

晋能集团有限公司

2017 年度财务等重大信息公开

一、企业基本情况

(一) 中文名称及简称

晋能集团有限公司（简称：晋能集团）

(二) 外文名称及缩写

JINNENG GROUP CO., LTD (JINNENG GROUP)

(三) 法定代表人 王启瑞

(四) 股东名称

山西省国有资本投资运营有限公司

太原市人民政府国有资产监督管理委员会

大同市人民政府国有资产监督管理委员会

朔州市人民政府国有资产监督管理委员会

忻州市人民政府国有资产监督管理委员会

晋中市人民政府国有资产监督管理委员会

阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会

晋城市人民政府国有资产监督管理委员会

长治市人民政府国有资产监督管理委员会

吕梁市人民政府国有资产监督管理委员会

临汾市人民政府国有资产监督管理委员会

运城市人民政府国有资产监督管理委员会

（五）注册地址

太原市迎泽区开化寺街 86 号五层

（六）经营范围

投资煤炭企业；煤焦科技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材料、金属材料（除贵金属）、电力设备及相关产品的采购和销售。

（七）办公地址及邮编

太原市迎泽区开化寺街 82 号 030002

（八）网址：<http://www.jinnengjt.com>

（九）电子邮箱：jnjtzhbgs@jinnenggroup.cn

（十）简介

晋能集团有限公司是经山西省人民政府批准，于 2013 年 4 月 24 日由山西煤炭运销集团有限公司与山西国际电力集团有限公司合并重组而成。公司成立以来，大力推进产业结构调整 and 转型升级。截至 2017 年底，煤炭产业，生产矿井 65 座，联合试运转矿井 4 座，合计产能 7720 万吨/年；电力产业，在役装机 558.2 万千瓦，在建装机 237 万千瓦，基本形成了“运行电厂（在建电厂）+区域网+终端用户”的发展格局；清洁能源发电装机 100.7 万千瓦时，在建装机 129 万千瓦；光伏组件制造产能 140 万千瓦，生产技术居世界领先水平。公司抓住能源革命和山西转型发展的重大机遇，推

动集团朝着绿色清洁、低碳高效的方向发展，确立了以清洁能源为主业，煤炭、电力（电网）、房地产为辅业，新材料、金融为新产业的“一主、三辅、两新”的产业发展体系。

二、主要会计数据和财务指标

资产总额：期末资产总额 2621.11 亿元，比年初增加 134.82 亿元，增幅 5.42%，其中：

存货：期末存货 131.22 亿元，比年初减少 1.08 亿元，降幅 0.82%；

应收账款：期末应收账款 60.98 亿元，比年初减少 15.79 亿元，降幅 20.57%；

固定资产净值：期末固定资产净值 726.82 亿元，比年初增加 96.59 亿元，增幅 15.33%。

负债总额：期末负债总额 2068.43 亿元，比年初增加 115.77 亿元，增幅 5.93%，其中：

应付账款：期末应付账款 147.00 亿元，比年初减少 18.60 亿元，降幅 11.23%；

应交税费：期末应交税费 24.97 亿元，比年初增加 0.94 亿元，增幅 3.92%；

所有者权益：期末所有者权益总额 552.68 亿元，比年初增加 19.05 亿元，增幅 3.57%；

资产负债率：期末资产负债率 78.91%，比年初 78.45% 增加 0.46 个百分点；

营业收入：累计实现营业收入 1029.18 亿元，同比增加 319.04 亿元，增幅 44.93%；

销售费用：全年累计发生销售费用 14.88 亿元，同比增加 1.34 亿元，增幅 9.90%；

管理费用：全年累计发生管理费用 57.38 亿元，同比增加 4.04 亿元，增幅 7.57%；

财务费用：全年累计发生财务费用 47.62 亿元，同比增加 17.26 亿元，增幅 56.85%；

利润总额：全年累计实现利润总额 16.51 亿元，同比增加 13.89 亿元，增幅 5.3 倍；

净利润：全年累计净利润 7.28 亿元，同比增加 11.21 亿元。

三、股东出资额、出资比例、出资方式

晋能集团成立于 2013 年 4 月 24 日，注册资本人民币 13,624 万元，由山西省国资委及 11 家地市国资委以现金方式出资。2014 年 6 月 3 日，经晋能集团 2014 年第一次股东会会议决定，将公司注册资本金增加为人民币 3,600,000 万元，增资方式为：以账面资本公积转增注册资本。

根据《山西省人民政府关于同意成立山西省国有资本投资运营有限公司的批复》（晋政函〔2017〕80号）、山西省国资委《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发〔2017〕

35号),经2017年8月16日,晋能集团有限公司2017年第一次临时股东会会议审议通过,将股东山西省人民政府国有资产监督管理委员会持有的64.0561%股权注入至山西省国有资本投资运营有限公司。

各股东出资如下:

1.山西省国有资本投资运营有限公司出资2,306,016万元,占注册资本的64.0561%;

2.晋城市人民政府国有资产监督管理委员会出资317,617.2万元,占注册资本的8.8227%;

3.长治市人民政府国有资产监督管理委员会出资245,743.2万元,占注册资本的6.8262%;

4.阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会出资214,297.2万元,占注册资本的5.9527%;

5.大同市人民政府国有资产监督管理委员会出资132,649.2万元,占注册资本的3.6847%;

6.太原市人民政府国有资产监督管理委员会出资91,162.8万元,占注册资本的2.5323%;

7.晋中市人民政府国有资产监督管理委员会出资76,629.6万元,占注册资本的2.1286%;

8.临汾市人民政府国有资产监督管理委员会出资71,344.8万元,占注册资本的1.9818%;

