

关于云南锡业郴州矿冶有限公司

派生分立专项审计报告

天职业字[2021]12571 号

 bakertilly
天职国际



扫描全能王 创建

关于云南锡业郴州矿冶有限公司

派生分立专项审计报告



天职业字[2021]12571 号

云南锡业股份有限公司：

我们接受云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）委托，对云南锡业郴州矿冶有限公司（以下简称“郴州矿冶公司”或“公司”）截止 2021 年 2 月 28 日派生分立情况进行专项审计。按照企业会计准则编制派生分立基准日资产负债表和提供相关会计资料是郴州矿冶公司的责任，我们的责任是对该资产负债表所反映的派生分立基准日财务状况及派生分立后存续公司、新设公司的财务状况发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师审计准则进行的，在审计过程中，我们结合郴州矿冶公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录及原始凭证、询问情况、查阅有关资料、实地盘点、函证等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

一、公司基本情况

（一）郴州矿冶公司历史沿革

郴州矿冶公司前身为郴州裕丰矿业有限公司，由湖南省三润纳米材料有限公司、湖南省宜章鑫源矿业有限公司出资组建，公司成立于 2003 年 4 月 21 日，2006 年 2 月经股权转让，公司股东变更为锡业股份、云南个旧有色冶化有限公司；2006 年 4 月郴州裕丰矿业有限公司变更为郴州矿冶公司，在郴州市工商局变更登记，注册资本为 10,000 万元，其中：锡业股份出资额 9,900 万元，持股比例占 99%；云南个旧有色冶化有限公司出资额 100 万元，持股比例占 1%。2010 年 3 月，锡业股份增资 15,900 万元，增资后，公司注册资本为 25,900 万元，其中：锡业股份 25,800 万元，股权比例占 99.61%；云南个旧有色冶化有限公司 100 万元，股权比例占 0.39%。2011 年 8 月，锡业股份增资 12,000 万元，第二次增资后，公司注册资本为 37,900 万元，其中云南锡业股份有限公司 37,800 万元，股权比例占 99.74%；云南个旧有色冶化有限公司 100 万元，股权比例占 0.26%。2011 年 12 月，锡业股份收购云南个旧有色冶化有限公司持有的全部股权，持有公司 100% 股权。

（二）所属行业性质、业务范围

公司经营范围：锡矿、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品（危险化学品除外）、贵金属产品、金属材料的销售；机械设备、房屋租赁及化验检验服务。以下项目限分支机构经营：锡矿开采、洗选；锡材深加工及高新技术产品的开发。（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营。）

（三）母公司及实际控制人

郴州矿冶公司母公司为云南锡业股份有限公司，实际控制人为云南锡业集团（控股）有限



责任公司。

（四）派生分立情况

根据郴州矿冶公司股东锡业股份《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议》，对郴州矿冶公司进行派生分立，分立后郴州矿冶公司存续公司，派生成立云南锡业郴州锡材高新材料有限公司（以注册登记为准，以下简称“郴州锡材公司”）；派生分立完成后，锡业股份拟以对郴州矿冶公司享有的 21,062 万元债权（以最终审计结果为准）中的 21,000 万元通过“债转股”方式对郴州矿冶公司进行增资，并在增资完成后对郴州矿冶公司以公开挂牌交易方式处置。

派生分立方案主要内容：

1、存续公司郴州矿冶公司注册资本 25,900 万元；新设公司郴州锡材公司注册资本 12,000 万元；

2、资产负债分割：存续公司分配约 48%的资产总额、67%的负债总额；新设公司分配 52%的资产总额、33%的负债总额。

3、债权债务分割：根据分立清单确定存续公司和新设公司各自的债权债务承接；分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，若郴州矿冶公司在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议，按协议执行；分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若郴州矿冶公司相应资产、负债发生增减，不对派生分立方案产生影响。

4、派生分立完成后，锡业股份以对郴州矿冶公司享有的 21,000 万元债权通过“债转股”方式对郴州矿冶公司进行增资，并在增资完成后对郴州矿冶公司以公开挂牌交易方式处置。

二、有关派生分立审计情况说明

（一）派生分立基准日说明

郴州矿冶公司派生分立基准日为 2021 年 2 月 28 日。

（二）派生分立基准日资产负债表、派生分立后存续公司资产负债表及新设公司资产负债表

1、派生分立基准日资产负债表

资产	2021 年 2 月 28 日	负债和所有者权益	2021 年 2 月 28 日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	6,188,023.01	短期借款	
短期投资		应付票据	
应收票据		应付账款	118,827,894.85



资产	2021 年 2 月 28 日	负债和所有者权益	2021 年 2 月 28 日
应收账款	127,582,673.02	预收账款	210,651,763.41
预付账款	140,290.95	应付职工薪酬	1,652,636.58
其他应收款	184,020.17	应交税费	2,053,372.35
存货	25,165,996.11	应付利息	
其中：原材料	15,099,183.25	应付利润	
库存商品		其他应付款	8,749,828.15
其他流动资产	6,039,510.30	其他流动负债	
流动资产合计	165,300,513.56	流动负债合计	341,935,495.34
非流动资产：		非流动负债：	
长期债券投资		长期借款	
长期股权投资		预计负债	1,407,441.82
固定资产	220,882,593.96	递延收益	500,000.00
在建工程		长期应付职工薪酬	1,171,721.06
工程物资		非流动负债合计	3,079,162.88
固定资产清理		负债合计	345,014,658.22
生产性生物资产		所有者权益：	
无形资产	25,044,197.38	实收资本	379,000,000.00
开发支出		专项储备	1,010,168.62
长期待摊费用	752,000.00	盈余公积	
其他非流动资产		未分配利润	-313,045,521.94
非流动资产合计	246,678,791.34	所有者权益合计	66,964,646.68
资产总计	411,979,304.90	负债和所有者权益总计	411,979,304.90

2、派生分立后存续公司资产负债表

资产	2021 年 2 月 28 日	负债和所有者权益	2021 年 2 月 28 日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	5,612,661.34	短期借款	
短期投资		应付票据	
应收票据		应付账款	6,808,893.77
应收账款	-	预收账款	210,648,763.41
预付账款	140,290.95	应付职工薪酬	896,651.58
其他应收款	184,020.17	应交税费	2,053,372.35
存货	3,786,462.97	应付利息	



资产	2021 年 2 月 28 日	负债和所有者权益	2021 年 2 月 28 日
其中：原材料	688,245.62	应付利润	
库存商品		其他应付款	8,749,828.15
其他流动资产	6,039,510.30	其他流动负债	
流动资产合计	15,762,945.73	流动负债合计	229,157,509.26
非流动资产：		非流动负债：	
长期债券投资		长期借款	
长期股权投资		长期应付职工薪酬	1,171,721.06
固定资产	160,922,011.00	预计负债	1,407,441.82
在建工程		递延收益	500,000.00
工程物资		非流动负债合计	3,079,162.88
固定资产清理		负债合计	232,236,672.14
生产性生物资产		所有者权益：	
无形资产	19,476,900.34	实收资本	259,000,000.00
开发支出		专项储备	-
长期待摊费用	752,000.00	盈余公积	
其他非流动资产		未分配利润	-294,322,815.07
非流动资产合计	181,150,911.34	所有者权益合计	-35,322,815.07
资产总计	196,913,857.07	负债和所有者权益总计	196,913,857.07

3、派生分立后新设公司资产负债表

资产	2021 年 2 月 28 日	负债和所有者权益	2021 年 2 月 28 日
流动资产：		流动负债：	
货币资金	575,361.67	短期借款	
短期投资		应付票据	
应收票据		应付账款	112,019,001.08
应收账款	127,582,673.02	预收账款	3,000.00
预付账款	-	应付职工薪酬	755,985.00
其他应收款	-	应交税费	-
存货	21,379,533.14	应付利息	
其中：原材料	14,410,937.63	应付利润	
库存商品		其他应付款	-
其他流动资产	-	其他流动负债	
流动资产合计	149,537,567.83	流动负债合计	112,777,986.08



资产	2021年2月28日	负债和所有者权益	2021年2月28日
非流动资产：		非流动负债：	
长期债券投资		长期借款	
长期股权投资		预计负债	-
固定资产	59,960,582.96	递延收益	-
在建工程		长期应付职工薪酬	-
工程物资		非流动负债合计	-
固定资产清理		负债合计	112,777,986.08
生产性生物资产		所有者权益：	
无形资产	5,567,297.04	实收资本	120,000,000.00
开发支出		专项储备	1,010,168.62
长期待摊费用	-	盈余公积	
其他非流动资产		未分配利润	-18,722,706.87
非流动资产合计	65,527,880.00	所有者权益合计	102,287,461.75
资产总计	215,065,447.83	负债和所有者权益总计	215,065,447.83

（三）财产分割、债权、债务承继方案

锡业股份以郴州矿冶公司总部和深加工资产、负债设立新公司，屋场坪锡矿资产、负债仍然保留在存续公司。

1、财产分割

（1）货币资金

截止 2021 年 2 月 28 日，郴州矿冶公司现金余额 32,839.98 元，派生分立后，存续公司享有 21,785.85 元，新设公司享有 11,054.13 元；

截止 2021 年 2 月 28 日郴州矿冶公司银行存款余额 6,155,183.03 元，派生分立后，存续公司享有 5,590,875.49 元，新设公司享有 564,307.54 元。

（2）存货

截止 2021 年 2 月 28 日，郴州矿冶公司存货净额为 25,165,996.11 元，派生分立后，存续公司享有 3,786,462.97 元，新设公司享有 21,379,533.14 元。

（3）固定资产

截止 2021 年 2 月 28 日，郴州矿冶公司固定资产净额为 220,882,593.96 元，派生分立后，存续公司享有 160,922,011.00 元，新设公司享有 59,960,582.96 元。

（4）无形资产

截止 2021 年 2 月 28 日，郴州矿冶公司无形资产净额为 25,044,197.38 元，派生分立后，



存续公司享有 19,476,900.34 元,新设公司享有 5,567,297.04 元。

(5) 其他流动资产(已交税费)

截止 2021 年 2 月 28 日,郴州矿冶公司其他流动资产余额为 6,039,510.30 元,全部由存续公司享有。

(6) 长期待摊费用

截止 2021 年 2 月 28 日,郴州矿冶公司长期待摊费用余额为 752,000.00 元,派生分立后,全部由存续公司享有。

2、债权分割

(1) 应收账款

截止 2021 年 2 月 28 日,郴州矿冶公司应收账款余额为 127,582,673.02 元,派生分立后,全部由新设公司享有。

(2) 预付款项

截止 2021 年 2 月 28 日,郴州矿冶公司预付款项余额为 140,290.95 元,派生分立后,全部由存续公司享有。

(3) 其他应收款

截止 2021 年 2 月 28 日,郴州矿冶公司其他应收款余额为 184,020.17 元,派生分立后,全部由存续公司享有。

3、债务分割

(1) 应付账款

截止 2021 年 2 月 28 日,郴州矿冶公司应付账款余额为 118,827,894.85 元,派生分立后,存续公司享有 6,808,893.77 元,新设公司享有 112,019,001.08 元。

(2) 预收款项

截止 2021 年 2 月 28 日,郴州矿冶公司预收款项余额为 210,651,763.41 元,派生分立后,存续公司享有 210,648,763.41 元,新设公司享有 3,000.00 元。

(3) 应付职工薪酬

截止 2021 年 2 月 28 日,郴州矿冶公司应付职工薪酬余额为 1,652,636.58 元,派生分立后,存续公司享有 896,651.58 元,新设公司享有 755,985.00 元。

(4) 应交税费

截止 2021 年 2 月 28 日,郴州矿冶公司应交税费余额为 2,053,372.35 元,派生分立后,全部由存续公司享有。

(5) 其他应付款



截止 2021 年 2 月 28 日，郴州矿冶公司清查调整后其他应付款余额为 8,749,828.15 元，派生分立后，全部由存续公司享有。

（6）长期应付职工薪酬

截止 2021 年 2 月 28 日，郴州矿冶公司长期应付职工薪酬余额为 1,171,721.06 元，派生分立后，全部由存续公司享有。

（7）预计负债

截止 2021 年 2 月 28 日，郴州矿冶公司预计负债余额为 1,407,441.82 元，派生分立后，全部由存续公司享有。

（8）递延收益

截止 2021 年 2 月 28 日，郴州矿冶公司递延收益余额为 500,000.00 元，派生分立后，全部由存续公司享有。

4、净资产分割

截止 2021 年 2 月 28 日，郴州矿冶公司净资产余额为 66,964,646.68 元，其中：实收资本 379,000,000.00 元，专项储备 1,010,168.62 元，未分配利润-313,045,521.94 元；派生分立后，划归存续公司实收资本 259,000,000.00 元，未分配利润-294,322,815.07 元；划归新设公司实收资本 120,000,000.00 元，未分配利润-18,722,706.87 元；专项储备全部划归新设公司。

三、业务分割

郴州矿冶公司原经营范围主要从事锡矿、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品（危险化学品除外）、贵金属产品、金属材料的销售，机械设备、房屋租赁及化验检验服务；以下项目限分支机构经营：锡矿开采、洗选；锡材深加工及高新技术产品的开发。（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营。）

派生分立后存续公司经营范围为：锡矿开采、洗选、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品（危险化学品除外）、贵金属产品、金属材料的销售，机械设备、房屋租赁及化验检验服务。

派生分立后新设公司（云南锡业郴州锡材高新材料有限公司）经营范围为：锡材深加工及其高新技术产品的开发（国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）。有色金属矿产品、有色金属化工产品（危险化学品除外）、贵金属产品、金属材料的销售，机械设备、房屋租赁及化验检验服务。

四、其他事项说明

郴州矿冶公司 2020 年年度报告已经锡业股份批准对屋场坪锡矿闲置固定资产计提减值准备 1.10 亿元，该部分资产减值准备未在派生分立基准日清查报表反映。



五、报告使用范围

本报告仅供郴州矿冶公司派生分立事项之用，不得用作其他用途。因使用不当造成的后果与注册会计师及所在的会计师事务所无关。

附件：

- 1、资产负债清查表
- 2、资产负债清查明细表
- 3、资产负债分割表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



资产负债清查表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

2021年2月28日

单位：元

项 目	行次	账面数	调整数	清查数
流动资产：	1			
货币资金	2	6,188,023.01		6,188,023.01
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9	127,582,673.02		127,582,673.02
☆应收款项融资	10			
预付款项	11	140,290.95		140,290.95
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	184,020.17		184,020.17
△买入返售金融资产	16			
存货	17	25,165,996.11		25,165,996.11
其中：原材料	18	15,099,183.25		15,099,183.25
库存商品(产成品)	19			
☆合同资产	20			
持有待售资产	21			
一年内到期的非流动资产	22			
其他流动资产	23	6,039,510.30		6,039,510.30
流动资产合计	24	165,300,513.56	-	165,300,513.56
非流动资产：	25			
△发放贷款及垫款	26			
☆债权投资	27			
可供出售金融资产	28			
☆其他债权投资	29			
持有至到期投资	30			
长期应收款	31			
长期股权投资	32			
☆其他权益工具投资	33			
☆其他非流动金融资产	34			
投资性房地产	35			
固定资产	36	220,882,593.96		220,882,593.96
在建工程	37			
生产性生物资产	38			
油气资产	39			
☆使用权资产	40			
无形资产	41	25,044,197.38		25,044,197.38
开发支出	42			
商誉	43			
长期待摊费用	44	752,000.00		752,000.00
递延所得税资产	45			
其他非流动资产	46			
其中：特准储备物资	47			
非流动资产合计	48	246,678,791.34	-	246,678,791.34
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
资 产 总 计	73	411,979,304.90	-	411,979,304.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债清查表（续）

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

2021年2月28日

单位：元

项 目	行次	账面数	调整数	清查数
流动负债：	74			
短期借款	75			
△向中央银行借款	76			
△拆入资金	77			
☆交易性金融负债	78			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79			
衍生金融负债	80			
应付票据	81			
应付账款	82	118,827,894.85		118,827,894.85
预收款项	83	210,651,763.41		210,651,763.41
☆合同负债	84			
△卖出回购金融资产款	85			
△吸收存款及同业存放	86			
△代理买卖证券款	87			
△代理承销证券款	88			
应付职工薪酬	89	1,652,636.58		1,652,636.58
其中：应付工资	90			
应付福利费	91			
#其中：职工奖励及福利基金	92			
应交税费	93	2,053,372.35		2,053,372.35
其中：应交税金	94			-
其他应付款	95	2,249,828.15	6,500,000.00	8,749,828.15
△应付手续费及佣金	96			
△应付分保账款	97			
持有待售负债	98			
一年内到期的非流动负债	99			
其他流动负债	100			
流动负债合计	101	335,435,495.34	6,500,000.00	341,935,495.34
非流动负债：	102			
△保险合同准备金	103			
长期借款	104	6,500,000.00	-6,500,000.00	-
应付债券	105			
其中：优先股	106			
永续债	107			
☆租赁负债	108			
长期应付款	109			
长期应付职工薪酬	110	1,171,721.06		1,171,721.06
预计负债	111	1,407,441.82		1,407,441.82
递延收益	112	500,000.00		500,000.00
递延所得税负债	113			
其他非流动负债	114			
其中：特准储备基金	115			
非流动负债合计	116	9,579,162.88	-6,500,000.00	3,079,162.88
负 债 合 计	117	345,014,658.22	-	345,014,658.22
所有者权益：	118			
实收资本	119	379,000,000.00		379,000,000.00
国家资本	120			
国有法人资本	121			-
集体资本	122			
民营资本	123			
外商资本	124			-
#减：已归还投资	125			
实收资本净额	126	379,000,000.00		379,000,000.00
其他权益工具	127			
其中：优先股	128			
永续债	129			
资本公积	130			
减：库存股	131			
其他综合收益	132			
其中：外币报表折算差额	133			
专项储备	134	1,010,168.62		1,010,168.62
盈余公积	135			
其中：法定公积金	136			
任意公积金	137			
#储备基金	138			
#企业发展基金	139			
#利润归还投资	140			
△一般风险准备	141			
未分配利润	142	-313,045,521.94		-313,045,521.94
归属于母公司所有者权益合计	143	66,964,646.68	-	66,964,646.68
*少数股东权益	144			
所有者权益合计	145	66,964,646.68	-	66,964,646.68
负债和所有者权益总计	146	411,979,304.90	-	411,979,304.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存放地点、形式	币种	账面数	调整数	清查数	备注
1	办公楼4楼407室保险柜	人民币	21,785.85		21,785.85	郴州矿冶公司
2	高新材料分公司	人民币	11,054.13		11,054.13	高新材料分公司
	合计		32,839.98	-	32,839.98	



银行存款清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存放地点、形式	币种	银行日记账金额	银行对账单金额	调整数	清查数	备注
			本位币金额	本位币金额			
1	工商银行湖南省郴州市北湖区支行 1911021019500008866	人民币	372,661.51	372,661.51		372,661.51	高新材料分公司
2	中国农业银行郴州市北湖支行 18640901040011178	人民币	28,845.00	28,845.00		28,845.00	郴州矿冶公司
3	中国银行湖南省郴州市七里大道支行 580757363019	人民币	3,016,309.09	3,016,309.09		3,016,309.09	郴州矿冶公司
4	中国银行地质环境恢复治理备用金基金专户 583373953864	人民币	1,470,451.09	1,470,451.09		1,470,451.09	郴州矿冶公司
5	中国银行郴州市七里大道支行基本账户 582069557127	人民币	191,646.03	191,646.03		191,646.03	高新材料分公司
6	中国建设银行湖南省郴州市分行营业部 43001505070050000734	人民币	557,647.51	557,647.51		557,647.51	郴州矿冶公司
7	光大银行郴州分行一般户 79180188000024134	人民币	17,622.80	17,622.80		17,622.80	郴州矿冶公司
8	内部银行 600002	人民币	500,000.00	500,000.00		500,000.00	郴州矿冶公司
	合计		6,155,183.03	6,155,183.03	-	6,155,183.03	



应收账款清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	债务方名称	账面余额	其中：						调整数	清查数	款项内容	其中：						备注
			1年内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上				1年内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1	云南锡业锡材有限公司	127,582,673.02	127,582,673.02							127,582,673.02	产品款	127,582,673.02						高新材料分公司
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7	坏账准备																	
	合计	127,582,673.02	127,582,673.02	-	-	-	-	-	-	127,582,673.02		127,582,673.02	-	-	-	-	-	



其他应收款清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	债务方名称	账面余额	其中：						调整数	清查数	款项内容	其中：						备注
			1年内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上				1年内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1	北湖区芙蓉乡政法综治领导小组	91,000.00	-		5,000.00	86,000.00				91,000.00	矿山环境治理备用金			5,000.00	86,000.00			郴州矿冶公司
2	北湖区治理车辆超限超载工作领导小组	20,000.00	-			20,000.00				20,000.00	安全保证金				20,000.00			郴州矿冶公司
3	吴昌谋-ETC	5,718.69	5,718.69							5,718.69	ETC过路费	5,718.69						郴州矿冶公司
4	李春明	20,000.00	20,000.00							20,000.00	借支款	20,000.00						郴州矿冶公司
5	任俊峰	15,000.00	15,000.00							15,000.00	借支款	15,000.00						屋场坪矿山
6	云锡郴州矿冶有限公司食堂	27,893.11	27,893.11							27,893.11	代收代付款	27,893.11						郴州矿冶公司
7	屋场坪食堂	4,408.37	4,408.37							4,408.37	代收代付款	4,408.37						郴州矿冶公司
	合计	184,020.17	73,020.17	-	5,000.00	106,000.00	-	-	-	184,020.17		73,020.17	-	5,000.00	106,000.00	-	-	



预付账款清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	债务方名称	明细账余额	其中：						调整数	清查数	款项内容	其中：						备注
			1年内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上				1年内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上	
1	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	30.00				30.00				30.00	材料款				30			郴州矿冶公司
2	郴州市北湖区恒瑞矿业有限公司	112,375.05	112,375.05							112,375.05	货款	112,375.05						郴州矿冶公司
3	中国石油化工股份有限公司广东韶关石油分公司	0.01				0.01				0.01	燃料款				0.01			郴州矿冶公司
4	湖南兴义物流有限公司	20.90					20.9			20.90	运输费					20.9		郴州矿冶公司
5	中石化郴州市石油分公司	27,864.99	27,864.99							27,864.99	燃料款	27,864.99						郴州矿冶公司
6										0.00								
	合计	140,290.95	140,240.04	-	-	30.01	20.90	-	-	140,290.95		140,240.04	-	-	30.01	20.90	-	



存货清查汇总表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货种类	账面数			清查调整		清查数			备注
		账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
1	原材料	15,099,183.25	-	15,099,183.25			15,099,183.25	-	15,099,183.25	
2	备品备件	1,815,761.92	-	1,815,761.92	-	-	1,815,761.92	-	1,815,761.92	
3	在产品 & 自制半成品	8,251,050.94	-	8,251,050.94	-	-	8,251,050.94	-	8,251,050.94	
4	库存商品 (产成品)			-			-	-	-	
	合计	25,165,996.11	-	25,165,996.11	-	-	25,165,996.11	-	25,165,996.11	



