

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

辰溪大沅潭水电有限公司拟股权转让事宜所涉及的
张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司股东全部权益
价值

资产评估报告

开元评报字[2020]473号

共1册，第1册



开元资产评估有限公司
CAREA Assets Appraisal Co., Ltd

二零二零年七月二十七日

资产评估报告编码回执



(中国资产评估协会全国统一编码)

资产评估报告编码： 1143020011202000446

资产评估报告名称： 辰溪大沅潭水电有限公司拟股权转让事宜所涉及的张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告

资产评估报告文号： 开元评报字[2020]473号

资产评估机构名称： 开元资产评估有限公司

签字资产评估专业人员： 许洁(资产评估师)、王雷鸣(资产评估师)

说明：本回执仅证明该资产评估报告已进行了全国统一编码，不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

目 录

声 明-----1

资产评估报告摘要-----3

资产评估报告-----5

一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人-----5

二、评估目的-----14

三、评估对象和评估范围-----14

四、价值类型-----15

五、评估基准日-----15

六、评估依据-----15

七、评估方法-----17

八、评估程序实施过程和情况-----26

九、评估假设-----28

十、评估结论-----29

十一、特别事项说明-----30

十二、资产评估报告使用限制说明-----32

十三、资产评估报告日-----33

资产评估报告附件-----34

声明

一、本资产评估报告是依据中华人民共和国财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制的。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围依法使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及签字资产评估专业人员不承担责任。

三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和国家法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

五、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制；资产评估报告使用人应当充分关注并考虑资产评估报告中载明的假设前提、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，依法合理使用评估结论。

六、本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

七、本次评估的评估对象所涉及的资产、负债清单由委托人和相关当事人申报并经其采用签字、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和相关当事人依法对其所提供资料的真实性、合法性、完整性负责；因委托人和相关当事人提供虚假或不实的法律权属资料、财务会计信息或者其他相关资料，资产评估专业人员履行正常核查程序未能发现而导致的法律后果应由委托人和相关当事人依法承担责任。

八、本资产评估机构及执行本项目的资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

九、资产评估专业人员已对本资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行了必要的现场调查；业已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况和资料

进行了查验，并对已发现的产权资料瑕疵等问题进行了如实披露，但并非对评估对象的法律权属提供保证。特提请委托人及相关当事人完善产权手续以满足本资产评估报告经济行为的要求。

十、本资产评估报告中如有万元汇总数与明细数据的合计数存在的尾数差异，系因电脑对各明细数据进行万元取整时遵循四舍五入规则处理所致，应以汇总数据为准。

**辰溪大沅潭水电有限公司
拟股权转让事宜所涉及的
张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司股东全部
权益价值**

资产评估报告摘要

开元评报字[2020]473号

开元资产评估有限公司接受辰溪大沅潭水电有限公司（以下简称“委托方”或“辰溪水电公司”）的委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的相关规定，坚持独立、客观、公正原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对贵公司拟股权转让事宜所涉及的张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司（以下简称“桑梓公司”）的股东全部权益于评估基准日2020年3月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况摘要报告如下：

一、评估目的

辰溪大沅潭水电有限公司拟转让其持有的张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司的股权，需对该经济行为所涉及张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司在评估基准日的股东全部权益的市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。

二、评估对象和评估范围

本次评估的对象为张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司在评估基准日股东全部权益价值。本次评估的范围为张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司在评估基准日的全部资产及负债。

三、价值类型

价值类型为市场价值。

四、评估基准日

本次评估的基准日为2020年3月31日。

五、评估方法

评估方法为资产基础法。

六、评估结论及其有效使用期

截至评估基准日，张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司申报评估并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审定的资产总额账面值为

11,633.87万元、负债总额账面值为4,067.44万元、股东全部权益账面值为7,566.42万元。

经采用资产基础法评估，张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司所有者（股东）权益于评估基准日的市场价值评估结论为7,834.33万元（大写为人民币柒仟捌佰叁拾肆万叁仟叁佰元整），评估增值额为267.91万元，增值率为3.54%。

按现行规定，本资产评估报告的评估结论的有效使用期为壹年，该有效使用期从评估基准日起计算。

资产评估报告使用者应当充分考虑和关注本资产评估报告中所载明的假设条件、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

七、特别事项说明

1.经现场调查及委托方提供的说明，被评估单位原发电业务已停止，拟转变业务类型，不再从事发电业务，因此针对发电建造的构筑物及购置的机器设备已无使用价值，因此按照其净残值或可回收价值进行评估。

2.被评估单位经营场所位于租赁的张家界市桑植县利福塔镇青龙村，根据《张家界桑梓综合利用发电厂土地租赁协议》，租赁土地面积为169亩，租赁期为20年，自2004年9月17日至2024年9月16日，合同期满后续签合同，直至整个租赁期限至50年止；租赁价格为：年租金为1元每亩；租金支付方式为按年支付，每年1月5日前支付上一年的租金；地上房屋为自建房屋，未取得房屋所有权证，根据被评估单位与桑植县利福塔镇人民政府签订的《临时用地租用协议》，被评估单位可以在租用地范围内修筑临时建筑物等，被评估单位承诺，房屋建筑物权属属于被评估单位，不存在争议。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况并正确理解评估结论，应当阅读评估报告正文。

**辰溪大沅潭水电有限公司
拟股权转让事宜所涉及的
张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司股东全部
权益价值**

资产评估报告

开元评报字[2020]473号

辰溪大沅潭水电有限公司：

开元资产评估有限公司接受贵公司（简称“委托方”或“辰溪水电公司”）的委托，根据有关法律法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对贵公司拟股权转让事宜所涉及的张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司（以下简称“桑梓公司”）的股东全部权益于评估基准日2020年3月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况摘要报告如下：

一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用者

（一）委托人概况

本次评估的委托人是辰溪大沅潭水电有限公司。其基本信息如下：

统一社会信用代码：91431223750617341P

名称：辰溪大沅潭水电有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄青水

注册资本：人民币10000万元

成立日期：2003年6月19日

经营期限：2003年6月19日至2053年6月19日

住所：辰溪县城郊乡大沅潭

经营范围：电力开发、生产、并网销售；旅游开发。

（二）被评估单位概况

本次评估的被评估单位是张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司。其基本信息如下：

1.被评估单位工商登记主要信息

统一社会信用代码：914308227656177072

名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王兴平

注册资本：人民币18000万元

成立日期：2004年8月27日

经营期限：2004年8月27日至2054年8月26日

住所：桑植县利福塔镇青龙村

经营范围：电力生产、销售；民用建材零售。

2.历史沿革、股东及持股比例

（1）历史沿革

张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司成立于2004年8月27日，由广东韶能集团股份有限公司、湖南省水利电力有限责任公司、桑植县水利电力集团有限责任公司和湖南金垣电力集团股份有限公司共同出资组建，持股比例分别为75%、10%、10%和5%，公司注册资本为人民币8,000.00万元。

2007年4月，经股东会决议，湖南金垣电力集团股份有限公司将其持有的被评估单位5%的股权转让给广东韶能集团股份有限公司，转让后各股东持股比例分别为广东韶能集团股份有限公司持股80%、湖南省水利电力有限责任公司持股10%、桑植县水利电力有限责任公司持股10%。

2010年3月，经股东会决议，桑植县水利电力有限责任公司将其持有的被评估单位5%的股权转让给广东韶能集团股份有限公司，转让后各股东持股比例分别为广东韶能集团股份有限公司持股85%、湖南省水利电力有限责任公司持股10%、桑植县水利电力有限责任公司持股5%。

2012年2月，经股东会决议，桑植县水利电力有限责任公司将其持有的被评估单位5%的股权转让给湖南省水利电力有限责任公司，同时，广东韶能集团股份有限公司对被评估单位增资人民币4,000.00万元，变更后公司注册资本为人民币12,000.00万元，各股东持股比例分别为广东韶能集团股份有限公司持股90%、湖南省水利电力有限责任公司持股10%。

2015年12月，经股东会决议，广东韶能集团股份有限公司将持有的被评估单位90%的股权转让给辰溪大沅潭水电有限公司，转让后各股东持股比例分别为辰溪大沅潭水电有限公司持股90%、湖南省水利电力有限责任公司持股10%。

2019年12月，经股东会决议，湖南省水利电力有限责任公司将其持有的被评估单位10%的股权转让给辰溪大沅潭水电有限公司，转让后辰溪大沅潭水电有限公司持有被评估单位100%的股权。

2019年12月，辰溪大沅潭水电有限公司股东广东韶能集团股份有限公司作出决定，同意辰溪大沅潭水电有限公司对被评估单位增资人民币6,000.00万元。增资后，公司注册资本由人民币12,000.00万元变更为人民币18,000.00万元。

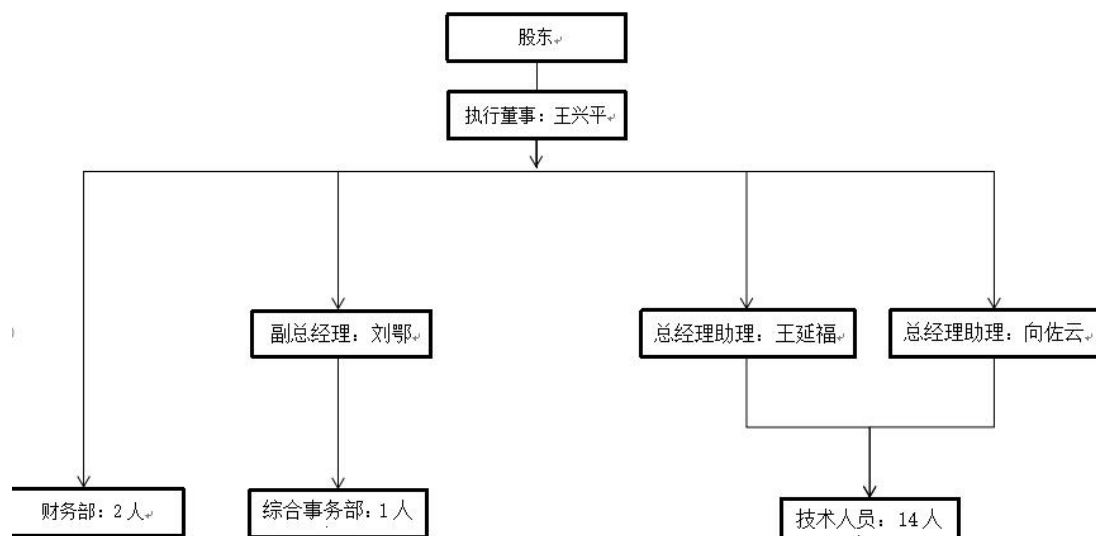
（2）股东及持股比例

被评估单位于评估基准日的股东名称、持股数量和持股比例等相关信息如下表所示：

股东名称	认缴出资额	实际出资额	持股比例(%)
辰溪大沅潭水电有限公司	18,000.00	18,000.00	100.00
合计	18,000.00	18,000.00	100.00

3、经营管理结构

公司的经营管理结构如下图所示：



4.被评估单位近几年的资产、财务和经营状况

被评估单位近年的资产、财务和经营状况如下表所示：

项目	金额单位：人民币万元			
	2017/12/31	2018/12/31	2019/12/31	2020/3/31
总资产	28,396.02	11,564.45	14,671.96	11,633.87
总负债	22,222.02	8,754.67	6,171.96	4,067.44
所有者权益	6,174.01	2,809.78	8,500.00	7,566.42

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1 至 3 月
营业收入	7,323.57	3,291.53	1,532.37	17.82
净利润	-4,937.96	-3,364.22	-309.78	1,570.82
股利分配	0.00	0.00	0.00	0.00
经营性现金净流量	-334.73	-650.70	5,250.04	218.20
投资性现金净流量	-2,451.11	12,890.27	0.71	0.00
融资性现金净流量	0.00	-13,173.99	-5,356.47	-14.82
审计报告类型	未经审计	未经审计	年报审计	专项审计

5.被评估单位的业务经营情况

被评估单位主要从事煤炭发电业务，2017年下半年，由于煤电去产能政策的实行，桑植县及周边县市煤矿大多关停，只剩下“益民”和“团结”两对矿井，且不能正常生产，同时，由于外地采购煤炭成本过高，导致公司严重亏损，自2018年8月起公司停止生产。

6.被评估单位的重要资产状况

被评估单位主要实物资产为存货、房屋建（构）筑物、设备。

存货为外购的原材料，主要包括设备维修配件、仪器仪表、化学材料、金属材料、阀门及管件、润滑油、水处理药品等，存放在被评估单位原材料仓库内。由于被评估单位已停产近两年，原材料存放时间较长，大多已受潮、锈蚀、老化，无法继续使用。

房屋建（构）筑物共计**16**栋（项），其中，房屋建筑物**8**栋，构筑物**8**项。

房屋建筑物主要为生产厂房、宿舍、办公楼等，位于张家界市桑植县利福塔青龙村厂区内，建造于2006年至2009年之间。总建筑面积**149,538.49**平方米，上述房屋建筑物均为被评估单位自建在租赁的土地上，均无房屋所有权证。由于被评估单位已停产近两年，房屋建筑物大多处于闲置状态，状况一般。

构筑物主要为设备基础、冷却塔等，建造于2006年至2009年之间。经现场勘察，状况一般。经与委托人及被评估单位沟通，由于被评估单位已停止发电业务，该部分为发电建造的构筑物即将准备拆除。

设备包括机器设备、车辆及电子设备。

机器设备共**125**台（套），其中，重点设备是：桥式抓煤机、高低压开关柜、锅炉烟气脱硫工程、锅炉电除尘工程、发电机组等，大部分购置于2006年至2009年之间，目前处于闲置状况，经现场勘察，状况一般。经与委托人及被评估单位沟通，由于被评估单位已停止发电业务，该部分为发电购置的设备即将准备做报

废处置。

车辆共1辆，系非营运轿车。购置于2014年，技术状况良好。

电子设备共15台（套）。主要为空调、自动量热仪、化学水仪器等设备。
这些设备大部分购于2006年至2016年，技术状况良好。

7.被评估单位的主要会计、税收政策及优惠

会计期间：会计年度为自公历1月1日起至12月31日止；

记账本位币：以人民币为记账本位币；

会计制度：执行《企业会计制度》；

记账基础和计价原则：采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。

坏账损失的核算方法：备抵法；

存货计价方法：存货的取得按照实际成本入账；发出原材料、产成品的成本采用加权平均法核算；

固定资产及折旧：固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。固定资产分类年折旧率如下：

类别	估计使用年限	年折旧率(%)
①房屋建筑物		
其中:水电站大坝	50 年	1.90
办公用房	40 年	2.38
生产用房	30 年	3.17
构筑物	10-30 年	3.17-9.5
②机器设备		
其中:生产设备	5-20 年	4.75-19

类别	估计使用年限	年折旧率(%)
发电设备	20 年	4.75
③运输工具	8 年	11.88
④其他设备	5 年	19

税项：主营业务增值税率17%、16%，城建税为应交增值税额的7%，教育费附加为应交增值税额的3%，所得税率为15%。

8.被评估单位经营场所

被评估单位经营场所位于租赁的张家界市桑植县利福塔镇青龙村，根据《张家界桑梓综合利用发电厂土地租赁协议》，租赁土地面积为169亩，租赁期为20年，自2004年9月17日至2024年9月16日，合同期满后续签合同，直至整个租赁期限至50年止；租赁价格为：年租金为1元每亩；租金支付方式为按年支付，每年1月5日前支付上一年的租金。

9.被评估单位所在行业现状与发展前景

（1）火电行业发展现状

相较其他能源发电，我国火力发电技术起步较早，火电占领电力的大部分市场，行业发展处于成熟阶段。近年来，火力发电量保持稳定增长，受环保、电源结构改革等政策影响，火力发电量市场占有率呈逐年小幅下降态势，但同时受能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将长期以火电为主。火电行业未来只有不断提高火力发电技术，才能适应和谐社会的要求。火电行业推进产业结构优化升级正当时，未来，实现高效、清洁、绿色生产方式是行业发展主要目标。

2019年中国火力发电量达51654亿千瓦时，占全国发电总量的72.32%，其中煤电发电量4.56万亿千瓦时（同比增长1.7%）。受疫情因素影响，2020年1-3月全社会用电量呈现同比下滑态势，其中二产及三产用电同比分别下滑8.8%、8.3%，一季度发电量不可避免地出现同比下滑。据统计，1-3月份全国火力发电量达11746亿千瓦时，与2019年同期相比下降8.2%，伴随着后续复工复产的有序推进，用电量有所复苏，火电经营边际向好。

2019年全国火力发电量前十大省市依次为山东、内蒙古、江苏、广东、山西、新疆、河北、安徽、河南和浙江，其中山东、江苏、广东、河北、河南、浙江等省份2019年火力发电量实现负增长，从全国来看，2019年山东省火力发电量达5169亿千瓦时，排名第一。

近年来，我国高效、清洁、低碳火电技术不断创新，相关技术研究和实际运用达到国际领先水平，为优化我国火电结构和技术升级作出了贡献。整体来看，火电在当前和今后仍然具有许多独特的优势，这些都是其他非化石能源在相当长时期内无法替代的，面对如今日益严格的绿色发展要求，火力发电行业必须加大科技创新力度，提升绿色管理水平，增强行业绿色竞争力。

（2）行业供需分析

1882年上海电气公司的成立，拉开了国内电力行业发展的序幕，经过一百三十多年的发展，我国发电装机容量已稳居世界第一，据国家能源局数据显示，2019年全国发电装机容量达201066万千瓦，同比2018年增长了5.8%。

从各能源装机结构来看，火电仍然是我国最主要的电力能源，2019年约占国内电力装机容量的59.22%，近年来随着煤电去产能成效初显，我国火电装机量增速放缓，2019年中国火电装机容量为119055万千瓦（包含煤电1045GW、燃气90GW），同比2018年增长4.1%。

总体看，在火电装机建设方面，近年来火电装机容量持续增长，随着之前年度火电投资项目的陆续投产，短期内火电装机容量将继续保持增长，但受国家煤电停、缓建政策影响，火力发电装机容量增速将得到明显遏制。此外，近年来受环保、电源结构改革等政策影响，国内非化石能源装机快速增长，火电装机容量占电力装机容量的比重呈逐年小幅下降态势，且该趋势未来将长期保持，但同时受能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将长期以火电为主。

目前，我国电力工业已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，与此同时，新的问题与困难将迎面而来，我国火电装机产能呈现局部过剩、利用小时逐年下降的新常态，2019年中国火电平均利用小时数为4293小时，同比2018年减少68小时。

随着清洁能源的悄然崛起，抢占部分火电市场，近年来我国火电建设投资呈现持续减少态势，2019年我国火电电源基本建设投资完成额为630亿元，同比2018年下降20%。

结合“十三五规划”、在建火电电厂的投产计划及淘汰落后产能《2019年煤电化解过剩产能工作要点》、《国家能源局关于下达2019年煤电行业淘汰落后产能目标任务的通知》等相关政策，未来火电新增装机规模有限，预计2020年新增装机规模将基本与2019年持平，约3500~4000万千瓦，累计装机规模增速约2.00~3.50%。到2020年煤电装机控制在11亿千瓦左右，气电装机为1.10亿千瓦。

发电量及发电效率方面，根据上文火电行业需求与火电装机增速分析，以及火电新增装机规模和火电发电量等测算，预计2020年火电设备利用小时数将小幅下降。

2019年，全国全社会用电量7.23万亿千瓦时，比上年增长4.5%。全国人均用电量5161千瓦时，人均生活用电量732千瓦时。

用电结构：第二产业占比大，第三产业和城乡居民用电贡献率超50%

2019年，第一产业用电量780亿千瓦时，比上年增长4.5%。其中，渔业、畜牧业用电量分别增长8.2%和5.0%。第一产业用电量对全社会用电量增长的贡献率为1.1%，拉动全社会用电量增长0.05个百分点。

2019年，第二产业用电量4.94万亿千瓦时，比上年增长3.1%。第二产业用电量占全社会用电量的比重为68.3%，比上年降低0.9个百分点。第二产业用电量对全社会用电量增长的贡献率为47.9%，拉动2.1个百分点。

制造业用电量比上年增长2.9%，其中，四大高载能行业用电量比上年增长2.0%，其中建材行业用电量增速为5.3%，黑色行业用电量增速为4.5%，化工行业用电量与上年持平，有色行业用电量增速为-0.5%；高技术及装备制造业用电量比上年增长4.2%；消费品制造业用电量比上年增长2.2%；其他制造业用电量比上年增长6.3%。

2019年，第三产业用电量1.19万亿千瓦时，比上年增长9.5%。其中，信息传输/软件和信息技术服务业用电量增长16.2%，租赁和商务服务业、房地产业、批发和零售业用电量增速均在10%以上。

2019年，城乡居民生活用电量1.02万亿千瓦时，比上年增长5.7%。分城乡看，城镇居民、乡村居民用电量分别比上年增长5.5%和5.9%。

2019年，第三产业和城乡居民生活用电分别拉动全社会用电量增长1.5和0.8个百分点。第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长的贡献率分别为33.1%和17.9%，两者合计达到51.0%，其中第三产业贡献率比上年提高10.1个百分点。

2019年，东、中、西部和东北地区全社会用电量分别比上年增长3.6%、4.5%、6.2%、3.7%，占全国比重分别为47.2%、18.7%、28.3%、5.8%，全国共有28个省份用电量实现正增长。

按照“十三五”发展规划，预计2020年全社会用电需求增长4%-5%，2020年火电总体需求量依旧上涨，但增速预计有所收窄。分项消费来看，第二产业方面，

预计2020年第二产业用电量增速将有所放缓，消费占比将继续呈下降趋势。第三产业方面，受云储存、5G等信息技术行业快速发展，用电电耗较高影响，近年对全社会用电量增速贡献率显著增长，但受宏观经济增速下行及疫情的影响，预计2020年第三产业用电量增速将出现下滑，但对用电需求增长贡献度依旧较大。城乡居民生活用电方面，随着国家城镇化率和居民生活电气化水平持续提高、农网改造和居民煤改电的推进，预计2020年城乡居民生活用电仍能维持一定增长。综合2020年第二产业、第三产业及城乡居民生活用电增速及占比变化趋势，考虑宏观经济增速下行等影响，预计2020年全社会用电量增速将有所放缓。

（3）行业发展趋势判断

作为煤炭资源大国，我国将长期以火力发电为主，但受到我国供给侧结构性改革、非化石能源发电技术的发展，火力发电装机容量市场占比将逐渐有所下滑。未来一段时间，为了切实贯彻科学发展观、提高发电效率、做到清洁发电，中国的火力发电也将逐步转型为高效、清洁、环保的发电方式。并且将强化管理制度，建立梯形制度，因地制宜发展，取得行业结构优化。

我国电源结构以火力发电为主，其中燃煤发电在火力发电中占据主导地位。2019年，我国火电发电量在总发电量中的占比达88%；燃煤发电量在火电发电量中的占比达62%，燃气发电、燃油发电量占比小。

在火电装机建设方面，近年来火电装机容量持续增长，随着之前年度火电投资项目的陆续投产，短期内火电装机容量将继续保持增长，但受国家煤电停、缓建政策影响，火力发电装机容量增速将得到明显遏制。此外，近年来受环保、电源结构改革等政策影响，国内非化石能源装机快速增长，火电装机容量占电力装机容量的比重呈逐年小幅下降态势，且该趋势未来将长期保持，但同时受能源结构、历史电力装机布局等因素影响，国内电源结构仍将长期以火电为主。

根据当前我国的能源分布、能源消耗、环境污染的情况，既然火力发电的供应将长期作为生产生活的主要供应源，那么在这一长期趋势和大背景下，积极的探索清洁高效的火力发电技术就显得尤为重要了。

常见的新型火力发电技术，包含了煤炭加工、煤炭转化、烟气净化以及燃料电池四种，尤其是燃料电池和烟气净化，对此，行业内学者和电厂工程师将继续不断钻研，探索清洁高效的火力发电方式。

10.委托人与被评估单位之间的关系

委托人系被评估单位的控股股东。

（三）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本资产评估报告的使用人为委托人、被评估单位、经济行为相关的当事人以及按照有关法律法规规定的相关监管机构。除此之外，未经资产评估机构和委托人确认的任何机构或个人不能由于得到本资产评估报告而成为本报告的使用人。

二、评估目的

辰溪大沅潭水电有限公司拟进行股权转让，需对该经济行为所涉及的张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司在评估基准日的股东全部权益的市场价值进行评估，上述经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）委托评估的评估对象和评估范围

评估对象为张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司于评估基准日2020年3月31日的股东全部权益价值。

评估范围为张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司申报的于评估基准日拥有的全部资产及承担的全部负债。具体情况如下：

张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司申报评估的会计报表反映的资产总额账面值为11,633.87万元（其中：流动资产为账面值为1,069.66万元、固定资产账面值为10,564.21万元），会计报表反映的负债总额账面值为4,067.44万元（其中：流动负债账面值为3,345.16万元、非流动负债账面值为722.28万元），会计报表反映的所有者权益账面值为7,566.42万元。详见《资产清查评估明细表》。

对企业价值影响较大的重要资产的具体情况，详见前述“（二）被评估单位概况——6.被评估单位的重要资产状况”。

委托评估对象和评估范围与委托人拟实施的经济行为所涉及的评估对象和评估范围一致。

（二）被评估单位申报的表外资产的类型、数量

本次申报评估的资产全部为企业账面已记录的资产，无其他对评估对象价值有重大影响的表外资产和可辨认无形资产。

（三）引用其他机构出具的报告结论情况

本次评估为本机构独立完成，没有引用其他机构出具报告结论的情况。

四、价值类型

（一）价值类型及其选取

资产评估价值类型包括市场价值和市场价值以外的价值类型。

在资产评估专业人员根据本次评估的评估目的、评估对象的具体状况及评估资料的收集情况等相关条件、经与委托人充分沟通并就本次评估之评估结论的价值类型选取达成一致意见的前提下，选定市场价值作为本次评估的评估结论的价值类型。

（二）市场价值的定义

本资产评估报告所称市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

本次评估的评估基准日是2020年3月31日。该评估基准日由委托人选定并与本次评估的《资产评估委托合同》载明的评估基准日一致。

确定评估基准日时主要考虑了以下因素：

1.评估基准日尽可能与评估目的所对应的经济行为的计划实施日期接近，使评估基准日的时点价值对拟进行交易的双方更具有价值参考意义，以利于评估结论有效服务于评估目的。

2.评估基准日尽可能为与评估目的所对应的经济行为计划实施日期接近的会计报告日，使资产评估专业人员能够较为全面地了解与评估对象相关的资产、负债和整体情况，并尽可能避免因利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用率等方面的变化对评估结论的影响，以利于资产评估专业人员进行系统的现场调查、收集评估资料、评定估算等评估程序的履行。

3.评估基准日尽可能与资产评估专业人员实际实施现场调查的日期接近，使资产评估专业人员能更好的把握评估对象所包含的资产、负债和企业整体于评估基准日的状况，以利于真实反映评估对象在评估基准日的价值。

六、评估依据

（一）经济行为依据

资产评估委托合同。

（二）法律法规依据

- 1.《中华人民共和国资产评估法》（中华人民共和国主席令第46号）；
- 2.《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》）；
- 3.《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）；
- 4.《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）；
- 5.《中华人民共和国城市房地产管理法》（2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订）；
- 6.《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第538号）；
- 7.《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局令第50号，经财政部、国家税务总局令第65号修订）；
- 8.《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财政部、国家税务总局财税〔2016〕36号）
- 9.其他与资产评估相关的法律、法规。

（三）评估准则依据

- 1.《资产评估基本准则》（财政部财资[2017]43号）；
- 2.《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30号）；
- 3.《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协[2018]36号）；
- 4.《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协[2018]35号）；
- 5.《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协[2017]33号）；
- 6.《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协[2018]37号）；
- 7.《资产评估执业准则——评估方法》（中评协[2019]35号）；
- 8.《资产评估执业准则——企业价值》（中评协[2018]38号）；
- 9.《资产评估执业准则——不动产》（中评协[2017]38号）；
- 10.《资产评估执业准则——机器设备》（中评协[2017]39号）；
- 11.《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46号）；
- 12.《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47号）；
- 13.《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协[2017]48号）。

（四）资产权属依据

1. 被评估单位的公司章程、验资报告、营业执照等（复印件）；
2. 被评估单位的机动车行驶证（复印件）；
3. 被评估单位重要资产的购置发票、合同和相关资料等（复印件）；
4. 其他相关权属依据。

（五）评估取价依据

1. 被评估单位评估基准日的会计报表及审计报告；
2. 委托人和被评估单位提供的历史与现行资产价格资料；
3. 资产评估专业人员通过市场调查及向生产厂商所收集的有关询价资料和参数资料；
4. 机械工业出版社出版的《资产评估常用数据与参数手册》；
5. 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)、国债利率、赋税基准及税率等；
6. 《中国汽车网》；
7. 《汽车报废标准》及相关补充规定；
8. 机械工业信息研究院编制的2019年《中国机电产品报价手册》；
9. 评估价值日近期的湖南省、张家界市建设工程造价信息；
10. 资产评估专业人员通过市场调查所收集的有关询价资料和参数资料；
11. 其他相关资料。

