

单位：大同华岳热电有限责任公司

存货清查登记表

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

编号	项目名称	账面值	会计技术差错	基准值	盘盈	盘亏	毁损	待报废	预计残值	清查值	备注
	1	2	3	4=2+3	5	6	7	8	9	10=4+5-6-7-8+9	11
1	原材料	1,852,025.70		1,852,025.70						1,852,025.70	
2	燃料	1,518,741.88		1,518,741.88						1,518,741.88	
3	脱硫脱硝材料	231,058.75	44,807.34	275,866.09						275,866.09	
4	包装物										
5	委托加工材料										
6	产成品（库存商品）										
7	在产品（自制半成品）										
8	分期收款发出商品										
9	材料成本差异										
10	委托代销商品										
11	受托代销商品										
	存货合计	3,601,826.33	44,807.34	3,646,633.67						3,646,633.67	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
	1	2	3	4	5	6	7-3+5	8-4+6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=7+9-11-13-15	19=8+10-12-14-15+17	20	
1	电动执行器	台	2	30,304.46			2	30,304.46												30,304.46	
2	电动执行器	台	3	35,304.00			3	35,304.00												35,304.00	
3	离心泵	台	1	12,000.00			1	12,000.00												12,000.00	
4	行车	台	2	60,000.00			2	60,000.00												60,000.00	
5	行车	台	3	45,000.00			3	45,000.00												45,000.00	
6	行车	台	1	9,129.01			1	9,129.01												9,129.01	
7	位移传感器	只	3	6,923.08			3	6,923.08												6,923.08	
8	电源组件	只	1	5,100.00			1	5,100.00												5,100.00	
9	OPC组件	只	1	16,700.00			1	16,700.00												16,700.00	
10	ETS组件	只	1	16,700.00			1	16,700.00												16,700.00	
11	位移传感器	台	1	2,564.10			1	2,564.10												2,564.10	
12	电动执行器	台	1	12,393.16			1	12,393.16												12,393.16	
13	电动机	台	1	923.08			1	923.08												923.08	
14	电磁铁	台	1	4,529.91			1	4,529.91												4,529.91	
15	称量仪表	块	1	11,965.81			1	11,965.81												11,965.81	
16	智能前端	台	1	14,102.56			1	14,102.56												14,102.56	
17	接头套件	个	1	512.82			1	512.82												512.82	
18	前置器	台	1	4,811.97			1	4,811.97												4,811.97	
19	涡流传感器	台	1	12,017.09			1	12,017.09												12,017.09	
20	前置器	台		5,128.21				5,128.21												5,128.21	
21	速度传感器	台	3	14,923.08			3	14,923.08												14,923.08	

存货——原材料清查登记表

单位: 大同华岳热电有限责任公司

清查基准日: 2021.12.31

金额单位: 人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额		
22	智能控制器	台	2	2,564.10			2	2,564.10											2	2,564.10	
23	显示面板	块	2	256.41			2	256.41											2	256.41	
24	除尘滤袋	条	50	1,724.14			50	1,724.14											50	1,724.14	
25	除尘滤袋	条	50	1,724.15			50	1,724.15											50	1,724.15	
26	除尘滤袋	条	275	80,603.45			275	80,603.45											275	80,603.45	
27	18位编码器	只	1	818.96			1	818.96											1	818.96	
28	模块	件	1	1,650.00			1	1,650.00											1	1,650.00	
29	模块	件	1	2,443.97			1	2,443.97											1	2,443.97	
30	模块	件	1	2,844.83			1	2,844.83											1	2,844.83	
31	模块	件	1	3,258.62			1	3,258.62											1	3,258.62	
32	不锈钢管	支	81	19,661.54			81	19,661.54											81	19,661.54	
33	不锈钢管	支	6	3,840.00			6	3,840.00											6	3,840.00	
34	不锈钢管	支	4	1,680.00			4	1,680.00											4	1,680.00	
35	空压管	米	176	968.00			176	968.00											176	968.00	
36	空压管	米	176	792.00			176	792.00											176	792.00	
37	紫铜棒	根	1	363.25			1	363.25											1	363.25	
38	钢管	米	180	1,560.00			180	1,560.00											180	1,560.00	
39	不锈钢加工管	米	80	1,008.00			80	1,008.00											80	1,008.00	
40	省煤器	米	20	670.08			20	670.08											20	670.08	
41	陶瓷弯头三通	件	4	5,517.24			4	5,517.24											4	5,517.24	
42	输灰陶瓷管	米	150	54,310.34			150	54,310.34											150	54,310.34	
43	不锈钢管	米	6.6	13,313.79			6.6	13,313.79											6.6	13,313.79	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
44	等径三通	个	1	1,665.51			1	1,665.51											1	1,665.51	
45	同心异径管头	个	1	983.62			1	983.62											1	983.62	
46	管子	米	120	4,991.15			120	4,991.15											120	4,991.15	
47	无缝钢管	米	27	1,792.04			27	1,792.04											27	1,792.04	
48	方管	根	5	796.46			5	796.46											5	796.46	
49	方管	根	6	796.46			6	796.46											6	796.46	
50	方管	根	2	371.68			2	371.68											2	371.68	
51	无缝管	吨	1.64	10,660.00			1.64	10,660.00											1.64	10,660.00	
52	镀锌钢管	米	6	493.81			6	493.81											6	493.81	
53	镀锌钢管	米	10.32	179,458.40			10.32	179,458.40											10.32	179,458.40	
54	钢管	米	30	584.07			30	584.07											30	584.07	
55	消防剂	公斤	100	1,769.91			100	1,769.91											100	1,769.91	
56	干粉推车灭火器	台	3	3,900.00			3	3,900.00											3	3,900.00	
57	消防桶	个	10	120.00			10	120.00											10	120.00	
58	固定式消防炮	套	1	2,433.63			1	2,433.63											1	2,433.63	
59	安全出口方向标准	个	10	200.00			10	200.00											10	200.00	
60	工业清洗剂	袋	48	792.00			48	792.00											48	792.00	
61	密封胶	个	10	70.00			10	70.00											10	70.00	
62	抽屉开关操作把手	个	8	123.08			8	123.08											8	123.08	
63	防火石膏板	张	2	85.47			2	85.47											2	85.47	
64	工业盐	吨	1	598.29			1	598.29											1	598.29	
65	磷酸三钠	吨	2	11,111.11			2	11,111.11											2	11,111.11	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
66	硅胶干燥剂	袋	50	340.00			50	340.00										50	340.00	
67	81粘合剂	支	10	87.15			10	87.15										10	87.15	
68	钻头	根	4	24.00			4	24.00										4	24.00	
69	钻头	根	4	12.00			4	12.00										4	12.00	
70	二硫化钼	桶	1	480.00			1	480.00										1	480.00	
71	硅胶	KG	10	256.64			10	256.64										10	256.64	
72	防高温变色漆	桶	1	88.50			1	88.50										1	88.50	
73	沥青	袋	15	4,314.16			15	4,314.16										15	4,314.16	
74	玻璃胶条	米	210	371.68			210	371.68										210	371.68	
75	活扳手	把	3	45.13			3	45.13										3	45.13	
76	黄油枪	套	1	128.32			1	128.32										1	128.32	
77	热风枪	把	1	132.74			1	132.74										1	132.74	
78	内六角	套	1	15.93			1	15.93										1	15.93	
79	克丝钳	把	3	50.44			3	50.44										3	50.44	
80	斜嘴钳	把	3	37.17			3	37.17										3	37.17	
81	剥线钳	把	3	37.17			3	37.17										3	37.17	
82	尖嘴钳	把	1	12.39			1	12.39										1	12.39	
83	油漆	桶	5	1,017.70			5	1,017.70										5	1,017.70	
84	盐酸	升	100	2,477.88			100	2,477.88										100	2,477.88	
85	不锈钢软管	个	20	159.29			20	159.29										20	159.29	
86	面盆翻版	个	25	420.35			25	420.35										25	420.35	
87	防火锁	把	20	1,203.54			20	1,203.54										20	1,203.54	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额		
110	锁头	把	7	61.95			7	61.95											7	61.95	
111	邦丝	米	200	30.00			200	30.00											200	30.00	
112	外墙涂料	袋	3	79.64			3	79.64											3	79.64	
113	射钉枪火药	盒	3	66.37			3	66.37											3	66.37	
114	钢钉	盒	3	10.62			3	10.62											3	10.62	
115	水不漏	袋	4	53.10			4	53.10											4	53.10	
116	电动疏通器弹簧	米	20	194.69			20	194.69											20	194.69	
117	淋浴头	个	15	371.68			15	371.68											15	371.68	
118	活性氧化铝	公斤	900	8,601.77			900	8,601.77											900	8,601.77	
119	电池	节	2	10.00			2	10.00											2	10.00	
120	一字螺丝刀	把	6	36.00			6	36.00											6	36.00	
121	汽轮油	吨	0.34	5,752.32			0.34	5,752.32											0.34	5,752.32	
122	密封胶	ML	10	84.07			10	84.07											10	84.07	
123	液化气	瓶	2	270.00			2	270.00											2	270.00	
124	PVC防水胶布	盘	410	1,640.00			410	1,640.00											410	1,640.00	
125	土工布	米	26	207.08			26	207.08											26	207.08	
126	硅胶地漏	个	6	26.55			6	26.55											6	26.55	
127	记号笔	根	40	53.10			40	53.10											40	53.10	
128	标签纸	张	50	13.27			50	13.27											50	13.27	
129	密封胶	支	20	360.00			20	360.00											20	360.00	
130	结构胶	个	5	90.00			5	90.00											5	90.00	
131	破布	公斤	75	450.00			75	450.00											75	450.00	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
132	润滑油	桶	3	840.00			3	840.00									3	840.00			
133	链锁	条	10	166.66			10	166.66									10	166.66			
134	吸油毛毡	平米	1	59.83			1	59.83									1	59.83			
135	橡塑保温管	米	100	550.00			100	550.00									100	550.00			
136	换热器胶垫	条	100	16,000.00			100	16,000.00									100	16,000.00			
137	金属缠绕垫	片	16	76.59			16	76.59									16	76.59			
138	金属缠绕垫	片	68	406.84			68	406.84									68	406.84			
139	金属缠绕垫	片	50	324.79			50	324.79									50	324.79			
140	金属缠绕垫	片	40	410.25			40	410.25									40	410.25			
141	金属缠绕垫	个	24	30.78			24	30.78									24	30.78			
142	金属缠绕垫	个	9	243.00			9	243.00									9	243.00			
143	金属缠绕垫	个	2	180.00			2	180.00									2	180.00			
144	金属缠绕垫	个	10	70.00			10	70.00									10	70.00			
145	金属缠绕垫	个	3	135.00			3	135.00									3	135.00			
146	金属缠绕垫	个	3	216.00			3	216.00									3	216.00			
147	金属缠绕垫	个	3	186.00			3	186.00									3	186.00			
148	金属缠绕垫	个	5	275.00			5	275.00									5	275.00			
149	金属缠绕垫	个	7	196.00			7	196.00									7	196.00			
150	金属缠绕垫	片	49	176.40			49	176.40									49	176.40			
151	金属缠绕垫	片	10	300.00			10	300.00									10	300.00			
152	金属缠绕垫	个	6	900.00			6	900.00									6	900.00			
153	金属缠绕垫	个	1	45.00			1	45.00									1	45.00			

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注		
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额			
154	金属缠绕垫	个	5	100.00			5	100.00											5	100.00		
155	金属缠绕垫	个	8	144.00			8	144.00												8	144.00	
156	金属缠绕垫	个	10	180.00			10	180.00												10	180.00	
157	金属缠绕垫	个	3	60.00			3	60.00												3	60.00	
158	金属缠绕垫	个	3	270.00			3	270.00												3	270.00	
159	金属缠绕垫	个	1	105.00			1	105.00												1	105.00	
160	金属缠绕垫	个	20	200.00			20	200.00												20	200.00	
161	金属缠绕垫	个	10	60.00			10	60.00												10	60.00	
162	金属缠绕垫	个	20	300.00			20	300.00												20	300.00	
163	金属缠绕垫	个	10	100.00			10	100.00												10	100.00	
164	金属缠绕垫	个	16	128.00			16	128.00												16	128.00	
165	金属缠绕垫	个	14	112.00			14	112.00												14	112.00	
166	金属缠绕垫	个	20	90.00			20	90.00												20	90.00	
167	金属缠绕垫	个	8	28.00			8	28.00												8	28.00	
168	金属缠绕垫	个	50	175.00			50	175.00												50	175.00	
169	金属缠绕垫	个	42	105.00			42	105.00												42	105.00	
170	金属缠绕垫	个	20	124.00			20	124.00												20	124.00	
171	金属缠绕垫	个	40	148.00			40	148.00												40	148.00	
172	金属缠绕垫	个	14	56.00			14	56.00												14	56.00	
173	金属缠绕垫	个	14	91.00			14	91.00												14	91.00	
174	金属缠绕垫	个	10	35.00			10	35.00												10	35.00	
175	金属缠绕垫	个	39	230.10			39	230.10												39	230.10	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
198	滤芯	支	2	1,689.66			2	1,689.66										2	1,689.66	
199	电流表	个	10	350.00			10	350.00										10	350.00	
200	安装座	个	15	210.00			15	210.00										15	210.00	
201	热继电器	个	30	1,950.00			30	1,950.00										30	1,950.00	
202	绝缘筒真空断路器	个	12	5,760.00			12	5,760.00										12	5,760.00	
203	复盛油细滤	个	2	1,162.39			2	1,162.39										2	1,162.39	
204	螺丝紧固剂	瓶	1	19.42			1	19.42										1	19.42	
205	接线鼻子	个	50	75.00			50	75.00										50	75.00	
206	接线鼻子	个	50	100.00			50	100.00										50	100.00	
207	接线鼻	个	96	220.80			96	220.80										96	220.80	
208	接线鼻	个	96	192.00			96	192.00										96	192.00	
209	熔断器	个	200	100.00			200	100.00										200	100.00	
210	辅助触头	个	20	240.00			20	240.00										20	240.00	
211	辅助触点	个	40	615.38			40	615.38										40	615.38	
212	辅助触点	个	40	615.38			40	615.38										40	615.38	
213	辅助触点	个	10	153.85			10	153.85										10	153.85	
214	辅助触点	个	5	111.11			5	111.11										5	111.11	
215	辅助触点	个	2	44.45			2	44.45										2	44.45	
216	不锈钢双头螺丝	套	30	403.84			30	403.84										30	403.84	
217	不锈钢双头螺丝	套	58	692.12			58	692.12										58	692.12	
218	不锈钢螺栓	套	36	147.69			36	147.69										36	147.69	
219	螺丝	套	24	504.00			24	504.00										24	504.00	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额		
242	不锈钢对丝接头	个	10	247.79			10	247.79											10	247.79	
243	不锈钢对丝接头	个	10	265.49			10	265.49											10	265.49	
244	油气分离器	个	5	19,026.55			5	19,026.55											5	19,026.55	
245	金属缠绕垫	个	20	265.49			20	265.49											20	265.49	
246	金属缠绕垫	个	6	201.77			6	201.77											6	201.77	
247	空气过滤器	个	4	1,008.85			4	1,008.85											4	1,008.85	
248	油过滤器	个	5	3,495.57			5	3,495.57											5	3,495.57	
249	六角螺栓	套	30	79.65			30	79.65											30	79.65	
250	金属缠绕垫	个	20	106.19			20	106.19											20	106.19	
251	超高分子耐磨衬板	平方	2.4	2,665.49			2.4	2,665.49											2.4	2,665.49	
252	空压机冷却液	桶	6	7,327.43			6	7,327.43											6	7,327.43	
253	不锈钢金属缠绕垫	个	10	849.56			10	849.56											10	849.56	
254	不锈钢金属缠绕垫	个	20	265.49			20	265.49											20	265.49	
255	不锈钢金属缠绕垫	个	8	127.43			8	127.43											8	127.43	
256	不锈钢金属缠绕垫	个	20	212.39			20	212.39											20	212.39	
257	聚四氟乙烯垫片	个	300	424.78			300	424.78											300	424.78	
258	螺栓	个	150	172.57			150	172.57											150	172.57	
259	金属缠绕垫	个	10	88.50			10	88.50											10	88.50	
260	金属缠绕垫	个	6	42.48			6	42.48											6	42.48	
261	金属缠绕垫	个	15	464.60			15	464.60											15	464.60	
262	金属缠绕垫	个	9	143.36			9	143.36											9	143.36	
263	螺丝	套	20	49.56			20	49.56											20	49.56	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额		
264	螺丝	套	92	252.39			92	252.39											92	252.39	
265	螺丝	套	56	336.99			56	336.99											56	336.99	
266	螺丝	套	34	75.22			34	75.22											34	75.22	
267	滤芯	箱	12	7,200.00			12	7,200.00											12	7,200.00	
268	6kw高压电缆热缩管	只	6	1,076.92			6	1,076.92											6	1,076.92	
269	6kw高压电缆热缩管	只	2	316.24			2	316.24											2	316.24	
270	6kw高压电缆热缩管	只	5	769.23			5	769.23											5	769.23	
271	6kw高压电缆热缩管	只	3	461.54			3	461.54											3	461.54	
272	6kw高压电缆热缩管	只	2	1,000.00			2	1,000.00											2	1,000.00	
273	6kw高压电缆热缩管	只	7	3,302.56			7	3,302.56											7	3,302.56	
274	镀锌钢电缆鼻子	个	20	820.51			20	820.51											20	820.51	
275	镀锌钢电缆鼻子	个	17	464.96			17	464.96											17	464.96	
276	镀锌钢电缆鼻子	个	10	444.44			10	444.44											10	444.44	
277	镀锌钢电缆中间接	个	20	666.67			20	666.67											20	666.67	
278	镀锌钢电缆中间接	个	20	307.69			20	307.69											20	307.69	
279	镀锌钢电缆中间接	个	17	217.95			17	217.95											17	217.95	
280	380V低压电缆热缩管	套	2	94.02			2	94.02											2	94.02	
281	380V低压电缆热缩管	套	2	116.24			2	116.24											2	116.24	
282	380V低压电缆热缩管	套	2	92.31			2	92.31											2	92.31	
283	380V低压电缆热缩管	套	2	117.95			2	117.95											2	117.95	
284	380V低压电缆热缩管	套	2	94.02			2	94.02											2	94.02	
285	380V低压电缆热缩管	套	2	117.95			2	117.95											2	117.95	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额		
286	380V低压电缆热缩	套	2	117.95			2	117.95											2	117.95	
287	380V低压电缆热缩	套	2	112.82			2	112.82											2	112.82	
288	380V低压电缆热缩	套	1	59.83			1	59.83											1	59.83	
289	380V低压电缆热缩	套	1	64.10			1	64.10											1	64.10	
290	380V低压电缆热缩	套	1	64.96			1	64.96											1	64.96	
291	380V低压电缆热缩	套	1	72.65			1	72.65											1	72.65	
292	380V低压电缆热缩	套	1	55.56			1	55.56											1	55.56	
293	380V低压电缆热缩	套	1	68.38			1	68.38											1	68.38	
294	380V低压电缆热缩	套	1	75.21			1	75.21											1	75.21	
295	伴热带温控器	个	4	1,329.91			4	1,329.91											4	1,329.91	
296	伴热带防爆中间接	个	71	2,852.21			71	2,852.21											71	2,852.21	
297	伴热带尾端接线盒	个	264	4,062.35			264	4,062.35											264	4,062.35	
298	气源二连体	个	6	646.16			6	646.16											6	646.16	
299	水流指示器	个	26	6,000.00			26	6,000.00											26	6,000.00	
300	水流指示器	个	24	4,615.37			24	4,615.37											24	4,615.37	
301	加热棒	根	10	3,119.66			10	3,119.66											10	3,119.66	
302	加热棒	根	10	2,350.43			10	2,350.43											10	2,350.43	
303	格栅板	平米	7	1,477.83			7	1,477.83											7	1,477.83	
304	振动筛板	块	6	11,435.90			6	11,435.90											6	11,435.90	
305	中间继电器	套	30	538.46			30	538.46											30	538.46	
306	开关柜总成	套	3	3,076.92			3	3,076.92											3	3,076.92	
307	接近开关	个	5	400.00			5	400.00											5	400.00	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
308	变压器解压开关	个	10	153.85			10	153.85										10	153.85	
309	整体模块	块	3	3,282.05			3	3,282.05										3	3,282.05	
310	机封	个	3	94.55			3	94.55										3	94.55	
311	机械密封	套	3	6,724.14			3	6,724.14										3	6,724.14	
312	机械密封	套	2	77,586.21			2	77,586.21										2	77,586.21	
313	机械密封	套	3	589.74			3	589.74										3	589.74	
314	带灯按钮	个	7	287.18			7	287.18										7	287.18	
315	带灯按钮	个	20	820.51			20	820.51										20	820.51	
316	转换开关	个	10	726.50			10	726.50										10	726.50	
317	电压万能转换开关	个	9	738.46			9	738.46										9	738.46	
318	指示灯	个	22	225.64			22	225.64										22	225.64	
319	熔断器底座RT18-6	个	60	210.00			60	210.00										60	210.00	
320	熔断器	个	10	1,300.00			10	1,300.00										10	1,300.00	
321	熔断器	个	30	64.11			30	64.11										30	64.11	
322	电流试验端子	个	500	2,250.00			500	2,250.00										500	2,250.00	
323	电流试验端子中心	个	100	500.00			100	500.00										100	500.00	
324	继电器	个	15	525.00			15	525.00										15	525.00	
325	转换开关	个	6	330.00			6	330.00										6	330.00	
326	转换开关	个	6	450.00			6	450.00										6	450.00	
327	三角带	根	5	141.50			5	141.50										5	141.50	
328	三角带	条	16	793.16			16	793.16										16	793.16	
329	三角带	条	6	162.00			6	162.00										6	162.00	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
330	三角带	条	10	360.00			10	360.00											10	360.00	
331	16通道交直流通用	块	1	1,974.36			1	1,974.36											1	1,974.36	
332	模拟量输入模块	块	2	2,051.28			2	2,051.28											2	2,051.28	
333	跑偏开关	个	2	461.54			2	461.54											2	461.54	
334	拉线开关	个	1	222.22			1	222.22											1	222.22	
335	耐磨热电偶	个	5	3,760.69			5	3,760.69											5	3,760.69	
336	热电阻	支	4	1,034.48			4	1,034.48											4	1,034.48	
337	热电阻	支	5	862.07			5	862.07											5	862.07	
338	铠装热电阻	支	3	897.43			3	897.43											3	897.43	
339	双支铠装热电偶	支	9	1,461.54			9	1,461.54											9	1,461.54	
340	热电阻	支	5	427.35			5	427.35											5	427.35	
341	热电偶	支	4	1,862.07			4	1,862.07											4	1,862.07	
342	热电偶	支	50	26,293.10			50	26,293.10											50	26,293.10	
343	配电箱	个	3	79.50			3	79.50											3	79.50	
344	配电箱	个	3	87.00			3	87.00											3	87.00	
345	配电箱	个	5	165.00			5	165.00											5	165.00	
346	照明箱	个	1	38.00			1	38.00											1	38.00	
347	照明箱	个	1	26.50			1	26.50											1	26.50	
348	电源开关面板防水	个	24	144.00			24	144.00											24	144.00	
349	保护盖	个	8	48.00			8	48.00											8	48.00	
350	明装底盒	个	6	12.00			6	12.00											6	12.00	
351	锂基脂	桶	1	375.00			1	375.00											1	375.00	

