



# 西北能化公司

## 2023 年 1-9 月生产经营完成情况分析会

2023 年 10 月 17 日

## 1-9 月生产经营完成情况说明

现就西北能化公司 2023 年 1-9 月生产经营完成情况通报如下：

### 一、主要指标完成情况

#### （一）甲醇产量（年度计划 33 万吨）

产量 245287.66 吨，完成年度 74.34%；较 1-9 月计划产量 233000 吨增加 12287.66 吨，比同期 253540.02 万吨减少 8252.36 万吨。

#### （二）甲醇销量

销售量 241576.05 吨，完成年度 74.34%；较 1-9 月计划销量 233000 吨增加 8576.05 吨，较同期 239193.46 吨增加 2382.57 吨。

#### （三）甲醇售价（年度计划平均 2035 元/吨）

销售单价 1913.56 元/吨，比计划 2035 元/吨下降 121.44 元/吨，比同期 2089.77 元/吨下降 176.21 元/吨。

#### （四）收入（年度计划 6.95 亿元）

营业收入 48348.52 万元，完成年度 69.56%；比 1-9 月预算金额 49097.99 万元减少 749.47 万元，比同期 51349.78 万元减少 3001.26 万元；

其中：甲醇收入 46227.02 万元、硫酸铵 293.48 万元、液氮 28.73 万元；硫磺 45.46 万元，杂醇油 57.17 万元，氯化钠 0.29 万元，硫酸钠 9.54 万元，蒸汽 1442.73 万元、废旧物资 244.10 万元；

#### （五）利润（年度计划-19036.43 万元）

累计利润-15162.83 万元，完成年度 80.17%；比 1-9 月

预算-14676.96万元增亏485.87万元，比上年同期-10495.63万元（上年实际累计亏损16124.76万元，因实现国资委30%减亏目标调减）增亏4667.20万元。

## （六）成本指标

（1）完全成本（年度88198.83万元、单位成本2672.69元/吨）

完全总成本64782.85万元，达到年度预算73.45%；比1-9月预算63500.02万元增加1282.83万元，比同期65615.8万元减少832.95万元；

单位成本2641.10元/吨，比1-9月预算单位成本2725.32元/吨下降84.22元/吨，比同期2587.99元/吨上升53.11元/吨。

（2）可控成本（年度64000.57万元、单位成本1939.41元/吨）

可控成本47581.52万元，达到年度预算74.34%；比1-9月预算45813.87万元增加1767.65万元，比同期50200.89万元减少2619.37万元；

单位可控成本1939.83元/吨，比1-9月预算1966.26元/吨下降26.43元/吨，比同期1980下降40.17元/吨。

## 二、主要成本消耗完成情况

（一）原料煤（年度预算采购单价728.75元/吨、吨甲醇原料煤单耗1.68、预计消耗量554400吨、采购成本40401.90万元）

（1）原料煤平均购进单价769.38元/吨，较年初预算采购单价728.75元/吨上升40.63元/吨，较同期采购单价844.30元/吨下降74.92元/吨。

采购单价上升增加原料煤成本 1595.73 万元（40.63 元/吨×392746.30 吨），比预算增加吨甲醇原料煤成本 65.05 元/吨。

（2）吨甲醇原料煤煤耗 1.60 吨，比年初集团公司下达计划吨甲醇原料煤耗 1.68 下降 0.08，比同期 1.59 上升 0.01。

（3）原料煤消耗量 392746.30 吨，占全年计划量 70.84%；

（4）原料煤实际采购成本 30217.14 万元，达到全年预算成本 74.79%

（5）吨甲醇原料煤成本 1231.91 元/吨，比 1-9 月预算 1224.30 元/吨（728.75 元单价×1.68 单耗）上升 7.61 元/吨；较同期 1343.11 元/吨下降 111.20 元/吨。

