《企业年度工作报告》

格式文本及编制说明

（2015年度）

山西省人民政府国有资产监督管理委员会 制定

目 录

[封面式样 1](#_Toc369855443)

[扉页式样 2](#_Toc369855444)

[封面代码 3](#_Toc369855445)

[目录式样 4](#_Toc369855446)

[正文内容 7](#_Toc369855449)

[一、企业基本情况 8](#_Toc367278583)

[二、经营管理和改革发展主要情况 9](#_Toc367278584)

[三、生产经营及财务效益情况 10](#_Toc367278585)

[四、全面风险管理情况 14](#_Toc367278586)

[五、年度重点披露事项 15](#_Toc367278587)

[六、境外国有资产运营及监管情况 18](#_Toc367278588)

[七、违法违纪违规事项 19](#_Toc367278589)

[八、领导班子履职情况 20](#_Toc367278590)

[附件内容 21](#_Toc369855458)

[附件一：资本结构及持有人情况 22](#_Toc367278593)

[附件二：负责人情况 23](#_Toc367278594)

[附件三：员工情况 25](#_Toc367278595)

[附件四：组织结构情况 26](#_Toc367278596)

[附件五：母、子公司及所属单位清单 28](#_Toc367278597)

[附件六：重大投融资情况 30](#_Toc367278598)

[附件七：重大法律纠纷案件情况 32](#_Toc367278599)

[附件八：审计检查情况 35](#_Toc367278600)

[附件九：重要会议清单 37](#_Toc367278601)

[附件十：重要文件清单 38](#_Toc367278602)

[附件十一：支持配合监管工作情况 39](#_Toc367278603)

[附件十二：其他内容 41](#_Toc369855470)

[编制说明 42](#_Toc369855471)

[总体编制说明 43](#_Toc369855472)

[正文编制说明 46](#_Toc369855473)

[附件编制说明 66](#_Toc369855474)

封面式样

密级★期限

晋能电力集团有限公司

2015年度工作报告

2016年4月

扉页式样

企 业 年 度 工 作 报 告

（2015年度）

企 业 名 称：晋能电力集团有限公司（公章）

填 报 日 期： 2016年 4月 6 日

封面代码

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 晋能电力集团有限公司 | | |
| 组织形式 | 11 | | |
| 密级 | 普通 | 期限 | 1 |
| 填报工作负责人 |  | 职务 |  |
| 填报工作负责部门 | 生产运营部 | | |
| 填报工作联系人 |  | 职务 |  |
| 固定电话 |  | 移动电话 |  |
| 本企业代码 | 55873078—2 | | |
| 上一级企业  （单位）代码 |  | 集团企业（公司）总部代码 | 07045015—4 |
| 本企业注册地 | 山西工商行政管理局 | | |
| 本企业总部地址 | 开化寺街82号 | | |

目录式样

目 录

[企业法定代表人声明 5](#_Toc367278580)

[报送《企业年度工作报告》企业名单 6](#_Toc367278581)

[正文 7](#_Toc367278582)

[一、企业基本情况 8](#_Toc367278583)

[二、经营管理和改革发展主要情况 9](#_Toc367278584)

[三、生产经营及财务效益情况 10](#_Toc367278585)

[四、全面风险管理情况 14](#_Toc367278586)

[五、年度重点披露事项 15](#_Toc367278587)

[六、境外国有资产运营及监管情况 18](#_Toc367278588)

[七、违法违纪违规事项 19](#_Toc367278589)

[八、领导班子履职情况 20](#_Toc367278590)

[附件 21](#_Toc367278591)

[附件一：资本结构及持有人情况 22](#_Toc367278593)

[附件二：负责人情况 23](#_Toc367278594)

[附件三：员工情况 25](#_Toc367278595)

[附件四：组织结构情况 26](#_Toc367278596)

[附件五：母、子公司及所属单位清单 28](#_Toc367278597)

[附件六：重大投融资情况 30](#_Toc367278598)

[附件七：重大法律纠纷案件情况 32](#_Toc367278599)

[附件八：审计检查情况 35](#_Toc367278600)

[附件九：重要会议清单 37](#_Toc367278601)

[附件十：重要文件清单 38](#_Toc367278602)

[附件十一：支持配合监管工作情况 39](#_Toc367278603)

[附件十二：其他内容 40](#_Toc367278604)

# 企业法定代表人声明（粘贴扫描件式样）

山西省国资委：

晋能电力集团有限公司已按照《企业年度工作报告》编制要求，本着实事求是的原则编制了本报告，没有应披露未披露的信息。报告内容均真实、完整，没有任何不实、隐瞒。

特此声明。

法定代表人（签名）

年 月 日

# 报送《企业年度工作报告》企业名单（式样）

经与派驻本企业监事会沟通，本集团公司2015年度应报送企业年度工作报告（ ）家，实际报送企业年度工作报告（ ）家（注：实际报送差异说明）。其中，境内企业（ ）家、境外企业（ ）家；各级金融子企业（ ）家；各级上市公司（ ）家；三级以下（含三级）子企业（ ）家。其中，本年度新增（ ）家，减少（ ）家，净增加/减少（ ）家。具体企业名单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 企业  代码 | 企业  级次 | 类别 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表仅由企业总部填写。

正文内容

一、企业基本情况

1．企业简介

晋能电力集团有限公司组建成立于2014年2月，是以晋能集团发电、配电两大核心支柱产业为主的电力板块公司，承担着发电、配电及相关产业的投资、建设和运营任务，履行专业化管理和专业化服务职责。其中，发电产业包括燃煤发电、水力发电、燃气发电、能源服务等类型，目前在役、在建和已核准控股发电装机容量达到935.2万千瓦，路条项目210万千瓦；配电产业涉及220千伏及以下输配电网的规划、建设、营销、服务等方面，拥有包括220千伏电网在内的12个县级配电企业。

截至2015年底，注册资本金16.66亿元，资产总额312.75亿元， 2015年完成发电量142.85亿千瓦时，售电量68.61亿千瓦时，营业收入 86.2亿元。

公司成立以来，认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，全面践行晋能集团新的发展战略，积极适应经济发展新常态，围绕“煤电一体化”发展战略，以质量效益为中心，以促进发展为主线，以夯实基础为根本，以改革创新为动力，确保安全稳定发展，经营管理水平持续提升，呈现出稳健发展的良好态势。

2．本年度企业大事记

（1）2月11日，公司召开2015年度工作会议。

（2）4月18日，省委副书记、省长李小鹏调研公司发电项目前期工作进展和工程建设情况，听取了国锦煤电、国金电力、晋能离石大土河、国峰煤电、孝义煤电、晋能桃园等项目进展的汇报。

（3）4月29日，省发改委以《关于晋能有限责任公司盂县晋能鑫磊2×35万千万低热值煤发电新建项目核准的批复》（晋发改能源发〔2015〕237号）文件，正式核准鑫磊煤电2×350MW低热值煤发电项目。

（4）5月28日，省发改委分别以《关于晋能集团有限公司保德2×66万千瓦低热值煤发电项目核准的批复》（晋发改能源发〔2015〕328号）和《关于晋能集团有限公司离石大土河2×35万千瓦低热值煤热电联产项目核准的批复》（晋发改能源发〔2015〕331号）文件，正式核准晋能保德2×660MW和晋能离石大土河2×350MW两个低热值煤发电项目。

（5）7月27日，省发改委以《关于晋能集团有限公司孝义2×35万千瓦低热值煤热电新建项目核准的批复》（晋发改能源发〔2015〕558号）文件，正式核准晋能孝义2×350MW低热值煤发电项目。

（6）7月30日，国峰煤电公司1号机组一次性顺利通过168小时满负荷试运行；10月3日，2号机组顺利通过168小时满负荷试运行，圆满实现双机投产。

（7）8月26日，省发改委以《关于晋能集团有限公司长治欣隆低热值煤发电项目扩建工程核准的批复》（晋发改能源发〔2015〕642号）文件，正式核准长治欣隆1×350MW低热值煤发电项目扩建工程。

（8）9月18日，国金电力公司2×350MW发电工程1号机组顺利通过168小时试运行，并同步实现燃煤电厂污染物超低排放，标志着世界首台350MW超临界CFB低热值煤发电机组正式投入商业运营。

（9）9月23日，省委副书记、省长李小鹏到集团大土河2××350MW低热值煤热电联产项目现场调研指导。

（二）经营范围、生产经营能力及其变动情况

1．经营范围、经营范围变动情况

无

2．主业范围、主业范围变动情况

无

3．生产经营能力、生产经营能力变动情况

无

（三）战略规划、主要业务发展规划情况

1．“十二五”规划目标、完成情况

晋能电力集团有限公司于2014年4月刚成立，“十二五期”完成控股装机容量7900MW，完成投资142.93亿元，组织编制“十三五”规划。

2．三年滚动规划目标、完成情况

晋能电力集团有限公司于2014年4月刚成立，“十二五期”完成控股装机容量7900MW，完成投资142.93亿元，组织编制“十三五”规划。

3．年度经营业绩考核目标、完成情况

发电量年度目标1400000万千瓦时，实际完成1428541万千瓦时，完成全年预算的102.04%。

售电量年度目标620000万千瓦时，实际完成686108万千瓦时，完成全年预算的110.66%。

收入年度目标800000万元，实际完成858496万元，完成全年预算的107.31%。

利润年度目标60000万元，实际完成72228万元，完成全年预算的120.38%。

（四）下一年度主要工作计划

1．下一年度生产经营目标

——发电量1700000万千瓦时；

——售电量660000万千瓦时；

——收 入950000万元；

——利 润26000万元；

2．下一年度重点工作安排

2016年，我们将按照集团公司的战略部署和要求，主动适应经济新常态，积极把握改革新机遇，以改革创新为抓手，以挖潜增效为手段，努力夯实发展基础，确保安全稳定发展，实施煤电一体化战略，重点推进区域电网建设，培育打造企业核心竞争力，努力推动晋能电力集团实现新的突破和发展，为实现“十三五”发展目标奠定坚实的基础。为此，今年要努力推动实现“六个新突破”：一是抢抓机遇，力争项目布局发展取得新突破；二是夯实基础，推动安全生产水平取得新突破；三是创新管理，促进经营质量和效益取得新突破；四是突出重点，有序推进工程项目建设取得新突破；五是以人为本，推动干部职工队伍建设取得新突破；六是落实责任，切实推进党风廉政建设取得新突破。

二、经营管理和改革发展主要情况

（一）经营管理和改革发展的新举措及成效

第一，安全生产保持平稳有序。围绕集团公司“一落实、双建设、双达标”的工作思路，有效落实安全责任，完善管理体系和制度建设，强化安全督导和应急管理。安全生产挂牌责任制、“周四安全生产日”活动以及“走动式”管理，实现所属企业全覆盖。持续推进安全生产标准化建设，所属7个企业通过国家能源局安全生产标准化达标备案，其中阳光公司、长治热电达到发电“一级企业”，耀光煤电、天桥水电达到发电“二级企业”，地电公司达到电网“二级企业”；突出基建项目安全文明施工策划，国峰煤电、国金电力达到基建“一级企业”。安全管理信息系统在嘉节燃气、国金电力等4家企业上线运行，实现了安全隐患、危险源管控、应急管理、安全培训等远程桌面管理监控。全年实现安全生产“八不发生”，未发生重大环保事故和质量事故。

第二，项目前期取得显著成效。全年新增核准晋能保德、晋能孝义、晋能鑫磊、晋能大土河和长治欣隆二期等5个项目共377万千瓦，今年1月国金电力2#机组35万千瓦取得核准，累计核准项目在我省低热值煤发电项目总装机容量中名列前茅。目前公司在役装机容量达到458.2万千瓦，在建装机容量477万千瓦，路条项目210万千瓦。地电公司所属12县（区）2015年农网改造升级工程及新增农网工程核准立项，乡宁220千伏变电站、交口220千伏变电站接入系统方案获批。启动晋能保德二期、国锦煤电二期等百万机组项目，吕梁区域电网建设、售电公司筹建积极推进，研究并开展了电动汽车及充电桩配套设施的前期工作。引进襄矿集团、中铝集团等战略合作伙伴，并在大用户直供、多边竞价交易和电量替代转移等方面达成合作意向。

第三，工程项目建设扎实推进。全年完成投资43.15亿元，其中发电项目38.47亿元，电网项目4.52亿元，环保工程公司0.16亿元。嘉节燃气3#机组、国锦煤电1#机组、国峰煤电、国金电力1#机组共4个项目151.4万千瓦机组容量年内相继投入商业运行，是公司发展史上投产机组最多的一年。长治热电成为公司成立以来首个完成竣工决算发电项目；国锦煤电2#机组完成工程基本建设和供热改造，已带负荷运行；国金电力2#机组完成水压试验、汽机扣缸，固废综合利用项目第一条生产线完成主体建筑工程施工；晋能保德、晋能大土河、晋能鑫磊和晋能孝义项目总体设计指标、造价指标均达到行业先进水平，并按照省政府和集团公司要求实现开工建设，超年度计划完成任务。地电公司相关电网改造建设工程顺利推进。吕梁新区集中供热工程实现当年建成试运。环保公司快刻石膏一期实现当年投产达效。

第四，生产管理得到持续强化。积极争取直供电用户，及时调整内部电量，所属发电企业利用小时高于全省平均值。通过标煤单价对标，加强库存管理、采制样管理、煤质考核管理，全年基本控制热值差100大卡/公斤以内。制定出台发电企业专业技术人才管理办法、技术监督管理标准及技术标准，建立起各企业技术监督网，按季度编制下发《技术监督报告》，全部纳入信息化管理系统。国峰煤电、国金电力1#机组同步实现超低排放；长治热电1#、2#机组、阳光公司3#机组完成超低排放改造；耀光煤电取得环保验收和脱硝验收批复。地电公司推进实施无人值守变电站改造，不断提高优质服务水平，全年4个标准化示范供电所和34个标准化供电所通过验收。

第五，企业运营机制不断优化。公司制定出台《所属企业绩效考核管理办法（试行）》，实行月度评价，季度、年度考核，以收入、利润为主要考核指标的绩效考核体系初步建立。不断优化运行管理机制，强化专业化管理水平，去年5月份地电公司实行独立运行，10月份受托管理资产公司和环保公司，为公司发展注入新的活力。发电企业引入燃料公开竞价机制。长治热电与长治煤销按照市场化原则，有效实现煤电互动；阳光公司按照煤电一体化要求，不断优化燃煤定价机制；耀光煤电、国锦煤电、国峰煤电、国金电力全部实行燃料公开采购，标煤单价不断下降，取得了良好效果。

第六，财务及风险管控能力明显增强。一是坚持推进财务样板单位建设，带动提升财务管理水平，倡导学习阳光公司、国峰煤电等样板单位。地电公司持续推进全面预算管理与资金集中管理相结合的模式，提高了资金使用效率。二是坚持依法治企，着力提高风险管控能力。严格执行集团公司“财务战略、三个内控”、“加强资金管控十条措施”要求，完成50项工程竣工决算审计核减28165万元，地电公司电费清收16900万元、联驰公司贸易资金清收3000万元，取得各级财政补贴43599万元。三是完善重大信息披露工作，充分发挥法律事务、审计监督等职能作用，对项目投资突出效益优先原则，科学安排投资节奏，在防范风险等方面取得较好效果。

（二）经营管理和改革发展存在的主要问题及建议

面对复杂多变的经济形势和经营环境，我们也清醒地看到公司当前存在的一些主要问题：一是生产经营形势严峻。全省发电产能释放，外送电通道建设滞后，省内用电市场饱和、消纳能力有限，发电机组大量停备，发电利用小时持续走低，机组负荷低位运行，上网电价下调，发电企业生产经营艰难。同时配电企业售电量及平均销售电价下降，应收账款回收难度较大，行业比较优势正在弱化，经营形势十分严峻。二是建设资金相对短缺。公司自有资产大多处于在建或新投产阶段，盈利能力较弱，资金流动性偏紧；电源项目参股方多为煤焦企业，受效益下滑影响，项目资本金和担保不能完全到位;企业负债率较高，现有融资能力受银行政策导向影响，难度较大，不能有效满足企业发展的需求。三是企业机制、文化深度融合不够，创新能力不强，精细化管理和营销服务水平还有很大提升空间。四是安全生产的压力依然较大，电力项目接入系统审批等方面的行业壁垒制约项目发展，运营企业节能环保技术改造的时间紧、任务重。五是党组织机构建设不够完善，部分企业党组织机构不健全，班子成员配备尚未到位，个别停产企业党组织关系没有完全理顺，党组织生活无法正常开展。部分企业党务工作人员缺编严重，缺乏系统的培训，无法适应新形势下党务工作的需求。六是少数管理人员对新常态认识还不够透彻，存在“安于现状”、“无所作为”现象。面对这些问题，需要我们在今后的工作中保持清醒认识，采取有力措施，创新思路并切实加以解决。

（三）企业持续发展能力分析

1．行业地位及作用

晋能电力集团有限公司成立于2014年4月1日，集团电力板块经营状况良好，截止2015年底投产发电装机容量仅为457.8万千瓦，在山西省的几大发电集团中排名第5 位。配电产业与国网差距更大。因此不管是发电还是配电，市场所占份额都较小。今年来工作主要是在提高发电机组运行水平、降低能耗水平，提升电网供电能力方面做工作，为集团公司改革转型、稳定发展发挥积极作用。