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
1	柴油	屋场坪锡矿（燃料库）	12,277.15		12,277.15			12,277.15		12,277.15	屋场坪锡矿
2	镀锌异径三通	屋场坪锡矿（材料1库）	2.84		2.84			2.84		2.84	屋场坪锡矿
3	圆板牙	屋场坪锡矿（材料1库）	3.07		3.07			3.07		3.07	屋场坪锡矿
4	白粉笔	屋场坪锡矿（材料1库）	3.42		3.42			3.42		3.42	屋场坪锡矿
5	电焊镜片	屋场坪锡矿（材料1库）	3.42		3.42			3.42		3.42	屋场坪锡矿
6	铅笔	屋场坪锡矿（材料1库）	4.27		4.27			4.27		4.27	屋场坪锡矿
7	风钻钻头	屋场坪锡矿（材料1库）	4.73		4.73			4.73		4.73	屋场坪锡矿
8	钢丝卡	屋场坪锡矿（材料1库）	5.64		5.64			5.64		5.64	屋场坪锡矿
9	直柄麻花钻头	屋场坪锡矿（材料1库）	5.87		5.87			5.87		5.87	屋场坪锡矿
10	镀锌三通	屋场坪锡矿（材料1库）	5.98		5.98			5.98		5.98	屋场坪锡矿
11	卡式镀锌直接	屋场坪锡矿（材料1库）	6.21		6.21			6.21		6.21	屋场坪锡矿
12	直柄麻花钻头	屋场坪锡矿（材料1库）	7.28		7.28			7.28		7.28	屋场坪锡矿
13	碱性电池	屋场坪锡矿（材料1库）	7.50		7.50			7.50		7.50	屋场坪锡矿
14	两用扳手	屋场坪锡矿（材料1库）	10.25		10.25			10.25		10.25	屋场坪锡矿
15	鞋钉	屋场坪锡矿（材料1库）	10.26		10.26			10.26		10.26	屋场坪锡矿
16	梅花扳手	屋场坪锡矿（材料1库）	10.68		10.68			10.68		10.68	屋场坪锡矿
17	碗型砂轮	屋场坪锡矿（材料1库）	11.54		11.54			11.54		11.54	屋场坪锡矿
18	圆板牙	屋场坪锡矿（材料1库）	12.21		12.21			12.21		12.21	屋场坪锡矿
19	电机接线柱	屋场坪锡矿（材料1库）	12.82		12.82			12.82		12.82	屋场坪锡矿
20	变压器	屋场坪锡矿（材料1库）	12.82		12.82			12.82		12.82	屋场坪锡矿
21	熔断器	屋场坪锡矿（材料1库）	12.82		12.82			12.82		12.82	屋场坪锡矿
22	钢锯架	屋场坪锡矿（材料1库）	14.53		14.53			14.53		14.53	屋场坪锡矿
23	异径外接	屋场坪锡矿（材料1库）	14.55		14.55			14.55		14.55	屋场坪锡矿
24	黄油枪头子	屋场坪锡矿（材料1库）	15.00		15.00			15.00		15.00	屋场坪锡矿
25	电机风叶	屋场坪锡矿（材料1库）	15.38		15.38			15.38		15.38	屋场坪锡矿
26	充灌灭火器	屋场坪锡矿（材料1库）	15.42		15.42			15.42		15.42	屋场坪锡矿
27	熔断器	屋场坪锡矿（材料1库）	16.24		16.24			16.24		16.24	屋场坪锡矿
28	镀锌铁丝	屋场坪锡矿（材料1库）	17.91		17.91			17.91		17.91	屋场坪锡矿
29	球头加长内六角扳手	屋场坪锡矿（材料1库）	18.81		18.81			18.81		18.81	屋场坪锡矿
30	钢字码	屋场坪锡矿（材料1库）	19.66		19.66			19.66		19.66	屋场坪锡矿
31	电锤连接套	屋场坪锡矿（材料1库）	19.66		19.66			19.66		19.66	屋场坪锡矿
32	钢丝卡	屋场坪锡矿（材料1库）	22.14		22.14			22.14		22.14	屋场坪锡矿
33	直柄麻花钻头	屋场坪锡矿（材料1库）	22.22		22.22			22.22		22.22	屋场坪锡矿
34	镀锌活接	屋场坪锡矿（材料1库）	23.93		23.93			23.93		23.93	屋场坪锡矿
35	电流表	屋场坪锡矿（材料1库）	23.93		23.93			23.93		23.93	屋场坪锡矿
36	电流表	屋场坪锡矿（材料1库）	24.21		24.21			24.21		24.21	屋场坪锡矿
37	鲤鱼钳	屋场坪锡矿（材料1库）	25.00		25.00			25.00		25.00	屋场坪锡矿
38	PVC弯头	屋场坪锡矿（材料1库）	25.64		25.64			25.64		25.64	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
39	浮球阀	屋场坪锡矿（材料1库）	27.06		27.06			27.06		27.06	屋场坪锡矿
40	镀锌异径三通	屋场坪锡矿（材料1库）	27.35		27.35			27.35		27.35	屋场坪锡矿
41	镀锌直接	屋场坪锡矿（材料1库）	27.63		27.63			27.63		27.63	屋场坪锡矿
42	辅助触头	屋场坪锡矿（材料1库）	29.06		29.06			29.06		29.06	屋场坪锡矿
43	半圆抱箍	屋场坪锡矿（材料1库）	30.00		30.00			30.00		30.00	屋场坪锡矿
44	小型断路器	屋场坪锡矿（材料1库）	30.30		30.30			30.30		30.30	屋场坪锡矿
45	开口扳手	屋场坪锡矿（材料1库）	30.77		30.77			30.77		30.77	屋场坪锡矿
46	梅花扳手	屋场坪锡矿（材料1库）	30.77		30.77			30.77		30.77	屋场坪锡矿
47	圆板牙	屋场坪锡矿（材料1库）	30.77		30.77			30.77		30.77	屋场坪锡矿
48	镀锌三通	屋场坪锡矿（材料1库）	30.77		30.77			30.77		30.77	屋场坪锡矿
49	电机风叶	屋场坪锡矿（材料1库）	32.91		32.91			32.91		32.91	屋场坪锡矿
50	熔断器	屋场坪锡矿（材料1库）	33.34		33.34			33.34		33.34	屋场坪锡矿
51	直柄麻花钻头	屋场坪锡矿（材料1库）	34.19		34.19			34.19		34.19	屋场坪锡矿
52	电机风叶	屋场坪锡矿（材料1库）	34.19		34.19			34.19		34.19	屋场坪锡矿
53	熔断器	屋场坪锡矿（材料1库）	34.19		34.19			34.19		34.19	屋场坪锡矿
54	熔断器	屋场坪锡矿（材料1库）	34.19		34.19			34.19		34.19	屋场坪锡矿
55	卡式镀锌直接	屋场坪锡矿（材料1库）	34.93		34.93			34.93		34.93	屋场坪锡矿
56	按钮	屋场坪锡矿（材料1库）	35.40		35.40			35.40		35.40	屋场坪锡矿
57	电机风叶	屋场坪锡矿（材料1库）	35.87		35.87			35.87		35.87	屋场坪锡矿
58	布轮	屋场坪锡矿（材料1库）	35.90		35.90			35.90		35.90	屋场坪锡矿
59	开口扳手	屋场坪锡矿（材料1库）	35.90		35.90			35.90		35.90	屋场坪锡矿
60	水泥钉	屋场坪锡矿（材料1库）	37.19		37.19			37.19		37.19	屋场坪锡矿
61	锄把	屋场坪锡矿（材料1库）	37.92		37.92			37.92		37.92	屋场坪锡矿
62	指示灯	屋场坪锡矿（材料1库）	38.11		38.11			38.11		38.11	屋场坪锡矿
63	风扇	屋场坪锡矿（材料1库）	38.46		38.46			38.46		38.46	屋场坪锡矿
64	塑料扫把	屋场坪锡矿（材料1库）	40.89		40.89			40.89		40.89	屋场坪锡矿
65	曲线锯片	屋场坪锡矿（材料1库）	41.02		41.02			41.02		41.02	屋场坪锡矿
66	开口扳手	屋场坪锡矿（材料1库）	41.02		41.02			41.02		41.02	屋场坪锡矿
67	压力表	屋场坪锡矿（材料1库）	41.03		41.03			41.03		41.03	屋场坪锡矿
68	模数配电箱	屋场坪锡矿（材料1库）	42.73		42.73			42.73		42.73	屋场坪锡矿
69	铁挂锁	屋场坪锡矿（材料1库）	44.45		44.45			44.45		44.45	屋场坪锡矿
70	清洗机枪头	屋场坪锡矿（材料1库）	45.00		45.00			45.00		45.00	屋场坪锡矿
71	交流接触器线圈	屋场坪锡矿（材料1库）	45.30		45.30			45.30		45.30	屋场坪锡矿
72	二线工字铁	屋场坪锡矿（材料1库）	46.15		46.15			46.15		46.15	屋场坪锡矿
73	模数化开关箱	屋场坪锡矿（材料1库）	48.10		48.10			48.10		48.10	屋场坪锡矿
74	塑料安全帽	屋场坪锡矿（材料1库）	51.28		51.28			51.28		51.28	屋场坪锡矿
75	小螺口灯泡	屋场坪锡矿（材料1库）	51.73		51.73			51.73		51.73	屋场坪锡矿
76	按钮	屋场坪锡矿（材料1库）	52.17		52.17			52.17		52.17	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
77	日光灯启辉器	屋场坪锡矿（材料1库）	53.42		53.42			53.42		53.42	屋场坪锡矿
78	钢板锄	屋场坪锡矿（材料1库）	57.28		57.28			57.28		57.28	屋场坪锡矿
79	黄油嘴	屋场坪锡矿（材料1库）	57.69		57.69			57.69		57.69	屋场坪锡矿
80	钢字码	屋场坪锡矿（材料1库）	58.12		58.12			58.12		58.12	屋场坪锡矿
81	碳刷	屋场坪锡矿（材料1库）	58.12		58.12			58.12		58.12	屋场坪锡矿
82	计算器	屋场坪锡矿（材料1库）	59.66		59.66			59.66		59.66	屋场坪锡矿
83	钢丝刷	屋场坪锡矿（材料1库）	62.84		62.84			62.84		62.84	屋场坪锡矿
84	不锈钢直尺	屋场坪锡矿（材料1库）	64.10		64.10			64.10		64.10	屋场坪锡矿
85	冲压弯头	屋场坪锡矿（材料1库）	64.70		64.70			64.70		64.70	屋场坪锡矿
86	管子钳	屋场坪锡矿（材料1库）	64.96		64.96			64.96		64.96	屋场坪锡矿
87	LED应急灯	屋场坪锡矿（材料1库）	64.96		64.96			64.96		64.96	屋场坪锡矿
88	镀锌活接	屋场坪锡矿（材料1库）	67.25		67.25			67.25		67.25	屋场坪锡矿
89	安全帽头灯	屋场坪锡矿（材料1库）	68.37		68.37			68.37		68.37	屋场坪锡矿
90	外套	屋场坪锡矿（材料1库）	68.37		68.37			68.37		68.37	屋场坪锡矿
91	手提式LED充电灯	屋场坪锡矿（材料1库）	68.37		68.37			68.37		68.37	屋场坪锡矿
92	可调绞刀	屋场坪锡矿（材料1库）	69.23		69.23			69.23		69.23	屋场坪锡矿
93	交流接触器	屋场坪锡矿（材料1库）	70.00		70.00			70.00		70.00	屋场坪锡矿
94	洗锅把	屋场坪锡矿（材料1库）	70.77		70.77			70.77		70.77	屋场坪锡矿
95	塑料彩条布	屋场坪锡矿（材料1库）	73.98		73.98			73.98		73.98	屋场坪锡矿
96	镀锌异径三通	屋场坪锡矿（材料1库）	76.92		76.92			76.92		76.92	屋场坪锡矿
97	热继电器座	屋场坪锡矿（材料1库）	76.92		76.92			76.92		76.92	屋场坪锡矿
98	振兴刷地刷	屋场坪锡矿（材料1库）	81.70		81.70			81.70		81.70	屋场坪锡矿
99	电流表	屋场坪锡矿（材料1库）	82.02		82.02			82.02		82.02	屋场坪锡矿
100	模数化开关箱	屋场坪锡矿（材料1库）	82.06		82.06			82.06		82.06	屋场坪锡矿
101	柴油滤芯	屋场坪锡矿（材料1库）	82.67		82.67			82.67		82.67	屋场坪锡矿
102	滚轮	屋场坪锡矿（材料1库）	83.00		83.00			83.00		83.00	屋场坪锡矿
103	控制变压器	屋场坪锡矿（材料1库）	83.76		83.76			83.76		83.76	屋场坪锡矿
104	灭火器挂具	屋场坪锡矿（材料1库）	85.47		85.47			85.47		85.47	屋场坪锡矿
105	电工皮带	屋场坪锡矿（材料1库）	87.44		87.44			87.44		87.44	屋场坪锡矿
106	皮带冲	屋场坪锡矿（材料1库）	88.89		88.89			88.89		88.89	屋场坪锡矿
107	可逆启动按钮开关	屋场坪锡矿（材料1库）	88.89		88.89			88.89		88.89	屋场坪锡矿
108	中间继电器	屋场坪锡矿（材料1库）	90.34		90.34			90.34		90.34	屋场坪锡矿
109	交流电表	屋场坪锡矿（材料1库）	91.16		91.16			91.16		91.16	屋场坪锡矿
110	抽芯铆钉	屋场坪锡矿（材料1库）	92.30		92.30			92.30		92.30	屋场坪锡矿
111	结构钢焊条	屋场坪锡矿（材料1库）	96.16		96.16			96.16		96.16	屋场坪锡矿
112	数显电流表	屋场坪锡矿（材料1库）	96.58		96.58			96.58		96.58	屋场坪锡矿
113	强光调焦手电筒	屋场坪锡矿（材料1库）	100.00		100.00			100.00		100.00	屋场坪锡矿
114	直柄麻花钻头	屋场坪锡矿（材料1库）	102.56		102.56			102.56		102.56	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
					103.00			103.00		103.00	屋场坪锡矿
115	滚轮	屋场坪锡矿（材料1库）	103.00								
116	滚轮	屋场坪锡矿（材料1库）	104.00		104.00			104.00		104.00	屋场坪锡矿
117	可调绞刀	屋场坪锡矿（材料1库）	104.27		104.27			104.27		104.27	屋场坪锡矿
118	空气开关	屋场坪锡矿（材料1库）	109.40		109.40			109.40		109.40	屋场坪锡矿
119	镀锌三通	屋场坪锡矿（材料1库）	112.07		112.07			112.07		112.07	屋场坪锡矿
120	机床变压器	屋场坪锡矿（材料1库）	115.38		115.38			115.38		115.38	屋场坪锡矿
121	交流电动机	屋场坪锡矿（材料1库）	120.00		120.00			120.00		120.00	屋场坪锡矿
122	锌锰电池	屋场坪锡矿（材料1库）	122.50		122.50			122.50		122.50	屋场坪锡矿
123	马路弯灯	屋场坪锡矿（材料1库）	132.94		132.94			132.94		132.94	屋场坪锡矿
124	外套	屋场坪锡矿（材料1库）	141.61		141.61			141.61		141.61	屋场坪锡矿
125	滑轮	屋场坪锡矿（材料1库）	141.88		141.88			141.88		141.88	屋场坪锡矿
126	电流表	屋场坪锡矿（材料1库）	143.59		143.59			143.59		143.59	屋场坪锡矿
127	铁直接	屋场坪锡矿（材料1库）	148.72		148.72			148.72		148.72	屋场坪锡矿
128	电机综合保护器	屋场坪锡矿（材料1库）	150.43		150.43			150.43		150.43	屋场坪锡矿
129	交流接触器线圈	屋场坪锡矿（材料1库）	153.85		153.85			153.85		153.85	屋场坪锡矿
130	空气开关	屋场坪锡矿（材料1库）	157.26		157.26			157.26		157.26	屋场坪锡矿
131	外套	屋场坪锡矿（材料1库）	168.14		168.14			168.14		168.14	屋场坪锡矿
132	活动顶尖	屋场坪锡矿（材料1库）	170.00		170.00			170.00		170.00	屋场坪锡矿
133	电机接线柱	屋场坪锡矿（材料1库）	170.94		170.94			170.94		170.94	屋场坪锡矿
134	皮带冲	屋场坪锡矿（材料1库）	172.65		172.65			172.65		172.65	屋场坪锡矿
135	链条管子钳	屋场坪锡矿（材料1库）	173.06		173.06			173.06		173.06	屋场坪锡矿
136	镀铜爆破线	屋场坪锡矿（材料1库）	179.49		179.49			179.49		179.49	屋场坪锡矿
137	铁直接	屋场坪锡矿（材料1库）	179.49		179.49			179.49		179.49	屋场坪锡矿
138	锥形钻头	屋场坪锡矿（材料1库）	184.61		184.61			184.61		184.61	屋场坪锡矿
139	冲压弯头	屋场坪锡矿（材料1库）	184.63		184.63			184.63		184.63	屋场坪锡矿
140	热继电器座	屋场坪锡矿（材料1库）	188.03		188.03			188.03		188.03	屋场坪锡矿
141	不锈钢发热管	屋场坪锡矿（材料1库）	192.31		192.31			192.31		192.31	屋场坪锡矿
142	镀锌直接	屋场坪锡矿（材料1库）	192.54		192.54			192.54		192.54	屋场坪锡矿
143	金刚石切割片	屋场坪锡矿（材料1库）	192.88		192.88			192.88		192.88	屋场坪锡矿
144	数显温控仪	屋场坪锡矿（材料1库）	193.16		193.16			193.16		193.16	屋场坪锡矿
145	空气开关	屋场坪锡矿（材料1库）	211.96		211.96			211.96		211.96	屋场坪锡矿
146	逆变器	屋场坪锡矿（材料1库）	213.68		213.68			213.68		213.68	屋场坪锡矿
147	磁力起动器	屋场坪锡矿（材料1库）	225.63		225.63			225.63		225.63	屋场坪锡矿
148	油压千斤顶	屋场坪锡矿（材料1库）	226.49		226.49			226.49		226.49	屋场坪锡矿
149	铁横担	屋场坪锡矿（材料1库）	230.00		230.00			230.00		230.00	屋场坪锡矿
150	管子台虎钳	屋场坪锡矿（材料1库）	230.77		230.77			230.77		230.77	屋场坪锡矿
151	转换开关	屋场坪锡矿（材料1库）	239.32		239.32			239.32		239.32	屋场坪锡矿
152	电接点低压压力表	屋场坪锡矿（材料1库）	239.92		239.92			239.92		239.92	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
153	炸药领用登记本	屋场坪锡矿（材料1库）	240.00		240.00			240.00		240.00	屋场坪锡矿
154	交流电动机	屋场坪锡矿（材料1库）	247.86		247.86			247.86		247.86	屋场坪锡矿
155	手提式喊话器	屋场坪锡矿（材料1库）	255.00		255.00			255.00		255.00	屋场坪锡矿
156	滚筒刷	屋场坪锡矿（材料1库）	256.41		256.41			256.41		256.41	屋场坪锡矿
157	镀锌弯头	屋场坪锡矿（材料1库）	257.96		257.96			257.96		257.96	屋场坪锡矿
158	镀锌弯头	屋场坪锡矿（材料1库）	258.02		258.02			258.02		258.02	屋场坪锡矿
159	交流电动机	屋场坪锡矿（材料1库）	269.57		269.57			269.57		269.57	屋场坪锡矿
160	澳氏体不锈钢焊条	屋场坪锡矿（材料1库）	275.22		275.22			275.22		275.22	屋场坪锡矿
161	橡胶耐油胶条	屋场坪锡矿（材料1库）	278.27		278.27			278.27		278.27	屋场坪锡矿
162	带锯条	屋场坪锡矿（材料1库）	280.00		280.00			280.00		280.00	屋场坪锡矿
163	卸扣	屋场坪锡矿（材料1库）	287.18		287.18			287.18		287.18	屋场坪锡矿
164	万能转换开关	屋场坪锡矿（材料1库）	287.18		287.18			287.18		287.18	屋场坪锡矿
165	兆欧表	屋场坪锡矿（材料1库）	290.00		290.00			290.00		290.00	屋场坪锡矿
166	流量计	屋场坪锡矿（材料1库）	299.15		299.15			299.15		299.15	屋场坪锡矿
167	工作服	屋场坪锡矿（材料1库）	305.05		305.05			305.05		305.05	屋场坪锡矿
168	直流柴油泵	屋场坪锡矿（材料1库）	307.69		307.69			307.69		307.69	屋场坪锡矿
169	时间继电器	屋场坪锡矿（材料1库）	324.79		324.79			324.79		324.79	屋场坪锡矿
170	热继电器	屋场坪锡矿（材料1库）	333.32		333.32			333.32		333.32	屋场坪锡矿
171	二氧化碳气体保护焊丝	屋场坪锡矿（材料1库）	336.53		336.53			336.53		336.53	屋场坪锡矿
172	自动落水阀	屋场坪锡矿（材料1库）	341.88		341.88			341.88		341.88	屋场坪锡矿
173	交流电动机	屋场坪锡矿（材料1库）	350.43		350.43			350.43		350.43	屋场坪锡矿
174	荧光灯	屋场坪锡矿（材料1库）	357.27		357.27			357.27		357.27	屋场坪锡矿
175	镀锌弯头	屋场坪锡矿（材料1库）	363.72		363.72			363.72		363.72	屋场坪锡矿
176	紫铜板	屋场坪锡矿（材料1库）	371.79		371.79			371.79		371.79	屋场坪锡矿
177	熔断器	屋场坪锡矿（材料1库）	400.00		400.00			400.00		400.00	屋场坪锡矿
178	线圈	屋场坪锡矿（材料1库）	400.00		400.00			400.00		400.00	屋场坪锡矿
179	高压电缆户外接头	屋场坪锡矿（材料1库）	410.25		410.25			410.25		410.25	屋场坪锡矿
180	自镇流高汞灯泡	屋场坪锡矿（材料1库）	410.26		410.26			410.26		410.26	屋场坪锡矿
181	锥形钻头	屋场坪锡矿（材料1库）	432.00		432.00			432.00		432.00	屋场坪锡矿
182	电机综合保护器	屋场坪锡矿（材料1库）	492.31		492.31			492.31		492.31	屋场坪锡矿
183	接地继电器	屋场坪锡矿（材料1库）	495.73		495.73			495.73		495.73	屋场坪锡矿
184	钠灯镇流器	屋场坪锡矿（材料1库）	500.00		500.00			500.00		500.00	屋场坪锡矿
185	机床变压器	屋场坪锡矿（材料1库）	510.26		510.26			510.26		510.26	屋场坪锡矿
186	热继电器	屋场坪锡矿（材料1库）	512.82		512.82			512.82		512.82	屋场坪锡矿
187	电石灯	屋场坪锡矿（材料1库）	520.00		520.00			520.00		520.00	屋场坪锡矿
188	耳塞	屋场坪锡矿（材料1库）	528.04		528.04			528.04		528.04	屋场坪锡矿
189	节能灯管	屋场坪锡矿（材料1库）	550.43		550.43			550.43		550.43	屋场坪锡矿
190	外套	屋场坪锡矿（材料1库）	570.41		570.41			570.41		570.41	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
191	直柄麻花钻头	屋场坪锡矿（材料1库）	625.51		625.51			625.51		625.51	屋场坪锡矿
192	交流接触器线圈	屋场坪锡矿（材料1库）	675.22		675.22			675.22		675.22	屋场坪锡矿
193	交流接触器	屋场坪锡矿（材料1库）	735.04		735.04			735.04		735.04	屋场坪锡矿
194	交流电动机	屋场坪锡矿（材料1库）	760.68		760.68			760.68		760.68	屋场坪锡矿
195	交流接触器	屋场坪锡矿（材料1库）	769.23		769.23			769.23		769.23	屋场坪锡矿
196	交流电动机	屋场坪锡矿（材料1库）	803.42		803.42			803.42		803.42	屋场坪锡矿
197	外套	屋场坪锡矿（材料1库）	807.73		807.73			807.73		807.73	屋场坪锡矿
198	油毡	屋场坪锡矿（材料1库）	826.69		826.69			826.69		826.69	屋场坪锡矿
199	外套	屋场坪锡矿（材料1库）	831.21		831.21			831.21		831.21	屋场坪锡矿
200	电压继电器	屋场坪锡矿（材料1库）	833.33		833.33			833.33		833.33	屋场坪锡矿
201	雨衣	屋场坪锡矿（材料1库）	840.00		840.00			840.00		840.00	屋场坪锡矿
202	电铃	屋场坪锡矿（材料1库）	850.09		850.09			850.09		850.09	屋场坪锡矿
203	交流接触器	屋场坪锡矿（材料1库）	897.43		897.43			897.43		897.43	屋场坪锡矿
204	柴油	屋场坪锡矿（材料1库）	899.09		899.09			899.09		899.09	屋场坪锡矿
205	简易日光灯架	屋场坪锡矿（材料1库）	923.08		923.08			923.08		923.08	屋场坪锡矿
206	外套	屋场坪锡矿（材料1库）	930.74		930.74			930.74		930.74	屋场坪锡矿
207	交流电动机	屋场坪锡矿（材料1库）	1022.68		1,022.68			1,022.68		1,022.68	屋场坪锡矿
208	外套	屋场坪锡矿（材料1库）	1038.42		1,038.42			1,038.42		1,038.42	屋场坪锡矿
209	电力液压推动器	屋场坪锡矿（材料1库）	1076.92		1,076.92			1,076.92		1,076.92	屋场坪锡矿
210	欠压脱扣器	屋场坪锡矿（材料1库）	1153.85		1,153.85			1,153.85		1,153.85	屋场坪锡矿
211	镀锌直接	屋场坪锡矿（材料1库）	1399.71		1,399.71			1,399.71		1,399.71	屋场坪锡矿
212	交流电动机	屋场坪锡矿（材料1库）	1401.71		1,401.71			1,401.71		1,401.71	屋场坪锡矿
213	信号继电器	屋场坪锡矿（材料1库）	1435.89		1,435.89			1,435.89		1,435.89	屋场坪锡矿
214	安全滑触线集成电器	屋场坪锡矿（材料1库）	1445.30		1,445.30			1,445.30		1,445.30	屋场坪锡矿
215	启动限量器	屋场坪锡矿（材料1库）	1692.31		1,692.31			1,692.31		1,692.31	屋场坪锡矿
216	砂浆机	屋场坪锡矿（材料1库）	1743.59		1,743.59			1,743.59		1,743.59	屋场坪锡矿
217	工作服	屋场坪锡矿（材料1库）	1763.69		1,763.69			1,763.69		1,763.69	屋场坪锡矿
218	水环式真空泵	屋场坪锡矿（材料1库）	1777.78		1,777.78			1,777.78		1,777.78	屋场坪锡矿
219	高压钠灯泡	屋场坪锡矿（材料1库）	1865.09		1,865.09			1,865.09		1,865.09	屋场坪锡矿
220	液压机	屋场坪锡矿（材料1库）	1880.34		1,880.34			1,880.34		1,880.34	屋场坪锡矿
221	中间继电器	屋场坪锡矿（材料1库）	1901.71		1,901.71			1,901.71		1,901.71	屋场坪锡矿
222	法兰盘	屋场坪锡矿（材料1库）	1914.53		1,914.53			1,914.53		1,914.53	屋场坪锡矿
223	电流继电器	屋场坪锡矿（材料1库）	2017.10		2,017.10			2,017.10		2,017.10	屋场坪锡矿
224	避雷器	屋场坪锡矿（材料1库）	2034.19		2,034.19			2,034.19		2,034.19	屋场坪锡矿
225	帆布手套	屋场坪锡矿（材料1库）	2125.66		2,125.66			2,125.66		2,125.66	屋场坪锡矿
226	法兰盘	屋场坪锡矿（材料1库）	2240.00		2,240.00			2,240.00		2,240.00	屋场坪锡矿
227	高压钠灯	屋场坪锡矿（材料1库）	2267.52		2,267.52			2,267.52		2,267.52	屋场坪锡矿
228	自耦降压启动柜	屋场坪锡矿（材料1库）	2290.60		2,290.60			2,290.60		2,290.60	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
229	解放鞋	屋场坪锡矿（材料1库）	2350.22		2,350.22			2,350.22		2,350.22	屋场坪锡矿
230	交流接触器	屋场坪锡矿（材料1库）	2564.10		2,564.10			2,564.10		2,564.10	屋场坪锡矿
231	高压电缆户外接头	屋场坪锡矿（材料1库）	2666.67		2,666.67			2,666.67		2,666.67	屋场坪锡矿
232	法兰片	屋场坪锡矿（材料1库）	3066.67		3,066.67			3,066.67		3,066.67	屋场坪锡矿
233	交流接触器	屋场坪锡矿（材料1库）	3418.80		3,418.80			3,418.80		3,418.80	屋场坪锡矿
234	钠灯镇流器	屋场坪锡矿（材料1库）	3802.06		3,802.06			3,802.06		3,802.06	屋场坪锡矿
235	起动力量器	屋场坪锡矿（材料1库）	4512.83		4,512.83			4,512.83		4,512.83	屋场坪锡矿
236	钢芯铝绞线	屋场坪锡矿（材料1库）	5449.55		5,449.55			5,449.55		5,449.55	屋场坪锡矿
237	智能型万能式断路器	屋场坪锡矿（材料1库）	13572.65		13,572.65			13,572.65		13,572.65	屋场坪锡矿
238	油冷式电动滚筒(电机)	屋场坪锡矿（材料1库）	15527.30		15,527.30			15,527.30		15,527.30	屋场坪锡矿
239	PPR异径直接	屋场坪锡矿（材料2库）	4.27		4.27			4.27		4.27	屋场坪锡矿
240	半圆头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	5.45		5.45			5.45		5.45	屋场坪锡矿
241	PVC双壁波纹管密封胶圈	屋场坪锡矿（材料2库）	6.10		6.10			6.10		6.10	屋场坪锡矿
242	半圆头自攻螺钉	屋场坪锡矿（材料2库）	7.04		7.04			7.04		7.04	屋场坪锡矿
243	氟利昂（制冷剂）	屋场坪锡矿（材料2库）	10.00		10.00			10.00		10.00	屋场坪锡矿
244	光六角头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	12.09		12.09			12.09		12.09	屋场坪锡矿
245	PVC三通	屋场坪锡矿（材料2库）	12.42		12.42			12.42		12.42	屋场坪锡矿
246	三角皮带	屋场坪锡矿（材料2库）	12.82		12.82			12.82		12.82	屋场坪锡矿
247	PVC直接	屋场坪锡矿（材料2库）	13.68		13.68			13.68		13.68	屋场坪锡矿
248	冷水嘴	屋场坪锡矿（材料2库）	15.00		15.00			15.00		15.00	屋场坪锡矿
249	PVC直接	屋场坪锡矿（材料2库）	16.54		16.54			16.54		16.54	屋场坪锡矿
250	PVC弯头	屋场坪锡矿（材料2库）	20.27		20.27			20.27		20.27	屋场坪锡矿
251	PVC三通	屋场坪锡矿（材料2库）	24.75		24.75			24.75		24.75	屋场坪锡矿
252	PVC弯头	屋场坪锡矿（材料2库）	25.64		25.64			25.64		25.64	屋场坪锡矿
253	推力球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	29.91		29.91			29.91		29.91	屋场坪锡矿
254	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	38.46		38.46			38.46		38.46	屋场坪锡矿
255	内胎	屋场坪锡矿（材料2库）	42.74		42.74			42.74		42.74	屋场坪锡矿
256	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	44.17		44.17			44.17		44.17	屋场坪锡矿
257	绿碳化硅平行砂轮	屋场坪锡矿（材料2库）	47.01		47.01			47.01		47.01	屋场坪锡矿
258	PPR异径直接	屋场坪锡矿（材料2库）	48.72		48.72			48.72		48.72	屋场坪锡矿
259	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	51.28		51.28			51.28		51.28	屋场坪锡矿
260	调心球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	56.66		56.66			56.66		56.66	屋场坪锡矿
261	编织袋	屋场坪锡矿（材料2库）	57.01		57.01			57.01		57.01	屋场坪锡矿
262	光六角螺母	屋场坪锡矿（材料2库）	57.57		57.57			57.57		57.57	屋场坪锡矿
263	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	59.83		59.83			59.83		59.83	屋场坪锡矿
264	皮碗	屋场坪锡矿（材料2库）	59.83		59.83			59.83		59.83	屋场坪锡矿
265	光六角头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	60.00		60.00			60.00		60.00	屋场坪锡矿
266	空调油	屋场坪锡矿（材料2库）	60.00		60.00			60.00		60.00	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
267	外胎	屋场坪锡矿（材料2库）	67.14		67.14			67.14		67.14	屋场坪锡矿
268	重负荷齿轮油	屋场坪锡矿（材料2库）	70.00		70.00			70.00		70.00	屋场坪锡矿
269	焊锡丝	屋场坪锡矿（材料2库）	74.93		74.93			74.93		74.93	屋场坪锡矿
270	聚氯乙烯薄膜	屋场坪锡矿（材料2库）	80.00		80.00			80.00		80.00	屋场坪锡矿
271	环氧树脂	屋场坪锡矿（材料2库）	81.20		81.20			81.20		81.20	屋场坪锡矿
272	煤气阀	屋场坪锡矿（材料2库）	82.05		82.05			82.05		82.05	屋场坪锡矿
273	调心球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	82.05		82.05			82.05		82.05	屋场坪锡矿
274	PP直接	屋场坪锡矿（材料2库）	88.89		88.89			88.89		88.89	屋场坪锡矿
275	紫铜管	屋场坪锡矿（材料2库）	90.00		90.00			90.00		90.00	屋场坪锡矿
276	金属管卡	屋场坪锡矿（材料2库）	102.56		102.56			102.56		102.56	屋场坪锡矿
277	圆锥滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	102.56		102.56			102.56		102.56	屋场坪锡矿
278	调心球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	102.57		102.57			102.57		102.57	屋场坪锡矿
279	齿轮油	屋场坪锡矿（材料2库）	106.83		106.83			106.83		106.83	屋场坪锡矿
280	调心球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	112.81		112.81			112.81		112.81	屋场坪锡矿
281	乙炔气(自产)	屋场坪锡矿（材料2库）	115.81		115.81			115.81		115.81	屋场坪锡矿
282	焊锡膏	屋场坪锡矿（材料2库）	117.60		117.60			117.60		117.60	屋场坪锡矿
283	角向磨光片	屋场坪锡矿（材料2库）	121.79		121.79			121.79		121.79	屋场坪锡矿
284	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	124.78		124.78			124.78		124.78	屋场坪锡矿
285	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	124.78		124.78			124.78		124.78	屋场坪锡矿
286	圆锥滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	128.21		128.21			128.21		128.21	屋场坪锡矿
287	光六角头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	132.42		132.42			132.42		132.42	屋场坪锡矿
288	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	136.75		136.75			136.75		136.75	屋场坪锡矿
289	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	136.76		136.76			136.76		136.76	屋场坪锡矿
290	PVC塑料管	屋场坪锡矿（材料2库）	138.90		138.90			138.90		138.90	屋场坪锡矿
291	玻璃胶	屋场坪锡矿（材料2库）	142.61		142.61			142.61		142.61	屋场坪锡矿
292	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	144.67		144.67			144.67		144.67	屋场坪锡矿
293	从动轮调节轴承及座子总成	屋场坪锡矿（材料2库）	145.29		145.29			145.29		145.29	屋场坪锡矿
294	液压管接头	屋场坪锡矿（材料2库）	146.15		146.15			146.15		146.15	屋场坪锡矿
295	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	153.85		153.85			153.85		153.85	屋场坪锡矿
296	胶	屋场坪锡矿（材料2库）	160.15		160.15			160.15		160.15	屋场坪锡矿
297	光六角头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	161.54		161.54			161.54		161.54	屋场坪锡矿
298	带座外球面球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	164.10		164.10			164.10		164.10	屋场坪锡矿
299	液压管接头	屋场坪锡矿（材料2库）	166.03		166.03			166.03		166.03	屋场坪锡矿
300	铁球阀	屋场坪锡矿（材料2库）	172.22		172.22			172.22		172.22	屋场坪锡矿
301	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	172.65		172.65			172.65		172.65	屋场坪锡矿
302	光六角螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	179.49		179.49			179.49		179.49	屋场坪锡矿
303	螺纹锁固胶	屋场坪锡矿（材料2库）	184.35		184.35			184.35		184.35	屋场坪锡矿
304	圆锥滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	188.03		188.03			188.03		188.03	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
305	轮胎衬带	屋场坪锡矿（材料2库）	201.71		201.71			201.71		201.71	屋场坪锡矿
306	液接管接头	屋场坪锡矿（材料2库）	218.73		218.73			218.73		218.73	屋场坪锡矿
307	8.8级六角螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	218.80		218.80			218.80		218.80	屋场坪锡矿
308	外球面轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	218.80		218.80			218.80		218.80	屋场坪锡矿
309	浮球阀	屋场坪锡矿（材料2库）	222.22		222.22			222.22		222.22	屋场坪锡矿
310	调心球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	222.22		222.22			222.22		222.22	屋场坪锡矿
311	分配伐至转斗小腔钢管	屋场坪锡矿（材料2库）	222.22		222.22			222.22		222.22	屋场坪锡矿
312	白色有机板	屋场坪锡矿（材料2库）	224.36		224.36			224.36		224.36	屋场坪锡矿
313	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	233.83		233.83			233.83		233.83	屋场坪锡矿
314	抗磨液压油	屋场坪锡矿（材料2库）	235.04		235.04			235.04		235.04	屋场坪锡矿
315	聚丙烯法兰	屋场坪锡矿（材料2库）	235.90		235.90			235.90		235.90	屋场坪锡矿
316	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	239.32		239.32			239.32		239.32	屋场坪锡矿
317	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	239.32		239.32			239.32		239.32	屋场坪锡矿
318	铁球阀	屋场坪锡矿（材料2库）	246.15		246.15			246.15		246.15	屋场坪锡矿
319	风钻钻头	屋场坪锡矿（材料2库）	246.98		246.98			246.98		246.98	屋场坪锡矿
320	液接管接头	屋场坪锡矿（材料2库）	252.14		252.14			252.14		252.14	屋场坪锡矿
321	外六角螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	266.93		266.93			266.93		266.93	屋场坪锡矿
322	低温启动液	屋场坪锡矿（材料2库）	270.00		270.00			270.00		270.00	屋场坪锡矿
323	刹车油	屋场坪锡矿（材料2库）	275.00		275.00			275.00		275.00	屋场坪锡矿
324	圆锥滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	285.64		285.64			285.64		285.64	屋场坪锡矿
325	液接管接头	屋场坪锡矿（材料2库）	306.05		306.05			306.05		306.05	屋场坪锡矿
326	调心球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	307.69		307.69			307.69		307.69	屋场坪锡矿
327	液接管接头	屋场坪锡矿（材料2库）	362.65		362.65			362.65		362.65	屋场坪锡矿
328	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	368.26		368.26			368.26		368.26	屋场坪锡矿
329	光六角螺母	屋场坪锡矿（材料2库）	370.94		370.94			370.94		370.94	屋场坪锡矿
330	机油	屋场坪锡矿（材料2库）	380.00		380.00			380.00		380.00	屋场坪锡矿
331	胶	屋场坪锡矿（材料2库）	386.14		386.14			386.14		386.14	屋场坪锡矿
332	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	400.00		400.00			400.00		400.00	屋场坪锡矿
333	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	401.71		401.71			401.71		401.71	屋场坪锡矿
334	闸阀	屋场坪锡矿（材料2库）	410.25		410.25			410.25		410.25	屋场坪锡矿
335	冷轧普通薄钢板	屋场坪锡矿（材料2库）	444.44		444.44			444.44		444.44	屋场坪锡矿
336	液接管接头	屋场坪锡矿（材料2库）	444.45		444.45			444.45		444.45	屋场坪锡矿
337	纯正液压油	屋场坪锡矿（材料2库）	444.53		444.53			444.53		444.53	屋场坪锡矿
338	热熔胶粘剂	屋场坪锡矿（材料2库）	450.00		450.00			450.00		450.00	屋场坪锡矿
339	金德乐机油	屋场坪锡矿（材料2库）	457.26		457.26			457.26		457.26	屋场坪锡矿
340	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	459.52		459.52			459.52		459.52	屋场坪锡矿
341	三角皮带	屋场坪锡矿（材料2库）	470.08		470.08			470.08		470.08	屋场坪锡矿
342	旋塞阀	屋场坪锡矿（材料2库）	495.73		495.73			495.73		495.73	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
343	光六角头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	512.31		512.31			512.31		512.31	屋场坪锡矿
344	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	517.09		517.09			517.09		517.09	屋场坪锡矿
345	机油	屋场坪锡矿（材料2库）	529.91		529.91			529.91		529.91	屋场坪锡矿
346	聚丙烯弯头（PP）	屋场坪锡矿（材料2库）	538.46		538.46			538.46		538.46	屋场坪锡矿
347	塑料法兰盘	屋场坪锡矿（材料2库）	547.01		547.01			547.01		547.01	屋场坪锡矿
348	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	547.01		547.01			547.01		547.01	屋场坪锡矿
349	深沟球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	547.76		547.76			547.76		547.76	屋场坪锡矿
350	管夹阀	屋场坪锡矿（材料2库）	581.20		581.20			581.20		581.20	屋场坪锡矿
351	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	581.20		581.20			581.20		581.20	屋场坪锡矿
352	弹性座封闸阀	屋场坪锡矿（材料2库）	628.20		628.20			628.20		628.20	屋场坪锡矿
353	轮胎衬带	屋场坪锡矿（材料2库）	628.21		628.21			628.21		628.21	屋场坪锡矿
354	光六角螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	629.06		629.06			629.06		629.06	屋场坪锡矿
355	轮胎	屋场坪锡矿（材料2库）	645.00		645.00			645.00		645.00	屋场坪锡矿
356	光六角头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	657.31		657.31			657.31		657.31	屋场坪锡矿
357	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	684.77		684.77			684.77		684.77	屋场坪锡矿
358	光六角头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	700.97		700.97			700.97		700.97	屋场坪锡矿
359	木塞	屋场坪锡矿（材料2库）	730.77		730.77			730.77		730.77	屋场坪锡矿
360	氧气	屋场坪锡矿（材料2库）	741.85		741.85			741.85		741.85	屋场坪锡矿
361	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	760.68		760.68			760.68		760.68	屋场坪锡矿
362	防冻液	屋场坪锡矿（材料2库）	769.23		769.23			769.23		769.23	屋场坪锡矿
363	光六角螺母	屋场坪锡矿（材料2库）	769.23		769.23			769.23		769.23	屋场坪锡矿
364	绿碳化硅平行砂轮	屋场坪锡矿（材料2库）	769.24		769.24			769.24		769.24	屋场坪锡矿
365	木塞	屋场坪锡矿（材料2库）	774.36		774.36			774.36		774.36	屋场坪锡矿
366	光六角头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	778.75		778.75			778.75		778.75	屋场坪锡矿
367	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	792.86		792.86			792.86		792.86	屋场坪锡矿
368	铁红酚醛防锈漆	屋场坪锡矿（材料2库）	796.26		796.26			796.26		796.26	屋场坪锡矿
369	光六角螺母	屋场坪锡矿（材料2库）	820.51		820.51			820.51		820.51	屋场坪锡矿
370	塑料彩条布	屋场坪锡矿（材料2库）	829.58		829.58			829.58		829.58	屋场坪锡矿
371	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	835.89		835.89			835.89		835.89	屋场坪锡矿
372	圆锥滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	837.60		837.60			837.60		837.60	屋场坪锡矿
373	圆锥滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	842.74		842.74			842.74		842.74	屋场坪锡矿
374	三角皮带	屋场坪锡矿（材料2库）	847.86		847.86			847.86		847.86	屋场坪锡矿
375	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	847.86		847.86			847.86		847.86	屋场坪锡矿
376	聚丙烯塑料直接	屋场坪锡矿（材料2库）	861.54		861.54			861.54		861.54	屋场坪锡矿
377	橡胶软连接	屋场坪锡矿（材料2库）	871.45		871.45			871.45		871.45	屋场坪锡矿
378	机油	屋场坪锡矿（材料2库）	885.47		885.47			885.47		885.47	屋场坪锡矿
379	角接触球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	902.56		902.56			902.56		902.56	屋场坪锡矿
380	三角皮带	屋场坪锡矿（材料2库）	920.32		920.32			920.32		920.32	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

