

# 山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司

## 财务等重大信息公开报告

### 第一部分 企业基本情况

#### 一、企业基本情况

山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司位于临汾市尧都区枕头乡马家梁村,为 2009 年资源重组整合后新建矿井。于 2012 年 12 月开工建设,2016 年 10 月批复联合试运转,2017 年 12 月 18 日转为生产矿井。

矿井开拓方式为斜井开拓,布置有主斜井、副斜井、回风立井三个井筒。批准开采 2-11 号煤层,井田面积 11.0021km<sup>2</sup>。矿井保有储量 7870 万吨,设计可采储量 4685 万吨,截止 2022 年 12 月底剩余保有储量 6947.9 万吨,可采储量 3453.8 万吨,核定能力 150 万吨/年,剩余服务年限 16.4 年。

矿井地质构造条件简单,水文地质类型为中等。

矿井为低瓦斯矿井,矿井瓦斯绝对涌出量为 2.20m<sup>3</sup>/min,相对涌出量为 0.63m<sup>3</sup>/t;2 号、11 号(9+10+11)煤层属 II 级自燃煤层;煤尘均具有爆炸性。

2 号煤层,属特低灰~中灰、低硫分~中低硫、中热值~

特高热值、特强粘结性的肥煤，煤层厚度 0.89-1.65m, 平均厚度 1.19m；11 号（9+10+11）煤层，属特低灰～中灰、中低硫～高硫、低热值～特高热值、特强粘结性的焦煤，煤层厚度 3.53-6.82m，平均厚度 5m。

矿井主运输系统采用胶带输送机提升，集成化控制；辅助运输系统采用无轨胶轮车实现连续化运输作业。通风方式为中央并列式，通风方法为两进一回（主斜井、副斜井进风，回风立井回风）机械抽出式。矿井在地面建有 35kV 变电站一座，实现井上下双回路供电，保障生产供电安全。

矿井生产采区为 11 号煤层二采区、2 号煤层采区，采掘布置为“二采二掘”，2 号煤层采用“110 工法”沿空留巷无煤柱开采技术。

11106 综采工作面，设计可采走向长度 2300m，切眼长度 233m。目前已回采 200m，剩余 2100m。综合机械化放顶煤采煤工艺，全部垮落法管理顶板，选用 MG400/930-WD 型采煤机、液压支架选用 ZF8000/19/36 型中间架 151 台，ZTG9600/22/38 型过渡架 6 台，ZTZ20000/20/36 型端头架 1 组 2 台，ZTZ7200/22/40 型超前架 5 组 10 台，SGZ800/800 型刮板机，SZZ1000/400 型刮板转载机，PLM3000 型破碎机。

203 薄煤层综采工作面，设计可采走向长度 1740m，切眼长度 260m。目前已回采 1410m，剩余 330m。综合机械化一次采全高采煤工艺，全部垮落法管理顶板，选用

MG2\*200/930-WD 型采煤机，液压支架选用 ZY5200/12/28D 中间支架 169 台，ZYG6800/14/32D 过渡架 4 台，ZYT9000/15/32D 机尾端头支架 2 架，ZQL2×3200/15/28 型超前支架 5 组 10 台，SGZ800/1050 型刮板机，SZZ800/250 型刮板转载机，PLM2000 型破碎机。

掘进工作面为 1107 胶带顺槽、11 号煤层泄水巷，采用 EBZ-200 型综掘机破岩配合 DSJ100/63/2\*75 型胶带输送机出渣。其中 1107 胶带顺槽设计长度 2300m，已掘进 1900m；11 号煤层泄水巷设计 2400m，已掘进 1500m。