（二）动力煤（年度预算单价 469.56 元/吨、单耗 0.62、预计消耗量 204600 吨、采购成本 9607.20 万元）

（1）动力煤平均购进单价 427 元/吨，比预算采购单价 469.56 元/吨下降 42.56 元/吨，比同期采购单价 491.11 元/吨下降 64.11 元/吨。

采购单价下降减少动力煤成本 659.07 万元（42.56 元/吨×154857.55 吨），比预算减少吨甲醇动力煤成本 26.87 元/吨

（2）吨甲醇动力煤煤耗 0.63 吨，比年初集团公司下达计划吨甲醇动力煤耗 0.62 上升 0.01，比同期 0.57 上升 0.06

（3）动力煤消耗 154857.55 吨，占全年计划量 75.69%；

（4）动力煤实际采购成本 6612.46 万元，达到全年预算成本 68.83%；

（5）吨甲醇动力煤成本 269.58 元/吨，比 1-9 月预算

291.13 元/吨（469.56 元单价\*0.62 单耗）下降 21.55 元/吨，比同期 280.37 元/吨下降 10.79 元/吨。

### （三）综合煤炭因素分析

（1）综合煤耗：累计消耗煤炭 547603.90 吨，单耗 2.23 吨比年初计划 2.3 吨下降 0.07，比同期 2.19 上升 0.04；

（2）累计煤炭价格比年初预算计划上涨增加煤炭成本 936.66 万元（增加吨甲醇成本 38.19 元/吨），其中：原料煤成本增加 1595.73 万元、动力煤减少 659.07 万元。

（3）生产一吨精甲醇消耗煤炭价值 1500 元/吨 ÷ 累计甲醇销售平均价格 1913.56 元/吨 = 占比 78.34%；

计算如下：累计吨甲醇消耗煤炭实际价值（原料煤平均采购价 769.38 元/吨 × 1.60 吨/吨 + 动力煤 427 元/吨 × 0.63 吨/吨 = 1500 元/吨（1231+269）；

（4）累计吨甲醇煤炭平均实际成本 1500 元/吨（比年初煤炭预算价 1515.43 元/吨上升下降 15.43 元/吨），占比累计实际单位完全成本（2641.10 元/吨）56.79%，累计占比可控成本（1939.83 元/吨）77.32%

（四）电量（12952.5Kwh、电费 5181 万元、单耗 385Kwh/吨）

（1）累计电量 9655.60 万 Kwh，占全年计划量 74.55%；比 1-9 月预算 9466.07 万 Kwh 增加 189.53 万 Kwh，比同期 9844.16 万 Kwh 减少 188.56 万 Kwh

（2）累计电力成本 3825.69 万元，达到全年预算成本 73.84%；

（3）吨甲醇电力成本 157.66 元/吨比预算 162.51 元/吨

下降 4.85 元/吨，比同期 152.62 元/吨上升 5.04 元/吨；

(3) 电力单耗：吨甲醇电力消耗量 393.64Kwh/吨，比年度预算平均值 392.50Kwh 上升 1.1412.61Kwh/吨，比同期 388.27/吨上升 5.37Kwh/吨。

(五) 水量 (2023 年核定工业用水量 194.90 平方米/年、核定取水量 199.72 平方米/年)

年初计划水费 975.28 万元、单耗 5.85

(1) 累计原水成本 773.88 万元，达到全年预算成本 79.35%；

(2) 累计消耗原水 1532870 吨，占全年计划量 76.75%；比 1-9 月预算 1419100 吨上升 113770 吨，比同期 1484216 吨上升 48654 吨；

(3) 吨甲醇原水成本 31.55 元/吨比预算 30.76 元/吨上升 0.79 元/吨，比同期 30.06 元/吨上升 1.49 元/吨；

(4) 原水单耗：累计原水单耗 6.25 吨，比年初公司经营吨甲醇电力单耗考核指标 5.85 吨/吨上升 0.40 吨，比同期 5.85 吨上升 0.40。

注：以上不含使用的网管雨水。不含生产水资源税 0.7 元/吨、生活水资源税 2.5 元/吨

(六) 材料消耗 (年度计划 4968.65 万元)