（六）其他参考依据

1. 宏观经济分析资料；
2. 被评估单位前三年及评估基准日财务资料；
3. 其他相关参考资料。

七、评估方法

（一）评估基本方法简介

企业价值评估基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法三种。

1.收益法

企业价值评估中的收益法是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法；股利折现法是将预期股利进行折现以确定评估对象价值的具体方法，该方法通常适用于缺乏

控制权的股东部分权益价值的评估；现金流量折现法是将预期现金净流量进行折现以确定评估对象价值的具体方法，包括企业自由现金流折现模型和股权自由现金流折现模型两种。

2.市场法

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

3.资产基础法

企业价值评估中成本法称为资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，逐项评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

（二）评估方法的选择

资产评估专业人员执行资产价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关因素，审慎分析收益法、市场法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，恰当地选择一种或多种资产评估基本方法进行评估。

1.评估方法的适用性分析

（1）收益法

①收益法应用的前提条件：

- I.评估对象的未来收益可以预期并用货币计量；
- II.收益所对应的风险能够度量；
- III.收益期限能够确定或者合理预期。

②收益法的适用性分析

I.被评估单位的历史经营情况

被评估单位主要从事煤炭发电业务，2017年下半年，由于煤电去产能政策的实行，桑植县及周边县市煤矿大多关停，仅剩下“益民”和“团结”两对矿井，且不能正常生产，同时，由于外地采购煤炭成本过高，导致公司严重亏损，自2018年8月起公司停止生产。

从整体上看，被评估单位与评估对象相关的资产绝大部分系经营性资产。

II.被评估单位的未来收益可预测情况

根据国家环保部要求，从2020年起烟气排放标准：二氧化硫由原来的200

毫克/标准立方米，下降到30毫克/标准立方米以内，因此需要投入大量的资金对环保脱硫进行改造，而目前煤炭价格较高，故集团公司决定不再投入技改资金，因此，无法对被评估单位的未来收益进行预测。

III.评估资料的收集和获取情况

因被评估单位已停止生产经营，后期是否能够继续生产尚无法判断，因此，委托人难以提供未来预期收益预测资料，资产评估专业人员收集的与本次评估相关的资料也无法满足收益法评估对评估资料充分性的要求。

IV.与被评估单位获取未来收益相关的风险预测情况

被评估单位的风险主要有行业风险、经营风险、财务风险、政策风险及其他风险。资产评估专业人员经分析后认为上述风险无法进行定性判断或能粗略量化。

V.评估目的的分析

本次评估目的是为委托人拟进行股权转让事宜提供价值参考意见。股权转让后企业的发展将由新的投资人进行决策。

综合以上分析结论后资产评估专业人员认为：本次评估不适宜采用收益法。

(2) 市场法

①市场法应用的前提条件：

- I.评估对象或者可比参照物具有公开的市场，以及相对活跃的交易；
- II.可比参照物的交易信息及交易标的必要信息是可以获得的。

②市场法的适用性分析

I.从股票市场的容量和活跃程度以及参考企业的数量方面判断

中国大陆目前公开且活跃的主板股票市场有沪深两市，在沪深两市主板市场交易的上市公司股票有几千支之多，能够满足市场化评估的“市场的容量和活跃程度”条件。

根据中国上市公司网和同花顺iFinD网站提供的上市公司公开发布的市场信息、经过外部审计的财务信息及其他相关资料可知：在中国大陆资本市场上，与被评估单位处于同一行业的上市公司较多，可以满足市场法评估的可比企业（案例）的“数量”要求。

II.从可比企业的可比性方面判断

在与被评估单位处于同一行业的上市公司中，根据其成立时间、上市时间、经营范围、企业规模、主营产品、业务构成、经营指标、经营模式、经营阶段、财务数据或交易案例的交易目的、交易时间、交易情况、交易价格等与被评估单

位或评估对象进行比较后知：与被评估单位基本可比的上市公司较少（少于3家），无法满足市场法关于足够数量的可比企业的“可比”要求。

综合以上分析结论后资产评估专业人员认为：本次评估不适宜采用市场法。

（3）资产基础法

①资产基础法应用的前提条件：

- I.评估对象以持续使用为前提；
- II.评估对象具有与其重置成本相适应的，即当前或者预期的获利能力；
- III.能够合理地计算评估对象的重置成本以及需要考虑的相关贬值。

②资产基础法的适用性分析

I.从被评估资产数量的可确定性方面判断

被评估单位能积极配合评估工作，且其会计核算较健全，管理较为有序，委托评估的资产不仅可根据财务资料和构建资料等确定其数量，还可通过现场勘查核实其数量。

II.从被评估资产重置价格的可获取性方面判断

委托评估的资产所属行业为较成熟行业，其行业资料比较完备；被评估资产的重置价格可从其机器设备的生产厂家、存货的供应商、其他供货商的相关网站等多渠道获取。

III.从被评估资产的成新率可估算性方面判断

评估对象所包含资产的成新率可以通过以其经济使用寿命年限为基础，估算其尚可使用年限，进而估算一般意义上的成新率；在现场勘查和收集相关资料的基础上，考虑其实体性贬值率、功能性贬值率和经济性贬值率，进而估算其成新率。

综合以上分析结论后资产评估专业人员认为：本次评估在理论上和实务上适宜采用资产基础法。

2.本次评估的评估方法的选取

本次评估的对象为被评估单位于评估基准日的股东全部权益价值。根据本次评估的评估目的、评估对象、价值类型、委托人与被评估单位提供的相关资料 and 现场勘查与其他途径收集的资料以及评估对象的具体情况等相关条件，结合前述评估方法的适用性分析等综合判断，本次评估采用资产基础法进行评估。

（三）资产基础法评估中各主要资产（负债）的具体评估方法

（1）流动资产

1) 货币资金

按审计确定并经核实的账面价值作为评估值。

2) 应收、其他应收及预付款项

通过核实原始凭证、发函询证或实施替代程序，了解应收款项的发生时间，核实账面余额，并进行账龄分析和可收回性判断，以预计可收回的金额作为评估值，对有确凿证据表明无法收回的评估为零。

3) 存货

委托评估的存货为原材料。资产评估专业人员在实施存货账面值核查、存货数量抽查盘点，存货的现状和质量核查的前提下，根据企业提供的有关资料及现场盘点的情况，由于被评估单位已停产近两年，原材料存放时间较长，大多已受潮、锈蚀、老化，无法继续使用。对于可继续使用的存货，按照其可使用价值进行评估，对无法继续使用的存货，按可回收净值评估，同时，存货跌价准备评估为零。

4) 其他流动资产

其他流动资产为增值税进项税留抵金额。资产评估专业人员在清查核实的基础上对其他流动资产的发生时间和原因、业务内容进行了分析，根据款项收回的可能性确定评估价值。

(2) 固定资产

1) 房屋建筑物类固定资产

①评估方法选取的依据

对房屋建筑物类固定资产一般须按房地产的评估方法进行评估。委托评估的房屋建筑物、构筑物为已建造完成并已投入使用的资产。

A. 房地产评估通行的评估方法有市场比较法、收益法、假设开发法、成本法等。有条件选用市场比较法进行估价的，应以市场比较法为主要的估价方法；收益性房地产的估价，应选用收益法作为其中的一种估价方法。在无市场依据或市场依据不充分而不适宜用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价的情况下，可采用成本法作为主要的估价方法。

B. 对于委托评估的房屋建筑物所在区域的物业二手交易案例甚少，难以获取足够数量的可比交易案例，不宜选取市场法进行评估；

C. 被评估单位并非按资产组合或单项工业物业（房屋建筑物、构筑物）核算其收益及成本费用的，因而不能准确分离出委托评估的房屋建筑物的历史收益及

成本费用资料，从而难以预测其未来年度的收入、成本、费用、利润等数据；同时，当地物业的出租案例甚少，难以获取足够数量的可比租赁案例；故不宜选取收益法进行评估。

D.待估房地产已经完工并投入使用，转变用途或再开发可能性小，不适宜采用假设开发法评估。

E.根据本次评估的目的、被评估单位提供的资料和委托评估的房屋建筑物的用途、现状等具体情况判断，本次评估对委托评估的房屋建筑物类适宜选取成本法进行评估。

②评估公式和参数选取

其基本估算公式为：

评估净值=评估原值×成新率

其中：评估原值根据评估基准日市场价格（重置价格）与实有数量估算；

成新率根据委托评估的房屋建筑物、构筑物的已使用年限、经济使用年限和现状估算。

A.评估原值

根据“《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）”的规定：自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增），故资产评估专业人员一般应评估委托评估资产的不含税价。

A) 综合建安费

评估人员根据现场勘察的实际情况及被评估单位提供的相关资料，综合分析计算得到其评估基准日的综合建安造价。

B) 前期费用及其它费用

(A) 房屋建筑物的前期费用及其它费用

根据国家及地方政府的相关规定，房屋建筑物前期费用及其它费用按以下取费标准估算：

房屋建筑物前期费用及其它费用取费标准表

序号	费用名称	取费基数	费率	取费依据
1	建设单位管理费	建安造价	2%	关于印发《基本建设财务管理规定》的通知-财建[2002]394号

2	勘察设计费	建安 造价	2%	国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知-计价格[2002]10号
3	工程建设监理费	建安 造价	2.50%	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》-发改价格[2007]670号
4	招标代理服务费	建安 造价	0.05%	国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知-计价格[2002]1980号
5	工程质量监督费	建安 造价	0.25%	湘价费[2001]261号
6	合计		6.80%	

房屋建筑物前期费用及其它费用=综合建安费×含税前期及其他费用合计比率

(B) 构筑物的前期费用及其它费用

序号	费用名称	取费 基数	费率	取费依据
1	建设单位管理费	建安 造价	2%	关于印发《基本建设财务管理规定》的通知-财建[2002]394号
2	勘察设计费	建安 造价	2%	国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知-计价格[2002]10号
3	工程建设监理费	建安 造价	2.50%	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》-发改价格[2007]670号
4	招标代理服务费	建安 造价	0.05%	国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知-计价格[2002]1980号
5	工程质量监督费	建安 造价	0.25%	湘价费[2001]261号
6	合计		6.80%	

构筑物前期费用及其它费用=综合建安费×含税前期及其他费用合计比率

C) 资金成本

资金成本一般按整体工程项目合理工期的贷款利率估算。建设资金按均匀投入考虑，计息期按合理工期的一半计算。评估基准日贷款利率为：建设期一年以内（含一年），4.05%。则：

资金成本=（综合建安费+前期及其他费用）×[(1+适用贷款利率)^{合理工期/2-1}]

D) 开发利润

企业自建自用的工业厂房一般不预测开发利润，故本次评估不考虑开发利润。

B.成新率

通过对房屋建筑物的实际有效使用年限及已使用年限的考察并通过实地勘察其工程质量以及建筑物主体，围护、水电、装修各方面的保养情况确定其各种

损耗，同时结合其现实用途，综合估算该等房屋建筑物的成新率。

A) 综合成新率的估算

建筑物采用综合成新率方法确定其成新率(特殊情况下以打分法成新率作为综合成新率)，其一般计算公式为：

$$\text{成新率} = \text{年限法成新率} \times 40\% + \text{打分法成新率} \times 60\%$$

B) 年限法成新率的估算

$$\text{年限法成新率} = \text{尚可使用年限} / (\text{已使用年限} + \text{尚可使用年限}) \times 100\%$$

C) 打分法成新率的估算

首先，资产评估专业人员进入现场，对房屋建筑物逐一进行实地勘察；对建筑物各部位质量，作出鉴定并打分。根据鉴定结果对建筑物各部位质量进行百分制评分。

其次，根据建筑物各部位在总体结构中的重要程度，确定其分项评分在总体打分法成新率中的权重系数。权重系数合计为100%。

最后，以各分项的评分乘以相应的权重系数，得出该分项打分法成新率的评估分，汇总后得出总体打分法成新率，总体打分法成新率满分为100%。

对于拟拆除的构筑物按照净残值进行评估。

2) 机器设备类固定资产

(1) 评估方法选取依据

①被评估单位的机器设备拟进行报废处置，由于可以通过市场询价获得设备的市场价值，故选取市场法进行评估。

②被评估单位不是按生产线或单台机器设备核算其收益及成本费用的，因而未能提供生产线或单台机器设备的历史收益及成本费用资料，无法预测其未来年期的收益及成本费用数据，故不宜选取收益法进行评估。

根据本次评估的目的、被评估单位提供的资料和委托评估设备的具体情况，对在用的空调等电子设备选取成本法进行评估，对拟报废设备按照可回收净值进行评估，成本法基本估算公式为：

$$\text{评估净值} = \text{评估原值} \times \text{成新率}$$

其中：评估原值根据评估基准日市场价格与实有数量估算

成新率根据委托评估的设备的已使用年限、经济使用年限和现状估算

(2) 评估原值的估算：

①机器设备的评估原值估算：

由于机器设备均拟进行报废处置，故本次评估根据被评估单位填报的评估申报表，向专业的回收公司进行询价，根据专业的回收公司的报价确定其评估值。

②电子设备的评估原值估算：

评估原值=设备购置价+运杂费+安装调试费+资金成本+其他费用

A.设备购置价的估算

设备的评估思路是在向供货商询价的基础上，参考同类设备的近期合同价，综合估算其现行市场价格。对于价值较低且为市场上常见的工具用具、办公设备等，由于该类设备是易于采购的通用设备，其含增值税购置价格可通过市场询价或参照机械工业信息研究院编制的2019年《中国机电产品报价手册》估算。

根据“《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）”的规定：自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增），因被评估单位系增值税一般纳税人，则设备的购置价格应为不含增值税购置。

B.运杂费的估算

办公设备一般由商家包送货。

C.安装调试费和安装工程费的估算

办公设备一般无需特殊安装调试，因此不考虑安装调试费安装。

D.资金成本的估算

由于采购时间较短，因此不考虑资金成本；

E.其他费用的估算

办公设备一般不涉及其他费用，因此无需考虑。

③车辆评估原值估算：

评估原值=购置价+购置附加税+其他

其中：购置价：按评估基准日现行市价（不含税）估算；

购置附加税：已上牌照车辆考虑，按不含增值税的车辆购置价的10%估算；

其他：主要考虑上牌发生的规费和机动车牌照取得费，按基准日实际费用水平估算。

（3）成新率的估算：

一般根据各种设备自身特点及使用情况，综合考虑设备的经济使用寿命年限、技术寿命年限估算其尚可使用年限。

①对于一般设备和价值较小的设备如空调等办公设备，在综合考虑设备的使

用维护状态和外观现状的前提下，采用使用年限法估算其成新率（同时考虑现场勘查成新率）。其估算公式如下：

$$\text{成新率} = (\text{经济使用年限} - \text{已使用年限}) \div \text{经济使用年限} \times 100\%$$

②对于运输车辆，根据“商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》”的有关规定和委托评估车辆的具体情况，遵循谨慎原则并按以下公式估算其最小成新率作为被评估车辆的成新率，即：

$$\text{成新率} = \text{Min}(\text{现场勘查成新率}, \text{行驶里程成新率})$$

$$\text{行驶里程成新率} = (1 - \text{已行驶里程}) \div \text{规定行驶里程} \times 100\%$$

$$\text{现场勘查成新率} = (\text{发动机系统得分} \times 0.4 + \text{底盘得分} \times 0.3 + \text{车身及装饰得分} \times 0.1 + \text{电气设备得分} \times 0.2) / 100 \times 100\%$$

其中：现场勘查成新率的估算步骤为：首先对车辆各部位质量进行百分制评分，然后根据各部位的重要程度，确定权重系数（即发动机系统0.4，底盘0.3，车身及装饰0.1，电气设备0.2，权重系数合计为1），以加权平均确定现场勘查成新率。

(3)负债

在清查核实的基础上，以审计核实后账面值并考虑实际需支付情况确定其评估值。

八、评估程序实施过程 and 情况

本评估机构接受委托后，即选派资产评估专业人员了解与本次评估相关的基本情况、制定评估工作计划，并布置和协助被评估单位进行资产清查工作；随后评估小组进驻被评估单位，对评估对象及其所包含的资产、负债实施现场调查，收集并分析评估所需的全部资料，选择评估方法并确定评估模型，进而估算评估对象的价值。自接受评估项目委托起至出具评估报告分为以下五个评估工作阶段。

（一）评估项目洽谈及接受委托阶段

本评估机构通过洽谈、评估项目风险评价等前期工作程序并决定接受委托后，即与委托人进行充分沟通、了解本评估项目的基本事项——评估目的、评估对象与评估范围、评估基准日等，拟定评估工作方案和制定评估计划，并与委托人签订《资产评估委托合同》。

（二）现场调查和收集资料阶段

该阶段的主要工作内容是：提交《资产评估须提供资料清单》；指导被评估单位清查资产、准备评估资料；收集并验证评估资料；尽职调查访谈、现场核查

资产与验证评估资料、市场调查及收集市场信息和相关资料等。

1.提交《资产评估须提供资料清单》

根据委托评估资产的特点，提交有针对性的《资产评估须提供资料清单》、《资产评估申报明细表》等，要求委托人和被评估单位积极进行评估资料准备工作。

2.指导被评估单位清查资产、准备评估资料

与委托人和被评估单位相关工作人员联系，布置并辅导其按照资产评估的要求填列《资产评估申报明细表》和准备评估所需要的相关资料。

3.收集并验证委托人、被评估单位提供的资料

对委托人和被评估单位提供的资料进行验证、核对，对发现的问题协同其解决。

4.现场勘查与重点清查

对评估对象所涉及的资产进行抽样核实，对重要资产进行详细勘查、并编制《现场勘查工作底稿》。

5.尽职调查访谈

根据评估对象的具体情况、委托人和被评估单位提供的资料，与被评估单位治理层、管理层、技术人员通过座谈、讨论会以及电话访谈等形式，就与评估对象相关的事项以及被评估单位及其所在行业的历史情况与未来发展趋势等方面的理解达成共识。

6.市场调查及收集市场信息和相关资料

在收集委托人和被评估单位根据《资产评估须提供资料清单》提供的资料的基础上进一步收集市场信息、行业资料、宏观资料和地区资料等，以满足评定估算的需要。

（三）评定估算阶段

该阶段的主要工作内容是：

1.选择评估方法及评估模型

根据评估对象的实际状况和具体特点以及资料收集情况，确定选择的评估方法、具体评估模型。

2.评定估算

根据选择的评估方法及具体模型，合理确定评估模型所需评估参数，测算评估对象的初步评估结果，形成资产评估明细表和资产评估说明以及相关评估工作底稿。

（四）汇总评估结果及撰写初步资产评估报告阶段

对初步的评估结果进行分析、汇总，对评估结果进行必要的调整、修正和完善，确定初步的汇总评估结果，并起草初步资产评估报告并连同资产评估明细表、资产评估说明和评估工作底稿提交本资产评估机构内部审核。

（五）出具资产评估报告

经本资产评估机构内部审核通过后的资产评估报告，在不影响对评估结论进行独立判断的前提下，与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就资产评估报告有关内容进行沟通，并对沟通情况进行独立分析，按本公司质量控制制度和程序，并决定是否对资产评估报告进行调整，在对需要调整的内容修改完善资产评估报告后，由本资产评估机构出具并提交正式资产评估报告。

九、评估假设

根据评估准则的规定，资产评估专业人员在充分分析被评估单位的资本结构、经营状况、历史业绩、发展前景，考虑宏观经济和区域经济影响因素、所在行业现状与发展前景对被评估单位价值影响等方面的基础上，对委托人或者相关当事人提供的资料进行必要的分析、判断和调整，在考虑未来各种可能性及其影响的基础上合理设定如下评估假设。

（一）前提条件假设

1.公平交易假设

公平交易假设是假定评估对象已处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等按公平原则模拟市场进行估价。

2.公开市场假设

公开市场假设是假定评估对象处于充分竞争与完善的市场（区域性的、全国性的或国际性的市场）之中，在该市场中，拟交易双方的市场地位彼此平等，彼此都有获得足够市场信息的能力、机会和时间；交易双方的交易行为均是在自愿的、理智的而非强制的或不受限制的条件下进行的，以便于交易双方对交易标的之功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。在充分竞争的市场条件下，交易标的之交换价值受市场机制的制约并由市场行情决定，而并非由个别交易价格决定。

3.持续经营假设

由于被评估单位已停止经营原发电业务，且后期也不会从事该业务；本次评估的前提为企业持续经营，但原业务终止经营。

（二）一般条件假设

1.假设国家和地方（被评估单位经营业务所涉及地区）现行的有关法律法规、行业政策、产业政策、宏观经济环境等较评估基准日无重大变化；本次交易的交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

2.假设被评估单位经营业务所涉及地区的财政和货币政策以及所执行的有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

3.假设无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素对被评估单位的持续经营形成重大不利影响。

（三）特殊条件假设

1.假设委托人及被评估单位提供的资料（基础资料、财务资料等）均真实、准确、完整，有关重大事项披露充分。

2.假设被评估单位完全遵守现行所有有关的法律法规。

3.假设被评估单位的经营者是负责的，且其管理层有能力担当其职务和履行其职责。

（四）上述评估假设对评估结果的影响

设定评估假设条件旨在限定某些不确定因素对被评估单位的收入、成本、费用乃至其营运产生的难以量化的影响，上述评估假设设定了评估对象所包含资产的使用条件、市场条件等，对评估值有较大影响。根据资产评估的要求，资产评估专业人员认定这些假设条件在评估基准日成立且合理；当未来经济环境发生较大变化时，本资产评估机构及其签名资产评估专业人员不承担由于上述假设条件的改变而推导出不同评估结果的责任。当未来经济环境发生较大变化或者上述评估假设不复完全成立时，评估结论即告失效。

十、评估结论

（一）评估结果分析及评估结论

截至评估基准日2020年3月31日，张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司申报评估并经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审定的资产总额账面值为11,633.87万元、负债总额账面值为4,067.44万元、所有者（股东）权益账面值为7,566.42万元。

经采用资产基础法评估，张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司所有者（股东）权益于评估基准日的市场价值评估结论为7,834.33万元（大写为人民币柒仟捌佰叁拾肆万叁仟叁佰元整），评估增值额为267.91万元，增值率为3.54%。

其中，资产总额评估值为11,460.14万元，评估增值-173.73万元，增值率为-1.49%；负债总额评估值为3,625.80万元，评估增值-441.64万元，增值率为-10.86%；股东全部权益评估值为7,834.33万元，评估增值267.91万元，增值率为3.54%。

评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

序号	资产名称	账面价值	评估值	增减值	增值率	主要变动原因
1	流动资产	1,069.66	1,069.66	0.00	0.00%	
2	非流动资产	10,564.21	10,390.48	-173.73	-1.64%	房屋、设备评估减值
3	固定资产	10,564.21	10,390.48	-173.73	-1.64%	房屋、设备评估减值
4	其中：建筑物类	6,063.05	5,948.83	-114.22	-1.88%	业务终止，构筑物仅保留残值
5	设备类	4,501.15	4,441.65	-59.51	-1.32%	业务终止，设备仅保留残值
6	资产总计	11,633.87	11,460.14	-173.73	-1.49%	房屋、设备评估减值
7	流动负债	3,345.16	3,492.38	147.21	4.40%	部分递延收益无需支付，评估为零，保留所得税
8	非流动负债	722.28	133.43	-588.85	-81.53%	部分递延收益无需支付，评估为零
9	负债总计	4,067.44	3,625.80	-441.64	-10.86%	部分递延收益无需支付，评估为零
10	所有者权益(净资产)	7,566.42	7,834.33	267.91	3.54%	房屋、设备评估减值

十一、特别事项说明

(一) 引用其他机构出具报告结论的情况

本项目没有引用其他机构出具报告结论的情况。

(二) 权属资料不全面或者存在瑕疵的情形

被评估单位经营场所位于租赁的土地上，房屋为自建房屋，未取得房屋所有权证，根据被评估单位与桑植县利福塔镇人民政府签订的《临时用地租用协议》，被评估单位可以在租用地范围内修筑临时建筑物等，根据被评估承诺，房屋建筑物权属属于被评估单位，不存在争议。

(三) 委托人未提供的其他关键资料情况或评估资料不完整的情形

本项目不存在未提供的其他关键资料情况或评估资料不完整的情形。

（四）评估基准日存在的未决事项、法律纠纷等不确定因素

被评估单位账面有探矿权退出政府补助递延收益1,334,280.00元。

根据湘财建指〔2015〕64号文件《湖南省财政厅、湖南省国土资源厅关于下达2015年第一批商业性煤炭探矿权政策性退出补偿专项补助资金的通知》，拨付政府补助款760.828万元以补偿收回的谷罗山探矿权，2015年收到补助款204.828万元，16年收到556万元，其中，2016年该笔补助款用于支付盛腾经贸公司5,775,000.00元（15年支付2,048,280.00元，16年支付3,726,720.00元），为当年盛腾经贸公司帮桑梓公司代付款项，支付彭坚鄂2013年代付谷罗山探矿权延期手续费用199,000.00元；

根据湖南省张家界市中级人民法院（2016）湘08民终766号民事判决书，桑梓公司返还张家界东宝矿业开发有限公司保证金300,000.00元，另外，案件受理费合计134,314.00元，其中13,431.00元由桑梓公司负担，120,883.00元由东宝矿业负担，2016年桑梓公司合计支付67,157.00元，多支付部分从支付东宝矿业保证金中扣除，本期实际支付东宝矿业246,274.00元，剩余1,334,280.00元；

关于该探矿权，桑植县马鸿塔矿业有限公司向法院提起诉讼，请求桑梓赔偿投资损失4,047.30万元和利益损益866.3万元。2018年12月4日公司收到湖南省张家界市中级人民法院民数判决书（2017）湘08民初26号，判决驳回马鸿塔的诉讼请求，诉讼费用由马鸿塔承担；

2019年1月，马鸿塔不服判决，已向法院提出上诉，因此该政府补助待终审后再作处理，本次评估按照账面价进行确认。

（五）重要的利用专家工作及相关报告情况

本次评估利用了蓉诚会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于2020年4月28日出具的蓉诚审字【2020】518F0522号（无保留意见）《审计报告》、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所于2020年7月16日出具的中天运[2020]普字第90070号（无保留意见）《审计报告》。本次评估是在审计的基础上进行的，并利用了上述《审计报告》相关信息及数据。

（六）重大期后事项

无。

（七）评估程序受限的有关情况、评估机构采取的弥补措施及对评估结论影响的情况

无。

（八）抵押、担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系

无。

（九）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结果产生重大影响的瑕疵情形

无。

（十）其他需要特别说明的事项

经现场调查及委托方提供的说明，被评估单位原发电业务已停止，拟转变业务类型，不再从事发电业务，因此针对发电建造的构筑物及购置的机器设备已无使用价值，因此按照其净残值或可回收价值进行评估。

十二、资产评估报告使用限制说明

1.本资产评估报告只能用于本报告载明的评估目的和用途。同时，本次评估结论是在本次评估假设和限制条件前提下，为本资产评估报告载明的评估目的而出具的评估对象于评估基准日的市场价值参考意见，该评估结论没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式等情况的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力因素的影响。当评估假设和限制条件发生变化时，评估结论一般会失效。本资产评估机构不承担由于这些情况变化而导致评估结论失效的相关法律责任。

2.委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其签名资产评估专业人员不承担责任。

3.除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

4.资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论。评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证

5.若未征得本资产评估机构书面许可，任何单位和个人不得复印、摘抄、引用本资产评估报告的全部或部分内容或将其全部或部分内容披露于任何媒体，法律、法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

6. 评估结论的有效使用期

按现行规定，本资产评估报告的评估结论的有效使用期为壹年，该有效使用期从评估基准日起计算。

十三、资产评估报告日

资产评估报告日是评估结论最终形成日。本资产评估报告日为 2020 年 7 月 27 日。



开元资产评估有限公司

中国·北京

资产评估专业人员：

资产评估专业人员：



资产评估报告附件

1. 被评估单位专项审计报告
2. 委托人和被评估单位的法人营业执照复印件
3. 评估对象所涉及的主要资产权属证明资料复印件
4. 委托人承诺函
5. 被评估单位承诺函
6. 资产评估机构资格证明文件或备案文件复印件
7. 资产评估机构法人营业执照副本复印件
8. 签名资产评估专业人员职业资格证书登记卡复印件
9. 资产评估委托合同
10. 资产评估汇总表或者明细表
11. 资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91431223750617341P

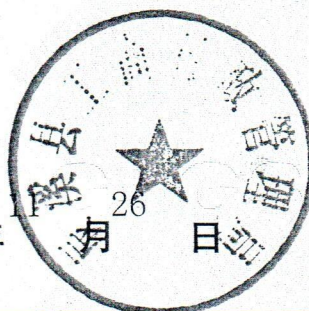
名称 辰溪大沅潭水电有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 辰溪县城郊乡大沅潭
法定代表人 黄清水
注册资本 壹亿元整
成立日期 2003年06月19日
营业期限 2003年06月19日 至 2053年06月19日
经营范围 电力开发、生产、并网销售；旅游开发。