公司现有职工 550 人，下设 20 个职能部门，同步设置有党支部 1 个，工会组织 1 个。其中：矿领导 15 人；一类科室 6 个：生产科 9 人，调度室 25 人，机电科 10 人，通风科 3 人，安全科 21 人，地测科 10 人；二类科室 5 个：综合办 9 人，财务科 4 人，煤质科 11 人，销售科 20 人，环保科 3 人；队组 8 个：机运队 74 人，通风队 34 人，车队 21 人，综采队 83 人，探水队 21 人，综掘队一队 50 人，综掘队二队 48 人，准备队 39 人；洗煤厂 1 个：40 人。

研究生学历 3 人，本科 78 人，大中专学历 469 人；高级工程师 10 人，工程师 22 人，助理工程师 50 人；技师 2 人，高级工 42 人，中级工 142 人，初级工 43 人。安全管理人员 54 人，特殊工种 132 人。各工种人员配备齐全，全部持证上岗，用工管理制度完善，从业人员劳动用工备案率、

职工培训率、劳动合同签订率、参加社会保险率、年检率等均为 100%。

## 二、主要财务数据和财务指标

### （一）产量、进尺完成情况

#### 1、商品煤产量

2022 年实际完成 151.43 万吨,其中 11 号煤 27.94 万吨, 2 号煤 123.49 万吨 (精煤 95.03 万吨, 中煤 28.46 万吨)。

#### 2、生产进尺

2022 年完成进尺 7750 米,其中 11 号煤层 3401 米, 2 号煤层 4349 米。

### （二）销量及销售收入完成情况

#### 1、商品煤销量

2022 年实际完成 151.9 万吨,其中 11 号煤 27.94 万吨, 2 号煤 123.96 万吨 (精煤 95.56 万吨, 中煤 28.4 万吨)。

#### 2、售价 (不含税)

2022 年平均综合售价 1793.97 元/吨,其中 11 号精煤 1595.31 元/吨, 2 号精煤 2257.08 元/吨, 中煤 431.07 元/吨。

#### 3、销售收入

2022 年实现收入 272508.75 万元,11 号煤 44572.96 万元, 2 号煤 227935.79 万元。

#### 4、销售税金及附加

2022 年实现销售税金及附加 22436.56 万元。

### （三）利润完成情况

2022 年实现利润总额 179266.73 万元。

### （四）成本费用情况

#### 1、原煤制造成本

2022 年实现 238.91 元/吨，其中材料 32.07 元、职工薪酬 57.96 元、电力 9.08 元、修理费 7.01 元、掘进费用 27.01 元、计提费用 83.02 元、生产性其他费用 22.76 元。

#### 2、原煤完全成本

2022 年实现 297.28 元/吨。

#### 3、洗选加工费（含折旧）

2022 年吨煤 35.13 元/吨。

### 三、股东出资情况

注册资本：20000 万元，投资人：山西煤炭运销集团临汾有限公司，应投资额 13000 万元，实际投资 13000 万元，投资比例 65%；投资人：北京华美顺达矿业投资管理有限公司，应投资额 7000 万元，实际投资 7000 万元，投资比例 35%。

### 四、员工收入水平情况

公司 2022 年发放工资总额为 13376 万元，在岗职工平均工资为 2.2 万元/月，采煤平均工资为 2.78 万元/月，辅助队组平均工资为 1.89 万元/月。

### 五、本年度财务预算指标

公司 2022 年度财务预算指标,商品煤成本 410 元/吨,利润 145000 万元,精煤产量 90 万吨,掘进进尺 5000 米,全员劳动生产率 6200 吨/人,预算执行率 93%,专项计划完成率 85%。

## **六、上一年度财务预算执行情况**

公司 2021 年度财务预算指标完成情况,利润总额实现 11.42 亿元比预算 2.86 亿元增加 8.56 亿元,生产进尺实现 5878 米比预算 5700 米增加 178 米。

## **七、财务会计报告和审计报告摘要**

公司 2022 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具(2022)京会兴晋分审字第 72000134 号审计报告,审计意见类型为标准无保留意见,本年度公司对上述意见未进行相关会计账务调整。