(1) 累计物料消耗 3610.21 万元，达到全年预算 72.66%；其中：化工药剂 1723.36 万元、配件 628.88 万元、劳保 33.91 万元、其它材料消耗 1224.06 万元；

(2) 比 1-9 月预算 3751.53 万元减少 141.32 万元，比同期 2487.48 万元增加 1122.73 万元；

(3) 单位成本 147.18 元/吨，比 1-9 月预算 161.01 元/

吨下降 13.83 元/吨，比同期 98.11 元/吨上升 49.07 元/吨。

#### （七）修理费（1531 万元）

（1）累计修理费 1200.51 万元，占全年预算 78.41%；

其中：设备部维保维修费 517.03 万元（1-8 月进账 727.92 万元，冲减 2022 年预进 210.89 万元）；防腐保温及零星土建修缮费用 498.76 万元（其中，喷涂及浇注料 41.02 万元、零星土建、防腐保温脚手架款 457.74 万元）；生产技术部 181.58 万元（含分子筛拆装 133.63 万元）；综合部车辆修理费 3.14 万元。

（2）比 1-9 月预算 1353.80 万元减少 153.28 万元，比同期 1012.7 万元增加 187.82 万元；

（3）累计单位成本 48.94 元/吨，比预算 58.10 元/吨下降 9.16 元/吨，比同期 39.94 元/吨上升 9 元/吨。

#### （八）四项费用（全年 89 万元）

（1）实际发生 43.58 万元，占全年预算 48.97%；累计单位成本 1.78 元/吨；

其中：办公费 6.38 万元、差旅费 9.10 万元、业务招待费 27.78 万元；

（2）比 1-9 月预算 65.75 万元减少 22.17 万元，比同期 31.72 万元增加 11.86 万元。

#### （九）工资性支出（工资 4589.03 万元、1539.07 万元）

（1）累计发放工资 3421.46 万元，占全年预算 74.56%；比 1-9 月工资预算 3425 万元减少 3.54 万元，比同期 3282.39 万元增加 139.07 万元；

工资单位成本 139.49 元/吨，比预算 147 元/吨下降 7.93 元/吨，比同期 129.46 元/吨上升 9.61 元/吨。



(2) 累计支付社保 1075.19 万元，占全年预算 69.66%；比 1-9 月预算 1154.5 万元减少 79.31 万元，比同期 996.1 万元增加 79.09 万元；

单位成本 43.83 元/吨，比预算 49.55 元/吨下降 5.72 元/吨，比同期 38.1 元/吨上升 5.73 元/吨。

#### (十) 环保支出 (年度计划 574.97 万元)

(1) 累计环保支出 593.42 万元，占全年计划 103.21%；

其中：累计灰渣处置费 300.45 万元，杂盐处置 147.07 万元，污水处理费 120.16 万元，其它危废处置 6.89 万元，环保检测费用 18.11 万元；

