

稳中提质 锐意进取 为金隅太行二次腾飞积蓄力量

各位代表、同志们：

根据公司党委工作安排，下面我就公司2019年经济运行完成情况和2020年主要工作安排，向大家作报告，请予审议。

2019年经济运行情况

2019年，在集团党委、董事会的正确领导下，公司上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕年度工作目标，践行新发展理念，以实现公司高质量发展为主线，生产经营各项工作稳步推进，管理水平持续提升，主要经济指标超额完成。

一、主要经济指标完成情况

营业收入完成18.49亿元，完成年计划的110.98%；利润总额完成1.38亿元，完成年计划的132.73%；产销量：熟料产量完成281.69万吨；水泥熟料销量完成276.2万吨，完成年计划的95.57%；多产销售完成80.16万吨，完成年计划的57.54%；砂石骨料销量完成259.07万吨，完成年计划的215.89%；无氰化处置生渣19.74万吨，完成年计划的121.73%。

二、坚持以市场为导向，深化产销协作，量价明显提升

公司紧跟“政策红利”“行业自律红利”，科学研判形势发展，合理组织生产，水泥熟料销量同比增长3.12%，水泥销售价格增长38.74元/吨。一季度传统淡季实现利润7800万元，为全年利润实现新的突破奠定基础。顺应大势，提前谋划，积极开拓“国五排放标准”的严格执行，均未对公司产品发运产生影响，持续推进差异化营销，市场结构日趋合理，高端市场有“人无我有，人有我优”的格局。今年国家重点工程和水泥制品销量达到40万吨，传统市场销量增长，装备1.5A12.5水泥熟料同比增长128.14%，重点布局区域新增销量，干开公司水泥销量同比增加17.89%，新产品落地即见效，40-80mm高标灰岩为公司增利578.28万元。

三、基础管理工作进一步加深，企业运营水平稳步提升

深入推进精细化管理，依法合规治企能力得到提升。按照集团管理制度汇编，结合自身实际，开展管理制度“废、改、立”工作，先后清理制度174项，废止43项，修订87项，新建211项。在保持三大管理体系有效运行的基础上，今年又完成了质量管理体系和两化融合管理体系认证工作。加快手续权证完善进度，积极建材公司取得96亩土地使用权证，新建构筑物竣工验收合格。成立法治建设领导小组和普法讲师团，重大事项前置法务审核；同时应用法律武器维护公司利益，全年共胜诉各类案件15件，挽回经济损失381.7万元。财务管理加强流程管控，严格执行预算管理，资金管理，确保资金安全，全面清理债权债务，逾期清理欠款2373.9万元。提升风险意识，按规计提各类减值9521万元，做实减值，资产管理切实做到账实相符，211项资产获集团批复核销，彻底解决固定资产历史遗留问题。合同履约率持续提升，100%，合同履行质量大幅提高，合同履约率提升14.17天。按照集团部署，完成用工“三定”工作，依法减员减薪143名，达到用工总额指标要求。

生产管理逐步向精细化、智能化、三台水泥窑工艺可柔性生产项目增加4%，水泥熟料产能提升2.60吨。实施“绿色工厂”即提升改造“项目”，即上物中不可燃物含量降低70%实行科学用电管理措施，尖峰电耗削减至4000度/吨；开展节水专项行动，取水量同比减少6万吨，大力推进节水管理达标工作，吨水耗电40个，清理固体废物1300万元。推广“渣州标准化达标建设”，矿山运行逐步完成创建工作。持续推进对标管理，整体对标和专项对标同步开展，请进来，走出去，密切交流，明确差距，取长补短。质量管理体系优化提升，“检验”向“管控”职能转移，编制了熟料年度“渣”下两势头，“吃”“煎”的力度进一步提升。在集团生产技术上开展的年度生产运行专业基础管理现场评价，公司获得98.1分，化验室评级为A级，并荣获全国第十七次水泥品质提升检验大会先进单位。

