



烟台玛努尔高温合金有限公司

专项审计报告

尤振专审字[2024]第0373号

烟台台海玛努尔核电设备有限公司：

我们接受贵公司的委托，根据专项审计业务约定书，对贵公司拟参与重组烟台玛努尔高温合金有限公司之经济行为所涉及的烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称“高温合金公司或“公司”）基准日为2024年6月30日的资产、负债情况及2024年1-6月经营情况进行了专项审计。

建立健全企业内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料真实、合法、准确和完整是高温合金公司的责任，我们的责任是按照《中国注册会计师执业准则》等相关规定，在对高温合金公司资产、负债实施清查的基础上，对贵公司拟参与重组高温合金公司之经济行为所涉及的高温合金公司在基准日2024年6月30日的资产、负债情况及2024年1-6月经营情况进行专项审计，并对其真实性、合规性发表审计意见。现根据审计情况出具专项审计报告如下：

一、公司基本情况

企业名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

统一信用代码：9137060079730166X2

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000.00 万元人民币

注册地址：山东省烟台市莱山区恒源路6号

法定代表人：赵海

经营范围：一般项目：金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；金属制品销售；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；工业设计服务；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2021年3月8日，莱山法院出具《民事裁定书》（2020）鲁0613破3号之一，裁定受理烟台台海玛努尔核电设备有限公司、烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司的实质合并重整；2022年2月16日，莱山法院出具《民事裁定书》（2020）鲁0613





破3号之四, 裁定撤销“2021年3月8日烟台台海玛努尔核电设备有限公司、烟台玛努尔高温合金有限公司、烟台台海材料科技有限公司、烟台台海玛努尔智能装备有限公司的实质合并重整”, 裁定烟台台海玛努尔核电设备有限公司、烟台台海材料科技有限公司和烟台台海玛努尔智能装备有限公司合并重整; 2022年2月16日, 莱山法院出具《民事裁定书》(2020)鲁0613破3号之五, 裁定烟台玛努尔高温合金有限公司重整。截至本报告出具日, 烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整程序尚未终结。

(1) 公司设立

烟台玛努尔高温合金有限公司(以下简称高温合金公司)是经山东省对外贸易经济合作厅以鲁外经贸外资字[2006]1048号文件批准成立, 由山东省人民政府于2006年12月25日颁发鲁府字[2006]2845号批准证书, 由烟台市台海投资集团有限公司与法国玛努尔工业集团公司共同出资兴办的中外合资企业, 于2006年12月29日取得烟台市工商行政管理局颁发的企合鲁烟总字第008142号《中华人民共和国企业法人营业执照》。注册资本10,000万元。

(2) 第一次注册资本实缴

截止至2007年1月26日, 高温合金公司收到烟台市台海投资集团有限公司和法国玛努尔工业集团公司缴纳注册资本9,500万元, 其中烟台市台海投资集团有限公司出资4,000万元, 占注册资本的40%; 法国玛努尔工业集团公司出资5,500万元, 占注册资本的55%, 上述注册资本出资情况经山东北海会计师事务所有限公司审验, 并于2007年1月26日出具了鲁北海会外验字[2007]5号《验资报告》。具体股权结构及出资情况如下:

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴股权比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	烟台市台海投资集团有限公司	4,500.00	45.00	4,000.00
2	法国玛努尔工业集团公司	5,500.00	55.00	5,500.00
	合计	10,000.00	100.00	9,500.00

(3) 第二次注册资本实缴

截止至2007年5月16日, 高温合金公司收到二期出资500万元, 出资额由股东烟台市台海投资集团有限公司以货币资金缴纳, 此次出资完成后, 烟台市台海投资集团有限公司出资额全部交足。本次出资经烟台平信会计师事务所审验, 并于2007年5月20日出具烟平会外验字[2007]025号《验资报告》。



本次出资后股权结构及出资情况如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴股权比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	烟台市台海投资集团有限公司	4,500.00	45.00	4,500.00
2	法国玛努尔工业集团公司	5,500.00	55.00	5,500.00
合计		10,000.00	100.00	10,000.00

(4) 第一次股权转让

2007年11月6日，股东烟台市台海投资集团有限公司办理了相关工商变更手续，由烟台市台海投资集团有限公司更名为烟台市台海集团有限公司。2009年12月17日股东会决议、章程、股权转让协议及烟台市对外贸易经济合作局文件《关于同意烟台玛努尔高温合金有限公司转让股份的批复》（烟外经贸外企字[2010]16号），烟台市台海集团有限公司将其占有公司45%的股权以2,500万元人民币的价格转让给法国玛努尔工业集团公司，股权转让后烟台玛努尔高温合金有限公司变更为外商独资企业，公司注册资本10,000万元人民币，法国玛努尔工业集团公司出资10,000万元人民币，占注册资本100%。该股权转让经烟台市新和会计师事务所审验，并出具了烟新会验证字[2011]137号《验资报告》。本次股权变更后的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴股权比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	法国玛努尔工业集团公司	10,000.00	100.00	10,000.00
合计		10,000.00	100.00	10,000.00

(5) 第二次股权转让

2013年3月28日，烟台市商务局文件《关于同意烟台玛努尔高温合金有限公司转让股份的批复》（烟商务[2013]111号），同意公司进行股权转让，由法国玛努尔工业集团公司将其持有公司100%股权（计1亿元人民币）以233万欧元的价格依法转让给法国台海工业集团公司，股权转让后，法国台海工业集团公司出资10,000万元人民币，占注册资本100%。本次股权变更后的股权结构如下：





序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴股权比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	法国台海工业集团公司	10,000.00	100.00	10,000.00
合计		10,000.00	100.00	10,000.00

(6) 第三次股权转让

2014年5月19日法国台海工业集团公司转让股权给法国玛努尔工业集团公司，股权转让后，法国玛努尔工业集团公司出资10,000万元人民币，占注册资本100%。本次股权变更后的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴股权比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	法国玛努尔工业集团公司	10,000.00	100.00	10,000.00
合计		10,000.00	100.00	10,000.00

(7) 第四次股权转让

2015年12月10日，烟台市芝罘区商务局《关于同意烟台玛努尔高温合金有限公司转让股份的批复》（烟芝商务[2015]161号），同意公司股东法国玛努尔工业集团公司将其所占有的公司100%的股权（计1亿元人民币）以10,222万元人民币的价格转让给玛努尔石化装备（香港）有限公司，股权转让后，玛努尔石化装备（香港）有限公司出资10,000万元人民币，占注册资本100%。本次股权变更后的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴股权比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	玛努尔石化装备（香港）有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00
合计		10,000.00	100.00	10,000.00

(8) 第五次股权转让

2020年8月16日，高温合金公司股东会决定，公司原股东玛努尔石化装备（香港）有限公司将其持有的烟台玛努尔高温合金有限公司10,000万元股权（占注册资本的100%）依法转让给烟台睿达通商贸有限公司，股权转让后，烟台睿达通商贸有限公司出资10,000万元人民币，占注册资本100%，公司类型变





更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。本次股权变更后的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴股权比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	烟台睿达通商贸有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00
	合计	10,000.00	100.00	10,000.00

(9) 截至 2024 年 3 月 31 日高温合金公司股权结构情况：

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴股权比例 (%)	实缴出资额 (万元)
1	烟台睿达通商贸有限公司	10,000.00	100.00	10,000.00
	合计	10,000.00	100.00	10,000.00

二、审计目的和审计范围

(一) 审计目的

本次审计对高温合金以基准日 2024 年 6 月 30 日的财务状况进行专项审计并发表审计意见，为贵公司拟参与重组高温合金公司之经济行为所涉及的重组高温合金公司 2024 年 6 月 30 日的资产、负债情况及 2024 年 1-6 月经营情况的提供确认参考依据。

(二) 审计范围

本次审计的工作范围为截止到基准日 2024 年 6 月 30 日高温合金所拥有的资产、负债和 2024 年 1-6 月经营情况及与此次经济行为有关的财务会计资料和非财务资料。

(二) 本次审计的相关估计和假设

鉴于本次审计是为贵公司拟参与重组高温合金公司之经济行为所涉及的了解高温合金公司基准日为 2024 年 6 月 30 日的资产、负债情况及 2024 年 1-6 月经营情况提供参考依据，做出相关会计估计和假设如下：

1、利用第三方工作（贵公司针对本次拟参与重组高温合金公司所聘请的评估机构出具的《资产评估报告》），对存货和固定资产计提资产减值损失。

2、根据应收、预付款项实际情况，采用个别认定法和账龄分析法对应收/预付款项计提信用减值比



例。采用个别认定法计提信用减值的情况详见清偿明细表，采用账龄分析法计提信用减值的具体比例为：1年以内 10.00%、1-2年 50.00%、2-3年 100.00%、3年以上 100.00%。

3、高温合金公司破产重整程序尚未终结，可能存在破产重整程序未能完成进入清算程序的风险本次审计按照持续经营假设进行编制。

三、审计依据

（一）行为依据

- 1、山东省烟台市莱山区人民法院“（2020）鲁 0613 破 3 之一《民事裁定书》”
- 2、山东省烟台市莱山区人民法院“（2020）鲁 0613 破 3 号之五《决定书》”
- 3、山东省烟台市莱山区人民法院“（2020）鲁 0613 破 3 号之四《决定书》”
- 4、山东省烟台市莱山区人民法院“（2021）鲁 0613 破 3 号之九《决定书》”
- 5、山东省烟台市莱山区人民法院“（2020）鲁 0613 破 3 号之三《决定书》”

（二）政策依据

- 1、《中华人民共和国破产法》；
- 2、中国注册会计师协会《中国注册会计师执业准则》；
- 3、《中华人民共和国注册会计师法》；
- 4、《企业会计准则》；
- 5、其他与本次专项审计有关的法规。

四、审计过程及实施情况

（一）审计基准日：2024年6月30日

（二）具体实施情况

1、我们接受委托后，委派项目负责人与被审计单位相关人员进行了初步接洽，了解被审计单位的基本情况。项目负责人根据审计目的、审计要求制定了审计计划，确定了本次审计人员组成、分组、工作分工等事项。

2、按照《中国注册会计师审计准则》的要求，通过实施包括但不限于检查记录和文件、监盘和抽盘有形资产、观察、询问、函证、重新计算和分析性程序等各种审计程序。核实高温合金各项资产和负债。函证债权、债务；我们在审计过程中对未能实施函证银行存款、往来款项等采取了必要的替代程序。监盘库存现金；勘察、盘点公司的存货和固定资产；运用分析性程序判断会计报表的整体反映等程序，对





高温合金截至 2024 年 6 月 30 日的资产、负债情况进行资产清查审计，评价其会计报表的编制是否符合企业会计准则，核实其资产、负债的真实性和完整性。

3、按照《中国注册会计师执业准则》等规定，在充分调查论证的基础上进行职业推断和合规性评判，核实其不良资产。

五、企业的会计责任和中介机构的审计责任

高温合金公司的责任是建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和其他相关资料的真实、合法和完整。我们的责任是核实高温合金公司截至审计基准日的资产和负债的真实性和完整性，评价其资产和负债的列报是否符合企业会计准则。

六、审计假定

鉴于注册会计师审计的某些局限性，我们对本次审计作如下假定：

高温合金公司本次审计提交给注册会计师的所有文件和资料都是真实的、没有虚假且没有遗漏事项。文件和资料上的所有签名、印鉴和公章都是真实的。

七、专项审计情况（审计前后财务状况）

资产负债表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024 年 6 月 30 日

项目	账面数据	审计调整数	清查数
流动资产：			
货币资金	36,556,274.65	-112.90	36,556,161.75
应收票据	2,637,928.25	-127,891.56	2,510,036.69
应收账款	345,528,162.23	-317,862,486.44	27,665,675.79
预付帐款	6,050,857.62	-3,648,993.49	2,401,864.13
其他应收款	6,742,485.25	-6,340,015.41	402,469.84
存货	107,190,683.03	-8,567,462.76	98,623,220.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	504,706,391.03	-336,546,962.56	168,159,428.47





资产负债表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

项目	账面数据	审计调整数	清查数
非流动资产：			
可供出售金融资产			
长期股权投资	1,270,509.79	-1,270,509.79	
投资性房地产			
固定资产	77,199,823.07	-23,526,523.12	53,673,299.95
累计折旧	52,925,548.22	-16,280,741.96	36,644,806.26
固定资产减值准备		8,356,898.53	8,356,898.53
固定资产净值	24,274,274.85	-15,602,679.69	8,671,595.16
在建工程			
无形资产	3,093,191.41		3,093,191.41
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	28,637,976.05	-16,873,189.48	11,764,786.57
资产总计	533,344,367.08	-353,420,152.04	179,924,215.04
流动负债：			
短期借款	138,699,414.67	-124,516,935.75	14,182,478.92
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	658,868,592.91	-2,777,739.44	656,090,853.47
预收款项	48,687,110.99	-10,740,176.61	37,946,934.38
合同负债			
应付职工薪酬	2,274,414.88	14,754,782.37	17,029,197.25
应交税费	63,197.92	93,856.21	157,054.13
其他应付款	20,152,180.39	-3,228,503.99	16,923,676.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			





资产负债表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

项目	账面数据	审计调整数	清查数
其他流动负债	26,617,852.86	-10,303,836.86	16,314,016.00
流动负债合计	895,362,764.62	-136,718,554.07	758,644,210.55
非流动负债：			
长期借款			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	895,362,764.62	-136,718,554.07	758,644,210.55
所有者权益：			
实收资本	100,000,000.00		100,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	587,226.11		587,226.11
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,161,662.18		2,161,662.18
未分配利润	-464,767,285.83	-216,701,597.97	-681,468,883.80
所有者权益合计	-362,018,397.54	-216,701,597.97	-578,719,995.51
负债和所有者权益计	533,344,367.08	-353,420,152.04	179,924,215.04

审计调整事项说明：

1、涉及净资产变动的调整事项说明

本次审计调整，共调减净资产 216,701,597.97 元，调整事项说明如下：

(1) 货币资金调整

货币资金外币汇率调整，该事项调减净资产112.90元。

(2) 应收票据调整

计提应收商业承兑汇票信用减值 127,891.56 元，该事项调减净资产 127,891.56 元。



(3) 应收账款调整

应收账款计提信用减值情况：账龄法计提信用减值金额 19,741,121.89 元、个别计提法计提信用减值金额 296,985,072.61 元，共计提 316,726,194.50 元。账面计提已计提 148,744,533.91 元，补提 167,981,660.59 元。该事项调减净资产 287,008,585.06 元。

(4) 预付账款调整

根据业务实质对预付账款进行审计调整，调减预付账款 1,613,172.45 元，该事项调减净资产 1,613,172.45 元。

(5) 其他应收款调整

补提其他应收账款的信用减值 828,804.82 元，根据业务实质对其他应收款进行审计调减 722,273.56 元，以上事项调减净资产 1,551,078.38 元。

(6) 存货调整

截至 2024 年 6 月 30 日，经盘点，高温合金公司存货存在盘亏未处理账务情况。其中原材料盘亏金额 1,992,586.80 元，本次审计调减存货 1,992,586.80 元，该事项调减净资产 1,992,586.80 元；经对截至 2024 年 6 月 30 日账面存货进行减值测试，存货减值金额 18,329,859.96 元，该事项调减净资产 18,329,859.96 元。

(7) 固定资产调整

截至 2024 年 6 月 30 日，经盘点固定资产盘亏净值 7,245,781.16 元，审计调减固定资产净值 7,245,781.16 元，该事项调减净资产 7,245,781.16 元；经对截至 2024 年 6 月 30 日账面固定资产进行减值测试，固定资产减值金额 8,356,898.53 元，该事项调减净资产 8,356,898.53 元。

(8) 长期股权投资调整

补提长期股权投资减值准备 1,270,509.79 元，该事项调减净资产 1,270,509.79 元。

(9) 短期借款调整

截至 2024 年 6 月 30 日高温合金公司账面价值 138,699,414.67 元，因该债权一部分在烟台市台海集团股份有限公司的重整计划中得到清偿，《台海集团重整计划》“债权人申报的台海集团等四家公司为保证人的债权，向同处于破产重整程序的主债务人、保证人或其他连带债务人均申报债权且债权获得法院裁定确认的，则该笔债权可在任何重整程序中获得清偿，在上述任何一个主体的重整程序中获得 100% 清偿后，其他主体将不再承担清偿责任”，该事项调整企业的净资产，调增净资产 124,516,935.75 元。

(10) 应交税费调整





截至到 2024 年 6 月 30 日公司出口未收汇金额 415,509,706.57 元，主管税务机关要求对出口未收汇合同进行免税处理，并做进项税转出处理，根据未收汇成本及未收汇收入比例换算计算进项转出金额为 42,709,236.33 元，企业账面进项税已转出金额 42,625,436.14 元，调整剩余 83,800.19 元做进项转出，该事项调减净资产 83,800.19 元。

(11) 其他流动负债调整

根据管理人提供的数据，管理人执行职务、聘请中介机构、诉讼费等预计发生 1,492,216.00 元，调整管理费用，该事项调减净资产 1,492,216.00 元。

计提国外客户订单佣金 14,821,800.00 元，该事项调减净资产 14,821,800.001 元。

2、不涉及净资产变动的调整事项说明

不涉及净资产变动的调整主要系重分类调整、并户调整的调整，调整说明如下：

(1) 高温合金公司将应付职工个人住房公积金作为其他应付款、预提费用核算，本次审计将其调整到应付职工薪酬。

(2) 高温合金公司预付账款和应付账款、预收账款和应收账款两边挂账，本次审计调整并入一个科目反映。

八、主要报表项目注释

(一) 货币资金

截至 2024 年 6 月 30 日，高温合金公司货币资金清查金额 36,556,161.75 元，其中现金 42,761.38 元，银行存款 36,513,400.37 元。

(二) 应收票据

截至 2024 年 6 月 30 日，高温合金公司应收票据账面数 2,637,928.25 元，商业承兑计提坏账 127,891.56 元，审定后清查数 2,510,036.69 元。具体明细如下：

债务人名称	账面数	计提坏账	清查数	备注
卓然（靖江）设备制造有限公司	1,278,915.59	127,891.56	1,151,024.03	
四川金象赛瑞化工股份有限公司	835,012.66		835,012.66	
南京中昊石化工程有限公司	500,000.00		500,000.00	
巴州瑞兴化工有限公司	24,000.00		24,000.00	





债务人名称	账面数	计提坏账	清查数	备注
合计数	2,637,928.25	127,891.56	2,510,036.69	

(三) 应收账款

截至 2024 年 6 月 30 日，高温合金公司账面原值 344,391,870.29 元，共计提信用减值 316,726,194.50 元，清查净额 27,665,675.79 元。

账龄	金额	备注
其中：1 年以内	20,745,567.65	
1-2 年	17,989,329.93	
2-3 年	62,966,809.72	
3 年以上	242,690,162.99	
信用减值准备	316,726,194.50	
合计	27,665,675.79	

注：基准日具体明细见应收账款明细表。

(四) 预付账款

截至 2024 年 6 月 30 日，高温合金公司账面预付账款 6,050,857.62 元，审计调整 3,648,993.49 元，净额 2,401,864.13 元。

(五) 其他应收款

截至 2024 年 6 月 30 日，高温合金公司账面原值 8,464,690.31 元，计提信用减值 8,062,220.47 元，清查后净值 402,469.84 元，明细如下：

账龄	金额	备注
其中：1 年以内	1,479,830.78	
1-2 年	413,520.00	
2-3 年	192,429.06	
3 年以上	6,378,910.47	



账龄	金额	备注
其中：1 年以内	1,479,830.78	
信用减值准备	8,062,220.47	
合计	402,469.84	

注：基准日具体明细见其他应账款明细表。

（六）存货

截至 2024 年 6 月 30 日，高温合金公司存货账面金额 107,190,683.03 元，调整后金额 98,623,220.27 元，明细如下：

项目	金额	备注
原材料	21,945,108.38	
在产品	51,263,155.17	
发出商品	43,744,816.68	
存货减值	-18,329,859.96	
合计	98,623,220.27	

（七）固定资产

截至 2024 年 6 月 30 日，高温合金公司固定资产原值 53,673,299.95 元、累计折旧 36,644,806.26 元，固定资产减值 8,356,898.53 元，账面净值 8,671,595.16 元，明细如下：

资产类别	资产原值	累计折旧	资产减值	资产净值
电子、器具及家具设备	4,780,518.06	4,562,316.90	8,009.1	210,192.06
机器设备	47,473,752.67	30,889,554.47	8,319,120.47	8,265,077.73
交通运输设备	1,359,098.19	1,155,233.46	29,768.96	174,095.77
生产设施	59,931.03	37,701.43		22,229.60
总计	53,673,299.95	36,644,806.26	8,356,898.53	8,671,595.16

（八）无形资产





截至 2024 年 6 月 30 日，高温合金公司固定资产无形资产 3,093,191.41 元，无形资产明细如下：

无形资产名称	入账日期	资产原值	累计摊销	资产净值
专有技术	2007 年 2 月	23,203,000.00	20,205,946.83	2,997,053.17
office2013	2014 年 9 月	85,025.64	83,608.55	1,417.09
用友升级费	2014 年 12 月	47,927.75	45,930.76	1,996.99
率敏软件	2017 年 7 月	52,427.18	36,699.03	15,728.15
配料软件	2017 年 8 月	47,863.25	33,105.41	14,757.84
二维码软件	2017 年 8 月	124,786.32	86,310.53	38,475.79
OA 软件	2020 年 7 月	39,603.96	15,841.58	23,762.38

（九）短期借款

截至 2024 年 6 月 30 日高温合金公司短期借款余额 14,182,478.92 元，其中管理人已认定破产债权 4,182,478.92 元，明细如下：

金融机构	清查数
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14,050,940.36
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	131,538.56

注：2021 年 3 月 8 日已经进入破产程序，不再计提利息。

（十）应付账款

截至 2024 年 6 月 30 日高温合金公司应付账款余额 656,090,853.47 元，其中管理人已认定破产债权 512,433,516.46 元，未申报破产债权 5,950,244.22 元。重大的应付款项如下：

名称	清查数
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	568,105,767.77
烟台市玛努尔石化装备有限公司	58,552,678.95
烟台龙力工程机械有限公司	2,387,794.16
烟台市佳骐机械设备有限公司	2,250,977.54





Yunite Zhongqing CPA LLP
尤尼泰德青会计师事务所
(特殊普通合伙)

烟台多友机械零部件有限公司	2,101,987.17
台海玛努尔核电设备股份有限公司	1,980,000.00
烟台永和货物运输有限公司	1,610,358.00
烟台市牟平区昌胜机械制造厂	1,071,005.65
烟台台海物业管理发展有限公司	1,022,938.87
StederGroup	945,456.14
烟台积鑫金属材料有限公司	899,299.00
烟台市台海安防有限公司	700,590.00
烟台翼之信商贸有限公司	575,350.20
烟台市牟平区振峰物流有限公司	547,450.00
烟台市昌茂特辊有限公司	454,068.66
福山区高瞳瑞祥耐火材料经销处	399,732.12
成都正达化工机械有限公司	387,602.54
孔祥林	350,640.00
章丘市密封件厂	344,704.64
王新玲	344,040.00
烟台润成五金机械有限公司	337,453.91
李胜海	331,920.00

注：基准日具体明细见应付账款明细表。

(十一) 应交税费

项目内容 (税种)	清查数
应交增值税	83,800.19
应交城市维护建设税	5,866.01
应交个人所得税	32,127.49
应交印花税	31,070.43
教育费附加	2,514.01





地方都育费附加	1,676.00
合计	157,054.13

(十二) 应付职工薪酬

项目名称	清查数
职工工资	2,412,468.41
住房公积金	14,616,728.84

(十三) 预收账款

截至 2024 年 6 月 30 日高温合金公司预收账款余额 37,946,934.38 元，其中管理人已认定破产债权 0.00 元，未申报破产债权 4,326,606.34 元。重大的预收款项如下：

名称	清查数
SELAS-LINDEGMBH	9,149,782.66
KONTROLLTECHNIKUSLLC	8,201,521.44
TOTALENERGIESTREASURYBEL	6,370,177.96
FalconKobaiFZE	4,527,418.05
洪阳冶化工程科技有限公司	3,956,400.00
PCSPTE. LTD.	1,537,250.76
四川金象赛瑞化工股份有限公司	1,376,400.00
山东金诚石化集团有限公司	1,233,755.62

注：基准日具体明细见预收账款明细表。

(十四) 其他应付款

截至 2024 年 6 月 30 日高温合金公司其他应付账款余额 16,923,676.40 元，其中管理人已认定破产债权 1,412,156.00 元，未申报破产债权 5,000,039.82 元。重大的其他应付款项如下：

名称	清查数
----	-----





烟台台海玛努尔核电设备有限公司	10,000,000.00
广东安施备工业装备有限公司	5,000,000.00
烟台凯实工业有限公司	1,412,156.00

注：基准日具体明细见其他应付款明细表。

(十五) 其他流动负债

项目名称	清查数
预提国外客户佣金	14,821,800.00
破产案件诉讼费用	312,216.00
管理人聘请中介机构费用	270,000.00
管理人聘请法国律师预留	500,000.00
管理人执行职务预留	400,000.00
管理人邮箱使用预留	10,000.00
合计	16,314,016.00

九、需要说明的其他重大事项

1、截止本次审计日，债务人重整基准日的债权人已申报应付款项部分还未得到各债权人的最终确认，同时存在诉讼未决、补充申报等情况，本次报告暂以出具报告日管理人提供的“2023年11月15日债权申报表”已经完成审查的数据为基准数。管理人审查数据中有暂缓确认债权3,192,000.00元，应尚未予以确认，本次审计暂不进行调整。应付款项的最终确认金额和抵押担保情况应当以管理人审核完成并报经债权人委员会审核，法院最终裁定后的金额为准。本审计报告出具后，如果应付款项的最终确认金额发生变化，则报告使用人应当自行更新相应数据；

2、根据高温合金公司提供的相关资料，我们注意到，高温合金公司历次股权转让均未进行资产评估，可能存在代扣代缴义务的税务风险；

3、高温合金公司相关资产被抵押、质押、冻结、查封、诉讼等事项，详见贵公司针对本次拟参与重组高温合金公司所聘请的律师事务所出具的《法律尽调/意见书》；

4、本次审计过程中，我们利用第三方工作（贵公司针对本次拟参与重组高温合金公司所聘请的评





估机构出具的《资产评估报告》），对存货和固定资产计提资产减值损失。

5、本次审计过程中，我们根据应收/预付款项实际情况，采用个别认定法和账龄分析法对应收/预付款项计提信用减值比例。采用个别认定法计提信用减值的情况详见清查明细表，采用账龄分析法计提信用减值的具体比例为：1年以内 10.00%、1-2年 50.00%、2-3年 100.00%、3年以上 100.00%。

6、高温合金公司目前破产重整程序尚未终结，可能存在破产重整程序未能完成进入清算程序的风险。鉴于本次审计是为贵公司拟参与重组高温合金公司之经济行为所涉及的了解高温合金公司基准日为2024年6月30日的资产、负债情况，2024年1-6月的经营情况提供参考依据，因此仍然按照持续经营假设进行编制。

十、审计意见

我们认为，基于本次审计报告的相关会计估计和持续经营假设，本报告后附高温合金公司资产负债表和清查表公允反映了高温合金公司2024年6月30日的资产、负债情况，2024年1-6月的经营情况。

十一、报告用途

本报告仅供贵公司拟参与重组烟台玛努尔高温合金有限公司之经济行为所涉及的了解高温合金公司基准日为2024年6月30日的资产、负债情况负债情况及2024年1-6月经营情况提供参考依据，不得作为其他用途。非法律、行政法规规定，意见的全部或部分内容不得提供给其它任何单位和个人，不得见诸于公共媒体。本报告正文部分及附表不可分割，应一同阅读使用。对任何因审计报告使用不当产生的后果，与执行本专项审计业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。





- 附件：1、2024年6月30日资产负债表（审定）
2、2024年1-6月利润表
3、2024年6月30日清偿明细表
4、营业执照和资质证书



中国·深圳

中国注册会计师：

370200130002

中国注册会计师：

370200090137

二〇二四年十月十八日



资产负债表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

项 目	账面数据	审计调整数	清查数
流动资产：			
货币资金	36,556,274.65	-112.90	36,556,161.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	2,637,928.25	-127,891.56	2,510,036.69
应收账款	345,528,162.23	-317,862,486.44	27,665,675.79
预付帐款	6,050,857.62	-3,648,993.49	2,401,864.13
应收股利			
应收利息			
其他应收款	6,742,485.25	-6,340,015.41	402,469.84
存货	107,190,683.03	-8,567,462.76	98,623,220.27
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	504,706,391.03	-336,546,962.56	168,159,428.47
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,270,509.79	-1,270,509.79	
投资性房地产			
固定资产	77,199,823.07	-23,526,523.12	53,673,299.95
累计折旧	52,925,548.22	-16,280,741.96	36,644,806.26
固定资产减值准备		8,356,898.53	8,356,898.53
固定资产净值	24,274,274.85	-15,602,679.69	8,671,595.16
在建工程			
工程物资			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,093,191.41		3,093,191.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	28,637,976.05	-16,873,189.48	11,764,786.57
资产总计	533,344,367.08	-353,420,152.04	179,924,215.04

资产负债表（续）

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

项 目	账面数据	审计调整数	清查数
流动负债：			
短期借款	138,699,414.67	-124,516,935.75	14,182,478.92
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	658,868,592.91	-2,777,739.44	656,090,853.47
预收款项	48,687,110.99	-10,740,176.61	37,946,934.38
合同负债			
应付职工薪酬	2,274,414.88	14,754,782.37	17,029,197.25
应交税费	63,197.92	93,856.21	157,054.13
其他应付款	20,152,180.39	-3,228,503.99	16,923,676.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	26,617,852.86	-10,303,836.86	16,314,016.00
负债合计	895,362,764.62	-136,718,554.07	758,644,210.55
流动负债合计			
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	895,362,764.62	-136,718,554.07	758,644,210.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	100,000,000.00		100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	587,226.11		587,226.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,161,662.18		2,161,662.18
未分配利润	-464,767,285.83	-216,701,597.97	-681,468,883.80
所有者权益（或股东权益）合计	-362,018,397.54	-216,701,597.97	-578,719,995.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	533,344,367.08	-353,420,152.04	179,924,215.04

利润表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

项目	账面数据	审计调整数	清查数
一、营业收入	138,054,834.28	-	138,054,834.28
减：营业成本	116,226,024.14	624,801.68	116,850,825.82
税金及附加	1,160,100.12	10,056.02	1,170,156.14
销售费用	7,311,653.71	14,821,800.00	22,133,453.71
管理费用	45,082,896.17	1,492,216.00	46,575,112.17
研发费用	5,139,485.09	-	5,139,485.09
财务费用	-1,020,015.77	112.90	-1,019,902.87
其中：利息费用	-	-	-
其中：利息收入	-	-	-
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-932,954.24	-932,954.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,845,309.18	-17,881,940.84	-53,727,250.02
加：营业外收入	133,274.63	-	133,274.63
减：营业外支出	16,840.66	-	16,840.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,728,875.21	-17,881,940.84	-53,610,816.05
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,728,875.21	-17,881,940.84	-53,610,816.05
（一）持续经营净利润	-35,728,875.21	-17,881,940.84	-53,610,816.05
（二）终止经营净利润	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
3、其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
5、其他	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
2、其他债权投资公允价值变动	-	-	-
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
4、其他债权投资信用减值准备	-	-	-
5、现金流量套期储备	-	-	-
6、外币财务报表折算差额	-	-	-
7、一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益	-	-	-
8、其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	-	-	-
9、其他	-	-	-
六、综合收益总额：	-35,728,875.21	-17,881,940.84	-53,610,816.05

现金清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	存放地点、形式	使用是否受限	账面数				调整金额	清查数 (实际盘点金额)		调整说明	备注
			币种	汇率	原币金额	本位币金额		原币金额	本位币金额		
1	高温合金公司	否	欧元	7.6617	880.00	6,855.20	-112.90	880.00	6,742.30	汇率调整	
2	高温合金公司	否	人民币		36,019.08	36,019.08		36,019.08	36,019.08		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
合计	*	*	*			42,874.28	-112.90	36,899.08	42,761.38	*	

银行存款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	开户银行	账号	账面数		银行对账单金额		调整金额	审定金额	调整说明
				币种	原币金额	本位币金额	原币金额			
1	高温合金公司	中国工商银行股份有限公司烟台分行	1606020509024245942	人民币	653,145.34	653,145.34	653,145.34	653,145.34		
2	高温合金公司	中国工商银行股份有限公司烟台分行	1606020509200013604	美元	35,885.51	255,748.85	35,885.51	255,748.85		
3	高温合金公司	中国工商银行股份有限公司烟台分行	1606020509200013728	欧元	6,994.41	53,589.07	6,994.41	53,589.07		
4	高温合金公司	中国工商银行股份有限公司烟台莱山支行	1606022119200388736	人民币	-	-	-	-		
5	高温合金公司	中信银行青岛分行	7374410182400008137	人民币	-	-	-	-		
6	高温合金公司	中信银行青岛分行	7374415196600000175	欧元	0.23	0.23	0.03	0.23	0.23	
7	高温合金公司	中信银行青岛分行	7374415182400000136	欧元						
8	高温合金公司	中信银行青岛分行	7374411496600000766	美元		35.92	5.03	35.85	-0.07	35.85
9	高温合金公司	中信银行青岛分行	7374411482400002793	美元			0.01	0.07	0.07	0.07
10	高温合金公司	中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行	37001667460050154567	人民币						
11	高温合金公司	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	146101553000000018	人民币						冻结(只)
12	高温合金公司	上海浦东发展银行青岛分行(保证金户)	146100768017000000032	人民币	1,035,500.00	1,035,500.00	1,035,500.00	1,035,500.00		
13	高温合金公司	上海浦东发展银行青岛分行(保证金户)	146101680000000329	人民币	445,800.00	445,800.00	445,800.00	445,800.00		
14	高温合金公司	上海浦东发展银行青岛分行(保证金户)	14610076801900000103	人民币	66,185.00	66,185.00	66,185.00	66,185.00		
15	高温合金公司	上海浦东发展银行青岛分行	690101553000001972	人民币						冻结(只)
16	高温合金公司	上海浦东发展银行青岛分行	146138553000000014	欧元						冻结(只)
17	高温合金公司	中国银行股份有限公司烟台分行	241609146924	人民币		136.18	136.18	136.18		
29	高温合金公司	中国银行股份有限公司烟台分行	209115493550	美元	131.34	936.03	131.34	936.03		
30	高温合金公司	烟台银行开发区长江路支行	53506031420100000118	美元	0.02	0.14	0.02	0.14		0.14
31	高温合金公司	烟台银行只楚路待核查美元	53500061420100000262	美元				-		
60	高温合金公司	烟台银行股份有限公司开发支行	81601060801421000233	人民币	1.00	1.00	1.0000	1.00		1.00
61	高温合金公司	烟台银行股份有限公司开发支行	53506031420100000100	美元						
62	高温合金公司	烟台银行股份有限公司开发支行	53506033820100000018	欧元						
63	高温合金公司	烟台银行股份有限公司开发支行	53506033820100000026	欧元						
64	高温合金公司	烟台银行股份有限公司开发支行	81601060301451000983-00000	人民币						
65	高温合金公司	烟台银行股份有限公司只楚路支行	53500061420100000270	美元						

银行存款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	开户银行	账号	账面数		银行对账单金额		调整金额	审定金额	调整说明
				币种	原币金额	本位币金额	原币金额			
66	高温合金公司	烟台银行股份有限公司只楚路支行	53500063820100000030	欧元						
67	高温合金公司	烟台银行股份有限公司只楚路支行	86822294752422222595	美元						
68	高温合金公司	烟台银行股份有限公司只楚路支行	53500063820100000048	欧元						
33	高温合金公司	中国光大银行烟台凤凰台支行	38060188000113812	人民币						
34	高温合金公司	中国光大银行烟台凤凰台支行	38021488000064800	美元	0.83	5.92	0.83	5.92	5.92	
38	高温合金公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100065873	人民币	436.20	436.20	436.20	436.20	436.20	
39	高温合金公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378021400100003237	美元	0.07	0.50	0.07	0.50	0.50	
40	高温合金公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378021400100003352	美元						
41	高温合金公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378021100100000293	欧元						
42	高温合金公司	兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378021100100000174	欧元						
43	高温合金公司	中国工商银行股份有限公司烟台西山支行	1606047719100006697	人民币	-		-			
44	高温合金公司	中国工商银行股份有限公司烟台西山支行	1606047719100006848	美元	-		-			
45	高温合金公司	中国工商银行股份有限公司烟台西山支行	1606047719100006972	欧元						
46	高温合金公司	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	10002100181810000012	人民币	290,556.01	290,556.01	290,556.01	290,556.01	290,556.01	
47	高温合金公司	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	10002100181810000020	欧元						
48	高温合金公司	昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心	10002100181810000038	欧元						
49	高温合金公司	华夏银行股份有限公司烟台分行	12650000001011469	美元						
50	高温合金公司	华夏银行股份有限公司烟台分行	12650000001011470	欧元						
51	高温合金公司	华夏银行股份有限公司烟台分行	12650000001011425	人民币	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
52	高温合金公司	华夏银行股份有限公司烟台分行	12650000001011436	美元						
53	高温合金公司	华夏银行股份有限公司烟台分行	12650000001011458	欧元						
54	高温合金公司	中国农业发展银行烟台分行	20337069900100000620631	人民币						
55	高温合金公司	中国农业发展银行烟台分行	2033706990011400621741	美元						
56	高温合金公司	浙商银行股份有限公司烟台分行	4560000010120100068759	人民币	-		-			
57	高温合金公司	浙商银行股份有限公司烟台分行	4560000011420100015707	美元	351,120.78	2,502,367.57	351,120.78	2,502,367.57	2,502,367.57	
58	高温合金公司	浙商银行股份有限公司烟台分行	4560000013820100001451	欧元	300,000.00	2,298,510.00	300,000.00	2,298,510.00	2,298,510.00	

银行存款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	开户银行	账号	账面数		银行对账单金额		调整金额	审定金额	调整说明
				币种	原币金额	本位币金额	原币金额			
59	高温合金公司	交通银行股份有限公司北京朝外支行	1100609800188000056492	人民币	885.70	885.70	885.70	885.70		
69	高温合金公司	潍坊银行股份有限公司烟台分行	802180001421003392	人民币						
70	高温合金公司	威海市商业银行股份有限公司烟台分行	817950001421003434	人民币						
71	高温合金公司	中信银行股份有限公司烟台莱山支行	管理人	人民币	28,909,558.21	28,909,558.21	28,909,558.2100	28,909,558.21	28,909,558.21	
合计		*	*	*	36,513,400.37	36,513,400.37	32,096,344.17	36,513,400.37	36,513,400.37	

应收账款清查明细表

基准日：2024年09月30日

单位：元

序号	债务人名称	账面数		重分类调整	调整数	清查数	账龄			坏账准备		清查净值
		外币	本位币				1-2年	2-3年	3年以上	账龄分析法	个别认定法	
1	Arcelor Steel Mills Sde Bhd	-0.21	-0.21				1年以内	1-2年	3年以上			-0.21
2	Carnel Orlino Ltd.	3,241,555.67	3,241,555.67				1年以内	1-2年	3年以上			2,917,039.19
3	ATI Ltd	106,538.92	109,538.92				1年以内	1-2年	3年以上			54,789.46
4	ITT S. A.	5,329,951.71	5,329,951.71				1年以内	1-2年	3年以上			4,795,556.54
5	ITT S.A.	185,345.11	185,345.11				1年以内	1-2年	3年以上			167,170.60
6	KT Kinetics Technology Sja	2,513,037.60	2,090,469.87	-512,567.73			1年以内	1-2年	3年以上			1,820,422.88
7	KT Kinetics Technology SJA	1,915,425.00	1,915,425.00				1年以内	1-2年	3年以上			1,723,882.50
8	Linde Engineering North America	520,255.40	277,382.75	-242,872.65			1年以内	1-2年	3年以上			289,844.47
9	James Technology India Pvt.Ltd.	1,279,810.37	1,279,810.37				1年以内	1-2年	3年以上			1,151,829.33
10	INFRON INDUSTRIA	147,104.64	147,104.64				1年以内	1-2年	3年以上			132,394.18
11	Isolux-Linde GmbH	1,567,896.00		-1,567,896.00			1年以内	1-2年	3年以上			-
12	Isolux-Linde GmbH	217,387.40		-217,387.40			1年以内	1-2年	3年以上			-
13	Isolux-Linde GmbH	1,175,775.83		-1,175,775.83			1年以内	1-2年	3年以上			-
14	Peminas Romaldas	586,399.01	586,399.01				1年以内	1-2年	3年以上			293,199.59
15	Total Energia Orlino Belgiam-hweng Plat	245.17	245.17				1年以内	1-2年	3年以上			220.65
16	Total Petrochemicals Unine de contrivlie	927.07	927.07				1年以内	1-2年	3年以上			884.36
17	阿克苏乌德北塔有限责任公司	2,732,840.00	2,732,840.00				1年以内	1-2年	3年以上			1,396,420.00
18	安源石化工程有限责任公司上海分公司	959,000.00	959,000.00				1年以内	1-2年	3年以上			-
19	鞍山钢铁重工有限公司	61,992.00	61,992.00				1年以内	1-2年	3年以上			-
20	巴州博海化工有限公司	35,391.32	35,391.32				1年以内	1-2年	3年以上			18,755.46
21	北方华锦化工股份有限公司	950,016.00	950,016.00				1年以内	1-2年	3年以上			855,044.40
22	北京北方华锦化学技术有限公司	463,704.79	463,704.79				1年以内	1-2年	3年以上			131,852.39
23	北京文化北塔化学技术有限公司	2,048,372.00	2,048,372.00				1年以内	1-2年	3年以上			1,633,758.00
24	北平华昌化工有限公司	119,680.00	119,680.00				1年以内	1-2年	3年以上			119,680.00
25	北京利源金设备(中国)有限公司	352,108.00	352,108.00				1年以内	1-2年	3年以上			316,897.20
26	德州润源新材料有限公司	17,800.00	17,800.00				1年以内	1-2年	3年以上			8,500.00
27	本拿拿化工(中国)有限公司	173,824.00	173,824.00				1年以内	1-2年	3年以上			166,441.60
28	华昌科技股份有限公司	1,000.00	1,000.00				1年以内	1-2年	3年以上			-
29	南通四喜尔	425,590,924.64	196,596,908.59	-228,994,016.05			1年以内	1-2年	3年以上			166,596,908.59
30	南通四喜尔	4,922,181.43	924,430,312.04	487,508,130.65			1年以内	1-2年	3年以上			524,430,312.04
31	烟台明特	15,324.40	15,324.40				1年以内	1-2年	3年以上			-
32	江苏江浦石化有限公司	327.83	327.83				1年以内	1-2年	3年以上			-
33	江苏江浦石化有限公司	420,000.00	420,000.00				1年以内	1-2年	3年以上			210,000.00
34	江苏江浦石化有限公司	6,190.50	6,190.50				1年以内	1-2年	3年以上			6,190.50
35	南京人福斯(中国)有限公司	213.81	213.81				1年以内	1-2年	3年以上			213.81
36	江苏裕三环保科技有限公司	797,841.83	297,841.83	-500,000.00			1年以内	1-2年	3年以上			297,841.83
37	江苏裕三环保科技有限公司	4,717,097.18	4,717,097.18				1年以内	1-2年	3年以上			2,487,477.13
38	江阴市裕三环保科技有限公司	184,000.00	184,000.00				1年以内	1-2年	3年以上			184,000.00
39	江苏裕三环保科技有限公司	2,393,396.50		-2,393,396.50			1年以内	1-2年	3年以上			-
40	江苏裕三环保科技有限公司	18,910.70	18,910.70				1年以内	1-2年	3年以上			18,910.70
41	江苏裕三环保科技有限公司	82,550.00	82,550.00				1年以内	1-2年	3年以上			41,250.00
42	江苏裕三环保科技有限公司	591,372.00	591,372.00				1年以内	1-2年	3年以上			471,682.80
43	山东乐斯达	35.63	35.63				1年以内	1-2年	3年以上			35.63
44	南京中成石化工程有限公司	1,239,810.00	259,810.00	-1,000,000.00			1年以内	1-2年	3年以上			216,862.40
45	南京中成石化工程有限公司	180,000.66	180,000.66				1年以内	1-2年	3年以上			180,000.66
46	苏州尚谷环保科技有限公司	20,200.00	20,200.00				1年以内	1-2年	3年以上			20,200.00
47	山东威远新材料科技有限公司	338,000.00	338,000.00				1年以内	1-2年	3年以上			169,000.00