(2) 比 1-9 月预算 393.95 万元增加 199.47 万元，比同期 402.18 万元增加 191.24 万元；

(3) 单位成本 24.19 元/吨，比 1-9 月预算 16.91 元/吨上升 7.28 元/吨；比同期 15.86 元/吨上升 8.33 元/吨。

注：

#### (十一) 固定资产折旧

(1) 累计折旧 8205.47 万元，比 1-9 月预算 8534.48 万元减少 329.01 万元，比同期 7786.38 万元增加 419.09 万元；

(2) 单位成本 334.52 元/吨，比预算 366.29 元/吨下降 31.77 元/吨，比同期 307.11 万元上升 27.41 万元。

#### (十二) 物资储备库存额

2023 年 9 月末库存额 2113.03 万元，比 8 月末库存额上升 46.50 万元，上年末库存额增加 64.51 万元。

备注：2020 年度库存储备额 2070.06 万元、2021 年度库存储备额 2245.04 万元、2022 年度库存储备额 2048.52 万元。

### 三、1-9 月份资金收支情况 (含税)



2023 年年初余额 2019.35 万元

2023 年 1-9 月收入 115436 万元（11.54 亿元），其中：营业收入 52984.43 万元（5.298 亿元）、集团借款 601,50 万元（6.015 亿元）、政策性资金争取 282 万元、其他收入（履约保证金等）413.81 万元、收中建投退回融资租赁保证金 460 万元、客户借款+煤炭退款 1145.73 万元（9 月底资金紧张向煤炭运输公司借款 500 万元，10 月底前还完）。

2023 年 1-9 月支出 116458 万元（11.64 亿元），其中：煤款 41995 万元（4.20 亿元）、材料款 5492.45 万元、电费 4110 万元、原水 632.34 万元、工资及社保 4728.83 万元、税费 444.98 万元、基建工程款 3205.90 万元、煤炭垫资款 987.42 万元（付一票制煤炭采购时期的货款）、偿还内部借款 27600 万元（2.76 亿元）、偿还融资租赁本金 20126.43 万元（2.01 亿元）、利息支出 2077.78 万元（付借款利息）、其他支出（工程、修理费、劳务费、环保等）50,55.80 万元。

2023 年 9 月期末余额 997.27 万元

#### 四、考核结算汇总表

1-9 月绩效考核 5865528 元，月平均 651725 元，人均 1541 元

单位：元

序号	部门	人数	1-9 月绩效考核金额	月度平均	平均绩效
一	生产技术部	255	2905212	322801	1266
1	部室	5	202717	22524	4505
2	动力车间	68	845352	93928	1381
3	气化车间	50	751221	83469	1669
4	空分车间	28	378213	42024	1501
5	净化合成车间	43	572535	63615	1479

6	水处理车间	61	585261	65029	1066
二	设备部	63	979634	108848	1728
三	调度中心	41	499389	55488	1353
四	安全监管部	19	263912	29324	1543
五	综合部	11	128295	14255	1296
六	纪委	2	47187	5243	2622
七	人力资源部	7	164292	18255	2608
八	销售采购部	9	135528	15059	1673
九	经管物资部	11	128601	14289	1299
十	财务部	5	68334	7593	1519
	总计	423	5865528	651725	1541

## 2023年1-9月生产经营完成情况对比统计表

序号	项目	单位	年度预算计划	1-9月预算计划	实际发生数	增减(+/-) 升降(+/-)	同期发生数	增减(+/-) 升降(+/-)	实际与年度计划完成率%	备注
一	甲醇产量	万吨	330000	233000	245287.66	12287.66	253540.02	-8252.36	74.33%	
二	甲醇销售量	万吨	330000	233000	241576.05	8576.05	239193.46	2382.57	73.20%	上年累计延期开票 15000 吨
三	甲醇售价	元/吨	2035	2035.00	1913.56	-121.44	2089.77	-176.21		
四	收入	万元	69500	49097.99	48348.52	-749.47	51349.78	-3001.26	69.57%	
1	其中：甲醇收入	万元			46227.02		49985.86	-3758.84		
2	副产品收入	万元			1877.40		831.70	1045.70		蒸汽收入 1442.74 万元
3	其他收入	万元			244.10		530.22	-286.12		2023年处置废旧物资 26.03 万元，贵金属 199.12 万元；2022年同期废旧物资 20.42 万元，中标服务费转收入 508.61 万元
五	报表利润	万元	-19036.43	-14676.96	-15162.83	485.87	-10495.63	4667.20	79.65%	2022年同期实际亏损 16124.76 万元，由于为实现国资委 30%减亏目标调账
六	完全总成本	万元	88198.83	63500.02	64782.85	1282.83	65615.80	-832.95	73.45%	
	完全单位成本	元/吨	2672.69	2725.32	2641.10	-84.22	2587.99	53.11	98.82%	
七	可控成本	万元	64000.57	45813.87	47581.52	1767.65	50200.89	-2619.37	74.35%	

