黄陵分公司2019年经营指标完成情况和

2020年经营目标分解情况

一、2019年主要经营指标完成情况

2019年集团给我们主要下达了5项经营指标，公司均已完成。其中：

1、目标利润：盈亏持平；这个利润指标已完成。

2、应收账款回收：实行结构考核，外部单位一年以上应收账款较上年末下降30%。公司上年末没有外部应收账款，这个指标完成。

3、自有库存：100万，年末是0库存，指标完成。

4、集采货款支付率：100%支付，按照合同签定的结算方式，实现了100%支付。

5、直采率：不低于85%，全年平均直采率是89%。完成了指标。

二、2019年辅助经营指标完成情况

1、应收账款：股份较年初下降2亿，存续下降5千万；实际股份较年初下降了2.65亿，存续较年初下降了5855.14万元。

2、资产负债率：股份93.4%以下，存续97.33%；年底股份的资产负债率是88.97%，存续是95.79%。

3、十项费用：较年初下降5%，年底下降了5.88%。

4、期间费用：低于上年同期，年底较上年同期下降了153.4万元。

三、营业收入

1、2019年的营业收入是14.31亿，其中内销：13.10亿，外销1.21亿。内销的13.10亿里面，股份：10.57亿，存续2.53亿。

因为我们较好的完成了集团下达的各项经营指标，所以今年咱们结的工资比预想的要好很多，同比去年，今年多结了99万的工资，这个结果是对我们所有人2019年共同努力的最好回报。希望2020年，大家齐心协力，完成2020年集团下达的各项经营指标。下面我来说一下2020年集团下达的主要经营指标。

四、2020年主要经济指标

1、销售收入：13亿。

2、利润：盈亏持平。

3、应收账款回收： 2019及以前年度应收账款全额回收。2020年末应收账款余额不得超过当年月度平均销售额3.5倍。

4、自有库存：年末库存不超过100万。

5、集采支付率：100%。

6、直采率：不低于85%。

五、2020年黄陵分公司业务科室主要经营指标分解

1、材料采供部：采购量7.3亿。

2、设备采供部：采购量3.5亿。

3、配件采供部：采购量2亿。

4、一号煤矿供应站：销售收入3.45亿。

5、二号煤矿供应站：销售收入6亿。

6、双龙煤矿供应站：销售收入1.15亿。

7、辅助综合供应站：销售收入2.2亿。