2．核心竞争力分析

随着上网电量、电价竞争机制的逐步完善，企业核心竞争力最终体现在对生产成本的控制上。企业要把盈利的期望从依靠增量投入转移到存量资产的提质增效上来，自我加压，练好内功，将生产经营工作建立在全面计划和全面预算基础上，层层分解到各部门、各车间、各班组，一步一步的扭转指标，一分一厘的争取效益，涓涓细流终将汇成江海，管理质量才能得到明显提升。

三、生产经营及财务效益情况

（一）总体情况

1．本年度生产经营及财务效益总体情况

全年发电量完成142.85亿千瓦时，较去年同期增长17.33%；售电量完成68.61亿千瓦时，较去年同期增长0.3%；实现营业收入85.84亿元，较去年同期增加6.28亿元，其中发电产业48.01亿元，配电产业37.84亿元；利润完成7.22亿元，较去年同期减少2.28亿元，其中发电产业4.96亿元，配电产业2.26亿元。目前，公司管理的资产总额达到309.29亿元，其中：发电产业247.94亿元，配电产业61.36亿元。

2．主要资产或经营业务的区域分布情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 资产总额 （亿元） | 发电量 （亿千瓦时） | 售电量 （亿千瓦时） | 收入 （亿元） | 利润 （亿元） |
| 发电 | 247.94 | 142.85 |  | 48.01 | 4.96 |
| 配电 | 61.36 |  | 68.6 | 37.84 | 2.26 |

（二）分板块生产经营情况

板块1：电力业务板块生产经营情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2015年同比增速（%） |
| 发电量 | 万千瓦时 | 896502 | 1217587 | 1428541 | 17.33% |
| 售电量 | 万千瓦时 | 716240 | 684061 | 686108 | 0.3% |

1．2015年各指标变动情况及大幅变动原因分析

由于经济疲软，用电需求不足，导致发电量机组负荷率下降、利用小时不高，发电量较上年普遍下降。发电量较上年增长17.33%的原因是新投产的国峰公司和国金公司累计发电134669万千瓦时，影响增加11.06%；嘉节公司和国锦公司由于2014年底投产，2015年累计完成313646万千瓦时，较去年同期增加244010万千瓦时，影响增加20.04%。

2．2013-2015年各指标变动趋势及主要影响因素

（1）发电量

2013年以来，全省发电机组负荷率持续下降，发电量机组利用小时不高，2014年较上年增加的原因是新并购长治热电，2015年较上年增加的原因是新机组投产。

（2）售电量

2014年较上年下降的原因是用电需求不足；2015年与上年持平，电力需求仍不足。

3．本板块生产经营存在的主要问题

（1）火电企业机组利用小时显著下降，企业盈利能力严重不足。

（2）新的大气污染物排放标准2014年7月正式实施，各发电企业已经投入大量资金进行了环保设备的改造，同时，环保设备的投运也增加了大量的运行成本，公司经营压力不断增大。超低排放的提出，进一步加大火电厂的环保压力，严重影响企业的经营。

（三）经济效益情况

1．2015年度各指标变动情况及大幅变动原因分析

2015年营业收入85.84亿元，较2014年79.56亿元增加6.28亿元，主要是新投产企业投入运营开始发电；2015年营业成本较2014年增加6.31亿元，主要是新投产企业投入运营开始发电，2015年利润总额较2014年减少2.28亿元，主要是配电板块较2014年减少了2.44亿元，售电量减少。

2．2015年度分板块效益情况分析

| 主板块 | 细分板块 | 单位 | 2015年度  营业收入 | 占比 | 2015年度  营业成本 | 占比 | 2015年度  利润总额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 发电 | 亿元 | 48.00 | 55.9 | 39.32 | 55.8 | 4.96 | 68.7 |
| 配电 | 亿元 | 37.84 | 44.1 | 31.17 | 44.2 | 2.26 | 31.3 |
| 小计 | 亿元 | 85.84 | 100 | 70.49 | 100 | 72228 | 100 |

3．2015年度所属企业亏损面、重要子企业/业务/项目亏损或潜亏情况及原因分析

2015年主要亏损企业

目前主要亏损企业为：

（1）嘉节电厂累计亏损-10344万元，亏损的主要原因是主要由于发电利用小时低、燃气成本高、财政补贴未到位导致。

（2）耀光煤电，利润总额为-4158万元，主要由于发电利用小时低、供电煤耗大、发电成本高导致。

（3）国锦电厂亏损4646万元，原因是新投产企业发电量太低，累计利用小时仅完成2676小时。

（4）国峰电厂亏损3394万元，原因是1#、2#机组分别于7月30日、10月3日投产，发电量仅完成61550万千瓦时。

4．2013-2015年经济效益指标变动趋势及影响因素

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 趋势 | 因素 |
| 营业收入 | 747153 | 795641 | 858466 | 有所上涨 | 新投产电厂投入运营 |
| 营业成本 | 592633 | 641759 | 704892 | 有所上涨 | 新投产电厂投入运营 |
| 管理费用 | 57065 | 61275 | 56704 | 有所降低 | 费用控制 |
| 财务费用 | 28747 | 47006 | 63470 | 逐年上涨 | 贷款增加 |
| 投资收益 | 32709 | 37254 | 28470 | 有所降低 | 参股企业利润下降 |
| 利润总额 | 73028 | 95023 | 72228 | 有所降低 | 电价下调 |

（四）资产负债及权益情况

1．2015年末各指标变动情况及大幅变动原因分析

2015年资产总额增加45.96亿元，主要由于在建项目较多，其中：晋能电力本部本年投资7.02亿元。国峰公司资产增加13.79亿元、国金公司资产增加11.24亿元，国锦公司资产增加2.82亿元，保德公司资产增加5.45亿元，孝义公司资产增加1.03亿元，鑫磊公司资产增加1.85亿元，大土河公司资产增加3.68亿元，热力公司资产增加0.82亿元。

负债增加28.64亿元，主要是为满足在建项目所需投资融资额，其中2015年净增贷款额30.89亿元。所有者权益增加17.31亿元。

2．2013-2015年资产负债指标变动趋势及影响因素

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 趋势 | 因素 |
| 资产总额 | 211.66 | 263.34 | 309.29 | 递增 | 新增纳入合并范围企业，固定资产增加 |
| 流动资产 | 44.06 | 43.77 | 71.20 | 递增 | 货币资金及应收账款增加 |
| 货币资金 | 18.81 | 20.08 | 24.54 | 递增 | 贷款增加，收入增加 |
| 负债总额 | 131.08 | 176.09 | 204.73 | 递增 | 贷款增加 |
| 所有者权益总额 | 80.58 | 87.25 | 104.56 | 递增 | 实收资本增加 |

（五）经营绩效情况

1．2015年各指标变动情况及大幅变动原因分析

2015年经济增加值较2014年增加0.1万元，主要因素财务费用逐年增加，净利润减少导致，净资产收益率2015年较2014年减少3.71%，原因为净利润减少，资产负债率增加由于贷款逐年增长。

2．2013-2015年经营绩效指标变动趋势及影响因素

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 趋势 | 因素 |
| 经济增加值 | 2.27 | 2.4 | -1.1 | 有所降低 | 财务费用增加,净利润减少 |
| 净资产收益率 | 6.98% | 9.83% | 6.12% | 有所降低 | 净利润减少 |
| 资产负债率 | 61.93% | 65.12% | 66.19% | 逐年增加 | 贷款增加 |

（六）国内外对标情况

面对2015年全省发电利用小时平均降幅达500小时、市场电量份额降幅达10%以上以及电价下降2.34分/千瓦时的不利局面, 晋能电力集团积极争取用户、及时调整内部电量。强化所属公司内控管理，提高企业的核心竞争力和企业经营业绩，开展发电运营企业生产经营全面对标工作，各企业根据实际情况，瞄准同行业企业的先进水平，找出差距，不断地改进和完善自我，通过开展对标管理，选定标杆企业、确定对标指标、建立对标指标体系，学习标杆企业的最佳管理实践，强化内控管理，树立经济生产理念，形成良性循环机制，进而全面提高企业管理水平。为确保对标管理工作扎实有效的推进，要求各企业成立对标工作领导组和工作组，制定对标管理办法，明确分工，落实责任，协同推进，使对标管理工作有效、有序、持续推进。

四、全面风险管理情况

2015年，受内外部环境因素影响，公司面临多重压力叠加的严峻挑战，公司发展任务异常艰巨。

（一）内外部环境因素变化研判

1．外部环境因素变化研判

（1）从宏观经济方面来看，全省经济面临下行态势，生产经营形势严峻。

受全省经济发展下行压力巨大和经济转型发展等因素影响，全省发电产能释放，外送电通道建设滞后，省内用电市场饱和、消纳能力有限，发电机组大量停备，发电利用小时持续走低，机组负荷低位运行，上网电价下调，发电企业生产经营艰难。同时配电企业售电量及平均销售电价下降，电费回收难度较大，行业比较优势正在弱化，生产经营形势十分严峻。

（2）从国家政策方面来看，电力体制改革进入倒计时。随着国家电力体制改革政策的全面实施，输配电行业经营环境必将发生前所未有的变化。电网企业将由自主经营转变为成本监管、由垄断经营形成多元竞争态势，甚至将出现微网自治、源荷互动、直供电、虚拟电厂等将目前传统电网企业排斥在外的商业模式；对发电企业而言，将对不具有成本优势和价格优势发电企业有可能造成更加严峻的生存状况。

2．内部环境因素变化研判

安全风险防范不容乐观。由于供电企业点多面广、发电高温、高压的特点，使安全风险防范如履薄冰，如临深渊，供电、发电企业对员工的要求较高，不仅要遵章守纪而且必须技术过硬才能胜任运行、检修等运营工作。

（二）2015年度重大出险事项分析

审计业务范围内无

（三）2016年度重大风险评估

1．重大风险描述

（1）发电机利用小时数和所属电网供电市场供电量持续下降。

（2）电厂建设资金相对短缺，供电企业电费应收账款回收困难。

（3）山西省电力体制改革方案即将出台，改革即将全面推开。

（4）企业文化融合不够，创新能力有待加强。

（5）安全风险防范。

2．风险变动情况及原因

（1）由于全省经济增速进入新常态，能源行业表现为能源消费增速下降、绿色低碳能源占比提升、表现为传统发电机利用小时数下降、供售电量下降；绿色低碳能源占比提升、能源革命深入推进。

（2）公司自有资产大多处于在建或新投产阶段，盈利能力较弱，资金流动性偏紧；电源项目参股方多为煤焦企业，受效益下滑影响，项目资本金和担保不能完全到位; 企业负债率较高，现有融资能力受银行政策导向影响，难度较大，不能有效满足企业发展的需求；随着全省经济调整进一步深入，传统企业发展滞缓，资金压力增大，供电企业电费回收难度进一步加大。

（3）2016年即将全面推开的电力体制改革对供电企业而言面临大量竞争对手，对发电企业而言，不具有成本优势和价格优势的火电企业将在竞争中处于更加恶劣的生存环境，一部分企业可能面临关停并转。

（4）企业机制、文化深度融合不够，创新能力不强，精细化管理和营销服务水平还有很大提升空间，人员业务素质面临较大考验。

（5）安全生产的压力依然较大，电力项目接入系统审批等方面的行业壁垒制约项目发展，运营企业节能环保技术改造的时间紧、任务重。

3．风险管理策略、解决方案及监督保障机制

（1）发电方面：降低供电煤耗及厂用电率，减少运行、维护投入，降低管理费用支出；对个别火电企业和机组进行淘汰。供电方面：千方百计降低线损，减少跑冒漏滴，降低运行、维护投入、减少管理费用支出；加强供用电合同管理和风险防范，加大欠费回收管理。

（2）高度关注国家电力体制改革动向，实施煤电一体化战略，重点推进区域电网建设，培育打造企业核心竞争力。

（3）加强专业管理，强化人员培训力度，提高运行、检修人员技术素质，适度增加专业人员数量，不断适应驾驭电网的能力。

五、年度重点披露事项

（一）企业深化改革进展及存在主要问题

1．企业深化改革方案制定情况

企业深化改革方案正在制定中。

2．企业深化改革推进情况

企业深化改革方案正在制定中。

3．存在主要问题

（二）中央八项规定贯彻落实情况及存在主要问题

1．中央八项规定贯彻落实计划制定情况

公司认真贯彻落实中央“八项规定”精神、坚决反对“四风”，一直把落实“八项规定”工作作为一项重要的政治任务来抓，加强领导，强化措施，深入开展“三严三实”专题教育，出台了公司《负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》（晋能电党发〔2015〕25号），并针对公务接待、办公、差旅费用控制、公务用车、精简会议、文件、严控庆典活动、提高工作效率等内容制订了整改方案，并严格落实。

2．中央八项规定贯彻落实情况

2015年，公司严格控制“三公费用”，杜绝不必要的公务接待，降低接待用餐标准，杜绝铺张浪费现象；规范公车使用管理；切实改进文风会风，精简会议、文件数量，提高了会议效率和文件质量。同时，加大落实“八项规定”的监督检查，并结合实际建立长效机制，防止问题反弹。

3．存在主要问题

无

（三）稳增长工作开展情况及存在主要问题

2015年，面对多重压力叠加的严峻挑战，认真贯彻晋能集团战略部署，以质量效益为中心，以促进发展为主线，以夯实基础为根本，全年完成发电量142.85亿千瓦时，同比增长17.33%，完成年度计划的102.04%；售电量68.61亿千瓦时，同比增长0.3%，完成年度计划的110.66%；实现营业收入86.2亿元，同比增长9.53%，完成年度计划的107.75%；实现利润6.55亿元，完成年度计划的131%。

（四）内部控制体系建设、执行情况及存在主要问题

1．内部控制体系建设及执行情况

在企业管理层树立现代管理思想，自觉形成风险管理观念，并通过有效的信息传导机制确保企业全体员工都明确自己对内部控制的责任。 强化“两会”监督功能。增强董事会的功能，保证董事会在决策、监管过程中的独立地位，强化监事会的权力，确保监事会责权利的落实。优化组织结构。企业的组织结构对每一个部门的责任与利益明确规定，既要防止权力重叠，也要避免出现权力真空，使每一项业务处理的各个环节都有相应的机构和具体人员负责。

   健全企业内部控制制度，落实内部控制责任体系。加强以财务报告内部控制为主线的相关标准建设，通过建立完整的内部控制制度体系和清晰的业务流程，合理地对企业各个职能部门和人员进行责任分工、控制和考核，保证企业生产经营活动有序、高效地进行。层层落实风险控制责任。按照“纵向到底、横向到边、责任到人”的原则，使每个员工都明确自身岗位职责和工作流程，明晰风险并按章办事。树立风险意识，加强风险管理。在经营过程中，建立健全风险预测、风险评估、风险控制和风险约束机制，并且在技术上制定风险回避、风险转移和风险分散等管理策略，以有效防范和控制风险。

2．招投标情况

2015年晋能电力集团发电工程招标工作严格执行招投标法律法规及晋能集团招投标管理制度，严格执行招标程序，坚持公开招标，合理最低价中标原则。2015年全年完成招标项目376个，完成招标金额64亿元，中标价比概算金额节约9亿元。

（五）会计信息质量及存在主要问题

1．会计信息质量及会计师事务所审计质量

公司能够真实、客观地反映企业财务状况和经营成果，不存在信息失真的问题以及影响会计信息质量的事项。

按照公司2015年度财务报表决算审计工作要求，公司聘请的会计师事务所派驻足够的具有专业胜任能力的审计人员，对公司2015年度的财务报表及内部控制进行审计。该事务所可以按照公司2015年度财务报表决算总体部署的时间要求，保质保量地完成审计工作，不存在舞弊行为或重大错漏情况等问题。

2．会计核算存在主要问题

无

3．财务管控存在主要问题

无

（六）负责人履职待遇、业务支出情况及存在主要问题

1．企业负责人履职待遇情况

公司制定印发了《负责人履职待遇业务支出管理暂行办法》（晋能电党发〔2015〕25号），按照规定的公务用车、办公用房、教育培训等履职待遇，对履行工作职责中发生的业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通讯等费用进行预算、监督，没有超标行为。

2．企业负责人业务支出情况

2015年度5名高管人员（1名集团公司领导除外），均未发生业务招待费，发生国内差旅费5.2万元，发生因公临时出国费用0元，发生通信费用0.84万元。

3．存在主要问题

无

（七）全员业绩考核工作开展情况及存在主要问题

1．企业全员业绩考核工作开展情况

晋能电力集团制定了一系列的绩效考核管理办法，并根据生产经营的具体情况及市场形势的变化，不断修订完善。总体是依据项目前期、工程建设、生产运营等几大业务板块，并根据行业特点，将安全工作列入重点考核内容，廉政建设也是重点内容之一。各生产运营的电厂根据自身机组的特点，制定了系列更为细致的考核办法，有各项专业技术指标，将考核分解到各车间、班组，甚至到具体人员。全员业绩考核根据具体情况按年、季、月在持续开展中，年度会有总体评分与劳动报酬挂钩，促进了生产经营的开展。