## **八、企业履行社会责任情况**

2022 年公司上缴各项税费 11.36 亿元

# **第二部分 生产经营管理情况**

## **一、经营目标完成情况**

公司 2022 年度经营目标完成情况,商品煤目标成本 410 元/吨,实际完成 392.7 元/吨,比计划降低 17.3 元/吨;利润目标 145000 万元,实际完成 179266.73 万元,比计划增加 34266.73 万元;掘进进尺目标 5000 米,实际完成 7750

比计划增加 2750 米；全员劳动生产率目标 6200 吨/人，实际完成 7742.57 吨/人；预算执行率目标 93%，实际完成 93.75%，超额完成 0.75%；专项计划完成率目标 85%，实际完成 90%，超额完成 5%。

## **二、重点项目投资情况**

2022 年固定资产购置计划 8311.5 万元，实际完成投资 7652.5 万元。

## **三、产品销售完成情况**

2022 年共计签订销售合同 343 份，销售精煤 95.56 万吨，中煤 28.4 万吨，11 号煤 27.94 万吨，共计 151.9 万吨，平均售价 1793.97 元/吨，实现销售收入 272508.75 万元。

## **四、环境保护情况**

### **（一）手续办理情况**

1、完成 150 万吨/年产能提升及配采项目、新建 300 万吨/年选煤厂项目及矸石场突发环境事件应急预案及风险评估报告，并完成备案。

2、取得《生产能力核定水土保持方案》审批准予行政许可核定书。

3、完成生产能力核定项目自主验收，并取得山西省水利厅自主验收报备回执。

4、完成 150 万吨/年产能提升及配采项目竣工环保验收工作。

## （二）大气污染防治完成情况

1、2022 年 10 月份，完成洗煤厂筛分破碎布袋除尘器提标改造工作。提标改造后布袋过滤面积为 660 m<sup>2</sup>，虑速为 0.68m/min，出口浓度≤20mg/m<sup>3</sup>。

2、增加厂区及道路清扫、洒水频次，尤其在运煤、排矸集中时段，着重对场外及排矸道路进行洒水抑尘。

3、加大施工现场扬尘治理工作，做到散装物料 100%加盖篷布。

## （二）水污染防治完成情况

### 1、矿井水处理站

完成矿井水处理站标准化水厂建设工作。主要内容有：完成基础设施修缮、室内外亮光装修、设备除锈刷漆、地面铺设地坪漆、增设药剂库、站内张贴制度、平面布置图、流程图、管路流向标识及门牌等。

矿井水处理站完成增加除锰设施工作。增加设备后，通过曝气氧化、除锰速沉与锰砂过滤器，能够有效去除 Mn<sup>2+</sup>，出水浓度小于 0.1mg/L。

2022 年 9 月 20 日，山西汾西矿业（集团）有限责任公司下发专业会议纪要（汾煤专业〔2022〕207 号），对标文件，我矿对矿井水处理站加药系统进行了升级改造，可根据调节池污泥浓度和净化器进水流量自动调节 PAC、PAM 药剂投加量，实现了精准加药。



## 2、生活污水处理站

完成生活污水处理站标准化水厂建设工作。主要内容有：增加智能化集中控制系统、增加好氧絮凝系统自动化控制、完成基础设施修缮、室内外亮光装修、设备除锈刷漆、地面铺设地坪漆、站内张贴制度、平面布置图、流程图、管路流向标识及门牌等。

## 3、标准化污水厂化验室

2022年5月，全面建设完成标准化水厂化验室创建工作。主要有：酸度计、多参数水质测定仪、COD 消解仪、722 型可见分光光度计、冷藏柜、生化培养箱、浊度仪、KDM 型调温环保电热套、温湿度计、玻璃仪器（套）、化学试剂（种）、计算机、PH 酸度计、办公桌椅（套），满足日常水质化验需求。

