



西北能化

经营联责考核汇报材料

编制单位：经管物资部

考核期间：二〇二三年五月份

2023年6月6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。

五月份生产经营完成情况说明

根据《西北能化 2023 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考核结果通报如下：

一、主要指标完成情况

（一）甲醇产量（年度 33 万吨）

本月甲醇实际完成 27349.02 吨，较预算 28000 吨减少 650.98 吨，较同期 34768.8 吨减少 7419.78 吨；累计实际完成 154068.74 吨，较预算 143000 吨增加 11068.74 吨，较同期 149461.13 吨增加 4607.61 吨。

（二）甲醇销量

本月销售量 23131.22 吨，较计划 28000 吨减少 4868.78 吨，较同期 24303.86 吨减少 1172.64 吨；累计销售量 151582.26 吨，较计划 143000 吨增加 8582.26 吨，较同期 137301.16 吨增加 14281.10 吨。

（三）甲醇售价（年度平均 2035 元/吨）

本月销售单价 1967.80 元/吨，较计划 2035 元/吨下降 67.2 元/吨，较同期 2195.39 元/吨下降 227.59 元/吨；累计销售单价 1960.83 元/吨，较计划 2035 元/吨下降 74.17 元/吨，较同期 2088.45 元/吨下降 127.62 元/吨。

（四）收入（年度 6.95 亿元）

本月营业收入 4790.28 万元，较预算 5698 万元减少 907.72 万元，较同期 5494.3 万元减少 704.02 万元；累计营业收入 31005.06 万元，较预算 29919.3 万元增加 1085.76 万元，较同期 29144.61 万元增加 1860.45 万元。具体如下：

（1）本月甲醇收入 4551.77 万元，销售量 23131.22 吨，

销售单价 1967.80 元/吨（同期销售单价 2195.39 元/吨）；累计甲醇收入 29722.98 万元，销售量 151582.26 吨，销售单价 1960.83 元/吨（同期累计销售单价 2088.45 元/吨）。

（2）本月副产品收入 225.25 万元，累计副产品收入 1269.03 万元（硫酸铵 2500.66 吨计 162.42 万元；液氮 1919.52 吨计 24.68 万元；硫磺 410.84 吨计 29.66 万元，杂醇油 488.74 吨计 25.95 万元，氯化钠 108.86 吨计 0.29 万元，硫酸钠 2323.84 吨计 9.26 万元，蒸汽 54430.49 吨计 1016.76 万元），比同期 469.97 万元增加 799.06 万元；副产品收入增加主要原因是今年新增蒸汽收入。

（3）累计其他收入：废旧物资 13.25 万元。

（五）利润（年度-19036.43 万元）

本月报表利润-1331.62 万元，较预算-1924.69 万元减亏 593.07 万元，较同期-1359.87 万元减亏 28.25 万元；累计利润-8294.14 万元，较预算-7444.09 万元增亏 850.05 万元，较同期累计-8481.13 万元减亏 186.99 万元。

（六）成本指标

（1）完全成本（年度 2672.69 元/吨）

本月成本 6818.82 万元，较预算 7593.14 万元减少 774.32 万元，较同期 9056.19 万元减少 2237.37 万元；本月单位成本 2493.26 元/吨，较预算 2711.84 元/吨下降 218.58 元/吨，较同期 2604.69 元/吨下降 111.43 元/吨。

累计总成本 40419.81 万元，单位成本 2623.49 元/吨，较预算 2602.28 元/吨上升 21.21 元/吨，较同期 2718.72 元/吨下降 95.23 元/吨。

（2）可控成本（年度 1939.41 元/吨）

本月可控成本 5054.22 万元，较预算 5497.37 万元减少 443.15 万元，较同期 6641.78 万元减少 1587.56 万元，本月单位可控成本 1848.05 元/吨，较预算 1963.35 元/吨减少 115.3 元/吨，较同期 1910.27 元/吨减少 62.22 元/吨。

累计可控成本 31303.06 万元，单位可控成本 2031.76 元/吨，较预算 1922.74 元/吨上升 109.02 元/吨。较同期 2050.24 下降 18.48 元/吨。

二、主要成本消耗完成情况

（一）原料煤（年度预算单价 728.75 元/吨、单耗 1.68）

（1）本月原料煤消耗 40599.26 吨，原料煤成本 3162.72 万元；累计原料煤消耗 241259.94 吨，原料煤成本 20914.87 万元，吨甲醇原料煤成本 1357.50 元/吨比预算 1224.30 元/吨（728.75 元单价×1.68 单耗）增加 133.20 元/吨；较同期 1387.88 元/吨下降 30.38 元/吨。