2．存在主要问题

因为市场形势变化、电力体制改革等政策变化、节能环保政策变化、企业深化改革的变化、技术进步的新动态、生产经营的复杂性等因素，使得全员业绩考核不断面临新问题，新挑战，需要不断地适应新变化。

（八）职工薪酬福利情况及存在主要问题

1．职工薪酬方案及调整情况

企业工资总额是由上级公司根据本公司业绩考核情况确定，在年初根据上年度情况确定，年中根据人员进出情况进行调整。

2．工资总额外福利情况

根据企业是否正常经营，建立企业年金，补充医保、大病保险制度。

3．住宅集中建设分配情况

现阶段未出现住宅集中建设分配情况。

4．存在主要问题

公司工资水平与本地区同行业相差甚大，不能形成足够吸引力，不能吸引行业内优秀人才。

（九）并购重组、股权处置情况及存在主要问题(发展投资部)

1．企业并购重组情况

2015年，公司完成出资组建晋能大土河热电有限公司，注册资本金2亿元，持股比例99%；出资组建晋能保德煤电有限公司，注册资本金2亿元，持股比例100%；出资组建山西阳煤远盛热电有限公司，注册资本金7000万元，持股比例75%；出资组建晋能电力集团热力公司，注册资本金5000万，持股比例100%；完成山西国金电力有限公司增加注册资本金10408.16万元，注册资本金增至71098.10万元，持股比例51%。

2．企业低效、无效资产处置情况

无。

3．存在主要问题

无。

（十）企业担保情况及存在主要问题(财务部)

1．企业对内担保情况

2013年晋能电力集团有限公司对所属企业山西天桥水电有限公司农发行贷款2.1亿元进行担保，截止2015年12月31日贷款余额为1.14亿元。

2．企业对外担保情况

无

3．存在主要问题

无

（十一）高风险业务情况及其风险事项

企业大宗商品经营业务情况及存在主要问题

无

企业垫资业务情况及存在主要问题

无

企业出借资金（含委托贷款）情况及存在主要问题

2015年公司对下级子公司出借资金4.91亿元，累计出借10.2亿元：

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业 | 2015年提供 | 累计提供 |
| 国金电力 | 10000 | 57000 |
| 长治欣隆 | 1000 | 6900 |
| 国锦煤电 | 5600 | 5600 |
| 保德煤电 | 5000 | 5000 |
| 鑫磊煤电 | 12500 | 12500 |
| 孝义煤电 | 5000 | 5000 |
| 大土河热电 | 10000 | 10000 |
| 累计 | 49100 | 102000 |

企业应收账款保理情况及存在主要问题

无

企业信托产品投资和融资情况及存在主要问题

公司截止2015年12月31日共计融资133亿元，目前不存在其他风险。

6．其它高风险业务情况及存在主要问题

无

六、境外国有资产运营及监管情况

无

七、违法违纪违规事项

（一）集团本部违法违纪违规事项

本年度集团本部违法违纪违规事项（0）件，其中，企业及个人违法事项共（0）件；违纪事项共（0 ）件；违规事项（ 0）件。有关情况如下：

1．××部门(××人员)违反××情况

（1）主要情况及性质： 无

（2）处理情况及结果： 无

2．××部门(××人员)违反××情况

无

（二）所属各级单位违法违纪违规事项

所属各级单位涉及违法违纪违规事项（0）件，其中，违法事项合计（0）件，违纪事项合计（0）件，违规事项合计（0）件。集团对所属各级单位开展的内部纪律检查（0）次，查处违规事项（0）件，处罚（0）人次。有关情况如下：

（三）集团本部及所属各级单位信访举报事项

1．信访举报制度基本情况

信访、举报可以采取电话、电报、信函、来访以及认为合适的其他方式进行，如实告知被举报人的姓名、工作单位及违法违纪事实的具体情节和证据。举报人应正确行使法律赋予的权利和义务，实事求是地反映情况。如以检举、控告名义，捏造事实，诬告陷害他人或制造事端，干扰纪检监察机关的正常工作的，要负法律责任。

2．信访举报事项及处理情况

（1）收到信访、举报件，进行统一登记，根据所反映的内容，按照党员、干部管理权限，分级负责，归口管理。属转办的及时转给相关部门处理，并要检查、督促落实。对重要的信访、举报及时向区纪委监察局负责人报告。

（2）经初查，认为被检举控告行为未构成党纪、政纪处理的，应当作出初查报告和结论；认为需立案调查的，依照有关规定办理。

（3）凡署名检举控告的，公司以适当方式将处理情况或结果回告信访举报人。

（4）不属于纪检监察机关受理范围的信访举报，将根据不同情况转其他职能部门处理。

八、领导班子履职情况

（一）企业领导班子履职情况

1．党委（党组）、经理层领导班子履职情况及履职效果

公司领导班子能坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习、严格遵守《党章》的各项规定，坚决贯彻落实上级党委各项决策。同时能够站在党和群众根本利益的立场上，树立全心全意为人民服务的思想，带头执行党纪党规和领导干部廉洁从业若干规定，班子成员谨言慎行，担当负责，廉洁自律，未发生廉政方面的问题。认真履行党风廉政建设主体及监督责任，充分发挥党组织在国有企业中的政治核心作用，想问题、办事情、作决策能够坚持从党性原则和工作实际出发，充分发扬民主，认真履行集体决策程序，团结协作，尽职尽责，积极推进企业的改革和发展。

（二）“三重一大”决策制度和程序执行情况

1．“三重一大”决策制度的建立完善情况

印发了《“三重一大”决策实施办法》（晋能电党发〔2015〕27号），明确了决策范围、事项、责任、权限（包括资金额度），回避原则、决策考核评价、后评估、决策失误纠错改正措施、责任追究等。

2．“三重一大”决策制度的执行落实情况

公司领导班子围绕晋能集团和晋能电力集团发展大局，在重大问题和重大决策上积极贯彻民主集中制，严格按照《“三重一大”决策实施办法》，有效执行“三重一大”决策要求，规范操作，涉及事项均按规定程序召开党委会议和党政联席会议进行审议。按规定进行相应酝酿、讨论、论证、可研和方案比较；决策时充分发扬民主，按规定程序和方式形成决策；决策过程有详细记录，记录完整有效；决策无重大失误。

3．“三重一大”决策制度的监督情况

公司明确了纪委以及纪检监察部对“三重一大”决策执行情况的监督职能，全程参与“三重一大”决策过程，有效监督制约决策程序，确保决策过程科学、民主、合法、合规。

（三）“三重一大”决策事项简要列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 类别 | 会议名称 | 事项情况简介 |
| 1 | 研究2015年农网改造升级工程事宜 |  | 党政联席会 | 2015年1月20日召开党政联席会议，研究2015年农网改造升级工程事宜。2015年投资计划10000万元，其中中央计划内资金2000万元，银行贷款8000万元。建设内容为新建和改造10千伏线路233公里，低压配变286台，容量28385千伏安，低压线路396公里。经研究，同意向晋能集团上报农网改造升级投资计划。 |
| 2 | 研究向拟成立的晋能电力集团热力有限公司注入资本金事宜 |  | 党政联席会 | 2015年6月25日召开党政联席会议，研究向拟成立的晋能电力集团热力有限公司注入资本金事宜。经研究，同意向拟成立的晋能电力集团热力有限公司首期注入资本金2000万元，要求供热项目筹备处尽快完成工商注册手续。 |
| 3 | 研究阳光公司收购阳煤远盛热电项目事宜 |  | 党政联席会 | 2015年6月25日召开党政联席会议，研究阳光公司收购阳煤远盛热电项目事宜，经研究，为解决项目资金，同意阳光公司作为收购主体，收购阳煤远盛热电项目股权，上报晋能基团批复后开展后续工作。 |
| 4 | 研究崔乐平同志任职事宜 |  | 党政联席会 | 2015年11月3日召开党政联席会议，研究崔乐平同志任职事宜。会议听取了王三伟副总经理有关情况汇报，经研究，同意崔乐平同志为晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司党支部委员、副总经理。 |
| 5 | 研究向山西国锦煤电有限公司提供委贷事宜 |  | 党政联席会 | 2015年10月28日召开党政联席会议，研究向山西国锦煤电有限公司提供委贷事宜。经研究，同意通过工商银行向山西国锦煤电有限公司提供委托贷款2600万元，期限3个月，利率6%，同时要求参股方美锦能源集团按照股比提供担保。 |

附件内容

附件一：资本结构及持有人情况

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 持有人名称 | 上年末实收资本 | | 本年末实收资本 | | 持有人情况 | | | |
| 比例（%） | 金额 | 比例（%） | 金额 | 注册地 | 注册资本 | 性质 | 主营业务 |
| 1 | 山西通宝能源股份有限公司 | 100 | 60000 | 100 | 60000 | 太原市 | 114650 | 国有控股 | 发电、配电、燃气 |
| 2 | 山西国际电力集团有限公司 | 100 | 172810 | 100 | 174810 | 太原市 | 600000 | 国有控股 | 发电、供热销售 |
| 3 | 山西通宝能源股份有限公司 | 100 | 110000 | 100 | 110000 | 太原市 | 114650 | 国有控股 | 发电、配电、燃气 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资本结构变动  情况说明 | |  | | | | | | | |

（一）企业负责人总体情况

1．截至本年末，本企业董事会（5）人；监事会（3）人，其中职工监事（0 ）人；党委（党组）（7 ）人；经理层人员（ 4）人；其他企业负责人（ ）人。

2．本年度董事会、监事会、党委（党组）、经理层人员离任（ 1）人，新任（ 1）人。常代有总经理经集团公司批准于2015年9月30日离任。

3．企业负责人简况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务及任职时间 | 兼职情况 | | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 1 | 冯培一 | 男 | 1963.4 | 董事长、党委委员 | 晋能集团董事、副总经理 | 硕士 | | 南开大学国际商学院EMBA专业 |
| 2 | 史晓文 | 男 | 1970.1 | 董事、党委委员、总经理 | 山西国际电力集团有限公司总经理助理 | 大学本科 | | 太原工业大学热能动力 |
| 3 | 李贵平 | 男 | 1968.3 | 董事、党委书记 | 山西地方电力有限公司党委书记、总经理 | 大专 | | 山西广播电视大学发电厂及电力系统专业 |
| 4 | 李鑫 | 男 | 1975.11 | 党委副书记、纪委书记 | 山西国际电力集团工作部经理 | 大学本科 | | 中央党校经济管理 |
| 5 | 夏贵所 | 男 | 1963.2 | 党委委员、总会计师 | 山西国际电力集团财务部经理 | 大学本科 | | 山西财经学院财政学专业 |
| 6 | 魏绍青 | 男 | 1964.9 | 党委委员、总工程师 | 山西阳煤远盛热电有限公司负责人 | 大学本科 | | 华北电力大学工商管理学院法律专业 |
| 7 | 王三伟 | 男 | 1971.10 | 党委委员、副总经理 | 山西国际电力集团吕梁分公司总经理 | | 硕士 | 山西财经大学工商管理专业 |

（二）董事会成员

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 冯培一 | 男 | 1963.4 | 董事长 | 2014.2.25 | 硕士 | 南开大学国际商学院EMBA专业 |
| 分管工作：主持公司全面工作。 | | | | | | |
| 工作简历：  1982.7—1985.9 山西神头电厂锅炉车间工人  1985.9---1988.8 太原电力高等专科学校，学生  1988.8—1995.4 山西神头一电厂，主任工程师  1995.4—1997.11 山西柳林电力有限责任公司，历任检修分场主任，生技科长，副总工程师  1997.11—1999.10 山西柳林电力有限公司副总经理、总工程师  1999.10—2003.1 山西河坡发电有限责任公司总经理  2003.1—2010.3 山西兆光发电有限责任公司党委书记、总经理  2007.12—2013.5 格盟国际国际能源有限公司副总经理  2008.4—2013.5 山西国际能源集团有限公司党委委员、副总经理  2013.5至今 晋能有限责任公司董事、副总经理  2014.2至今 晋能电力集团有限公司董事长、党委书记 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 史晓文 | 男 | 1970.01 | 董事 | 2015.10 | 大学 | 太原工业大学热能动力 |
| 分管工作：经理层全面工作 | | | | | | |
| 1988.09—1992.07 太原工业大学热能动力专业学习；  1992.07—1993.07 阳泉发电厂工作；  1993.07—1997.03 阳泉二电厂筹建处工作；  1997.03—1997.08 阳泉二电厂厂办秘书；  1997.08—1998.03 阳泉二电厂办公室副主任（主持工作）；  1998.03—2001.07 阳泉二电厂办公室主任；  2001.07—2001.11 山西阳光发电有限责任公司办公室主任、总经理助理；  2001.11—2002.03 山西阳光发电有限责任公司总经理助理兼企管部部长；  2002.03—2003.03 山西阳光发电有限责任公司副总经济师兼企管部部长；  2003.03—2008.12 山西阳光发电有限责任公司副总经济师；  2003.01—2004.03 山西通宝能源股份有限公司发电部经理（兼）；  2004.03—2006.12 山西国际电力电源前期项目筹建处工作；  2006.12—2007.04 山西国际电力风电项目筹建处主任；  2007.04—2008.02 山西福光风电有限公司总经理；  2008.02—2008.04 山西国际电力资产管理有限公司总经理；  2008.04—2015.10 山西国际电力资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理；  2012.06— 山西国际电力集团有限公司总经理助理；  2013.12—2014.12 晋能环保工程有限公司总经理；  2014.12—2015.10 晋能环保工程有限公司董事长、总经理；  2015.10— 晋能电力集团有限公司党委委员、董事、总经理。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 李贵平 | 男 | 1968.3 | 董事 | 2014.4.14 | 大专 | 山西广播电视大学发电厂及电力系统专业 |
| 分管工作：负责党委全面工作。 | | | | | | |
| 工作简历：  1986.12—1989.3 柳林电业局城镇班抄收工  1989.3—1991.3 柳林电业局城镇班班长  1991.3—1997.4 柳林电业局用电所主任  1997.4—2003.5 柳林县电力公司副经理  2003.6—2008.2 吕梁分公司用电部经理  2008.3—2008.10 山西国际电力集团配电管理公司营销管理部经理  2008.10—2010.10 地电股份中阳分公司经理、书记  2010.10至今 山西地方电力有限公司总经理、党委书记  2014.4至今 晋能电力集团有限公司董事、党委书记 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 刘月升 | 男 | 1962.11 | 董事 | 2014.4.14 | 硕士 | 山西大学工商管理硕士专业 |
| 分管工作： | | | | | | |
| 工作简历：  1978.10—1981.8 大同煤矿学校财务会计专业  1981.8—1984.5 太原市矿业公司  1984.5—1985.1 山西煤运太原分公司财务科财务负责人  1985.1—1988.2 山西煤运太原分公司财务科副科长（主持工作）  1983.10—1986.7 山西财经学院夜大学计统专业夜大学专科毕业  1988.2—1997.10 山西煤运太原分公司财务科科长  1997.10—2007.8 山西煤运太原分公司副经理、党委委员  1997.12—2007.8 兼任山西煤运太原分公司财务结算中心主任  2000.10—2002.12 山西大学经济学自考大学本科毕业  2004.7—2007.6 山西大学在职攻读工商管理硕士学位  2007.8至今 山西煤炭运销集团财务管理部部长  2011.7至今 山西煤炭运销集团副总会计师  2014.4至今 晋能电力集团有限公司董事 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 王建军 | 男 | 1972.6 | 董事 | 2014.4.14 | 硕士 | 重庆大学工业工程专业 |
| 分管工作： | | | | | | |
| 工作简历：  1990.09—1994.07 上海交通大学能源系电厂热能动力专业学习；  1994.07—2002.12 山西省地方电力公司工程部项目工作；  2002.12—2008.02 山西国际电力集团工程管理有限公司工程部经理；  2008.02—2009.10 山西国际电力集团有限公司产业管理部经理；  2009.10—2010.06 山西通宝能源股份有限公司党委书记、总经理；  2010.06— 山西国际电力集团有限公司产业管理部经理；  2014.02—2015.10 晋能集团有限公司企业管理部副部长（中层正职级）；  2014.04— 晋能电力集团有限公司董事；  2015.10— 晋能环保工程有限公司党总支书记、董事长、总经理。 | | | | | | |

