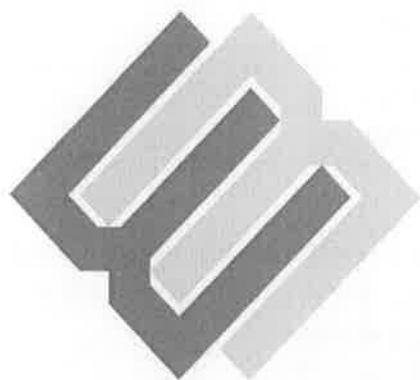


西部矿业集团有限公司

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 年度重要信息	4
一、股东出资情况	4
二、主要会计数据和财务指标	5
三、董事会年度工作报告摘要	5
四、审计报告正文摘要	6
五、政府扶持政策有关情况	7
六、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件	7
第四章 “三重一大”有关事项	7
第五章 社会责任履行情况	7
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	7
二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况	8
三、职工劳动、安全及卫生保护情况	9
四、企业开展的环境治理及保护情况	9
五、乡村振兴、对外大额捐赠、赞助情况	9
第六章 履职待遇及有关业务支出情况	10
一、公司领导人员公务用车配备或车辆补贴发放情况,通讯费用发放情况	10
二、公司业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用支出情况	10

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、集团公司、西矿集团指西部矿业集团有限公司。

第二章 公司基本信息

一、公司简介

公司名称：西部矿业集团有限公司

成立日期：2000年5月8日

法定代表人：张永利

注册资本：160,000万元

注册地址：青海省西宁市五四大街56号

经营范围：经营范围：投资和经营矿产资源及能源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；商品贸易（涉及许可证经营的除外）。

公司网址：<https://www.westmininggroup.com>

二、管理团队

序号	姓名	职务	备注
1	张永利	党委书记、董事长	
2	李威	党委副书记	
3	李斌	党委委员、纪委书记	2023年11月15日任职
4	王海丰	党委委员、常务副总裁	
5	陈鼎	副总裁	援青干部，2022年7月7日任职
6	康岩勇	副总裁	2023年11月7日任职
7	钟永生	副总裁	2023年11月7日任职

8	青 岩	副总裁	2023 年 12 月 25 日任职
9	马玉成	党委副书记、总裁	2023 年 12 月 28 日免职
10	李义邦	副总裁	2023 年 7 月 4 日免职
11	史 佐	党委副书记	2023 年 12 月 28 日免职
12	陈海明	党委委员、纪委书记、 监察专员	2023 年 9 月 27 日免职
13	张 伟	副总裁	2023 年 12 月 28 日免职
14	钟新宇	副总裁	2023 年 12 月 28 日免职
15	宋永进	党委委员	2023 年 12 月 28 日免职
16	韩宇泽	董 事	
17	郝正腾	外部董事	
18	白承志	外部董事	
19	胡乐文	外部董事	
20	刘建辉	职工董事	

三、公司组织架构

2023 年，公司下设巡察办公室、党委办公室、组织部、宣传部、审计部、工会工作部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、投资发展中心、法律合规中心、财务管理中心、运营改善中心、人力资源管理中心、安全环保调度中心、设备能源管理中心、科技管理中心、数字经济管理中心等共 17 个职能中心（部），形成了职能明确、精简高效的管理机构与管理模式。

四、联系方式

办公地址：青海省西宁市五四大街 56 号

联系电话：0971-6123888

第三章 年度重要信息

一、股东出资情况

目前,公司股东为青海省政府国有资产监督管理委员会、鑫宁希源（新疆）股权投资普通合伙企业、海西州国有资本

投资运营（集团）有限公司、青海国源社保基金投资管理有限公司，详见下表：

股东名称	出资额(万元)	权益比例(%)
青海省政府国有资产监督管理委员会	113,710.14	71.06886
鑫宁希源（新疆）股权投资普通合伙企业	27,488.00	17.1800
海西州国有资本投资运营（集团）有限公司	6,167.40	3.85460
青海国源社保基金投资管理有限公司	12,634.46	7.89654
合计	160,000.00	100.00