登记机关

2015

年



<http://gsxt.hnaic.gov.cn>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

清产核资专项审计报告

中天运[2020]普字第 90070 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、 审计报告	1-34
2、 清查报表.....	35-92
3、 事务所营业执照复印件.....	93
4、 签字注册会计师资质证明复印件.....	94



张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司 清产核资专项审计报告

报告号：中天运[2020]普字第 90070 号

辰溪大沅潭水电有限公司：

我们接受委托，对辰溪大沅潭水电有限公司指定的张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司（以下简称桑梓发电厂）以 2020 年 3 月 31 日为基准日的会计报表、财务资料、资产清理资料及其他相关资料进行清产核资审计。这些报表及资料的真实性、合法性、完整性由桑梓发电厂负责，我们的责任是在实施审计工作的基础上对资产清查结果的准确性、可靠性发表审计意见。我们的核查工作是根据国家有关清产核资文件和《中国注册会计师审计准则》等相关规定进行的。在审计核查过程中，我们结合桑梓发电厂的实际情况，实施了包括检查会计记录或文件、产权界定、监盘实物等我们认为充分的核查程序。现将本次核查情况报告如下：

一、基本情况

1. 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司成立于 2004 年 08 月 27 日，并取得桑植县市场监督管理局核发的注册号为 914308227656177072 的企业法人营业执照；住所：桑植县利福塔镇青龙村；法定代表人：王兴平；注册资本：人民币 18,000.00 万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经

营范围：电力生产、销售；民用建材零售。

二、资产清查目的

全资控股股东辰溪大沅潭水电有限公司为股权转让需要，对桑梓发电厂依法确认产权归属，理顺产权关系，摸清资产状况，出具资产清查专项审计报告，以便委托单位根据清查审计结果开展相关工作（但我们不对委托单位根据清查审计结果开展的相关工作承担任何责任）。

三、资产清查基准日

2020 年 3 月 31 日。

四、资产清查范围

清产核资基准日桑梓发电厂全部资产、负债及所有者权益。

五、资产清查计价基础

此次资产清理的清查值按账面价值计价。

六、资产清查依据

（一）法规依据

- 1.《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》
- 2.国务院国有资产监督管理委员会 2003 年 9 月 9 日国资委令第 1 号《国有企业清产核资办法》；
- 3.国务院国有资产监督管理委员会 2003 年 9 月 13 日国资评价 73 号《国有企业清产核资工作规程》；
- 4.国务院国有资产监督管理委员会 2003 年 9 月 13 日国资评价 74

号《国有企业清产核资资金核实工作规定》；

5.国务院国有资产监督管理委员会国资发评价[2003]53 号、[2004]8 号及[2004]220 号《关于印发清产核资工作问题解答（一）-（三）的通知》；

（二）行为依据

1.清产核资专项审计业务约定书。

七、重要会计政策和会计估计

（一）会计制度：《企业会计准则》。

（二）会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币：以人民币为记账本位币。

（四）记账原则和计价基础：采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础,以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可回收金额与现值孰高计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。

（五）现金及现金等价物：现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动

风险很小的投资。

（六）金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、除长期股权投资以外的股权投资、应收款项、长期应收款、应付款项、借款及股本等。

（1）金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类和后续计量

①金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有

受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不进行重分类。

A、本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

a、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

b、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

B、本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

a、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

b、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可

以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

C、管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

D、合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

②金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

B、以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

C、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

a、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（3）金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除

与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

B、财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

C、以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

A、满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- a、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

B、金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- b、因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益

的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

C、金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显

著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在客观证据减值的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、

其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a 应收票据确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票组合	具有类似信用风险特征，且与其他组合的风险特征不同	根据预期信用损失测算，信用风险极低，不计提预期信用损失
应收票据-商业承兑汇票组合	具有类似信用风险特征，且与其他组合的风险特征不同	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。商业承兑汇票组合按照 5%的比例计提预期信用损失。

b 应收账款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-合并范围内关联方组合	合并范围内关联方往来	根据预期信用损失测算，信用风险极低，不计提预期信用损失，除非合并范围内关联方无偿还能力
应收账款-账龄组合	具有类似信用风险特征，且与其他组合的风险特征不同	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

失

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

c 其他应收款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-合并范围内关联方组合	合并范围内关联方往来	根据预期信用损失测算，信用风险极低，不计提预期信用损失，除非合并范围内关联方无偿还能力
其他应收款-无信用风险组合	公司已向税务机关申报退税且属于正常业务、达到退税条件的应收出口退税及判断无风险的政府款项	根据预期信用损失测算，信用风险极低，不计提预期信用损失
其他应收款-账龄组合	日常经营中应收取的各类往来款项，具有类似信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

各类金融资产账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款-售电业务计提比例（%）	应收账款-非售电业务计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内	0	5	1



账龄	应收账款-售电业务 计提比例（%）	应收账款-非售电业 务计提比例（%）	其他应收款计 提比例（%）
1-2年	10	10	5
2-3年	20	30	30
3年以上	40	80	80

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变

化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金



融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：



A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（8）金融资产及金融负债的抵消

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

A、本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

B、本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（9）金融工具公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（七）存货

1、存货的分类

存货分为原材料、产成品、在产品、包装物、低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货的取得按照实际成本入账；发出原材料、产成品的成本采用加权平均法核算。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的

金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

包装物采用一次摊销法摊销。

（八）固定资产

1、固定资产确认条件

指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产；固定资产除公司股份制改组时股东投入的按重估价值计价外，于取得时按取得时的成本入账。

2、各类固定资产的折旧方法：

固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值按直线法计算。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。对持有待售的固定资产，停止计提折旧并对其预计净残值进行调整。

公司固定资产分类年折旧率如下：

类别	估计使用年限	年折旧率(%)
----	--------	---------

类别	估计使用年限	年折旧率(%)
①房屋建筑物		
其中:水电站大坝	50 年	1.90
办公用房	40 年	2.38
生产用房	30 年	3.17
构造物	10-30 年	3.17-9.5
②机器设备		
其中:生产设备	5-20 年	4.75-19
发电设备	20 年	4.75
③运输工具	8 年	11.88
④其他设备	5 年	19

(九) 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

1、短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

2、离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划

计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十）预计负债

1、预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同

时符合以下条件时，确认为负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

（十一）政府补助

1、政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

2、政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府

补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

3、政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入

其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

八、资产清查结果及其调整说明

（一）清查结果。经清查，桑梓发电厂截至 2020 年 3 月 31 日止的资产、负债及净资产账面值情况如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
流动资产	10,572,908.08	123,686.04	10,696,594.12
非流动资产	130,702,614.55	- 25,060,554.11	105,642,060.44
资产合计	141,275,522.63	-24,936,868.07	116,338,654.56
流动负债	33,451,638.29	0.00	33,451,638.29
非流动负债	7,530,736.44	-307,940.26	7,222,796.18
负债	40,982,374.73	-307,940.26	40,674,434.47
净资产	100,293,147.90	-24,628,927.81	75,664,220.09

（二）调整说明：

1、应收账款清查情况

(1) 应收账款清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
账面价值	224,146.24	0.00	224,146.24
减：坏账准备	169,863.87	-125,034.62	44,829.25
账面净额	54,282.37	125,034.62	179,316.99

(2) 应收账款调整说明：

按照坏账政策冲回多计提的应收账款坏账准备 125,034.62 元，调减应收账款坏账准备 125,034.62 元，调增未分配利润 125,034.62 元。

2、其他应收款清查情况

(1) 其他应收款清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
账面价值	5,786,533.21	0.00	5,786,533.21
减：坏账准备	1,021.42	1,348.58	2,370.00
账面净额	5,785,511.79	-1,348.58	5,784,163.21

(2) 其他应收款调整说明：

按照坏账政策补计提其他应收款坏账准备 1,348.58 元，调增其他应收款坏账准备 1,348.58 元，调减未分配利润 1,348.58 元。

3、固定资产清查情况

(1) 固定资产清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
----	------	------	-------



项目	账面金额	调整金额	调整后金额
原值			
房屋及建筑物	152,186,953.23	0.00	152,186,953.23
机器设备	69,993,039.42	0.00	69,993,039.42
运输设备	284,642.00	0.00	284,642.00
其他设备	1,371,034.66	0.00	1,371,034.66
原值合计	223,835,669.31	0.00	223,835,669.31
累计折旧			
房屋及建筑物	75,120,150.88	0.00	75,120,150.88
机器设备	13,014,719.36	0.00	13,014,719.36
运输设备	199,990.67	0.00	199,990.67
其他设备	1,298,747.96	0.00	1,298,747.96
累计折旧合计	89,633,608.87	0.00	89,633,608.87
减值准备			
房屋及建筑物	0.00	16,436,280.00	16,436,280.00
机器设备	3,499,445.89	8,624,274.11	12,123,720.00
运输设备	0.00	0.00	0.00
其他设备	0.00	0.00	0.00
减值准备合计	3,499,445.89	25,060,554.11	28,560,000.00
固定资产净值	130,702,614.55	-25,060,554.11	105,642,060.44

（2）固定资产调整说明：

根据桑梓发电厂生技安监部的修复方案，清查调增房屋及建筑物、机器设备减值准备 25,060,554.11 元，调减未分配利润

25,060,554.11 元。

4、递延收益清查情况

（1）递延收益清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
脱硫补助	6,196,456.44	-307,940.26	5,888,516.18
探矿权退出政府补助	1,334,280.00	0.00	1,334,280.00
合 计	7,530,736.44	-307,940.26	7,222,796.18

（2）递延收益调整说明：

①与资产相关的脱硫补助，补摊销 2020 年 1-3 月的摊销 267,569.17 元、2019 年少摊销 40,371.09 元，合计调整 307,940.26 元，调增未分配利润 307,940.26 元。

②桑梓发电厂与桑植县马鸿塔矿业有限公司就探矿权退出一事仍在上诉中，对未分配利润具有不确定性。

5、未分配利润清查情况

（1）未分配利润清查结果如下：

项目	账面金额	调整金额	调整后金额
未分配利润	-82,120,784.09	-24,628,927.81	-106,749,711.90

（2）未分配利润调整说明：

①应收账款--坏账准备冲回多计提坏账 125,034.62 元，调增未分配利润 125,034.62 元；

②其他应收款--坏账准备补计提坏账 1,348.58 元，调减未分配利润 1,348.58 元；

③固定资产--固定资产减值准备补计提房屋及建筑物、机器设备减值准备 25,060,554.11 元，调减未分配利润 25,060,554.11 元；

④递延收益中与资产相关的收益补摊销 2020 年 1-3 月的摊销 267,569.17 元、2019 年少摊销 40,371.09 元，合计调整 307,940.26 元，调增未分配利润 307,940.26 元。

九、重要事项说明

1、根据章程第八条“股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间”规定，股东以货币出资 12,000.00 万元、转债股 6,000.00 万元，总认缴出资 18,000.00 万元。截至 2020 年 3 月 31 日止，桑梓发电厂实收资本账面余额为 18,000.00 万元。其中 12,000.00 万元的出资已经会计师事务所验证：

序号	会计师事务所名称	验资报告号	验资报告日期	验资实收资本金额
1	湘西吉顺联合会计师事务所	湘吉顺会师验字 [2004]252 号	2004 年 8 月 26 日	6,800.00 万元
2	湘西吉顺联合会计师事务所	湘吉顺会师验字 [2004]268 号	2004 年 9 月 1 日	400.00 万元
3	湘西吉顺联合会计师事务所	湘吉顺会师验字 [2004]336 号	2004 年 12 月 8 日	800.00 万元
4	张家界澧源联合会计师事务所	张澧源会师验字 [2012]010 号	2012 年 2 月 8 日	4,000.00 万元

说明：桑梓发电厂的控股股东广东韶能集团股份有限公司 2019 年 12 月 31 日作出决定：同意辰溪大沅潭水电有限公司以债转股方式向桑梓发电厂增资 6,000.00 万元，增资后公司注册资本为 18,000.00 万元，股东为辰溪大沅潭水电有限公司。



2、桑梓发电厂与桑植县马鸿塔矿业有限公司就探矿权退出一事仍在上诉中，对净资产的影响以判决结果为准。

十、对资产清查报表的总体审计意见

本次核查工作已按照国家有关清产核资文件和《中国注册会计师审计准则》等相关规定进行，清查结果除重要事项说明外，未发现重大差错。

十一、关于使用本报告的说明

本资产清查专项审计报告仅供委托人就桑梓发电厂的资产和财务状况进行了解，不得用作任何其他目的。未经桑梓发电厂、本会计师事务所书面同意，任何人不得以任何方式（包括电子或机械方式、影印或录音形式等）复印、翻印、转载或以检索系统储存本报告的任何内容，不得见诸于公开媒体，法律、行政法规另有规定的除外。

凡接触本报告的任何人，均负有对本报告内容的保密义务，并不得利用其为自己或他人非法谋取利益。

因使用本报告不当造成的后果，与执行本专项财务审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件 1：清查资产负债表



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年七月十六日

附件1：清查资产负债表

清查资产负债表

编制单位：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司															清产核资基准日：2020-03-31					货币单位：人民币元		
资 产	行次	账面金额	清查调增	清查调减	调整值	清查金额	负债及所有者权益	行次	账面金额	清查调增	清查调减	调整值	清查金额									
流动资产：	1						流动负债：	34														
货币资金	2	2,439,588.26				2,439,588.26	短期借款	35														
现金	3	-				-	应付票据	36														
银行存款	4	2,439,588.26				2,439,588.26	应付账款	37	327,871.47				327,871.47									
其他货币资金	5	-				-	预收账款	38														
应收账款	6	224,146.24				224,146.24	应付职工薪酬	39	2,520,571.97				2,520,571.97									
减：应收账款-坏账准备	7	169,863.87		125,034.62	-125,034.62	44,829.25	应交税费	40	918.02				918.02									
应收账款净额	8	54,282.37				179,316.99	其他应付款	41	30,602,276.83				30,602,276.83									
其他应收款	9	5,786,533.21				5,786,533.21	持有待售负债	42														
减：其他应收款-坏账准备	10	1,021.42	1,348.58		1,348.58	2,370.00	一年内到期的非流动	43														
其他应收款净额	11	5,785,511.79				5,784,163.21	其他流动负债	44														
预付账款	12	300,000.00				300,000.00	流动负债合计	45	33,451,638.29				33,451,638.29									
存 货	13	722,841.47				722,841.47	非流动负债：	46														
持有待售资产	14	-				-	长期借款	47														
一年内到期的非流动资产	15	-				-	应付债券	48														
其他流动资产	16	1,270,684.19				1,270,684.19	其中：优先股	49														
流动资产合计	17	10,572,908.08	1,348.58	125,034.62	-123,686.04	10,696,594.12	永续债	50														
长期应收款							长期应付款	51														
长期股权投资	18						预计负债	52		-		-										
投资性房地产	19						递延收益	53	7,530,736.44		307,940.26	-307,940.26	7,222,796.18									
固定资产：	20						递延所得税负债	54														
固定资产原价	21	223,835,669.31				223,835,669.31	其他非流动负债	55														
减：累计折旧	22	89,633,608.87				89,633,608.87	非流动负债合计	56	7,530,736.44		307,940.26	-307,940.26	7,222,796.18									
固定资产减值准备	23	3,499,445.89	25,060,554.11		25,060,554.11	28,560,000.00	负 债 合 计	57	40,982,374.73	-	307,940.26	-307,940.26	40,674,434.47									
固定资产净值	24	130,702,614.55				105,642,060.44	所有者权益：	58														
在建工程	25						实收资本（或股本	59	180,000,000.00				180,000,000.00									
无形资产	26						其他权益工具	60														
开发支出	27						其中：优先股	61														
商誉	28						永续债	62														
长期待摊费用	29						资本公积	63														
递延所得税资产	30						减：库存股	64														
其他非流动资产	31						盈余公积	65	2,413,931.99				2,413,931.99									
非流动资产合计	32	130,702,614.55	25,060,554.11		25,060,554.11	105,642,060.44	未分配利润	66	-82,120,784.09	432,974.88	25,061,902.69	-24,628,927.81	-106,749,711.90									
							股东权益合计	67	100,293,147.90	432,974.88	25,061,902.69	-24,628,927.81	75,664,220.09									
资产总计	33	141,275,522.63	25,061,902.69	125,034.62	24,936,868.07	116,338,654.56	负债及股东权益总计	68	141,275,522.63	432,974.88	25,369,842.95	-24,936,868.07	116,338,654.56									

货币资金-银行存款清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	帐号	币种	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1	中国农业银行股份有限公司桑植县支行	18884901040003568	人民币	2,439,100.49			2,439,100.49	
2	中国工商银行股份有限公司桑植支行	1909011019100119048	人民币	487.77			487.77	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
合 计				2,439,588.26	-	-	2,439,588.26	

应收账款清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	债务人名称	账龄	账面金额	清查调增	清查调减	调整后金额	备注
1	张家界锦隆公司	1-2年	-			-	
2	桑植县亿鑫环保建材有限公司	2-3年	224,146.24			224,146.24	
3	长安益阳发电有限公司	1-2年	-			-	
	合计		224,146.24			224,146.24	
	减：坏账准备		169,863.87		125,034.62	44,829.25	
	应收账款净额		54,282.37		-125,034.62	179,316.99	

其他应收款清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称: 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	债务人名称	账龄	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备注
1	钟声	1-2年	10,000.00			10,000.00	
2	金蓉芝	1年以内	2,000.00			2,000.00	
3	王兴平	1-2年	32,000.00			32,000.00	
4	湖南澧滨律师事务所	1-2年	5,000.00			5,000.00	
5	大沅潭代扣社保费	1-2年	35,521.91			35,521.91	
6	辰溪大沅潭水电有限公司	1-2年	5,702,011.30			5,702,011.30	
	合计		5,786,533.21	-	-	5,786,533.21	
	减：坏账准备		1,021.42	1,348.58		2,370.00	
	应收账款净额		5,785,511.79	-1,348.58		5,784,163.21	