（三）监事会成员

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 傅志明 | 男 | 1957.12 | 监事会主席 | 2014.4.14 | 硕士 | 南开大学 |
| 分管工作： | | | | | | |
| 工作简历：  1976.11—1978.1 太原市运输五场工人  11978.1—1982.1 山西财经学院贸易经济系贸易经济专业学习  1982.1—1991.4 山西省供销学校教师、教务处主任  1991.4—1997.4 山西省人大常委会办公厅秘书  1997.4—2001.9 山西省地方电力公司经营部主任  2001.9—2003.4 山西省地方电力公司董事、党委委员兼人力资源部经理  2003.4—2008.2 山西国际电力集团有限公司董事、党委委员兼人力资源部经理  2008.2—2009.10 山西国际电力集团公司董事、党委委员  2009.10—2010.12 山西国际电力集团有限公司董事、党委委员、纪委书记  2010.12—2013.5 山西国际电力集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记  2013.5至今 晋能有限责任公司监事会副主席  2014.4至今 晋能电力集团有限公司监事会主席 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 雷霖田 | 男 | 1964.6 | 监事 | 2014.4.14 | 大学本科 | 中国矿业大学采矿系露天开采专业 |
| 分管工作： | | | | | | |
| 工作简历：  1987.9—1988.5 山西省煤炭规划设计院采矿室  1988.5—1993.2 山西能源交通投资公司能源处、中外合资康洁力可生公司总经理助理（兼）  1993.2—2002.8 山西省融资租赁有限公司办公室主任、经营部经理  2002.8—2011.1 山西金通投资管理有限公司副总经理、古交市屯川联营矿副矿长（兼）  2011.1—2014.4 山西新兴能源产业集团有限公司总经济师  2014.4至今 晋能电力集团有限公司监事会监事 | | | | | | |

（四）党委成员

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 李贵平 | 男 | 1968.3 | 党委书记 | 2014.4.14 | 大专 | 山西广播电视大学发电厂及电力系统专业 |
| 分管工作：负责党委全面工作。 | | | | | | |
| 工作简历：  1986.12—1989.3 柳林电业局城镇班抄收工  1989.3—1991.3 柳林电业局城镇班班长  1991.3—1997.4 柳林电业局用电所主任  1997.4—2003.5 柳林县电力公司副经理  2003.6—2008.2 吕梁分公司用电部经理  2008.3—2008.10 山西国际电力集团配电管理公司营销管理部经理  2008.10—2010.10 地电股份中阳分公司经理、书记  2010.10至今 山西地方电力有限公司总经理、党委书记  2014.4至今 晋能电力集团有限公司董事、党委书记 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 冯培一 | 男 | 1963.4 | 董事长 | 2014.2.25 | 硕士 | 南开大学国际商学院EMBA专业 |
| 分管工作：主持公司全面工作。 | | | | | | |
| 工作简历：  1982.7—1985.9 山西神头电厂锅炉车间工人  1985.9---1988.8 太原电力高等专科学校，学生  1988.8—1995.4 山西神头一电厂，主任工程师  1995.4—1997.11 山西柳林电力有限责任公司，历任检修分场主任，生技科长，副总工程师  1997.11—1999.10 山西柳林电力有限公司副总经理、总工程师  1999.10—2003.1 山西河坡发电有限责任公司总经理  2003.1—2010.3 山西兆光发电有限责任公司党委书记、总经理  2007.12—2013.5 格盟国际国际能源有限公司副总经理  2008.4—2013.5 山西国际能源集团有限公司党委委员、副总经理  2013.5至今 晋能有限责任公司董事、副总经理  2014.2至今 晋能电力集团有限公司董事长、党委书记 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 史晓文 | 男 | 1970.01 | 党委委员 | 2015.10 | 大学 | 太原工业大学热能动力 |
| 分管工作：经理层全面工作 | | | | | | |
| 1988.09—1992.07 太原工业大学热能动力专业学习；  1992.07—1993.07 阳泉发电厂工作；  1993.07—1997.03 阳泉二电厂筹建处工作；  1997.03—1997.08 阳泉二电厂厂办秘书；  1997.08—1998.03 阳泉二电厂办公室副主任（主持工作）；  1998.03—2001.07 阳泉二电厂办公室主任；  2001.07—2001.11 山西阳光发电有限责任公司办公室主任、总经理助理；  2001.11—2002.03 山西阳光发电有限责任公司总经理助理兼企管部部长；  2002.03—2003.03 山西阳光发电有限责任公司副总经济师兼企管部部长；  2003.03—2008.12 山西阳光发电有限责任公司副总经济师；  2003.01—2004.03 山西通宝能源股份有限公司发电部经理（兼）；  2004.03—2006.12 山西国际电力电源前期项目筹建处工作；  2006.12—2007.04 山西国际电力风电项目筹建处主任；  2007.04—2008.02 山西福光风电有限公司总经理；  2008.02—2008.04 山西国际电力资产管理有限公司总经理；  2008.04—2015.10 山西国际电力资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理；  2012.06— 山西国际电力集团有限公司总经理助理；  2013.12—2014.12 晋能环保工程有限公司总经理；  2014.12—2015.10 晋能环保工程有限公司董事长、总经理；  2015.10— 晋能电力集团有限公司党委委员、董事、总经理。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 李鑫 | 男 | 1975.11 | 党委副书记、纪委书记 | 2015.10 | 大学本科 | 中央党校经济管理 |
| 分管工作：分管纪委 | | | | | | |
| 工作简历：  1990.09—1993.07 石家庄铁路司机学校 内燃机车专业学习；  1993.09—1994.12 石家庄铁路分局阳泉机务段副司机；  1994.12—1997.12 阳泉发电厂工作；  1997.12—2000.03 山西阳光发电公司实业总公司团委书记；  2000.03—2001.10 阳光发电公司实业总公司总经理工作部干事；  2001.10—2002.07 阳光发电公司物业公司副经理（主持工作）；  2002.07—2003.10 山西阳光发电公司物业管理有限公司经理；  2003.10—2007.08 山西阳光发电公司办公室主任；  2007.08—2008.02 山西阳光发电公司总经理助理（副总待遇）兼总经理工作部主任；  2008.02—2008.08 山西国际电力集团有限公司集团工作部副经理（主持工作）；  2008.08—至今 山西国际电力集团有限公司集团工作部经理；  2009.01—至今 山西国际电力集团有限公司团委书记（兼）；  2010.03—至今 山西国际电力集团有限公司党委工作部经理（兼）；  2010.04—至今 山西国际电力集团有限公司工会副主席（兼）。  2014.02—2015.08 晋能燃气集团有限公司党委委员、党委书记。  2015.10—至今 晋能电力集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记（集团中层正职级） | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 夏贵所 | 男 | 1963.2 | 党委委员 | 2014.2.25 | 大学本科 | 山西财经学院财政学专业 |
| 分管工作：分管财务部、法律审计部。 | | | | | | |
| 工作简历：  1984.9—1988.7 山西财经学院就读财政专业学习  1989.12—1991.4 晋中财政局任科员  1991.4—1992.11 天龙商贸集团公司科员  1992.11—1996.11 山西通宝能源股份有限公司主管会计  1996.11—1998.1 山西通宝能源股份有限公司财务部副经理  1998.1—2000.8 山西通宝能源股份有限公司财务部经理  2000.8—2001.11 山西通宝能源股份有限公司总经理助理、财务部经理  2001.11—2004.3 山西通宝能源股份有限公司总会计师  2004.3—2008.2 山西通宝能源股份有限公司副总经理兼总会计师  2008.2—2010.7 山西国际电力配电管理公司总会计师、党委委员  2010.7至今 山西国际电力集团有限公司财务部经理  2014.2至今 晋能电力集团有限公司党委委员、总会计师 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 魏绍青 | 男 | 1964.9 | 总工程师 | 2014.2.25 | 大学本科 | 华北电力大学工商管理学院 法律专业 |
| 分管工作：分管生产运营部、安全监察部。 | | | | | | |
| 工作简历：  1986.07-1994.07 神头一电厂专业工程师  1994.07-2002.11 山西阳光发电有限责任公司机炉车间主任、生技部部长  2002.11-2006.03 山西国际电力集团发电管理公司生产技术部经理  2006.03-2010.01 山西阳光发电有限责任公司副总经理  2009.01-2010.07 山西通宝能源公司总工程师  2010.07-2010.11 山西阳光发电有限责任公司总经理  2010.11至今 山西阳光发电有限责任公司党委书记、总经理  2014.2至今 晋能电力集团有限公司党委委员、总工程师 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 王三伟 | 男 | 1971.10 | 副总经理 | 2014.2.25 | 硕士 | 山西财经大学工商管理专业 |
| 分管工作：分管市场营销部、电网建设规划部。 | | | | | | |
| 工作简历：  1989.3—1991.12 武警北京市总队十八支队  1992.10—1993.3 山西地方电力有限公司柳林分公司工程队  1993.3-1994.2 山西地方电力有限公司柳林分公司线路运检班  1994.2-1995.4 山西地方电力有限公司柳林分公司用电监察室  1995.4—1997.2 山西地方电力有限公司柳林分公司城镇用电班  1997.2—1999.7 山西地方电力有限公司柳林分公司城镇用电班班长  1999.7—2001.10 山西地方电力有限公司柳林分公司用电科主任  2001.10—2003.10 山西地方电力有限公司柳林分公司经理助理  2003.10—2006.8 山西地方电力有限公司柳林分公司副经理  2006.8—2009.8 山西地方电力有限公司交口分公司经理、书记  2009.8至今 山西地方电力有限公司离石分公司经理、书记  2010.7至今 山西地方电力有限公司党委委员  2010.7至今 山西地方电力有限公司吕梁分公司经理、书记  2014.2至今 晋能电力集团有限公司党委委员、副总经理 | | | | | | |

（五）经理层成员

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 分管工作： | | | | | | |
| 工作简历： | | | | | | |

（六）其他成员

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 任现职时间 | 学历 | 毕业院校及专业 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 分管工作： | | | | | | |
| 工作简历： | | | | | | |

附件三：员工情况

单位：人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 本部 | | 全公司 | |
| 上年末 | 本年末 | 上年末 | 本年末 |
| 年末从业人员人数 | 99 | 68 | 7735 | 7764 |
| 年末职工人数 | 99 | 68 | 7735 | 7764 |
| 其中：年末在岗职工人数 | 99 | 68 | 7258 | 7750 |
| 年末离退休人数 | 0 | 5 | 1589 | 1649 |
| 年末不在岗职工人数 | 0 | 0 | 477 | 413 |
| 学 历 | 本部 | | 全公司 | |
| 上年末 | 本年末 | 上年末 | 本年末 |
| 硕士及以上 | 16 | 10 | 72 | 81 |
| 本科 | 62 | 35 | 1586 | 1648 |
| 专科 | 14 | 20 | 2036 | 1985 |
| 中专及以下 | 7 | 3 | 4023 | 4050 |
| 合计 | 99 | 68 | 7735 | 7764 |

附件四：组织结构情况

（一）组织结构变动情况

1．说明本年度企业各层级公司变化情况。

截至本年末，本企业共分（2）级，除母公司外共有各级子企业（22）家，其中二级子企业（21）家；有分公司（1）家。

（二）组织结构图（暂行）



附件五：母、子公司及所属单位清单

（一）境内分、子企业及所属单位清单

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 序号 | 公司（单位）名称 | 上级母公司占该公司股权 | 资产总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | 从业人员（人） | 注册地 | 所在地 | 法定代表人 |
|
| 本部 | 1 | 晋能电力集团有限公司 | 100 | 665491 | 463791 | 5688 | 25186 | 62 | 太原 | 太原 | 冯培一 |
| 子企业 | 2 | 山西地方电力有限公司（委托管理） | 100 | 613565 | 262142 | 378421 | 22619 | 4145 | 太原 | 太原 | 李贵平 |
| 3 | 山西阳光发电有限责任公司（委托管理） | 100 | 217085 | 189758 | 156386 | 35801 | 1239 | 阳泉 | 平定 | 李明星 |
| 4 | 山西天桥水电有限公司 | 100 | 55612 | 37903 | 12265 | 1126 | 454 | 保德 | 保德 | 常代有 |
| 5 | 山西耀光煤电有限责任公司 | 100 | 210613 | 6839 | 39596 | -3962 | 181 | 平遥 | 平遥 | 常代有 |
| 6 | 晋能长治热电有限公司 | 80 | 304136 | 37004 | 86079 | 12653 | 312 | 长治 | 长治 | 常代有 |
| 7 | 山西国益生物发电有限公司 | 100 | 1000 | -5291 | 0 | -612 | 32 | 蒲县 | 蒲县 | 郝建国 |
| 8 | 山西大同热电有限责任公司 | 51.39 | 1097 | -12589 | 80 | -418 | 63 | 大同 | 大同 | 常代有 |
| 9 | 山西国际电力发电运营有限公司 | 100 | 1232 | 1013 | 1642 | -640 | 29 | 太原 | 太原 | 常代有 |
| 10 | 山西联驰经贸有限公司 | 51 | 5554 | 2825 | 7817 | 82 | 8 | 太原 | 太原 | 常代有 |
| 11 | 山西国科节能有限公司 | 100 | 2480 | 1079 | 1211 | -294 | 10 | 太原 | 太原 | 常代有 |
| 12 | 山西国锦煤电有限公司 | 51 | 252141 | 44585 | 20428 | -4584 | 220 | 交城 | 交城 | 常代有 |
| 13 | 山西国金电力有限公司 | 51 | 308713 | 48538 | 5926 | -12 | 304 | 文水 | 文水 | 常代有 |
| 14 | 山西国峰煤电有限公司 | 80 | 289773 | 46618 | 10134 | -3779 | 224 | 汾阳 | 汾阳 | 常代有 |
| 15 | 山西国源煤电有限责任公司 | 60 | 9280 | 9096 |  | -338 | 7 | 兴县 | 兴县 | 宋豪杰 |
| 16 | [长治市欣隆煤矸石电厂有限公司](http://oa.jmxs.com/seeyon/addressbook.do?method=treeDept&addressbookType=1&accountId=-7111155959482594913######) | 68.307 | 22072 | 10263 |  | -27 | 28 | 长治 | 长治 | 常代有 |
| 17 | 山西阳煤远盛热电有限公司 | 75 | 16778 | 16136 |  | -229 |  | 阳泉 | 阳泉 | 常代有 |
| 18 | 晋能孝义煤电有限公司 | 51 | 13281 | 8000 |  |  | 19 | 孝义 | 孝义 | 常代有 |
| 19 | 晋能大土河热电有限公司 | 99 | 35350 | 20000 |  |  | 30 | 离石 | 离石 | 常代有 |
| 20 | 晋能电力集团热力有限公司 | 100 | 5042 | 5000 |  |  | 90 | 离石 | 离石 |  |
| 21 | 晋能鑫磊煤电有限公司 | 51 | 18385 | 5000 |  |  | 20 | 阳泉 | 盂县 | 常代有 |
| 22 | 晋能保德煤电有限公司 | 100 | 59701 | 20000 |  |  | 179 | 保德 | 保德 | 常代有 |
| 分公司 | 23 | 晋能电力集团有限公司嘉节燃气热电分公司 | 100 | 330145 | -17407 | 138481 | -10344 | 101 | 太原 | 太原 | 冯培一 |

附件六：重大投融资情况

1．重大投资总体情况

全年完成投资43.15亿元，其中发电项目38.47亿元，电网项目4.52亿元，环保工程公司0.16亿元。嘉节燃气3#机组、国锦煤电1#机组、国峰煤电、国金电力1#机组共4个项目151.4万千瓦机组容量年内相继投入商业运行，是公司发展史上投产机组最多的一年。长治热电成为公司成立以来首个完成竣工决算发电项目；国锦煤电2#机组完成工程基本建设和供热改造，已带负荷运行；国金电力2#机组完成水压试验、汽机扣缸，固废综合利用项目第一条生产线完成主体建筑工程施工；晋能保德、晋能大土河、晋能鑫磊和晋能孝义项目总体设计指标、造价指标均达到行业先进水平，并按照省政府和集团公司要求实现开工建设，超年度计划完成任务。地电公司相关电网改造建设工程顺利推进。吕梁新区集中供热工程实现当年建成试运。环保公司快刻石膏一期实现当年投产达效。

2．重点项目投资情况

2015年，公司完成出资组建晋能大土河热电有限公司，注册资本金2亿元，持股比例99%；出资组建晋能保德煤电有限公司，注册资本金2亿元，持股比例100%；出资组建山西阳煤远盛热电有限公司，注册资本金7000万元，持股比例75%；出资组建晋能电力集团热力公司，注册资本金5000万，持股比例100%；完成山西国金电力有限公司增加注册资本金10408.16万元，注册资本金增至71098.10万元，持股比例51%。

3．重点项目存在主要问题和风险

无

4．“十二五”期间重点项目情况及问题

无

（二）重大投资管控情况

1．重大投资管理制度建设情况

晋能电力公司投资管理相关主要部门有投资部、发电工程部、经营部。其中项目前期由投资部管理，建设由发电工程部管理，运营由经营部管理。

项目投资前期管理方面：公司制定出台了《前期费用管理办法》、《投资及前期工作管理办法》、《前期工作考核管理办法》，编撰了前期工作指引，指导前期工作的有序开展；完善并充分利用前期项目周报、月报，针对每一个项目建立前期项目台帐，及时掌控前期工作进展，并进行前期工作指导；加强前期费用预算管理，要求前期项目单位将费用与工作内容相对应，并及时跟踪费用与工作内容完成情况，保证前期费用的高效使用。通过以上几方面工作，形成了有利于前期工作高效有序的工作机制，有效规范了公司前期与投资管理工作。

项目投资建设管理方面：2015年公司依据集团公司《项目立项管理实施办法（试行）》、《全面计划管理办法（试行）》、《建设项目管理办法实施细则》，编制、修订《发展战略规划管理办法》、《前期工作月度例会管理办法》、《投资计划管理办法》、《重大投资经济行为审批实施细则》、《项目前期工作实施细则（修订稿）》等5个办法。