存货——原材料清查登记表

清查基准日: 2021.12.31

金额单位: 人民币元

单位: 大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
352	带压堵漏工具	套	1	1,310.34			1	1,310.34											1	1,310.34	
353	捻缝枪	套	1	758.62			1	758.62											1	758.62	
354	氧表备件包	套	1	3,879.31			1	3,879.31											1	3,879.31	
355	电极	支	1	603.45			1	603.45											1	603.45	
356	叶轮流量计传感器	个	2	3,103.45			2	3,103.45											2	3,103.45	
357	变送器嵌入式软件	台	2	6,206.90			2	6,206.90											2	6,206.90	
358	转轮	个	6	258.62			6	258.62											6	258.62	
359	陶瓷棒	个	7	301.72			7	301.72											7	301.72	
360	浮球液位开关	只	5	6,293.10			5	6,293.10											5	6,293.10	
361	电机风叶	个	5	37.50			5	37.50											5	37.50	
362	梅花垫	个	4	53.56			4	53.56											4	53.56	
363	尼龙棒	根	10	103.00			10	103.00											10	103.00	
364	尼龙棒	个	5	64.66			5	64.66											5	64.66	
365	尼龙棒	个	5	29.91			5	29.91											5	29.91	
366	O型圈	个	5	27.69			5	27.69											5	27.69	
367	O型圈	个	24	40.00			24	40.00											24	40.00	
368	O型圈	个	20	24.00			20	24.00											20	24.00	
369	O型圈	个	16	120.00			16	120.00											16	120.00	
370	O型圈	个	12	30.00			12	30.00											12	30.00	
371	O型圈	个	10	512.82			10	512.82											10	512.82	
372	O型圈	个	5	662.39			5	662.39											5	662.39	
372	O型圈	个	5	405.98			5	405.98											5	405.98	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
374	O型圈	个	5	384.62			5	384.62											5	384.62		
375	O型圈	个	5	341.88			5	341.88												5	341.88	
376	O型圈	个	5	384.62			5	384.62												5	384.62	
377	O型圈	个	14	28.00			14	28.00												14	28.00	
378	O型圈	个	20	80.00			20	80.00												20	80.00	
379	O型圈	个	20	100.00			20	100.00												20	100.00	
380	O型圈	个	19	39.14			19	39.14												19	39.14	
381	O型圈	个	20	20.60			20	20.60												20	20.60	
382	O型圈	个	40	41.20			40	41.20												40	41.20	
383	O型圈	个	40	20.60			40	20.60												40	20.60	
384	组合油封	套	106	1,670.45			106	1,670.45												106	1,670.45	
385	油封	个	5	21.37			5	21.37												5	21.37	
386	骨架油封	个	4	16.00			4	16.00												4	16.00	
387	骨架油封	个	5	20.60			5	20.60												5	20.60	
388	骨架油封	个	2	4.12			2	4.12												2	4.12	
389	骨架油封	个	9	23.64			9	23.64												9	23.64	
390	骨架油封	套	8	34.20			8	34.20												8	34.20	
391	骨架油封	个	7	36.05			7	36.05												7	36.05	
392	骨架密封	个	6	30.00			6	30.00												6	30.00	
393	骨架密封	个	10	60.00			10	60.00												10	60.00	
394	骨架密封	个	15	90.00			15	90.00												15	90.00	
395	骨架密封	个	9	45.00			9	45.00												9	45.00	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额		
396	骨架密封	个	10	60.00			10	60.00											10	60.00	
397	骨架油封	个	3	9.00			3	9.00											3	9.00	
398	填料圈	个	40	124.00			40	124.00											40	124.00	
399	石墨填料环	个	50	750.00			50	750.00											50	750.00	
400	石墨填料环	个	50	1,250.00			50	1,250.00											50	1,250.00	
401	石墨填料环	个	45	270.00			45	270.00											45	270.00	
402	石墨填料环	个	40	240.00			40	240.00											40	240.00	
403	石墨填料环	个	300	1,800.00			300	1,800.00											300	1,800.00	
404	石墨填料环	个	90	540.00			90	540.00											90	540.00	
405	石墨填料环	个	100	600.00			100	600.00											100	600.00	
406	石墨填料环	个	90	540.00			90	540.00											90	540.00	
407	石墨填料环	个	70	420.00			70	420.00											70	420.00	
408	石墨填料环	个	60	360.00			60	360.00											60	360.00	
409	石墨填料环	个	100	600.00			100	600.00											100	600.00	
410	石墨填料环	个	100	600.00			100	600.00											100	600.00	
411	石墨填料环	个	50	300.00			50	300.00											50	300.00	
412	石墨填料环	个	100	600.00			100	600.00											100	600.00	
413	石墨填料环	个	50	300.00			50	300.00											50	300.00	
414	石墨填料环	个	70	420.00			70	420.00											70	420.00	
415	石墨填料环	个	370	2,220.00			370	2,220.00											370	2,220.00	
416	石墨填料环	个	50	300.00			50	300.00											50	300.00	
417	石墨填料环	个	30	240.00			30	240.00											30	240.00	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
418	石墨自密封	个	17	2,550.00			17	2,550.00											17	2,550.00	
419	石墨自密封	个	20	2,000.00			20	2,000.00											20	2,000.00	
420	石墨自密封	个	20	2,400.00			20	2,400.00											20	2,400.00	
421	石墨自密封	个	30	4,950.00			30	4,950.00											30	4,950.00	
422	石墨自密封	个	10	650.00			10	650.00											10	650.00	
423	石墨自密封	个	20	1,200.00			20	1,200.00											20	1,200.00	
424	石墨自密封	个	20	1,300.00			20	1,300.00											20	1,300.00	
425	石墨自密封	个	17	2,040.00			17	2,040.00											17	2,040.00	
426	石墨自密封	个	16	1,600.00			16	1,600.00											16	1,600.00	
427	石墨自密封	个	18	1,800.00			18	1,800.00											18	1,800.00	
428	石墨自密封	个	20	3,700.00			20	3,700.00											20	3,700.00	
429	石墨自密封	个	6	780.00			6	780.00											6	780.00	
430	石墨自密封	个	9	1,170.00			9	1,170.00											9	1,170.00	
431	石墨自密封	个	1	195.00			1	195.00											1	195.00	
432	石墨自密封	个	9	2,070.00			9	2,070.00											9	2,070.00	
433	石墨环	个	10	560.00			10	560.00											10	560.00	
434	石墨环	个	9	648.00			9	648.00											9	648.00	
435	石墨垫	个	8	676.93			8	676.93											8	676.93	
436	石墨垫	个	8	676.93			8	676.93											8	676.93	
437	石墨垫	个	46	2,208.00			46	2,208.00											46	2,208.00	
438	石墨环	个	60	360.00			60	360.00											60	360.00	
439	PVC塑料底阀	台	1	923.08			1	923.08											1	923.08	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
440	密封条	米	500	750.00			500	750.00												500	750.00	
441	易熔塞	个	6	480.00			6	480.00												6	480.00	
442	管箍	个	30	840.00			30	840.00												1	415.39	
443	轴承	盘	1	415.39			1	415.39												1	500.00	
444	轴承	盘	1	500.00			1	500.00												5	747.86	
445	轴承	个	5	747.86			5	747.86												3	730.77	
446	轴承	个	3	730.77			3	730.77												3	143.59	
447	轴承	套	3	143.59			3	143.59												5	149.58	
448	轴承	套	5	149.58			5	149.58												3	144.00	
449	轴承	盘	3	144.00			3	144.00												3	96.00	
450	轴承	盘	3	96.00			3	96.00												2	596.00	
451	轴承	个	2	596.00			2	596.00												3	45.00	
452	轴承	个	3	45.00			3	45.00												1	290.00	
453	轴承	个	1	290.00			1	290.00												1	529.00	
454	轴承	个	1	529.00			1	529.00												5	100.00	
455	轴承	套	5	100.00			5	100.00												5	3,000.00	
456	轴承	套	5	3,000.00			5	3,000.00												5	1,150.00	
457	轴承	套	5	1,150.00			5	1,150.00												5	600.00	
458	轴承	套	5	600.00			5	600.00												9	252.00	
459	轴承	套	9	252.00			9	252.00												2	530.00	
460	轴承	套	2	530.00			2	530.00												5	225.00	
461	轴承	套	5	225.00			5	225.00														

单位：大同华岳热电有限责任公司

存货——原材料清查登记表

单位:大同华岳热电有限责任公司

清查基准日: 2021.12.31

金额单位: 人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
462	轴承	套	2	220.00			2	220.00										2	220.00	
463	轴承	套	5	250.00			5	250.00										5	250.00	
464	轴承	套	5	200.00			5	200.00										5	200.00	
465	轴承	套	5	700.00			5	700.00										5	700.00	
466	优质轴承	盘	6	931.03			6	931.03										6	931.03	
467	优质轴承	盘	1	1,896.55			1	1,896.55										1	1,896.55	
468	脱硫搅拌机轴承	盘	2	7,862.07			2	7,862.07										2	7,862.07	
469	灯泡	个	58	435.00			58	435.00										58	435.00	
470	LED灯管	根	95	2,679.43			95	2,679.43										95	2,679.43	
471	LED灯泡	个	10	299.14			10	299.14										10	299.14	
472	镇流器	台	18	1,307.69			18	1,307.69										18	1,307.69	
473	分线盒	个	20	600.00			20	600.00										20	600.00	
474	分线盒	个	24	720.00			24	720.00										24	720.00	
475	智能航空障碍灯	台	2	7,179.49			2	7,179.49										2	7,179.49	
476	泛光灯	个	15	10,256.41			15	10,256.41										15	10,256.41	
477	开关	个	10	213.67			10	213.67										10	213.67	
478	开关	个	6	158.96			6	158.96										6	158.96	
479	保险底座	个	1	25.64			1	25.64										1	25.64	
480	灯管	个	14	1,176.00			14	1,176.00										14	1,176.00	
481	卤素灯	个	32	1,440.00			32	1,440.00										32	1,440.00	
482	卤素灯	个	20	1,008.00			20	1,008.00										20	1,008.00	
483	防水灯口	个	17	26.63			17	26.63										17	26.63	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
484	常开电磁阀	只	1	299.15			1	299.15									1	299.15			
485	衬胶变径	个	2	1,126.21			2	1,126.21									20	60.00			
486	京华古	个	20	60.00			20	60.00									20	80.00			
487	京华弯头	个	20	80.00			20	80.00									4	6,137.93			
488	过滤器	台	4	6,137.93			4	6,137.93									4	3,655.17			
489	管道吸油过滤器	台	4	3,655.17			4	3,655.17									10	37,500.00			
490	滚轮链斗	套	10	37,500.00			10	37,500.00									2	70.00			
491	双油球阀	个	2	70.00			2	70.00									1	23,103.45			
492	电动闸阀	台	1	23,103.45			1	23,103.45									17	6,974.35			
493	高压焊接门	个	17	6,974.35			17	6,974.35									3	15,282.05			
494	安全阀	台	3	15,282.05			3	15,282.05									1	512.82			
495	安全阀	台	1	512.82			1	512.82									2	9,600.00			
496	不锈钢阀	台	2	9,600.00			2	9,600.00									7	2,582.75			
497	手动截止阀	台	7	2,582.75			7	2,582.75									80	1,931.03			
498	旋转接头石墨圈	个	80	1,931.03			80	1,931.03									20	86.21			
499	密封环	个	20	86.21			20	86.21									20	68.97			
500	密封环	个	20	68.97			20	68.97									20	103.45			
501	密封环	个	20	103.45			20	103.45									20	103.45			
502	密封环	个	20	103.45			20	103.45									20	68.97			
503	密封环	个	20	68.97			20	68.97									20	68.97			
504	密封环	个	20	68.97			20	68.97									20	68.97			
505	密封环	个	20	68.97			20	68.97									20	68.97			

