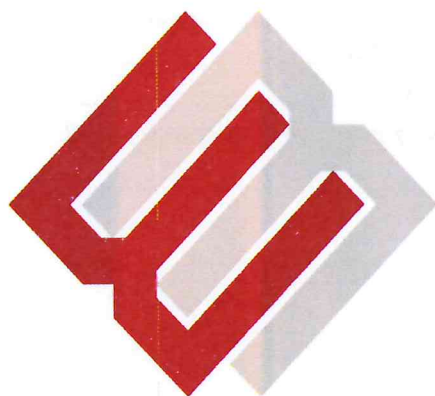


西部矿业集团科技发展有限公司

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	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、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	7
八、社会责任履行情况	7

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、科发公司指西部矿业集团科技发展有限公司。

第二章 公司基本信息

一、公司简介

公司名称：西部矿业集团科技发展有限公司

成立日期：2016 年 12 月 21 日

法定代表人：刘远

注册资本：5,000 万元

注册地址：青海省西宁市东川工业园区金桥路 30 号

经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；认证咨询；节能管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；危险化学品经营；肥料销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；环境保护监测；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；生态环境材料制造。

二、管理团队

序号	姓名	职务	备注
1	周华荣	党支部书记、董事长	
2	梁彦波	董事	
3	徐怀玉	董事	

4	尚衍波	董 事	
5	孔会民	职工董事	
6	王铎泰	总经理	
7	赖春华	副总经理	
8	刘 远	副总经理	2023 年 1-4 月任职
9	严海军	副总经理	
10	万春芳	总会计师	
11	翁存建	副总经理	2023 年 1-5 月任职
12	孙 康	副总经理	2023 年 1-10 月任职
13	解万文	总经理助理	2023 年 7-12 月任职
14	张鸣鲁	副总经理	2023 年 1-5 月任职（2023 年 5-12 月任职党支部副书记、纪检专员、工会主席）
15	马明心	党支部副书记、纪检专员、工会主席	2023 年 1-5 月任职

三、公司组织架构

2023 年，公司下设矿物加工研究所、冶金研究所、盐湖化工研究所、资源环境研究所、分析检测中心、科技项目管理部、科技信息政策研究室（筹）、市场开发部、党政办公室、财务管理部 10 个职能部门。

四、联系方式

办公地址：青海省西宁市东川工业园金桥路 30 号

联系电话：0971-8862743

第三章 年度公开信息

一、股东出资情况

目前，公司股东为西部矿业集团有限公司、矿冶科技集团有限公司、江西理工科技产业有限公司，详见下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
西部矿业集团有限公司	4,350	87

矿冶科技集团有限公司	500	10
江西理工科技产业有限公司	150	3
合 计	5,000.00	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	12,803.95	
2	负债总额	3,794.27	
3	所有者权益	9,009.68	
4	营业收入	19,066.69	
5	利润总额	3,866.69	
6	净利润	3,496.18	

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》《股东会议事规则》等政策规定，深入实施创新驱动发展战略，大力推进“科改示范行动”，创新科技发展理念，科学剖析技术短板，优化提升自主创新和技术服务水平，对外抢抓机遇、对内强化管理，勤勉敬业、求真务实、真抓实干，较好地完成了全年各项工作任务。全年实现营业收入 19,066.69 万元，同比增长 10.20%，利润总额 3,866.69 万元，资产总额 12,803.95 万元。入选青海省工信厅第六批“专精特新”中小企业。

2023 年度，公司开展董事会换届选举工作，设立第三届董事会。第三届董事会共由 5 名董事组成，分别为董事长周

华荣，股东委派董事尚衍波，外部董事梁彦波、徐怀玉，职工董事孔会民，实现外部董事占多数。2023 年度董事会共召开 3 次会议，审议议案 14 项；召集股东会 2 次，审议议案 10 项。董事会下设四个专门委员会，专门委员会均由 3 名董事组成，全年召开薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次，专门委员会根据职责出具专业意见，充分提高董事会决策的科学性。

四、审计报告正文摘要

2023 年，公司资产总额 12,803.95 万元，负债总额 3,794.27 万元，净资产 9,009.68 万元，营业收入 19,066.69 万元，实现利润总额 3,866.69 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，公允反映了本公司 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

公司实际发放工资总额 1152.46 万元。

六、政府扶持政策有关情况

序 号	提供扶持/补助（补贴）资金主体	金 额 （万元）	备 注
1	中共青海省委人才工作领导小组	119.00	青海省“昆仑英才高端创新创业人才”专项经费（其中个人生活补贴支出 42 万元）
2	青海省工业和信息化厅	49.00	“锌业分公司浮硫尾矿渣中硫综合回收研究及产业化应用”项目专项经费
4	西宁市科技局	10.00	“氧压浸出炼锌过程中铟的综合回收利用”项目专项经费

5	青海省科学技术厅	10.00	高新技术企业
6	青海省科学技术厅	8.00	“复杂难磨铅锌矿 SAB 系统衬板改型及钢球及工艺优化研究”项目专项经费
7	青海省科学技术厅	3.64	研发费用加计扣除
8	青海省科学技术厅	2.93	研究开发款
合 计		202.57	

七、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件

2023 年度公司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

（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

按照《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动法》相关规定，公司与全体职工签订了劳动合同，充分保障员工合法权益，建和谐劳动关系，职工劳动合同签订率为 100%。全年未发生一起劳动合同纠纷事件。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

公司通过社会招聘及校园招聘方式引进专业技术人才 3 名；2023 年公司在册职工总数 83 人，其中研究生学历 9 人、大学本科学历 41 人；拥有副高级职称 9 人、中级职称 27 人，开展分析化学专业培训 11 项，其中外培 2 项、内培 9 项,培训 186 人次，其中专业技术人员 64 人次、技能人员 122 人次。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况

2023 年初召开全体职工大会，签订了《工资集体协商协议》，员工权益分配和保护工作得到保障；按照公司劳动保

护用品发放管理办法，根据职工岗位特点，每月为职工配备劳动保护用品，确保职工工作安全及卫生保障。

（四）企业开展的环境治理及保护情况

2023 年,公司深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述以及在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，持续深入践行“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，落实落细安全生产各项工作。编制下发《西部矿业集团科技发展有限公司突发环境事件应急预案》。按照《中华人民共和国危废废物贮存污染控制标准》要求，完成科发公司危险废液贮存间的标准化改造。定期组织开展安全环保大检查和消防安全重大风险隐患专项排查整治行动，注重各项隐患自查自纠，加强问题整改，及时消除安全隐患。2023 年全年无安全环保事故。

（五）对外大额捐赠、赞助情况

2023 年公司未开展对外大额捐赠、赞助等工作。

同意 刘远

2024.05.20

西部矿业集团科技发展有限公司

2024 年 5 月 20 日