争取政策支持资金渠道拓宽，税收筹划卓有成效。2019年公司获得绿色工厂奖励，智能制造示范点，省级科技计划项目支持等奖励资金290.3万元，研发投入税收加计，扎实推进申报材料，积极争取税务认定，依法节税税金366万元。

四、创新驱动，技术进步助推提质增效

全员创新意识明显提高，管理人員创新意识明显加强，中层干部每人每年一个创新课题成为基本动作，基层员工也踊跃“亮招”，年内认定内创新32项，新增发明专利3项，实用新型专利3项，承担集团重点科技项目两项，以及重点研发项目项目“水泥窑窑内氮氧化物低浓度排放控制技术”项目，成为安公司成功申报国家2019年科技研究与开发计划项目。信息化建设水平持续提升，实施了工控系统信息安全防护项目，工厂物联网管理信息系统投入使用，08窑及7#、8#水泥磨专家控制系统开工建设，员工自主开发“渣”一键启停“非电易损”。

装备升级力度进一步加大，3号罗茨风机改造为空气悬浮风机1台+液控液控改造1台+液控液控改造1台，9号液控液控改造为液力耦合器，新增一台液控液控，新增液控液控液控液控，以及一台3射液控液控液控，6#窑步进式破碎机改造项目如期开工。

五、绿色发展开展新篇章，社会效益显著

公司无氰化处置生渣量达到8万吨，服务人员80万，已成为城市公共设施一部分，绿色环保中心被生态环境部评为“绿色环保教育基地”改造“矿区”环境生态化，开采方式科学化，资源利用高效化，管理信息化和矿区社区和周边环境的和谐，投资近千万元开展绿色矿山建设，目前，太行华信石炭石矿成功入选国家自然资源部“绿色矿山名录”。

与国家发展集团携手承担峰峰矿区全域废弃矿山地质环境恢复治理工作，完成21个修复项目，为“矿区”变景区，矿山变青山“作出巨大贡献，受到区委、区政府的高度重视，冀东矿山公司实现1.7亿元营业收入，公司新增治理面积数百万。



形成企业共赢的良好局面。参与编制河北省水泥行业固体废物综合利用基地建设实施方案，从顶层设计明确了公司转型升级路径。

在内部环境治理方面，积极实施了“无组织排放深度治理项目”“90%超低排放改造项目”“在役水泥窑窑内氮氧化物减排项目”以及“全厂环境评价及验收项目”，公司在环境综合治理水平上达到新的高度。

2019年，公司先后荣获全国建材行业管理现代化创新成果一等奖、河北省建材行业绿色品牌荣誉奖、产品入选国家绿色建材推荐产品目录目录。

六、平安企业建设再上新台阶

安全管理持续深入，在去年水泥安全生产标准化一级建设的基础上，开展矿山安全标准化一级创建工作，实施了“1#、6#窑窑内氮氧化物减排项目”“窑内氮氧化物减排项目”，彻底消除两个重大风险点。聘请专业机构编制《开采设计、安全设施设计》《安全验收评价》，完成企业安全生产标准化一级建设，专项培训43741人次，组织专项安全检查30次，全年接受集团、各级政府安全检查46次，未发生安全生产事故和官方媒体曝光，平安企业考评得分92.02分，达到A级水平。2019年，公司全体干部员工齐心协力，共同创造了良好的经营业绩。成绩的取得，离不开集团的正确领导，更离不开全体员工的辛勤付出，拼搏奋斗。在这里，我代表公司向经营班子、向在座的各位并感谢你们，向为公司发展做出突出贡献的全体干部员工表示衷心的感谢！

在总结成绩的同时，我们也要清醒地认识到存在的不足：一是忧患意识不足，小富即安、满足不前、缺乏危机感有所显现，对企业存在的风险认识不充分，生产保供执行力不强。二是忽视品牌短板严重影响企业核心竞争力。三是适应新时代要求的能力提升亟待加强。