（2）本月原料煤平均购进单价 779.01 元/吨，累计原料煤平均购进单价 866.90 元/吨，较预算采购单价 728.75 元/吨上升 138.15 元/吨，采购单价上升增加原料煤成本 3333.01 万元，增加吨甲醇成本 216.33 元/吨；较同期采购单价 851.9 元/吨上升 15 元/吨。

（3）原料煤煤耗：本月吨甲醇原料煤耗 1.48 吨，累计吨甲醇原料煤耗 1.57 吨，比年初集团公司下达计划吨甲醇原料煤耗 1.68 下降 0.11，比同期 1.63 吨下降 0.06。

（4）年初西北能化公司经营吨甲醇原料煤单耗考核指标 1.64，本月 1.48 比计划考核指标下降 0.16

（二）动力煤（年度预算单价 469.56 元/吨、单耗 0.62）

（1）本月动力煤消耗 16084.98 吨，动力煤成本 710.86

万元，累计动力煤消耗 92915.88 吨，动力煤成本 4502.94 万元；吨甲醇动力煤成本 292.27 元/吨比预算 291.13 元/吨（单耗 0.62 吨×单价 469.56 元/吨）上升 1.14 元/吨，较同期 282.59 元/吨上升 9.68 元/吨。

（2）本月动力煤平均购进单价 441.94 元/吨，累计动力煤平均购进单价 484.62 元/吨，较预算采购单价 469.56 元/吨上升 15.06 元/吨，采购单价上升增加动力煤成本 139.93 万元，增加吨甲醇成本 9.08 元/吨；较同期采购单价 496.4 元/吨下降 11.78 元/吨。

（3）动力煤煤耗：本月吨甲醇动力煤耗 0.59 吨，累计吨甲醇动力煤耗 0.60 吨，比年初集团公司下达计划吨甲醇动力煤耗 0.62 下降 0.02，比同期 0.57 上升 0.03

（4）年初西北能化公司经营吨甲醇动力煤单耗考核指标 0.59，本月 0.59 比计划考核指标持平

（三）综合煤炭因素分析

（1）综合煤耗：本月消耗煤炭 56684.24 吨，单耗 2.07 吨；比年初公司经营吨甲醇煤耗单耗考核指标计划 2.30 下降 0.23，比同期 2.15 下降 0.08；

累计消耗煤炭 334175.82 吨，单耗 2.17 吨比同期 2.20 下降 0.03；

（2）1-5 月煤炭价格比年初计划上涨增加煤炭成本 3472.94 万元（增加吨甲醇成本 225.41 元/吨），其中：原料煤成本 3333.01 万元、动力煤 139.93 万元。

（3）吨甲醇消耗煤炭平均价格占甲醇销售平均价格百分比：

累计吨甲醇消耗煤炭价值（原料煤平均采购价 866.90

元/吨 \times 1.566吨/吨+动力煤 484.62 元/吨 \times 0.603 吨/吨=1649.79 元/吨)；生产一吨精甲醇消耗煤炭价值 1649.79 元/吨 \div 累计甲醇销售平均价格 1960.83 元/吨=占比 **84.14%**；

(4) 累计吨甲醇煤炭平均实际成本 1649.79 元/吨(比年初煤炭预算价 1515.43 元/吨上升 134.36 元/吨)，占比累计实际单位完全成本(2623.49 元/吨) 62.88%，累计占比可控成本(2031.76 元/吨) 81.20%

说明：年初煤炭预算成本 1515.43 元/吨(原料煤预算价 728.75 元/吨 \times 1.68+动力煤预算价 469.56 元/吨 \times 0.62)，占比精甲醇完全单位成本(2672.69 元/吨)的 56.70%，占比单位可控成本(1939.41 元/吨)的 78.14%

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

(1) 本月电力成本 309.29 万元，吨甲醇电力成本 113.09 元/吨比预算 168.93 元/吨下降 55.84 元/吨。累计电力成本 2222.56 万元，吨甲醇电力成本 144.26 元/吨比预算 159.34 元/吨下降 15.08 元/吨，比同期 148.02 元/吨下降 3.76 元/吨。