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	6,711,698	
2	负债总额	4,933,218	
3	所有者权益	1,778,480	
4	营业收入	5,911,057	
5	利润总额	260,691	
6	净利润	200,567	

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》《董事会工作规则》等相关规定，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚力高质量发展首要任务，聚焦生态文明高地和产业“四地”建设，聚合主题教育激发的强大力量，全面优化企业发展的内涵质量，动员和激励公司上下固本强基、精益求精、追求卓越，以奋斗姿态推进新实践，全面推动公司高质量发展跨上新台阶。经营业绩创历史最高。主要经营指标超越同期、超越预期、超越历史，全年实现营业收入 591 亿元，同比增长 7.18%，利润总额 26.07 亿元，

资产总额达到 671 亿元。连续 17 年入围中国企业 500 强，连续 18 年蝉联青海企业 50 强榜首，荣获“2020 至 2022 年全国内部审计先进集体”荣誉称号，入围中国冶金矿山企业 50 强，获评青海省 2022 年度财务决算工作先进集体，公司领导班子获评 2023 年度青海省省管企业目标责任（绩效）考核优秀等次，公司被确定为青海省人民政府基层立法联系点，公司获评青海省安全生产工作表现优秀企业，公司获评青海省深化国企改革重点企业，公司形象、行业地位和行业影响力持续提升，为全省工业经济高质量发展提供了强有力的支撑，公司高质量发展态势持续向好。

2023 年度，公司第四届董事会共由 6 名董事组成，分别为董事长张永利，股东委派董事韩宇泽，外部董事郝正腾、白承志、胡乐文，职工董事刘建辉，实现外部董事占多数。2023 年度董事会共召开 19 次会议，审议议案 85 项；召集股东会 9 次，审议议案 28 项，董事会切实发挥了定战略、做决策、防风险的作用。董事会下设四个专门委员会，专门委员会由 3 名董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计与风险委员会均由外部董事组成，战略与投资委员会、提名委员会实现“外大于内”。战略与投资委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审计风险委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 2 次，各专门委员会切实发挥了为董事会决策提供专业性、科学性决策建议的作用。

四、审计报告正文摘要

2023 年公司资产总额 6,711,698 万元，负债总额 4,933,218 万元，净资产 1,778,480 万元，营业收入 5,911,057 万元，实现利润总额 260,691 万元。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)事务所审计了公司的财务报表(包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 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: “后附的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 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

五、政府扶持政策有关情况

2023 年公司计入当期损益的政府补助等共计 13,090 万元, 其中从递延收益转入其他收益的政府补助为 5,618 万元, 直接计入当期损益的政府补助为 7,472 万元。

六、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件

2023 年, 西矿集团股东未交易持有的西矿集团股权; 2023 年 8 月, 西矿集团通过青海省产权交易市场公开挂牌转让持有的青海泰丰先行锂能科技有限公司 6.29% 股权, 西部矿业股份有限公司以 79,061.57289 万元竞得该标的股权。

第四章 “三重一大”有关事项

2023 年度, 公司“三重一大”事项均按照《西部矿业集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》规定, 履行党委会前置审批程序, 并按照决策权限提交公司董事会、总裁办公会、董事会及股东会审议决策。

第五章 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

建立健全用工管理及培训制度，妥善处理劳动关系，规范开展用工管理工作，优化薪酬管理机制和激励机制，健全福利保障体系，建立员工与公司沟通渠道，按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，公司与员工签订了劳动合同，充分保障员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系，员工公开招聘达 100%，公司劳动合同签订率达 100%，公司获得全国和谐劳动关系创建示范企业、中国年度优选雇主等荣誉称号。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

