

## 月度经营资料报送时间范畴

| 单位    | 提供资料名称  | 报送时间     | 报送类型             | 备注 |
|-------|---|----------|------------------|----|
| 调度中心  | 影响生产追责经济索赔报告  | 本月 28 日前 | 纸质版（单位负责人签字）     |    |
|       | 部门材料消耗情况说明  | 本月 28 日前 | 电子版              |    |
|       | 下步工作及需公司解决事项  | 本月 28 日前 | 电子版              |    |
| 生产技术部 | 甲醇产量报表  | 本月 28 日前 | 纸质版（部门负责人签字或盖章）  |    |
|       | 副产品产量报表   | 本月 28 日前 | 纸质版（部门负责人签字或盖章）  |    |
|       | 精甲醇产量超亏原因分析   | 本月 28 日前 | 电子版              |    |
|       | 原料煤、动力煤月度消耗盈存报表   | 本月 28 日前 | 电子版、纸质版（单位负责人签字） |    |
|       | 原料煤、动力煤月度发热量报表  | 本月 28 日前 | 电子版、纸质版（单位负责人签字） |    |
|       | 政策资金争取情况（含累计）   | 本月 30 日前 | 电子版（含政府相关文件和公示）  |    |
|       | 研发投入资金情况（含累计）   | 本月 30 日前 | 电子版              |    |
|       | 吨甲醇原料煤单耗、动力煤单耗、原水单耗、煤浆浓度、吨动力煤产蒸汽单耗、制氧耗用蒸汽量、甲醇耗用净化气量等报表；各项消耗分析说明 | 本月 28 日前 | 电子版、纸质版（单位负责人签字） |    |
|       | 材料消耗情况说明  | 本月 28 日前 | 电子版              |    |

|       |                                |          |                  |  |
|-------|--------------------------------|----------|------------------|--|
|       | 原水消耗分析及用水检查情况（含网管雨水收集情况）       | 本月 28 日前 | 电子版              |  |
|       | 研发、技改项目推进情况                    | 本月 26 日前 | 电子版              |  |
|       | 下步工作及需公司解决事项                   | 本月 28 日前 | 电子版              |  |
| 设备管理部 | 公司电量消耗及二级电力考核及分析说明             | 次月 2 日前  | 电子版              |  |
|       | 修旧利废报表和分析情况                    | 本月 28 日前 | 电子版、纸质版（单位负责人签字） |  |
|       | 设备长周期运行情况说明（含设备维修维保）           | 本月 28 日前 | 电子版、纸质版（单位负责人签字） |  |
|       | 月度用电检查及设备空转情况等                 | 本月 28 日前 | 电子版、纸质版（单位负责人签字） |  |
|       | 电力多变交易情况说明                     | 次月 2 日前  | 电子版              |  |
|       | 技改项目推进情况                       | 本月 26 日前 | 电子版              |  |
|       | 材料消耗情况说明                       | 本月 28 日前 | 电子版              |  |
|       | 下步工作及需公司解决事项                   | 本月 28 日前 | 电子版              |  |
| 销售采购部 | 甲醇及副产品销售报表                     | 本月 28 日前 | 纸质版（单位负责人签字）     |  |
|       | 本月甲醇销售市场状态、预判下月甲醇走势            | 本月 28 日前 | 电子版              |  |
|       | 本月煤炭采购情况分析（含矿源等）               | 本月 28 日前 | 电子版              |  |
|       | 月度煤炭采购性价比报表及分析（含煤炭购买与市场价格差异报表） | 本月 30 日前 | 电子版、纸质版（单位负责人签字） |  |
| 经管物资部 | 下步工作及需公司解决事项                   | 本月 28 日前 | 电子版              |  |
|       | 统计各部门物资交旧报表及明细                 | 本月 28 日前 | 电子版              |  |

|      |                         |          |     |  |
|------|-------------------------|----------|-----|--|
|      | 统计 6 个月未领用物资（特殊及进口物资除外） | 本月 28 日前 | 电子版 |  |
|      | 月度库存额情况                 | 本月 28 日前 | 电子版 |  |
|      | 年底工程项目推进情况              | 本月 28 日前 | 电子版 |  |
|      | 自营工程发包情况                | 本月 28 日前 | 电子版 |  |
|      | 月度考核表                   | 次月 8 日前  | 电子版 |  |
|      | 下步工作及需公司解决事项            | 本月 28 日前 | 电子版 |  |
| 财务部  | 生产经营指标完成情况及说明（含计划、同期）   | 次月 3 日前  | 电子版 |  |
|      | 资金使用情况（含融资）             | 次月 3 日前  | 电子版 |  |
|      | 应收、应付情况                 | 次月 3 日前  | 电子版 |  |
|      | 月（季）度经营分析汇报材料           | 次月 8 日前  | 电子版 |  |
|      | 下步工作及需公司解决事项            | 本月 28 日前 | 电子版 |  |
| 其他部门 | 需公司解决事项                 | 本月 28 日前 | 电子版 |  |
|      |                         |          |     |  |

注：以上相关数据必须与财务账面数据保持一致。