(2) 本月电量 892.85 万 Kwh，比预算 1182.55 万 Kwh 减少 289.70 万 Kwh；累计电量 5641.33 万 Kwh，比预算 5698.87 万 Kwh 减少 57.54 万 Kwh，比同期 5640.45 万 Kwh 增加 0.88 万 Kwh。

(3) 电力单耗：本月吨甲醇电力消耗量 326.46Kwh，累计吨甲醇电力消耗量 366.16Kwh/吨，比累计预算 398.521Kwh/吨下降 32.36Kwh/吨，比同期 377.39Kwh/吨下降 11.23Kwh/吨；

(4) 年初西北能化公司经营吨甲醇电耗考核指标 385kWh/吨，

本月 326.46kWh/吨比计划考核指标下降 58.54kWh/吨。

吨甲醇电耗统计表

月份	生产用电 (Kwh)	生活用电 (Kwh)	合计	金额 (万元)	吨甲醇电耗	电力单价
1 月	12464930	35470	12500400	501.48	436.60	0.4012
2 月	11133030	28890	11161920	424.15	331.88	0.3800
3 月	12275750	27530	12303280	500.81	407.61	0.41
4 月	11492090	27110	11519200	445.4	336.11	0.39
5 月	8900480	28000	8928480	309.29	326.46	0.35
合计	56266280	147000	56413280	2181.13	366.16	0.39

(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) 本月原水成本 93.26 万元，吨甲醇原水成本 34.10 元/吨比预算 30.59 元/吨上升 3.51 元/吨；累计原水成本 447.07 万元，吨甲醇原水成本 29.02 元/吨比预算 30.25 元/吨下降 1.23 元/吨，比同期 29.68 元/吨下降 0.67 元/吨；

(2) 本月消耗原水 184730 吨，比预算 169600 吨上升 15130 吨；累计消耗原水 885286 吨，比预算 856600 吨上升 28686 吨，比同期 86.22 万吨上升 2.31 万吨；

(3) 原水单耗：本月原水单耗 6.75 吨；累计原水单耗 5.75 吨，比年初公司经营吨甲醇电力单耗考核指标 5.85 吨/吨下降 0.10 吨；

吨甲醇原水消耗耗统计表

月份	生产用水量	生活用水量	合计	金额 (万元)	吨甲醇水耗
1 月	169800	7906	177706	89.742	6.21
2 月	168970	8737	177707	89.742	5.28

3月	169850	5379	175229	88.491	5.81
4月	163985	5929	169914	85.807	4.96
5月	179580	5150	184730	93.26	6.75
合计	852185	33101	885286	447.069	5.75

由于5月22日开始年度大修停车3天无产量运行，消耗原水18000m³。

去除异常消耗影响吨甲醇耗水量： $(179580-18000)/27706.20=5.83$ 吨(由于化工减负荷运行，减少甲醇产量7000吨，导致吨水消耗高)；

(六) 材料消耗支出(以EAP出库为准)

本月物料消耗538.62万元，本月吨甲醇单位成本196.94元，比上月140.67元/吨上升56.27元/吨，比同期93.28元/吨上升103.66元/吨。主要原因：大修材料领用增多；

累计物料消耗2002.38万元，吨甲醇单位成本129.97元，比同期108.75元/吨上升21.22元/吨。

(1)化工药剂消耗：本月实际消耗化工药剂240.01万元，吨甲醇单位成本87.76元。

主要化工药剂消耗量：①液氨97.02吨计28.85万元；②气化三剂32.71万元(水煤浆添加剂60.78吨计18.82万元，分散剂26.50吨计12.90万元，絮凝剂0.52吨计0.99万元)；③水处理车间110.80万元(液碱314.60吨计28.88万元，盐酸205.60吨2.82万元，浓硫酸159.60吨计4.65万元，碳酸钠237.98吨计57.76万元，熟石灰110.50吨6.09万元，其他药剂10.60万元)；

累计化工药剂1078.87万元，吨甲醇单位成本70.02元。主要化工药剂消耗量：①动力车间263.46万元：(液氨671.70

吨计 263.27 万元，片碱 0.25 吨 0.1 万元、磷酸三钠 0.25 吨 884.96 元)；②气化三剂 168.14 万元：(水煤浆添加剂 312.96 吨计 96.68 万元，分散剂 136.50 吨计 66.20 万元，絮凝剂 2.81 吨计 5.34 万元)；③水处理车间 642.91 万元：(液碱 1776.65 吨计 208.34 万元，盐酸 1262.80 吨 17.79 万元，浓硫酸 906.09 吨计 22.52 万元，碳酸钠 1198.25 吨计 300.87 万元，熟石灰 597.48 吨 32.82 万元，其他药剂 60.57 万元)；④净化合成车间 4.36 万元：(液氨 10 吨 3.87 万元、片碱 1 吨 0.4 万元、磷酸三钠 0.25 吨 0.09 万元)。