清查基准日:2021年2月28日

被审计单位:云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
			922.22		922.22			922.22		922.22	屋场坪锡矿
381	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	922.22		922.22			922.22		922.22	屋场坪锡矿
382	推力球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	948.72		948.72			948.72		948.72	屋场坪锡矿
383	调心球轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	955.55		955.55			955.55		955.55	屋场坪锡矿
384	液压油	屋场坪锡矿（材料2库）	965.81		965.81			965.81		965.81	屋场坪锡矿
385	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	1025.64		1,025.64			1,025.64		1,025.64	屋场坪锡矿
386	聚丙烯弯头（PP）	屋场坪锡矿（材料2库）	1055.69		1,055.69			1,055.69		1,055.69	屋场坪锡矿
387	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	1066.05		1,066.05			1,066.05		1,066.05	屋场坪锡矿
388	管夹阀胶套	屋场坪锡矿（材料2库）	1094.02		1,094.02			1,094.02		1,094.02	屋场坪锡矿
389	弹性座密封闸阀	屋场坪锡矿（材料2库）	1102.56		1,102.56			1,102.56		1,102.56	屋场坪锡矿
390	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	1128.20		1,128.20			1,128.20		1,128.20	屋场坪锡矿
391	液压管接头	屋场坪锡矿（材料2库）	1168.54		1,168.54			1,168.54		1,168.54	屋场坪锡矿
392	光六角头螺栓	屋场坪锡矿（材料2库）	1174.16		1,174.16			1,174.16		1,174.16	屋场坪锡矿
393	传动润滑油	屋场坪锡矿（材料2库）	1208.13		1,208.13			1,208.13		1,208.13	屋场坪锡矿
394	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	1220.51		1,220.51			1,220.51		1,220.51	屋场坪锡矿
395	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	1299.15		1,299.15			1,299.15		1,299.15	屋场坪锡矿
396	三角皮带	屋场坪锡矿（材料2库）	1538.46		1,538.46			1,538.46		1,538.46	屋场坪锡矿
397	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	1553.37		1,553.37			1,553.37		1,553.37	屋场坪锡矿
398	硫酸铜	屋场坪锡矿（材料2库）	1581.19		1,581.19			1,581.19		1,581.19	屋场坪锡矿
399	三角皮带	屋场坪锡矿（材料2库）	1615.41		1,615.41			1,615.41		1,615.41	屋场坪锡矿
400	高温油脂	屋场坪锡矿（材料2库）	1650.50		1,650.50			1,650.50		1,650.50	屋场坪锡矿
401	轮胎	屋场坪锡矿（材料2库）	1794.87		1,794.87			1,794.87		1,794.87	屋场坪锡矿
402	管夹阀	屋场坪锡矿（材料2库）	1965.81		1,965.81			1,965.81		1,965.81	屋场坪锡矿
403	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	2205.13		2,205.13			2,205.13		2,205.13	屋场坪锡矿
404	管夹阀	屋场坪锡矿（材料2库）	2256.40		2,256.40			2,256.40		2,256.40	屋场坪锡矿
405	灰醇酸调合漆	屋场坪锡矿（材料2库）	2307.69		2,307.69			2,307.69		2,307.69	屋场坪锡矿
406	三角皮带	屋场坪锡矿（材料2库）	2423.55		2,423.55			2,423.55		2,423.55	屋场坪锡矿
407	弹簧(振动)	屋场坪锡矿（材料2库）	2570.94		2,570.94			2,570.94		2,570.94	屋场坪锡矿
408	圆柱滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	2803.42		2,803.42			2,803.42		2,803.42	屋场坪锡矿
409	调心滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	2893.44		2,893.44			2,893.44		2,893.44	屋场坪锡矿
410	管夹阀胶套	屋场坪锡矿（材料2库）	3076.92		3,076.92			3,076.92		3,076.92	屋场坪锡矿
411	轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	3145.30		3,145.30			3,145.30		3,145.30	屋场坪锡矿
412	圆锥滚子轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	3171.17		3,171.17			3,171.17		3,171.17	屋场坪锡矿
413	汽车轮胎内胎	屋场坪锡矿（材料2库）	4454.15		4,454.15			4,454.15		4,454.15	屋场坪锡矿
414	轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	4512.81		4,512.81			4,512.81		4,512.81	屋场坪锡矿
415	亚硫酸钠	屋场坪锡矿（材料2库）	5442.31		5,442.31			5,442.31		5,442.31	屋场坪锡矿
416	聚氨酯筛网	屋场坪锡矿（材料2库）	6923.08		6,923.08			6,923.08		6,923.08	屋场坪锡矿
417	聚乙烯PE管弯头	屋场坪锡矿（材料2库）	7040.00		7,040.00			7,040.00		7,040.00	屋场坪锡矿
418	聚氨酯筛网	屋场坪锡矿（材料2库）	7094.01		7,094.01			7,094.01		7,094.01	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
419	浮选油(松醇油)	屋场坪锡矿（材料2库）	7676.92		7,676.92			7,676.92		7,676.92	屋场坪锡矿
420	轴承	屋场坪锡矿（材料2库）	8230.78		8,230.78			8,230.78		8,230.78	屋场坪锡矿
421	聚氨酯筛网	屋场坪锡矿（材料2库）	9444.43		9,444.43			9,444.43		9,444.43	屋场坪锡矿
422	普通运输带	屋场坪锡矿（材料2库）	10529.91		10,529.91			10,529.91		10,529.91	屋场坪锡矿
423	旋塞阀	屋场坪锡矿（材料2库）	11507.70		11,507.70			11,507.70		11,507.70	屋场坪锡矿
424	普通运输带（环形带）	屋场坪锡矿（材料2库）	13001.55		13,001.55			13,001.55		13,001.55	屋场坪锡矿
425	乙基黄药	屋场坪锡矿（材料2库）	13377.78		13,377.78			13,377.78		13,377.78	屋场坪锡矿
426	丁基黄药	屋场坪锡矿（材料2库）	14000.00		14,000.00			14,000.00		14,000.00	屋场坪锡矿
427	聚氨酯筛网	屋场坪锡矿（材料2库）	16923.07		16,923.07			16,923.07		16,923.07	屋场坪锡矿
428	钢锻	屋场坪锡矿（材料2库）	21509.74		21,509.74			21,509.74		21,509.74	屋场坪锡矿
429	普通运输带	屋场坪锡矿（材料2库）	27258.12		27,258.12			27,258.12		27,258.12	屋场坪锡矿
430	钢磨棍	屋场坪锡矿（材料2库）	34269.72		34,269.72			34,269.72		34,269.72	屋场坪锡矿
431	普通运输带	屋场坪锡矿（材料2库）	42280.56		42,280.56			42,280.56		42,280.56	屋场坪锡矿
432	半轴齿轮垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	3.93		3.93			3.93		3.93	屋场坪锡矿
433	深沟球轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	7.09		7.09			7.09		7.09	屋场坪锡矿
434	矩形圈	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	7.69		7.69			7.69		7.69	屋场坪锡矿
435	柴油滤网	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	10.00		10.00			10.00		10.00	屋场坪锡矿
436	变速箱变修理垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	10.83		10.83			10.83		10.83	屋场坪锡矿
437	三角皮带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	12.82		12.82			12.82		12.82	屋场坪锡矿
438	氧气压力表	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	13.67		13.67			13.67		13.67	屋场坪锡矿
439	油箱盖带锁	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	15.00		15.00			15.00		15.00	屋场坪锡矿
440	风扇皮带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	15.00		15.00			15.00		15.00	屋场坪锡矿
441	深沟球轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	15.90		15.90			15.90		15.90	屋场坪锡矿
442	斗齿棍	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	16.24		16.24			16.24		16.24	屋场坪锡矿
443	机油滤清器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	17.10		17.10			17.10		17.10	屋场坪锡矿
444	车门内扣手	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	24.00		24.00			24.00		24.00	屋场坪锡矿
445	进气床垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	25.64		25.64			25.64		25.64	屋场坪锡矿
446	下铰接销螺母	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	29.91		29.91			29.91		29.91	屋场坪锡矿
447	上水管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	29.91		29.91			29.91		29.91	屋场坪锡矿
448	空压机皮带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	30.00		30.00			30.00		30.00	屋场坪锡矿
449	气门芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	30.00		30.00			30.00		30.00	屋场坪锡矿
450	反光镜	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	30.00		30.00			30.00		30.00	屋场坪锡矿
451	起动机继电器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	30.00		30.00			30.00		30.00	屋场坪锡矿
452	传动轴螺丝	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	30.00		30.00			30.00		30.00	屋场坪锡矿
453	公离轴承卡子	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	30.00		30.00			30.00		30.00	屋场坪锡矿
454	仪表灯泡	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	33.00		33.00			33.00		33.00	屋场坪锡矿
455	油底壳垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	35.00		35.00			35.00		35.00	屋场坪锡矿
456	冷补胶水	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	40.00		40.00			40.00		40.00	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
457	转向销轴	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	42.73		42.73			42.73		42.73	屋场坪锡矿
458	打气泵循环管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	45.00		45.00			45.00		45.00	屋场坪锡矿
459	风扇皮带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	47.00		47.00			47.00		47.00	屋场坪锡矿
460	气门室盖胶垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	48.00		48.00			48.00		48.00	屋场坪锡矿
461	机油滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	50.00		50.00			50.00		50.00	屋场坪锡矿
462	后轮油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	50.00		50.00			50.00		50.00	屋场坪锡矿
463	机油压力表	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	51.28		51.28			51.28		51.28	屋场坪锡矿
464	深沟球轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	53.84		53.84			53.84		53.84	屋场坪锡矿
465	胶	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	54.36		54.36			54.36		54.36	屋场坪锡矿
466	淋水电磁阀	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	55.00		55.00			55.00		55.00	屋场坪锡矿
467	空压机油管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	59.83		59.83			59.83		59.83	屋场坪锡矿
468	外卡环	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	64.11		64.11			64.11		64.11	屋场坪锡矿
469	燃油粗滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	64.42		64.42			64.42		64.42	屋场坪锡矿
470	平衡轴大螺母	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	65.00		65.00			65.00		65.00	屋场坪锡矿
471	风扇皮带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	68.37		68.37			68.37		68.37	屋场坪锡矿
472	碘钨大灯泡	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	68.37		68.37			68.37		68.37	屋场坪锡矿
473	转向油缸修理包	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	68.38		68.38			68.38		68.38	屋场坪锡矿
474	发电机皮带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	70.00		70.00			70.00		70.00	屋场坪锡矿
475	前钢板前支架	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	70.00		70.00			70.00		70.00	屋场坪锡矿
476	变速器一轴油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	70.00		70.00			70.00		70.00	屋场坪锡矿
477	转斗油缸后轴套	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	72.65		72.65			72.65		72.65	屋场坪锡矿
478	驾驶室支撑杆	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	75.00		75.00			75.00		75.00	屋场坪锡矿
479	行星齿垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	75.00		75.00			75.00		75.00	屋场坪锡矿
480	变速器第一轴螺母	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	80.00		80.00			80.00		80.00	屋场坪锡矿
481	雨刮器间歇继电器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	80.00		80.00			80.00		80.00	屋场坪锡矿
482	制动蹄片回位弹簧	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	80.00		80.00			80.00		80.00	屋场坪锡矿
483	雨刮器支架	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	85.00		85.00			85.00		85.00	屋场坪锡矿
484	碘钨小灯泡	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	85.45		85.45			85.45		85.45	屋场坪锡矿
485	行星齿	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	88.46		88.46			88.46		88.46	屋场坪锡矿
486	前翻转胶圈	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	90.00		90.00			90.00		90.00	屋场坪锡矿
487	车门锁总成	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	90.00		90.00			90.00		90.00	屋场坪锡矿
488	方向机滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	90.00		90.00			90.00		90.00	屋场坪锡矿
489	边齿	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	94.02		94.02			94.02		94.02	屋场坪锡矿
490	空调储液筒	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	100.00		100.00			100.00		100.00	屋场坪锡矿
491	附水箱	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	100.00		100.00			100.00		100.00	屋场坪锡矿
492	制动鼓喷水嘴	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	100.00		100.00			100.00		100.00	屋场坪锡矿
493	输入法兰	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	106.84		106.84			106.84		106.84	屋场坪锡矿
494	骨架油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	119.66		119.66			119.66		119.66	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
495	平衡轴油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	120.00		120.00			120.00		120.00	屋场坪锡矿
496	水温表	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	120.00		120.00			120.00		120.00	屋场坪锡矿
497	前制动分泵总成	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	120.00		120.00			120.00		120.00	屋场坪锡矿
498	活塞环	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	125.00		125.00			125.00		125.00	屋场坪锡矿
499	端盖	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	128.20		128.20			128.20		128.20	屋场坪锡矿
500	铲斗下销套	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	128.21		128.21			128.21		128.21	屋场坪锡矿
501	半轴油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	130.00		130.00			130.00		130.00	屋场坪锡矿
502	前钢板销套	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	130.00		130.00			130.00		130.00	屋场坪锡矿
503	备胎架	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	130.00		130.00			130.00		130.00	屋场坪锡矿
504	关节轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	136.75		136.75			136.75		136.75	屋场坪锡矿
505	转斗油缸油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	136.75		136.75			136.75		136.75	屋场坪锡矿
506	套筒	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	141.02		141.02			141.02		141.02	屋场坪锡矿
507	气制动阀	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	145.30		145.30			145.30		145.30	屋场坪锡矿
508	铁链	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	147.44		147.44			147.44		147.44	屋场坪锡矿
509	超静散热扇	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	150.00		150.00			150.00		150.00	屋场坪锡矿
510	导向轮防护板	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	150.00		150.00			150.00		150.00	屋场坪锡矿
511	毛毡滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	150.00		150.00			150.00		150.00	屋场坪锡矿
512	空滤器伸缩管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	150.00		150.00			150.00		150.00	屋场坪锡矿
513	取力器油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	150.00		150.00			150.00		150.00	屋场坪锡矿
514	转斗油缸前销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	153.85		153.85			153.85		153.85	屋场坪锡矿
515	铲斗上销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	153.85		153.85			153.85		153.85	屋场坪锡矿
516	高压油管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	156.00		156.00			156.00		156.00	屋场坪锡矿
517	一次性柴油滤清器总成	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	160.00		160.00			160.00		160.00	屋场坪锡矿
518	助力泵皮碗	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	160.00		160.00			160.00		160.00	屋场坪锡矿
519	导绳器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	161.53		161.53			161.53		161.53	屋场坪锡矿
520	转斗油缸后销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	162.39		162.39			162.39		162.39	屋场坪锡矿
521	深沟球轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	167.51		167.51			167.51		167.51	屋场坪锡矿
522	中冷管（胶）	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	170.00		170.00			170.00		170.00	屋场坪锡矿
523	盆角齿	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	170.00		170.00			170.00		170.00	屋场坪锡矿
524	柴油滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	170.94		170.94			170.94		170.94	屋场坪锡矿
525	冷补胶	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	175.00		175.00			175.00		175.00	屋场坪锡矿
526	平衡轴垫板	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	175.00		175.00			175.00		175.00	屋场坪锡矿
527	曲轴后油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	175.00		175.00			175.00		175.00	屋场坪锡矿
528	驾驶室胶垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	175.00		175.00			175.00		175.00	屋场坪锡矿
529	车门外把手	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	175.00		175.00			175.00		175.00	屋场坪锡矿
530	中心螺丝	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	176.00		176.00			176.00		176.00	屋场坪锡矿
531	膨胀阀	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	180.00		180.00			180.00		180.00	屋场坪锡矿
532	前轮油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	180.00		180.00			180.00		180.00	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
533	前钢板销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	180.00		180.00			180.00		180.00	屋场坪锡矿
534	中心螺丝	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	180.00		180.00			180.00		180.00	屋场坪锡矿
535	钢板座	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	180.00		180.00			180.00		180.00	屋场坪锡矿
536	托轮螺丝	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	184.62		184.62			184.62		184.62	屋场坪锡矿
537	摇臂端销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	188.03		188.03			188.03		188.03	屋场坪锡矿
538	石棉橡胶刹车带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	188.07		188.07			188.07		188.07	屋场坪锡矿
539	风扇皮带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	190.00		190.00			190.00		190.00	屋场坪锡矿
540	柴油滤芯器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	192.31		192.31			192.31		192.31	屋场坪锡矿
541	机油滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	192.33		192.33			192.33		192.33	屋场坪锡矿
542	离合器总泵	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	195.00		195.00			195.00		195.00	屋场坪锡矿
543	下铰接销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	196.58		196.58			196.58		196.58	屋场坪锡矿
544	（注意！重码：4315108022）活套	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	200.00		200.00			200.00		200.00	屋场坪锡矿
545	制动蹄支架销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	202.22		202.22			202.22		202.22	屋场坪锡矿
546	双H阀	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	205.12		205.12			205.12		205.12	屋场坪锡矿
547	动臂后轴销套	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	205.13		205.13			205.13		205.13	屋场坪锡矿
548	关节轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	205.13		205.13			205.13		205.13	屋场坪锡矿
549	水温感应塞	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	205.14		205.14			205.14		205.14	屋场坪锡矿
550	机油感应塞	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	210.00		210.00			210.00		210.00	屋场坪锡矿
551	平衡轴隔套	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	210.00		210.00			210.00		210.00	屋场坪锡矿
552	举开缸	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	220.00		220.00			220.00		220.00	屋场坪锡矿
553	气门弹簧	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	220.00		220.00			220.00		220.00	屋场坪锡矿
554	转向主销轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	225.00		225.00			225.00		225.00	屋场坪锡矿
555	圆锥滚子轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	225.00		225.00			225.00		225.00	屋场坪锡矿
556	电磁开关	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	225.00		225.00			225.00		225.00	屋场坪锡矿
557	电子闪光灯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	225.00		225.00			225.00		225.00	屋场坪锡矿
558	气门导管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	230.00		230.00			230.00		230.00	屋场坪锡矿
559	三角皮带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	232.48		232.48			232.48		232.48	屋场坪锡矿
560	排气管接口垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	236.49		236.49			236.49		236.49	屋场坪锡矿
561	铰接法兰	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	239.32		239.32			239.32		239.32	屋场坪锡矿
562	柴油滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	247.01		247.01			247.01		247.01	屋场坪锡矿
563	组合开关	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	250.00		250.00			250.00		250.00	屋场坪锡矿
564	手控阀	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	255.00		255.00			255.00		255.00	屋场坪锡矿
565	动臂修理包	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	256.41		256.41			256.41		256.41	屋场坪锡矿
566	连杆瓦	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	260.00		260.00			260.00		260.00	屋场坪锡矿
567	深沟球轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	260.00		260.00			260.00		260.00	屋场坪锡矿
568	制动总泵	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	260.00		260.00			260.00		260.00	屋场坪锡矿
569	离合器助力器总成	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	260.00		260.00			260.00		260.00	屋场坪锡矿
570	后尾灯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	265.62		265.62			265.62		265.62	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
571	机油滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	268.00		268.00			268.00		268.00	屋场坪锡矿
572	推力杆螺丝	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	270.00		270.00			270.00		270.00	屋场坪锡矿
573	发动机后胶垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	272.50		272.50			272.50		272.50	屋场坪锡矿
574	蒸发箱	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	280.00		280.00			280.00		280.00	屋场坪锡矿
575	玻璃升降器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	280.00		280.00			280.00		280.00	屋场坪锡矿
576	保险片	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	286.84		286.84			286.84		286.84	屋场坪锡矿
577	机油滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	299.14		299.14			299.14		299.14	屋场坪锡矿
578	回转马达修理包	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	299.14		299.14			299.14		299.14	屋场坪锡矿
579	取力器传动轴	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	300.00		300.00			300.00		300.00	屋场坪锡矿
580	变速器油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	300.00		300.00			300.00		300.00	屋场坪锡矿
581	平衡轴盖	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	300.01		300.01			300.01		300.01	屋场坪锡矿
582	油水分离器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	303.42		303.42			303.42		303.42	屋场坪锡矿
583	直流柴油泵	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	307.69		307.69			307.69		307.69	屋场坪锡矿
584	铲斗下销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	307.69		307.69			307.69		307.69	屋场坪锡矿
585	机油滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	312.82		312.82			312.82		312.82	屋场坪锡矿
586	水箱上水管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	315.00		315.00			315.00		315.00	屋场坪锡矿
587	前制动蹄片(前后)	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	320.00		320.00			320.00		320.00	屋场坪锡矿
588	拨叉轴	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	325.00		325.00			325.00		325.00	屋场坪锡矿
589	进气温度传感器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	328.57		328.57			328.57		328.57	屋场坪锡矿
590	三角架销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	330.00		330.00			330.00		330.00	屋场坪锡矿
591	高压油管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	346.93		346.93			346.93		346.93	屋场坪锡矿
592	后射灯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	350.00		350.00			350.00		350.00	屋场坪锡矿
593	前骑马螺丝	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	360.00		360.00			360.00		360.00	屋场坪锡矿
594	喷油器回油管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	360.00		360.00			360.00		360.00	屋场坪锡矿
595	空气滤清器芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	360.00		360.00			360.00		360.00	屋场坪锡矿
596	中桥油封座	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	360.00		360.00			360.00		360.00	屋场坪锡矿
597	上铰接销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	384.63		384.63			384.63		384.63	屋场坪锡矿
598	轮边盖	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	390.00		390.00			390.00		390.00	屋场坪锡矿
599	离合器从动盘	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	395.00		395.00			395.00		395.00	屋场坪锡矿
600	发动机修理包	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	400.00		400.00			400.00		400.00	屋场坪锡矿
601	推力杆轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	400.00		400.00			400.00		400.00	屋场坪锡矿
602	十字轴	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	409.11		409.11			409.11		409.11	屋场坪锡矿
603	吊钩总成	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	410.26		410.26			410.26		410.26	屋场坪锡矿
604	二位三通电磁阀	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	420.00		420.00			420.00		420.00	屋场坪锡矿
605	后钢板盖板	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	420.00		420.00			420.00		420.00	屋场坪锡矿
606	气缸床	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	423.85		423.85			423.85		423.85	屋场坪锡矿
607	转向油壶	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	426.66		426.66			426.66		426.66	屋场坪锡矿
608	高速齿	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	426.67		426.67			426.67		426.67	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

清查基准日:2021年2月28日

被审计单位: 云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
609	前大灯总成	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	440.00		440.00			440.00		440.00	屋场坪锡矿
610	差速器突元	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	450.00		450.00			450.00		450.00	屋场坪锡矿
611	蝶阀助力缸	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	450.00		450.00			450.00		450.00	屋场坪锡矿
612	曲轴前油封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	450.00		450.00			450.00		450.00	屋场坪锡矿
613	气缸床	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	470.09		470.09			470.09		470.09	屋场坪锡矿
614	中灯泡	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	480.00		480.00			480.00		480.00	屋场坪锡矿
615	变速器同步器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	480.00		480.00			480.00		480.00	屋场坪锡矿
616	减震器胶圈	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	487.64		487.64			487.64		487.64	屋场坪锡矿
617	发动机水泵	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	500.00		500.00			500.00		500.00	屋场坪锡矿
618	斗齿销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	501.71		501.71			501.71		501.71	屋场坪锡矿
619	货箱翻转销轴（座）	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	520.00		520.00			520.00		520.00	屋场坪锡矿
620	马达齿轮	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	525.00		525.00			525.00		525.00	屋场坪锡矿
621	电动葫芦行车轮	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	533.33		533.33			533.33		533.33	屋场坪锡矿
622	空心轴	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	540.00		540.00			540.00		540.00	屋场坪锡矿
623	发电机	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	555.56		555.56			555.56		555.56	屋场坪锡矿
624	冷凝器	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	560.00		560.00			560.00		560.00	屋场坪锡矿
625	内齿轮	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	576.92		576.92			576.92		576.92	屋场坪锡矿
626	前钢板盖板	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	595.00		595.00			595.00		595.00	屋场坪锡矿
627	离合器分离轴承	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	600.00		600.00			600.00		600.00	屋场坪锡矿
628	高压膜片螺母	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	602.56		602.56			602.56		602.56	屋场坪锡矿
629	横拉杆球头	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	630.00		630.00			630.00		630.00	屋场坪锡矿
630	三角皮带	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	639.32		639.32			639.32		639.32	屋场坪锡矿
631	波纹管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	639.60		639.60			639.60		639.60	屋场坪锡矿
632	机油滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	649.57		649.57			649.57		649.57	屋场坪锡矿
633	动臂后轴	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	649.57		649.57			649.57		649.57	屋场坪锡矿
634	油箱浮子	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	650.00		650.00			650.00		650.00	屋场坪锡矿
635	冷补胶	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	667.50		667.50			667.50		667.50	屋场坪锡矿
636	斯特封	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	670.09		670.09			670.09		670.09	屋场坪锡矿
637	差速锁助力缸	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	680.00		680.00			680.00		680.00	屋场坪锡矿
638	电喇叭	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	704.66		704.66			704.66		704.66	屋场坪锡矿
639	转向主销	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	705.71		705.71			705.71		705.71	屋场坪锡矿
640	方向拐臂	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	720.00		720.00			720.00		720.00	屋场坪锡矿
641	液压油管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	725.00		725.00			725.00		725.00	屋场坪锡矿
642	中齿	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	728.20		728.20			728.20		728.20	屋场坪锡矿
643	空气滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	737.22		737.22			737.22		737.22	屋场坪锡矿
644	斗齿螺丝	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	742.72		742.72			742.72		742.72	屋场坪锡矿
645	燃油滤芯	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	754.44		754.44			754.44		754.44	屋场坪锡矿
646	档杆球头	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	759.37		759.37			759.37		759.37	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
647	前制动蹄片(前前)	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	764.66		764.66			764.66		764.66	屋场坪锡矿
648	精油分离器	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	782.05		782.05			782.05		782.05	屋场坪锡矿
649	差速器壳	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	785.00		785.00			785.00		785.00	屋场坪锡矿
650	换挡气缸修理包	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	810.00		810.00			810.00		810.00	屋场坪锡矿
651	前分泵支架	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	810.00		810.00			810.00		810.00	屋场坪锡矿
652	进气床	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	825.00		825.00			825.00		825.00	屋场坪锡矿
653	推力杆总成(上)	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	825.00		825.00			825.00		825.00	屋场坪锡矿
654	转向主销套	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	830.00		830.00			830.00		830.00	屋场坪锡矿
655	活塞环	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	840.00		840.00			840.00		840.00	屋场坪锡矿
656	骑马螺丝	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	852.28		852.28			852.28		852.28	屋场坪锡矿
657	滑块	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	888.89		888.89			888.89		888.89	屋场坪锡矿
658	滤芯	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	892.31		892.31			892.31		892.31	屋场坪锡矿
659	AC无骨雨刮片	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	900.00		900.00			900.00		900.00	屋场坪锡矿
660	后轮螺栓	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	949.00		949.00			949.00		949.00	屋场坪锡矿
661	半轴	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	960.00		960.00			960.00		960.00	屋场坪锡矿
662	变速箱上盖	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	980.00		980.00			980.00		980.00	屋场坪锡矿
663	节温器	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	980.00		980.00			980.00		980.00	屋场坪锡矿
664	O型圈组件	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,016.75		1,016.75			1,016.75		1,016.75	屋场坪锡矿
665	方向机油封	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,020.00		1,020.00			1,020.00		1,020.00	屋场坪锡矿
666	贯通轴(空心轴)突元	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,035.00		1,035.00			1,035.00		1,035.00	屋场坪锡矿
667	付轴(齿)	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,120.00		1,120.00			1,120.00		1,120.00	屋场坪锡矿
668	三角架销套	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,125.00		1,125.00			1,125.00		1,125.00	屋场坪锡矿
669	轮边总成	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,160.01		1,160.01			1,160.01		1,160.01	屋场坪锡矿
670	启动继电器	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,168.38		1,168.38			1,168.38		1,168.38	屋场坪锡矿
671	低速齿	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,200.00		1,200.00			1,200.00		1,200.00	屋场坪锡矿
672	驾驶室减震器	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,200.00		1,200.00			1,200.00		1,200.00	屋场坪锡矿
673	半轴齿轮	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,235.00		1,235.00			1,235.00		1,235.00	屋场坪锡矿
674	柴滤	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,333.33		1,333.33			1,333.33		1,333.33	屋场坪锡矿
675	排气制动阀	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,350.00		1,350.00			1,350.00		1,350.00	屋场坪锡矿
676	起动机总成	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,450.00		1,450.00			1,450.00		1,450.00	屋场坪锡矿
677	前轮螺丝	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,464.00		1,464.00			1,464.00		1,464.00	屋场坪锡矿
678	液压油回油滤芯	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,465.35		1,465.35			1,465.35		1,465.35	屋场坪锡矿
679	铲斗油缸密封包	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,465.95		1,465.95			1,465.95		1,465.95	屋场坪锡矿
680	进气滤芯	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,502.56		1,502.56			1,502.56		1,502.56	屋场坪锡矿
681	燃油滤芯	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,533.33		1,533.33			1,533.33		1,533.33	屋场坪锡矿
682	空压机空气滤芯	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,576.07		1,576.07			1,576.07		1,576.07	屋场坪锡矿
683	斗杆油缸密封包	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,606.02		1,606.02			1,606.02		1,606.02	屋场坪锡矿
684	轮边架	屋场坪锡矿(工程机械配件库)	1,623.93		1,623.93			1,623.93		1,623.93	屋场坪锡矿



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
685	传动轴突元叉	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	1,645.73		1,645.73			1,645.73		1,645.73	屋场坪锡矿
686	转向直拉杆	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	1,650.00		1,650.00			1,650.00		1,650.00	屋场坪锡矿
687	前轮羊角架	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	1,800.00		1,800.00			1,800.00		1,800.00	屋场坪锡矿
688	制动调节臂	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	1,899.99		1,899.99			1,899.99		1,899.99	屋场坪锡矿
689	转向助力泵	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	屋场坪锡矿
690	发动机前胶垫	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	2,300.00		2,300.00			2,300.00		2,300.00	屋场坪锡矿
691	后制动蹄片	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	2,390.39		2,390.39			2,390.39		2,390.39	屋场坪锡矿
692	四配套	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	2,600.00		2,600.00			2,600.00		2,600.00	屋场坪锡矿
693	衬套（付厂）	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	2,888.89		2,888.89			2,888.89		2,888.89	屋场坪锡矿
694	空气滤芯（外）	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	3,005.13		3,005.13			3,005.13		3,005.13	屋场坪锡矿
695	平衡轴座	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	3,120.00		3,120.00			3,120.00		3,120.00	屋场坪锡矿
696	保护链	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	3,504.26		3,504.26			3,504.26		3,504.26	屋场坪锡矿
697	行星齿	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	3,600.00		3,600.00			3,600.00		3,600.00	屋场坪锡矿
698	钎尾	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	3,870.08		3,870.08			3,870.08		3,870.08	屋场坪锡矿
699	低压膜片	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	4,379.48		4,379.48			4,379.48		4,379.48	屋场坪锡矿
700	高压膜片	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	4,384.62		4,384.62			4,384.62		4,384.62	屋场坪锡矿
701	自吸泵	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	6,500.00		6,500.00			6,500.00		6,500.00	屋场坪锡矿
702	进气管	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	7,200.00		7,200.00			7,200.00		7,200.00	屋场坪锡矿
703	快速钎杆	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	10,427.34		10,427.34			10,427.34		10,427.34	屋场坪锡矿
704	缓冲衬套	屋场坪锡矿（工程机械配件库）	13,033.44		13,033.44			13,033.44		13,033.44	屋场坪锡矿
705	毛巾	高新材料库	155.48		155.48			155.48		155.48	高新材料分公司
706	拖把	高新材料库	309.74		309.74			309.74		309.74	高新材料分公司
707	推拖把	高新材料库	103.81		103.81			103.81		103.81	高新材料分公司
708	黑裤子	高新材料库	1,285.43		1,285.43			1,285.43		1,285.43	高新材料分公司
709	工作服	高新材料库	1,817.57		1,817.57			1,817.57		1,817.57	高新材料分公司
710	衣服(春装)	高新材料库	420.00		420.00			420.00		420.00	高新材料分公司
711	T恤衫	高新材料库	1,241.35		1,241.35			1,241.35		1,241.35	高新材料分公司
712	电焊手套	高新材料库	82.42		82.42			82.42		82.42	高新材料分公司
713	帆布手套	高新材料库	133.30		133.30			133.30		133.30	高新材料分公司
714	线手套	高新材料库	175.22		175.22			175.22		175.22	高新材料分公司
715	冬季工作服	高新材料库	391.61		391.61			391.61		391.61	高新材料分公司
716	口罩	高新材料库	321.78		321.78			321.78		321.78	高新材料分公司
717	劳保皮鞋	高新材料库	138.10		138.10			138.10		138.10	高新材料分公司
718	木箱	高新材料库	1,019.42		1,019.42			1,019.42		1,019.42	高新材料分公司
719	产品交收单	高新材料库	897.45		897.45			897.45		897.45	高新材料分公司
720	原料入库验收单	高新材料库	271.66		271.66			271.66		271.66	高新材料分公司
721	物资入库验收单	高新材料库	64.10		64.10			64.10		64.10	高新材料分公司
722	原料领用单	高新材料库	214.00		214.00			214.00		214.00	高新材料分公司



存货（原材料）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
723	物资出库单	高新材料库	112.85		112.85			112.85		112.85	高新材料分公司
724	出门条	高新材料库	460.17		460.17			460.17		460.17	高新材料分公司
725	有铅焊丝纸盒	高新材料库	2,735.90		2,735.90			2,735.90		2,735.90	高新材料分公司
726	半球纸盒	高新材料库	177.26		177.26			177.26		177.26	高新材料分公司
727	助焊剂	高新材料库	1,720.98		1,720.98			1,720.98		1,720.98	高新材料分公司
728	除渣剂	高新材料库	530.97		530.97			530.97		530.97	高新材料分公司
729	六氯乙烷	高新材料库	4,283.19		4,283.19			4,283.19		4,283.19	高新材料分公司
730	透明胶带	高新材料库	263.89		263.89			263.89		263.89	高新材料分公司
731	封口胶带	高新材料库	6,795.22		6,795.22			6,795.22		6,795.22	高新材料分公司
732	无铅商标	高新材料库	187.70		187.70			187.70		187.70	高新材料分公司
733	QS质量商标	高新材料库	3,982.30		3,982.30			3,982.30		3,982.30	高新材料分公司
734	可移除有铅商标	高新材料库	164.10		164.10			164.10		164.10	高新材料分公司
735	有铅腰纸	高新材料库	904.27		904.27			904.27		904.27	高新材料分公司
736	有铅规格面	高新材料库	164.10		164.10			164.10		164.10	高新材料分公司
737	焊丝腰纸	高新材料库	264.75		264.75			264.75		264.75	高新材料分公司
738	无铅规格面	高新材料库	307.69		307.69			307.69		307.69	高新材料分公司
739	编织袋	高新材料库	2,547.52		2,547.52			2,547.52		2,547.52	高新材料分公司
740	纸质标识卡	高新材料库	290.26		290.26			290.26		290.26	高新材料分公司
741	钢带扣	高新材料库	827.59		827.59			827.59		827.59	高新材料分公司
742	冷轧镀锌钢带	高新材料库	5,169.31		5,169.31			5,169.31		5,169.31	高新材料分公司
743	胶带切割器	高新材料库	428.23		428.23			428.23		428.23	高新材料分公司
744	铟锭	高新原料库	45,144.54		45,144.54			45,144.54		45,144.54	高新材料分公司
745	铯	高新原料库	14,867.26		14,867.26			14,867.26		14,867.26	高新材料分公司
746	银	高新原料库	5,120,223.47		5,120,223.47			5,120,223.47		5,120,223.47	高新材料分公司
747	电解铜	高新原料库	117,611.21		117,611.21			117,611.21		117,611.21	高新材料分公司
748	铅锭Pb99.994（外购）	高新原料库	2,238.26		2,238.26			2,238.26		2,238.26	高新材料分公司
749	锡锭Sn99.90AA（椰）	高新原料库	9,045,773.38		9,045,773.38			9,045,773.38		9,045,773.38	高新材料分公司
750	铋锭	高新原料库	3,781.19		3,781.19			3,781.19		3,781.19	高新材料分公司
751	锑锭	高新原料库	19,937.63		19,937.63			19,937.63		19,937.63	高新材料分公司
合计			15,099,183.25	-	15,099,183.25	-	-	15,099,183.25	-	15,099,183.25	



存货（备品备件）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
1	水平轴齿轮副	屋场坪锡矿（备品备件库）	92,076.92		92,076.92			92,076.92		92,076.92	屋场坪锡矿
2	偏心钢套	屋场坪锡矿（备品备件库）	75,481.20		75,481.20			75,481.20		75,481.20	屋场坪锡矿
3	大齿轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	67,521.38		67,521.38			67,521.38		67,521.38	屋场坪锡矿
4	轴承衬	屋场坪锡矿（备品备件库）	50,749.60		50,749.60			50,749.60		50,749.60	屋场坪锡矿
5	球磨机筒体	屋场坪锡矿（备品备件库）	49,572.63		49,572.63			49,572.63		49,572.63	屋场坪锡矿
6	推力轴承	屋场坪锡矿（备品备件库）	41,111.11		41,111.11			41,111.11		41,111.11	屋场坪锡矿
7	直钢套	屋场坪锡矿（备品备件库）	32,991.45		32,991.45			32,991.45		32,991.45	屋场坪锡矿
8	偏心钢套	屋场坪锡矿（备品备件库）	32,137.30		32,137.30			32,137.30		32,137.30	屋场坪锡矿
9	钢环(齿轮上)	屋场坪锡矿（备品备件库）	31,478.63		31,478.63			31,478.63		31,478.63	屋场坪锡矿
10	衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	30,026.50		30,026.50			30,026.50		30,026.50	屋场坪锡矿
11	头部轴承装配	屋场坪锡矿（备品备件库）	29,551.28		29,551.28			29,551.28		29,551.28	屋场坪锡矿
12	改向滚筒	屋场坪锡矿（备品备件库）	28,991.44		28,991.44			28,991.44		28,991.44	屋场坪锡矿
13	控制装置	屋场坪锡矿（备品备件库）	28,948.19		28,948.19			28,948.19		28,948.19	屋场坪锡矿
14	定锥衬板螺母	屋场坪锡矿（备品备件库）	27,321.86		27,321.86			27,321.86		27,321.86	屋场坪锡矿
15	衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	27,022.22		27,022.22			27,022.22		27,022.22	屋场坪锡矿
16	端衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	25,982.91		25,982.91			25,982.91		25,982.91	屋场坪锡矿
17	托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	25,712.83		25,712.83			25,712.83		25,712.83	屋场坪锡矿
18	动颚板	屋场坪锡矿（备品备件库）	22,934.19		22,934.19			22,934.19		22,934.19	屋场坪锡矿
19	鳞板	屋场坪锡矿（备品备件库）	20,982.91		20,982.91			20,982.91		20,982.91	屋场坪锡矿
20	顶轴承	屋场坪锡矿（备品备件库）	19,829.06		19,829.06			19,829.06		19,829.06	屋场坪锡矿
21	减速机	屋场坪锡矿（备品备件库）	19,482.91		19,482.91			19,482.91		19,482.91	屋场坪锡矿
22	分级箱底阀	屋场坪锡矿（备品备件库）	18,189.24		18,189.24			18,189.24		18,189.24	屋场坪锡矿
23	支架(右)	屋场坪锡矿（备品备件库）	17,696.85		17,696.85			17,696.85		17,696.85	屋场坪锡矿
24	小齿轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	17,692.31		17,692.31			17,692.31		17,692.31	屋场坪锡矿
25	Φ250旋流器（左）	屋场坪锡矿（备品备件库）	17,094.02		17,094.02			17,094.02		17,094.02	屋场坪锡矿
26	双挖瓢芯	屋场坪锡矿（备品备件库）	16,880.34		16,880.34			16,880.34		16,880.34	屋场坪锡矿
27	叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	16,598.29		16,598.29			16,598.29		16,598.29	屋场坪锡矿
28	减速机	屋场坪锡矿（备品备件库）	15,088.89		15,088.89			15,088.89		15,088.89	屋场坪锡矿
29	下调心支架	屋场坪锡矿（备品备件库）	13,738.70		13,738.70			13,738.70		13,738.70	屋场坪锡矿
30	后护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	13,415.38		13,415.38			13,415.38		13,415.38	屋场坪锡矿
31	缓冲托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	13,384.61		13,384.61			13,384.61		13,384.61	屋场坪锡矿
32	缓冲托滚	屋场坪锡矿（备品备件库）	12,760.79		12,760.79			12,760.79		12,760.79	屋场坪锡矿
33	减速机	屋场坪锡矿（备品备件库）	12,601.71		12,601.71			12,601.71		12,601.71	屋场坪锡矿
34	下边护架	屋场坪锡矿（备品备件库）	12,478.64		12,478.64			12,478.64		12,478.64	屋场坪锡矿
35	衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	12,438.25		12,438.25			12,438.25		12,438.25	屋场坪锡矿
36	下管体	屋场坪锡矿（备品备件库）	12,007.11		12,007.11			12,007.11		12,007.11	屋场坪锡矿
37	下管体	屋场坪锡矿（备品备件库）	11,928.89		11,928.89			11,928.89		11,928.89	屋场坪锡矿
38	叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	11,360.69		11,360.69			11,360.69		11,360.69	屋场坪锡矿



