

宜兴煤业 2022 年财务等信息公开

一、矿井基本概况

山西汾西宜兴煤业有限责任公司（下简称宜兴煤业）于 2003 年 3 月经山西省政府批准兼并重组，于 2005 年 12 月 26 日注册成立股份制公司（其中山西汾西矿业集团有限责任公司占股比 80%，孝义孟南庄有限责任公司占股比 20%），并于 2011 年 2 月进入正式联合生产。

1. 基本情况

宜兴煤业井田位于山西省中部吕梁山东麓，山西省孝义市西南直距约 20km 刘家庄村、孟南庄村一带，行政管辖隶属吕梁市孝义市驿马乡管辖，其地理坐标为东经 $111^{\circ} 37' 45'' - 111^{\circ} 42' 48''$ ，北纬 $36^{\circ} 56' 55'' - 37^{\circ} 00' 42''$ 。

井田周边四邻关系：井田北部和东北部与山西汾西矿业集团有限责任公司曙光煤矿接壤，东、东南、南和西部没有直接相邻矿井，为宜兴煤业扩区。

矿井生产能力为 180 万吨/年，井田面积为 12.43km^2 ，批准开采 2#煤层，矿井保有地质储量为 1581 万吨，可采储量 891 万吨，服务年限为 3.8 年。

2. 瓦斯等级、煤层自燃倾向性及煤尘爆炸性

矿井瓦斯等级鉴定结果为低瓦斯矿井，《关于 2022 年度矿井瓦斯等级鉴定（测定）报告的批复》（焦煤通函〔2022〕482 号）文件，矿井瓦斯绝对涌出量 $6.34\text{m}^3/\text{min}$ ，相对涌出量 $1.81\text{m}^3/\text{t}$ ；回采面最大绝对瓦斯涌出量 $2.53\text{m}^3/\text{min}$ ，掘进

面最大绝对瓦斯涌出量 $0.28\text{m}^3/\text{min}$; 矿井二氧化碳绝对涌出量 $3.17\text{m}^3/\text{min}$, 相对涌出量 $0.91\text{m}^3/\text{t}$ 。

煤的自燃倾向性: 根据 2022 年山西煤炭工业厅综合测试中心编制的《山西汾西宜兴煤业有限公司 2#煤层煤自燃倾向性报告》, 2#煤层煤自燃倾向性为 II 类, 自燃倾向性性质为自燃, 最短自燃发火期 87 天。

煤尘爆炸性: 根据 2022 年山西煤炭工业厅综合测试中心编制的《山西汾西宜兴煤业有限公司 2#煤层煤尘爆炸性报告》, 2#煤层有煤尘爆炸性。

3. 矿井地质及水文地质条件

宜兴煤业井田位于阳泉曲 ~ 汾西盆状复向斜的北部偏东, 受区域构造的影响, 区内地层平缓, 倾角 $1^\circ \sim 8^\circ$, 以北西及北、北东向宽缓的波状起伏为基本构造形态, 地质类型为中等。水文地质类型为中等, 正常涌水量为 $17.89\text{m}^3/\text{h}$, 最大涌水量为 $31.46\text{m}^3/\text{h}$, 历史最高洪水位标高+989m, 低于所有井筒标高, 奥灰水水位标高+540m, 仅在采区东北部局部带压, 突水系数小于 $0.06\text{MPa}/\text{m}$ 安全临界值, 矿井隐蔽致灾因素普查对象包括废弃井筒、封闭不良钻孔、采空区积水等。

4. 证照手续情况

宜兴煤业为证照齐全有效的生产矿井, 《营业执照》由山西省市场监督管理局颁发, 统一社会信用代码 91140000783267122H, 有效期自 2005 年 12 月 26 日至长期。

《采矿许可证》由山西省自然资源厅颁发, 证号

C1400002013121220132740, 有效期自 2019 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日。

《安全生产许可证》由山西省应急管理厅颁发, 证号(晋)MK 安许证字〔2022〕JXYJ003SY1, 有效期为 2022 年 10 月 15 日至 2024 年 9 月 30 日。