(2) 本月配件 46.68 万元，累计 204.59 万元，吨甲醇单位成本 13.28 元；

其中：设备部 164.91 万元、生产技术部 39.68 万元；

(3) 本月劳保 2.20 万元，累计 11.78 万元，吨甲醇单位成本 0.76 元；

(4) 本月其它材料消耗 317.29 万元，累计 707.20 万元，吨甲醇单位成本 45.90 元。

累计考核剔除部分是 (156.32 万元)：1 月和 4 月份综合部为食堂使用生物柴油 71200 升 14.52 万元、为食堂购买双开门蒸箱及电饼铛蒸箱、炸油条机等 0.99 万元；3 月新建危废库整改(76169 元)其中：仪表车间 65975 元、电气车间 10193 元；4 月气化车间出钢棒 69.90 吨 42.87 万元；5 月水处理更换高强度抗污染反渗透膜 30 支 67.22 万元、大流量折叠滤芯 120 根 1.41 万元；5 月动力车间除尘器布袋 950 个 21.69 万元。

材料消耗统计表 单位：元

项目	药剂	配件	劳保	其他材料	合计
1 月	2669591.79	490977.51	21189.59	612069.1	3793827.99
2 月	2024933	298361.6	9714.57	467110.73	2800119.9

3月	2003786.69	408280.81	50514.37	759933.12	3222514.99
4月	2365389.34	381471.8	14358.2	2059939.25	4821158.59
5月	1724517.23	466817.78	21977.19	3172924.38	5386236.58
合计	10788218.05	2045909.5	117753.92	7071976.58	20023858.05

(七) 修理费(全年 2144.34 万元)

本月修理费 29.02 万元，单位成本 10.61 元/吨；累计修理费 440.13 万元，比预算 663.62 万元减少 223.49 万元，比同期 706.25 万元减少 266.12 万元；单位成本 28.57 元/吨，比预算 46.41 元/吨下降 17.84 元/吨，比同期 47.25 元/吨下降 18.68 元/吨。

注：设备部维保维修费 218.65 万元、防腐保温及零星土建修缮费用 219.97 万元、综合部车辆修理费 1.51 万元。

(八) 四项费用 (全年 89 万元)

本月计划 7.25 万元，实际发生 2.11 万元；累计计划 37.55 万元，实际发生 16.78 万元，比计划减少 20.77 万元；

2023 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	0.60	1.50	5.13	8.50	-0.90	-3.37
会议费		0.25		1.25	-0.25	-1.25
差旅费	1.05	1.50	3.58	8.50	-0.45	-4.92
业务招待费	0.46	4.00	8.08	19.30	-3.54	-11.22
合计	2.11	7.25	16.78	37.55	-5.14	-20.77

(九) 工资性支出

工资：本月工资 356.62 万元，单位成本 130.4 元/吨；累计工资 1882.79 万元，比预算 1910 万元减少 27.21 万元，比同期 2107.94 万元减少 225.15 万元（2022 年工资中含 21 年

年薪制人员兑现 263.04 万元，22 年年薪制人员兑现工资，已入 2022 年 12 月份成本，2023 年工资中不含年薪制人员兑现部分);单位成本 122.2 元/吨,比预算 133.57 元/吨下降 11.37 元/吨,比同期 141.04 元/吨下降 7.47 元/吨

社保:本月社保 116.69 万元,单位成本 42.67 元/吨;累计社保 587.11 万元,比预算 638.45 万元减少 51.34 万元,比同期 539.72 万元增加 47.39 万元;单位成本 38.11 元/吨,比预算 42.67 元/吨下降 4.56 元/吨,比同期 36.11 元/吨上升 2 元/吨。

(十) 环保支出

本月环保支出 109.54 万元,单位成本 40.05 元/吨;累计环保支出 335.3 万元,比预算 244.05 万元增加 91.25 万元,比同期 250.37 万元增加 84.93 万吨;单位成本 21.76 元/吨,比预算 17.07 元/吨上升 4.69 元/吨;比同期 16.75 元/吨上升 5.01 元/吨。