预付账款清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	债务人名称	账龄	账面金额	清查调增	清查调减	补计提坏账准备	清查金额	备注
1	陕西环保集团生态建设管理有限公司	1-2年	300,000.00				300,000.00	
	合 计		300,000.00	-	-	-	300,000.00	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1	柴油	0#	仓库	132,896.48			132,896.48	
2	引风机	JYT833/4.4 23.5D	仓库	149,572.65			149,572.65	
3	输送带	800*5 (3+1.5)	仓库	53,907.69			53,907.69	
4	工作服	冬装	仓库	45,794.86			45,794.86	
5	锅炉给水泵穿杆		仓库	32,136.75			32,136.75	
6	耐磨瓦	L=1000	仓库	27,350.43			27,350.43	
7	叶轮	350J-TL-1500/470	仓库	24,786.32			24,786.32	
8	机封	350J-TL-1500	仓库	22,222.22			22,222.22	
9	旧风帽维修费		仓库	21,267.00			21,267.00	
10	钢板	6*1.5*8mm	仓库	19,984.62			19,984.62	
11	轴瓦维修	3# 4#	仓库	18,803.42			18,803.42	
12	钢板	6000*120*3.5MM	仓库	16,162.68			16,162.68	
13	紫铜板	δ=4	仓库	15,886.50			15,886.50	
14	花锤、圆锤	PCH1016	仓库	15,042.73			15,042.73	
15	电动脱硫蝶阀	DN500	仓库	14,529.92			14,529.92	
16	隔板	PCH1016	仓库	13,977.21			13,977.21	
17	珍珠岩保温砖	T-3	仓库	13,846.15			13,846.15	
18	耐磨瓦	L=500	仓库	13,675.21			13,675.21	
19	钢丝网	3.1*1.5米 12*18	仓库	13,538.46			13,538.46	
20	筛板	PCH1010	仓库	13,460.32			13,460.32	
21	截止阀	J41H-16C DN100	仓库	12,974.36			12,974.36	
22	给煤机清扫链条	P=100 L=220	仓库	12,820.51			12,820.51	
23	右阀瓣	Z96ZY-P5410V DN225	仓库	12,307.69			12,307.69	
24	左阀瓣	Z96ZY-P5410V DN225	仓库	12,307.69			12,307.69	
25	破碎机筛板	PCH1016	仓库	11,794.87			11,794.87	
26	气动双闸板阀	Z644A-10 DN150	仓库	11,709.40			11,709.40	
27	轴瓦	YK1600-2/990 1600KW	仓库	11,538.46			11,538.46	
28	锅壳	125J-TL-400	仓库	11,393.16			11,393.16	
29	合金管	159*10	仓库	11,282.05			11,282.05	
30	滤袋	Φ160*8000	仓库	11,015.38			11,015.38	
31	液氨		仓库	3,882.86			3,882.86	
32	高压双头螺栓	NB5144 M56*4*200	仓库	10,666.67			10,666.67	
33	手动闸阀	PZ73Y-10C DN250	仓库	10,538.46			10,538.46	
34	滤布改向辊		仓库	10,256.41			10,256.41	
35	轴瓦	2DGB-9D	仓库	10,256.41			10,256.41	
36	叶轮	250S65A (顺)	仓库	9,846.15			9,846.15	
37	不锈钢管 (304)	32*3	仓库	9,743.59			9,743.59	
38	点火油枪	DKVQ-S	仓库	9,572.65			9,572.65	
39	阴极振打尘中轴承	5090B	仓库	9,572.65			9,572.65	
40	筛板	PCH1016	仓库	9,510.08			9,510.08	
41	轴瓦	Z110.08.02.05	仓库	9,401.71			9,401.71	
42	镀锌钢格板	1000*800	仓库	8,653.85			8,653.85	
43	紫铜板	δ=2	仓库	7,787.50			7,787.50	
44	过热器防磨罩	62903-2-0序9	仓库	7,217.48			7,217.48	
45	喷头	38mm	仓库	7,179.49			7,179.49	
46	喷头	36mm	仓库	7,179.49			7,179.49	
47	合金管 (12Cr1MoV)	Φ42*6	仓库	7,092.30			7,092.30	
48	返料器风帽	Φ3.0	仓库	6,769.23			6,769.23	
49	阴极尘中轴承	5090A	仓库	6,623.94			6,623.94	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
50	轴承密封环	2DGB-9D	仓库	6,495.73			6,495.73	
51	破碎机隔板	PCH1010	仓库	6,111.11			6,111.11	
52	一轴带齿		仓库	5,825.24			5,825.24	
53	托辊	600*89	仓库	5,769.22			5,769.22	
54	粘土标砖	T-3	仓库	5,555.55			5,555.55	
55	铸钢闸阀	Z41H-16C DN125	仓库	5,538.46			5,538.46	
56	冷渣机密封环	重型 加工	仓库	5,500.00			5,500.00	
57	托轮	HBSL-加宽	仓库	5,470.09			5,470.09	
58	锅轮蝶阀	D373H-10C DN300	仓库	5,341.88			5,341.88	
59	不锈钢管	Cr18Ni9Ti Φ159*10	仓库	5,194.31			5,194.31	
60	钢板	6*1.5*12mm	仓库	5,101.76			5,101.76	
61	输送皮带	500*5*4.5*1.5	仓库	5,000.00			5,000.00	
62	衬板	PCH1010	仓库	4,786.32			4,786.32	
63	泵不配电机	50FDD-30-15/30-C3	仓库	4,786.32			4,786.32	
64	环形耐热阻燃裙边胶带	500*5 (3+1.5)*22260	仓库	4,700.85			4,700.85	
65	不锈钢板	1cr18Ni9Ti 6mm	仓库	4,594.02			4,594.02	
66	蝶阀	100	仓库	4,581.20			4,581.20	
67	除尘布袋	150*2000mm	仓库	4,560.68			4,560.68	
68	破碎板	PCH1010	仓库	4,495.72			4,495.72	
69	机封	100J-TL-300	仓库	4,444.44			4,444.44	
70	托辊	950*89	仓库	4,384.61			4,384.61	
71	搓动减速机	YEZ-90S-4L 1.1KW	仓库	4,376.07			4,376.07	
72	闸阀	Z41H-16C DN100	仓库	4,273.50			4,273.50	
73	进渣室	HBSL-新1V219	仓库	4,273.50			4,273.50	
74	手动闸阀	PZ73Y-10C DN200	仓库	4,208.55			4,208.55	
75	破碎机衬板	PCH1010	仓库	4,128.21			4,128.21	
76	联轴器	CL8.2.1	仓库	4,102.57			4,102.57	
77	阴极尘中轴承	5090B	仓库	3,974.36			3,974.36	
78	盐酸		仓库	3,882.51			3,882.51	
79	橡胶电缆	4*2.5	仓库	3,846.15			3,846.15	
80	制样机输送皮带	350*5000*10	仓库	3,692.31			3,692.31	
81	橡胶弹簧	40*160*160	仓库	3,599.93			3,599.93	
82	防尘口罩	8232-7	仓库	3,590.00			3,590.00	
83	点火枪	62508-3-1-0A	仓库	3,589.74			3,589.74	
84	被动车轮	SYL502.3	仓库	3,589.74			3,589.74	
85	主动车轮	SYL501.3	仓库	3,589.74			3,589.74	
86	气动进气阀	DN50	仓库	3,418.80			3,418.80	
87	抱箍	电除尘用	仓库	3,418.80			3,418.80	
88	闸阀	Z41H-16C DN50	仓库	3,380.34			3,380.34	
89	搓动块	qcYT.4-7	仓库	3,282.05			3,282.05	
90	合金管	15CrMoG 51*5	仓库	3,196.58			3,196.58	
91	拉钩	L=253 RTCr0.8	仓库	3,196.58			3,196.58	
92	合金管(12Cr1Movg)	Φ133*10mm	仓库	3,182.19			3,182.19	
93	布袋笼骨	Φ135*1950	仓库	3,172.65			3,172.65	
94	返料器风帽	Φ2.5	仓库	3,128.21			3,128.21	
95	外齿套	CLZ62.1-1	仓库	3,124.78			3,124.78	
96	人孔门	YG4021-85 Φ450	仓库	3,012.82			3,012.82	
97	闸阀	Z41H-16C DN80	仓库	2,940.17			2,940.17	
98	阀瓣支架	Z96ZY-P5410V DN225	仓库	2,923.08			2,923.08	
99	冷渣机密封环	加工	仓库	2,905.98			2,905.98	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
100	闸阀	Z41H-16C DN150	仓库	2,894.01			2,894.01	
101	空气预热器防磨管	58105-1-9	仓库	2,871.79			2,871.79	
102	输送带	800*6	仓库	2,838.09			2,838.09	
103	双面机封	IH80-50-315A	仓库	2,832.72			2,832.72	
104	隔膜阀	GJ41X-102 DN50	仓库	2,820.51			2,820.51	
105	制动轴联轴器	CLJ32.2	仓库	2,820.51			2,820.51	
106	手动蝶阀	DN350	仓库	2,815.53			2,815.53	
107	滤纸	700*700	仓库	2,792.73			2,792.73	
108	磷酸三钠	工业级 含量<98%	仓库	2,792.31			2,792.31	
109	槽型调心托辊组	B-800	仓库	2,756.41			2,756.41	
110	截止阀	J41H-40C DN25	仓库	2,692.31			2,692.31	
111	闸阀	Z41H-25C DN80	仓库	2,692.30			2,692.30	
112	316L不锈钢法兰	DN80	仓库	2,679.48			2,679.48	
113	不锈钢蝶阀	D373W-16P DN32	仓库	2,675.21			2,675.21	
114	机封	125J-TL-400	仓库	2,649.57			2,649.57	
115	采样机小车齿轮	15齿	仓库	2,564.10			2,564.10	
116	省煤器弯头 180°	20G (Φ32*4) R=60	仓库	2,564.10			2,564.10	
117	除尘器密封圈		仓库	2,564.10			2,564.10	
118	减压阀	YK43X/F-16C DN100	仓库	2,529.91			2,529.91	
119	闸阀 (长265)	Z41W-16 DN150	仓库	2,512.82			2,512.82	
120	止回阀	DN25	仓库	2,500.00			2,500.00	
121	电站截止阀	J61Y-320I DN20	仓库	2,435.91			2,435.91	
122	采样机小车传动齿轮	13齿	仓库	2,435.89			2,435.89	
123	轴承	22324CA	仓库	2,407.76			2,407.76	
124	水冷壁管	62402-1-15-5	仓库	2,393.16			2,393.16	
125	水冷壁管	62402-1-15-4A	仓库	2,393.16			2,393.16	
126	水冷壁管	62402-1-15-3A	仓库	2,393.16			2,393.16	
127	叶轮	IH80-50-315	仓库	2,320.51			2,320.51	
128	不锈钢针型阀	400-6186-892	仓库	2,307.69			2,307.69	
129	镀锌铁皮	0.5MM	仓库	2,307.69			2,307.69	
130	手动蝶阀	D341X-10 DN300	仓库	2,247.87			2,247.87	
131	气化布	6*500*0.02	仓库	2,246.43			2,246.43	
132	叶轮	150N110	仓库	2,222.22			2,222.22	
133	铸钢闸阀	Z41H-16C DN80	仓库	2,205.13			2,205.13	
134	脱硫橡胶伸缩节	DN200	仓库	2,179.49			2,179.49	
135	二轴带齿		仓库	2,174.76			2,174.76	
136	截止阀	J61Y-170V DN10	仓库	2,119.66			2,119.66	
137	双闸板气动阀杆	DN150	仓库	2,102.56			2,102.56	
138	叶轮	100FDD-35-40/40-C3	仓库	2,094.02			2,094.02	
139	截止阀	J41H-25C DN25	仓库	2,068.38			2,068.38	
140	轴瓦	Z532.70.01.04	仓库	2,051.28			2,051.28	
141	轴瓦	Z500.70.01.12	仓库	2,051.28			2,051.28	
142	从杆	3Gr42*4a	仓库	2,051.28			2,051.28	
143	内齿圈	CLZ62.1-7	仓库	2,039.89			2,039.89	
144	三角皮带	1700	仓库	2,034.19			2,034.19	
145	托辊	750*89	仓库	1,995.15			1,995.15	
146	截止阀	J41H-16C DN80	仓库	1,794.87			1,794.87	
147	托辊	450*89	仓库	1,747.57			1,747.57	
148	喷嘴	80	仓库	1,709.40			1,709.40	
149	摆线针轮减速机	BLD4-4.3 11KW	仓库	1,709.40			1,709.40	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
150	单向节流阀	DN20	仓库	1,701.72			1,701.72	
151	不锈钢板	6*1.255*3mm	仓库	1,666.67			1,666.67	
152	采样机小车齿轮	93	仓库	1,658.12			1,658.12	
153	截止阀	J61Y-P54 170/10	仓库	1,645.30			1,645.30	
154	手动对夹蝶阀	D371X-10 DN250	仓库	1,623.93			1,623.93	
155	油泵机封	150Y150	仓库	1,606.83			1,606.83	
156	主动车轮轴	SYL501.4	仓库	1,589.74			1,589.74	
157	截止阀	J41H-25C DN125	仓库	1,581.20			1,581.20	
158	脉冲阀膜片	DN100	仓库	1,555.56			1,555.56	
159	隔膜阀	GH1X-16 DN40	仓库	1,541.38			1,541.38	
160	截止阀	J41H-25C DN15	仓库	1,538.46			1,538.46	
161	制样机输送带	250*5000*8	仓库	1,538.46			1,538.46	
162	蓄能器	NXQ-L10、10-H	仓库	1,521.37			1,521.37	
163	计量泵膜片	JYM46/14	仓库	1,521.36			1,521.36	
164	球阀	Q41F-16C DN80	仓库	1,512.82			1,512.82	
165	逆止器	GN110	仓库	1,495.72			1,495.72	
166	叶轮	200S63A	仓库	1,491.45			1,491.45	
167	锰钢板	1860*200*30mm	仓库	1,461.54			1,461.54	
168	螺杆机专用油	LG-46 18L	仓库	1,452.99			1,452.99	
169	叶轮	80FDU-35-40/40-C3	仓库	1,452.99			1,452.99	
170	轴	200S63A	仓库	1,452.99			1,452.99	
171	托辊	190*89	仓库	1,445.06			1,445.06	
172	隔膜阀心	DN150	仓库	1,421.36			1,421.36	
173	外齿套	CL82.1-8	仓库	1,410.26			1,410.26	
174	联轴器	150N110	仓库	1,405.17			1,405.17	
175	制样机锤头	PΦ-A-03-013GG	仓库	1,396.55			1,396.55	
176	方圆接头	61609-12-otcb	仓库	1,391.61			1,391.61	
177	机封	YW50-1.5	仓库	1,386.41			1,386.41	
178	被动车轮轴	SYL502.4	仓库	1,367.52			1,367.52	
179	三角皮带	5v1320	仓库	1,339.81			1,339.81	
180	截止阀	J61Y-P54 170V DN20	仓库	1,333.33			1,333.33	
181	阳极尘中轴承	5090R	仓库	1,324.79			1,324.79	
182	法兰金属软管	DN100*700	仓库	1,320.39			1,320.39	
183	不锈钢球阀	Q41F-16P DN50	仓库	1,299.15			1,299.15	
184	小圆锤	1016	仓库	1,299.15			1,299.15	
185	汽封片	SG001.01.11.03	仓库	1,299.15			1,299.15	
186	制样机筛板	PΦ-AXSWu.2-3-1 Φ1	仓库	1,282.05			1,282.05	
187	制样机筛板	PΦ-AXSWu.2-3-2 Φ1	仓库	1,282.05			1,282.05	
188	行车轴承座	YZ506-20	仓库	1,262.13			1,262.13	
189	调芯托辊组	500	仓库	1,256.41			1,256.41	
190	闸阀	Z41W-16 DN200	仓库	1,239.32			1,239.32	
191	叶轮	50HYUC-30-20/30-150	仓库	1,239.32			1,239.32	
192	弹性伸缩节	DN250	仓库	1,230.77			1,230.77	
193	轴套	150N110	仓库	1,230.77			1,230.77	
194	阀瓣固定架	Z96ZY-P5410V DN225	仓库	1,213.68			1,213.68	
195	防化服		仓库	1,211.23			1,211.23	
196	叶轮	100FHH-40S-60/55-C3	仓库	1,196.58			1,196.58	
197	编织袋		仓库	1,188.00			1,188.00	
198	橡胶伸缩节	DN100	仓库	1,179.49			1,179.49	
199	交流接触器	B170 90KW 170A 380V	仓库	1,170.94			1,170.94	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
200	截止阀	J41H-40C DN15	仓库	1,153.84			1,153.84	
201	计量泵膜片	GM0025	仓库	1,128.21			1,128.21	
202	推力瓦维修		仓库	1,110.00			1,110.00	
203	行程开关	YBLX-ME/8108	仓库	324.05			324.05	
204	防磨罩盖板	62903-2-0 1=50 序4	仓库	323.08			323.08	
205	直接	25	仓库	322.09			322.09	
206	石墨盘根	10*10	仓库	320.51			320.51	
207	石墨盘根	6*6	仓库	320.51			320.51	
208	石墨盘根	5*5	仓库	320.51			320.51	
209	三角皮带	C2921	仓库	320.51			320.51	
210	雨伞	天堂	仓库	320.00			320.00	
211	衬胶隔膜阀	G41T-10 DN65	仓库	316.24			316.24	
212	氧气		仓库	312.00			312.00	
213	高速轴	ZQ500	仓库	310.68			310.68	
214	衬胶隔膜阀芯		仓库	308.74			308.74	
215	轴套	80AY60A	仓库	308.55			308.55	
216	托辊支架	800	仓库	307.69			307.69	
217	膨胀石墨环	140*120*25 (45度)	仓库	307.69			307.69	
218	金属缠绕垫片	Φ125*175*4.5	仓库	307.69			307.69	
219	弯头	Φ219*6	仓库	307.69			307.69	
220	热压弯头	108*4	仓库	307.69			307.69	
221	保护帽	80	仓库	307.69			307.69	
222	六耳垫	155*85	仓库	305.83			305.83	
223	轴承	6210-2RS	仓库	305.82			305.82	
224	螺栓	16*50	仓库	301.07			301.07	
225	龙门钳	4#	仓库	300.97			300.97	
226	洛阳轴承	22315	仓库	300.00			300.00	
227	吸顶灯	30W	仓库	300.00			300.00	
228	六耳梅花垫	140*65	仓库	299.15			299.15	
229	活塞杆	10A-5R FA125B 160F2	仓库	299.15			299.15	
230	膨胀石墨环	44*30*8	仓库	299.15			299.15	
231	膨胀石墨盘根环	56*40*8	仓库	299.14			299.14	
232	进口轴承	6317CM	仓库	299.14			299.14	
233	高压石棉盘根	δ=10	仓库	299.14			299.14	
234	活接	Φ40	仓库	298.36			298.36	
235	轴套	4N6*2 (凝结水泵)	仓库	292.31			292.31	
236	高压纸垫	405*480*3	仓库	291.27			291.27	
237	轴承	6201-2RS	仓库	290.86			290.86	
238	氧气管		仓库	290.60			290.60	
239	主轴	100FUH-40S-60/55-C3	仓库	282.05			282.05	
240	轴承	22210CA/W33	仓库	281.55			281.55	
241	氩弧焊丝	T50 2.5mm	仓库	280.00			280.00	
242	螺栓	12*50	仓库	277.64			277.64	
243	沉头螺丝	12*40	仓库	276.70			276.70	
244	扁铁	25*5*6	仓库	273.51			273.51	
245	双金属温度计	WTDY-12103 0-150 30	仓库	273.50			273.50	
246	温度计	WTY-10310-200℃ L=5	仓库	273.50			273.50	
247	金属缠绕垫	370*345*4.5	仓库	273.50			273.50	
248	羊毛毡	1M*1M*12mm	仓库	273.50			273.50	
249	膨胀石墨环	Φ32*58	仓库	273.50			273.50	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
250	金属缠绕垫	200*170*3.5	仓库	273.50			273.50	
251	不锈钢法兰片	32*10	仓库	273.50			273.50	
252	球阀	PN1.6 DN50	仓库	273.50			273.50	
253	活接(铸铁)	32	仓库	273.50			273.50	
254	轴承座	CT209	仓库	271.85			271.85	
255	索具螺旋扣	18	仓库	271.85			271.85	
256	采样机链条含卡子	细	仓库	271.84			271.84	
257	电磁阀线圈	DC24V	仓库	271.84			271.84	
258	碳钢焊条	J422 Φ2.5	仓库	271.12			271.12	
259	工作服	短袖	仓库	270.09			270.09	
260	球阀	DN25	仓库	269.56			269.56	
261	脱碳橡胶伸缩节	DN50	仓库	269.23			269.23	
262	橡胶软接头	DN50	仓库	269.23			269.23	
263	三角皮带	B2240	仓库	267.18			267.18	
264	螺栓	14*70	仓库	266.27			266.27	
265	胶袋		仓库	266.00			266.00	
266	沙口罩		仓库	265.00			265.00	
267	定位套	qcYT. 4-5	仓库	264.95			264.95	
268	弯头	133*4	仓库	263.25			263.25	
269	ABS直接	Φ140	仓库	262.13			262.13	
270	三角皮带	3300	仓库	260.19			260.19	
271	齿轮	2CY-3.3/0.33	仓库	259.83			259.83	
272	丝口截止阀	Φ40	仓库	256.42			256.42	
273	主轴	80FDDU-35-40/40-C3	仓库	256.41			256.41	
274	单向节流阀	DN25	仓库	256.41			256.41	
275	膨胀石墨环	43*28*8	仓库	256.41			256.41	
276	膨胀石墨环	35*26*8	仓库	256.41			256.41	
277	膨胀石墨环	40*26*8	仓库	256.41			256.41	
278	接头	DN15	仓库	256.41			256.41	
279	膨胀石墨环	Φ39.5*60.3	仓库	256.41			256.41	
280	金属缠绕垫	260*220*4.5	仓库	256.41			256.41	
281	胶木瓦块	Φ200	仓库	256.41			256.41	
282	按钮	LA19	仓库	256.41			256.41	
283	电控换向阀	K205D-8-[122]	仓库	256.40			256.40	
284	轴承	32220(7520)E	仓库	253.85			253.85	
285	梅花扳手	46-50	仓库	252.43			252.43	
286	铁盒子	580*230	仓库	251.44			251.44	
287	轴承	51228	仓库	251.28			251.28	
288	雾化片	2.8#	仓库	250.00			250.00	
289	雾化片	1.8#	仓库	250.00			250.00	
290	继电器	MY4N-J 220V 14脚	仓库	247.86			247.86	
291	螺栓	14*50	仓库	245.42			245.42	
292	密封环	250S65A	仓库	244.44			244.44	
293	密封环	250S39	仓库	244.44			244.44	
294	精密压力表	0-16MPa 0.25级	仓库	243.59			243.59	
295	金属缠绕垫片	Φ325*375*4.5	仓库	243.08			243.08	
296	金属缠绕垫	230*200*4.5	仓库	239.32			239.32	
297	羊毛毡	1M*1M*8mm	仓库	239.32			239.32	
298	销轴	qcJY. 5-4	仓库	239.31			239.31	
299	皮带螺栓	8*30	仓库	237.85			237.85	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
300	三通	133*4	仓库	236.28			236.28	
301	不锈钢法兰片	PN10 DN50	仓库	235.90			235.90	
302	金属缠绕垫	200*240*4.5	仓库	235.04			235.04	
303	金属缠绕垫片	Φ60*120*4	仓库	235.03			235.03	
304	螺栓	16*60	仓库	233.56			233.56	
305	金属缠绕垫	160*200*4.5	仓库	233.34			233.34	
306	轴承	42612	仓库	233.01			233.01	
307	带灯按钮开关（红色）	LAY37-11D	仓库	233.01			233.01	
308	限位行程开关		仓库	233.01			233.01	
309	金属缠绕垫片	Φ80*123*4.5	仓库	230.77			230.77	
310	梅花重型扳手	50#	仓库	230.77			230.77	
311	盘圆	Φ6	仓库	227.35			227.35	
312	金属缠绕垫片	Φ25*82*4.5	仓库	223.58			223.58	
313	黄铜棒	75*120	仓库	223.08			223.08	
314	不锈钢焊接直通接头	DN25	仓库	222.22			222.22	
315	金属缠绕垫	310*270*4.5	仓库	222.22			222.22	
316	金属缠绕垫	236.5*216.5*4.5	仓库	222.22			222.22	
317	金属缠绕垫	Φ200*221*4.5	仓库	222.22			222.22	
318	轴承	22211H	仓库	221.15			221.15	
319	轴承	6317-2RS	仓库	218.80			218.80	
320	平衡轮	200mm	仓库	218.45			218.45	
321	316L弯头45°	89*5	仓库	217.94			217.94	
322	油封	Φ100*130*12	仓库	215.88			215.88	
323	万能转换开关	LW5D-16/4	仓库	215.38			215.38	
324	油封	95*120*12	仓库	214.01			214.01	
325	三角皮带	A1400	仓库	213.93			213.93	
326	金属缠绕垫	298*280*2	仓库	213.68			213.68	
327	金属缠绕垫	217.5*197.5*4.5	仓库	213.68			213.68	
328	平行下托辊支架		仓库	213.67			213.67	
329	轴承	6318E	仓库	213.59			213.59	
330	轴承	6206E-2RS	仓库	213.47			213.47	
331	螺栓	20*60	仓库	213.33			213.33	
332	衬套	3Cr42*4A	仓库	211.11			211.11	
333	蝶阀	D71X-16 DN50	仓库	210.34			210.34	
334	轴承	22214CA/W33	仓库	209.40			209.40	
335	机械密封	FBD-30 M-W	仓库	205.13			205.13	
336	电接点压力式温度计	WTQ-288 Y-150 0-200	仓库	205.13			205.13	
337	膨胀石墨环	42*28*8	仓库	205.13			205.13	
338	浮球开关		仓库	205.13			205.13	
339	总线电缆		仓库	205.13			205.13	
340	轴承	3120	仓库	205.12			205.12	
341	三角皮带	C3050	仓库	203.88			203.88	
342	轴承	6209-2RS	仓库	203.87			203.87	
343	行程开关	YBLX-10	仓库	201.94			201.94	
344	耐热钢焊丝	JIG-R40	仓库	200.85			200.85	
345	金属缠绕垫	Φ131*161*4.5	仓库	200.00			200.00	
346	轴承	6305-2RS	仓库	200.00			200.00	
347	金属缠绕垫	86*123*4	仓库	196.58			196.58	
348	三角皮带	A1600	仓库	195.72			195.72	
349	轴承	6206-2RS	仓库	195.09			195.09	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
350	小车电机齿轮		仓库	194.87			194.87	
351	机封	65FSB-32	仓库	194.87			194.87	
352	柴油滤芯	CXD814C	仓库	194.23			194.23	
353	二位置短柄1开1闭开关	LAY37-11/2	仓库	194.17			194.17	
354	按钮	LAY3 10A 绿色	仓库	194.17			194.17	
355	按钮	LAY3 10A 红色	仓库	194.17			194.17	
356	金属缠绕垫	150*130*4	仓库	192.31			192.31	
357	金属缠绕垫	145*120*4.5	仓库	192.31			192.31	
358	轴承	UC210	仓库	192.31			192.31	
359	行灯接线柱		仓库	192.31			192.31	
360	金属缠绕垫	120*65*4.5	仓库	191.46			191.46	
361	普通石棉盘根	δ=18	仓库	190.00			190.00	
362	普通石棉盘根	δ=10	仓库	190.00			190.00	
363	钢丝轮	100	仓库	189.91			189.91	
364	螺栓	M10*40	仓库	189.66			189.66	
365	热电偶	WRNK-230 0-1000℃ L	仓库	188.03			188.03	
366	金属缠绕垫	205*185*4.5	仓库	188.03			188.03	
367	羊毛毡	1M*1M*14mm	仓库	188.03			188.03	
368	316L不锈钢弯头90°	Φ89*5	仓库	188.03			188.03	
369	急停按钮开关	LAY37	仓库	186.41			186.41	
370	弹性块	10*19	仓库	184.61			184.61	
371	17.5KV带电作业手套		仓库	182.69			182.69	
372	密封胶圈	10*16*3	仓库	181.63			181.63	
373	防磨罩盖板	62903-6-0 序号12	仓库	179.49			179.49	
374	金属缠绕垫	148*138*4.5	仓库	179.49			179.49	
375	金属缠绕垫	145*125*4	仓库	179.49			179.49	
376	金属缠绕垫	144*123*4	仓库	179.49			179.49	
377	变压器	12V DC2A	仓库	179.49			179.49	
378	真空压力表	Y-150 -0.1-0MPA	仓库	179.48			179.48	
379	不锈钢配电箱	400*300*250	仓库	179.48			179.48	
380	螺口灯头	大	仓库	176.70			176.70	
381	雾化片	2.4#	仓库	175.00			175.00	
382	轴承	NJ208EM	仓库	174.76			174.76	
383	信号灯	红色 380V	仓库	174.76			174.76	
384	轴承	6205N	仓库	174.75			174.75	
385	轴承	6212-2RS	仓库	174.75			174.75	
386	O型密封圈	190*5	仓库	174.75			174.75	
387	轴承	6314E	仓库	174.75			174.75	
388	螺栓	10*60 8.8级	仓库	174.75			174.75	
389	二位置短柄2常开开关	LAY37-20/3	仓库	174.75			174.75	
390	轴承	6202-2RS	仓库	173.71			173.71	
391	缓冲托辊组	TD2C9	仓库	173.60			173.60	
392	切割片	400*32mm	仓库	172.86			172.86	
393	轴承	6406	仓库	172.41			172.41	
394	喷嘴	P80 φ1.5	仓库	170.94			170.94	
395	制动圈	F0584 WCF661N06	仓库	170.94			170.94	
396	金属缠绕垫	140*120*4	仓库	170.94			170.94	
397	膨胀石墨环	40*30*8	仓库	170.94			170.94	
398	膨胀石墨环	38*28*8	仓库	170.94			170.94	
399	膨胀石墨环	42*32*8	仓库	170.94			170.94	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
400	膨胀石墨环	36*24*8	仓库	170.94			170.94	
401	金属缠绕垫	65*105*4	仓库	165.50			165.50	
402	焊弯	DN80	仓库	165.49			165.49	
403	轴承	32308	仓库	165.05			165.05	
404	信号灯	白色 220V	仓库	165.05			165.05	
405	信号灯	绿色 200V	仓库	165.05			165.05	
406	信号灯	红色 220V	仓库	165.05			165.05	
407	生胶带		仓库	165.00			165.00	
408	胀管器	Φ15	仓库	164.10			164.10	
409	石墨封填料	Φ138/Φ108	仓库	162.39			162.39	
410	金属缠绕垫	140*125*4	仓库	162.39			162.39	
411	热压弯头	PN4.0 DN125	仓库	162.39			162.39	
412	气缸电磁阀	4W310-10	仓库	162.39			162.39	
413	直角接头	39194055	仓库	162.39			162.39	
414	电动机接线柱	Y2-315S-2	仓库	162.39			162.39	
415	金属缠绕垫	Φ95*113*4	仓库	161.54			161.54	
416	紫铜垫圈	22*16*2	仓库	158.98			158.98	
417	内六角扳手	27#	仓库	158.65			158.65	
418	封口机	SF-400	仓库	158.12			158.12	
419	割枪	G01-100	仓库	158.12			158.12	
420	轴承	8228	仓库	158.00			158.00	
421	螺栓	20*80	仓库	156.95			156.95	
422	信号灯	黄色 220V	仓库	156.80			156.80	
423	O型密封圈	156*3	仓库	155.34			155.34	
424	铁芯轮	Φ80	仓库	155.34			155.34	
425	拖把	20*20	仓库	155.17			155.17	
426	螺栓25cr2MoVA	GB897 m24*120	仓库	153.85			153.85	
427	导轴承(铜套)	150N110	仓库	153.85			153.85	
428	填料座圈	配B69H-25/2-Y2	仓库	153.85			153.85	
429	金属缠绕垫	138*118*4.5	仓库	153.85			153.85	
430	金属缠绕垫	185*162*4	仓库	153.85			153.85	
431	不锈钢焊接直通接头	DN20	仓库	153.85			153.85	
432	金属缠绕垫	274*232*4.5	仓库	153.85			153.85	
433	轴承	6217	仓库	153.85			153.85	
434	金属缠绕垫	160*204*4.5	仓库	153.85			153.85	
435	胀管器	Φ14	仓库	153.85			153.85	
436	胀管器	Φ13	仓库	153.85			153.85	
437	万能转换开关	LW5-16D0723/3	仓库	153.85			153.85	
438	双金属温度计	WSS-411 0-200℃ L=6	仓库	153.84			153.84	
439	电磁阀线圈	PS380S-AC220V	仓库	153.84			153.84	
440	高压油管	0.6*20*1.5	仓库	150.00			150.00	
441	弧焊枪嘴		仓库	150.00			150.00	
442	防酸碱工作服		仓库	150.00			150.00	
443	防酸碱雨鞋		仓库	150.00			150.00	
444	工作皮鞋		仓库	149.84			149.84	
445	螺栓	18*150	仓库	149.80			149.80	
446	油封	EC80*8	仓库	149.57			149.57	
447	按钮开关	2B2 BG4C	仓库	148.72			148.72	
448	油封	85*110*12	仓库	148.54			148.54	
449	密封环	200S63A	仓库	147.01			147.01	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
450	油封	110*140*14	仓库	145.63			145.63	
451	油封	35*60*12	仓库	145.63			145.63	
452	O型圈	45*40	仓库	145.63			145.63	
453	弹性块	38*25	仓库	145.63			145.63	
454	乙炔管		仓库	145.30			145.30	
455	三角皮带	B1850	仓库	143.59			143.59	
456	三通	DN32	仓库	143.59			143.59	
457	观察镜	118*4mm	仓库	140.00			140.00	
458	轴承	6202N	仓库	139.81			139.81	
459	皮带螺栓	6*30	仓库	139.80			139.80	
460	焊条	507 Φ3.2	仓库	138.66			138.66	
461	LA5821-2防尖按		仓库	138.45			138.45	
462	螺栓	8*30	仓库	138.18			138.18	
463	六耳垫	108*55	仓库	137.93			137.93	
464	膨胀石墨环	Φ32*47.5	仓库	136.75			136.75	
465	石墨环	53*36*15	仓库	136.75			136.75	
466	串口卡	232串口卡	仓库	136.75			136.75	
467	支撑轮	EEA-1260	仓库	136.75			136.75	
468	重型呆扳手	55	仓库	136.57			136.57	
469	内接	25	仓库	136.51			136.51	
470	PVC直接	DN40	仓库	135.92			135.92	
471	膨胀石墨盘根环	Φ44*24	仓库	134.40			134.40	
472	金属缠绕垫	180*240*4.5	仓库	133.33			133.33	
473	六耳垫	25*60	仓库	131.07			131.07	
474	触摸开关		仓库	131.07			131.07	
475	不锈钢锯弓		仓库	131.06			131.06	
476	活接(铸铁)	25#	仓库	130.16			130.16	
477	尼龙内齿套		仓库	129.91			129.91	
478	轴承	6403	仓库	129.31			129.31	
479	破碎机螺栓	PCH1010	仓库	128.25			128.25	
480	金属缠绕垫	85*110*4	仓库	128.21			128.21	
481	变压器	12V DC1A	仓库	128.21			128.21	
482	耐磨罩	61104-1-11 N01 R17*	仓库	128.20			128.20	
483	膨胀石墨环	96*120*23 (45度)	仓库	128.20			128.20	
484	轴承	51111	仓库	128.20			128.20	
485	托辊	560*89	仓库	126.21			126.21	
486	轴承	532307	仓库	126.21			126.21	
487	喊话器		仓库	126.21			126.21	
488	高压齿型垫	174*138*5	仓库	123.93			123.93	
489	磁感应器	CS1-F	仓库	123.08			123.08	
490	轴承	6308-2RS	仓库	122.54			122.54	
491	锁片	110*85	仓库	122.33			122.33	
492	油杯	3#	仓库	120.19			120.19	
493	油封	110*140*12	仓库	119.66			119.66	
494	压簧	5NQ.236.038	仓库	119.66			119.66	
495	弹簧	Z109.31.01.07	仓库	119.66			119.66	
496	不锈钢球阀	DN20	仓库	119.66			119.66	
497	变压器	24V AC	仓库	119.66			119.66	
498	金属缠绕垫	93*76*4.5	仓库	117.94			117.94	
499	螺栓	16*70	仓库	117.42			117.42	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
500	六耳垫	70*40	仓库	116.51			116.51	
501	油封	70*90*12	仓库	116.50			116.50	
502	油封	80*125*10	仓库	116.50			116.50	
503	皮带	B1930	仓库	116.50			116.50	
504	轴承	30305	仓库	116.50			116.50	
505	绝缘漆	4KG	仓库	116.50			116.50	
506	螺栓	8*50	仓库	116.50			116.50	
507	油封	100*130*13	仓库	116.04			116.04	
508	金属缠绕垫	114*90*4.5	仓库	115.39			115.39	
509	金属缠绕垫	50*80*4.5	仓库	115.39			115.39	
510	不锈钢螺栓	12*70	仓库	115.38			115.38	
511	灯泡	36V 100W	仓库	115.38			115.38	
512	红外线灯泡	250W	仓库	115.36			115.36	
513	直接	20#	仓库	113.97			113.97	
514	8.8内六角螺栓	10*45	仓库	113.33			113.33	
515	电极	P80	仓库	112.82			112.82	
516	扎带	3*150	仓库	112.73			112.73	
517	卡箍	16-25	仓库	112.50			112.50	
518	接线盒	Y132	仓库	112.50			112.50	
519	金属缠绕垫片	Φ32*62*4.5	仓库	111.12			111.12	
520	金属缠绕垫	75*33*3	仓库	111.11			111.11	
521	金属缠绕垫	56*87*4	仓库	111.11			111.11	
522	灯泡	100W 220V	仓库	110.26			110.26	
523	重型呆扳手	50	仓库	109.78			109.78	
524	金不锈钢钩	7钩	仓库	109.62			109.62	
525	膨胀石墨环	55*38*8	仓库	109.40			109.40	
526	螺栓	16*120	仓库	109.40			109.40	
527	钻花	16#	仓库	109.22			109.22	
528	轴承	6311-2RS	仓库	108.97			108.97	
529	继电器	JT3-11/5 220V DC	仓库	106.83			106.83	
530	梅花扳手	27*30	仓库	106.82			106.82	
531	二孔插	16A	仓库	106.82			106.82	
532	轴承	51114	仓库	106.80			106.80	
533	轴承	51112	仓库	106.79			106.79	
534	紫铜垫片	26*21	仓库	106.79			106.79	
535	8.8内六角螺栓	12*40	仓库	105.98			105.98	
536	油封	45*70*12	仓库	105.30			105.30	
537	三通(铸铁)	40	仓库	104.61			104.61	
538	消防卡环		仓库	103.45			103.45	
539	封口胶带	50	仓库	103.45			103.45	
540	金属缠绕垫	60*42*4.5	仓库	102.57			102.57	
541	清扫链条接头	节距100	仓库	102.56			102.56	
542	计量泵弹簧	GM0090PQ1MNN	仓库	102.56			102.56	
543	弹簧	2532.31.08.06	仓库	102.56			102.56	
544	不锈钢焊接直通接头	DN15	仓库	102.56			102.56	
545	金属缠绕垫	54*86*4	仓库	102.56			102.56	
546	内接	DN32	仓库	102.56			102.56	
547	电机风叶	Y100-4.6.8	仓库	102.56			102.56	
548	油杯	100*16mm	仓库	101.94			101.94	
549	金属齿形垫	96*72*3 齿数=8	仓库	101.60			101.60	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
550	钻花	7#	仓库	100.99			100.99	
551	老虎车轮子		仓库	100.00			100.00	
552	三角皮带	B1575	仓库	99.49			99.49	
553	轴承	6309E	仓库	99.00			99.00	
554	内接(铸铁)	DN40	仓库	97.67			97.67	
555	高压绝缘鞋(胶)	20kv	仓库	97.50			97.50	
556	三角皮带	A900	仓库	97.08			97.08	
557	按钮	LAY39 10A 绿色	仓库	97.08			97.08	
558	按钮	LAY39 10A 红色	仓库	97.08			97.08	
559	不锈钢齿型垫	175*140*4	仓库	96.58			96.58	
560	活接(铸铁)	Φ20	仓库	95.98			95.98	
561	轴承	6202Z	仓库	95.72			95.72	
562	割嘴	G01-30	仓库	95.29			95.29	
563	轴承	6205-2RS	仓库	93.67			93.67	
564	内六角螺丝	6*25	仓库	93.20			93.20	
565	球阀	DN50	仓库	92.59			92.59	
566	三通	DN20	仓库	92.30			92.30	
567	氧气减压表		仓库	92.24			92.24	
568	耐酸碱手套		仓库	90.00			90.00	
569	12.9级六角高压螺栓	M12*25	仓库	89.74			89.74	
570	扁钢	Φ20*6	仓库	89.74			89.74	
571	钻花	8#	仓库	88.89			88.89	