5. 安全管理机构及人员配置情况

宜兴煤业建立健全了“十一部室、三区、三中心、三大队、五个生产队组”(十一部: 综合办公室、政工部、组织人事部、纪委监察部、工会、安全管理部、生产技术部、资源地质部、财务部、环保基建部、精益化管理部, 三区: 机电区、运输区、通风区, 三中心: 调度信息中心、人力资源中心、供销管理中心, 三大队: 后勤服务大队、生产服务大队、安全监察大队, 五个生产队组: 综采队、综掘队、开拓队、回采准备队、巷修队)的安全管理机构, 分专业明确安全生产管理职责。

二、主要经济指标完成情况

1. 产量

(一) 原煤产量: 实际 187.17 万吨, 比计划 180 万吨增加 7.17 万吨, 增幅 3.98%; 比同期 189.98 万吨减少 2.81 万吨, 降幅 1.48%;

(二) 精煤产量: 实际 68.01 万吨, 比计划 65 万吨增加 3.01 万吨, 增幅 4.63%; 比同期 75.89 万吨减少 7.88 万吨, 降幅 10.38%;

(三) 中煤产量: 实际 17.93 万吨, 比计划 18 万吨减少

0.07 万吨, 降幅 0.39%; 比同期 15.8 万吨增加 2.13 万吨, 增幅 13.48%。

2. 销量

(一) 精煤销量: 实际 76.3 万吨, 比计划的 65 万吨增加 11.3 万吨, 增幅 17.38%; 比同期 75.68 万吨增加 0.62 万吨, 增幅 0.82%;

(二) 中煤销量: 实际 17.11 万吨, 比计划的 18 万吨减少 0.89 万吨, 降幅 4.94%; 比同期 16.29 万吨增加 0.82 万吨, 增幅 5.03%;

3. 售价

(一) 精煤实际售价 2009.8 元/吨, 比计划的 1899.86 元/吨增加 109.94 元/吨; 比同期 1677.7 元/吨增加 332.1 元/吨;

(二) 中煤实际售价 272.15 元/吨, 比计划的 355.82 元/吨减少 83.67 元/吨; 比同期 280.12 元/吨减少 7.97 元/吨。

4. 收入

营业收入 158406 万元, 比计划 129896 万元增加 28510 元, 增幅 21.95%, 比同期 131819 万元增加 26587 万元, 增幅 20.17%。其中:

煤炭销售收入 158276 万元, 比计划 129896 万元增加 28380 万元, 增幅 21.85%, 比同期 131685 万元增加 26591 万元增幅 20.19%;

5. 原煤完全成本

实际 373.07 元/吨, 比计划 308 元/吨增加 65.07 元/吨,

增幅 21.13%，比同期 357.44 元/吨增加 15.63 元/吨增幅 4.37%。其中：制造成本 292.28 元/吨，比同期 233.95 元/吨增加 58.33 元/吨增幅 24.93%。

6. 洗煤加工费及回收率

（一）加工费单位成本 159.17 元/吨，比计划 112 元/吨增加 47.17 元/吨，比同期 216.35 元/吨减少 57.18 元/吨。

（二）综合回收率 45.91%，比同期的 48.26%降低 2.35%。其中精煤回收率 36.33%，比考核计划 42%降低 5.67%，比同期的 39.95%降低 3.62%。

7. 期间费用

累计发生 15892 万元，比同期 23952 万元降低 8060 万元，其中：

（一）销售费用 771.85 万元，比同期 492.3 万元增加 279.55 万元；

（二）管理费用 13564.92 万元，比同期 13311.57 万元增加 253.35 万元，其中：研发费用 2655.4 万元，比计划 2560 万元增加 95.4 万元，完成计划的 103.73%，比同期 2188.58 万元增加 466.82 万元；