9.吕梁市人民政府国有资产监督管理委员会出资

56,548.8 万元，占注册资本的 1.5708%；

10. 朔州市人民政府国有资产监督管理委员会出资 31,708.8 万元，占注册资本的 0.8808%；

11. 忻州市人民政府国有资产监督管理委员会出资 28,537.2 万元，占注册资本的 0.7927%；

12. 运城市人民政府国有资产监督管理委员会出资 27,745.2 万元，占注册资本的 0.7707%。

四、董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工收入水平

董事会成员任职情况：

姓名	性别	出生年月	职务及任职时间	近三年主要工作经历
王启瑞	男	1965.07	党委书记、董事长 2015.07	2012.04—2015.07，任神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理； 2014.10—2015.07，任神华准格尔能源集团公司总经理； 2015年7月，任晋能集团党委书记、董事长。
李国彪	男	1965.12	党委副书记 2017.03 副董事长、总经理 2015.07	2011.01—2015.07，任焦煤集团副总经理，霍州煤电董事长、党委书记； 2015年7月任晋能集团副董事长、总经理； 2015.07—2017.03，任晋能集团党委常委； 2017年3月，任晋能集团党委副书记。
荣海涛	男	1965.01	专职党委副书记 2017.03	2013年5月，任晋能集团董事、副总经理；

			副董事长 2017.04 副总经理 2013.05	2017年3月,任晋能集团专职党委副书记; 2017年4月,任晋能集团副董事长。
王利君	女	1959.07	职工董事 2013.05	2013.05—2017.12,任晋能集团有限公司职工董事、工会主席。
白雷	男	1962.10	董事 2013.05	2013年5月,任晋能集团董事; 2014年2月,兼任晋能清洁能源有限公司董事长。
冯培一	男	1963.04	董事、副总经理 2013.05	2013年5月,任晋能集团董事、副总经理; 2014年2月,兼任晋能电力集团有限公司董事长。
韩振贵	男	1961.06	党委常委、董事 2013.05	2013年5月,任晋能集团党委常委、董事。
蔚振廷	男	1962.03	董事、总会计师 2013.05	2013年5月,任晋能集团董事、总会计师。
曹明辉	男	1968.04	董事 (晋城市国资委委派) 2014.06	2011年8月,任山西煤销集团晋城公司执行董事、经理。
陈宏彬	男	1964.07	董事 (长治市国资委委派) 2015.07	2010年5月,任长治市国资委副主任、党委委员。
姬振良	男	1961.10	董事 (阳泉市国资委委派) 2013.05	2010年10月,任阳泉市国资委副主任、党委委员。
王永明	男	1966.03	董事 (晋中市国资委委派) 2015.10	2012年12月,任晋中市经信委副主任。

监事会成员任职情况：

姓名	性别	出生年月	职务及任职时间	近三年主要工作经历
温波	男	1963.06	监事会主席 2017.11	2013.06-2016.10,任山西省国资委办公室主任; 2016年11月,任省属国有企业监事会主席。
张新	男	1967.11	监事 2017.11	2013年5月,任山西省国有企业监事会第一办事处主任(正处级专职监事)。
郑莹	女	1981.04	监事 2017.11	2011年1月,任山西省国有企业监事会正科级专职监事。
刁丽君	女	1984.10	监事 2017.11	2014年12月,任山西省国有企业监事会第一办事处副科级专职监事。
王慧琴	女	1962.10	监事 (大同市国资委委派) 2013.05	2011.07-2015.12,任山西煤销集团大同公司总会计师。
赵强	男	1964.10	监事 (太原市国资委委派) 2013.05	2011.02-2017.01任山西煤销集团太原有限公司执行董事、经理; 2017.01-2017.10,任晋煤物流总公司副总经理。
王宪君	男	1956.02	监事 (吕梁市国资委委派) 2013.05	2007年任吕梁市国资委副调研员。
王超	男	1958.09	监事 (临汾市国资委委派) 2013.05	原临汾市经济和信息化委员会(市国资委)党委副书记、主任。
葛琳娜	女	1974.12	职工监事 2013.05	2014.02-2018.01,任晋能集团多元产业管理局总会计师; 2016年8月,任晋能融资租赁有限公司董事长。

党委委员任职情况：

姓 名	性别	出生年月	职务及任职时间	近三年主要工作经历
王启瑞	男	1965.07	党委书记 2015.06 董事长 2015.07	2012.04—2015.07，任神华准格尔能源有限责任公司总经理、神华准能资源综合开发公司总经理； 2014.10—2015.07，任神华准格尔能源集团公司总经理。 2015年7月，任晋能集团党委书记、董事长。
李国彪	男	1965.12	党委副书记 2017.03 副董事长、总经理 2015.07	2011.01—2015.07，任焦煤集团副总经理，霍州煤电董事长、党委书记； 2015年7月任晋能集团副董事长、总经理； 2015.07—2017.03，任晋能集团党委常委； 2017年3月，任晋能集团党委副书记。
荣海涛	男	1965.01	专职党委副书记 2017.03 副董事长 2017.04 副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团董事、副总经理； 2017年3月，任晋能集团专职党委副书记； 2017年4月，任晋能集团副董事长
刘世文	男	1963.07	党委常委、副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团党委常委、副总经理。
刘会成	男	1965.05	党委常委 2017.09 工会主席 2017.12	2013.05—2017.11，晋能集团有限公司副总经理； 2017年9月，任晋能集团有限公司党委常委； 2017年12月，任晋能集团有限公司党委常委、工会主席。
韩振贵	男	1961.06	党委常委、董事 2013.05	2013年5月，任晋能集团党委常委、董事。
杨培成	男	1960.10	党委常委、纪委书记	2012.09—2016.05，任省纪委监察厅

			2016.05	纪检监察三室主任。 2016年5月，任晋能集团党委常委、 纪委书记。
--	--	--	---------	--

经理层成员任职情况：

姓名	性别	出生年月	职务及任职时间	近三年主要工作经历
李国彪	男	1965.12	党委副书记 2017.03 副董事长、总经理 2015.07	2011.01—2015.07，任焦煤集团副总经理，霍州煤电董事长、党委书记； 2015年7月，任晋能集团副董事长、 总经理； 2015.07—2017.03，任晋能集团党委 常委； 2017年3月，任晋能集团党委副书记。
荣海涛	男	1965.01	专职党委副书记 2017.03 副董事长 2017.04 副总经理 2013.05	2013年5月任晋能集团董事、副总经 理； 2017年3月，任晋能集团专职党委副 书记； 2017年4月，任晋能集团副董事长。
刘世文	男	1963.07	党委常委 副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团党委常委、 副总经理。
冯培一	男	1963.04	董事、副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团董事、副总 经理； 2014年2月，兼任晋能电力集团有限 公司董事长。
张树	男	1961.08	副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团副总经理。
郑涛	男	1970.02	副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团副总经理。
蔚振廷	男	1962.03	董事、总会计师	2013年5月，任晋能集团董事、总会