项目投资运营期管理方面：公司对下属企业管理严格按照国家的相关的法律法规，电力系统各项规定制度标准和原国际电力相关制度进行管理，生产管理方面主要还包括：全面预算管理、技术更新改造项目管理、机组大小修管理、工程管理、招投标管理等等。已发布和正在修订的制度主要有：《晋能电力集团有限公司发电运营企业对标管理办法》、、《晋能电力集团有限公司发电运营企业技术更新改造管理办法》、《晋能电力集团有限公司发电运营企业设备检修管理办法》、《晋能电力集团有限公司发电运营企业设备检修费用管理办法》、《晋能电力集团有限公司新（扩）建发电项目生产准备工作管理办法》、《晋能电力集团新建火电机组移交生产后专项评价管理办法》等。

股权投资方面管理：晋能电力集团对所属的参股企业制定了《参股企业管理办法》，对所属的控股、全资企业印发了《关于规范法人治理结构的通知》等，并按照《公司法》、《公司章程》等对企业委派了董事、监事等，督促目标企业按期召开股东会、董事会、监事会等，按月份、季度、年度报送财务报表、生产报表等，在企业实现盈利的情况下，由股东会做出决议并按股比分取红利，实现投资回报。

2．重大投资管理制度执行情况

在具体项目的投资决策时，认真做好项目的前期论证和可研工作，结合项目所涉及的国家和省内相关产业政策、资源环境、市场环境、社会效益及最佳投资机会进行仔细分析研究，对项目环境发展趋向进行合理的预测；对项目本身进行相关技术可行性研究、经济性评价、合理投资模式、风险防控措施的判断。科学客观地分析项目所具备的优劣势，为最终投资做好决策依据。

3．重大投资整体管控存在主要问题和风险

目前山西省电力装机容量约6966万千瓦，考虑目前核准在建和有路条项目，预计到“十三五”我省电力装机容量将达到1.1亿万千瓦。但目前全省平均用电最大负荷为2393万千瓦，外送能力为2500万千瓦左右，2015年平均利用3530小时，同比下降621小时，预计2016年全省电力市场仍呈现供大于求的态势，将影响电厂项目投产后的经济效益。

（三）非正常项目情况

1．非正常项目总体情况

无

2．各逾期或违约项目情况

无

3．各退出项目及其损失情况

无

（四）企业融资情况及存在主要问题

1．企业融资总体情况

2015年晋能电力总体融资133亿元，其中：短期借款7亿，长期借款76亿，融资租赁50亿元。

2．重大融资项目情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大项目融资情况表  单位：亿元 | | | | |
| 项目 | 银行贷款 | 融资租赁 | 合计 | 备注 |
| 国金发电 | 9.3 | 7.6 | 16.9 |  |
| 国峰煤电 | 18.5 | 0.7 | 19.2 |  |
| 保德煤电 | 2.8 |  | 2.8 |  |
| 孝义煤电 |  |  |  |  |
| 鑫磊煤电 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 大土河热电 | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 合计 | 31.3 | 8.3 | 39.6 |  |

3．存在主要问题和风险

无

（五）对外长期股权投资情况

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投资主体 | 被投资企业 | 所属行业 | 所在地区 | 投资成本 | 年末股权比例（%） | 年末账  面余额 | 本年账面  投资收益 | 本年实际收到投资收益 | 经营状况 | 年末计提减值准备余额 |
| 1 | 晋能电力 | 浙江浙能镇海发电发电有限公司 | 电力 | 浙江 | 25964.6 | 37.5% | 33269 | 2265 | 2290 | 良好 |  |
| 2 | 晋能电力 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 电力 | 浙江 | 65862 | 30% | 77955 | 8093 | 5952 | 良好 |  |
| 3 | 晋能电力 | 国电太一发电有限责任公司 | 电力 | 山西 | 28709.01 | 45% | 0 | 0 | 0 | 差 |  |
| 4 | 晋能电力 | 山西西龙池抽水蓄能电站有限责任公司 | 电力 | 山西 | 10000 | 10% | 10000 | 500 | 500 | 良好 |  |
| 5 | 晋能电力 | 山西鲁能河曲发电有限公司 | 电力 | 山西 | 8800 | 10% | 8800 | 4468 | 4468 | 良好 |  |
| 6 | 晋能电力 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 电力 | 山西 | 5820 | 5% | 5820 | 950 | 950 | 良好 |  |
| 7 | 晋能电力 | 山西漳电同华发电有限公司 | 电力 | 山西 | 5000 | 5% | 5000 | 1250 | 1250 | 良好 |  |
| 8 | 晋能电力 | 山西鲁能河曲能源有限公司 | 电力 | 山西 | 4300 | 10% | 5000 | 3107 | 3107 | 良好 |  |
| 9 | 晋能电力 | 华能左权煤电有限责任公司 | 电力 | 山西 | 19200 | 20% | 25478 | 4860 | 5437 | 良好 |  |
| 10 | 晋能电力 | 国电榆次热电有限公司 | 电力 | 山西 | 24578.4 | 49% | 41922 | 7423 | 0 | 良好 |  |
| 11 | 晋能电力 | 山西古州平定同意煤业有限公司 | 煤炭 | 山西 | 21060 | 49% | 21060 | 0 | 0 | 未投产 |  |
| **小计** |  |  |  |  | 217082 |  | 234304 | 30116 | 23954 |  |  |

（六）并购及无偿划入企业情况

无

附件七：重大法律纠纷案件情况

（一）法律纠纷案件总体情况

本年度共处理各类法律纠纷案件（10）件，其中，诉讼案件（10）件，标的总额（937.63）万元；仲裁案件（0 ）件，标的总额（0）万元；可能引起诉讼、仲裁的纠纷案件（0 ）件，涉案总额（0 ）万元。

诉讼案件中，刑事诉讼（ 0）件、经济诉讼（10）件；起诉（1）件、标的金额（96.3）万元，被诉（9）件、标的金额（841.33 ）万元；本年度新发生（6）件，其中已终结（2）件，未终结（ 4）件；以前年度发生（4）件，其中已终结（ 4）件，未终结（0）件；标的金额1000万元及以上重大诉讼案件（ 0）件，其中，5000万元及以上（0 ）件；1000（含）-5000万元（ 0）件；1000万元以下（10）件；从诉讼内容看，主要涉及（损害赔偿案件 ）、（合同纠纷案件）……等。

仲裁案件中，申请仲裁（ 0）次，被申请（0）次；本年度新发生（ 0）件，其中已终结（ 0）件，未终结（0）件；以前年度发生（0 ）件，其中已终结（0 ）件，未终结（ 0）件；标的金额1000万元及以上重大仲裁案件（0 ）件，其中，5000万元及以上（ 0）件；1000-5000万元（0 ）件；从案件内容看，主要涉及（）、（ ）……等。

可能引起诉讼、仲裁的纠纷案件中，涉案金额1000万元及以上（0 ）件，其中，5000万元及以上（ 0）件；1000-5000万元（ 0）件；从案件内容看，主要涉及（ ）、（ ）……等。

（二）重大法律纠纷案件情况

无

附件八：审计检查情况

（一）企业接受外部检查情况

本年度共接受外部检查（ 2）次，其中：国资监管部门检查（ 0）次，审计部门检查（ 0）次，财政部门检查（1 ）次，税务部门检查（1 ）次，环保部门检查（）次……。有关检查情况如下：

1．地电公司接受山西省财政监察专员办事处检查

2015年11月16日至12月4日山西省财政监察专员办事处就地电公司缴纳大中型水库移民后期扶持基金情况进行检查，经检查发现，山西省物价局《关于调整山西省电网销售电价的通知》（晋价商字[2008]187号）文件明确趸售电价提高至每千瓦时0.288元（含大中型水库移民后期扶持资金0.23分）与财政部印发<大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法>(财综[2006]29号)文件中规定的山西省后扶基金标准每千瓦时0.32分不一致，导致我公司应按每千瓦时 0.09分的标准予以补缴，共补缴3,103.12万元。

2．地电公司接受太原市地税局直属七分局检查

2015年12月太原市地税局直属七分局对地电公司2015年所有地税税种进行检查，未发现问题，并提出口头表扬。

（二）企业开展内部检查情况

本年度共开展内部检查（ 1）次，其中：××部门对××公司检查（ ）次，对××公司检查（ ）次，……；内部审计（1 ）次，内部巡视检查（ ）次，纪检监察（ ）次，其他检查（ ）次；内部审计中，财务收支审计（ ）个、效益审计（ ）个、经济责任审计（ 1）个、内部控制评审（ ）个、信息系统审计（ ）个、基本建设审计（ ）个、其他审计（ ）个。

有关检查、审计情况如下：

1．晋能集团对地电公司进行货币资金检查

晋能集团分别于2015年4月、8月、12月对地电公司库存现金、银行存款、其他货币资金以及票据的管理及使用情况、相关资金制度执行情况进行检查，未发现问题。

2. 晋能集团对常代有同志任期经济责任审计

晋能集团公司审计部派出审计组于2015年10月13日至11月7日对原山西新兴能源产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理（以下简称新兴能源公司）及晋能电力集团有限公司（以下简称“晋能电力集团公司”）原任总经理常代有同志任职期间（2010年7月1日至2015年9月30日）的经济责任进行了审计。

为了完整反映常代有同志任职期间的经营状况，对新兴能源公司、晋能电力集团公司本部进行了详细审计，并对1个分公司（嘉节燃气热电分公司）、以及兼任法人、董事长的5个全资子公司（山西耀光煤电有限责任公司、山西天桥水电有限公司、山西国际电力发电运营有限公司、山西国科节能有限公司、晋能保德煤电有限公司）和4个控股公司（山西国锦煤电有限公司、晋能长治热电有限公司、长治市欣隆煤矸石电厂有限公司、山西联弛经贸有限公司）等10个单位进行了延伸审计。

（三）检查发现的主要问题

1.基建工程方面的问题

2.固定资产管理及购建、处置方面的问题

3.合同方面的问题

4.物资采购及结算方面的问题

5.内部控制方面的问题

6.债权债务方面的问题

7.企业管理方面的问题

8.财务基础方面的问题

9.其他问题

附件九：重要会议清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 主要议题 | 决议编号/存档文号 | 是否按要求及时通知监事会 | 监事会  是否列席 |
| 1 | 2015年2月11日 | 2015年度工作会议 | 2015年度工作报告、2015年度党委工作报告、2015年度安全工作报告。 |  | 是 | 是 |
| 2 | 2015年3月10日 | 2015年2月份生产运营例会 | 各运营发电企业以平衡计分卡IT系统为平台进行逐一汇报；.公司各部门对近期的工作情况进行汇报；公司领导针对问题提出意见，并安排部署下阶段工作。 |  |  |  |
| 3 | 2015年1月20日 | 党政联席会议 | 研究2015年农网改造升级工程事宜。 |  | 是 | 是 |
| 4 | 2015年6月25日 | 党政联席会议 | 研究向拟成立的晋能电力集团热力有限公司注入资本金事宜。 |  | 是 | 是 |
| 5 | 2015年6月25日 | 党政联席会议 | 研究阳光公司收购阳煤远盛热电项目事宜。 |  | 是 | 是 |
| 6 | 2015年7月10日 | 运营发电企业2015年上半年生产运营例会 | 各运营发电企业以平衡计分卡IT系统为平台进行逐一汇报；公司各部门就分管工作提出意见和要求；公司领导对各企业下步工作进行安排部署。 |  |  |  |
| 7 | 2015年10月22日 | 干部大会 | 公司受晋能集团委托管理国电资产管理公司、晋能环保工程公司，史晓文任公司董事、党委委员、总经理，李鑫任党委副书记、纪委书记。 |  |  |  |
| 8 | 2015年11月3日 | 党政联席会议 | 研究崔乐平同志任职事宜 |  | 是 | 是 |
| 9 | 2015年10月28日 | 党政联席会议 | 研究向山西国锦煤电有限公司提供委贷事宜 |  | 是 | 是 |
| 10 | 12月30日 | “三严三实”专题民主生活会 | 公司党委班子及成员围绕“三严三实”深化研讨学习成果，联系实际查摆问题，开展批评和自我批评。 |  |  |  |

附件十：重要文件清单

（一）重要发文清单（上行文）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发文时间 | 文号 | 发往单位 | 文件标题 | 发文单位 | 密级 |
| 1 | 2015年11月20日 | 晋能电投资〔2015〕202号 | 晋能集团 | 关于出让长治煤矸石电厂有限公司股权的请示 | 发展投资部 |  |
| 2 | 2015年12月29日 | 晋能电党发〔2015〕34号 | 晋能集团工会 | 关于推荐上报2015年度安全生产工作先进个人名单的报告 | 安全监察部 |  |

（二）重要发文清单（下行文）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发文时间 | 文号 | 发往单位 | 文件标题 | 发文单位 | 密级 |
| 1 | 2015年3月18日 | 晋能电党发〔2015〕9号 | 各分子公司及项目筹备处 | 中共晋能电力集团有限公司委员会关于印发《2015年工会工作要点》的通知 | 综合工作部 |  |
| 2 | 2015年12月31日 | 晋能电安监〔2015〕225号 | 各分、子公司及项目筹备处，公司各部门 | 关于调整晋能电力集团有限公司安全生产委员会成员的通知 | 安全监察部 |  |

（三）重要收文清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收文时间 | 文号 | 印发时间 | 文件标题 | 发文单位 | 密级 |
| 1 | 2015年12月3日 | 晋监能市场函〔2015〕46号 | 2015年11月30日 | 山西能源监管办关于征求电力市场有关规则意见的函 | 国家能源局山西监管办公室 |  |
| 2 | 2015年12月14日 | 晋能组人函〔2015〕286号 | 2015年12月11日 | 晋能集团有限公司关于晋能电力集团有限公司本部内设机构及人员编制的批复 | 晋能集团有限公司 |  |

附件十一：支持配合监管工作情况

1．支持配合监事会工作机构情况

公司董事会办公室为联络机构，安排1名工作人员为联络员，负责监事会与各部门、各单位和相关人员沟通协调工作，确保信息畅通。

2．支持配合监事会工作制度情况

2015年印发了公司《监事会会议制度》（晋能电综合〔2015〕44号）

3．支持配合监事会工作事项执行情况

公司积极配合开展各项检查工作：对企业财务预决算报表、财务快报等财务会计资料，及时向监事会提供参阅，确保财务信息真实性；完善工作机制，严格落实监事会职权。以省国资委监事会向企业派驻检查组为契机，积极搭建公司治理结构体制框架，着力深化以管控体系为重点的现代企业制度；坚持以监事会监督为主体，加大内部监督资源整合力度，发挥审计、纪检监察等监督部门的作用，加强互动配合，形成联动效应，较好发挥内部资源的整体监督作用，保证企业和谐健康发展。

4．监事会监督检查成果整改落实情况

2015年监督检查了3个效能监察项目：

（1）国峰煤电公司“燃煤管理”效能监察项目.