应收账款清查明细表

基准日：2024年9月30日

单位名称：烟台瑞泰尔资源金属有限公司

单位：元

序号	债务人名称	账目数		重分类调整		坏账数		合并调整		调整数		清查数		账龄			坏账准备		清查净值	
		本位币	原币	原币	原币	本位币	本位币	本位币	本位币	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	账龄分析法	个别认定法					
48	山东瑞泰尔资源金属有限公司	50.00	50.00											50.00						
49	山东瑞泰尔资源金属有限公司	36,000.00	36,000.00											36,000.00						
50	山东瑞泰尔资源金属有限公司	44,000.00	44,000.00											44,000.00						
51	山东瑞泰尔资源金属有限公司	801,393.18	801,393.18																	
52	山东瑞泰尔资源金属有限公司	1,675,740.00	1,675,740.00											1,675,740.00						
53	山东瑞泰尔资源金属有限公司	36,000.00	36,000.00											36,000.00						
54	山东瑞泰尔资源金属有限公司	91,700.00	91,700.00											91,700.00						
55	山东瑞泰尔资源金属有限公司	723,659.89	723,659.89											723,659.89						
56	山东瑞泰尔资源金属有限公司	1,399,996.00	1,399,996.00											1,399,996.00						
57	山东瑞泰尔资源金属有限公司	5,000.01	5,000.01											5,000.01						
58	山东瑞泰尔资源金属有限公司	125,000.00	125,000.00											125,000.00						
59	山东瑞泰尔资源金属有限公司	23,553.90	23,553.90											23,553.90						
60	山东瑞泰尔资源金属有限公司	1,299,864.00	1,299,864.00											1,299,864.00						
61	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	663,770.00	663,770.00											663,770.00						
62	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	294,000.00	294,000.00											294,000.00						
63	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	42,580.00	42,580.00											42,580.00						
64	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	0.01	0.01											0.01						
65	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	288,120.00	288,120.00											288,120.00						
66	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	2,135,043.80	2,135,043.80											2,135,043.80						
67	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	23,020.00	23,020.00											23,020.00						
68	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	19,294.59	19,294.59											19,294.59						
69	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	37,600.00	37,600.00											37,600.00						
70	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	1,655,000.01	1,655,000.01											1,655,000.01						
71	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	454,500.00	454,500.00											454,500.00						
72	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00											1,200,000.00						
73	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	110,607.94	110,607.94											110,607.94						
74	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	30,200.00	30,200.00											30,200.00						
75	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	136,605.00	136,605.00											136,605.00						
76	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	400,000.00	400,000.00											400,000.00						
77	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	55,000.00	55,000.00											55,000.00						
78	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	3,475,000.00	3,475,000.00											3,475,000.00						
79	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	100,570.00	100,570.00											100,570.00						
80	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	666,198.32	666,198.32											666,198.32						
81	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	6,996,000.00	6,996,000.00											6,996,000.00						
82	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	1,607,453.18	1,607,453.18											1,607,453.18						
83	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	275,000.00	275,000.00											275,000.00						
84	烟台瑞泰尔资源金属有限公司	-148,744,533.91	-148,744,533.91											-148,744,533.91						
合计		345,528,162.23	345,528,162.23											19,741,121.89						276,686,675.79

预付账款清查明细表

单位：元

基准日：2024年6月30日

基准日：2024年3月31日

单位名称：烟台赛尔新能源合金有限公司

序号	单位名称	账面数	预付类调整	账龄数	调整数	清查数	账龄				坏账准备	备注	
							1年以内	2-3年	3年以上	账龄分析法			
1	烟台鑫洋合金制品有限公司	170.00		170.00	-170.00								
2	烟台台海玛努尔机电设备有限公司	5,000.00		5,000.00	-5,000.00								
3	烟台阿维电站产品经销有限公司	5,494.50		5,494.50	-5,494.50								
4	烟台丰奕五金机电设备有限公司	3,607.55		3,607.55	-3,607.55								
5	烟台供电公司	117,220.69		117,220.69	-117,220.69								
6	普兰店市金桥铸造厂	14,730.00		14,730.00	-14,730.00								
7	铁岭化机辽人窑窑炉	849,499.87		849,499.87	-849,499.87								
8	烟台世得光热发电厂	5,490.00		5,490.00	-5,490.00								
9	烟台新天地试验技术有限公司	1,620.00		1,620.00	-1,620.00								
10	烟台德德华成源机械有限公司	33,000.00		33,000.00	-33,000.00								
11	江苏精研合金材料科技有限公司	446,153.90		446,153.90	-446,153.90								
12	兴化市光明锻造厂	312,905.40		312,905.40	-312,905.40								
14	上海和威行国际股份有限公司	1,072.00		1,072.00	-1,072.00								
15	青岛德威制衣有限公司	26,436.80		26,436.80	-26,436.80								
16	无锡市第二春晖制造有限公司	62,528.37		62,528.37	-62,528.37								
17	宝鸡市天脉钛业有限公司	62,500.00		62,500.00	-62,500.00								
18	山东鲁阳节能材料股份有限公司	33.21		33.21	-33.21								
19	上海德焊工贸有限公司	126,007.70		126,007.70	-126,007.70								
20	中国石油和化工勘察设计协会工业设计专业委员会	10,000.00		10,000.00	-10,000.00								
21	抚顺石化鼎盛工程招投标服务有限公司	450.00		450.00	-450.00								
22	塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司	1,000.00		1,000.00	-1,000.00								
23	中国石化电子招投标交易平台	1,000.00		1,000.00	-1,000.00								
24	中企支付有限公司客户备付金	3,800.00		3,800.00	-3,800.00								
26	中国人民财产保险股份有限公司烟台分公司	14,963.77		14,963.77	-14,963.77								
27	中国国际贸易烟台商会	115.00		115.00	-115.00								
28	丹东中晟测控仪器有限公司	660.00		660.00	-660.00								
29	烟台渤海知源科技发展有限公司	1,746.00		1,746.00	-1,746.00								
30	中国石化天然气股份有限公司山东烟台销售分公司	948.17		948.17	-948.17								
32	内蒙古鄂尔多斯市东胜区金泰集团股份有限公司	200.00		200.00	-200.00								
33	山东世通国际认证有限公司	7,000.00		7,000.00	-7,000.00								
35	中国国际贸易仲裁委员会烟台仲裁委员会相关	1,500.00		1,500.00	-1,500.00								
36	上海专利商标事务所有限公司	280,550.27		280,550.27	-280,550.27								
37	山东德诺检测有限公司	6,000.00		6,000.00	-6,000.00								
38	曲阜明	97,497.00		97,497.00	-97,497.00								
39	中国石油化工有限公司广州分公司	3,000.00		3,000.00	-3,000.00								
40	中国人寿财产保险股份有限公司烟台中心支公司	7,594.87		7,594.87	-7,594.87								
41	中电中报（北京）招标有限公司	6,800.00		6,800.00	-6,800.00								
42	烟台市龙海食品集团有限公司	5,000.00		5,000.00	-5,000.00								

预付账款清查明细表

基准日：2024年9月31日

基准日：2024年6月30日

单位：元

单位名称：烟台明源尔高置业有限公司

序号	单位名称	账面数	重分类调整	批准数	调整数	抵消数	账龄				坏账准备		清查数	备注	
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	账龄分析法	个别认定法			
43	陕西延长石油物产集团有限公司	150.00		150.00	-150.00	-									
44	烟台海王电子技术有限公司	15,000.00		15,000.00	-15,000.00	-									
45	烟台明源商贸有限公司	121,912.91		121,912.91	-121,912.91	-									
47	山东物美科工程技术有限公司	415,000.00		415,000.00	-415,000.00	-									
48	中普石油石化有限公司	100.00		100.00	-100.00	-									
49	烟台益多福化工有限公司	450.00		450.00	-450.00	-									
50	中国国际贸易促进委员会“交流中心”	715.00		715.00	-715.00	-									
52	天津大港油田工程咨询有限公司西安分公司	200.00		200.00	-200.00	-									
53	湖南正元制氢技术有限公司	70,000.00		70,000.00	-70,000.00	-									
54	中国人民财产保险股份有限公司烟台分公司营销部	27.00		27.00	-27.00	-									
55	烟台中心机械设备有限公司	20,000.00		20,000.00	-20,000.00	-									
56	烟台大通物流有限公司烟台分公司	3.71		3.71	-3.71	-									
57	烟台发通建材有限公司	3,040.00		3,040.00	-3,040.00	-									
58	河南省中原大化集团有限公司	300.00		300.00	-300.00	-									
59	烟台明源检测技术有限公司	9,931.00		9,931.00	-9,931.00	-									
61	天津绿冷制冷设备有限公司	2,000.00		2,000.00	-2,000.00	-									
62	天津天保国际物流集团有限公司	3,244.07		3,244.07	-3,244.07	-									
63	佛山市德泰复合材料有限公司	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	-									
64	法皇玛努尔MANGIR INDUSTRIES	0.01		0.01	-0.01	-									
65	烟台三站爱丽娅家纺用品经营部	765.00		765.00	-765.00	-									
66	中国石化国际事业有限公司北京营销中心	2,200.00		2,200.00	-2,200.00	-									
67	大连石化国际事业有限公司	8,150.00		8,150.00	-8,150.00	-									
68	烟台清源环境检测有限公司	15,000.00		15,000.00	-15,000.00	-									
69	亚世科（镇江）新材料科技有限公司	0.02		0.02	-0.02	-									
70	大庆石化工程招标代理有限公司	500.00		500.00	-500.00	-									
71	全球国际货运代理（中国）有限公司	750.00		750.00	-750.00	-									
72	温州信恩管网配件有限公司	2,899.87		2,899.87	-2,899.87	-									
73	烟台信恩管网配件有限公司	100.00		100.00	-100.00	-									
74	中国石化天然气股份有限公司辽阳石化分公司	300.00		300.00	-300.00	-									
75	中国石化销售股份有限公司山东烟台分公司	90,000.00		90,000.00	-90,000.00	-									
76	中国石化天然气股份有限公司辽阳石化分公司	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	-									
77	烟台信恩管网配件有限公司	3,600.00		3,600.00	-3,600.00	-									
78	山东信恩管网配件有限公司	193,500.00		193,500.00	-193,500.00	-									
79	中国石化天然气股份有限公司烟台分公司	500.00		500.00	-500.00	-									
81	中国石化物资电子商务交易平台	4,100.00		4,100.00	-4,100.00	-									
82	沃泰认证服务（苏州）有限公司	9,000.00		9,000.00	-9,000.00	-									
83	中国人民解放军第107医院	4,546.40		4,546.40	-4,546.40	-									
84	烟台中丰商贸有限公司	-650.00	650.00	-	-	-									

预付账款清查明细表

基准日：2024年3月31日

基准日：2024年6月30日

单位：元

单位名称：烟台莱钢高冷合金有限公司

序号	单位名称	账面数	项分类调整	坏账准备	调整数	净值数	账龄				坏账准备		清查数/机	备注		
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	账龄分析法	个别认定法				
85	烟台莱钢高冷合金有限公司	-0.02	0.02	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	烟台莱钢高冷合金有限公司	-2.61	2.61	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	烟台莱钢高冷合金有限公司	9,744.18	9,744.18	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	烟台莱钢高冷合金有限公司	27,056.40	27,056.40	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	烟台莱钢高冷合金有限公司	418,240.01	418,240.01	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	烟台莱钢高冷合金有限公司	820.00	820.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
91	烟台莱钢高冷合金有限公司	25,400.00	25,400.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	烟台莱钢高冷合金有限公司	121,881.03	121,881.03	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	烟台莱钢高冷合金有限公司	480,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	烟台莱钢高冷合金有限公司	7,000.00	7,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	烟台莱钢高冷合金有限公司	5,562.00	5,562.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
96	烟台莱钢高冷合金有限公司	85,000.00	85,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
97	烟台莱钢高冷合金有限公司	6,900.00	6,900.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	烟台莱钢高冷合金有限公司	492,000.00	492,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	烟台莱钢高冷合金有限公司	200.00	200.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	烟台莱钢高冷合金有限公司	46,000.00	46,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	烟台莱钢高冷合金有限公司	7,700.00	7,700.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	烟台莱钢高冷合金有限公司	6,820.93	6,820.93	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	烟台莱钢高冷合金有限公司	221,050.00	221,050.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	烟台莱钢高冷合金有限公司	10,000.00	10,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	烟台莱钢高冷合金有限公司	10,000.00	10,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	烟台莱钢高冷合金有限公司	180,000.00	180,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	烟台莱钢高冷合金有限公司	150,000.00	150,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	烟台莱钢高冷合金有限公司	740.00	740.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	烟台莱钢高冷合金有限公司	208,610.00	208,610.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	烟台莱钢高冷合金有限公司	27,000.00	27,000.00	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
111	烟台莱钢高冷合金有限公司	12.13	12.13	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	烟台莱钢高冷合金有限公司	2,512.23	2,512.23	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	烟台莱钢高冷合金有限公司	5,902.19	5,902.19	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	烟台莱钢高冷合金有限公司	4,910.38	4,910.38	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
115	烟台莱钢高冷合金有限公司	547.04	547.04	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	烟台莱钢高冷合金有限公司	73,669.96	73,669.96	-	-	480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	坏账准备															
合计		6,050,857.62	97,950.74	6,148,808.36	-3,746,944.23	2,401,864.13	2,401,864.13	-	-	-	-	-	-	-	2,401,864.13	

其他应收款清查明细表

单位名称：烟台瑞源高湿合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	债务方名称	账面数	重分类调整	基准数	调整数	清查数	账龄				坏账准备		清查数净值	
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	账龄分析法	个别认定法		
1	代扣个人社保金		211,062.97	211,062.97		211,062.97	211,062.97					21,106.30		189,956.67
2	贺晓兰	36,429.06		36,429.06		36,429.06						4,209.06		32,220.00
3	杨国坤	7,179.85		7,179.85		7,179.85						717.99		6,461.86
4	张鹤迪	15,000.00		15,000.00		15,000.00						1,500.00		13,500.00
5	刘金祥	12,000.00		12,000.00	-12,000.00									
6	洪均	8,720.00		8,720.00		8,720.00						872.00		7,848.00
7	周忠鑫	813.99		813.99		813.99						81.40		732.59
8	李云立	18,258.58		18,258.58		18,258.58						1,825.86		16,432.72
9	宋得罗	1,446.65		1,446.65	-1,446.65									
10	隋云	60,000.00		60,000.00	-60,000.00									
11	徐兆庆	40,000.00		40,000.00	-40,000.00									
12	孙宏	1,807.07		1,807.07		1,807.07						180.71		1,626.36
13	张爱安	532.37		532.37	-532.37									
14	陈荣斌	30,100.00		30,100.00		30,100.00						3,010.00		27,090.00
15	张明用	16,000.00		16,000.00	-16,000.00									
16	EMANUEL ROY	54,000.00		54,000.00	-54,000.00									
17	中石化国际事业有限公司	39,000.00		39,000.00	-39,000.00									
18	寿光市瑞源石油化工有限公司	10,000.00		10,000.00		10,000.00						1,000.00		9,000.00
19	中国石化国际事业有限公司北京营销中心	100,000.00		100,000.00	-100,000.00									
20	中国兵工物资集团有限公司	1,500.00		1,500.00		1,500.00						1,000.00		500.00
21	山东尚能实业有限公司	50,000.00		50,000.00	-50,000.00									
22	法瑞玛尔工业公司PT	6,041,559.71		6,041,559.71		6,041,559.71							6,041,559.71	
23	华福村(开元)	310,044.54		310,044.54	-310,044.54									
24	上海精德西咨询有限公司	26,250.00		26,250.00	-26,250.00									
25	中外运-敦豪国际航空快件有限公司烟台分公司	3,000.00		3,000.00	-3,000.00									
26	石化装备	1,916,590.58		1,916,590.58		1,916,590.58						1,105,419.82		811,170.76
27	广东宏源化工有限公司	10,000.00		10,000.00	-10,000.00									
28	王欢	90.00		90.00		90.00						9.00		81.00
29	徐晓斌	6,719.25		6,719.25		6,719.25						671.93		6,047.32
30	山东宏源石化集团有限公司	130,000.00		130,000.00		130,000.00						65,000.00		65,000.00
31	徐在洲	2,906.15		2,906.15		2,906.15						290.62		2,615.53
32	朱建斌	5,307.10		5,307.10		5,307.10						530.71		4,776.39
33	桑林颖	146.00		146.00		146.00						14.60		131.40
34	刘晓伟	500.00		500.00		500.00						50.00		450.00
35	烟台台海核电设备履约保证金	5,000,000.00		5,000,000.00	-5,000,000.00									
36	山东东方华龙工贸集团公司	20,000.00		20,000.00		20,000.00						2,000.00		18,000.00
37	计提坏账准备													
合计	*	6,742,485.25	211,062.97	6,953,548.22	-5,722,273.56	1,231,274.66	413,520.00	192,429.06	6,378,910.47	104,070.18	7,958,150.29			402,469.84

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台瑞斯高合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1	高温合金公司	原材料	铸焊铁Ferro Calcium Silicon		kg	1,332.40	14,312.37	-1,332.40	-14,312.37	-	-		盘亏
2	高温合金公司	原材料	管头	20-32	kg	811.00	218,837.82	-811.00	-213,837.82	-	-		盘亏
3	高温合金公司	原材料	管头	35-45	kg	600.00	121,925.00	-600.00	-121,925.00	-	-		盘亏
4	高温合金公司	原材料	轴头	25-35	kg	35,722.00	1,204,034.16	-35,722.00	-1,204,034.16	-	-		盘亏
5	高温合金公司	原材料	衬套	22-33	kg	8,010.00	39,249.00	-8,010.00	-39,249.00	-	-		盘亏
6	高温合金公司	原材料	衬套	22-30	kg	3,500.00	17,150.00	-3,500.00	-17,150.00	-	-		盘亏
7	高温合金公司	原材料	球头	17-18	kg	21,720.00	121,632.00	-21,720.00	-121,632.00	-	-		盘亏
8	高温合金公司	原材料	水汽阀Water Valve	4' 6" 1"	个/PC	49.00	1,303.27			49.00	1,303.27		
9	高温合金公司	原材料	三通Tee	DN25	个/PC	29.00	126.71			29.00	126.71		
10	高温合金公司	原材料	活节Articulated Joint	DN20	个/PC	5.00	23.76			5.00	23.76		
11	高温合金公司	原材料	丝堵Plug, Exhaust	DN15	个/PC	10.00	7.08			10.00	7.08		
12	高温合金公司	原材料	球阀Ball Valve	4' 6"	个/PC	18.00	2,915.82			18.00	2,915.82		
13	高温合金公司	原材料	油臂Oil scraper		个/PC	5.00	181.02			5.00	181.02		
14	高温合金公司	原材料	摩擦片Friction Lining		片/PC	59.00	1,157.44			59.00	1,157.44		
15	高温合金公司	原材料	轴承座Axletree Pedestal	1609	套/Set	1.00	26.07			1.00	26.07		
16	高温合金公司	原材料	衬套Zinc		kg	3.00	29.17			3.00	29.17		
17	高温合金公司	原材料	内六角螺栓Hex Bolt		个/PC	1,533.00	1,222.70			1,533.00	1,222.70		
18	高温合金公司	原材料	外六角螺栓Hex Bolt		个/PC	1,825.00	2,172.65			1,822.00	2,172.65		
19	高温合金公司	原材料	沉头螺栓Flat Counter Sunk Bolt		个/PC	7,000.00	665.13			7,000.00	665.13		
20	高温合金公司	原材料	弹簧钢Spring Pin		个/PC	3,000.00	418.21			3,000.00	418.21		
21	高温合金公司	原材料	副柱销, 孔带 Column Pin, Bolt		个/PC	110.00	330.34			110.00	330.34		
22	高温合金公司	原材料	联轴销子Coupling Pin		个/PC	14.00	140.00			14.00	140.00		
23	高温合金公司	原材料	挂钩螺栓Hook Bolt		个/PC	546.00	127.25			546.00	127.25		
24	高温合金公司	原材料	弹簧垫Spring Washer	Φ5	个/PC	1,659.00	207.56			1,659.00	207.56		
25	高温合金公司	原材料	螺母	M22	NA	82.00	113.16			82.00	113.16		
26	高温合金公司	原材料	双头栓Stud		个/PC	35.00	184.11			35.00	184.11		
27	高温合金公司	原材料	圆头栓		NA	170.00	12.74			170.00	12.74		
28	高温合金公司	原材料	膨胀螺栓Expansion Bolt	M10	个/PC	200.00	161.69			200.00	161.69		
29	高温合金公司	原材料	轴承Axletree	22319	套/Set	10.00	3,632.48			10.00	3,632.48		
30	高温合金公司	原材料	轴承Axletree	22316	套/Set	6.00	1,343.76			6.00	1,343.76		
31	高温合金公司	原材料	轴承Axletree	HC217	套/Set	1.00	25.28			1.00	25.28		
32	高温合金公司	原材料	球窝	DN125	个/PC	1.00	219.37			1.00	219.37		
33	高温合金公司	原材料	减压阀	QTY-10	个/PC	22.00	1,769.60			22.00	1,769.60		
34	高温合金公司	原材料	铁丝	Φ10	kg	80.00	368.18			80.00	368.18		
35	高温合金公司	原材料	膨胀螺栓	M12	个/PC	305.00	486.18			305.00	486.18		
36	高温合金公司	原材料	螺栓, 螺母/垫圈	M12*40	套/Set	92.00	79.17			92.00	79.17		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台碧尔高合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
37	高温合金公司	原材料	轴承A1letter	6022	套/Set	14.00	133.84	-	-	14.00	133.84		
38	高温合金公司	原材料	铁丝	8#	kg	90.00	414.18	-	-	90.00	414.18		
39	高温合金公司	原材料	轴承A1letter	6004	套/Set	10.00	39.92	-	-	10.00	39.92		
40	高温合金公司	原材料	轴承A1letter	51104	套/Set	3.00	9.29	-	-	3.00	9.29		
41	高温合金公司	原材料	螺母	M20	个/PC	210.00	236.65	-	-	210.00	236.65		
42	高温合金公司	原材料	弯头	M16	个/PC	25.00	241.25	-	-	25.00	241.25		
43	高温合金公司	原材料	平垫	M14	个/PC	100.00	9.87	-	-	100.00	9.87		
44	高温合金公司	原材料	弹簧垫	14	个/PC	156.00	11.64	-	-	156.00	11.64		
45	高温合金公司	原材料	平垫	M14	个/PC	19.00	1.14	-	-	19.00	1.14		
46	高温合金公司	原材料	补芯	50#*40	个/PC	7.00	4.20	-	-	7.00	4.20		
47	高温合金公司	原材料	弹簧垫	Φ 22	个/PC	64.00	7.68	-	-	64.00	7.68		
48	高温合金公司	原材料	弹簧垫	Φ 24	个/PC	40.00	4.80	-	-	40.00	4.80		
49	高温合金公司	原材料	弹簧垫	8	个/PC	279.00	5.92	-	-	279.00	5.92		
50	高温合金公司	原材料	三通	DN32	个/PC	26.00	302.12	-	-	26.00	302.12		
51	高温合金公司	原材料	螺栓、螺母/套圈	M8*40	套/Set	129.00	22.41	-	-	129.00	22.41		
52	高温合金公司	原材料	螺母	M10	个/PC	469.00	505.33	-	-	469.00	505.33		
53	高温合金公司	原材料	螺栓、螺母/套圈	M8*40	套/Set	52.00	11.68	-	-	52.00	11.68		
54	高温合金公司	原材料	平垫	M8	个/PC	2,593.00	71.31	-	-	2,593.00	71.31		
55	高温合金公司	原材料	平垫	M10	个/PC	14.00	4.15	-	-	14.00	4.15		
56	高温合金公司	原材料	平垫	M18	个/PC	69.00	8.61	-	-	69.00	8.61		
57	高温合金公司	原材料	封焊	M18	套/Case	10.00	109.53	-	-	10.00	109.53		
58	高温合金公司	原材料	轴承	7206	个	10.00	1,586.40	-	-	10.00	1,586.40		
59	高温合金公司	原材料	轴承	6204	套 / set	18.00	78.52	-	-	18.00	78.52		
60	高温合金公司	原材料	起重钩	3.2T	个/PC	4.00	410.28	-	-	4.00	410.28		
61	高温合金公司	原材料	起重钩	3T	个/PC	4.00	584.12	-	-	4.00	584.12		
62	高温合金公司	原材料	轴承	2211	套/set	4.00	157.24	-	-	4.00	157.24		
63	高温合金公司	原材料	单向节流阀	G1/2	个/PC	14.00	143.57	-	-	14.00	143.57		
64	高温合金公司	原材料	液压衬套	27	个/PC	60.00	337.63	-	-	60.00	337.63		
65	高温合金公司	原材料	液压缩	27	个/PC	65.00	17.00	-	-	65.00	17.00		
66	高温合金公司	原材料	弯头	1/2	个/PC	48.00	63.63	-	-	48.00	63.63		
67	高温合金公司	原材料	衬套	3/4	个/PC	12.00	20.87	-	-	12.00	20.87		
68	高温合金公司	原材料	衬套	1/2	个 / PC	15.00	13.40	-	-	15.00	13.40		
69	高温合金公司	原材料	三通	DN20	个 / PC	30.00	58.97	-	-	30.00	58.97		
70	高温合金公司	原材料	补芯	3/4#1/2	个 / PC	4.00	3.04	-	-	4.00	3.04		
71	高温合金公司	原材料	三通	DN15	个/PC	27.00	46.84	-	-	27.00	46.84		
72	高温合金公司	原材料	轴承	30206	个 / PC	4.00	84.37	-	-	4.00	84.37		
73	高温合金公司	原材料	弹垫	30	个 / PC	41.00	4.92	-	-	41.00	4.92		
74	高温合金公司	原材料	不锈钢球阀	1寸	个 / PC	1.00	62.01	-	-	1.00	62.01		
75	高温合金公司	原材料	三通	DN40DN25	个	5.00	58.10	-	-	5.00	58.10		

存货清查明细表

截止日期：2024年6月30日

单位：元

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
76	高温合金公司	原材料	三通	DN50*DN15	个	3.00	34.86	-	-	3.00	34.86		
77	高温合金公司	原材料	三通	DN40	个	1.00	13.66	-	-	1.00	13.66		
78	高温合金公司	原材料	螺母	M6	个/PC	945.00	47.49	-	-	945.00	47.49		
79	高温合金公司	原材料	弹垫	M6	个/PC	1,160.00	122.74	-	-	1,160.00	122.74		
80	高温合金公司	原材料	快速接头	4分*12	套/Set	23.00	399.20	-	-	23.00	399.20		
81	高温合金公司	原材料	弯头	40	个/PC	1.00	8.13	-	-	1.00	8.13		
82	高温合金公司	原材料	螺母	M24	个/PC	36.00	40.52	-	-	36.00	40.52		
83	高温合金公司	原材料	支撑座	1/2*12	个/PC	13.00	406.63	-	-	13.00	406.63		
84	高温合金公司	原材料	波纹管	DN40*550	根/PC米/M	4.00	480.31	-	-	4.00	480.31		
85	高温合金公司	原材料	球阀	Q41F-25DN40	个/PC	1.00	25.64	-	-	1.00	25.64		
86	高温合金公司	原材料	轴	IC11.205	个/PC	9.00	139.22	-	-	9.00	139.22		
87	高温合金公司	原材料	轴套卡子		个/PC	5.00	6.82	-	-	5.00	6.82		
88	高温合金公司	原材料	轴承	22212E	套 / set	4.00	948.28	-	-	4.00	948.28		
89	高温合金公司	原材料	圆螺母	100*2	个/PC	16.00	40.96	-	-	16.00	40.96		
90	高温合金公司	原材料	活节	DN25	个/PC	16.00	386.22	-	-	16.00	386.22		
91	高温合金公司	原材料	对夹	1寸	个/PC	2.00	3.54	-	-	2.00	3.54		
92	高温合金公司	原材料	内六角螺栓	M18*1.5	个/PC	13.00	50.05	-	-	13.00	50.05		
93	高温合金公司	原材料	圆螺母	30*1.5	个/PC	21.00	35.91	-	-	21.00	35.91		
94	高温合金公司	原材料	法兰底阀	DN100	只/PC	1.00	94.02	-	-	1.00	94.02		
95	高温合金公司	原材料	手闸蝶阀	65	个/PC	3.00	161.16	-	-	3.00	161.16		
96	高温合金公司	原材料	管卡	DN20*DN15	个/PC	21.00	21.52	-	-	21.00	21.52		
97	高温合金公司	原材料	管卡	DN20	个/PC	16.00	54.71	-	-	16.00	54.71		
98	高温合金公司	原材料	法兰	DN65	片/PC	5.00	108.19	-	-	5.00	108.19		
99	高温合金公司	原材料	弯头	DN32	个/PC	21.00	26.25	-	-	21.00	26.25		
100	高温合金公司	原材料	角度弯头	32MM	个/PC	1.00	9.65	-	-	1.00	9.65		
101	高温合金公司	原材料	支撑座	4*16	个/PC	4.00	20.69	-	-	4.00	20.69		
102	高温合金公司	原材料	扣铆钉		个/PC	220.00	7.11	-	-	220.00	7.11		
103	高温合金公司	原材料	滑轮		套 / set	10.00	737.32	-	-	10.00	737.32		
104	高温合金公司	原材料	链条	12A	条/PC	3.00	74.33	-	-	3.00	74.33		
105	高温合金公司	原材料	过渡链节	12A	个/PC	59.00	97.43	-	-	59.00	97.43		
106	高温合金公司	原材料	圆螺母	M35	个/PC	5.00	11.95	-	-	5.00	11.95		
107	高温合金公司	原材料	轴承	6005	套 / set	20.00	139.33	-	-	20.00	139.33		
108	高温合金公司	原材料	风筒护头	φ24	个/PC	2.00	53.56	-	-	2.00	53.56		
109	高温合金公司	原材料	轴承	13520	套/Set	2.00	598.30	-	-	2.00	598.30		
110	高温合金公司	原材料	轴承	311	套/Set	5.00	799.15	-	-	5.00	799.15		
111	高温合金公司	原材料	轴承	312	套/Set	3.00	385.10	-	-	3.00	385.10		
112	高温合金公司	原材料	套筒头	M36	个/PC	5.00	118.87	-	-	5.00	118.87		
113	高温合金公司	原材料	脚踏阀	1/2	个/PC	25.00	560.99	-	-	25.00	560.99		
114	高温合金公司	原材料	平垫	φ24	个/PC	78.00	62.92	-	-	78.00	62.92		
115	高温合金公司	原材料	液压接头	8/32*12	套/Set	6.00	80.42	-	-	6.00	80.42		
116	高温合金公司	原材料	减压阀	R4000	件/PC	2.00	189.66	-	-	2.00	189.66		
117	高温合金公司	原材料	弯头	12-01	个/PC	3.00	3.75	-	-	3.00	3.75		
118	高温合金公司	原材料	电焊条	φ4.0	kg	400.00	2,118.45	-	-	400.00	2,118.45		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
119	高温合金公司	原材料	双排链条	12A	付/Pair	2.00	196.29	-	-	2.00	196.29		
120	高温合金公司	原材料	编织钢丝绳	43*5	条/PC	4.00	5,126.21	-	-	4.00	5,126.21		
121	高温合金公司	原材料	编织钢丝绳	43*8	条/PC	2.00	3,076.92	-	-	2.00	3,076.92		
122	高温合金公司	原材料	手柄		支 / PC	20.00	261.12	-	-	20.00	261.12		
123	高温合金公司	原材料	销轴	8	个 / PC	10.00	16.83	-	-	10.00	16.83		
124	高温合金公司	原材料	真销	Φ8	个 / PC	33.00	99.66	-	-	33.00	99.66		
125	高温合金公司	原材料	真销	Φ10	个 / PC	42.00	126.84	-	-	42.00	126.84		
126	高温合金公司	原材料	真销	Φ12	个 / PC	11.00	33.22	-	-	11.00	33.22		
127	高温合金公司	原材料	真销	Φ4	个 / PC	80.00	156.20	-	-	80.00	156.20		
128	高温合金公司	原材料	真销	Φ5	个 / PC	29.00	87.58	-	-	29.00	87.58		
129	高温合金公司	原材料	真销	Φ6	个 / PC	35.00	61.95	-	-	35.00	61.95		
130	高温合金公司	原材料	内六角顶丝	M8	个 / PC	20.00	3.54	-	-	20.00	3.54		
131	高温合金公司	原材料	管接头	JPR-Z30	个/PC	2.00	14.23	-	-	2.00	14.23		
132	高温合金公司	原材料	高强度甲	55T	条/PC	6.00	6,700.65	-	-	6.00	6,700.65		
133	高温合金公司	原材料	弯头	2*10	个/PC	5.00	6.25	-	-	5.00	6.25		
134	高温合金公司	原材料	PI弯头	12-03	个/PC	21.00	66.09	-	-	21.00	66.68		
135	高温合金公司	原材料	PI直通	12-03	个/PC	66.00	178.80	-	-	66.00	174.80		
136	高温合金公司	原材料	编织钢丝绳	16*5H	条/PC	2.00	348.74	-	-	2.00	348.74		
137	高温合金公司	原材料	法兰	DN50	个 / PC	2.00	46.54	-	-	2.00	46.54		
138	高温合金公司	原材料	法兰水泵	DN50	块/PC	1.00	131.06	-	-	1.00	131.06		
139	高温合金公司	原材料	金属垫	DN65	个 / PC	10.00	52.69	-	-	10.00	52.69		
140	高温合金公司	原材料	金属垫	DN50	个	16.00	49.81	-	-	16.00	49.81		
141	高温合金公司	原材料	三通	DN50	个 / PC	1.00	14.66	-	-	1.00	14.66		
142	高温合金公司	原材料	管占	DN50*DN100	个 / PC	1.00	2.56	-	-	1.00	2.56		
143	高温合金公司	原材料	圆螺母	60*2	个 / PC	13.00	37.44	-	-	13.00	37.44		
144	高温合金公司	原材料	气动换向阀	4H40E-15-110	件/PC	3.00	708.33	-	-	3.00	708.33		
145	高温合金公司	原材料	平垫	M20	个	5,000.00	1,592.92	-	-	5,000.00	1,592.92		
146	高温合金公司	原材料	消音止回阀	DN65	个 / PC	1.00	153.85	-	-	1.00	153.85		
147	高温合金公司	原材料	轴承	6207	套/Set	10.00	92.35	-	-	10.00	92.35		
148	高温合金公司	原材料	铁丝	16#	kg	60.00	439.50	-	-	60.00	439.50		
149	高温合金公司	原材料	管卡	DN32	个	3.00	0.51	-	-	3.00	0.51		
150	高温合金公司	原材料	轴承	6002	套/Set	1.00	2.84	-	-	1.00	2.84		
151	高温合金公司	原材料	镀锌弯头	Φ250	个	1.00	5.58	-	-	1.00	5.58		
152	高温合金公司	原材料	链条	08B	条	4.00	145.87	-	-	1.00	145.87		
153	高温合金公司	原材料	轴承	7307	套/Set	4.00	131.49	-	-	4.00	131.49		
154	高温合金公司	原材料	链条	10A	米	3.00	127.43	-	-	3.00	127.43		