（三）财务费用实际 1555.62 万元，比计划 1516.9 万元增加 38.72 万元，比同期 10148.44 万元减少 8592.82 万元。

8. 利润总额

本年账面预计实现 48802 万元，比考核利润 44016 万元增加 4786 万元，比同期的 26905 万元增加 21897 万元。

9. 资产负债率

资产负债率期末实现 35.34%，比同期 41.8%降低 6.46 个百分点。

三、专项资金完成情况

1. 专项折旧自有资金

期初资金结余 8666.34 元，本年计提 2044.98 万元，本年计划使用 2760.52 万元，实际完成 1121.02 万元（设备 892.6 万元，土建工程 111.44 万元，安装工程 100 万元，待摊费用 16.98 万元），完成计划的 40.61%，期末资金结余 9590.30 万元。

2. 安全费用计划

期初资金结余 144.17 万元，本年计提 5615.06 万元，本年计划使用 5084.4 万元，实际完成 1554.97 万元（设备支出 539.41 万元，费用化支出 1015.56 万元），完成计划的 30.58%，期末资金结余 4204.26 万元。

3. 维简费

期初资金结余 345.37 万元，本年计提 1123.01 万元，本年计划使用 1298.6 万元，实际完成 397.96 万元（设备支出 397.96 万元），完成计划的 30.65%，期末资金结余 1070.42 万元。

4. 环境恢复治理保证金

期初资金结余 5438.57 万元，本年计提 1871.69 万元，本年计划使用 508.14 万元，实际完成 112.85 万元（设备支出 47.48 万元，费用化支出 65.37 万元）完成计划的 22.21%，期末资金结余 7201.41 万元。

5. 科技费用

本年计划 2560 万元，实际完成 2655.40 万元，完成计划的 103.73%。

四、各项费用提取、使用、上缴及欠缴情况

1. 应付工资

本年应付工资提取数实现 16204 万元，其中成本工资 15810 万元，上级拨入 394 万元。

2. 社会保险费

（一）养老保险本年应缴 2200 万元，本年实缴 2200 万元，全部缴纳。

（二）医疗保险期初余额 102 万元，医疗保险本年提取 854 万元，本年实缴 956 万元，期末结余 0 元。

（三）补充养老保险本年提取 693 万元，全部缴纳。

（四）失业保险本年应缴 88 万元，全部缴纳。

（五）工伤保险本年提取 575 万元，全部缴纳。

（六）住房公积金本年提取 1385 万元，全部缴纳

3. 工会经费、职教经费

（一）工会经费本年提取 324 万元，全部转付矿工会。

（二）职教经费期初结余 699 万元，本年计提 405 万元，使用 67 万元，期末结余 1037 万元。

4. 应交税费

（一）全年实现税款共计 47217.54 万元元，其中：

增值税：本年实现 15735.91 万元，实际缴纳 18632.84 万元，其中：缴纳 2021 年缓缴税额 3700.2 万元；

企业所得税：本年实现 17793.52 万元，本年已缴纳 12523.48 万元，其中：2021 年汇缴 5322.82 万元，2022 年预缴 7200.66 万元。

资源税：本年实现 10270.99 万元，已缴纳 12243 万元，其中 2021 年缓缴税额 2201.42 万元；

疏干排水费：本年实现 2087.80 万元，已缴纳 1967.98 万元；

水资源税：本年实现 41.53 万元，已缴纳 44.33 万元；

教育费附加：本年实现本年 786.8 万元，已缴纳 831.93 万元；

残疾人就业保障金本年实现 106.58 万元；

水土保持补偿费本年实现 37.43 万元，已缴纳 27.20 万元。

五、贯彻落实国企改革三年行动

1. 突出党性教育，坚定理想信念。通过“第一议题”、党委理论中心组、读书会、专题党课、专题研讨、“三会一课”、《学习强国》等形式，组织全体党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》、十九大及十九届系列全会精神、二十大精神等，2022 年共组织“第一议题”学习 12 次、党委理论中心组集体学习 12 次、专题学习 13 次、专题党课 3 次、读书会 2 次，基本做到了逢会必学，引学广大党员干部员工不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。坚持党的领导，完善法人治理。制定