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额		
506	密封环	个	20	68.97			20	68.97											20	68.97	
507	密封环	个	20	103.45			20	103.45											20	103.45	
508	密封环	个	20	68.97			20	68.97											20	68.97	
509	自密封垫	个	5	646.55			5	646.55											5	646.55	
510	自密封垫	个	3	387.93			3	387.93											3	387.93	
511	自密封垫	个	5	129.31			5	129.31											5	129.31	
512	自密封垫	个	5	129.31			5	129.31											5	129.31	
513	尼龙气管	米	200	535.60			200	535.60											200	535.60	
514	接头	个	20	123.60			20	123.60											20	123.60	
515	骨架密封	个	10	51.50			10	51.50											10	51.50	
516	骨架密封	个	10	51.50			10	51.50											10	51.50	
517	骨架密封	个	10	30.90			10	30.90											10	30.90	
518	骨架密封	个	10	30.90			10	30.90											10	30.90	
519	O型圈	个	20	20.60			20	20.60											20	20.60	
520	O型圈	个	20	6.18			20	6.18											20	6.18	
521	O型圈	个	6	1.85			6	1.85											6	1.85	
522	O型圈	个	20	4.12			20	4.12											20	4.12	
523	按钮	个	20	247.20			20	247.20											20	247.20	
524	按钮	个	20	247.20			20	247.20											20	247.20	
525	骨架密封	套	10	43.10			10	43.10											10	43.10	
526	骨架密封	套	10	25.86			10	25.86											10	25.86	
527	骨架密封	套	10	43.10			10	43.10											10	43.10	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
550	照明箱	个	5	119.47			5	119.47										5	119.47	
551	电缆	米	100	1,371.68			100	1,371.68										100	1,371.68	
552	电缆	米	200	1,345.13			200	1,345.13										200	1,345.13	
553	轴承	个	2	1,460.18			2	1,460.18										2	1,460.18	
554	轴承	个	2	2,433.63			2	2,433.63										2	2,433.63	
555	骨架油封	个	2	26.54			2	26.54										2	26.54	
556	梅花垫	个	7	1,610.00			7	1,610.00										7	1,610.00	
557	执行器	台	1	801.72			1	801.72										1	801.72	
558	托轮	个	8	18,053.10			8	18,053.10										8	18,053.10	
559	减压阀	只	1	1,283.19			1	1,283.19										1	1,283.19	
560	轴承	盘	4	3,469.03			4	3,469.03										4	3,469.03	
561	合成橡胶填料圈	个	60	424.78			60	424.78										60	424.78	
562	合成橡胶自密封	个	8	1,840.70			8	1,840.70										8	1,840.70	
563	合成橡胶自密封	个	10	1,592.92			10	1,592.92										10	1,592.92	
564	O型圈	个	10	44.25			10	44.25										10	44.25	
565	T型六角梅花垫子	个	4	24.78			4	24.78										4	24.78	
566	T型六角梅花垫子	个	7	49.56			7	49.56										7	49.56	
567	石墨环	个	40	283.19			40	283.19										40	283.19	
568	石墨环	个	40	300.88			40	300.88										40	300.88	
569	石墨环	个	40	283.19			40	283.19										40	283.19	
570	骨架油封	套	4	31.86			4	31.86										4	31.86	
571	LED灯泡	个	5	30.00			5	30.00										5	30.00	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
572	模拟输入模块	块	1	4,619.47			1	4,619.47												1	4,619.47	
573	蠕动泵	个	1	1,194.69			1	1,194.69												1	1,194.69	
574	塑铜线	M	300	610.62			300	610.62												6	21.24	
575	O型圈	个	6	21.24			6	21.24												2	1,469.03	
576	Y型过滤器	台	2	1,469.03			2	1,469.03												2	734.51	
577	Y型过滤器	台	2	734.51			2	734.51												1	488.50	
578	轴承	个	1	488.50			1	488.50												8	247.79	
579	卤素灯管	个	8	247.79			8	247.79												30	1,221.24	
580	卤素灯管	个	30	1,221.24			30	1,221.24												1	1,415.93	
581	潜水泵	台	1	1,415.93			1	1,415.93												1	163.71	
582	磁力启动器	个	1	163.71			1	163.71												6	173.04	
583	三角带	条	6	173.04			6	173.04												50	75.00	
584	铜线鼻子	个	50	75.00			50	75.00												50	125.00	
585	铜线鼻子	个	50	125.00			50	125.00												20	60.00	
586	铜线鼻子	个	20	60.00			20	60.00												20	100.00	
587	铜线鼻子	个	20	100.00			20	100.00												10	150.00	
588	接头	个	10	150.00			10	150.00												7	70.00	
589	接头	个	7	70.00			7	70.00												10	100.00	
590	接头	个	10	100.00			10	100.00												7	70.00	
591	接头	个	7	70.00			7	70.00												10	100.00	
592	接头	个	10	100.00			10	100.00												10	100.00	
593	接头	个	10	100.00			10	100.00												10	100.00	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
594	蝶阀	台	1	1,238.94			1	1,238.94										1	1,238.94	
595	蝶阀执行器	台	1	575.22			1	575.22										1	575.22	
596	蝶阀	台	1	1,734.51			1	1,734.51										1	1,734.51	
597	止回阀接头	套	2	3,451.33			2	3,451.33										2	3,451.33	
598	轴承	盘	8	2,053.10			8	2,053.10										8	2,053.10	
599	电缆型浮球开关	套	1	575.22			1	575.22										1	575.22	
600	U型卡	个	30	79.65			30	79.65										30	79.65	
601	自动排空阀	台	4	141.59			4	141.59										4	141.59	
602	自动排空阀	台	4	123.89			4	123.89										4	123.89	
603	石墨环	个	40	200.00			40	200.00										40	200.00	
604	辅助触头	个	4	80.00			4	80.00										4	80.00	
605	钢钉	盒	2	10.62			2	10.62										2	10.62	
606	手动疏通螺纹钢丝	条	2	14.16			2	14.16										2	14.16	
607	气缸	套	4	12,672.57			4	12,672.57										4	12,672.57	
608	弹簧式调压阀	台	1	1,734.51			1	1,734.51										1	1,734.51	
609	法兰涡轮蝶阀	台	2	672.57			2	672.57										2	672.57	
610	平托辊	个	20	1,150.44			20	1,150.44										20	1,150.44	
611	铝装热电阻	支	2	530.97			2	530.97										2	530.97	
612	输煤机驱动链条	盘	2	6,991.15			2	6,991.15										2	6,991.15	
613	输煤机驱动链条锁	个	10	230.09			10	230.09										10	230.09	
614	输煤机滚筒带轴	套	20	18,584.07			20	18,584.07										20	18,584.07	
615	高纯氩气	瓶	2	2,389.38			2	2,389.38										2	2,389.38	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
638	不锈钢骨架密封	个	2	902.65			2	902.65											2	902.65	
639	O型圈	个	5	35.40			5	35.40											5	35.40	
640	脱水电带托辊	个	2	1,168.14			2	1,168.14											2	1,168.14	
641	轴承	盘	3	769.91			3	769.91											3	769.91	
642	轴承	盘	4	778.76			4	778.76											4	778.76	
643	止回阀	台	2	743.36			2	743.36											2	743.36	
644	配件	个	1	486.73			1	486.73											1	486.73	
645	石墨圈	个	90	318.58			90	318.58											90	318.58	
646	石墨圈	个	100	442.48			100	442.48											100	442.48	
647	石墨圈	个	100	442.48			100	442.48											100	442.48	
648	瓦架	套	2	407.08			2	407.08											2	407.08	
649	耐高温排污阀	台	1	2,530.97			1	2,530.97											1	2,530.97	
650	气源管快速接头	个	5	26.54			5	26.54											5	26.54	
651	气源管快速接头	个	10	66.37			10	66.37											10	66.37	
652	电动阀门转动头	台	2	5,097.35			2	5,097.35											2	5,097.35	
653	电接点水位表	块	1	2,088.50			1	2,088.50											1	2,088.50	
654	一体化温度变送器	支	1	2,566.37			1	2,566.37											1	2,566.37	
655	不锈钢球阀	个	5	287.61			5	287.61											5	287.61	
656	不锈钢球阀	个	6	201.77			6	201.77											6	201.77	
657	空气过滤器	个	1	234.51			1	234.51											1	234.51	
658	自动排水器	个	1	1,061.95			1	1,061.95											1	1,061.95	
659	锤头	公斤	480	6,392.92			480	6,392.92											480	6,392.92	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
682	输送机皮带	M	380	80,371.68			380	80,371.68												380	80,371.68	
683	手报按钮	个	5	197.50			5	197.50												5	197.50	
684	输入输出模块	个	4	236.00			4	236.00												4	236.00	
685	感烟探测器	个	10	360.00			10	360.00												10	360.00	
686	蓄电池	个	4	1,680.00			4	1,680.00												4	1,680.00	
687	信号转换盒	套	5	6,000.00			5	6,000.00												5	6,000.00	
688	轴承	个	2	56.00			2	56.00												2	56.00	
689	自动交流稳压器	个	1	380.00			1	380.00												1	380.00	
690	泵轴	根	1	592.92			1	592.92												1	592.92	
691	铸件	公斤	1463	16,313.10			1463	16,313.10												1463	16,313.10	
692	垫片	件	1	1,150.44			1	1,150.44												1	1,150.44	
693	骨架油封	个	3	30.00			3	30.00												3	30.00	
694	轴承	盘	1	480.00			1	480.00												1	480.00	
695	轴承	盘	1	400.00			1	400.00												1	400.00	
696	轴承	盘	1	1,600.00			1	1,600.00												1	1,600.00	
697	蜗杆	个	2	1,150.44			2	1,150.44												2	1,150.44	
698	指示灯	个	10	80.80			10	80.80												10	80.80	
699	指示灯	个	6	48.48			6	48.48												6	48.48	
700	LED灯管	支	25	625.00			25	625.00												25	625.00	
701	充电挂灯	个	30	1,050.00			30	1,050.00												30	1,050.00	
702	轴承	盘	17	306.00			17	306.00												17	306.00	
703	轴承跑套胶	个	2	300.00			2	300.00												2	300.00	

存货——原材料清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
704	消防电缆	米	500	4,300.00			500	4,300.00									500	4,300.00			
705	单股软铜线	米	100	180.00			100	180.00									100	180.00			
706	消防指示灯	个	10	280.00			10	280.00									10	280.00			
707	大台式水龙头	个	2	70.00			2	70.00									2	70.00			
708	指示灯	个	20	160.00			20	160.00									20	160.00			
709	指示灯	个	20	160.00			20	160.00									20	160.00			
710	时控开关	个	6	270.00			6	270.00									6	270.00			
711	继电器	个	10	450.00			10	450.00									10	450.00			
712	内卡簧钳	把	2	44.00			2	44.00									2	44.00			
713	内卡簧钳	把	2	50.00			2	50.00									2	50.00			
714	电磁阀	台	2	1,150.45			2	1,150.45									2	1,150.45			
715	轴向压力表	块	10	1,106.19			10	1,106.19									10	1,106.19			
716	双支铂热电阻	支	9	2,867.26			9	2,867.26									9	2,867.26			
717	PH电极	支	1	3,672.57			1	3,672.57									1	3,672.57			
718	O型圈	个	3	26.55			3	26.55									3	26.55			
719	不锈钢轴套	个	1	849.56			1	849.56									1	849.56			
720	钢丝软管	米	20	1,026.55			20	1,026.55									20	1,026.55			
721	平托棍	个	30	2,787.61			30	2,787.61									30	2,787.61			
722	冷油器片	片	21	3,438.05			21	3,438.05									21	3,438.05			
723	冷油器密封垫	个	30	1,460.18			30	1,460.18									30	1,460.18			
724	骨架油封	个	5	79.65			5	79.65									5	79.65			
725	自动排水器	台	3	2,940.00			3	2,940.00									3	2,940.00			

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
726	截止阀	台	2	2,212.39			2	2,212.39										2	2,212.39	
727	安全阀	个	1	2,088.50			1	2,088.50										1	2,088.50	
728	机械密封	套	1	159.29			1	159.29										1	159.29	
729	机械密封	套	2	292.03			2	292.03										2	292.03	
730	电动型胶蝶阀	台	2	1,858.41			2	1,858.41										2	1,858.41	
731	碳钢法兰	片	10	610.62			10	610.62										10	610.62	
732	截止阀	个	4	477.87			4	477.87										4	477.87	
733	防磁托辊	个	20	1,380.53			20	1,380.53										20	1,380.53	
734	PH电极	支	1	3,672.57			1	3,672.57										1	3,672.57	
735	CPU风扇	个	1	58.40			1	58.40										1	58.40	
736	锤轴	根	4	2,477.88			4	2,477.88										4	2,477.88	
737	轴承	盘	1	66.00			1	66.00										1	66.00	
738	自动排水器	个	9	9,557.52			9	9,557.52										9	9,557.52	
739	LED灯泡	个	10	200.00			10	200.00										10	200.00	
740	电机接线柱	个	2	50.00			2	50.00										2	50.00	
741	接近开关	个	3	525.00			3	525.00										3	525.00	
742	变压器整流吸湿器	台	1	528.00			1	528.00										1	528.00	
743	整流器吸湿器	台	1	355.00			1	355.00										1	355.00	
744	加热板DTR加热器	个	5	175.00			5	175.00										5	175.00	
745	吸顶灯	个	10	350.00			10	350.00										10	350.00	
746	抽屉二次插件	套	10	950.00			10	950.00										10	950.00	
747	消防指示灯	个	10	250.00			10	250.00										10	250.00	

存货——原材料清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
770	牛筋垫子	个	80	21.23			80	21.23											80	21.23	
771	三角带	条	8	389.38			8	389.38											8	389.38	
772	三角带	条	8	346.90			8	346.90											8	346.90	
773	机封	套	3	743.36			3	743.36											3	743.36	
774	漏电开关	个	10	1,150.44			10	1,150.44											10	1,150.44	
775	西门子模块	块	1	3,415.93			1	3,415.93											1	3,415.93	
776	智能模块	个	3	6,238.94			3	6,238.94											3	6,238.94	
777	打印纸	包	6	369.22			6	369.22											6	369.22	
778	防酸碱雨靴	双	2	115.38			2	115.38											2	115.38	
779	香皂	块	45	157.50			45	157.50											45	157.50	
780	洗衣粉	袋	13	32.50			13	32.50											13	32.50	
781	毛巾	条	40	400.00			40	400.00											40	400.00	
782	肥皂	块	1	4.00			1	4.00											1	4.00	
783	口罩	个	124	372.00			124	372.00											124	372.00	
784	胶皮手套	双	198	990.00			198	990.00											198	990.00	
785	雨衣	套	20	180.00			20	180.00											20	180.00	
786	安全帽	顶	14	433.63			14	433.63											14	433.63	
787	一次性口罩	个	1500	663.72			1500	663.72											1500	663.72	
788	夏装	件	150	21,750.00			150	21,750.00											150	21,750.00	
789	春秋装	件	53	8,480.00			53	8,480.00											53	8,480.00	
合	计			1,852,025.70				1,852,025.70												1,852,025.70	

存货——燃料清查登记表

清查基准日：2021.12.31

单位：人民币元

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值	清查值		备注	
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额		
1	1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=7+9-11-13-15	19=8+10-12-14-16+17	20	
1	燃煤	吨	2,800.29	1,218,746.17			2,800.29	1,218,746.17											2,800.29	1,218,746.17	
2	燃油	吨	51.41	299,995.71			51.41	299,995.71											51.41	299,995.71	
	合计		2,851.70	1,518,741.88			2,851.70	1,518,741.88										2,851.70	1,518,741.88		

存货——脱硫酸硝材料清查登记表

序号	名称及规格型号	计量单位	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产 产预计残值	清查值		备注
			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		数量	金额	
	1	2	3	4	5	6	7=3+5	8=4+6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=7+9- 11-13-15	19=8+10-12- 14-16+17	20
1	石灰石			275,866.09				275,866.09											275,866.09	
2	尿素			-44,807.34		44,807.34														
合	计			231,058.75		44,807.34		275,866.09											275,866.09	

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

单位：人民币元

重分类调整
至应付账款

固定资产清查汇总表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

单位：人民币元

编号	科目名称	账面值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		少提折旧	多提折旧	预计残值	清查价值		备注
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	重置价值	净值	原值	净值	原值	净值				原值	净值	
1	房屋、建筑物	164,708,019.34	136,418,229.22	4	5	6-2+4	7-3+5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	18
2	机器设备	610,267,371.68	456,776,968.85																	164,708,019.34	136,418,229.22
3	运输工具及其他设备	1,598,962.64	257,608.96																	610,267,371.68	456,776,968.85
合	计	776,574,353.66	593,452,807.03																	776,574,353.66	593,452,807.03

固定资产——房屋、建筑物清查登记表

单位：人民币元

序号	权证编号	资产名称	结构	建成年月	计量单位	数量	使用年限	账面价值		会计技术差错		基准值		盘盈		待报废		多提折旧	房屋报废预计残值	清查值		备注										
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-9+11	14=10+12	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26=13+15-17-19-21+25	27=14+16-18-20-22-23+24+25	28	29			
		生产用房							52,114,542.51	45,513,367.13			52,114,542.51	45,513,367.13												52,114,542.51	45,513,367.13					
1		主厂房本体							3,639,221.08	3,178,253.08			3,639,221.08	3,178,253.08												3,639,221.08	3,178,253.08					
2		引风机室							328,875.90	287,218.29			328,875.90	287,218.29												328,875.90	287,218.29					
3		除主配电机							208,866.10	182,409.73			208,866.10	182,409.73												208,866.10	182,409.73					
4		输煤采光间							50,926.41	44,475.73			50,926.41	44,475.73												50,926.41	44,475.73					
5		输煤采样间							293,492.82	256,317.06			293,492.82	256,317.06												293,492.82	256,317.06					
6		粉碎机房							59,650.70	52,094.94			59,650.70	52,094.94												59,650.70	52,094.94					
7		起吊间							3,197,908.84	2,792,840.39			3,197,908.84	2,792,840.39												3,197,908.84	2,792,840.39					
8		碎煤机室							597,737.54	522,024.12			597,737.54	522,024.12												597,737.54	522,024.12					
9		排煤机库							3,075,472.03	2,685,912.24			3,075,472.03	2,685,912.24												3,075,472.03	2,685,912.24					
10		输煤综合楼							243,605.84	212,749.10			243,605.84	212,749.10												243,605.84	212,749.10					
11		输煤综合楼							123,639.39	107,978.40			123,639.39	107,978.40												123,639.39	107,978.40					
12		输煤综合楼							2,465,529.96	2,153,229.50			2,465,529.96	2,153,229.50												2,465,529.96	2,153,229.50					
13		#1干灰库							2,401,179.67	2,097,030.24			2,401,179.67	2,097,030.24												2,401,179.67	2,097,030.24					
14		#2干灰库							5,107,833.82	4,460,841.54			5,107,833.82	4,460,841.54												5,107,833.82	4,460,841.54					
15		化学水处理车间							303,490.35	265,048.24			303,490.35	265,048.24												303,490.35	265,048.24					
16		除盐泵房							323,801.23	282,786.41			323,801.23	282,786.41												323,801.23	282,786.41					
17		空冷配电站							471,547.66	411,818.29			471,547.66	411,818.29												471,547.66	411,818.29					
18		空压机房							6,679,736.60	5,833,636.63			6,679,736.60	5,833,636.63												6,679,736.60	5,833,636.63					
19		综合办公楼							2,167,226.93	1,892,711.52			2,167,226.93	1,892,711.52												2,167,226.93	1,892,711.52					
20		材料库							830,724.28	725,499.20			830,724.28	725,499.20												830,724.28	725,499.20					
21		集中水泵房及加药间							1,043,155.50	911,022.47			1,043,155.50	911,022.47												1,043,155.50	911,022.47					
22		生活污水处理室							205,545.94	179,510.12			205,545.94	179,510.12												205,545.94	179,510.12					
23		污水泵站							288,729.37	252,156.98			288,729.37	252,156.98												288,729.37	252,156.98					
24		警卫传达室																														
25		非生产用房							3,325,691.46	2,904,437.21			3,325,691.46	2,904,437.21												3,325,691.46	2,904,437.21					
26		单身公寓							2,577,095.44	2,250,663.35			2,577,095.44	2,250,663.35												2,577,095.44	2,250,663.35					

单位：太原华岳热电有限责任公司
固定资产——房屋、建筑物清查登记表
 清查基准日：2021.12.31

序号	权证编号	资产名称	结构	建成年月	计量单位	数量	使用年限		账面价值		会计技术原值		净值		减值		减值		减值		减值		备注
							已使用年限	折旧年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
27		建筑物			座				9,877,242.58	8,000,566.49			9,877,242.58	8,000,566.49									
28		热网站			座				998,742.40	808,981.34			998,742.40	808,981.34									
29		卸煤沟			座				7,845,034.43	6,354,477.89			7,845,034.43	6,354,477.89									
30		#1输煤栈桥			座				3,816,120.55	3,091,057.65			3,816,120.55	3,091,057.65									
31		#2输煤栈桥			座				1,318,272.21	1,067,800.49			1,318,272.21	1,067,800.49									
32		#3输煤栈桥			座				5,241,568.03	4,247,290.10			5,241,568.03	4,247,290.10									
33		中和池及中和泵房			座				834,291.16	675,775.84			834,291.16	675,775.84									
34		煤水澄清池			座				160,530.82	130,029.96			160,530.82	130,029.96									
35		化学水室外沟道			座				227,515.03	184,287.17			227,515.03	184,287.17									
36		冷却塔			座				688,971.10	558,066.59			688,971.10	558,066.59									
37		蓄水池(一)			座				757,026.98	613,191.85			757,026.98	613,191.85									
38		空冷岛(含空冷管道支架)			座				4,554,986.95	3,689,539.43			4,554,986.95	3,689,539.43									闲置
39		循环水管道			米				75,191.44	60,905.07			75,191.44	60,905.07									
40		补给水管道			米				61,802.04	50,059.65			61,802.04	50,059.65									
41		#1机井			口				325,092.33	263,324.79			325,092.33	263,324.79									
42		#2机井			口				243,340.52	197,105.82			243,340.52	197,105.82									
43		#3机井			口				240,501.15	194,805.93			240,501.15	194,805.93									
44		#4机井			口				237,744.22	192,572.82			237,744.22	192,572.82									
45		#1深井			口				1,097,800.80	889,218.65			1,097,800.80	889,218.65									闲置
46		#2深井			口				1,109,514.57	898,706.80			1,109,514.57	898,706.80									闲置
47		#3深井			口				1,097,800.80	889,218.65			1,097,800.80	889,218.65									闲置
48		#4深井			口				1,097,800.80	889,218.65			1,097,800.80	889,218.65									闲置
49		110KV架构			套				348,024.48	281,899.83			348,024.48	281,899.83									
50		220KV架构			套				1,519,786.63	1,231,027.17			1,519,786.63	1,231,027.17									
51		A列外变压器场地电缆沟			米				240,500.97	194,805.79			240,500.97	194,805.79									
52		事故油池			座				57,287.54	46,402.91			57,287.54	46,402.91									
53		煤水蓄水池			座				147,484.03	119,462.06			147,484.03	119,462.06									
54		回收水池			座				147,484.03	119,462.06			147,484.03	119,462.06									
55		厂区道路			米				3,757,485.49	3,043,563.25			3,757,485.49	3,043,563.25									