存货清查明细表

单位名称：烟台玛斯尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
155	高温合金公司	原材料	出砂三通		个	7.00	921.58	-	-	7.00	921.58		
156	高温合金公司	原材料	弹垫	Φ12	个	517.00	28.68	-	-	517.00	28.68		
157	高温合金公司	原材料	弹垫	Φ10	个	3.00	3.77	-	-	3.00	3.77		
158	高温合金公司	原材料	偏心丝轴		套/Set	4.00	306.84	-	-	4.00	306.84		
159	高温合金公司	原材料	夹块		个	4.00	153.85	-	-	4.00	153.85		
160	高温合金公司	原材料	轴承	22322	套/Set	7.00	3,682.65	-	-	7.00	3,682.65		
161	高温合金公司	原材料	自动排水阀		套/Set	2.00	260.42	-	-	2.00	260.42		
162	高温合金公司	原材料	轴承	6201	个	10.00	24.78	-	-	10.00	24.78		
163	高温合金公司	原材料	内六角螺栓	M6*15	个	30.00	5.51	-	-	30.00	5.51		
164	高温合金公司	原材料	轴承	7508	套/Set	15.00	269.25	-	-	15.00	269.25		
165	高温合金公司	原材料	轴承	6410	个	17.00	947.79	-	-	17.00	947.79		
166	高温合金公司	原材料	螺母	130752004	套/Set	6.00	692.34	-	-	6.00	692.34		
167	高温合金公司	原材料	螺母	M27	个/PC	8.00	23.73	-	-	8.00	23.73		
168	高温合金公司	原材料	代学螺栓	20*250	支/PC	4.00	30.94	-	-	4.00	30.94		
169	高温合金公司	原材料	水带		米/M	60.00	331.20	-	-	60.00	331.20		
170	高温合金公司	原材料	水枪		支/PC	3.00	115.38	-	-	3.00	115.38		
171	高温合金公司	原材料	接扣		付/Pair	18.00	570.33	-	-	18.00	570.33		
172	高温合金公司	原材料	消防门		个/PC	5.00	352.74	-	-	5.00	352.74		
173	高温合金公司	原材料	消防枪阀门	DN65	kg	6.00	503.65	-	-	6.00	503.65		
174	高温合金公司	原材料	回弹母	50*1.5	套 / set	31.00	132.37	-	-	31.00	132.37		
175	高温合金公司	原材料	弹垫	Φ20	个/PC	174.00	29.77	-	-	174.00	29.77		
176	高温合金公司	原材料	止回阀	50	个	2.00	79.21	-	-	2.00	79.21		
177	高温合金公司	原材料	三通	DN65*DN32.77	个/PC	7.00	68.81	-	-	7.00	68.81		
178	高温合金公司	原材料	轴承	100052	个/PC	4.00	3,507.69	-	-	4.00	3,507.69		
179	高温合金公司	原材料	轴承	51152	个/PC	3.00	2,793.59	-	-	3.00	2,793.59		
180	高温合金公司	原材料	活节	DN80	个	17.00	81.43	-	-	17.00	81.43		
181	高温合金公司	原材料	法兰螺栓		个/PC	5.00	34.79	-	-	5.00	34.79		
182	高温合金公司	原材料	轴承	7205E	套/Set	9.00	115.38	-	-	9.00	115.38		
183	高温合金公司	原材料	弯头	2"	个/PC	7.00	67.55	-	-	7.00	67.55		
184	高温合金公司	原材料	球阀	DN60"	个/PC	1.00	55.56	-	-	1.00	55.56		
185	高温合金公司	原材料	锁紧螺母		个/PC	3.00	103.46	-	-	3.00	103.46		
186	高温合金公司	原材料	轴承	30203	套 / set	4.00	51.28	-	-	4.00	51.28		
187	高温合金公司	原材料	圆盖螺母	M20	个	80.00	3.54	-	-	80.00	3.54		
188	高温合金公司	原材料	双唇密封	63	个	7.00	348.47	-	-	7.00	348.47		
189	高温合金公司	原材料	弯头	6"	个	4.00	7.10	-	-	4.00	7.10		
190	高温合金公司	原材料	不锈钢球阀	6"	个	3.00	50.03	-	-	3.00	50.03		
191	高温合金公司	原材料	不锈钢衬套卡	Φ70	个	17.00	72.89	-	-	17.00	72.89		
192	高温合金公司	原材料	扩口式液压接头	1/4*10	个	14.00	62.82	-	-	14.00	62.82		
193	高温合金公司	原材料	不锈钢三通	3"	个	3.00	17.97	-	-	3.00	17.97		
194	高温合金公司	原材料	重螺帽套	16A	条	2.00	194.68	-	-	2.00	194.68		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛钢高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
195	高温合金公司	原材料	U型卡子	25	个	86.00	33.29	-	-	86.00	33.29		
196	高温合金公司	原材料	管片	DN15	个	10.00	11.50	-	-	10.00	11.50		
197	高温合金公司	原材料	普通阀	3"	个	39.00	680.42	-	-	39.00	680.42		
198	高温合金公司	原材料	轴衬芯	4*3	个	19.00	81.13	-	-	19.00	81.13		
199	高温合金公司	原材料	轴衬芯	4*2	个	35.00	79.51	-	-	35.00	79.51		
200	高温合金公司	原材料	不锈钢管头	3"	个	15.00	18.75	-	-	15.00	18.75		
201	高温合金公司	原材料	轴承	NI307	套 / set	19.00	778.82	-	-	19.00	778.82		
202	高温合金公司	原材料	轴衬	φ 5	个	40.00	103.45	-	-	40.00	103.45		
203	高温合金公司	原材料	气阀接头	φ 5	个	8.00	49.71	-	-	8.00	49.71		
204	高温合金公司	原材料	轴承	51205	套 / set	12.00	79.62	-	-	12.00	79.62		
205	高温合金公司	原材料	关节轴承	E-45	套 / set	4.00	54.61	-	-	4.00	54.61		
206	高温合金公司	原材料	轴承	6209	套 / set	4.00	19.17	-	-	4.00	19.17		
207	高温合金公司	原材料	轴承	51120	套 / set	4.00	464.96	-	-	4.00	464.96		
208	高温合金公司	原材料	轴承	51110	套 / set	5.00	187.01	-	-	5.00	187.01		
209	高温合金公司	原材料	轴承	6220	套 / set	6.00	626.69	-	-	6.00	626.69		
210	高温合金公司	原材料	轴承	32020	套 / set	2.00	300.00	-	-	2.00	300.00		
211	高温合金公司	原材料	油镜	M27	个	9.00	39.01	-	-	9.00	39.01		
212	高温合金公司	原材料	轴承	7210E	套 / set	1.00	22.22	-	-	1.00	22.22		
213	高温合金公司	原材料	反比例阀	个	1.00	846.15	-	-	1.00	846.15			
214	高温合金公司	原材料	轴承	CMP206	套 / set	40.00	743.61	-	-	40.00	743.61		
215	高温合金公司	原材料	管片	DN25*DN20	个	20.00	22.23	-	-	20.00	22.23		
216	高温合金公司	原材料	轴承	51208	套 / set	3.00	48.72	-	-	3.00	48.72		
217	高温合金公司	原材料	轴承	51305	套 / set	9.00	91.57	-	-	9.00	91.57		
218	高温合金公司	原材料	轴承	6412E	套 / set	9.00	932.17	-	-	9.00	932.17		
219	高温合金公司	原材料	不锈钢球阀	1.2寸 (32)	个	15.00	715.58	-	-	15.00	715.58		
220	高温合金公司	原材料	不锈钢衬套	1.2寸 (32)	个	2.00	16.00	-	-	2.00	16.00		
221	高温合金公司	原材料	法兰球阀	DN20	个	30.00	282.05	-	-	30.00	282.05		
222	高温合金公司	原材料	管片	DN110	件/PC	1.00	1.89	-	-	1.00	1.89		
223	高温合金公司	原材料	管头	110	件/PC	2.00	19.30	-	-	2.00	19.30		
224	高温合金公司	原材料	U型螺栓	M16	个	4.00	18.51	-	-	4.00	18.51		
225	高温合金公司	原材料	轴承	8134	套 / set	2.00	292.04	-	-	2.00	292.04		
226	高温合金公司	原材料	轴承	6028	套 / set	1.00	101.77	-	-	1.00	101.77		
227	高温合金公司	原材料	轴承	UCP206	套 / set	8.00	140.41	-	-	8.00	140.41		
228	高温合金公司	原材料	轴承	30307	套 / set	16.00	341.92	-	-	16.00	341.92		
229	高温合金公司	原材料	轴承	6007	套 / set	7.00	40.12	-	-	7.00	40.12		
230	高温合金公司	原材料	轴承	6006	套 / set	4.00	18.68	-	-	4.00	18.68		
231	高温合金公司	原材料	转换接头	电机机	套 / set	1.00	152.01	-	-	1.00	152.01		
232	高温合金公司	原材料	轴承	30211 (7211)	套 / set	4.00	198.23	-	-	4.00	198.23		
233	高温合金公司	原材料	平垫	M5	个	12.00	0.28	-	-	12.00	0.28		
234	高温合金公司	原材料	压力表接头		个	10.00	95.73	-	-	10.00	95.73		
235	高温合金公司	原材料	油桶吊具		套 / set	2.00	1,097.41	-	-	2.00	1,097.41		
236	高温合金公司	原材料	不锈钢球阀	2寸	个/PC	10.00	648.14	-	-	10.00	648.14		

存货清查明细表

单位名称：烟台瑞泰高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
237	高温合金公司	原材料	胶芯工字螺		个/PC	10.00	1,293.10	-	-	10.00	1,293.10		
238	高温合金公司	原材料	焊枪连接体		个/PC	10.00	131.41	-	-	10.00	131.41		
239	高温合金公司	原材料	轴承	1000634	套/Set	1.00	448.71	-	-	1.00	448.71		
240	高温合金公司	原材料	直通阀		件/PC	7.00	568.40	-	-	7.00	568.40		
241	高温合金公司	原材料	鱼眼接头		个/PC	3.00	129.85	-	-	3.00	129.85		
242	高温合金公司	原材料	轴承	7306	套/Set	6.00	143.58	-	-	6.00	143.58		
243	高温合金公司	原材料	轴承	5.1140	套/Set	9.00	3,692.31	-	-	9.00	3,692.31		
244	高温合金公司	原材料	树脂密封圈		件/PC	2.00	1,367.52	-	-	2.00	1,367.52		
245	高温合金公司	原材料	固化剂密封圈		件/PC	2.00	1,538.46	-	-	2.00	1,538.46		
246	高温合金公司	原材料	轴承	7207 (3x207)	套/Set	3.00	39.83	-	-	3.00	39.83		
247	高温合金公司	原材料	砂筒接头		件/PC	28.00	853.08	-	-	28.00	853.08		
248	高温合金公司	原材料	对丝	3"	个/PC	5.00	41.90	-	-	5.00	41.90		
249	高温合金公司	原材料	气动球阀		个/PC	2.00	1,641.20	-	-	2.00	1,641.20		
250	高温合金公司	原材料	滑片排气节流阀		个/PC	6.00	57.32	-	-	6.00	57.32		
251	高温合金公司	原材料	化验室水龙头		套/Set	2.00	194.38	-	-	2.00	194.38		
252	高温合金公司	原材料	螺栓母卷		套/Set	98.00	94.56	-	-	98.00	94.56		
253	高温合金公司	原材料	闭门器		件/PC	4.00	615.56	-	-	4.00	615.56		
254	高温合金公司	原材料	弯头	50	个/PC	17.00	82.80	-	-	17.00	82.80		
255	高温合金公司	原材料	球阀	DN40	个/PC	2.00	256.42	-	-	2.00	256.42		
256	高温合金公司	原材料	球阀	DN100	个/PC	1.00	931.63	-	-	1.00	931.63		
257	高温合金公司	原材料	球阀	DN65	个/PC	1.00	571.67	-	-	1.00	571.67		
258	高温合金公司	原材料	螺母母卷	00100*1D65	kg	218.20	14,622.51	-	-	218.20	14,622.51		
259	高温合金公司	原材料	活节	DN15	个/PC	45.00	215.55	-	-	45.00	215.55		
260	高温合金公司	原材料	球阀	DN50	个/PC	1.00	62.43	-	-	1.00	62.43		
261	高温合金公司	原材料	金属垫	DN80	个/PC	2.00	17.10	-	-	2.00	17.10		
262	高温合金公司	原材料	液压接头	2P*1.5-1/2	个/PC	16.00	75.20	-	-	16.00	75.20		
263	高温合金公司	原材料	PU直通	1/2*8	个/PC	35.00	95.70	-	-	35.00	95.70		
264	高温合金公司	原材料	轴承	7204	套/Set	2.00	79.65	-	-	2.00	79.65		
265	高温合金公司	原材料	轴承	61918	套/Set	8.00	7,270.17	-	-	8.00	7,270.17		
266	高温合金公司	原材料	轴承	6008	套/Set	17.00	167.84	-	-	17.00	167.84		
267	高温合金公司	原材料	U型夹子	4"	个/PC	59.00	17.42	-	-	59.00	17.42		
268	高温合金公司	原材料	PU直通	12*8	个/PC	20.00	77.59	-	-	20.00	77.59		
269	高温合金公司	原材料	PU弯头	12*8	个/PC	20.00	96.55	-	-	20.00	96.55		
270	高温合金公司	原材料	PU三通	12*8	个/PC	20.00	112.07	-	-	20.00	112.07		
271	高温合金公司	原材料	轴承	6000	套/Set	2.00	6.03	-	-	2.00	6.03		
272	高温合金公司	原材料	对丝	M14*1.5	件/PC	23.00	65.47	-	-	23.00	65.47		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台贝特高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
273	高温合金公司	原材料	轴承	61818	套/Set	12.00	7,095.26	-	-	12.00	7,095.26		
274	高温合金公司	原材料	PI压通	Φ16	个/PC	10.00	37.72	-	-	10.00	37.72		
275	高温合金公司	原材料	压力瓷垫块	M14*1.5	个/PC	24.00	48.30	-	-	24.00	48.30		
276	高温合金公司	原材料	刀台螺丝	M6	件/PC	10.00	81.90	-	-	10.00	81.90		
277	高温合金公司	原材料	刀台螺丝	M6	件/PC	7.00	72.41	-	-	7.00	72.41		
278	高温合金公司	原材料	刀台螺丝	M10	件/PC	10.00	155.17	-	-	10.00	155.17		
279	高温合金公司	原材料	刀台螺丝	M12	件/PC	10.00	258.62	-	-	10.00	258.62		
280	高温合金公司	原材料	液压阀	CP	件/PC	2.00	137.93	-	-	2.00	137.93		
281	高温合金公司	原材料	轴承	71856	套/Set	4.00	8,965.52	-	-	4.00	8,965.52		
282	高温合金公司	原材料	螺栓拉钉	TX06L11D	件/PC	8.00	586.16	-	-	8.00	586.16		
283	高温合金公司	原材料	轴承	51134	套/Set	3.00	215.73	-	-	3.00	215.73		
284	高温合金公司	原材料	挡圈	Φ170	个/PC	2.00	6.54	-	-	2.00	6.54		
285	高温合金公司	原材料	过滤器	Q0L-25	个/PC	7.00	1,194.83	-	-	7.00	1,194.83		
286	高温合金公司	原材料	轴承	2221	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
287	高温合金公司	原材料	轴承	51307	套/Set	4.00	304.92	-	-	4.00	304.92		
288	高温合金公司	原材料	轴承	51309	套/Set	8.00	178.23	-	-	8.00	178.23		
289	高温合金公司	原材料	轴承	51313	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
290	高温合金公司	原材料	轴承	51314	套/Set	3.00	140.71	-	-	3.00	140.71		
291	高温合金公司	原材料	轴承	51410	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
292	高温合金公司	原材料	轴承	2007111	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
293	高温合金公司	原材料	轴承	2007107	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
294	高温合金公司	原材料	轴承	4802	套/Set	6.00	457.38	-	-	6.00	457.38		
295	高温合金公司	原材料	轴承	48209	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
296	高温合金公司	原材料	轴承	7000106	套/Set	5.00	381.15	-	-	5.00	381.15		
297	高温合金公司	原材料	轴承	800	套/Set	9.00	686.07	-	-	9.00	686.07		
298	高温合金公司	原材料	轴承	61824	套/Set	6.00	457.38	-	-	6.00	457.38		
299	高温合金公司	原材料	轴承	51106	套/Set	13.00	990.99	-	-	13.00	990.99		
300	高温合金公司	原材料	轴承	51115	套/Set	3.00	228.69	-	-	3.00	228.69		
301	高温合金公司	原材料	轴承	51118	套/Set	3.00	228.69	-	-	3.00	228.69		
302	高温合金公司	原材料	轴承	6208	套/Set	10.00	762.30	-	-	10.00	762.30		
303	高温合金公司	原材料	轴承	6213	套/Set	22.00	481.58	-	-	22.00	481.58		
304	高温合金公司	原材料	轴承	6212	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
305	高温合金公司	原材料	轴承	6217	套/Set	1.00	21.89	-	-	1.00	21.89		
306	高温合金公司	原材料	轴承	30204	套/Set	6.00	457.38	-	-	6.00	457.38		
307	高温合金公司	原材料	轴承	30207	套/Set	4.00	304.92	-	-	4.00	304.92		
308	高温合金公司	原材料	轴承	30209	套/Set	3.00	116.09	-	-	3.00	116.09		
309	高温合金公司	原材料	轴承	30210	套/Set	4.00	165.81	-	-	4.00	165.81		
310	高温合金公司	原材料	轴承	30305	套/Set	7.00	533.61	-	-	7.00	533.61		
311	高温合金公司	原材料	轴承	30308	套/Set	6.00	302.42	-	-	6.00	302.42		
312	高温合金公司	原材料	轴承	30309	套/Set	8.00	276.46	-	-	8.00	276.46		
313	高温合金公司	原材料	轴承	30311	套/Set	5.00	381.15	-	-	5.00	381.15		

存货清查明细表

单位名称:烟台玛斯尔高温合金有限公司

截止日期: 2024年05月30日

单位:元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
314	高温合金公司	原材料	轴承	30312	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
315	高温合金公司	原材料	轴承	6001	套/Set	1.00	7.38	-	-	1.00	7.38		
316	高温合金公司	原材料	轴承	6009	套/Set	6.00	83.35	-	-	6.00	83.35		
317	高温合金公司	原材料	轴承	6010	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
318	高温合金公司	原材料	轴承	6011	套/Set	11.00	838.53	-	-	11.00	838.53		
319	高温合金公司	原材料	轴承	6013	套/Set	5.00	86.28	-	-	5.00	86.28		
320	高温合金公司	原材料	轴承	6018	套/Set	12.00	914.76	-	-	12.00	914.76		
321	高温合金公司	原材料	轴承	6019	套/Set	4.00	304.92	-	-	4.00	304.92		
322	高温合金公司	原材料	轴承	51132	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
323	高温合金公司	原材料	轴承	51418	套/Set	3.00	228.69	-	-	3.00	228.69		
324	高温合金公司	原材料	轴承	61832	套/Set	8.00	1,392.33	-	-	8.00	1,392.33		
325	高温合金公司	原材料	轴承	2322	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
326	高温合金公司	原材料	轴承	32006	套/Set	1.00	17.37	-	-	1.00	17.37		
327	高温合金公司	原材料	轴承	32007	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
328	高温合金公司	原材料	轴承	32008	套/Set	1.00	19.40	-	-	1.00	19.40		
329	高温合金公司	原材料	轴承	32009	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
330	高温合金公司	原材料	轴承	32019	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
331	高温合金公司	原材料	轴承	32021	套/Set	6.00	457.38	-	-	6.00	457.38		
332	高温合金公司	原材料	轴承	32208	套/Set	9.00	419.61	-	-	9.00	419.61		
333	高温合金公司	原材料	轴承	32211	套/Set	4.00	304.92	-	-	4.00	304.92		
334	高温合金公司	原材料	轴承	32212	套/Set	3.00	228.69	-	-	3.00	228.69		
335	高温合金公司	原材料	轴承	32217	套/Set	1.00	61.28	-	-	1.00	61.28		
336	高温合金公司	原材料	轴承	32505	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
337	高温合金公司	原材料	轴承	31312	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
338	高温合金公司	原材料	轴承	30230	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
339	高温合金公司	原材料	轴承	51128	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
340	高温合金公司	原材料	轴承	6318	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
341	高温合金公司	原材料	轴承	111	套/Set	8.00	609.84	-	-	8.00	609.84		
342	高温合金公司	原材料	轴承	110	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
343	高温合金公司	原材料	轴承	11352	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
344	高温合金公司	原材料	轴承	1211	套/Set	5.00	381.15	-	-	5.00	381.15		
345	高温合金公司	原材料	轴承	1307	套/Set	5.00	381.15	-	-	5.00	381.15		
346	高温合金公司	原材料	轴承	1308	套/Set	5.00	381.15	-	-	5.00	381.15		
347	高温合金公司	原材料	轴承	1311	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
348	高温合金公司	原材料	轴承	16003	套/Set	3.00	228.69	-	-	3.00	228.69		
349	高温合金公司	原材料	轴承	16006	套/Set	20.00	123.98	-	-	20.00	123.98		
350	高温合金公司	原材料	轴承	16010	套/Set	7.00	533.61	-	-	7.00	533.61		
351	高温合金公司	原材料	轴承	160504	套/Set	6.00	457.38	-	-	6.00	457.38		
352	高温合金公司	原材料	轴承	51206	套/Set	12.00	540.57	-	-	12.00	540.57		
353	高温合金公司	原材料	轴承	51209	套/Set	4.00	84.48	-	-	4.00	84.48		
354	高温合金公司	原材料	轴承	51210	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		

存货清查明细表

单位名称: 烟台瑞尔高温合金有限公司

基准日: 2024年03月30日

单位: 元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
355	高温合金公司	原材料	轴承	51211	套/Set	2.00	72.28	-	-	2.00	72.28		
356	高温合金公司	原材料	轴承	51220	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
357	高温合金公司	原材料	轴承	7005	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
358	高温合金公司	原材料	轴承	7008	套/Set	10.00	379.26	-	-	10.00	379.26		
359	高温合金公司	原材料	轴承	7208	套/Set	4.00	583.09	-	-	4.00	583.09		
360	高温合金公司	原材料	轴承	7209	套/Set	5.00	196.58	-	-	5.00	196.58		
361	高温合金公司	原材料	轴承	7212	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
362	高温合金公司	原材料	轴承	7308	套/Set	8.00	609.84	-	-	8.00	609.84		
363	高温合金公司	原材料	轴承	7309	套/Set	1.00	36.50	-	-	1.00	36.50		
364	高温合金公司	原材料	轴承	7310	套/Set	1.00	42.84	-	-	1.00	42.84		
365	高温合金公司	原材料	轴承	7311	套/Set	3.00	228.69	-	-	3.00	228.69		
366	高温合金公司	原材料	轴承	7507	套/Set	6.00	457.38	-	-	6.00	457.38		
367	高温合金公司	原材料	轴承	7510	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
368	高温合金公司	原材料	轴承	7515	套/Set	1.00	47.12	-	-	1.00	47.12		
369	高温合金公司	原材料	轴承	7516	套/Set	5.00	381.15	-	-	5.00	381.15		
370	高温合金公司	原材料	轴承	HK3020	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
371	高温合金公司	原材料	轴承	17802Z	套/Set	4.00	304.92	-	-	4.00	304.92		
372	高温合金公司	原材料	轴承	2206	套/Set	20.00	424.78	-	-	20.00	424.78		
373	高温合金公司	原材料	轴承	215	套/Set	4.00	304.92	-	-	4.00	304.92		
374	高温合金公司	原材料	轴承	2306	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
375	高温合金公司	原材料	轴承	2309	套/Set	4.00	304.92	-	-	4.00	304.92		
376	高温合金公司	原材料	轴承	2313	套/Set	3.00	228.69	-	-	3.00	228.69		
377	高温合金公司	原材料	轴承	2314	套/Set	7.00	533.61	-	-	7.00	533.61		
378	高温合金公司	原材料	轴承	UC7207	套/Set	5.00	381.15	-	-	5.00	381.15		
379	高温合金公司	原材料	轴承	UCFL207	套/Set	4.00	304.92	-	-	4.00	304.92		
380	高温合金公司	原材料	轴承	UC7207	套/Set	3.00	228.69	-	-	3.00	228.69		
381	高温合金公司	原材料	轴承	UC7209	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
382	高温合金公司	原材料	轴承	UC7209	套/Set	1.00	54.48	-	-	1.00	54.48		
383	高温合金公司	原材料	轴承	UC7210	套/Set	3.00	172.72	-	-	3.00	172.72		
384	高温合金公司	原材料	轴承	UC7305	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
385	高温合金公司	原材料	轴承	UC7306	套/Set	1.00	76.23	-	-	1.00	76.23		
386	高温合金公司	原材料	轴承	UCFL204	套/Set	5.00	381.15	-	-	5.00	381.15		
387	高温合金公司	原材料	轴承	UCFL205	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		
388	高温合金公司	原材料	轴承	F205	套/Set	7.00	533.61	-	-	7.00	533.61		
389	高温合金公司	原材料	轴承	FC214	套/Set	4.00	304.92	-	-	4.00	304.92		
390	高温合金公司	原材料	轴承	F310	套/Set	2.00	152.46	-	-	2.00	152.46		

存货清查明细表

基准日：2024年8月30日

单位名称：烟台瑞泰高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
391	高温合金公司	原材料	轴承	1508	套/Set	4.00	3041.92	-	-	4.00	3041.92		
392	高温合金公司	原材料	轴承	1510	套/Set	1.00	21.53	-	-	1.00	21.53		
393	高温合金公司	原材料	航空式止回阀	H44T-10	个/PC	2.00	2005.14	-	-	2.00	2005.14		
394	高温合金公司	原材料	止回阀	DN40	个/PC	2.00	210.51	-	-	2.00	210.51		
395	高温合金公司	原材料	止回阀	DN80	个/PC	1.00	102.57	-	-	1.00	102.57		
396	高温合金公司	原材料	波纹管	HRF-02C	件/PC	3.00	464.60	-	-	3.00	464.60		
397	高温合金公司	原材料	圆柱销	φ 7.5	个/PC	63.00	190.26	-	-	63.00	190.26		
398	高温合金公司	原材料	圆柱销	φ 11	个/PC	4.00	12.08	-	-	4.00	12.08		
399	高温合金公司	原材料	圆柱销	φ 8*20	个/PC	10.00	30.20	-	-	10.00	30.20		
400	高温合金公司	原材料	圆柱销	φ 6*40	个/PC	12.00	36.24	-	-	12.00	36.24		
401	高温合金公司	原材料	轴拉直通	M60*2	件/PC	8.00	982.76	-	-	8.00	982.76		
402	高温合金公司	原材料	喉嘴	84-108	件/PC	17.00	22.10	-	-	17.00	22.10		
403	高温合金公司	原材料	喉嘴	130-152	件/PC	15.00	19.50	-	-	15.00	19.50		
404	高温合金公司	原材料	钢丝喉嘴	φ 78	件/PC	50.00	77.00	-	-	50.00	77.00		
405	高温合金公司	原材料	钢丝喉嘴	φ 62	件/PC	3.00	4.62	-	-	3.00	4.62		
406	高温合金公司	原材料	钢丝喉嘴	φ 73	件/PC	14.00	21.56	-	-	14.00	21.56		
407	高温合金公司	原材料	钢丝喉嘴	φ 54	件/PC	61.00	93.94	-	-	61.00	93.94		
408	高温合金公司	原材料	轴承	30212	个/PC	2.00	82.76	-	-	2.00	82.76		
409	高温合金公司	原材料	金属垫	DN32	个/PC	14.00	32.27	-	-	14.00	32.27		
410	高温合金公司	原材料	金属垫	DN45	个/PC	9.00	20.52	-	-	9.00	20.52		
411	高温合金公司	原材料	金属垫	DN100	个/PC	8.00	18.24	-	-	8.00	18.24		
412	高温合金公司	原材料	PPR球阀	DN63	个/PC	5.00	34.20	-	-	5.00	34.20		
413	高温合金公司	原材料	PPR球阀	DN50	个/PC	2.00	213.40	-	-	2.00	213.40		
414	高温合金公司	原材料	PPR球阀	DN32	个/PC	3.00	25.06	-	-	3.00	25.06		
415	高温合金公司	原材料	变径球阀等头	DN65*DN50	个/PC	8.00	151.72	-	-	8.00	151.72		
416	高温合金公司	原材料	焊接弯头	DN65	个 / PC	1.00	9.65	-	-	1.00	9.65		
417	高温合金公司	原材料	焊接弯头	DN130	个 / PC	1.00	9.65	-	-	1.00	9.65		
418	高温合金公司	原材料	焊接弯头	DN145	个 / PC	16.00	154.40	-	-	16.00	154.40		
419	高温合金公司	原材料	补芯	DN25*DN32	个/PC	1.00	0.60	-	-	1.00	0.60		
420	高温合金公司	原材料	轴承	22206	套/Set	1.00	47.91	-	-	1.00	47.91		
421	高温合金公司	原材料	轴承	21306	套/Set	4.00	375.21	-	-	4.00	375.21		
422	高温合金公司	原材料	链条	LH0844	条/PC	3.00	190.34	-	-	3.00	190.34		
423	高温合金公司	原材料	链条接头	LH0844	个/PC	3.00	5.16	-	-	3.00	5.16		
424	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	φ 70	个/PC	2.00	2.07	-	-	2.00	2.07		
425	高温合金公司	原材料	减震垫凉兰	MRW110 4011	个/PC	1.00	155.17	-	-	1.00	155.17		
426	高温合金公司	原材料	油绳	MR241.5	个/PC	3.00	14.58	-	-	3.00	14.58		
427	高温合金公司	原材料	止退垫	φ 18	个/PC	55.00	70.40	-	-	55.00	70.40		
428	高温合金公司	原材料	止退垫	φ 25	个/PC	2.00	2.59	-	-	2.00	2.59		
429	高温合金公司	原材料	止退垫	φ 30	个/PC	2.00	2.56	-	-	2.00	2.56		
430	高温合金公司	原材料	止退垫	φ 34	个/PC	8.00	10.24	-	-	8.00	10.24		
431	高温合金公司	原材料	止退垫	φ 56	个/PC	3.00	3.84	-	-	3.00	3.84		
432	高温合金公司	原材料	圆螺母	M25	个/PC	10.00	55.60	-	-	10.00	55.60		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
433	高温合金公司	原材料	圆螺母	M55	个/PC	7.00	47.95	-	-	7.00	47.95		
434	高温合金公司	原材料	圆螺母	M65	个/PC	1.00	27.40	-	-	4.00	27.40		
435	高温合金公司	原材料	圆螺母	M70	个/PC	2.00	111.12	-	-	2.00	111.12		
436	高温合金公司	原材料	圆螺母	M75	个/PC	4.00	27.40	-	-	4.00	27.40		
437	高温合金公司	原材料	圆螺母	M60	个/PC	2.00	13.70	-	-	2.00	13.70		
438	高温合金公司	原材料	圆螺母	M105	个/PC	33.00	226.05	-	-	33.00	226.05		
439	高温合金公司	原材料	圆螺母	M115	个/PC	4.00	27.40	-	-	4.00	27.40		
440	高温合金公司	原材料	轴承	32215	套/Set	3.00	255.00	-	-	3.00	255.00		
441	高温合金公司	原材料	管卡	DN40	件/PC	14.00	59.00	-	-	14.00	59.00		
442	高温合金公司	原材料	管卡	DN50	件/PC	17.00	31.96	-	-	17.00	31.96		
443	高温合金公司	原材料	管卡	DN80	件/PC	1.00	1.88	-	-	1.00	1.88		
444	高温合金公司	原材料	管卡	DN25*DN40	件/PC	1.00	1.88	-	-	1.00	1.88		
445	高温合金公司	原材料	管卡	DN25	件/PC	16.00	30.08	-	-	16.00	30.08		
446	高温合金公司	原材料	丝堵	DN25	件/PC	12.00	9.36	-	-	12.00	9.36		
447	高温合金公司	原材料	丝堵	DN20	件/PC	3.00	2.34	-	-	3.00	2.34		
448	高温合金公司	原材料	丝堵	DN32	件/PC	5.00	3.90	-	-	5.00	3.90		
449	高温合金公司	原材料	轴承	6813	个/PC	4.00	286.21	-	-	4.00	286.21		
450	高温合金公司	原材料	轴承	32206	个/PC	4.00	106.00	-	-	4.00	106.00		
451	高温合金公司	原材料	轴承	30310	个/PC	4.00	172.41	-	-	4.00	172.41		
452	高温合金公司	原材料	轴承	22312	个/PC	2.00	566.36	-	-	2.00	566.36		
453	高温合金公司	原材料	过流调节	16A	个/PC	20.00	79.65	-	-	20.00	79.65		
454	高温合金公司	原材料	气阀	喷砂炉	件/PC	1.00	336.28	-	-	1.00	336.28		
455	高温合金公司	原材料	羊眼螺栓	M10	件/PC	5.00	8.85	-	-	5.00	8.85		
456	高温合金公司	原材料	锁节	10A	件/PC	6.00	18.41	-	-	8.00	18.41		
457	高温合金公司	原材料	圆螺母	M22*1.5	件/PC	2.00	4.43	-	-	2.00	4.43		
458	高温合金公司	原材料	轴承	UCP311	套/Set	2.00	345.13	-	-	2.00	345.13		
459	高温合金公司	原材料	吊耳螺母	M12	个/PC	10.00	309.73	-	-	10.00	309.73		
460	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ4	个/PC	20.00	18.27	-	-	20.00	18.27		
461	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ21	个/PC	9.00	1.01	-	-	9.00	1.01		
462	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ22	个/PC	9.00	8.28	-	-	9.00	8.28		
463	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ27	个/PC	17.00	15.64	-	-	17.00	15.64		
464	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ33	个/PC	25.00	23.00	-	-	25.00	23.00		
465	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ35	个/PC	20.00	13.21	-	-	20.00	13.21		
466	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ36	个/PC	24.00	22.08	-	-	24.00	22.08		
467	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ56	个/PC	11.00	10.12	-	-	11.00	10.12		
468	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ65	个/PC	6.00	5.52	-	-	6.00	5.52		
469	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	Φ102	个/PC	18.00	16.56	-	-	18.00	16.56		
470	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	Φ15	个/PC	5.00	0.98	-	-	5.00	0.98		
471	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	Φ18	个/PC	17.00	15.64	-	-	17.00	15.64		
472	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	Φ29	个/PC	5.00	4.60	-	-	5.00	4.60		

存货清查明细表

基准日：2024年09月30日

单位名称：烟台瑞泰尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
473	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ31	件/PC	2.00	1.81	-	-	2.00	1.81		
474	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ41	个/PC	56.00	50.76	-	-	56.00	50.76		
475	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ49	个/PC	26.00	21.80	-	-	26.00	21.80		
476	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ51	个/PC	59.00	54.14	-	-	59.00	54.14		
477	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ58	个/PC	1.00	0.92	-	-	1.00	0.92		
478	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ69	个/PC	16.00	14.72	-	-	16.00	14.72		
479	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ175	个/PC	23.00	21.16	-	-	23.00	21.16		
480	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ178	个/PC	14.00	12.88	-	-	14.00	12.88		
481	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ225	个/PC	3.00	2.76	-	-	3.00	2.76		
482	高温合金公司	原材料	孔用挡圈	φ239	个/PC	42.00	38.64	-	-	42.00	38.64		
483	高温合金公司	原材料	轴承	22209	套/Set	2.00	144.55	-	-	2.00	144.55		
484	高温合金公司	原材料	轴承	22211	套/Set	2.00	167.56	-	-	2.00	167.56		
485	高温合金公司	原材料	过滤器	DN80	个/PC	1.00	752.21	-	-	1.00	752.21		
486	高温合金公司	原材料	单向阀	DN80	个/PC	1.00	575.22	-	-	1.00	575.22		
487	高温合金公司	原材料	铜螺螺母	40*1.5	个/PC	3.00	119.47	-	-	3.00	119.47		
488	高温合金公司	原材料	气浮单向阀	G4 "	个/PC	3.00	225.66	-	-	3.00	225.66		
489	高温合金公司	原材料	底阀	DN115	个/PC	2.00	495.58	-	-	2.00	495.58		
490	高温合金公司	原材料	轴承	32010	套/Set	1.00	18.04	-	-	1.00	18.04		
491	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	φ45	个/PC	10.00	5.43	-	-	10.00	5.43		
492	高温合金公司	原材料	轴用挡圈	φ72	个/PC	5.00	9.12	-	-	5.00	9.12		
493	高温合金公司	原材料	鱼眼接头	20*1.5	个/PC	3.00	79.65	-	-	3.00	79.65		
494	高温合金公司	原材料	钎焊	2T	个/PC	3.00	17.26	-	-	3.00	17.26		
495	高温合金公司	原材料	双圈吊具	5T/3M	套/Set	6.00	2,070.80	-	-	6.00	2,070.80		
496	高温合金公司	原材料	轴承	51203	套/Set	1.00	3.49	-	-	1.00	3.49		
497	高温合金公司	原材料	轴承	7007	套/Set	4.00	84.96	-	-	4.00	84.96		
498	高温合金公司	原材料	轴承	33208	套/Set	7.00	328.71	-	-	7.00	328.71		
499	高温合金公司	原材料	PU直通	10-1/2	个/PC	47.00	152.70	-	-	47.00	152.70		
500	高温合金公司	原材料	PI弯头	14-1/2	个/PC	15.00	71.60	-	-	15.00	71.60		
501	高温合金公司	原材料	液压锁	4WEJ	个/PC	7.00	2,013.27	-	-	7.00	2,013.27		
502	高温合金公司	原材料	气动过滤器	A540-F04	个/PC	1.00	216.81	-	-	1.00	216.81		
503	高温合金公司	原材料	链条	16A	件/PC	60.00	265.49	-	-	60.00	265.49		
504	高温合金公司	原材料	轴承	51411	套/Set	2.00	127.43	-	-	2.00	127.43		
505	高温合金公司	原材料	轴承	51308	套/Set	18.00	402.89	-	-	18.00	402.89		
506	高温合金公司	原材料	轴承	M3021	套/Set	1.00	599.12	-	-	1.00	599.12		
507	高温合金公司	原材料	轴承	30216	套/Set	1.00	53.54	-	-	1.00	53.54		
508	高温合金公司	原材料	轴承	NUT3580	套/Set	8.00	601.77	-	-	8.00	601.77		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台碧尔高合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
509	高温合金公司	原材料	轴承	32015	套/Set	1.00	34.25	-	-	1.00	34.25		
510	高温合金公司	原材料	消音节流阀	2分	个	9.00	33.07	-	-	9.00	33.07		
511	高温合金公司	原材料	轴承	6140	套 / set	12.00	594.60	-	-	12.00	594.60		
512	高温合金公司	原材料	轴承	NK3036	套 / set	1.00	1,991.15	-	-	1.00	1,991.15		
513	高温合金公司	原材料	螺栓	φ120	kg	178.50	12,637.17	-	-	178.50	12,637.17		
514	高温合金公司	原材料	高压软管High-pressure Pipe		条/PC	57.00	9,678.15	-	-	57.00	9,678.15		
515	高温合金公司	原材料	同步带Synchronous Belt		个/PC	18.00	964.60	-	-	18.00	964.60		
516	高温合金公司	原材料	三角带H85V-belt		条/PC	2.00	15.18	-	-	2.00	15.18		
517	高温合金公司	原材料	牛皮带Cowskin Belt		米/条	19.00	111.78	-	-	19.00	111.78		
518	高温合金公司	原材料	三角带B500V-belt		条/PC	9.00	368.19	-	-	9.00	368.19		
519	高温合金公司	原材料	机床皮带Saw Lathe Belt		条/PC	2.00	76.30	-	-	2.00	76.30		
520	高温合金公司	原材料	弗采密封Skeleton O11 Seal		个/PC	31.00	265.19	-	-	31.00	265.19		
521	高温合金公司	原材料	塑料华尔卡密封垫Plastic Seal Washer		个/PC	16.00	115.94	-	-	16.00	115.94		
522	高温合金公司	原材料	三角带R3150V-belt		条/PC	1.00	7.19	-	-	1.00	7.19		
523	高温合金公司	原材料	三角带H1499V-belt		条/PC	11.00	97.79	-	-	11.00	97.79		
524	高温合金公司	原材料	三角带H1753V-belt		条/PC	10.00	84.07	-	-	10.00	84.07		
525	高温合金公司	原材料	三角带H1487V-belt		条/PC	20.00	123.89	-	-	20.00	123.89		
526	高温合金公司	原材料	三角带H170V-belt		条/PC	2.00	17.76	-	-	2.00	17.76		
527	高温合金公司	原材料	三角带H237V-belt		条/PC	5.00	61.95	-	-	5.00	61.95		
528	高温合金公司	原材料	三角带H1676V-belt		条/PC	7.00	62.23	-	-	7.00	62.23		
529	高温合金公司	原材料	三角带H1400V-belt		条/PC	2.00	14.52	-	-	2.00	14.52		
530	高温合金公司	原材料	三角带H1800V-belt		条/PC	8.00	83.54	-	-	8.00	83.54		
531	高温合金公司	原材料	三角带H3080V-belt		条/PC	32.00	555.65	-	-	32.00	555.65		
532	高温合金公司	原材料	三角带H2300V-belt		条/PC	2.00	17.66	-	-	2.00	17.66		
533	高温合金公司	原材料	三角带V-belt	C-6000	条/PC	11.00	411.74	-	-	11.00	411.74		
534	高温合金公司	原材料	三角带V-belt	B-3100	条/PC	6.00	112.80	-	-	6.00	112.80		
535	高温合金公司	原材料	三角带V-belt	A-787	条/PC	3.00	26.67	-	-	3.00	26.67		
536	高温合金公司	原材料	吊带	4米	根/PC	44.00	2,487.02	-	-	44.00	2,487.02		
537	高温合金公司	原材料	吊带	8米	根/PC米/M	6.00	1,205.29	-	-	6.00	1,205.29		
538	高温合金公司	原材料	橡胶垫	DN100	个 / PC	16.00	33.16	-	-	16.00	33.16		
539	高温合金公司	原材料	三角带H1956		条/PC	2.00	19.14	-	-	2.00	19.14		
540	高温合金公司	原材料	叶片	THK-9	NA	57.00	55.46	-	-	57.00	55.46		
541	高温合金公司	原材料	单边起圈		个	505.00	1,234.91	-	-	505.00	1,234.91		
542	高温合金公司	原材料	封罩		件/PC	2.00	643.88	-	-	2.00	643.88		
543	高温合金公司	原材料	三角带	B3350	条/PC	4.00	68.40	-	-	4.00	68.40		
544	高温合金公司	原材料	O型圈	200-300	个/PC	1.00	84.07	-	-	1.00	84.07		
545	高温合金公司	原材料	密封圈	0-100	个/PC	37.00	1,442.68	-	-	37.00	1,442.68		
546	高温合金公司	原材料	密封圈	200-300	个/PC	17.00	388.85	-	-	17.00	388.85		
547	高温合金公司	原材料	复合密封圈		套/Set	4.00	324.78	-	-	4.00	324.78		
548	高温合金公司	原材料	高压软管(高压胶管)	18*1.5.0型	根/PC	5.00	123.69	-	-	5.00	123.69		
549	高温合金公司	原材料	密封圈	US10	个	50.00	254.02	-	-	50.00	254.02		
550	高温合金公司	原材料	高压镀锌管	M18*1.5	条	4.00	80.92	-	-	4.00	80.92		
551	高温合金公司	原材料	三角带	B-3300	条	7.00	98.70	-	-	7.00	98.70		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
552	高温合金公司	原材料	吊带	6米	条/PC	2.00	341.75	-	-	2.00	341.75		
553	高温合金公司	原材料	面盆下水管		根/PC米/米	4.00	56.25	-	-	4.00	56.25		
554	高温合金公司	原材料	三角带	0-600	条/PC	10.00	47.00	-	-	10.00	47.00		
555	高温合金公司	原材料	三角带	Z-500	条/PC	4.00	17.08	-	-	4.00	17.08		
556	高温合金公司	原材料	尼龙油管		米/米	15.00	174.81	-	-	15.00	174.81		
557	高温合金公司	原材料	铝合金方管		米/米	3.50	140.40	-	-	3.50	140.40		
558	高温合金公司	原材料	吊带	3T*2M	条/PC	2.00	349.01	-	-	2.00	349.01		
559	高温合金公司	原材料	进口密封	S100	套/Set	2.00	332.61	-	-	2.00	332.61		
560	高温合金公司	原材料	三角带	B1167	条/PC	7.00	48.27	-	-	7.00	48.27		
561	高温合金公司	原材料	防尘圈	YM38-25	件/PC	9.00	15.52	-	-	9.00	15.52		
562	高温合金公司	原材料	O型圈	18*2	个/PC	50.00	9.57	-	-	50.00	9.57		
563	高温合金公司	原材料	O型圈	25*1	个/PC	15.00	3.66	-	-	15.00	3.66		
564	高温合金公司	原材料	三角带	C1854	条/PC	12.00	235.99	-	-	12.00	235.99		
565	高温合金公司	原材料	三角带	B1120	条/PC	7.00	44.61	-	-	7.00	44.61		
566	高温合金公司	原材料	旋转密封圈	270*254.9*6.3	件/PC	3.00	750.00	-	-	3.00	750.00		
567	高温合金公司	原材料	FS防尘圈	270*427608*6	件/PC	3.00	1,060.34	-	-	3.00	1,060.34		
568	高温合金公司	原材料	密封胶	300*5.7	件/PC	3.00	56.90	-	-	3.00	56.90		
569	高温合金公司	原材料	硅胶板	3mm	kg	455.10	11,276.68	-	-	455.10	11,276.68		
570	高温合金公司	原材料	三角带	A1067	条/PC	1.00	8.89	-	-	1.00	8.89		
571	高温合金公司	原材料	三角带	A850	条/PC	4.00	35.56	-	-	4.00	35.56		
572	高温合金公司	原材料	三角带	A762	条/PC	10.00	88.90	-	-	10.00	88.90		
573	高温合金公司	原材料	三角带	B4200	条/PC	4.00	49.56	-	-	4.00	49.56		
574	高温合金公司	原材料	三角带	B2800	条/PC	1.00	12.39	-	-	1.00	12.39		
575	高温合金公司	原材料	三角带	B2200	条/PC	7.00	86.73	-	-	7.00	86.73		
576	高温合金公司	原材料	三角带	C2210	条/PC	10.00	245.64	-	-	10.00	245.64		
577	高温合金公司	原材料	三角带	C1830	条/PC	4.00	117.80	-	-	4.00	117.80		
578	高温合金公司	原材料	三角带	C1800	条/PC	4.00	117.80	-	-	4.00	117.80		
579	高温合金公司	原材料	三角带	C1753	条/PC	2.00	58.90	-	-	2.00	58.90		
580	高温合金公司	原材料	三角带	C1676	条/PC	1.00	29.45	-	-	1.00	29.45		
581	高温合金公司	原材料	三角带	B2032	条/PC	9.00	111.51	-	-	9.00	111.51		
582	高温合金公司	原材料	三角带	B1219	条/PC	3.00	37.17	-	-	3.00	37.17		
583	高温合金公司	原材料	三角带	B1000	条/PC	3.00	37.17	-	-	3.00	37.17		
584	高温合金公司	原材料	高压胶管	M60*2	根/PC	5.00	701.47	-	-	5.00	701.47		
585	高温合金公司	原材料	平皮带	880	条/PC	2.00	23.97	-	-	2.00	23.97		
586	高温合金公司	原材料	三角带	C2540	条/PC	6.00	165.50	-	-	6.00	165.50		
587	高温合金公司	原材料	O型圈	130*3.1	个/PC	2.00	12.41	-	-	2.00	12.41		
588	高温合金公司	原材料	密封胶	100*125*12	个/PC	6.00	136.72	-	-	6.00	136.72		
589	高温合金公司	原材料	同步带	240L-20mm	条/PC	1.00	24.10	-	-	1.00	24.10		
590	高温合金公司	原材料	骨架油封	35*51*8	件/PC	10.00	39.85	-	-	10.00	39.85		