存货（备品备件）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
39	搅拌桶主轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	11,205.98		11,205.98			11,205.98		11,205.98	屋场坪锡矿
40	来复条	屋场坪锡矿（备品备件库）	11,203.85		11,203.85			11,203.85		11,203.85	屋场坪锡矿
41	减速机	屋场坪锡矿（备品备件库）	10,860.68		10,860.68			10,860.68		10,860.68	屋场坪锡矿
42	护套	屋场坪锡矿（备品备件库）	10,769.07		10,769.07			10,769.07		10,769.07	屋场坪锡矿
43	排矿嘴	屋场坪锡矿（备品备件库）	10,676.39		10,676.39			10,676.39		10,676.39	屋场坪锡矿
44	叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	10,466.47		10,466.47			10,466.47		10,466.47	屋场坪锡矿
45	滑环	屋场坪锡矿（备品备件库）	10,455.55		10,455.55			10,455.55		10,455.55	屋场坪锡矿
46	螺旋输送机铜套	屋场坪锡矿（备品备件库）	10,239.32		10,239.32			10,239.32		10,239.32	屋场坪锡矿
47	上调心支架	屋场坪锡矿（备品备件库）	10,158.12		10,158.12			10,158.12		10,158.12	屋场坪锡矿
48	护套	屋场坪锡矿（备品备件库）	10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00	屋场坪锡矿
49	托滚	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,959.94		9,959.94			9,959.94		9,959.94	屋场坪锡矿
50	泵	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,777.78		9,777.78			9,777.78		9,777.78	屋场坪锡矿
51	衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,743.59		9,743.59			9,743.59		9,743.59	屋场坪锡矿
52	托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,461.55		9,461.55			9,461.55		9,461.55	屋场坪锡矿
53	导矿管	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,356.41		9,356.41			9,356.41		9,356.41	屋场坪锡矿
54	弹性减震器	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,332.54		9,332.54			9,332.54		9,332.54	屋场坪锡矿
55	小齿轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,264.96		9,264.96			9,264.96		9,264.96	屋场坪锡矿
56	动锥衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,221.37		9,221.37			9,221.37		9,221.37	屋场坪锡矿
57	衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,055.73		9,055.73			9,055.73		9,055.73	屋场坪锡矿
58	叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	9,048.10		9,048.10			9,048.10		9,048.10	屋场坪锡矿
59	机头座	屋场坪锡矿（备品备件库）	8,819.58		8,819.58			8,819.58		8,819.58	屋场坪锡矿
60	后护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	8,673.16		8,673.16			8,673.16		8,673.16	屋场坪锡矿
61	小齿轮联轴器	屋场坪锡矿（备品备件库）	8,510.26		8,510.26			8,510.26		8,510.26	屋场坪锡矿
62	弹性垫圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	8,420.83		8,420.83			8,420.83		8,420.83	屋场坪锡矿
63	托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	8,410.27		8,410.27			8,410.27		8,410.27	屋场坪锡矿
64	前护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	8,227.99		8,227.99			8,227.99		8,227.99	屋场坪锡矿
65	主轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	8,037.52		8,037.52			8,037.52		8,037.52	屋场坪锡矿
66	小齿轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,914.53		7,914.53			7,914.53		7,914.53	屋场坪锡矿
67	减速机	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,777.78		7,777.78			7,777.78		7,777.78	屋场坪锡矿
68	牵引链轨	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,692.31		7,692.31			7,692.31		7,692.31	屋场坪锡矿
69	滚轮轮子	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,683.76		7,683.76			7,683.76		7,683.76	屋场坪锡矿
70	护套	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,676.93		7,676.93			7,676.93		7,676.93	屋场坪锡矿
71	搅拌桶	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,521.37		7,521.37			7,521.37		7,521.37	屋场坪锡矿
72	胶弹簧	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,521.36		7,521.36			7,521.36		7,521.36	屋场坪锡矿
73	下调心支架	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,502.56		7,502.56			7,502.56		7,502.56	屋场坪锡矿
74	改向滚筒	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,435.89		7,435.89			7,435.89		7,435.89	屋场坪锡矿
75	调心托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,307.70		7,307.70			7,307.70		7,307.70	屋场坪锡矿
76	减速机	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,261.53		7,261.53			7,261.53		7,261.53	屋场坪锡矿



存货（备品备件）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
77	素流板(含支柱销)	屋场坪锡矿（备品备件库）	7,059.83		7,059.83			7,059.83		7,059.83	屋场坪锡矿
78	前护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	6,823.93		6,823.93			6,823.93		6,823.93	屋场坪锡矿
79	护套	屋场坪锡矿（备品备件库）	6,769.23		6,769.23			6,769.23		6,769.23	屋场坪锡矿
80	后护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	6,728.20		6,728.20			6,728.20		6,728.20	屋场坪锡矿
81	摇床卡子	屋场坪锡矿（备品备件库）	6,465.82		6,465.82			6,465.82		6,465.82	屋场坪锡矿
82	给矿管	屋场坪锡矿（备品备件库）	6,374.83		6,374.83			6,374.83		6,374.83	屋场坪锡矿
83	分级机大叶片	屋场坪锡矿（备品备件库）	6,068.93		6,068.93			6,068.93		6,068.93	屋场坪锡矿
84	砂水槽	屋场坪锡矿（备品备件库）	6,036.19		6,036.19			6,036.19		6,036.19	屋场坪锡矿
85	旋流器沉砂嘴	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,982.91		5,982.91			5,982.91		5,982.91	屋场坪锡矿
86	动锥衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,874.78		5,874.78			5,874.78		5,874.78	屋场坪锡矿
87	泵壳	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,852.98		5,852.98			5,852.98		5,852.98	屋场坪锡矿
88	摇床头铜套	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,850.43		5,850.43			5,850.43		5,850.43	屋场坪锡矿
89	单螺旋分级机下轴头	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,760.68		5,760.68			5,760.68		5,760.68	屋场坪锡矿
90	小齿轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,641.03		5,641.03			5,641.03		5,641.03	屋场坪锡矿
91	调节泵	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,571.79		5,571.79			5,571.79		5,571.79	屋场坪锡矿
92	托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,384.62		5,384.62			5,384.62		5,384.62	屋场坪锡矿
93	活塞密封	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,337.61		5,337.61			5,337.61		5,337.61	屋场坪锡矿
94	上边护架	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,190.95		5,190.95			5,190.95		5,190.95	屋场坪锡矿
95	定位轴承套	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,128.39		5,128.39			5,128.39		5,128.39	屋场坪锡矿
96	叶片	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,128.21		5,128.21			5,128.21		5,128.21	屋场坪锡矿
97	给料器	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,128.21		5,128.21			5,128.21		5,128.21	屋场坪锡矿
98	弹簧	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,128.19		5,128.19			5,128.19		5,128.19	屋场坪锡矿
99	摇杆支臂	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,087.19		5,087.19			5,087.19		5,087.19	屋场坪锡矿
100	前护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,052.99		5,052.99			5,052.99		5,052.99	屋场坪锡矿
101	保护套	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,047.61		5,047.61			5,047.61		5,047.61	屋场坪锡矿
102	托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	5,042.74		5,042.74			5,042.74		5,042.74	屋场坪锡矿
103	护套	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,837.61		4,837.61			4,837.61		4,837.61	屋场坪锡矿
104	后护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,820.51		4,820.51			4,820.51		4,820.51	屋场坪锡矿
105	上定锥衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,820.51		4,820.51			4,820.51		4,820.51	屋场坪锡矿
106	后护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,707.69		4,707.69			4,707.69		4,707.69	屋场坪锡矿
107	机械密封	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,691.38		4,691.38			4,691.38		4,691.38	屋场坪锡矿
108	前护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,666.67		4,666.67			4,666.67		4,666.67	屋场坪锡矿
109	减压盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,615.38		4,615.38			4,615.38		4,615.38	屋场坪锡矿
110	改向滚筒	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,444.44		4,444.44			4,444.44		4,444.44	屋场坪锡矿
111	减压盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,410.26		4,410.26			4,410.26		4,410.26	屋场坪锡矿
112	给矿管	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,326.50		4,326.50			4,326.50		4,326.50	屋场坪锡矿
113	防护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,273.50		4,273.50			4,273.50		4,273.50	屋场坪锡矿
114	防护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,273.50		4,273.50			4,273.50		4,273.50	屋场坪锡矿



存货（备品备件）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
115	单螺旋分级机低端支座体	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,260.67		4,260.67			4,260.67		4,260.67	屋场坪锡矿
116	叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	4,173.50		4,173.50			4,173.50		4,173.50	屋场坪锡矿
117	双挖瓢芯盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,974.35		3,974.35			3,974.35		3,974.35	屋场坪锡矿
118	搅拌桶主轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,931.39		3,931.39			3,931.39		3,931.39	屋场坪锡矿
119	后护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,875.20		3,875.20			3,875.20		3,875.20	屋场坪锡矿
120	托整托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,863.25		3,863.25			3,863.25		3,863.25	屋场坪锡矿
121	筒体衬板螺栓	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,860.51		3,860.51			3,860.51		3,860.51	屋场坪锡矿
122	橡胶弹簧	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,760.68		3,760.68			3,760.68		3,760.68	屋场坪锡矿
123	缓冲托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,627.55		3,627.55			3,627.55		3,627.55	屋场坪锡矿
124	缓冲托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,587.66		3,587.66			3,587.66		3,587.66	屋场坪锡矿
125	联轴器(十字型)	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,461.54		3,461.54			3,461.54		3,461.54	屋场坪锡矿
126	联轴器	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,418.80		3,418.80			3,418.80		3,418.80	屋场坪锡矿
127	后护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,364.10		3,364.10			3,364.10		3,364.10	屋场坪锡矿
128	主轴护套	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,350.43		3,350.43			3,350.43		3,350.43	屋场坪锡矿
129	皮带轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,343.07		3,343.07			3,343.07		3,343.07	屋场坪锡矿
130	付叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,319.65		3,319.65			3,319.65		3,319.65	屋场坪锡矿
131	分级箱出砂嘴壳	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,308.55		3,308.55			3,308.55		3,308.55	屋场坪锡矿
132	平衬板	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,247.86		3,247.86			3,247.86		3,247.86	屋场坪锡矿
133	油链	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,228.70		3,228.70			3,228.70		3,228.70	屋场坪锡矿
134	减压盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,205.13		3,205.13			3,205.13		3,205.13	屋场坪锡矿
135	调整托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,200.85		3,200.85			3,200.85		3,200.85	屋场坪锡矿
136	前护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,162.38		3,162.38			3,162.38		3,162.38	屋场坪锡矿
137	联轴器	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,160.00		3,160.00			3,160.00		3,160.00	屋场坪锡矿
138	注油嘴	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,123.12		3,123.12			3,123.12		3,123.12	屋场坪锡矿
139	搅拌桶叶轮(加工件)	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,106.33		3,106.33			3,106.33		3,106.33	屋场坪锡矿
140	前护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,076.92		3,076.92			3,076.92		3,076.92	屋场坪锡矿
141	搅拌桶主轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	3,042.39		3,042.39			3,042.39		3,042.39	屋场坪锡矿
142	调整托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,993.16		2,993.16			2,993.16		2,993.16	屋场坪锡矿
143	减震块	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,981.73		2,981.73			2,981.73		2,981.73	屋场坪锡矿
144	叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,906.00		2,906.00			2,906.00		2,906.00	屋场坪锡矿
145	主轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,871.79		2,871.79			2,871.79		2,871.79	屋场坪锡矿
146	联轴器	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,830.77		2,830.77			2,830.77		2,830.77	屋场坪锡矿
147	双螺旋分级机大叶片	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,775.35		2,775.35			2,775.35		2,775.35	屋场坪锡矿
148	出料口联接管	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,615.38		2,615.38			2,615.38		2,615.38	屋场坪锡矿
149	单向阀	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,615.38		2,615.38			2,615.38		2,615.38	屋场坪锡矿
150	轴套	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,611.97		2,611.97			2,611.97		2,611.97	屋场坪锡矿
151	张紧楔块(下)	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,591.45		2,591.45			2,591.45		2,591.45	屋场坪锡矿
152	泵壳、叶轮、前护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,564.10		2,564.10			2,564.10		2,564.10	屋场坪锡矿



存货（备品备件）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
153	叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,560.68		2,560.68			2,560.68		2,560.68	屋场坪锡矿
154	出口联接管	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,538.46		2,538.46			2,538.46		2,538.46	屋场坪锡矿
155	联轴器	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,528.21		2,528.21			2,528.21		2,528.21	屋场坪锡矿
156	支架	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,475.85		2,475.85			2,475.85		2,475.85	屋场坪锡矿
157	支架	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,475.85		2,475.85			2,475.85		2,475.85	屋场坪锡矿
158	泵盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,435.90		2,435.90			2,435.90		2,435.90	屋场坪锡矿
159	调心托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,399.99		2,399.99			2,399.99		2,399.99	屋场坪锡矿
160	小偏心轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,386.24		2,386.24			2,386.24		2,386.24	屋场坪锡矿
161	减压盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,384.62		2,384.62			2,384.62		2,384.62	屋场坪锡矿
162	顶轴密封	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,356.93		2,356.93			2,356.93		2,356.93	屋场坪锡矿
163	支架	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,299.79		2,299.79			2,299.79		2,299.79	屋场坪锡矿
164	支架	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,299.79		2,299.79			2,299.79		2,299.79	屋场坪锡矿
165	张紧楔块	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,264.96		2,264.96			2,264.96		2,264.96	屋场坪锡矿
166	减压盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,164.67		2,164.67			2,164.67		2,164.67	屋场坪锡矿
167	水平轴袖套	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,086.74		2,086.74			2,086.74		2,086.74	屋场坪锡矿
168	内罩	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,051.28		2,051.28			2,051.28		2,051.28	屋场坪锡矿
169	单螺旋分级机法兰盘	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,049.57		2,049.57			2,049.57		2,049.57	屋场坪锡矿
170	减振块	屋场坪锡矿（备品备件库）	2,035.04		2,035.04			2,035.04		2,035.04	屋场坪锡矿
171	付叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,982.91		1,982.91			1,982.91		1,982.91	屋场坪锡矿
172	主轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,957.26		1,957.26			1,957.26		1,957.26	屋场坪锡矿
173	前护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,948.72		1,948.72			1,948.72		1,948.72	屋场坪锡矿
174	后护板	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,846.16		1,846.16			1,846.16		1,846.16	屋场坪锡矿
175	主轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,794.87		1,794.87			1,794.87		1,794.87	屋场坪锡矿
176	搅拌桶叶轮（加工件）	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,794.87		1,794.87			1,794.87		1,794.87	屋场坪锡矿
177	顶头螺栓及螺母（摇床）	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,724.55		1,724.55			1,724.55		1,724.55	屋场坪锡矿
178	主轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,692.31		1,692.31			1,692.31		1,692.31	屋场坪锡矿
179	橡胶叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,651.13		1,651.13			1,651.13		1,651.13	屋场坪锡矿
180	泵上盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,647.44		1,647.44			1,647.44		1,647.44	屋场坪锡矿
181	取轴器	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,586.40		1,586.40			1,586.40		1,586.40	屋场坪锡矿
182	平衡油管（进气）	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,576.92		1,576.92			1,576.92		1,576.92	屋场坪锡矿
183	紊流板（含支柱销）	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,576.92		1,576.92			1,576.92		1,576.92	屋场坪锡矿
184	液压推杆	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,576.21		1,576.21			1,576.21		1,576.21	屋场坪锡矿
185	进料口密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,491.56		1,491.56			1,491.56		1,491.56	屋场坪锡矿
186	硬质合金刮板清扫器	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,476.07		1,476.07			1,476.07		1,476.07	屋场坪锡矿
187	取轴器	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,435.90		1,435.90			1,435.90		1,435.90	屋场坪锡矿
188	皮带轮（主机侧）	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,325.96		1,325.96			1,325.96		1,325.96	屋场坪锡矿
189	风座	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,307.69		1,307.69			1,307.69		1,307.69	屋场坪锡矿
190	轴承座通盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,299.15		1,299.15			1,299.15		1,299.15	屋场坪锡矿



存货（备品备件）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
191	双螺旋低端支承座	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,268.37		1,268.37			1,268.37		1,268.37	屋场坪锡矿
192	密封	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,264.96		1,264.96			1,264.96		1,264.96	屋场坪锡矿
193	进口管	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,257.13		1,257.13			1,257.13		1,257.13	屋场坪锡矿
194	液压推杆	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,243.59		1,243.59			1,243.59		1,243.59	屋场坪锡矿
195	减压盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,239.32		1,239.32			1,239.32		1,239.32	屋场坪锡矿
196	叶片	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,211.53		1,211.53			1,211.53		1,211.53	屋场坪锡矿
197	紧固楔块	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,179.55		1,179.55			1,179.55		1,179.55	屋场坪锡矿
198	进口管胶圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,166.67		1,166.67			1,166.67		1,166.67	屋场坪锡矿
199	循环管	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,161.54		1,161.54			1,161.54		1,161.54	屋场坪锡矿
200	减压盖密封垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,426.20		1,426.20			1,426.20		1,426.20	屋场坪锡矿
201	托辊	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,127.06		1,127.06			1,127.06		1,127.06	屋场坪锡矿
202	轴承座下部	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,071.99		1,071.99			1,071.99		1,071.99	屋场坪锡矿
203	轴承座上	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,055.81		1,055.81			1,055.81		1,055.81	屋场坪锡矿
204	机油滤芯	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,025.64		1,025.64			1,025.64		1,025.64	屋场坪锡矿
205	进口管	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,002.44		1,002.44			1,002.44		1,002.44	屋场坪锡矿
206	主轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	屋场坪锡矿
207	拉杆	屋场坪锡矿（备品备件库）	945.62		945.62			945.62		945.62	屋场坪锡矿
208	付叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	940.17		940.17			940.17		940.17	屋场坪锡矿
209	循环管	屋场坪锡矿（备品备件库）	853.85		853.85			853.85		853.85	屋场坪锡矿
210	防尘密封	屋场坪锡矿（备品备件库）	837.60		837.60			837.60		837.60	屋场坪锡矿
211	润滑油进油管	屋场坪锡矿（备品备件库）	810.11		810.11			810.11		810.11	屋场坪锡矿
212	螺旋输送机轴套	屋场坪锡矿（备品备件库）	786.32		786.32			786.32		786.32	屋场坪锡矿
213	泵轴	屋场坪锡矿（备品备件库）	774.36		774.36			774.36		774.36	屋场坪锡矿
214	人孔盖木垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	769.23		769.23			769.23		769.23	屋场坪锡矿
215	人孔盖木垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	769.23		769.23			769.23		769.23	屋场坪锡矿
216	轴承挡圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	717.95		717.95			717.95		717.95	屋场坪锡矿
217	双头螺栓	屋场坪锡矿（备品备件库）	694.02		694.02			694.02		694.02	屋场坪锡矿
218	出料口密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	636.75		636.75			636.75		636.75	屋场坪锡矿
219	联轴器（十字型）	屋场坪锡矿（备品备件库）	620.00		620.00			620.00		620.00	屋场坪锡矿
220	护套密封垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	617.10		617.10			617.10		617.10	屋场坪锡矿
221	联轴器	屋场坪锡矿（备品备件库）	610.26		610.26			610.26		610.26	屋场坪锡矿
222	联轴器	屋场坪锡矿（备品备件库）	610.26		610.26			610.26		610.26	屋场坪锡矿
223	主轴轴套	屋场坪锡矿（备品备件库）	606.84		606.84			606.84		606.84	屋场坪锡矿
224	盘形弹簧	屋场坪锡矿（备品备件库）	606.84		606.84			606.84		606.84	屋场坪锡矿
225	床面床边条	屋场坪锡矿（备品备件库）	557.81		557.81			557.81		557.81	屋场坪锡矿
226	联轴器（十字型）	屋场坪锡矿（备品备件库）	546.49		546.49			546.49		546.49	屋场坪锡矿
227	皮带轮锥套	屋场坪锡矿（备品备件库）	538.46		538.46			538.46		538.46	屋场坪锡矿
228	出料口密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	519.65		519.65			519.65		519.65	屋场坪锡矿



存货（备品备件）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
229	出料口密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	499.14		499.14			499.14		499.14	屋场坪锡矿
230	顶丝盒	屋场坪锡矿（备品备件库）	478.63		478.63			478.63		478.63	屋场坪锡矿
231	进料口密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	468.38		468.38			468.38		468.38	屋场坪锡矿
232	出砂嘴（胶套）	屋场坪锡矿（备品备件库）	435.46		435.46			435.46		435.46	屋场坪锡矿
233	骨架油封	屋场坪锡矿（备品备件库）	421.65		421.65			421.65		421.65	屋场坪锡矿
234	张力线顶丝螺栓	屋场坪锡矿（备品备件库）	410.24		410.24			410.24		410.24	屋场坪锡矿
235	油位计（浮控开关）	屋场坪锡矿（备品备件库）	398.37		398.37			398.37		398.37	屋场坪锡矿
236	人孔盖木垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	376.07		376.07			376.07		376.07	屋场坪锡矿
237	机械密封	屋场坪锡矿（备品备件库）	358.97		358.97			358.97		358.97	屋场坪锡矿
238	水泵叶轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	358.97		358.97			358.97		358.97	屋场坪锡矿
239	皮带轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	353.20		353.20			353.20		353.20	屋场坪锡矿
240	油箱呼吸器	屋场坪锡矿（备品备件库）	341.88		341.88			341.88		341.88	屋场坪锡矿
241	空气滤芯	屋场坪锡矿（备品备件库）	317.09		317.09			317.09		317.09	屋场坪锡矿
242	搅拌桶叶轮（加工件）	屋场坪锡矿（备品备件库）	316.24		316.24			316.24		316.24	屋场坪锡矿
243	人孔盖木垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	307.69		307.69			307.69		307.69	屋场坪锡矿
244	液压油管	屋场坪锡矿（备品备件库）	304.00		304.00			304.00		304.00	屋场坪锡矿
245	螺旋分级机边盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	278.97		278.97			278.97		278.97	屋场坪锡矿
246	螺旋分级机闷盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	278.97		278.97			278.97		278.97	屋场坪锡矿
247	骨架油封	屋场坪锡矿（备品备件库）	270.66		270.66			270.66		270.66	屋场坪锡矿
248	液压油管	屋场坪锡矿（备品备件库）	269.40		269.40			269.40		269.40	屋场坪锡矿
249	电动滚筒支座	屋场坪锡矿（备品备件库）	239.31		239.31			239.31		239.31	屋场坪锡矿
250	六角螺栓	屋场坪锡矿（备品备件库）	239.31		239.31			239.31		239.31	屋场坪锡矿
251	护套密封垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	232.48		232.48			232.48		232.48	屋场坪锡矿
252	骨架油封	屋场坪锡矿（备品备件库）	205.13		205.13			205.13		205.13	屋场坪锡矿
253	骨架油封	屋场坪锡矿（备品备件库）	205.13		205.13			205.13		205.13	屋场坪锡矿
254	出口衬板螺丝	屋场坪锡矿（备品备件库）	191.45		191.45			191.45		191.45	屋场坪锡矿
255	护套密封垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	184.62		184.62			184.62		184.62	屋场坪锡矿
256	皮带轮	屋场坪锡矿（备品备件库）	180.00		180.00			180.00		180.00	屋场坪锡矿
257	轴套	屋场坪锡矿（备品备件库）	170.94		170.94			170.94		170.94	屋场坪锡矿
258	骨架油封	屋场坪锡矿（备品备件库）	170.94		170.94			170.94		170.94	屋场坪锡矿
259	骨架油封	屋场坪锡矿（备品备件库）	162.39		162.39			162.39		162.39	屋场坪锡矿
260	减压盖密封垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	128.20		128.20			128.20		128.20	屋场坪锡矿
261	水封环	屋场坪锡矿（备品备件库）	123.93		123.93			123.93		123.93	屋场坪锡矿
262	水封环	屋场坪锡矿（备品备件库）	116.24		116.24			116.24		116.24	屋场坪锡矿
263	护套密封垫	屋场坪锡矿（备品备件库）	116.24		116.24			116.24		116.24	屋场坪锡矿
264	筒体扁头衬板螺栓	屋场坪锡矿（备品备件库）	96.90		96.90			96.90		96.90	屋场坪锡矿
265	水平轴密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	92.31		92.31			92.31		92.31	屋场坪锡矿
266	出料口密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	68.38		68.38			68.38		68.38	屋场坪锡矿



存货（备品备件）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
267	进料口密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	53.84		53.84			53.84		53.84	屋场坪锡矿
268	轴套密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	38.47		38.47			38.47		38.47	屋场坪锡矿
269	六角头螺栓	屋场坪锡矿（备品备件库）	38.31		38.31			38.31		38.31	屋场坪锡矿
270	O型密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	34.34		34.34			34.34		34.34	屋场坪锡矿
271	压盖	屋场坪锡矿（备品备件库）	30.00		30.00			30.00		30.00	屋场坪锡矿
272	平键	屋场坪锡矿（备品备件库）	27.35		27.35			27.35		27.35	屋场坪锡矿
273	轴套O型密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	25.64		25.64			25.64		25.64	屋场坪锡矿
274	出料口密封圈	屋场坪锡矿（备品备件库）	20.51		20.51			20.51		20.51	屋场坪锡矿
275	动锥衬板锁紧螺母	屋场坪锡矿（备品备件库）	15.44		15.44			15.44		15.44	屋场坪锡矿
276	平键	屋场坪锡矿（备品备件库）	11.96		11.96			11.96		11.96	屋场坪锡矿
277	油封	屋场坪锡矿（备品备件库）	10.26		10.26			10.26		10.26	屋场坪锡矿
278	平键	屋场坪锡矿（备品备件库）	10.25		10.25			10.25		10.25	屋场坪锡矿
279	平键	屋场坪锡矿（备品备件库）	8.54		8.54			8.54		8.54	屋场坪锡矿
合计			1,815,761.92	-	1,815,761.92	-	-	1,815,761.92	-	1,815,761.92	



存货（在产品及自制半成品）清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	存货明细种类	存放地	账面数			清查调整		清查数			备注
			账面余额	账面跌价准备	账面价值	原价	跌价准备	清查余额	清查跌价准备	清查价值	
1	条渣含锡	高新车间	1,027,262.03		1,027,262.03			1,027,262.03		1,027,262.03	高新材料分公司
2	无铅条存料	高新车间	5,941,333.48		5,941,333.48			5,941,333.48		5,941,333.48	高新材料分公司
3	原矿	屋场坪锡矿	1,282,455.43		1,282,455.43			1,282,455.43		1,282,455.43	屋场坪锡矿
	合计		8,251,050.94		8,251,050.94			8,251,050.94		8,251,050.94	



其他流动资产清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	项目	账面数	调整数	清查数	备注
1	资源税	1,714,829.72		1,714,829.72	屋场坪锡矿
2	企业所得税	2,194,614.92		2,194,614.92	郴州矿冶公司
3	城建税	127,165.71		127,165.71	郴州矿冶公司
4	房产税	141,788.24		141,788.24	郴州矿冶公司
5	土地使用税	355,962.04		355,962.04	郴州矿冶公司
6	个人所得税	2,273.45		2,273.45	屋场坪锡矿
7	教育费附加	55,785.34	-	55,785.34	郴州矿冶公司
8	地方教育附加费	37,190.22		37,190.22	郴州矿冶公司
9	留抵增值税	1,409,900.66		1,409,900.66	郴州矿冶公司
	合计	6,039,510.30	-	6,039,510.30	



固定资产清查汇总表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

		账面数				调整数				清查数				
序号	固定资产类别	账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	备注
1	房屋建筑物	372,845,672.60	139,519,817.67	50,801,221.41	182,524,633.52				-	372,845,672.60	139,519,817.67	50,801,221.41	182,524,633.52	
2	机器设备	72,456,178.07	37,934,807.91	-	34,521,370.16				-	72,456,178.07	37,934,807.91	-	34,521,370.16	
3	运输设备	5,387,266.15	4,512,440.91	32,332.94	842,492.30		-		-	5,387,266.15	4,512,440.91	32,332.94	842,492.30	
4	电子设备及其他	11,655,090.10	8,660,992.12	-	2,994,097.98				-	11,655,090.10	8,660,992.12	-	2,994,097.98	
	合计	462,344,206.92	190,628,058.61	50,833,554.35	220,882,593.96	-	-	-	-	462,344,206.92	190,628,058.61	50,833,554.35	220,882,593.96	



房屋建筑物清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
1	长沙御玺小区房屋	1	964,505.00	255,073.40		709,431.60					964,505.00	255,073.40	-	709,431.60	长沙古曲南路188号
2	长沙御玺小区房屋	1	964,505.00	255,073.40		709,431.60					964,505.00	255,073.40	-	709,431.60	长沙古曲南路188号
3	长沙御玺小区房屋	1	1,082,882.00	286,387.44		796,494.56					1,082,882.00	286,387.44	-	796,494.56	长沙古曲南路188号
4	长沙御玺小区房屋	1	1,082,882.00	286,387.44		796,494.56					1,082,882.00	286,387.44	-	796,494.56	长沙古曲南路188号
5	长沙御玺小区车位	3	299,904.00	105,838.88		194,065.12					299,904.00	105,838.88	-	194,065.12	长沙古曲南路188号
6	总部车库	1	532,496.68	196,089.27		336,407.41					532,496.68	196,089.27	-	336,407.41	总部
7	总部总图	1	5,246,995.64	1,932,175.70		3,314,819.94					5,246,995.64	1,932,175.70	-	3,314,819.94	总部
8	总部大门	1	307,679.41	113,301.34		194,378.07					307,679.41	113,301.34	-	194,378.07	总部
9	总部职工公寓	1	5,288,313.60	1,469,723.87		3,818,589.73					5,288,313.60	1,469,723.87	-	3,818,589.73	总部
10	总部单元住宅1	1	1,113,727.95	310,392.69		803,335.26					1,113,727.95	310,392.69	-	803,335.26	总部
11	总部综合楼	1	3,388,870.82	944,470.20		2,444,400.62					3,388,870.82	944,470.20	-	2,444,400.62	总部
12	总部单元住宅3-2	1	1,419,128.47	395,507.77		1,023,620.70					1,419,128.47	395,507.77	-	1,023,620.70	总部
13	总部行政中心	1	10,648,189.20	2,967,623.99		7,680,565.21					10,648,189.20	2,967,623.99	-	7,680,565.21	总部
14	总部单元住宅3-1	1	1,375,097.60	383,236.02		991,861.58					1,375,097.60	383,236.02	-	991,861.58	总部
15	重选及铜精矿车间	1	15,518,278.02	4,414,151.77		11,104,126.25					15,518,278.02	4,414,151.77	-	11,104,126.25	屋场坪锡矿
16	生活区配电房	1	182,098.28	51,797.52		130,300.76					182,098.28	51,797.52	-	130,300.76	屋场坪锡矿
17	粗碎车间	1	4,475,368.78	1,273,012.14		3,202,356.64					4,475,368.78	1,273,012.14	-	3,202,356.64	屋场坪锡矿
18	中细碎及筛分车间	1	4,100,662.67	1,166,427.66		2,934,235.01					4,100,662.67	1,166,427.66	-	2,934,235.01	屋场坪锡矿
19	锡精选车间	1	3,722,918.97	1,058,979.02		2,663,939.95					3,722,918.97	1,058,979.02	-	2,663,939.95	屋场坪锡矿
20	风化矿仓	1	2,563,713.89	729,245.24		1,834,468.65					2,563,713.89	729,245.24	-	1,834,468.65	屋场坪锡矿
21	洗矿车间	1	1,696,466.85	482,557.61		1,213,909.24					1,696,466.85	482,557.61	-	1,213,909.24	屋场坪锡矿
22	机修车间	1	1,530,185.87	435,259.72		1,094,926.15					1,530,185.87	435,259.72	-	1,094,926.15	屋场坪锡矿
23	石灰乳制备车间	1	595,006.94	169,248.99		425,757.95					595,006.94	169,248.99	-	425,757.95	屋场坪锡矿
24	化验室	1	766,904.90	218,144.38		548,760.52					766,904.90	218,144.38	-	548,760.52	屋场坪锡矿
25	中细碎低压配电室	1	293,684.87	83,538.61		210,146.26					293,684.87	83,538.61	-	210,146.26	屋场坪锡矿
26	转运站	1	1,652,075.11	469,929.89		1,182,145.22					1,652,075.11	469,929.89	-	1,182,145.22	屋场坪锡矿
27	岸边泵站	1	797,352.03	226,805.83		570,546.20					797,352.03	226,805.83	-	570,546.20	屋场坪锡矿
28	磨浮车间低压配电室	1	560,225.86	159,355.89		400,869.97					560,225.86	159,355.89	-	400,869.97	屋场坪锡矿
29	炸药库	1	405,570.74	115,364.20		290,206.54					405,570.74	115,364.20	-	290,206.54	屋场坪锡矿
30	回水泵房	1	83,523.15	23,758.00		59,765.15					83,523.15	23,758.00	-	59,765.15	屋场坪锡矿
31	35KV降压站	1	1,462,146.01	415,905.70		1,046,240.31					1,462,146.01	415,905.70	-	1,046,240.31	屋场坪锡矿
32	发电机房	1	22,088.36	6,282.92		15,805.44					22,088.36	6,282.92	-	15,805.44	屋场坪锡矿
33	厂大门值班室	1	177,253.54	50,419.58		126,833.96					177,253.54	50,419.58	-	126,833.96	屋场坪锡矿
34	净水器值班室	1	42,873.53	12,195.64		30,677.89					42,873.53	12,195.64	-	30,677.89	屋场坪锡矿
35	屋场坪办公楼	1	3,943,535.51	1,121,733.58		2,821,801.93					3,943,535.51	1,121,733.58	-	2,821,801.93	屋场坪锡矿
36	屋场坪单身宿舍	1	4,893,564.70	1,391,966.86		3,501,597.84					4,893,564.70	1,391,966.86	-	3,501,597.84	屋场坪锡矿
37	屋场坪食堂	1	1,849,606.99	526,118.59		1,323,488.40					1,849,606.99	526,118.59	-	1,323,488.40	屋场坪锡矿
38	磨浮车间	1	14,267,087.30	4,058,251.92		10,208,835.38					14,267,087.30	4,058,251.92	-	10,208,835.38	屋场坪锡矿
39	高位水池	1	1,676,617.11	625,543.40		1,051,073.71					1,676,617.11	625,543.40	-	1,051,073.71	屋场坪锡矿
40	生活水池	1	666,441.68	248,647.74		417,793.94					666,441.68	248,647.74	-	417,793.94	屋场坪锡矿
41	南部采场	1	43,307,941.89	24,186,073.55	18,985,013.24	136,855.10					43,307,941.89	24,186,073.55	18,985,013.24	136,855.10	屋场坪锡矿
42	尾矿库	1	35,714,016.33	13,324,837.96		22,389,178.37					35,714,016.33	13,324,837.96	-	22,389,178.37	屋场坪锡矿
43	尾矿库排洪隧道	1	16,042,724.14	3,305,928.69	12,255,513.73	481,281.72					16,042,724.14	3,305,928.69	12,255,513.73	481,281.72	屋场坪锡矿
44	选厂边坡	1	12,291,389.60	4,585,895.85		7,705,493.75					12,291,389.60	4,585,895.85	-	7,705,493.75	屋场坪锡矿
45	南采场边坡	1	3,101,374.72	3,008,333.48		93,041.24					3,101,374.72	3,008,333.48	-	93,041.24	屋场坪锡矿
46	北采场边坡	1	4,942,258.61	4,793,990.85		148,267.76					4,942,258.61	4,793,990.85	-	148,267.76	屋场坪锡矿