单位：人民币元

金额单位:人民币元

固定资产——机器设备清查登记表

清查基准日: 2023.12.31

单位: 大同华岳热电有限责任公司

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		减值准备		清查价值		备注	
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
27		石灰石计量设备			套	3		15		2,453,961.96	1,832,291.60			2,453,961.96	1,832,291.60				
28		石灰石粉仓			个	1		15		607,089.93	453,293.82			607,089.93	453,293.82				
29		破碎机			套	3		15		413,348.89	308,633.84			413,348.89	308,633.84				
30		燃料供应系统(石灰石)设备及输煤系统(罗茨风机)			台	5		15		759,098.71	566,793.70			759,098.71	566,793.70				
31		燃料供应系统(石灰石)设备及输煤系统(罗茨风机)			台	2		15		83,733.71	62,521.17			83,733.71	62,521.17				
32		双罐杆式空气压缩机联控系统			套	1		15		1,919,913.22	1,433,535.20			1,919,913.22	1,433,535.20				
33		正压滤机气力除灰及除渣系统			套	3		15		3,500,888.83	2,613,996.99			3,500,888.83	2,613,996.99				
34		启动原料输送机			套	1		15		2,422,632.96	1,808,899.28			2,422,632.96	1,808,899.28				
35		冲煤排渣器			台	9		15		2,748,384.26	2,054,108.67			2,748,384.26	2,054,108.67				
36		罐斗机及渣仓			套	3		15		4,511,977.68	3,368,943.34			4,511,977.68	3,368,943.34				
37		锅炉及热网补水处理设备			套	1		15		6,109,221.48	4,561,552.04			6,109,221.48	4,561,552.04				
38		锅炉补水处理设备			米	1331.9		15		7,142,383.03	5,332,979.33			7,142,383.03	5,332,979.33				
39		#1炉空气预热器			套	1		15		90,192.90	80,672.54			90,192.90	80,672.54				
40		#2炉空气预热器			套	1		15		80,888.49	75,338.64			80,888.49	75,338.64				
(二)																			
41		#1汽轮机			台	1		15		29,159,586.03	22,282,001.41			29,159,586.03	22,282,001.41				
42		#2汽轮机			台	1		15		32,472,755.10	24,873,194.74			32,472,755.10	24,873,194.74				
43		#1汽轮发电机			台	1		15		11,260,670.13	8,407,967.03			11,260,670.13	8,407,967.03				
44		#2汽轮发电机			台	1		15		11,255,332.98	8,403,981.96			11,255,332.98	8,403,981.96				
45		烟风机			台	21		15		71,794.87	53,606.84			71,794.87	53,606.84				
46		热空气器			台	4		15		20,512.82	15,316.24			20,512.82	15,316.24				
47		#1电动给水泵			台	2		15		1,868,845.39	1,395,404.56			1,868,845.39	1,395,404.56				
48		#2电动给水泵			台	2		15		1,787,376.17	1,334,574.21			1,787,376.17	1,334,574.21				
49		真空除氧器			台	2		15		726,298.42	542,302.82			726,298.42	542,302.82				
50		除氧器管道			米	108.6		15		630,813.85	471,007.68			630,813.85	471,007.68				
51		除氧器			台	1		15		141,743.08	105,834.83			141,743.08	105,834.83				
52		主油箱			台	2		15		379,871.32	283,637.25			379,871.32	283,637.25				
53		注油箱			台	2		15		25,324.75	18,909.15			25,324.75	18,909.15				
54		主油泵			台	2		15		126,623.77	94,545.75			126,623.77	94,545.75				
55		润滑油泵			台	4		15		1,029,378.93	768,602.93			1,029,378.93	768,602.93				

固定资产——机器设备清查登记表

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		累计折旧		净值		减值准备		清查价值		备注
								新年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
56	16	载油油泵			台	2		15		75,974.27	56,727.46			75,974.27	56,727.46					
57	17	交磁油泵			台	2		15		75,974.27	56,727.46			75,974.27	56,727.46					
58	18	净油器			台	6		15		470,967.57	351,655.79			470,967.57	351,655.79					
59	19	控制油站			台	2		15		253,247.55	189,091.50			253,247.55	189,091.50					
60	20	润滑油系统管道			米	291.2		15		169,689.76	126,701.69			169,689.76	126,701.69					
61	21	循环风机			台	15		15		208,819.77	155,918.76			208,819.77	155,918.76					
62	22	循环风机			台	2		15		15,356.02	11,465.83			15,356.02	11,465.83					
63	23	透平真空滤油机			台	2		15		195,726.48	146,142.44			195,726.48	146,142.44					
64	24	低压给水管道			米	282.7		15		633,324.34	472,882.17			633,324.34	472,882.17					
65	25	除氧器及水箱			台	3		15		2,368,277.11	1,768,313.58			2,368,277.11	1,768,313.58					
66	26	真空系统管道			米	1014		15		256,182.38	191,282.84			256,182.38	191,282.84					
67	27	主蒸汽管道			米	590.2		15		6,060,904.64	4,525,475.46			6,060,904.64	4,525,475.46					
68	28	主给水管			米	1630.7		15		8,153,454.94	6,087,913.02			8,153,454.94	6,087,913.02					
69	29	油净化装置			台	2		15		316,176.58	236,078.51			316,176.58	236,078.51					
70	30	高压加热器			台	4		15		3,561,655.53	2,659,369.46			3,561,655.53	2,659,369.46					
71	31	#1汽轮机给水泵			台	3		15		514,918.14	384,472.21			514,918.14	384,472.21					
72	32	#2汽轮机给水泵			台	3		15		514,961.57	384,504.64			514,961.57	384,504.64					
73	33	减温减压器			台	1		15		533,723.93	398,513.87			533,723.93	398,513.87					
74	34	除铁过滤器及整套设备			套	2		15		923,076.90	689,230.75			923,076.90	689,230.75					
75	35	解盐水泵			台	3		15		149,168.99	111,379.51			149,168.99	111,379.51					
76	36	中间水泵			台	4		15		77,937.85	58,193.60			77,937.85	58,193.60					
77	37	解盐水管道			米	451.1		15		1,237,614.16	934,147.00			1,237,614.16	934,147.00					
78	38	射流式加热器			台	2		15		119,658.12	89,344.73			119,658.12	89,344.73					
79	39	射流式加热器			台	2		15		119,658.12	89,344.73			119,658.12	89,344.73					
80	40	直接空冷机力塔			台	3		15		494,525.55	369,245.74			494,525.55	369,245.74					
81	41	循环水泵			台	3		15		164,052.28	122,492.37			164,052.28	122,492.37					
82	42	解盐水加热器（#1汽轮机）			台	1		15		551,724.14	478,927.20			551,724.14	478,927.20					
83	43	闭式凝结水回收装置（#2汽轮机）			套	1		15		284,482.76	246,946.84			284,482.76	246,946.84					
84	44	减温减压器（#2汽轮机）			台	1		15		215,517.24	187,080.94			215,517.24	187,080.94					
85	45	解盐水加热器（#2汽轮机）			台	1		15		362,068.97	314,295.98			362,068.97	314,295.98					

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		减值		清查		清理		备注
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
143	28	汽水取样装置			套	3		15		1,730,949.83	1,292,442.54	1,730,949.83	1,292,442.54					1,730,949.83	1,292,442.54	
144	29	加磷酸盐装置			套	1		15		95,506.41	71,311.45	95,506.41	71,311.45					95,506.41	71,311.45	
145	30	反渗透、超滤系统			套	1		15		5,400,000.00	4,032,285.37	5,400,000.00	4,032,285.37					5,400,000.00	4,032,285.37	
146	31	生活水泵			台	3		15		107,639.97	80,371.18	107,639.97	80,371.18					107,639.97	80,371.18	
147	32	消防泵			台	2		15		86,474.17	64,567.38	86,474.17	64,567.38					86,474.17	64,567.38	
148	33	潜水泵			台	2		15		50,870.09	37,983.00	50,870.09	37,983.00					50,870.09	37,983.00	
149	34	吸水泵			台	2		15		14,188.05	10,593.74	14,188.05	10,593.74					14,188.05	10,593.74	
150	35	污水泵			台	2		15		8,942.05	6,676.73	8,942.05	6,676.73					8,942.05	6,676.73	
151	36	潜水排污泵			台	6		15		14,492.63	10,821.16	14,492.63	10,821.16					14,492.63	10,821.16	
152	37	自来水管网(厂内)			米			15		447,601.14	358,663.74	447,601.14	358,663.74					447,601.14	358,663.74	
153	38	自来水管网(厂外)			米			15		188,982.26	183,995.23	188,982.26	183,995.23					188,982.26	183,995.23	
		(六) 其他发电及供热设备																		
154	1	自动锅炉主机			套	2		15		3,054,705.92	2,280,847.09	3,054,705.92	2,280,847.09					3,054,705.92	2,280,847.09	
155	2	配电柜			台	1		15		88,149.55	65,818.33	88,149.55	65,818.33					88,149.55	65,818.33	
156	3	变频器			台	2		15		70,444.12	52,598.28	70,444.12	52,598.28					70,444.12	52,598.28	
157	4	电控柜			台	2		15		95,147.03	71,043.12	95,147.03	71,043.12					95,147.03	71,043.12	
158	5	补水泵			台	3		15		46,528.82	34,741.52	46,528.82	34,741.52					46,528.82	34,741.52	
159	6	全自动软水器			台	1		15		135,256.99	100,991.89	135,256.99	100,991.89					135,256.99	100,991.89	
160	7	引风机			台	2		15		43,312.16	32,339.75	43,312.16	32,339.75					43,312.16	32,339.75	
161	8	鼓风机			台	2		15		15,482.20	11,560.04	15,482.20	11,560.04					15,482.20	11,560.04	
162	9	除尘器			台	2		15		146,955.86	109,727.04	146,955.86	109,727.04					146,955.86	109,727.04	
163	10	减温机			台	2		15		36,948.64	27,588.32	36,948.64	27,588.32					36,948.64	27,588.32	
164	11	除渣机			台	2		15		79,414.51	59,296.17	79,414.51	59,296.17					79,414.51	59,296.17	
165	12	上煤机			台	2		15		33,698.14	25,161.28	33,698.14	25,161.28					33,698.14	25,161.28	
166	13	水处理设备			台	1		15		55,101.97	41,142.80	55,101.97	41,142.80					55,101.97	41,142.80	
167	14	热网疏水阀			台	1		15		35,367.69	26,407.88	35,367.69	26,407.88					35,367.69	26,407.88	
168	15	分集水罐			台	2		15		38,567.33	28,796.94	38,567.33	28,796.94					38,567.33	28,796.94	
169	16	电源柜			台	1		15		31,643.39	23,627.06	31,643.39	23,627.06					31,643.39	23,627.06	
170	17	电源柜			台	1		15		9,235.45	6,895.80	9,235.45	6,895.80					9,235.45	6,895.80	

(七) 供热管道及设备

固定资产——机器设备清查登记表
清查基准日: 2021.12.31
金额单位: 人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限 折旧年限	账面价值		净值		减值准备		会计技术差错		清查价值		减值准备		备注	
									原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
(九) 输油设备																						
200	1	卸油泵			套	2		15	43,315.67	32,342.37	43,315.67	32,342.37						43,315.67	32,342.37			
201	2	润滑油			套	2		15	258,421.67	192,954.85	258,421.67	192,954.85						258,421.67	192,954.85			
202	3	润滑油(箱)			台	2		15	30,164.70	22,522.98	30,164.70	22,522.98						30,164.70	22,522.98			
203	4	润滑油(罐)			台	2		15	23,368.25	17,448.29	23,368.25	17,448.29						23,368.25	17,448.29			
204	5	燃油罐(自动)			个	2		15	561,422.95	419,195.80	561,422.95	419,195.80						561,422.95	419,195.80			
205	6	燃油管道			米	547.5		15	541,594.75	404,390.75	541,594.75	404,390.75						541,594.75	404,390.75			
(十) 环保设备																						
206	1	恶臭保护烟气脱氮废水处理系统			套	1		15	2,413,793.11	2,350,095.79	2,413,793.11	2,350,095.79						2,413,793.11	2,350,095.79			
(十一) 变压器																						
207	1	#1、#2主变压器			台	2		18	12,318,630.21	9,718,030.50	12,318,630.21	9,718,030.50						12,318,630.21	9,718,030.50			
208	2	#1、#2厂用高压变压器			台	2		18	3,281,009.49	2,588,351.93	3,281,009.49	2,588,351.93						3,281,009.49	2,588,351.93			
209	3	高压启动变压器			台	1		18	2,385,575.23	1,881,953.79	2,385,575.23	1,881,953.79						2,385,575.23	1,881,953.79			
(十二) 电气一般设备																						
210	1	共箱母线			米			18	6,109,042.99	4,819,356.14	6,109,042.99	4,819,356.14						6,109,042.99	4,819,356.14			
211	2	分支回路共箱母线			台			18	203,797.23	160,773.37	203,797.23	160,773.37						203,797.23	160,773.37			
212	3	110KV电抗互感器			台	3		18	88,022.35	69,439.85	88,022.35	69,439.85						88,022.35	69,439.85			
213	4	#2主变端子箱			台	1		18	21,033.65	16,593.21	21,033.65	16,593.21						21,033.65	16,593.21			
214	5	电抗互感器			台	4		18	17,910.58	14,129.46	17,910.58	14,129.46						17,910.58	14,129.46			
215	6	WCC配电箱			台	1		18	71,435.94	56,355.02	71,435.94	56,355.02						71,435.94	56,355.02			
216	7	低压抽屉式配电箱			台	3		18	30,933.70	24,403.25	30,933.70	24,403.25						30,933.70	24,403.25			
217	8	低压抽屉式配电箱			台	1		18	42,983.91	33,909.53	42,983.91	33,909.53						42,983.91	33,909.53			
218	9	低压抽屉式配电箱			台	1		18	43,642.21	34,428.85	43,642.21	34,428.85						43,642.21	34,428.85			
219	10	#1高厂变端子箱			台	1		18	15,279.35	12,053.71	15,279.35	12,053.71						15,279.35	12,053.71			
220	11	#2高厂变端子箱			台	1		18	15,279.35	12,053.71	15,279.35	12,053.71						15,279.35	12,053.71			
221	12	设备端子箱			台	1		18	15,278.64	12,053.15	15,278.64	12,053.15						15,278.64	12,053.15			
222	13	220KV氧化避雷器			台	9		18	240,121.91	189,429.51	240,121.91	189,429.51						240,121.91	189,429.51			
223	14	220KV断路器			台	2		18	1,249,018.49	985,336.81	1,249,018.49	985,336.81						1,249,018.49	985,336.81			
224	15	隔离开关			组	2		18	247,557.67	195,295.49	247,557.67	195,295.49						247,557.67	195,295.49			

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		会计技术原值		净值		盘盈		盘亏		待报废		多提折旧		少提折旧		毁损资产预计残值		清查值		备注
							折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
315	106	低压开关柜			台	1	18		32,180.29	25,386.67	32,180.29	25,386.67			32,180.29	25,386.67											32,180.29	25,386.67			
316	107	低压开关柜			台	1	18		39,432.81	31,108.11	39,432.81	31,108.11			39,432.81	31,108.11											39,432.81	31,108.11			
317	108	低压开关柜			台	1	18		40,310.35	31,800.39	40,310.35	31,800.39			40,310.35	31,800.39											40,310.35	31,800.39			
318	109	低压开关柜			台	1	18		28,264.68	22,297.69	28,264.68	22,297.69			28,264.68	22,297.69											28,264.68	22,297.69			
319	110	低压开关柜			台	1	18		40,009.58	31,563.11	40,009.58	31,563.11			40,009.58	31,563.11											40,009.58	31,563.11			
320	111	低压开关柜			台	1	18		35,823.66	28,260.89	35,823.66	28,260.89			35,823.66	28,260.89											35,823.66	28,260.89			
321	112	低压开关柜			台	1	18		48,283.72	38,090.49	48,283.72	38,090.49			48,283.72	38,090.49											48,283.72	38,090.49			
322	113	低压开关柜			台	1	18		46,283.72	38,090.49	46,283.72	38,090.49			46,283.72	38,090.49											46,283.72	38,090.49			
323	114	低压开关柜			台	1	18		52,481.05	41,401.72	52,481.05	41,401.72			52,481.05	41,401.72											52,481.05	41,401.72			
324	115	低压开关柜			台	1	18		65,361.06	51,562.61	65,361.06	51,562.61			65,361.06	51,562.61											65,361.06	51,562.61			
325	116	低压开关柜			台	1	18		52,481.05	41,401.72	52,481.05	41,401.72			52,481.05	41,401.72											52,481.05	41,401.72			
326	117	低压开关柜			台	1	18		44,785.59	35,330.85	44,785.59	35,330.85			44,785.59	35,330.85											44,785.59	35,330.85			
327	118	低压开关柜			台	1	18		46,609.20	36,769.48	46,609.20	36,769.48			46,609.20	36,769.48											46,609.20	36,769.48			
328	119	低压开关柜			台	1	18		44,836.99	35,371.40	44,836.99	35,371.40			44,836.99	35,371.40											44,836.99	35,371.40			
329	120	低压开关柜			台	1	18		18,280.56	14,421.33	18,280.56	14,421.33			18,280.56	14,421.33											18,280.56	14,421.33			
330	121	低压开关柜			台	1	18		18,280.56	14,421.33	18,280.56	14,421.33			18,280.56	14,421.33											18,280.56	14,421.33			
331	122	低压开关柜			台	1	18		65,361.06	51,562.61	65,361.06	51,562.61			65,361.06	51,562.61											65,361.06	51,562.61			
332	123	低压开关柜			台	1	18		32,138.39	25,353.62	32,138.39	25,353.62			32,138.39	25,353.62											32,138.39	25,353.62			
333	124	低压开关柜			台	1	18		27,691.72	21,845.69	27,691.72	21,845.69			27,691.72	21,845.69											27,691.72	21,845.69			
334	125	低压开关柜			台	1	18		32,941.71	25,987.35	32,941.71	25,987.35			32,941.71	25,987.35											32,941.71	25,987.35			
335	126	低压开关柜			台	1	18		46,991.81	37,071.32	46,991.81	37,071.32			46,991.81	37,071.32											46,991.81	37,071.32			
336	127	低压开关柜			台	1	18		41,144.11	32,458.13	41,144.11	32,458.13			41,144.11	32,458.13											41,144.11	32,458.13			
337	128	低压开关柜			台	1	18		44,656.15	35,228.74	44,656.15	35,228.74			44,656.15	35,228.74											44,656.15	35,228.74			
338	129	低压开关柜			台	1	18		73,346.45	57,862.20	73,346.45	57,862.20			73,346.45	57,862.20											73,346.45	57,862.20			
339	130	低压开关柜			台	1	10		40,455.01	31,914.51	40,455.01	31,914.51			40,455.01	31,914.51											40,455.01	31,914.51			
340	131	低压开关柜			台	1	18		46,040.03	36,320.47	46,040.03	36,320.47			46,040.03	36,320.47											46,040.03	36,320.47			
341	132	低压开关柜			台	1	18		41,024.16	32,363.50	41,024.16	32,363.50			41,024.16	32,363.50											41,024.16	32,363.50			
342	133	低压开关柜			台	1	18		32,414.42	25,571.38	32,414.42	25,571.38			32,414.42	25,571.38											32,414.42	25,571.38			
343	134	低压开关柜			台	1	18		45,482.28	35,880.46	45,482.28	35,880.46			45,482.28	35,880.46											45,482.28	35,880.46			
344	135	低压开关柜			台	1	18		42,164.40	33,263.03	42,164.40	33,263.03			42,164.40	33,263.03											42,164.40	33,263.03			