存货清查明细表

基准日：2024年05月30日

单位：元

单位名称：烟台玛斯尔高温合金有限公司

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
591	高温合金公司	原材料	骨架油封	45*53	件/PC	6.00	49.38	-	-	6.00	49.38		
592	高温合金公司	原材料	骨架油封	45*55*6	件/PC	10.00	99.80	-	-	10.00	99.80		
593	高温合金公司	原材料	骨架油封	70*80*6	件/PC	10.00	128.30	-	-	10.00	128.30		
594	高温合金公司	原材料	骨架油封	63*6	件/PC	10.00	22.12	-	-	10.00	22.12		
595	高温合金公司	原材料	伸缩软管	140	米/M	30.00	1,672.57	-	-	30.00	1,672.57		
596	高温合金公司	原材料	骨架油封	60*80*12	个/PC	4.00	12.39	-	-	4.00	12.39		
597	高温合金公司	原材料	三角带	C1930	条/PC	10.00	247.79	-	-	10.00	247.79		
598	高温合金公司	原材料	骨架油封	30*50*10	个/PC	2.00	7.08	-	-	2.00	7.08		
599	高温合金公司	原材料	拖拉机轮胎		条/PC	2.00	1,327.41	-	-	2.00	1,327.41		
600	高温合金公司	原材料	液压胶管	3/8*4M	条/PC	1.00	77.87	-	-	1.00	77.87		
601	高温合金公司	原材料	三角带	B2134	条/PC	6.00	74.33	-	-	6.00	74.33		
602	高温合金公司	原材料	三角带	A1372	条/PC	5.00	30.96	-	-	5.00	30.96		
603	高温合金公司	原材料	三角带	B2157	条/PC	19.00	216.74	-	-	19.00	216.74		
604	高温合金公司	原材料	三角带	C1956/2018	条/PC	26.00	532.62	-	-	26.00	532.62		
605	高温合金公司	原材料	液压胶管	H19*1100	条/PC	2.00	79.65	-	-	2.00	79.65		
606	高温合金公司	原材料	三角带	B1626	条/PC	5.00	42.02	-	-	5.00	42.02		
607	高温合金公司	原材料	吊带	27/20M	条/PC	3.00	366.37	-	-	3.00	366.37		
608	高温合金公司	原材料	三角带	C3550	条	8.00	285.22	-	-	8.00	285.22		
609	高温合金公司	原材料	自喷漆		瓶	24.00	185.19	-	-	24.00	185.19		
610	高温合金公司	原材料	星形林Star Body		件/PC	2.00	370.20	-	-	2.00	370.20		
611	高温合金公司	原材料	电机Dynamo		台/Set	6.00	16,377.36	-	-	6.00	16,377.36		
612	高温合金公司	原材料	熔断器Fuse Core		个/PC	151.00	604.75	-	-	151.00	604.75		
613	高温合金公司	原材料	过油罐压化Depressuring Valve		个/PC	2.00	422.22	-	-	2.00	422.22		
614	高温合金公司	原材料	继电器Relay		个/PC	1.00	51.01	-	-	1.00	51.01		
615	高温合金公司	原材料	接触器继电器Contactless		个/PC	4.00	200.80	-	-	4.00	200.80		
616	高温合金公司	原材料	等离子压帽Plasma Press Cap		个/PC	22.00	145.12	-	-	22.00	145.12		
617	高温合金公司	原材料	滑车轮Shelve		件/PC	1.00	150.00	-	-	1.00	150.00		
618	高温合金公司	原材料	电能计量盒、电度Electricity Meter、Battery		个/PC	2.00	576.84	-	-	2.00	576.84		
619	高温合金公司	原材料	热电偶头Thermocouple head		个/PC	390.00	701.30	-	-	390.00	701.30		
620	高温合金公司	原材料	交流接触器AC Contact		个/PC	2.00	169.79	-	-	2.00	169.79		
621	高温合金公司	原材料	超继离合器Clutch		件/PC	1.00	928.02	-	-	1.00	928.02		
622	高温合金公司	原材料	压力控制器Pressure Controller		个/PC	1.00	736.37	-	-	1.00	736.37		
623	高温合金公司	原材料	空气开关把手Air Switch Handle		个/PC	4.00	98.88	-	-	4.00	98.88		
624	高温合金公司	原材料	电磁阀Electromagnetic Valve	K25P-8	个/PC	2.00	163.17	-	-	2.00	163.17		
625	高温合金公司	原材料	线圈loop		个/PC	7.00	8,056.02	-	-	7.00	8,056.02		
626	高温合金公司	原材料	电铃、门铃Call Bell、Door Bell		个/PC	3.00	57.69	-	-	3.00	57.69		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数量		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
627	高温合金公司	原材料	避雷器Arrester		个/PC	3.00	816.28	-	-	3.00	816.28		
628	高温合金公司	原材料	瓷喷嘴Ceramic Nozzle		个/PC	150.00	452.31	-	-	150.00	452.31		
629	高温合金公司	原材料	碳刷Carbon Brush		个/PC	20.00	85.04	-	-	20.00	85.04		
630	高温合金公司	原材料	灯口、指示灯Lamp Holder, Indicator Lamp		个/PC	10.00	40.55	-	-	10.00	40.55		
631	高温合金公司	原材料	角磨机碳刷		NA	232.00	1,020.45	-	-	232.00	1,020.45		
632	高温合金公司	原材料	二极管Diode, Triode		个/PC	44.00	15,456.22	-	-	44.00	12,456.22		
633	高温合金公司	原材料	信号灯Signal Lamp		个/PC	45.00	421.67	-	-	45.00	421.67		
634	高温合金公司	原材料	油浸电容Immersion Capacitance		个/PC	4.00	18.40	-	-	4.00	18.40		
635	高温合金公司	原材料	熔断器Fuse		个/PC	6.00	35.92	-	-	6.00	35.92		
636	高温合金公司	原材料	管状熔断器Pipe Fuse		个/PC	1.00	86.17	-	-	1.00	86.17		
637	高温合金公司	原材料	日光灯座Fluorescent Lamp Holder		个/PC	5.00	10.00	-	-	5.00	10.00		
638	高温合金公司	原材料	铜线鼻子Copper Wire		个/PC	118.00	20.88	-	-	118.00	20.88		
639	高温合金公司	原材料	电池	5	个/PC	4.00	6.42	-	-	4.00	6.42		
640	高温合金公司	原材料	电热电容	RFMO.75-1000	台/Set	1.00	2,351.36	-	-	1.00	2,351.36		
641	高温合金公司	原材料	电热铁	220V	个/PC	20.00	587.25	-	-	20.00	587.25		
642	高温合金公司	原材料	绝缘胶带		盘/Set	1,348.00	4,939.76	-	-	1,348.00	4,939.76		
643	高温合金公司	原材料	工业灯罩		套/Set	17.00	420.44	-	-	17.00	420.44		
644	高温合金公司	原材料	电力液基断路器		套/Set	6.00	4,777.66	-	-	6.00	4,777.66		
645	高温合金公司	原材料	公牛大排插		个/PC	1.00	78.23	-	-	1.00	78.23		
646	高温合金公司	原材料	可控硅	二三极管10A120V	个/PC	3.00	1,849.65	-	-	3.00	1,849.65		
647	高温合金公司	原材料	手电	LED三节	个/PC	6.00	138.06	-	-	6.00	138.06		
648	高温合金公司	原材料	安全出口指示灯		个/PC	19.00	1,204.02	-	-	19.00	1,204.02		
649	高温合金公司	原材料	卡口泡	130V	只/PC	7.00	16.23	-	-	7.00	16.23		
650	高温合金公司	原材料	耐蚀快装		台/Set	1.00	854.70	-	-	1.00	854.70		
651	高温合金公司	原材料	电源变压器		台	2.00	120.10	-	-	2.00	120.10		
652	高温合金公司	原材料	行车制动器	10T	套	1.00	595.68	-	-	1.00	595.68		
653	高温合金公司	原材料	减速机	0.75	套	1.00	726.50	-	-	1.00	726.50		
654	高温合金公司	原材料	减速机		套	1.00	4,115.04	-	-	1.00	4,115.04		
655	高温合金公司	原材料	电机	Y-112	台	1.00	674.07	-	-	1.00	674.07		
656	高温合金公司	原材料	减速机	XD4	台	1.00	3,256.64	-	-	1.00	3,256.64		
657	高温合金公司	原材料	电焊机	240DC	件/PC	2.00	194.85	-	-	2.00	194.85		
658	高温合金公司	原材料	电磁阀	K2ED-15	件/PC	3.00	238.94	-	-	3.00	238.94		
659	高温合金公司	原材料	压力表开关		个/PC	3.00	46.14	-	-	3.00	46.14		
660	高温合金公司	原材料	潜移机构	TFL	套/Set	1.00	88,205.13	-	-	1.00	88,205.13		
661	高温合金公司	原材料	电筒表		个/PC	1.00	262.11	-	-	1.00	262.11		
662	高温合金公司	原材料	扭矩限制器		套/Set	1.00	598.29	-	-	1.00	598.29		
663	高温合金公司	原材料	铜鼻子	16 ³	个/PC	30.00	25.86	-	-	30.00	25.86		
664	高温合金公司	原材料	电磁阀	SRSR-03	个/PC	1.00	423.73	-	-	1.00	423.73		
665	高温合金公司	原材料	电机	HFA-50	米/M	100.00	3,995.95	-	-	100.00	3,995.95		
666	高温合金公司	原材料	电筒	3T	套/Set	1.00	3,673.28	-	-	1.00	3,673.28		
667	高温合金公司	原材料	减速机	3T	套/Set	1.00	1,623.93	-	-	1.00	1,623.93		
668	高温合金公司	原材料	电机	Y0.37	个/PC	1.00	1,948.28	-	-	1.00	1,948.28		
669	高温合金公司	原材料	电磁阀	RH310-08	个/PC	7.00	395.83	-	-	7.00	395.83		
670	高温合金公司	原材料	超越离合器	GM110	套/Set	2.00	2,699.12	-	-	2.00	2,699.12		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位：元

单位名称：烟台明源高温合金有限公司

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
671	高温合金公司	原材料	直流接触器	48V	个/PC	1.00	405.37	-	-	1.00	405.37		
672	高温合金公司	原材料	超越离合器	CW6180	套/Set	2.00	2,241.91	-	-	2.00	2,241.91		
673	高温合金公司	原材料	高压清洗机	120kg	台/Set	1.00	3,017.24	-	-	1.00	3,017.24		
674	高温合金公司	原材料	电磁阀	K2502-15	个/PC	2.00	217.94	-	-	2.00	217.94		
675	高温合金公司	原材料	电磁阀	4V220-09	个/PC	1.00	81.72	-	-	1.00	81.72		
676	高温合金公司	原材料	电磁阀	K35D2-H	个/PC	2.00	431.28	-	-	2.00	431.28		
677	高温合金公司	原材料	电磁阀	Q23*0	个/PC	9.00	735.48	-	-	9.00	735.48		
678	高温合金公司	原材料	电磁阀	4V210-08	个/PC	2.00	163.44	-	-	2.00	163.44		
679	高温合金公司	原材料	电磁阀	K23JD-1U	个/PC	1.00	81.72	-	-	1.00	81.72		
680	高温合金公司	原材料	电磁阀	电磁阀	个/PC	1.00	283.87	-	-	1.00	283.87		
681	高温合金公司	原材料	电磁阀	K29D2-10B	个/PC	1.00	81.72	-	-	1.00	81.72		
682	高温合金公司	原材料	电磁阀	4V430-15	个/PC	5.00	408.60	-	-	5.00	408.60		
683	高温合金公司	原材料	探头线	声陀螺器仪	套/Set	3.00	955.75	-	-	3.00	955.75		
684	高温合金公司	原材料	制动器	200/25	个/PC	1.00	424.78	-	-	1.00	424.78		
685	高温合金公司	原材料	脚踏开关	GI/4	个/PC	1.00	128.32	-	-	1.00	128.32		
686	高温合金公司	原材料	电磁阀	3C4-220	个/PC	1.00	464.60	-	-	1.00	464.60		
687	高温合金公司	原材料	电磁阀	24E-103	个/PC	1.00	289.91	-	-	1.00	289.91		
688	高温合金公司	原材料	过载保护器	电磁阀	套/Set	1.00	353.98	-	-	1.00	353.98		
689	高温合金公司	原材料	皂化液	电磁阀	kg	2,000.00	16,106.19	-	-	2,000.00	16,106.19		
690	高温合金公司	原材料	ERNiC-3	φ 2.4	kg	2,629.58	952,455.75	-	-	2,629.58	952,455.75		
691	高温合金公司	原材料	ERNiC-Mo-3	φ 2.4	kg	1,116.32	416,678.76	-	-	1,116.32	416,678.76		
692	高温合金公司	原材料	2F-35	φ 2.4	kg	1,256.80	285,354.55	-	-	1,256.80	285,354.55		
693	高温合金公司	原材料	ER309	φ 2.4	kg	79.00	2,412.66	-	-	79.00	2,412.66		
694	高温合金公司	原材料	21-53	φ 2.4	kg	912.40	317,142.05	-	-	912.40	317,142.05		
695	高温合金公司	原材料	35-45	φ 2.4	kg	623.90	370,446.81	-	-	623.90	370,446.81		
696	高温合金公司	原材料	ERNiC-Mo-1	φ 2.4	kg	343.56	265,450.75	-	-	343.56	265,450.75		
697	高温合金公司	原材料	2F-50	φ 2.4	kg	420.00	105,857.60	-	-	420.00	105,857.60		
698	高温合金公司	原材料	ER347SI	φ 2.4	kg	5.00	593.10	-	-	5.00	593.10		
699	高温合金公司	原材料	ER347	φ 2.4	kg	2,730.65	375,513.25	-	-	2,730.65	375,513.25		
700	高温合金公司	原材料	HP5WC6	φ 2.4	kg	27.50	10,576.78	-	-	27.50	10,576.78		
701	高温合金公司	原材料	ER90S-B3	φ 2.4	kg	710.90	33,954.39	-	-	710.90	33,954.39		
702	高温合金公司	原材料	ER310	φ 2.4	kg	117.50	16,066.11	-	-	117.50	16,066.11		
703	高温合金公司	原材料	ER308H	φ 2.4	kg	1,627.30	245,327.41	-	-	1,627.30	245,327.41		
704	高温合金公司	原材料	ER90S-C	φ 2.4	kg	5.00	333.35	-	-	5.00	333.35		
705	高温合金公司	原材料	ER70S-6	φ 2.4	kg	142.89	5,555.47	-	-	142.89	5,555.47		
706	高温合金公司	原材料	ER19-1U1	φ 2.4	kg	10.80	6,468.77	-	-	10.80	6,468.77		
707	高温合金公司	原材料	ER16-6-2	φ 2.4	kg	2.44	1,063.57	-	-	2.44	1,063.57		
708	高温合金公司	原材料	ERNiCr-4	φ 2.4	kg	24.55	18,019.43	-	-	24.55	18,019.43		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台瑞粉高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
709	高温合金公司	原材料	25-20	φ2.4	kg	60.00	7,252.20	-	-	60.00	7,252.20		
710	高温合金公司	原材料	25-20	φ1.2	kg	60.00	7,252.20	-	-	60.00	7,252.20		
711	高温合金公司	原材料	25-35	φ1.2	kg	893.92	417,185.71	-	-	893.92	417,185.71		
712	高温合金公司	原材料	ENNiCr-3	φ1.2	kg	145.60	48,508.09	-	-	145.60	48,508.09		
713	高温合金公司	原材料	E717-1C	φ1.2	kg	180.00	1,435.15	-	-	180.00	1,435.15		
714	高温合金公司	原材料	35-45	φ1.2	kg	194.80	90,789.49	-	-	194.80	90,789.49		
715	高温合金公司	原材料	25-35	φ1.6	kg	20.00	3,077.00	-	-	20.00	3,077.00		
716	高温合金公司	原材料	ENNiCr-3	φ1.6	kg	15.00	4,480.82	-	-	15.00	4,480.82		
717	高温合金公司	原材料	25-35	φ2.0	kg	71.50	24,822.65	-	-	71.50	24,822.65		
718	高温合金公司	原材料	ENNiCr-3	φ2.0	kg	15.00	3,076.95	-	-	15.00	3,076.95		
719	高温合金公司	原材料	21-33	φ2.0	kg	139.00	79,623.33	-	-	139.00	79,623.33		
720	高温合金公司	原材料	ENNiCrCoMo-1	φ2.0	kg	100.00	65,868.77	-	-	100.00	65,868.77		
721	高温合金公司	原材料	ER347	φ2.0	kg	15.90	8,557.38	-	-	15.90	8,557.38		
722	高温合金公司	原材料	108Ni62S1	φ2.5	kg	23.00	335.80	-	-	23.00	335.80		
723	高温合金公司	原材料	ENiCrFe-2	φ2.5	kg	300.00	90,165.62	-	-	300.00	90,165.62		
724	高温合金公司	原材料	25-35	φ3.2	kg	66.70	24,984.15	-	-	66.70	24,984.15		
725	高温合金公司	原材料	21-33	φ3.2	kg	188.60	59,412.78	-	-	188.60	59,412.78		
726	高温合金公司	原材料	ENiCrFe-2	φ3.2	kg	408.50	106,820.66	-	-	408.50	106,820.66		
727	高温合金公司	原材料	E908H-16	φ3.2	kg	40.00	1,196.40	-	-	40.00	1,196.40		
728	高温合金公司	原材料	H18CrMoA	φ2.4	kg	40.00	1,265.20	-	-	40.00	1,265.20		
729	高温合金公司	原材料	E(19 12 3 L)R12	φ3.2	kg	74.20	1,951.36	-	-	74.20	1,951.36		
730	高温合金公司	原材料	E(19 12 3 L)R12	φ4.0	kg	52.50	1,140.34	-	-	52.50	1,140.34		
731	高温合金公司	原材料	E(19 12 3 L)R12	φ5.0	kg	145.00	2,691.57	-	-	145.00	2,691.57		
732	高温合金公司	原材料	35-45	φ3.2	kg	378.00	243,853.67	-	-	378.00	243,853.67		
733	高温合金公司	原材料	ER80S-82	φ2.0	kg	5.00	907.22	-	-	5.00	907.22		
734	高温合金公司	原材料	ENNiCrFe-12	φ2.1	kg	21.67	10,592.82	-	-	21.67	10,592.82		
735	高温合金公司	原材料	ENNiCrFe-12	φ1.2	kg	57.60	28,378.20	-	-	57.60	28,378.20		
736	高温合金公司	原材料	ER310	φ1.2	kg	15.00	1,357.76	-	-	15.00	1,357.76		
737	高温合金公司	原材料	ER347	φ1.2	kg	15.00	646.55	-	-	15.00	646.55		
738	高温合金公司	原材料	E7018-1	φ3.2	kg	10.00	132.74	-	-	10.00	132.74		
739	高温合金公司	原材料	E7018-1	φ5.0	kg	5.00	64.67	-	-	5.00	64.67		
740	高温合金公司	原材料	ER80S-6	φ2.4	kg	165.60	5,104.70	-	-	165.60	5,104.70		
741	高温合金公司	原材料	E347HT-1	φ1.2	kg	15.00	929.20	-	-	15.00	929.20		
742	高温合金公司	原材料	ER80S-82	φ3.2	kg	5.00	79.52	-	-	5.00	79.52		
743	高温合金公司	原材料	ER015-82	φ2.5	kg	40.00	1,026.59	-	-	40.00	1,026.59		
744	高温合金公司	原材料	ENiCrFe-3	φ3.2	kg	1.42	433.48	-	-	1.42	433.48		
745	高温合金公司	原材料	ENiCrFe-3	φ4.0	kg	5.32	1,717.88	-	-	5.32	1,717.88		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
746	高温合金公司	原材料	轴头轴Boring Head Shaft		件/PC	1.00	213.65	-	-	1.00	213.65		可用
747	高温合金公司	原材料	紧固底座Pressure Plate	Φ80	件/PC	16.00	1,338.45	-	-	16.00	1,338.45		可用
748	高温合金公司	原材料	托辊Idler		件/PC	6.00	573.20	-	-	6.00	573.20		可用
749	高温合金公司	原材料	支架支腿Bracket, Pedestal		件/PC	4.00	1,599.26	-	-	4.00	1,599.26		可用
750	高温合金公司	原材料	锥束工装Boring Hole Sleeve		件/PC	2.00	7,734.21	-	-	2.00	7,734.21		可用
751	高温合金公司	原材料	螺母套Boring Hole Sleeve		件/PC	1.00	812.33	-	-	1.00	812.33		可用
752	高温合金公司	原材料	电机底座Dynamic Pedestal		件/PC	1.00	587.61	-	-	1.00	587.61		可用
753	高温合金公司	原材料	钻杆法兰Screw for Drill Pipe		件/PC	1.00	196.00	-	-	1.00	196.00		可用
754	高温合金公司	原材料	导向套Guide Sleeve		件/PC	32.00	12,998.69	-	-	32.00	12,998.69		可用
755	高温合金公司	原材料	拉簧簧簧Pull-boring Spring	Φ5	件/PC	2,100.00	3,096.44	-	-	2,100.00	3,096.44		可用
756	高温合金公司	原材料	锥套Jumbo Sleeve		件/PC	2.00	460.17	-	-	2.00	460.17		可用
757	高温合金公司	原材料	车外国刀床OD Gutter		件/PC	100.00	367.04	-	-	100.00	367.04		可用
758	高温合金公司	原材料	焊焊焊Welding Neck		件/PC	3.00	1,562.70	-	-	3.00	1,562.70		可用
759	高温合金公司	原材料	链轮Chain Wheel		件/PC	22.00	4,843.64	-	-	22.00	4,843.64		可用
760	高温合金公司	原材料	挡板100-591		件/PC	7.00	1,853.22	-	-	7.00	1,853.22		可用
761	高温合金公司	原材料	中心架龙门Centre Test Arch		件/PC	1.00	452.90	-	-	1.00	452.90		可用
762	高温合金公司	原材料	螺母夹盖瓦Roring Pole Holding		件/PC	1.00	1,639.45	-	-	1.00	1,639.45		可用
763	高温合金公司	原材料	过渡盘木质Wooden Model for Transition Plate		件/PC	1.00	450.00	-	-	1.00	450.00		可用
764	高温合金公司	原材料	钻杆底座Base for Drill Pipe Box		件/PC	1.00	423.00	-	-	1.00	423.00		可用
765	高温合金公司	原材料	滑板箱Ipron		件/PC	2.00	7,806.90	-	-	2.00	7,806.90		可用
766	高温合金公司	原材料	水泵泵		件/PC	4.00	229.01	-	-	4.00	229.01		可用
767	高温合金公司	原材料	中心架滚轮Centre Test Idler Wheel		件/PC	12.00	1,383.65	-	-	12.00	1,383.65		可用
768	高温合金公司	原材料	号套(东兴)		件/PC	1.00	94.01	-	-	1.00	94.01		可用
769	高温合金公司	原材料	定位套Orienting Sleeve		件/PC	2.00	512.82	-	-	2.00	512.82		可用
770	高温合金公司	原材料	键Key		个/PC	1.00	3.04	-	-	1.00	3.04		可用
771	高温合金公司	原材料	料杆Rolling		件/PC	2.00	249.00	-	-	2.00	249.00		可用
772	高温合金公司	原材料	道轨铁立Rail Ferrocolimate		千克/KG	63.00	226.80	-	-	63.00	226.80		可用
773	高温合金公司	原材料	尼龙齿轮		件/PC	1.00	94.34	-	-	1.00	94.34		可用
774	高温合金公司	原材料	钻杆小轴Shaft for Drill Pipe		件/PC	1.00	90.00	-	-	1.00	90.00		可用
775	高温合金公司	原材料	轴套Shaft Sleeve		件/PC	6.00	1,354.17	-	-	6.00	1,354.17		可用
776	高温合金公司	原材料	齿轮轴Gear Axle		个/PC	4.00	424.78	-	-	4.00	424.78		可用
777	高温合金公司	原材料	活节螺栓Articulated Stud		件/PC	2.00	63.00	-	-	2.00	63.00		可用
778	高温合金公司	原材料	封槽法兰盖Pull-boring Flange Plate		件/PC	2.00	799.14	-	-	2.00	799.14		可用
779	高温合金公司	原材料	上料斗Feeder Skip		件/PC	1.00	239.32	-	-	1.00	239.32		可用
780	高温合金公司	原材料	压盖Pressure Lid		件/PC	1.00	51.28	-	-	1.00	51.28		可用
781	高温合金公司	原材料	定位套Locating Bush		件/PC	1.00	450.60	-	-	1.00	450.60		可用
782	高温合金公司	原材料	铸件托板Casting Place		件/PC	1.00	16.56	-	-	1.00	16.56		可用
783	高温合金公司	原材料	压盖Pressure Lid		件/PC	1.00	25.64	-	-	1.00	25.64		可用
784	高温合金公司	原材料	机壳壳体		支	41.00	2,833.75	-	-	41.00	2,833.75		可用
785	高温合金公司	原材料	法兰		件/PC	2.00	378.81	-	-	2.00	378.81		可用
786	高温合金公司	原材料	花键轴(精良)		件/PC	5.00	1,145.98	-	-	5.00	1,145.98		可用
787	高温合金公司	原材料	皮带轮(精良)		件/PC	21.00	6,245.09	-	-	21.00	6,245.09		可用
788	高温合金公司	原材料	定位盘(精良)		件/PC	13.00	1,687.42	-	-	13.00	1,687.42		可用
789	高温合金公司	原材料	圆锥(精良)		件/PC	3.00	262.67	-	-	3.00	262.67		可用

存货清查明细表

基准日：2024年06月30日

单位名称：烟台碧源尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
790	高温合金公司	原材料	收条		件/PC	17.00	5,363.44	-	-	17.00	5,363.44		可用
791	高温合金公司	原材料	花键轴		件/PC	3.00	1,066.69	-	-	3.00	1,066.69		可用
792	高温合金公司	原材料	切屑机法兰		件/PC	15.00	2,338.30	-	-	15.00	2,338.30		可用
793	高温合金公司	原材料	定包环		件/PC	3.00	584.09	-	-	3.00	584.09		可用
794	高温合金公司	原材料	压板	69*378	件/PC	13.00	1,535.03	-	-	13.00	1,535.03		可用
795	高温合金公司	原材料	切屑机轴		件/PC	13.00	3,587.20	-	-	13.00	3,587.20		可用
796	高温合金公司	原材料	支架	φ 235	件/PC	6.00	271.96	-	-	6.00	271.96		可用
797	高温合金公司	原材料	轴	45	件/PC	4.00	492.28	-	-	4.00	492.28		可用
798	高温合金公司	原材料	连接轴		件/PC	5.00	775.86	-	-	5.00	775.86		可用
799	高温合金公司	原材料	顶轮部分		套 / set	1.00	123.93	-	-	1.00	123.93		可用
800	高温合金公司	原材料	立柱	离心机	件/PC	4.00	607.86	-	-	4.00	607.86		可用
801	高温合金公司	原材料	轴头轴	φ 60D*60A	件/PC	11.00	4,198.48	-	-	11.00	4,198.48		可用
802	高温合金公司	原材料	轴头轴	φ 32A-B-C-D	件/PC	9.00	2,230.06	-	-	9.00	2,230.06		可用
803	高温合金公司	原材料	顶尖定位装置		套 / set	1.00	3,800.00	-	-	1.00	3,800.00		可用
804	高温合金公司	原材料	联轴器		套 / set	12.00	3,894.62	-	-	12.00	3,894.62		可用
805	高温合金公司	原材料	四氯乙烯泵	光磨放	件/PC	1.00	47.86	-	-	1.00	47.86		可用
806	高温合金公司	原材料	定位板	光磨放	件/PC	1.00	146.38	-	-	1.00	146.38		可用
807	高温合金公司	原材料	定位块		件/PC	6.00	854.71	-	-	6.00	854.71		可用
808	高温合金公司	原材料	轴头轴	φ 25	件/PC	25.00	2,654.87	-	-	25.00	2,654.87		可用
809	高温合金公司	原材料	油泵密封套	45#	件/PC	3.00	389.02	-	-	3.00	389.02		可用
810	高温合金公司	原材料	中心套	310	件/PC	2.00	1,562.91	-	-	2.00	1,562.91		可用
811	高温合金公司	原材料	锁紧套	310	套 / set	2.00	961.17	-	-	2.00	961.17		可用
812	高温合金公司	原材料	轴头轴	φ 14	件/PC	50.00	5,266.49	-	-	50.00	5,266.49		可用
813	高温合金公司	原材料	轴头轴	φ 18	件/PC	100.00	10,619.49	-	-	100.00	10,619.49		可用
814	高温合金公司	原材料	锁紧套	...	件/PC	11.00	1,875.12	-	-	11.00	1,875.12		可用
815	高温合金公司	原材料	锁紧套	...	件/PC	17.00	4,804.27	-	-	17.00	4,804.27		可用
816	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L200	件/PC	7.00	836.38	-	-	7.00	836.38		可用
817	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L310	件/PC	7.00	867.26	-	-	7.00	867.26		可用
818	高温合金公司	原材料	轴杆连接盘		件/PC	2.00	1,258.25	-	-	2.00	1,258.25		可用
819	高温合金公司	原材料	轴杆连接盘		件/PC	6.00	550.45	-	-	6.00	550.45		可用
820	高温合金公司	原材料	轴杆连接盘 (半圆木)	...	套 / set	9.00	2,324.84	-	-	9.00	2,324.84		可用
821	高温合金公司	原材料	轴头轴	φ 38	件/PC	3.00	1,357.75	-	-	3.00	1,357.75		可用
822	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L180	件/PC	7.00	712.39	-	-	7.00	712.39		可用
823	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L200	件/PC	6.00	610.62	-	-	6.00	610.62		可用
824	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L240	件/PC	6.00	610.62	-	-	6.00	610.62		可用
825	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L270	件/PC	8.00	955.75	-	-	8.00	955.75		可用
826	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L330	件/PC	9.00	1,115.05	-	-	9.00	1,115.05		可用

存货清查明细表

截止日：2024年03月30日

单位名称：烟台瑞泰尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
827	高温合金公司	原材料	拉管弹簧	Φ8	个	2,100.00	3,900.90	-	-	2,100.00	3,900.90		可用
828	高温合金公司	原材料	轮体		个	12.00	2,973.19	-	-	12.00	2,973.19		可用
829	高温合金公司	原材料	滚轴		件/PC	3.00	568.96	-	-	3.00	568.96		可用
830	高温合金公司	原材料	支腿	老挖土机	件/PC	4.00	666.66	-	-	4.00	666.66		可用
831	高温合金公司	原材料	销钉	45#	件/PC	5.00	2,599.90	-	-	5.00	2,599.90		可用
832	高温合金公司	原材料	新化压机配件(轴)		件/PC	3.00	775.86	-	-	3.00	775.86		可用
833	高温合金公司	原材料	轮体	中心架球轮	件/PC	6.00	1,730.07	-	-	6.00	1,730.07		可用
834	高温合金公司	原材料	端盖	中心架球轮	件/PC	4.00	910.34	-	-	4.00	910.34		可用
835	高温合金公司	原材料	连接器		件/PC	4.00	985.68	-	-	4.00	985.68		可用
836	高温合金公司	原材料	压轮箱体		件/PC	1.00	1,215.81	-	-	1.00	1,215.81		可用
837	高温合金公司	原材料	大轮		件/PC	4.00	837.75	-	-	4.00	837.75		可用
838	高温合金公司	原材料	切削机盘杆		件/PC	2.00	880.34	-	-	2.00	880.34		可用
839	高温合金公司	原材料	切削机盘座		件/PC	3.00	230.77	-	-	3.00	230.77		可用
840	高温合金公司	原材料	手轮套		件/PC	1.00	42.74	-	-	1.00	42.74		可用
841	高温合金公司	原材料	拉板销轴		件/PC	12.00	666.67	-	-	12.00	666.67		可用
842	高温合金公司	原材料	控制柜		件/PC	3.00	692.31	-	-	3.00	692.31		可用
843	高温合金公司	原材料	熔铸工架		件/PC	2.00	6,894.59	-	-	2.00	6,894.59		可用
844	高温合金公司	原材料	手插箱		套/Set	5.00	7,051.28	-	-	5.00	7,051.28		可用
845	高温合金公司	原材料	加工件		套/Set	1.00	7,799.15	-	-	1.00	7,799.15		可用
846	高温合金公司	原材料	大支架		件/PC	1.00	1,946.90	-	-	1.00	1,946.90		可用
847	高温合金公司	原材料	加紧装置		套/Set	1.00	1,452.99	-	-	1.00	1,452.99		可用
848	高温合金公司	原材料	切削机端轮		件/PC	12.00	8,025.42	-	-	12.00	8,025.42		可用
849	高温合金公司	原材料	端杆	切割机	件/PC	9.00	3,091.08	-	-	9.00	3,091.08		可用
850	高温合金公司	原材料	检验样板		件/PC	15.00	1,061.95	-	-	15.00	1,061.95		可用
851	高温合金公司	原材料	加紧螺母2		个/PC	3.00	717.94	-	-	3.00	717.94		可用
852	高温合金公司	原材料	加紧螺母3		个/PC	8.00	2,461.54	-	-	8.00	2,461.54		可用
853	高温合金公司	原材料	丝杆螺母		个/PC	4.00	1,299.15	-	-	4.00	1,299.15		可用
854	高温合金公司	原材料	过渡接头	Φ62	个/PC	2.00	1,196.58	-	-	2.00	1,196.58		可用
855	高温合金公司	原材料	过渡接头	Φ75	个/PC	2.00	1,367.52	-	-	2.00	1,367.52		可用
856	高温合金公司	原材料	锁紧套	115	个/PC	25.00	5,309.73	-	-	25.00	5,309.73		可用
857	高温合金公司	原材料	固定块		件/PC	17.00	2,784.44	-	-	17.00	2,784.44		可用
858	高温合金公司	原材料	镍钛浮动体		件/PC	4.00	1,551.73	-	-	4.00	1,551.73		可用
859	高温合金公司	原材料	推管杆(7.24)	Φ80*500	支/PC	1.00	1,594.83	-	-	1.00	1,594.83		可用
860	高温合金公司	原材料	齿条	CM140A	根/PC米/M	2.00	433.62	-	-	2.00	433.62		可用
861	高温合金公司	原材料	锁紧套	Φ35	个/PC	30.00	2,362.84	-	-	30.00	2,362.84		可用
862	高温合金公司	原材料	控制盒	50*11*539	件/PC	1.00	51.72	-	-	1.00	51.72		可用
863	高温合金公司	原材料	长压板	2.5*30*510	件/PC	1.00	93.96	-	-	1.00	93.96		可用

存货清查明细表

基准日：2024年8月30日

单位名称：烟台瑞斯尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
864	高温合金公司	原材料	短压版	2.5*30*505	件/PC	1.00	64.65	-	-	1.00	64.65		可用
865	高温合金公司	原材料	端盖	152*20	件/PC	1.00	301.72	-	-	1.00	301.72		可用
866	高温合金公司	原材料	锁紧套	Φ94	件/PC	14.00	2,536.31	-	-	14.00	2,536.31		可用
867	高温合金公司	原材料	锁紧套	Φ51	件/PC	2.00	397.86	-	-	2.00	397.86		可用
868	高温合金公司	原材料	锁紧套	Φ62	件/PC	6.00	1,291.06	-	-	6.00	1,291.06		可用
869	高温合金公司	原材料	锁紧套	Φ30	件/PC	54.00	4,072.53	-	-	54.00	4,072.53		可用
870	高温合金公司	原材料	锁紧套	Φ26	件/PC	30.00	2,332.41	-	-	30.00	2,332.41		可用
871	高温合金公司	原材料	锁头轴	Φ105	件/PC	37.00	5,194.59	-	-	37.00	5,194.59		可用
872	高温合金公司	原材料	浮动刀盒	1-50	件/PC	5.00	106.85	-	-	5.00	106.85		可用
873	高温合金公司	原材料	浮动刀盒	1-220	件/PC	7.00	712.39	-	-	7.00	712.39		可用
874	高温合金公司	原材料	浮动刀盒	Φ55	件/PC	2.00	159.29	-	-	2.00	159.29		可用
875	高温合金公司	原材料	浮动刀盒	Φ65	件/PC	17.00	1,338.94	-	-	17.00	1,338.94		可用
876	高温合金公司	原材料	浮动刀盒	Φ75	件/PC	11.00	1,070.80	-	-	11.00	1,070.80		可用
877	高温合金公司	原材料	浮动刀盒	Φ95	件/PC	10.00	1,283.19	-	-	10.00	1,283.19		可用
878	高温合金公司	原材料	浮动刀盒	Φ105	件/PC	7.00	619.46	-	-	7.00	619.46		可用
879	高温合金公司	原材料	浮动刀盒	Φ125	件/PC	2.00	212.38	-	-	2.00	212.38		可用
880	高温合金公司	原材料	整体接头	Φ135	件/PC	1.00	106.19	-	-	1.00	106.19		可用
881	高温合金公司	原材料	螺栓接头	30*150	件/PC	7.00	1,087.69	-	-	7.00	1,087.69		可用
882	高温合金公司	原材料	螺栓接头	36*150	件/PC	10.00	1,553.09	-	-	10.00	1,553.09		可用
883	高温合金公司	原材料	丝杠	自动磨	件/PC	1.00	753.98	-	-	1.00	753.98		可用
884	高温合金公司	原材料	输送瓶	106*375	个/PC	29.00	2,303.99	-	-	29.00	2,303.99		可用
885	高温合金公司	原材料	立锥	86*150	个/PC	3.00	106.18	-	-	3.00	106.18		可用
886	高温合金公司	原材料	拉板1		件/PC	1.00	584.07	-	-	1.00	584.07		可用
887	高温合金公司	原材料	拉板2		件/PC	1.00	703.54	-	-	1.00	703.54		可用
888	高温合金公司	原材料	连接块		件/PC	1.00	194.69	-	-	1.00	194.69		可用
889	高温合金公司	原材料	拉臂弹簧	Φ4	个/PC	1,200.00	1,770.90	-	-	1,200.00	1,770.90		可用
890	高温合金公司	原材料	压盖	试样切割机	件/PC	1.00	132.74	-	-	1.00	132.74		可用
891	高温合金公司	原材料	罩前支架	试样切割机	件/PC	1.00	176.99	-	-	1.00	176.99		可用
892	高温合金公司	原材料	罩后支架	试样切割机	件/PC	1.00	176.99	-	-	1.00	176.99		可用
893	高温合金公司	原材料	铜片罩	试样切割机	件/PC	1.00	309.73	-	-	1.00	309.73		可用
894	高温合金公司	原材料	定位盘	试样切割机	件/PC	1.00	230.09	-	-	1.00	230.09		可用
895	高温合金公司	原材料	传动杆	试样切割机	件/PC	1.00	309.73	-	-	1.00	309.73		可用
896	高温合金公司	原材料	挡圈	试样切割机	件/PC	1.00	26.55	-	-	1.00	26.55		可用
897	高温合金公司	原材料	锁头及推杆	试样切割机	件/PC	1.00	230.09	-	-	1.00	230.09		可用
898	高温合金公司	原材料	定位圈	试样切割机	件/PC	1.00	35.40	-	-	1.00	35.40		可用
899	高温合金公司	原材料	皮带罩	试样切割机	件/PC	1.00	230.09	-	-	1.00	230.09		可用
900	高温合金公司	原材料	轴	试样切割机	件/PC	1.00	353.98	-	-	1.00	353.98		可用
901	高温合金公司	原材料	端盖	试样切割机	件/PC	1.00	194.69	-	-	1.00	194.69		可用
902	高温合金公司	原材料	电机底座杆	试样切割机	件/PC	1.00	230.09	-	-	1.00	230.09		可用
903	高温合金公司	原材料	机头架	试样切割机	件/PC	1.00	973.45	-	-	1.00	973.45		可用
904	高温合金公司	原材料	固定架	试样切割机	件/PC	1.00	842.92	-	-	1.00	842.92		可用
905	高温合金公司	原材料	定位架	试样切割机	件/PC	1.00	292.04	-	-	1.00	292.04		可用
906	高温合金公司	原材料	调节阀	试样切割机	件/PC	1.00	26.55	-	-	1.00	26.55		可用
907	高温合金公司	原材料	拉臂弹簧	10*100	个/PC	395.00	1,329.38	-	-	395.00	1,329.38		可用