房屋建筑物清查明细表

清查基准日:2021年2月28日

被审计单位:云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
47	挡土墙	1	4,815,106.14	1,796,508.22		3,018,597.92					4,815,106.14	1,796,508.22	-	3,018,597.92	屋场坪锡矿
48	沉淀池	1	259,072.66	96,659.34		162,413.32					259,072.66	96,659.34	-	162,413.32	屋场坪锡矿
49	厂区内部公路	1	12,747,237.98	4,696,237.63		8,051,000.35					12,747,237.98	4,696,237.63	-	8,051,000.35	屋场坪锡矿
50	选矿总图	1	7,927,762.99	2,956,552.17		4,971,210.82					7,927,762.99	2,956,552.17	-	4,971,210.82	屋场坪锡矿
51	中位水池	1	3,068,633.36	1,144,902.05		1,923,731.31					3,068,633.36	1,144,902.05	-	1,923,731.31	屋场坪锡矿
52	矿区给排水系统	1	6,137,302.55	2,289,816.64		3,847,485.91					6,137,302.55	2,289,816.64	-	3,847,485.91	屋场坪锡矿
53	选厂截水沟	1	3,551,903.29	1,325,209.31		2,226,693.98					3,551,903.29	1,325,209.31	-	2,226,693.98	屋场坪锡矿
54	厂区外部公路	1	2,987,107.19	1,114,484.98		1,872,622.21					2,987,107.19	1,114,484.98	-	1,872,622.21	屋场坪锡矿
55	浓缩池	1	1,278,584.71	477,038.13		801,546.58					1,278,584.71	477,038.13	-	801,546.58	屋场坪锡矿
56	隔矿仓	1	585,933.03	218,610.17		367,322.86					585,933.03	218,610.17	-	367,322.86	屋场坪锡矿
57	六坑位厕所	1	81,305.01	48,387.83		32,917.18					81,305.01	48,387.83	-	32,917.18	屋场坪锡矿
58	指挥部厕所	1	75,572.60	28,195.66		47,376.94					75,572.60	28,195.66	-	47,376.94	屋场坪锡矿
59	临时生活区总图	1	1,309,904.99	536,650.76		773,254.23					1,309,904.99	536,650.76	-	773,254.23	屋场坪锡矿
60	生活区总图	1	2,086,595.78	778,505.44		1,308,090.34					2,086,595.78	778,505.44	-	1,308,090.34	屋场坪锡矿
61	北部采场	1	47,531,335.97	26,544,701.45	19,560,694.44	1,425,940.08					47,531,335.97	26,544,701.45	19,560,694.44	1,425,940.08	屋场坪锡矿
62	30T锡精选车间	1	2,071,602.61	514,965.33		1,556,637.28					2,071,602.61	514,965.33	-	1,556,637.28	屋场坪锡矿
63	地磅房	1	49,221.24	12,136.56		37,084.68					49,221.24	12,136.56	-	37,084.68	屋场坪锡矿
64	破碎站	1	310,380.93	264,561.57		45,819.36					310,380.93	264,561.57	-	45,819.36	屋场坪锡矿
65	1#车间	1	8,624,608.83	1,917,179.00		6,707,429.83					8,624,608.83	1,917,179.00	-	6,707,429.83	高新材料分公司
66	3#车间	1	6,762,119.28	1,503,163.15		5,258,956.13					6,762,119.28	1,503,163.15	-	5,258,956.13	高新材料分公司
67	仓库	1	10,506,550.35	2,331,748.49		8,174,801.86					10,506,550.35	2,331,748.49	-	8,174,801.86	高新材料分公司
68	配电室	1	857,437.75	190,601.40		666,836.35					857,437.75	190,601.40	-	666,836.35	高新材料分公司
69	厕所	1	161,540.79	35,909.50		125,631.29					161,540.79	35,909.50	-	125,631.29	高新材料分公司
70	值班室	1	209,549.49	46,580.96		162,968.53					209,549.49	46,580.96	-	162,968.53	高新材料分公司
71	热水池	1	729,403.09	216,187.25		513,215.84					729,403.09	216,187.25	-	513,215.84	高新材料分公司
72	冷水池	1	261,680.40	77,558.80		184,121.60					261,680.40	77,558.80	-	184,121.60	高新材料分公司
73	水泵房	1	168,710.75	50,003.80		118,706.95					168,710.75	50,003.80	-	118,706.95	高新材料分公司
74	高新材料分公司厂内道路	1	7,578,246.94	2,246,108.28		5,332,138.66					7,578,246.94	2,246,108.28	-	5,332,138.66	高新材料分公司
75	高新材料分公司厂内围墙	1	1,394,854.74	413,419.60		981,435.14					1,394,854.74	413,419.60	-	981,435.14	高新材料分公司
76	30T/4精选尾矿再选厂	1	584,777.90	126,446.18		458,331.72					584,777.90	126,446.18	-	458,331.72	屋场坪锡矿
77	彩钢板活动房	1	79,002.00	16,603.60		62,398.40					79,002.00	16,603.60	-	62,398.40	屋场坪锡矿
78	提水泵房	1	261,215.00	53,842.74		207,372.26					261,215.00	53,842.74	-	207,372.26	屋场坪锡矿
79	尾中尾选厂	1	470,927.32	93,263.47		377,663.85					470,927.32	93,263.47	-	377,663.85	屋场坪锡矿
80	选厂补水管	1	429,710.25	113,467.34		316,242.91					429,710.25	113,467.34	-	316,242.91	屋场坪锡矿
81	活动板房	1	105,305.70	31,325.08		73,980.62					105,305.70	31,325.08	-	73,980.62	屋场坪锡矿
82	活动板房	1	65,186.82	19,390.84		45,795.98					65,186.82	19,390.84	-	45,795.98	屋场坪锡矿
83	3号车间配电室	1	84,764.46	24,886.07		59,878.39					84,764.46	24,886.07	-	59,878.39	高新材料分公司
84	清水江泵房	1	537,630.69	126,898.82		410,731.87					537,630.69	126,898.82	-	410,731.87	屋场坪锡矿
85	480泵房	1	432,018.69	101,970.78		330,047.91					432,018.69	101,970.78	-	330,047.91	屋场坪锡矿
86	646坑道	1	10,747,104.93	1,423,389.72		9,323,715.21					10,747,104.93	1,423,389.72	-	9,323,715.21	屋场坪锡矿
87	屋场坪公路边坡	1	642,821.58	45,033.30		597,788.28					642,821.58	45,033.30	-	597,788.28	屋场坪锡矿
88	屋场坪锡矿排土场治理	1	638,686.52	44,743.65		593,942.87					638,686.52	44,743.65	-	593,942.87	屋场坪锡矿
89	屋场坪锡矿尾矿库隐患治理	1	1,181,021.31	82,737.20		1,098,284.11					1,181,021.31	82,737.20	-	1,098,284.11	屋场坪锡矿
90	新建排洪隧道	2	5,347,711.84	702,251.22		4,645,460.62					5,347,711.84	702,251.22	-	4,645,460.62	屋场坪锡矿
	合计	93.00	372,845,672.60	139,519,817.67	50,801,221.41	182,524,633.52	-	-	-	-	372,845,672.60	139,519,817.67	50,801,221.41	182,524,633.52	



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
1	变压器	1	39,800.00	26,885.45		12,914.55					39,800.00	26,885.45	-	12,914.55	屋场坪锡矿
2	电力变压器	1	65,000.00	41,125.04		23,874.96					65,000.00	41,125.04	-	23,874.96	屋场坪锡矿
3	柴油发电机组	1	10,400.00	6,380.98		4,019.02					10,400.00	6,380.98	-	4,019.02	屋场坪锡矿
4	鄂式破碎机	1	2,700.00	2,188.80		511.20					2,700.00	2,188.80	-	511.20	屋场坪锡矿
5	密封式对辊破碎机	1	4,800.00	3,891.20		908.80					4,800.00	3,891.20	-	908.80	屋场坪锡矿
6	电热鼓风恒温干燥箱	1	1,500.00	1,216.00		284.00					1,500.00	1,216.00	-	284.00	屋场坪锡矿
7	箱式电阻炉	1	1,380.00	1,118.72		261.28					1,380.00	1,118.72	-	261.28	屋场坪锡矿
8	久比利发电机组	1	336,500.00	201,128.43		135,371.57					336,500.00	201,128.43	-	135,371.57	屋场坪锡矿
9	对旋风机	1	26,900.00	21,153.78		5,746.22					26,900.00	21,153.78	-	5,746.22	屋场坪锡矿
10	混凝土搅拌机	1	11,452.99	6,346.20		5,106.79					11,452.99	6,346.20	-	5,106.79	屋场坪锡矿
11	PD140推土机	1	288,357.29	159,768.70		128,588.59					288,357.29	159,768.70	-	128,588.59	屋场坪锡矿
12	徐工轮式装载机	1	241,348.73	133,720.30		107,628.43					241,348.73	133,720.30	-	107,628.43	屋场坪锡矿
13	日立挖掘机	1	914,529.90	506,759.40		407,770.50					914,529.90	506,759.40	-	407,770.50	屋场坪锡矿
14	日立挖掘机	1	914,529.90	506,759.40		407,770.50					914,529.90	506,759.40	-	407,770.50	屋场坪锡矿
15	液压破碎锤	1	156,800.00	111,724.65		45,075.35					156,800.00	111,724.65	-	45,075.35	屋场坪锡矿
16	液压履带挖掘机	1	720,848.00	385,171.20		335,676.80					720,848.00	385,171.20	-	335,676.80	屋场坪锡矿
17	电移动螺杆空气压缩机	1	68,811.97	48,304.27		20,507.70					68,811.97	48,304.27	-	20,507.70	屋场坪锡矿
18	电气动钻机	1	26,529.91	18,622.66		7,907.25					26,529.91	18,622.66	-	7,907.25	屋场坪锡矿
19	电气动钻机冲击器	1	2,652.99	1,862.00		790.99					2,652.99	1,862.00	-	790.99	屋场坪锡矿
20	电气动钻机冲击器	1	2,652.99	1,862.00		790.99					2,652.99	1,862.00	-	790.99	屋场坪锡矿
21	配电箱	2	5,928.54	3,153.27		2,775.27					5,928.54	3,153.27	-	2,775.27	总部
22	配电箱	69	81,314.20	43,240.64		38,073.56					81,314.20	43,240.64	-	38,073.56	总部
23	配电箱	3	45,324.72	24,103.16		21,221.56					45,324.72	24,103.16	-	21,221.56	总部
24	配电箱	1	15,408.58	8,194.26		7,214.32					15,408.58	8,194.26	-	7,214.32	总部
25	配电箱	2	11,460.64	6,094.33		5,366.31					11,460.64	6,094.33	-	5,366.31	总部
26	配电箱	50	22,549.16	11,991.13		10,558.03					22,549.16	11,991.13	-	10,558.03	总部
27	配电箱	2	7,140.57	3,796.87		3,343.70					7,140.57	3,796.87	-	3,343.70	总部
28	配电箱	10	22,352.78	11,886.35		10,466.43					22,352.78	11,886.35	-	10,466.43	总部
29	配电箱	8	23,102.52	12,285.38		10,817.14					23,102.52	12,285.38	-	10,817.14	总部
30	配电箱	2	8,752.82	4,654.06		4,098.76					8,752.82	4,654.06	-	4,098.76	总部
31	配电箱	2	1,484.57	806.02		678.55					1,484.57	806.02	-	678.55	屋场坪锡矿
32	配电箱	1	697.63	378.37		319.26					697.63	378.37	-	319.26	屋场坪锡矿
33	配电箱	4	8,783.50	4,766.42		4,017.08					8,783.50	4,766.42	-	4,017.08	屋场坪锡矿
34	配电箱	2	1,168.18	633.37		534.81					1,168.18	633.37	-	534.81	屋场坪锡矿
35	配电箱	72	35,921.68	19,490.80		16,430.88					35,921.68	19,490.80	-	16,430.88	屋场坪锡矿
36	配电箱	1	2,713.59	1,472.30		1,241.29					2,713.59	1,472.30	-	1,241.29	屋场坪锡矿
37	配电箱	1	2,750.11	1,491.54		1,258.57					2,750.11	1,491.54	-	1,258.57	屋场坪锡矿
38	配电箱	2	5,878.53	3,189.95		2,688.58					5,878.53	3,189.95	-	2,688.58	屋场坪锡矿
39	配电箱	1	13,938.56	7,563.00		6,375.56					13,938.56	7,563.00	-	6,375.56	屋场坪锡矿
40	配电箱	1	1,898.30	1,029.54		868.76					1,898.30	1,029.54	-	868.76	屋场坪锡矿
41	配电箱	1	1,792.11	971.97		820.14					1,792.11	971.97	-	820.14	屋场坪锡矿
42	配电箱	1	2,956.97	1,603.93		1,353.04					2,956.97	1,603.93	-	1,353.04	屋场坪锡矿
180	组合动力箱	1	12,093.99	6,562.26		5,531.73					12,093.99	6,562.26	-	5,531.73	屋场坪锡矿
181	组合动力箱	1	9,649.66	5,235.33		4,414.33					9,649.66	5,235.33	-	4,414.33	屋场坪锡矿
182	组合动力箱	1	15,053.93	8,167.59		6,886.34					15,053.93	8,167.59	-	6,886.34	屋场坪锡矿
183	控制箱	1	699.98	379.73		320.25					699.98	379.73	-	320.25	屋场坪锡矿
184	照明箱	1	1,145.79	622.32		523.47					1,145.79	622.32	-	523.47	屋场坪锡矿
185	配电屏	1	106,224.48	57,636.20		48,588.28					106,224.48	57,636.20	-	48,588.28	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

清查基准日:2021年2月28日

被审计单位:云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
186	电容自动补偿屏	1	66,404.19	36,030.16		30,374.03					66,404.19	36,030.16	-	30,374.03	屋场坪锡矿
187	配电屏	1	40,245.68	21,836.37		18,409.31					40,245.68	21,836.37	-	18,409.31	屋场坪锡矿
188	配电屏	1	42,434.54	23,024.84		19,409.70					42,434.54	23,024.84	-	19,409.70	屋场坪锡矿
189	配电屏	1	46,075.81	25,000.26		21,075.55					46,075.81	25,000.26	-	21,075.55	屋场坪锡矿
190	配电屏	1	47,739.28	25,902.32		21,836.96					47,739.28	25,902.32	-	21,836.96	屋场坪锡矿
191	配电屏	1	48,594.82	26,367.01		22,227.81					48,594.82	26,367.01	-	22,227.81	屋场坪锡矿
192	组合动力箱	1	14,031.64	7,613.70		6,417.94					14,031.64	7,613.70	-	6,417.94	屋场坪锡矿
193	组合动力箱	1	14,372.92	7,798.78		6,574.14					14,372.92	7,798.78	-	6,574.14	屋场坪锡矿
194	组合动力箱	1	8,726.90	4,734.94		3,991.96					8,726.90	4,734.94	-	3,991.96	屋场坪锡矿
195	组合动力箱	1	12,833.22	6,962.61		5,870.61					12,833.22	6,962.61	-	5,870.61	屋场坪锡矿
196	组合动力箱	1	11,634.82	6,312.79		5,322.03					11,634.82	6,312.79	-	5,322.03	屋场坪锡矿
197	组合动力箱	1	16,426.85	8,913.28		7,513.57					16,426.85	8,913.28	-	7,513.57	屋场坪锡矿
198	组合动力箱	1	19,537.93	10,600.83		8,937.10					19,537.93	10,600.83	-	8,937.10	屋场坪锡矿
199	组合动力箱	1	13,345.91	7,240.88		6,105.03					13,345.91	7,240.88	-	6,105.03	屋场坪锡矿
200	检修电源箱	8	7,961.92	4,319.58		3,642.34					7,961.92	4,319.58	-	3,642.34	屋场坪锡矿
201	动力配电箱	1	12,351.80	6,702.10		5,649.70					12,351.80	6,702.10	-	5,649.70	屋场坪锡矿
202	动力配电箱	1	12,351.80	6,702.10		5,649.70					12,351.80	6,702.10	-	5,649.70	屋场坪锡矿
203	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
204	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
205	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
206	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
207	动力配电箱	1	11,837.38	6,422.48		5,414.90					11,837.38	6,422.48	-	5,414.90	屋场坪锡矿
208	动力配电箱	1	11,837.38	6,422.48		5,414.90					11,837.38	6,422.48	-	5,414.90	屋场坪锡矿
209	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
210	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
211	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
212	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
213	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
214	动力配电箱	1	12,608.40	6,840.60		5,767.80					12,608.40	6,840.60	-	5,767.80	屋场坪锡矿
215	动力配电箱	1	18,738.34	10,167.60		8,570.74					18,738.34	10,167.60	-	8,570.74	屋场坪锡矿
216	动力配电箱	1	16,590.00	9,001.06		7,588.94					16,590.00	9,001.06	-	7,588.94	屋场坪锡矿
217	照明箱	1	680.31	368.79		311.52					680.31	368.79	-	311.52	屋场坪锡矿
218	照明箱	1	1,380.95	749.82		631.13					1,380.95	749.82	-	631.13	屋场坪锡矿
219	照明箱	1	1,380.95	749.82		631.13					1,380.95	749.82	-	631.13	屋场坪锡矿
220	照明箱	1	1,071.40	581.25		490.15					1,071.40	581.25	-	490.15	屋场坪锡矿
221	照明箱	1	1,128.41	612.74		515.67					1,128.41	612.74	-	515.67	屋场坪锡矿
222	低压配电屏	1	40,480.81	21,963.86		18,516.95					40,480.81	21,963.86	-	18,516.95	屋场坪锡矿
223	低压配电屏	1	38,165.36	20,708.12		17,457.24					38,165.36	20,708.12	-	17,457.24	屋场坪锡矿
224	电力变压器	1	220,830.96	119,819.57		101,011.39					220,830.96	119,819.57	-	101,011.39	屋场坪锡矿
225	电力变压器	1	220,830.96	119,819.57		101,011.39					220,830.96	119,819.57	-	101,011.39	屋场坪锡矿
226	电力变压器	1	136,409.54	73,110.09		63,299.45					136,409.54	73,110.09	-	63,299.45	屋场坪锡矿
227	电力变压器	1	125,580.48	68,138.33		57,442.15					125,580.48	68,138.33	-	57,442.15	屋场坪锡矿
228	电力变压器	1	138,537.43	75,168.10		63,369.33					138,537.43	75,168.10	-	63,369.33	屋场坪锡矿
229	电力变压器	1	72,474.45	39,323.01		33,151.44					72,474.45	39,323.01	-	33,151.44	屋场坪锡矿
230	电力变压器	1	15,528.24	8,425.28		7,102.96					15,528.24	8,425.28	-	7,102.96	屋场坪锡矿
231	电力变压器	1	14,466.96	7,849.52		6,617.44					14,466.96	7,849.52	-	6,617.44	屋场坪锡矿
232	母线桥3	1	33,212.22	18,019.92		15,192.30					33,212.22	18,019.92	-	15,192.30	屋场坪锡矿
233	母线桥4	1	32,839.86	17,818.37		15,021.49					32,839.86	17,818.37	-	15,021.49	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
234	联屏母线	1	26,811.35	14,547.51		12,263.84					26,811.35	14,547.51	-	12,263.84	屋场坪锡矿
235	控制箱	1	1,053.06	571.63		481.43					1,053.06	571.63	-	481.43	屋场坪锡矿
236	附：动力配电柜	1	24,158.38	13,108.11		11,050.27					24,158.38	13,108.11	-	11,050.27	屋场坪锡矿
237	附：电控柜	1	46,731.73	25,355.37		21,376.36					46,731.73	25,355.37	-	21,376.36	屋场坪锡矿
238	控制箱	1	753.34	408.53		344.81					753.34	408.53	-	344.81	屋场坪锡矿
239	控制箱	1	824.69	446.93		377.76					824.69	446.93	-	377.76	屋场坪锡矿
240	控制箱	1	824.69	446.93		377.76					824.69	446.93	-	377.76	屋场坪锡矿
241	控制箱	1	824.69	446.93		377.76					824.69	446.93	-	377.76	屋场坪锡矿
242	配电箱	1	769.03	416.77		352.26					769.03	416.77	-	352.26	屋场坪锡矿
243	控制箱	1	1,070.14	581.20		488.94					1,070.14	581.20	-	488.94	屋场坪锡矿
244	控制箱	1	1,070.12	581.20		488.92					1,070.12	581.20	-	488.92	屋场坪锡矿
245	控制箱	1	1,070.12	581.20		488.92					1,070.12	581.20	-	488.92	屋场坪锡矿
246	现场控制箱	1	667.92	361.94		305.98					667.92	361.94	-	305.98	屋场坪锡矿
247	现场控制箱	1	528.33	286.52		241.81					528.33	286.52	-	241.81	屋场坪锡矿
248	配电箱	1	2,862.04	1,553.16		1,308.88					2,862.04	1,553.16	-	1,308.88	屋场坪锡矿
249	配电箱	1	2,682.78	1,455.83		1,226.95					2,682.78	1,455.83	-	1,226.95	屋场坪锡矿
250	配电箱	1	2,862.04	1,553.16		1,308.88					2,862.04	1,553.16	-	1,308.88	屋场坪锡矿
251	配电箱	1	2,682.78	1,455.83		1,226.95					2,682.78	1,455.83	-	1,226.95	屋场坪锡矿
252	低压柜	1	35,300.00	19,153.56		16,146.44					35,300.00	19,153.56	-	16,146.44	屋场坪锡矿
253	低压柜	1	50,600.00	27,454.15		23,145.85					50,600.00	27,454.15	-	23,145.85	屋场坪锡矿
254	安源-屋场坪输电线路	1	705,669.41	382,885.24		322,784.17					705,669.41	382,885.24	-	322,784.17	屋场坪锡矿
255	颧式破碎机	1	1,787,298.69	969,760.62		817,538.07					1,787,298.69	969,760.62	-	817,538.07	屋场坪锡矿
256	N=1带式输送机	1	197,879.48	107,366.71		90,512.77					197,879.48	107,366.71	-	90,512.77	屋场坪锡矿
257	电磁除铁器	1	89,364.93	48,488.49		40,876.44					89,364.93	48,488.49	-	40,876.44	屋场坪锡矿
258	翻板输送机	1	368,262.09	199,813.10		168,448.99					368,262.09	199,813.10	-	168,448.99	屋场坪锡矿
259	湿式溢流型球磨机	1	1,269,295.34	688,699.73		580,595.61					1,269,295.34	688,699.73	-	580,595.61	屋场坪锡矿
260	湿式溢流型球磨机	1	1,181,757.74	641,203.68		540,554.06					1,181,757.74	641,203.68	-	540,554.06	屋场坪锡矿
261	湿式溢流型球磨机	1	514,283.48	279,041.68		235,241.80					514,283.48	279,041.68	-	235,241.80	屋场坪锡矿
262	湿式溢流型球磨机	1	514,283.48	279,041.68		235,241.80					514,283.48	279,041.68	-	235,241.80	屋场坪锡矿
263	湿式溢流型球磨机	1	389,542.38	211,359.78		178,182.60					389,542.38	211,359.78	-	178,182.60	屋场坪锡矿
264	水力旋流器	1	96,522.57	52,372.11		44,150.46					96,522.57	52,372.11	-	44,150.46	屋场坪锡矿
265	药剂搅拌机	1	33,411.66	18,128.22		15,283.44					33,411.66	18,128.22	-	15,283.44	屋场坪锡矿
266	药剂搅拌机	1	33,411.66	18,128.22		15,283.44					33,411.66	18,128.22	-	15,283.44	屋场坪锡矿
267	药剂搅拌机	1	33,411.66	18,128.22		15,283.44					33,411.66	18,128.22	-	15,283.44	屋场坪锡矿
268	药剂搅拌机	1	33,411.66	18,128.22		15,283.44					33,411.66	18,128.22	-	15,283.44	屋场坪锡矿
269	矿浆搅拌机	1	120,653.22	65,465.14		55,188.08					120,653.22	65,465.14	-	55,188.08	屋场坪锡矿
270	矿浆搅拌机	1	55,686.11	30,214.98		25,471.13					55,686.11	30,214.98	-	25,471.13	屋场坪锡矿
271	矿浆搅拌机	1	73,320.04	39,782.22		33,537.82					73,320.04	39,782.22	-	33,537.82	屋场坪锡矿
272	矿浆搅拌机	1	18,562.03	10,071.67		8,490.36					18,562.03	10,071.67	-	8,490.36	屋场坪锡矿
273	矿浆搅拌机	1	18,562.03	10,071.67		8,490.36					18,562.03	10,071.67	-	8,490.36	屋场坪锡矿
274	PLC智能程控加药机	1	219,031.99	118,843.52		100,188.47					219,031.99	118,843.52	-	100,188.47	屋场坪锡矿
275	BF型浮选机	1	155,921.08	84,600.91		71,320.17					155,921.08	84,600.91	-	71,320.17	屋场坪锡矿
276	BF型浮选机	1	155,921.08	84,600.91		71,320.17					155,921.08	84,600.91	-	71,320.17	屋场坪锡矿
277	BF型浮选机	1	155,921.08	84,600.91		71,320.17					155,921.08	84,600.91	-	71,320.17	屋场坪锡矿
278	BF型浮选机	1	155,921.08	84,600.91		71,320.17					155,921.08	84,600.91	-	71,320.17	屋场坪锡矿
279	BF型浮选机	1	155,921.08	84,600.91		71,320.17					155,921.08	84,600.91	-	71,320.17	屋场坪锡矿
280	BF型浮选机	1	77,960.54	42,300.45		35,660.09					77,960.54	42,300.45	-	35,660.09	屋场坪锡矿
281	BF型浮选机	1	111,372.22	60,428.67		50,943.55					111,372.22	60,428.67	-	50,943.55	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
282	BF型浮选机	1	111,372.22	60,428.67		50,943.55					111,372.22	60,428.67	-	50,943.55	屋场坪锡矿
283	BF型浮选机	1	111,372.22	60,428.67		50,943.55					111,372.22	60,428.67	-	50,943.55	屋场坪锡矿
284	BF型浮选机	1	83,529.16	45,321.82		38,207.34					83,529.16	45,321.82	-	38,207.34	屋场坪锡矿
285	BF型浮选机	1	83,529.16	45,321.82		38,207.34					83,529.16	45,321.82	-	38,207.34	屋场坪锡矿
286	BF型浮选机	1	55,686.11	30,214.98		25,471.13					55,686.11	30,214.98	-	25,471.13	屋场坪锡矿
287	BF型浮选机	1	139,215.25	75,535.51		63,679.74					139,215.25	75,535.51	-	63,679.74	屋场坪锡矿
288	BF型浮选机	1	139,215.25	75,535.51		63,679.74					139,215.25	75,535.51	-	63,679.74	屋场坪锡矿
289	分泥斗	1	31,184.22	16,920.44		14,263.78					31,184.22	16,920.44	-	14,263.78	屋场坪锡矿
290	分泥斗	1	31,184.22	16,920.44		14,263.78					31,184.22	16,920.44	-	14,263.78	屋场坪锡矿
291	分泥斗	1	31,184.22	16,920.44		14,263.78					31,184.22	16,920.44	-	14,263.78	屋场坪锡矿
292	分泥斗	1	31,184.22	16,920.44		14,263.78					31,184.22	16,920.44	-	14,263.78	屋场坪锡矿
293	取样机	1	20,046.99	10,877.70		9,169.29					20,046.99	10,877.70	-	9,169.29	屋场坪锡矿
294	取样机	1	20,046.99	10,877.70		9,169.29					20,046.99	10,877.70	-	9,169.29	屋场坪锡矿
295	取样机	1	20,046.99	10,877.70		9,169.29					20,046.99	10,877.70	-	9,169.29	屋场坪锡矿
296	取样机	1	18,190.79	9,870.15		8,320.64					18,190.79	9,870.15	-	8,320.64	屋场坪锡矿
297	取样机	1	18,190.79	9,870.15		8,320.64					18,190.79	9,870.15	-	8,320.64	屋场坪锡矿
298	永磁筒式磁选机	1	148,496.27	80,571.98		67,924.29					148,496.27	80,571.98	-	67,924.29	屋场坪锡矿
299	永磁筒式磁选机	1	144,783.85	78,556.89		66,226.96					144,783.85	78,556.89	-	66,226.96	屋场坪锡矿
300	永磁筒式磁选机	1	29,699.25	16,114.39		13,584.86					29,699.25	16,114.39	-	13,584.86	屋场坪锡矿
301	永磁筒式磁选机	1	29,699.25	16,114.39		13,584.86					29,699.25	16,114.39	-	13,584.86	屋场坪锡矿
302	铜矿分离渣泵	1	53,829.89	29,207.42		24,622.47					53,829.89	29,207.42	-	24,622.47	屋场坪锡矿
303	铜矿分离渣泵	1	53,829.89	29,207.42		24,622.47					53,829.89	29,207.42	-	24,622.47	屋场坪锡矿
304	管道泵	1	48,546.87	26,340.97		22,205.90					48,546.87	26,340.97	-	22,205.90	屋场坪锡矿
305	管道泵	1	48,546.85	26,340.97		22,205.88					48,546.85	26,340.97	-	22,205.88	屋场坪锡矿
306	浓泥斗	1	45,169.74	24,508.16		20,661.58					45,169.74	24,508.16	-	20,661.58	屋场坪锡矿
307	浓泥斗	1	45,169.74	24,508.16		20,661.58					45,169.74	24,508.16	-	20,661.58	屋场坪锡矿
308	浓泥斗	1	30,919.77	16,776.52		14,143.25					30,919.77	16,776.52	-	14,143.25	屋场坪锡矿
309	浓泥斗	1	30,919.77	16,776.52		14,143.25					30,919.77	16,776.52	-	14,143.25	屋场坪锡矿
310	浓泥斗	1	30,919.77	16,776.52		14,143.25					30,919.77	16,776.52	-	14,143.25	屋场坪锡矿
311	浓泥斗	1	30,919.77	16,776.52		14,143.25					30,919.77	16,776.52	-	14,143.25	屋场坪锡矿
312	浓泥斗	1	30,919.77	16,776.52		14,143.25					30,919.77	16,776.52	-	14,143.25	屋场坪锡矿
313	浓泥斗	1	30,919.77	16,776.52		14,143.25					30,919.77	16,776.52	-	14,143.25	屋场坪锡矿
314	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
315	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
316	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
317	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
318	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
319	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
320	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
321	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
322	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
323	浓泥斗	1	18,820.72	10,211.52		8,609.20					18,820.72	10,211.52	-	8,609.20	屋场坪锡矿
324	陶瓷过滤器	1	1,048,583.25	568,944.60		479,638.65					1,048,583.25	568,944.60	-	479,638.65	屋场坪锡矿
325	1#渣浆泵100ZBD-400A	1	102,169.65	55,435.97		46,733.68					102,169.65	55,435.97	-	46,733.68	屋场坪锡矿
326	1#渣浆泵100ZBD-400A	1	102,169.65	55,435.96		46,733.69					102,169.65	55,435.96	-	46,733.69	屋场坪锡矿
327	2#渣浆泵80ZBD-400A	1	82,811.18	44,932.48		37,878.70					82,811.18	44,932.48	-	37,878.70	屋场坪锡矿
328	2#渣浆泵80ZBD-400A	1	82,811.18	44,932.48		37,878.70					82,811.18	44,932.48	-	37,878.70	屋场坪锡矿
329	3#渣浆泵100ZBD-315	1	87,543.26	47,500.10		40,043.16					87,543.26	47,500.10	-	40,043.16	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

清查基准日: 2021年2月28日

被审计单位: 云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
330	3#渣浆泵100ZBD-315	1	87,543.26	47,500.10		40,043.16					87,543.26	47,500.10	-	40,043.16	屋场坪锡矿
331	3#渣浆泵100ZBD-315	1	87,543.26	47,500.10		40,043.16					87,543.26	47,500.10	-	40,043.16	屋场坪锡矿
332	5#渣浆泵80ZBD-400	1	82,811.18	44,932.48		37,878.70					82,811.18	44,932.48	-	37,878.70	屋场坪锡矿
333	5#渣浆泵80ZBD-400	1	82,811.18	44,932.48		37,878.70					82,811.18	44,932.48	-	37,878.70	屋场坪锡矿
334	6#渣浆泵100ZBD-315A	1	87,543.26	47,500.10		40,043.16					87,543.26	47,500.10	-	40,043.16	屋场坪锡矿
335	6#渣浆泵100ZBD-315A	1	87,543.26	47,500.10		40,043.16					87,543.26	47,500.10	-	40,043.16	屋场坪锡矿
336	7#渣浆泵65ZBG-400B	1	82,273.46	44,640.50		37,632.96					82,273.46	44,640.50	-	37,632.96	屋场坪锡矿
337	7#渣浆泵65ZBG-400B	1	82,273.46	44,640.50		37,632.96					82,273.46	44,640.50	-	37,632.96	屋场坪锡矿
338	9#渣浆泵32ZBG-250A	1	67,351.30	36,544.22		30,807.08					67,351.30	36,544.22	-	30,807.08	屋场坪锡矿
339	取样机	1	24,198.07	13,130.02		11,068.05					24,198.07	13,130.02	-	11,068.05	屋场坪锡矿
340	取样机	1	24,198.07	13,130.02		11,068.05					24,198.07	13,130.02	-	11,068.05	屋场坪锡矿
341	取样机	1	24,198.07	13,130.02		11,068.05					24,198.07	13,130.02	-	11,068.05	屋场坪锡矿
342	取样机	1	24,198.07	13,130.02		11,068.05					24,198.07	13,130.02	-	11,068.05	屋场坪锡矿
343	液下泵	1	35,934.14	19,497.64		16,436.50					35,934.14	19,497.64	-	16,436.50	屋场坪锡矿
344	液下泵	1	35,934.14	19,497.64		16,436.50					35,934.14	19,497.64	-	16,436.50	屋场坪锡矿
345	浮选机	1	125,516.68	68,104.03		57,412.65					125,516.68	68,104.03	-	57,412.65	屋场坪锡矿
346	浮选机	1	83,677.81	45,402.69		38,275.12					83,677.81	45,402.69	-	38,275.12	屋场坪锡矿
347	永磁筒式磁选机	1	44,628.15	24,214.77		20,413.38					44,628.15	24,214.77	-	20,413.38	屋场坪锡矿
348	浓密斗	1	32,076.49	17,404.37		14,672.12					32,076.49	17,404.37	-	14,672.12	屋场坪锡矿
349	格子型球磨机	1	231,713.21	125,723.85		105,989.36					231,713.21	125,723.85	-	105,989.36	屋场坪锡矿
350	渣浆泵80ZBD-400B	1	95,811.07	51,985.57		43,825.50					95,811.07	51,985.57	-	43,825.50	屋场坪锡矿
351	渣浆泵80ZBD-400B	1	95,811.07	51,985.57		43,825.50					95,811.07	51,985.57	-	43,825.50	屋场坪锡矿
352	液下泵	1	39,426.18	21,392.19		18,033.99					39,426.18	21,392.19	-	18,033.99	屋场坪锡矿
353	液下泵	1	39,426.18	21,392.19		18,033.99					39,426.18	21,392.19	-	18,033.99	屋场坪锡矿
354	离心泵	1	108,610.82	58,930.32		49,680.50					108,610.82	58,930.32	-	49,680.50	屋场坪锡矿
355	离心泵	1	108,610.82	58,930.32		49,680.50					108,610.82	58,930.32	-	49,680.50	屋场坪锡矿
356	离心泵	1	108,610.82	58,930.32		49,680.50					108,610.82	58,930.32	-	49,680.50	屋场坪锡矿
357	离心泵	1	108,610.82	58,930.32		49,680.50					108,610.82	58,930.32	-	49,680.50	屋场坪锡矿
358	离心泵	1	108,610.82	58,930.32		49,680.50					108,610.82	58,930.32	-	49,680.50	屋场坪锡矿
359	离心泵	1	108,610.82	58,930.32		49,680.50					108,610.82	58,930.32	-	49,680.50	屋场坪锡矿
360	水泵	1	7,340.18	3,982.36		3,357.82					7,340.18	3,982.36	-	3,357.82	屋场坪锡矿
361	水环真空泵	1	8,623.22	4,678.74		3,944.48					8,623.22	4,678.74	-	3,944.48	屋场坪锡矿
362	水环真空泵	1	8,623.22	4,678.74		3,944.48					8,623.22	4,678.74	-	3,944.48	屋场坪锡矿
363	水环真空泵	1	8,623.22	4,678.74		3,944.48					8,623.22	4,678.74	-	3,944.48	屋场坪锡矿
364	水环真空泵	1	8,623.23	4,678.74		3,944.49					8,623.23	4,678.74	-	3,944.49	屋场坪锡矿
365	分光光度计	1	5,585.70	3,030.94		2,554.76					5,585.70	3,030.94	-	2,554.76	屋场坪锡矿
366	原子吸收仪	1	71,611.53	38,855.51		32,756.02					71,611.53	38,855.51	-	32,756.02	屋场坪锡矿
367	马沸炉(带控温器)	1	3,556.71	1,930.14		1,626.57					3,556.71	1,930.14	-	1,626.57	屋场坪锡矿
368	往复式给料机	1	7,483.41	4,060.47		3,422.94					7,483.41	4,060.47	-	3,422.94	屋场坪锡矿
369	分样筛	3	100.26	54.80		45.46					100.26	54.80	-	45.46	屋场坪锡矿
370	分样筛	3	114.57	61.72		52.85					114.57	61.72	-	52.85	屋场坪锡矿
371	分样筛	3	114.57	61.72		52.85					114.57	61.72	-	52.85	屋场坪锡矿
372	分样筛	6	272.13	148.02		124.11					272.13	148.02	-	124.11	屋场坪锡矿
373	分样筛	6	544.24	294.76		249.48					544.24	294.76	-	249.48	屋场坪锡矿
374	筛分机	1	2,721.24	1,476.41		1,244.83					2,721.24	1,476.41	-	1,244.83	屋场坪锡矿
375	不锈钢二分管	9	22,342.80	12,122.50		10,220.30					22,342.80	12,122.50	-	10,220.30	屋场坪锡矿
376	棒磨机	1	16,391.87	8,894.10		7,497.77					16,391.87	8,894.10	-	7,497.77	屋场坪锡矿
377	单槽浮选机	1	9,190.14	4,985.84		4,204.30					9,190.14	4,985.84	-	4,204.30	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

