

山西煤炭运销集团吕梁有限公司 2017 年度财务等重大信息公开

一、企业基本情况

1. 企业名称：山西煤炭运销集团吕梁有限公司

2. 法定代表人：张建国

3. 企业股东：山西煤炭运销集团有限公司

4. 公司注册地址：山西省孝义市府前街 61 号

5. 经营范围：经销代销原煤、精煤、焦炭及煤炭附产品、铝矾土、铁矿石、化工产品（除监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、烟花爆竹等危险品除外）、建材（不含原木、河道水沙）、钢材、汽车及配件、五金交电；商务信息咨询（不含金融、证券、融资、担保类）；房屋租赁*城市园林绿化工程施工；物业管理服务。（*号后所列范围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）

6. 办公地址及邮编：山西省孝义市府前街 61 号，邮编：032300

7. 电子邮箱：llgszhhb@jinnenggroup.cn

8. 企业简介

山西煤炭运销集团吕梁有限公司是晋能集团有限公司的全

资子公司。公司注册资本金 22000 万元，资产总额 165 亿元，员工 3939 人，下设 27 个全资/控股公司。公司以煤炭生产为主业、物流贸易为辅业，致力于建设一流煤炭生产、加工、贸易企业。

煤炭板块现有 8 座煤矿，3 个后备资源项目，1 个煤矿洗选加工企业。其中，生产矿井 1 座，基建矿井 3 座，停缓建矿井 4 座，矿区井田总面积 73.62k m²，设计总产能 780 万吨/年，保有储量总计 65198 万吨，可采储量总计 29391 万吨；洗煤厂 1 座，年洗选能力 200 万吨。煤炭生产业已成为公司发展的核心产业。

贸易物流板块下辖 12 个贸易单位，14 个铁路发运站点，年发运能力 620 万吨，年贸易量 1000 万吨。经过多年积淀，形成了涵盖煤炭贸易、仓储、配送、承运等业务的贸易物流产业链条。

“十三五”期间，在省委省政府、省国资委和集团公司的正确领导下，公司将认真贯彻落实国企改革的任务要求，建设先进产能，实现转型发展。到 2020 年底，建成先进煤炭生产能力，达到 500 万吨/年以上，并以自产煤为主，带动市场煤上规模上水平，做优做强贸易物流产业，为职工实现小康生活，为社会经济发展做出更大贡献。

二、主要会计数据和财务指标

2017 年资产总额 1571761 万元，同比去年 1614141 万元，减少 42380 万元，减幅 2.6%。

负债总额 1465331 万元, 同比去年 1499159 万元, 减少 33828 万元, 减幅 2.2%。

所有者权益 106430 万元, 同比去年 114981 万元, 减少 8551 万元, 减幅 7.4%。

存货 33356 万元, 同比去年 49808 万元, 减少 16452 万元, 减幅 33%。

应收账款 101708 万元, 同比去年 125028 万元, 减少 23320 万元, 减幅 18.7%。

应付账款 115858 万元, 同比去年 118878 万元, 减少 3020 万元, 减幅 2.5%。

固定资产净值 306350 万元, 同比 224701 万元, 增加 81649 万元, 增幅 36%。

应交税费 8810 万元, 同比 6387 万元, 增加 2423 万元, 增幅 38%。

营业收入 277570 万元, 同比 141893 万元, 增加 135677 万元, 增幅 96%。

销售费用 2911 万元, 同比 2675 万元, 增加 236 万元, 增幅 8.8%。

管理费用 23291 万元, 同比 24146 万元, 减少 855 万元, 减幅 3.5%。

财务费用 28589 万元，同比 24226 万元，增加 4363 万元，增幅 18%。

利润总额-7093 万元，同比-37063 万元，增加 29970 万元，增幅 81%。

净利润-10599 万元，同比-37052 万元，增加 26453 万元，增幅 71%。

三、有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

吕梁公司注册资本已足额上缴，不存在认缴情况。

有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额：22000 万元，出资时间：2012 年，出资方式：现金。