实施人才强企战略，构筑招才引智新高地。完善人才政策、拓宽引才渠道、做强育才阵地、优化用才环境，通过采取公开招聘、定向培养等方式加大聚才力度，持续推进“百名研究生招聘计划”，全方位实施高层次紧缺人才、成熟复合型人才引进计划。引进知名专家及其创新研发团队 5 个，2023 年公司入选青海省“昆仑英才”行动计划 6 人，新增 1 名技能人才享受国务院政府特殊津贴，公司获批国家级高技能人才培训基地；开展技能员工素质、能力提升培训，组织公司操作岗位员工开展年度技能等级认定工作，公司 97 名员工通过 2023 年度综合工程师职称评审，429 名专业技术人员获得薪酬晋升，149 名技能人才获得职业技能资格评定。现有博士研究生 5 人，硕士研究生 123 人，本科 2107 人；正高级职称 10 人，副高级职称 192 人，中级职称 576 人，助理职称 811 人；高级技师 79 人，技师 178 人，高级工 794 人；注册类职业资格 112 人；“昆仑英才”计划 33 人。公司实现了人才层次全面提高、人才数量稳步提升、人才结构不断优化，

为公司高质量发展储备坚实力量。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

公司以“以人为本、全员参与、安全第一、平安健康”的安全理念为指引，严格遵守“不安全不生产、不环保不生产、不合法合规不生产”的底线要求，致力于提供安全、健康的工作环境，实施有效的安全措施，确保生命财产安全。组织开展重大隐患专项排查整治工作，紧盯重点行业开展安全生产风险隐患专项检查，实现重大事故隐患动态清零，有效防范化解安全风险，坚决遏制事故发生，确保公司安全生产形势持续稳定。

四、企业开展的环境治理及保护情况

公司始终坚持“生态优先、绿色发展、节能减排、造福社会”环境管理理念，以高标准要求和实际行动践行环境治理、节能降耗以及生物多样性和土地保护，积极推动行业共同发展，实现绿色转型。制定公司绿色矿山、花园式工厂建设标准，结合绿色体系建设工作，积极降低从矿山勘探、采矿、选矿到下游冶炼全过程中产生的环境影响。采取科学的开采方式，高效化资源利用，数字化信息管理，努力打造生态化矿山环境和建设矿区社区和谐的绿色矿山，公司所属矿山单位全部达到省级以上绿色矿山标准；不断丰富资源循环利用和产品绿色设计，打造绿色生产线，助力绿色工厂建设。

五、乡村振兴、对外大额捐赠、赞助情况

积极助力乡村振兴建设，公司投入 60 万元资金，支持联点村植物油加工、360 吨储藏窖等项目优化升级，促进产业项目持续发挥帮扶作用。投入 26 万元，扶持“高原美丽乡村”结对共建村产业发展。积极探索“帮扶+消费”模式，投入

180 余万元采购联点村及天峻县农畜产品，全力支持农牧区集体经济合作社发展，打造了国有企业助力乡村振兴的创新路径。公司对外捐赠 56.92 万元；面对突然来袭的地震灾害，公司坚决响应青海省委省政府号召，向青海省受灾地区捐赠 526.32 万元救灾物资和资金，公司所属肃北县博伦矿业开发有限责任公司向甘肃临夏积石山县捐款 50 万元，用实际行动彰显国企担当作为。

第六章 履职待遇及有关业务支出情况

一、公司领导人员公务用车配备或车辆补贴发放情况，通讯费用发放情况

（一）公司领导人员公务用车配备及交通补贴发放情况

公司董事长及总裁公务用车按照统一调度方式保障，不予发放公务交通补贴。其他副职人员按照公务用车制度改革方案规定发放公务交通补贴，不予配备公务用车。其他副总裁车改公务交通补贴 1,820 元/人/月，2023 年公司领导人员交通补贴合计发放 78,260 元。

（二）公司领导人员通讯费发放情况

公司董事长及总裁按照 500 元/月发放，其他副职领导人员按照 400 元/月发放，2023 年公司领导人员合计发放 3.22 万元。

二、公司业务招待、差旅、国（境）外考察培训等费用支出情况

2023 年公司领导人员培训、业务招待未产生费用，国内差旅产生费用合计 232,672.64 元，因公临时出国（境）产生费用合计 12,364 元。