清查基准日: 2021年2月28日

被审计单位: 云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
						3,984.71					8,712.74	4,728.03	-	3,984.71	屋场坪锡矿
378	单槽浮选机	1	8,712.74	4,728.03		3,984.71					43,616.27	23,837.78	-	19,778.49	屋场坪锡矿
437	粗砂摇床	1	43,616.27	23,837.78		19,778.49					43,616.28	23,837.73	-	19,778.55	屋场坪锡矿
438	粗砂摇床	1	43,616.28	23,837.73		19,778.55					43,616.28	23,837.73	-	19,778.55	屋场坪锡矿
439	粗砂摇床	1	43,616.28	23,837.73		19,778.55					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
460	粗砂摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.28	23,837.73	-	19,778.55	屋场坪锡矿
461	粗砂摇床	1	43,616.28	23,837.73		19,778.55					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
463	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
464	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
465	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
466	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
468	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
469	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
470	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
471	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
472	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
473	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
474	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
475	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
476	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
477	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
478	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
479	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
480	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
481	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
482	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
483	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
484	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
485	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
486	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
487	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
488	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
489	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
490	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
491	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
492	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
493	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
494	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
495	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
496	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
497	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
498	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
499	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
500	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
501	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
502	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
503	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
504	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
505	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿



清查基准日:2021年2月28日

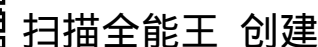
被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司			清查基准日：2021年2月28日								清查数				备注
序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值					
506	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
507	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
508	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
509	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
510	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
511	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
512	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
513	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
514	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
515	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
516	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
517	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
518	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
519	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
520	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
521	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
522	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
523	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
524	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
525	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
526	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
527	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
528	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
529	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
530	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
531	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
532	细砂摇床	1	43,616.28	23,837.73		19,778.55					43,616.28	23,837.73	-	19,778.55	屋场坪锡矿
533	细砂摇床	1	43,616.28	23,837.73		19,778.55					43,616.28	23,837.73	-	19,778.55	屋场坪锡矿
534	细砂摇床	1	43,616.28	23,837.73		19,778.55					43,616.28	23,837.73	-	19,778.55	屋场坪锡矿
535	细砂摇床	1	43,616.28	23,837.73		19,778.55					43,616.28	23,837.73	-	19,778.55	屋场坪锡矿
536	细砂摇床	1	43,616.28	23,837.73		19,778.55					43,616.28	23,837.73	-	19,778.55	屋场坪锡矿
537	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
538	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
539	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
540	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
541	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
542	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
543	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
544	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
545	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
546	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
547	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
548	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
549	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
550	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
551	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
552	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿
553	细砂摇床	1	43,616.29	23,837.73		19,778.56					43,616.29	23,837.73	-	19,778.56	屋场坪锡矿



清查基准日:2021年2月28日

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

57

机器设备清查明细表

清查基准日: 2021年2月28日

被审计单位: 云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
602	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
603	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
604	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
605	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
606	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
607	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
608	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
609	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
610	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
611	矿泥摇床	1	43,616.27	23,837.73		19,778.54					43,616.27	23,837.73	-	19,778.54	屋场坪锡矿
612	矿泥摇床	1	43,616.28	23,837.73		19,778.55					43,616.28	23,837.73	-	19,778.55	屋场坪锡矿
613	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
614	分级箱	1	4,301.88	2,351.68		1,950.20					4,301.88	2,351.68	-	1,950.20	屋场坪锡矿
615	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
616	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
617	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
618	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
619	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
620	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
621	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
622	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
623	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
624	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
625	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
626	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
627	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
628	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
629	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
630	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
631	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
632	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
633	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
634	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
635	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
636	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
637	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
638	分级箱	1	4,301.88	2,351.56		1,950.32					4,301.88	2,351.56	-	1,950.32	屋场坪锡矿
639	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
640	分级箱	1	4,839.61	2,645.65		2,193.96					4,839.61	2,645.65	-	2,193.96	屋场坪锡矿
641	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
642	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
643	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
644	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
645	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
646	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
647	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
648	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
649	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
650	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
651	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
652	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
653	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
654	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
655	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
656	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
657	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
658	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
659	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
660	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
661	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
662	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
663	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
664	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
665	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
666	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
667	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
668	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
669	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
670	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
671	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
672	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
673	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
674	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
675	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
676	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
677	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
678	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
679	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
680	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
681	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
682	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
683	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
684	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
685	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
686	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
687	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
688	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
689	分级箱	1	4,839.61	2,645.67		2,193.94					4,839.61	2,645.67	-	2,193.94	屋场坪锡矿
690	分级箱	1	4,839.62	2,645.67		2,193.95					4,839.62	2,645.67	-	2,193.95	屋场坪锡矿
691	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
692	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
693	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
694	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
695	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
696	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
697	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
698	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
699	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
700	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
701	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
702	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
703	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
704	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
705	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
706	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
707	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
708	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
709	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
710	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
711	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
712	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
713	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
714	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
715	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
716	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
717	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
718	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
719	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
720	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
721	分级箱	1	5,108.49	2,792.08		2,316.41					5,108.49	2,792.08	-	2,316.41	屋场坪锡矿
722	分级箱	1	5,108.49	2,792.21		2,316.28					5,108.49	2,792.21	-	2,316.28	屋场坪锡矿
723	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
724	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
725	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
726	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
727	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
728	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
729	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
730	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
731	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
732	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
733	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
734	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
735	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
736	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
737	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
738	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
739	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
740	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
741	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
742	分级箱	1	5,108.48	2,792.08		2,316.40					5,108.48	2,792.08	-	2,316.40	屋场坪锡矿
743	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
744	分级箱	1	6,721.68	3,673.07		3,048.61					6,721.68	3,673.07	-	3,048.61	屋场坪锡矿
745	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
746	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
747	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
748	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
749	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
750	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
751	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
752	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
753	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
754	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
755	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
756	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
757	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
758	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
759	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
760	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
761	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
762	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
763	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
764	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
765	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
766	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
767	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
768	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
769	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
770	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
771	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
772	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
773	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
774	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
775	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
776	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
777	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
778	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
779	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
780	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
781	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
782	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
783	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
784	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
785	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
786	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
787	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
788	分级箱	1	6,721.68	3,673.12		3,048.56					6,721.68	3,673.12	-	3,048.56	屋场坪锡矿
789	分级箱	1	6,721.69	3,673.12		3,048.57					6,721.69	3,673.12	-	3,048.57	屋场坪锡矿
790	水力旋流器	1	266,178.83	145,478.56		120,700.27					266,178.83	145,478.56	-	120,700.27	屋场坪锡矿
791	水力旋流器	1	266,178.82	145,478.55		120,700.27					266,178.82	145,478.55	-	120,700.27	屋场坪锡矿
792	水力旋流器	1	266,178.83	145,478.56		120,700.27					266,178.83	145,478.56	-	120,700.27	屋场坪锡矿
793	细砂摇床	1	45,247.99	24,729.75		20,518.24					45,247.99	24,729.75	-	20,518.24	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

清查基准日: 2021年2月28日

被审计单位: 云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
			45,247.99	24,729.75		20,518.24					45,247.99	24,729.75	-	20,518.24	屋场坪锡矿
794	细砂摇床	1	45,247.99	24,729.75		20,518.24					45,247.99	24,729.75	-	20,518.24	屋场坪锡矿
795	细砂摇床	1	45,247.99	24,729.75		20,518.24					45,247.99	24,729.75	-	20,518.24	屋场坪锡矿
796	细砂摇床	1	45,247.99	24,729.75		20,518.24					45,247.99	24,729.75	-	20,518.24	屋场坪锡矿
797	细砂摇床	1	45,247.99	24,729.75		20,518.24					45,247.99	24,729.75	-	20,518.24	屋场坪锡矿
798	细砂摇床	1	45,247.99	24,729.75		20,518.24					45,247.99	24,729.75	-	20,518.24	屋场坪锡矿
799	细砂摇床	1	45,247.98	24,729.71		20,518.27					45,247.98	24,729.71	-	20,518.27	屋场坪锡矿
800	细砂摇床	1	45,247.99	24,729.75		20,518.24					45,247.99	24,729.75	-	20,518.24	屋场坪锡矿
801	细砂摇床	1	45,247.98	24,729.75		20,518.23					45,247.98	24,729.75	-	20,518.23	屋场坪锡矿
802	细砂摇床	1	45,247.98	24,729.75		20,518.23					45,247.98	24,729.75	-	20,518.23	屋场坪锡矿
803	细砂摇床	1	45,247.98	24,729.75		20,518.23					45,247.98	24,729.75	-	20,518.23	屋场坪锡矿
804	细砂摇床	1	45,247.98	24,729.75		20,518.23					45,247.98	24,729.75	-	20,518.23	屋场坪锡矿
805	细砂摇床	1	45,247.99	24,729.75		20,518.24					45,247.99	24,729.75	-	20,518.24	屋场坪锡矿
806	圆盘粉碎机	1	5,012.81	2,739.62		2,273.19					5,012.81	2,739.62	-	2,273.19	屋场坪锡矿
807	圆盘粉碎机	1	5,012.81	2,739.62		2,273.19					5,012.81	2,739.62	-	2,273.19	屋场坪锡矿
808	圆盘粉碎机	1	5,012.81	2,739.62		2,273.19					5,012.81	2,739.62	-	2,273.19	屋场坪锡矿
809	圆盘粉碎机	1	5,012.81	2,739.62		2,273.19					5,012.81	2,739.62	-	2,273.19	屋场坪锡矿
810	圆盘粉碎机	1	5,012.80	2,739.65		2,273.15					5,012.80	2,739.65	-	2,273.15	屋场坪锡矿
811	圆盘粉碎机	1	5,012.81	2,739.62		2,273.19					5,012.81	2,739.62	-	2,273.19	屋场坪锡矿
812	圆盘粉碎机	1	5,012.80	2,739.62		2,273.18					5,012.80	2,739.62	-	2,273.18	屋场坪锡矿
813	圆盘粉碎机	1	5,012.80	2,739.62		2,273.18					5,012.80	2,739.62	-	2,273.18	屋场坪锡矿
814	圆盘粉碎机	1	5,012.81	2,739.62		2,273.19					5,012.81	2,739.62	-	2,273.19	屋场坪锡矿
815	恒温鼓风干燥箱	1	3,914.77	2,138.99		1,775.78					3,914.77	2,138.99	-	1,775.78	屋场坪锡矿
816	恒温鼓风干燥箱	1	3,914.76	2,138.99		1,775.77					3,914.76	2,138.99	-	1,775.77	屋场坪锡矿
817	恒温鼓风干燥箱	1	3,914.76	2,138.99		1,775.77					3,914.76	2,138.99	-	1,775.77	屋场坪锡矿
818	多功能阀	1	11,975.74	6,545.25		5,430.49					11,975.74	6,545.25	-	5,430.49	屋场坪锡矿
819	多功能阀	1	11,975.74	6,545.25		5,430.49					11,975.74	6,545.25	-	5,430.49	屋场坪锡矿
820	多功能阀	1	11,975.74	6,545.26		5,430.48					11,975.74	6,545.26	-	5,430.48	屋场坪锡矿
821	多功能阀	1	11,975.74	6,545.25		5,430.49					11,975.74	6,545.25	-	5,430.49	屋场坪锡矿
822	多功能阀	1	11,975.74	6,545.25		5,430.49					11,975.74	6,545.25	-	5,430.49	屋场坪锡矿
823	多功能阀	1	11,975.74	6,545.25		5,430.49					11,975.74	6,545.25	-	5,430.49	屋场坪锡矿
824	闸阀	1	22,151.49	12,107.29		10,044.20					22,151.49	12,107.29	-	10,044.20	屋场坪锡矿
825	闸阀	1	22,151.48	12,107.30		10,044.18					22,151.48	12,107.30	-	10,044.18	屋场坪锡矿
826	闸阀	1	22,151.49	12,107.29		10,044.20					22,151.49	12,107.29	-	10,044.20	屋场坪锡矿
827	闸阀	1	5,775.61	3,156.63		2,618.98					5,775.61	3,156.63	-	2,618.98	屋场坪锡矿
828	闸阀	1	5,775.61	3,156.63		2,618.98					5,775.61	3,156.63	-	2,618.98	屋场坪锡矿
829	闸阀	1	5,775.61	3,156.63		2,618.98					5,775.61	3,156.63	-	2,618.98	屋场坪锡矿
830	闸阀	1	5,775.62	3,156.65		2,618.97					5,775.62	3,156.65	-	2,618.97	屋场坪锡矿
831	闸阀	1	5,775.61	3,156.63		2,618.98					5,775.61	3,156.63	-	2,618.98	屋场坪锡矿
832	闸阀	1	5,775.61	3,156.63		2,618.98					5,775.61	3,156.63	-	2,618.98	屋场坪锡矿
833	闸阀	1	5,775.62	3,156.63		2,618.99					5,775.62	3,156.63	-	2,618.99	屋场坪锡矿
834	闸阀	1	5,775.61	3,156.63		2,618.98					5,775.61	3,156.63	-	2,618.98	屋场坪锡矿
835	闸阀	1	4,189.27	2,289.47		1,899.80					4,189.27	2,289.47	-	1,899.80	屋场坪锡矿
836	闸阀	1	4,189.27	2,289.46		1,899.81					4,189.27	2,289.46	-	1,899.81	屋场坪锡矿
837	闸阀	1	4,189.27	2,289.47		1,899.80					4,189.27	2,289.47	-	1,899.80	屋场坪锡矿
838	闸阀	1	3,308.13	1,807.57		1,500.56					3,308.13	1,807.57	-	1,500.56	屋场坪锡矿
839	闸阀	1	3,308.14	1,807.58		1,500.56					3,308.14	1,807.58	-	1,500.56	屋场坪锡矿
840	闸阀	1	3,308.13	1,807.57		1,500.56					3,308.13	1,807.57	-	1,500.56	屋场坪锡矿
841	闸阀	1	3,308.13	1,807.57		1,500.56					3,308.13	1,807.57	-	1,500.56	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
842	闸阀	1	2,315.27	1,264.90		1,050.37					2,315.27	1,264.90	-	1,050.37	屋场坪锡矿
843	闸阀	1	2,315.27	1,264.90		1,050.37					2,315.27	1,264.90	-	1,050.37	屋场坪锡矿
844	搅拌机	1	98,730.35	53,959.72		44,770.63					98,730.35	53,959.72	-	44,770.63	屋场坪锡矿
845	搅拌机	1	98,730.36	53,959.72		44,770.64					98,730.36	53,959.72	-	44,770.64	屋场坪锡矿
846	圆振动筛	1	236,846.84	160,010.24		76,836.60					236,846.84	160,010.24	-	76,836.60	屋场坪锡矿
847	直线振动筛	1	116,769.68	78,887.68		37,882.00					116,769.68	78,887.68	-	37,882.00	屋场坪锡矿
848	变频振动筛	1	69,110.11	46,689.28		22,420.83					69,110.11	46,689.28	-	22,420.83	屋场坪锡矿
849	电机	1	4,894.01	2,382.51		2,511.50					4,894.01	2,382.51	-	2,511.50	屋场坪锡矿
850	电机	1	4,894.02	2,382.51		2,511.51					4,894.02	2,382.51	-	2,511.51	屋场坪锡矿
851	渣浆泵	1	3,700.00	2,402.19		1,297.81					3,700.00	2,402.19	-	1,297.81	屋场坪锡矿
852	逆变气体保护焊机	1	7,300.00	3,553.47		3,746.53					7,300.00	3,553.47	-	3,746.53	屋场坪锡矿
853	油管扣压机	1	12,820.51	6,241.02		6,579.49					12,820.51	6,241.02	-	6,579.49	屋场坪锡矿
854	搅拌机	1	5,982.91	3,884.34		2,098.57					5,982.91	3,884.34	-	2,098.57	屋场坪锡矿
855	分泥斗	1	7,692.31	4,993.80		2,698.51					7,692.31	4,993.80	-	2,698.51	屋场坪锡矿
856	分泥斗	1	7,692.31	4,993.80		2,698.51					7,692.31	4,993.80	-	2,698.51	屋场坪锡矿
857	分泥斗	1	12,820.51	8,323.41		4,497.10					12,820.51	8,323.41	-	4,497.10	屋场坪锡矿
858	分泥斗	1	12,820.51	8,323.41		4,497.10					12,820.51	8,323.41	-	4,497.10	屋场坪锡矿
859	浮选机	6	42,051.28	27,299.85		14,751.43					42,051.28	27,299.85	-	14,751.43	屋场坪锡矿
860	云锡式摇床面	1	6,324.79	4,105.74		2,219.05					6,324.79	4,105.74	-	2,219.05	屋场坪锡矿
861	渣浆泵	1	23,076.76	14,981.40		8,095.36					23,076.76	14,981.40	-	8,095.36	屋场坪锡矿
862	渣浆泵	1	9,316.40	6,047.91		3,268.49					9,316.40	6,047.91	-	3,268.49	屋场坪锡矿
863	液下泵	1	11,709.40	7,601.40		4,108.00					11,709.40	7,601.40	-	4,108.00	屋场坪锡矿
864	液下泵	1	11,538.46	7,490.70		4,047.76					11,538.46	7,490.70	-	4,047.76	屋场坪锡矿
865	渣浆泵	1	19,743.59	12,817.83		6,925.76					19,743.59	12,817.83	-	6,925.76	屋场坪锡矿
866	渣浆泵	1	5,128.21	3,329.61		1,798.60					5,128.21	3,329.61	-	1,798.60	屋场坪锡矿
867	渣浆泵	1	2,769.23	1,798.26		970.97					2,769.23	1,798.26	-	970.97	屋场坪锡矿
868	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
869	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
870	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
871	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
872	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
873	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
874	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
875	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
876	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
877	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
878	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
879	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
880	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
881	细砂摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
882	刻槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
883	刻槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
884	刻槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
885	刻槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
886	刻槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
887	刻槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
888	刻槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
889	刻槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
890	刮槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
891	刮槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
892	刮槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
893	刮槽摇床	1	14,102.56	9,154.89		4,947.67					14,102.56	9,154.89	-	4,947.67	屋场坪锡矿
894	渣浆泵	1	15,481.25	10,050.33		5,430.92					15,481.25	10,050.33	-	5,430.92	屋场坪锡矿
895	渣浆泵	1	15,481.25	10,050.33		5,430.92					15,481.25	10,050.33	-	5,430.92	屋场坪锡矿
896	液下泵	1	11,652.42	7,564.50		4,087.92					11,652.42	7,564.50	-	4,087.92	屋场坪锡矿
897	液下泵	1	11,652.42	7,564.50		4,087.92					11,652.42	7,564.50	-	4,087.92	屋场坪锡矿
898	液下泵	1	11,652.42	7,564.50		4,087.92					11,652.42	7,564.50	-	4,087.92	屋场坪锡矿
899	30kW自藕降压启动柜	1	2,312.82	1,125.45		1,187.37					2,312.82	1,125.45	-	1,187.37	屋场坪锡矿
900	组合电器柜	1	4,261.54	2,075.01		2,186.53					4,261.54	2,075.01	-	2,186.53	屋场坪锡矿
901	电动单梁起重机	1	23,425.64	11,404.56		12,021.08					23,425.64	11,404.56	-	12,021.08	屋场坪锡矿
902	格子型球磨机	1	55,555.56	36,066.06		19,489.50					55,555.56	36,066.06	-	19,489.50	屋场坪锡矿
903	格子型球磨机	1	55,555.56	36,066.06		19,489.50					55,555.56	36,066.06	-	19,489.50	屋场坪锡矿
904	装载机	1	44,957.26	21,708.68		23,248.58					44,957.26	21,708.68	-	23,248.58	屋场坪锡矿
905	液下泵	1	8,800.00	5,666.90		3,133.10					8,800.00	5,666.90	-	3,133.10	屋场坪锡矿
906	搅拌机	1	12,905.98	6,078.52		6,827.46					12,905.98	6,078.52	-	6,827.46	屋场坪锡矿
907	CAT挖掘机	1	1,675,213.68	789,029.50		886,184.18					1,675,213.68	789,029.50	-	886,184.18	屋场坪锡矿
908	渣浆泵	1	7,350.43	4,539.60		2,810.83					7,350.43	4,539.60	-	2,810.83	屋场坪锡矿
909	渣浆泵	1	7,350.42	4,539.60		2,810.82					7,350.42	4,539.60	-	2,810.82	屋场坪锡矿
910	颧式破碎机	1	436,049.32	266,970.52		169,078.80					436,049.32	266,970.52	-	169,078.80	屋场坪锡矿
911	渣浆泵	1	10,256.41	6,224.95		4,031.46					10,256.41	6,224.95	-	4,031.46	屋场坪锡矿
912	湿式半逆流磁选机	1	46,153.85	28,014.00		18,139.85					46,153.85	28,014.00	-	18,139.85	屋场坪锡矿
913	叉车	1	56,410.26	25,452.78		30,957.48					56,410.26	25,452.78	-	30,957.48	高新材料分公司
914	叉车	1	56,410.26	25,452.78		30,957.48					56,410.26	25,452.78	-	30,957.48	高新材料分公司
915	高压开关柜	1	35,726.50	16,120.74		19,605.76					35,726.50	16,120.74	-	19,605.76	屋场坪锡矿
916	渣浆泵	1	10,256.41	6,116.69		4,139.72					10,256.41	6,116.69	-	4,139.72	屋场坪锡矿
917	立式离心泵	1	3,743.59	2,213.12		1,530.47					3,743.59	2,213.12	-	1,530.47	屋场坪锡矿
918	变压器	1	117,726.50	52,187.52		65,538.98					117,726.50	52,187.52	-	65,538.98	屋场坪锡矿
919	变压器	1	24,358.97	10,797.92		13,561.05					24,358.97	10,797.92	-	13,561.05	屋场坪锡矿
920	变压器	1	21,367.52	9,387.27		11,980.25					21,367.52	9,387.27	-	11,980.25	屋场坪锡矿
921	破碎机	1	850,500.00	498,272.34		352,227.66					850,500.00	498,272.34	-	352,227.66	屋场坪锡矿
922	变压器	1	46,882.75	20,413.80		26,468.95					46,882.75	20,413.80	-	26,468.95	高新材料分公司
923	母线桥	1	83,524.21	36,368.05		47,156.16					83,524.21	36,368.05	-	47,156.16	高新材料分公司
924	高压开关柜	1	80,505.72	35,053.70		45,452.02					80,505.72	35,053.70	-	45,452.02	高新材料分公司
925	高压开关柜	1	85,241.36	37,115.34		48,126.02					85,241.36	37,115.34	-	48,126.02	高新材料分公司
926	高压开关柜	1	75,770.08	32,991.33		42,778.75					75,770.08	32,991.33	-	42,778.75	高新材料分公司
927	高压开关柜	1	75,770.10	32,991.34		42,778.76					75,770.10	32,991.34	-	42,778.76	高新材料分公司
928	高压开关柜	1	75,770.10	32,991.34		42,778.76					75,770.10	32,991.34	-	42,778.76	高新材料分公司
929	高压开关柜	1	75,770.10	32,991.34		42,778.76					75,770.10	32,991.34	-	42,778.76	高新材料分公司
930	高压开关柜	1	75,770.10	32,991.34		42,778.76					75,770.10	32,991.34	-	42,778.76	高新材料分公司
931	高压开关柜	1	75,770.10	32,991.34		42,778.76					75,770.10	32,991.34	-	42,778.76	高新材料分公司
932	低压电屏	1	26,519.53	11,546.80		14,972.73					26,519.53	11,546.80	-	14,972.73	高新材料分公司
933	低压电容柜	1	20,836.77	9,072.80		11,763.97					20,836.77	9,072.80	-	11,763.97	高新材料分公司
934	低压配电屏	1	16,101.14	7,010.53		9,090.61					16,101.14	7,010.53	-	9,090.61	高新材料分公司
935	低压配电屏	1	16,101.14	7,010.53		9,090.61					16,101.14	7,010.53	-	9,090.61	高新材料分公司
936	低压配电屏	1	7,198.16	3,133.90		4,064.26					7,198.16	3,133.90	-	4,064.26	高新材料分公司
937	智能型免维护直流电源	1	75,770.10	32,991.34		42,778.76					75,770.10	32,991.34	-	42,778.76	高新材料分公司



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
938	高压开关柜AH1	1	54,933.31	23,918.79		31,014.52					54,933.31	23,918.79	-	31,014.52	高新材料分公司
939	高压开关柜AH2	1	54,933.31	23,918.79		31,014.52					54,933.31	23,918.79	-	31,014.52	高新材料分公司
940	低压配电屏	1	33,149.42	14,434.00		18,715.42					33,149.42	14,434.00	-	18,715.42	高新材料分公司
941	低压电容柜	1	41,673.55	18,145.60		23,527.95					41,673.55	18,145.60	-	23,527.95	高新材料分公司
942	低压配电屏	1	17,048.28	7,422.82		9,625.46					17,048.28	7,422.82	-	9,625.46	高新材料分公司
943	低压配电屏	1	17,048.28	7,422.82		9,625.46					17,048.28	7,422.82	-	9,625.46	高新材料分公司
944	低压配电屏	1	17,995.40	7,835.30		10,160.10					17,995.40	7,835.30	-	10,160.10	高新材料分公司
945	低压配电屏	1	18,563.68	8,082.80		10,480.88					18,563.68	8,082.80	-	10,480.88	高新材料分公司
946	动力配电屏	1	7,671.73	3,340.69		4,331.04					7,671.73	3,340.69	-	4,331.04	高新材料分公司
947	动力配电屏	1	7,861.15	3,423.14		4,438.01					7,861.15	3,423.14	-	4,438.01	高新材料分公司
948	动力配电屏	1	7,482.30	3,258.20		4,224.10					7,482.30	3,258.20	-	4,224.10	高新材料分公司
949	动力配电屏	1	7,198.16	3,133.90		4,064.26					7,198.16	3,133.90	-	4,064.26	高新材料分公司
950	动力配电屏	1	7,008.74	3,051.45		3,957.29					7,008.74	3,051.45	-	3,957.29	高新材料分公司
951	动力配电屏	1	8,429.43	3,670.51		4,758.92					8,429.43	3,670.51	-	4,758.92	高新材料分公司
952	动力配电屏	1	7,008.74	3,051.45		3,957.29					7,008.74	3,051.45	-	3,957.29	高新材料分公司
953	动力配电屏	1	2,917.15	1,270.44		1,646.71					2,917.15	1,270.44	-	1,646.71	高新材料分公司
954	动力照明配电箱	1	10,891.95	4,742.40		6,149.55					10,891.95	4,742.40	-	6,149.55	高新材料分公司
955	照明配电箱	1	2,348.88	1,023.00		1,325.88					2,348.88	1,023.00	-	1,325.88	高新材料分公司
956	照明配电箱	1	2,348.88	1,023.00		1,325.88					2,348.88	1,023.00	-	1,325.88	高新材料分公司
957	照明配电箱	1	2,149.98	936.10		1,213.88					2,149.98	936.10	-	1,213.88	高新材料分公司
958	照明配电箱	1	2,149.98	936.10		1,213.88					2,149.98	936.10	-	1,213.88	高新材料分公司
959	照明配电箱	1	2,651.95	1,155.00		1,496.95					2,651.95	1,155.00	-	1,496.95	高新材料分公司
960	照明配电箱	1	2,651.95	1,155.00		1,496.95					2,651.95	1,155.00	-	1,496.95	高新材料分公司
961	低压配电屏	1	10,749.87	4,680.50		6,069.37					10,749.87	4,680.50	-	6,069.37	高新材料分公司
962	动力配电箱	1	6,535.18	2,845.70		3,689.48					6,535.18	2,845.70	-	3,689.48	高新材料分公司
963	配套水泵自动控制柜	1	7,482.29	3,258.20		4,224.09					7,482.29	3,258.20	-	4,224.09	高新材料分公司
964	配套水泵自动控制柜	1	7,482.30	3,258.20		4,224.10					7,482.30	3,258.20	-	4,224.10	高新材料分公司
965	配套水泵自动控制柜	1	3,030.80	1,319.91		1,710.89					3,030.80	1,319.91	-	1,710.89	高新材料分公司
966	供电系统	1	157,949.07	68,773.67		89,175.40					157,949.07	68,773.67	-	89,175.40	高新材料分公司
967	铸棒机	1	194,160.87	84,540.68		109,620.19					194,160.87	84,540.68	-	109,620.19	高新材料分公司
968	高位活动式烟罩炉	1	113,655.13	49,487.32		64,167.81					113,655.13	49,487.32	-	64,167.81	高新材料分公司
969	电磁熔锡炉	1	31,255.17	13,609.20		17,645.97					31,255.17	13,609.20	-	17,645.97	高新材料分公司
970	松香熔炉	1	21,783.90	9,485.30		12,298.60					21,783.90	9,485.30	-	12,298.60	高新材料分公司
971	松香熔炉	1	21,783.90	9,485.30		12,298.60					21,783.90	9,485.30	-	12,298.60	高新材料分公司
972	松香熔炉	1	21,783.90	9,485.30		12,298.60					21,783.90	9,485.30	-	12,298.60	高新材料分公司
973	电磁熔锡炉	1	31,255.17	13,609.20		17,645.97					31,255.17	13,609.20	-	17,645.97	高新材料分公司
974	电磁熔锡炉	1	31,255.17	13,609.20		17,645.97					31,255.17	13,609.20	-	17,645.97	高新材料分公司
975	电磁熔锡炉	1	31,255.16	13,609.20		17,645.96					31,255.16	13,609.20	-	17,645.96	高新材料分公司
976	手动升降搅拌机	1	3,314.94	1,443.20		1,871.74					3,314.94	1,443.20	-	1,871.74	高新材料分公司
977	双螺杆空压机	1	73,383.33	31,952.41		41,430.92					73,383.33	31,952.41	-	41,430.92	高新材料分公司
978	储气罐	1	5,493.33	2,391.81		3,101.52					5,493.33	2,391.81	-	3,101.52	高新材料分公司
979	打包机	1	22,731.02	9,897.72		12,833.30					22,731.02	9,897.72	-	12,833.30	高新材料分公司
980	手动组合钢带工具	1	2,462.52	1,072.50		1,390.02					2,462.52	1,072.50	-	1,390.02	高新材料分公司
981	超纯水机	1	19,700.23	8,577.80		11,122.43					19,700.23	8,577.80	-	11,122.43	高新材料分公司
982	车床	1	51,618.38	22,475.21		29,143.17					51,618.38	22,475.21	-	29,143.17	高新材料分公司
983	电动门	1	23,678.16	10,310.00		13,368.16					23,678.16	10,310.00	-	13,368.16	高新材料分公司
984	智能温控控制台	1	28,413.79	12,371.70		16,042.09					28,413.79	12,371.70	-	16,042.09	高新材料分公司
985	微机控制智能中频电源成套装置	1	87,135.61	37,940.10		49,195.51					87,135.61	37,940.10	-	49,195.51	高新材料分公司



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
986	挤压机	1	339,071.15	147,637.44		191,433.71					339,071.15	147,637.44	-	191,433.71	高新材料分公司
987	辊压机	1	225,416.02	98,149.70		127,266.32					225,416.02	98,149.70	-	127,266.32	高新材料分公司
988	中拉丝机	1	30,800.54	13,411.20		17,389.34					30,800.54	13,411.20	-	17,389.34	高新材料分公司
989	中拉丝机	1	30,800.54	13,411.20		17,389.34					30,800.54	13,411.20	-	17,389.34	高新材料分公司
990	小拉丝机	1	32,353.82	14,087.68		18,266.14					32,353.82	14,087.68	-	18,266.14	高新材料分公司
991	小拉丝机	1	32,353.82	14,087.68		18,266.14					32,353.82	14,087.68	-	18,266.14	高新材料分公司
992	全自动绕线机	1	20,836.76	9,072.80		11,763.96					20,836.76	9,072.80	-	11,763.96	高新材料分公司
993	电动搅拌机	1	6,440.45	2,804.08		3,636.37					6,440.45	2,804.08	-	3,636.37	高新材料分公司
994	电磁熔炉	1	17,048.28	7,422.82		9,625.46					17,048.28	7,422.82	-	9,625.46	高新材料分公司
995	锡锭切断机	1	23,678.16	10,310.00		13,368.16					23,678.16	10,310.00	-	13,368.16	高新材料分公司
996	锡锭切断机	1	23,678.16	10,310.00		13,368.16					23,678.16	10,310.00	-	13,368.16	高新材料分公司
997	抗氧合金生产线	1	70,087.34	30,517.30		39,570.04					70,087.34	30,517.30	-	39,570.04	高新材料分公司
998	LDA型电动单梁起重机	1	52,091.93	22,681.98		29,409.95					52,091.93	22,681.98	-	29,409.95	高新材料分公司
999	实验室台柜、通风柜	1	134,482.72	58,556.30		75,926.42					134,482.72	58,556.30	-	75,926.42	高新材料分公司
1000	焊锡丝即时打印及贴标系统	1	372,220.59	162,070.81		210,149.78					372,220.59	162,070.81	-	210,149.78	高新材料分公司
1001	立式离心水泵	1	8,524.12	3,711.40		4,812.72					8,524.12	3,711.40	-	4,812.72	高新材料分公司
1002	立式离心水泵	1	4,262.06	1,855.70		2,406.36					4,262.06	1,855.70	-	2,406.36	高新材料分公司
1003	浇注机	1	27,466.63	11,959.20		15,507.43					27,466.63	11,959.20	-	15,507.43	高新材料分公司
1004	浇注机	1	27,466.66	11,959.20		15,507.46					27,466.66	11,959.20	-	15,507.46	高新材料分公司
1005	浇注机	1	27,466.66	11,959.20		15,507.46					27,466.66	11,959.20	-	15,507.46	高新材料分公司
1006	浇注机	1	27,466.66	11,959.20		15,507.46					27,466.66	11,959.20	-	15,507.46	高新材料分公司
1007	浇注机	1	27,466.66	11,959.20		15,507.46					27,466.66	11,959.20	-	15,507.46	高新材料分公司
1008	浇注机	1	27,466.66	11,959.20		15,507.46					27,466.66	11,959.20	-	15,507.46	高新材料分公司
1009	生活污水处理设备	1	517,805.20	225,461.09		292,344.11					517,805.20	225,461.09	-	292,344.11	高新材料分公司
1010	废气处理系统	1	1,038,040.40	449,833.13		588,207.27					1,038,040.40	449,833.13	-	588,207.27	高新材料分公司
1011	移动登车桥	1	37,910.74	16,506.75		21,403.99					37,910.74	16,506.75	-	21,403.99	高新材料分公司
1012	移动登车桥	1	25,890.25	11,272.80		14,617.45					25,890.25	11,272.80	-	14,617.45	高新材料分公司
1013	手动组合钢带工具	1	2,462.52	1,072.50		1,390.02					2,462.52	1,072.50	-	1,390.02	高新材料分公司
1014	全自动绕线机	1	20,836.77	9,072.80		11,763.97					20,836.77	9,072.80	-	11,763.97	高新材料分公司
1015	全自动绕线机	1	20,836.77	9,072.80		11,763.97					20,836.77	9,072.80	-	11,763.97	高新材料分公司
1016	全自动绕线机	1	20,836.77	9,072.80		11,763.97					20,836.77	9,072.80	-	11,763.97	高新材料分公司
1017	全自动绕线机	1	20,836.77	9,072.80		11,763.97					20,836.77	9,072.80	-	11,763.97	高新材料分公司
1018	电动搅拌机	1	6,440.46	2,804.09		3,636.37					6,440.46	2,804.09	-	3,636.37	高新材料分公司
1019	LDA型电动单梁起重机	1	52,091.94	22,681.99		29,409.95					52,091.94	22,681.99	-	29,409.95	高新材料分公司
1020	LDA型电动单梁起重机	1	52,091.94	22,681.99		29,409.95					52,091.94	22,681.99	-	29,409.95	高新材料分公司
1021	LDA型电动单梁起重机	1	52,091.94	22,681.99		29,409.95					52,091.94	22,681.99	-	29,409.95	高新材料分公司
1022	立式离心水泵	1	8,524.13	3,711.40		4,812.73					8,524.13	3,711.40	-	4,812.73	高新材料分公司
1023	立式离心水泵	1	8,524.13	3,711.40		4,812.73					8,524.13	3,711.40	-	4,812.73	高新材料分公司
1024	立式离心水泵	1	4,262.07	1,855.70		2,406.37					4,262.07	1,855.70	-	2,406.37	高新材料分公司
1025	照明配电柜	1	2,367.81	1,030.70		1,337.11					2,367.81	1,030.70	-	1,337.11	高新材料分公司
1026	电流互感器	1	1,325.98	577.50		748.48					1,325.98	577.50	-	748.48	高新材料分公司
1027	电流互感器	1	1,325.98	577.50		748.48					1,325.98	577.50	-	748.48	高新材料分公司
1028	电流互感器	1	1,325.97	577.50		748.47					1,325.97	577.50	-	748.47	高新材料分公司
1029	照明配电箱	1	757.70	330.00		427.70					757.70	330.00	-	427.70	高新材料分公司
1030	照明配电箱	1	757.70	330.00		427.70					757.70	330.00	-	427.70	高新材料分公司
1031	照明配电箱	1	757.70	330.00		427.70					757.70	330.00	-	427.70	高新材料分公司
1032	照明配电箱	1	757.70	330.00		427.70					757.70	330.00	-	427.70	高新材料分公司
1033	照明配电箱	1	757.70	330.00		427.70					757.70	330.00	-	427.70	高新材料分公司



