



西北能化

生产经营指标完成情况汇报材料

编制单位：经管物资部

统计期间：二〇二四年五月份

2024年6月7日编制

五月份生产经营完成情况说明

根据《西北能化 2024 年经营管理与监督考核实施意见》规定，现就西北能化公司经营结果通报如下：

一、主要指标完成情况

（一）甲醇产量（年度计划 26 万吨）

无产量

（二）甲醇销量（26 万吨）

无甲醇销售量，目前财务账面甲醇库存量 5927.67 吨。

（三）甲醇售价（年度计划平均 1946.90 元/吨）

未销售

公司从 2023 年 10 月 10 日停车，月度大路园区甲醇售价情况，依据甲醇网搜索：10 月 24 日 2110 元/吨、11 月 27 日 2100 元/吨、12 月 29 日 1990 元/吨、2024 年 2 月 2 日 2040 元/吨、3 月 4 日 2000 元/吨、4 月 7 日 2130 元/吨，5 月 7 日上午达旗售价 2440 元/吨（因大路园区东华、易高、西北能化都在检修及暂停状态，没有出价），6 月 5 日 2180 元/吨。

（四）收入（年度计划 5.26 亿元）

本月营业收入 23.86 万元，累计营业收入 669.67 万元：主要是年初预排 4-5 月产量销售 4 万吨，目前仍处于停车阶段。

具体如下：累计收入 669.67 万元（硫酸铵 1647.5 吨计 52.65 万元，氯化钠 166.7 吨计 0.37 万元，硫酸钠 590.75 吨计 1.57 万元，蒸汽 4.37 万吨计 614.59 万元，粉煤灰 0.28 万元，中标服务费 0.51 万元）。

（五）利润（年度计划-18517.48 万元）

本月报表利润亏损 2933.52 万元，累计亏损 12137.83 万

元，比预算 12151 万元减亏 13.17 万元。

(六) 成本指标

(1) 完全成本（年度 70783.08 万元、2722.43 元/吨）

本月完全成本 2935.78 万元，累计成本总额 12707.17 万元比预算 20529.89 万元减少 7822.72 万元。

(2) 可控成本（年度 48726.69 万元、1874.10 元/吨）

本月可控成本 1042.18 万元，累计可控成本 3646.83 万元比，预算 11299.52 万元减少 7652.69 万元。

二、主要成本消耗完成情况

(一) 原料煤（年度预算单价 690.27 元/吨、单耗 1.60）

暂停阶段气化车间未运行，没有消耗原料煤。

(二) 动力煤（年度预算单价 398.23 元/吨、单耗 0.65）

(1) 累计动力煤消耗 24433.62 吨，累计动力煤成本 802.97 万元；

(2) 累计动力煤平均购进单价 328.63 元/吨，比预算采购单价 398.23 元/吨下降 69.60 元/吨。

注：动力煤消耗截止到 4 月份

(三) 电量电费（10475.61Kwh、单耗 402.91Kwh/吨）、

电费（4295 万元）

(1) 本月电力消耗量 85.67 万 Kwh，累计电力消耗量 1070.916 万度，累计电力成本 412.30 万元；

(2) 本月电费单价 0.61 元/度，累计电费单价 0.38 元/度，比预算单价 0.41 元/度下降 0.03 元/度。

电量月度消耗统计表

月份	生产用电 (Kwh)	生活用电 (Kwh)	合计 (Kwh)	金额 (万元)	吨甲醇电耗	电力单价
1 月	3153140	27180	3180320	92.18		0.29

2月	2899830	21770	2921600	122.86		0.42
3月	2957770	22790	2980560	112.13		0.38
4月	744160	25840	770000	32.51		0.42
5月	827932	28748	856680	52.62		0.61
合计	10582832	126328	10709160	412.3		0.38

(五) 水量水费 (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)

2024年年初计划水量 175.45 万吨、水费 886 万元、单耗 6.75

累计原水消耗量 156504 吨；累计原水成本 75.73 万元比预算 148.74 万元减少 79.03 万元。

原水月度消耗统计表

月份	生产用水量	生活用水量	合计	金额(万元)	吨甲醇水耗	单价
1月	40663	10480	51143	25.82		5.05
2月	37239	8541	45780	23.12		5.05
3月	36848	7741	44589	22.52		5.05
4月	1494	6948	8442	4.26		5.05
5月	27	6523	6550	3.31		5.05
合计	116271	40233	156504	79.03		

注：单价不含生产水资源税 0.70 元/吨、生活水资源税 2.50 元/吨。

(六) 材料费 (年度预算 5030.79 万元)

本月物料消耗 864.65 万元，累计消耗 1470.29 万元。

(1) 药剂：本月 28.05 万元，累计 273.68 万元，主要化工药剂消耗量：

1. 动力车间 72.51 万元，其中：液氨 225.95 吨 72.33 万元、磷酸三钠 0.25 吨 884.95 元、片碱 0.25 吨 995.57 元；