			2013.05	计师。
王大力	男	1969.03	副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团副总经理。
刘平	男	1964.10	副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团副总经理。
张勇	男	1964.01	副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团副总经理。
孔祥惠	男	1961.10	副总经理 2013.05	2013年5月，任晋能集团副总经理。
王平虎	男	1963.10	总工程师 2013.05	2013年5月，任晋能集团总工程师。

班子成员薪酬情况：

姓名	税后薪酬（万元）
王启瑞	18.31
李国彪	21.25
荣海涛	36.57
王利君	36.57
白雷	34.75
刘世文	34.75
冯培一	30.61
刘会成	34.65
张树	36.68
韩振贵	36.57
郑涛	36.57
蔚振廷	36.68
王大力	36.57
刘平	36.57

张 勇	36.57
孔祥惠	36.57
王平虎	35.21
杨培成	7.46

集团公司及所属企业在岗职工年平均收入为：65579 元。

五、企业控股股东及实际控制人发生变化情况

根据《山西省人民政府关于同意成立山西省国有资本投资运营有限公司的批复》(晋政函〔2017〕80号)、山西省国资委《关于将持有的省属 22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发〔2017〕35号),经 2017 年 8 月 16 日,晋能集团有限公司 2017 年第一次临时股东会会议审议通过,将股东山西省人民政府国有资产监督管理委员会持有的 64.0561%股权注入至山西省国有资本投资运营有限公司。本公司控股股东由山西省国资委变更为山西省国有资本投资运营有限公司。

六、董事会报告摘要

2017 年,是集团发展进程中极不平凡的一年,是我们迎接挑战、奋力拼搏、开创新局的一年。一年来,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚决贯彻省委、省政府重大决策部署,全面贯彻落实新发展理念,全面深化改革,着力提质增效,强化创新驱动,形成了强劲的发展态势。一是聚焦做强做优主业,盈利能力明显增强。煤炭产量、贸易量、发电量、售电量等主要指标全部实现大幅增

长并达到历史新高。营业收入完成 1029.18 亿元，同比增长 47%，重回省属企业“千亿元方阵”；工业增加值完成 204.3 亿元，同比增长 21.5%；上交利税 97.2 亿元，同比增长 70.5%；实现利润 16.51 亿元，同比增长 529%，顺利完成省国资委考核目标，社会贡献进一步提高。二是加快推进产业转型，综合实力明显增强。截至 2017 年底，集团煤炭投产和试运行产能达到 7720 万吨，“十三五”末有望进入亿吨行列；火电装机 558.2 万千瓦，风电、光伏装机 100.7 万千瓦，位居全省前列；建成全省唯一的吕梁局域电网，全省产能最大、转化率最高的光伏电池组件生产基地和全省最大的供热企业。三是强力推进改革攻坚，发展活力明显增强。完成集团机关机构改革和职能优化，二级公司机构改革也已全面推开；削减法人 368 个，累计去法人总数达 600 个，管理层级压缩到三四级，基本消灭了五六级法人；完成 133 户全民所有制企业改制任务，注销了煤炭运销总公司，彻底解决了 2007 年改制遗留问题；完成 38505 名公路站点职工的分流安置任务，煤炭运销体制改革圆满收官。四是新动能加快发展，竞争力明显增强。把清洁能源作为重点转型产业和发展新动能，光伏制造完成从高效多晶、背钝化高效单晶到高效单晶异质结三次大的技术迭代升级，电池转换率达到 22.5%，产品进入全球 5%先进产能，成为国内光伏电池组件生产“领跑者”。五是积极推进精细化管理，管控能力明显增强。精准发力计

划管理、项目管理、预算管理和成本管理，形成了按计划投资、管理、考核的管控格局；突出效益导向，强化绩效考核，业绩考核对企业经营管理的引导作用进一步增强。六是稳步推进资本运作，抗风险能力明显增强。晋能融资租赁公司挂牌运营，向明公司在新三板顺利上市，清洁能源科技公司上市工作进入冲刺阶段；发行企业债、中期票据、超短融等各类债券融资 400 亿元，与浦发银行、中信银行、农银投资等达成产融结合和市场化债转股意向资金 400 亿元，旧欠清收 56.7 亿元，保障了资金链安全。

2018 年集团的总体工作思路是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议安排部署，以质量效益为主线，以改革创新为动力，以提升效率为抓手，强化人才支撑，加快科技创新，突出盘活资产，增强经营理念，夯实基础工作，严控经营风险，坚持党建引领，开创高质量发展与建设一流清洁能源集团新局面。

做好 2018 年工作，必须以安全为基础和前提，认真贯彻落实工作报告、安全工作报告和“一号文件”，以“136”安全管理模式为主线，进一步强化安全意识、落实安全责任，牢固树立“红线意识”和“底线思维”，用责任保安全；进一步夯实安全基础，强化“三基”工作，完善“六大体系”，用基础保安全；进一步狠抓安全大检查，对重点领域、关键

环节进行隐患排查，确保隐患整改销号闭环管理，用监督保安全；进一步强化“三真”管理，拿出壮士断腕和刮骨疗毒的勇气和决心，坚决确保集团矿井100%实现真管控，同步理顺企业法人治理结构，用体制保安全；进一步狠抓煤矿对标管理，全面推进煤矿安全生产标准化达标验收，确保安全保障能力不断提升，用高标准保安全；进一步强化“能安”文化建设，让先进的安全文化内化于心、外化于行，形成懂安全、讲安全、重安全的良好氛围，用文化保安全。

