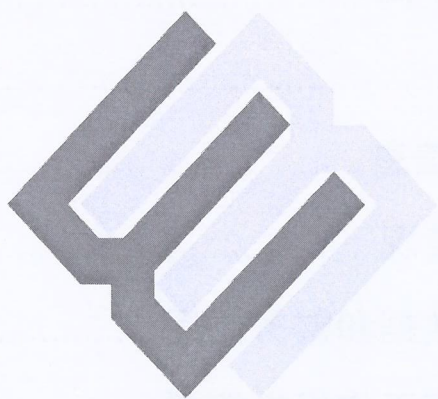


四川鑫源矿业有限责任公司

2023 年度重大信息公开披露报告

杜武志



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	7
六、政府扶持政策有关情况	7
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、本单位、鑫源指四川鑫源矿业有限责任公司。

第二章 公司基本信息

一、公司简介

公司名称：四川鑫源矿业有限责任公司

成立日期：1998 年 5 月 21 日

法定代表人：程武忠

注册资本：肆亿元

注册地址：白玉县麻邛乡呷村鑫源公司办公楼

经营范围：银多金属矿采矿、选矿及其产品销售；铜、银冶炼，铅、锌冶炼及其产品的销售；有色矿产品贸易（国家有专项规定除外）；地质勘查；主营产品的化学分析；铜金属、金、银等稀贵金属及其副产品硫酸、砷、锑的开发、冶炼、加工和贸易；水电开发建设（自备电站）；旅游开发。（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）。

公司网址：无

二、管理团队

序 号	姓 名	职 务	备 注
1	程武忠	董事长	
2	钟永生	董事	股份公司推荐

3	梁彦波	董事	股份公司推荐
4	欧志成	董事	2023 年 7 月调离
5	谢启兴	董事	四零三建工推荐
6	徐富祥	董事	甘孜州投资集团推荐
7	许显伟	职工董事	2024 年 1 月调离
8	周吉谦	总经理	2023 年 11 月推荐
9	龙海珍	党总支副书记、纪检专员、工会主席	
10	谯宗睿	副总经理	2023 年 11 月
11	严海军	副总经理	2023 年 12 月
12	宋新义	总经理助理	2024 年 1 月
13	董金岗	财务总监	2024 年 1 月

三、公司组织架构

公司设有八个管理部室，分别为：运营改善部、矿山管理部、生产调度部、安全环保保卫部、财务管理部、供销管理部、设备能源部、党政办公室，组织构架精简、高效。

四、联系方式

办公地址：白玉县麻邛乡呷村鑫源公司办公楼
联系电话：0836-6123888

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股份有限公司、四川峨眉山四零三建设工程有限公司、白玉县国有资产投资管理有限责任公司、甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司、四川省矿业投资集团有限责任公司，详见下表：

股东名称	出资额(万元)	出资比例 (%)
西部矿业股份有限公司	30,400.00	76.000

四川峨眉山四零三建设工程有限责任公司	3,360.00	8.400
白玉县国有资产投资管理有限责任公司	2,937.60	7.344
甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司	2,822.40	7.056
四川省矿业投资集团有限责任公司	480.00	1.200
合 计	40,000.00	100.000

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	139,079	
2	负债总额	32,106	
3	所有者权益	106,973	
4	营业收入	48,776	
5	利润总额	11,746	
6	净利润	9,552	

三、董事会年度工作报告摘要

鑫源公司第八届董事会第四次会议于 2023 年 2 月 19 日在成都召开。会议听取了并审议通过了第八届董事会 2022 年度工作报告。

（一）2022 年度董事会工作开展情况

根据《公司章程》第六十五条、第七十八条规定，公司董事会于 2022 年 4 月 27 日经股东会审议同意进行了换届选举，组成了公司第八届董事会，2022 年 12 月 15 日经 2022 年第二次临时股东会审议同意，改选了第八届董事会董事，董事会分别由程武忠（董事长）、梁彦波、蔡曙光、欧志成、谢启兴、徐富祥、许显伟（职工董事）7 人组成。

（二）董事会会议情况及决议内容

2023 年度，公司结合实际情况，召开董事会议 1 次，

会议审议议案 14 项，所审议的议案中“关于 2023 年呷村矿采矿权出让收益缴纳的议案”赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 2 票，其余议案全票通过。

（三）股东会会议召开及决策情况

2023 年度，公司董事会召集召开股东会议 1 次，会议审议议案 11 项，所审议的议案中“关于 2023 年呷村矿采矿权出让收益缴纳的议案”83.344%通过，其余事项 100%股权通过。