下发了《中共山西汾西宜兴煤业有限责任公司委员会议事规则》《山西汾西宜兴煤业有限责任公司董事会议事规则》《宜兴煤业公司经理办公会议事规则（试行）》等制度；在党委会、董事会、经理层会议中，领导班子成员都能够充分发表意见，并按照会议程序进行主要领导末位发言；规范了议题提出程序，画出了党委会研究决定流程图、党委会前置研究讨论流程图，逐级审核并填写《宜兴煤业党委会会议题申报表》，经党委书记审定同意后，由政工部列入会议议程，党委会前置研究讨论具体事项共计 28 项。

2. 规范公司治理运行。认真落实党组织前置研究讨论重大经营事项规定、完善“三重一大”事项决策清单，明确决策权限，规范工作流程，实现制度管人、流程办事，最大限度减少风险点；建立完善公司党委会、董事会决议跟踪落实机制，确保议定事项有安排、有督导、有落实；规范董事会向经理层授权管理，进一步明确授权范围，规范各治理主体科学化、合规化、高效化运行；与班子成员签订“两书一协议”，做细做实岗位聘任、目标制定、绩效考核等关键环节，切实增强经理层成员的任期意识、岗位意识、权责意识。

3. 持续引深“三项制度”改革。在集团公司上下聚焦“三项改革”中，宜兴煤业敢于触及矛盾，勇于化解矛盾，破藩篱、去顽疾、立规矩、建制度、正风气，逐步形成“干部管理、人才培养、劳动用工、薪酬分配、全员培训”五大治理体系，为企业发展注入生机与活力。人事制度方面，宜兴煤业内部调动采取以招聘制为主的人员调配模式，制定了《宜

兴煤业优化内部调动管理办法》。以缺员部门为招聘主体，提出书面招聘申请，明确招聘岗位、人数、报名范围和条件，在宜兴煤业在册职工范围内张榜公开招聘。有调动意向且符合条件的职工提出申请，用人部门配合人力资源中心资格审查后，组织笔试或面试择优录用。**劳动制度方面**，以规范劳动用工为目的，完善了劳务市场人员“进”“管”“出”各项流程，确实保证制度的执行落实到实处，从根本上规范职工的行为；维护公司和职工的合法权益，使医疗报销实现最大程度的实报实销，将医疗拒付降到最低为原则，以吕梁市工伤保险中心下发公布的工伤医疗协议机构 66 家定点医院（吕梁地区 38 家、太原地区 28 家）为总范围，以宜兴煤业职工以往发生工伤时的情况为依据，合理甄选了 13 家高水平、服务质量好的医院，作为我矿职工工伤就医优选医疗机构。**分配制度方面**，坚持“以奋斗者为本，长期艰苦奋斗”，资源向奋斗者倾斜，薪酬向奋斗者倾斜，不让奋斗者吃亏，不让投机者得利，不让平庸者坐享，为此单项工程和零星工程劳动用工积极推行“招投标制”模式，针对特定的单项工程或零星工程（“标的”）各队组（即“投标人”）之间相互激烈“竞标”，形成相互竞争的用工机制，从而调动员工积极性，提高员工工作效率，建立“市场化”运行体系，达到精益化降本增效的管理目的；消灭平均主义，打破固有思维，破除部门之间粗放狭义的阶梯划分，科学精准量化绩效工资与工作任务、部门性质、人员数量、岗位分布、时空维度的相互关系，强化绩效动态联动机制，构建绩效激励体系。2022

年成立了薪酬分配考核委员会，制定了《宜兴煤业薪酬分配“三公开”实施方案》《宜兴煤业优化调整薪酬分配结构实施考核办法》，切实做优精益管控，有序引导薪酬分配向核心岗位、紧缺岗位、一线岗位流动，逐步扭转内部结构性缺员。

六、重点项目完成情况

已完成两级集团公司安全一号文、环保重点工作、年度及半年工作会等任务分解表所列任务。

1. TDS 智能干选项目：矸石仓基础、干选车间至矸石仓栈桥四连柱主体施工，内外墙抹灰已完成。11 月 10 日干选车间基坑垫层浇筑、基础钢筋绑扎、基础层承台浇筑完成，完成干选车间基础回填。新建原煤筒仓工程项目完成返煤地道拆除、原煤筒仓及 1#转载点地基处理。