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

单位：大同华品热电有限责任公司

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	折旧年限	应用年限	账面价值		净值		会计技术折旧		基本价值		净值		减值准备	减值准备	备注
										原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			
345		低压开关柜			台	1		18		33,994.38	26,817.79						33,994.38					26,817.79
346		低压开关柜			台	1		18		45,849.68	36,170.30						45,849.68					36,170.30
347		低压开关柜			台	1		18		41,937.88	33,084.33						41,937.88					33,084.33
348		低压开关柜			台	1		18		31,626.36	24,949.68						31,626.36					24,949.68
349		低压开关柜			台	1		18		38,284.96	30,202.58						38,284.96					30,202.58
350		低压开关柜			台	1		18		41,060.33	32,392.04						41,060.33					32,392.04
351		低压开关柜			台	1		18		27,817.34	21,944.79						27,817.34					21,944.79
352		低压开关柜			台	1		18		38,189.79	30,127.50						38,189.79					30,127.50
353		低压开关柜			台	1		18		41,431.54	32,684.88						41,431.54					32,684.88
354		低压开关柜			台	1		18		29,366.68	23,167.05						29,366.68					23,167.05
355		低压开关柜			台	1		18		39,874.43	31,456.49						39,874.43					31,456.49
356		低压开关柜			台	1		18		41,431.54	32,684.88						41,431.54					32,684.88
357		低压开关柜			台	1		18		29,366.68	23,167.05						29,366.68					23,167.05
358		低压开关柜(380V备用)			台	1		18		112,129.37	88,457.61						112,129.37					88,457.61
359		低压开关柜(380V备用)			台	1		18		27,691.72	21,845.69						27,691.72					21,845.69
360		低压开关柜(380V备用)			台	1		18		22,483.60	17,737.06						22,483.60					17,737.06
361		低压开关柜(380V备用)			台	1		18		29,471.53	23,249.76						29,471.53					23,249.76
362		低压开关柜(380V备用)			台	1		18		48,283.72	38,090.49						48,283.72					38,090.49
363		低压开关柜(照明)			台	1		18		48,283.72	38,090.49						48,283.72					38,090.49
364		低压开关柜(照明)			台	1		18		48,283.72	38,090.49						48,283.72					38,090.49
365		低压开关柜(照明)			台	1		18		47,182.16	37,221.48						47,182.16					37,221.48
366		低压开关柜(照明)			台	1		18		43,415.98	34,250.38						43,415.98					34,250.38
367		低压开关柜(照明)			台	1		18		24,828.77	19,587.14						24,828.77					19,587.14
368		低压开关柜(照明)			台	1		18		27,347.18	21,573.89						27,347.18					21,573.89
369		低压开关柜(照明)			台	1		18		27,347.18	21,573.89						27,347.18					21,573.89
370		低压开关柜(照明)			台	1		18		17,806.59	14,047.42						17,806.59					14,047.42
371		低压开关柜			台	3		18		17,284.61	13,635.64						17,284.61					13,635.64
372		配电箱			台	27		18		360,886.77	284,699.56						360,886.77					284,699.56
373		低压抽屉式配电箱			台	1		18		53,809.78	42,449.94						53,809.78					42,449.94
374		低压抽屉式配电箱			台	1		18		53,809.79	42,449.95						53,809.79					42,449.95

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		公允价值		净值		减值准备	减值准备	减值准备	备注
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
375	166	干式变压器			台	4		18	18	1,181,894.02	932,383.06	1,181,894.02	932,383.06			1,181,894.02	932,383.06				
376	167	干式变压器			台	1		18	18	198,838.60	156,861.56	198,838.60	156,861.56			198,838.60	156,861.56				
377	168	主厂房照明配电箱			台	4		18	18	41,237.61	32,531.89	41,237.61	32,531.89			41,237.61	32,531.89				
378	169	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	69,015.00	54,445.17	69,015.00	54,445.17			69,015.00	54,445.17				
379	170	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	59,027.07	46,565.80	59,027.07	46,565.80			59,027.07	46,565.80				
380	171	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	37,680.14	29,725.44	37,680.14	29,725.44			37,680.14	29,725.44				
381	172	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	38,684.65	30,517.89	38,684.65	30,517.89			38,684.65	30,517.89				
382	173	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	38,961.80	30,736.53	38,961.80	30,736.53			38,961.80	30,736.53				
383	174	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	67,811.05	53,495.38	67,811.05	53,495.38			67,811.05	53,495.38				
384	175	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	37,664.01	29,712.72	37,664.01	29,712.72			37,664.01	29,712.72				
385	176	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	34,729.66	27,397.84	34,729.66	27,397.84			34,729.66	27,397.84				
386	177	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	59,027.08	46,565.81	59,027.08	46,565.81			59,027.08	46,565.81				
387	178	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	67,811.05	53,495.38	67,811.05	53,495.38			67,811.05	53,495.38				
388	179	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	78,149.44	61,651.23	78,149.44	61,651.23			78,149.44	61,651.23				
389	180	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	63,367.73	49,990.10	63,367.73	49,990.10			63,367.73	49,990.10				
390	181	低压抽屉式配电箱			台	1		18	18	69,015.00	54,445.17	69,015.00	54,445.17			69,015.00	54,445.17				
391	182	干式变压器			台	2		18	18	494,491.77	390,099.06	494,491.77	390,099.06			494,491.77	390,099.06				
392	183	低压抽屉柜			套	1		18	18	55,506.10	43,788.15	55,506.10	43,788.15			55,506.10	43,788.15				
393	184	低压抽屉柜			套	1		18	18	30,046.46	23,703.32	30,046.46	23,703.32			30,046.46	23,703.32				
394	185	低压抽屉柜			套	1		18	18	32,989.90	26,025.37	32,989.90	26,025.37			32,989.90	26,025.37				
395	186	低压抽屉柜			套	1		18	18	40,781.86	32,172.36	40,781.86	32,172.36			40,781.86	32,172.36				
396	187	低压抽屉柜			套	1		18	18	45,514.31	35,905.73	45,514.31	35,905.73			45,514.31	35,905.73				
397	188	低压抽屉柜			套	1		18	18	53,489.67	42,197.41	53,489.67	42,197.41			53,489.67	42,197.41				
398	189	低压抽屉柜			套	1		18	18	30,046.46	23,703.32	30,046.46	23,703.32			30,046.46	23,703.32				
399	190	低压抽屉柜			套	1		18	18	33,016.28	26,046.18	33,016.28	26,046.18			33,016.28	26,046.18				
400	191	低压抽屉柜			套	1		18	18	42,607.82	33,612.84	42,607.82	33,612.84			42,607.82	33,612.84				
401	192	低压抽屉柜			套	1		18	18	49,147.75	38,772.11	49,147.75	38,772.11			49,147.75	38,772.11				
402	193	低压抽屉柜			套	1		18	18	35,050.68	27,651.09	35,050.68	27,651.09			35,050.68	27,651.09				
403	194	配电箱			台	2		18	18	45,971.55	36,266.45	45,971.55	36,266.45			45,971.55	36,266.45				
404	195	配电箱			台	4		18	18	94,531.14	74,574.57	94,531.14	74,574.57			94,531.14	74,574.57				

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限 折旧年限	账面价值		净值		盘盈		盘亏		待报废		原账面资产预计残值	清查值		备注	
									原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		原值	净值		
435	285	低压抽屉式配电箱			台	1		18	54,349.31	42,875.57											54,349.31	42,875.57	
436	287	低压抽屉式配电箱			台	1		18	39,919.85	31,492.33											39,919.85	31,492.33	
437	228	低压抽屉式配电箱			台	1		18	33,459.45	26,395.79											33,459.45	26,395.79	
438	229	低压抽屉式配电箱			台	1		18	54,427.97	42,937.62											54,427.97	42,937.62	
439	230	低压抽屉式配电箱			台	1		18	53,882.95	42,507.66											54,005.13	42,604.05	
440	231	低压抽屉式配电箱			台	1		18	50,031.15	39,469.02											50,031.15	39,469.02	
441	232	低压抽屉式配电箱			台	1		18	53,495.23	42,201.79											53,495.23	42,201.79	
442	233	低压抽屉式配电箱			台	1		18	47,755.47	37,673.76											47,755.47	37,673.76	
443	234	低压抽屉式配电箱			台	1		18	44,688.93	35,254.60											44,688.93	35,254.60	
444	235	低压抽屉式配电箱			台	1		18	34,059.83	26,869.42											34,059.83	26,869.42	
445	236	配电箱			台	3		18	95,191.81	75,095.76											95,191.81	75,095.76	
446	237	配电箱			台	2		18	56,743.90	44,764.63											56,743.90	44,764.63	
447	238	配电箱			台	2		18	12,880.61	10,161.37											12,880.61	10,161.37	
448	239	汽水调节阀站柜			套	1		18	25,242.72	19,913.70											25,242.72	19,913.70	
449	240	生产生活废水处理柜			套	1		18	193,632.71	152,754.69											193,632.71	152,754.69	
450	241	干式变压器			台	1		18	20,231.62	15,960.50											20,231.62	15,960.50	
451	242	废水处理间\低压抽屉式配电箱			台	1		18	23,544.44	18,573.95											23,544.44	18,573.95	
452	243	废水处理间\低压抽屉式配电箱			台	1		18	40,298.98	31,791.42											40,298.98	31,791.42	
453	244	检修箱			台	1		18	247,245.88	195,049.53											247,245.88	195,049.53	
454	245	干式变压器			台	1		18	9,866.63	7,783.67											9,866.63	7,783.67	
455	246	冷却风机端子柜			台	1		18	34,751.63	27,415.18											34,751.63	27,415.18	
456	247	低压开关柜			台	1		18	30,071.51	23,723.08											30,071.51	23,723.08	
457	248	低压开关柜			台	1		18	31,153.38	24,576.55											31,153.38	24,576.55	
458	249	主厂房东车间用电及控制柜启动			台	1		18	166,666.66	131,481.48											166,666.66	131,481.48	
459	250	锅炉房厂用电柜			套	1		18	20,404.44	16,096.84											20,404.44	16,096.84	
460	251	事故保安电源装置			台	1		18	26,713.68	21,074.13											26,713.68	21,074.13	
461	252	生产办公楼\抽屉式配电箱			套	1		18	21,233.00	16,750.48											21,233.00	16,750.48	
462	253	单身楼\抽屉式配电箱			套	1		18	20,332.48	16,040.07											20,332.48	16,040.07	
463	254	食堂\抽屉式配电箱			套	1		18	27,524.78	21,713.99											27,524.78	21,713.99	
464	255	食堂\抽屉式配电箱			套	1		18															

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2023.12.31

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		减值		待报废净值	少提折旧	多提折旧	毁损资产预计残值	清查价值		备注	
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值					原值	净值		
465	256	路灯照明装置			台	1		18		17,082.05	13,475.84										17,082.05	13,475.84	
466	257	路灯照明装置			台	3		18		27,702.56	21,854.24										27,702.56	21,854.24	
467	258	配电箱			台	3		18		106,056.32	83,666.65										106,056.32	83,666.65	
468	259	配电箱			台	3		18		104,022.89	82,062.50										104,022.89	82,062.50	
469	260	配电箱			台	3		18		103,654.55	81,771.92										103,654.55	81,771.92	
470	261	配电箱			台	3		18		103,654.55	81,771.92										103,654.55	81,771.92	
471	262	配电箱			台	3		18		103,654.55	81,771.92										103,654.55	81,771.92	
472	263	配电箱			台	3		18		103,654.55	81,771.92										103,654.55	81,771.92	
473	264	配电箱			台	3		18		103,654.55	81,771.92										103,654.55	81,771.92	
474	265	配电箱			台	3		18		103,654.55	81,771.92										103,654.55	81,771.92	
475	266	配电箱			台	3		18		103,654.55	81,771.92										103,654.55	81,771.92	
476	267	配电箱			台	2		18		61,986.65	48,900.58										61,986.65	48,900.58	
477	268	配电箱			台	2		18		61,986.65	48,900.58										61,986.65	48,900.58	
478	269	配电箱			台	2		18		61,986.65	48,900.58										61,986.65	48,900.58	
479	270	配电箱			台	1		18		12,163.75	9,595.85										12,163.75	9,595.85	
480	271	配电箱			台	1		18		10,452.31	8,245.71										10,452.31	8,245.71	
481	272	配电箱			台	2		18		70,704.21	55,777.76										70,704.21	55,777.76	
482	273	配电箱			台	2		18		69,503.96	54,830.90										69,503.96	54,830.90	
483	274	配电箱			台	2		18		69,503.96	54,830.90										69,503.96	54,830.90	
484	275	配电箱			台	2		18		69,503.96	54,830.90										69,503.96	54,830.90	
485	276	配电箱			台	2		18		69,503.96	54,830.90										69,503.96	54,830.90	
486	277	配电箱			台	2		18		69,503.96	54,830.90										69,503.96	54,830.90	
487	278	配电箱			台	1		18		30,993.31	24,450.28										30,993.31	24,450.28	
488	279	配电箱			台	1		18		8,504.08	6,708.77										8,504.08	6,708.77	
489	280	配电箱			台	1		18		34,751.98	27,415.45										34,751.98	27,415.45	
490	281	配电箱			台	1		18		34,751.98	27,415.45										34,751.98	27,415.45	
491	282	配电箱			台	1		18		34,751.98	27,415.45										34,751.98	27,415.45	
492	283	配电箱			台	1		18		34,751.98	27,415.45										34,751.98	27,415.45	
493	284	电缆			批	2		18		258,620.68	230,184.38										258,620.68	230,184.38	
		(三) 电缆																					

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

固定资产——机器设备清查登记表

清查基准日: 2021.12.31

单位: 大同华岳热电有限责任公司

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		技术状况		基础价值		净值		减值准备		清查价值	
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
522	27	保护测控屏			台	1		8	8	6,459.83	3,391.41							6,459.83	3,391.41				
523	28	炉膛火焰检测器			台	6		8	8	40,000.00	21,000.00							40,000.00	21,000.00				
524	29	火焰检测器			套	3		8	8	20,000.00	10,500.00							20,000.00	10,500.00				
525	30	智能差压变送器			台	46		8	8	569,216.48	298,838.65							569,216.48	298,838.65				
526	31	智能差压变送器			台	20		8	8	345,379.16	181,324.06							345,379.16	181,324.06				
527	32	智能差压变送器			台	6		8	8	69,075.82	36,264.80							69,075.82	36,264.80				
528	33	罗斯蒙特智能差压变送器			台	6		8	8	86,428.15	45,374.78							86,428.15	45,374.78				
529	34	智能差压变送器			台	2		8	8	24,301.77	12,758.43							24,301.77	12,758.43				
530	35	测风装置(风景测量装置)			套	6		8	8	154,445.27	81,083.77							154,445.27	81,083.77				
531	36	测风装置(点火一次风量)			套	6		8	8	161,874.65	84,984.19							161,874.65	84,984.19				
532	37	测风装置(点火二次风量)			套	6		8	8	176,733.39	92,785.03							176,733.39	92,785.03				
533	38	测风装置(一次风量1,2)			套	6		8	8	235,718.48	123,752.20							235,718.48	123,752.20				
534	39	测风装置(燃烧风量)			套	6		8	8	124,727.78	65,482.08							124,727.78	65,482.08				
535	40	测风装置(给煤机密封风量)			套	3		8	8	51,219.83	26,890.41							51,219.83	26,890.41				
536	41	测风装置(回料风量)			套	6		8	8	50,434.05	26,477.87							50,434.05	26,477.87				
537	42	汽轮机数字电液调节系统			套	1		8	8	851,359.33	446,963.65							851,359.33	446,963.65				
538	43	汽轮机机头TSI控制			套	2		8	8	168,666.68	88,550.01							168,666.68	88,550.01				
539	44	智能压力变送器			台	2		8	8	24,021.42	12,611.24							24,021.42	12,611.24				
540	45	智能压力变送器			台	1		8	8	12,010.71	6,305.62							12,010.71	6,305.62				
541	46	智能压力变送器			台	2		8	8	24,021.42	12,611.24							24,021.42	12,611.24				
542	47	智能压力变送器			台	2		8	8	24,021.42	12,611.24							24,021.42	12,611.24				
543	48	智能压力变送器			台	4		8	8	48,042.88	25,222.52							48,042.88	25,222.52				
544	49	智能压力变送器			台	4		8	8	48,042.88	25,222.52							48,042.88	25,222.52				
545	50	智能压力变送器			台	10		8	8	120,107.12	63,056.24							120,107.12	63,056.24				
546	51	智能压力变送器			台	2		8	8	24,021.42	12,611.24							24,021.42	12,611.24				
547	52	智能压力变送器			台	8		8	8	96,085.70	50,444.99							96,085.70	50,444.99				
548	53	智能压力变送器			台	2		8	8	24,021.42	12,611.24							24,021.42	12,611.24				
549	54	智能压力变送器			台	2		8	8	24,021.42	12,611.24							24,021.42	12,611.24				
550	55	智能压力变送器			台	2		8	8	24,021.42	12,611.24							24,021.42	12,611.24				
551	56	智能压力变送器			台	2		8	8	24,021.42	12,611.24							24,021.42	12,611.24				

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		减值准备		净值		原值	净值	备注	
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值				
553	57	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24		
553	58	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24		
554	59	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24		
555	60	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24		
556	61	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24		
557	62	智能压力变送器			台	2		8		48,042.85	25,222.50			48,042.85	25,222.50			48,042.85	25,222.50		
558	63	智能压力变送器			台	4		8		36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87		
559	64	智能压力变送器			台	3		8		72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74		
560	65	智能压力变送器			台	6		8		144,128.54	75,667.48			144,128.54	75,667.48			144,128.54	75,667.48		
561	66	智能压力变送器			台	12		8		24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24		
562	67	智能压力变送器			台	2		8		72,064.27	37,833.72			72,064.27	37,833.72			72,064.27	37,833.72		
563	68	智能压力变送器			台	6		8		72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74		
564	69	智能压力变送器			台	6		8		36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87		
565	70	智能压力变送器			台	3		8		72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74		
566	71	智能压力变送器			台	6		8		36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87		
567	72	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87		
568	73	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87		
569	74	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87		
570	75	智能压力变送器			台	3		8		72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74		
571	76	智能压力变送器			台	6		8		144,128.54	75,667.48			144,128.54	75,667.48			144,128.54	75,667.48		
572	77	智能压力变送器			台	12		8		36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87		
573	78	智能压力变送器			台	3		8		144,128.54	75,667.48			144,128.54	75,667.48			144,128.54	75,667.48		
574	79	智能压力变送器			台	12		8		108,096.41	56,750.62			108,096.41	56,750.62			108,096.41	56,750.62		
575	80	智能压力变送器			台	9		8		180,160.68	94,584.36			180,160.68	94,584.36			180,160.68	94,584.36		
576	81	智能压力变送器			台	15		8		144,128.54	75,667.48			144,128.54	75,667.48			144,128.54	75,667.48		
577	82	智能压力变送器			台	12		8		36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87		
578	83	智能压力变送器			台	3		8		108,096.41	56,750.62			108,096.41	56,750.62			108,096.41	56,750.62		
579	84	智能压力变送器			台	9		8		72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74		
580	85	智能压力变送器			台	6		8		12,010.71	6,305.62			12,010.71	6,305.62			12,010.71	6,305.62		
581	86	智能压力变送器			台	1		8													

