

云锡控股公司关于编制2022年生产计划的通知

控股公司所属单位：

为科学编制 2022 年生产计划，为公司 2022 年全面预算打好基础，根据云锡控股公司《生产运营管理制度（试行）》和《关于编制 2022 年全面预算的通知》要求，公司拟编制 2022 年生产计划，现将有关事项和要求通知如下：

一、计划编制原则

（一）统筹兼顾原则

生产计划必须根据经营计划效益目标科学合理的安排，既要顾全效益目标大局和可行性，又要正确处理生产与基础建设、生产准备、技术改造的关系，各单位要充分统筹考虑计划检修、安全环保、行业政策、市场风险等的影响，结合公司总体部署以及自身发展需要，协调好当期生产经营和可持续发展的关系。

（二）市场化、效益最大化原则

生产计划要紧贴市场，坚持以销定产、以产促销、产销结合，要充分挖掘潜力，合理配置生产要素，科

学组织生产，千方百计提升各环节技术经济指标，不断提升生产运营质量，以最小投入取得最大的产出。

（三）实事求是原则

各单位要确保本单位生产计划的科学合理、全面完整。各单位应结合自身实际情况如实编制生产计划，充分考虑本单位的生产能力、工艺水平、资源配置及限电等影响，提高生产计划的执行率。

二、计划编制范围

公司所属各法人和产业活动单位均需要编制2022年生产计划。

（一）矿山生产单位：云南锡业股份有限公司编制矿山、选矿生产计划，填报附件1。

（二）冶炼及深加工和辅助生产单位：云南锡业股份有限公司、云南锡业研究院有限公司、红河砷业有限责任公司、云南锡业机械制造有限公司、个旧锡都实业有限责任公司、个旧云锡劳动防护用品有限责任公司、云南云锡腾升工艺品有限公司、个旧市屯海实业有限责任公司、云南锡业集团物流有限公司、云锡集团供水有限责任公司编制冶炼及深加工和辅助生产计划，填报附件2。

（三）独立法人单位

1、云南锡业股份有限公司生产运营评价中心编制云南锡业股份有限公司(个旧片区)工业总产值计划，同时汇总下属独立法人单位云南锡业锡化工材料有限责任公司、个旧鑫龙金属有限责任公司、个旧云锡双井实业有限责任公司、云南锡业锡材有限公司、云南锡业郴州锡材高新材料有限公司、云南锡业锡材（昆山）有限公司、郴州云湘矿冶有限责任公司、云南华联锌铟股份有限公司、云锡文山锌铟冶炼有限公司的工业总产值计划，填报附件 3。

2、云南锡业集团（控股）有限责任公司（松树脚分矿）、个旧屯海实业有限责任公司、个旧营通实业有限责任公司、云南锡业研究院有限公司、红河砷业有限责任公司、云锡集团供水有限责任公司、云南锡业机械制造有限公司、个旧云锡劳动防护用品有限责任公司、云南锡业集团广元实业有限公司、个旧锡都实业有限公司、云南云锡腾升工业品有限公司编制工业总产值计划，填报附件 3。

3、云南锡业建设集团有限公司、个旧云锡通达工程有限公司、个旧云锡南亚建筑安装公司、红河云锡

恒通建筑安装有限公司、个旧云锡供水建筑安装工程公司编制建筑业总产值计划，填报附件 3。

4、云南锡业集团物流有限公司、云南锡业研究院有限公司、云南锡业职业技术学院等按独立法人为统计单位，编制第三产业收入计划，填报附件 3。

三、计划编制的依据

（一）各单位生产要素配置、生产能力及实际生产水平；

（二）采掘技术计划、用电计划、产品销售计划；

（三）公司生产经营调研所确定的相关指标；

（四）国家标准、行业标准和企业标准；

（五）国家统计局和有色协会工业统计报表制度。

四、计划编制的主要内容

（一）产品品种

产品品种原则上按照上年统计报表产品目录编制，新增产品名称参照国家标准、行业标准和企业标准执行，命名要规范。

（二）产品产量及主要技术指标

各单位结合自身实际情况，分矿山、选厂、冶炼、深加工、其他单位分别编制。矿山选厂产量指标分别

按自产、采掘外包、委外加工、代加工等分类编制。主要产品和副产品产量原则上不低于 2021 年预计产量，主要技术指标原则上不低于 2021 年 1-9 月平均水平。