做好2018年工作，必须牢牢把握改革这条主线，要有勇于改革的决心、善于改革的作为、不断改革的韧劲，用钉钉子精神，一锤一锤往下钉，做好“加减乘除”，集中发力解决一些事关集团发展的关键性问题。

（一）做好“加法”，推进转型升级。要提升集团发展的质量和效益，首先要优化资源和生产要素的配置、提高运行效率，在做好“加法”上下功夫。一是加主业。要进一步突出主业、减少非主业，把精力集中在核心竞争领域，全力以赴做优做强主业，提高企业的核心竞争力。二是加项目。项目是实现转型升级、构建清洁能源产业体系的重要载体。今年，集团安排60亿元资金，对重点项目、续建项目，特别是“临门一脚”项目，要集中资金、人力、物力，加快竣工投产运行，确保尽早产生效益。清洁能源要确保5个光伏电站和科技公司两个光伏电池组件项目建成投产；煤矿要实

现 4 座转产、6 座进入试运转；电厂要完成 4 台机组、202 万千瓦装机建设。三是加链条。在推进板块化管理的同时，强化产业协同，发挥协同效应。继续推进煤电一体化，深入探索煤电长期战略合作机制，缓解电厂经营困难；积极推进“煤电网+”，全面启动、运营吕梁局域电网，在大用户发展、价格谈判、电厂建设、电网运营等方面加大工作力度，实现经济效益、社会效益双丰收。四是加融合。要推动工业化和信息化深度融合，推动服务业与制造业有效融合，推动互联网、大数据、人工智能和集团产业紧密融合，带动传统产业升级。推进信息化建设，加快建成集团统一的数据中心和信息平台，逐步建设一批“数字矿山”、“智能电厂”和“智慧电网”。

（二）做好“减法”，实现瘦身健体。要积极深化供给侧结构性改革，继续深入推进“去”“减”“降”。一是继续减法人。今年集团的总体目标是压减法人单位 100 户以上，贸易板块的法人单位要减至 50 户左右；对 47 户拟以市场化、法制化方式出清的僵尸企业，要在有关政策的支持下加快出清，对 66 户原煤炭厅划转企业继续完善脱钩改制程序；厂办大集体改制和“三供一业”的脱钩、移交、划转工作要全面完成，为企业改制划上圆满的句号。二是加快减负担。积极推进盘活资产，利用“腾笼换鸟”政策，对集团部分停建、缓建矿井，因公路煤焦体制改革而闲置的公路站点，因减法

人后存在的空壳企业的土地、房产等资产，通过市场化、法治化手段进行盘活，发挥资产效益，优化资本结构，缓减资金压力。三是积极降低资产负债率。要加大发行中长期公司债券的力度，优化信贷结构，积极推进与中信、农行、浦发等银行的市场化债转股协议尽快落地。积极推进土地授权经营，盘活划拨土地资源。四是切实降成本、降费用。要降低生产成本，对标先进矿井，设定合理的降本增效目标，切实提高成本管理效果；要降低销售成本，加强对煤炭销售、贸易物流的集中统一管理，提高资金使用效率；要降低管理成本，建立“三公经费”预算管理机制，深层次控制浪费；要规范预算管理，严格执行成本费用支出管理规定，控制资金流量，实现全年可控费用降低5~8%的目标。

（三）做好“乘法”，推进全方位创新。在推动科技创新、技术创新的同时，系统的创新、体制机制的创新、模式的创新、制度的创新也必不可少。今后几年，我们要以创新助力改革，以改革推动创新，加快企业创新的步伐。一是创新人才机制。加快引进领军人才和创新团队，围绕产业和重点项目、重点课题，积极推进“人才+项目”“人才+课题”的引才育才模式，建立集聚人才的体制机制；积极推动企校合作，加快培养改革发展急需的中高级专业技术人才；打通人才通道，在关键部门、关键工种、关键岗位招聘引进年轻化、有经验的人才，提高员工队伍整体素质。二是加快科技

创新。以晋能技术研究院为依托，建设集团产业发展需要的工程研究中心和实验室，搭建科技服务平台、企业技术创新“孵化器”平台、产学研结合平台，形成“科研—开发—产业化”创新链，实现科技创新平台资源的共享。进一步完善科技创新机制，加大技术攻关力度，加快推进重大科技项目、重大示范项目和重大成果转化项目建设，确保各产业安全管理和技术装备水平进一步提升。保障研发投入，科技研发资金要列入专项资金计划管理，用于重大项目的研发，合理安排技术攻关项目，集中财力办大事，将各单位科技投入纳入年度考核范畴。三是创新管理模式。继续总结推广、不断完善和创新安全管理、生产经营管理、技术管理三种管理模式，以清洁能源板块为试点，积极推广矿、场、站星级管理模式，以点带面，通过有效激发基层管理创新的积极性，提升集团整体管理水平。四是创新契约化管理。按照省国资委关于推进“三项制度”改革的统一安排，今年集团要推进“契约化管理”，创新激励机制，改进和完善以岗定薪、以绩取酬的分配制度，提高核心岗位、生产一线员工绩效薪酬在工资收入中的占比，收入分配向脏、苦、累、险工种倾斜，同时加大对关键人才的激励力度。

（四）做好“除法”，去除和化解风险。一是去除资金风险。今年，要发挥通宝能源上市平台的融资功能，推进股权融资；坚决完成市场化债转股 100 亿元以上；把还本付息、

旧欠清收作为年度经营计划的重要内容，作为二级公司考核的重要指标，增加考核权重，坚决完成贷款本金和应收款逐年下降的目标。二是去除环保风险。要牢固树立企业环保主体意识，把环保作为重要事项融入企业整体工作之中，明确责任，开展无死角、无盲区、全覆盖的自查自纠，狠抓自证守法和达标验收，确保集团所有企业、所有项目环保手续健全、环保设施运行正常。三是去除诉讼风险。集团各级公司领导必须树立法治意识、坚定责任意识，将法治观念融入企业决策、合同管理以及生产经营全过程，从源头和过程把控风险；建立和完善法律顾问制度，完善法律管理制度，提高公司法律事务和诉讼应对能力，使集团有一个稳定安全和谐的法律环境。