2. 水处理车间 167.90 万元，其中：液碱 501.67 吨 42.65 万元，盐酸 149.75 吨 2.28 万元，浓硫酸 350.14 吨计 11.69 万元，碳酸钠 34.62 吨计 78.97 万元，熟石灰 112.48 吨 6.18 万元，其他药剂 26.13 万元。

3. 气化车间 26.19 万元，其中：水煤浆添加剂 35.75 吨 10.82 万元，分散剂 29 吨 13.60 万元，絮凝剂 1 吨 1.77 万元。

4. 空分车间 24 万元，其中：液氮 663.95 吨 24 万元。

(2) 配件：本月消耗 28.30 万元，累计消耗 81.39 万元，其中：设备部 7.39 万元、生产技术部 4 万元。

(3) 劳保：本月领用 6.70 万元，累计领用 13.73 万元。

(4) 其他材料：本月其它材料消耗 801.60 万元，累计消耗 1101.49 万元。

2024 年材料消耗统计表 (EAP 出库) 单位：元

项目	药剂	配件	劳保	其他材料	合计
1 月	971490.71	184017.34	23096.02	464406.3	1643010.37
2 月	735412.2	53819.89	4488.56	153138.5	946859.15
3 月	1706902.91	237837.23	27584.58	617544.8	2589869.52
4 月	87344.68	43793.51	41010.24	1654054.1	1826202.53
5 月	280509.65	282955.36	67034.47	8016005.86	8646505.34
合计	2736751.32	813929.71	137331.46	11014885.67	14702898.16

(七) 物资储备库存额

2024 年 5 月库存额 1829.29 万元，比 2023 年 12 月 1951.43 万元下降 122.14 万元，比上月 1863.19 万元下降 33.90 万元。

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、2023 年度库存储备额 1951.43 万元。

(八) 修理费(全年 205 万元)

本月修理费 57.18 万元，累计修理费 547.69 万元。

发生的维修费用：工程维修 99.32 万元、管道清洗 5.24 万元、日常人员维保 207.64 万元、电力电路运行维保 44.72 万元、食堂维修 0.58 万元、车辆维修 1.08 万元、安全监管部 6.44 万元、设备管理部其他维保 182.68 万元。

(九) 四项费用（全年 89 万元）

本月发生 3.15 万元，累计实际发生 33.15 万元。具体分项如下：

2024 年 5 月份四项费用预算完成情况 单位：万元

项目	本月实际	本月计划	累计实际	累计计划	本月节-超+	累计节-超+
办公费	0.07	1.50	3.21	7.60	-1.43	-4.39
会议费		0.20	0.59	1.40	-0.20	-0.81
差旅费	2.82	1.50	10.47	11.00	1.32	-0.53
业务招待费	0.25	2.00	19.51	23.80	-1.75	-4.29
合计	3.15	5.20	33.79	43.80	-2.05	-10.01

(十) 车辆费用（全年 30 万元）

综合部：本月发生 3.84 万元，累计实际发生 11.02 万元。

(十一) 检测费用（全年 285.98 万元）

1、设备部：全年计划 214.26 万元，累计实际发生 71.52 万元。

2、安全监管部：全年计划 71.72 万元，累计实际发生 6.48 万元。

(十二) 警卫消费（全年 31.46 万元）

安全监管部：全年计划 31.46 万元，累计实际发生 5.94 万元。

(十三) 活动经费（全年 285.98 万元）

1、工会经费：全年计划 93.81 万元，累计实际发生 55.72 万元。

2、党建经费：全年计划 13.54 万元，累计实际发生 2.99 万元。

(十四) 非考核成本支出情况

1、工资性支出

工资：本月工资 336.44 万元，比预算 390 万元减少 53.56 万元；比上年同期 5 月份 356.62 万元减少 20.18 万元。累计工资 1815.83 万元，比预算 1950 万元减少 134.17 万元；比上年同期 1882.79 万元减少 66.96 万元。

社保及租房公积金：本月社保及住房公积金 124.12 万元，比预算 140.4 万元减少 16.28 万元；比上年同期 5 月份 116.69 万元增加 7.43 万元。累计社保及住房公积金 640.69 万元，比预算 699 万元减少 58.31 万元；比上年同期 587.11 万元增加 53.58 万元。

2、环保支出

本月环保支出 14.78 万元，累计环保支出 116.08 万元。

主要费用支出：处置杂盐 36.72 万元（含去年），灰渣 32.41 万元，环境检测 11.21 万元，固废处置 12.19 万元。

3、固定资产折旧

本月折旧 760.70 万元，累计折旧 3042.27 万元比预算 3164.80 万元减少 122.53 万元；比上年同期 3640.13 万元减少 597.86 万元。比同期减少主要原因为 2023 年底计提固定资产减值准备 3.06 亿元所致。

