矿产项目经济形势分析报告

无论是什么企业的经营都需要经过精心的企划，而对于矿业项目这类比较特殊的行业，经营的方式更加需要注重实际。并且矿产项目需要对经济裕兴等问题有所关注，下面就为大家推荐矿产项目经济运行分析报告，相信大家在看过之后都有自己的想法。

xx矿业集团是以煤炭生产经营为主，集电力、化工、建筑建材、机械制造、农林养殖、商贸旅游于一体，多种经营、综合发展的大型企业集团。公司现拥有资产346亿元，从业人员10.5万人;有生产矿井17对，年生产潜力2969万吨”炼焦煤选煤5座，年产精煤800万吨左右。20XX年，公司生产原煤2653万吨、精煤715万吨，焦炭134.4万吨，水泥103万吨，发电量42923万度，实现销售收入229.8亿元、利税43.83亿元。在20XX年中国企业500强中位居第245位，在全国煤炭工业100强中名列第17位，为安徽省10强企业之一、今年以来经济运行状况。

(一)生产状况

今年以来，经济运行的特点是:生产持续平稳，煤炭收入持续下滑，资金回笼紧张，经营压力增大。从1 ~ 7月份指标完成状况看:原煤产量完成1590万吨，同比增产20万吨:精煤产量完成480万吨，同比增产24万吨/焦炭完成84.4万吨，同比增产6.9万吨:水泥完成91.2万吨，同比增产31.5万吨:电力发电量84269万千瓦时，同比增加59546千瓦时:采煤机械化程度84%同比提高6.6%;原煤生产工效4.833吨/工，同比减少0.173吨/工;百万吨死亡率0.3以下，建立局以来最好水平;销售收入实现132.9亿元，同比增加6.4亿元。其中煤炭收入73.4亿元，同比减少12.4亿元，煤炭收入下滑幅度达14.5%:利税17.97亿元同比增加2.08亿元(其中利润1.59亿元，同比增加0.04亿元)职工收入人均3093元/月，同比增加382元/月。根据1~7月份实际完成状况，结合当前生产经营环境，预计全年原煤产量2700万吨，精煤产量800万吨，销售收入220亿元，利税30亿元职工人均年收入3.7万元。

(二)建设状况

公司固定资产投资计划安排73.76亿元，1~7月份，由于资金紧张，固定资产投资仅完成20.69亿元，同比减少4.27亿元，年计划完成率仅28.05%。其中，基本建设计划59.43亿元，1~ 7月份完成15.4亿元，年计划完成率仅25.9%。预计全年固定资产投资完成在50亿元左右。将比去年同期减少近15亿元。

重点项目进展状况

1、杨柳矿井:设计潜力180万吨/年，计划总投资12.3亿元。目前原煤仓、装车仓基本完工;铁路专用线施工接近尾声;主井提升系统安装完成。目前进度较慢主要是受瓦斯突出影响，进行瓦斯治理，影响施工进度。

2、刘店矿井:设计潜力150万吨/年，计划总投资12.18亿元，7月1日已透过联合试运转

3、袁店一矿设计潜力180万吨/年，计划总投资13.63亿元，目前主、副、风井已到底，主副井已贯通，铁路专用线具备辅轨条件。

4、青东矿井:设计潜力180万吨/年，计划总投资13.26亿元，进尺4038米。目前三个井筒已到底，主井改绞结束;副井共筒装备基本完成;铁路专用线正在施工。

5、袁店二矿:设计潜力90万吨/年，计划总投资9.74亿元，至09年未累计完成投资3.04亿元。目前主、副井井架安装结束;联合建筑主体施工完毕;综合办公楼工程开工。铁路专用线正在施工路基部分。

6、临涣选煤厂扩建:扩建入洗潜力800万吨/年，计划总投资7.63亿元，第1、第2两条生产线皆已投产，第三条线设备已订货，正在施工

7、焦化项目:一期设计潜力220万吨焦炭/年，联产甲醇20万吨/年，计划总投资20亿元，目前4台焦炉已正常生产，甲醇项目及干熄焦主体钢结构基本完工。

8、临煤泥研石电厂:一期装机2x300MW，计划总投资30亿元。1#机已于12月12日并网发电。2#机组09提5月28日过168试运，投入商业运营。

9、管道输水工程:设计输水潜力7830万方/年，计划总投资7.76亿元。7月底已进入试通水阶段。

10、盐化项目一期:总投资75亿元，至08年末累计完成前投资1.71亿元。目前，热电站各

项审批工作已完成·烧碱PVC装置、电石装置、水泥装置、采友和真空制盐装置以及矿山的初步设计工作已经结束，大部分+地购置完成。目前正在准备施工设计。

11、铁路南环线:总投资39598万元，08年未累计完成4065万元。、影响发展的突出问题年公司发展仍然面临“三大压力”，存在“五大难题”