单位：大同华岳热电有限责任公司

填报日期：2021.12.31

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		会计技术原值		净值		减值准备		原值		净值		减值准备	备注
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
582	07	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24				
583	08	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24				
584	09	智能压力变送器			台	1		8		12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62			12,010.71	6,305.62				
585	90	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87				
586	91	智能压力变送器			台	4		8		48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50			48,042.85	25,222.50				
587	92	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87				
588	93	智能压力变送器			台	6		8		72,064.27	37,833.74	72,064.27	37,833.74	72,064.27	37,833.74	72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74				
589	94	智能压力变送器			台	4		8		48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50			48,042.85	25,222.50				
590	95	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87				
591	96	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87				
592	97	智能压力变送器			台	4		8		48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50			48,042.85	25,222.50				
593	98	智能压力变送器			台	1		8		12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62			12,010.71	6,305.62				
594	99	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24				
595	100	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24				
596	101	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24				
597	102	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87				
598	103	智能压力变送器			台	1		8		12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62			12,010.71	6,305.62				
599	104	智能压力变送器			台	4		8		48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50			48,042.85	25,222.50				
600	105	智能压力变送器			台	4		8		48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50	48,042.85	25,222.50			48,042.85	25,222.50				
601	106	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87				
602	107	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24				
603	108	智能压力变送器			台	1		8		12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62	12,010.71	6,305.62			12,010.71	6,305.62				
604	109	智能压力变送器			台	6		8		72,064.27	37,833.74	72,064.27	37,833.74	72,064.27	37,833.74	72,064.27	37,833.74			72,064.27	37,833.74				
605	110	智能压力变送器			台	12		8		144,127.96	75,667.18	144,127.96	75,667.18	144,127.96	75,667.18	144,127.96	75,667.18			144,127.96	75,667.18				
606	111	智能压力变送器			台	3		8		36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87	36,032.14	18,916.87			36,032.14	18,916.87				
607	112	智能压力变送器			台	2		8		24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24	24,021.42	12,611.24			24,021.42	12,611.24				
608	113	智能压力变送器			台	2		8		43,290.47	22,727.50	43,290.47	22,727.50	43,290.47	22,727.50	43,290.47	22,727.50			43,290.47	22,727.50				
609	114	智能压力变送器			台	2		8		43,290.47	22,727.50	43,290.47	22,727.50	43,290.47	22,727.50	43,290.47	22,727.50			43,290.47	22,727.50				
610	115	智能压力变送器			台	4		8		86,580.94	45,454.99	86,580.94	45,454.99	86,580.94	45,454.99	86,580.94	45,454.99			86,580.94	45,454.99				
611	116	智能压力变送器			台	4		8		86,580.94	45,454.99	86,580.94	45,454.99	86,580.94	45,454.99	86,580.94	45,454.99			86,580.94	45,454.99				

固定资产——机器设备清查登记表

清查基准日: 2021.12.31

金额单位: 人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用期限		账面价值		净值		折旧		减值准备		清查价值		备注		
								已使用年限	尚可使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			
671	21	压力开关			台	9		7		45,033.35	20,586.68									45,033.35	20,586.68	
672	22	压力开关			台	26		7		83,021.72	37,952.79										83,021.72	37,952.79
673	23	压力开关			台	6		7		31,454.14	14,379.04										31,454.14	14,379.04
674	24	压力开关			台	2		7		7,029.05	3,213.28										7,029.05	3,213.28
675	25	压力开关			台	4		7		21,828.57	9,978.78										21,828.57	9,978.78
676	26	压力开关			台	11		7		60,028.54	27,441.62										60,028.54	27,441.62
677	27	压力开关			台	3		7		14,027.88	6,412.75										14,027.88	6,412.75
678	28	压力开关			台	1		7		4,539.13	2,075.03										4,539.13	2,075.03
679	29	压力开关			台	8		7		21,962.20	10,039.86										21,962.20	10,039.86
680	30	压力开关			台	4		7		12,772.56	5,838.89										12,772.56	5,838.89
681	31	压力开关			台	1		7		3,193.13	1,459.71										3,193.13	1,459.71
682	32	压力开关			台	1		7		3,193.13	1,459.71										3,193.13	1,459.71
683	33	流量阀			台	3		7		61,740.44	28,224.20										61,740.44	28,224.20
684	34	超声波液位计			台	2		7		28,653.13	13,098.57										28,653.13	13,098.57
685	35	射流导纳料位开关			台	24		7		71,794.87	32,820.51										71,794.87	32,820.51
686	36	射流导纳料位开关			台	6		7		17,948.72	8,205.13										17,948.72	8,205.13
687	37	标准孔板			台	1		7		1,321.37	604.05										1,321.37	604.05
688	38	标准孔板			台	3		7		11,217.95	5,128.21										11,217.95	5,128.21
689	39	标准孔板			台	1		7		3,524.79	1,611.33										3,524.79	1,611.33
690	40	标准孔板			台	2		7		8,984.61	4,107.25										8,984.61	4,107.25
691	41	标准孔板			台	1		7		17,042.74	7,790.97										17,042.74	7,790.97
692	42	标准孔板			台	1		7		11,914.53	5,446.64										11,914.53	5,446.64
693	43	标准孔板			台	1		7		9,598.29	4,387.79										9,598.29	4,387.79
694	44	标准孔板			台	1		7		9,598.29	4,387.79										9,598.29	4,387.79
695	45	标准孔板			台	1		7		1,763.25	806.06										1,763.25	806.06
696	46	标准孔板			台	1		7		3,346.16	1,529.67										3,346.16	1,529.67
697	47	流量流量计			台	3		7		378,341.59	172,956.15										378,341.59	172,956.15
698	48	流量流量计			台	3		7		358,381.23	163,831.42										358,381.23	163,831.42
699	49	热量计						7		134,075.15	62,807.82										134,075.15	62,807.82
700	50	热量计						7		134,075.14	62,807.82										134,075.14	62,807.82

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		会计技术折旧		减值		盘盈		毁损		待报废		多提折旧	原值	净值	备注
								已用年限	折旧年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值				
701	51	热成像仪						7		8,076.92	3,783.65	8,076.92	3,783.65												8,076.92	3,783.65	
702	52	便携式气体检测仪						7		4,957.26	2,322.24	4,957.26	2,322.24												4,957.26	2,322.24	
703	53	测厚仪						7		4,957.26	2,638.63	4,957.26	2,638.63												4,957.26	2,638.63	
704	54	PT多点接触式测氧装置						7		84,482.76	49,130.75	84,482.76	49,130.75												84,482.76	49,130.75	
705	55	超声波流量计						7		5,948.28	3,526.48	5,948.28	3,526.48												5,948.28	3,526.48	
706	56	除盐水进水流速计				1		7		5,474.14	3,431.11	5,474.14	3,431.11												5,474.14	3,431.11	
707	57	矿用粉尘采样器				2		7		10,176.99	6,608.99	10,176.99	6,608.99												10,176.99	6,608.99	
708	58	氧化锆测氧仪				1		7		2,100.00	1,363.75	2,100.00	1,363.75												2,100.00	1,363.75	
709	59	一氧化碳测氧仪				2		7		4,800.00	3,117.14	4,800.00	3,117.14												4,800.00	3,117.14	
710	60	双极制冰器				1		7		48,672.57	33,259.59	48,672.57	33,259.59												48,672.57	33,259.59	
711	61	气体分析仪				1		7		159,292.04	108,849.56	159,292.04	108,849.56												159,292.04	108,849.56	
712	62	台式叫册				1		7		7,256.64	5,122.84	7,256.64	5,122.84												7,256.64	5,122.84	
713	63	超声波流量计						7		22,777.37	17,110.14	22,777.37	17,110.14												22,777.37	17,110.14	
714	64	超声波流量计				1		7		19,646.02	15,202.28	19,646.02	15,202.28												19,646.02	15,202.28	
715	65	超声波流量计				1		7		6,767.24	5,313.09	6,767.24	5,313.09												6,767.24	5,313.09	
716	66	孔板流量计				1		7		13,982.30	10,977.77	13,982.30	10,977.77												13,982.30	10,977.77	
717	67	长径超声波流量计				1		7		23,451.33	18,677.31	23,451.33	18,677.31												23,451.33	18,677.31	
718	68	孔板流量计						7		13,982.30	11,768.44	13,982.30	11,768.44												13,982.30	11,768.44	
719	1	电动机			台	3		10		71,784.25	44,506.24	71,784.25	44,506.24												71,784.25	44,506.24	
720	2	电动机			台	2		10		71,560.35	44,367.42	71,560.35	44,367.42												71,560.35	44,367.42	
721	3	电动机			台	3		10		107,249.91	66,494.94	107,249.91	66,494.94												107,249.91	66,494.94	
722	4	电动机			台	3		10		141,767.41	87,895.79	141,767.41	87,895.79												141,767.41	87,895.79	
723	5	电动双速减速机			台	1		10		867,530.60	537,868.97	867,530.60	537,868.97												867,530.60	537,868.97	
724	6	电动单速桥式起重机的			台	1		10		59,685.59	37,005.07	59,685.59	37,005.07												59,685.59	37,005.07	
725	7	电动机			台	1		10		31,034.68	19,241.50	31,034.68	19,241.50												31,034.68	19,241.50	
726	8	电动机			台	2		10		32,630.78	20,231.08	32,630.78	20,231.08												32,630.78	20,231.08	
727	9	电动机			台	1		10		23,763.71	14,733.50	23,763.71	14,733.50												23,763.71	14,733.50	
728	10	电动机			台	1		10		6,666.67	4,133.34	6,666.67	4,133.34												6,666.67	4,133.34	
729	11	电动机			台	1		10		28,632.48	17,752.14	28,632.48	17,752.14												28,632.48	17,752.14	

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		会计技术折旧		净值		清查价值		备注	
								已使用年限	尚可使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
730	12	电动机			台	1		10		16,837.61	10,439.32					16,837.61	10,439.32				
731	13	电动机			台	1		10		55,384.61	34,338.46					55,384.61	34,338.46				
732	14	电动机			台	1		10		85,409.87	52,954.12					85,409.87	52,954.12				
733	15	全厂行车滑线			条	2		10		171,496.08	106,327.57					171,496.08	106,327.57				
734	16	化学升降车			台	1		10		24,786.36	15,367.54					24,786.36	15,367.54				
五		配电线路及设备																			
735	1	110KV架空线路及电缆线路						15		9,733,888.13	7,267,969.80					9,733,888.13	7,267,969.80				
六		通讯线路及设备																			
736	1	行政与调度通讯系统(厂内通信)			套	2		10		1,498,461.54	929,046.15					1,498,461.54	929,046.15				
737	2	调度通讯系统(系统通信)			套	1		10		2,911,716.81	1,952,388.32					2,911,716.81	1,952,388.32				
738	3	通讯工程				1		10		126,680.20	104,825.12					126,680.20	104,825.12				
七		生产管理用工具																			
739	1	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
740	2	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
741	3	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
742	4	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
743	5	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
744	6	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
745	7	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
746	8	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
747	9	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
748	10	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
749	11	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
750	12	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
751	13	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
752	14	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
753	15	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				
754	16	摩托罗拉对讲机 (P3688)			部	1		8		2,461.54	882.10					2,461.54	882.10				

固定资产——机器设备清查登记表

清查基准日: 2021.12.31

金额单位: 人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限	账面价值		净值		盘存		毁损		待报废净值	多提折旧	原账面资产预计残值	清查值		备注		
									原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值				原值	净值			
785	47	摩托罗拉对讲机			台	1		0	2,457.26	992.97	2,457.26	992.97									2,457.26	992.97		
786	48	摩托罗拉对讲机			台	1		0	2,457.27	992.98	2,457.27	992.98										2,457.27	992.98	
787	49	摩托罗拉对讲机			台	1		0	2,457.27	992.98	2,457.27	992.98										2,457.27	992.98	
788	50	摩托罗拉对讲机			台	1		0	2,457.27	992.98	2,457.27	992.98										2,457.27	992.98	
789	51	摩托罗拉对讲机			台	1		0	2,457.27	992.98	2,457.27	992.98										2,457.27	992.98	
790	52	摩托罗拉对讲机			台	1		0	2,457.27	992.98	2,457.27	992.98										2,457.27	992.98	
791	53	摩托罗拉对讲机			台	1		0	2,457.27	992.98	2,457.27	992.98										2,457.27	992.98	
792	54	联想电脑			台	1		0	3,600.00	1,454.76	3,600.00	1,454.76										3,600.00	1,454.76	
793	55	联想电脑			台	1		0	3,600.00	1,454.76	3,600.00	1,454.76										3,600.00	1,454.76	
794	56	联想电脑			台	1		0	3,600.00	1,454.76	3,600.00	1,454.76										3,600.00	1,454.76	
795	57	电脑			台	1		0	4,050.00	1,713.78	4,050.00	1,713.78										4,050.00	1,713.78	
796	58	电脑			台	1		0	4,050.00	1,713.78	4,050.00	1,713.78										4,050.00	1,713.78	
797	59	电脑			台	1		0	4,050.00	1,713.78	4,050.00	1,713.78										4,050.00	1,713.78	
798	60	电视			台	1		0	4,050.00	1,713.78	4,050.00	1,713.78										4,050.00	1,713.78	
799	61	电视机			台	1		0	3,850.00	1,629.21	3,850.00	1,629.21										3,850.00	1,629.21	
800	62	输煤程控系统打印机			台	1		0	21,367.52	9,239.65	21,367.52	9,239.65										21,367.52	9,239.65	
801	63	笔记本电脑(华硕)			台	1		0	4,939.00	2,181.41	4,939.00	2,181.41										4,939.00	2,181.41	
802	64	联想(10450)			部	1		0	1,846.15	815.42	1,846.15	815.42										1,846.15	815.42	
803	65	电热水壶(海尔)			台	1		0	4,187.18	1,926.91	4,187.18	1,926.91										4,187.18	1,926.91	
804	66	电热水壶(海尔)			台	1		0	4,187.18	1,926.91	4,187.18	1,926.91										4,187.18	1,926.91	
805	67	电脑			台	1		0	2,350.43	1,081.66	2,350.43	1,081.66										2,350.43	1,081.66	
806	68	电脑			台	1		0	2,606.84	1,199.65	2,606.84	1,199.65										2,606.84	1,199.65	
807	69	打印机			台	1		0	2,220.52	1,165.77	2,220.52	1,165.77										2,220.52	1,165.77	
808	70	打印机			台	1		0	2,220.51	1,165.77	2,220.51	1,165.77										2,220.51	1,165.77	
809	71	佳能相机(77016-200)			台	1		0	8,880.00	4,171.70	8,880.00	4,171.70										8,880.00	4,171.70	
810	72	佳能相机(S3620)			台	1		0	1,880.00	882.57	1,880.00	882.57										1,880.00	882.57	
811	73	佳能相机(S3620)			台	1		0	1,880.00	882.57	1,880.00	882.57										1,880.00	882.57	
812	74	实验操作台			套	1		0	5,555.56	2,710.91	5,555.56	2,710.91										5,555.56	2,710.91	
813	75	轴承加热器(GJ-3.6)			台	1		0	3,846.15	1,948.01	3,846.15	1,948.01										3,846.15	1,948.01	
814	76	电脑			台	1		0	2,350.43	1,190.46	2,350.43	1,190.46										2,350.43	1,190.46	

单位: 大同华岳虫业有限责任公司

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2023.12.31

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面值		会计技术账		净值		待报废		多提折旧	少提折旧	原值	净值	备注
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值					
815	77	彩色打印机			台	1		8		1,880.34	952.36			1,880.34	952.36					1,880.34	952.36	
816	78	计算机			套	1		8		2,700.00	1,367.50			2,700.00	1,367.50					2,700.00	1,367.50	
817	79	计算机			套	1		8		2,700.00	1,367.50			2,700.00	1,367.50					2,700.00	1,367.50	
818	80	鼓风干燥箱 (SBRH206)			台	1		8		6,410.26	3,306.04			6,410.26	3,306.04					6,410.26	3,306.04	
819	81	鼓风干燥箱 (SBRH206)			台	1		8		6,410.25	3,306.03			6,410.25	3,306.03					6,410.25	3,306.03	
820	82	罐式破碎机 (SDFC150)			台	1		8		10,256.41	5,289.66			10,256.41	5,289.66					10,256.41	5,289.66	
821	83	制样粉碎机 (SDFP1*100a)			台	1		8		6,581.20	3,394.20			6,581.20	3,394.20					6,581.20	3,394.20	
822	84	制样粉碎机 (SDFP1*100a)			台	1		8		6,581.19	3,394.19			6,581.19	3,394.19					6,581.19	3,394.19	
823	85	标准筛砂机 (SDFMS200a)			台	1		8		6,581.20	3,394.20			6,581.20	3,394.20					6,581.20	3,394.20	
824	86	电子分析天平 (BSA1245)			台	1		8		7,692.31	3,967.24			7,692.31	3,967.24					7,692.31	3,967.24	
825	87	电子分析天平 (BSA1245)			台	1		8		7,692.31	3,967.24			7,692.31	3,967.24					7,692.31	3,967.24	
826	88	电子天秤 (TP3000)			台	1		8		2,564.10	1,322.41			2,564.10	1,322.41					2,564.10	1,322.41	
827	89	二分器			套	1		8		5,128.21	2,644.83			5,128.21	2,644.83					5,128.21	2,644.83	
828	90	二分器			套	1		8		5,128.21	2,644.83			5,128.21	2,644.83					5,128.21	2,644.83	
829	91	量热仪 (SDFMCR100)			台	1		8		62,264.95	32,112.63			62,264.95	32,112.63					62,264.95	32,112.63	
830	92	量热仪 (SDFMCR100)			台	1		8		62,264.96	32,112.64			62,264.96	32,112.64					62,264.96	32,112.64	
831	93	定硫仪 (SDF-S1V)			台	1		8		31,931.62	16,468.47			31,931.62	16,468.47					31,931.62	16,468.47	
832	94	工业分析仪 (SDFGAS000a)			台	1		8		85,470.09	44,080.49			85,470.09	44,080.49					85,470.09	44,080.49	
833	95	液相色谱仪 (SDFGA200)			台	1		8		11,111.11	5,730.46			11,111.11	5,730.46					11,111.11	5,730.46	
834	96	液相色谱仪 (SDFGA200)			台	1		8		11,111.11	5,730.46			11,111.11	5,730.46					11,111.11	5,730.46	
835	97	中央实验台 (化学车间)			台	1		8		10,051.28	5,276.92			10,051.28	5,276.92					10,051.28	5,276.92	
836	98	中央实验台 (化学车间)			台	1		8		7,179.49	3,769.23			7,179.49	3,769.23					7,179.49	3,769.23	
837	99	实验边台 (化学车间)			台	2		8		8,615.38	4,523.07			8,615.38	4,523.07					8,615.38	4,523.07	
838	100	实验边台 (化学车间)			台	2		8		3,589.74	1,884.61			3,589.74	1,884.61					3,589.74	1,884.61	
839	101	实验边台 (化学车间)			台	8		8		14,358.97	7,538.46			14,358.97	7,538.46					14,358.97	7,538.46	
840	102	高显台 (化学车间)			台	4		8		7,247.86	3,805.13			7,247.86	3,805.13					7,247.86	3,805.13	
841	103	化学药品柜			台	6		8		10,769.23	5,653.85			10,769.23	5,653.85					10,769.23	5,653.85	
842	104	药品通风柜			台	2		8		15,384.62	8,076.93			15,384.62	8,076.93					15,384.62	8,076.93	
843	105	磁力搅拌器			台	2		8		6,324.79	3,320.51			6,324.79	3,320.51					6,324.79	3,320.51	
844	106	值长不锈钢操作台			台	1		8		9,000.00	4,725.00			9,000.00	4,725.00					9,000.00	4,725.00	