注:2023 年累计灰渣处置费 180.82 万元,杂盐处置 55.07 万元,污水处理费 87.25 万元,其它危废处置及环保检测费用 12.16 万元。

2022 年 1-5 月环保支出 250.37 万元,其中:灰渣处置 241.21 万元。

(十一) 固定资产折旧

本月折旧 910.45 万元,单位成本 322.9 元/吨;累计折旧 4550.58 万元,比预算 4741.38 万元减少 190.8 万元,比同期 4450.53 万元增加 100.05 万元;单位成本 295.36 元/吨,比预算 331.56 元/吨下降 36.2 元/吨,比同期 297.77 万元下降 2.41 万元。

(十二) 物资储备库存额

2022 年末库存额 2048.52 万元为物资储备额，2023 年 5 月末库存额 2389.38 万元，比上年末库存额增加 340.86 万元。

项目	收入(万元)	发出(万元)	库存(万元)
2022 年 12 月			2048.52
2023 年 1 月	454.16	379.38	2123.3
2023 年 2 月	261.96	280.01	2105.25
2023 年 3 月	446.92	322.25	2229.92
2023 年 4 月	641.56	482.12	2389.38
2023 年 5 月	525.92	538.62	2376.69

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。

(十三) 附表

主副产品及中间产品产量

项目	单位	本月量	累计量
精甲醇	吨	27349.02	154068.74
粗甲醇	吨	28612	160540.65
硫 铵	吨	643	2963.4
液 氮	吨	178.31	2178.34
硫 磺	吨	73.9	369.45
氯化钠(盐)	吨	1	17
硫酸钠(芒硝)	吨	496	2415
动力煤产蒸汽量	吨	87361.53	511353.67
原料煤产净化气	万 Nm ³	6467.9232	36820.80
产出氧气量	KNm ³	22851	129823
产出脱盐水量	吨	212124	1154592.05

考核指标消耗统计表

项目	原料煤 (吨)	平均单 价(元/ 吨)	金额 (万元)	动力煤 (吨)	平均单 价(元/ 吨)	金额 (万元)	电量 (Kwh)	电费 (万元)	水量 (吨)	水费 (万元)	材料 (万元)	修理费 (万元)
1月	45220.34	954.55	4316.51	19741.52	501.68	990.39	12500400	501.48	177706	89.742	379.38	0.35
2月	53926.8	874.89	4718.00	20752.64	505.8	1049.67	11161920	424.15	177707	89.742	280.01	96.44
3月	48291.66	908.4	4386.81	16778.56	480.61	806.39	12303280	500.81	175229	88.491	322.25	214.81
4月	53221.88	813.73	4330.82	19558.18	483.49	945.62	11519200	445.4	169914	85.780	482.12	99.52
5月	40599.26	779.01	3162.72	16084.98	441.94	710.86	8928480	309.29	184730	93.260	538.62	29.02
合计	241259.94	866.9	20914.87	92915.88	484.62	4502.94	56413280	2222.56	885286	447.01	2002.38	440.14

单耗指标统计表 (电耗 385Kwh/吨、水耗 5.85 吨/吨、蒸汽 5.6 吨/吨)

项目	精甲醇月 度计划 (吨)	精甲醇实 际产量 (吨)	精甲醇销 量(吨)	原料煤煤 耗(吨/吨)	动力煤煤 耗(吨/ 吨)	煤耗 合计	电耗 (Kwh/吨)	水耗(吨 /吨)	产蒸汽量 (吨/吨)
1月	25000	28631.08	31287.1	1.579	0.690	2.27	436.60	6.21	4.75
2月	31000	33632.29	34918.02	1.603	0.617	2.22	331.88	5.28	5.66
3月	28000	30183.79	30910.8	1.600	0.556	2.16	407.61	5.81	6.25
4月	31000	34272.56	31335.1	1.553	0.570	2.12	336.11	4.96	5.51
5月	28000	27349.02	23131.22	1.484	0.588	2.07	326.46	6.75	5.43
合计	143000	154068.74	151582.24	1.566	0.603	2.17	366.16	5.75	5.55