	可控单位成本	元/吨	1939.41	1976.92	1966.10	-10.82	1981.68	-15.58	101.38%	
八	主要成本消耗	万元	69912.61	52174.04	51228.91	-945.12	55230.68	-4001.77		
1	原料煤									
1.1	原料煤消耗量	吨	554400	412083	392746.30	-19336.97	403338.34	-10592.04		2022年同期原料煤实际消耗35.88万元(财务调账),实际原料煤煤耗1.62
1.2	原料煤采购单价	元/吨	728.75	728.75	769.38	40.63	844.30	-74.92		单价比预算上升58.27元/吨,增加原料煤成本2026.96万元
1.3	原料煤成本	万元	40401.9	30031	30217.11		34053.86			
1.4	吨甲醇原料煤成本	吨/吨	1224.30		1231.91	7.61	1343.14	-111.23		
1.5	吨甲醇原料煤煤耗	吨/吨	1.68		1.60	-0.08	1.591	0.01		原料煤煤耗下降
2	动力煤									
2.1	动力煤消耗量	吨	204600	152078	154857.55	2779.20	154900.00	-42.45		
2.2	动力煤采购单价	元/吨	469.56	469.56	427.00	-42.56	491.11	-64.11		
2.3	动力煤成本	万元	9607.20	7140.99	6612.42		7607.29			
2.4	吨甲醇动力煤成本	元/吨	291.13		269.58	-21.55	300.04	-30.47		
2.5	吨甲醇动力煤煤耗	吨/吨	0.62		0.63	0.01	0.611	0.02		动力煤单耗上升主要原因是5-6月降负荷及停产检修前后消耗动力煤所致

2.6	综合煤耗	吨/吨	2.30		2.23	-0.07	2.20	0.03		2022年同期综合煤耗实际 2.18
2.7	吨甲醇煤炭成本	元/吨	1515.43		1527.29	11.86	1643.18	-115.89		2022年上半年甲醇销售平均 价格 2091.52 元/吨
2.7 .1	吨甲醇消耗煤炭价值占销售单价百分比	元/吨			79.81%		78.63%			
2.7 .2	吨甲醇煤炭成本占比累计完全成本百分比	元/吨			57.83%		63.49%			
2.7 .3	吨甲醇煤炭成本占比累计可控成本百分比	元/吨			77.68%		82.92%			
3	电费、电量									
3.1	电费	万元	5181.00	3786.43	3825.69	39.26	3869.54	-43.85		计划电费 0.4, 累计电费 0.39
3.2	电量	万 Kwh	12952.50	9466.07	9655.60	189.53	9844.16	-188.56		含生活用电 239980Kwh
3.3	吨甲醇电力成本	元/吨	157.00	162.51	155.97	-6.54	152.62	3.35		
3.4	吨甲醇电耗	Kwh/ 吨	385		393.64	8.64	388.27	5.38		
4	水费、水量									核定取水量 199.72 平方米/年
4.1	水费	万元	975.28	716.65	773.88	57.23	762.27	11.61		水费 5.05 (不含税及附加)
4.2	水量	平方 米	1949000	1419100	1532870	113770	1484216	48654		含生活用水 51596 吨
4.3	吨甲醇原水成本	元/吨	29.55	30.76	31.55	0.79	30.07	0.51		不含水资源税