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台明斯克高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
908	高温合金公司	原材料	皮带轮	Φ132*84	件/PC	1.00	353.98	-	-	1.00	353.98		可用
909	高温合金公司	原材料	蜗头轴	Φ75	件/PC	11.00	6,753.28	-	-	11.00	6,753.28		可用
910	高温合金公司	原材料	蜗头轴	Φ94	件/PC	8.00	6,017.71	-	-	8.00	6,017.71		可用
911	高温合金公司	原材料	锁紧套	Φ75	件/PC	18.00	3,106.19	-	-	18.00	3,106.19		可用
912	高温合金公司	原材料	肉条	990*65*40	件/PC	10.00	3,053.10	-	-	10.00	3,053.10		可用
913	高温合金公司	原材料	排屑器挂板		件/PC	12.00	637.17	-	-	12.00	637.17		可用
914	高温合金公司	原材料	固定盘	轴床	件/PC	4.00	3,433.63	-	-	4.00	3,433.63		可用
915	高温合金公司	原材料	端盖	轴床	件/PC	4.00	2,407.08	-	-	4.00	2,407.08		可用
916	高温合金公司	原材料	肉条	388*45	件/PC	5.00	1,482.30	-	-	5.00	1,482.30		可用
917	高温合金公司	原材料	轴	G3616-1	件/PC	1.00	340.71	-	-	1.00	340.71		可用
918	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L-60	件/PC	20.00	1,575.22	-	-	20.00	1,575.22		可用
919	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L-70	件/PC	20.00	1,575.22	-	-	20.00	1,575.22		可用
920	高温合金公司	原材料	轴头	Φ75	件/PC	5.00	2,876.11	-	-	5.00	2,876.11		可用
921	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L-280	件/PC	8.00	955.75	-	-	8.00	955.75		可用
922	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L-300	件/PC	3.00	371.69	-	-	3.00	371.69		可用
923	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L-320	件/PC	6.00	743.37	-	-	6.00	743.37		可用
924	高温合金公司	原材料	导向轴	L-245	件/PC	8.00	3,327.43	-	-	8.00	3,327.43		可用
925	高温合金公司	原材料	浮动刀盘	L-215	件/PC	7.00	1,486.72	-	-	7.00	1,486.72		可用
926	高温合金公司	原材料	无级管	Φ8*600 (304)	kg	13.00	555.62	-	-	13.00	555.62		可用
927	高温合金公司	原材料	轴头托架	0*225*120	kg	3.00	435.90	-	-	3.00	435.90		不可用
928	高温合金公司	原材料	无级管	Φ2.5*1000 (304P)	kg	22.00	7,521.36	-	-	22.00	7,521.36		可用
929	高温合金公司	原材料	上尾管 (07-21)	Φ10*25*1000	kg	866.00	55,216.16	-	-	866.00	55,216.16		可用
930	高温合金公司	原材料	上底管 (07-21)	Φ10*25*1000	kg	725.00	46,226.00	-	-	725.00	46,226.00		可用
931	高温合金公司	原材料	陶瓷衬推 (07-50)	Φ108*825	件/PC	96.00	8,940.35	-96.00	-8,940.35	-	-		盘号
932	高温合金公司	原材料	衬管07-29	Φ89*4 (304)	kg	16.50	571.23	-	-	16.50	571.23		可用
933	高温合金公司	原材料	衬管07-30	Φ95*2 (304)	kg	40.00	1,435.54	-	-	40.00	1,435.54		可用
934	高温合金公司	原材料	气阀密封材料07-36	BQ-L-7H	kg	575.00	3,193.89	-575.00	-3,193.89	-	-		盘号
935	高温合金公司	原材料	螺母 (07-31)	M30*2, L2=50	件/PC	23.00	688.88	-	-	23.00	688.88		不可用
936	高温合金公司	原材料	侧压管0700W101	25-20	件/PC	1.00	94.34	-	-	1.00	94.34		不可用
937	高温合金公司	原材料	螺母0690	Φ3 (304H)	kg	16.00	241.57	-	-	16.00	241.57		不可用
938	高温合金公司	原材料	轴套07-87		kg	38.00	6,982.88	-	-	38.00	6,982.88		不可用
939	高温合金公司	原材料	侧管07-28F504	Φ70 (304)	kg	102.00	2,964.10	-	-	102.00	2,964.10		可用
940	高温合金公司	原材料	双头轴07-52	Φ108*1000, L=250	套 / set	670.00	1,403.65	-	-	670.00	1,403.65		不可用
941	高温合金公司	原材料	衬管07-30W109	Φ95 (1-15-9)	kg	29.00	1,016.16	-	-	29.00	1,016.16		可用
942	高温合金公司	原材料	双头轴07-85	Φ95 (1-15-9)	件/PC	96.00	220.72	-	-	96.00	220.72		不可用
943	高温合金公司	原材料	螺母07-85	M16 (304)	件/PC	192.00	177.23	-	-	192.00	177.23		不可用
944	高温合金公司	原材料	六角轴07-85	DN65 (S. 304)	件/PC	8.00	7.52	-	-	8.00	7.52		不可用

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
945	高温合金公司	原材料	螺母07-85	M12 (6CRB170)	件/PC	8.00	3.75	-	-	8.00	3.75		不可用
946	高温合金公司	原材料	猪皮管接头07-76W103	200-4.5*1.2*6*10	件/PC	3.00	217.73	-	-	3.00	217.73		不可用
947	高温合金公司	原材料	高铝水泥膨胀珍珠岩	1000kg/立方米	立方米/M3	0.40	2,393.16	-0.40	-2,393.16	-	-		盘亏
948	高温合金公司	原材料	钢板垫片08-01H100C	0Cr25Ni120	件/PC	31.00	14,572.65	-	-	31.00	14,572.65		不可用
949	高温合金公司	原材料	法兰:盖07-85W212	180-6.3 (130011)	件/PC	1.00	162.39	-	-	1.00	162.39		不可用
950	高温合金公司	原材料	垫片07-85W216W10-97	180-6.3 (104222)	件/PC	1.00	17.09	-	-	1.00	17.09		不可用
951	高温合金公司	原材料	纸板07-85W208	23-22*84 (9466)	件/PC	6.00	2.56	-	-	6.00	2.56		不可用
952	高温合金公司	原材料	纸板07-85W209	20-25*51 (9466)	件/PC	6.00	2.56	-	-	6.00	2.56		不可用
953	高温合金公司	原材料	导向装置07-85W215	100*84 (81819)	件/PC	6.00	512.82	-	-	6.00	512.82		不可用
954	高温合金公司	原材料	纸板07-85W214	57 (311.5 (8001))	件/PC	1.00	17.09	-	-	1.00	17.09		不可用
955	高温合金公司	原材料	导向装置07-85W210	110*110*100 (9000)	件/PC	12.00	6,866.64	-	-	12.00	6,866.64		不可用
956	高温合金公司	原材料	纸板07-85W104	181 (36*1 (25-20))	件/PC	6.00	215.38	-	-	6.00	215.38		不可用
957	高温合金公司	原材料	支撑环07-85W105	46 (35*40 (25-20))	件/PC	6.00	502.56	-	-	6.00	502.56		不可用
958	高温合金公司	原材料	纸板07-85W108	76 (24*1.5 (25-20))	件/PC	6.00	56.41	-	-	6.00	56.41		不可用
959	高温合金公司	原材料	上法兰:盖07-85W115	220*25 (1 (600))	件/PC	6.00	1,107.69	-	-	6.00	1,107.69		不可用
960	高温合金公司	原材料	纸板07-85W117	86 (21.5 (8000))	件/PC	6.00	46.15	-	-	6.00	46.15		不可用
961	高温合金公司	原材料	厚壁管07-85W121	16 (181 (131 (600)))	件/PC	2.00	3,589.74	-	-	2.00	3,589.74		不可用
962	高温合金公司	原材料	热电偶法兰07-85W122	165 (124*1 (20))	件/PC	2.00	136.75	-	-	2.00	136.75		不可用
963	高温合金公司	原材料	热电偶法兰盖07-85W123	105*20 (20)	件/PC	2.00	85.47	-	-	2.00	85.47		不可用
964	高温合金公司	原材料	垫片07-85W20510	310-1.5 (10221)	件/PC	12.00	205.13	-	-	12.00	205.13		不可用
965	高温合金公司	原材料	保温罩07-85W116	100*1 (100 (100))	kg	5.00	215.38	-	-	5.00	215.38		不可用
966	高温合金公司	原材料	保温罩07-85W107	80*1.5 (25-20)	kg	5.00	576.92	-	-	5.00	576.92		不可用
967	高温合金公司	原材料	管帽07-85W106	38*4 (25-20)	kg	17.00	1,859.83	-	-	17.00	1,859.83		不可用
968	高温合金公司	原材料	螺栓07-85	16*80 (100 (20))	件/PC	8.00	17.78	-	-	8.00	17.78		不可用
969	高温合金公司	原材料	螺母07-85	16 (300 (100))	件/PC	16.00	14.77	-	-	16.00	14.77		不可用
970	高温合金公司	原材料	钢管07-85W213	60*4.5 (110000)	kg	1.00	192.31	-	-	1.00	192.31		不可用
971	高温合金公司	原材料	钢管07-76W500	26.6*2.5 (300*311)	kg	113.00	2,269.66	-	-	113.00	2,269.66		不可用
972	高温合金公司	原材料	吊架07-85W101	25 (150 (100))	件/PC	114.00	20,656.02	-	-	114.00	20,656.02		不可用
973	高温合金公司	原材料	螺母07-76	00235*3	套 / set	1.00	1,282.05	-	-	1.00	1,282.05		不可用
974	高温合金公司	原材料	管帽PQR (106-76-9)	75*80 (200)	件/PC	2.00	211.98	-	-	2.00	211.98		不可用
975	高温合金公司	原材料	管帽件 (106-71-13)	71 (101 (100 (200))	件/PC	1.00	96.59	-	-	1.00	96.59		不可用
976	高温合金公司	原材料	管帽PQR (106-138-18)	138 (180 (200))	件/PC	13.00	2,622.22	-	-	13.00	2,622.22		不可用
977	高温合金公司	原材料	模具 (07-86) (07-90)	00218*3	件/PC	1.00	1,538.46	-	-	1.00	1,538.46		不可用
978	高温合金公司	原材料	导向装置1107-85W215	30*6 (100 (181 (9))	件/PC	12.00	974.36	-	-	12.00	974.36		不可用
979	高温合金公司	原材料	热电偶法兰1008-07W119	110 (101 (100 (500))	件/PC	2.00	42.74	-	-	2.00	42.74		不可用
980	高温合金公司	原材料	热电偶法兰08-07W122	57 (101 (100 (500))	件/PC	2.00	256.42	-	-	2.00	256.42		不可用
981	高温合金公司	原材料	纸垫片08-07W123	57 (101 (100 (500))	件/PC	2.00	102.56	-	-	2.00	102.56		不可用
982	高温合金公司	原材料	热电偶法兰:管帽08-07W124	30 (60 (100 (100))	件/PC	2.00	51.28	-	-	2.00	51.28		不可用

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
983	高温合金公司	原材料	六角螺母08-07	M36 (35CrNiMo)	件/PC	2.00	17.88	-	-	2.00	17.88		不可用
984	高温合金公司	原材料	铜杆08-03R103/W115	50#Φ100(18-3)	kg	39.00	1,499.94	-	-	39.00	1,499.94		可用
985	高温合金公司	原材料	无缝钢管08-03W500	35# Φ50(10#)	kg	24.00	4,480.34	-	-	24.00	4,480.34		可用
986	高温合金公司	原材料	模具B型(工程通用)	35# Φ50(10#)	套 / set	1.00	1,538.46	-	-	1.00	1,538.46		不可用
987	高温合金公司	原材料	备件FOR工程F22-71-13	71.0#13#80	件/PC	28.00	5,408.68	-	-	28.00	5,408.68		不可用
988	高温合金公司	原材料	模具08-21		套/Set	1.00	1,196.58	-	-	1.00	1,196.58		不可用
989	高温合金公司	原材料	模具2 08-21		套/Set	1.00	153.85	-	-	1.00	153.85		不可用
990	高温合金公司	原材料	白铜丝08-21	8#40	个/PC	15.00	10.26	-	-	15.00	10.26		不可用
991	高温合金公司	原材料	零件08-21-301-302-303	35#	kg	90.00	615.38	-	-	90.00	615.38		不可用
992	高温合金公司	原材料	吊耳07-101W106	35# Φ50(10#)	件/PC	16.00	1,367.52	-	-	16.00	1,367.52		不可用
993	高温合金公司	原材料	无缝钢管08-36W113	Φ103.3x3.0(10#)	kg	79.00	14,179.29	-	-	79.00	14,179.29		可用
994	高温合金公司	原材料	无缝钢管08-37W113	Φ103.3x3.0(10#)	kg	73.50	13,192.31	-	-	73.50	13,192.31		可用
995	高温合金公司	原材料	法兰盖08-36W105	F22 Φ230*25	件/PC	3.00	1,086.15	-	-	3.00	1,086.15		不可用
996	高温合金公司	原材料	吊耳08-36W107	65#14	件/PC	258.00	7,562.66	-	-	258.00	7,562.66		不可用
997	高温合金公司	原材料	平垫08-30	Φ10	个/PC	1,700.00	72.65	-	-	1,700.00	72.65		不可用
998	高温合金公司	原材料	铜螺母圆08-36W109		件/PC	250.00	2,599.44	-	-	250.00	2,599.44		不可用
999	高温合金公司	原材料	铜螺母圆08-36W111		件/PC	255.00	2,178.83	-	-	255.00	2,178.83		不可用
1000	高温合金公司	原材料	模具0806-100		套/Set	1.00	683.76	-	-	1.00	683.76		不可用
1001	高温合金公司	原材料	D型模具	工程通用	件/PC	1.00	512.82	-	-	1.00	512.82		不可用
1002	高温合金公司	原材料	E型模具	工程通用	件/PC	1.00	1,538.46	-	-	1.00	1,538.46		不可用
1003	高温合金公司	原材料	铜螺母圆08-36W108	Φ103.3x3.0(10#)	件/PC	603.00	5,670.47	-	-	603.00	5,670.47		不可用
1004	高温合金公司	原材料	铜螺母圆08-37W108	Φ103.3x3.0(10#)	件/PC	662.00	6,223.93	-	-	662.00	6,223.93		不可用
1005	高温合金公司	原材料	双头螺栓08-36	AISI304M10	件/PC	2,181.00	11,179.84	-	-	2,181.00	11,179.84		不可用
1006	高温合金公司	原材料	螺母08-36	AISI304M10	件/PC	4.00	2.40	-	-	4.00	2.40		不可用
1007	高温合金公司	原材料	垫片08-36	AISI304M10	件/PC	4.00	0.84	-	-	4.00	0.84		不可用
1008	高温合金公司	原材料	螺栓08-36	AISI304M10*70	件/PC	3.00	5.84	-	-	3.00	5.84		不可用
1009	高温合金公司	原材料	双头螺栓08-37	AISI304M10*95	件/PC	2,420.00	12,410.26	-	-	2,420.00	12,410.26		不可用
1010	高温合金公司	原材料	铜螺母08-37	AISI304M10	件/PC	217.00	120.21	-	-	217.00	120.21		不可用
1011	高温合金公司	原材料	模具08-36	B08-36-102	套/Set	1.00	222.22	-	-	1.00	222.22		不可用
1012	高温合金公司	原材料	模具08-36	B08-36-103	套/Set	1.00	683.76	-	-	1.00	683.76		不可用
1013	高温合金公司	原材料	模具08-36	B08-36-104	套/Set	1.00	588.29	-	-	1.00	588.29		不可用
1014	高温合金公司	原材料	模具08-36	B08-36-105	套/Set	1.00	205.13	-	-	1.00	205.13		不可用
1015	高温合金公司	原材料	模具08-36	B08-36-101	套/Set	1.00	683.76	-	-	1.00	683.76		不可用
1016	高温合金公司	原材料	模具08-35 400#3		套 / set	1.00	2,393.16	-	-	1.00	2,393.16		不可用
1017	高温合金公司	原材料	模具08-35 67#3		套 / set	1.00	170.94	-	-	1.00	170.94		不可用
1018	高温合金公司	原材料	PCUWI-50AC耐火材料08-35	980G/立方米	kg	40.00	445.06	-445.06	-	-	-		盈亏
1019	高温合金公司	原材料	双头螺栓08-36-106	60#2	套 / set	1.00	145.30	-	-	1.00	145.30		不可用
1020	高温合金公司	原材料	螺母08-35	35#10 (15#mm)	件/PC	3.00	33.91	-	-	3.00	33.91		不可用
1021	高温合金公司	原材料	螺母08-35	M33	件/PC	6.00	83.32	-	-	6.00	83.32		不可用
1022	高温合金公司	原材料	螺母08-35	14#140	个	162.00	346.15	-	-	162.00	346.15		不可用
1023	高温合金公司	原材料	螺母08-35	M14	个	324.00	88.62	-	-	324.00	88.62		不可用
1024	高温合金公司	原材料	平垫08-35	14	个	324.00	41.54	-	-	324.00	41.54		不可用
1025	高温合金公司	原材料	螺栓 09-15	14#50(6cr18Ni9)	件/PC	4.00	12.00	-	-	4.00	12.00		不可用
1026	高温合金公司	原材料	螺母 09-15	M10(0Cr18Ni9)	件/PC	4.00	3.97	-	-	4.00	3.97		不可用

存货清查明细表

单位名称: 烟台瑞勃尔高温合金有限公司 日期: 2024年03月30日 单位: 元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额	
1027	高温合金公司	原材料	模具09-22 B200	Φ115	套 / set	1.00	427.35	-	-	1.00	427.35	不可用
1028	高温合金公司	原材料	模具09-22 B201	Φ131	套 / set	1.00	512.82	-	-	1.00	512.82	不可用
1029	高温合金公司	原材料	模具 09-17		套/Set	1.00	194.17	-	-	1.00	194.17	不可用
1030	高温合金公司	原材料	模具 09-43	135-50*3	套 / set	1.00	339.81	-	-	1.00	339.81	不可用
1031	高温合金公司	原材料	模具 10-09	B114	套 / set	1.00	256.41	-	-	1.00	256.41	不可用
1032	高温合金公司	原材料	模具 10-09	B115	套 / set	1.00	512.82	-	-	1.00	512.82	不可用
1033	高温合金公司	原材料	盲节 PQR工程 A516	Φ115-115*65-2000	件/PC	1.00	83.76	-	-	1.00	83.76	不可用
1034	高温合金公司	原材料	模具09-49	B09-09-103	套 / set	1.00	1,623.93	-	-	1.00	1,623.93	不可用
1035	高温合金公司	原材料	套筒2 10-06W208	Φ219*103*1031	kg	8.00	1,059.82	-	-	8.00	1,059.82	不可用
1036	高温合金公司	原材料	模具09-49	B09-09-102	套 / set	1.00	307.69	-	-	1.00	307.69	不可用
1037	高温合金公司	原材料	缠绕垫片10-15W116	Φ159*116*3	件/PC	624.00	5,331.46	-	-	624.00	5,331.46	不可用
1038	高温合金公司	原材料	衬套10-19W401	Φ159*116*3	kg	105.00	1,296.07	-	-	105.00	1,296.07	可用
1039	高温合金公司	原材料	模具10-26R302	10-26-R302	套 / set	1.00	470.09	-	-	1.00	470.09	不可用
1040	高温合金公司	原材料	模具10-26R302	Φ219*103*1031	件/PC	4.00	171.02	-	-	4.00	171.02	不可用
1041	高温合金公司	原材料	试管WQ-102	Φ115-115*65-2000	件/PC	2.00	307.69	-	-	2.00	307.69	可用
1042	高温合金公司	原材料	焊评管PQR1009-102	Φ115-115*65-2000	件/PC	5.00	277.67	-	-	5.00	277.67	可用
1043	高温合金公司	原材料	焊评管WQ1009-102	Φ115-115*65-2000	件/PC	2.00	128.23	-	-	2.00	128.23	可用
1044	高温合金公司	原材料	焊评管WQ1009-102	Φ115-115*65-2000	件/PC	2.00	277.67	-	-	2.00	277.67	可用
1045	高温合金公司	原材料	衬套10-37W305	Φ141.3*8 (P11)	kg	143.00	2,199.34	-	-	143.00	2,199.34	可用
1046	高温合金公司	原材料	板10-37W110	Φ102*8(33H)	件/PC	8.00	615.75	-	-	8.00	615.75	不可用
1047	高温合金公司	原材料	短管 10-37W113	Φ102*8(33H)	件/PC	3.00	1,230.61	-	-	3.00	1,230.61	不可用
1048	高温合金公司	原材料	板10-37W114	Φ102*8(33H)	件/PC	8.00	513.13	-	-	8.00	513.13	不可用
1049	高温合金公司	原材料	模具10-37-101	181.6*100*2	套 / set	1.00	726.50	-	-	1.00	726.50	不可用
1050	高温合金公司	原材料	模具10-37-102	146.6*100*2	套 / set	1.00	641.03	-	-	1.00	641.03	不可用
1051	高温合金公司	原材料	模具10-37-103	195.6*100*2	套 / set	1.00	726.50	-	-	1.00	726.50	不可用
1052	高温合金公司	原材料	无缝管10-01 序号 6	Φ115-115*65-2000	kg	360.00	13,629.60	-	-	360.00	13,629.60	可用
1053	高温合金公司	原材料	圆棒10-20W109	Φ102*8(33H)	件/PC	28.00	4,913.56	-	-	28.00	4,913.56	不可用
1054	高温合金公司	原材料	圆筒10-20W111	Φ102*8(33H)	件/PC	6.00	1,412.28	-	-	6.00	1,412.28	不可用
1055	高温合金公司	原材料	圆板10-20W112	Φ102*8(33H)	件/PC	6.00	669.90	-	-	6.00	669.90	不可用
1056	高温合金公司	原材料	圆筒10-20W122	Φ102*8(33H)	件/PC	6.00	165.00	-	-	6.00	165.00	不可用
1057	高温合金公司	原材料	法兰盖10-20W104	Φ102*8(33H)	件/PC	14.00	53,680.46	-	-	14.00	53,680.46	不可用
1058	高温合金公司	原材料	法兰盖10-20W105	Φ102*8(33H)	件/PC	14.00	50,555.19	-	-	14.00	50,555.19	不可用
1059	高温合金公司	原材料	加强接头10-20W113	Φ102*8(33H)	件/PC	13.00	5,416.84	-	-	13.00	5,416.84	不可用
1060	高温合金公司	原材料	保温材料10-20	保温材料10-20	kg	22.00	41,711.71	-242.00	-41,711.71	-	-	型号
1061	高温合金公司	原材料	保温材料10-20W110	保温材料10-20	件/PC	2,226.00	122,556.92	-	-	2,226.00	122,556.92	不可用
1062	高温合金公司	原材料	板10-20W114	Φ102*8(33H)	件/PC	3.00	70.83	-	-	3.00	70.83	不可用
1063	高温合金公司	原材料	双头螺栓10-20W117	双头螺栓10-20	件/PC	6.00	276.81	-	-	6.00	276.81	不可用

存货清查明细表

基准日：2024年8月30日

单位名称：烟台秀尔尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1063	高温合金公司	原材料	垫圈	垫圈10-20X120	件/PC	12.00	96.65	-	-	12.00	96.65		不可用
1064	高温合金公司	原材料	槽钢	槽钢10-20X119	件/PC	3.00	440.37	-	-	3.00	440.37		不可用
1065	高温合金公司	原材料	槽钢	槽钢10-20X115	件/PC	6.00	1,298.05	-	-	6.00	1,298.05		不可用
1066	高温合金公司	原材料	垫板	垫板10-20X121	件/PC	12.00	316.52	-	-	12.00	316.52		不可用
1067	高温合金公司	原材料	螺母	螺母10-20X118	件/PC	24.00	122.43	-	-	24.00	122.43		不可用
1068	高温合金公司	原材料	PQR试棒	1055PQR-102	件/PC	6.00	584.12	-	-	6.00	584.12		可用
1069	高温合金公司	原材料	管段	管段1120PQRW112	件/PC	5.00	811.95	-	-	5.00	811.95		可用
1070	高温合金公司	原材料	橡胶垫模具	10-55	套/Set	1.00	153.85	-	-	1.00	153.85		不可用
1071	高温合金公司	原材料	吊钩	吊钩113XW110	件/PC	2.00	128.26	-	-	2.00	128.26		不可用
1072	高温合金公司	原材料	垫板	垫板1143W110	件/PC	162.00	9,415.38	-	-	162.00	9,415.38		不可用
1073	高温合金公司	原材料	无碳钢管	1134W102	kg	1,671.00	19,277.39	-	-	1,671.00	19,277.39		可用
1074	高温合金公司	原材料	无碳钢管	1217W100	kg	138.00	18,046.16	-	-	138.00	18,046.16		可用
1075	高温合金公司	原材料	发泡模具	12-26	套/Set	2.00	11,111.11	-	-	2.00	11,111.11		不可用
1076	高温合金公司	原材料	法兰	1225W104	件/PC	25.00	14,592.10	-	-	25.00	14,592.10		不可用
1077	高温合金公司	原材料	无碳钢管工程通用		kg	27.00	7,846.19	-	-	27.00	7,846.19		可用
1078	高温合金公司	原材料	卸压接头	1225W106	件/PC	19.00	1,218.42	-	-	19.00	1,218.42		不可用
1079	高温合金公司	原材料	吊架	1225W108	件/PC	25.00	8,975.46	-	-	25.00	8,975.46		不可用
1080	高温合金公司	原材料	橡胶垫模具	12-25	套/Set	1.00	85.47	-	-	1.00	85.47		不可用
1081	高温合金公司	原材料	浇注料	12-25	kg	75.00	1,541.21	-75.00	-1,541.21	-	-		盘亏
1082	高温合金公司	原材料	衬筒	1225W110	件/PC	25.00	2,349.70	-	-	25.00	2,349.70		不可用
1083	高温合金公司	原材料	板	1225W111	件/PC	25.00	533.56	-	-	25.00	533.56		不可用
1084	高温合金公司	原材料	缠绕垫片	1225W109	件/PC	25.00	1,174.48	-	-	25.00	1,174.48		不可用
1085	高温合金公司	原材料	防雨布	12-06	件/PC	1.00	5.98	-	-	1.00	5.98		不可用
1086	高温合金公司	原材料	管帽把柄	12-20	套/Set	1.00	2,735.04	-	-	1.00	2,735.04		不可用
1087	高温合金公司	原材料	橡胶垫模具	12-20	套/Set	1.00	85.47	-	-	1.00	85.47		不可用
1088	高温合金公司	原材料	浇注料	12-21	kg	150.00	2,948.44	-150.00	-2,948.44	-	-		盘亏
1089	高温合金公司	原材料	格棚板帽框	12-57	件/PC	1.00	2,136.75	-	-	1.00	2,136.75		不可用
1090	高温合金公司	原材料	橡胶垫模具	12-20	套/Set	1.00	85.47	-	-	1.00	85.47		不可用
1091	高温合金公司	原材料	叉头螺栓	12-25	件/PC	200.00	2,674.06	-	-	200.00	2,674.06		不可用
1092	高温合金公司	原材料	螺母	12-25	件/PC	401.00	1,017.13	-	-	401.00	1,017.13		不可用
1093	高温合金公司	原材料	衬筒	1215W104	kg	50.50	16,406.74	-	-	50.50	16,406.74		可用
1094	高温合金公司	原材料	格棚板模具	13-07	套/Set	1.00	2,136.75	-	-	1.00	2,136.75		不可用
1095	高温合金公司	原材料	管段	PQR	件/PC	4.00	563.51	-	-	4.00	563.51		不可用
1096	高温合金公司	原材料	管段	PQR	件/PC	10.00	4,444.46	-	-	10.00	4,444.46		可用
1097	高温合金公司	原材料	管段	PQR	件/PC	22.00	6,957.26	-	-	22.00	6,957.26		可用
1098	高温合金公司	原材料	管段	PQR	件/PC	27.00	9,923.08	-	-	27.00	9,923.08		可用
1099	高温合金公司	原材料	管段	PQR	件/PC	13.00	2,999.99	-	-	13.00	2,999.99		可用
1100	高温合金公司	原材料	管段	PQR	件/PC	31.00	6,094.02	-	-	31.00	6,094.02		可用
1101	高温合金公司	原材料	管段	12-63	件/PC	4.00	563.53	-	-	4.00	563.53		不可用

存货清查明细表

截止日: 2024年6月30日

单位: 元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1102	高温合金公司	原材料	POR试板	1102-001/001/001	件/PC	12.00	3,128.31	-	-	12.00	3,128.31		可用
1103	高温合金公司	原材料	POR试板	1103-001/001/001	件/PC	4.00	410.21	-	-	4.00	410.21		可用
1104	高温合金公司	原材料	POR试板	1104-001/001/001	件/PC	10.00	820.55	-	-	10.00	820.55		可用
1105	高温合金公司	原材料	U型螺栓1221-01	M12*120*108	件/PC	203.00	676.73	-	-	203.00	676.73		不可用
1106	高温合金公司	原材料	U型螺栓1221-01	M12*130*112	件/PC	116.00	515.56	-	-	116.00	515.56		不可用
1107	高温合金公司	原材料	垫圈13-13	821-0621 0280	件/PC	595.00	766.56	-	-	595.00	766.56		不可用
1108	高温合金公司	原材料	模具13-19	φ281*63	套/Set	1.00	1,538.46	-	-	1.00	1,538.46		不可用
1109	高温合金公司	原材料	模具12-62/62/64	模具12-62/62/64	套/Set	1.00	3,418.80	-	-	1.00	3,418.80		不可用
1110	高温合金公司	原材料	单件起模12-54	单件起模12-54	套/Set	1.00	1,880.34	-	-	1.00	1,880.34		不可用
1111	高温合金公司	原材料	橡胶垫圈具 1262/1263	φ18*6*1.6	件/PC	1.00	384.62	-	-	1.00	384.62		不可用
1112	高温合金公司	原材料	塑料封盖模具13-18	00131*65	套/Set	1.00	2,735.04	-	-	1.00	2,735.04		不可用
1113	高温合金公司	原材料	塑料封盖模具13-18	00170*65	套/Set	1.00	2,905.98	-	-	1.00	2,905.98		不可用
1114	高温合金公司	原材料	锥体铝模13-35	锥体铝模13-35	套/Set	1.00	2,820.51	-	-	1.00	2,820.51		不可用
1115	高温合金公司	原材料	锥体铝模13-40	锥体铝模13-40	套/Set	1.00	3,846.15	-	-	1.00	3,846.15		不可用
1116	高温合金公司	原材料	除册板铝模13-32	除册板铝模13-32	套/Set	1.00	3,504.27	-	-	1.00	3,504.27		不可用
1117	高温合金公司	原材料	金属垫圈片13-15	316 316*6*0.5 316	件/PC	112.00	7,657.65	-	-	112.00	7,657.65		不可用
1118	高温合金公司	原材料	材料1333*106	材料1333*106	kg	93.83	3,969.69	-	-	93.83	3,969.69		不可用
1119	高温合金公司	原材料	锥体铝模1403-202	锥体铝模1403-202	套/Set	1.00	2,584.10	-	-	1.00	2,584.10		不可用
1120	高温合金公司	原材料	锥体铝模13-15	锥体铝模13-15	kg	570.00	44,900.04	-570.00	-44,900.04	-	-		不可用
1121	高温合金公司	原材料	双头螺栓13-32	双头螺栓13-32	件/PC	8.00	41.37	-	-	8.00	41.37		不可用
1122	高温合金公司	原材料	螺母13-32	螺母13-32	件/PC	16.00	35.15	-	-	16.00	35.15		不可用
1123	高温合金公司	原材料	双头螺栓13-32	双头螺栓13-32	件/PC	12.00	83.59	-	-	12.00	83.59		不可用
1124	高温合金公司	原材料	螺母13-32	螺母13-32	件/PC	24.00	69.74	-	-	24.00	69.74		不可用
1125	高温合金公司	原材料	螺母13-32	螺母13-32	件/PC	24.00	14.15	-	-	24.00	14.15		不可用
1126	高温合金公司	原材料	导轨铝模模具13-42	导轨铝模模具13-42	套/Set	1.00	8,119.66	-	-	1.00	8,119.66		不可用
1127	高温合金公司	原材料	导轨铝模模具13-42	导轨铝模模具13-42	套/Set	1.00	6,837.62	-	-	1.00	6,837.62		不可用
1128	高温合金公司	原材料	支撑杆铝模模具13-42	支撑杆铝模模具13-42	套/Set	1.00	3,418.80	-	-	1.00	3,418.80		不可用
1129	高温合金公司	原材料	材料14-12*106	材料14-12*106	kg	42.70	1,825.00	-	-	42.70	1,825.00		可用
1130	高温合金公司	原材料	锥体铝片13-32*20*03	锥体铝片13-32*20*03	件/PC	1.00	98.29	-	-	1.00	98.29		不可用
1131	高温合金公司	原材料	锥体铝片2 13-32*20*04	锥体铝片2 13-32*20*04	件/PC	1.00	161.54	-	-	1.00	161.54		不可用
1132	高温合金公司	原材料	上法兰13-32*20*09	上法兰13-32*20*09	件/PC	1.00	425.64	-	-	1.00	425.64		不可用
1133	高温合金公司	原材料	下法兰13-32*20*11	下法兰13-32*20*11	件/PC	1.00	1,179.49	-	-	1.00	1,179.49		不可用
1134	高温合金公司	原材料	下法兰13-32*20*12	下法兰13-32*20*12	件/PC	1.00	1,111.11	-	-	1.00	1,111.11		不可用
1135	高温合金公司	原材料	支撑杆铝模模具 14-16	1416-103	套/Set	1.00	4,273.50	-	-	1.00	4,273.50		不可用
1136	高温合金公司	原材料	支撑杆铝模模具 14-16	1416-04/05/06	套/Set	1.00	5,982.91	-	-	1.00	5,982.91		不可用
1137	高温合金公司	原材料	垫片14-41	垫片14-41	件/PC	132.00	3,158.97	-	-	132.00	3,158.97		不可用
1138	高温合金公司	原材料	无磁钢管14-59	400*900	套/Set	1.00	6,239.32	-	-	1.00	6,239.32		不可用
1139	高温合金公司	原材料	无磁钢管145*602	无磁钢管145*602	套/Set	4.00	51.28	-	-	4.00	51.28		不可用
1140	高温合金公司	原材料	X光片 工程通用	X光片 工程通用	盒/Case	15.00	6,112.48	-	-	15.00	6,112.48		可用
1141	高温合金公司	原材料	螺栓14-41	螺栓14-41	件/PC	40.00	188.03	-	-	40.00	188.03		不可用
1142	高温合金公司	原材料	材料 工程通用	材料 工程通用	kg	640.80	78,320.64	-	-	640.80	78,320.64		可用
1143	高温合金公司	原材料	材料 工程通用	材料 工程通用	kg	460.00	55,222.23	-	-	460.00	55,222.23		可用
1144	高温合金公司	原材料	无磁钢管14-60*101	无磁钢管14-60*101	米/M	6.00	17,199.84	-	-	6.00	17,199.84		不可用

存货清查明细表

基准日：2024年8月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1145	高温合金公司	原材料	棒料14-63R101	985418Z (E318)	kg	23.10	1,000.12	-	-	23.10	1,000.12		可用
1146	高温合金公司	原材料	管14-54W103	77000000000000000000	件/PC	45.00	66,997.92	-	-	45.00	66,997.92		不可用
1147	高温合金公司	原材料	镍镍垫片14-63R106	77000000000000000000	件/PC	130.00	6,223.78	-	-	130.00	6,223.78		不可用
1148	高温合金公司	原材料	压缝垫片14-63R111	77000000000000000000	件/PC	5.00	320.82	-	-	5.00	320.82		不可用
1149	高温合金公司	原材料	无缝钢管14-60R103	80000000000000000000	kg	196.00	51,095.70	-	-	196.00	51,095.70		可用
1150	高温合金公司	原材料	耐火水垢13-61	进口	kg	755.00	43,597.81	-755.00	-43,597.81	-	-		盘亏
1151	高温合金公司	原材料	管1 15-07R301	64024498811	件/PC	4.00	2,905.98	-	-	4.00	2,905.98		不可用
1152	高温合金公司	原材料	管5 15-07R312	63921198811	件/PC	4.00	1,641.03	-	-	4.00	1,641.03		不可用
1153	高温合金公司	原材料	管-1 15-07R301	63921198811	件/PC	5.00	3,828.93	-	-	5.00	3,828.93		不可用
1154	高温合金公司	原材料	球形弹簧圈15-07	63921198811	件/PC	72.00	92.57	-	-	72.00	92.57		不可用
1155	高温合金公司	原材料	底板15-68R101	63921198811	件/PC	15.00	32,692.25	-	-	15.00	32,692.25		不可用
1156	高温合金公司	原材料	棒料15-37R204	63921198811	kg	358.00	51,376.58	-	-	358.00	51,376.58		可用
1157	高温合金公司	原材料	棒料15-37R101	63921198811	kg	42.90	5,107.67	-	-	42.90	5,107.67		可用
1158	高温合金公司	原材料	瓷密封件模具15-27		套/Set	1.00	3,247.86	-	-	1.00	3,247.86		不可用
1159	高温合金公司	原材料	镍镍托架模具15-09		套/Set	1.00	5,982.91	-	-	1.00	5,982.91		不可用
1160	高温合金公司	原材料	空泡件模具15-31	900*470*80	套/Set	1.00	5,299.15	-	-	1.00	5,299.15		不可用
1161	高温合金公司	原材料	坩埚15-58	413 (E3090)	kg	5.24	1,151.61	-	-	5.24	1,151.61		可用
1162	高温合金公司	原材料	圆筒15-61R102 T1	63921198811	件/PC	2.00	649.57	-	-	2.00	649.57		不可用
1163	高温合金公司	原材料	圆筒15-61R103 T1	63921198811	件/PC	2.00	1,333.33	-	-	2.00	1,333.33		不可用
1164	高温合金公司	原材料	圆筒15-61R102 T2	63921198811	件/PC	1.00	337.61	-	-	1.00	337.61		不可用
1165	高温合金公司	原材料	圆筒15-61R103 T2	63921198811	件/PC	1.00	982.91	-	-	1.00	982.91		不可用
1166	高温合金公司	原材料	试验管 15-58R301A	63921198811	件/PC	1.00	7,692.31	-	-	1.00	7,692.31		不可用
1167	高温合金公司	原材料	浇注料15-58	PC040-C KK	kg	3,475.00	30,769.30	-2,475.00	-20,769.30	-	-		盘亏
1168	高温合金公司	原材料	塑料封盖模具15-63	0955*60	套/Set	1.00	2,222.22	-	-	1.00	2,222.22		不可用
1169	高温合金公司	原材料	钢板15-63R108	63921198811	张/PC	1.00	19,345.51	-	-	1.00	19,345.51		不可用
1170	高温合金公司	原材料	钢管15-71R100	63921198811	kg	110.00	1,266.77	-	-	110.00	1,266.77		不可用
1171	高温合金公司	原材料	铁螺帽15-25	63921198811	件/PC	181.00	765.96	-	-	181.00	765.96		不可用
1172	高温合金公司	原材料	高温胶管15-65	3997-02 进口	卷/roll	111.00	127,190.60	-	-	111.00	127,190.60		不可用
1173	高温合金公司	原材料	模具15-45	00120*60	套/Set	1.00	2,564.10	-	-	1.00	2,564.10		不可用
1174	高温合金公司	原材料	不锈钢棒料15-63R101	63921198811	kg	164.40	15,494.70	-	-	164.40	15,494.70		可用
1175	高温合金公司	原材料	接管15-63R103	63921198811	kg	3.90	400.70	-	-	3.90	400.70		不可用
1176	高温合金公司	原材料	加强垫实用棒料15-70R107	63921198811	kg	3.70	189.74	-	-	3.70	189.74		可用
1177	高温合金公司	原材料	厚管 试验管15-70R114 W115	63921198811	kg	7.50	770.18	-	-	7.50	770.18		不可用
1178	高温合金公司	原材料	无缝钢管15-63R200	63921198811	kg	70.00	2,273.60	-	-	70.00	2,273.60		可用
1179	高温合金公司	原材料	高温胶管16-16		卷/roll	10.00	5,347.96	-	-	10.00	5,347.96		不可用
1180	高温合金公司	原材料	发泡模具16-09		套/Set	1.00	4,444.44	-	-	1.00	4,444.44		不可用

