

肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司
2023年度重大信息公开披露报告



2024年5月

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、指肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司。

第二章公司基本信息

一、公司简介

公司名称：肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司

成立日期：2019年8月26 日

法定代表人：李金旭

注册资本：20,850万元

注册地址：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县七角井矿区

经营范围：偏钒酸铵、五氧化二钒、钒铁、钒氮合金与钒相关的深加工工产品及副产品、化工原料的生产和销售；技术与开发及服务、化验分析；石煤发电及综合利用，新能源发电；销售电力、热力；电力设备的检修调试、电力科研开发、电力技术服务(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

2023年度公司董事会、经理层成员如下：

序号	姓名	职务	备注
1	李金旭	董事长	董事



2	缪君	总经理	董事
3	吕波	纪委书记、工会主席	
4	韩军	副总经理	
5	谢海	财务总监	
6	朱伯军	副总经理	
7	贾发云	副总经理	
8	赵洪涛	副总经理	
9	秦润发		董事
10	李洪斌		董事
11	张文科		董事

三、公司组织架构

2023年，公司下设科技研发部、安全环保部、余热利用车间、原料车间、冶炼车间、机电尾供车间共2部4车间，党政办公室、财务管理部、设备能源部、运营改善部同肃北县博伦矿业开发有限责任公司共用，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：甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县云母头村37#

联系电话：13399374448

第三章年度公开信息

一、股东出资情况

2023年度公司股东为肃北县博伦矿业开发有限责任公司和北京华泰润达节能科技有限公司，出资情况如下表：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
肃北县博伦矿业开发有限责任公司	17,687.055	84.83



北京华泰润达节能科技有限公司	3,162.945	15.17
合 计	20,850.00	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(万元)	备注
1	资产总额	68,876.96	
2	负债总额	50,997.88	
3	所有者权益	17,870.08	
4	营业收入	13,140.59	
5	利润总额	-4,009.74	
6	净利润	-3,885.02	

三、董事会年度工作报告摘要

2023年8月份公司进行了股东变更，由肃北县博伦矿业开发有限责任公司收购西部矿业股份有限公司持有本公司84.83%股权。公司设有董事会，董事5名，监事3名。2023年共召开股东会5次，议案16个，董事会5次，议案21个，议案全部通过。

公司各位董事根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定和要求，在2023年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项决策事项。针对董事会决策的重大事项，会前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查、分析，并及时向公司管理层进行询问，会前掌握和了解相关会议资料。在日常履职过程中，能较好的运用自己的知识，为公司的发展和规范运作提供建设性的意见，为董事会作出正确决策起到积极作用。

2023公司为努力实现生产经营任务的完成，公司领导班



子成员紧紧围绕集团公司下达的各项目标任务，在时间紧、任务重、压力大的情况下，客观研判，全体员工齐心协力，进一步统一思想，正视困难，坚定信心，狠抓落实，公司全体员工自我加压、强化管理、聚力三大变革等措施，心往一处想，劲往一处使，确保公司2023年生产经营的任务的顺利完成，同时也为2024年工作开局起步奠定了良好的基础。

四、审计报告正文摘要

2023年，公司资产总额68,876.96万元，负债总额50,997.88万元，净资产17,870.08万元，营业收入13,140.59万元，实现利润总额-3,885.02万元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计了本公司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，公允反映了肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司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(万元)	备注
肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司	2093.08	

六、政府扶持政策有关情况

2023年度公司获得政府资金10万元

序号	提供扶持/补助(补贴)资金主体	金额(万元)	备注
1	规下转规上奖励资金	5.00	
2	2022年度诚信守法模范企业	5.00	

七、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件

2023年8月份公司股东由西部矿业股份有限公司变更为肃北县博伦矿业开发有限责任公司。

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

劳动合同全面覆盖，公司与职工签订劳动合同，并严格按照《中华人民共和国劳动法》相关规定明确上班时间、地点、薪酬福利等内容，并按时为职工足额缴纳职工社保及住房公积金。

(二)人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2023年公司全年招聘75人；职称方面：中级6人，助理级4人；技能方面：高级工2人，中级工7人；学历方面：大学本科及以上学历14人，大学专科79人，中专51人；

公司为职工提供培训，从安全教育、岗位规范操作规程、技能提升等多方面进行培训，以此来提升职工的综合能力。

(三)职工劳动、安全及卫生保护情况

公司始终把职工的健康放在首位，不断加强安全生产管理，确保职工的身体健康和工作安全，在过去的一年中，我们采取了一系列措施，取得了一定的成效，主要如下：一是不断加强职工的安全教育，全年共计开展安全教育培训20



余次，培训1500人次，通过开展全员安全生产责任制、操作规程等培训活动，不断提高职工对安全生产的认识和重视程度，增强了职工的安全意识和自我保护能力；二是加强职业卫生管理，全年共计开展在岗、入职、离职职工职业健康体检255人，并建立完善个人监护档案，投入43万元，为职工提供配备、配齐劳动防护用品，定期对作业场所岗位职业危害因素进行监测公示，确保职工的身体健和工作环境的安全；三是加强作业现场的监督检查，公司建立了完善的责任考核制度，加大对生产现场的监督考核，及时发现和纠正安全生产隐患，确保作业现场的安全；四是加强各类安全事故的警示教育和应急演练工作，全年共计开展综合、专项及现场处置应急演练14次，通过开展有针对性的应急演练，不断提高职工的应急处置能力，确保了一旦发生安全事故能够及时、有效的进行处置，最大程度的减少事故损失。

(四)企业开展的环境治理及保护情况

2023年，公司始终坚持不环保不生产的原则，严格落实环保主体责任，全年共计投入环保费用125.6万元，主要开展污染物监测、烟气在线监测系统运维、辐射环境监测等工作，并严格按照排污许可证的要求，定期将污染物监测信息进行公示，全年污染物达标排放，不存在超标现象。

(五)企业提供安全的产品和服务，遵守商业道德情况

公司能够按照合同约定生产各项指标达标的产品-偏钒酸铵、电、蒸汽，能够给客户提供服务并遵守市场规则和商业道德。

(六) 对外大额捐赠、赞助情况

公司2023年无对外捐赠。

肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司

2024年5月19日

同意

李红