2. 增层及相邻煤炭资源接替扩区项目方面：增层手续，省政府 19 次省长会议已经同意。矿业权出让、矿业权出让收益评估报告已经在自然资源厅官网公示结束，下一步工作是与省厅签订出让合同，缴纳资源价款。

七、贯彻落实两级集团公司重大决策部署情况

（一）落实三项重要举措

1. 加大重大灾害治理力度。一是深化一通三防专项治理，开展了“一通三防”现场动态评估、通风系统优化简化工程、回采工作面上隅角瓦斯防治的常态化、日常化工作，解决了回采工作面溜煤眼在回风系统中布置现象，采用合理分配风量和定向长距离高位裂隙带瓦斯抽采钻孔进行工作面瓦斯

综合治理，并在现场取得较好的应用效果。二是强化防治水及地质灾害管理。一是严格执行“有掘必探、有采必探”，以宜兴煤业 2#煤层采空区防控为重点实现探放水程序化、规范化、精细化管理。二是每旬分地面和井下同步展开 1 次隐蔽治灾地质灾害因素调查，做到水文地质资料清楚、科学有效采取措施、防治水措施执行落实考核到位。三是根据采掘工作面围岩特性、地质构造、采掘进度适时变更支护设计，严把设计关，加强支护。加大对生产组队支护质量的检查力度，每月组织不少于 2 次全覆盖的专项检查，在掘工作面巷内安装了矿用本安型顶板位移传感器 GYW300 顶板离层仪和矿用本安型锚杆（索）应力传感器 GYM400 测力计，全部实现了顶板压力在线监测，数据分析预警功能，及时掌握矿压变化的第一手资料适时变更支护强度做到顶板管理的万无一失。四是加强机电、运输等与安全生产紧密相连各个环节安全管控。开展井下辅助运输及连接装置、起吊作业的专项整治，优化了运输系统，在一采辅助轨道巷将 940 米 30KG 轨道更换为 43KG 轨道，确保了一采南工作面大型设备的安全运输，并提高了运输效率；同时在“严、细、实”上下功夫，全面彻底排查安全隐患，彻底杜绝非常规事故的发生。五是加大季节性灾害防控。加强秋汛期间雨季“三防”巡查检查力度和值班值守工作，发现隐患及时处理，确保了安全渡汛。对冬季“三防”工作进行摸底排查，提前安全部署冬季“三防”各项工作，近期重点对供热管路、供电线路、井上下消防管路、阀门进行排查检修，制定针对性冬季“三防”

防范措施，全方位开展督查检查，全力整改风险隐患问题，确保冬季“三防”有序开展。

2. 持之以恒抓好动态达标。坚定践行“安全工作是按标准干出来的”，制定下发《宜兴煤业开展安全生产标准化动态达标建设方案》，深入推进安全生产标准化动态达标工作。制定了综采、掘开、回风巷、机电、运输等内容动态达标时间表 43 项，运用“一事一表”、5W2H 举措责任落实到人，以“四化”标准及“6S”管理要求对标对表强力推进，提高安全生产标准化管理水平，已完成 32 项，2022 年年底前全部采掘开工作面及主要大巷全部实现动态达标。

3. 持之以恒狠抓行为治理。以九条“红线”为纲领，深入开展不安全行为整治。一是制定下发了《宜兴煤业行为治理实施方案》《关于下发宜兴煤业行为治理实施方案补充规定的通知》文件，严格实施行为治理十项制度，对九“红线”进行责任分解，制作了九条红线告知卡，入井职工必须随身携带，确保全员熟悉掌握。二是保持安全高压态势，增加了管理人员抓“三违”的频次和质量。三是严格考核奖惩，对举报“三违”、及时制止“三违”的人员进行奖励，调动广大干部职工反“三违”积极性。四是提高“三违”人员帮扶质量，在帮扶过程中增加分析“三违”人员心理状态，针对性进行帮扶，从根本上扭转思想。

