为。同时积极参与社区、行业协会和其

他相关组织，以提高透明度、增加信誉和增强客户信任。此外，企业还应该建立有效的内部控制体系，确保员工遵守道德和伦理准则，并在发现违规行为时采取适当的措施。

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be '魏双雁' (Wei Shuangyan), written over a circular purple company stamp. The stamp contains the text 'WESTERN MINING (HONG KONG) COMPANY LIMITED' around the perimeter and '西部矿业 (香港) 有限公司' in the center.

西部矿业（香港）有限公司

2024 年 5 月 22 日