2020年经济工作安排部署

当前，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力巨大。国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，引导全社会加大民生建设、基础设施和更新等领域，水泥行业仍处于一个非常重要的平台期，但水泥产能过剩的结构性矛盾长期存在，区域错峰错峰错峰在增加，中央经济工作会议强调打好污染防治攻坚战，坚持方向不变，力度不减，生产和保供之间的不平衡矛盾将进一步突显，这就要求我们必须坚定信心，强化战略定力，抓住机遇，进一步塑造核心竞争力。

一、2020年工作要点

深入贯彻集团第一次工作会议精神，坚定信心，攻坚克难，加强产销联动，坚持提质增效，强化创新驱动，加快改革创新步伐，打造平安、绿色、创新、智慧、效益的高品质“五个工程”。

二、2020年主要经济指标

- 1. 利润总额力争实现同比增长4.6亿元以上。
- 2. 主营业务收入18亿元，其中砂石骨料业务收入5040万元，矿粉业务收入2.81亿元，处置生渣垃圾收入950万元。
- 3. 产品销量：水泥（熟料）销量194万吨（其中水泥344万吨），砂石骨料销量129万吨，矿粉销量100万吨，生垃圾处置量10万吨。

三、加强顶层设计，高质量谋划公司“十四五”规划

积极践行新发展理念，深入研究国家、地方政策走向，深入贯彻集团新战略部署总体规划，以邯郸市大宗固体废物综合利用基地建设为载体，统筹发展要素，进一步优化产能结构，丰富产业内涵，形成新的产业优势，筑牢金隅水泥京津冀区域市场大门的战略地位，做好金隅太行二次腾飞战略部署。

四、以市场为导向，切实提升企业服务保障能力

一是转变理念，市场营销不再是销售公司一家的事，全员是主体，要进一步密切产销结合，共同面对市场，真正把以客户为中心落到实处行动上，要把能不能为客户创造更多价值作为服务好不好的一个重要标准。二是要靠前服务，提供综合服务，增加客户粘性，今年要指定专门部门定期走访客户，建立客户需求企业响应的互动机制。三是要提高应急保供能力，提前谋划、提前布局、提前部署，因此2020年为年初，进一步提高产品制造能力，满足客户需求，彰显“太行”品牌魅力，提升公司核心竞争力。

五、持续规范经营，强化企业依法合规，客户高效治理能力

深刻领会“推进国家治理体系和治理能力现代化”的重大意义，主动适应治理体制机制和管控模式改革带来的变化，去年金隅集团修订了“管理制度体系汇编”和“内部控制手册”，全信系统各子模块陆续上线，今年四月份SAP-ERP系统也部署到公司，这就要求我们摒弃“随意”“粗放”“随意”“不随意”的落后思想，下一步将组织管理人员学习国家地方相关法律法规、政策，集团制度，同时对公司各项制度和流程再次梳理，完善优化，进一步“废改立”，确保合法合规，实用高效，也要注意防止“责任甩锅”。

财务管理方面，要进一步提升风险防范水平，提升精确程度、成本分析能力，确保资金安全，履行好公司经济健康发展的集团职责。在财务筹划、税务筹划、集团效率方面持续做好创新。

资产管理方面，严格执行集团资产管理规定，借助信息化手段提高资产管理质量，加快推进设备更新，或安公司资产下移办理进度，完善本部已建项目手续工作，有效盘活闲置资产，确保资产保值增值。

人力资源管理方面，在“三定”的基础上，优化岗位设置和人员配置，开拓工作方式方法，确保完成用工总额指标，强化绩效导向的分配机制，完善“员工晋升”配套制度体系，开展全员技能提升培训，适应高质量发展要求。

物资供应管理方面，执行集团采购管理制度达标率100%，贯彻执行采购计划准确率，严格执行效率标准，合同履约率不平等项，持续开展供应商整合工作。

质量管理方面，制定全流程质量责任清单，细化过程管理，规范各环节，增强检测及提前处置能力，提升系统稳定性。按照GB175修订版，加快区域产品认证，制定进度，稳步推进生产完成新旧国标的转换，同时以此为契机，形成竞争优势。