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位：元

单位名称：烟台瑞泰高温合金有限公司

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1181	高温合金公司	原材料	内衬套16-15 PBR	90483481	件/PC	1.00	1,931.62	-	-	1.00	1,931.62		不可用
1182	高温合金公司	原材料	平焊法兰16-21-03W105	FWA.162105.0000	件/PC	1.00	68.37	-	-	1.00	68.37		不可用
1183	高温合金公司	原材料	对焊法兰16-21-02W208	FWA.162108.0000	件/PC	1.00	470.08	-	-	1.00	470.08		不可用
1184	高温合金公司	原材料	法兰16-27W104	FWA.162704.0000	件/PC	95.00	75,106.70	-	-	95.00	75,106.70		不可用
1185	高温合金公司	原材料	保温砖116-27W110	ASTA.C155.Gr.23	件/PC	82.00	1,856.92	-	-	82.00	1,856.92		不可用
1186	高温合金公司	原材料	保温砖216-27W111	ASTA.C155.Gr.23	件/PC	195.00	4,700.41	-	-	195.00	4,700.41		不可用
1187	高温合金公司	原材料	保温砖支撑板16-27W109	010M.162709.00	件/PC	95.00	1,298.76	-	-	95.00	1,298.76		不可用
1188	高温合金公司	原材料	保温砖支撑板16-27W107	010M.162707.00	件/PC	95.00	1,217.99	-	-	95.00	1,217.99		不可用
1189	高温合金公司	原材料	缠绕垫片16-27	0215.8.1627.00	件/PC	95.00	4,465.70	-	-	95.00	4,465.70		不可用
1190	高温合金公司	原材料	吊钩16-27W106	010M.162706.00	件/PC	135.00	5,192.37	-	-	135.00	5,192.37		不可用
1191	高温合金公司	原材料	加强接头16-27W103	010M.162703.00	件/PC	95.00	12,991.62	-	-	95.00	12,991.62		不可用
1192	高温合金公司	原材料	法兰16-27W105	FWA.162705.0000	件/PC	95.00	65,769.05	-	-	95.00	65,769.05		不可用
1193	高温合金公司	原材料	双头螺栓16-27	0215.8.1627.00	件/PC	760.00	15,007.43	-	-	760.00	15,007.43		不可用
1194	高温合金公司	原材料	六角螺母16-27	0215.8.1627.00	件/PC	1,520.00	9,743.92	-	-	1,520.00	9,743.92		不可用
1195	高温合金公司	原材料	六角螺母16-27	0215.8.1627.00	件/PC	95.00	194.97	-	-	95.00	194.97		不可用
1196	高温合金公司	原材料	吊杆16-27	010M.162700.00	件/PC	95.00	527.42	-	-	95.00	527.42		不可用
1197	高温合金公司	原材料	板16-59W101	010M.165910.00	件/PC	1.00	7,268.00	-	-	1.00	7,268.00		不可用
1198	高温合金公司	原材料	加强接头材料16-08W109	010M.160810.00	kg	231.00	9,471.28	-	-	231.00	9,471.28		可用
1199	高温合金公司	原材料	钢管 工稳通用	010M.160810.00	kg	192.50	4,589.78	-	-	192.50	4,589.78		可用
1200	高温合金公司	原材料	螺栓17-15	0215.8.1715.00	件/PC	6.00	35.90	-	-	6.00	35.90		不可用
1201	高温合金公司	原材料	焊管1707-102 PBR	010M.170710.00	件/PC	1.00	2,717.95	-	-	1.00	2,717.95		不可用
1202	高温合金公司	原材料	螺母17-28	0215.8.1728.00	件/PC	6.00	35.90	-	-	6.00	35.90		不可用
1203	高温合金公司	原材料	螺母17-03	0215.8.1703.00	件/PC	1,671.00	5,417.89	-	-	1,671.00	5,417.89		不可用
1204	高温合金公司	原材料	细丝17-03W104	010M.170310.00	件/PC	1,848.00	15,783.30	-	-	1,848.00	15,783.30		不可用
1205	高温合金公司	原材料	安装法兰17-03W109	010M.170310.00	件/PC	50.00	14,102.50	-	-	50.00	14,102.50		不可用
1206	高温合金公司	原材料	船舶管侧盖接头17-03W114	010M.170314.00	件/PC	48.00	820.51	-	-	48.00	820.51		不可用
1207	高温合金公司	原材料	船舶管侧盖底座17-03W115	010M.170315.00	件/PC	96.00	1,641.03	-	-	96.00	1,641.03		不可用
1208	高温合金公司	原材料	安装固定板17-03W116	010M.170316.00	件/PC	48.00	820.51	-	-	48.00	820.51		不可用
1209	高温合金公司	原材料	钢板17-03W101	010M.170301.00	件/PC	56.00	27,077.16	-	-	56.00	27,077.16		可用
1210	高温合金公司	原材料	角钢板17-03W102	010M.170302.00	件/PC	2,151.00	23,902.41	-	-	2,151.00	23,902.41		不可用
1211	高温合金公司	原材料	保温箱体17-03W103	010M.170303.00	件/PC	130.00	111,111.00	-	-	130.00	111,111.00		可用
1212	高温合金公司	原材料	盖板117-03W105	010M.170305.00	件/PC	160.00	13,675.20	-	-	160.00	13,675.20		不可用
1213	高温合金公司	原材料	垫片17-03W106	010M.170306.00	件/PC	1,884.00	8,063.61	-	-	1,884.00	8,063.61		不可用
1214	高温合金公司	原材料	盖板217-03W107	010M.170307.00	件/PC	113.00	28,008.18	-	-	113.00	28,008.18		不可用
1215	高温合金公司	原材料	盖板317-03W108	010M.170308.00	件/PC	162.00	13,846.14	-	-	162.00	13,846.14		不可用
1216	高温合金公司	原材料	钢板17-03W111	010M.170311.00	件/PC	48.00	19,892.31	-	-	48.00	19,892.31		可用
1217	高温合金公司	原材料	盖板217-03W112	010M.170312.00	件/PC	48.00	11,897.44	-	-	48.00	11,897.44		不可用
1218	高温合金公司	原材料	船舶侧盖管17-03W113	010M.170313.00	件/PC	48.00	6,153.85	-	-	48.00	6,153.85		不可用
1219	高温合金公司	原材料	浇注料17-19	LW1.22A-C	kg	100.00	2,051.42	-	-	100.00	2,051.42		不可用
1220	高温合金公司	原材料	加强接头17-07W102B	010M.170702B.00	件/PC	14.00	5,863.25	-	-	14.00	5,863.25		不可用

存货清查明细表

截止日期：2024年08月30日

单位名称：烟台玛斯尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		发出调整		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额		
1221	高温合金公司	原材料	扣曲片管 17-19W114A、B	扣曲片管 17-19W114A、B	件/PC	1.00	435.00	-	-		不可用
1222	高温合金公司	原材料	扣曲片管 2 17-19W115A、B、C	扣曲片管 2 17-19W115A、B、C	件/PC	1.00	538.46	-	-		不可用
1223	高温合金公司	原材料	全螺纹螺柱 16-55	全螺纹螺柱 16-55	件/PC	120.00	3,076.92	-	-		不可用
1224	高温合金公司	原材料	螺母 16-55	螺母 16-55	件/PC	240.00	2,051.28	-	-		不可用
1225	高温合金公司	原材料	X光片 17-77	X光片 17-77	盒/Case	425.00	188,391.36	-	-		不可用
1226	高温合金公司	原材料	X光片 17-77	X光片 17-77	盒/Case	110.00	112,743.40	-	-		不可用
1227	高温合金公司	原材料	法兰 16-55W103	法兰 16-55W103	件/PC	6.00	14,051.28	-	-		不可用
1228	高温合金公司	原材料	防雨布 16-55	防雨布 16-55	件/PC	1.00	52.14	-	-		不可用
1229	高温合金公司	原材料	试验钢板 17-01-08	试验钢板 17-01-08	件/PC	3.00	645.03	-	-		可用
1230	高温合金公司	原材料	钢板 17-77 件号 5	钢板 17-77 件号 5	件/PC	1.00	32,654.23	-	-		可用
1231	高温合金公司	原材料	入口昆塔 17-55W137	入口昆塔 17-55W137	kg	25.90	251.60	-	-		可用
1232	高温合金公司	原材料	加强接头 17-01W102	加强接头 17-01W102	T	21.00	3,499.93	-	-		不可用
1233	高温合金公司	原材料	轻质烧碱 17-59	轻质烧碱 17-59	kg	1.40	28,478.64	-	-		不可用
1234	高温合金公司	原材料	钢管 17-102W401	钢管 17-102W401	kg	23.00	745.87	-	-		可用
1235	高温合金公司	原材料	钢管 17-72W200	钢管 17-72W200	kg	27.00	1,038.59	-	-		可用
1236	高温合金公司	原材料	六角螺柱 17-55	六角螺柱 17-55	件/PC	32.00	396.58	-	-		不可用
1237	高温合金公司	原材料	钢管 17-102W402	钢管 17-102W402	kg	15.00	2,430.23	-	-		可用
1238	高温合金公司	原材料	定位销 17-70W112	定位销 17-70W112	件/PC	4.00	310.27	-	-		不可用
1239	高温合金公司	原材料	钢板 17-100W165	钢板 17-100W165	件/PC	1.00	24,706.08	-	-		不可用
1240	高温合金公司	原材料	不锈钢圆棒 17-00W103	不锈钢圆棒 17-00W103	kg	270.00	35,947.80	-	-		可用
1241	高温合金公司	原材料	不锈钢圆棒 17-100W104	不锈钢圆棒 17-100W104	kg	52.00	7,578.48	-	-		可用
1242	高温合金公司	原材料	铸注料 17-46	铸注料 17-46	kg	750.00	11,539.37	-	-		不可用
1243	高温合金公司	原材料	钢管 18-25W101	钢管 18-25W101	kg	12.00	409.12	-	-		可用
1244	高温合金公司	原材料	加强接头 18-01W103	加强接头 18-01W103	件/PC	4.00	682.07	-	-		不可用
1245	高温合金公司	原材料	不锈钢棒料 17-96W102	不锈钢棒料 17-96W102	kg	93.50	11,215.32	-	-		可用
1246	高温合金公司	原材料	不锈钢管 17-70W101	不锈钢管 17-70W101	支/PC	1.00	5,768.46	-	-		可用
1247	高温合金公司	原材料	无缝钢管 17-70W102	无缝钢管 17-70W102	支/PC	1.00	37,741.01	-	-		可用
1248	高温合金公司	原材料	无缝钢管 18-23W112	无缝钢管 18-23W112	kg	22.00	846.82	-	-		可用
1249	高温合金公司	原材料	钢管 17-105W101	钢管 17-105W101	kg	56.00	7,241.36	-	-		可用
1250	高温合金公司	原材料	铸注料 18-52	铸注料 18-52	kg	35.00	1,644.71	-	-		不可用
1251	高温合金公司	原材料	钢管备件 工部通用	钢管备件 工部通用	kg	46.00	5,155.16	-	-		可用
1252	高温合金公司	原材料	奇长双头螺柱 18-57	奇长双头螺柱 18-57	件/PC	500.00	293.10	-	-		不可用
1253	高温合金公司	原材料	加强接头 17-70W106	加强接头 17-70W106	件/PC	1.00	312.32	-	-		不可用
1254	高温合金公司	原材料	钢管 工程通用	钢管 工程通用	kg	48.00	5,379.32	-	-		可用
1255	高温合金公司	原材料	文丘里管 17-70W103	文丘里管 17-70W103	件/PC	2.00	15,066.70	-	-		不可用
1256	高温合金公司	原材料	衬板 17-56W108	衬板 17-56W108	件/PC	2.00	338.93	-	-		不可用
1257	高温合金公司	原材料	钢管 18-52-02W208	钢管 18-52-02W208	kg	400.00	12,758.62	-	-		可用
1258	高温合金公司	原材料	钢管 18-52-01W208	钢管 18-52-01W208	kg	400.00	12,758.62	-	-		可用
1259	高温合金公司	原材料	焊管 18-88	焊管 18-88	件/PC	2.00	1,120.70	-	-		可用
1260	高温合金公司	原材料	塑料防腐膜 17-70	塑料防腐膜 17-70	件/PC	19.00	43,051.39	-	-		不可用
1261	高温合金公司	原材料	焊管 18-66	焊管 18-66	件/PC	6.00	5,549.51	-	-		可用
1262	高温合金公司	原材料	焊管 18-66	焊管 18-66	件/PC	1.00	1,250.02	-	-		可用

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1263	高温合金公司	原材料	出口管17-90W101	17-90W101	kg	738.00	129,750.19	-	-	738.00	129,750.19		不可用
1264	高温合金公司	原材料	螺母17-70	11/4"	件/PC	16.00	297.70	-	-	16.00	297.70		不可用
1265	高温合金公司	原材料	不锈钢无缝管18-10W111/W112	48.2W108 TP321	kg	41.00	1,732.45	-	-	41.00	1,732.45		可用
1266	高温合金公司	原材料	不锈钢无缝管18-71W101	18W101	kg	48.79	1,640.58	-	-	48.79	1,640.58		可用
1267	高温合金公司	原材料	珍珠岩浇注料18-50-01	珍珠岩浇注料	kg	60.00	3,103.45	-	-	60.00	3,103.45		不可用
1268	高温合金公司	原材料	不锈钢无缝管18-70W108	18W108	kg	28.00	914.76	-	-	28.00	914.76		可用
1269	高温合金公司	原材料	重型六角螺母18-66	18-66	件/PC	72.00	543.10	-	-	72.00	543.10		不可用
1270	高温合金公司	原材料	不锈钢无缝管18-77W201	18W201	kg	4.18	486.28	-	-	4.18	486.28		可用
1271	高温合金公司	原材料	不锈钢无缝管18-130W110	18W110	kg	15.10	463.88	-	-	15.10	463.88		可用
1272	高温合金公司	原材料	钢管（工程统用）	钢管	kg	314.00	51,281.24	-	-	314.00	51,281.24		可用
1273	高温合金公司	原材料	3级软件材料（软件支撑部）18-18W105	3级软件材料	件/PC	3.00	3,343.09	-	-	3.00	3,343.09		不可用
1274	高温合金公司	原材料	3级软件材料（软件支撑部）18-18W106	3级软件材料	件/PC	10.00	890.90	-	-	10.00	890.90		不可用
1275	高温合金公司	原材料	变径管18-83W101	变径管	kg	5.00	568.40	-	-	5.00	568.40		不可用
1276	高温合金公司	原材料	对焊支管座18-18W106	对焊支管座	件/PC	8.00	1,241.36	-	-	8.00	1,241.36		不可用
1277	高温合金公司	原材料	高温异形件18-77W111	高温异形件	件/PC	2.00	753.71	-	-	2.00	753.71		不可用
1278	高温合金公司	原材料	耐火材料18-89	耐火材料	kg	450.00	8,824.50	-	-	450.00	8,824.50		不可用
1279	高温合金公司	原材料	浇注料18-63	浇注料	kg	50.00	630.50	-	-	50.00	630.50		不可用
1280	高温合金公司	原材料	不锈钢无缝管18-18W101	18W101	kg	44.30	1,565.56	-	-	44.30	1,565.56		可用
1281	高温合金公司	原材料	螺栓18-113	螺栓	件/PC	32.00	201.38	-	-	32.00	201.38		不可用
1282	高温合金公司	原材料	螺母18-113	螺母	件/PC	64.00	143.45	-	-	64.00	143.45		不可用
1283	高温合金公司	原材料	重型六角头螺栓18-113	重型六角头螺栓	件/PC	16.00	68.97	-	-	16.00	68.97		不可用
1284	高温合金公司	原材料	螺栓18-18	螺栓	件/PC	2,014.00	18,703.87	-	-	2,014.00	18,703.87		不可用
1285	高温合金公司	原材料	螺母18-18	螺母	件/PC	4,020.00	13,516.31	-	-	4,020.00	13,516.31		不可用
1286	高温合金公司	原材料	平垫18-18	平垫	件/PC	4,020.00	1,388.05	-	-	4,020.00	1,388.05		不可用
1287	高温合金公司	原材料	可立管18-13W201	可立管	件/PC	8.00	9,793.11	-	-	8.00	9,793.11		不可用
1288	高温合金公司	原材料	碟形垫圈18-113	碟形垫圈	件/PC	256.00	2,317.24	-	-	256.00	2,317.24		不可用
1289	高温合金公司	原材料	螺母18-66	螺母	件/PC	24.00	82.83	-	-	24.00	82.83		可用
1290	高温合金公司	原材料	螺栓18-66	螺栓	件/PC	12.00	594.69	-	-	12.00	594.69		可用
1291	高温合金公司	原材料	保温砖19-019W104	保温砖	件/PC	1.00	75.23	-	-	1.00	75.23		不可用
1292	高温合金公司	原材料	保温砖19-019W105	保温砖	件/PC	1.00	75.24	-	-	1.00	75.24		不可用
1293	高温合金公司	原材料	不锈钢无缝管18-129W600	18W600	kg	53.40	1,835.97	-	-	53.40	1,835.97		可用
1294	高温合金公司	原材料	法兰18-91W101	法兰	件/PC	72.00	31,655.17	-	-	72.00	31,655.17		不可用
1295	高温合金公司	原材料	法兰18-91W106	法兰	件/PC	72.00	21,103.45	-	-	72.00	21,103.45		不可用
1296	高温合金公司	原材料	胖子帽18-135W110	胖子帽	kg	6.20	713.27	-	-	6.20	713.27		不可用
1297	高温合金公司	原材料	高性能螺栓18-129	高性能螺栓	kg	17.00	902.61	-	-	17.00	902.61		可用
1298	高温合金公司	原材料	瓦壳17-106	瓦壳	盒/Case	15.00	18,918.12	-	-	15.00	18,918.12		可用

存货清查明细表

基准日：2024年06月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1299	高温合金公司	原材料	接管	19-056W102	件/PC	37.00	32,088.50	-	-	37.00	32,088.50		不可用
1300	高温合金公司	原材料	不锈钢波纹管	18-129W800	kg	23.30	2,812.28	-	-	23.30	2,812.28		可用
1301	高温合金公司	原材料	不锈钢波纹管	18-186W204	kg	24.50	3,104.66	-	-	24.50	3,104.66		可用
1302	高温合金公司	原材料	不锈钢圆棒	18-117W102	件/PC	4.00	120,420.00	-	-	4.00	120,420.00		可用
1303	高温合金公司	原材料	八角垫	19-031	件/PC	1.00	245.13	-	-	1.00	245.13		不可用
1304	高温合金公司	原材料	八角垫	19-031	件/PC	1.00	539.82	-	-	1.00	539.82		不可用
1305	高温合金公司	原材料	猪尾管	18-186W205	件/PC	1.00	2,953.47	-	-	1.00	2,953.47		不可用
1306	高温合金公司	原材料	金属丝	18-195	kg	1.70	383.63	-	-	1.70	383.63		可用
1307	高温合金公司	原材料	金属垫	18-196	kg	2.00	451.33	-	-	2.00	451.33		可用
1308	高温合金公司	原材料	金属垫	18-197	kg	2.00	451.33	-	-	2.00	451.33		可用
1309	高温合金公司	原材料	金属垫	18-198	kg	2.85	643.13	-	-	2.85	643.13		可用
1310	高温合金公司	原材料	浇注料	18-139	T	0.55	8,761.06	-	-	0.55	8,761.06		不可用
1311	高温合金公司	原材料	陶瓷纤维编织线	19-075	米/M	900.00	809.82	-	-	900.00	809.82		可用
1312	高温合金公司	原材料	稀释剂	19-070	升	20.00	433.66	-	-	20.00	433.66		不可用
1313	高温合金公司	原材料	无机富氧熔渣	19-070	升	9.83	1,304.87	-	-	9.83	1,304.87		不可用
1314	高温合金公司	原材料	无石棉粉耐烧漆	19-070	升	18.80	2,329.20	-	-	18.80	2,329.20		不可用
1315	高温合金公司	原材料	稀释剂	19-070	升	20.00	433.63	-	-	20.00	433.63		不可用
1316	高温合金公司	原材料	高温漆	19-070	kg	45.45	18,099.56	-	-	45.45	18,099.56		不可用
1317	高温合金公司	原材料	浇注料	19-067	kg	525.00	12,079.33	-	-	525.00	12,079.33		不可用
1318	高温合金公司	原材料	碳纤维杆	19-061	件/PC	9.00	143.36	-	-	9.00	143.36		不可用
1319	高温合金公司	原材料	碳纤维杆	19-033	件/PC	84.96	84.96	-	-	84.96	84.96		可用
1320	高温合金公司	原材料	高温耐冲刷剂	19-035	件/PC	7.00	786.94	-	-	7.00	786.94		可用
1321	高温合金公司	原材料	热阻	16-13W203	件/PC	24.00	1,168.14	-	-	24.00	1,168.14		不可用
1322	高温合金公司	原材料	螺纹套管	10-13W202	件/PC	24.00	5,522.12	-	-	24.00	5,522.12		不可用
1323	高温合金公司	原材料	管	16-13W204	件/PC	36.00	637.17	-	-	36.00	637.17		不可用
1324	高温合金公司	原材料	法兰管	19-058	件/PC	2.00	3,605.31	-	-	2.00	3,605.31		不可用
1325	高温合金公司	原材料	水缸封板	19-027W103	件/PC	8.00	3,327.43	-	-	8.00	3,327.43		不可用
1326	高温合金公司	原材料	管	18-190W01	件/PC	15.00	13,858.41	-	-	15.00	13,858.41		不可用
1327	高温合金公司	原材料	管	18-190W102	件/PC	18.00	1,433.63	-	-	18.00	1,433.63		不可用
1328	高温合金公司	原材料	加强球头	18-190W103	件/PC	18.00	1,115.04	-	-	18.00	1,115.04		不可用
1329	高温合金公司	原材料	成型垫片	18-190	件/PC	6.00	3,451.33	-	-	6.00	3,451.33		不可用
1330	高温合金公司	原材料	衬管	20-002W104	kg	9.50	714.98	-	-	9.50	714.98		可用
1331	高温合金公司	原材料	浇注料	19-122	T	0.13	2,212.39	-	-	0.13	2,212.39		不可用
1332	高温合金公司	原材料	螺栓	19-052W207	个/PC	36.00	278.76	-	-	36.00	278.76		不可用
1333	高温合金公司	原材料	螺头螺栓	19-092	个/PC	141.00	789.85	-	-	141.00	789.85		不可用
1334	高温合金公司	原材料	螺母	19-092	个/PC	282.00	561.50	-	-	282.00	561.50		不可用
1335	高温合金公司	原材料	绝热材料	20-015	kg	60.00	796.63	-	-	60.00	796.63		不可用
1336	高温合金公司	原材料	法兰	19-102W102	件/PC	64.00	22,654.87	-	-	64.00	22,654.87		不可用
1337	高温合金公司	原材料	全氟纤维柱	18-190	件/PC	72.00	1,043.04	-	-	72.00	1,043.04		不可用
1338	高温合金公司	原材料	螺母	18-190	件/PC	144.00	753.13	-	-	144.00	753.13		不可用
1339	高温合金公司	原材料	全氟纤维柱	18-195	件/PC	72.00	1,043.04	-	-	72.00	1,043.04		不可用

存货清查明细表

基准日：2024年8月30日

单位名称：烟台玛斯尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1340	高温合金公司	原材料	螺母18-195	A194 Cr.8	件/PC	144.00	753.13	-	-	144.00	753.13		不可用
1341	高温合金公司	原材料	全螺纹螺母18-196	A193 Cr.8B	件/PC	72.00	1,043.04	-	-	72.00	1,043.04		不可用
1342	高温合金公司	原材料	螺母18-196	A194 Cr.8	件/PC	144.00	753.13	-	-	144.00	753.13		不可用
1343	高温合金公司	原材料	全螺纹螺母18-197	A193 Cr.8B	件/PC	72.00	1,043.04	-	-	72.00	1,043.04		不可用
1344	高温合金公司	原材料	螺母18-197	A194 Cr.8	件/PC	144.00	753.13	-	-	144.00	753.13		不可用
1345	高温合金公司	原材料	全螺纹螺母18-198	A193 Cr.8B	件/PC	72.00	1,043.04	-	-	72.00	1,043.04		不可用
1346	高温合金公司	原材料	螺母18-198	A194 Cr.8	件/PC	144.00	753.13	-	-	144.00	753.13		不可用
1347	高温合金公司	原材料	螺母19-098	M20	个/PC	70.00	42.18	-	-	70.00	42.18		不可用
1348	高温合金公司	原材料	法兰19-092P204	法兰19-092P204	件/PC	16.00	3,256.64	-	-	16.00	3,256.64		不可用
1349	高温合金公司	原材料	盲法兰19-092P205	盲法兰19-092P205	件/PC	16.00	2,548.67	-	-	16.00	2,548.67		不可用
1350	高温合金公司	原材料	活套法兰19-032P117	活套法兰19-032P117	件/PC	1.00	6,460.18	-	-	1.00	6,460.18		不可用
1351	高温合金公司	原材料	螺母19-032	M20	件/PC	50.00	1,769.91	-	-	50.00	1,769.91		不可用
1352	高温合金公司	原材料	全螺纹螺母19-032	M20	件/PC	600.00	30,796.46	-	-	600.00	30,796.46		不可用
1353	高温合金公司	原材料	重型螺母19-032	M20	件/PC	1,200.00	13,274.34	-	-	1,200.00	13,274.34		不可用
1354	高温合金公司	原材料	全螺纹螺母19-032	M20	件/PC	52.00	3,170.62	-	-	52.00	3,170.62		不可用
1355	高温合金公司	原材料	重型螺母19-032	M20	件/PC	104.00	1,150.44	-	-	104.00	1,150.44		不可用
1356	高温合金公司	原材料	垫片19-032	M20	件/PC	104.00	115.04	-	-	104.00	115.04		不可用
1357	高温合金公司	原材料	内出口管20-020P104	M39 130 760	kg	58.00	6,180.40	-	-	58.00	6,180.40		不可用
1358	高温合金公司	原材料	软管19-032P101	M39 130 760	kg	800.00	32,247.95	-	-	800.00	32,247.95		可用
1359	高温合金公司	原材料	钢管19-032W106A	钢管19-032W106A	kg	2.55	94.75	-	-	2.55	94.75		可用
1360	高温合金公司	原材料	钢管19-032W106B	钢管19-032W106B	kg	13.00	483.19	-	-	13.00	483.19		可用
1361	高温合金公司	原材料	耐火胶泥20-020	耐火胶泥20-020	kg	1,025.00	8,616.75	-	-	1,025.00	8,616.75		不可用
1362	高温合金公司	原材料	测试管20-020P205	测试管20-020P205	个/PC	1.00	707.96	-	-	1.00	707.96		不可用
1363	高温合金公司	原材料	双头螺母20-056	双头螺母20-056	个/PC	55.00	267.70	-	-	55.00	267.70		不可用
1364	高温合金公司	原材料	文丘里管19-056	文丘里管19-056	件/PC	1.00	3,540.59	-	-	1.00	3,540.59		不可用
1365	高温合金公司	原材料	与黄纸21-032	与黄纸21-032	件/PC	6.00	132.82	-	-	6.00	132.82		可用
1366	高温合金公司	原材料	浇注料21-028	浇注料21-028	kg	50.00	884.91	-	-	50.00	884.91		不可用
1367	高温合金公司	原材料	浇注料21-056	浇注料21-056	kg	125.00	2,212.06	-	-	125.00	2,212.06		不可用
1368	高温合金公司	原材料	浇注料21-055	浇注料21-055	kg	940.00	16,712.24	-	-	940.00	16,712.24		不可用
1369	高温合金公司	原材料	测试管22-01W205	测试管22-01W205	件/PC	1.00	752.21	-	-	1.00	752.21		不可用
1370	高温合金公司	原材料	陶瓷纤维毡22-036	陶瓷纤维毡22-036	箱/box	28.00	6,442.44	-	-	28.00	6,442.44		可用
1371	高温合金公司	原材料	高温防氧化剂22-059	高温防氧化剂22-059	支	8.00	1,039.36	-	-	8.00	1,039.36		可用
1372	高温合金公司	原材料	焊评管21-078	焊评管21-078	件/PC	2.00	566.36	-	-	2.00	566.36		可用
1373	高温合金公司	原材料	焊评管21-078	焊评管21-078	个	4.00	1,132.74	-	-	4.00	1,132.74		可用
1374	高温合金公司	原材料	银质螺母22-036	银质螺母22-036	件/PC	144.00	1,067.89	-	-	144.00	1,067.89		可用
1375	高温合金公司	原材料	耐盐纤维软管21-078	耐盐纤维软管21-078	件/PC	30.00	1,088.50	-	-	30.00	1,088.50		可用
1376	高温合金公司	原材料	文丘里管22-01W3010	文丘里管22-01W3010	件/PC	144.00	263,787.37	-	-	144.00	263,787.37		可用
1377	高温合金公司	原材料	吊耳23-01W3059	吊耳23-01W3059	件/PC	12.00	4,991.14	-	-	12.00	4,991.14		可用
1378	高温合金公司	原材料	封头23-01W3056	封头23-01W3056	件/PC	12.00	9,026.58	-	-	12.00	9,026.58		可用
1379	高温合金公司	原材料	加强球头23-01W3007	加强球头23-01W3007	件/PC	12.00	1,040.66	-	-	12.00	1,040.66		可用
1380	高温合金公司	原材料	加强球头23-01W3008	加强球头23-01W3008	件/PC	6.00	520.33	-	-	6.00	520.33		可用

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛钢尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1381	高温合金公司	原材料	热中镍合金管23-013	Φ30*3.0 SMA118.6	件/PC	1.00	1,858.41	-	-	1.00	1,858.41		可用
1382	高温合金公司	原材料	热中镍合金管23-013	Φ30*3.0 SMA118.6	件/PC	1.00	530.97	-	-	1.00	530.97		可用
1383	高温合金公司	原材料	绝热材料23-029	422#	kg	324.00	6,307.11	-	-	324.00	6,307.11		可用
1384	高温合金公司	原材料	绝热材料23-029	512#	箱/Box	1.00	318.58	-	-	1.00	318.58		可用
1385	高温合金公司	原材料	钢管23-027W109	Φ20*3.0 N08811	支	1.00	1,353.99	-	-	1.00	1,353.99		可用
1386	高温合金公司	原材料	无镍钢管23-029W501	Φ114.3*6.0 N08811	kg	83.00	12,487.87	-	-	83.00	12,487.87		可用
1387	高温合金公司	原材料	无镍钢管23-032W401	Φ114.3*6.0 N08811	kg	16.00	835.78	-	-	16.00	835.78		可用
1388	高温合金公司	原材料	浇注料23-032W209	CE-AL2300(04)	kg	144.80	2,114.40	-	-	144.80	2,114.40		可用
1389	高温合金公司	原材料	不锈钢无镍钢管23-029W304	Φ103.0*5.0 TP316S	kg	71.00	4,512.75	-	-	71.00	4,512.75		可用
1390	高温合金公司	原材料	无镍钢管23-051W112	H08142 S30408	kg	65.00	2,018.14	-	-	65.00	2,018.14		可用
1391	高温合金公司	原材料	无镍钢管23-055W201	Φ40.0*3.0 S30408	kg	466.00	5,158.49	-	-	466.00	5,158.49		可用
1392	高温合金公司	原材料	陶瓷纤维毡板23-055W210	20000*65.0*43	箱/Box	1.00	265.49	-	-	1.00	265.49		可用
1393	高温合金公司	原材料	无镍钢管23-039W101	H08139 TP304H	kg	159.00	6,054.35	-	-	159.00	6,054.35		可用
1394	高温合金公司	原材料	无镍钢管23-052W402	Φ114.3*6.0 N08811	kg	61.00	9,180.41	-	-	61.00	9,180.41		可用
1395	高温合金公司	原材料	无镍钢管23-062W301	Φ114.3*6.0 N08811	kg	30.00	4,375.96	-	-	30.00	4,375.96		可用
1396	高温合金公司	原材料	浇注料23-061	无镍钢管23-062W301	kg	225.00	4,379.63	-	-	225.00	4,379.63		可用
1397	高温合金公司	原材料	浇注料23-061	无镍钢管23-062W301	kg	53.90	788.54	-	-	53.90	788.54		可用
1398	高温合金公司	原材料	上清尾管23-062W401	Φ114.3*6.0 N08811	kg	43.00	1,487.37	-	-	43.00	1,487.37		可用
1399	高温合金公司	原材料	彩钢瓦23-07301000-A	0.9*2.45*0.5	张/PC	17.00	1,253.24	-	-	17.00	1,253.24		可用
1400	高温合金公司	原材料	彩钢瓦23-07301000-B	0.9*2.4*0.5	张/PC	17.00	1,227.57	-	-	17.00	1,227.57		可用
1401	高温合金公司	原材料	彩钢瓦23-07301000-C	0.9*1.22*0.5	张/PC	1.00	36.71	-	-	1.00	36.71		可用
1402	高温合金公司	原材料	高温合金管23-077W114	Φ114.3*6.0 N08811	件/PC	8.00	9,832.80	-	-	8.00	9,832.80		可用
1403	高温合金公司	原材料	浇注料23-090	无镍钢管23-090	kg	200.00	4,955.75	-	-	200.00	4,955.75		可用
1404	高温合金公司	原材料	浇注料23-092	无镍钢管23-090	kg	100.00	2,477.88	-	-	100.00	2,477.88		可用
1405	高温合金公司	原材料	托管24-003W115	Φ32*1.5*3050	kg	19.00	2,523.15	-	-	19.00	2,523.15		可用
1406	高温合金公司	原材料	加强板23-090W106	无镍钢管23-090W106	件/PC	110.00	6,811.16	-	-	110.00	6,811.16		可用
1407	高温合金公司	原材料	套筒23-090W109	无镍钢管23-090W109	件/PC	110.00	9,247.79	-	-	110.00	9,247.79		可用
1408	高温合金公司	原材料	封板23-090W203	无镍钢管23-090W203	件/PC	20.00	2,920.35	-	-	20.00	2,920.35		可用
1409	高温合金公司	原材料	封板23-090W203A	无镍钢管23-090W203A	件/PC	20.00	707.96	-	-	20.00	707.96		可用
1410	高温合金公司	原材料	绝热垫片23-077W107	无镍钢管23-077W107	件/PC	706.00	39,361.06	-	-	706.00	39,361.06		可用
1411	高温合金公司	原材料	筒子绳23-077W113	无镍钢管23-077W113	件/PC	3.00	2,654.87	-	-	3.00	2,654.87		可用
1412	高温合金公司	原材料	封板23-090W110	无镍钢管23-090W110	件/PC	110.00	1,460.18	-	-	110.00	1,460.18		可用
1413	高温合金公司	原材料	热电偶管23-090W204	无镍钢管23-090W204	件/PC	3.00	1,579.65	-	-	3.00	1,579.65		可用
1414	高温合金公司	原材料	封板23-092W110	无镍钢管23-092W110	件/PC	26.00	345.13	-	-	26.00	345.13		可用
1415	高温合金公司	原材料	套筒23-092W111	无镍钢管23-092W111	件/PC	26.00	3,267.26	-	-	26.00	3,267.26		可用
1416	高温合金公司	原材料	喷嘴023-089W109	Φ76*146 FS10	件/PC	42.00	50,176.99	-	-	42.00	50,176.99		可用

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		市价调整		调整说明	备注	
						数量	金额	数量	金额			
1417	高温合金公司	原材料	固定筒RD23-08W101	45 50*21 75 L 48	件/PC	42.00	1,672.57	-	-	42.00	1,672.57	可用
1418	高温合金公司	原材料	保温筒RD23-08W102	420*418 75*80	件/PC	1.00	424.78	-	-	1.00	424.78	可用
1419	高温合金公司	原材料	板RD23-08W103	428 545 75*80	件/PC	1.00	185.84	-	-	1.00	185.84	可用
1420	高温合金公司	原材料	保温筒RD23-08W104	415*418 75*80	件/PC	14.00	1,920.35	-	-	14.00	1,920.35	可用
1421	高温合金公司	原材料	板RD23-08W105	415 343 75*80	件/PC	14.00	433.63	-	-	14.00	433.63	可用
1422	高温合金公司	原材料	支撑杆RD23-08W107	1.121 30 17 36	件/PC	1.00	840.71	-	-	1.00	840.71	可用
1423	高温合金公司	原材料	椭圆头RD23-08W108	1.148 31 31 71	件/PC	14.00	2,168.14	-	-	14.00	2,168.14	可用
1424	高温合金公司	原材料	椭圆头RD23-08W114	12 145 481 85	件/PC	1.00	274.34	-	-	1.00	274.34	可用
1425	高温合金公司	原材料	软质橡胶RD23-08W115	8 12 378 75*80	件/PC	8.00	21,238.94	-	-	8.00	21,238.94	可用
1426	高温合金公司	原材料	浇注料 24-426	FL057 LPT-205	kg	120.00	1,699.06	-	-	120.00	1,699.06	可用
1427	高温合金公司	原材料	加强接头 23-090W202	0070 8811	件/PC	144.00	21,683.72	-	-	144.00	21,683.72	可用
1428	高温合金公司	原材料	加强接头 23-090W201	0060 8811	件/PC	3.00	265.49	-	-	3.00	265.49	可用
1429	高温合金公司	原材料	螺柱RD2308	3.5*17 40 30 22	件/PC	12.00	212.39	-	-	12.00	212.39	可用
1430	高温合金公司	原材料	螺母RD2308	7/8 A194 8H	件/PC	24.00	180.53	-	-	24.00	180.53	可用
1431	高温合金公司	原材料	螺柱RD2308	3.5 40 30 22	件/PC	112.00	1,189.38	-	-	112.00	1,189.38	可用
1432	高温合金公司	原材料	螺母RD2308	3.5 A194 8H	件/PC	224.00	1,990.27	-	-	224.00	1,990.27	可用
1433	高温合金公司	原材料	封板RD24-02W202	300K 450 450 400	件/PC	4.00	1,734.51	-	-	4.00	1,734.51	可用
1434	高温合金公司	原材料	法兰RD24-02W206	1.1 100 300 300 20	件/PC	6.00	796.46	-	-	6.00	796.46	可用
1435	高温合金公司	原材料	接头RD24-02W207	1.1 100 300 300 20	件/PC	6.00	955.75	-	-	6.00	955.75	可用
1436	高温合金公司	原材料	吊耳RD24-02W208	1.1 100 300 300 20	件/PC	4.00	849.56	-	-	4.00	849.56	可用
1437	高温合金公司	原材料	板RD24-02W250	1.1 100 300 300 20	件/PC	2.00	203.54	-	-	2.00	203.54	可用
1438	高温合金公司	原材料	板RD24-02W251	1.1 100 300 300 20	件/PC	2.00	203.54	-	-	2.00	203.54	可用
1439	高温合金公司	原材料	法兰盖 23-090W102	415*418 75*80	件/PC	110.00	51,592.92	-	-	110.00	51,592.92	可用
1440	高温合金公司	原材料	文丘里管RD24-02W203	1.1 100 300 300 20	件/PC	16.00	51,681.42	-	-	16.00	51,681.42	可用
1441	高温合金公司	原材料	文丘里管RD24-02W225	1.1 100 300 300 20	件/PC	6.00	11,150.44	-	-	6.00	11,150.44	可用
1442	高温合金公司	原材料	防雨布23-077B100A	1500*1500*1500	件/PC	7.00	3,549.56	-	-	7.00	3,549.56	可用
1443	高温合金公司	原材料	防雨布23-077B100B	1500*1500*1500	件/PC	7.00	3,487.61	-	-	7.00	3,487.61	可用
1444	高温合金公司	原材料	防雨布23-077B200	2200*1600*750	件/PC	7.00	371.68	-	-	7.00	371.68	可用
1445	高温合金公司	原材料	防雨布23-077B300	1600*1500*800	件/PC	1.00	40.71	-	-	1.00	40.71	可用
1446	高温合金公司	原材料	防雨布23-077B400	1600*1500*1150	件/PC	1.00	49.56	-	-	1.00	49.56	可用
1447	高温合金公司	原材料	防雨布23-077B500	1050*1000*700	件/PC	1.00	20.35	-	-	1.00	20.35	可用
1448	高温合金公司	原材料	彩钢瓦 23-077B100A	0.9*1.83*0.5	件/PC	126.00	6,937.81	-	-	126.00	6,937.81	可用
1449	高温合金公司	原材料	彩钢瓦 23-077B100B	0.9*1.76*0.5	件/PC	126.00	6,748.25	-	-	126.00	6,748.25	可用
1450	高温合金公司	原材料	彩钢瓦 23-077B200	0.9*1.43*0.5	件/PC	21.00	993.56	-	-	21.00	993.56	可用
1451	高温合金公司	原材料	彩钢瓦 23-077B300	0.9*1.33*0.5	件/PC	2.00	80.04	-	-	2.00	80.04	可用
1452	高温合金公司	原材料	彩钢瓦 23-077B400	0.9*1.33*0.5	件/PC	2.00	80.04	-	-	2.00	80.04	可用
1453	高温合金公司	原材料	彩钢瓦 23-077B500	0.9*0.88*0.5	件/PC	1.00	26.48	-	-	1.00	26.48	可用
1454	高温合金公司	原材料	防雨布 23-092B100	1500*1500*1500	件/PC	1.00	426.55	-	-	1.00	426.55	可用
1455	高温合金公司	原材料	防雨布 23-092B200	1500*1500*1500	件/PC	1.00	192.04	-	-	1.00	192.04	可用
1456	高温合金公司	原材料	防雨布 23-092B300	2400*2200*1800	件/PC	1.00	112.39	-	-	1.00	112.39	可用
1457	高温合金公司	原材料	防雨布 23-092B400	4100*3600*800	件/PC	1.00	60.18	-	-	1.00	60.18	可用
1458	高温合金公司	原材料	防雨布 23-092B500	1000*900*4750	件/PC	1.00	19.47	-	-	1.00	19.47	可用