国峰煤电公司“燃煤管理”效能监察项目立项时间为2015年3月，计划完成时间为2015年12月，实际完成时间为2015年10月。

效能监察期间，从成立项目监察组织机构、制定实施方案、采购管理、供应商管理、合同管理、入厂煤计量管理、入厂煤采制化管理、煤场管理、入炉煤管理、人员管理、统计结算11个方面开展工作。监察组通过自查、检查、电子监控、向上级报告工作情况、等措施进行，具体通过人员培训和制度建设提高管理人员的业务素质，发挥纪检监察在燃料管理中的监督作用。

通过对采购、计量、采制化等环节有效监督、梳理管理薄弱环节，堵塞漏洞，强化管理，实行阳光招标，充分引进市场竞价机制，为#1、#2机组顺利通过168小时满负荷试运行提供了所需热量、所需环保硫份的燃煤，在保证煤质的前提下，达到了煤价和燃烧效率的双实现，年度标煤单价不超过230元/吨，较公司年度计划规定的280元/吨降低了50元/吨，达到了降低运营成本与保证燃烧效率的双实现，也为今后配煤科学化、进一步降低成本和燃煤精细化管理奠定了基础。

（2）国峰煤电公司“烟气超低排放”效能监察项目。

国峰煤电公司“烟气超低排放”效能监察项目立项时间为2015年3月，预计完成时间为2015年12月，实际完成时间为2015年10月。

效能监察期间，采取自查、检查、向上级汇报情况的方式，从组建监察小组、制定具体监察方案、对超低排放设备安装和调试等节点进行跟踪监察、对超低排放改造过程进行跟踪监察、对双机通过168小时满负荷试运行期间的排放指标进行跟踪监察5方面开展监察工作。

通过实施效能监察，基于超低排放技术升级等一系列工作，从#1、#2机组通过168小时满负荷试运行的各项环保指标参数来看，大气污染物排放达到：氮氧化物小于50mg/Nm3、二氧化硫小于35mg/Nm3、粉尘小于10mg/Nm3，实现了超低排放的预期目标，为之后执行环保电价、增加企业收入等效益奠定了坚实的环保基础。

（3）嘉节燃气热电分公司“供热扩容改造工程”效能监察项目。

嘉节燃气热电分公司“供热扩容改造工程” 效能监察项目立项时间为2015年3月，完成时间为至工程完工。

效能监察期间，从项目的立项、方案制订及批准，到最终实行公开招标，效能监察组均进行全过程监督：监督有关部门履行招投职责和遵守招标工作纪律的情况；项目专责人员市场询价和掌握产品质价及投标商综合实力的情况；对中标项目严格实施过程监督和按规定程序运作的情况；不以任何理由和方式规避改变招标程序，严禁泄漏标底机密，履职签订合同的情况；以比质、比价、比服务、比综合能力，通过公开、公正、公平性的竞争性谈判方式定标的情况。督促公司有关部门从内部管理工作着手，努力挖掘内在潜力，苦练“内功”严格按照“精心组织、全力以赴、过程控制、落实责任、节约费用、安全优质、环保节能、按期完工、务必全优”的九项宗旨。在工程项目评标中公司坚持以否能满足我方需要为原则，严格招标工作程序，并与专家组一同综合评审确定中标单位及设备。在整个扩容改造施工期间，监察与审计等监督人员积极配合，严把投标资质和质价关。设备管理部实行多级验收，做到层层负责、过程控制，同时尽力将机组存在的设备缺陷、安全隐患和影响经济性、可靠性的问题进行消除，无论什么项目全部都从安全、质量、工期指标进行量化、细化。为保证供热扩容改造工程责任落实，防止外委项目失控，严格对承担相关项目的外委负责人明确各分项责任人，促进了工程质量的提高，为按预控工期奠定了良好的基础。

通过效能监察，公司在改造工程中严格执行既定的作业技术指导，合理安排工期，对改造项目进行全方位严格监管，截止到目前，项目工期仍按计划顺利推进，未发生轻伤或重大人身伤害和设备损坏事故，力求安全、优质、高效地按工期准时完成本次供热扩容改造任务。该项目计划支出费用6500万元，实际发生费用2443.6700万元，节约费用约 4000余万元，增加收益约3600万元。

5．企业内部监事会工作开展情况

晋能电力集团监事会主席为傅志明，监事为张煜显、雷霖田，监事会成员全程参加公司党政联席会议、经理办公会议等重要会议，并参与重大问题研究讨论和决策。

（二）其他整改事项落实情况

1．财务决算批复意见、整改落实情况

2014年财务决算批复意见:国金电厂对方股东以土地所有权入股，至今未办理土地过户手续，需加快完善相关土地手续证照的办理工作。

整改落实情况：2015年已完成土地手续证照的办理工作。

2．经济责任审计意见、整改落实情况

晋能集团公司审计部派出审计组于2015年10月13日至11月7日对原山西新兴能源产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理及晋能电力集团有限公司（以下简称“晋能电力集团公司”）原任总经理常代有同志任职期间（2010年7月1日至2015年9月30日）的经济责任进行了审计，并出具了审计报告。报告充分肯定了常代有同志在任职期间取得的成绩，也提出了公司及所属企业存在的一些问题，问题如下：

1.基建工程方面的问题

2.固定资产管理及购建、处置方面的问题

3.合同方面的问题

4.物资采购及结算方面的问题

5.内部控制方面的问题

6.债权债务方面的问题

7.企业管理方面的问题

8.财务基础方面的问题

9.其他问题

收到晋能集团的审计报告，晋能电力集团公司领导高度重视，认真对待，要求本次审计问题涉及的企业、部门进行切实的整改，并进行深刻反思，总结经验教训，完善各项规章制度，杜绝类似问题的再次发生。针对报告中提出的问题，将整改情况逐条汇报晋能集团，并将在2016年度对整改情况进行跟踪复查。

3．巡视工作反馈意见、整改落实情况

收到晋能集团的巡视反馈意见后，晋能电力集团公司领导高度重视，召开专题会议进行安排落实，并对各单位的问题进行分类整理，要求本次巡视涉及的单位、部门进行限时整改，并进行深刻反思，总结经验教训，完善各项规章制度，杜绝类似问题的再次发生。

附件十二：其他内容

（一）享受的特殊（优惠）政策

无

（二）本年度企业章程修改情况

无

（三）其他

无

编制说明

总体编制说明

一、封面及扉页

1．“封面”：由集团公司结合自身特点统一制作，内容包括但不限于集团公司或子企业名称、报告年份、填报日期、密级及期限等信息。

2．“密级及期限”：按照《中华人民共和国保守国家秘密法》、及相关规定，根据报告内容，由企业确定密级及期限。其中，企业商业秘密的密级标注统一为“核心商密”、“普通商密”；国家秘密的密级标注统一为“绝密”、“机密”、“秘密”；非国家秘密或商业秘密不标注或标注为“内部资料”。密级及期限标注在封面左上角，应与封面代码中密级及期限的标注统一，密级和期限之间用“★”隔开，中间不插入空格或其他字符。

3．“扉页”：为封面后第一页，需加盖企业公章。

二、封面代码

1．“企业名称”：填写企业规范全称。

2．“组织形式”：根据企业在工商行政管理部门注册登记的类型及有关性质填列。具体包括：10公司制企业（11国有独资公司、12其他有限责任公司、13上市股份有限公司、14非上市股份有限公司），20非公司制企业（21非公司制独资企业、22其他非公司制企业），30事业单位，40其他。国有独资的有限责任公司选“公司制企业”中的“11国有独资公司”填列，国有独资企业选“非公司制企业”中的“21非公司制独资企业”，一人有限等有限责任公司选“12其他有限责任公司”填列。

3．“密级”、“期限”：与封面中的密级及期限保持一致。

4．“填报工作负责人”：总体协调支持配合监事会工作的企业负责人。

5．“填报工作负责部门”：牵头负责年度报告填报组织工作的部门。

6．“企业代码”：集团公司总部（一级）在填报集团企业报告时，“本企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”均按集团公司代码填列，“上一级企业（单位）代码”不填；当本企业为集团公司二级企业时，“上一级企业（单位）代码”与“集团企业（公司）总部代码”相同。

7．“本企业注册地”：填写本企业注册所在国家、省（市、地区）信息。

8．“本企业地址”：填写本企业通信地址，精确到门牌号。

三、目录及名单

1．《企业年度工作报告》需制作目录，电子版需制作带有超级链接功能的目录和规范的文档结构图。

2．“报送《企业年度工作报告》企业名单”：与报送正式文件附表保持一致。企业总部作为一级，填列在第一行；类别栏填写“境内”或“境外”，若为金融类子企业填写“境内、金融”或“境外、金融”，若为上市公司填写“境内、上市”或“境外、上市”。本年新增填报企业在备注栏填写“新增”。注明实际报送报告名单与备案名单之间的差异，并说明增加或减少的原因。

本表仅由企业总部填写。

四、企业法定代表人声明

《企业年度工作报告》应由企业法定代表人签字确认，电子版需有电子签名或粘贴法定代表人签字扫描件。

五、其他要求

1．《企业年度工作报告》应采用A4纸打印装订。

2．《企业年度工作报告》正文一级标题采用三号黑体，二级标题采用三号楷体，正文采用三号仿宋体。附件可根据内容适当调整字号，并保持相对统一。

3．相关部分内容不涉及本企业或经与派驻本企业监事会沟通无需填报的，请保留标题名称并注明“无”或“经与派驻本企业监事会沟通，此部分内容无需上报”。

正文编制说明

正文一、企业基本情况

1．“企业简介”：简要介绍企业概况，包括成立时间、企业性质、注册资本金、职工数量、所处行业、业务性质、主要经营活动和主要业务板块等，一般不超过600字。

“本年度企业大事记”：填写本年度经营过程中发生的，对企业发展有重要影响的事件，如“三重一大”事项等。本部分内容可分类填写，如分成外部合作、重要会议、重大项目、内部管理、领导视察、荣誉奖励等部分填写。

首次填报《企业年度工作报告》的企业，还需说明企业历史沿革。

2．“经营范围”：根据企业营业执照，说明企业经营范围情况。

“经营范围变动情况”：根据企业营业执照，说明企业经营范围本年度变化情况。如本年度经营范围无变化，填写“无变化”。

“主业范围”：填写经省国资委批复的企业主业范围。此项仅由企业总部填写。

“主业范围变动情况”：填写经省国资委批复的企业主业范围本年度变化情况。如本年度主业范围无变化，填写“无变化”。此项仅由企业总部填写。

“生产经营能力”：分别按业务板块/产品填写企业各业务/产品发展规模、产能、产销量等情况。可以表格形式详细填列。

“生产经营能力变动情况”：分别按业务板块/产品填写企业各业务/产品发展规模、产能、产销量等本年度变化情况。可以表格形式详细填列。

3．“‘十二五’规划目标、完成情况”：概述企业“十二五”规划目标，说明本年度调整情况、调整依据，并按照“十二五”规划制定的量化目标逐项对照，说明完成情况，对于无法量化的战略规划，可以细分为若干重大战略事项逐项分析实际执行情况，避免虚化描述。规划目标包括企业整体目标和主要业务、重点项目建设规划目标等。

“三年滚动规划目标、完成情况”：概述企业2014-2016年滚动规划目标及本年度规划目标的执行完成情况。规划目标包括企业整体目标和主要业务、重点项目建设规划目标。

“年度经营业绩考核目标、完成情况”：概述企业年度经营业绩考核目标，并说明各项指标的完成情况。

4．“下一年度生产经营目标”：概述企业下一年度计划实现的生产经营具体目标。

“下一年度重点工作安排”：概述企业下一年度工作思路、工作重点和工作安排；分项列示拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的重大新项目及资金来源等。

正文二、经营管理和改革发展主要情况

1．“经营管理和改革发展的新举措及成效”：围绕企业本年度重点工作，结合“企业‘十二五’发展规划纲要”和企业发展面临的新形势、新任务，结合企业自身特点，突出重点。内容表述上应区别于一般的工作总结、经验介绍和新闻报道，要围绕主题，突出创新点，不必面面俱到。企业不必逐点描述，可根据实际情况，对14点内容进行增减调整：

（1）“改制重组及业务整合”：概述本年度企业改制重组情况，内部各产业、各板块业务整合与结构调整情况；说明改制重组中引入民间投资情况；推进业务调整重组的思路及安排。

（2）“市场开发与品牌建设”：概述本年度企业市场开发情况，品牌建设规划及主要措施、品牌保护情况等。

（3）“产权管理”：根据《企业国有产权转让管理暂行办法》（国资委、财政部令第3号）等有关规定，填写企业国有产权登记、转让、置换、处置等工作开展情况。

（4）“全面预算管理”：填写企业全面预算的编制、执行、跟踪、控制等情况。

（5）“人力资源管理”：本年度企业人力资源管理战略规划、制度建设、管理措施（招聘、培训、薪酬）等情况。

（6）“自主创新及科技投入”：填写本年度企业自主创新情况、专利情况、科技投入金额、研发金额、产学研转化情况等。

（7）“产业链与客户管理”：分析企业所处的产业链环节，与产业链上下游各环节之间的关联情况；企业内部各业务板块的上下游关系，产业链发展定位及思路；分板块说明主要客户及供应商管理情况，包括工程服务项目、大宗商品供应商近3年前20名名单、主要客户名单、涉及的产品/服务类型、销售额/营业额、采购额等。可列表说明。

（8）“质量管理”：本年度企业质量规划、质量保证制度、质量管理措施、质量目标实现情况等。

（9）“安全生产”：根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）等有关规定及要求，填写本年度安全生产事故发生次数，重大事故伤亡人数、损失情况、处理和责任追究情况，安全生产培训、执行、检查等情况，并说明存在的主要问题。

（10）“节能减排”：根据《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》（国发〔2012〕40号）等有关规定及要求，填写企业“十二五”节能减排目标，本年度节能减排采取的主要措施、取得的成效及存在的问题等。

（11）“全面信息化建设”：填写企业“十二五”信息化规划目标，本年度企业全面信息化建设采取的主要措施及取得的成效等。

（12）“社会责任管理”：填写本年度企业履行社会责任情况，如慈善捐赠、污染治理等。

（13）“法律事务管理”：根据《国有企业法律顾问管理办法》（国资委令第6号）等有关规定及要求，填写本年度企业法律事务管理制度建设、法律事务管理体系建设、人员配备及培训等情况。

（14）“企业党建及文化建设”：填写本年度企业党的制度建设、执行及变化情况，党的组织机构变动情况，以及本年度企业文化建设情况。

2．“经营管理和改革发展存在的主要问题及建议”：填写企业自身问题，剖析主观原因，并提出建议。问题分析应具体、全面，原因揭示应深入、准确，意见建议应切实可行、针对性强，避免笼统空泛，做到事实清楚、定性准确、数据翔实、依据充分。

“主要历史遗留问题及原因”：概述企业历史遗留的主要问题及面临的困难，逐项说明基本情况、产生原因、处理情况等。

“经营管理存在主要问题及原因”：概述企业经营管理中存在的主要问题及面临的困难，包括经营策略、内部管理、盈利能力、集团管控、资金管理等存在的主要问题，逐项分析其原因。

“改革发展存在主要问题及原因”：概述企业持续发展中存在的主要问题及面临的困难，包括转变发展方式、结构调整、转型升级、技术创新、改革重组中存在的主要问题，逐项分析其原因。

“危及国有资产安全的主要问题及原因”：概述造成国有资产流失、国有资产所有者权益受到侵害，以及有可能危及国有资产安全的问题，逐项分析其原因；如有国有资产流失问题，简述企业国有资产流失的基本情况、金额、原因、机理等。

“对出资人监督管理的意见和建议”：为更好地解决经营管理和改革发展存在主要问题，提出对出资人监督管理的意见和建议。

本部分字数不少于1500字。

3．“企业持续发展能力分析”：对企业持续发展能力进行客观分析及综合评价，内容包括但不限于行业地位及作用、核心竞争力分析等。

“行业地位及作用”：简述企业主营业务发展、品牌建设情况，主要产品产能、产销量及市场份额、市场地位，行业影响力、控制力等。

“核心竞争力分析”：结合企业自身特点，分析企业核心业务、核心竞争能力、持续发展能力等，说明企业存在的竞争优势和劣势，并简要说明影响企业核心竞争力的主要因素。

本部分字数不少于1500字。

正文三、生产经营及财务效益情况

1．本部分涉及的本企业本年度相关财务数据均采用报送省国资委的财务快报数据，2013-2014年数据采用企业财务决算数据。

2．“本年度生产经营及财务效益总体情况”：概述企业总体及各业务板块生产经营情况，总体利润实现/亏损情况，资产负债构成情况等，并分别说明增减变动的主要原因。

“主要资产或经营业务的区域分布情况”：说明企业主要资产或经营业务的区域分布状况，可分业务板块、经营区域、经营类型等填写；其中，境外资产或经营业务区域分布情况仅作概述，具体情况在正文六中详细介绍；企业可根据实际情况，对表格进行适当调整，也可以结合图形展现。

“规模指标”：企业自行选择资产或经营规模指标填写，并注明具体指标名称。

“效益指标”：企业自行选择效益指标填写，并注明具体指标名称。

“主要业务板块经营情况”：说明企业主要业务板块的结构与经营情况，企业可根据实际情况，对表格进行适当调整，也可以图形展现。

“经营指标”：企业自行选择生产经营指标填写，如产量、销量等，并注明具体指标名称。

“重大经营项目（业务）情况”：逐一列示企业重大经营项目或业务的情况，简要说明项目名称、概况、类型、金额及进展情况。

3．“分板块生产经营情况”：按各业务板块，分别编制生产经营情况表，并分别说明指标变动原因及2013-2015年变动趋势，剖析各板块生产经营存在的主要问题，注明业务板块具体名称。

生产经营指标选择：结合本企业整体战略及业务发展战略、所处行业地位及市场供求关系等情况，选取企业主要业务板块中主要生产经营指标进行分析说明，并注明具体指标名称。包括但不限于主要产品的产量、产能、业务营业量、销售量、出口额、进口额、原材料费用、能源费用、新签订单（合同）数量及金额、手持订单（合同）数量及金额等。

“本板块生产经营存在的主要问题”：逐项分析本板块生产经营中存在的主要问题，说明产能利用情况、产销情况等，分析是否存在产能过剩、产能落后、产品滞销等问题。

4．“经济效益情况”：以表格形式填列2013年度、2014年度、2015年度主要经济效益指标及2015年度同比增速。主要经济效益指标包括但不限于：营业收入、主营业务收入、营业成本、主营业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、公允价值变动收益、投资收益、营业利润、营业外收入、营业外支出、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润等。分析2014年度各指标变动原因、分板块效益情况、所属企业亏损面及原因，并说明近3年变动趋势及主要影响因素等。

“2015年度分板块效益情况分析”：说明2015年度收入结构、成本结构和利润结构情况，并分析近3年变化趋势及原因。可以图形展现。收入结构为各业务板块营业收入在企业总收入中的占比情况，成本结构为各业务板块营业成本在企业营业总成本中的占比情况，利润结构为各业务板块毛利在企业总毛利中的占比情况。