572	跳闸/0/合闸开关	LW39B-16B101A/1	仓库	87.61			87.61	
573	油封	60*90*12	仓库	87.38			87.38	
574	三角皮带	SPB2240	仓库	87.38			87.38	
575	机用绞刀	0.22	仓库	87.38			87.38	
576	信号灯	绿色 380V	仓库	87.38			87.38	
577	碘钨灯	1000W	仓库	87.38			87.38	
578	轴承	38208	仓库	86.54			86.54	
579	汽车制动液	901 800g	仓库	86.54			86.54	
580	油杯	50*14	仓库	86.53			86.53	
581	绝缘胶带(有色)		仓库	86.53			86.53	
582	铁钉	2#	仓库	86.36			86.36	
583	梅花扳手	24*27	仓库	86.30			86.30	
584	轴承	6213E	仓库	86.00			86.00	
585	油封	45*65*8	仓库	85.47			85.47	
586	油封	150*180*16	仓库	85.47			85.47	
587	止退垫圈	9-12 9.5D	仓库	85.47			85.47	
588	金属缠绕垫	Φ75*95*3.5	仓库	85.47			85.47	
589	进口轴承	NSK6305	仓库	85.47			85.47	
590	扎带	4*250	仓库	85.47			85.47	
591	电机风叶	Y132-2.4.6	仓库	85.47			85.47	
592	电机风叶	Y132-4.6.8	仓库	85.47			85.47	
593	电机风叶	Y112-4	仓库	85.47			85.47	
594	轴承	6303-2RS	仓库	85.44			85.44	
595	金属缠绕垫	115*90*4	仓库	85.44			85.44	
596	威帝尖嘴钳	160mm	仓库	85.43			85.43	
597	油镜	27*1.5	仓库	83.77			83.77	
598	金属缠绕垫	160*130*4.5	仓库	83.76			83.76	
599	铁钉	3.5#	仓库	83.24			83.24	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
600	铁钉	4#	仓库	83.10			83.10	
601	皮带扣	55#	仓库	82.52			82.52	
602	三角皮带	B2150	仓库	82.05			82.05	
603	万能转换开关	LW5-16D 1050/4	仓库	82.05			82.05	
604	扁平锉	350mm	仓库	81.88			81.88	
605	油封	45*62*12	仓库	81.56			81.56	
606	油封	38*58*12	仓库	81.55			81.55	
607	继电器	XJ3-G 380V	仓库	81.20			81.20	
608	氧气表		仓库	81.19			81.19	
609	直接	40	仓库	80.29			80.29	
610	焊条	507 Φ2.5	仓库	80.13			80.13	
611	油封	48*70*8	仓库	80.00			80.00	
612	鞋钉		仓库	79.63			79.63	
613	轴承	6302-2RS	仓库	78.62			78.62	
614	金属缠绕垫片	Φ25*65*4.5	仓库	78.62			78.62	
615	水龙头	15	仓库	78.19			78.19	
616	轴承	30208	仓库	77.67			77.67	
617	管卡	32	仓库	77.00			77.00	
618	直接	DN32	仓库	76.93			76.93	
619	联轴器	16*90	仓库	76.92			76.92	
620	轴承	6407	仓库	76.92			76.92	
621	电机风叶	Y2-90-4.6.8	仓库	76.92			76.92	
622	带指示灯按钮	LA19-11 380V	仓库	76.92			76.92	
623	接线盒	Y160	仓库	76.92			76.92	
624	金属齿形垫	69*51*3 齿数=6	仓库	76.80			76.80	
625	轴承	3208 (5208)	仓库	76.00			76.00	
626	发动机励磁回落电刷		仓库	75.21			75.21	
627	金属缠绕垫片	Φ40*80*4.5	仓库	74.77			74.77	
628	8.8内六角螺栓	8*45	仓库	74.36			74.36	
629	8.8内六角螺栓	8*40	仓库	73.84			73.84	
630	油封	30*45*10	仓库	73.79			73.79	
631	轴承	30304	仓库	72.82			72.82	
632	轴承	51117	仓库	72.65			72.65	
633	二硫化钼锂基脂	4KG	仓库	72.65			72.65	
634	油封	20*100*12	仓库	72.12			72.12	
635	油封	30*10*7	仓库	72.11			72.11	
636	接线盒	Y225	仓库	72.10			72.10	
637	保险座子	RT18-32	仓库	71.50			71.50	
638	内六角螺丝	10*60	仓库	69.90			69.90	
639	三角锉	250mm	仓库	69.59			69.59	
640	金属缠绕垫	Φ32*62*4	仓库	68.38			68.38	
641	钻花	11.5#	仓库	68.00			68.00	
642	手电筒	三节	仓库	67.96			67.96	
643	冲弯90°	159#	仓库	67.96			67.96	
644	铜垫片	21*27	仓库	67.96			67.96	
645	铜球阀	3/8	仓库	67.96			67.96	
646	三孔插头		仓库	65.65			65.65	
647	轴承	6312	仓库	65.00			65.00	
648	圆柱零件固持剂	1609	仓库	65.00			65.00	
649	压力表	Y-150 0-40MPa	仓库	64.95			64.95	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
650	扁平铰	250mm	仓库	64.12			64.12	
651	玻璃管	20*150	仓库	64.10			64.10	
652	不锈钢弯头	32*3	仓库	64.10			64.10	
653	油石	200*50	仓库	63.59			63.59	
654	三通	25	仓库	63.41			63.41	
655	工矿灯(头灯)		仓库	63.20			63.20	
656	梅花扳手	36*41	仓库	63.10			63.10	
657	洗衣粉	大包	仓库	62.92			62.92	
658	油封	35*65*12	仓库	62.14			62.14	
659	继电器	36V	仓库	62.14			62.14	
660	辅助触头	AV-2 16A	仓库	62.14			62.14	
661	钻花	8.5#	仓库	61.54			61.54	
662	铁钉	1#	仓库	61.38			61.38	
663	弹簧	Z522.37.06.08	仓库	59.83			59.83	
664	卡箍	25-38	仓库	59.83			59.83	
665	螺栓	12*70	仓库	59.80			59.80	
666	12.9级六角高压螺栓	M12*55	仓库	59.49			59.49	
667	油封	75*100*12	仓库	58.25			58.25	
668	电烙铁	2000W	仓库	58.25			58.25	
669	轴承	6215E	仓库	58.00			58.00	
670	平面油光铰	10寸	仓库	57.70			57.70	
671	油封	90*115*12	仓库	57.69			57.69	
672	电焊条	J507 Φ4.0	仓库	57.69			57.69	
673	方铰	150mm	仓库	57.69			57.69	
674	铁钉	2.5#	仓库	56.20			56.20	
675	进水阀		仓库	56.00			56.00	
676	机油滤芯	TX1023A	仓库	55.77			55.77	
677	电焊钳	800	仓库	55.66			55.66	
678	割嘴	G01-100	仓库	55.55			55.55	
679	堵头	40	仓库	55.05			55.05	
680	切割片	100*12	仓库	54.32			54.32	
681	油镜	24*1.5	仓库	53.85			53.85	
682	绿色绝缘胶带		仓库	53.85			53.85	
683	8.8内六角螺栓	6*40	仓库	53.84			53.84	
684	扁平铰	200mm	仓库	53.47			53.47	
685	钻花	14.5#	仓库	53.03			53.03	
686	万能转		仓库	52.88			52.88	
687	钻花	13#	仓库	52.00			52.00	
688	金属缠绕垫	22*50*4.5	仓库	51.85			51.85	
689	油封	Φ50*72*12	仓库	51.43			51.43	
690	弯头(铸铁)	32	仓库	51.29			51.29	
691	三角皮带	A1422	仓库	51.28			51.28	
692	金属缠绕垫	50*25*4	仓库	51.28			51.28	
693	金属缠绕垫	Φ60*74*3.5	仓库	51.28			51.28	
694	轴承	6215HVTD	仓库	51.28			51.28	
695	冲压弯头	DN65	仓库	51.28			51.28	
696	水咀(铸铁)	25#	仓库	51.28			51.28	
697	扎带	4*200	仓库	51.28			51.28	
698	钻花	9#	仓库	51.28			51.28	
699	电机风叶	Y2-112-2	仓库	51.28			51.28	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
700	电磁阀阀圈	AC220V	仓库	51.28			51.28	
701	锂电池	3.6V	仓库	50.00			50.00	
702	水咀（铸铁）	Φ15	仓库	50.00			50.00	
703	按钮开关	ZB2B64	仓库	49.57			49.57	
704	油封	38*80*10	仓库	49.12			49.12	
705	皮带螺栓	6*25	仓库	48.54			48.54	
706	卡环	Φ60	仓库	48.54			48.54	
707	电焊手套		仓库	48.15			48.15	
708	接线柱	Y225	仓库	48.10			48.10	
709	油封	40*55*10	仓库	47.57			47.57	
710	热压弯头	133*4	仓库	47.01			47.01	
711	电机风叶	Y2-250-2	仓库	47.01			47.01	
712	丝攻	10#	仓库	46.60			46.60	
713	内六角螺丝	6*15	仓库	46.60			46.60	
714	行程开关	LBLX-3	仓库	46.60			46.60	
715	堵头	15	仓库	46.15			46.15	
716	二孔插		仓库	45.38			45.38	
717	三角皮带	D1550	仓库	45.01			45.01	
718	钨棒		仓库	45.00			45.00	
719	金属缠绕垫	45*80*4.5	仓库	44.44			44.44	
720	磨光片	100*16	仓库	43.35			43.35	
721	冲子	20#	仓库	43.11			43.11	
722	轴承	51109	仓库	42.74			42.74	
723	金属缠绕垫	Φ45*60*4	仓库	42.74			42.74	
724	8.8内六角螺栓	6*45	仓库	42.73			42.73	
725	肥皂	246克	仓库	42.69			42.69	
726	膨胀石墨盘根环	Φ25*16	仓库	42.31			42.31	
727	油封	48*70*10	仓库	41.03			41.03	
728	金属缠绕垫	50*20*3	仓库	41.02			41.02	
729	膨胀石墨盘根环	Φ56*40	仓库	40.00			40.00	
730	圆形灯管	32W	仓库	40.00			40.00	
731	复合套	2CY-3.3/0.33	仓库	39.32			39.32	
732	O型密封圈	50*3	仓库	38.83			38.83	
733	尼龙棒	Φ20 1M/根	仓库	38.83			38.83	
734	轴承	FN205M	仓库	38.83			38.83	
735	油封	25*47*10	仓库	38.79			38.79	
736	铜鼻子	10mm	仓库	38.59			38.59	
737	稀硫酸		仓库	38.46			38.46	
738	堵头	25	仓库	38.46			38.46	
739	管子钳	450mm（18寸）	仓库	38.46			38.46	
740	按钮开关（绿）	LA38-11	仓库	38.45			38.45	
741	按钮开关（红）	LA38-11	仓库	38.45			38.45	
742	保险丝	25A	仓库	38.44			38.44	
743	电焊护目镜片	50*108	仓库	38.34			38.34	
744	铁钉	3#	仓库	37.47			37.47	
745	油封	100*120*10	仓库	36.32			36.32	
746	金属缠绕垫	55*25*4.5	仓库	35.90			35.90	
747	板牙	8#	仓库	34.62			34.62	
748	漆刷	100mm（4寸）	仓库	34.22			34.22	
749	轴承盖油封	100FUI-40S-60/55-C3	仓库	34.19			34.19	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
750	0型密封圈	54*61*3.5	仓库	34.19			34.19	
751	金属缠绕垫	32*65*4.5	仓库	34.19			34.19	
752	球阀	32	仓库	34.19			34.19	
753	扎带	4*300	仓库	34.19			34.19	
754	内六角螺栓	8*40	仓库	34.19			34.19	
755	扩孔钻花	23.5	仓库	33.65			33.65	
756	金属缠绕垫	Φ40*80*4	仓库	33.33			33.33	
757	防尘眼镜		仓库	32.85			32.85	
758	金属齿形垫	41*26*3 齿数=5	仓库	32.70			32.70	
759	金属缠绕垫	145*120*3.5	仓库	32.48			32.48	
760	开关	LA39-AC 380V 10A	仓库	32.48			32.48	
761	内六角螺丝	8*30	仓库	31.07			31.07	
762	板牙	6#	仓库	30.77			30.77	
763	红色绝缘胶带		仓库	30.77			30.77	
764	机用电刷	12.5*20*30	仓库	30.77			30.77	
765	轴承	6005-2RS	仓库	30.18			30.18	
766	胶油桶	25KG	仓库	29.91			29.91	
767	直接(塑料)	16#	仓库	29.34			29.34	
768	PVC弯头	DN40	仓库	29.13			29.13	
769	卡环	Φ30	仓库	29.13			29.13	
770	卡环	Φ32	仓库	29.13			29.13	
771	波纹管	150#	仓库	28.84			28.84	
772	保险丝	30A	仓库	28.83			28.83	
773	金属齿形垫	27*15*3 齿数=4	仓库	28.80			28.80	
774	丝工	14#	仓库	27.74			27.74	
775	金属缠绕垫	55*21*4	仓库	27.35			27.35	
776	金属齿形垫	34*22*3 齿数=4	仓库	27.30			27.30	
777	旋盖式油杯	2# 6cm M10*1	仓库	26.93			26.93	
778	十字起	6*125	仓库	26.93			26.93	
779	钻花	15#	仓库	26.34			26.34	
780	三通(塑料)	16#	仓库	26.09			26.09	
781	圆锉	350mm	仓库	26.06			26.06	
782	一字起	6*125	仓库	26.03			26.03	
783	三角皮带	B1600	仓库	25.64			25.64	
784	金属缠绕垫	35*15*4.5	仓库	25.64			25.64	
785	金属缠绕垫	38*15*4.5	仓库	25.64			25.64	
786	三基色荧光灯管	2C 2D 38W	仓库	25.00			25.00	
787	平面油光锉	12寸	仓库	24.03			24.03	
788	油封	55*80*12	仓库	23.30			23.30	
789	PVC三通	DN40	仓库	23.30			23.30	
790	三角皮带	A90	仓库	23.30			23.30	
791	0型密封圈	16*2.4	仓库	23.30			23.30	
792	电机风叶	Y160	仓库	23.30			23.30	
793	金属缠绕垫	65*35*3	仓库	23.08			23.08	
794	油封	Φ70*95*12	仓库	23.07			23.07	
795	轴承	6207-2RS	仓库	23.00			23.00	
796	球阀	DN15	仓库	21.55			21.55	
797	电机风叶	Y180-68	仓库	21.36			21.36	
798	漆刷	50mm(2寸)	仓库	20.54			20.54	
799	钻花	5#	仓库	20.51			20.51	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
800	五孔插		仓库	20.51			20.51	
801	螺栓	10*50	仓库	20.30			20.30	
802	钻花	13.5#	仓库	19.60			19.60	
803	电机风叶	Y90-4.6	仓库	19.42			19.42	
804	油封	40*55*7	仓库	19.23			19.23	
805	号码管	6M	仓库	19.23			19.23	
806	金属缠绕垫	105*35*4.5	仓库	18.80			18.80	
807	二孔插头		仓库	17.42			17.42	
808	板牙	10#	仓库	17.31			17.31	
809	O型圈	40*35*2.5	仓库	17.09			17.09	
810	不锈钢三通	32*3	仓库	17.09			17.09	
811	压式开关	DKP1-10A 220V/380V	仓库	17.09			17.09	
812	金属齿形垫	55*40*3 齿数=5	仓库	16.10			16.10	
813	彩带芯插头		仓库	16.00			16.00	
814	油封	60*90*120	仓库	15.39			15.39	
815	油封	50*80*12	仓库	15.38			15.38	
816	轴承	6207E	仓库	15.38			15.38	
817	内六角螺栓	6*40	仓库	15.04			15.04	
818	电钻起子		仓库	14.57			14.57	
819	卡簧	15*13	仓库	14.56			14.56	
820	研磨沙		仓库	14.42			14.42	
821	板牙	14#	仓库	14.42			14.42	
822	丝攻	M16	仓库	13.59			13.59	
823	油封	120*150*15	仓库	12.82			12.82	
824	油封	140*170*16	仓库	12.82			12.82	
825	金属缠绕垫片	Φ15*35*4.5	仓库	12.82			12.82	
826	碳刷(不带线)	D172 12.5*25*45	仓库	12.82			12.82	
827	金属缠绕垫	57*87*4.5	仓库	12.42			12.42	
828	长棕扫把		仓库	12.00			12.00	
829	沉头螺栓	6*30	仓库	11.65			11.65	
830	接线栓	Y132	仓库	11.55			11.55	
831	丝攻	3#	仓库	10.32			10.32	
832	油封	35*56*12	仓库	9.88			9.88	
833	丝攻	8#	仓库	9.71			9.71	
834	油封	44*62*10	仓库	9.61			9.61	
835	接线栓	Y180	仓库	9.60			9.60	
836	金属缠绕垫	20*50*3	仓库	8.54			8.54	
837	抛光轮		仓库	8.54			8.54	
838	白镜片		仓库	7.90			7.90	
839	钻花	4.8#	仓库	5.56			5.56	
840	电动闸阀	Z941HH-25C DN50	仓库	11,111.11			11,111.11	
841	喷涂筛条	1530配	仓库	9,333.34			9,333.34	
842	联轴器	350J-TL-1500	仓库	3,846.15			3,846.15	
843	整体联轴器	CL82.1	仓库	3,760.68			3,760.68	
844	减速机带电机	BWED140-187-2.2KW	仓库	3,752.14			3,752.14	
845	铜螺母	PAT-7414F DN90	仓库	3,247.87			3,247.87	
846	摆线针轮减速机	BWED131-289-2.2	仓库	3,247.86			3,247.86	
847	点火器	DKGP-20	仓库	3,247.86			3,247.86	
848	气动双闸板出料阀	DN50	仓库	3,247.86			3,247.86	
849	减速机齿轮	HBSL-新1V20	仓库	3,076.92			3,076.92	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
850	配管	L=340mm	仓库	3,076.92			3,076.92	
851	阳极振打轴套	5090B	仓库	3,076.92			3,076.92	
852	阴极振打绝缘电磁转轴		仓库	3,076.92			3,076.92	
853	304美标闸阀	DN80	仓库	2,991.45			2,991.45	
854	电机	SM70-3 220V 80VA	仓库	2,478.63			2,478.63	
855	电机	SM70-3	仓库	2,478.63			2,478.63	
856	真空阀大气阀		仓库	1,880.34			1,880.34	
857	气动进气阀	DN80	仓库	1,880.34			1,880.34	
858	电机	YE2-160M-4 11KW	仓库	1,863.25			1,863.25	
859	电位器	0-1000欧姆	仓库	1,858.97			1,858.97	
860	点火枪	DKNG-18	仓库	1,802.24			1,802.24	
861	包塑主轴	50FYUC-30-20/30-150	仓库	1,658.12			1,658.12	
862	拉板	62212-2-0	仓库	1,641.03			1,641.03	
863	电车瓷瓶	75*77	仓库	1,374.27			1,374.27	
864	不锈钢流量计	DN40	仓库	1,262.14			1,262.14	
865	不锈钢接头	加工	仓库	820.51			820.51	
866	隔膜阀	G41J-10 DN100	仓库	820.51			820.51	
867	热电偶模块	FM147E	仓库	18,119.66			18,119.66	
868	控制器	T921	仓库	17,132.48			17,132.48	
869	西门子保护器	3UF-5041	仓库	13,418.80			13,418.80	
870	氧转换器	Z0A-3	仓库	10,641.03			10,641.03	
871	交流接触器	RMK-400	仓库	10,427.35			10,427.35	
872	气源处理元件	BFR4000A	仓库	9,956.22			9,956.22	
873	带铠电缆	YJV22 3*25+1*16米	仓库	9,617.09			9,617.09	
874	输入模块	FM148A-D01	仓库	9,059.83			9,059.83	
875	模块	FM151A	仓库	8,651.28			8,651.28	
876	真空压力开关	B42BXFS NI07 15A 12	仓库	8,205.13			8,205.13	
877	电接点水位计	DQS6-16-17Y	仓库	8,119.66			8,119.66	
878	断路器电路板	ZN18-12DC 220V	仓库	7,478.63			7,478.63	
879	步进电机	85542652	仓库	7,364.96			7,364.96	
880	模块	FM920-D	仓库	6,837.61			6,837.61	
881	电磁接触器	GMC-40 AC220V	仓库	6,461.53			6,461.53	
882	变频电动机	TYPEG0100L2-4 3KW	仓库	6,401.71			6,401.71	
883	交流接触器	LC1D410M7C	仓库	6,324.79			6,324.79	
884	电缆	KW4*1.5	仓库	6,286.76			6,286.76	
885	交流接触器	RMK-400-30-22 AC220	仓库	5,555.56			5,555.56	
886	高压加热器自密封圈	780/698*60	仓库	5,555.55			5,555.55	
887	电子定位器	KLD	仓库	5,363.25			5,363.25	
888	软芯电缆	1*6mm²	仓库	5,330.77			5,330.77	
889	转速模块	F12	仓库	5,260.68			5,260.68	
890	模块	FM161D	仓库	5,128.21			5,128.21	
891	模块	FM152A-B01	仓库	5,085.47			5,085.47	
892	微机励磁调节系统电源		仓库	4,760.68			4,760.68	
893	接近开关	E2E2-X10MC1	仓库	4,722.22			4,722.22	
894	称重传感器	9370-60KG	仓库	4,444.44			4,444.44	
895	转速模块	T130	仓库	4,311.97			4,311.97	
896	DP总线重得器模块	FM1201-B01	仓库	4,273.50			4,273.50	
897	模块	T113	仓库	4,102.56			4,102.56	
898	振动电机	Y20-50-6 3.7KW	仓库	4,102.56			4,102.56	
899	差压变送器	BFY-4-OKPa 4-20ma	仓库	4,000.00			4,000.00	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
900	耐磨热电偶	WRNN-131Φ18 0-1200	仓库	3,948.72			3,948.72	
901	模块	SM910	仓库	3,931.62			3,931.62	
902	压力变送器	TK3051CD5a-1KPA-1KPa	仓库	3,931.62			3,931.62	
903	磅秤传感器	QS40T	仓库	3,846.15			3,846.15	
904	风压变送器	BFY 0-1KPA	仓库	3,760.68			3,760.68	
905	电源模块	FM910	仓库	3,692.31			3,692.31	
906	软芯电缆	6*2.5	仓库	3,692.31			3,692.31	
907	断路器	ABB 125A	仓库	3,671.72			3,671.72	
908	KNT-A场效应料位计	220V AC 长550	仓库	3,589.74			3,589.74	
909	场效应料位计	L: 350	仓库	3,589.74			3,589.74	
910	电压变送器	HD284U-7B0 AC120V 4	仓库	3,512.82			3,512.82	
911	热电偶输入模块	T112	仓库	3,482.91			3,482.91	
912	模拟量输出模块	T151	仓库	3,457.26			3,457.26	
913	破碎机端板	PCH1010	仓库	3,418.80			3,418.80	
914	压力控制器	830E	仓库	3,418.80			3,418.80	
915	差压变送器	350ICD5A-100-0KPA	仓库	3,418.80			3,418.80	
916	差压变送器	350ICD3A52A1AB10-60	仓库	3,418.80			3,418.80	
917	差压变送器	3501D6S22M5B1D 20-3	仓库	3,418.80			3,418.80	
918	罗托克执行器主板	UC-01B-1.3	仓库	3,418.80			3,418.80	
919	交流接触器	GMC-300 AC220V	仓库	3,259.25			3,259.25	
920	模拟量输出模块	A02	仓库	3,119.66			3,119.66	
921	数字电流表	DM4A-AN-A1	仓库	3,040.00			3,040.00	
922	电磁阀	4WE 10G 220V	仓库	3,008.54			3,008.54	
923	高压纸垫	500*590*3	仓库	2,966.83			2,966.83	
924	回棉垫	500*500*30	仓库	2,766.99			2,766.99	
925	电动执行器	DKJ-210G 电压220V 力	仓库	2,735.04			2,735.04	
926	升降开闭电阻器	RZ54-225M-6/3Y	仓库	2,666.67			2,666.67	
927	温度传感器	P1602SN	仓库	2,643.59			2,643.59	
928	开关量输入模块	FM171B	仓库	2,632.48			2,632.48	
929	电磁换向阀(采样机)	DSG-01-3C60-T-GM240	仓库	2,598.29			2,598.29	
930	模拟量输入模块	T122	仓库	2,598.29			2,598.29	
931	变频器ATU	3IUU 22Z 2.2KW	仓库	2,585.47			2,585.47	
932	变频器	ATV31ZIU22N4 2.2KW	仓库	2,564.10			2,564.10	
933	电磁接触器	GMC-300 AC220V	仓库	2,529.91			2,529.91	
934	压力变送器	JP-DBS208 0-16MPA	仓库	2,512.82			2,512.82	
935	转速传感器	T-03	仓库	2,500.00			2,500.00	
936	铂热电阻	WZP-630 0-400℃ L=2	仓库	2,461.53			2,461.53	
937	高压石棉板	5	仓库	2,457.00			2,457.00	
938	压力控制器	520E	仓库	2,393.16			2,393.16	
939	高温高压盘根	16*16	仓库	2,393.16			2,393.16	
940	聚四氟乙烯盘根	s=22	仓库	2,350.00			2,350.00	
941	聚四氟乙烯盘根	s=20	仓库	2,350.00			2,350.00	
942	聚四氟乙烯盘根	s=18	仓库	2,350.00			2,350.00	
943	模块	FM910-P	仓库	2,307.69			2,307.69	
944	开关量输出模块	T180	仓库	2,277.78			2,277.78	
945	电容式压力变送器	ZQPT6S22M 3B34-20MA	仓库	2,247.87			2,247.87	
946	压力变送器	0-25KPA 4-20MA 24VD	仓库	2,222.22			2,222.22	
947	电动机保护继电器	NJBK7-80-800A	仓库	2,179.48			2,179.48	
948	膨胀石墨编织盘根	s=18	仓库	2,175.00			2,175.00	
949	膨胀石墨编织盘根	s=22	仓库	2,175.00			2,175.00	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
950	塑壳断路器		仓库	2,153.84			2,153.84	
951	开关量输出继电器端子	FM138-ACC	仓库	2,136.75			2,136.75	
952	模块	FM1201-B01	仓库	2,136.75			2,136.75	
953	电动推杆	DTC300	仓库	2,136.75			2,136.75	
954	电缆	3*50+1*25	仓库	2,102.56			2,102.56	
955	电动门行程控制机构		仓库	2,094.01			2,094.01	
956	脉冲喷吹控制仪	DMK-4CSA	仓库	2,051.28			2,051.28	
957	热电阻	WZPM2-001 200-450℃	仓库	2,051.28			2,051.28	
958	断路器电路板	KC-101 DC220V	仓库	2,051.28			2,051.28	
959	交流接触器	CDC1-45A 380V	仓库	2,051.28			2,051.28	
960	电机	Y-160-4 15KW	仓库	2,038.83			2,038.83	
961	电焊条	R347 Φ3.2	仓库	2,029.91			2,029.91	
962	电缆	KVV22 4*1m³	仓库	2,010.25			2,010.25	
963	电源模块	DC24V 16A	仓库	1,982.91			1,982.91	
964	开关量输入模块	T140	仓库	1,965.81			1,965.81	
965	DMR0N0CPU(单元)	CQMIII-CPU21	仓库	1,965.81			1,965.81	
966	功率因素变送器	HD284H-8B0AC 100V 5	仓库	1,914.53			1,914.53	
967	频率变送器	HD284F-9B0 AC/DC 85	仓库	1,914.53			1,914.53	
968	分合闸磁铁	QDCTDC220V 198欧姆	仓库	1,884.62			1,884.62	
969	差压变送器	TK3051CD5A-0.1MPA-0	仓库	1,880.34			1,880.34	
970	开关量输出模块	D08	仓库	1,777.78			1,777.78	
971	西门子电源	6EP1333-2AAP1	仓库	1,743.59			1,743.59	
972	压力传感器	39875539	仓库	1,675.21			1,675.21	
973	电流变送器	HD284I-7B0	仓库	1,666.66			1,666.66	
974	油滤	39911631	仓库	1,623.93			1,623.93	
975	调制解调器	iL101-2	仓库	1,581.20			1,581.20	
976	钢铠电缆	KVV22 6*1.5mm³	仓库	1,579.49			1,579.49	
977	分合闸线圈	MFH-10DC 220V 95欧	仓库	1,576.93			1,576.93	
978	塑壳断路器	RNM1-160H/3300 160A	仓库	1,545.30			1,545.30	
979	干式变压器电阻巡检仪	BWD-3K	仓库	1,538.46			1,538.46	
980	有功功率变送器	HD284P-ID0	仓库	1,538.46			1,538.46	
981	永磁直流电机	ZYJ-66-01-70W DC220	仓库	1,538.46			1,538.46	
982	电缆	12*1.5	仓库	1,538.46			1,538.46	
983	真空断路器控制电路板	2N63DC220V	仓库	1,538.46			1,538.46	
984	电磁插装阀	CS042110N-CAP230M	仓库	1,538.46			1,538.46	
985	膨胀石墨盘根环	120*150*30	仓库	1,504.28			1,504.28	
986	交流接触器	GMC-85 AC220V	仓库	1,495.73			1,495.73	
987	交流接触器	CJX2-1210	仓库	1,455.77			1,455.77	
988	直动式溢流阀	DG-02-030	仓库	1,452.99			1,452.99	
989	交流接触器	CDC1-170AC 220V	仓库	1,435.90			1,435.90	
990	交流接触器	RMK-185-30-22 220V	仓库	1,426.13			1,426.13	
991	风压变送器	-2-0KPA	仓库	1,384.62			1,384.62	
992	螺栓加热棒		仓库	1,370.94			1,370.94	
993	电子定位器	GAMX-2011	仓库	1,367.52			1,367.52	
994	酸喷射器	WNP-1511	仓库	1,367.52			1,367.52	
995	塑壳断路器	GDM3-400A	仓库	1,367.52			1,367.52	
996	交流接触器	CDC1-16 380V	仓库	1,367.52			1,367.52	
997	绿LED光源条	B69H-25/2-Y2	仓库	1,333.33			1,333.33	
998	红LED光源条	B69H-25/2-Y2	仓库	1,333.33			1,333.33	
999	不锈钢焊条	A412 Φ3.2	仓库	1,331.19			1,331.19	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1000	汽油	92	仓库	1,321.20			1,321.20	
1001	不锈钢焊条	A412 Φ2.5	仓库	1,316.66			1,316.66	
1002	三湘三线电子式电能表	DSSD331型	仓库	1,282.05			1,282.05	
1003	磅秤传感器	QS40T	仓库	1,282.05			1,282.05	
1004	中间延时继电器		仓库	1,281.55			1,281.55	
1005	射频导纳物位计	URF1-46312P 220V	仓库	1,264.96			1,264.96	
1006	塑壳断路器	RMM1L-225/4300 125A	仓库	1,247.86			1,247.86	
1007	电压变送器	HD284U-7B0 120V	仓库	1,239.32			1,239.32	
1008	数显电压表	TG194U-5KI	仓库	1,239.32			1,239.32	
1009	功率因数表	TG194PF-5KI	仓库	1,239.32			1,239.32	
1010	PLC电源模块	PA206	仓库	1,239.32			1,239.32	
1011	电导仪	DDS-307	仓库	1,230.77			1,230.77	
1012	热电偶芯	WRN-010 0-1100℃ L=	仓库	1,203.88			1,203.88	
1013	带铠铜芯电缆	4*4m²	仓库	1,202.57			1,202.57	
1014	金属缠绕垫	300*380*5	仓库	1,196.58			1,196.58	
1015	不锈钢焊条	A307 Φ4	仓库	1,196.58			1,196.58	
1016	空压机控制面板	24V	仓库	1,179.49			1,179.49	
1017	PLC输入模块	DC222	仓库	1,153.85			1,153.85	
1018	放电管	DKJQ-20	仓库	1,153.84			1,153.84	
1019	压力开关	B424BXP SNH 2800KP	仓库	1,136.75			1,136.75	
1020	刹车电机	B062-II 380V	仓库	1,121.36			1,121.36	
1021	电焊机开关	KGH-200A	仓库	1,115.38			1,115.38	
1022	罗托克执行器编码器	UC-05A-1.2	仓库	1,111.11			1,111.11	
1023	塑壳断路器	RMM1-630H/3300 630A	仓库	1,094.02			1,094.02	
1024	不锈钢焊条	A312 Φ3.2	仓库	1,059.83			1,059.83	
1025	振动电机	ZFB-9 0.75KW 380V	仓库	1,059.83			1,059.83	
1026	双金属温度计	WSS-581 Y-150 0-600	仓库	1,025.64			1,025.64	
1027	热电偶	WRNK-230 L=350*50	仓库	1,025.64			1,025.64	
1028	PLC输出模块	ID212	仓库	1,025.64			1,025.64	
1029	无功功率变送器	HD284Q-1B0	仓库	1,025.64			1,025.64	
1030	电磁接触器	NC2-225 380V	仓库	1,008.55			1,008.55	
1031	不锈钢焊条	A407 Φ3.2	仓库	994.38			994.38	
1032	电流变送器	HD284I-7B0 5A	仓库	991.46			991.46	
1033	热电阻	WZPM-001 L=5000MM	仓库	982.91			982.91	
1034	电磁脉冲阀	DC24U	仓库	974.36			974.36	
1035	1KV热缩型电缆附件	4*150	仓库	970.87			970.87	
1036	热缩中间接头	10KV 50mm²	仓库	941.75			941.75	
1037	耐震压力表	Y-150 0-4MPa	仓库	940.18			940.18	
1038	交流接触器	CJC-100 AC220V	仓库	940.17			940.17	
1039	转换开关	LW12-16	仓库	933.33			933.33	
1040	分合闸线圈	00CT-2DC 220V 98欧	仓库	923.08			923.08	
1041	永磁直流电机	ZYJ220-55-201 40W D	仓库	917.95			917.95	
1042	交流接触器	LCID95	仓库	905.98			905.98	
1043	镇流器	40W	仓库	894.08			894.08	
1044	行程开关	TBLX-7-2	仓库	888.89			888.89	
1045	交流接触器	B250	仓库	852.99			852.99	
1046	防爆行程开关	BLX5-D	仓库	800.00			800.00	
1047	空开	DZ47-63 3*63A	仓库	775.86			775.86	
1048	流量控制器	LKB-01	仓库	769.23			769.23	
1049	塑壳断路器	NM1-100S/3300	仓库	766.98			766.98	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1050	不锈钢焊条	A022 Φ3.2	仓库	765.82			765.82	
1051	干式变压器温度控制器	BWD-3K130	仓库	760.68			760.68	
1052	热继电器	DL-32	仓库	750.92			750.92	
1053	电焊条	R307 Φ3.2	仓库	748.02			748.02	
1054	交流接触器	GMC-180 AC220V	仓库	745.72			745.72	
1055	热电阻	WZP2-201 -200-450℃	仓库	741.39			741.39	
1056	高压石棉盘根	δ=12	仓库	730.00			730.00	
1057	绿二极管		仓库	726.50			726.50	
1058	红二极管		仓库	726.50			726.50	
1059	电磁换向阀	4M310-10 0.1MPa DC2	仓库	709.41			709.41	
1060	交流接触器	LC1-D1700M5C	仓库	709.40			709.40	
1061	焊条	506 Φ2.5	仓库	694.96			694.96	
1062	热继电器	GTH-22/3 4-6A	仓库	689.46			689.46	
1063	焊条	102 Φ3.2*350	仓库	683.76			683.76	
1064	热缩电缆终端	150-240 含铜端子	仓库	683.76			683.76	
1065	油流继电器	YJT-150/100	仓库	670.94			670.94	
1066	智能压力控制仪	XMTD-8015IG 4-20mA	仓库	666.67			666.67	
1067	万能转换开关	LW26-20/4	仓库	666.67			666.67	
1068	智能压力控制仪	XMTD-8015 4-20mA 0-	仓库	666.66			666.66	
1069	不锈钢焊条	A102 Φ3.2	仓库	656.40			656.40	
1070	塑壳断路器	NM1-400S/3300	仓库	648.54			648.54	
1071	电磁排水阀	RZDH AC220V 22VA	仓库	642.03			642.03	
1072	电磁接触器	GMC-125 AC220V	仓库	641.03			641.03	
1073	不锈钢焊条	A102 3.2*4.0*5.0	仓库	641.02			641.02	
1074	电容	CH82*6UF±5% 3KV 0.	仓库	631.07			631.07	
1075	焊条	506 Φ3.2	仓库	625.87			625.87	
1076	电磁接触器	GMC-50 AC220V	仓库	615.38			615.38	
1077	热缩电缆终端	4*150 含铜端子	仓库	615.38			615.38	
1078	热过载继电器	GTH-85/3 65A	仓库	602.56			602.56	
1079	油浸石棉盘根	14	仓库	598.29			598.29	
1080	油浸石棉盘根	12	仓库	598.29			598.29	
1081	万能转换开关	LW12-16 112/4 1050.	仓库	594.87			594.87	
1082	电压表	HD284U-BXI 10KV/0.1	仓库	585.47			585.47	
1083	执行机构开关电源	PSKV-2	仓库	581.19			581.19	
1084	调节电路板	WCM-10-0501	仓库	579.49			579.49	
1085	磁电测速传感器	CD-9L=120	仓库	575.26			575.26	
1086	油浸石棉盘根	20*20	仓库	574.55			574.55	
1087	电阻器	RK54-132M-6/1B	仓库	572.81			572.81	
1088	交流接触器	RMK110-30-11 AC220V	仓库	572.65			572.65	
1089	空气滤芯	SCK-150A	仓库	568.38			568.38	
1090	旋鈕开关	LA38	仓库	564.10			564.10	
1091	中间接头	50mm²	仓库	564.10			564.10	
1092	中间继电器	DZ-31B DC-20 220V	仓库	564.10			564.10	
1093	十字开关	1A	仓库	561.66			561.66	
1094	膨胀石墨环	114*130*15	仓库	547.01			547.01	
1095	电位器	WDD35S-1K 功率：2W	仓库	547.01			547.01	
1096	空开	DZ47-63 3*40A	仓库	547.00			547.00	
1097	时间带中间继电器	JSS27A-1/1	仓库	538.46			538.46	
1098	施耐德断路器	GV2-ME10c 4-6.3A	仓库	528.19			528.19	
1099	膨胀石墨环	65*45*10	仓库	512.82			512.82	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1100	膨胀石墨环	63*41*8	仓库	512.82			512.82	
1101	膨胀石墨环	77.5*100*内高10/外高	仓库	512.82			512.82	
1102	空开	DZ47-60 3*32A	仓库	512.81			512.81	
1103	热过载继电器	GTH-22/3 (12-18)A	仓库	508.55			508.55	
1104	轴流风机	125ZY2-S 25W	仓库	504.86			504.86	
1105	电压表	HD284u-BX1 AC/DC 80	仓库	495.72			495.72	
1106	有功表	HD284P-BX1 6000/5	仓库	491.45			491.45	
1107	膨胀石墨环	27*46*10	仓库	487.18			487.18	
1108	耐热钢焊条	R407	仓库	487.18			487.18	
1109	红外测温仪	-50-700℃	仓库	487.18			487.18	
1110	不锈钢焊条	A307 3.2*4.0*5.0	仓库	476.93			476.93	
1111	限流电阻	RXY-500W 4.9 1KΩ	仓库	476.07			476.07	
1112	塑壳断路器	CDM3-400a	仓库	470.09			470.09	
1113	变送器	0-2.5MPa 24V	仓库	470.08			470.08	
1114	空开	1*20A	仓库	470.08			470.08	
1115	继电器	RD710024	仓库	461.54			461.54	
1116	电磁脉冲阀	DC24V (含线圈)	仓库	448.72			448.72	
1117	功率因素表	HD284H-BX1	仓库	435.90			435.90	
1118	膨胀石墨环	Φ104*119*15	仓库	430.77			430.77	
1119	直流电源	PS-302D	仓库	427.35			427.35	
1120	电动阀电机	YDF-WF-231-4	仓库	427.35			427.35	
1121	高压屏蔽电缆	JSDL-6000	仓库	427.35			427.35	
1122	石墨填料环	Φ160*135	仓库	427.34			427.34	
1123	膨胀石墨环	Φ109*129*20	仓库	418.80			418.80	
1124	交流接触器	RMK-25-30-11AC 220V	仓库	417.10			417.10	
1125	变色硅胶		仓库	415.38			415.38	
1126	不锈钢焊条	A137	仓库	410.26			410.26	
1127	DP总线终端匹配器	FM92-TR	仓库	410.25			410.25	
1128	风压变送器	0-2.5KPa	仓库	410.25			410.25	
1129	膨胀石墨环	200*230*25	仓库	393.16			393.16	
1130	膨胀石墨盘根环	Φ58*40	仓库	390.00			390.00	
1131	辅助触点	~	仓库	384.62			384.62	
1132	塑壳断路器	CDM3-200A	仓库	384.62			384.62	
1133	塑壳断路器	CDM3-250A	仓库	384.62			384.62	
1134	阻容吸收器 (压力传感	SCK-150	仓库	384.61			384.61	
1135	交流接触器	LC1-D09511M5C	仓库	382.63			382.63	
1136	普通石棉盘根	δ=16	仓库	380.00			380.00	
1137	普通石棉盘根	δ=14	仓库	380.00			380.00	
1138	膨胀石墨环	135*160*23	仓库	367.52			367.52	
1139	石墨编织盘根	6*6	仓库	363.25			363.25	
1140	热继电器	GTH-22 9A	仓库	363.25			363.25	
1141	交流接触器	CDC1-105A 380V	仓库	358.97			358.97	
1142	温度控制仪	FBB52U6000IIP	仓库	341.88			341.88	
1143	膨胀石墨环	52*36*8	仓库	341.88			341.88	
1144	膨胀石墨环	51*36*8	仓库	341.88			341.88	
1145	欠压保护器	MX+CF 26946	仓库	328.20			328.20	
1146	塑壳断路器	RM1-100H/3300 100A	仓库	324.79			324.79	