七、年度内重大事件及其对企业的影响

（一）重大经营决策

1. 关于晋能集团有限公司与太原钢铁（集团）有限公司划转所属上市公司股份的事宜；

2. 关于晋能清洁能源科技有限公司整体改制为股份有限公司拟申请首次公开发行的事宜；

3. 关于审议集团公司总部部门职能与职责的事宜；

4. 关于晋能光伏技术有限责任公司年产720MW单晶PERC太阳能电池组件项目立项的事宜；

5. 关于审议集团公司全民所有制企业改制工作实施方

案的事宜；

6. 关于晋能电力集团向山西中铝华润公司增资的事宜。

（二）重要人事任免

1. 2017年3月，省国资委党委《关于李国彪、荣海涛同志任职的通知》（晋国资党任字〔2017〕5号），任命：李国彪为晋能集团有限公司党委副书记，荣海涛为晋能集团有限公司党委常委、专职党委副书记；

2. 2017年4月，根据省国资委提名，经晋能集团有限公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，选举荣海涛为晋能集团有限公司副董事长；

3. 2017年9月，省国资委党委《关于刘会成同志任职的通知》（晋国资党任字〔2017〕52号），任命：刘会成成为晋能集团有限公司党委常委；2017年12月，经晋能集团有限公司工会第一届全委会第一次会议审议通过，选举刘会成成为晋能集团有限公司工会主席；2017年11月，经晋能集团有限公司第一届董事会第三十六次会议审议通过，刘会成不再担任晋能集团有限公司副总经理职务；

4. 2017年11月，经晋能集团有限公司2017年第二次临时股东会审议通过，选举温波、张新、郑莹、刁丽君为晋能集团有限公司监事；2017年12月，经晋能集团有限公司第一届监事会第四次会议审议通过，选举温波为晋能集团有限公司监事会主席；

5. 因到退居二线年龄，2017年1月，经晋能集团有限公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，王东文不再担任晋能集团有限公司副总经理职务；

6. 因到退居二线年龄，2017年7月，根据省国资《关于王利君同志免职的通知》（晋国资党任字〔2017〕29号），提名：王利君不再担任晋能集团有限公司工会主席职务；

7. 因到退居二线年龄，2017年10月，经晋能集团有限公司2017年第三次临时股东会审议通过，王建设不再担任晋能集团有限公司监事职务；2017年12月，经晋能集团有限公司第一届监事会第四次会议审议通过，王建设不再担任晋能集团有限公司监事会主席职务。

（三）重大产权变动

无。

（四）重大未决诉讼

1. 泰山集团股份有限公司诉山西煤炭运销集团忻州有限公司、山西煤炭运销集团有限公司买卖合同纠纷案；

2. 山西岚县侯家岩通达煤业有限公司诉山西煤炭运销集团有限公司采矿权转让合同纠纷案；

3. 福建恒兴能源有限公司诉山西煤炭运销集团有限公司、山西煤炭运销集团朔州右玉有限公司买卖合同纠纷案；

4. 张旭诉山西煤炭运销集团有限公司、山西东惠投资管理有限公司、金贝投资管理有限公司、山西煤炭运销集团能

源投资开发有限公司劳动合同争议案；

5. 大同煤矿集团阳方口矿业有限公司诉山西煤炭运销集团忻州宁武有限公司、山西煤炭运销集团有限公司买卖合同纠纷案；

6. 张学文诉卢俊龙、大同市南郊区口泉乡三角沟煤矿、山西煤炭运销集团大同有限公司、山西煤炭运销集团有限公司第三人撤销之诉。

（五）利润分配

本年度企业归母净利润亏损 1.47 亿元，不进行利润分配。

八、本年度财务预算主要指标及执行情况

（一）经营情况

1. 2017 年预计实现营业收入 850 亿元，实际完成 1029.18 亿元，完成预算指标的 121.08%。

2. 2017 年预计实现利润总额 3.8 亿元，实际完成 16.51 亿元，完成预算指标的 434.47%。

3. 2017 年归属于集团母公司的所有者净利润预计亏损 3.72 亿元，实际亏损 1.47 亿元，减亏 2.25 亿元。

（二）筹资情况

本年度预计新增筹资 150 亿元，实际完成筹资 138.47 亿元，完成预算指标的 92.31%。

（三）资产运行状况

预算期末资产负债率为 79%，实际为 78.91%，低于预算指标 0.09 个百分点。预算资本保值增值率为 99.08%，实际完成 103.57%，高于预算指标 4.49 个百分点。

九、财务会计报告和审计报告摘要

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对晋能集团有限公司 2017 年度的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

十、企业履行社会责任情况

（一）经济责任

2017年，晋能集团煤炭产量、贸易量、发电量、售电量等主要指标全部实现大幅增长。实现营业收入1029.18亿元，实现利润16.51亿元。

（二）安全责任

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的系列讲话精神，严守“红线意识”和“底线思维”，落实安全责任，加强“三基”工作，完善“六大体系”，安全生产管理水平不断提升。

报告期内，晋能集团共有 3 座矿井通过国家验收，17 座矿井达到一级标准，21 座矿井通达到二级标准，安全生产标准化达标工作扎实推进。

积极开展安全生产培训，全年累计培训各类安全管理人员 2264 人；开展技能比武、技能竞赛，生产一线职工参与

率达到 95%以上；共计 92 名 A 类安全生产管理人员经省厅考核合格换发新证；累计颁发《职业健康培训合格证书》1500 份。

报告期内，集团 63 座矿井防治水分区管理方案通过集团评审；在 11 座高瓦斯、突出矿井，采用了“两堵一注”封孔等先进工艺，增强了瓦斯抽采效果；召开了井下电气安全管理示范矿井现场会，提升了煤矿机电管理水平。开展了全覆盖、不间断的安全检查和隐患排查，累计督查矿井 260 次、地面生产经营单位 420 次，发现问题 6453 条，整改隐患 6414 条，整改率达到 99.4%；开展煤矿管控问题专项整治，对未实现“三真”管理的 10 座煤矿进行了停产整顿。