存货清查明细表

截止日期：2024年6月30日

单位名称：烟台玛格尔特高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1459	高温合金公司	原材料	碳钢布23-0928000	1400*1150*800	件/PC	1.00	30.09	-	-	1.00	30.09		可用
1460	高温合金公司	原材料	彩钢瓦23-0908100	0.9*1.6*0.5	件/PC	17.00	823.52	-	-	17.00	823.52		可用
1461	高温合金公司	原材料	彩钢瓦23-0908200	0.9*0.69*0.5	件/PC	352.94	352.94	-	-	352.94	352.94		可用
1462	高温合金公司	原材料	彩钢瓦23-0908300	0.9*2.2*0.5	件/PC	3.00	201.29	-	-	3.00	201.29		可用
1463	高温合金公司	原材料	彩钢瓦23-0908100	0.9*0.6*0.5	件/PC	5.00	94.78	-	-	5.00	94.78		可用
1464	高温合金公司	原材料	彩钢瓦23-0908500	0.9*0.73*0.5	件/PC	1.00	21.96	-	-	1.00	21.96		可用
1465	高温合金公司	原材料	彩钢瓦23-0908600	0.9*0.39*0.5	件/PC	2.00	58.97	-	-	2.00	58.97		可用
1466	高温合金公司	原材料	HEMPEL 15700 灰色 23-090	8.5*11.5*0.5	升	8.50	1,188.50	-	-	8.50	1,188.50		可用
1467	高温合金公司	原材料	HEMPEL 471CN 灰色 23-090	20*11.5*0.5	升	20.00	796.46	-	-	20.00	796.46		可用
1468	高温合金公司	原材料	配套螺栓M0450 23-090	20*7*6 标准件	升	20.00	601.77	-	-	20.00	601.77		可用
1469	高温合金公司	原材料	HEMPEL 55190 灰色 23-090	20*7*6 标准件	升	20.00	1,486.73	-	-	20.00	1,486.73		可用
1470	高温合金公司	原材料	配套螺栓M0400 23-090	20*7*6 标准件	升	20.00	601.77	-	-	20.00	601.77		可用
1471	高温合金公司	原材料	模具防锈钢23-077	PPC-600	桶	2.00	1,104.42	-	-	2.00	1,104.42		可用
1472	高温合金公司	原材料	细砂垫片23-090H105	264.00	件/PC	264.00	13,550.44	-	-	264.00	13,550.44		可用
1473	高温合金公司	原材料	堵环24-031W110	38.00	件/PC	38.00	4,539.82	-	-	38.00	4,539.82		可用
1474	高温合金公司	原材料	堵环20-051W401	17.70	件/PC	17.70	17.70	-	-	17.70	17.70		可用
1475	高温合金公司	原材料	防雨布24-018R100	1800*2000*1900	件/PC	1.00	375.22	-	-	1.00	375.22		可用
1476	高温合金公司	原材料	防雨布24-018R200	1200*2000*1900	件/PC	1.00	427.43	-	-	1.00	427.43		可用
1477	高温合金公司	原材料	防雨布24-018R300	950*1900*1900	件/PC	1.00	53.10	-	-	1.00	53.10		可用
1478	高温合金公司	原材料	防雨布24-018R400	650*1900*1900	件/PC	1.00	55.76	-	-	1.00	55.76		可用
1479	高温合金公司	原材料	防雨布24-018R500	1600*2000*800	件/PC	1.00	29.20	-	-	1.00	29.20		可用
1480	高温合金公司	原材料	彩钢瓦24-0168100	6.9*1.8*0.5	件/PC	12.00	660.74	-	-	12.00	660.74		可用
1481	高温合金公司	原材料	彩钢瓦24-0168200	6.9*1.8*0.5	件/PC	14.00	770.87	-	-	14.00	770.87		可用
1482	高温合金公司	原材料	彩钢瓦24-0168300	6.9*1.3*0.5	件/PC	2.00	80.04	-	-	2.00	80.04		可用
1483	高温合金公司	原材料	彩钢瓦24-0168400	6.9*1.3*0.5	件/PC	2.00	80.04	-	-	2.00	80.04		可用
1484	高温合金公司	原材料	彩钢瓦24-0168500	6.9*0.75*0.5	件/PC	1.00	23.77	-	-	1.00	23.77		可用
1485	高温合金公司	原材料	荧光箱Fluorescence Box		件/PC	6.00	9,606.83	-	-	6.00	9,606.83		可用
1486	高温合金公司	原材料	进口挡泥Baffle		件/PC	13.00	8,361.23	-	-	13.00	8,361.23		可用
1487	高温合金公司	原材料	砂轮轴支撑副Supporting Axle for Grinding Wheel Machine		件/PC	2.00	463.56	-	-	2.00	463.56		可用
1488	高温合金公司	原材料	蜗轮蜗杆Worm Wheel, Worm		件/PC	10.00	12,553.26	-	-	10.00	12,553.26		可用
1489	高温合金公司	原材料	活塞环Piston Ring		件/PC	43.00	1,714.95	-	-	43.00	1,714.95		可用
1490	高温合金公司	原材料	活塞杆Piston Pole		件/PC	1.00	589.46	-	-	1.00	589.46		可用
1491	高温合金公司	原材料	把叉 花键Fk, Spline		件/PC	28.00	4,392.07	-	-	28.00	4,392.07		可用
1492	高温合金公司	原材料	齿轮架Gear Pump		台/Set	6.00	2,782.09	-	-	6.00	2,782.09		可用
1493	高温合金公司	原材料	挡油耳Oil Slinger		件/PC	19.00	1,973.28	-	-	19.00	1,973.28		可用
1494	高温合金公司	原材料	导向滑车Guide Pulley		件/PC	14.00	1,910.58	-	-	14.00	1,910.58		可用
1495	高温合金公司	原材料	导绳器Guide Rope		件/PC	10.00	2,994.09	-	-	10.00	2,994.09		可用
1496	高温合金公司	原材料	滤油器Filter Core		件/PC	5.00	128.09	-	-	5.00	128.09		可用
1497	高温合金公司	原材料	进气阀Intake Valve		件/PC	15.00	7,612.55	-	-	15.00	7,612.55		可用
1498	高温合金公司	原材料	汽缸Cylinder		件/PC	1.00	464.11	-	-	1.00	464.11		可用

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1499	高温合金公司	原材料	阀片Valve		件/PC	127.00	680.25	-	-	127.00	680.25		
1500	高温合金公司	原材料	胶垫Rubber Gasket		件/PC	37.00	257.81	-	-	37.00	257.81		
1501	高温合金公司	原材料	电动转子		件/PC	28.00	1,620.90	-	-	28.00	1,620.90		
1502	高温合金公司	原材料	六角垫片Hex Gasket		件/PC	2.00	25.35	-	-	2.00	25.35		
1503	高温合金公司	原材料	专用花键Special Nut		个/PC	12.00	380.88	-	-	12.00	380.88		
1504	高温合金公司	原材料	阀汽盖Valve Cover		件/PC	8.00	137.41	-	-	8.00	137.41		
1505	高温合金公司	原材料	铅垫、垫片Lead Gasket, Lock		件/PC	9.00	54.00	-	-	9.00	54.00		
1506	高温合金公司	原材料	机床机Lathe Shaft		件/PC	17.00	5,475.27	-	-	17.00	5,475.27		
1507	高温合金公司	原材料	直通, 弯通Elbow		个/PC	38.00	166.55	-	-	38.00	166.55		
1508	高温合金公司	原材料	水泵耐高温Water Pump Insulation		件/PC	4.00	88.00	-	-	4.00	88.00		
1509	高温合金公司	原材料	专用铜套Special Copper Sleeve		件/PC	2.00	327.44	-	-	2.00	327.44		
1510	高温合金公司	原材料	罩壳盖Shell Cover		件/PC	1.00	127.40	-	-	1.00	127.40		
1511	高温合金公司	原材料	平键Parallel Key	φ10	根/PC	6.00	136.73	-	-	6.00	136.73		
1512	高温合金公司	原材料	活塞		个	15.00	564.10	-	-	15.00	564.10		
1513	高温合金公司	原材料	油杆	M12	个	2.00	47.86	-	-	2.00	47.86		
1514	高温合金公司	原材料	总成		套/Set	4.00	8,119.93	-	-	4.00	8,119.93		
1515	高温合金公司	原材料	密封圈	DN65*45*10	个/PC	20.00	94.83	-	-	20.00	94.83		
1516	高温合金公司	原材料	V型齿轮	60	个/PC	2.00	87.73	-	-	2.00	87.73		
1517	高温合金公司	原材料	轴承套	铜水套	件/PC	2.00	630.25	-	-	2.00	630.25		
1518	高温合金公司	原材料	骨架油封	42*35*10	个 / PC	27.00	69.17	-	-	27.00	69.17		
1519	高温合金公司	原材料	轴	离心机	件/PC	2.00	777.63	-	-	2.00	777.63		
1520	高温合金公司	原材料	半圆键		个 / PC	1.00	1.72	-	-	1.00	1.72		
1521	高温合金公司	原材料	油泵		个 / PC	1.00	1,085.47	-	-	1.00	1,085.47		
1522	高温合金公司	原材料	铝护面板	0.25T	付/Pair	2.00	1,089.75	-	-	2.00	1,089.75		
1523	高温合金公司	原材料	消声器	2/1	个/PC	1.00	3.49	-	-	1.00	3.49		
1524	高温合金公司	原材料	螺母		个/PC	1.00	498.96	-	-	1.00	498.96		
1525	高温合金公司	原材料	刀台		套/Set	1.00	2,259.51	-	-	1.00	2,259.51		
1526	高温合金公司	原材料	水过滤器		件/PC	10.00	1,682.53	-	-	10.00	1,682.53		
1527	高温合金公司	原材料	刀片	剪板机	付/Pair	20.00	26,447.81	-	-	20.00	26,447.81		
1528	高温合金公司	原材料	机床水泵	JCB-22	台	3.00	652.42	-	-	3.00	652.42		
1529	高温合金公司	原材料	铁轮		个	47.00	23,727.17	-	-	47.00	23,727.17		
1530	高温合金公司	原材料	皮带轮	喷漆器	件/PC	1.00	600.75	-	-	1.00	600.75		
1531	高温合金公司	原材料	尾垫支架		件/PC	1.00	483.54	-	-	1.00	483.54		
1532	高温合金公司	原材料	内衬法兰		套/Set	2.00	1,262.10	-	-	2.00	1,262.10		
1533	高温合金公司	原材料	螺母垫	行车配件	个/PC	15.00	621.69	-	-	15.00	621.69		
1534	高温合金公司	原材料	手脚定位块		个 / PC	2.00	274.17	-	-	2.00	274.17		

存货清查明细表

单位名称: 烟台玛斯尔合金有限公司

基准日: 2024年08月30日

单位: 元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1535	高温合金公司	原材料	导套	T1220-S303A	件/PC	1.00	336.97	-	-	1.00	336.97		
1536	高温合金公司	原材料	丝杆		付/Pair	3.00	212.76	-	-	3.00	212.75		
1537	高温合金公司	原材料	伞齿轮		件/PC	2.00	553.85	-	-	2.00	553.85		
1538	高温合金公司	原材料	轴套		件/PC	1.00	604.35	-	-	1.00	604.35		
1539	高温合金公司	原材料	石棉板	100*200	件/PC	19.00	48.76	-	-	19.00	48.76		
1540	高温合金公司	原材料	石棉板	100*240	件/PC	30.00	89.76	-	-	30.00	89.76		
1541	高温合金公司	原材料	齿轮泵	CB-BT6	台	6.00	635.50	-	-	6.00	635.50		
1542	高温合金公司	原材料	轴向往泵	63CCT14-B	台	1.00	531.62	-	-	1.00	531.62		
1543	高温合金公司	原材料	油泵	BT-25	件/PC	3.00	339.82	-	-	3.00	339.82		
1544	高温合金公司	原材料	齿轮泵	CB-B10	件/PC	1.00	87.77	-	-	1.00	87.77		
1545	高温合金公司	原材料	行星减速机	20T	个	7.00	245.41	-	-	7.00	245.41		
1546	高温合金公司	原材料	行星减速机	10T	个	16.00	385.25	-	-	16.00	385.25		
1547	高温合金公司	原材料	行星减速机	5T	个	32.00	559.51	-	-	32.00	559.51		
1548	高温合金公司	原材料	螺母	0603-9	件/PC	2.00	227.59	-	-	2.00	227.59		
1549	高温合金公司	原材料	空气滤芯器	S860	个	4.00	1,712.26	-	-	4.00	1,712.26		
1550	高温合金公司	原材料	弹簧	Φ20	件/PC	29.00	38.49	-	-	29.00	38.49		
1551	高温合金公司	原材料	空气过滤器	ALJ2000-02	件/PC	6.00	1,416.92	-	-	6.00	1,416.92		
1552	高温合金公司	原材料	丝母座	CG10	件/PC	1.00	1,486.73	-	-	1.00	1,486.73		
1553	高温合金公司	原材料	开合螺母	GG1725	套 / set	1.00	434.73	-	-	1.00	434.73		
1554	高温合金公司	原材料	齿轮	T61205	件/PC	5.00	1,964.63	-	-	5.00	1,964.63		
1555	高温合金公司	原材料	丝杆	M30	件/PC	1.00	44.20	-	-	1.00	44.20		
1556	高温合金公司	原材料	螺栓	CG3-12	件/PC	2.00	407.19	-	-	2.00	407.19		
1557	高温合金公司	原材料	蜗杆	T2132	件/PC	3.00	4,188.14	-	-	3.00	4,188.14		
1558	高温合金公司	原材料	蜗轮	T2132	件/PC	1.00	1,088.49	-	-	1.00	1,088.49		
1559	高温合金公司	原材料	滤水杯		件/PC	1.00	23.93	-	-	1.00	23.93		
1560	高温合金公司	原材料	行星减速机	3T	个	18.00	274.27	-	-	18.00	274.27		
1561	高温合金公司	原材料	橡胶	140-17	件/PC	4.00	288.62	-	-	4.00	288.62		
1562	高温合金公司	原材料	I轴	20318	件/PC	6.00	3,726.97	-	-	6.00	3,726.97		
1563	高温合金公司	原材料	刀轴	20321	件/PC	6.00	2,153.54	-	-	6.00	2,153.54		
1564	高温合金公司	原材料	勾叉键		件/PC	8.00	45.23	-	-	8.00	45.23		
1565	高温合金公司	原材料	内套(操作式)		套 / set	6.00	99.63	-	-	6.00	99.63		
1566	高温合金公司	原材料	空气过滤器滤芯		件/PC	4.00	222.22	-	-	4.00	222.22		
1567	高温合金公司	原材料	手轮		件/PC	6.00	800.06	-	-	6.00	800.06		
1568	高温合金公司	原材料	目吸罩		台/set	1.00	467.68	-	-	1.00	467.68		
1569	高温合金公司	原材料	田轴		件/PC	5.00	3,106.34	-	-	5.00	3,106.34		
1570	高温合金公司	原材料	锁紧螺母		件/PC	3.00	177.26	-	-	3.00	177.26		
1571	高温合金公司	原材料	砂轮轴		件/PC	1.00	93.74	-	-	1.00	93.74		
1572	高温合金公司	原材料	山型圈零件		件/PC	3.00	213.14	-	-	3.00	213.14		
1573	高温合金公司	原材料	衬套		个/PC	4.00	1,185.84	-	-	4.00	1,185.84		
1574	高温合金公司	原材料	小臂旋壳轴		件/PC	1.00	837.61	-	-	1.00	837.61		
1575	高温合金公司	原材料	钢丝绳压板		个/PC	13.00	44.80	-	-	13.00	44.80		
1576	高温合金公司	原材料	橡胶轴杆		件/PC	6.00	4,162.22	-	-	6.00	4,162.22		
1577	高温合金公司	原材料	中心轴压板		件/PC	2.00	206.89	-	-	2.00	206.89		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台碧尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1578	高温合金公司	原材料	大胶帕		件/PC	3.00	89.74	-	-	3.00	89.74		
1579	高温合金公司	原材料	小胶帕		件/PC	4.00	85.47	-	-	4.00	85.47		
1580	高温合金公司	原材料	铜芯		件/PC	4.00	448.19	-	-	4.00	448.19		
1581	高温合金公司	原材料	铜衬套		套/Set	1.00	849.14	-	-	1.00	849.14		
1582	高温合金公司	原材料	主轴		个/PC	12.00	2,551.10	-	-	12.00	2,551.10		
1583	高温合金公司	原材料	液压控制油缸		套/Set	1.00	729.92	-	-	1.00	729.92		
1584	高温合金公司	原材料	花键轴套		件/PC	2.00	283.19	-	-	2.00	283.19		
1585	高温合金公司	原材料	丝杠座		件/PC	1.00	158.12	-	-	1.00	158.12		
1586	高温合金公司	原材料	机械密封		套/Set	10.00	1,061.95	-	-	10.00	1,061.95		
1587	高温合金公司	原材料	连接杆		件/PC	3.00	2,196.72	-	-	3.00	2,196.72		
1588	高温合金公司	原材料	螺母壳体		件/PC	2.00	85.47	-	-	2.00	85.47		
1589	高温合金公司	原材料	铜衬套罩		件/PC	2.00	2,389.38	-	-	2.00	2,389.38		
1590	高温合金公司	原材料	电机连接杆		件/PC	4.00	1,831.11	-	-	4.00	1,831.11		
1591	高温合金公司	原材料	油杆	05036	个/PC	4.00	1,897.43	-	-	4.00	1,897.43		
1592	高温合金公司	原材料	油缸	58*43-633	件/PC	1.00	470.09	-	-	1.00	470.09		
1593	高温合金公司	原材料	弹性联轴器	25/65	件/PC	1.00	241.38	-	-	1.00	241.38		
1594	高温合金公司	原材料	法兰盘	T2120	件/PC	2.00	707.96	-	-	2.00	707.96		
1595	高温合金公司	原材料	齿轮	03034	件/PC	1.00	1,206.90	-	-	1.00	1,206.90		
1596	高温合金公司	原材料	齿轮	03063	件/PC	1.00	1,982.76	-	-	1.00	1,982.76		
1597	高温合金公司	原材料	行车驱动	0.5T	件/PC	19.00	58.97	-	-	19.00	58.97		
1598	高温合金公司	原材料	行车驱动	40T	件/PC	1.00	77.49	-	-	1.00	77.49		
1599	高温合金公司	原材料	行车驱动	1T	件/PC	7.00	24.13	-	-	7.00	24.13		
1600	高温合金公司	原材料	4.2自动两件		件/PC	2.00	459.49	-	-	2.00	459.49		
1601	高温合金公司	原材料	主动齿轮	KCR1402B	个/PC	1.00	431.03	-	-	1.00	431.03		
1602	高温合金公司	原材料	齿轮	CW6180	个/PC	1.00	283.79	-	-	1.00	283.79		
1603	高温合金公司	原材料	轴齿轮		件/PC	1.00	674.94	-	-	1.00	674.94		
1604	高温合金公司	原材料	压缩弹簧		支/PC	8.00	123.87	-	-	8.00	123.87		
1605	高温合金公司	原材料	双齿轮		件/PC	1.00	985.25	-	-	1.00	985.25		
1606	高温合金公司	原材料	中板板螺母	C630-1B	件/PC	1.00	415.93	-	-	1.00	415.93		
1607	高温合金公司	原材料	轴套芯	φ 50*100mm	件/PC	2.00	284.45	-	-	2.00	284.45		
1608	高温合金公司	原材料	齿轮	23齿TL2120	件/PC	2.00	586.21	-	-	2.00	586.21		
1609	高温合金公司	原材料	齿轮	53齿TL2120	件/PC	2.00	1,310.34	-	-	2.00	1,310.34		
1610	高温合金公司	原材料	法兰盘	TL2120	件/PC	3.00	1,798.33	-	-	3.00	1,798.33		
1611	高温合金公司	原材料	消声器	G1/2*2	件/PC	4.00	20.70	-	-	4.00	20.70		
1612	高温合金公司	原材料	螺栓压板	CW6180	件/PC	2.00	566.09	-	-	2.00	566.09		
1613	高温合金公司	原材料	中板板螺母	CW6180	件/PC	1.00	305.31	-	-	1.00	305.31		
1614	高温合金公司	原材料	螺母	X6140	个/PC	1.00	203.54	-	-	1.00	203.54		
1615	高温合金公司	原材料	轴齿轮	CW6111D	件/PC	3.00	396.57	-	-	3.00	396.57		
1616	高温合金公司	原材料	轴齿轮	CW6180	件/PC	5.00	1,703.55	-	-	5.00	1,703.55		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1617	高温合金公司	原材料	中接板丝杠螺母		套/Set	1.00	438.60	-	-	1.00	438.60		
1618	高温合金公司	原材料	II轴		件/PC	2.00	879.31	-	-	2.00	879.31		
1619	高温合金公司	原材料	IV轴		件/PC	1.00	439.65	-	-	1.00	439.65		
1620	高温合金公司	原材料	伞齿轮轴		件/PC	2.00	922.41	-	-	2.00	922.41		
1621	高温合金公司	原材料	伞齿轮轴		件/PC	2.00	922.41	-	-	2.00	922.41		
1622	高温合金公司	原材料	皮带轮联轴器法兰		件/PC	1.00	676.72	-	-	1.00	676.72		
1623	高温合金公司	原材料	齿轮		件/PC	1.00	473.45	-	-	1.00	473.45		
1624	高温合金公司	原材料	涡轮		件/PC	3.00	2,318.58	-	-	3.00	2,318.58		
1625	高温合金公司	原材料	涡轮轴		件/PC	1.00	172.57	-	-	1.00	172.57		
1626	高温合金公司	原材料	双基轮		件/PC	2.00	2,137.93	-	-	2.00	2,137.93		
1627	高温合金公司	原材料	齿轮	20-43齿TL2120	件/PC	2.00	1,120.69	-	-	2.00	1,120.69		
1628	高温合金公司	原材料	齿轮	27齿TL2120	件/PC	2.00	706.90	-	-	2.00	706.90		
1629	高温合金公司	原材料	绝缘压板		件/PC	1.00	236.10	-	-	1.00	236.10		
1630	高温合金公司	原材料	高低速联轴器手销		套/Set	1.00	256.63	-	-	1.00	256.63		
1631	高温合金公司	原材料	空轴	10m³	个/PC	2.00	247.79	-	-	2.00	247.79		
1632	高温合金公司	原材料	中接板丝杠		件/PC	1.00	517.70	-	-	1.00	517.70		
1633	高温合金公司	原材料	空气过滤器三零件		件/PC	2.00	183.01	-	-	2.00	183.01		
1634	高温合金公司	原材料	轴套联轴器螺母	101.556406#435	件/PC	1.00	1,189.65	-	-	1.00	1,189.65		
1635	高温合金公司	原材料	手动润滑泵	HSZ-8	件/PC	2.00	597.88	-	-	2.00	597.88		
1636	高温合金公司	原材料	高轮	TQ2132	件/PC	1.00	3,495.57	-	-	1.00	3,495.57		
1637	高温合金公司	原材料	弹簧	Φ50	件/PC	13.00	83.59	-	-	13.00	83.59		
1638	高温合金公司	原材料	弹簧	Φ34	件/PC	21.00	135.03	-	-	21.00	135.03		
1639	高温合金公司	原材料	弹簧	Φ16	件/PC	2.00	12.86	-	-	2.00	12.86		
1640	高温合金公司	原材料	弹簧	Φ14	件/PC	13.00	83.59	-	-	13.00	83.59		
1641	高温合金公司	原材料	弹簧	Φ11	件/PC	3.00	19.29	-	-	3.00	19.29		
1642	高温合金公司	原材料	弹簧	Φ10	件/PC	22.00	141.46	-	-	22.00	141.46		
1643	高温合金公司	原材料	弹簧	Φ9	件/PC	20.00	126.60	-	-	20.00	126.60		
1644	高温合金公司	原材料	弹簧	Φ5	件/PC	17.00	109.31	-	-	17.00	109.31		
1645	高温合金公司	原材料	导绳器	5T	件/PC	4.00	327.59	-	-	4.00	327.59		
1646	高温合金公司	原材料	短花键半轴	Φ145	件/PC	2.00	283.19	-	-	2.00	283.19		
1647	高温合金公司	原材料	导绳器	2.8T	件/PC	3.00	219.83	-	-	3.00	219.83		
1648	高温合金公司	原材料	齿轮套	GB-B4	件/PC	2.00	212.39	-	-	2.00	212.39		
1649	高温合金公司	原材料	销轴螺母		件/PC	1.00	413.79	-	-	1.00	413.79		
1650	高温合金公司	原材料	齿轮	TLS62230-35018	件/PC	1.00	905.31	-	-	1.00	905.31		
1651	高温合金公司	原材料	齿轮轴	TLS62230-45029	件/PC	1.00	405.31	-	-	1.00	405.31		
1652	高温合金公司	原材料	齿轮	TLS62230-10321	件/PC	1.00	500.00	-	-	1.00	500.00		

存货清查明细表

截止日：2024年09月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1653	高温合金公司	原材料	蜗轮	TL5K220P-09023	件/PC	2.00	7,876.11	-	-	2.00	7,876.11		
1654	高温合金公司	原材料	齿轮轴	TL5K220P-09024	件/PC	1.00	345.13	-	-	1.00	345.13		
1655	高温合金公司	原材料	蜗杆	TL5K220P-09015	件/PC	1.00	1,266.81	-	-	1.00	1,266.81		
1656	高温合金公司	原材料	I轴	TL5K220P-09029	件/PC	2.00	1,115.04	-	-	2.00	1,115.04		
1657	高温合金公司	原材料	拨叉	TL5K220P-09013	件/PC	1.00	138.05	-	-	1.00	138.05		
1658	高温合金公司	原材料	拨叉	TL5K220P-09018	件/PC	1.00	141.59	-	-	1.00	141.59		
1659	高温合金公司	原材料	拨叉	TL5K220P-09014	件/PC	1.00	283.19	-	-	1.00	283.19		
1660	高温合金公司	原材料	拨叉	TL5K220P-09022	件/PC	1.00	283.19	-	-	1.00	283.19		
1661	高温合金公司	原材料	齿床1轴	X6140	件/PC	3.00	1,333.63	-	-	3.00	1,333.63		
1662	高温合金公司	原材料	滤芯	85#45	件/PC	5.00	641.59	-	-	5.00	641.59		
1663	高温合金公司	原材料	压板	135#05#20	件/PC	220.00	3,679.16	-	-	220.00	3,679.16		
1664	高温合金公司	原材料	取轴套	85#47	件/PC	1.00	48.67	-	-	1.00	48.67		
1665	高温合金公司	原材料	抽板箱罩轴套	CW6180	件/PC	2.00	681.41	-	-	2.00	681.41		
1666	高温合金公司	原材料	焊接件	模具上下料	件/PC	1.00	601.77	-	-	1.00	601.77		
1667	高温合金公司	原材料	齿轮	TPX611B	个/PC	1.00	252.21	-	-	1.00	252.21		
1668	高温合金公司	原材料	自动测漏泵	2262-400XA	个/PC	1.00	513.27	-	-	1.00	513.27		
1669	高温合金公司	原材料	小刀架螺母	CW6180	个/PC	1.00	473.45	-	-	1.00	473.45		
1670	高温合金公司	原材料	丝杠	TPX611B	件/PC	1.00	1,296.24	-	-	1.00	1,296.24		
1671	高温合金公司	原材料	气缸	4530-1B	件/PC	1.00	508.85	-	-	1.00	508.85		
1672	高温合金公司	原材料	气缸	SC100	套/Set	1.00	405.60	-	-	1.00	405.60		
1673	高温合金公司	原材料	齿轮	TL5K220P-09028	件/PC	2.00	495.58	-	-	2.00	495.58		
1674	高温合金公司	原材料	齿轮	TL5K220P-09034	件/PC	1.00	1,938.05	-	-	1.00	1,938.05		
1675	高温合金公司	原材料	滚板箱体	2132	件/PC	1.00	5,486.73	-	-	1.00	5,486.73		
1676	高温合金公司	原材料	滚杆齿轮	2132	件/PC	1.00	230.09	-	-	1.00	230.09		
1677	高温合金公司	原材料	测漏泵	2232-400	件/PC	2.00	1,150.44	-	-	2.00	1,150.44		
1678	高温合金公司	原材料	齿轮	CW6163	件/PC	3.00	489.47	-	-	3.00	489.47		
1679	高温合金公司	原材料	II轴	TPX611B	件/PC	1.00	101.77	-	-	1.00	101.77		
1680	高温合金公司	原材料	短轴	TPX611B	件/PC	3.00	774.34	-	-	3.00	774.34		
1681	高温合金公司	原材料	测漏器	1"	个/PC	4.00	28.32	-	-	4.00	28.32		
1682	高温合金公司	原材料	除生测漏芯	200#90	个/PC	8.00	60.18	-	-	8.00	60.18		
1683	高温合金公司	原材料	四爪卡盘	Φ400	套/Set	1.00	2,815.64	-	-	1.00	2,815.64		
1684	高温合金公司	原材料	页尖	Φ250	个/PC	3.00	2,535.40	-	-	3.00	2,535.40		
1685	高温合金公司	原材料	联轴器	TDX611B	件/PC	1.00	252.21	-	-	1.00	252.21		
1686	高温合金公司	原材料	浮动套	CW6110D	个/PC	1.00	398.23	-	-	1.00	398.23		
1687	高温合金公司	原材料	中拖板轴衬螺母	C630	套 / set	1.00	517.70	-	-	1.00	517.70		
1688	高温合金公司	原材料	铜机水套	380V	个	2.00	1,200.00	-	-	2.00	1,200.00		
1689	高温合金公司	原材料	机床轴螺母	CW6180	个	1.00	517.70	-	-	1.00	517.70		
1690	高温合金公司	原材料	压力表	100/0-10u	块/PC	2.00	87.66	-	-	2.00	87.66		
1691	高温合金公司	原材料	超声波测厚仪	400-500	套/Set	1.00	3,877.61	-	-	1.00	3,877.61		
1692	高温合金公司	原材料	外径千分尺	400-500	套/Set	1.00	494.31	-	-	1.00	494.31		
1693	高温合金公司	原材料	压力表	1MPa	个/PC	41.00	746.91	-	-	41.00	746.91		
1694	高温合金公司	原材料	卡尺	0-300	个/PC	2.00	1,019.67	-	-	2.00	1,019.67		
1695	高温合金公司	原材料	压力表	1.6MPa	个/PC	5.00	136.42	-	-	5.00	136.42		
1696	高温合金公司	原材料	高度尺	0-300	把/PC	1.00	264.60	-	-	1.00	264.60		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1697	高温合金公司	原材料	塞规量具尺	300*500	件/PC	1.00	47.41	-	-	1.00	47.41		
1698	高温合金公司	原材料	万用表	UT33	个/PC	5.00	409.48	-	-	5.00	409.48		
1699	高温合金公司	原材料	压力表	0.1MPa	个/PC	1.00	28.12	-	-	1.00	28.12		
1700	高温合金公司	原材料	喷嘴Ceramic Nozzle	12#	个/PC	50.00	136.55	-	-	50.00	136.55		
1701	高温合金公司	原材料	板牙Pie		个/PC	22.00	391.28	-	-	22.00	391.28		
1702	高温合金公司	原材料	汽包头子Gouging Head		个/PC	17.00	108.88	-	-	17.00	108.88		
1703	高温合金公司	原材料	卡钳Caliper		个/PC	18.00	762.62	-	-	18.00	762.62		
1704	高温合金公司	原材料	刹车片Brake Pad		片/PC	703.22		-	-	2.00	703.22		
1705	高温合金公司	原材料	千斤顶Jack		套/Set	5.00	374.99	-	-	5.00	374.99		
1706	高温合金公司	原材料	开口销Cotter Pin		个/PC	2,183.00	46.34	-	-	2,183.00	46.34		
1707	高温合金公司	原材料	黄油Grease Cup		个/PC	16.00	42.13	-	-	16.00	42.13		
1708	高温合金公司	原材料	进口轆头轴 Import Boring Head Shaft		件/PC	3.00	68,922.00	-	-	3.00	68,922.00		
1709	高温合金公司	原材料	浮动刀片Diamond Grinding Wheel, Floating Slide	41-45	片/PC	439.00	20,169.38	-	-	439.00	20,169.38		
1710	高温合金公司	原材料	砂轮片Grinding Wheel, Slide		片/PC	5.00	102.86	-	-	5.00	102.86		
1711	高温合金公司	原材料	进口刀片 Import Blade		片/PC	100.00	9,455.37	-	-	100.00	9,455.37		
1712	高温合金公司	原材料	铣刀Milling Cutter		件/PC	1.00	105.31	-	-	1.00	105.31		
1713	高温合金公司	原材料	焊枪、接头、焊枪带		把/PC	3.00	674.34	-	-	3.00	674.34		
1714	高温合金公司	原材料	电极Electrode		个/PC	80.00	312.18	-	-	80.00	312.18		
1715	高温合金公司	原材料	合金刀头 Alloy Cutter Bit	C122	片/PC	100.00	628.91	-	-	100.00	628.91		
1716	高温合金公司	原材料	铜板夹 Tungsten Clip	Φ 3.2	个/PC	38.00	81.42	-	-	38.00	81.42		
1717	高温合金公司	原材料	砂轮Cutting Gun		把/PC	4.00	1,151.93	-	-	4.00	1,151.93		
1718	高温合金公司	原材料	进口密封圈 Import Airproof Ring		个/PC	30.00	1,380.15	-	-	30.00	1,380.15		
1719	高温合金公司	原材料	丝锥Screw Tap Spanner		个/PC	25.00	801.08	-	-	25.00	801.08		
1720	高温合金公司	原材料	砂轮砂轮头	50	个/PC	1,400.00	4,709.50	-	-	1,400.00	4,709.50		
1721	高温合金公司	原材料	角磨机	100	台	2.00	415.92	-	-	2.00	415.92		
1722	高温合金公司	原材料	手电钻		台	2.00	852.27	-	-	2.00	852.27		
1723	高温合金公司	原材料	风动砂轮机	90°	台	2.00	431.41	-	-	2.00	431.41		
1724	高温合金公司	原材料	角磨片	100*2.5*15	片/PC	1,800.00	2,383.55	-	-	1,800.00	2,383.55		
1725	高温合金公司	原材料	橡胶纹刀	Φ 25	支 / PC	1.00	38.05	-	-	1.00	38.05		
1726	高温合金公司	原材料	船用丝锥		支 / PC	3.00	150.19	-	-	3.00	150.19		
1727	高温合金公司	原材料	钢管工具		套/Set	1.00	74.36	-	-	1.00	74.36		
1728	高温合金公司	原材料	钻夹头		个	2.00	131.44	-	-	2.00	131.44		
1729	高温合金公司	原材料	刮板手	300	把/PC	4.00	73.15	-	-	4.00	73.15		
1730	高温合金公司	原材料	切割片	100	个/PC	800.00	653.63	-	-	800.00	653.63		
1731	高温合金公司	原材料	增加刀杆		件/PC	59.00	11,445.48	-	-	59.00	11,445.48		
1732	高温合金公司	原材料	推柄钻头	22	个 / PC	1.00	97.34	-	-	1.00	97.34		
1733	高温合金公司	原材料	丝锥	18*1.5	付/Pair	3.00	93.88	-	-	3.00	93.88		
1734	高温合金公司	原材料	钻头	M20	支 / PC	8.00	611.99	-	-	8.00	611.99		

存货清查明细表

基准日：2024年09月30日

单位：元

单位名称：烟台福寿尔高温合金有限公司

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数量		审计调整		清查数量		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1735	高温合金公司	原材料	圆板牙	M20	个 / PC	5.00	112.08	-	-	5.00	112.08		
1736	高温合金公司	原材料	水钻头	200mm	支 / PC	2.00	463.67	-	-	2.00	463.67		
1737	高温合金公司	原材料	千斤顶	20T	台/Set	2.00	2,277.09	-	-	2.00	2,277.09		
1738	高温合金公司	原材料	冲柱钻头	φ6	只/PC	3.00	18.15	-	-	3.00	18.15		
1739	高温合金公司	原材料	丝锥	M6	付/Pair	10.00	54.10	-	-	10.00	54.10		
1740	高温合金公司	原材料	电磨	906	个 / PC	3.00	1,539.82	-	-	3.00	1,539.82		
1741	高温合金公司	原材料	圆弧磨粒	WP-12#15	套/Set	3.00	1,668.14	-	-	3.00	1,668.14		
1742	高温合金公司	原材料	蜗轮蜗杆	250*25*32	片/PC	60.00	3,610.62	-	-	60.00	3,610.62		
1743	高温合金公司	原材料	股芯		个	95.00	3,006.78	-	-	95.00	3,006.78		
1744	高温合金公司	原材料	圆弧单休喷嘴		个	595.00	2,110.65	-	-	595.00	2,110.65		
1745	高温合金公司	原材料	砂轮电咀		支	13.00	4,567.03	-	-	13.00	4,567.03		
1746	高温合金公司	原材料	顶杆		个	5.00	106.84	-	-	5.00	106.84		
1747	高温合金公司	原材料	顶珠		付/Pair	5.00	67.33	-	-	5.00	67.33		
1748	高温合金公司	原材料	推柄钻头	φ33	支	3.00	849.56	-	-	3.00	849.56		
1749	高温合金公司	原材料	机夹刀体	C620216K	支	8.00	287.17	-	-	8.00	287.17		
1750	高温合金公司	原材料	机夹刀体	H5N60205	支	6.00	536.85	-	-	6.00	536.85		
1751	高温合金公司	原材料	机夹刀体	H560205M	支	10.00	444.44	-	-	10.00	444.44		
1752	高温合金公司	原材料	机夹刀体	C62005Q	支	10.00	441.44	-	-	10.00	441.44		
1753	高温合金公司	原材料	机夹刀体	C61604H	支	27.00	1,038.46	-	-	27.00	1,038.46		
1754	高温合金公司	原材料	机夹刀体	MH164052	支	20.00	769.23	-	-	20.00	769.23		
1755	高温合金公司	原材料	连接圆鼻		个	10.00	307.68	-	-	10.00	307.68		
1756	高温合金公司	原材料	钻头	50	只/PC	2.00	3,097.35	-	-	2.00	3,097.35		
1757	高温合金公司	原材料	敲击扳手		把/PC	2.00	167.08	-	-	2.00	167.08		
1758	高温合金公司	原材料	气动角磨机		台	1.00	305.31	-	-	1.00	305.31		
1759	高温合金公司	原材料	百叶片		片/PC	220.00	315.57	-	-	220.00	315.57		
1760	高温合金公司	原材料	树脂砂轮	φ80*20*20	个	200.00	1,504.37	-	-	200.00	1,504.37		
1761	高温合金公司	原材料	铰刀	φ16	件/PC	1.00	172.57	-	-	1.00	172.57		
1762	高温合金公司	原材料	抛丸轮	φ40	个	750.00	925.25	-	-	750.00	925.25		
1763	高温合金公司	原材料	合金刀头	A116	片/PC	80.00	424.78	-	-	80.00	424.78		
1764	高温合金公司	原材料	合金刀头	4001	片/PC	384.00	3,226.59	-	-	384.00	3,226.59		
1765	高温合金公司	原材料	钻头	φ10.3	支	9.00	141.35	-	-	9.00	141.35		
1766	高温合金公司	原材料	抛光轮	φ60	个	440.00	814.27	-	-	440.00	814.27		
1767	高温合金公司	原材料	抗磨刀体	φ126.5	把	18.00	8,470.40	-	-	18.00	8,470.40		
1768	高温合金公司	原材料	合金刀头	Y08 4005	片/PC	1,056.00	14,576.61	-	-	1,056.00	14,576.61		
1769	高温合金公司	原材料	合金刀头	Y08 CX1003	片/PC	330.00	5,080.25	-	-	330.00	5,080.25		
1770	高温合金公司	原材料	抛光轮	30	个	100.00	117.42	-	-	100.00	117.42		
1771	高温合金公司	原材料	勃朗精瓦块	φ300	套 / set	4.00	327.58	-	-	4.00	327.58		