1147	导电塑料电位器	WDY-35D4	仓库	307.69			307.69	
1148	热过载继电器	T20-13A-19A	仓库	303.13			303.13	
1149	数字显式电压表	HD284U-BX1 11010.1K	仓库	299.15			299.15	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1150	交流接触器	CDC1-65A 380V	仓库	299.14			299.14	
1151	微形电磁阀	K2SD-1.2B	仓库	290.60			290.60	
1152	空开	3*16A	仓库	282.05			282.05	
1153	塑壳断路器	RM1-63H/3300 32A	仓库	273.50			273.50	
1154	解码器		仓库	264.96			264.96	
1155	空开	DZ47-63 2*32A	仓库	256.41			256.41	
1156	电热缩电缆中间接头	4*150 含铜端子	仓库	239.32			239.32	
1157	指示灯	DN16-22DS/4 380V 白	仓库	233.01			233.01	
1158	镇流器	NG1102NTJ-F	仓库	233.01			233.01	
1159	中间继电器	DEJ-203 220V	仓库	225.64			225.64	
1160	电脑显示器外置电源		仓库	220.00			220.00	
1161	中间继电器	JZ7-44	仓库	215.38			215.38	
1162	空气开关	GM32M-2300R	仓库	196.58			196.58	
1163	交流接触器	32-0XM0 3TB40	仓库	196.58			196.58	
1164	镇流器	GGY400ZT400W 铜线	仓库	192.30			192.30	
1165	时间继电器	DH48S-SAL380V	仓库	175.21			175.21	
1166	时间继电器	DH48S-S	仓库	175.21			175.21	
1167	主板卡维修费	SDTGA100	仓库	170.94			170.94	
1168	交流接触器	JZC1-44 220V	仓库	170.94			170.94	
1169	微动开关	MK2-1	仓库	167.53			167.53	
1170	热电阻	W2P-231-200-450℃ I	仓库	164.10			164.10	
1171	指示灯	DN16-22DS/4 380V 绿	仓库	155.34			155.34	
1172	指示灯	DN16-22DS/4 380V 红	仓库	155.34			155.34	
1173	指示灯	DN16-22S/4 220V 白	仓库	155.34			155.34	
1174	热过载继电器	GTH-22/3 15A	仓库	145.30			145.30	
1175	热过载继电器	1.6-2.5A	仓库	143.59			143.59	
1176	热过载继电器	0.25-0.4A	仓库	143.59			143.59	
1177	空气延时辅助开关	LAD-R 0.2S-30S	仓库	128.21			128.21	
1178	电流继电器	JL15-11 5A	仓库	126.92			126.92	
1179	热过载继电器	CDR2-16 6.3-9A	仓库	119.66			119.66	
1180	中间继电器	DZ-51-40 220V	仓库	112.82			112.82	
1181	时间继电器	ST3PA-A	仓库	102.56			102.56	
1182	空开	DZ47-36 1*6A	仓库	92.31			92.31	
1183	监控摄像头电源		仓库	90.00			90.00	
1184	空开	DZ47*63 2*63A	仓库	89.68			89.68	
1185	电位器	WT1118-1A 2W	仓库	85.47			85.47	
1186	时间继电器	ST3PA-E 3A 0.3A 6A	仓库	85.47			85.47	
1187	热继电器	CDR2-16 2.7-4A	仓库	82.05			82.05	
1188	时间继电器	ST3PA-E	仓库	68.37			68.37	
1189	交流接触器	CDC1-16 220V	仓库	68.37			68.37	
1190	交流接触器	B37	仓库	68.37			68.37	
1191	空开	DZ47-63 1*63A	仓库	64.10			64.10	
1192	热继电器	CDR2-16 17.6A	仓库	59.83			59.83	
1193	子弹头荧光灯电子镇流		仓库	51.28			51.28	
1194	电压表	42L6/0/0.1KV	仓库	51.28			51.28	
1195	电流表	4L6-A 300/5	仓库	38.46			38.46	
1196	电流表	6LZ 20/5A	仓库	34.19			34.19	
1197	电流表	6L2 50/5	仓库	34.19			34.19	
1198	微动开关	DK3-1	仓库	27.33			27.33	
1199	电流表	46L1型 200/5	仓库	21.37			21.37	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1200	电流表	46L1型 30/5	仓库	21.37			21.37	
1201	电流表	46L1型 20/5	仓库	21.37			21.37	
1202	主令开关	LS2-2 380V 6A	仓库	20.52			20.52	
1203	阻火器		仓库	19.41			19.41	
1204	支撑	L=253 RTGr0.8	仓库	14,529.91			14,529.91	
1205	采样机油缸	长325mm 直径80mm	仓库	6,111.11			6,111.11	
1206	风压变送器	BFY-1-1KPA 4-20MA	仓库	6,025.64			6,025.64	
1207	中心筒支撑棒	Cr25Ni20Si2 Φ50	仓库	6,007.69			6,007.69	
1208	轴套	TS800-570B	仓库	5,982.91			5,982.91	
1209	皮带导向轮	DU18-Φ108	仓库	5,897.44			5,897.44	
1210	自动排水器	PT-16	仓库	5,753.14			5,753.14	
1211	钢丝绳	Φ16	仓库	5,719.99			5,719.99	
1212	焊管	Φ48*3MM	仓库	5,534.27			5,534.27	
1213	轴承	NC2217M3	仓库	4,747.57			4,747.57	
1214	轴承	3632W33 (22332W33P5)	仓库	4,549.65			4,549.65	
1215	减速机	BWD15-29-15KW	仓库	4,512.82			4,512.82	
1216	压盖		仓库	4,461.54			4,461.54	
1217	油枪	JSYQ -38/500/2680 3	仓库	4,444.44			4,444.44	
1218	高压锅炉管	20G 60*5	仓库	4,273.51			4,273.51	
1219	进渣室	HBSL-IV	仓库	4,273.50			4,273.50	
1220	钢板	4*1.25*6	仓库	4,186.33			4,186.33	
1221	钢筋	6#	仓库	4,119.48			4,119.48	
1222	减速机	JZQ500-40.17-I	仓库	4,102.56			4,102.56	
1223	振筛机	KH200	仓库	4,102.56			4,102.56	
1224	轴承	NU324M/C3P6	仓库	3,728.15			3,728.15	
1225	密封环	800S32A	仓库	3,687.18			3,687.18	
1226	油过滤器	39911631	仓库	3,658.12			3,658.12	
1227	浮球式疏水阀	20	仓库	3,611.11			3,611.11	
1228	轴承	NU236	仓库	3,592.23			3,592.23	
1229	水位计阀门		仓库	3,504.27			3,504.27	
1230	轴承	22324CA/W33	仓库	3,236.24			3,236.24	
1231	采样机小车传动齿轮	60齿	仓库	3,205.12			3,205.12	
1232	电磁换向阀	PS380S 220V	仓库	3,170.94			3,170.94	
1233	无缝管	108*5	仓库	3,023.19			3,023.19	
1234	轴承	NV2318EMC3	仓库	2,951.46			2,951.46	
1235	轴承	22224CA/C9	仓库	2,912.62			2,912.62	
1236	卷皮	加工	仓库	2,905.98			2,905.98	
1237	轴承	6409E	仓库	2,904.85			2,904.85	
1238	轴承	3624H	仓库	2,787.00			2,787.00	
1239	滚动轴承	NU236/C3	仓库	2,488.89			2,488.89	
1240	闸阀	Z41T-16 DN200	仓库	2,478.63			2,478.63	
1241	轴承	22310 CA	仓库	2,446.60			2,446.60	
1242	锤销	PCH1016	仓库	2,393.16			2,393.16	
1243	轴承	2316	仓库	2,364.08			2,364.08	
1244	轴承	NU322EM/P5	仓库	2,193.50			2,193.50	
1245	节流阀	L61Y-PW54 10V DN10	仓库	2,119.66			2,119.66	
1246	轴承	6319	仓库	1,896.44			1,896.44	
1247	仓泵出料管	DN100	仓库	1,880.34			1,880.34	
1248	焊管	Φ426*10 16MN	仓库	1,799.15			1,799.15	
1249	塑壳断路器	NM1/3300 630A	仓库	1,794.87			1,794.87	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1250	轴承	NU328M/C3	仓库	1,683.76			1,683.76	
1251	水压堵板	DN90PW5412V	仓库	1,675.21			1,675.21	
1252	钢板网	1000*800*0.4	仓库	1,666.67			1,666.67	
1253	轴承	NU326M/C3	仓库	1,641.03			1,641.03	
1254	轴承	1316	仓库	1,637.45			1,637.45	
1255	水压堵板	DN60 PN20	仓库	1,611.97			1,611.97	
1256	轴承	6322	仓库	1,605.17			1,605.17	
1257	行车轨道压板		仓库	1,597.33			1,597.33	
1258	轴承	SKF6021	仓库	1,557.69			1,557.69	
1259	半联轴器组	CLZ32.1	仓库	1,555.56			1,555.56	
1260	机械密封	FBDNM-35	仓库	1,553.40			1,553.40	
1261	反击板	1010	仓库	1,538.46			1,538.46	
1262	垫板(大)	62412-2-0	仓库	1,538.46			1,538.46	
1263	空墙管托架	62412-2-19	仓库	1,538.46			1,538.46	
1264	轴承	NU328EM/C3	仓库	1,521.37			1,521.37	
1265	减压阀	Y12X-16Z DN40 PN16	仓库	1,504.27			1,504.27	
1266	电磁阀	601400125332	仓库	1,504.27			1,504.27	
1267	电力液压推动器	行程6000mm ED-30/6	仓库	1,500.00			1,500.00	
1268	弹性块	45*86	仓库	1,495.14			1,495.14	
1269	石墨复合垫片	860*800*5	仓库	1,487.18			1,487.18	
1270	轴承	22220CA/W33	仓库	1,475.73			1,475.73	
1271	轴承座	P211	仓库	1,458.68			1,458.68	
1272	轴承	6238/C3	仓库	1,452.99			1,452.99	
1273	金属缠绕垫	426*350*4.5	仓库	1,452.99			1,452.99	
1274	轴承	22315	仓库	1,436.89			1,436.89	
1275	冲洗阀		仓库	1,421.11			1,421.11	
1276	轴承	7221AC/P5	仓库	1,418.80			1,418.80	
1277	截止阀	PN4.0 DN10	仓库	1,407.77			1,407.77	
1278	焊管	50*3.5mm	仓库	1,400.13			1,400.13	
1279	叠加式单向阀	MCT-01	仓库	1,396.58			1,396.58	
1280	轴承	6328	仓库	1,384.62			1,384.62	
1281	轴承	1312	仓库	1,315.97			1,315.97	
1282	穿墙管托架	62412-2-20	仓库	1,299.15			1,299.15	
1283	拉杆	SDAS-B200.02.03-1	仓库	1,282.05			1,282.05	
1284	轴承座(部件)	PΦ-AXSWU.2.37	仓库	1,282.05			1,282.05	
1285	轴	80-50-315A	仓库	1,282.05			1,282.05	
1286	金属缠绕垫	427*345*3	仓库	1,282.05			1,282.05	
1287	轴承座	P212	仓库	1,230.77			1,230.77	
1288	高压气管	12	仓库	1,230.77			1,230.77	
1289	铁丝网	大丝	仓库	1,179.49			1,179.49	
1290	轴承	NU330M/C3Z1	仓库	1,178.63			1,178.63	
1291	金属缠绕垫	Φ588*558*4	仓库	1,175.21			1,175.21	
1292	90°弯头	108*4mm	仓库	1,173.43			1,173.43	
1293	轴承	6413	仓库	1,170.02			1,170.02	
1294	筛板	配Cm/pΦ-AS 13mm	仓库	1,165.81			1,165.81	
1295	电表箱(加厚)	400*400*600	仓库	1,165.05			1,165.05	
1296	电除尘阳极振打电极	Y2-71M2-4-L715	仓库	1,162.39			1,162.39	
1297	法兰片	DN125	仓库	1,156.48			1,156.48	
1298	轴承	22318	仓库	1,155.92			1,155.92	
1299	逆止阀	DN20	仓库	1,153.85			1,153.85	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1300	轴承座	110105	仓库	1,139.60			1,139.60	
1301	轴承座	556W1350806	仓库	1,139.60			1,139.60	
1302	轴承	SKF 6310	仓库	1,136.75			1,136.75	
1303	轴承	NJ309M	仓库	1,126.22			1,126.22	
1304	轴承	6322E	仓库	1,126.21			1,126.21	
1305	高压针型阀	J61W-64 DN8	仓库	1,126.21			1,126.21	
1306	轴承	7314	仓库	1,106.80			1,106.80	
1307	铁壳开关	HH3-200/3 20A	仓库	1,102.56			1,102.56	
1308	蝶阀	DN80	仓库	1,094.02			1,094.02	
1309	弹簧封闭式安全阀	A21W-16P DN15	仓库	1,076.92			1,076.92	
1310	环托板	62412-2-0/14	仓库	1,068.38			1,068.38	
1311	破碎机反击板	PCH1010	仓库	1,068.37			1,068.37	
1312	轴承座	F209	仓库	1,066.30			1,066.30	
1313	电站截止阀	J61Y-320 DN10	仓库	1,059.83			1,059.83	
1314	上夹板	128404	仓库	1,051.28			1,051.28	
1315	蝶阀	D71X-16 DN125	仓库	1,049.57			1,049.57	
1316	轴承	6318	仓库	1,048.54			1,048.54	
1317	轴承	1310E	仓库	1,048.54			1,048.54	
1318	轴	150N110	仓库	1,038.46			1,038.46	
1319	制样机锤头	PΦ-A-03-013A	仓库	1,034.48			1,034.48	
1320	轴承	6326	仓库	1,034.19			1,034.19	
1321	轴套	125J-TL-400	仓库	1,025.64			1,025.64	
1322	金属缠绕垫	330*240*4.5	仓库	1,025.64			1,025.64	
1323	金属缠绕垫	504*480*5.0	仓库	1,008.55			1,008.55	
1324	轴承	6232	仓库	991.45			991.45	
1325	滚动轴承	6236/C3	仓库	985.47			985.47	
1326	轴承	1310	仓库	982.91			982.91	
1327	法兰截止阀	J41H-16 DN100	仓库	982.90			982.90	
1328	轴承	23028CA/W33	仓库	979.24			979.24	
1329	中心筒支撑棒		仓库	974.36			974.36	
1330	钢管-20	28*4	仓库	974.36			974.36	
1331	轴承	51132M	仓库	966.67			966.67	
1332	镀锌管	25*6米	仓库	944.44			944.44	
1333	轴承	RN219M	仓库	940.17			940.17	
1334	法兰片	670*531	仓库	940.17			940.17	
1335	轴承	22214CA	仓库	934.47			934.47	
1336	轴承	6216-2RS	仓库	922.33			922.33	
1337	截止阀	J41H-16C DN65	仓库	919.66			919.66	
1338	轴承	UC212	仓库	896.15			896.15	
1339	轴承	NJ217E	仓库	883.50			883.50	
1340	销轴组合件	qcYT-1	仓库	880.34			880.34	
1341	轴承	UC209	仓库	854.95			854.95	
1342	弹性板	PCH1016	仓库	854.70			854.70	
1343	金属缠绕垫	518*416*4.5	仓库	854.70			854.70	
1344	镀锌管	32*6米	仓库	833.33			833.33	
1345	外齿套	CL62.3-1	仓库	829.06			829.06	
1346	轴承	7315BM-2W2	仓库	820.51			820.51	
1347	轴套	IH200-150-400	仓库	815.53			815.53	
1348	节流阀	L61H-320C DN10	仓库	811.97			811.97	
1349	轴	250S65A	仓库	811.96			811.96	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1350	二分器	配GM/PQ-AS	仓库	811.96			811.96	
1351	法兰片	DN100	仓库	806.84			806.84	
1352	轴承	6314-2RS	仓库	803.20			803.20	
1353	轴承	32226	仓库	798.07			798.07	
1354	45#碳元钢	1.76*65#	仓库	791.00			791.00	
1355	安全球阀	AQF-LS25HI-A	仓库	786.32			786.32	
1356	球阀	DN100	仓库	786.32			786.32	
1357	三阀组	SF-2B	仓库	786.32			786.32	
1358	轴承	2320 (N320EM)	仓库	781.83			781.83	
1359	轴承	6314	仓库	776.70			776.70	
1360	叶轮	50FDU-30-15/30-C3	仓库	769.23			769.23	
1361	轴承	6317	仓库	757.28			757.28	
1362	金属缠绕垫	475*430*4.5	仓库	743.59			743.59	
1363	电除尘阳极振打电极	YS7134 550W	仓库	735.04			735.04	
1364	洛阳轴承	6409	仓库	730.77			730.77	
1365	联轴器	IH80-50-315	仓库	726.49			726.49	
1366	重锤	EEB-1930	仓库	717.95			717.95	
1367	回油管	54619986	仓库	714.53			714.53	
1368	轴承	SKF6216C3	仓库	708.74			708.74	
1369	轴承	51220	仓库	703.88			703.88	
1370	钢丝绳(6*19)	18.5	仓库	703.67			703.67	
1371	轴承	ucp318	仓库	700.00			700.00	
1372	双金属温度计	WTY-1031 0-300℃ L=	仓库	692.31			692.31	
1373	轴承	NU322EM/C3	仓库	688.86			688.86	
1374	金属缠绕垫	209*170*3	仓库	686.71			686.71	
1375	电磁阀	4V210 24V	仓库	680.25			680.25	
1376	Z0500齿轮		仓库	669.90			669.90	
1377	重型云台		仓库	666.67			666.67	
1378	闭门器	G-130	仓库	666.66			666.66	
1379	单向阀	DF-L10	仓库	664.96			664.96	
1380	工字钢电缆滑车	GHD-2	仓库	656.41			656.41	
1381	远传双金属温度计	万向型 WSDY-12103 0	仓库	649.57			649.57	
1382	索具螺旋扣	20#	仓库	642.12			642.12	
1383	金属缠绕垫	260*280*4	仓库	641.03			641.03	
1384	金属缠绕垫	56*80*4.5	仓库	641.03			641.03	
1385	轴承座	IH80-50-315A	仓库	641.02			641.02	
1386	双面机封	IH200-150-400	仓库	641.02			641.02	
1387	螺栓	16*170	仓库	637.50			637.50	
1388	单向节流阀	DN40	仓库	633.62			633.62	
1389	轴承	6236	仓库	631.07			631.07	
1390	金属缠绕垫	190*260*4.5	仓库	629.37			629.37	
1391	金属缠绕垫	350*302*4	仓库	615.38			615.38	
1392	主轴	100FDU-35-40/40-C3	仓库	606.84			606.84	
1393	金属缠绕垫	604*480*4.5	仓库	598.29			598.29	
1394	轴承底座		仓库	598.29			598.29	
1395	金属缠绕垫	325*360*4	仓库	598.29			598.29	
1396	蝶阀	D71X-16 DN150	仓库	598.29			598.29	
1397	一次接插件	630A	仓库	598.29			598.29	
1398	钢丝绳	12	仓库	597.01			597.01	
1399	耐震压力表	Y150 -0.1-0MPa	仓库	589.75			589.75	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1400	制样机筛板	GM/PΦ-AS Φ20	仓库	582.90			582.90	
1401	齿轮	ZQ500	仓库	582.52			582.52	
1402	主轴	IH80-50-315	仓库	581.20			581.20	
1403	叶轮	250S39	仓库	581.20			581.20	
1404	金属缠绕垫	305*205*4.5	仓库	581.20			581.20	
1405	轴承座	110106	仓库	569.80			569.80	
1406	机封	IH150-200-250	仓库	566.02			566.02	
1407	轴承	SKF6209	仓库	558.25			558.25	
1408	轴承	412E	仓库	557.69			557.69	
1409	双金属温度计	WTY-1031 0-100℃ L=	仓库	555.56			555.56	
1410	丝口针型阀	JBW-160P DN8	仓库	555.56			555.56	
1411	节流阀	L61Y-P54 100V DN10	仓库	555.55			555.55	
1412	耐震压力表	Y-150 0-0.6MPa	仓库	547.01			547.01	
1413	双金属温度计	WTY-1031 0-100℃ L=	仓库	547.01			547.01	
1414	耐震压力表	Y-150 0-1.6MPa	仓库	547.01			547.01	
1415	法兰球阀	Q41F-16C DN15	仓库	547.01			547.01	
1416	轴承	6410	仓库	543.69			543.69	
1417	截止阀	J41H-64C DN25	仓库	538.46			538.46	
1418	阳极尘中轴承	5090A	仓库	529.92			529.92	
1419	节流阀	L61Y-320V DN10	仓库	529.92			529.92	
1420	轴承	6306-2RS	仓库	523.07			523.07	
1421	金属缠绕垫	260*310*4	仓库	520.05			520.05	
1422	弹性圈	30*56	仓库	517.24			517.24	
1423	油封	加氨泵用	仓库	512.82			512.82	
1424	双金属温度计	WSS-401 0-300℃ L=2	仓库	512.82			512.82	
1425	轴承	7307	仓库	512.82			512.82	
1426	金属缠绕垫	504*480*5.4	仓库	512.82			512.82	
1427	金属缠绕垫	280*300*4	仓库	512.82			512.82	
1428	气动元件	K22JK-40W	仓库	512.82			512.82	
1429	法兰水表	DN150	仓库	500.00			500.00	
1430	电磁换向阀	4WE1DC30CW 220-50W2	仓库	495.73			495.73	
1431	轴承	6208-2RS	仓库	495.18			495.18	
1432	丝口闸阀	DN40 PN1.6	仓库	495.14			495.14	
1433	轴承	RN312M	仓库	490.29			490.29	
1434	密封环	800AY60A	仓库	488.89			488.89	
1435	轴承	6413E	仓库	484.96			484.96	
1436	T型螺栓	M12*60	仓库	477.67			477.67	
1437	轴承	7306AC	仓库	473.78			473.78	
1438	轴承	6320E	仓库	471.12			471.12	
1439	金属缠绕垫	80*105*4	仓库	466.26			466.26	
1440	减速机二轴		仓库	466.02			466.02	
1441	金属缠绕垫	68*48*4.5	仓库	458.76			458.76	
1442	轴承	SKF6314	仓库	456.04			456.04	
1443	金属缠绕垫	275*235*4	仓库	451.06			451.06	
1444	轴承	NU208EM	仓库	448.72			448.72	
1445	金属缠绕垫	Φ340*370*4.5	仓库	448.54			448.54	
1446	轴承	6016	仓库	444.45			444.45	
1447	轴承	RN307M	仓库	439.66			439.66	
1448	弯头	150	仓库	436.89			436.89	
1449	轴承	6307-2RS	仓库	435.53			435.53	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1450	螺栓	12*60	仓库	431.08			431.08	
1451	接头	DN25	仓库	427.35			427.35	
1452	轴承	22320CA	仓库	427.35			427.35	
1453	金属缠绕垫	Φ210*250*4	仓库	427.35			427.35	
1454	轴承	6218E	仓库	427.28			427.28	
1455	金属缠绕垫	275*235*4.5	仓库	423.08			423.08	
1456	水帽		仓库	423.00			423.00	
1457	轴套	III150-200-250	仓库	417.47			417.47	
1458	叶轮	65FSB-32	仓库	410.26			410.26	
1459	轴承	SN214	仓库	410.26			410.26	
1460	金属缠绕垫	255*200*4.5	仓库	410.26			410.26	
1461	轴承	UC208	仓库	410.25			410.25	
1462	进口轴承	6319CM	仓库	410.25			410.25	
1463	铁盒子	220*200	仓库	409.25			409.25	
1464	轴承	NU315M/C3	仓库	393.16			393.16	
1465	轴套	250S39	仓库	393.16			393.16	
1466	轴承	51216	仓库	390.57			390.57	
1467	轴承	30318E	仓库	386.54			386.54	
1468	压力表	Y-100 0-0.16MPa	仓库	384.62			384.62	
1469	金属缠绕垫	175*125*4.5	仓库	384.62			384.62	
1470	热电偶底座	L=150	仓库	384.61			384.61	
1471	金属缠绕垫片	Φ65*105*4.5	仓库	381.21			381.21	
1472	轴承	UC211	仓库	379.31			379.31	
1473	双金属温度计	0-500℃	仓库	378.64			378.64	
1474	刷盒	8NQ.147.075	仓库	376.07			376.07	
1475	中间接头	35mm ²	仓库	376.07			376.07	
1476	管卡	Φ25	仓库	374.36			374.36	
1477	法兰片	DN65	仓库	369.22			369.22	
1478	轴承	UCT206	仓库	368.93			368.93	
1479	泵体	ZG50-160	仓库	368.93			368.93	
1480	轴承	RN206	仓库	366.44			366.44	
1481	尘中轴承	2个/套	仓库	363.24			363.24	
1482	金属缠绕垫	Φ110*150*4	仓库	358.98			358.98	
1483	安全阀	A21W-16P DN50	仓库	358.97			358.97	
1484	电磁块式制动器	TJ2-200	仓库	358.97			358.97	
1485	轴承	N211E	仓库	357.69			357.69	
1486	金属齿形垫	267*227*4 齿数=10	仓库	357.00			357.00	
1487	电机风叶	Y315	仓库	353.57			353.57	
1488	铁壳开关	IIIH3-200 200A380V	仓库	349.57			349.57	
1489	金属缠绕垫	160*204*4	仓库	346.16			346.16	
1490	接头	DN20	仓库	341.88			341.88	
1491	铁壳开关	300A	仓库	339.80			339.80	
1492	轴承	NJ210E	仓库	336.89			336.89	
1493	轴承	6309E-2RS	仓库	333.34			333.34	
1494	铁垫片	PCH1016	仓库	333.33			333.33	
1495	轴承	5208-2RS	仓库	333.33			333.33	
1496	轴承	N6217E	仓库	330.10			330.10	
1497	梅花重型扳手	75#	仓库	330.10			330.10	
1498	轴承	SKF 6307	仓库	328.20			328.20	
1499	轴承	6313	仓库	324.79			324.79	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1500	手拉葫芦	2T*3M	仓库	324.78			324.78	
1501	针型阀门	J23W-64P DN10	仓库	324.78			324.78	
1502	钢纤维耐磨浇注料		仓库	252,389.28			252,389.28	
1503	杀菌灭藻剂		仓库	44,331.89			44,331.89	
1504	氧化性杀菌剂	JY-992	仓库	37,777.77			37,777.77	
1505	缓蚀阻垢剂		仓库	36,223.60			36,223.60	
1506	硅酸铝毯	3600*610*50	仓库	33,846.15			33,846.15	
1507	英格索兰专用油	38459582	仓库	17,008.55			17,008.55	
1508	英格所兰冷超油	20升/桶	仓库	13,290.78			13,290.78	
1509	耐磨可塑料		仓库	10,266.77			10,266.77	
1510	阿特拉斯螺杆专用油	G200W 20L	仓库	10,205.13			10,205.13	
1511	聚合氯化铝		仓库	9,876.85			9,876.85	
1512	聚丙烯酰胺	800万分子量	仓库	9,657.72			9,657.72	
1513	美孚润滑油	UNIREXN2 16公斤	仓库	4,807.69			4,807.69	
1514	硅橡胶平面密封剂	TS1587	仓库	3,584.59			3,584.59	
1515	带压堵漏棒	114g	仓库	2,310.00			2,310.00	
1516	安全帽		仓库	2,208.36			2,208.36	
1517	汽轮机油	32#	仓库	1,937.48			1,937.48	
1518	国标双曲线齿轮油		仓库	1,797.38			1,797.38	
1519	机械油	32#	仓库	1,626.57			1,626.57	
1520	齿轮油	IV220	仓库	1,596.10			1,596.10	
1521	长城变压器油		仓库	1,530.92			1,530.92	
1522	耐火胶泥		仓库	1,410.25			1,410.25	
1523	聚四氟乙烯盘根	s=16	仓库	1,410.00			1,410.00	
1524	变压器油	25#	仓库	1,282.05			1,282.05	
1525	弹性伸缩节(保质期6个	DN200	仓库	1,025.64			1,025.64	
1526	油封	TC95*120*10	仓库	1,025.64			1,025.64	
1527	抗磨液压油	HM68	仓库	990.27			990.27	
1528	Molykote润滑脂	1KG/斤	仓库	555.57			555.57	
1529	长城液压油	68# 16KG	仓库	478.63			478.63	
1530	电机润滑脂	92844729	仓库	382.91			382.91	
1531	油面紧急修补剂	TS528	仓库	370.36			370.36	
1532	油气分离器芯(油滤芯	SCK150A-7	仓库	16,410.26			16,410.26	
1533	油气分离器(油滤芯)	54509427	仓库	15,897.43			15,897.43	
1534	油气分离器芯	G200W-8.5	仓库	13,000.00			13,000.00	
1535	干粉布袋	灰库专用	仓库	6,153.85			6,153.85	
1536	膨胀石墨盘根环	200.5*229.5*25	仓库	4,615.35			4,615.35	
1537	橡胶弹簧	30*140*140	仓库	4,413.03			4,413.03	
1538	滤布纠偏辊	DN125	仓库	4,273.50			4,273.50	
1539	膨胀石墨盘根环	700*780	仓库	4,017.09			4,017.09	
1540	浮动油封	Φ160	仓库	3,692.31			3,692.31	
1541	电磁脉冲阀	DMF-Z-25 DC24V	仓库	3,692.31			3,692.31	
1542	自密封圈	690*600	仓库	3,675.21			3,675.21	
1543	弹性块	38*71	仓库	3,496.39			3,496.39	
1544	水位计密封组件	B69H-25/2-Y2	仓库	3,282.05			3,282.05	
1545	石墨盘根环	106*122*8	仓库	3,111.11			3,111.11	
1546	黄铜棒	Φ100	仓库	3,102.91			3,102.91	
1547	护套	qcYT. 4. 1. 0	仓库	2,760.68			2,760.68	
1548	摩擦带	30. 5M	仓库	2,564.10			2,564.10	
1549	工作服	夏装	仓库	2,426.67			2,426.67	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1550	衬胶球阀	Q41J-16C DN20	仓库	2,401.71			2,401.71	
1551	磁性面板	UZ1. 6-7500-1. 0AF304	仓库	2,393.16			2,393.16	
1552	双面机封	IH200-150-250	仓库	2,222.22			2,222.22	
1553	气缸	160JZ 10A-5RFA125B	仓库	2,171.80			2,171.80	
1554	联动台		仓库	2,051.28			2,051.28	
1555	减压阀	Y42X-16Z DN50	仓库	1,965.81			1,965.81	
1556	针型阀	J61W-64 DN6	仓库	1,786.41			1,786.41	
1557	根套	qcJY. 2-2	仓库	1,743.59			1,743.59	
1558	熔断器	XHG-10KV/175A	仓库	1,709.40			1,709.40	
1559	金属缠绕垫	350*430*4	仓库	1,680.25			1,680.25	
1560	高压金属软管	37M*3M	仓库	1,675.21			1,675.21	
1561	空滤	3211130440	仓库	1,666.67			1,666.67	
1562	合金管（12Cr1MoVc）	38*5	仓库	1,600.23			1,600.23	
1563	引风机端盖及甩油环	JLY240-44B N026. 5D	仓库	1,538.46			1,538.46	
1564	油浸石棉盘根	14*14	仓库	1,419.41			1,419.41	
1565	金属缠绕垫	426*350*4	仓库	1,410.26			1,410.26	
1566	PVC管	DN40	仓库	1,398.06			1,398.06	
1567	油浸石棉盘根	10*10	仓库	1,388.89			1,388.89	
1568	大车电机刹车片	ZDYI 21-4	仓库	1,367.52			1,367.52	
1569	金属缠绕垫	430*526*5	仓库	1,350.43			1,350.43	
1570	耐震压力表	Y-150 0-1MPa	仓库	1,343.44			1,343.44	
1571	托辊	650*89	仓库	1,310.68			1,310.68	
1572	膨胀石墨编织盘根	s=12	仓库	1,305.00			1,305.00	
1573	膨胀石墨编织盘根	s=16	仓库	1,305.00			1,305.00	
1574	耐酸碱橡胶垫	δ=3	仓库	1,282.05			1,282.05	
1575	刀闸开关	600A	仓库	1,262.14			1,262.14	
1576	橡胶瓣止回阀	IIC44X-16C DN50	仓库	1,243.59			1,243.59	
1577	不锈钢美标蝶式止回阀	II76W-16P DN80	仓库	1,230.77			1,230.77	
1578	双面轴套	IH200-150-400	仓库	1,223.30			1,223.30	
1579	不锈钢配电箱	500*400*250	仓库	1,217.94			1,217.94	
1580	紫铜排	50*5	仓库	1,213.79			1,213.79	
1581	过热器防磨罩	62903-6-0 L=400 序号4	仓库	1,196.58			1,196.58	
1582	导绳轮	U47	仓库	1,196.58			1,196.58	
1583	小车电机刹车片	ZDYI 12-4	仓库	1,196.58			1,196.58	
1584	芯套	qcJY. 2-1	仓库	1,196.58			1,196.58	
1585	橡胶弹性圈	30*50*50	仓库	1,165.05			1,165.05	
1586	高压软管	Φ32	仓库	1,126.21			1,126.21	
1587	平行下调心托辊组	B=800	仓库	1,080.34			1,080.34	
1588	高压金属软管	24M*3M	仓库	1,060.57			1,060.57	
1589	双金属温度计（带不锈钢）	WSSZ-581	仓库	1,059.83			1,059.83	
1590	橡胶伸缩软管	220*1000	仓库	1,048.54			1,048.54	
1591	过热器防磨罩	02903-2-0 序号7	仓库	1,025.64			1,025.64	
1592	移动滑车	qcDK. 2. 6. 0	仓库	1,025.64			1,025.64	
1593	手柄	800A 低压 配电柜KEG	仓库	1,025.64			1,025.64	
1594	改向辊筒	600*320	仓库	1,019.41			1,019.41	
1595	联合制样机锤头	GM/p Φ-AS	仓库	1,016.23			1,016.23	
1596	重轨鱼尾板		仓库	1,009.71			1,009.71	
1597	计量泵膜片及弹簧	GM0090PQ4MNN	仓库	1,008.54			1,008.54	
1598	钢丝软管	40	仓库	1,000.00			1,000.00	
1599	合金管	Φ57*7	仓库	999.60			999.60	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1600	电接点双金属温度计	WSSV-481 0-100℃	仓库	991.45			991.45	
1601	压力表	Y-150 0-0.25	仓库	982.91			982.91	
1602	双金属温度计	WSS-481 0-50℃ L=100	仓库	974.36			974.36	
1603	消防水枪头		仓库	969.83			969.83	
1604	托辊	240*89	仓库	969.28			969.28	
1605	三角皮带	C4500	仓库	965.82			965.82	
1606	脱硫橡胶伸缩节	DN150	仓库	957.27			957.27	
1607	托辊	950*110	仓库	951.45			951.45	
1608	槽型托辊组	500	仓库	951.45			951.45	
1609	不锈钢球阀	Q41F-16P DN32	仓库	948.72			948.72	
1610	进气阀膜片		仓库	945.15			945.15	
1611	聚四氟乙烯盘根	s=8	仓库	940.00			940.00	
1612	SPC三角皮带	3300	仓库	932.04			932.04	
1613	搓动拨轮	qCCYT. 2-5	仓库	929.91			929.91	
1614	膨胀石墨环	28*47*3.5	仓库	923.08			923.08	
1615	托辊	108*540	仓库	907.77			907.77	
1616	黄铜棒	Φ70	仓库	900.97			900.97	
1617	脱硫橡胶伸缩节	DN80	仓库	871.79			871.79	
1618	金属软管	25*800mm	仓库	871.79			871.79	
1619	波形填料	D44d28T8	仓库	854.70			854.70	
1620	三角皮带	D2250	仓库	825.24			825.24	
1621	自密封圈	150*120*30	仓库	824.78			824.78	
1622	防尘口罩	B型	仓库	822.76			822.76	
1623	铜齿轮		仓库	811.97			811.97	
1624	机封	150N110	仓库	811.97			811.97	
1625	高压金属软管	27M*3M	仓库	800.97			800.97	
1626	美孚齿轮油	4升/桶	仓库	780.97			780.97	
1627	编织石墨盘根环	44*64*10	仓库	777.78			777.78	
1628	膨胀石墨环	Φ94*110*20	仓库	769.23			769.23	
1629	计量泵膜片	JYM45/1.6	仓库	743.59			743.59	
1630	脱硫橡胶伸缩节	DN125	仓库	728.21			728.21	
1631	棉破布		仓库	717.95			717.95	
1632	皮带	B1850	仓库	699.02			699.02	
1633	医用手套	中号	仓库	691.19			691.19	
1634	铜鼻子	50mm ²	仓库	688.69			688.69	
1635	吸绳器缓冲块		仓库	666.67			666.67	
1636	橡胶伸缩节	XTS DN50	仓库	649.57			649.57	
1637	电容	CH82X/6 μF 3KV	仓库	649.57			649.57	
1638	万向顶	Z96ZY-P5410V DN225	仓库	641.03			641.03	
1639	黄丝网布	120目	仓库	641.03			641.03	
1640	缓冲器		仓库	615.38			615.38	
1641	铜套	3Gr42*4a	仓库	615.38			615.38	
1642	熔断管	HH3-200A 380V	仓库	600.01			600.01	
1643	皮带胶		仓库	581.23			581.23	
1644	K型热电偶补偿导线	2*1.5	仓库	581.20			581.20	
1645	衬胶隔膜阀	G41J-40 DN40	仓库	581.19			581.19	
1646	薄圆锤	PCH-1016	仓库	562.83			562.83	
1647	轴流风机	145F2Y2-S 30W	仓库	538.46			538.46	
1648	塑料封条		仓库	530.00			530.00	
1649	过热器防磨罩	61303-4-11	仓库	512.82			512.82	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1650	四氟油封	95*120*10	仓库	512.82			512.82	
1651	SPC三角皮带	3810	仓库	499.39			499.39	
1652	轴向压力表	Y-150 0-16MPa	仓库	491.45			491.45	
1653	托辊	110*300	仓库	485.44			485.44	
1654	铜鼻子	35mm ²	仓库	479.49			479.49	
1655	石棉绳	无尘	仓库	478.35			478.35	
1656	耐油胶垫	10#	仓库	475.00			475.00	
1657	脱碗橡胶伸缩节	DN100	仓库	471.79			471.79	
1658	乙炔		仓库	465.83			465.83	
1659	轴套(碳化硅)	100FUH-40S-60/55-C3	仓库	461.54			461.54	
1660	轴套(碳化硅)	100FDU-35-40/40-C3	仓库	461.53			461.53	
1661	316L不锈钢三通	Φ89*5	仓库	461.53			461.53	
1662	膜盒压力表	YE-150 0~100KPa	仓库	444.44			444.44	
1663	皮带扣	75#	仓库	444.44			444.44	
1664	毛巾		仓库	432.73			432.73	
1665	工矿灯头		仓库	420.00			420.00	
1666	弹性缓冲块	qcJY. 2-3	仓库	418.80			418.80	
1667	钢丝软管	25	仓库	410.26			410.26	
1668	绝缘皮鞋	10KV	仓库	410.26			410.26	
1669	衬胶隔膜阀	G41T-10 DN80	仓库	410.26			410.26	
1670	采样头电机刹车片		仓库	410.25			410.25	
1671	不锈钢球阀	Q41F-16P DN40	仓库	410.25			410.25	
1672	油封	40*58*10	仓库	407.77			407.77	
1673	高压气管	10	仓库	405.98			405.98	
1674	边辊	60*160	仓库	404.28			404.28	
1675	螺母	M20 Z040.06.01.02 3	仓库	403.42			403.42	
1676	尘中轴承		仓库	396.58			396.58	
1677	轴套(碳化硅)	80FDU-35-40/40-C3	仓库	393.16			393.16	
1678	轴向压力表	Y150 0-2.5MPa	仓库	393.16			393.16	
1679	轴向压力表	Y150 0-0.25MPa	仓库	393.16			393.16	
1680	地扫把		仓库	383.82			383.82	
1681	弹性胶圈	28*16*9	仓库	383.33			383.33	
1682	尖锄	带把	仓库	376.07			376.07	
1683	铝排	4*40	仓库	371.68			371.68	
1684	电胶布		仓库	362.02			362.02	
1685	看火玻璃	锅炉用	仓库	361.67			361.67	
1686	采样机链条含卡子	粗	仓库	359.22			359.22	
1687	敲击梅花扳手	95#	仓库	359.22			359.22	
1688	耐磨罩	61104-1-10 X01 R17*	仓库	358.97			358.97	
1689	砂布	1#	仓库	352.12			352.12	
1690	铅粉		仓库	349.51			349.51	
1691	螺栓	18*70	仓库	349.32			349.32	
1692	喷嘴	KT-1-PP-11-15-SS	仓库	346.16			346.16	
1693	不锈钢针型阀	J23W-320 DN10	仓库	346.15			346.15	
1694	油封	Φ80*105*12	仓库	345.65			345.65	
1695	弹簧	A48Y-16C DN150 PN1.	仓库	341.88			341.88	
1696	执行器电动传让齿轮	Φ225	仓库	341.88			341.88	
1697	双金属温度计	WSS-581 0-500℃ L=1	仓库	341.88			341.88	
1698	玻璃管	Φ16*2米	仓库	341.88			341.88	
1699	活塞式减压阀的防爆膜		仓库	341.02			341.02	