4.4	吨甲醇水耗	吨/吨	5.85		6.25	0.40	5.85	0.40		
5	物料消耗	万元	5281.97	4106.40	3465.65	-640.75	3212.63	253.02		按内部分解
5.1	药剂	万元	2386.73	1735.80	1723.36	-12.44	1915.40	-192.04		
5.2	配件	万元	685.00	588.90	628.88	39.98	445.30	183.58		
5.3	劳保	万元	60	42.55	34.07	-8.48	42.09	-8.02		
5.4	其它材料	万元	2150.24	1739.15	1079.34	-659.81	809.84	269.50		
6	修理费	万元	2144.34	1353.80	1200.51	-153.29	1012.70	187.81		设备部维保维修费 517.03 万元、生产技术部 180.21 万元、防腐保温及零星土建修缮费用 498.76 万元、综合部车辆修理费 3.14 万元
7	四项费用	万元	89	65.75	43.58	-22.17	31.72	11.86		
8	环保支出	万元	574.97	393.95	593.42	199.47	402.18	191.24		2023年灰渣处置 300.45 万元，杂盐处置 147.07 万元，污水处理费 120.16 万元，其它危废处置 6.89 万元，环保检测费用 18.11 万元
9	工资性支出	万元	4589.03	3425.00	3421.46	-3.54	3282.39	139.07		
9.1	社保	万元	1067.92	1154.50	1075.19		996.10			
<b>九</b>	<b>非成本项</b>									
1	物资储备库存额	万元	2048.52		2113.03	64.51	2110.33	2.70		2048.52 万元是 2022 年底库存额
2	硫 铵（动力）	吨	6680	4858.18	4920.4	62.22	5521.98	-601.58		

3	液 氮（空分）	吨	6450	4690.91	2178.34	-2512.57	4557.49	-2379.15		
4	硫 磺（净化）	吨	660	480.00	600.41	120.41	728.70	-128.29		
5	动力煤产蒸汽量	吨	1145760	851638.76	856918.969		815002.40			
5.1	吨动力煤产蒸汽量	吨/吨	5.6		5.53	-0.07	5.26	0.27		
6	原料煤产净化气	万 Nm <sub>3</sub>	78170.4	34110.72	58161.41		61238.05			
7	产出氧气量	KNm <sup>3</sup>	30492	22176.00	210003		211902			
8	产出脱盐水量	吨	2455200	1785600.00	1907300.05		1901672			
9	粗甲醇	吨			253023.65					
10	氯化钠（盐）	吨			462					
11	硫酸钠（芒硝）	吨			3030					
12	绩效考核数据	万元			586581.00		6444371.81			2023 年人均 1541 元比 2022 年 1692 元下降 151 元

以上数据仅供参考，与财务数据略有偏差



## 下步工作：

一、各部门（车间）结合近两年消耗认真做好明年预算；

二、提出 2024 年经营考核建议，并献计献策；

三、思考明年如何加强部门及车间的内部成本管控，做好车间、班组考核；

四、各部门总结 2023 年合规制度、合规流程、合规文件等下发及修订了那些，按三季度汇报集团公司合规材料模板编制，于 12 月 5 日前上报经管武云飞处；

五、各部门总结 2023 年对标一流企业、一流指标、先进企业材料，于 12 月 5 日前上报经管武云飞处；对标主要写以下方面：

1、为什么对标，对标哪些方面：对标学习的企业及次数；对标学习的内容、对标的差距或先进性在哪；下步怎么实施、什么时间完成，对标落实情况的情况、投入与产出、对标好的做法、产生的效益（安全、生产或经济效益）；对标完成的经验亮点在哪（如人员培训、管理提升、技能提升、班组（工艺）优化组合、员工业务水平等）。

2、项目对标，要结合上报集团公司对标的 37 个项目、推进的进度或者完成情况（产生的结果），要逐步、逐项销号；

3、指标对标，要结合上报集团公司对标的 10 项指标，对指标上升或下降落实原因、分析、说明；推进的进度或者完成情况，要逐步、逐项销号；

4、明年主要推进那些对标项目。