5．“资产负债及权益情况”：以表格形式填列2013年末、2014年末、2015年末主要资产负债及权益指标，以及2015年末同比增速。主要资产负债及权益指标包括但不限于：资产总额、流动资产、货币资金、交易性金融资产、应收账款净额、存货、负债总额、流动负债、银行借款、短期借款、所有者权益总额、归属于母公司的所有者权益总额等。分析2015年末各指标变动原因、近3年变动趋势及主要影响因素等。

6．“经营绩效情况”：以表格形式填列2013年、2014年、2015年主要经营绩效指标及2015年同比增长（百分点/次）。主要经营绩效指标包括但不限于：经济增加值、净资产收益率（不含少数股东权益）、主营业务利润率、成本费用利润率、总资产周转率（次）、流动资产周转率（次）、资产负债率、速动比率、主营业务收入增长率、技术投入比率等。分析2015年各指标变动原因、近3年变动趋势及主要影响因素等。

7．“国内外对标情况”：各企业根据实际情况，参考自身所处行业和企业发展战略，选取国内外同行业先进企业进行对标，并分别注明对标企业的名称。应与派驻本企业监事会沟通，具体对标方式可根据派驻本企业监事会要求适当调整，并在相应位置注明。原则上综合性企业应选取综合性对标企业进行对标，也可分业务板块选取专业性公司进行对标；专业性企业应选取专业性对标企业进行对标。

“企业对标整体情况”：说明对标企业选择标准、理由、竞争的优劣势以及对标分析结论等情况。

“企业运营模式对标分析”：分析本企业与对标企业在运营、商业模式、组织架构和管控方式、产品竞争能力、产品和业务结构等方面的对比情况。

“企业主要指标对标分析”：要求对2014年度和2015年上半年运营情况分别进行对标。根据实际情况，鼓励使用2015年全年数据或1-11月数据进行对标，并在表头注明对标时间，表下方注明数据来源和口径。

主要对标指标包括但不限于：资产总额、负债总额、所有者权益、营业收入、营业成本、利润总额、净利润等财务指标；资产负债率、净资产收益率等绩效指标；产量、产能、业务营业量、销售量、出口额、进口额、原材料费用、能源费用、新签订单（合同）数量及金额、手持订单（合同）数量及金额等生产经营指标。

8．企业应与派驻本企业监事会沟通，纳入重点分析的业务板块及具体指标项可根据派驻本企业监事会要求适当调整，并在相应位置注明。

9．集团公司汇总反映集团本部和所属各级子企业、分公司和事业单位的生产经营及财务效益情况，子企业汇总填写其本部和下属企业的情况。

正文四、全面风险管理情况

1．本部分结合全面风险管理工作开展情况，描述对企业经营目标和持续发展可能产生重要影响的风险因素，分析风险产生原因，说明风险发生后给本企业带来的影响。

2．“内外部环境因素变化研判”：结合本企业经营目标，简要描述面临的内外部环境因素的变化，并分业务板块就其对经营目标的影响进行总体研判和简要分析。

3．“2015年度重大出险事项分析”：整体描述企业2015年度出险事项数量、类型、金额、涉及单位，出险后给本企业带来的影响等。并逐一详细说明重大出险事项名称、金额、涉及单位、成因分析、对企业产生的影响等。

“出险”：出现险情或问题，是实际已经发生的事项，区别于“风险”。

4．“2016年度重大风险描述”：从风险类别、风险源（要求具体到产生的单位、项目、业务、管理活动）、风险成因、风险发生后对企业经营的影响等方面，逐一对企业2016年度可能发生的重大风险进行简要描述。并说明同2015年度相比的变动情况。

5．本部分内容不包括“走出去”面临的风险，有关企业“走出去”及国际化经营面临的风险及应对措施在正文六集中反映。

正文五、年度重点披露事项

1．“企业深化改革进展及存在主要问题”：根据《中共中央 国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发〔2015〕22号）等文件，填写企业深化改革方案制定情况、改革推进情况，分析过程中存在的主要困难和问题。

“试点企业深化改革推进情况”：开展“四项改革”试点的企业，填写改革试点方案制定情况、试点推进情况。企业内部如有深化改革试点企业，填写企业内部试点企业改革方案制定情况、改革推进情况。

2．“中央八项规定贯彻落实情况及存在主要问题”：填写企业贯彻落实中央八项规定的情况及解决的实际问题，并说明贯彻落实中央八项规定过程中存在的困难和暴露出的主要问题。

3．“稳增长工作开展情况及存在主要问题”：围绕2015年度经营业绩考核目标，填写企业2015年稳增长任务完成情况、降本增效及转型发展情况，并说明存在的主要问题。其中，盈利企业还需反映稳增长目标落实情况、效益变动情况；亏损企业还需反映减亏脱困、破产重组情况。

4．“内部控制体系建设、执行情况及存在主要问题”：根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》和配套指引等有关要求，填写内部控制体系建设情况、内部控制体系执行情况、招投标情况，揭示存在的主要问题。

“招投标情况”：说明招投标采购项目整体数量、金额；应招标未招标项目数量、金额，并简要说明各项目基本情况、金额；邀请招标项目数量、金额；可列表填写。

5．“会计信息质量”：评价企业会计信息是否能够真实、客观地反映企业财务状况和经营成果，如存在企业会计信息失真问题及影响会计信息质量的事项，说明具体情况。

“会计师事务所审计质量”：简要说明会计师事务所年审情况，以及企业内审部门对无法实施会计师事务所审计的涉密、境外等子企业实施审计情况，并评价审计工作质量，对于审计中存在舞弊行为或重大错漏情况的事务所，说明具体情况。

“会计核算存在主要问题”：说明企业会计核算中存在的主要问题和薄弱环节，可以从制度、管理等多方面列示，并提出整改措施。

“财务管控存在主要问题”：说明财务管控存在的主要漏洞及采取的主要措施。

6．“负责人履职待遇、业务支出情况及存在主要问题”：填写企业负责人履职待遇、业务支出等情况，并分析存在的主要问题。如有配置豪华办公用房、超标准配备公务用车、业务招待铺张浪费、违反财经纪律用公款支付个人消费等情况，说明具体情况及相关金额。

“履职待遇”：指为企业负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。

“业务支出”：指企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。

“企业负责人”：指领导班子成员，包括董事会、监事会、党委（党组）、经理层人员，与附件二保持一致。

7．“全员业绩考核工作开展情况及存在主要问题”：填写企业全员业绩考核工作的开展情况，包括对副职的业绩考核工作情况，分析存在的主要问题。

8．“职工薪酬福利情况及存在主要问题”：说明职工薪酬方案、执行及调整情况，职工持股和股权激励情况，工资外补贴奖金发放情况，住宅集中建设分配情况，企业年金缴存情况，分析存在的主要问题。

“职工薪酬方案及调整情况”：填写企业职工薪酬方案，说明执行及调整情况。

“工资总额外福利情况”：根据《财政部关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔2009〕242号）等要求，分项说明职工持股和股权激励、工资外补贴奖金发放、企业年金缴存等工资总额外福利情况。

9．“并购重组、股权处置情况及存在主要问题”：填写本年度企业并购重组整体情况，重点并购重组项目情况，对此前并购项目的后评价结论，分析存在的主要问题，其中，着重说明并购民营企业或与其开展业务合作等情况。填写本年度企业对所属子企业及对外参股投资等低效、无效资产的清理、处置情况，分析存在的主要问题。

10．“企业担保情况及存在主要问题”：分别说明企业对内、对外担保情况，存在主要问题，采取的反担保措施和反担保资产保全情况等。

“企业对内担保情况”：说明企业对子企业或其他内部单位担保的基本情况，列示主要担保项目情况及金额。

“企业对外担保情况”：说明企业对外部企业或单位担保的基本情况，逐一列示主要担保项目情况及金额。

“存在主要问题”：说明企业担保存在的主要问题，采取的反担保措施和反担保资产保全情况等。

11．“高风险业务情况及其风险事项”：根据有关规定，填写企业大宗商品经营业务、垫资业务、出借资金（含委托贷款）、应收账款、信托产品投资和融资等情况，并分析存在的主要问题和风险。

“企业大宗商品经营业务情况及存在主要问题”：填写石油、煤炭、钢材、有色金属、化工、铁矿石、粮食等大宗商品经营业务情况，并分析其中存在的风险隐患，发生重大损失的，说明损失面和损失金额等。融资性贸易情况，需详细说明融资性贸易交易金额、交易方性质背景、交易过程、风险敞口等情况。

“企业应收应付账款情况及存在主要问题”：说明企业应收账款情况，尤其是半年以上未收回大额应收账款情况，包括款项形成情况、未收回原因、企业采取的措施等，并说明目前面临的风险和问题；说明企业应付账款被对方保理的情况，说明项目基本情况、保理金额、存在的风险和问题等，如有涉及诉讼或仲裁，说明提起诉讼/仲裁时间、涉案金额、进展情况等。

“其它高风险业务情况及存在主要问题”：根据有关规定，填写企业股票、基金、外汇、远期结售汇、期货、委托理财等高风险业务情况，并分析存在的主要问题和风险。

12．“派驻本企业监事会要求重点披露事项”：根据派驻本企业监事会要求，分项逐一完整填写重点关注事项和重点填报内容。

正文六、境外国有资产运营及监管情况

1．“境外国有资产的发展历程”：分阶段概述境外国有资产的发展及变革情况。

“境外国有资产的整体情况”：说明境外国有资产规模、效益及其变动等整体情况；列明全级次境外单位户数，与附件五相关内容保持一致。

“境外国有资产的分布状况”：分业务板块、经营区域、经营类型等填写，说明境外单位分布、业务结构和收入结构等情况。区域分布按照境外单位所在国家（或地区）分类说明。

2．“境外投资总体情况”：包括累计投资总规模、投资方向及领域、资金来源与构成等情况。

“本年度新增境外投资情况”：包括但不限于投资背景、尽职调查、可行性研究、投资决策过程、核准备案、项目前景预测等情况。

“境外重点投资项目情况”：包括项目背景、项目内容、股权结构、投资地点、投资额、项目进度、融资方案、实施年限、风险分析及投资效益、管控情况等。重点投资项目是省属企业指按照企业内部境外投资管理制度规定，由其最高投资决策机构研究决定的省属企业及其各级子企业投资的项目。其中，矿产投资项目还应说明矿产种类、储量、年开采量、可开采年限、开采成本等，主要矿产品国际市场价格及变动情况，产品运回国内情况等；电力投资项目还应说明项目投资类型（BOT、BOOT等），电源种类，特许经营期，发电量上网消纳及采购国产机电设备等情况。

“境外国有资产运营及财务效益情况”：充分反映境外资产运营情况，境外子企业资产、收入、利润、所有者权益等主要经营业绩指标及占比情况。

3．“‘一带一路’重大项目情况”：填写企业涉及“一带一路”项目的总体情况、区域分布，并逐一说明各重大项目具体情况。

4．“境外国有资产监管总体情况”：填写企业境外国有资产管理体制及管理模式，管理机构设置及职责分工情况；境外出资管理制度、境外国有产权管理制度、境外企业重大事项管理制度和报告制度的建设及执行情况；企业执行境外投资及境外国有资产监管制度规定情况；境外企业公司治理结构设置及运行，内控制度建设及执行情况；国家及企业集团对境外企业开展监督检查、内部审计情况等。

“境外突发事件情况、管控情况”：根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《境外中资企业机构和人员安全管理规定》（商合发〔2010〕313号）等要求，逐一说明境外突发事件情况及其管控情况。

“对外承包工程项目情况、管控情况”：根据《对外承包工作管理条例》、等要求，填写对外承包工程项目基本情况，包括项目简介、项目类型、承包方式、业主情况、合同总额、地点、工期、进度、工程款回收情况、累计营业收入及盈亏状况等情况，说明面临的风险隐患和重大损失，带动国内设备出口和劳务输出情况等，对重要建筑施工项目前景作出分析评价，并分别说明项目管控情况。

“境外资金和银行账户情况、管控情况”：说明境外资金、银行账户情况，分析面临的风险隐患和问题等，并说明管控情况。

5．“企业国际化经营面临的风险及应对措施”：分析企业“走出去”或国际化经营面临的政治、经济、法律、文化、市场、管理、劳工、国别等风险，说明企业在境外投资决策、境外资产管控、境外投资并购、工程承包及劳务管理、资金管控、人员管控、物资采购、项目招投标、产权管理、境外融资与合作、薪酬福利等业务领域中存在的重大问题和风险漏洞，境外存在的无序、恶性竞争等问题，简要说明企业国际化经营发展面临的体制、制度、政策、环境等制约因素和困难，并列出主要应对措施。

“境外各重点投资项目存在的主要问题和风险”：按项目逐项分析境外各重点投资项目存在的主要问题，面临的各类风险，说明问题和风险产生的原因，如可能产生资金损失的，预估损失面及损失金额。要求具体到每一个项目或管理活动。重点投资项目范围请与派驻本企业监事会沟通后按要求填写。

正文七、违法违纪违规事项

1．本部分集中反映企业集团及所属子公司违反有关法律、法规、部门规章、规范性文件、地方法规等政策规定和企业内部管理制度的情况和存在的问题。

“违法”指企业及个人违反国家有关法律规定，危害法律所保护的社会关系的行为和事项，分为一般违法和犯罪。

“违纪”指企业及个人违反党纪、财经纪律等受到处分事项。

“违规”指企业及个人虽未违法违纪但违反工商、税务、质检和环保等执法部门规章制度、行业监督规章制度、企业内部管理制度等受到提醒或处罚等事项。

2．“主要情况及性质”：简要说明涉事公司名称，人员姓名、性别、原工作单位及职务，所违反的具体政策规定或企业内部管理制度内容，事件发生时间、地点、性质、涉及金额，事件缘起及主要过程等。

“处理情况及结果”：说明事件处理情况及处理结果等，未处理完毕的事件说明处理进展情况。

3．“信访举报总体情况”：简要说明本企业接受及处理信访举报数量、类型、涉及人员数量等情况。

“信访举报事项及处理情况”：列示集团本部及所属各级单位信访举报事项，并逐一说明信访举报事项处理情况。

“信访举报事项”：指企业各部门或所属单位职工群众通过来信、来电、来访等渠道向企业反映情况、检举问题或提出意见和建议的事项。

4．集团公司汇总反映集团本部和所属各级子企业、分公司和事业单位的违法违纪违规事项，子企业汇总填写其本部和下属企业的情况。

正文八、领导班子履职情况

1．“党委（党组）、经理层领导班子履职情况及履职效果”：反映本年度企业党委（党组）、经理层领导班子履职行为和履职效果，主要包括政治素质、经营业绩、团结协作、作风形象等情况，重点分析班子履职的主要成果、存在的薄弱环节，并提出下一步整改措施。政治素质包括政治方向、社会责任、企业党建；经营业绩包括业绩成果、财务绩效、科学管理；团结协作包括发扬民主、整体合力；作风形象包括诚信务实、联系群众、廉洁自律。

2．“董事会履职情况及履职效果”：反映董事会工作机构设置、制度建设、日常运行、决策科学性和效果等情况；董事会与监事会、董事会与经理层工作关系、相关制度及执行情况；董事会年度会议次数、有关议题及表决情况，外部董事会参加会议次数和调研情况；简述董事会运作的规范性和有效性，分析存在的主要问题，提出加强和改进的建议。其中，董事会工作机构设置应写明董事会各委员会设置情况。

此项内容仅由建设规范董事会企业集团公司填写。

3．“三重一大”：指重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用。

4． “‘三重一大’决策制度的建立完善情况”：包括“三重一大”决策制度规定的决策范围、事项和权限（包括资金额度）界定是否恰当和清楚；决策程序是否规范，各参与决策的主体是否进入程序，决策方式是否明确；决策责任是否落实到人；“三重一大”决策制度是否便于操作，是否存在重大遗漏等情况。重点填写本年度“三重一大”决策制度完善情况，如回避制度、决策考核评价制度、后评估制度、决策失误纠错改正机制、责任追究制度建立完善情况。列示相关制度名称和发文号。

“‘三重一大’决策制度的执行落实情况”：填写决策前是否按规定进行相应酝酿、讨论、论证、可研和方案比较；决策时是否充分发扬民主，按规定程序和方式形成决策；决策过程有无记录，记录是否完整；决策有无重大失误，有无决策后评价制度及纠错机制；执行“三重一大”决策制度是否一贯坚持，并规范操作等情况。

“‘三重一大’决策制度的监督情况”：填写“三重一大”决策制度有无相关的监督规定；监督过程是否能保证有效制约；监督结果是否能落实责任追究等情况。

5．“‘三重一大’决策事项简要列示”：逐一列示“三重一大”决策事项的名称、类别、会议名称、情况简介等。

附件编制说明

附件一、资本结构及持有人情况

1．“持有人”：集团公司为国有独资公司的，“持有人”填写“国务院国有资产监督管理委员会”；集团公司为多元投资主体的，“持有人”应逐一填写，国家出资部分填写“山西省人民政府国有资产监督管理委员会”，其他出资部分据实填写。

子企业为国有独资公司的，“持有人”填写“集团公司（母公司）”名称；子企业为多元投资主体的，“持有人”应逐一填写。上市公司法人股股东应逐一填写，公众股股东可合并填写。