三、各部门指标剩余情况

(一) 材料费（全年指标 5028.72 万元）

单位	考核项目	全年指标 (万元)	累计计划 (万元)	累计实际 (万元)	剩余指标 (万元)	备注
生产技术部部直	其他材料	3.80		0.77	3.03	

动力车间	其他材料	84		41.14	42.86	
	药剂	506.47		72.51	433.96	
气化车间	其他材料	130.6		52.06	78.54	
	药剂	325.09			325.09	
空分车间	其他材料	9		10.92	-1.92	5月出 46#汽轮机油 48592 元
	药剂			24		按实际发生额调整
净化合成车间	其他材料	62.1		20.87	41.23	
	药剂	19.27			19.27	
水处理车间	其他材料	75.5		26.6	48.9	
	药剂	1189.89		167.9	1021.99	
设备部	其他材料	375		93.58	281.42	
调度中心	其他材料	23		2.81	20.19	
安全监管部	其他材料	15		8.13	6.87	
	劳保	60		13.73	46.27	
公司因素外指标	其他材料	1500		853.88	646.12	
设备部	配件	550		77.39	472.61	
生产技术部	配件	100		4	96	
合计		5028.72		1470.29	3558.43	

剔除考核因素：

生产技术部 1 月汽提塔尾气回收改造 1.50 万元；安全监管部 1 月手持移动终端 38 台 9.08 万元，3 月防爆执法记录仪 30 台 8.5 万元；综合部 1 月生物柴油 30100 吨 5.87 万元，水处理车间 4 月高强度抗污染反渗透膜 582 支 113.31 万元，大孔强酸性阳树脂 8 吨 10.58 万元。气化车间 5 月出变换炉催化剂 32 立方 113.27 万元、耐火瓷球 20.34 立方 17.36 万元、煤气过滤器过滤剂 20 立方 30.97 万元；净化合成车间 5 月出硫回收催化剂 28 立方 61.95 万元、合成催化剂 44.3 立方 435.16 万元、惰性氧化铝瓷球和耐火瓷球开孔瓷球共 17.33 立方 17.29 万元；安监部 5 月出防爆布控球 2 台 4 万元。

（二）电量（全年 10475.61 万 kWh）

二级电量考核由电气车间分解指标、日常管理，经管物资部月底考核。

2024 年 1-5 月电量消耗表

单位：万 kWh、元

单位	全年 指标 (万 kWh)	累计计划	累计实际	剩余指标	备注
动力车间	2531.50		360.65	2170.85	
气化车间	1764.40		11.88	1752.52	
空分车间	618.90		214.90	404.00	
净化合成车间	1774.10		65.67	1708.43	
水处理车间	3751.30		405.17	3346.13	
生活用电	35.41		12.63	22.78	
合计	10475.61		1070.90	9404.71	

(三) 其他费用

部门	考核项目	全年指标 (万元)	累计计 划	累计实 际	剩余指 标	备注
设备部	修理费	278		182.68	95.32	
生产技术部	修理费					
综合部	修理费	13.50		1.08	12.42	
其他	修理费			363.93		维保队伍、管道清洗、防腐保温脚手架、土建工程等费用按实际发生统计。
合计		291.50		547.69		
设备部	检测费	214.26		71.52	142.74	
安全监管部	检测费	71.72		6.48	65.24	
综合部	车辆费用	30		11.02	18.98	
安全监管部	警卫消防费	31.46		5.94	25.52	
人力资源部	工会经费	93.81		55.72	38.09	
人力资源部	党费经费	13.54		2.99	10.55	
合计		746.29		701.36		

(四) 经营制度情况

1、无动态物资，根据西北能化公司 2024 年经营管理与监督考核实施意见，按照该实施意见附件 7 长期闲置物资管理办法第九条要求，经管物资部仓库对 2023 年度 11 月及 2024 年度 2 月入库的无动态物资进行了统计。具体如下：

截止到 5 月 25 日，2023 年 11 月入库（超 6 个月）未领用物资 20 项 42.23 万元，分别为：动力车间 1 项 14.07 万元，净化车间 12 项 24.09 万元，设备部 4 项 3.46 万元，生产技术部 3 项 0.61 万元。

2024 年 2 月入库（超 3 个月）物资已全部领出。

2、交旧物资，根据西北能化公司《2024 年经营管理与监督考核实施意见》附件 5 交旧领新管理办法第四条奖励标准，

截止至5月25日，经管物资部仓库交旧物资进行了统计，具体如下：

1-5月共送交小件物资共210件：设备部30项118件、电气车间1项1件、水处理车间7项27件、空分1项1件、仪表车间8项63件；

1-5月更换量大物资共2项：水处理车间反渗透膜420支、脱盐水废旧精混树脂约10吨、混床树脂约8吨。