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况

董事、监事、高级管理人员的任职情况

张建国，男，52 周岁，2017 年 01 月至今任山西煤炭运销集团吕梁有限公司执行董事、经理；03 月兼任吕梁有限公司党委书记。

任鹏程，男，50 周岁，2017 年 03 月至今任山西煤炭运销集团吕梁有限公司党委副书记、工会主席。

郭厚明，男，55 周岁，2014 年 01 月任山西煤炭运销集团吕梁有限公司党委委员、副经理。

李永红，男，50 周岁，2017 年 06 月至今任山西煤炭运销集团吕梁有限公司党委委员、副经理。

曹荣春，男，55 周岁，2012 年 05 月任山西煤炭运销集团吕梁有限公司总工程师。

赵进亮，男，45 周岁，2006 年 01 月任山西煤炭运销集团吕梁有限公司党委委员、副经理。

梁应才，男，46 周岁，2012 年 05 月任山西煤炭运销集团吕梁有限公司安全副经理。

刘国宝，男，44 周岁，2011 年 05 月任山西煤炭运销集团吕梁有限公司党委委员、副经理。

杜国平，男，49 周岁，2011 年 05 月山西煤炭运销集团吕梁有限公司党委委员、副经理。

张世权，男，50 周岁，2017 年 06 月任山西煤炭运销集团吕梁有限公司党委委员、纪委书记。

李兆雄，男，47 周岁，2017 年 11 月任山西煤炭运销集团吕梁有限公司党委委员、总会计师。

董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况

序号	姓名	职务	2017 年度基薪收入
1	张建国	执行董事、党委书记、经理	103397
2	任鹏程	党委副书记、工会主席	103948
3	郭厚明	副经理	85744
4	李永红	副经理	48000
5	曹荣春	总工程师	85744
6	赵进亮	副经理	85744
7	梁应才	副经理	85744
8	刘国宝	副经理	85744
9	杜国平	副经理	85744
10	张世权	纪委书记	48000

11	李兆雄	总会计师	69444
----	-----	------	-------

五、企业控股股东和实际控制人变化情况

企业控股股东和实际控制人未发生变化。

六、董事会工作报告摘要

企业经济运行呈现新特征。营业收入实现 277570 万元。利润总额实现-7093 万元。原煤产量完成 150 万吨。生产进尺完成 8716 米。贸易总量完成 849 万吨。纳入考核的全资（控股）企业中有 17 个单位实现了减亏。金达煤业盈利 2.3 亿元，为公司超额完成利润指标做出了突出贡献。经济运行质量明显改善，呈现大幅好转态势。

体制机制改革取得新突破。优化公司机关组织机构，通过撤销合并，削减部室 11 个，提高了工作效率。在重组整合工作中，公司上下主动作为，真抓实干，削减法人 75 户，超额完成了集团公司下达的任务，在企业瘦身健体方面迈出了坚实的步伐。荣获“全民所有制企业公司制改制先进单位”称号。

建立了覆盖各个专业的管理制度。在安全管理方面，出台《安全生产管理制度》、《采煤工作面安全确认制度》、《煤矿复产或复建验收制度》、《煤矿（选煤）技术文件审批制度》、《煤矿安全生

产标准化考核定级办法（试行）》。在经营管理方面，出台《费用报销管理制度》、《办公用品管理规定》、《资产处置规定》、《合同管理办法》、《公务接待管理规定》、《招标投标管理实施细则》、《非招标采购管理实施细则》、《建设项目工程管理办法》、《领导干部外出报备规定》、《“13710”工作制度》、《安全绩效考核办法》、《机关、金达煤业安全绩效奖励办法》、《机关岗位绩效工资制试行办法》、《“三重一大”决策实施办法》、《担保管理办法》、《工程建设领域农民工工资监督管理办法》及《节约能源工作管理办法（试行）》。使企业走上了用制度管人、用制度管事的轨道，提高了组织力和执行力，增强了风险控制能力，调动了广大干部职工的积极性。

法人治理结构走上新轨道。龙峰煤业、龙山煤业、新工煤业、陈盛煤焦化、华运煤电、益锦煤业、孝龙集运、锦瑞煤业 8 个股份制企业召开了股东会，对董事会、监事会成员调整委派，三会正常召开并发挥作用，解决了很多长期想解决而没有解决的问题，混合所有制企业的公司治理走上了规范化轨道。

安全生产管理提升新水平。以贯彻落实集团安全生产一号文件精神为主线，构建了“双控机制”，加强了“三基”建设。坚持问题导向，狠抓专项治理，强化了学习培训，深入开展了煤矿安全“体检”、周四安全活动、月度安全大检查活动、“安全生