存货清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	规格型号	存放地点	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1700	石墨环	130*114	仓库	341.02			341.02	
1701	环氧树脂		仓库	333.33			333.33	
1702	熔断管	300A	仓库	330.10			330.10	
1703	乙炔管	30M	仓库	330.09			330.09	
1704	泵备件(隔膜组件)	H60610	仓库	324.79			324.79	
1705	油封	130*95*13	仓库	33.65			33.65	
1706	油封	17*30*10	仓库	26.22			26.22	
1707	弹簧	Z510.31.73.10	仓库	17.09			17.09	
1708	弹簧	Z110.75.04.04	仓库	17.09			17.09	
1709	弹簧	Z040.31.23.13	仓库	10.26			10.26	
1710	弹簧	Z109.31.02.07	仓库	10.26			10.26	
1711	弹簧	Z109.32.02.13	仓库	10.26			10.26	
1712	弹簧	Z109.31.02.03	仓库	10.25			10.25	
合计				3,234,306.41			3,234,306.41	
减：存货跌价准备				2,511,464.94			2,511,464.94	
存货净值				722,841.47	-	-	722,841.47	

其他流动资产清查明细表

基准日：2020年3月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1	期末留抵增值税	1,270,684.19			1,270,684.19	
	合 计	1,270,684.19	0.00	-	1,270,684.19	

固定资产清查汇总表

基准日：2020年3月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面金额			清查调整			清查调减			清查金额			备注
		原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
1	房屋及建筑物	152,186,953.23	75,120,150.88	77,066,802.35							152,186,953.23	75,120,150.88	77,066,802.35	
2	机器设备	69,993,039.42	13,014,719.36	56,978,320.06							69,993,039.42	13,014,719.36	56,978,320.06	
3	运输设备	284,642.00	199,990.67	84,651.33							284,642.00	199,990.67	84,651.33	
4	其他设备	1,371,034.66	1,298,747.96	72,286.70							1,371,034.66	1,298,747.96	72,286.70	
5	小计	223,835,669.31	89,633,608.87	134,202,060.44	-	-	-	-	-	-	223,835,669.31	89,633,608.87	134,202,060.44	
6	减：固定资产减值准备			3,499,445.89			25,060,554.11				-		28,560,000.00	
7	合计	223,835,669.31	89,633,608.87	130,702,614.55			25,060,554.11				223,835,669.31	89,633,608.87	105,642,060.44	