固定资产——机器设备清查登记表

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		减值准备		清查价值		备注	
							已使用年限	尚可使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	减值准备	净值
845	107	潜水泵(扬程40)			台	1		0		3,589.74	1,884.61					3,589.74	1,884.61	
846	108	甘蜜泵			台	1		8		12,393.16	6,506.41					12,393.16	6,506.41	
847	109	甘蜜泵			台	1		8		12,393.16	6,506.41					12,393.16	6,506.41	
848	110	压力真空试验器			台	1		8		8,512.82	4,469.23					8,512.82	4,469.23	
849	111	压力表校验器			台	1		8		4,854.70	2,548.72					4,854.70	2,548.72	
850	112	自动化仪零综合校验仪			个	1		8		13,076.92	6,865.38					13,076.92	6,865.38	
851	113	潜水泵			台	1		8		2,025.64	1,063.46					2,025.64	1,063.46	
852	114	潜水泵			台	1		8		2,025.64	1,063.46					2,025.64	1,063.46	
853	115	潜水泵			台	1		8		2,025.64	1,063.46					2,025.64	1,063.46	
854	116	COO快速溶解仪			套	1		8		15,897.44	8,346.16					15,897.44	8,346.16	
855	117	COO测定仪			套	1		8		48,547.01	25,487.18					48,547.01	25,487.18	
856	118	恒温培养箱			台	1		8		15,811.97	8,301.28					15,811.97	8,301.28	
857	119	毛刷管清洗器			台	1		8		5,982.91	3,141.03					5,982.91	3,141.03	
858	120	抗乳化测定仪			台	1		8		25,641.03	13,461.54					25,641.03	13,461.54	
859	121	机械杂质测定仪			台	1		8		10,256.41	5,384.62					10,256.41	5,384.62	
860	122	开口闪点全自动测定仪			台	1		8		24,786.32	13,012.82					24,786.32	13,012.82	
861	123	微量水分测定仪			台	1		8		25,641.03	13,461.54					25,641.03	13,461.54	
862	124	全自动黏点、倾点测定仪			台	1		8		29,059.85	15,256.42					29,059.85	15,256.42	
863	125	石油密度测定仪			台	1		8		17,948.72	9,423.08					17,948.72	9,423.08	
864	126	酸值全自动测定仪			台	1		8		27,350.43	14,358.98					27,350.43	14,358.98	
865	127	电子天平			台	1		8		11,965.81	6,282.05					11,965.81	6,282.05	
866	128	雷州棒式破碎机			台	1		8		10,512.82	5,519.23					10,512.82	5,519.23	
867	129	密封式制样化验箱破碎机			台	1		8		2,991.45	1,570.51					2,991.45	1,570.51	
868	130	灰熔点测定仪			套	1		8		9,145.30	4,801.28					9,145.30	4,801.28	
869	131	自动标准振动器			套	1		8		3,931.62	2,064.10					3,931.62	2,064.10	
870	132	高草智能一体马弗炉			套	1		8		6,324.79	3,320.51					6,324.79	3,320.51	
871	133	全水分测定仪			套	1		8		23,504.27	12,339.74					23,504.27	12,339.74	
872	134	微机定硫仪			套	1		8		15,213.68	7,987.18					15,213.68	7,987.18	
873	135	微机全自动量热仪			套	1		8		22,649.57	11,891.02					22,649.57	11,891.02	
874	136	数显鼓风干燥箱			台	1		8		2,307.69	1,211.54					2,307.69	1,211.54	

固定资产——机器设备清查登记表

清查基准日: 2021.12.31

金额单位: 人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限 已使用年限 折旧年限	账面价值		净值		减值准备		计提折旧		账面净值		清查价值		备注	
									原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
905	107	惠普M180彩色打印机			台	1		8	2,371.68	1,831.88	2,371.68	1,831.88						2,371.68	1,831.88			
906	108	等离子消毒机			台	1		8	3,097.35	2,484.33	3,097.35	2,484.33						3,097.35	2,484.33			
907	109	耐高温排风罩			台	1		8	3,504.42	2,845.52	3,504.42	2,845.52						3,504.42	2,845.52			
908	170	保安室外LED显示屏			个	1		8	11,681.41	9,947.45	11,681.41	9,947.45						11,681.41	9,947.45			
909	171	厂区大门人脸识别闸机			套	1		8	43,362.82	36,926.15	43,362.82	36,926.15						43,362.82	36,926.15			
910	172	指纹门禁一体机			套	1		8	1,991.15	1,754.70	1,991.15	1,754.70						1,991.15	1,754.70			
911	173	颗粒物(扬尘)在线监测系统			套	1		8	106,194.69	106,194.69	106,194.69	106,194.69						106,194.69	106,194.69			
		(二) 不需计提折旧																				
912	1	电脑			台	1		8	4,260.00	213.00	4,260.00	213.00						4,260.00	213.00			
913	2	打印机			台	1		8	1,960.00	98.00	1,960.00	98.00						1,960.00	98.00			
914	3	佳能复印机			台	1		8	11,500.00	575.00	11,500.00	575.00						11,500.00	575.00			
915	4	电脑			台	1		8	4,690.00	234.50	4,690.00	234.50						4,690.00	234.50			
916	5	电脑			台	1		8	4,690.00	234.50	4,690.00	234.50						4,690.00	234.50			
917	6	电脑			台	1		8	4,690.00	234.50	4,690.00	234.50						4,690.00	234.50			
918	7	电脑			台	1		8	4,690.00	234.50	4,690.00	234.50						4,690.00	234.50			
919	8	联想商用电脑			台	1		8	9,399.00	469.95	9,399.00	469.95						9,399.00	469.95			
920	9	惠普打印机			台	1		8	2,376.00	118.80	2,376.00	118.80						2,376.00	118.80			
921	10	笔记本电脑			台	1		8	11,900.00	595.00	11,900.00	595.00						11,900.00	595.00			
922	11	数码相机			台	1		8	3,280.00	164.00	3,280.00	164.00						3,280.00	164.00			
923	12	京明电热水器			台	1		8	2,800.00	140.00	2,800.00	140.00						2,800.00	140.00			
924	13	联想电脑			台	1		8	4,950.00	247.50	4,950.00	247.50						4,950.00	247.50			
925	14	联想电脑			台	1		8	4,950.00	247.50	4,950.00	247.50						4,950.00	247.50			
926	15	联想电脑			台	1		8	4,950.00	247.50	4,950.00	247.50						4,950.00	247.50			
927	16	联想电脑			台	1		8	4,950.00	247.50	4,950.00	247.50						4,950.00	247.50			
928	17	联想电脑			台	1		8	4,950.00	247.50	4,950.00	247.50						4,950.00	247.50			
929	18	复印机(英达能)			台	1		8	8,560.00	428.00	8,560.00	428.00						8,560.00	428.00			
930	19	打印机(爱普生针式)			台	1		8	2,680.00	134.00	2,680.00	134.00						2,680.00	134.00			
931	20	打印机(爱普生针式)			台	1		8	2,680.00	134.00	2,680.00	134.00						2,680.00	134.00			
932	21	空调			台	1		8	2,400.00	120.00	2,400.00	120.00						2,400.00	120.00			
933	22	空调			台	1		8	2,400.00	120.00	2,400.00	120.00						2,400.00	120.00			

单位: 大同华岳热电有限责任公司

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：太原华盛热电有限责任公司

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		合计技术减值		基准价值		净值		盘盈		盘亏		待报废		少报多报		毁损报废资产		预计残值		清查值		备注	
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		原值
931	23	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00														2,400.00	120.00			
935	24	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
936	25	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
937	26	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
938	27	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
939	28	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
940	29	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
941	30	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
942	31	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
943	32	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
944	33	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
945	34	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
946	35	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
947	36	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
948	37	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
949	38	空调			台	1		8		2,400.00	120.00					2,400.00	120.00															2,400.00	120.00		
950	39	空调			台	1		8		2,675.00	133.75					2,675.00	133.75															2,675.00	133.75		
951	40	空调			台	1		8		2,675.00	133.75					2,675.00	133.75															2,675.00	133.75		
952	41	空调			台	1		8		2,675.00	133.75					2,675.00	133.75															2,675.00	133.75		
953	42	空调			台	1		8		2,675.00	133.75					2,675.00	133.75															2,675.00	133.75		
954	43	电脑(清华同方)			台	1		8		4,850.00	242.50					4,850.00	242.50															4,850.00	242.50		
955	44	空调			台	1		8		2,600.00	130.00					2,600.00	130.00															2,600.00	130.00		
956	45	空调			台	1		8		2,600.00	130.00					2,600.00	130.00															2,600.00	130.00		
957	46	空调			台	1		8		2,600.00	130.00					2,600.00	130.00															2,600.00	130.00		
958	47	空调			台	1		8		6,350.00	317.50					6,350.00	317.50															6,350.00	317.50		
959	48	索尼照相机			台	1		8		6,500.00	325.00					6,500.00	325.00															6,500.00	325.00		
960	49	组合音响			套	1		8		6,560.00	328.00					6,560.00	328.00															6,560.00	328.00		
961	50	格力空调IP			台	1		8		11,600.00	580.00					11,600.00	580.00															11,600.00	580.00		
962	51	格力空调IP			台	1		8		7,800.00	390.00					7,800.00	390.00															7,800.00	390.00		
963	52	热水器(海尔)			台	1		8		2,180.00	109.00					2,180.00	109.00															2,180.00	109.00		

固定资产——机器设备清查登记表

清查基准日: 2021.12.31

金额单位: 人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限	账面价值		会计技术折旧	净值		减值准备		待报废净值	减值准备净值	清查价值		备注
									原值	净值		原值	净值	原值	净值			原值	净值	
964	53	组合音响			套	1		8	175,192.50	8,759.63		175,192.50						175,192.50	8,759.63	
965	54	打印机			台	1		8	1,080.00	54.00		1,080.00						1,080.00	54.00	
966	55	惠普电脑			台	1		8	4,380.00	219.00		4,380.00						4,380.00	219.00	
967	56	惠普电脑			台	1		8	4,380.00	219.00		4,380.00						4,380.00	219.00	
968	57	惠普电脑			台	1		8	4,280.00	214.00		4,280.00						4,280.00	214.00	
969	58	联想笔记本电脑			台	1		8	14,130.00	706.50		14,130.00						14,130.00	706.50	
970	59	苹果笔记本电脑			台	1		8	10,988.00	549.40		10,988.00						10,988.00	549.40	
971	60	佳能达220型复印机			台	1		8	7,700.00	385.00		7,700.00						7,700.00	385.00	
972	61	复印机			台	1		8	5,700.00			5,700.00						5,700.00		
973	62	电视(索尼)			台	1		8	20,000.00			20,000.00						20,000.00		
974	63	电视(索尼)			台	1		8	20,000.00			20,000.00						20,000.00		
975	64	四门衣柜			个	1		8	5,280.00	264.00		5,280.00						5,280.00	264.00	
976	65	四门衣柜			个	1		8	5,280.00	264.00		5,280.00						5,280.00	264.00	
977	66	实木五门书柜			个	1		8	6,580.00	329.00		6,580.00						6,580.00	329.00	
978	67	实木五门书柜			个	1		8	6,580.00	329.00		6,580.00						6,580.00	329.00	
979	68	五门衣柜			个	1		8	6,600.00	330.00		6,600.00						6,600.00	330.00	
980	69	1.8米加大床			个	1		8	3,680.00	184.00		3,680.00						3,680.00	184.00	
981	70	1.8米加大床			个	1		8	3,680.00	184.00		3,680.00						3,680.00	184.00	
982	71	1.8米加大床			个	1		8	3,680.00	184.00		3,680.00						3,680.00	184.00	
983	72	七门书柜			个	1		8	7,200.00	360.00		7,200.00						7,200.00	360.00	
984	73	2.2米圆桌			个	1		8	2,500.00	125.00		2,500.00						2,500.00	125.00	
985	74	2.8米大餐桌			套	1		8	4,300.00	215.00		4,300.00						4,300.00	215.00	
986	75	256磅士华龙沙发			个	1		8	6,800.00	340.00		6,800.00						6,800.00	340.00	
987	76	223磅士华龙沙发			个	1		8	7,600.00	380.00		7,600.00						7,600.00	380.00	
988	77	256磅士华龙沙发			套	1		8	7,400.00	370.00		7,400.00						7,400.00	370.00	
989	1	需计提折旧			台	1		7	3,952.00	1,522.15		3,952.00						3,952.00	1,522.15	
990	2	馒头机(成型机)			台	1		7	5,500.00	2,118.29		5,500.00						5,500.00	2,118.29	
991	3	34盘电源箱			台	1		7	3,328.00	1,281.77		3,328.00						3,328.00	1,281.77	

单位: 大同华岳热电有限责任公司

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华盛热电有限责任公司

序号	设备 编号	资产名称	原机 型号	生产 厂家	计量 单位	数量	购置和 安装完 成日期	使用年限		账面价值		净值		减值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		原计提 减值产 预计残 值	清查值		备注	
								折旧 年限	已使用 年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		原值	净值		
992	4	24盘电蒸箱			台	1		7		3,328.00	1,281.77			3,328.00	1,281.77										3,328.00	1,281.77		
993	5	切片机			台	1		7		4,160.00	1,639.63			4,160.00	1,639.63											4,160.00	1,639.63	
994	6	冰柜			台	1		7		2,300.00	948.13			2,300.00	948.13											2,300.00	948.13	
995	7	刷卡机			套	1		7		4,000.00	1,810.60			4,000.00	1,810.60											4,000.00	1,810.60	
996	8	消费机			套	1		7		900.00	411.43			900.00	411.43											900.00	411.43	
997	9	面蒸机			台	1		7		2,900.00	1,312.68			2,900.00	1,312.68											2,900.00	1,312.68	
998	10	冰柜						7		2,080.00	1,068.48			2,080.00	1,068.48											2,080.00	1,068.48	
999	11	炒玉米大锅				1		7		2,500.00	1,566.96			2,500.00	1,566.96											2,500.00	1,566.96	
1000	12	公共膳食堂监控				1		7		37,433.62	25,579.64			37,433.62	25,579.64											37,433.62	25,579.64	
1001	13	煎蛋车				1		7		4,950.00	3,774.38			4,950.00	3,774.38											4,950.00	3,774.38	
1002	14	和面机				1		7		4,200.00	3,202.50			4,200.00	3,202.50											4,200.00	3,202.50	
	(二)	不需计提折旧																										
1003	1	电炒大锅			个	1		7		5,700.00	285.00			5,700.00	285.00											5,700.00	285.00	
1004	2	电炒大锅			个	1		7		5,700.00	285.00			5,700.00	285.00											5,700.00	285.00	
1005	5	冰柜			个	1		7		3,750.00	187.50			3,750.00	187.50											3,750.00	187.50	
1006	7	电煎炒锅			个	1		7		5,750.00	287.50			5,750.00	287.50											5,750.00	287.50	
1007	9	三层烤箱			个	1		7		4,450.00	222.50			4,450.00	222.50											4,450.00	222.50	
1008	11	保鲜柜			个	1		7		2,550.00	127.50			2,550.00	127.50											2,550.00	127.50	
1009	12	双开门冰柜			个	1		7		3,750.00	187.50			3,750.00	187.50											3,750.00	187.50	
1010	13	保鲜柜			个	1		7		2,550.00	127.50			2,550.00	127.50											2,550.00	127.50	
1011	15	消毒柜			个	1		7		3,950.00	197.50			3,950.00	197.50											3,950.00	197.50	
1012	16	热水器			个	1		7		3,150.00	157.50			3,150.00	157.50											3,150.00	157.50	
1013	17	封闭双拉门工作柜			个	1		7		3,300.00	165.00			3,300.00	165.00											3,300.00	165.00	
1014	18	封闭双拉门工作柜			个	1		7		3,300.00	165.00			3,300.00	165.00											3,300.00	165.00	
	十一	附属工程																										
	(一)	工艺系统																										
1015	1	锅炉引风机			套	6		15		3,996,703.57	3,469,360.74			3,996,703.57	3,469,360.74										3,996,703.57	3,469,360.74		
1016	2	挡板门密封风机			台	2		15		30,991.96	26,902.74			30,991.96	26,902.74											30,991.96	26,902.74	
1017	3	烟道						15		7,374,521.00	6,401,493.92			7,374,521.00	6,401,493.92											7,374,521.00	6,401,493.92	
1018	4	吸收塔循环泵			台	12		15		3,937,066.05	3,417,592.06			3,937,066.05	3,417,592.06											3,937,066.05	3,417,592.06	