产月”、“雨季三防”、“冬季三防”等活动，狠抓了重要节点、重要时段的安全管理工作，确保了两节两会、中秋国庆、十九大期间的安全生产。各项活动达到了预期效果，实现了安全生产无事故。特别是8月份以来，公司开展了以“提高安全生产标准化水平、构建安全生产长效机制”为目标的精细化管理活动，提高了质量标准化水平，夯实了安全基础。金达煤业通过了煤炭厅组织的国家一级标准化水平验收，得到了省市检查领导的肯定。

煤矿生产建设迈上新台阶。金达煤业通过对采煤工艺、支护方式、供电系统、监测监控、皮带运输、主井提升等生产工艺和环节能力的改造，提升了生产能力；通过采掘衔接、材料管控、用工控制、错峰用电等精细化管理，控制了生产成本。坚决推广集团办矿模式，实现后勤业务社会化，剥离分流130人，为新建矿井提供了宝贵的经验。

锦瑞煤业积极促成了49%民营股东的股权变更工作，完善了法人治理结构；组建了领导班子和工作机构，消除了隐患，完善了技术资料，规范了施工队伍，摘掉了“不放心矿井”的帽子，领取了开工报告，具备了开工建设的条件。龙峰煤业开工报告已批复，正在进行开工前准备工作。新工煤业开工建设也在积极地准备过程中。

煤炭贸易物流探索新思路。通过撤销公路公司、公路煤炭销

售公司、公路贸易经营公司、自产煤销售公司，成立新的煤炭贸易物流公司，探索公、铁两路合并统一经营管理机制。通过对贸易物流的过程控制、重点优质用户的选择、资金的管控，稳步扩大贸易规模，物流贸易的效益明显改善。通过完善合同签订流程及工作制度、培训开票点工作人员等手段，规范自产煤销售行为。孝龙集运站专注于铁路发运业务，发运量得到大幅增长。离石公司通过政府购买服务的模式，利用现有队伍和设备进行源头超限监管，为以后的生存打下基础，值得其他县市公司借鉴。

多元产业优化找到新出路。对多元产业进行了优化整合，以劳动服务公司为主体，吸收合并机焦公司、中心化验室、东槽物资经销处、骏瑞物业公司及后勤服务分公司，走出了一条多元企业分类处置的新路子。

旧欠清收工作取得新成效。公司成立清欠领导小组，设置专门清欠机构，对债权进行统计、分析、分类，制定清欠目标和措施，每月召开专题会议总结分析、安排部署清欠工作，使此项工作达到了预期目标，累计清收旧欠 89866 万元。

巡视整改工作取得新进展。切实履行巡视整改主体责任，将巡视整改同党的建设、党员干部作风建设、反腐倡廉工作相结合，组织召开了党委会、巡视整改专题民主生活会、全系统巡视整改工作推进情况汇报会，制定巡视整改方案和巡视整改“六定表”，

巡视整改问题实行“清单制”。公司一把手与公司班子成员、公司相关部室和下属单位负责人签订了《巡视整改目标责任书》，确保巡视整改工作层层落实。公司纪委每月定期督查并及时通报情况。110条问题已整改81条，按计划推进28条，未整改1条（柳林公司104名违规用工问题）。

企业环保意识得到新提升。树立“环保是政治，也是效益，环保工作永远在路上”的思想，大力抓好废气、废水、固废及扬尘污染等环境问题整治，环保工作亮点纷呈：金达煤业积极推广空压机余热回收技术，升级改造污水处理厂，安装燃煤锅炉脱硫除尘设备，按技术规范填埋处置矸石。各集运站、各煤场小锅炉全部停用，减少了大气污染，日常工作中积极采取遮盖、洒水的措施来减少扬尘污染。聚晟公司穆村集运站通过进行环保设施整改，安装自动点喷淋系统及货运车辆轮胎清洗池，获得了柳林县环保局认可并全县推广。

公司党建工作获得新成果。把深入学习宣传贯彻党的十九大精神贯穿于公司党建工作和生产经营全过程。加强基层党组织建设，着力解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力问题。以“三会一课”为载体，学习习近平总书记系列讲话精神，学习新党章。每月进行一次党课、中心组学习，使党建工作走上规范化的轨道。加强党风廉政建设，与35名新任领导干部进行