(一)三大压力

是市场压力。由于出口受阻和国内经济增速放缓，煤炭下游产业影响深重，个性是主要用煤行业增速下滑，导致煤炭供求宽松。去年9月份以来，随着宏观经济环境的变化，市场压力快速传递，公司煤炭售价急转直下，销售收入大幅下滑。

从价格看:去年9月份以来，煤价波动较为剧烈，无论是精煤动力煤，皆呈逐月下降趋势。其中精煤平均售价1777元/吨下降至目前的900多元/吨，降幅接近50%;动力煤从965元/吨降至目前的400多元，降幅超过50%。今年1 ~ 7月份形势较为稳定，没有出现大起大落的现象，但价格仍然偏低，精煤平均售价970元/吨，动力煤接近400元/吨。

从收入看:去年三季度公司煤炭收入逐月上升，9月份达16.3亿元，但之后受煤价下跌影响，收入迅速下降。1~7月份平均仅3.51亿元，现汇比例从最高时的67%平均下降39个百分点

淮北矿区焦、肥煤资源相对丰富，适合生产优质炼焦精煤，为公司实施精煤战略奠定了资源基础。但是，由于实施精煤战略，动]打保资源相应减少，市场份额不具是首外动刀煤份额下降较多。加之准北区地质条件复架，煤灰质量缺之克羊力，区位优势进一步弱化，动力煤销售的压力巨大。

二是资金压力。去年9月份以来，公司煤炭销售收入持续大幅下降。由于煤炭下游企业经营不景气，回款难度不断增大，导致应收帐款较多，汇款中承兑汇标加速上升。7月底，煤炭应收款余额6.2亿元，比08年7月份上升5.3亿元。维持正常运转，每月最少需要资金10亿元以上，加上项目建设，资金明显不足。

以来，公司按照“大投入、大开发、大跨域”的发展思路，加快了规划项目的实施步伐。目前，在建矿井4对，分别是杨柳、青东、袁店一矿和袁店二矿，其中:杨柳已进入投产准备阶段，青东、袁一已进入井巷二期施工，袁店二矿3个井筒已到底:煤化一盐化一体化工程也进入了关键阶段。公司项目投资进入高峰期，资金需求量巨大。

三是税费、成本压力。2009年煤炭刚性增支因素多，如增值税转型改革，税率由13%提高到17%，公司将净增税负近4亿元;摊销煤炭资源价款需支付1.84亿元;支付辅业改革成本摊销、电费涨价等增支因素，累计高达10亿元以上。1一7月份公司已经上交的税金比去年同期增加2.04亿元，平均税负到达12.3%。

(二)五大难题

是资源性产品的价格将面临一场全面调整。在煤炭价格上，新方案主要思路是完善煤炭成本的构成，在成本中加入矿权取得成本，咨源开采成本，生态环境恢复治理成本，安全生产成本以及资源枯竭后的退出成本等，无疑对煤炭企业经营币言更是不堪负重是简维费比例小。近年来，随着煤矿企业安全设施标准的提高，无论是井下还是地面，无论是通风、排水、提升等系统装备，还是采掘机械化水平，都不是90年代能相提并论的。加之物价上涨，尤其是钢材、水泥、黄沙、电缆及矿用设备等价格大幅上涨，仍按现行标准提取井巷及维简费，远不能满足企业的实际需要。推荐提高煤矿企业井巷及简维费标准，允许按40元/吨从成本中提取。

三是项目资本金不足。“煤化一一盐化一体化”是省委省政府确定的振兴院北经济的一号工程，由若干子项目所组成总投资320亿元，其中一期工程投资127亿元。起项目投资进入高峰期，2009年高达50多亿元。由于2009-201公司需投入项目资本金约12亿元，按2600万吨原煤产量计算，无资本来源。推荐允许按25元/吨标准从成本中提取“煤化一一盐化一体

化”项目资本金。

四是煤炭企业税费及社会负担十分沉重。近年来，国有煤炭企业总体税负水平约为11.6%，2009年将达12%以上，是其他制造业总体税负的两倍以上，此外，还负担前各种政府性基金、行政性和税收入费项目，承担着超多的社会职能。在这种局面下，增值税、资源税改革，探矿权、采矿权处置，以及环境治理抵押金等政策的出台，对于已经陷入经营困境的煤炭企

