

陕西金源招贤矿业有限公司会议纪要

[2019] 6 号

招贤矿业公司十一月份经营办公会会议纪要

12月24日下午,公司在三楼会议室召开月度经营工作办公会。会议由总经理李承军主持,公司副总以上领导及各部门主要负责人参加了会议。会议听取了经营管理部、供应销售部对11月份各项经营管理工作、现金收支情况及精细化管理推进等方面的汇报,分析了经营工作中存在的问题,对公司下一步经营管理工作进行了详细安排。现将会议有关内容纪要如下:

一、11月份及上半年各项指标完成情况

(一) 原煤产量

11月份完成原煤产量31.23万吨,较计划28.9万吨超产2.23万吨。1-11月份累计产量215.17万吨,较计划223万吨亏产7.93万吨。

(二) 进尺

11月份进尺522米,1-11月份累计进尺5439米。(进尺不予考核)

(三) 生产成本

完全成本:11月份实际吨煤成本119.08元/吨,较计划173.11元/吨减少54.03元/吨;1-11月份累计吨煤成本183.67元/吨,

比计划 173.11 元/吨增加 10.56 元/吨。

可控成本：11 月份实际吨煤成本 67.27 元/吨，较计划 95.36 元/吨减少 28.09 元/吨；1-11 月累计吨煤成本 99.08 元/吨，较计划 95.36 元/吨增加 3.72 元/吨。

1. 材料费。11 月份全矿实际消耗材料吨煤成本 10.86 元/吨，较计划 21.06 元/吨减少 10.2 元/吨。1-10 月份累计吨煤成本 19.2 元/吨，较计划 21.06 元/吨减少 1.86 元/吨。

2. 工资。11 月吨煤成本 26.10 元/吨，较计划 34.37 元/吨减少 8.27 元/吨。1-11 月份累计成本 38.81 元/吨，较计划 34.37 元/吨，增加 4.44 元/吨。

3. 电费。11 月吨煤成本 8.86 元/吨，较计划 8.78 元/吨增加 0.08 元/吨。1-11 月份累计 9.86 元/吨，较计划 8.78 元/吨增加 1.08 元/吨。

4. 维修费：11 月吨煤成本 0.31 元/吨，较计划 2.46 元/吨减少 2.15 元/吨。1-11 月份累计 1.69 元/吨，较计划 2.46 元/吨减少 0.77 元/吨。

5. 劳务费：11 月份吨煤成本 7 元/吨，较计划 11.15 元/吨减少 4.15 元/吨。1-11 月份累计 15.42 元/吨，较计划 11.15 元/吨增加 4.27 元/吨。

6. 四项费用：11 月支出 14.57 万元，较计划 12.5 万元超支 2.07 万元。1-11 月份累计支出 128.8 万元，较计划 141.5 万元节约 12.7 万元。

7. 其他支出：11 月支出 341.99 万元，较计划 466.23 万元节约 124.24 万元。1-11 月份累计支出 2814.2 万元，较计划 3655.3 万元节约 841.1 万元。

(四) 考核收入分析

11 月份考核收入 7875.06 万元，较计划 9073.81 万元减少 1198.75 万元。1-11 月考核收入 60662.24 万元，与计划 69332.3 万元相比，减少 8670.06 万元。

（五）考核利润

11 月份考核利润 3572.3 万元，较计划 4565.7 万元减少 993.48 万元。1-11 月考核利润 16065.37 万元，较计划 24178.7 万元减少 8113.32 万元。

二、会议对下一步经营管理工作进行了安排部署

（一）工程管理

1. 严格按照集团公司工程管理办法执行，不越红线，必须开工的计划要积极争取。严格预算管理，坚持“设计前置、图纸在先”的原则，严格控制工程造价总额。（责任单位：经营管理部）

2. 矿、土、安三类工程挂图作战，工作往前推进，结算工作需加强，避免跨度过长。（责任单位：经营管理部）

（二）招投标管理

1. 严格招投标管理，总结经验教训，结合近两年的采购情况，提前谋划 2020 年招投标工作（责任单位：经营管理部）

（三）财务管理

1. 严格按照规定执行，规范财务基础管理，备用金必须及时办理冲账手续，财务票据管理需前置。（责任单位：财务部）

2. 财务资金安排，减少现金支付，保证矿井流动资金。（责任单位：财务部）

（四）设备管理

1. 尽快完成设备清查、对账工作。（责任单位：财务部、供应销售部）

2. 规范设备管理，各类设备到矿后必须先经设备组验收，方可投入使用。（责任单位：供应销售部设备组、各部门）

（五）物资管理

1. 规范井口超市运行，井口超市物资，大库不得发放。井口超市物资入井，机运部门在安全的前提下提供便利。（责任单位：供应销售部、机运部）

2. 严格执行《关于强化物资管理暂行办法的通知》，规范物资计划、采购、合同、验收、报账等流程，严格按照规定时间节点推进。（责任单位：生产技术部、供销部供应、经营管理部、财务部、各部门）

3. 组织对各单位进行清查，坚决取消二级库。（责任单位：经营管理部、供应销售部等）

4. 强化大型配件的管理，严格领新交旧。（责任单位：供应销售部）

5. 物资的清查、盘点进展不快，务必在年底前结束。（责任单位：供应销售部）

6. 加强材料管理，指标要从严从紧，各部门科区长是第一责任人。（责任单位：经营管理部、一二线部门）

（六）其它

1. 原煤产量统计口径要一致，结合销售情况，以销定产。（责任单位：调度指挥中心、生产技术部、供应销售部）

2. 临近年末，2020年经营2号文意见征集，近期对主要附件进行讨论。（责任单位：经营管理部）

出席：李承军、李治龙、王之永、王文生、李祥明
张 晖、吴 干、甘圣丰、孙学荣、欧东东
卞大勇。

列席：朱远辉、王晓彬、秦庆举、秦庆举、单景新
吴卫星、林 浩、马 强、时 光、田胜军
王文宗、谢 辉、韩振平、马飞翔、陆 枫
徐 涛、李 健、张光雷、宋崇柏、赵 峰
刘 民、牟 博、苗现华、孟 宁、孟量地。