了任前廉洁谈话并签订了《廉洁承诺书》；与 50 名领导干部家属签订了《廉内助承诺书》；设立了专门谈话室，增强了执纪审查工作的保密性、严肃性和规范性。紧盯重要节点、重要时段狠抓了“四风”问题，严格落实“八项规定”精神，开展了公务用车专项检查。共查办案件 11 起，进行集体约谈 1 次、个人约谈 9 人次，免职 3 人、撤职 1 人。加强精准扶贫工作，并取得了显著成果，得到了集团公司的充分肯定。坚持把信访工作作为“了解民情、集中民智、维护民利、凝聚民心”的一项重要工作，通过公司上下合力，及时化解矛盾，实现了全年特别是十九大期间进京赴省“零上访”。坚持“以职工为中心”的发展思想，真正把实现好、维护好、发展好广大职工的根本利益作为出发点和落脚点。不断开展征求意见工作并及时解答，形成保障职工利益和诉求的长效机制。开展了全系统“维护核心见诸行动、展现煤销新风采”歌咏比赛，展现了公司广大党员的新风貌，提振了精气神，凝聚了正能量。参加吕梁市国资委党委纪念建党 96 周年活动歌唱比赛，并获得了冠军，为公司赢得了荣誉。党员干部工作作风明显好转，职工精神面貌焕然一新，干事创业氛围逐步形成。

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是集团确定的“质量效益年”，是公司决战决胜转型改革的关键之年。

我们的指导思想是：用习近平中国特色社会主义理论统一思

想，用集团公司安排部署统一行动，用改革创新提供动力，用体制机制激发活力，以建设先进产能和提质增效为目标，以“功成不必在我”的境界，久久为功的毅力，踏石留印、抓铁有痕的决心，凝心聚力、继续前进，奋力实现转型发展，为吕梁公司广大职工生存和发展打好坚实基础。

我们的发展目标是：坚决落实党中央供给侧结构性改革总体部署及集团公司给我们的产业定位，建设先进产能，煤炭生产业到 2020 年末建成 4 座矿井，形成 570 万吨的优质焦煤生产基地；贸易物流业以自产煤销售为基础，带动市场化贸易上规模、上水平，为公司职工实现小康生活创造条件。

我们的工作思路是：不忘初心、继续前进，坚持一个思想，深化两项改革，推进三大建设，夯实四个基础，抓好五项重点工作。

一个思想：以职工为中心的发展思想；

两项改革：体制、机制改革；

三大建设：党的建设、队伍建设、先进产能建设；

四个基础：管理制度、安全保障、环境保护、企业文化；

五项重点工作：盘活资产、清收旧欠、资金管理、法人治理结构建设、规范用工管理。

七、2017 年主要预算指标

全年公路贸易量 760 万吨，预算全年煤炭产量 150 万吨，预算全年营业收入 380000 万元，预算全年利润总额-30000 万元。

八、审计报告摘要

会计事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认为公司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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

九、企业履行社会责任情况

(一) 环境保护情况 (吕梁公司现有生产矿井 1 座、基建矿井 3 座，停缓建矿井 4 座、综合物流园区 1 座、自有铁路发运站 8 座、养殖场 1 座)

1. 环境管理体系建设

建立了由吕梁公司、生产企业构成的二级环境管理体系。各级单位均有分管环保工作领导，并落实分管部门和负责人，配备环保专职人员，确保环保工作顺利开展。

2. “三废”治理

金达煤业：矸石运往矸石场按技术规范要求填埋处置。矿井水和生活污水经处理达标后，循环利用，没有外排情况。锅炉废气经脱硫除尘装置处理后排放。

孝龙综合物流园区：废渣、废水、废气均按规定处理后排放。开工准备矿井、停缓建矿井不涉及。

3. 环保设施建设、运行及污染物排放情况

金达煤业、孝龙综合物流园区：废水、废气治理设施均已健全，环保设施稳定运行，废水、废渣、废气达标排放。

金达煤业 9 月 25 日污水处理厂开始升级改造设备，12 月底已完成，改造期间污水不外排，2018 年 3 月已经正式运行。

石楼养殖场：现有化粪池一座，禽畜粪便、污水等全部入池处理，废渣作为肥料免费提供周边农户。

铁路发运站：吕梁公司岢岚发运站、祁县发运站、孝西发运站、阳泉曲发运站、离石发运站、穆村发运站、柳沟发运站、孝龙集运站正在进行环保改造立项相关调研。其余租赁站点改造事宜与各产权单位协商解决。