（三）创新责任

坚持创新驱动，充分发挥技术研发和服务平台作用，完善创新机制、搭建产学研平台、注重科技成果研发和转化，不断推进企业转型升级。

近年来，晋能集团通过产学研合作，在科技创新方面取得了一定成绩。截至 2017 年底，集团公司已累计获得授权专利 92 项（其中：发明专利 11 项、实用新型专利 80 项、外观设计专利 1 项），软件著作权 25 项，省级成果鉴定 8 项。

集团各单位采取多种形式推广先进适用技术，推动科技成果的转化应用。其中，文水光伏生产基地创新成果产业化

工作成绩突出，量产技术水平世界领先，该基地目前已实现电池量产平均效率 18.75%，并成功实现 270W 组件产品的量产。2017 年 5 月，国内首条超高效异质结规模化生产线正式在晋中投产，其转换率起步 21.5%，最终产品达到 24%，产品进入全球前 1% 的先进产能。晋城盖州煤业切顶卸压自动成巷无煤柱开采技术（110 工法）的推广应用，使工作面万吨掘进率降低 40%，成巷成本降低 30%，采煤工作面煤炭回收率提高 10%。

（四）环境责任

1. 环境管理体系建设情况

建立由集团公司、二级公司、基层企业构成的三级环境保护管理组织体系，各级单位均有分管环保工作领导，并落实环保工作部门和负责人，配备环保专职人员，确保环境保护工作顺利开展。

2. 清洁能源利用

2017 年全年，集团公司累计风力发电 107698.87 万千瓦时，光伏发电 31136.66 万千瓦时，共计发电 138835.53 万千瓦时；瓦斯利用量为 10267.00 万立方米，其中，发电利用 823.00 万立方米，锅炉燃料用 9444.00 万立方米。

3. 节能降耗

部分企业积极开展合同能源管理，努力节能降耗。2017 年全年，全集团共计完成节能量约 54087.31 吨标煤。

4. “三废”治理及环保设施建设、运行

(1) 固废治理情况：2017 年全年，集团所属生产矿井产生煤矸石约 701.23 万吨，其中，93.10 万吨用于发电、制砖铺路等综合利用，608.13 万吨运往矸石场按技术规范要求进行填埋处置；集团所属电厂 2017 年全年产生脱硫石膏约 54.35 万吨，粉煤灰约 298.11 万吨，炉渣约 227.28 万吨，其中，脱硫石膏和炉渣全部综合利用，约 39.67 万吨粉煤灰综合利用，其余送至事故备用灰场贮存。

清洁能源科技公司全年累计清运氟化钙污泥约 7585.77 吨，作为一般固废委托第三方单位再生利用；全年产生危险废物约 17.54 吨，委托第三方有资质单位集中处置。清洁能源技术公司产生氟化钙污泥委托第三方单位逐日清运；已跟第三方单位签订危险废物回收焚烧处置协议，由于 2017 年度产生危险废物少暂未处置。

(2) 废水处理情况：集团所属生产矿井均配套建设矿井水处理站，满足矿井水处理需要。2017 年全年，共计处理矿井水约 1091.09 万立方米，大部分处理后用于井下消防、防尘洒水，地面除尘、绿化、景观用水等，约 106.36 万吨达标排放。

电厂废水均作循环利用，不外排。

清洁能源科技公司产生废水经废水站处置达标后，供国金电厂脱硫除尘。该公司建设有废水自动在线监测系统，污

染物数据 24 小时传市环保监控中心。清洁能源技术公司产生废水经废水站处置达到排放标准后，经市政管网进入榆次市正阳污水处理厂。

(3) 废气处理情况：集团所属生产矿井生产、生活锅炉均按照当地政府环境保护主管部门要求进行“煤改气”、“煤改电”锅炉改造和取缔，经同意保留的燃煤锅炉全部配套安装脱硫除尘设施，并由当地环境监测部门定期对二氧化硫、氮氧化物、TSP 排放达标情况进行监测；集团所属电厂均配套建设脱硫脱硝除尘设施，并与环保部门联网，实现污染物在线监测。

清洁能源科技公司、清洁能源技术公司产生的氮氧化物、氟化物等酸性废气、硅烷废气、非甲烷总烃类等有机废气均经废气净化处置后达标排放。

5. 2017 年全年，集团取得环评批复项目共计 4 项，通过环保竣工验收并取得验收批复项目共计 10 项，取得验收备案文件项目共计 3 项。

6. 2017 年环境保护工作存在的问题

(1) 2017 年 4 月 28 日至 5 月 28 日，中央第二环境保护督察组对我省开展环保督察，阳泉公司保安煤业、大同公司张家湾煤业因煤矸石处置不当和管理不善被查处。目前，整改工作已全部完成并通过山西省国资委预验收，整改资料已上报至省国资委和山西省中央环境保护督察整改工作领导小组

小组提出销号申请，等待销号。

此外，中央第二环境保护督察组交办群众反映问题涉及晋能集团共计 28 件，均按期整改完毕。

(2) 2017 年，晋能集团部分企业因环境保护设施管理不善、污染物超标排放和废弃物处置不规范被环境保护行政主管部门查处共计 16 起，相关企业均对存在问题按要求进行了有效整改。

（五）企业责任

1. 员工情况

报告期末，全集团从业人数 86373 人。

2. 劳动保障

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》，依法、合法、合规、合理用工，保障员工享有法律所赋予的各项权利和义务。

依据《社会保险法》及相关规定参加了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，同时实行住房公积金、大病医疗保险和井下人员意外伤害保险等制度。

3. 培训与成长

坚持“以人为本、和谐兴企、人才强企”，加快企业实用型、技能型、创新型人才的培养和干部职工队伍知识化、专业化的进程，构建集团“大教育、大培训、大体系、大提升”的教育培训格局，全方位、全过程推进全员培训。