### （三）固废污染防治完成情况

重新修缮两公里排矸道路，排矸道路两旁重新规划设置排水渠、集水口及排水横沟等。完成 7-14 层填埋工作平台绿化及雨水导排设施建设工作。

### （四）危废污染防治完成情况

2022年9月，在原危废库后侧重新增加建设 100 m<sup>2</sup>的危废暂存间，地面及墙面与地面裙角均做了防渗措施，并设置溢流液导流槽及收集池，门口设置围挡，张贴标识及警示牌。危废暂存间面积为 120m<sup>2</sup>。

4 月份，我矿将废乳化液、废弃液压支架管路、废乳化液桶在《全国固体废物和化学品管理信息系统》进行申报，并进行回收、处置工作。

### **第三部分 大额资金运作情况**

#### **大额资金调动和使用情况**

1、资金收入 196553.18 万元(除内行划转，实际收到资金)。

2、资金支出 192454.02 万元，其中：

生产经营性支出 29957.4 万元；

税款支出 114364.19 万元；

工资及保险支出 15648.52 万元；

固定资产购置及基建技改支出 12970.36 万元；

资源价款及滞纳金支出 10173.55 万元；

归还股东借款 8540 万元；

捐赠支出 800 万元。

3、资金结余

加年初可用资金结余 2176.05 万元，期末资金可用余额 6276.32 万元。

### **第四部分 职工权益情况**

#### **一、合同签订情况**

公司所有职工已按照《中华人民共和国劳动合同法》相关要求签订了劳动合同。其中 2022 年度续签劳动合同 306 人，同时签订了《职业危害因素告知书》和《严肃劳动纪律八条规定告知书》。完善了职工“五个百分百”相关资料；（即：劳动用工申请、劳动用工派遣、劳动合同签订、社会保险缴纳、从业人员年检）。完成了 2022 年度从业人员审核备案。及时更新完善从业人员基本情况信息电子信息。完成了用人单位劳动用工基本情况备案手续。

## **二、专业技术职称评定情况**

根据汾西矿业集团和临汾公司专业技术职称评定工作的安排，2022 年度共评审工程系列职称：中级工程师 3 人，助理工程师 4 人，技术员 1 人，经济系列评审：政工师 1 人，助理馆员 2 人。2022 年技能鉴定 75 人。

## **三、职工劳动、安全、卫生保护情况**

截止到 2022 年 12 月 31 日：

1、疫情物资发放情况：口罩 24000 个，84 消毒液 600 瓶，一次性手套 10000 只，喷壶 50 个，消毒洗手液 80 瓶。发放防尘口罩 2000 副，滤棉 14000 片。

2、对公司接触职业危害因素的在岗职工进行了职业健康检查，共体检 491 人。

## 第五部分 履职待遇、业务其他情况

公司公务用车管理严格按照临汾公司《负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》（临煤销党字〔2015〕35号）和《山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司公务用车管理办法》严格执行。

**1、车辆配备情况：**共有车1辆，其中公务用车1辆（车牌号晋LM0013）。

### **2、车辆使用、交通补贴发放情况**

公司领导不配备公务用车，按月领取交通补贴。业务部门用车需提前一天向综合办公室提出申请，填写《山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司公务用车派车单》，由分管经理审批后，综合办公室予以派车并登记出车台账；节假日需要用车的部门，填写《山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司节假日公务用车派车单》，由分管经理审批，综合办公室予以派车并登记出车台账。

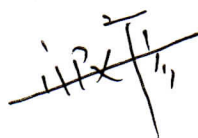
**3、车辆维修情况：**按照《山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司公务用车管理办法》严格执行，车辆需要维修的，由驾驶员提出申请，车队长填写《山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司机动车送修单》，机运队队长审核后方可到我矿机运队修理，机运队无法修理时，可到指定地点修理。

以上为山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司2022年度财务等重大信息情况的公开报告，今后将按照集团公司工

作部署，积极推进信息公开工作，确保各项数据的公开、透明，以便公司职工群众全力支持公司迈入健康、良性的发展快车道。

山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司

2023年6月1日

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters and a long horizontal stroke.