2．“上年末实收资本”、“本年末实收资本”：填写持有人持有本企业的股权比例，及相对应的实收资本金额。

3．“持有人情况”：“持有人”为山西省人民政府国有资产监督管理委员会的，不用填写“注册地”、“注册资本”、“性质”和“主营业务”。

4．“性质”：持有人为自然人的，填写“个人”；持有人为企业的，按照“国有独资”、“国有控股”、“外资”、“民营”等填写。

5．“主营业务”：持有人为自然人的可不填写。

6．“资本结构变动情况说明”：简要填写本年度资本结构增减变动的时间、原因及变动量等情况。

附件二、负责人情况

1．“企业负责人总体情况”：按要求填写企业负责人构成情况、变动情况和简况表。

“新任”：以岗位变动为标准。

“企业负责人简况表”：按顺序填列企业班子成员基本信息。

“职务及任职时间”：填列企业负责人现职职务及任职时间，一人兼任数职的，依次填列各项职务及相应的任职时间。

“兼职情况”：逐项填列企业负责人在子公司或外部单位兼职的职务及相应的任职时间。

2．“董事会成员”：指董事会所有组成人员，包括董事长、副董事长、董事（含外部董事或独立董事）等。

3．“监事会成员”：指监事会所有组成人员，企业总部包括职工监事。

4．“党委（党组）成员”：指党委（党组）书记、副书记、党委常委（党组成员），纪委书记（纪检组组长）。

5．“经理层成员”：指经理班子所有组成人员，包括总经理（总裁、院长、所长、局长、主任）、副总经理（副总裁、副院长、副所长、副局长、副主任）、总会计师。

6．“其他成员”：指不属于企业董事会、监事会、经理层成员的其他成员的情况，如总经济师、总工程师和总经理助理等。

7．“分管工作”：详细列示现任职中分管的工作。

8．“工作简历”：分时间段填写主要工作单位、主要职位等情况。如子企业为中外合资、合作、合营企业或境外上市公司，外方董事工作简历难以掌握的，可不填写。

9．一人兼任数职的，应分别填写，但“工作简历”不必重复填写。

附件三、员工情况

1．“类别”栏数据与报送国资委财务决算的数据口径一致。

2．“学历”：填写年末在岗职工的相关情况，“合计”栏数字等于“类别”栏项下“其中：年末在岗职工人数”的数字。

3．“全公司”：填写本部和所属子企业汇总数。

附件四、组织结构情况

1．“组织结构变动情况”：说明各层级公司户数及变动情况。

2．“境外单位”：包括境外子企业和境外机构，其中境外机构包括分公司、办事处、项目组、经理部。

“金融子企业”：包括银行、证券、保险、信托等金融子企业。

“控股上市公司”：仅填列具有实质控制权的各级上市公司。下同。

3．“组织结构图”：本图为示意图，企业应根据派驻本企业监事会的要求，按企业管理体制、决策程序或股权关系绘制组织结构图。

如所属子企业等家数过多，可在图中列示全资、控股子企业，分公司，事业单位的家数，并在图后附注分类列示各公司名称。

鼓励列示全级次企业结构图。

4．本部分列示企业家数与附件五相关家数保持一致。

附件五、母、子公司及所属单位清单

1．本部分要求填列全级次境外单位、金融子企业和控股上市公司情况。

2．“境内分、子企业及所属单位清单”：集团公司填写本部、二级子企业、分公司和事业单位，二级子企业填写本部、所属三级子企业、分公司和事业单位，以此类推。

3．“资产总额”、“所有者权益”、“营业收入”、“利润总额”：采用报送国资委评价局的财务快报数据。

4．“注册地”、“所在地”：填写“省、市（县）”，境外单位填写所在洲、国家（或地区）。

5．部分指标，如“上级母公司占该公司股权”、“所有者权益”、“法定代表人”等，不适用于分公司的，可不填写。

6．境外单位“类型”：10生产型、20贸易型、30其他。“类别”：10纯境外子企业、20境外转回境内投资企业（包括装入红筹股公司的境内企业）、30分公司、40办事处、50项目组、60经理部、70代表处、80其他（如：基金、项目作业体、物业等）。

“离岸公司”：根据离岸公司等特殊目的公司的清理状况选择填列：10已依法注销，20拟注销，30保留。非离岸公司可不填写。

“个人代持”：根据个人代持境外产权项目的清理规范状况选择填列：10已依法变更，20拟变更，30保留。非个人代持可不填写。

7．境外单位应当将外币记账本位币按照当年12月31日的即期汇率（当日中国人民银行公布的人民币汇率的中间价）折算成人民币。

附件六、重大投融资情况

1．“重大投资总体情况”：详细介绍2015年企业投资计划及其完成情况，重大投资界定标准、项目数量、投资方向、投资额、进展情况、投资效益等。本部分重大投资包括本年发生实际投入的重大投资项目，以及本年虽未发生实际投入但截至期末仍未完成的重大投资项目。重大投资项目指按照企业投资管理制度规定，经董事会或总经理办公会等企业最高投资决策机构研究决定的项目。工程承包类企业以BT、BOT、EPC等方式承包的重大工程项目也包含在重大投资项目范围内。其中，境外重大投资情况，此处仅作概述，具体情况在正文六中详细介绍。

“重点项目投资情况”：详细介绍重点项目投资基本情况、进展情况、项目后评价情况等。重点项目包括产能过剩、重复建设行业投资，如房地产、煤化工、多晶硅等；非主业投资、收购资源类项目投资；与民营企业或自然人重要合作项目；省属企业间及内部恶性竞争类项目投资；超越自身能力的盲目性投资；高消耗、高排放、高污染项目以及楼堂馆所等。

“重点项目存在主要问题和风险”：按项目逐个说明重大投资项目存在的主要问题，分析其风险，特别是产能过剩行业投资、非主业投资、境外投资、金融业务、高风险业务等方面的项目。对于与预期出现较大差异、面临重大问题或风险的项目，如已经亏损或预计亏损、投资超概算、延期较长、收购溢价偏高、对外并购未取得控制权等情形，需逐项说明存在的问题、风险面、损失金额等情况并剖析原因。

“‘十二五’期间重点项目情况及问题”：逐项说明“十二五”期间重点投资项目基本情况、本年度进展情况及存在的主要问题。

2．“重大投资管理制度建设情况”：详细介绍企业重大投资管理制度建设情况，对投资项目全过程的监管制度，以及投资风险管控的相关制度建设情况。

“重大投资管理制度执行情况”：详细介绍企业重大投资管理制度建设情况，对投资项目可行性研究、尽职调查、项目实施、后评价、责任追究等全过程监管情况，以及投资风险管控的主要做法。

“重大投资整体管控存在主要问题和风险”：说明重大投资总体存在的主要问题、风险点、风险程度、可能造成的损失及风险控制情况等。

3．“非正常项目情况”：简要说明非正常项目总体数量、金额、类型等情况，并逐一详细说明各逾期或违约项目情况、各退出项目及其损失情况，可以结合表格填写。

4．“企业融资总体情况”：详细介绍2015年企业融资总体情况，融资项目数量、种类、融资额、进展情况等，可列表说明。

“重大融资项目情况”：按项目逐一详细介绍重大融资项目情况，包括方向、性质、融资额、进展情况等。

“存在主要问题和风险”：说明企业融资总体存在问题和风险，逐项详细说明各重大项目存在的主要问题和风险。

5．“对外长期股权投资情况”：需逐项填写企业对合并范围外的重大长期股权投资情况，不包括集团内部企业之间的长期股权投资。

“所属行业”：按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011)填列项目所属的行业。下同。

“所在地区”：境内企业按照“XX省XX市”填写，境外企业填写至国家或地区。下同。

“投资成本”：填列截至期末的累计投资成本。

“年末账面余额”：截至期末该项长期股权投资的账面余额。

“本年账面投资收益”：根据投资核算方法选择填列，按成本法核算的填列本年实际收到的投资收益，按权益法核算的填列企业当年实际确认的投资收益与损失。

“经营状况”：1.盈利；2.亏损；3.非持续经营；4.筹建期尚未开展生产经营。若利润总额为正、净利润为负的情况，可填列税后亏损。

6．“并购及无偿划入企业情况”：需逐项填写企业重大对外并购及无偿划入企业情况，不包括国务院国资委主导的省属企业之间、集团内部企业之间的并购、置换以及无偿划转。

“企业性质”：1.国有独资；2.国有控股；3.集体；4.私营；5.外商；6.其他。

“并入方式”：1.收购兼并；2.资产置换；3.无偿划入；4.其他。

“是否主业”：1.主业；2.非主业。主业的界定以国资委对集团批复的主业范围为依据。

7．企业总部汇总反映集团本部和所属各级子企业、分公司和事业单位的情况，重要子企业汇总填写其本部和下属企业的情况。

附件七、重大法律纠纷案件情况

1．本部分根据《中国企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》（国资委令第11号）等有关规定，填写诉讼、仲裁及可能引起诉讼或仲裁的案件情况。

2．“终结”：指已判决且执行完毕。

“案件内容分类”：填写案件涉及内容类别，如买卖合同纠纷、借贷合同纠纷、建筑施工合同纠纷、仓储合同纠纷、担保合同纠纷、运输合同纠纷、股权转让纠纷、劳务纠纷、税务纠纷、专利侵权、医疗纠纷、反垄断纠纷、职务侵占案件、资金被盗案件等。

“诉讼案件”数量统计中，标的金额1000万元以下的案件，如有赔付金额超过500万元的，需单独统计说明案件数量和合计标的金额。

3．“重大法律纠纷案件”：指具有下列情形之一的诉讼、仲裁及可能引起诉讼或仲裁的案件：（1）涉案金额超过1000万元人民币的；（2）本企业作为诉讼当事人且一审由高级人民法院受理的；（3）可能引发群体性诉讼或者系列诉讼的；（4）其他涉及出资人和省属企业重大权益或者具有国内外重大影响的。

“诉讼/仲裁/纠纷”：填写本案件属于“诉讼”、“仲裁”或“纠纷”，其中，“纠纷”是指可能引起诉讼或仲裁的案件。

“起诉/被诉”：填写本企业属于案件“起诉方”或“被诉方”。

“起诉时间”：填写第一次提起诉讼的时间。

“对方单位性质”：填写对方涉案单位的性质，如自然人、国有企业、民营企业、政府机构、事业单位、非营利组织等。

“案由”：填写案件案由，如买卖合同纠纷、借贷合同纠纷、建筑施工合同纠纷、仓储合同纠纷、担保合同纠纷、运输合同纠纷、股权转让纠纷、劳务纠纷、税务纠纷、专利侵权、医疗纠纷、反垄断纠纷、职务侵占案件、资金被盗案件等。

“基本案情、处理结果及预计损失”：基本案情包括案件背景、起因、当事人各方单位全称、涉案金额、主要事实陈述、争议焦点等。处理结果：已结案的案件，说明判决机构、判决结果以及判决执行情况，损失金额等；未结案的案件，说明案件进行阶段、处理措施和效果，案件结果分析预测，损失估算等。

4．集团公司汇总反映集团本部和所属各级子企业、分公司和事业单位的情况，子企业汇总填写其本部和下属企业的情况。

附件八、审计检查情况

1．“被检查企业名称”：填写被审计（检查）的集团公司名称或具体子企业名称。

2．“外部检查部门”：指本年度实施审计（检查）的政府部门和监管机构，如国有资产监管部门、审计部门、财政部门、税务部门、环保部门、工商行政管理部门、海关、外汇管理部门、证券监管部门等。

“检查类别”：说明此项检查的类别，如外部审计、外部巡视、外部税务检查等。

“检查结论及处理意见”：简要说明检查结论，提出的处理意见等。如有出面意见书，简要列示内容并注明相应文件名称和文件编号。意见内容较多时，可分类列示。

3．各类内部审计项目数量根据《审计署办公厅关于发布实行内部审计情况统计报表制度的通知》（审办办发〔2012〕146号）要求填写。

4．“内部检查部门”：指本年度企业内部实施检查的部门，如集团财务、审计、纪检监察部门等。

“检查类别”：说明此项检查的类别，如内部审计、内部巡视、纪检监察等。

“检查结论及处理意见”：简要说明检查结论，提出的处理意见等。如有出面意见书，简要列示内容并注明相应文件名称和文件编号。意见内容较多时，可分类列示。

5．“检查发现的主要问题”：分别按外部检查和内部检查汇总说明审计总金额、提出审计建议意见数量、各类检查发现的问题数量等；逐条说明检查发现的主要问题，包括时间、事件、涉及人员及金额、检查意见、处理结果、整改情况等。

6．集团公司综合反映集团本部和各级子企业情况，子企业综合反映其本部和下属企业情况。

7．本部分内容可以表格形式填列。

附件九、重要会议清单

1．“重要会议”：填写本年度召开的涉及“三重一大”决策事项的企业重要会议，包括企业董事会及专门委员会会议、党委（党组）会议、总经理办公会议、党政联席会议，以及派驻本企业监事会认为重要的会议等。

2．“主要议题”：逐项列示会议通过的所有“三重一大”决策事项，包括重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用。

重大决策事项主要包括企业发展战略、改制、兼并重组、产权转让、对外投资、利润分配等方面的重大决策。重要项目安排事项主要包括年度投资计划，融资、担保项目，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。大额度资金运作事项主要包括年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。以及企业遭受重大损失，发生重大经营危机、法律诉讼和仲裁、重大或有事项、安全生产责任事故，以及应对突发公共事件等重要情况。

3．“监事会”：指派驻本企业监事会。

4．“是否按要求及时通知监事会”：填写“是”或“否”，此单元格仅由企业总部填写。

5．“监事会是否列席”：填写“是”或“否”，此单元格仅由企业总部填写。

6．本部分内容由派驻本企业监事会决定是否填报及填报的详略程度。经沟通无需填报的，请保留标题名称并注明“经与派驻本企业监事会沟通，此部分内容无需上报”。

附件十、重要文件清单

1．“重要发文清单（上行文）”：填写本年度企业总部和重要子企业向国资委、有关政府部门和监管机构上报的重要文件，如请示、报告等。

2．“重要发文清单（下行文）”：填写本年度企业总部对各级子企业、分公司、事业单位下发的重要文件，如决定、意见、通知和批复等。

3．“重要收文清单”：填写本年度企业总部和重要子企业收到的国资委、有关政府部门和监管机构印发的重要文件，如决定、意见、通知和批复等。

4．本部分内容由派驻本企业监事会决定是否填报及填报的详略程度。经沟通无需填报的，请保留标题名称并注明“经与派驻本企业监事会沟通，此部分内容无需上报”。

附件十一、支持配合监管工作情况

1．“支持配合监事会工作情况”：填写支持配合外派监事会工作情况，以及企业内部监事会工作情况。

“支持配合监事会工作机构情况”：说明本企业总体协调支持配合监事会相关工作的企业负责人情况；设立专职机构或从办公厅（室）、董事会办公室、财务、审计等部门指定牵头部门对口联系监事会，描述该机构设置及职责情况。

“支持配合监事会工作制度情况”：说明本企业支持配合监事会主要工作制度，本年度工作制度如有修改，应说明修改前后的条款、内容及具体修改时间。

“支持配合监事会工作事项执行情况”：说明本年度企业支持配合工作机制、重要情况报告、会议通知、信息资料报送、协同配合等事项的具体执行情况。

“监事会监督检查成果整改落实情况”：说明监事会监督检查情况通报、整改通知、监事会提醒函以及监事会其他监督检查成果反映的涉及企业整改问题的整改落实情况。包括监事会年度监督检查、专项检查、集中重点检查、境外国有资产检查等反映问题的整改落实情况。

“企业内部监事会工作开展情况”：说明企业内部监事会工作机构设立情况、监事会制度建设情况、指导监督子企业监事会工作情况、子企业监事会及派出监事履职情况。

2．“其他整改事项落实情况”：应写明意见具体内容、整改措施以及整改落实具体情况。

“巡视工作反馈意见、整改落实情况”：逐项列示巡视工作反馈的问题及企业采取的整改措施、整改效果，说明尚未完成的整改工作任务。

3．“企业监事会工作情况表”：企业总部是否建立专职机构推动开展本企业系统内的监事会工作，选择“是”或“否”；填写二级子企业和控股上市公司的监事会设立形式及监事构成情况等。

“集团公司派出”：整个监事会由集团公司派出的设立形式。

“二级企业内设”：监事会由二级企业内设，集团公司派出监事会主席或个别监事的设立形式。

“未设立监事会但由企业总部派出监事”：二级企业未设立监事会，但有个别由企业总部派出的监事来行使相应职权。

“上级股东派出”：整个监事会由上级股东派出的设立形式。

“上市公司内部产生”：监事会由上市公司内设，上级股东派出监事会主席或个别监事的设立形式。

“企业监事会工作情况表”仅由企业总部填写。

附件十二、其他内容

1．“享受的特殊（优惠）政策”：填写本年度仍有效的仅适用于本企业的政策，包括计划、财政、税收、信贷等政策。用文字简要叙述特殊（优惠）政策的内容、适用期间及对本企业发展产生的影响等。

2．“本年度企业章程修改情况”：本年度企业章程有修改的，应说明修改前后的条款、内容及具体修改时间。本年度企业章程无修改变动的，填写“无变动”。