业来说，无疑是雪上加霜。推荐有关部门调查核实煤矿企业的税负状况，用心向国家反映，争取尽快改变税负过高、名目繁多且重复收费等不合理现状。

五是国有煤炭企业矿业权应转增国有资本金。煤炭企业所取得的矿业权虽是一次性的(准南矿业集团51亿元，淮矿集团18.7亿元)，但需要在几十年的开采期内透过成本摊销逐步实现。现行的两年交清、首付60%的规定明显不公。加之采矿权价款也要在内付清，煤炭企业将面临资金链断裂的风险。推荐允许国有煤炭企业矿业权属于地方征收的80%部分转增国有资本金。

应对危机的主要措施

应对严峻的市场形势，09年公司以稳销量、促回款为重点，抓住营销龙头，严控成本投入，加强运行监控，力争集团公司经济持续平稳发展

在市场营销方面是灵活营销策略，努力促销保收。坚持以市场为导向，发挥矿区煤种齐全的优势，及时调整产品结构和用户结构。加强与重点用户沟通，保证销售主渠道畅通。以销售收入和货款为重点，加大对运销分公司的考察力度:

二是很抓煤质管理，努力提质促销。加强矿井地质勘探和煤质预测预报，优选开采工艺，合理煤层配采。对煤质差且无销售去向的工作面将停采、缓采。回采工作面、主运系统和井口选煤厂全部安装在线侧灰仪，及时掌握煤质变化。充分发挥地面拣选、筛分和井口选煤厂的作用，地面洗选设施不完备的，及时进行改造:新建矿井同步建设选煤厂。2009年对各矿

选煤厂实行商品考核，以质计价，超灰扣产。

三是加快货款固笼，努力回款保收。加大回款力度，加快票据传递，缩短结算周期，提高现汇比例。对市场经营户、小散户等不稳定客户，严格执行预付款制度。按照“谁买煤、谁回款”的原则，落实清欠职责，严格考核，防止呆坏账发生。凡发生坏账的，将对职责人实行终身追究。

在资金运营方面

是合理使用资金。按照“保安全、保生活、保稳定、保重点项目建设”的原则，分层次、有重点的统筹安排资金使用。加强全面预算管理，严格执行收支两条线制度。2009年不够置小汽车，不搞楼堂馆所装修。压缩办公、差旅、会议、招待等管理费用，确保同比下降15%以上;严格各类检查、评比、表彰活动，大型活动务必经集团公司主要领导批准:

二是切实加强风险防范。加强资金风险管理，确保稳健运行。尽可能减少短钱长用、短贷长投，及时调整流动资金贷款结构。加强对外投资及担保管理，未经领导公司批准，严禁各单位(含控股子公司)对外投资和担保.

三是多方筹措资金。透过加强银企合作、合资合作、发行中长期债券等多种方式筹措资金，保证发展需求。扩大贷款授信规模，增强融资潜力。利用中期票据、依托债、融资租赁、贸易融资等多种金融产品，拓宽融资渠道。

在成本管理方面:

是从严抓好成本控制。加快老采区收作和系统报废，减少环节消耗和系统维护费用。加大修旧利废、回收复用力度能回收复用的全部回收复用。2009年，各矿吨煤材料费要比年降低20%以上。建立安全生产技术经济一体化工作机制，凡涉及重大成本投入的，务必由安全、生产技术、经营等部门共同参与，进行综合论证。严控外委工程支出，对生产矿井实行外委工程费用总包。二是推进内部市场化建设。推行内部市场化，实质是透过引入市场机制，把降低成本与增加职工收入挂钩，变传统的“发工资”为职工主动“挣工资”，从而调动全员节支降耗提效的用心性。2009年将加快科区三级市场和班组、岗位四级市场建设步伐，采掘、辅助、后勤服务系统要全部实行市场化结算。三是加强物资供应管理。严格物资采购计划管理，杜绝盲目采购和超计划采购。进一步规范设备选型采购，提高通用性和使用率，降低设备运行、维修成本。加强材料投入管理，严把物资发放关。进一步完善特种储备和应急物资管理，减少储备资金占用。2009年将建设临涣、宿州矿区两个仓储分中心，实行分级储备制度，提高物资供应保障潜力。四是抓好节能减排工作。抓好节能指标分解、落实，确保实现节能6.4万吨标准煤目标。抓好节能技改，推广应用节能新技术。一季度对可又主要耗能单位和高耗能设备进行全面调查，找出赶能高的原因，提出整改措施。实现冲煤电赶要比08年下降1度以上在运行监控方面:以来，集团公司和基层单位皆成立了经济职责考核领导小组，建立健全了经济运行监控机制，按月开展经济运行分析及考核，及时纠偏，严格奖惩。2009年元月起，重点用绕煤炭生产、市场营销、资金收支和重大成本投入，按旬开展动态监控，及时报告生产、经营和煤炭市场的新动向以上这篇安徽省矿业集团经济运行分析报告就为您介绍到那里，期望它对您有帮忙。