固定资产—房屋建筑物清查明细表

基准日：2020年3月31日

单位名称：张家口市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	建筑名称	账面金额			清查调增			清查调减			清查金额			备注
		原值	累计折旧	账面价值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
1	综合楼	3,718,741.40	1,656,002.25	2,062,739.15							3,718,741.40	1,656,002.25	2,062,739.15	
2	主厂房设备基础	59,423,161.19	31,140,978.30	28,282,182.89							59,423,161.19	31,140,978.30	28,282,182.89	
3	主厂房	4,866,752.86	2,192,269.26	2,674,483.60							4,866,752.86	2,192,269.26	2,674,483.60	
4	输煤输送机栈桥	5,374,181.12	5,105,472.06	268,709.06							5,374,181.12	5,105,472.06	268,709.06	
5	输渣库	3,190,920.04	1,812,811.20	1,378,108.84							3,190,920.04	1,812,811.20	1,378,108.84	
6	贮煤场	4,198,579.00	2,143,899.36	2,054,679.64							4,198,579.00	2,143,899.36	2,054,679.64	
7	冷却塔	7,797,361.00	3,981,527.28	3,815,833.72							7,797,361.00	3,981,527.28	3,815,833.72	
8	烟囱	10,053,270.20	4,090,007.91	5,963,262.29							10,053,270.20	4,090,007.91	5,963,262.29	
9	化学制水生产用房	203,930.98	96,463.56	107,467.42							203,930.98	96,463.56	107,467.42	
10	化学制水设备基础	4,078,619.60	2,082,645.00	1,995,974.60							4,078,619.60	2,082,645.00	1,995,974.60	
11	储煤场	2,964,274.97	1,208,559.57	1,755,715.40							2,964,274.97	1,208,559.57	1,755,715.40	
12	主厂房	4,255,497.21	1,654,147.26	2,601,349.95							4,255,497.21	1,654,147.26	2,601,349.95	
13	员工值班房	2,383,114.64	943,315.86	1,439,798.78							2,383,114.64	943,315.86	1,439,798.78	
14	冷却塔	10,526,862.09	4,291,889.49	6,234,972.60							10,526,862.09	4,291,889.49	6,234,972.60	
15	过磅房	293,154.39	116,040.00	177,114.39							293,154.39	116,040.00	177,114.39	
16	设备基础	28,858,532.54	12,604,122.52	16,254,410.02							28,858,532.54	12,604,122.52	16,254,410.02	
小 计		152,186,953.23	75,120,150.88	77,066,802.35	-	-	-	-	-	-	152,186,953.23	75,120,150.88	77,066,802.35	
减：房屋及建筑物减值准备							16,436,280.00						16,436,280.00	
合计		#####	75,120,150.88	77,066,802.35			16,436,280.00				152,186,953.23	75,120,150.88	60,630,522.35	

固定资产-生产设备明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家口市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	购置日期	数量	账面金额			清查调增			清查调减			清查金额			备注
				原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
1	电抗器	2006/09/30	1	136,000.00	110,358.51	25,641.49							136,000.00	110,358.51	25,641.49	
2	凝结水泵	2006/09/30	1	140,352.50	120,001.50	20,351.00							140,352.50	120,001.50	20,351.00	
3	滤油机	2006/09/30	1	16,554.40	14,153.94	2,400.46							16,554.40	14,153.94	2,400.46	
4	消弧消谐柜	2006/09/30	1	163,144.78	132,384.90	30,759.88							163,144.78	132,384.90	30,759.88	
5	给煤机	2006/09/30	1	839,715.80	797,730.01	41,985.79							839,715.80	797,730.01	41,985.79	
6	胶带输送机	2006/09/30	1	989,221.20	939,760.14	49,461.06							989,221.20	939,760.14	49,461.06	
7	胶球清洗装置	2006/09/30	1	131,955.34	112,821.66	19,133.68							131,955.34	112,821.66	19,133.68	
8	二次风机	2006/09/30	1	383,870.08	328,208.76	55,661.32							383,870.08	328,208.76	55,661.32	
9	返料风机	2006/09/30	1	71,975.64	61,538.94	10,436.70							71,975.64	61,538.94	10,436.70	
10	气力输灰系统	2006/09/30	1	1,391,529.04	1,321,952.59	69,576.45							1,391,529.04	1,321,952.59	69,576.45	
11	加药装置	2006/09/30	1	163,144.78	154,987.54	8,157.24							163,144.78	154,987.54	8,157.24	
12	振动筛	2006/09/30	1	220,725.30	209,689.03	11,036.27							220,725.30	209,689.03	11,036.27	
13	破碎机	2006/09/30	1	273,507.43	259,832.06	13,675.37							273,507.43	259,832.06	13,675.37	
14	刮泥机	2006/09/30	1	129,556.15	123,078.34	6,477.81							129,556.15	123,078.34	6,477.81	
15	一次加压机	2006/09/30	1	55,421.24	47,385.00	8,036.24							55,421.24	47,385.00	8,036.24	
16	取水泵	2006/09/30	1	115,161.02	98,461.98	16,699.04							115,161.02	98,461.98	16,699.04	
17	桥式抓煤机	2006/09/30	1	1,413,121.73	1,342,465.64	70,656.09							1,413,121.73	1,342,465.64	70,656.09	
18	烟囱照明（航障灯）	2006/09/30	1	49,183.35	42,051.96	7,131.39							49,183.35	42,051.96	7,131.39	
19	油泵	2006/09/30	1	278,305.81	237,952.08	40,353.73							278,305.81	237,952.08	40,353.73	
20	消防泵	2006/09/30	1	103,165.08	88,205.76	14,959.32							103,165.08	88,205.76	14,959.32	
21	电子皮带秤	2006/09/30	1	126,677.13	120,343.27	6,333.86							126,677.13	120,343.27	6,333.86	
22	输煤带	2006/09/30	1	195,533.82	185,757.13	9,776.69							195,533.82	185,757.13	9,776.69	
23	锅炉消音器	2006/09/30	1	119,959.40	102,565.44	17,393.96							119,959.40	102,565.44	17,393.96	
24	除铁器	2006/09/30	1	57,580.51	54,701.48	2,879.03							57,580.51	54,701.48	2,879.03	
25	测力器	2006/09/30	1	67,177.26	57,437.10	9,740.16							67,177.26	57,437.10	9,740.16	

固定资产-生产设备明细表

批准日：2020年03月31日

单位名称：张家口市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	购置日期	数量	账面金额			清查调增			清查调减			清查金额			备注
				原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
26	罗茨风机	2006/09/30	1	89,729.63	76,718.34	13,011.29							89,729.63	76,718.34	13,011.29	
27	金属补偿器	2006/09/30	1	149,949.25	128,206.80	21,742.45							149,949.25	128,206.80	21,742.45	
28	煤斗	2006/09/30	1	183,777.80	174,588.91	9,188.89							183,777.80	174,588.91	9,188.89	
29	特种阀门	2006/09/30	1	47,743.84	40,820.76	6,923.08							47,743.84	40,820.76	6,923.08	
30	厂电动门	2006/09/30	1	27,144.81	23,208.12	3,936.69							27,144.81	23,208.12	3,936.69	
31	固定污染源排放烟气连续监测系统（CEMS）	2008/10/31	1	358,000.00	340,100.00	17,900.00							358,000.00	340,100.00	17,900.00	
32	水冷冷凝机	2009/12/31	2	499,671.54	474,687.96	24,983.58							499,671.54	474,687.96	24,983.58	
33	电抗器	2009/12/31	1	100,740.23	95,703.22	5,037.01							100,740.23	95,703.22	5,037.01	
34	110KV微机保护	2009/12/31	1	181,332.41	172,265.79	9,066.62							181,332.41	172,265.79	9,066.62	
35	补偿器风箱	2009/12/31	1	198,794.06	188,854.36	9,939.70							198,794.06	188,854.36	9,939.70	
36	热控开关柜	2009/12/31	1	278,043.04	264,140.89	13,902.15							278,043.04	264,140.89	13,902.15	
37	罗茨风机	2009/12/31	1	261,959.54	248,861.56	13,097.98							261,959.54	248,861.56	13,097.98	
38	风机风箱	2009/12/31	1	202,527.63	192,401.25	10,126.38							202,527.63	192,401.25	10,126.38	
39	输煤带	2009/12/31	1	196,144.47	186,337.25	9,807.22							196,144.47	186,337.25	9,807.22	
40	自动采样机	2009/12/31	1	476,280.19	452,466.18	23,814.01							476,280.19	452,466.18	23,814.01	
41	锅炉 消音器	2009/12/31	1	92,932.72	88,286.08	4,646.64							92,932.72	88,286.08	4,646.64	
42	锅炉风机	2019/12/31	6	457,609.26	21,736.44	435,872.82							457,609.26	21,736.44	435,872.82	
43	高压加热器	2019/12/31	1	265,240.77	12,598.95	252,641.82							265,240.77	12,598.95	252,641.82	
44	桑阿线送出线路	2019/12/31	8	2,024,673.14	96,171.96	1,928,501.18							2,024,673.14	96,171.96	1,928,501.18	
45	消防工程	2019/12/31	2	283,752.40	13,478.25	270,274.15							283,752.40	13,478.25	270,274.15	
46	2#炉煤仓改造及疏通机	2019/12/31	1	126,584.98	6,012.78	120,572.20							126,584.98	6,012.78	120,572.20	
47	装载机	2019/12/31	1	170,991.58	8,122.11	162,869.47							170,991.58	8,122.11	162,869.47	
48	何家坪110KV线路	2019/12/31	1	1,008,416.83	47,899.80	960,517.03							1,008,416.83	47,899.80	960,517.03	
49	桑利110KV线	2019/12/31	1	978,851.76	46,495.47	932,356.29							978,851.76	46,495.47	932,356.29	
50	高低压开关柜	2019/12/31	1	1,018,827.35	48,394.29	970,433.06							1,018,827.35	48,394.29	970,433.06	

固定资产-生产设备明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家口市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	购置日期	数量	账面金额			清查调增			清查调减			清查金额			备注
				原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
51	气力输灰系统	2019/12/31	1	96,376.52	4,577.88	91,798.64							96,376.52	4,577.88	91,798.64	
52	静电除尘器	2019/12/31	1	551,262.14	26,184.96	525,077.18							551,262.14	26,184.96	525,077.18	
53	空压机及冷干机	2019/12/31	1	214,377.71	10,182.93	204,194.78							214,377.71	10,182.93	204,194.78	
54	中心筒制作、风帽等	2019/12/31	1	242,961.21	11,540.67	231,420.54							242,961.21	11,540.67	231,420.54	
55	脱硝在线监测系统	2019/12/31	1	296,045.24	14,062.14	281,983.10							296,045.24	14,062.14	281,983.10	
56	2*240t/hCFB锅炉电除尘器工程	2019/12/31	1	4,336,082.22	205,963.92	4,130,118.30							4,336,082.22	205,963.92	4,130,118.30	
57	2*240t/h锅炉烟气脱硫工程	2019/12/31	1	10,612,067.96	504,073.23	10,107,994.73							10,612,067.96	504,073.23	10,107,994.73	
58	冷渣机	2019/12/31	3	220,871.23	10,491.39	210,379.84							220,871.23	10,491.39	210,379.84	
59	电抗器（新增）	2019/12/31	1	122,665.00	5,826.60	116,838.40							122,665.00	5,826.60	116,838.40	
60	电缆	2019/12/31	2	865,426.99	41,107.77	824,319.22							865,426.99	41,107.77	824,319.22	
61	空压机	2019/12/31	1	335,695.07	15,945.51	319,749.56							335,695.07	15,945.51	319,749.56	
62	风机消音器	2019/12/31	1	86,341.51	4,101.21	82,240.30							86,341.51	4,101.21	82,240.30	
63	罗茨风机	2019/12/31	2	99,327.17	4,718.04	94,609.13							99,327.17	4,718.04	94,609.13	
64	10KV电气设备	2019/12/31	1	171,301.09	8,136.81	163,164.28							171,301.09	8,136.81	163,164.28	
65	微机保护装置	2019/12/31	1	212,745.32	10,105.41	202,639.91							212,745.32	10,105.41	202,639.91	
66	锅炉给水泵	2019/12/31	1	321,960.15	15,293.10	306,667.05							321,960.15	15,293.10	306,667.05	
67	循环水泵	2019/12/31	1	164,572.35	7,817.19	156,755.16							164,572.35	7,817.19	156,755.16	
68	发电变送器	2019/12/31	1	92,518.31	4,394.61	88,123.70							92,518.31	4,394.61	88,123.70	
69	给煤机	2019/12/31	1	76,694.10	3,642.96	73,051.14							76,694.10	3,642.96	73,051.14	
70	干式变压器	2019/12/31	1	112,588.93	5,347.98	107,240.95							112,588.93	5,347.98	107,240.95	
71	自动采样机（增加）	2019/12/31	1	82,852.19	3,935.49	78,916.70							82,852.19	3,935.49	78,916.70	
72	DCS控制系统	2019/12/31	1	235,364.94	11,179.83	224,185.11							235,364.94	11,179.83	224,185.11	
73	发电机组	2019/12/31	2	15,687,750.49	745,168.14	14,942,582.35							15,687,750.49	745,168.14	14,942,582.35	
74	发电机微机保护装置	2019/12/31	1	381,435.93	18,118.20	363,317.73							381,435.93	18,118.20	363,317.73	
75	除氧器	2019/12/31	1	95,496.86	4,536.09	90,960.77							95,496.86	4,536.09	90,960.77	

固定资产-生产设备明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	购置日期	数量	账面金额			清查调增			清查调减			清查金额			备注
				原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
76	桥式吊机	2019/12/31	1	169,597.16	8,055.87	161,541.29							169,597.16	8,055.87	161,541.29	
77	直流系统	2019/12/31	1	174,486.52	8,288.10	166,198.42							174,486.52	8,288.10	166,198.42	
78	高压加热器	2019/12/31	1	234,194.13	11,124.21	223,069.92							234,194.13	11,124.21	223,069.92	
79	240T循环硫化床锅炉	2019/12/31	2	11,713,290.15	556,381.29	11,156,908.86							11,713,290.15	556,381.29	11,156,908.86	
80	主变压器	2019/12/31	2	844,028.81	40,091.37	803,937.44							844,028.81	40,091.37	803,937.44	
81	启备变	2019/12/31	1	343,563.02	16,319.25	327,243.77							343,563.02	16,319.25	327,243.77	
82	取水船	2019/12/31	1	235,471.75	11,184.90	224,286.85							235,471.75	11,184.90	224,286.85	
83	110KV开关站	2019/12/31	1	321,650.22	15,278.40	306,371.82							321,650.22	15,278.40	306,371.82	
84	水泵油泵	2019/12/31	4	289,416.20	13,747.26	275,668.94							289,416.20	13,747.26	275,668.94	
85	DCS系统	2019/12/31	1	302,984.89	14,391.78	288,593.11							302,984.89	14,391.78	288,593.11	
86	400KV辅助开关柜	2019/12/31	1	270,854.64	12,865.59	257,989.05							270,854.64	12,865.59	257,989.05	
87	400KV开关柜	2019/12/31	1	281,342.67	13,363.77	267,978.90							281,342.67	13,363.77	267,978.90	
88	10KV开关柜	2019/12/31	1	434,377.50	20,632.92	413,744.58							434,377.50	20,632.92	413,744.58	
89	除氧器	2019/12/31	1	98,429.29	4,675.38	93,753.91							98,429.29	4,675.38	93,753.91	
90	锅炉给水泵	2019/12/31	1	172,964.71	8,215.83	164,748.88							172,964.71	8,215.83	164,748.88	
91	110KV系统设备	2019/12/31	1	357,798.38	16,995.42	340,802.96							357,798.38	16,995.42	340,802.96	
92	一次风机	2019/12/31	1	81,854.27	3,888.09	77,966.18							81,854.27	3,888.09	77,966.18	
93	引风机	2019/12/31	1	118,234.09	5,616.12	112,617.97							118,234.09	5,616.12	112,617.97	
94	干式变压器	2019/12/31	1	133,367.01	6,334.92	127,032.09							133,367.01	6,334.92	127,032.09	
95	静电除尘器	2019/12/31	1	186,302.94	8,849.40	177,453.54							186,302.94	8,849.40	177,453.54	
96	空压机	2019/12/31	1	89,812.45	4,266.09	85,546.36							89,812.45	4,266.09	85,546.36	
97	化学制水系统	2019/12/31	1	111,979.97	5,319.06	106,660.91							111,979.97	5,319.06	106,660.91	
小 计				69,993,039.42	13,014,719.36	56,978,320.06							69,993,039.42		56,978,320.06	
减：生产设备减值准备						3,499,445.89			8,624,274.11				-		12,123,720.00	
合 计				69,993,039.42	13,014,719.36	53,478,874.17	-		8,624,274.11	-			139,986,078.84	13,014,719.36	44,854,600.06	

固定资产-运输工具清查明细表

批准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	车辆牌号	车辆名称	计量 单位	数量	购置日期	账面金额			清查调增			清查调减			清查金额			备注
						原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
1	湘G90066	大众帕萨特66	辆	1	2014/4/30	284,642.00	199,990.67	84,651.33							284,642.00	199,990.67	84,651.33	
小 计						284,642.00	199,990.67	84,651.33							284,642.00	199,990.67	84,651.33	
减：运输工具减值准备																	-	
合 计						284,642.00	199,990.67	84,651.33	-		-	-			284,642.00	199,990.67	84,651.33	

应付账款清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	债权人名称	账龄	帐面余额	清查调增	清查调减	清查金额	备注
1	永兴炭质页岩开发有限公司（煤矸石）	1-2年	103,035.47			103,035.47	
2	江苏法尔机械制造有限公司	1-2年	96,700.00			96,700.00	
3	杭州和利时自动化有限公司	1-2年	31,500.00			31,500.00	
4	湖南恒久高新材料有限公司	1-2年	92,336.00			92,336.00	
5	长沙市君正电力科技有限公司	1-2年	2,400.00			2,400.00	
6	自贡腾亿机械密封有限公司	1-2年	1,900.00			1,900.00	
						-	
						-	
						-	
	合计		327,871.47	-	-	327,871.47	

应付职工薪酬清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	内 容	帐面余额	清查调增	清查调减	清查金额	备注
1	辞退福利	辞退员工福利	2,520,571.97			2,520,571.97	
2						-	
3						-	
4						-	
5						-	
6						-	
7						-	
8						-	
合计			2,520,571.97	-	-	2,520,571.97	

应交税费清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	征税机关	税种	发生日期	帐面余额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1	国家税务总局桑植县税务局	增值税	2020年1-3月				-	
2	国家税务总局桑植县税务局	城建税	2020年1-3月	-			-	
3	国家税务总局桑植县税务局	教育附加费	2020年1-3月	-			-	
4	国家税务总局桑植县税务局	地方教育附加费	2020年1-3月	-			-	
5	国家税务总局桑植县税务局	印花税	2020年1-3月	11.39			11.39	
6	国家税务总局桑植县税务局	企业所得税	2020年1-3月	-			-	
7	国家税务总局桑植县税务局	堤围费	2020年1-3月	906.63			906.63	
合计				918.02	-	-	918.02	

其他应付款清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司				金额单位：人民币元			
序号	债权人名称	账龄	账面余额	清查调增	清查调减	清查金额	备注
1	桑梓工会经费	1-2年	729.83			729.83	
2	补缴党组织活动经费	1-2年	47.00			47.00	
3	湖南粤科新能源科技有限公司	1-2年	300,500.00			300,500.00	
4	乳源众信信咨询服务有限公司	1-2年	30,301,000.00			30,301,000.00	
						-	
						-	
合计			30,602,276.83	-	-	30,602,276.83	

盈余公积明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1	一般盈余公积	-			-	
2	法定盈余公积金	2,413,931.99			2,413,931.99	
					-	
	合 计	2,413,931.99	-	-	2,413,931.99	

未分配利润清查明细表

基准日：2020年03月31日

单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	业务内容	账面金额	清查调增	清查调减	清查金额	备 注
1	未分配利润	-82,120,784.09	432,974.88	25,061,902.69	-106,749,711.90	
2	跨期销售确认收入					
3	跨期销售确认成本					
4	跨期返利					
5	补计提企业所得税					
6	递延所得税资产					
7	错账—冲减主营业务成本					
	合 计	-82,120,784.09	432,974.88	25,061,902.69	-106,749,711.90	



营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 祝卫

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关



2020年 07月 07日

证书序号: 0000004

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



会计师事务所

执业证书

名称: 天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙 祝卫

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701
-704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:





证书序号: 000355

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日
证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



姓 名	詹健
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1974-01-10
Date of birth	
工 作 单 位	中天运会计师事务所(特殊普
Working unit	通合伙)广东分所
身 份 证 号 码	420106197401103232
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 440100280039
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 07 月 12 日
Date of Issuance

2015年6月换发



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注师(440100280039)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2017〕54号。



440100280039

年 月 日
/y /m /d

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



詹健(440100280039)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



440100280039



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



詹健(440100280039)，已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



440100280039

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.





姓 名 Full name 张建功
性 别 Sex 男
出 生 日 期 Date of birth 1973-07-18
工 作 单 位 Working unit 中天运会计师事务所
(特殊普通合伙)广东分所
身 份 证 号 码 Identity card No. 430103197307182053



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张建功(440100020069)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



440100020069

证书编号:
No. of Certificate

440100020069

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2002 年 06 月 12 日
/y /ha /d

2018年3月换发



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



张建功(440100020069)，已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。

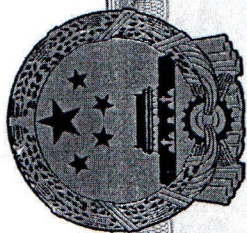


440100020069

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.





营业执照

(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



副本编号: 1-1

统一社会信用代码
914308227656177072



名称 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 王兴平

经营范围 电力生产、销售;民用建材零售。

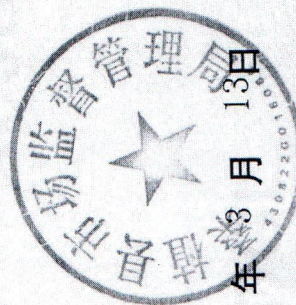
注册资本 壹亿捌仟万元整

成立日期 2004年08月27日

营业期限 2004年08月27日至 2054年08月26日

住所 桑植县利福塔镇青龙村

登记机关



2020年03月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

委托人承诺函

开元资产评估有限公司：

因我公司拟进行股权转让的需要，委托你公司对该经济行为所涉及的张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司于评估基准日的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估的经济行为符合国家规定；
2. 监督保证被评估单位提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整，不存在虚假、误导、或重大遗漏，有关重大事项揭示充分；
3. 委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏。纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
4. 监督保证被评估单位所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理；
5. 不干预评估工作。
6. 严格按评估报告中所述的评估目的使用评估报告。

委托人：辰溪大沅潭水电有限公司

法定代表人或授权代表：



日期：2020年7月3日

被评估单位承诺函

开元资产评估有限公司：

因辰溪大沅潭水电有限公司拟进行股权转让的需要，辰溪大沅潭水电有限公司委托你公司对该经济行为所涉及的我于评估基准日的股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 所提供的财务会计资料及其他与评估相关的资料真实、准确、完整，不存在虚假、误导、或重大遗漏，有关重大事项揭示充分；
2. 委托的评估资产范围与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏。纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
3. 除已提供的有关声明函中所述情况外，本公司不存在其他的资产抵押情况、担保情况及财务承诺情况等或有事项，评估基准日后不存在重大的期后事项
4. 所提供的公司生产经营管理资料客观、科学、合理；
5. 不干预评估工作。



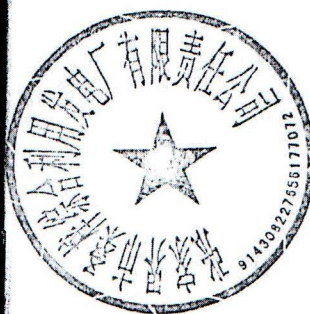
被评估单位：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

法定代表人或授权代表：

日期：2020年7月3日



中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China		号牌号码 湘G90066		档案编号 湘G90066	
号牌所有人 张家界桑梓综合利用发电厂有限公司		核定载人数 5人		总质量 2090kg	
车辆类型 小型轿车		整备质量 1550kg		核定载质量 --	
住址 湖南省桑植县利福塔镇青龙村		外廓尺寸 4870×1834×1472mm		核定载质量 --	
使用性质 非营运		品牌型号 大众汽车牌SVW72010KJ		备注	
车辆识别代号 LSVCJ6A47EN014709		发动机号码 P01563		检验有效期至2016年03月湘G(01)	
注册日期 2014-03-06		发证日期 2014-03-06		检验记录	
湖南省张家界市 公安局交通警察支队		湖南省张家界市 公安局交通警察支队		4370009257291	



由 扫描全能王 扫描创建

呼

车牌号	车型	品牌	注册日期	使用性质	检验有效期	检验地点	检验结果	检验日期	检验地点	检验结果
17-1205	小型汽车	本田	2018-03-19	1	2018-03-19	1	未交	未交	未交	未交
90258	小型汽车	本田	2018-03-19	1	2018-03-19	1	未交	未交	未交	未交

项目	编 号	账面净值	调整后账面净值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1	1,069.66	1,069.66	1,069.66	0.00	0.00%
长期投资	2					
固定资产	3	10,564.21	10,564.21	10,390.48	-173.73	-1.64%
其中: 在建工程	4					
建筑物	5	6,063.05	6,063.05	5,948.83	-114.22	-1.88%
设备	6	4,501.15	4,501.15	4,441.65	-59.51	-1.32%
其他资产	7					
资产总计	8	11,633.87	11,633.87	11,460.14	-173.73	-1.49%
流动负债	9	3,345.16	3,345.16	3,492.38	147.21	4.40%
非流动负债	10	722.28	722.28	133.43	-588.85	-81.53%
负债总计	11	4,067.44	4,067.44	3,625.80	-441.64	-10.86%
净资产	12	7,566.42	7,566.42	7,834.33	267.91	3.54%



评估机构:开元资产评估有限公司

法定代表人:胡劲为

项目负责人:许洁

签字注册资产评估师:许洁 王雷鸣

资产评估结果分类汇总表
评估基准日：2020年3月31日

资产占有单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

序号	科目名称	账面价值	账面调整值	调整后账面净值	评估价值	增值额	增值率%
1	货币资金	2,439,588.26		2,439,588.26	2,439,588.26	0.00	0.00%
2	交易性金融资产净额						
3	应收票据						
4	应收账款净额	179,316.99		179,316.99	179,316.99	0.00	0.00%
5	预付款项	300,000.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
6	应收利息						
7	应收股利						
8	其他应收款净额	5,784,163.21		5,784,163.21	5,784,163.21	0.00	0.00%
9	存货净额	722,841.47		722,841.47	722,841.47	0.00	0.00%
10	一年内到期的非流动资产						
11	其他流动资产	1,270,684.19		1,270,684.19	1,270,684.19	0.00	0.00%
12	流动资产合计	10,696,594.12		10,696,594.12	10,696,594.12	0.00	0.00%
13	可供出售金融资产						
14	持有至到期投资						
15	长期股权投资						
16	投资性房地产						
17	固定资产	105,642,060.44		105,642,060.44	103,904,773.50	-1,737,286.94	-1.64%
18	在建工程						
19	工程物资						
20	固定资产清理						
21	生产性生物资产						
22	长期应收款						



资产评估结果分类汇总表
评估基准日：2020年3月31日

资产占有单位名称：张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司

序号	科目名称	账面价值	账面调整值	调整后账面净值	评估价值	增值额	增值率%
23	油气资产						
24	无形资产						
25	开发支出						
26	商誉						
27	长期待摊费用						
28	递延所得税资产						
29	其他非流动资产						
30	非流动资产合计	105,642,060.44		105,642,060.44	103,904,773.50	-1,737,286.94	-1.64%
31	资产总计	116,338,654.56		116,338,654.56	114,601,367.62	-1,737,286.94	-1.49%
32	短期借款						
33	交易性金融负债						
34	应付票据						
35	应付账款	327,871.47		327,871.47	327,871.47	0.00	0.00%
36	预收款项						
37	应付职工薪酬	2,520,571.97		2,520,571.97	2,520,571.97	0.00	0.00%
38	应交税费	918.02		918.02	1,473,047.07	1,472,129.05	160358.15%
39	应付利息						
40	应付股利						
41	其他应付款	30,602,276.83		30,602,276.83	30,602,276.83	0.00	0.00%
42	一年内到期的非流动负债						
43	其他流动负债						
44	流动负债合计	33,451,638.29		33,451,638.29	34,923,757.34	1,472,129.05	4.40%
45							
46	长期借款						
47	应付债券						
48	长期应付款						
49	专项应付款						
50	递延收益	7,222,796.18		7,222,796.18	1,334,280.00	-5,888,516.18	-81.53%
51	递延所得税负债						
52	其他非流动负债						
53	非流动负债合计	7,222,796.18		7,222,796.18	1,334,280.00	-5,888,516.18	-81.53%
54							
55	负债合计	40,674,434.47		40,674,434.47	36,258,047.34	-4,416,387.14	-10.86%
56							
57	净资产	75,664,220.09		75,664,220.09	78,343,320.29	2,679,100.20	3.54%



评估机构：开元资产评估有限公司

签字注册资产评估师：许洁 王雷鸣

资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明

资产账面价值与评估结论存在较大差异原因主要为：

1.固定资产评估减值是以下原因作用所致：

（1）设备类评估减值原因因为：

被评估单位原发电业务终止，发电设备无法继续使用，按照回收价进行评估所致。

（2）构筑物类评估减值是因为：

被评估单位原发电业务终止，与发电相关的构筑物无法继续使用，按照残值进行评估所致。

2.应交税费评估增值及递延收益评估减值是因为：

被评估单位部分递延收益无需支付，因此评估为零，并保留所得税。