（三）外购原料

各单位要根据市场的分析研判，做好自产原料和外购原料供应平衡、产销平衡、原料成本平衡、产品盈亏平衡，科学合理安排外购原料需求。要求自产原料要按不同来源，分自产、外购、关联分别测算，外购原料要分不同原料品种，分别测算。

五、具体要求

（一）各单位要结合本单位 2022 年用电计划，坚持开满停足的原则，合理优化生产流程，力保主生产系统生产，把有序用电、错峰供电对生产的影响降到最低。要求各单位分别上报两个口径的方案计划，方案一：正常排产；方案二：考虑特殊情况影响（如限电等影响），其中，矿山生产按限电负荷 10%测算，选矿生产按限电负荷 15%测算，冶炼深加工单位按配合限电测算。

（二）各单位负责人要高度重视，加强对生产计划

编制工作的领导，加强各专业部门之间的协调，编制生产计划工作时间紧、任务重，要求各单位按照公司统一部署，按规定格式于 2021 年 10 月 8 日前上报初稿（电子版）。

（三）各单位要根据公司对各单位生产经营调研确定的本单位 2022 年全面预算计划调整生产计划，于调研结束后 3 天内上报本单位的 2022 年生产计划最终稿到生产运营评价中心存档（电子版和盖章签字纸质版）。

（四）各单位要根据公司预算管理委员会下达的本单位最终确定的预算指标，及时调整生产计划，有变更的单位应在 2 天内上报调整后的最终稿生产计划到生产运营评价中心存档（电子版和盖章签字纸质版）。

（五）生产计划是公司全面预算计划的基础，为保证生产计划的严谨性，确保公司全面预算的质量，要求各单位加强生产计划与全面预算逻辑关系的审核，做到相同指标名称和数值保持一致，确保数出一门，切实提高数据质量。

（六）上报生产计划时必须同时上报生产计划编制说明，主要内容包括但不限于以下内容：

- 1、2021 年生产预计完成情况总结及分析。

要求与 2020 年实际、2021 年计划进行对比分析说明，特别是在促产量、提指标等方面所做的工作，要总结出亮点；要重点分析未按计划完成的产量、技术指标、外购原料同比降低以及超额完成计划和同比增长的原因，要找出问题和原因、提出改进措施。

表 1：2021 年主要指标预计完成对比表

名称	计量单位	2020 年实际	2021 年			全年预计同比增减		全年预计比计划增减	
			计划	1-9 月实际	全年预计	增减量	增减率	增减量	增减率

2、2022 年生产计划安排。

(1) 计划编制的依据。产量、技术指标、外购原料等计划安排的思路 and 想法，特别是有工艺技术改进产能变更的要按照新增后的产能测算，说明检修安排的月份和天数。

(2) 产量、技术指标和外购原料 2022 年生产计划与 2021 年预计完成情况对比分析。要求重点分析产量、技术指标和外购原料 2022 年计划比 2021 年预计提高或降低的原因，做到理由充分、论据充足，主要从工艺改进、技术创新、资源储备、原料结构、市场分析、生产要素保障等方面全面分析。

表 2：2022 年主要指标计划对比表

名称	计量单位	2021 年 预计	2022 年 计划	预计 2022 年计划同比增减	
				增减量	增减率

3、2022 年生产组织工作重点和措施。

4、其他需要说明的事项。

联系人：罗丽梅、杨树芳 联系电话：3116195、
3116839

附件 1：云锡控股公司 2022 年生产计划明细表
(矿山选矿表)

附件 2：云锡控股公司 2022 年生产计划明细表
(冶炼深加工辅助表)

附件 3：云锡控股公司 2022 年生产计划明细表
(企业总值表)