收入、成本及利润统计表

项目	甲醇收入 (万元)	其他收入 (万元)	预算利润 (万元)	实际利润 (万元)	实际完全成 本(万元)	年度计划 完全成本 (吨/元)	完全成本 (吨/元)
1月	5720.32	46.79	-1325.03	-1687.19	7948.07	2672.69	2776.03
2月	6871.34	554.31	-1468.50	-2224.52	8560.23		2545.24
3月	6305.19	238.99	-1521.69	-1681.03	8164.04		2704.78
4月	6274.16	204.81	-1204.19	-1369.77	8373.09		2443.09
5月	4551.77	237.18	-1924.69	-1331.62	6818.82		2493.26
合计	29722.78	1282.08	-7444.10	-8294.13	40419.82		2623.49

综上所述，五月份经营考核部分对比四月份分析因素：

1、五月份原料煤平均采购价格比四月份下降 34.72 元/吨,原料煤采购量减少 12622.60 吨,比四月减少费用 1168.10 万元;

2、五月份电费 0.35 元(不含税)平均价格比四月份 0.39 元下调 0.04 元,比上月减少费用 136.11 万元;

3、五月份材料费比四月份增加 56.50 万元:其他材料五月份比四月份多领用 111.30 万元(主要是水处理更换高强度抗污染反渗透膜 30 支 67.22 万元、大流量折叠滤芯 120 根 1.41 万元;5 月动力车间除尘器布袋 950 个 21.69 万元);药剂比上月减少 64.09 万元(主要本月大修前从 15 日-21 日气化炉减负荷至 75%运行,甲醇产量由每天 1100 吨降到 800 吨左右);配件、劳保比上月分别增加 8.53 万元、0.76 万元;

4、五月份甲醇销售比四月份减少 8203.88 吨,收入减少 1722.39 万元;

5、五月份完全成本 2493.26 元/吨比四月份 2443.09 元/吨,增加 50.17 元/吨;

6、本月煤耗、电耗均低于计划指标,水耗 6.75 比计划 5.85 上升 0.9,吨动力煤产蒸汽量 5.43 低于计划指标 5.6。

三、5 月份资金收支情况

1、期初余额 943.48 万元(现汇 751.48 万元,承兑 192 万元)。

2、经营资金流入万元(现汇 3767.83 万元,承兑 650.28 万元),产品销售及副产品等销售收入 4227.5 万元,代收代付 0.81 万元,退煤款 132.27 万元,履约保证金 50 万元,其他 7.53 万元。

3、经营活动现金流出万元（现汇 3862.64 万元，承兑 637.28 万元），煤款 1600 万元，水费及水资源税 205.67 万元，电费 451.04 万元，工资及统筹 716.44 万元，税费 135.66 万元，材料款 585.66 万元，修理费 80.16 万元，劳务费 175.34 万元，福利费 12.36 万元，灰渣处置费 30 万元，污水处理费 86.69 万元，运费 356.07 万元，其他 64.83 万元。

4、投资活动流出万元(现汇 120.35 万元,承兑 205 万元),基建期工程款 200 万元，其他工程款 125.35 万元。

5、筹资活动现金流入万元（现汇 4650 万元），集团借款 4650 万元。

6、筹资活动现金流出万元（现汇 4558.11 万元），融资租赁本金 4023.27 万元，具体包括恒源融资租赁 1268 万元，中航融资租赁 1922.27 万元，淮鑫融资租赁 833 万元；融资租赁本金万元；利息 534.84 万元。

7、期末余额 628.21 万元（现汇 628.21 万元）。

四、月考核结算汇总表

各部门（车间）内部各项考核计算及结果，具体见 2023 年 4 月经营考核表

通过各单位经营管理指标完成情况绩效考核如下：

单位：元

序号	部门	人数	绩效考核	其它 奖+罚-	绩效考核实际 兑现数	平均绩效
一	生产技术部	255	352164		352164	1381
1	部室	5	12250		12250	2450
2	动力车间	68	100158		100158	1473
3	气化车间	50	101198		101198	2024
4	空分车间	28	39105		39105	1397
5	净化合成车间	43	61570		61570	1432

6	水处理车间	61	72081		72081	1182
二	设备部	63	108564		108564	1723
二	调度中心	41	56840		56840	1386
四	安全监管部	19	39589		39589	2084
五	综合部	11	19772		19772	1797
六	纪委	2	3914		3914	1957
七	人力资源部	7	21312		21312	3045
八	销售采购部	9	14113		14113	1568
九	经管物资部	11	18304		18304	1664
十	财务部	5	8208		8208	1642
	总计	423	676978	0	676978	1600

考核结算细则具体见考核