报告期内，晋能集团举办职工教育培训 25 次，培训人数达 6300 人；举办素质提升教育，举办四期 A 类安全生产管理人员复训换证培训班，75 名 A 类安全生产管理人员经省厅考核合格换发新证；举办“四支队伍”素质提升培训班，共 292 人分别在同煤技师学院、大同煤炭职业技术学院接受 2 个月的脱产培训。举办矿井瓦斯等级鉴定技能培训，共 228 人分期接受培训。

4. 薪酬福利

公司推行以工资总额预算为中心的人工成本调控管理体系，在科学调控工资总额的同时，实行全员绩效考核管理办法，使员工工资收入与经济效益工作绩效挂钩，在不断提高经济效益的同时，增加职工收入，进一步巩固了稳定和谐的劳动关系。

公司建立了以岗位绩效工资制度为主线，各项配套措施健全，分管理、专业技术和操作人员三大序列的人才激励机制，充分调动每位员工劳动积极性，力求做到“人尽其才、才尽其用”。

公司依法健全员工的各项福利待遇的规章制度。员工享有健康体检、职业病防治、职业健康监护、班中餐、医疗卫生、疗（休）养和困难救济等福利。

公司还致力于改善基层一线，特别是煤矿员工的工作环境和劳动条件，加强劳动保护；改善员工住房条件，在县城

和区域性城市集中建设员工住宅小区及后勤服务设施；千方百计解决员工子女就业等难题；狠抓扶贫解困工作，提高全员的幸福指数，倡导“快乐工作、幸福生活”。

5. 纳税情况

2017 年全年实际上交税费 81.15 亿元，较 2016 年 53.49 亿元增加 27.66 亿元，增幅 51.71%。

6. 扶贫救灾

2017 年，晋能集团长期以来，秉承“融入地方经济，服务地方发展”的理念，坚持惠民为民，热心公益，回馈社会。通过开展扶贫济困、产业扶贫、精准帮扶、捐资助学等活动，构建共生共荣的地企关系，构建反哺地方百姓的共享机制。

2015 年以来，晋能集团先后投资、承建了大同、忻州、吕梁等地区的 351 个光伏扶贫项目，发电装机 33.445 万千瓦，涉及贫困户 4.7 万户。目前已建成电站 50 个。力争到 2020 年，建成 500 个光伏扶贫电站，实现 8 万户以上的贫困户脱贫。

按照省委、省政府的工作要求和部署，晋能集团落实“两包三到”精准帮扶，单位包村、领导包带和工作队到村、党员干部到户、第一书记到岗帮扶，充分发挥集团优势，统筹资源，积极协调帮扶力量开展工作。工作队走村入户、调查研究，掌握贫困户基本情况，全面加强帮扶村党组织建设，向贫困户宣讲党的十八大以来主要会议和习近平总书记系

列重要讲话精神，宣传党的强农惠农政策，引导群众更好地发展生产，坚定脱贫致富的信心和决心。2017年，集团帮扶的5个行政村共475户1462人脱贫，其中前山乡的坪泉村率先实现整村脱贫。

集团多年来坚持开展青年志愿者服务工作，其中有25家二级单位专门成立了青年志愿者服务队，志愿者人数由最初的400余人增加到8000余人，累计服务时间达17000余小时。组织开展了以“心系职工情、温暖进万家”为主题的帮扶工作。各单位通过向困难职工送生活物资、向患大病职工送医疗救助、向困难家庭子女送助学金、向节日期间坚守工作一线的职工送关怀等方式，共慰问困难职工1196户，慰问节日期间坚守岗位职工13480人次，发放慰问款物380余万元。报告期内，晋能集团先后开展了救助活动、送温暖下乡、献爱心等各类活动，物资、捐款等累计金额达5000余万元。

7. 党风廉政建设

把深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神贯穿于党建工作和生产经营全过程。主题教育扎实推进。围绕“六个好”和“8+5”内容，深入开展“维护核心、见诸行动”主题教育，促进了“两学一做”学习教育常态化、制度化，党员“四个意识”进一步增强。“三基建设”持续加强。修订了集团公司《章程》，明确了党组织的

职责权限、机构设置、运行机制、基础保障；按照“四同步”要求，在集团机关机构改革中健全了党的工作机构；积极完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，在省属企业中率先实行了二级公司层面“党政一肩挑”，配备了专职党委副书记；对 655 名党支部书记进行了轮训，基层组织主体责任意识得到进一步提升；制定了《党建工作责任制实施办法》等制度，建立了党建工作责任体系和考核体系。党风廉政建设不断加强。狠抓“四风”问题专项整治“回头看”，紧盯重要节日、公车私用、公款食堂吃喝等问题，查处违反中央“八项规定”精神问题 5 件，处理 11 人；保持高压反腐态势，全年立案 25 件，给予党政纪处分 39 人，组织处理 12 人，其中给予撤职以上重处分 21 人。

8. 未来展望

2018 年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是山西转型发展的深化之年，是集团推进高质量发展与建设清洁能源集团的关键之年，做好全年工作意义重大。下一步，我们要把清洁能源作为集团转型发展的主要目标和主攻方向，坚定不移地推进清洁能源向规模化、高端化发展，坚定不移地推进煤炭、电力（电网）向清洁化、高效化转型，加快构建具有晋能特色的清洁能源产业体系。我们的目标是：第一步，到 2020 年，清洁能源不断发展壮大，清洁煤炭、清洁电力不断做实做优，清洁能源发电装机、发电量、光伏电池和组

件产量分别翻一番，煤炭产能 1 亿吨，电力装机 1000 万千瓦（其中风电、光伏装机 300 万千瓦），营业收入 1000 亿元，利润 20 亿元。第二步到 2030 年，产业转型基本完成，清洁能源实现规模化、高端化，光伏制造能力和技术水平国际领先；煤炭产业通过减量重组等方式，先进产能占比大幅提升，绿色矿山和安全生产一级标准化矿井达标比例大幅提升，电力（电网）产业清洁化、高效化和集约化发展水平显著提升，新材料、金融等新兴产业初具规模，一流清洁能源集团目标实现，成为山西乃至全国清洁能源的领军企业和标杆企业。