固定资产——机器设备清查登记表

清查基准日: 2021.12.31

单位: 大同华岳热电有限责任公司

金额单位: 人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		公允价值		净值		减值准备	清查价值		备注
								折旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值		原值	净值	
1019	5	石膏排出泵			台	4		15		235,136.22	204,111.30	235,136.22	204,111.30			235,136.22	204,111.30		
1020	6	燃油搅拌机			个	2		15		39,061.42	33,907.48	39,061.42	33,907.48			39,061.42	33,907.48		
1021	7	地坑泵			台	4		15		129,806.07	112,678.88	129,806.07	112,678.88			129,806.07	112,678.88		
1022	8	#1吸收塔			台	1		15		2,558,423.64	2,220,853.85	2,558,423.64	2,220,853.85			2,558,423.64	2,220,853.85		
1023	9	#2吸收塔			台	1		15		2,558,423.64	2,220,853.85	2,558,423.64	2,220,853.85			2,558,423.64	2,220,853.85		
1024	10	吸收塔搅拌机			个	6		15		1,423,570.29	1,235,738.10	1,423,570.29	1,235,738.10			1,423,570.29	1,235,738.10		
1025	11	吸收塔喷雾器			套	2		15		475,467.07	412,731.83	475,467.07	412,731.83			475,467.07	412,731.83		
1026	12	吸收塔喷淋层(含喷嘴)			层	12		15		1,579,196.34	1,370,830.16	1,579,196.34	1,370,830.16			1,579,196.34	1,370,830.16		
1027	13	氧化风机(含阀门)			台	4		15		373,532.01	324,246.54	373,532.01	324,246.54			373,532.01	324,246.54		
1028	14	石膏旋流器			套	2		15		208,184.80	180,715.97	208,184.80	180,715.97			208,184.80	180,715.97		
1029	15	废水旋流器			套	1		15		80,854.24	70,185.97	80,854.24	70,185.97			80,854.24	70,185.97		
1030	16	废水旋流器给料泵			台	2		15		70,980.13	61,614.70	70,980.13	61,614.70			70,980.13	61,614.70		
1031	17	真空皮带机			套	1		15		563,490.12	489,140.73	563,490.12	489,140.73			563,490.12	489,140.73		
1032	18	滤液槽			台	1		15		84,132.49	73,031.68	84,132.49	73,031.68			84,132.49	73,031.68		
1033	19	滤液槽搅拌机			台	1		15		25,681.94	22,293.35	25,681.94	22,293.35			25,681.94	22,293.35		
1034	20	滤液泵			台	2		15		100,434.97	87,183.13	100,434.97	87,183.13			100,434.97	87,183.13		
1035	21	废水泵			套	1		15		76,705.97	66,585.04	76,705.97	66,585.04			76,705.97	66,585.04		
1036	22	废水箱搅拌机			台	1		15		25,681.94	22,293.35	25,681.94	22,293.35			25,681.94	22,293.35		
1037	23	废水泵			台	2		15		97,959.46	85,034.25	97,959.46	85,034.25			97,959.46	85,034.25		
1038	24	玻璃脱水槽			台	1		15		35,897.44	31,160.97	35,897.44	31,160.97			35,897.44	31,160.97		
1039	25	石灰石粉仓			台	1		15		170,305.62	147,834.74	170,305.62	147,834.74			170,305.62	147,834.74		
1040	26	卧式除尘器			台	1		15		33,510.29	29,088.79	33,510.29	29,088.79			33,510.29	29,088.79		
1041	27	星型下料器			台	1		15		20,220.55	17,552.56	20,220.55	17,552.56			20,220.55	17,552.56		
1042	28	活化风机			台	2		15		78,616.04	68,243.09	78,616.04	68,243.09			78,616.04	68,243.09		
1043	29	液化风加热器			台	1		15		61,189.76	53,116.11	61,189.76	53,116.11			61,189.76	53,116.11		
1044	30	石灰石浆液箱			个	1		15		153,792.06	133,500.05	153,792.06	133,500.05			153,792.06	133,500.05		
1045	31	石灰石浆液箱搅拌机			个	1		15		95,983.54	83,319.05	95,983.54	83,319.05			95,983.54	83,319.05		
1046	32	石灰石浆液泵			台	3		15		168,340.34	146,128.77	168,340.34	146,128.77			168,340.34	146,128.77		
1047	33	卧式静压除尘器系统			台	1		15		10,411,128.12	9,037,437.60	10,411,128.12	9,037,437.60			10,411,128.12	9,037,437.60		
1048	34	布袋除尘器			个	1		15		315,525.70	273,893.84	315,525.70	273,893.84			315,525.70	273,893.84		

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限 已使用年限 折旧年限	账面价值		净值		减值准备		减值准备		减值准备		备注	
									原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		
1049	35	带盖装渣桶搅拌机			个	1		15	189,547.23	164,537.53	189,547.23	164,537.53			189,547.23	164,537.53				
1050	36	带盖装渣桶			台	1		15	69,881.83	60,661.31	69,881.83	60,661.31			69,881.83	60,661.31				
1051	37	工艺水盘			个	1		15	258,307.77	224,225.49	258,307.77	224,225.49			258,307.77	224,225.49				
1052	38	工艺水泵			台	2		15	66,147.21	57,419.45	66,147.21	57,419.45			66,147.21	57,419.45				
1053	39	冲洗水泵			台	3		15	113,938.60	98,905.03	113,938.60	98,905.03			113,938.60	98,905.03				
1054	40	仪用储气罐			个	1		15	28,189.17	24,469.77	28,189.17	24,469.77			28,189.17	24,469.77				
1055	41	原房起吊单轨吊			台	2		15	22,525.96	19,553.78	22,525.96	19,553.78			22,525.96	19,553.78				
1056	42	皮带机起吊单轨吊			台	1		15	15,656.71	13,590.89	15,656.71	13,590.89			15,656.71	13,590.89				
1057	43	工艺管道			套	2		15	3,050,449.66	2,647,959.77	3,050,449.66	2,647,959.77			3,050,449.66	2,647,959.77				
(二) 变电设备(电气一般设备)																				
1058	1	干式变压器			套	2		16	419,494.58	373,369.60	419,494.58	373,369.60			419,494.58	373,369.60				
1059	2	高压6KV母线柜			台	4		18	262,444.24	233,587.52	262,444.24	233,587.52			262,444.24	233,587.52				
1060	3	高压6KV母线柜			台	1		18	71,520.30	63,656.38	71,520.30	63,656.38			71,520.30	63,656.38				
1061	4	高压6KV母线柜			台	1		18	61,807.54	55,011.57	61,807.54	55,011.57			61,807.54	55,011.57				
1062	5	6KV快切装置			套	1		18	211,853.15	188,559.11	211,853.15	188,559.11			211,853.15	188,559.11				
1063	6	高压6KV母线柜			台	3		18	186,405.55	165,909.57	186,405.55	165,909.57			186,405.55	165,909.57				
1064	7	高压6KV电动机柜			台	9		18	598,533.18	532,722.24	598,533.18	532,722.24			598,533.18	532,722.24				
1065	8	高压6KV PT柜			台	2		18	124,214.85	110,556.97	124,214.85	110,556.97			124,214.85	110,556.97				
1066	9	6KV封闭式母线槽			套	1		18	49,070.04	43,674.61	49,070.04	43,674.61			49,070.04	43,674.61				
1067	10	引风机高压柜改造			套	6		18	120,999.16	107,694.85	120,999.16	107,694.85			120,999.16	107,694.85				
1068	11	0.4KV电压进线柜			台	2		18	104,767.42	93,247.85	104,767.42	93,247.85			104,767.42	93,247.85				
1069	12	0.4KV电压进线柜			台	1		18	52,383.71	46,623.93	52,383.71	46,623.93			52,383.71	46,623.93				
1070	13	0.4KV电压进线柜			台	2		18	129,414.73	115,185.10	129,414.73	115,185.10			129,414.73	115,185.10				
1071	14	0.4KV电压进线柜			台	5		18	231,109.42	205,698.08	231,109.42	205,698.08			231,109.42	205,698.08				
1072	15	0.4KV电压进线柜			台	14		18	573,164.41	510,142.86	573,164.41	510,142.86			573,164.41	510,142.86				
1073	16	0.4KV电压进线柜			台	5		18	195,898.96	174,359.14	195,898.96	174,359.14			195,898.96	174,359.14				
1074	17	母线桥			套	1		18	38,923.70	34,643.90	38,923.70	34,643.90			38,923.70	34,643.90				
1075	18	电伴热配电箱			台	1		18	40,684.23	36,210.85	40,684.23	36,210.85			40,684.23	36,210.85				
1076	19	UPS系统			套	1		18	206,173.32	183,503.80	206,173.32	183,503.80			206,173.32	183,503.80				
1077	20	直流系统			套	1		18	170,820.90	152,038.51	170,820.90	152,038.51			170,820.90	152,038.51				

单位：大同华岳热电有限责任公司

清查基准日：2021.12.31

固定资产——机器设备清查登记表

清查基准日: 2021.12.31

单位: 大同华岳热力发电有限责任公司

金额单位: 人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		会计技术折旧		净值		净值		备注
								已使用年限	尚可使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1078	21	现场柜			批	1		10		109,344.59	97,321.75					109,344.59	97,321.75			
1079	22	电缆及桥架			批	1		10		1,882,465.91	1,675,481.81					1,882,465.91	1,675,481.81			
1080	23	电缆及桥架			批	1		18		695,037.69	618,615.72					695,037.69	618,615.72			
		(三)																		
	1	自动化控制及运动通讯设备																		
	1	自动化控制及运动通讯设备																		
1081	1.1	10/20吨锅炉/进出口DCS			套	4		8		2,920,439.41	2,197,934.87					2,920,439.41	2,197,934.87			
1082	1.2	DMS系统			套	2		8		104,905.58	90,722.29					104,905.58	90,722.29			
1083	1.3	环保数据采集仪			套	4		8		110,696.14	83,310.38					110,696.14	83,310.38			
1084	1.4	调度电话			台	4		8		897.89	675.76					897.89	675.76			
1085	1.5	热控配电柜			面	2		8		49,439.13	37,208.10					49,439.13	37,208.10			
1086	1.6	DCS服务器				1		8		7,539.83	5,823.73					7,539.83	5,823.73			
	2	通用测试仪器仪表																		
1087	2.1	不锈钢压力表			块	9		7		3,111.55	2,231.80					3,111.55	2,231.80			
1088	2.2	隔膜压力表			块	30		7		20,642.49	14,806.07					20,642.49	14,806.07			
1089	2.3	积金测温度计			支	1		7		427.89	306.91					427.89	306.91			
1090	2.4	压力变送器			台	5		7		19,199.26	13,770.90					19,199.26	13,770.90			
1091	2.5	差压变送器			台	4		7		20,387.57	14,623.23					20,387.57	14,623.23			
1092	2.6	一体化电磁阀			支	11		7		8,726.11	6,258.91					8,726.11	6,258.91			
1093	2.7	电磁流量计			台	2		7		21,811.87	15,644.82					21,811.87	15,644.82			
1094	2.8	电磁流量计			台	2		7		21,811.87	15,644.82					21,811.87	15,644.82			
1095	2.9	电磁流量计			台	1		7		10,905.94	7,822.42					10,905.94	7,822.42			
1096	2.1	电磁流量计			台	3		7		36,807.53	26,400.64					36,807.53	26,400.64			
1097	2.11	超声波液位计			台	6		7		28,838.78	20,684.96					28,838.78	20,684.96			
1098	2.12	超声波液位计			台	1		7		9,876.75	7,084.22					9,876.75	7,084.22			
1099	2.13	隔声单法兰液位变送器			台	5		7		37,500.62	26,897.77					37,500.62	26,897.77			
1100	2.14	音叉密度计			台	4		7		180,106.01	129,183.18					180,106.01	129,183.18			
1101	2.15	音叉密度计			台	1		7		54,031.80	38,754.95					54,031.80	38,754.95			
1102	2.16	PH计			台	4		7		50,831.46	36,459.47					50,831.46	36,459.47			
1103	2.17	料位开关			个	3		7		13,880.65	9,956.06					13,880.65	9,956.06			
1104	2.18	变送器手操器			台	1		7		13,605.75	9,758.89					13,605.75	9,758.89			

固定资产——机器设备清查登记表

金额单位：人民币元

序号	设备编号	资产名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置和安装完成日期	使用年限		账面价值		净值		会计技术折旧		净值		清查价值		备注	
								新旧年限	已使用年限	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值		原值
1130	1.1	自动控制系统及运动通讯设备			套	1		8		1,318,067.69	991,983.24						1,318,067.69	991,983.24			
1131	1.2	SCX出口OEMS (烟气连续在线监测系统)			套	3		8		846,751.28	637,268.54						846,751.28	637,268.54			
1132	1.3	SCR出口OEMS (烟气连续在线监测系统)			套	3		8		846,751.28	637,268.54						846,751.28	637,268.54			
1133	2.1	通用测试仪器仪表			块	18		7		48,802.43	35,004.12						48,802.43	35,004.12			
1134	2.2	普通不锈钢压力表			块	68		7		42,360.36	30,383.47						42,360.36	30,383.47			
1135	2.3	耐震隔膜压力表			支	4		7		7,060.06	5,063.91						7,060.06	5,063.91			
1136	2.4	双金属温度计			个	60		7		42,713.36	30,636.67						42,713.36	30,636.67			
1137	2.5	软膜管浮子流量计			支	10		7		31,770.27	22,787.60						31,770.27	22,787.60			
1138	2.6	压力变送器			台	11		7		31,770.27	22,787.60						31,770.27	22,787.60			
1139	2.7	电磁流量计			台	3		7		31,770.27	22,787.60						31,770.27	22,787.60			
1140	2.8	电磁流量计			台	3		7		15,296.79	10,971.80						15,296.79	10,971.80			
1141	2.9	金属浮子流量计			台	3		7		11,766.77	8,439.86						11,766.77	8,439.86			
1142	2.1	磁翻板液位计			台	2		7		49,420.42	35,447.38						49,420.42	35,447.38			
1143	2.11	磁翻板液位计			台	2		7		4,942.04	3,544.74						4,942.04	3,544.74			
1144	2.12	音叉密度计			台	1		7		45,114.94	32,359.23						45,114.94	32,359.23			
1145	2.13	液位开关			台	1		7		5,331.76	3,824.27						5,331.76	3,824.27			
1146	2.14	气动开关阀			批	1		7		98,432.62	70,601.97						98,432.62	70,601.97			
1147	2.15	气动调节阀			批	1		7		246,751.99	176,985.80						246,751.99	176,985.80			
		(四) 生产管理用工具																			
1148	1	边墙式排风机			台	1		8		12,294.27	9,252.72						12,294.27	9,252.72			
1149	2	冷暖空调挂机			台	1		8		8,446.45	6,356.83						8,446.45	6,356.83			
1150	3	灭火器			具	4		8		976.04	734.57						976.04	734.57			
1151	4	灭火器箱			个	2		8		1,229.43	925.27						1,229.43	925.27			
1152	5	通风空调及消防			批	1		8		17,288.68	13,011.53						17,288.68	13,011.53			
合 计										610,267,371.68	456,776,968.85						610,267,371.68	456,776,968.85			

在建工程清查登记表

清查基准日: 2021.12.31

单位: 大同华岳热电有限责任公司

金额单位: 人民币元

序号	项目	开工日期	账面值			会计技术差错 (预计完成投资)	基准值	清查增加值	清查减少值	清查值	备注
			账面数	未完工程	合计						
	1	2	6	7	8=6+7	9	10=8+9	11	12	13=10+11-12	14
1	侧田脱水蓄水及预处理工程	2019年9月	2,357,798.17		2,357,798.17		2,357,798.17			2,357,798.17	
2	侧田脱水蓄水及预处理设备	2019年9月	3,615,481.65		3,615,481.65		3,615,481.65			3,615,481.65	
3	燃料供应系统					580,000.00	580,000.00			580,000.00	
4	汽车衡					580,000.00	580,000.00			580,000.00	
5	供水系统					243,547.30	243,547.30			243,547.30	
6	蓄水池(二)					243,547.30	243,547.30			243,547.30	
7	附属生产工程					1,615,679.25	1,615,679.25			1,615,679.25	
8	浴室					408,679.25	408,679.25			408,679.25	
9	职工体育活动场					543,000.00	543,000.00			543,000.00	
10	材料棚库					370,000.00	370,000.00			370,000.00	
11	自行车存车棚					64,000.00	64,000.00			64,000.00	
12	#2警卫室(西南方向)					230,000.00	230,000.00			230,000.00	
13	脱硫脱硝工程					3,671,706.62	3,671,706.62			3,671,706.62	
14	脱硫工程					3,460,203.57	3,460,203.57			3,460,203.57	
15	1号泵房					775,763.03	775,763.03			775,763.03	
16	1号脱硫塔基础					215,556.62	215,556.62			215,556.62	
17	2号脱硫塔基础					215,557.63	215,557.63			215,557.63	
18	2号泵房					1,096,608.65	1,096,608.65			1,096,608.65	
19	综合楼					1,053,717.10	1,053,717.10			1,053,717.10	
20	CEMS小屋					103,000.54	103,000.54			103,000.54	
21	脱硝工程					211,503.05	211,503.05			211,503.05	
22	原煤车间					211,503.05	211,503.05			211,503.05	
24	厂外生产工程					3,531,902.68	3,531,902.68			3,531,902.68	
25	厂外道路					1,291,618.92	1,291,618.92			1,291,618.92	
26	厂外运煤专线					2,240,283.76	2,240,283.76			2,240,283.76	
	合 计		5,973,279.82		5,973,279.82	9,642,835.85	15,616,115.67			15,616,115.67	

工程物资清查登记表

单位 大同华岳热电有限责任公司

清查基准日: 2021.12.31

金额单位: 人民币元

序号	名称	工程项目	发生时间	计量单位	账面价值		会计技术差错		基准值		盘盈		盘亏		毁损		待报废		毁损报废资产预计残值		清查值		备注
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
1	武汉发电机厂	2		3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=8+10-12-14-16	20=9+11-13-15-17+18	21	
						7,000,000.00				7,000,000.00											7,000,000.00	预计形成损失	
2	大同中和实业公司					1,000,000.00				1,000,000.00											1,000,000.00	预计形成损失	
3	陕西宇腾设备技术有限公司					264,020.00				264,020.00											264,020.00	预计形成损失	
4	大同市神风电器有限公司	空调				607,304.00				607,304.00											607,304.00		
5	山西正宇电器设备有限公司					8,650.00				8,650.00											8,650.00	预计形成损失	
6	大同市达昌煤炭运销有限公司					22,399.75				22,399.75											22,399.75	预计形成损失	
7	大连海华控制系统工程有限公司					-595,641.03		595,641.03														与暂估负数对冲	
8	上海康大泵业制造有限公司					-77,136.75		77,136.75														与暂估负数对冲	
9	湖北宜昌市恒远机电设备有限公司					46,025.64		-46,025.64														与暂估负数对冲	
10	杭州和利时自动化有限公司					-331,111.11		331,111.11														与暂估负数对冲	
11	北京嘉德兴业科技有限公司					191,153.85		-191,153.85														与暂估负数对冲	
12	连云港海州安白利电力辅机厂					21,743.59		-21,743.59														与暂估负数对冲	
13	陕西天辰实业有限公司					395,625.35		-395,625.35														与暂估负数对冲	
合 计						8,553,033.29		349,340.46			8,902,373.75											8,902,373.75	

无形资产清查汇总表

单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

编号	科目名称	账面值	会计技术差错	基准值	清查增加值	清查减少值	清查值
1	土地使用权	765,072.00		765,072.00			765,072.00
2	探矿、采矿权	108,533.35		108,533.35			108,533.35
3	其他无形资产						
	合 计	873,605.35		873,605.35			873,605.35

7=4+5-6

无形资产——土地使用权清查登记表

金额单位：人民币元

清查基准日：2021.12.31

单位：大同华岳热电有限责任公司

序号	土地权证编号	土地位置	取得日期	用地性质	准用年限	开发程度	面积 (m ²)	原始入账价值	账面价值	会计技术差错	基准值	清查增加值		清查减少值	清查值	备注
												12	13			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9+10		12	13	14=11+12-13	15
	土地使用权								765,072.00		765,072.00				765,072.00	
合 计														765,072.00		

无形资产——其他无形资产清查登记表

清查基准日：2021.12.31

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	取得日期	法定/预计 使用年限	尚可使 用年限	原始入账价值	账面价值	会计技术差错	基准值	清查增加值	清查减少值	清查值	备注
1	计算机软件	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	10	11=8+9-10	12
					108,533.35	108,533.35		108,533.35			108,533.35	
	合 计					108,533.35		108,533.35			108,533.35	