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
1034	照明配电箱	1	587.21	255.60		331.61					587.21	255.60	-	331.61	高新材料分公司
1035	照明配电箱	1	587.21	255.60		331.61					587.21	255.60	-	331.61	高新材料分公司
1036	检修箱	1	568.27	247.50		320.77					568.27	247.50	-	320.77	高新材料分公司
1037	行车电源开关柜	1	615.63	268.30		347.33					615.63	268.30	-	347.33	高新材料分公司
1038	单螺旋分级机	1	15,384.62	8,850.55		6,534.07					15,384.62	8,850.55	-	6,534.07	屋场坪锡矿
1039	空压机	1	3,700.85	2,128.83		1,572.02					3,700.85	2,128.83	-	1,572.02	屋场坪锡矿
1040	变压器	1	14,188.03	6,009.12		8,178.91					14,188.03	6,009.12	-	8,178.91	屋场坪锡矿
1041	变频振动給料筛	1	124,786.32	70,469.57		54,316.75					124,786.32	70,469.57	-	54,316.75	屋场坪锡矿
1042	大槽钢摇床	1	8,461.54	4,778.62		3,682.92					8,461.54	4,778.62	-	3,682.92	屋场坪锡矿
1043	大槽钢摇床	1	8,461.54	4,778.62		3,682.92					8,461.54	4,778.62	-	3,682.92	屋场坪锡矿
1044	大槽钢摇床	1	8,461.54	4,778.62		3,682.92					8,461.54	4,778.62	-	3,682.92	屋场坪锡矿
1045	圆盘粉碎机	1	9,914.53	5,605.20		4,309.33					9,914.53	5,605.20	-	4,309.33	高新材料分公司
1046	电动机	1	5,525.64	2,296.35		3,229.29					5,525.64	2,296.35	-	3,229.29	屋场坪锡矿
1047	电动机	1	7,478.63	3,108.03		4,370.60					7,478.63	3,108.03	-	4,370.60	屋场坪锡矿
1048	中心传动浓缩机	1	277,512.26	153,788.25		123,724.01					277,512.26	153,788.25	-	123,724.01	屋场坪锡矿
1049	电动单梁起重机	1	43,589.74	17,771.62		25,818.12					43,589.74	17,771.62	-	25,818.12	高新材料分公司
1050	通风柜	1	17,475.73	9,499.85		7,975.88					17,475.73	9,499.85	-	7,975.88	屋场坪锡矿
1051	发电机组	1	9,059.83	3,657.72		5,402.11					9,059.83	3,657.72	-	5,402.11	棚矿总部
1052	阳极棒锡条专用机	1	239,334.12	94,675.15		144,658.97					239,334.12	94,675.15	-	144,658.97	高新材料分公司
1053	阳极棒铝机	1	34,099.24	13,489.06		20,610.18					34,099.24	13,489.06	-	20,610.18	高新材料分公司
1054	钻床	1	29,836.84	11,802.93		18,033.91					29,836.84	11,802.93	-	18,033.91	高新材料分公司
1055	可视松香桶VT-8KG	1	10,656.02	4,215.33		6,440.69					10,656.02	4,215.33	-	6,440.69	高新材料分公司
1056	辊压机VT-16B	1	253,613.18	100,323.89		153,289.29					253,613.18	100,323.89	-	153,289.29	高新材料分公司
1057	中拉机	1	35,164.86	13,910.59		21,254.27					35,164.86	13,910.59	-	21,254.27	高新材料分公司
1058	中拉机	1	35,164.86	13,910.59		21,254.27					35,164.86	13,910.59	-	21,254.27	高新材料分公司
1059	绕线机（绕大线）	1	58,608.09	23,184.32		35,423.77					58,608.09	23,184.32	-	35,423.77	高新材料分公司
1060	绕线机（绕细线）	1	23,443.23	9,273.73		14,169.50					23,443.23	9,273.73	-	14,169.50	高新材料分公司
1061	绕线机（绕细线）	1	23,443.23	9,273.73		14,169.50					23,443.23	9,273.73	-	14,169.50	高新材料分公司
1062	绕线机（绕细线）VT-06A	1	23,443.23	9,273.73		14,169.50					23,443.23	9,273.73	-	14,169.50	高新材料分公司
1063	电磁炉	1	35,164.86	13,910.59		21,254.27					35,164.86	13,910.59	-	21,254.27	高新材料分公司
1064	电磁炉	1	35,164.86	13,910.59		21,254.27					35,164.86	13,910.59	-	21,254.27	高新材料分公司
1065	电磁炉	1	35,164.86	13,910.59		21,254.27					35,164.86	13,910.59	-	21,254.27	高新材料分公司
1066	摇臂钻床	1	18,761.83	7,421.78		11,340.05					18,761.83	7,421.78	-	11,340.05	高新材料分公司
1067	变频振动給料机	1	2,991.45	1,579.00		1,412.45					2,991.45	1,579.00	-	1,412.45	屋场坪锡矿
1068	变频振动給料机	1	2,991.46	1,579.00		1,412.46					2,991.46	1,579.00	-	1,412.46	屋场坪锡矿
1069	全自动锡半球机	1	144,921.80	56,791.35		88,130.45					144,921.80	56,791.35	-	88,130.45	高新材料分公司
1070	全自动锡半球机	1	144,921.80	56,791.35		88,130.45					144,921.80	56,791.35	-	88,130.45	高新材料分公司
1071	扒矿机	1	108,547.00	55,570.20		52,976.80					108,547.00	55,570.20	-	52,976.80	屋场坪锡矿
1072	鸣浆机	1	9,829.06	5,031.99		4,797.07					9,829.06	5,031.99	-	4,797.07	屋场坪锡矿
1073	钻机	1	72,820.51	37,280.01		35,540.50					72,820.51	37,280.01	-	35,540.50	屋场坪锡矿
1074	电阻炉	1	33,078.11	11,914.89		21,163.22					33,078.11	11,914.89	-	21,163.22	高新材料分公司
1075	电阻炉	1	33,078.11	11,914.89		21,163.22					33,078.11	11,914.89	-	21,163.22	高新材料分公司
1076	电阻炉	1	33,078.10	11,914.88		21,163.22					33,078.10	11,914.88	-	21,163.22	高新材料分公司
1077	电阻炉	1	33,078.10	11,914.88		21,163.22					33,078.10	11,914.88	-	21,163.22	高新材料分公司
1078	锡锭切断机	1	26,836.95	9,666.93		17,170.02					26,836.95	9,666.93	-	17,170.02	高新材料分公司
1079	电动搅拌机	1	9,985.84	3,597.23		6,388.61					9,985.84	3,597.23	-	6,388.61	高新材料分公司
1080	电动搅拌机	1	9,985.84	3,597.23		6,388.61					9,985.84	3,597.23	-	6,388.61	高新材料分公司
1081	锡铅焊条浇注机	1	38,445.49	13,848.38		24,597.11					38,445.49	13,848.38	-	24,597.11	高新材料分公司



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
1082	锡铅焊条浇注机	1	38,445.49	13,848.38		24,597.11					38,445.49	13,848.38	-	24,597.11	高新材料分公司
1083	锡铅焊条浇注机	1	38,445.49	13,848.38		24,597.11					38,445.49	13,848.38	-	24,597.11	高新材料分公司
1084	钢带打包机	1	2,008.55	723.45		1,285.10					2,008.55	723.45	-	1,285.10	高新材料分公司
1085	钢带打包机	1	2,008.54	723.45		1,285.09					2,008.54	723.45	-	1,285.09	高新材料分公司
1086	包装机	1	2,280.00	821.28		1,458.72					2,280.00	821.28	-	1,458.72	高新材料分公司
1087	液力叉车	1	57,624.96	20,627.14		36,637.82					57,624.96	20,627.14	-	36,637.82	高新材料分公司
1088	手动叉车	1	1,410.26	507.78		902.48					1,410.26	507.78	-	902.48	高新材料分公司
1089	电动门	1	10,256.41	3,694.60		6,561.81					10,256.41	3,694.60	-	6,561.81	高新材料分公司
1090	低压配电屏	1	7,489.39	2,697.82		4,791.57					7,489.39	2,697.82	-	4,791.57	高新材料分公司
1091	低压柜总屏	1	20,309.50	7,315.49		12,994.01					20,309.50	7,315.49	-	12,994.01	高新材料分公司
1092	低压补偿柜	1	14,097.45	5,077.80		9,019.65					14,097.45	5,077.80	-	9,019.65	高新材料分公司
1093	低压出线柜	1	10,178.51	3,666.39		6,512.12					10,178.51	3,666.39	-	6,512.12	高新材料分公司
1094	低压出线柜	1	10,178.51	3,666.39		6,512.12					10,178.51	3,666.39	-	6,512.12	高新材料分公司
1095	低压出线柜	1	10,178.50	3,666.39		6,512.11					10,178.50	3,666.39	-	6,512.11	高新材料分公司
1096	低压出线柜	1	10,178.50	3,666.39		6,512.11					10,178.50	3,666.39	-	6,512.11	高新材料分公司
1097	落地式动力柜	1	6,772.93	2,439.71		4,333.22					6,772.93	2,439.71	-	4,333.22	高新材料分公司
1098	落地式动力柜	1	6,772.93	2,439.71		4,333.22					6,772.93	2,439.71	-	4,333.22	高新材料分公司
1099	落地式动力柜	1	6,772.93	2,439.71		4,333.22					6,772.93	2,439.71	-	4,333.22	高新材料分公司
1100	落地式动力柜	1	6,772.93	2,439.71		4,333.22					6,772.93	2,439.71	-	4,333.22	高新材料分公司
1101	落地式动力柜	1	6,772.93	2,439.71		4,333.22					6,772.93	2,439.71	-	4,333.22	高新材料分公司
1102	高压进线计量柜	1	36,257.95	13,060.32		23,197.63					36,257.95	13,060.32	-	23,197.63	高新材料分公司
1103	高压出线柜	1	29,290.83	10,550.54		18,740.29					29,290.83	10,550.54	-	18,740.29	高新材料分公司
1104	变压器	1	113,331.13	40,822.60		72,508.53					113,331.13	40,822.60	-	72,508.53	高新材料分公司
1105	三组电炉加热恒温控制柜	1	14,271.55	5,140.59		9,130.96					14,271.55	5,140.59	-	9,130.96	高新材料分公司
1106	镀锌大跨距桥架	1	30,041.63	10,821.22		19,220.41					30,041.63	10,821.22	-	19,220.41	高新材料分公司
1107	可控调压柜	1	8,092.14	2,914.73		5,177.41					8,092.14	2,914.73	-	5,177.41	高新材料分公司
1108	台式III型冷焊机	1	4,286.67	1,544.27		2,742.40					4,286.67	1,544.27	-	2,742.40	高新材料分公司
1109	锡锌合金炉退火炉	1	140,478.65	50,601.46		89,877.19					140,478.65	50,601.46	-	89,877.19	高新材料分公司
1110	中频炉	1	134,074.48	48,294.61		85,779.87					134,074.48	48,294.61	-	85,779.87	高新材料分公司
1111	连铸连轧设备	1	159,243.22	57,360.94		101,882.28					159,243.22	57,360.94	-	101,882.28	高新材料分公司
1112	输送机	1	14,332.83	5,162.68		9,170.15					14,332.83	5,162.68	-	9,170.15	高新材料分公司
1113	挤压机	1	219,769.11	79,162.72		140,606.39					219,769.11	79,162.72	-	140,606.39	高新材料分公司
1114	收线机	1	15,288.37	5,507.22		9,781.15					15,288.37	5,507.22	-	9,781.15	高新材料分公司
1115	收线轮	10	7,644.00	2,753.66		4,890.34					7,644.00	2,753.66	-	4,890.34	高新材料分公司
1116	拉丝机	1	43,953.86	15,832.41		28,121.45					43,953.86	15,832.41	-	28,121.45	高新材料分公司
1117	拉丝机	1	43,953.85	15,832.40		28,121.45					43,953.85	15,832.40	-	28,121.45	高新材料分公司
1118	对焊机	1	2,119.59	763.49		1,356.10					2,119.59	763.49	-	1,356.10	高新材料分公司
1119	熔炉保温炉	1	77,073.80	27,762.45		49,311.35					77,073.80	27,762.45	-	49,311.35	高新材料分公司
1120	伺服牵引机	1	89,598.32	32,274.06		57,324.26					89,598.32	32,274.06	-	57,324.26	高新材料分公司
1121	打卷机	1	8,911.76	3,210.20		5,701.56					8,911.76	3,210.20	-	5,701.56	高新材料分公司
1122	打卷机	1	8,911.76	3,210.20		5,701.56					8,911.76	3,210.20	-	5,701.56	高新材料分公司
1123	打卷机	1	8,911.76	3,210.20		5,701.56					8,911.76	3,210.20	-	5,701.56	高新材料分公司
1124	打卷机	1	8,911.77	3,210.21		5,701.56					8,911.77	3,210.21	-	5,701.56	高新材料分公司
1125	电磁搅拌机	1	156,074.55	56,219.37		99,855.18					156,074.55	56,219.37	-	99,855.18	高新材料分公司
1126	微机控制智能中频电源成套装置	1	90,561.81	32,620.95		57,940.86					90,561.81	32,620.95	-	57,940.86	高新材料分公司
1127	绕线装置	1	1,445.17	520.52		924.65					1,445.17	520.52	-	924.65	高新材料分公司
1128	绕线装置	1	1,445.17	520.52		924.65					1,445.17	520.52	-	924.65	高新材料分公司
1129	绕线装置	1	1,445.17	520.52		924.65					1,445.17	520.52	-	924.65	高新材料分公司



机器设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
1130	绕线装置	1	1,445.17	520.52		924.65					1,445.17	520.52	-	924.65	高新材料分公司
1136	全组合式对焊机	1	5,924.99	2,133.95		3,791.04					5,924.99	2,133.95	-	3,791.04	高新材料分公司
1137	合金丝熔炉	1	21,195.33	7,634.90		13,560.43					21,195.33	7,634.90	-	13,560.43	高新材料分公司
1138	烟气处理系统	1	405,982.91	146,238.53		259,744.38					405,982.91	146,238.53	-	259,744.38	高新材料分公司
1139	自动取样机	1	9,230.77	4,384.80		4,845.97					9,230.77	4,384.80	-	4,845.97	屋场坪锡矿
1140	分泥斗	1	21,367.52	10,149.39		11,218.13					21,367.52	10,149.39	-	11,218.13	屋场坪锡矿
1141	中心传动高效浓缩机	1	183,787.18	87,299.10		96,488.08					183,787.18	87,299.10	-	96,488.08	屋场坪锡矿
1142	UPS不间断电源	1	6,300.00	2,219.66		4,080.34					6,300.00	2,219.66	-	4,080.34	高新材料分公司
1143	熔锡台	1	17,435.90	5,797.68		11,638.22					17,435.90	5,797.68	-	11,638.22	高新材料分公司
1144	熔锡台	1	17,435.90	5,797.68		11,638.22					17,435.90	5,797.68	-	11,638.22	高新材料分公司
1145	锡合金设备	1	70,170.95	22,776.32		47,394.63					70,170.95	22,776.32	-	47,394.63	高新材料分公司
1146	电力变压器	1	40,000.00	12,824.74		27,175.26					40,000.00	12,824.74	-	27,175.26	屋场坪锡矿
1147	配电箱	1	6,666.67	2,137.59		4,529.08					6,666.67	2,137.59	-	4,529.08	屋场坪锡矿
1148	破碎锤	1	128,034.18	54,734.71		73,299.47					128,034.18	54,734.71	-	73,299.47	屋场坪锡矿
1149	耙矿绞车	1	24,358.97	9,899.12		14,459.85					24,358.97	9,899.12	-	14,459.85	屋场坪锡矿
1150	空压机	1	19,344.00	7,554.73		11,789.27					19,344.00	7,554.73	-	11,789.27	屋场坪锡矿
1151	摇臂钻床	1	15,388.35	4,507.34		10,881.01					15,388.35	4,507.34	-	10,881.01	高新材料分公司
1152	渣浆泵	1	22,777.78	7,934.38		14,843.40					22,777.78	7,934.38	-	14,843.40	屋场坪锡矿
1153	双动注浆机	1	27,350.43	6,928.64		20,421.79					27,350.43	6,928.64	-	20,421.79	高新材料分公司
1154	电阻熔锡炉	1	28,717.95	6,138.50		22,579.45					28,717.95	6,138.50	-	22,579.45	高新材料分公司
1155	电阻熔锡炉	1	28,717.95	6,138.50		22,579.45					28,717.95	6,138.50	-	22,579.45	高新材料分公司
1156	电阻熔锡炉	1	28,717.95	6,138.50		22,579.45					28,717.95	6,138.50	-	22,579.45	高新材料分公司
1157	电阻熔锡炉	1	28,717.95	6,138.50		22,579.45					28,717.95	6,138.50	-	22,579.45	高新材料分公司
1158	空压机	1	27,079.65	2,250.99		24,828.66					27,079.65	2,250.99	-	24,828.66	高新材料分公司
1159	2500kg锡炉 (CMW-0018733)	1	54,626.53	3,892.14		50,734.39					54,626.53	3,892.14	-	50,734.39	高新材料分公司
1160	2500kg锡炉 (CMW-0018733)	1	54,626.54	3,892.14		50,734.40					54,626.54	3,892.14	-	50,734.40	高新材料分公司
1161	锡炉	1	8,849.56	700.65		8,148.91					8,849.56	700.65	-	8,148.91	高新材料分公司
1162	自动浇注机	1	194,690.26	15,412.95		179,277.31					194,690.26	15,412.95	-	179,277.31	高新材料分公司
	合计	1437	72,456,178.07	37,934,807.91		34,521,370.16	-	-	-	-	72,456,178.07	37,934,807.91	-	34,521,370.16	



运输设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
1	猎豹越野车	1	247,465.00	202,758.81	32,332.94	12,373.25					247,465.00	202,758.81	32,332.94	12,373.25	屋场坪锡矿
2	越野霸道	1	640,427.00	608,405.65		32,021.35					640,427.00	608,405.65	-	32,021.35	郴矿总部
3	庆铃厢式货车	1	148,045.00	140,642.75		7,402.25					148,045.00	140,642.75	-	7,402.25	屋场坪锡矿
4	越野霸道	1	611,625.00	581,043.75		30,581.25					611,625.00	581,043.75	-	30,581.25	郴矿总部
5	江铃皮卡	1	119,251.00	113,288.45		5,962.55					119,251.00	113,288.45	-	5,962.55	屋场坪锡矿
6	猎豹越野车	1	191,560.00	181,982.00		9,578.00					191,560.00	181,982.00	-	9,578.00	郴矿总部
7	猎豹越野车	1	151,143.00	142,665.44		8,477.56					151,143.00	142,665.44	-	8,477.56	郴矿总部
8	江铃轻型载货汽车	1	114,570.00	103,259.86		11,310.14					114,570.00	103,259.86	-	11,310.14	屋场坪锡矿
9	奥龙自卸车	1	224,254.73	189,821.31		34,433.42					224,254.73	189,821.31	-	34,433.42	屋场坪锡矿
10	奥龙自卸车	1	224,254.73	189,821.31		34,433.42					224,254.73	189,821.31	-	34,433.42	屋场坪锡矿
11	奥龙自卸车	1	224,254.73	189,821.31		34,433.42					224,254.73	189,821.31	-	34,433.42	屋场坪锡矿
12	奥龙自卸车	1	224,254.72	189,821.31		34,433.41					224,254.72	189,821.31	-	34,433.41	屋场坪锡矿
13	奥龙自卸车	1	224,254.72	189,821.31		34,433.41					224,254.72	189,821.31	-	34,433.41	屋场坪锡矿
14	奥龙自卸车	1	224,254.72	189,821.31		34,433.41					224,254.72	189,821.31	-	34,433.41	屋场坪锡矿
15	奥龙自卸车	1	222,222.22	182,699.55		39,522.67					222,222.22	182,699.55	-	39,522.67	屋场坪锡矿
16	奥龙自卸车	1	222,222.22	182,699.55		39,522.67					222,222.22	182,699.55	-	39,522.67	屋场坪锡矿
17	北汽福田时代	1	132,500.00	108,935.55		23,564.45					132,500.00	108,935.55	-	23,564.45	屋场坪锡矿
18	斯太尔	1	132,500.00	108,935.55		23,564.45					132,500.00	108,935.55	-	23,564.45	屋场坪锡矿
19	别克	1	441,162.00	317,028.24		124,133.76					441,162.00	317,028.24	-	124,133.76	郴矿总部
20	江铃牌轻型货车	1	107,930.66	75,589.50		32,341.16					107,930.66	75,589.50	-	32,341.16	郴矿总部
21	江铃牌轻型载货汽车	1	101,537.69	65,544.04		35,993.65					101,537.69	65,544.04	-	35,993.65	屋场坪锡矿
22	东风小客车	1	81,606.03	52,677.76		28,928.27					81,606.03	52,677.76	-	28,928.27	郴矿总部
23	越野索兰托	1	293,065.00	165,976.17		127,088.83					293,065.00	165,976.17	-	127,088.83	郴矿总部
24	洒水车	1	82,905.98	39,380.43		43,525.55					82,905.98	39,380.43	-	43,525.55	屋场坪锡矿
合计			5,387,266.15	4,512,440.91	32,332.94	842,492.30	-	-	-	-	5,387,266.15	4,512,440.91	32,332.94	842,492.30	



其他设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
1	光学分析读数天平	1	1,420.00	1,349.00		71.00					1,420.00	1,349.00	-	71.00	屋场坪锡矿
2	柯尼卡美能达打印机	1	6,600.00	6,270.00		330.00					6,600.00	6,270.00	-	330.00	屋场坪锡矿
3	美的空调	1	3,480.00	3,306.00		174.00					3,480.00	3,306.00	-	174.00	屋场坪锡矿
4	美的空调	1	3,480.00	3,306.00		174.00					3,480.00	3,306.00	-	174.00	屋场坪锡矿
5	美的空调	1	3,300.00	3,135.00		165.00					3,300.00	3,135.00	-	165.00	屋场坪锡矿
6	美的空调	1	3,300.00	3,135.00		165.00					3,300.00	3,135.00	-	165.00	屋场坪锡矿
7	便携式矿石元素分析仪	1	360,000.00	342,000.00		18,000.00					360,000.00	342,000.00	-	18,000.00	榔矿总部
8	保险柜	1	2,200.00	2,090.00		110.00					2,200.00	2,090.00	-	110.00	屋场坪锡矿
9	北京经纬仪	1	5,792.67	5,503.04		289.63					5,792.67	5,503.04	-	289.63	屋场坪锡矿
10	民爆信息数据采集终端机	1	7,250.00	6,887.50		362.50					7,250.00	6,887.50	-	362.50	榔矿总部
11	全站仪	1	167,500.00	159,125.00		8,375.00					167,500.00	159,125.00	-	8,375.00	屋场坪锡矿
12	会议电视终端	1	51,600.00	49,020.00		2,580.00					51,600.00	49,020.00	-	2,580.00	榔矿总部
13	电话交换机	1	4,040.00	3,838.00		202.00					4,040.00	3,838.00	-	202.00	屋场坪锡矿
14	联想电脑	1	4,940.18	4,693.17		247.01					4,940.18	4,693.17	-	247.01	屋场坪锡矿
15	联想电脑	1	3,931.62	3,735.04		196.58					3,931.62	3,735.04	-	196.58	屋场坪锡矿
16	联想电脑	1	4,829.06	4,587.61		241.45					4,829.06	4,587.61	-	241.45	屋场坪锡矿
17	联想电脑	1	4,829.06	4,587.61		241.45					4,829.06	4,587.61	-	241.45	榔矿总部
18	联想电脑	1	4,829.06	4,587.61		241.45					4,829.06	4,587.61	-	241.45	屋场坪锡矿
19	联想电脑	1	4,829.05	4,587.60		241.45					4,829.05	4,587.60	-	241.45	屋场坪锡矿
20	燃煤煤热水系统	1	123,076.92	116,923.07		6,153.85					123,076.92	116,923.07	-	6,153.85	屋场坪锡矿
21	空调	1	2,032.50	1,930.87		101.63					2,032.50	1,930.87	-	101.63	屋场坪锡矿
22	电脑	1	3,800.00	3,610.00		190.00					3,800.00	3,610.00	-	190.00	高新材料分公司
23	东芝笔记本电脑	1	4,102.56	3,897.43		205.13					4,102.56	3,897.43	-	205.13	屋场坪锡矿
24	总部监控系统	1	155,538.00	147,761.10		7,776.90					155,538.00	147,761.10	-	7,776.90	总部
25	固话、宽带线路	1	189,210.00	179,749.50		9,460.50					189,210.00	179,749.50	-	9,460.50	屋场坪锡矿
26	监控系统	1	216,760.00	205,922.00		10,838.00					216,760.00	205,922.00	-	10,838.00	屋场坪锡矿
27	电脑	1	3,846.15	3,653.84		192.31					3,846.15	3,653.84	-	192.31	榔矿总部
28	电动伸缩门	1	12,300.97	11,685.92		615.05					12,300.97	11,685.92	-	615.05	屋场坪锡矿
29	危险品储存柜	1	2,820.51	2,679.48		141.03					2,820.51	2,679.48	-	141.03	屋场坪锡矿
30	联想电脑	1	3,588.89	3,409.45		179.44					3,588.89	3,409.45	-	179.44	屋场坪锡矿
31	联想电脑	1	3,588.89	3,409.45		179.44					3,588.89	3,409.45	-	179.44	屋场坪锡矿
32	总部电梯	1	268,771.75	142,926.25		125,845.50					268,771.75	142,926.25	-	125,845.50	总部
33	总部电梯	1	268,771.75	142,926.25		125,845.50					268,771.75	142,926.25	-	125,845.50	总部
34	总部厨房设备	1	166,869.33	88,737.07		78,132.26					166,869.33	88,737.07	-	78,132.26	总部
35	办公器具	1	352,213.48	187,298.16		164,915.32					352,213.48	187,298.16	-	164,915.32	总部
36	电视机	65	54,444.44	28,952.05		25,492.39					54,444.44	28,952.05	-	25,492.39	总部
37	热水器	79	55,437.26	29,480.06		25,957.20					55,437.26	29,480.06	-	25,957.20	总部
38	格力空调	59	90,816.25	48,293.71		42,522.54					90,816.25	48,293.71	-	42,522.54	总部
39	格力空调	1	3,363.33	1,788.27		1,575.06					3,363.33	1,788.27	-	1,575.06	总部
40	格力空调	2	6,501.34	3,456.95		3,044.39					6,501.34	3,456.95	-	3,044.39	总部
41	格力空调	21	144,184.17	76,673.40		67,510.77					144,184.17	76,673.40	-	67,510.77	总部
42	格力空调	16	55,413.30	29,467.93		25,945.37					55,413.30	29,467.93	-	25,945.37	总部
43	格力空调	6	34,025.71	18,093.54		15,932.17					34,025.71	18,093.54	-	15,932.17	总部
44	格力空调	35	46,076.49	24,502.22		21,574.27					46,076.49	24,502.22	-	21,574.27	总部
45	格力空调	9	12,741.41	6,775.50		5,965.91					12,741.41	6,775.50	-	5,965.91	总部
46	矿山厨房设备	1	279,005.69	151,383.55		127,622.14					279,005.69	151,383.55	-	127,622.14	屋场坪锡矿



其他设备清查明细表

清查基准日: 2021年2月28日

被审计单位: 云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
47	矿山办公器具	1	344,398.44	186,865.34		157,533.10					344,398.44	186,865.34	-	157,533.10	屋场坪锡矿
48	净水器	1	166,519.00	90,350.33		76,168.67					166,519.00	90,350.33	-	76,168.67	屋场坪锡矿
49	炸药库避雷塔	1	37,476.71	20,333.92		17,142.79					37,476.71	20,333.92	-	17,142.79	屋场坪锡矿
50	托盘天平	2	546.62	296.14		250.48					546.62	296.14	-	250.48	屋场坪锡矿
51	三目镜	1	33,776.76	18,326.95		15,449.81					33,776.76	18,326.95	-	15,449.81	屋场坪锡矿
52	显微镜	1	1,169.65	634.70		534.95					1,169.65	634.70	-	534.95	屋场坪锡矿
53	台秤	1	236.33	128.82		107.51					236.33	128.82	-	107.51	屋场坪锡矿
54	托盘天平	1	223.42	120.67		102.75					223.42	120.67	-	102.75	屋场坪锡矿
55	托盘天平	2	335.14	182.29		152.85					335.14	182.29	-	152.85	屋场坪锡矿
56	电子天平	1	8,937.12	4,848.74		4,088.38					8,937.12	4,848.74	-	4,088.38	屋场坪锡矿
57	电子台秤	1	2,373.93	1,288.57		1,085.36					2,373.93	1,288.57	-	1,085.36	屋场坪锡矿
58	长岭展示柜	1	3,800.00	3,610.00		190.00					3,800.00	3,610.00	-	190.00	屋场坪锡矿
59	伸缩门	1	21,760.00	20,672.00		1,088.00					21,760.00	20,672.00	-	1,088.00	郴矿总部
60	IBM笔记本电脑	1	5,811.97	5,521.37		290.60					5,811.97	5,521.37	-	290.60	郴矿总部
61	联想笔记本电脑	1	4,854.70	4,611.96		242.74					4,854.70	4,611.96	-	242.74	郴矿总部
62	联想笔记本电脑	1	4,854.70	4,611.96		242.74					4,854.70	4,611.96	-	242.74	郴矿总部
63	联想笔记本电脑	1	4,854.70	4,611.96		242.74					4,854.70	4,611.96	-	242.74	郴矿总部
64	联想笔记本电脑	1	4,854.70	4,611.96		242.74					4,854.70	4,611.96	-	242.74	郴矿总部
65	惠普电脑	1	4,016.24	3,815.43		200.81					4,016.24	3,815.43	-	200.81	郴矿总部
66	联想电脑	1	3,588.89	3,409.45		179.44					3,588.89	3,409.45	-	179.44	郴矿总部
67	复印机	1	13,675.21	12,991.45		683.76					13,675.21	12,991.45	-	683.76	郴矿总部
68	电脑	1	3,980.00	3,781.00		199.00					3,980.00	3,781.00	-	199.00	郴矿总部
69	30T锡精选监控系统	1	26,462.37	25,139.25		1,323.12					26,462.37	25,139.25	-	1,323.12	屋场坪锡矿
70	广播系统	1	10,367.52	9,849.14		518.38					10,367.52	9,849.14	-	518.38	屋场坪锡矿
71	电脑	1	3,588.89	3,409.45		179.44					3,588.89	3,409.45	-	179.44	郴矿总部
72	数字汽车衡	1	249,152.64	200,526.52		48,626.12					249,152.64	200,526.52	-	48,626.12	屋场坪锡矿
73	电脑	1	3,588.89	3,409.45		179.44					3,588.89	3,409.45	-	179.44	郴矿总部
74	电脑	1	3,588.89	3,409.45		179.44					3,588.89	3,409.45	-	179.44	郴矿总部
75	电脑	1	3,675.21	3,491.45		183.76					3,675.21	3,491.45	-	183.76	郴矿总部
76	电脑	1	3,675.21	3,491.45		183.76					3,675.21	3,491.45	-	183.76	屋场坪锡矿
77	电脑	1	3,675.21	3,491.45		183.76					3,675.21	3,491.45	-	183.76	屋场坪锡矿
78	电脑	1	3,675.21	3,491.45		183.76					3,675.21	3,491.45	-	183.76	屋场坪锡矿
79	电脑	1	3,675.21	3,491.45		183.76					3,675.21	3,491.45	-	183.76	屋场坪锡矿
80	电脑	1	3,675.21	3,491.45		183.76					3,675.21	3,491.45	-	183.76	郴矿总部
81	笔记本电脑	1	5,555.56	5,277.78		277.78					5,555.56	5,277.78	-	277.78	郴矿总部
82	冰峰VPN	1	27,863.25	26,470.09		1,393.16					27,863.25	26,470.09	-	1,393.16	屋场坪锡矿
83	电脑	1	3,417.95	3,247.05		170.90					3,417.95	3,247.05	-	170.90	高新材料分公司
84	电脑	1	3,417.95	3,247.05		170.90					3,417.95	3,247.05	-	170.90	高新材料分公司
85	电脑	1	3,417.95	3,247.05		170.90					3,417.95	3,247.05	-	170.90	高新材料分公司
86	尼康数码相机	1	8,000.00	7,600.00		400.00					8,000.00	7,600.00	-	400.00	郴矿总部
87	六门冷柜	1	5,300.00	5,035.00		265.00					5,300.00	5,035.00	-	265.00	郴矿总部
88	绞肉机	1	2,620.00	2,489.00		131.00					2,620.00	2,489.00	-	131.00	郴矿总部
89	电脑	1	2,991.46	2,841.89		149.57					2,991.46	2,841.89	-	149.57	郴矿总部
90	电脑	1	2,991.45	2,841.88		149.57					2,991.45	2,841.88	-	149.57	屋场坪锡矿
91	电脑	1	3,675.21	3,491.45		183.76					3,675.21	3,491.45	-	183.76	长沙办
92	电脑	1	3,333.34	3,166.67		166.67					3,333.34	3,166.67	-	166.67	高新材料分公司