4. 2017 年 1-12 月份无环保违法排污情况。

（二）企业责任

2017 年，吕梁公司始终坚持“诚信就是竞争力”的理念，并在诚信建设方面创新实践，积极履行社会责任，取得了显著成效，发挥了表率作用。

公司按照集团统一部署和安全质量隐患排查工作要求，在公司内部开展质量安全月活动，加强对生产一线人员的培训教育，特别是重视对煤矿工人的培训，增强一线人员的质量安全意识；开展合理化建议、质量安全研讨、岗位练兵、技能比赛等形式多样的活动，调动广大员工参与改进质量的积极性；结合“安全生

产月”活动，全面开展安全生产检查，建立有效的约束和激励制度。一是节约资源和能源，提倡节约“一滴水、一张纸、一度电”，做到随手关水龙头、双面打印、随手关灯，从小处做起，节约资源，号召全体职工一起行动；二是推进自主创新和技术进步，公司认为，技术进步是企业发展的不竭动力，提高自主创新能力是公司长期的战略目标和追求。公司作为煤炭行业的先进企业，始终坚持“科技是第一生产力”的理念，持续改进和建设集团科技创新体系、人才培养机制，广泛开展项目科研。

2017 年全年，公司高度重视安全生产工作，严防重、特大安全事故发生，切实保障职工群众的生命安全和职业健康。公司成立了以经理为组长的安全生产委员会，制定了安全生产委员会工作制度，规范了企业安全管理部门设置人员的配备要求，使安全管理队伍在组织机构上得到加强。截至到 2017 年年底，在各级领导和广大员工的共同努力下，公司所属企业未发生重大以上生产安全责任事故，未发生重大工程质量责任事故，无环境污染事故，节能减排工作初见成效，公司安全生产、环境保护形势基本稳定，完成了全年的总体目标。

公司不断改善职工劳动条件，加强职工素质教育和培训，促进职工全面发展，贯彻“以人为本”理念，创建和谐企业，在维护职工权益方面发挥表率作用。一是公司对各党支部和全体党员

中开展“三严三实”活动；二是7月份，公司举办“庆七一”职工业余男子篮球友谊赛，赛程为期半个月；三是公司积极落实《劳动合同法》，公司员工签合同率达99%以上。依法坚持按劳分配、同工同酬，建立了与公司业绩挂钩的工资增长机制，合理提高了员工工资。公司建立了带薪休假制度，为员工建立了社会保险，范围涵盖养老、医疗、工伤、生育和失业保险，并及时、足额交纳各项资金；四是公司建立平等的人才竞争机制，为员工搭建充分施展才能的平台，实现员工职业发展与企业发展的互相促进。开展多种形式的员工培训，为员工提供良好的工作和学习环境，为企业发展提供坚实的人力资源保障；五是公司制定了员工队伍发展规划；加大员工培训力度，不断提高员工的综合素质和职业能力。

在扶贫济困方面，公司全年充分重视困难职工帮扶工作，节日慰问离退休老干部，并全方位配合集团在石楼进行的扶贫工作。

生产经营情况

一、营业收入：完成277570万元；二、利润总额：完成-7093万元；三、煤炭产量：完成150.1万吨；四、生产进尺：完成8716米；五、贸易量：完成849万吨。

大额资金调度情况

贷款方面：2017年新增贷款4.2亿元，归还贷款2亿元；日常营运资金方面：预收下游煤款12.25亿元，预付上游煤款7.02亿元；煤矿投资方面：对下属煤矿借款支出0.86亿元（以上资金支出全部通过相关部门审核、经过党政联席会议通过、签订非注册资本金使用协议后下拨）

履职待遇、业务支出

领导人员和业务人员通讯、业务招待、差旅等费用按照《山西煤炭运销集团吕梁有限公司负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》、《山西煤炭运销集团吕梁有限公司差旅费管理办法》及有关规定，具体发生额如下：

招待费支出32.8万元，差旅费支出170万元。