4. 完善“大安全”管理体系。为确保党的二十大胜利召开营造良好的安全稳定环境，宜兴煤业未雨绸缪，做好信访维稳、舆情管理、疫情防控等工作。信访维稳方面，制定了

《宜兴煤业信访稳定工作实施方案》，设有信访维稳领导值班室，每日有一名公司领导和两名基层管理人员值班，负责接待职工来访，解决来访职工“急难愁盼”问题，将信访事项稳控在矿区范围内。尤其在二十大即将召开的关键时期，强化各党支部书记和值班人员主动加大下访力度，及时掌握职工思想动态，积极解决职工诉求，营造和谐稳定的矿区环境。舆情管理方面，加大舆情监测、畅通信息渠道，不断强化网络舆情工作队伍建设，加快网络舆情发现、研判、处置、回应机制，主动占领网络舆论阵地，做到正面精准引导，弘扬主旋律，传播正能量；确保舆情阵地健康有序。疫情防控方面，常态化压实疫情防控责任，密切关注地域疫情态势，科学超前做好疫情研判，精准施策抓好疫情防控，严密防范疫情输入风险，配合乡政府做好核酸监测工作，维护正常的生产生活秩序。

（二）强推精益化管理

精益成本管控全面实施精益化成本管控方案，严格落实经营管控“十条红线”和成本管控“十条措施”，按月定期组织召开精益成本管控分析会，对作业成本定额体系建设及成本管控情况进行整体复盘，通过对不同矿井相同或类似动因条件下的作业成本消耗对比分析，找出差异原因，堵塞管理漏洞、改善生产工艺、优化作业流程，达到成本管控目的。精益资金管理，资金执行率累计 97.39%，比集团公司 93% 的指标高 4.39%，为提高资金执行率，在资金预算编制时分三步进行全程跟踪，月初资金预算编制根据各部门上报情况汇总，

月中对上报预算进行实时监督，非预算资金不支出，严格按照资金预算表执行资金流动，对于已做预算但无法支付的资金主动查找原因，积极沟通做到应付尽付。月末对当月资金支出情况进行汇总同时与预算对比，分析执行情况。精益对标管理，构建完备的对标工作机制，持续提升管理水平，增强企业发展动力和竞争实力，根据山西焦煤对标世界一流管理提升行动要求，按照汾西矿业对标指标库，上报6个对标项目。通过与集团内部单位建立标杆，以保安全、提效率、降成本、增效益为目标，运用精益对标管理理念，强化核心效率和成本管控能力，不断提高经济效益。精益项目管理，以精益项目为抓手，实施精益改善，将生产难点、痛点、堵点列为具体项目，把项目制和实战化作为推进精益化管理的主要途径，以点带面、重点突破，激发精益化管理活力。坚持从现场实际出发，运用数据分析报告，指导生产经营活动。共申报46项精益项目改善方案，切实增强各部门、队组的创造力、凝聚力和战斗力，从多维度的价值持续提升精益化管理工作，以点带面、整体推进，实现整体价值创造。

（三）强化民生实事，凝聚民心合力

深化“我为群众办实事”实践活动，在职工单身公寓建成了共享厨房，完善了职工活动中心和室外健身器材，坚持每日在井口为职工送豆浆、为出入井职工发放班中餐等暖民心工程。设立了职工服务中心（“员工通情站”），每日设有值班领导，推行“首问负责制、一次性告知制、限时办结制、服务承诺制”等效能制度，及时为职工解决“急难愁盼”问

题。进一步增强了职工群众的获得感、幸福感和安全感。在工资管控方面，成立了薪酬分配考核委员会，坚持工资分配“按劳分配、效率优先、兼顾公平”的原则，持续优化薪酬结构，向奋斗者、井下苦、脏、累和高技能复合型岗位倾斜。执行年休假方面，根据集团公司年休假管理办法，我公司年初制定了《宜兴煤业年休假管理办法》，按照规定将符合年休假条件的职工按计划有序安排职工享受年休假，并做好登记台帐。执行“早九晚五”弹性考勤制度，为子女处于学前教育、义务教育阶段全日制学校的在册在岗且实行标准工时制的女工执行“早九晚五”弹性考勤制度。

山西汾西宜兴煤业有限责任公司

2023年6月5日