十一、2017 年度生产经营情况

（一）主要产品产量、销量完成情况

2017 年，集团煤炭产量 7366.2 万吨，同比增长 3.2%；发电量 189.7 亿千瓦时，同比增长 18.4%；售电量 75.8 亿千瓦时，同比增长 10.3%；清洁能源发电量 13.9 亿千瓦时，同比增长 56.3%；煤炭贸易量 1.6 亿吨，同比增长 22.8%；。

（二）重点项目投资完成情况

2017 年度，全年完成投资 85.47 亿元。其中：煤炭项目完成 7.12 亿元，电力项目完成 50.20 亿元，清洁能源项目完成 18.10 亿元，多元项目完成 10.06 亿元，单列项目完成 0 亿元。

十二、大额度资金运作

（一）重大投资

2017 年度，全年完成投资 85.47 亿元。重点项目完工 8 个。

（二）重大融资

2017 年度，集团筹措资金 811 亿元。其中，债券融资 398 亿元（发行中期票据 100 亿元，公司债 173 亿元，超短期融资券 125 亿元），金融机构融资 413 亿元。

2017 年度，集团偿还资金 659 亿元，其中，偿还债券 250 亿元（中期票据 35 亿元，非公开定向工具 125 亿元，超短期融资券 90 亿元），偿还金融机构贷款 409 亿元。

（三）资产抵押

截至 2017 年底，抵押借款余额 22.44 亿元。

（四）质押及对外担保

截至 2017 年底，质押借款余额 61.63 亿元。

集团下属各级子公司对外担保余额 24.40 亿元。

（五）对外提供借款

报告期末，对外提供借款余额 3.22 亿元。

十三、职工权益维护情况

（一）全年劳动合同签订数

各单位工会组织依照相关法律法规，结合实际，代表职工与企业认真开展集体协商工作，《集体合同》、《工资集体合同》、《女工特殊权益保护专项集体合同》签订率达 100%，履约到位。

（二）职称评定及人才培养

截至 2017 年底，集团专业技术职称的人数：初级职称 7234 人，中级职称 4874 人，高级职称 1374 人。全年共组织培训职工 6300 人次。

（三）企业安全生产措施

强化安全生产“红线”意识，认真落实安全生产责任制，建立精干高效的安全生产管理体系和安全风险预控体系，加强安全绩效考核，规范安全工作流程，开展“安康杯”知识竞赛、“安全生产月”等活动，提高职工的自主安全意识，努力构建各产业板块“长治久安”的发展格局。

（四）全年工会工作情况概述

2017 年，集团工会认真贯彻落实集团年度工作会议精神，紧跟集团深化改革发展步伐，围绕集团“安全、生产、技术、营销、财务、成本”六大生产经营活动凝心聚力，组织动员广大职工为推动集团转型跨越发展做出了积极贡献。大力推进工会组织建设。组织召开集团工会第一次会员代表大会，依法选举工会委员会、经费审查委员会、女工委员会，选举产生工会主席、副主席、经费委主任、女工委主任。各级工会组织逐步健全，目前有工会组织 267 个，会员 7 万余人，建会率和入会率均达 90%。各基层工会以建强工会组织、夯实工会基础、提升干部能力为目标，深入开展了“两学一做”主题教育活动。

深入开展劳动竞赛活动。围绕提质增效，全方位开展劳动竞赛活动，实现企业、单位全覆盖，参与工种、岗位全覆盖，生产一线职工参与率达到 95%以上。全集团“五小”竞赛汇总、审核 238 个项目，向省总推荐申报了 20 个优秀成果项目。对 2016 年度积极创新、业绩突出的先进单位、先进部门、先进集体，敬业奉献、作风过硬的先进职工、安全先进个人进行了表彰奖励。

切实维护职工合法权益。组织召开集团一届三次职代会，审议通过《集团安全生产管理制度》，签订了《2017-2019 年度集体合同》、《2017-2019 年女工集体合同》、《2017 年度工资集体合同》，职工代表提交了涉及企业经营管理、薪酬分配、劳动保护、制度建设等方面的提案 153 份，相关单位和部门认真开展答复工作，各级职代会建制率和集体合同签订率达到 100%；各级工会积极协同相关专业部门，开展了安全知识竞赛、隐患辨识、“手指口述”、有奖竞答、案例分析等形式多样的“安康杯”竞赛活动，提升了职工安全技能素养，夯实了企业安全工作基础；坚持以“关爱不遗漏、帮扶全覆盖”为工作目标，通过向困难职工送物资，向患病职工送医疗救助，向在学子女送助学金等多种方式开展精准帮扶工作。

认真做好女职工各项工作。各级女工组织以“科学理论教育女职工、榜样力量引领女职工、文化知识陶冶女职工”

为工作思路，积极组织开展了“读书月”、“寻找最美家庭”、女工工作法律知识竞赛等形式多样、职工喜闻乐见的活动；以专题讲座、专栏宣传、发放资料等多种形式，大力宣传贯彻《山西省女职工劳动保护条例》。丰富发展好职工文化活动。通过组织开展“寻找感动矿工”、“中国梦·劳动美”读书征文、“大国工匠”煤炭篇学习等丰富多彩的文化活动，组织参加全国煤矿第 21 届“乌金杯”和“三晋友谊杯”乒乓球比赛等体育活动，让广大职工感受快乐劳动、快乐生活，不断提升职工幸福感。

十四、履职待遇、业务支出情况

集团公司领导人员公务用车 18 台，全年维修费 41 万元；办公用房最大面积 46 平米，最小面积 29 平米；集团公司领导人员通讯费 9.99 万元，差旅费 9.54 万元，招待费 10.15 万元，培训费 0 万元。

集团本部业务人员用车 62 台，全年维修费 70.2 万元；通讯费 42.5 万元，差旅费 80.11 万元，招待费 68.35 万元，培训费 6.38 万元。

（备注：该信息公开内容中所涉数据均为集团合并报表数据。）