



# 西北能化

## 经营联责考核汇报材料

编制单位：经管物资部

统计期间：二〇二四年七月份

2024年8月9日编制

温馨提示：一二级各项指标完成情况由西北能化相关单位提供，如存在疑问请联系指标提供对口单位；各项完成数据与财务略有不同，主要是按西北能化内部考核文件因素剔除与上报集团公司有些差异；以下考核及说明都是不含税。

## 七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：

西北能化公司由于产能批建不符于 2023 年 10 月 10 日停止生产经营，通过公司领导近八个月的艰苦努力，2024 年 5 月 17 日准格尔旗工信和科技局核定公司 30 万吨产能变更文件，加快了安全许可证手续办理的进度；7 月 9 日经内蒙古自治区应急管理厅下发安全生产许可证，实现了公司圆满取得换证工作。公司 7 月 21 日进行开车，预计 8 月 13 日出产品。

### 一、主要指标完成情况

#### （一）甲醇产量（年度计划 26 万吨）

无产量，目前财务账面甲醇库存量 5927.67 吨。

#### （二）甲醇销量（26 万吨）

无甲醇销售量

#### （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，7 月 8 日 2130 元/吨，8 月 7 日 2070 元/吨。

#### （四）收入（年度计划 5.26 亿元）

本月收入 7.76 万元，累计收入 677.74 万元（硫酸铵 1717.6

吨计 56.06 万元，氯化钠 166.7 吨计 0.37 万元，硫酸钠 697.55 吨计 1.85 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，废旧物资 4.85 万元）。

#### **（五）利润**（年度计划-18517.48 万元）

本月利润亏损 2982.69 万元，累计亏损 18021.32 万元，比预算 14120.94 万元增亏 3900.38 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 2966.85 万元，累计成本总额 18564 万元比预算 34489.53 万元减少 15925.53 万元。

##### **（2）可控成本**（年度 48726.69 万元、1874.10 元/吨）

本月可控成本 1131.06 万元，累计可控成本 5745.07 万元比，预算 21640.65 万元减少 15895.58 万元。

注：计划 4 月份开车，实际 7 月 21 日开车，主要因素是预算成本中含正常生产消耗的煤、电、水等成本，而实际开车与计划退后。

## **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）

本月原料煤消耗量 2373.38 吨，原料煤成本 139.35 万元，单价 587.14 元/吨，比预算 690.27 元/吨下降 103.13 元/吨，采购单价下降累计减少原料煤成本 24.47 万元。

注：原料煤从 7 月 21 日开车消耗

### **（二）动力煤**（年度预算单价 398.23 元/吨、单耗 0.65）

本月动力煤消耗量 3146.54 吨，动力煤成本 134.44 万元；单价 427.26 元/吨，比预算上升 29.03 元/吨。

累计动力煤煤消耗量 27580.16 吨，动力煤成本 937.41 万元，

单价 339.89 元/吨，比预算下降 58.34 元/吨，采购单价下降累计减少动力煤成本 160.9 万元。

注：动力煤消耗 1-4 月和 7 月 21 日开车往后消耗

**(三) 电量电费**（10475.61Kwh、单耗 402.91Kwh/吨）、（电费 4295 万元、单价 0.41 元/度）

本月电力消耗量 475.73 万 Kwh，单价 0.49 元/Kwh，电力成本 233.51 万元；

累计电力消耗量 1740.94 万 Kwh，单价 0.43 元/Kwh，电力成本 751.46 万元。

**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	电费单价
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
6 月	1916974	26026	1943000	105.65		0.54
7 月	4729790	27490	4757280	233.51		0.49
合计	17229596	179844	17409440	751.46		0.43

从上表可以看出，在停车期间电费单价单月最高达到 0.61 元/度，平均 0.43 元/度比年初预算 0.41 元/度上升 0.02，增加电费 34.82 万元，请电气车间开车运行以后加强用电现场管理、检查，杜绝“跑冒滴漏”现象；要调荷避峰，利用电力政策上做文章，达到节电降耗的目的。

**(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、水费 5.05 元/吨

本月原水消耗量 10484 吨，单价 5.05 元/吨，原水成本 5.29

万元；

累计原水消耗量 172185 吨，单价 5.05 元/吨，原水成本 86.93 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
6月	25	5172	5197	2.62		5.05
7月	5340	5144	10484	5.29		5.05
合计	121636	50549	172185	86.93		5.05

注：以上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)

EAP 出库：本月物料消耗 64.57 万元，累计消耗 1606.45 万元。

(1) 药剂：本月 4.93 万元，累计 296.35 万元，主要化工药剂消耗量：

1. 动力车间 72.66 万元，其中：液氨 225.95 吨 72.33 万元、磷酸三钠 0.45 吨 0.16 万元、片碱 0.45 吨 0.175 万元；

2. 水处理车间 173.50 万元，其中：液碱 504.78 吨 42.91 万元，盐酸 152.75 吨 2.33 万元，浓硫酸 350.14 吨计 11.69 万元，碳酸钠 37.15 吨计 79.51 万元，熟石灰 119.81 吨 6.58 万元，其他药剂 30.48 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 9.06 万元,累计消耗 103.31 万元,其中:设备部 94.66 万元、生产技术部 8.65 万元。