六、对照金隅水泥“优秀企业”标准，固优势，补短板，提质量

提升企业竞争力，金隅水泥“优秀企业”是以建设“五型”企业为目标，促进企业全面发展，其本质是提升核心竞争力。董事长在水泥板块研讨会上指出“要反思我们企业在市场竞争中，是否有对区域市场的掌控能力和当地政策是否以我们的企业为标杆等三个方面，来衡量企业的竞争力”。我们要深刻领悟，真抓实干，与时俱进，做强做优企业。

突出品牌战略，各单位必须立即部署的GB175-2015修订版“底线”，强化管控，加强提升，从精细化管理上挖潜降耗，三台窑窑内氮氧化物含量重降2%以上，杜绝电耗超标造成设备失控，立磨向40窑窑内氮氧化物大幅度提升等等，通过提升技术攻关力度去做的各项工作还有没有，加快建设计划项目实施落地，三台窑窑内氮氧化物达标项目“要制定计划高质量完成建设和达标测试工作”加大生料磨技改技改项目推进力度，其他诸如“短流程能效提升”“双源机研磨能力提升”“1#筒仓收尘器提升”等技改项目要精益求精，从系统稳定性、可靠性、精确性上节能降耗，提高能效提升水平，强化“降本增效”观念，达到生产零故障要求。绿色环保中心已经成为社会焦点，必须提供革新，达到“绿色工厂”定位，完成6#生料磨在线分选系统建设，提高入窑生料稳定性；能源管理系统的应用还不到位，中控操作无死角，测量设备要校准，计量数据要准确，统计数据要真实这些问题管理部门要下大力气研究解决，2020年公司要加大考核力度。

加强战略管控能力，“老习惯”项目要全面启动，外部地质治理项目要积极争取，提前投入精力投入，采用多种模式与水毁、倒滑、滑坡、泥石流等地质灾害产生上下游企业联合合作，互利共赢。同时，生产单位要切实提升消纳因此治能力，不能消极应对。

坚持科学技术是第一生产力不动摇，信息化智能化方面，做好信息集采，SAP-ERP管控平台的承接工作，高质量建设MES系统，筹划实施区域能源管理中心项目，企业私有云项目，落实完成智慧环保13项年底前完成智慧环保系统，即做好基础数据项，创新平台，打破常规思维，研发让客户“获得感”提升的差异化产品，集三方资源，市面品牌应用，扩大网络应用范围，提高传统材料利用率等方面实现突破，咨询汇报，过程控制，智能增值，降低运营成本，总结一套MES系统稳定数据解决方案。

实施精益化管理，向先进制造业管理模式。目前，公司生产制造成本在行业排名中是最低的，除了材料成本突出之外，还表现在燃料、辅料价格低，除了煤、油、电、设备维修、零星维修费用低外，材料、人工等费用中请采购等等，公司将提高对标工作质量，加强对标成果应用，每月开展采购对标分析，价格、质量、计划都在范围内，细化对标指标，科学考核，成本分解到部门、工序，凡事都有人管，事事有负责。

“平安”工程建设以人为本，近两年公司通过安全生产标准化一评创建工作，安全制度得到进一步完善，安全硬件设施有了很大提升，下一阶段要围绕人的安全意识、安全技能、安全行为等方面下功夫，久久为功，亦成习惯，早日实现本质安全，切实落实好“风险辨识”“隐患排查治理”“人员行为观察”等工作，不微末而文章。

“绿色”工程建设再提高高度，“绿色矿山”，重点在于计划性，统筹好开采、使用、堆存、绿化，以经济效益为考量，同时也为矿山增加文化元素。“绿色物流”，筹划建设“大车装卸转运站”项目，提高大车发运产量，降低材料成本。“环保升级”，以创建河北省环保模范单位为目标，进一步提升治理水平，无组织排放治理技术应用技术进步的总思路实现治理。“绿色产品”，遵循成为绿色综合服务商的方向，生产全生命周期覆盖最广泛的产品。

同志们！今天，我们又站在一个新的起点上，开启了新的征程，让我们共同努力把明年的各项工作推向一个新高度，达到一个新水平，共同为开创公司发展新局面、创造新辉煌！