公司董事会严格按照股东会决议内容，认真履行职责，按照股东会议批准的生产计划、投资计划、专项计划组织生产、投资和项目实施，确保了公司正常生产经营。

（四）公司制度体系建立健全情况

公司根据《中华人民共和国公司法》和《四川鑫源矿业有限责任公司章程》的有关规定，制度体系健全。2023 年充分发挥党总支“把方向、管大局、促落实”领导作用，于 2023 年 10 月 19 日修订下发《四川鑫源矿业有限责任公司党总支会议前置研究讨论重大事项清单》及《四川鑫源矿业有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法用表》，进一步体现了党对国有企业的全面领导。

四、审计报告正文摘要

2023 年，公司资产总额 139,079 万元，负债总额 32,106 万元，净资产 106,973 万元，营业收入 48,776 万元，实现利润总额 11,746 万元。

大华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，公允反映了四川鑫源矿业有限责任公司 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 2023 年度工资总额预算 1418.36 万元，实际发放工资总额 1712.49 万元。

企业名称（全称）	实际发放工资总额（万元）	备注
四川鑫源矿业有限责任公司	17345.1	

六、政府扶持政策有关情况

2023 年度，公司多渠道获取政府扶持政策信息，积极争取政府补贴，为公司创效。

序 号	提供扶持/补助（补贴）资金主体	金额（万元）	备注
1	白玉县税务局	1175.72	按西部地区鼓励类产业减按 15% 税率征收企业所得税，2023 年减免 1175.72 万元。
2	国家税法规定	49.08	纳税人开采共伴生矿的，可享受免征或减征资源税的优惠政策。

七、年度内发生的重大产权变动、改制重组等重大事件无。

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

2023 年来，公司进一步完善《集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》《劳动安全卫生专项集体合同》和《工资集体协商协议》等职工权益保障制度体系。本年度对 10 名新招员工按照相应制度均已签订劳动合同；全年未发生劳动合同纠纷事件。

（二）人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

2023 年度公司根据岗位需求，社会招聘 9 人，校园招 1 人。公司通过内外相结合的培训方式，提高员工素质能力提升，组织新员工入职培训、岗位技能提升培训、公司制度宣讲、各部室工艺流程等；公司组织内部培训 56 人次，外部培训 67 人次，各种培训达到了预期目的，为公司有序运行奠定了基础。

（三）职工劳动、安全及卫生保护情况；

2023 年公司新签订劳动合同 10 份，合同签订率 100%；公司足额按月支付员工工资；公司员工每周上班 6.5 天，采取集中休假形式，中层及以上人员每年 74 天集中休假，员工一年 90 天集中休假。公司全年未发生一起劳动合同纠纷事件。

公司严格遵守“不安全不生产、不环保不生产、不合法合规不生产”重大原则，履行“管生产必须管安全、管业务必须管安全”法规要求，修订完善《安全管理规章制度》《职业卫生管理制度》《全员安全生产责任制》等相关制度，签

订安全管理协议、开展安全教育培训，全年未发生一起重大及以上伤亡事故。

公司严格遵守《工作场所职业卫生管理规定》，加强职业病防治工作，建立、健全职业卫生管理制度和操作规程，配备专职职业卫生管理人员，并对职工进行职业卫生培训；组织职工开展职业健康体检和日常体检，实行“一人一档”管理。

（四）企业开展的环境治理及保护情况

公司坚持走绿色发展道路，秉持绿色循环低碳发展理念，强化生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单的硬约束；规范设置土壤、地下水、地表水、厂界噪声等监测点位，及时开展环境监测工作。2023 年公司投资 600 余万元，实施矿区绿化工程，绿化面积 5.12 万 m²；严格管控矿坑涌水、生活污水及危险废弃物处置，全年污染物排放合格率 100%，危险废弃物处置率 100%。

（五）对外大额捐赠、赞助情况

2023 年来，公司持续推进民族地区和谐发展，实现发展成果与民共享，促进地企和谐，履行社会责任，彰显企业担当。积极推动地方就业、促进地方第三产业发展，实现发展成果与民共享。公司创造地方劳动就业约 1550 人次，带动地方运输产业发展 2562 余万元；积极践行社会责任担当，全面解决矿区周边供电及通行便利等民生问题，2023 年度年无偿供电约 590.36 万 kW·h，折合人民币 295.18 万元。

四川鑫源矿业有限责任公司

2024年5月20日