(3) 劳保:本月领用 0.62 万元,累计领用 18.31 万元。

(4) 其他材料:本月其它材料消耗 49.96 万元,累计消耗 1188.48 万元。

### (七) 物资储备库存额

2024 年 7 月库存额 1827.18 万元,比 2023 年 12 月 1951.43 万元下降 124.25 万元,比上月 1815.78 万元上升 11.40 万元;原因:主要是本月购进的液氮没有陆续出账 11 万元、液氨 9 万元、设备部两项配件 8 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 516.13 万元,累计修理费 1794.55 万元。

发生的维修费用:工程维修 650.73 万元、日常维保队伍 411.63 万元、车辆维修 2.48 万元、管道清洗 5.24 万元、设备管理部其他维保 388.55 万元、电力电路运行维保 87.53 万元、成品 B 罐内浮盘更换等 248.39 万元。

### (九) 四项费用 (全年 89 万元)

本月发生 3.45 万元,累计实际发生 44.90 万元。具体分项如下:

#### 2024 年 7 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	-0.74	1.50	3.83	10.60	-2.24	-6.77
会议费	0.00	0.50	0.46	2.10	-0.50	-1.64
差旅费	1.69	1.50	13.96	14.00	0.19	-0.04
业务招待费	2.50	3.00	26.64	32.80	-0.50	-6.16
合计	3.45	6.50	44.90	59.50	-3.05	-14.60

### **(十) 车辆费用 (全年 30 万元)**

综合部：全年计划 30 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 114.47 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 68.05 万元。

2、党建经费：全年计划 13.54 万元，累计实际发生 3.72 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 332.81 万元，比预算 380.35 万元减少 47.54 万元；累计工资 2491.59 万元，比预算 2710.65 万元减少 219.06 万元。

社保及租房公积金：本月社保及住房公积金 134.13 万元，比预算 150.05 万元减少 15.92 万元；累计社保及住房公积金 902.55 万元，比预算 989.45 万元减少 86.9 万元。

#### **2、环保支出**

本月 4.05 万元，累计环保支出 121.04 万元，主要费用支出：

处置杂盐 36.72 万元（含去年），灰渣 47.54 万元，环境检测 12.13 万元，危（固）废处置 24.66 万元。

### 3、固定资产折旧

本月折旧 760.89 万元，比预算 791.2 万元减少 30.31 万元；累计折旧 5324.93 万元，比预算 5538.4 万元减少 213.47 万元。

减少主要原因是 2023 年底计提固定资产减值准备 3.06 亿元所致。

## 三、各部门指标执行情况

### （一）材料费（全年指标 5028.72 万元）

单位	考核项目	全年指标 (万元)	1-7 月计划 (万元)	1-7 月实际 (万元)	8-12 月指标 (万元)	备注
生产技术部部直	其他材料	3.80	2	1.61	1.8	
动力车间	其他材料	84	43	61.72	41	
	药剂	506.47	206.47	72.66	300	
气化车间	其他材料	130.6	60.00	56.43	70.60	
	药剂	325.09	133.09	26.19	192.00	
空分车间	其他材料	9	4	8.14	5	
	药剂			24	25	
净化合成车间	其他材料	62.1	28	25.77	33.9	
	药剂	19.27		0	19.27	
水处理车间	其他材料	75.5	50.5	34.22	25	
	药剂	1189.89	489.89	173.56	700	
设备部	其他材料	375	1016.95	484.3	1413.57	
调度中心	其他材料	23	176.50	137.46	198.50	
安全监管部	其他材料	15	13	10.55	10	
	劳保	60	9	8.18	7	
公司因素外指标	其他材料	1500	17.68	18.31	42.32	
设备部	配件	550	377.5	103.31	272.5	
生产技术部	配件	100	1229.95	844.31	244.25	
合计		5028.72	2840.58	1606.42	2188.14	

### （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 年电量消耗表

单位：万 kWh

单位	年初全年指标	1-7 月消耗	1-7 月计划	8-12 月指标	备注
动力车间	2531.50	461.95	1313.30	1218.20	
气化车间	1764.40	64.63	766.80	997.60	
空分车间	618.90	284.77	403.30	215.60	
净化合成车间	1774.10	93.95	811.60	962.50	
水处理车间（含零排）	3751.30	813.96	1861.50	1889.80	
生活用电	35.41	17.67	20.30	15.11	
合计	10475.61	1736.93	5176.80	5298.81	

#### 四、7 月份资金收支情况

1、本月月初资金余额 125.40 万元。

2、经营资金收入 247.70 万元，其他业务收入 3.12 万元，煤炭退款 227.94 万元，代收代付收入 0.65 万元，工程退款 10 万元，其他 5.99 万元。

3、经营活动现金支出 2110.23 万元，电费 109.76 万元，工资及统筹 447.56 万元，煤款 1300 万元，税费 6.76 万元，材料款 104.52 万元，修理费 47.01 万元，甲醇退款 26.43 万元，福利费 9.01 万元，其他 59.18 万元。

4、投资活动资金支出 216.67 万元，工程款 115 万元，基建工程款 101.67 万元。

5、筹资活动现金收入 2090 万元，集团借款 2090 万元。

6、筹资活动现金支出 98.27 万元，偿还集团利息 98.27 万元。

7、本月期末资金余额 37.93 万元。