其他设备清查明细表

清查基准日: 2021年2月28日

被审计单位: 云南锡业郴州矿冶有限公司

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
						166.67					3,333.33	3,166.66	-	166.67	郴矿总部
93	电脑	1	3,333.33	3,166.66		166.67					3,333.33	3,166.66	-	166.67	郴矿总部
94	电脑	1	3,333.33	3,166.66		166.67					3,333.33	3,166.66	-	166.67	郴矿总部
95	电脑	1	3,333.34	3,166.67		166.67					3,333.34	3,166.67	-	166.67	郴矿总部
96	矩阵	1	7,606.84	7,226.50		380.34					7,606.84	7,226.50	-	380.34	郴矿总部
97	激光一体机	1	2,205.13	2,094.87		110.26					2,205.13	2,094.87	-	110.26	高新材料分公司
98	保险柜	1	6,666.67	6,333.34		333.33					6,666.67	6,333.34	-	333.33	高新材料分公司
99	索尼数码相机	1	2,700.00	2,565.00		135.00					2,700.00	2,565.00	-	135.00	高新材料分公司
100	索尼投影仪	1	4,580.00	4,351.00		229.00					4,580.00	4,351.00	-	229.00	高新材料分公司
101	笔记本电脑	1	3,333.33	3,166.66		166.67					3,333.33	3,166.66	-	166.67	高新材料分公司
102	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	郴矿总部
103	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
104	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
105	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
106	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
107	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
108	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
109	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
110	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
111	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
112	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
113	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
114	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
115	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	高新材料分公司
116	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	屋场坪锡矿
117	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	屋场坪锡矿
118	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	屋场坪锡矿
119	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	屋场坪锡矿
120	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	屋场坪锡矿
121	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	郴矿总部
122	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	郴矿总部
123	电脑	1	3,162.39	3,004.27		158.12					3,162.39	3,004.27	-	158.12	郴矿总部
124	复印机	1	13,247.86	12,585.47		662.39					13,247.86	12,585.47	-	662.39	高新材料分公司
125	USP电源	1	5,299.15	5,034.19		264.96					5,299.15	5,034.19	-	264.96	高新材料分公司
126	全能保险柜	1	4,764.99	4,526.74		238.25					4,764.99	4,526.74	-	238.25	高新材料分公司
127	深加工监控系统	1	297,506.81	282,631.47		14,875.34					297,506.81	282,631.47	-	14,875.34	高新材料分公司
128	深加工计算机网络系统	1	78,974.54	75,025.81		3,948.73					78,974.54	75,025.81	-	3,948.73	高新材料分公司
129	产品秤	1	4,065.06	3,861.81		203.25					4,065.06	3,861.81	-	203.25	高新材料分公司
130	产品秤	1	4,065.07	3,861.82		203.25					4,065.07	3,861.82	-	203.25	高新材料分公司
131	产品秤	1	4,065.07	3,861.82		203.25					4,065.07	3,861.82	-	203.25	高新材料分公司
132	电子天平	1	7,766.42	7,378.10		388.32					7,766.42	7,378.10	-	388.32	高新材料分公司
133	电子天平	1	7,766.44	7,378.12		388.32					7,766.44	7,378.12	-	388.32	高新材料分公司
134	电子天平	1	7,766.44	7,378.12		388.32					7,766.44	7,378.12	-	388.32	高新材料分公司
135	电子天平	1	7,766.44	7,378.12		388.32					7,766.44	7,378.12	-	388.32	高新材料分公司
136	电子天平	1	7,766.44	7,378.12		388.32					7,766.44	7,378.12	-	388.32	高新材料分公司
137	电子天平	1	7,766.44	7,378.12		388.32					7,766.44	7,378.12	-	388.32	高新材料分公司
138	地秤	1	24,262.52	23,049.39		1,213.13					24,262.52	23,049.39	-	1,213.13	高新材料分公司



其他设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
139	地秤	1	24,262.52	23,049.39		1,213.13					24,262.52	23,049.39	-	1,213.13	高新材料分公司
140	电子天平	1	45,362.61	43,094.48		2,268.13					45,362.61	43,094.48	-	2,268.13	高新材料分公司
141	电子天平	1	39,926.10	37,929.79		1,996.31					39,926.10	37,929.79	-	1,996.31	高新材料分公司
142	地秤	1	24,262.52	23,049.39		1,213.13					24,262.52	23,049.39	-	1,213.13	高新材料分公司
143	电子台秤	1	17,995.40	17,095.63		899.77					17,995.40	17,095.63	-	899.77	高新材料分公司
144	电子台秤	1	22,731.02	21,594.47		1,136.55					22,731.02	21,594.47	-	1,136.55	高新材料分公司
145	斯派克直读光谱仪	1	1,003,953.75	953,756.06		50,197.69					1,003,953.75	953,756.06	-	50,197.69	高新材料分公司
146	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
147	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
148	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
149	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
150	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
151	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
152	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
153	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
154	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
155	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
156	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
157	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
158	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
159	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
160	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
161	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
162	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
163	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
164	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
165	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
166	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
167	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
168	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
169	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
170	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
171	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
172	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
173	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
174	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
175	彩电 TCL	1	960.00	912.00		48.00					960.00	912.00	-	48.00	总部
176	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
177	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
178	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
179	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
180	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
181	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
182	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
183	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
184	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部



其他设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
185	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
186	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
187	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
188	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
189	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
190	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
191	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
192	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
193	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
194	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
195	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
196	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
197	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
198	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
199	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
200	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
201	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
202	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
203	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
204	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
205	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
206	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
207	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
208	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
209	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
210	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
211	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
212	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
213	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
214	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
215	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
216	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
217	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
218	美的空调	1	1,800.00	1,710.00		90.00					1,800.00	1,710.00	-	90.00	总部
219	美的空调	1	1,680.00	1,596.00		84.00					1,680.00	1,596.00	-	84.00	总部
220	美的空调	1	1,680.00	1,596.00		84.00					1,680.00	1,596.00	-	84.00	总部
221	美的空调	1	1,680.00	1,596.00		84.00					1,680.00	1,596.00	-	84.00	总部
222	美的空调	1	1,680.00	1,596.00		84.00					1,680.00	1,596.00	-	84.00	总部
223	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
224	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
225	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
226	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
227	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
228	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
229	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
230	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部



其他设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
231	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
232	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
233	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
234	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
235	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
236	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
237	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
238	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
239	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
240	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
241	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
242	美的热水器	1	750.00	712.50		37.50					750.00	712.50	-	37.50	总部
243	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
244	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
245	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
246	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
247	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
248	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
249	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
250	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
251	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
252	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
253	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
254	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
255	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
256	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
257	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
258	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
259	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
260	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
261	万和电热水器	1	720.00	684.00		36.00					720.00	684.00	-	36.00	总部
262	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
263	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
264	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
265	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
266	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
267	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
268	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
269	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
270	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
271	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
272	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
273	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
274	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
275	美的空调	1	3,974.36	3,775.64		198.72					3,974.36	3,775.64	-	198.72	高新材料分公司
276	美的空调	1	3,974.34	3,775.62		198.72					3,974.34	3,775.62	-	198.72	高新材料分公司



其他设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
277	美的空调	1	3,059.83	2,906.84		152.99					3,059.83	2,906.84	-	152.99	高新材料分公司
278	美的空调	1	1,538.46	1,461.54		76.92					1,538.46	1,461.54	-	76.92	高新材料分公司
279	FB-198-2600大班台	1	4,194.19	3,984.48		209.71					4,194.19	3,984.48	-	209.71	高新材料分公司
280	FB-198-2600大班台	1	4,194.19	3,984.48		209.71					4,194.19	3,984.48	-	209.71	高新材料分公司
281	FB-198-2600大班台	1	4,194.19	3,984.48		209.71					4,194.19	3,984.48	-	209.71	高新材料分公司
282	FB-198-2600大班台	1	4,194.19	3,984.48		209.71					4,194.19	3,984.48	-	209.71	高新材料分公司
283	169-617-SF沙发	1	4,581.60	4,352.52		229.08					4,581.60	4,352.52	-	229.08	高新材料分公司
284	180-H05-4800会议桌	1	5,869.60	5,576.12		293.48					5,869.60	5,576.12	-	293.48	高新材料分公司
285	保安亭	1	3,689.32	3,504.85		184.47					3,689.32	3,504.85	-	184.47	高新材料分公司
286	货架	1	2,217.10	2,106.24		110.86					2,217.10	2,106.24	-	110.86	高新材料分公司
287	货架	1	2,217.10	2,106.24		110.86					2,217.10	2,106.24	-	110.86	高新材料分公司
288	货架	1	2,217.10	2,106.24		110.86					2,217.10	2,106.24	-	110.86	高新材料分公司
289	货架	1	2,217.08	2,106.23		110.85					2,217.08	2,106.23	-	110.85	高新材料分公司
290	包装台	1	4,002.14	3,802.03		200.11					4,002.14	3,802.03	-	200.11	高新材料分公司
291	包装台	1	4,002.13	3,802.02		200.11					4,002.13	3,802.02	-	200.11	高新材料分公司
292	产品车	1	3,194.98	3,035.23		159.75					3,194.98	3,035.23	-	159.75	高新材料分公司
293	产品车	1	3,194.98	3,035.23		159.75					3,194.98	3,035.23	-	159.75	高新材料分公司
294	产品车	1	3,194.98	3,035.23		159.75					3,194.98	3,035.23	-	159.75	高新材料分公司
295	产品车	1	3,194.98	3,035.23		159.75					3,194.98	3,035.23	-	159.75	高新材料分公司
296	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	椰矿总部
297	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	椰矿总部
298	电脑	1	2,863.25	2,720.09		143.16					2,863.25	2,720.09	-	143.16	椰矿总部
299	海尔电热水器	1	4,598.29	4,368.38		229.91					4,598.29	4,368.38	-	229.91	椰矿总部
300	便携式地磅	1	15,213.68	14,453.00		760.68					15,213.68	14,453.00	-	760.68	屋场坪锡矿
301	惠普电脑	1	2,914.53	2,768.80		145.73					2,914.53	2,768.80	-	145.73	屋场坪锡矿
302	惠普电脑	1	2,914.53	2,768.80		145.73					2,914.53	2,768.80	-	145.73	屋场坪锡矿
303	惠普电脑	1	2,914.53	2,768.80		145.73					2,914.53	2,768.80	-	145.73	屋场坪锡矿
304	惠普电脑	1	2,914.53	2,768.80		145.73					2,914.53	2,768.80	-	145.73	屋场坪锡矿
305	惠普电脑	1	2,914.53	2,768.80		145.73					2,914.53	2,768.80	-	145.73	屋场坪锡矿
306	惠普电脑	1	2,914.53	2,768.80		145.73					2,914.53	2,768.80	-	145.73	屋场坪锡矿
307	全能保险柜	1	6,666.67	6,333.34		333.33					6,666.67	6,333.34	-	333.33	高新材料分公司
308	电子天平	1	2,529.91	2,403.41		126.50					2,529.91	2,403.41	-	126.50	屋场坪锡矿
309	电子天平	1	2,529.91	2,403.41		126.50					2,529.91	2,403.41	-	126.50	屋场坪锡矿
310	电子汽车衡	1	160,427.36	152,405.99		8,021.37					160,427.36	152,405.99	-	8,021.37	高新材料分公司
311	电子皮带秤	1	54,901.70	52,156.61		2,745.09					54,901.70	52,156.61	-	2,745.09	屋场坪锡矿
312	惠普电脑	1	3,504.27	3,329.06		175.21					3,504.27	3,329.06	-	175.21	椰矿总部
313	创维电视	1	4,999.00	4,749.05		249.95					4,999.00	4,749.05	-	249.95	椰矿总部
314	笔记本电脑	1	3,247.87	3,085.48		162.39					3,247.87	3,085.48	-	162.39	椰矿总部
315	笔记本电脑	1	3,247.86	3,085.47		162.39					3,247.86	3,085.47	-	162.39	椰矿总部
316	惠普主机	1	2,051.28	1,948.72		102.56					2,051.28	1,948.72	-	102.56	椰矿总部
317	惠普电脑	1	2,914.53	2,768.80		145.73					2,914.53	2,768.80	-	145.73	高新材料分公司
318	尾矿库在线监测系统	1	543,365.70	339,320.47		204,045.23					543,365.70	339,320.47	-	204,045.23	屋场坪锡矿
319	电子皮带秤	1	54,901.71	52,156.62		2,745.09					54,901.71	52,156.62	-	2,745.09	屋场坪锡矿
320	电子皮带秤	1	54,901.71	52,156.62		2,745.09					54,901.71	52,156.62	-	2,745.09	屋场坪锡矿
321	电子皮带秤	1	54,901.70	52,156.61		2,745.09					54,901.70	52,156.61	-	2,745.09	屋场坪锡矿
322	电脑	1	2,991.45	2,841.88		149.57					2,991.45	2,841.88	-	149.57	椰矿总部



其他设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
323	电脑	1	2,991.46	2,841.89		149.57					2,991.46	2,841.89	-	149.57	椰矿总部
324	海尔彩电	1	2,213.68	2,103.00		110.68					2,213.68	2,103.00	-	110.68	屋场坪锡矿
325	海尔彩电	1	6,067.52	5,764.14		303.38					6,067.52	5,764.14	-	303.38	屋场坪锡矿
326	不锈钢水塔	1	7,800.00	7,410.00		390.00					7,800.00	7,410.00	-	390.00	椰矿总部
327	笔记本电脑	1	3,393.16	3,223.50		169.66					3,393.16	3,223.50	-	169.66	屋场坪锡矿
328	LED显示屏	1	11,111.11	10,555.55		555.56					11,111.11	10,555.55	-	555.56	椰矿总部
329	电磁炉	1	25,213.68	23,953.00		1,260.68					25,213.68	23,953.00	-	1,260.68	屋场坪锡矿
330	电脑	1	3,333.33	3,100.69		232.64					3,333.33	3,100.69	-	232.64	屋场坪锡矿
331	电脑	1	3,333.33	3,100.69		232.64					3,333.33	3,100.69	-	232.64	屋场坪锡矿
332	电脑	1	3,333.33	3,100.69		232.64					3,333.33	3,100.69	-	232.64	屋场坪锡矿
333	电脑	1	3,333.34	3,100.70		232.64					3,333.34	3,100.70	-	232.64	高新材料分公司
334	电脑	1	3,162.39	2,879.09		283.30					3,162.39	2,879.09	-	283.30	高新材料分公司
335	电脑	1	3,162.39	2,879.09		283.30					3,162.39	2,879.09	-	283.30	椰矿总部
336	电脑	1	3,162.40	2,879.10		283.30					3,162.40	2,879.10	-	283.30	椰矿总部
337	复印机	1	12,324.79	11,220.69		1,104.10					12,324.79	11,220.69	-	1,104.10	屋场坪锡矿
338	不锈钢水塔	1	7,500.00	6,753.93		746.07					7,500.00	6,753.93	-	746.07	高新材料分公司
339	不锈钢水塔	1	7,500.00	6,753.93		746.07					7,500.00	6,753.93	-	746.07	高新材料分公司
340	高新仓库监控	1	35,000.00	31,518.23		3,481.77					35,000.00	31,518.23	-	3,481.77	高新材料分公司
341	美的空调	1	3,332.48	3,000.99		331.49					3,332.48	3,000.99	-	331.49	高新材料分公司
342	美的空调	1	3,332.48	3,000.99		331.49					3,332.48	3,000.99	-	331.49	高新材料分公司
343	美的空调	1	3,332.48	3,000.99		331.49					3,332.48	3,000.99	-	331.49	高新材料分公司
344	地秤	1	28,010.00	25,223.58		2,786.42					28,010.00	25,223.58	-	2,786.42	高新材料分公司
345	地秤	1	28,010.00	25,223.58		2,786.42					28,010.00	25,223.58	-	2,786.42	高新材料分公司
346	产品秤	1	4,668.85	4,204.39		464.46					4,668.85	4,204.39	-	464.46	高新材料分公司
347	产品秤	1	4,668.85	4,204.39		464.46					4,668.85	4,204.39	-	464.46	高新材料分公司
348	电子天平	1	9,089.80	8,185.54		904.26					9,089.80	8,185.54	-	904.26	高新材料分公司
349	电子天平	1	3,863.25	3,402.47		460.78					3,863.25	3,402.47	-	460.78	高新材料分公司
350	压力型取样机	1	16,239.32	13,820.30		2,419.02					16,239.32	13,820.30	-	2,419.02	屋场坪锡矿
351	立式离心泵	1	6,153.85	5,054.53		1,099.32					6,153.85	5,054.53	-	1,099.32	高新材料分公司
352	立式离心泵	1	6,153.84	5,054.52		1,099.32					6,153.84	5,054.52	-	1,099.32	高新材料分公司
353	立式离心泵	1	3,350.43	2,751.90		598.53					3,350.43	2,751.90	-	598.53	高新材料分公司
354	立式离心泵	1	3,350.42	2,751.89		598.53					3,350.42	2,751.89	-	598.53	高新材料分公司
355	立式普通隔膜式气压罐	1	6,632.48	5,447.61		1,184.87					6,632.48	5,447.61	-	1,184.87	高新材料分公司
356	3T/h污水处理设备	1	213,675.22	160,701.56		52,973.66					213,675.22	160,701.56	-	52,973.66	屋场坪锡矿
357	二氧化氯发生器	1	6,500.00	4,759.85		1,740.15					6,500.00	4,759.85	-	1,740.15	屋场坪锡矿
358	四角避雷塔	1	32,478.63	23,783.79		8,694.84					32,478.63	23,783.79	-	8,694.84	屋场坪锡矿
359	变电站无人值守监控系统	1	71,623.93	51,740.91		19,883.02					71,623.93	51,740.91	-	19,883.02	屋场坪锡矿
360	重金属污水处理系统	1	3,053,399.06	2,205,762.84		847,636.22					3,053,399.06	2,205,762.84	-	847,636.22	屋场坪锡矿
361	35KV变电站无人值守监控系统	1	222,222.23	158,333.32		63,888.91					222,222.23	158,333.32	-	63,888.91	屋场坪锡矿
362	套得全站仪	1	21,880.34	15,156.67		6,723.67					21,880.34	15,156.67	-	6,723.67	屋场坪锡矿
363	条形码打印机	1	5,512.82	3,709.64		1,803.18					5,512.82	3,709.64	-	1,803.18	高新材料分公司
364	智能无铅焊台	1	1,025.64	548.10		477.54					1,025.64	548.10	-	477.54	高新材料分公司
365	电子台秤	1	4,188.03	2,196.50		1,991.53					4,188.03	2,196.50	-	1,991.53	高新材料分公司
366	冷却空调	1	10,854.70	4,618.97		6,235.73					10,854.70	4,618.97	-	6,235.73	高新材料分公司
367	冷干机	1	8,264.96	3,353.39		4,911.57					8,264.96	3,353.39	-	4,911.57	高新材料分公司
368	制冷空调	1	11,282.05	4,465.83		6,816.22					11,282.05	4,465.83	-	6,816.22	高新分公司



其他设备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	固定资产名称	数量	账面数				调整数				清查数				备注
			账面原值	账面折旧	账面减值	账面净值	调整原值	调整折旧	调整减值	调整净值	清查原值	清查折旧	清查减值	清查净值	
369	缠绕机	1	19,658.12	7,197.65		12,460.47					19,658.12	7,197.65	-	12,460.47	高新材料分公司
370	华为TE40双屏会议系统	1	71,889.38	13,516.73		58,372.65					71,889.38	13,516.73	-	58,372.65	郴矿总部
371	捷思通无线会议系统	1	40,707.96	7,653.96		33,054.00					40,707.96	7,653.96	-	33,054.00	郴矿总部
372	总磷水质分析仪	1	97,345.13	10,596.41		86,748.72					97,345.13	10,596.41	-	86,748.72	屋场坪锡矿
373	总铅水质分析仪	1	97,345.13	10,596.41		86,748.72					97,345.13	10,596.41	-	86,748.72	屋场坪锡矿
374	COD水质分析仪	1	44,247.80	4,816.57		39,431.23					44,247.80	4,816.57	-	39,431.23	屋场坪锡矿
375	PH水质分析仪	1	5,309.74	577.94		4,731.80					5,309.74	577.94	-	4,731.80	屋场坪锡矿
376	电脑	1	4,876.11	434.25		4,441.86					4,876.11	434.25	-	4,441.86	郴矿总部
377	电脑	1	4,159.29	370.44		3,788.85					4,159.29	370.44	-	3,788.85	郴矿总部
378	电脑	1	4,159.29	370.44		3,788.85					4,159.29	370.44	-	3,788.85	郴矿总部
379	电脑	1	4,159.29	370.44		3,788.85					4,159.29	370.44	-	3,788.85	郴矿总部
380	电脑	1	4,159.29	370.44		3,788.85					4,159.29	370.44	-	3,788.85	郴矿总部
381	电脑	1	4,159.29	370.44		3,788.85					4,159.29	370.44	-	3,788.85	郴矿总部
382	电脑	1	4,159.30	370.44		3,788.86					4,159.30	370.44	-	3,788.86	郴矿总部
383	电脑	1	2,920.35	260.10		2,660.25					2,920.35	260.10	-	2,660.25	郴矿总部
384	电脑	1	2,920.35	260.10		2,660.25					2,920.35	260.10	-	2,660.25	郴矿总部
385	电脑	1	2,920.36	260.10		2,660.26					2,920.36	260.10	-	2,660.26	郴矿总部
	合计		11,655,090.10	8,660,992.12	-	2,994,097.98	-	-	-	-	11,655,090.10	8,660,992.12	-	2,994,097.98	



无形资产及减值准备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	项目名称	摊销起始日	摊销时间	初始金额	已摊销数	已提减值准备	账面余额	清查调整	清查数	应摊销额	应提减值准备	少提减值准备	备注
1	郴矿总部	2008-6-1	480	2,384,359.97	771,194.06		1,613,165.91		1,613,165.91	771,194.06			郴矿总部
2	高新材料分公司	2008-6-1	600	5,275,983.03	1,321,851.90		3,954,131.13		3,954,131.13	1,321,851.90			高新材料分公司
3	屋场坪锡矿	2011-7-1	600	24,218,900.00	4,741,999.66		19,476,900.34		19,476,900.34	4,741,999.66			屋场坪锡矿
							-			-			
合计				31,879,243.00	6,835,045.62	-	25,044,197.38	-	25,044,197.38	6,835,045.62	-	-	



长期待摊费用清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	项目	账面数	调整数	清查数	备注
1	屋场坪土地使用费	752,000.00		752,000.00	屋场坪锡矿
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
	合计	752,000.00	-	752,000.00	



应付账款清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	债权方名称	账面余额	调整数	清查数	款项内容	备注
1	上海韵趋有色金属有限公司	7,867.34		7,867.34	货款	郴州公司
2	江苏凯达环保设备有限公司	2,500.00		2,500.00	货款	郴州公司
3	郴州市北湖区民爆器材专营有限公司	6,004.80		6,004.80	货款	郴州公司
4	湖南同安技术咨询有限公司	32,800.00		32,800.00	咨询费	郴州公司
5	湖南省第五工程公司郴州分公司	858,788.40		858,788.40	工程款	郴州公司
6	卢晨曦	2,566.03		2,566.03	加工费	郴州公司
7	美卓矿机（天津）国际贸易有限公司	4,134.00		4,134.00	材料款	郴州公司
8	温州二井建设有限公司	128,009.71		128,009.71	工程款	郴州公司
9	长沙肯富来泵销售有限公司	2,750.00		2,750.00	设备款	郴州公司
10	长沙托利电子开发有限公司	4,980.00		4,980.00	设备款	郴州公司
11	长沙易控工业自动化有限公司	35,400.00		35,400.00	设备款	郴州公司
12	株洲联合塑胶有限公司	9.00		9.00	货款	郴州公司
13	祁东县长顺机械厂	30,016.00		30,016.00	设备款	郴州公司
14	郴州市北湖区桃源劳务服务有限公司	2,672,040.00		2,672,040.00	劳务费	郴州公司
15	森达美信昌机器工程（湖南）有限公司郴州分公司	0.06		0.06	材料款	郴州公司
16	郴州市旺宇五金贸易有限公司	2,112.00		2,112.00	材料款	郴州公司
17	郴州宏川钢铁有限公司	51,000.00		51,000.00	设备款	高新分公司
18	郴州市隆顺保安服务有限公司	20,000.00		20,000.00	材料款	郴州公司
19	郴州市北湖区芙蓉乡屋场坪村委会	1,880,000.00		1,880,000.00	工程款	郴州公司
20	郴州华龙机器有限公司	0.80		0.80	材料款	郴州公司
21	北湖区芙蓉乡屋场坪铁精粉厂	7,837.21		7,837.21	材料款	郴州公司
22	汝城县富川矿业有限公司	370.60		370.60	材料款	郴州公司
23	广东新科炬机械制造有限公司	22,000.00		22,000.00	设备款	高新分公司
24	广西桂林市天云选矿机械厂	6,400.00		6,400.00	材料款	郴州公司
25	个旧云锡建筑安装工程有限责任公司	719,567.63		719,567.63	工程款	郴州公司
26	云锡机械制造有限公司	265,285.30		265,285.30	材料款	郴州公司
27	郴州云湘矿冶有限责任公司	111,946,001.08		111,946,001.08	货款	高新分公司
28	郴电国际	119,454.89		119,454.89	电费	郴州公司
	合计	118,827,894.85	-	118,827,894.85		



预收款项清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	债权方名称	账面余额	调整数	清查数	款项内容	备注
1	雅恒腾飞集成房屋有限公司	20,875.00		20,875.00	货款	郴州矿冶公司
2	衡阳旺发锡业有限公司	3,000.00		3,000.00	货款	高新材料分公司
3	郴州途锐矿业有限公司	344.00		344.00	货款	郴州矿冶公司
4	新余水晟工贸有限公司	327.45		327.45	货款	郴州矿冶公司
5	云南锡业股份有限公司冶炼分公司	210,627,216.96		210,627,216.96	11.16专项资金	郴州矿冶公司
				-		
	合计	210,651,763.41	-	210,651,763.41		



应付职工薪酬清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	项目	账面数	调整数	清查数	备注
1	在岗职工工资、奖金、津贴和补贴	755,985.00		755,985.00	高新材料分公司
2	在岗职工工资、奖金、津贴和补贴	403,800.00		403,800.00	郴州矿冶公司
3	提存一年以内内退人员薪酬	484,775.58		484,775.58	郴州矿冶公司
4	预提工会经费	8,076.00		8,076.00	郴州矿冶公司
	合计	1,652,636.58	-	1,652,636.58	



应交税费清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	税种	账面余额	调整数	清查数	备注
1	增值税	0.01		0.01	郴州矿冶公司
2	印花税	62,551.52		62,551.52	郴州矿冶公司
3	水利建设基金	1,985,597.10		1,985,597.10	郴州矿冶公司
4	残疾人保障基金	5,223.72		5,223.72	郴州矿冶公司
	合计	2,053,372.35	-	2,053,372.35	



其他应付款清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	债权方名称	账面余额	调整数	清查数	款项内容	备注
1	云南锡业郴州矿冶有限公司	24,607.40		24,607.40	货款	郴州公司
2	黄明毅	3,746.43		3,746.43	保证金	郴州公司
3	中国电信股份有限公司湖南分公司	5,150.20		5,150.20	电费	郴州公司
4	郴州市北湖区芙蓉乡屋场坪村委会	6,756.31		6,756.31	工程款	郴州公司
5	郴州市地方税务局办税服务厅	60,206.23		60,206.23	税费	郴州公司
6	郴州市移动公司	4,872.49		4,872.49	电费	郴州公司
7	郴州市北湖区环保局	291,050.00		291,050.00	排污费	郴州公司
8	团支部团费	13,160.72		13,160.72	代扣代缴款	郴州公司
9	党组织活动经费	113,129.47		113,129.47	代扣代缴款	郴州公司
10	鲍新良	40,500.00		40,500.00	代管资金	郴州公司
11	安全风险抵押金	20,000.00		20,000.00	保证金	郴州公司
12	房屋租赁保证金	5,000.00		5,000.00	保证金	郴州公司
13	代扣房屋维修费	212,386.26		212,386.26	代扣代缴款	郴州公司
14	党费	17,622.80		17,622.80	代扣代缴款	郴州公司
15	职工公物保证金	40,300.00		40,300.00	保证金	郴州公司
16	暂估（材料）	223,892.23		223,892.23	材料款	郴州公司
17	代收代付款项	120,110.00		120,110.00	代扣代缴款	郴州公司
18	云湘党支部	6,560.37		6,560.37	代扣代缴款	郴州公司
19	总部机关党支部	14,616.50		14,616.50	代扣代缴款	郴州公司
20	代收代付-门禁卡	400.00		400.00	代扣代缴款	郴州公司
21	付税局工会经费	6,268.74		6,268.74	代扣代缴款	郴州公司
22	工会经费（企业可用部分）	45,367.65		45,367.65	代扣代缴款	郴州公司
23	屋场坪党支部	2,580.00		2,580.00	代扣代缴款	郴州公司
24	预提2019年补助款	350,000.00		350,000.00	代管资金	郴州公司
25	预提2019年证照、矿权评估费	500,000.00		500,000.00	代管资金	郴州公司
26	郑泽文	14,507.22		14,507.22	工程款	郴州公司
27	湖南籍社保	47,761.47		47,761.47	社保金	郴州公司
28	社保	59,275.66		59,275.66	社保金	郴州公司
29	云南锡业股份有限公司内部结算中心		6,500,000.00	6,500,000.00	内部借款	郴州公司
合计		2,249,828.15	6,500,000.00	8,749,828.15		



长期应付职工薪酬清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	项目	账面数	调整数	清查数	备注
1	提存一年以上内退人员薪酬	1,171,721.06		1,171,721.06	郴州矿冶公司
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
	合计	1,171,721.06	-	1,171,721.06	



预计负债清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	项目	账面数	调整数	清查数	备注
1	计提“11.16”自然灾害事故预计负债	1,407,441.82		1,407,441.82	郴州矿冶公司
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
	合计	1,407,441.82	-	1,407,441.82	



递延收益清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	项目	账面数	调整数	清查数	备注
1	重金属污水深度处理工程专项款	500,000.00		500,000.00	郴州矿冶公司
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
	合计	500,000.00	-	500,000.00	



实收资本清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	股东单位	出资方式	币种	本位币账面数	调整数	清查数	备注
1	云南锡业股份有限公司			379,000,000.00		379,000,000.00	
2						-	
3						-	
	合计			379,000,000.00	-	379,000,000.00	



专项储备清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

序号	项目	账面数	调整数	清查数	备注
1	高新材料分公司计提安全生产费用	1,010,168.62		1,010,168.62	高新材料分公司
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
6				-	
合计		1,010,168.62	-	1,010,168.62	



未分配利润清查明细表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

清查基准日：2021年2月28日

项目名称	账面数	调整数	清查数
未分配利润	-313,045,521.94		-313,045,521.94
合 计	-313,045,521.94	-	-313,045,521.94



资产负债表

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

2021年2月28日

单位：元

项 目	行次	账面数	存续公司	新设公司
流动资产：	1			
货币资金	2	6,188,023.01	5,612,661.34	575,361.67
△结算备付金	3			
△拆出资金	4			
☆交易性金融资产	5			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			
衍生金融资产	7			
应收票据	8			
应收账款	9	127,582,673.02	-	127,582,673.02
☆应收款项融资	10			-
预付款项	11	140,290.95	140,290.95	-
△应收保费	12			
△应收分保账款	13			
△应收分保合同准备金	14			
其他应收款	15	184,020.17	184,020.17	-
△买入返售金融资产	16			
存货	17	25,165,996.11	3,786,462.97	21,379,533.14
其中：原材料	18	15,099,183.25	688,245.62	14,410,937.63
库存商品(产成品)	19			
☆合同资产	20			
持有待售资产	21			
一年内到期的非流动资产	22			
其他流动资产	23	6,039,510.30	6,039,510.30	-
流动资产合计	24	165,300,513.56	15,762,945.73	149,537,567.83
非流动资产：	25			
△发放贷款及垫款	26			
☆债权投资	27			
可供出售金融资产	28			
☆其他债权投资	29			
持有至到期投资	30			
长期应收款	31			
长期股权投资	32			
☆其他权益工具投资	33			
☆其他非流动金融资产	34			
投资性房地产	35			
固定资产	36	220,882,593.96	160,922,011.00	59,960,582.96
在建工程	37			
生产性生物资产	38			
油气资产	39			
☆使用权资产	40			
无形资产	41	25,044,197.38	19,476,900.34	5,567,297.04
开发支出	42			
商誉	43			
长期待摊费用	44	752,000.00	752,000.00	-
递延所得税资产	45			
其他非流动资产	46			
其中：特准储备物资	47			
非流动资产合计	48	246,678,791.34	181,150,911.34	65,527,880.00
	49			
	50			
	51			
	52			
	53			
	54			
	55			
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
资 产 总 计	72			
	73	411,979,304.90	196,913,857.07	215,065,447.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

被审计单位：云南锡业郴州矿冶有限公司

2021年2月28日

单位：元

项 目	行次	账面数	存续公司	新设公司
流动负债：	74			
短期借款	75			
△向中央银行借款	76			
△拆入资金	77			
△交易性金融负债	78			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79			
衍生金融负债	80			
应付票据	81			
应付账款	82	118,827,894.85	6,808,893.77	112,019,001.08
预收款项	83	210,651,763.41	210,648,763.41	3,000.00
△合同负债	84			
△卖出回购金融资产款	85			
△吸收存款及同业存放	86			
△代理买卖证券款	87			
△代理承销证券款	88			
应付职工薪酬	89	1,652,636.58	896,651.58	755,985.00
其中：应付工资	90			
应付福利费	91			
■其中：职工奖励及福利基金	92			
应交税费	93	2,053,372.35	2,053,372.35	-
其中：应交税金	94			
其他应付款	95	8,749,828.15	8,749,828.15	-
△应付手续费及佣金	96			
△应付分保账款	97			
持有待售负债	98			
一年内到期的非流动负债	99			
其他流动负债	100			
流动负债合计	101	341,935,495.34	229,157,509.26	112,777,986.08
非流动负债：	102			
△保险合同准备金	103			
长期借款	104			
应付债券	105			
其中：优先股	106			
永续债	107			
△租赁负债	108			
长期应付款	109			
长期应付职工薪酬	110	1,171,721.06	1,171,721.06	-
预计负债	111	1,407,441.82	1,407,441.82	-
递延收益	112	500,000.00	500,000.00	-
递延所得税负债	113			
其他非流动负债	114			
其中：特准储备基金	115			
非流动负债合计	116	3,079,162.88	3,079,162.88	-
负 债 合 计	117	345,014,658.22	232,236,672.14	112,777,986.08
所有者权益：	118			
实收资本	119	379,000,000.00	259,000,000.00	120,000,000.00
国家资本	120			
国有法人资本	121			
集体资本	122			
民营资本	123			
外商资本	124			
■减：已归还投资	125			
实收资本净额	126	379,000,000.00	259,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具	127			
其中：优先股	128			
永续债	129			
资本公积	130			
减：库存股	131			
其他综合收益	132			
其中：外币报表折算差额	133			
专项储备	134	1,010,168.62	-	1,010,168.62
盈余公积	135			
其中：法定公积金	136			
任意公积金	137			
■储备基金	138			
■企业发展基金	139			
■利润归还投资	140			
△一般风险准备	141			
未分配利润	142	-313,045,521.94	-294,322,815.07	-18,722,706.87
归属于母公司所有者权益合计	143	66,964,646.68	-35,322,815.07	102,287,461.75
■少数股东权益	144			
所有者权益合计	145	66,964,646.68	-35,322,815.07	102,287,461.75
负债和所有者权益总计	146	411,979,304.90	196,913,857.07	215,065,447.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 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；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关

2020年03月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

证书序号：0000175

说明

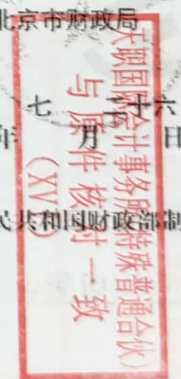
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月十六日

中华人民共和国财政部制



扫描全能王 创建

证书编号: 430300020008
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 06 29 日
Date of Issuance

2018 3月22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.



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.

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.



年 月 日
/ /



姓 名 李军
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1966-11-11
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
Working unit
身份证号码 430204196611112022
Identity card No.



扫描全能王 创建

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: 440300081142
No. of Certificate

批准注册协会 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 月 日
Date of Issuance

2018年颁发新证

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.



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.

年 月 日
Year Month Day



姓名 肖永强
Full name 男
性 男
Sex 男
出生日期 1962-08-12
Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
身份证号 432325196208127717
Identity card No. (XVI) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所



扫描全能王 创建