存货清查明细表

单位名称：烟台瑞泰高温合金有限公司

基准日：2024年03月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1772	高温合金公司	原材料	铁成打包机		套/S&L	1.00	190.26	-	-	1.00	190.26		
1773	高温合金公司	原材料	合金刀头	YG8-3004	片/PC	1,597.00	6,409.18	-	-	1,597.00	6,409.18		
1774	高温合金公司	原材料	气动砂轮机	S60X	台/Setc	1.00	349.55	-	-	1.00	349.55		
1775	高温合金公司	原材料	合金刀头	YGR C303	片/PC	160.00	495.15	-	-	160.00	495.15		
1776	高温合金公司	原材料	加长钻头	22#600	支/PC	5.00	387.93	-	-	5.00	387.93		
1777	高温合金公司	原材料	加长钻头	4#25	支/PC	4.00	248.99	-	-	4.00	248.99		
1778	高温合金公司	原材料	气动砂轮机	S40J	个/PC	5.00	477.88	-	-	5.00	477.88		
1779	高温合金公司	原材料	钻头	L4	支/PC	2.00	59.27	-	-	2.00	59.27		
1780	高温合金公司	原材料	机加刀片	TT9080	片/PC	45.00	2,314.29	-	-	45.00	2,314.29		
1781	高温合金公司	原材料	卡盘扳手	10#10	个/PC	3.00	45.11	-	-	3.00	45.11		
1782	高温合金公司	原材料	钻头	30#300	支/PC	18.00	2,198.24	-	-	18.00	2,198.24		
1783	高温合金公司	原材料	铰刀	φ23	支/PC	2.00	72.41	-	-	2.00	72.41		
1784	高温合金公司	原材料	铣刀	φ18	支/PC	5.00	519.49	-	-	5.00	519.49		
1785	高温合金公司	原材料	切削片	φ150	片/PC	80.00	310.12	-	-	80.00	310.12		
1786	高温合金公司	原材料	切削片	φ180	片/PC	90.00	293.41	-	-	90.00	293.41		
1787	高温合金公司	原材料	机加刀杆	NL3225P08	支/PC	1.00	107.75	-	-	1.00	107.75		
1788	高温合金公司	原材料	机加刀杆	NS50L2525M15C	支/PC	1.00	28.30	-	-	1.00	28.30		
1789	高温合金公司	原材料	抛丸轮	φ15	个/PC	100.00	79.23	-	-	100.00	79.23		
1790	高温合金公司	原材料	刀盘推杆刀杆	φ160	件/PC	1.00	1,077.58	-	-	1.00	1,077.58		
1791	高温合金公司	原材料	砂轮片	φ125#10#35#R	片/PC	5.00	149.56	-	-	5.00	149.56		
1792	高温合金公司	原材料	铰刀	φ26.7	支/PC	2.00	182.33	-	-	2.00	182.33		
1793	高温合金公司	原材料	钻头	φ25.5	支/PC	2.00	198.27	-	-	2.00	198.27		
1794	高温合金公司	原材料	铰刀	φ42.7	支/PC	1.00	99.14	-	-	1.00	99.14		
1795	高温合金公司	原材料	铰刀	φ22	支/PC	4.00	325.66	-	-	4.00	325.66		
1796	高温合金公司	原材料	钻头	φ23.6	支/PC	2.00	189.66	-	-	2.00	189.66		
1797	高温合金公司	原材料	钻头	φ27.5	支/PC	3.00	265.16	-	-	3.00	265.16		
1798	高温合金公司	原材料	铰刀	φ15	支/PC	1.00	29.17	-	-	1.00	29.17		
1799	高温合金公司	原材料	铰刀	24.5	支/PC	1.00	74.14	-	-	1.00	74.14		
1800	高温合金公司	原材料	铰刀	28.5	支/PC	2.00	189.66	-	-	2.00	189.66		
1801	高温合金公司	原材料	铰刀	26.2	支/PC	3.00	245.68	-	-	3.00	245.68		
1802	高温合金公司	原材料	铰刀	φ17	支/PC	4.00	158.60	-	-	4.00	158.60		
1803	高温合金公司	原材料	砂轮钻头	φ42#20	件/PC	2,000.00	4,953.63	-	-	2,000.00	4,953.63		
1804	高温合金公司	原材料	铰刀	φ21.2	支/PC	7.00	349.12	-	-	7.00	349.12		
1805	高温合金公司	原材料	铰刀	φ48.8	支/PC	9.00	969.83	-	-	9.00	969.83		
1806	高温合金公司	原材料	钻头	φ47.5	支/PC	2.00	1,413.79	-	-	2.00	1,413.79		
1807	高温合金公司	原材料	铰刀	φ35	个/PC	2.00	181.03	-	-	2.00	181.03		
1808	高温合金公司	原材料	铰刀	φ31	个/PC	9.00	655.63	-	-	9.00	655.63		
1809	高温合金公司	原材料	钻头	φ58	个/PC	1.00	1,112.07	-	-	1.00	1,112.07		
1810	高温合金公司	原材料	刀杆	WCH20204	支/PC	6.00	193.81	-	-	6.00	193.81		
1811	高温合金公司	原材料	内孔倒角刀	φ18#R3	支/PC	2.00	858.40	-	-	2.00	858.40		
1812	高温合金公司	原材料	刀杆	S20C2220K11	把/PC	11.00	412.80	-	-	11.00	412.80		
1813	高温合金公司	原材料	铰刀	φ27.5	支/PC	2.00	106.19	-	-	2.00	106.19		
1814	高温合金公司	原材料	氩弧焊枪	W2770	条/PC	4.00	2,502.65	-	-	4.00	2,502.65		
1815	高温合金公司	原材料	数控刀片	ZTHD504	片/PC	50.00	1,230.42	-	-	50.00	1,230.42		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位：元

单位名称：烟台瑞源环保有限公司

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1816	高温合金公司	原材料	浮动机夹刀体	50-60	把/PC	1.00	128.31	-	-	1.00	128.31		
1817	高温合金公司	原材料	浮动机夹刀体	70-80	把/PC	3.00	391.85	-	-	3.00	384.95		
1818	高温合金公司	原材料	浮动机夹刀体	80-90	把/PC	4.00	586.37	-	-	4.00	566.37		
1819	高温合金公司	原材料	浮动机夹刀体	90-100	把/PC	2.00	283.19	-	-	2.00	283.19		
1820	高温合金公司	原材料	刀垫	MSR252015K	片/PC	50.00	365.25	-	-	50.00	365.25		
1821	高温合金公司	原材料	钻头	φ 70	支/PC	2.00	3,097.35	-	-	2.00	3,097.35		
1822	高温合金公司	原材料	浮动刀刀体	100-110	把/PC	1.00	230.09	-	-	1.00	230.09		
1823	高温合金公司	原材料	浮动刀刀体	110-120	把/PC	1.00	247.78	-	-	1.00	247.78		
1824	高温合金公司	原材料	浮动刀刀体	150-170	把/PC	3.00	1,061.95	-	-	3.00	1,061.95		
1825	高温合金公司	原材料	浮动刀刀体	170-190	把/PC	2.00	796.46	-	-	2.00	796.46		
1826	高温合金公司	原材料	铰刀	φ 32	支/PC	3.00	212.38	-	-	3.00	212.38		
1827	高温合金公司	原材料	铰刀	φ 34.2	支/PC	3.00	222.34	-	-	3.00	222.34		
1828	高温合金公司	原材料	钻头	φ 45.5	支/PC	1.00	1,009.73	-	-	1.00	1,009.73		
1829	高温合金公司	原材料	机加刀片	NRG120408	片/PC	50.00	1,223.34	-	-	50.00	1,223.34		
1830	高温合金公司	原材料	铰刀	φ 34.5	支/PC	4.00	336.28	-	-	4.00	356.28		
1831	高温合金公司	原材料	铰刀	φ 25.8	支/PC	5.00	287.61	-	-	5.00	287.61		
1832	高温合金公司	原材料	合金铰刀	φ 28	支/PC	3.00	180.52	-	-	3.00	180.52		
1833	高温合金公司	原材料	铰刀	φ 29	把/PC	4.00	247.79	-	-	4.00	247.79		
1834	高温合金公司	原材料	机加刀杆	MDLR225M6S	件/PC	3.00	146.40	-	-	3.00	146.40		
1835	高温合金公司	原材料	机加刀杆	MDLR225M6S	件/PC	4.00	195.20	-	-	4.00	195.20		
1836	高温合金公司	原材料	机加刀片	MGNH500	片/PC	200.00	3,008.85	-	-	200.00	3,008.85		
1837	高温合金公司	原材料	铰刀	17.5	支	3.00	92.92	-	-	3.00	92.92		
1838	高温合金公司	原材料	抛光轮	φ 85	个/PC	1,700.00	2,031.76	-	-	1,700.00	2,031.76		
1839	高温合金公司	原材料	钻头	φ 42.5	支	2.00	384.95	-	-	2.00	384.95		
1840	高温合金公司	原材料	环视	M20	支	1.00	44.96	-	-	1.00	44.96		
1841	高温合金公司	原材料	铰刀	φ 14	支	5.00	97.35	-	-	5.00	97.35		
1842	高温合金公司	原材料	铰刀	φ 18	支	5.00	123.89	-	-	5.00	123.89		
1843	高温合金公司	原材料	可锻指力扳手	80-400NM	把	1.00	292.04	-	-	1.00	292.04		
1844	高温合金公司	原材料	锻造指力扳手	3-100NM	把	1.00	548.67	-	-	1.00	548.67		
1845	高温合金公司	原材料	铣刀刀体	φ 32*φ 14	件/PC	50.00	4,070.80	-	-	50.00	4,070.80		
1846	高温合金公司	原材料	肥皂Soap		块/PC	126.00	399.07	-	-	126.00	399.07		
1847	高温合金公司	原材料	电焊皮衣		付/Pair	17.00	1,743.60	-	-	17.00	1,743.60		
1848	高温合金公司	原材料	毛巾Towel		条/PC	175.00	1,053.20	-	-	175.00	1,053.20		
1849	高温合金公司	原材料	石棉手套Asbestos Glove		付/Pair	11.00	131.94	-	-	11.00	131.94		
1850	高温合金公司	原材料	背心		NA	16.00	314.52	-	-	16.00	314.52		
1851	高温合金公司	原材料	皮垫帽Leather Tic		条/PC	39.00	4,702.29	-	-	39.00	4,702.29		
1852	高温合金公司	原材料	洗衣粉		袋/Pack	397.00	1,333.65	-	-	397.00	1,333.65		

存货清查明细表

基准日：2024年03月30日

单位名称：烟台海晏尔高温合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1853	高温合金公司	原材料	鞋套		包	40.00	293.94	-	-	40.00	293.94		
1854	高温合金公司	原材料	一次性帽子		个	58.00	81.73	-	-	58.00	81.73		
1855	高温合金公司	原材料	草帽		顶/PC	19.00	155.71	-	-	19.00	155.71		
1856	高温合金公司	原材料	被盒		个/PC	92.00	285.32	-	-	92.00	285.32		
1857	高温合金公司	原材料	防酸鞋头		双	19.00	1,176.98	-	-	19.00	1,176.98		
1858	高温合金公司	原材料	透明口罩(凉款专用)		只/PC	100.00	141.19	-	-	100.00	141.19		
1859	高温合金公司	原材料	绿衣	订单号:20230916号	套 / set	97.00	8,186.80	-	-	97.00	8,186.80		
1860	高温合金公司	原材料	春秋长袖工作服	订单号:240328号	套 / set	71.00	4,308.99	-	-	71.00	4,308.99		
1861	高温合金公司	原材料	夏季长袖工作服	订单号:240328号	套 / set	51.00	3,095.19	-	-	51.00	3,095.19		
1862	高温合金公司	原材料	夏季短袖工作服	订单号:240328号	套 / set	213.00	13,291.11	-	-	219.00	13,291.11		
1863	高温合金公司	原材料	焊工专用服	订单号:240328号	套 / set	19.00	5,549.04	-	-	19.00	5,549.04		
1864	高温合金公司	原材料	安全防护鞋	符合GB2811标准	个	43.00	951.59	-	-	43.00	951.59		
1865	高温合金公司	原材料	普通防护鞋(折棚)	符合GB2811标准	双	141.00	10,818.93	-	-	141.00	10,818.93		
1866	高温合金公司	原材料	绝缘鞋(电工、焊工)	符合GB2811标准	双	15.00	1,150.95	-	-	15.00	1,150.95		
1867	高温合金公司	原材料	水鞋		双	2.00	61.78	-	-	2.00	61.78		
1868	高温合金公司	原材料	线手套	订单号:240328号	副	17.00	14.66	-	-	17.00	14.66		
1869	高温合金公司	原材料	短皮手套	订单号:240328号	副	480.00	2,762.00	-	-	480.00	2,762.00		
1870	高温合金公司	原材料	耐高温手套	订单号:240328号	副	5.00	42.30	-	-	5.00	42.30		
1871	高温合金公司	原材料	耐酸碱手套	订单号:240328号	副	53.00	726.88	-	-	53.00	726.88		
1872	高温合金公司	原材料	电焊手套	符合AQ6103标准	副	48.00	1,172.00	-	-	48.00	1,172.00		
1873	高温合金公司	原材料	橡胶手套	订单号:240328号	副	66.00	876.22	-	-	66.00	876.22		
1874	高温合金公司	原材料	挂胶手套	订单号:240328号	副	53.00	190.58	-	-	53.00	190.58		
1875	高温合金公司	原材料	医用乳胶手套		副	60.00	159.71	-	-	60.00	159.71		
1876	高温合金公司	原材料	护目镜	符合GB2811标准	副	25.00	44.24	-	-	25.00	44.24		
1877	高温合金公司	原材料	防尘眼镜	符合GB2811标准	副	2.00	35.39	-	-	2.00	35.39		
1878	高温合金公司	原材料	防护面罩	符合GB2811标准	只/PC	2.00	45.99	-	-	2.00	45.99		
1879	高温合金公司	原材料	防尘口罩(布)	符合GB2626标准	个	558.00	604.93	-	-	558.00	604.93		
1880	高温合金公司	原材料	防尘口罩(滤嘴)	符合GB2626标准	个	181.00	7,208.14	-	-	181.00	7,208.14		
1881	高温合金公司	原材料	防尘口罩芯(滤嘴)		个	50.00	144.83	-	-	50.00	144.83		
1882	高温合金公司	原材料	防毒口罩(活性炭)	符合GB2626标准	个	10.00	247.79	-	-	10.00	247.79		
1883	高温合金公司	原材料	耳塞	符合GB/T14223标准	副	70.00	402.84	-	-	70.00	402.84		
1884	高温合金公司	原材料	绝缘胶专业手套		副	2.00	6.18	-	-	2.00	6.18		
1885	高温合金公司	原材料	丁腈手套		包	10.00	184.96	-	-	10.00	184.96		
1886	高温合金公司	原材料	打包纸(铁弗非Balling Iron Ball)		kg	500.00	2,801.42	-	-	500.00	2,801.42		
1887	高温合金公司	原材料	泡沫纸		张/PC	418.00	3,097.25	-	-	418.00	3,097.25		
1888	高温合金公司	原材料	玻璃丝带Fibre Glass		卷/roll	5.00	98.48	-	-	5.00	98.48		
1889	高温合金公司	原材料	橡胶冲头		个/PC	58.00	415.76	-	-	58.00	415.76		

存货清查明细表

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1890	高温合金公司	原材料	汽车灯 Car Lamp		个/PC	10.00	159.22	-	-	10.00	159.22		
1891	高温合金公司	原材料	折叠床 Folding Bed		个/PC	1.00	102.56			1.00	102.56		
1892	高温合金公司	原材料	法兰片 Flange		片/PC	10.00	846.74			10.00	846.74		
1893	高温合金公司	原材料	滴定夹 Titration Nip	和和Reverse ship	个/PC	3.00	33.99			3.00	33.99		
1894	高温合金公司	原材料	破布		kg	125.00	485.44			125.00	485.44		
1895	高温合金公司	原材料	塑料盒	中	个 / PC	405.00	4,031.68			405.00	4,031.68		
1896	高温合金公司	原材料	乙炔表托架		个 / PC	4.00	29.06			4.00	29.06		
1897	高温合金公司	原材料	焊线合页	65	付/Pair	10.00	52.45			10.00	52.45		
1898	高温合金公司	原材料	花编配		卷/roll	30.00	32.85			30.00	32.85		
1899	高温合金公司	原材料	出门证		本	44.00	116.82			44.00	116.82		
1900	高温合金公司	原材料	交接班记录		本	200.00	1,240.59			200.00	1,240.59		
1901	高温合金公司	原材料	过滤器		块/PC	2.00	82.68			2.00	82.68		
1902	高温合金公司	原材料	X射线照相鉴定及原始记录		本	160.00	957.38			160.00	957.38		
1903	高温合金公司	原材料	工票		本	400.00	1,520.00			400.00	1,520.00		
1904	高温合金公司	原材料	空出墙	50ML	个 / PC	28.00	635.55			28.00	635.55		
1905	高温合金公司	原材料	空套		个 / PC	40.00	119.66			40.00	119.66		
1906	高温合金公司	原材料	防冲波		箱	4.00	373.67			4.00	373.67		
1907	高温合金公司	原材料	当刷		个 / PC	8.00	3,076.89			8.00	3,076.89		
1908	高温合金公司	原材料	底片袋		个	20,000.00	8,456.45			20,000.00	8,456.45		
1909	高温合金公司	原材料	铜丝管	60MM	米/M	14.00	470.80			14.00	470.80		
1910	高温合金公司	原材料	尼龙扎带	4*300	包	12.00	94.85			12.00	94.85		
1911	高温合金公司	原材料	绝缘板		块/PC	7.00	648.55			7.00	648.56		
1912	高温合金公司	原材料	发炮剂、清洗剂		瓶	9.00	121.20			9.00	121.20		
1913	高温合金公司	原材料	曹头页回料回做记录		本	120.00	693.17			120.00	693.17		
1914	高温合金公司	原材料	酸洗膏		盒/Case	17.00	376.10			17.00	376.10		
1915	高温合金公司	原材料	透明胶布		箱/Box	10.00	2,122.05			10.00	2,122.05		
1916	高温合金公司	原材料	门吸		件/PC	30.00	379.65			30.00	379.65		
1917	高温合金公司	原材料	公司职工安全教育档案		本	300.00	511.14			300.00	511.14		
1918	高温合金公司	原材料	配管瓷晶卡		本	160.00	888.71			160.00	888.71		
1919	高温合金公司	原材料	警示胶带		卷/roll	27.00	251.03			27.00	251.03		
1920	高温合金公司	原材料	阻燃篷布	500*500	块/PC	10.00	198.28			10.00	198.28		
1921	高温合金公司	原材料	焊接施焊记录		本	500.00	3,539.82			500.00	3,539.82		
1922	高温合金公司	原材料	德林保漆水		本	160.00	1,103.30			160.00	1,103.30		
1923	高温合金公司	原材料	自稳记录本		本	52.00	300.34			52.00	300.34		
1924	高温合金公司	原材料	磁性卡套	A3	件/PC	10.00	84.65			10.00	84.65		
1925	高温合金公司	原材料	抛光带	80#*300	卷/roll	4.00	1,314.45			4.00	1,314.45		
1926	高温合金公司	原材料	魔术贴		米/M	8,600.00	12,588.96			8,600.00	12,588.96		
1927	高温合金公司	原材料	再生剂		kg	60.00	238.94			60.00	238.94		
1928	高温合金公司	原材料	烟灰柱		件/PC	3.00	1,303.54			3.00	1,303.54		
1929	高温合金公司	原材料	亚克力板		块/PC	2.00	1,212.39			2.00	1,212.39		
1930	高温合金公司	原材料	氧化锆空心玻璃材料 Lead Oxide Casting Material		千克/KG	2,360.00	28,242.00	-2,360.00	-28,242.00	-	-		盘亏
1931	高温合金公司	原材料	干燥剂 Desiccant		千克/KG	66.00	400.00	-66.00	-400.00	-	-		盘亏
1932	高温合金公司	原材料	保温封阻 Insulation Lining		千克/KG	135.00	1,419.36	-135.00	-1,419.36	-	-		盘亏
1933	高温合金公司	原材料	莫来石纤维可塑材料 Andalusite Fibre Plastic		立方米/M3	0.53	7,700.86	-0.53	-7,700.86	-	-		盘亏

存货清查明细表

基准日：2024年03月31日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数量		审计调整		清查数量		清查说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1934	高温合金公司	原材料	轻质隔热衬里Heat Insulation Lining		平方米/卷	3,780.00	19,170.20	-3,780.00	-19,150.20	-	-		盘亏
1935	高温合金公司	原材料	涂料Dope		kg	5.00	615.04	-	-	5.00	615.04		盘亏
1936	高温合金公司	原材料	石英粉		kg	2,000.00	2,564.83	-2,000.00	-2,564.83	-	-		盘亏
1937	高温合金公司	原材料	碳纤维增强Cotton Fibre Blanket		件/件	1.00	103.84	-1.00	-103.84	-	-		盘亏
1938	高温合金公司	原材料	高硅酸纤维增强High-silicate Fibre Blanket		件/件	3.00	401.39	-3.00	-401.39	-	-		盘亏
1939	高温合金公司	原材料	矿泉水		件/箱	49.00	2,601.66	-	-	49.00	2,601.66		
1940	高温合金公司	原材料	法兰盖 06-90		kg	140.00	17,372.30	-	-	140.00	17,372.30		
1941	高温合金公司	原材料	法兰 06-90		kg	110.00	14,267.97	-	-	110.00	14,267.97		
1942	高温合金公司	原材料	螺栓 0690-QR		个	310.00	4,414.43	-	-	310.00	4,414.43		
1943	高温合金公司	原材料	垫片 0690-Q6		件/PC	310.00	2,407.41	-	-	310.00	2,407.41		
1923	高温合金公司	在产品	18-60Fstkiametrokinyohlo djmek, S.			5,331,523.81		-	-	5,331,523.81		合同已取消	
1924	高温合金公司	在产品	18-85GeksterChemicalLP			1,415,498.76		-	-	1,415,498.76		合同已取消	
1925	高温合金公司	在产品	19-111TTS, S.A.			10,246,869.91		-	-	10,246,869.91		合同已取消	
1926	高温合金公司	在产品	20-051中国威达工程有限公司			1,416,522.05		-	-	1,416,522.05		合同已取消	
1927	高温合金公司	在产品	22-065安普化工化工医药工程有限公司上海分公司			372,531.20		-	-	372,531.20		合同已取消	
1928	高温合金公司	在产品	22-085IncoEngineeringPte Ltd			423,117.22		-	-	423,117.22		合同已取消	
1929	高温合金公司	在产品	23-015中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司			1,455,457.93		-	-	1,455,457.93		合同已取消	
1930	高温合金公司	在产品	23-018上海欣兴能源科技股份有限公司			536,896.23		-	-	536,896.23		合同已取消	
1931	高温合金公司	在产品	23-027上海欣兴能源科技股份有限公司			1,993,109.90		-	-	1,993,109.90		合同已取消	
1932	高温合金公司	在产品	23-063上海欣兴能源科技股份有限公司			2,325,913.47		-	-	2,325,913.47		合同已取消	
1933	高温合金公司	在产品	23-065南京中昊石化工程有限公司			1,949,620.21		-	-	1,949,620.21		合同已取消	
1934	高温合金公司	在产品	23-062天津爱创环境工程科技有限责任公司			2,328,810.77		-	-	2,328,810.77		合同已取消	
1935	高温合金公司	在产品	23-063山东金诚石化集团有限公司			3,515,900.95		-	-	3,515,900.95		合同已取消	
1936	高温合金公司	在产品	23-067Avens (Beijing) Trading Co. Ltd.			20,700.00		-	-	20,700.00		合同已取消	
1937	高温合金公司	在产品	23-075Bas-L,IndeCmbi			21,887,627.59		-	-	21,887,627.59		合同已取消	
1938	高温合金公司	在产品	23-078Sas-L,IndeCmbi			25,773.80		-	-	25,773.80		合同已取消	
1939	高温合金公司	在产品	23-079Fal,IndeCmbi			1,740,750.25		-	-	1,740,750.25		合同已取消	
1940	高温合金公司	在产品	23-082宏源冶金设备(中国)有限公司			77,900.00		-	-	77,900.00		合同已取消	
1941	高温合金公司	在产品	23-083连云港云港石化有限公司			8,249,516.99		-	-	8,249,516.99		合同已取消	
1942	高温合金公司	在产品	23-090TK,IndeCmbi			4,653,754.76		-	-	4,653,754.76		合同已取消	
1943	高温合金公司	在产品	23-093Fal,IndeCmbi			1,154,481.72		-	-	1,154,481.72		合同已取消	
1944	高温合金公司	在产品	23-092江苏能源科技有限公司			7,189,106.54		-	-	7,189,106.54		合同已取消	
1945	高温合金公司	在产品	24-005江苏格林环保科技有限公司			2,077,282.00		-	-	2,077,282.00		合同已取消	
1946	高温合金公司	在产品	24-006ControlTechnikILLC			6,841,904.34		-	-	6,841,904.34		合同已取消	
1947	高温合金公司	在产品	24-011Sels,IndeCmbi			616,621.14		-	-	616,621.14		合同已取消	
1948	高温合金公司	在产品	24-016Tosa,Ref,IndeCmbi			2,346,567.25		-	-	2,346,567.25		合同已取消	
1949	高温合金公司	在产品	24-017LumusTechnologyBlonfield			44,264.77		-	-	44,264.77		合同已取消	
1950	高温合金公司	在产品	24-018LumusTechnologyBlonfield			40,766.19		-	-	40,766.19		合同已取消	
1951	高温合金公司	在产品	24-019TetraChemicals-Ls,IndeCmbi			427,865.10		-	-	427,865.10		合同已取消	
1952	高温合金公司	在产品	24-025四川金象莱姆化工股份有限公司			2,123,047.50		-	-	2,123,047.50		合同已取消	
1953	高温合金公司	在产品	24-031天津辰创环境工程科技有限责任公司			735,963.78		-	-	735,963.78		合同已取消	
1954	高温合金公司	在产品	24-032T,IndeCmbi			1,679,778.58		-	-	1,679,778.58		合同已取消	
1955	高温合金公司	在产品	24-050H,IndeCmbi			6,934.30		-	-	6,934.30		合同已取消	
1956	高温合金公司	在产品	RD2305筑路工程			35,165.10		-	-	35,165.10		合同已取消	

存货清查明细表

基准日：2024年09月30日

单位：元

单位名称：烟台碧源尔高温合金有限公司

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1957	高温合金公司	在产品	RD2307试验工程			24,030.99				-	24,030.99		实验工程
1958	高温合金公司	在产品	RD2308试验工程			67,107.99				-	67,107.99		实验工程
1959	高温合金公司	在产品	RD2402试验工程			28,133.83				-	28,133.83		实验工程
1960	高温合金公司	发出商品	19-1111TTS, P.A.				10,246,864.81		10,246,864.81	-	10,246,864.81		
1961	高温合金公司	发出商品	22-006支障化工工程有限责任公司上海分公司				372,531.20		372,531.20	-	372,531.20		
1962	高温合金公司	发出商品	23-015中国石油化工天然气股份有限公司独山子石化分公司				1,455,457.93		1,455,457.93	-	1,455,457.93		
1963	高温合金公司	发出商品	23-018上海欣兴能源科技股份有限公司				536,896.23		536,896.23	-	536,896.23		
1964	高温合金公司	发出商品	23-027上海欣兴能源科技股份有限公司				1,993,105.90		1,993,105.90	-	1,993,105.90		
1965	高温合金公司	发出商品	23-063上海欣兴能源科技股份有限公司				2,325,913.47		2,325,913.47	-	2,325,913.47		
1966	高温合金公司	发出商品	23-055南京中昊石化工程有限公司				1,949,620.21		1,949,620.21	-	1,949,620.21		
1967	高温合金公司	发出商品	23-062天津波创环境工程科技有限责任公司				2,329,940.77		2,329,940.77	-	2,329,940.77		
1968	高温合金公司	发出商品	23-063山东鑫诚石化集团有限公司				3,515,900.95		3,515,900.95	-	3,515,900.95		
1969	高温合金公司	发出商品	23-067Axems (Beijing) Trading Co., Ltd.				20,760.00		20,760.00	-	20,760.00		
1970	高温合金公司	发出商品	23-078sas-4,Inde GmbH				25,773.80		25,773.80	-	25,773.80		
1971	高温合金公司	发出商品	23-082达能神冶金设备(中国)有限公司				77,900.00		77,900.00	-	77,900.00		
1972	高温合金公司	发出商品	23-083埃云视石化有限公司				8,249,516.99		8,249,516.99	-	8,249,516.99		
1973	高温合金公司	发出商品	21-006Bentrol Technology LLC				6,841,904.34		6,841,904.34	-	6,841,904.34		
1974	高温合金公司	发出商品	24-026四川金象新材料股份有限公司				2,123,047.50		2,123,047.50	-	2,123,047.50		
1975	高温合金公司	发出商品	24-032辽宁瑞兴化学有限公司				1,679,775.58		1,679,775.58	-	1,679,775.58		
1980	高温合金公司	原材料	炉管24-031PLGC	25-35			6,069.00	119.00	6,069.00	119.00	6,069.00		
1981	高温合金公司	原材料	炉管24-031PLGO	25-35			44,370.00	870.00	44,370.00	870.00	44,370.00		
1982	高温合金公司	原材料	炉管24-006PLHQ	25-35			381,582.00	7,482.00	381,582.00	7,482.00	381,582.00		
1983	高温合金公司	原材料	炉管24-019PLHC	35-45			48,240.00	603.00	48,240.00	603.00	48,240.00		
1984	高温合金公司	原材料	炉管24-024PLHS	25-35			86,495.00	1,696.00	86,495.00	1,696.00	86,495.00		
1985	高温合金公司	原材料	炉管24-019PLEZ	35-45			88,360.00	1,112.00	88,360.00	1,112.00	88,360.00		
1986	高温合金公司	原材料	炉管24-019PLFB	35-45			131,680.00	1,646.00	131,680.00	1,646.00	131,680.00		
1972	高温合金公司	原材料	炉管23-077PWR	25-35			165,858.00	2,513.00	165,858.00	2,513.00	165,858.00		
1973	高温合金公司	原材料	炉管24-019PLFG	25-35			51,282.00	814.00	51,282.00	814.00	51,282.00		
1974	高温合金公司	原材料	炉管RD230PWP	22-45			403,104.00	7,904.00	403,104.00	7,904.00	403,104.00		
1975	高温合金公司	原材料	炉管24-031PLGE	25-35			888,712.00	20,198.00	888,712.00	20,198.00	888,712.00		
1976	高温合金公司	原材料	炉管24-019PLCE	25-20			12,087.00	237.00	12,087.00	237.00	12,087.00		
1977	高温合金公司	原材料	炉管24-031PLGN	25-35			150,246.00	2,946.00	150,246.00	2,946.00	150,246.00		
1978	高温合金公司	原材料	炉管23-082PPLAI	25-35			33,252.00	652.00	33,252.00	652.00	33,252.00		
1979	高温合金公司	原材料	炉管24-031PLDL	25-35			3,790,779.00	74,329.00	3,790,779.00	74,329.00	3,790,779.00		
1980	高温合金公司	原材料	炉管23-082PPLAM	25-35			1,270,720.00	15,884.00	1,270,720.00	15,884.00	1,270,720.00		
1981	高温合金公司	原材料	炉管24-019PLEZ	35-45			53,920.00	674.00	53,920.00	674.00	53,920.00		
1982	高温合金公司	原材料	炉管24-019PLEY	35-45			3,221,920.00	40,274.00	3,221,920.00	40,274.00	3,221,920.00		
1983	高温合金公司	原材料	炉管24-019PLFA	35-45			129,600.00	4,800.00	129,600.00	4,800.00	129,600.00		
1984	高温合金公司	原材料	静态铸件24-019PLFF	18-8			89,760.00	1,760.00	89,760.00	1,760.00	89,760.00		
1985	高温合金公司	原材料	静态铸件24-031PLCF	25-35			13,260.00	260.00	13,260.00	260.00	13,260.00		
1986	高温合金公司	原材料	静态铸件24-031PLCJ	25-35			93,744.00	3,472.00	93,744.00	3,472.00	93,744.00		
1987	高温合金公司	原材料	静态铸件24-019PLFE	18-8			61,854.00	1,014.00	61,854.00	1,014.00	61,854.00		
1988	高温合金公司	原材料	静态铸件24-017PLDG	20-32			-18,329,859.96	-18,329,859.96	-18,329,859.96	-18,329,859.96	-18,329,859.96		
2012	高温合金公司	存货减值											

存货清查明细表

单位名称：烟台碧辉尔高温合金有限公司

基准日：2024年01月30日

单位：元

序号	公司名称	类别	名称	规格型号	计量单位	账面数		审计调整		清查数		调整说明	备注
						数量	金额	数量	金额	数量	金额		
		*	*	*	*	275.062.26	107,190,583.03	115,779.67	-8,587,462.76	380,841.83	86,623,220.27	-	
合计													

长期股权投资清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	投资对象	投资时间	原始投资金额	账面余额	已计提减值	账面数	审计调整	清查数	备注
1	高温合金	烟台市台海集团有限公司	2023年	1,270,509.79	1,270,509.79		1,270,509.79	-1,270,509.79	--	
2										
3										
4										
合计				1,270,509.79	1,270,509.79	-	1,270,509.79	-1,270,509.79	-	

固定资产清查明细表

单位：元

单位名称：烟台科瑞合金有限公司 日期：2024年6月30日

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数				原计划数				净现值	减值	清查说明
						数量	原产原值	累计折旧	净值	数量	原产原值	累计折旧	净值			
57	科瑞合金公司	机加工设备	9024Machine Machine	H121/2045X	台	1	418,803.40	232,872.14	185,931.26	1.00	418,803.40	232,872.14	185,931.26	-	-	-
58	科瑞合金公司	机加工设备	钢板剪断机	NCP	台	1	12,991.46	6,346.58	6,644.88	1.00	12,991.46	6,346.58	6,644.88	-	-	-
59	科瑞合金公司	机加工设备	电焊机	HL32213	条	1	452,991.46	229,098.53	223,892.93	1.00	452,991.46	229,098.53	223,892.93	-	-	-
60	科瑞合金公司	机加工设备	气刨机	NCP	台	1	12,991.46	6,346.57	6,644.89	1.00	12,991.46	6,346.57	6,644.89	-	-	-
61	科瑞合金公司	机加工设备	气刨机	HS1155	台	1	654,719.00	393.52	461.18	1.00	654,719.00	393.52	461.18	-	-	-
62	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	ZT01500	台	3	30,789.23	9,044.87	21,744.36	1.00	30,789.23	9,044.87	21,744.36	-	-	-
63	科瑞合金公司	机加工设备	排屑机	HL323016M (TL32216)	台	1	12,383.16	4,297.57	8,135.59	1.00	12,383.16	4,297.57	8,135.59	-	-	-
64	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	423,078.90	140,849.35	282,229.55	1.00	423,078.90	140,849.35	282,229.55	-	-	-
65	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL3211D	台	1	295,410.24	61,792.13	194,658.11	1.00	295,410.24	61,792.13	194,658.11	-	-	-
66	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL3211D	台	1	295,410.24	194,658.11	99,752.13	1.00	295,410.24	194,658.11	99,752.13	-	-	-
67	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL3211D	台	1	38,610.00	8,907.67	29,702.33	1.00	38,610.00	8,907.67	29,702.33	-	-	-
68	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL3211D	台	1	85,235.65	14,791.94	70,443.71	-	-	-	-	-	-	2022年12月累计调减
69	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	93,860.00	38,645.58	13814.44	-	-	-	-	-	-	2022年12月累计调减
70	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	67,473.00	41,560.24	25,927.79	1.00	67,473.00	41,560.24	25,927.79	-	-	-
71	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	153,338.64	84,494.94	68,843.70	1.00	153,338.64	84,494.94	68,843.70	-	-	-
72	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	40,170.84	12,604.49	27,566.35	1.00	40,170.84	12,604.49	27,566.35	-	-	-
73	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	23,100.00	17,098.81	6,001.19	1.00	23,100.00	17,098.81	6,001.19	-	-	-
74	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	1,500,000.00	1,110,312.50	389,687.50	1.00	1,500,000.00	1,110,312.50	389,687.50	-	-	-
75	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	9,000.00	2,526.44	6,473.56	-	-	-	-	-	-	2022年12月累计调减
76	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	12,068.97	2,602.59	9,470.38	1.00	12,068.97	2,602.59	9,470.38	-	-	-
77	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	103,129.73	63,553.70	39,576.03	1.00	103,129.73	63,553.70	39,576.03	-	-	-
78	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	9,482.79	2,115.84	7,366.95	-	-	-	-	-	-	2022年12月累计调减
79	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	134,188.04	58,881.41	75,306.63	1.00	134,188.04	58,881.41	75,306.63	-	-	-
80	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	164,815.38	62,116.38	102,699.00	-	-	-	-	-	-	账字
81	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	39,586.68	20,897.72	18,688.96	1.00	39,586.68	20,897.72	18,688.96	-	-	-
82	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	2,900.00	2,500.00	0.00	1.00	2,900.00	2,500.00	0.00	-	-	-
83	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	13,247.86	7,314.44	5,933.42	1.00	13,247.86	7,314.44	5,933.42	-	-	-
84	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	3,846.15	1,529.25	2,316.90	1.00	3,846.15	1,529.25	2,316.90	-	-	-
85	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	2,900.00	1,166.60	1,733.40	1.00	2,900.00	1,166.60	1,733.40	-	-	-
86	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	4,146.30	1,858.98	2,287.32	1.00	4,146.30	1,858.98	2,287.32	-	-	-
87	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	4,600.00	1,840.95	2,759.05	1.00	4,600.00	1,840.95	2,759.05	-	-	-
88	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	12,800.52	5,130.89	7,669.64	1.00	12,800.52	5,130.89	7,669.64	-	-	-
89	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	1,880.34	752.53	1,127.81	1.00	1,880.34	752.53	1,127.81	-	-	-
90	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	16,658.12	6,753.33	9,904.79	1.00	16,658.12	6,753.33	9,904.79	-	-	-
91	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	12,000.00	4,425.00	7,575.00	1.00	12,000.00	4,425.00	7,575.00	-	-	-
92	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	3,400.00	1,023.54	2,376.46	1.00	3,400.00	1,023.54	2,376.46	-	-	-
93	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	1,900.00	571.86	1,328.14	1.00	1,900.00	571.86	1,328.14	-	-	-
94	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	11,800.00	3,592.29	8,207.71	1.00	11,800.00	3,592.29	8,207.71	-	-	-
95	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	4,700.00	3,295.10	1,404.90	1.00	4,700.00	3,295.10	1,404.90	-	-	-
96	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	18,239.32	4,428.60	13,810.72	1.00	18,239.32	4,428.60	13,810.72	-	-	-
97	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	6,410.28	6,410.28	0.00	1.00	6,410.28	6,410.28	0.00	-	-	-
98	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	11,282.05	25,000.00	0.00	1.00	11,282.05	25,000.00	0.00	-	-	-
99	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	13,793.10	13,793.10	0.00	1.00	13,793.10	13,793.10	0.00	-	-	-
100	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	13,020.00	9,837.51	3,182.49	1.00	13,020.00	9,837.51	3,182.49	-	-	-
101	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	7,777.78	44,346.54	0.00	-	-	-	-	-	-	账字
102	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	330,000.00	244,266.75	85,733.25	1.00	330,000.00	244,266.75	85,733.25	-	-	-
103	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	46,902.05	37,888.06	9,013.99	1.00	46,902.05	37,888.06	9,013.99	-	-	-
104	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	500,000.00	338,239.17	161,760.83	1.00	500,000.00	338,239.17	161,760.83	-	-	-
105	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	214,500.00	158,774.69	55,725.31	-	-	-	-	-	-	2022年12月累计调减
106	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	8,952.04	5,314.56	3,637.48	1.00	8,952.04	5,314.56	3,637.48	-	-	-
107	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	258,750.00	190,046.49	68,703.51	1.00	258,750.00	190,046.49	68,703.51	-	-	-
108	科瑞合金公司	机加工设备	机加工设备	HL323016M (TL32216)	台	1	9,272.00	6,587.87	2,684.13	1.00	9,272.00	6,587.87	2,684.13	-	-	-

固定资产清查明细表

基准日: 2022年08月31日

单位: 元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数				累计折旧				减值数				净值				备注
						数量	原值	折旧	减值	数量	原值	累计折旧	净值	数量	原值	累计折旧	净值					
169	长江有色金属有限公司	机电设备	移动升降平台	SAPT05-10 (0.5W10K)	台	1	25,641.03	7,174.15	16,466.88	-	1.00	25,641.03	7,174.15	18,466.88	-							
170	高磊合金公司	机电设备	叉车		台	1	3,100.00	1,709.88	900.12	-	1.00	3,100.00	1,709.88	1,390.12	-							
171	高磊合金公司	机电设备	离心粉碎机	国产MLZ416-40T100	台	1	781,000.00	585,504.79	205,495.21	-	1.00	781,000.00	585,504.79	195,495.21	-							
172	高磊合金公司	机电设备	电机(离心风机)	速心风机Z4-180-41 55KW 180V	台	1	20,300.00	14,375.17	5,924.83	-1.00	-20,300.00	-14,375.17	-5,924.83	-								
173	高磊合金公司	机电设备	小磨机	MLZ4-6	台	1	700,000.00	518,145.83	181,854.17	-	1.00	700,000.00	518,145.83	181,854.17	-	2022年2月累计减值						
174	高磊合金公司	机电设备	电机(离心机)	离心机用Z50M-4 55KW 380V	台	1	6,500.00	4,604.17	1,895.83	-1.00	-6,500.00	-4,604.17	-1,895.83	-								
175	高磊合金公司	机电设备	离心机	MANZHJ0201-00	套	1	2,660,000.00	1,776,954.17	883,045.83	-1.00	-2,660,000.00	-1,776,954.17	-883,045.83	-	2022年2月累计减值							
176	高磊合金公司	机电设备	离心机	MLZ-40/T100	台	1	2,400,000.00	1,726,500.00	673,500.00	-	1.00	2,400,000.00	1,726,500.00	673,500.00	-	2022年2月累计减值						
177	高磊合金公司	机电设备	离心机	MANZHJ0201-00	套	1	180,486.00	11,212.11	169,273.89	-	1.00	180,486.00	11,212.11	169,273.89	-							
178	高磊合金公司	机电设备	离心机	MANZHJ0201-00	套	5	1,987,555.99	1,224,831.38	762,724.61	-	1.00	1,987,555.99	1,224,831.38	762,724.61	-							
182	高磊合金公司	机电设备	搅拌机	3G3RV-55KW	台	1	38,000.00	26,105.63	11,894.37	-	1.00	38,000.00	26,105.63	11,894.37	-							
183	高磊合金公司	机电设备	破碎机	YZL-5	台	1	45,299.15	22,781.70	22,517.45	-	1.00	45,299.15	22,781.70	22,517.45	-							
184	高磊合金公司	机电设备	破碎机	S20450G/7K	台	1	77,000.00	56,996.04	20,003.96	-	1.00	77,000.00	56,996.04	20,003.96	-							
185	高磊合金公司	机电设备	破碎机	S1110110MG/GK	台	1	0.00	0.00	0.00	-	1.00	0.00	0.00	0.00	-							
186	高磊合金公司	机电设备	破碎机	Z292型Z1次	套	1	0.00	0.00	0.00	-	1.00	0.00	0.00	0.00	-							
187	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机同普通破碎机	套	1	452,861.45	179,866.51	273,004.94	-	1.00	452,861.45	179,866.51	273,004.94	-							
188	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	280,972.03	103,491.36	177,480.67	-	1.00	280,972.03	103,491.36	177,480.67	-							
189	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	280,972.03	103,491.36	177,480.67	-	1.00	280,972.03	103,491.36	177,480.67	-							
190	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	2	15,400.00	11,399.21	4,000.79	-	1.00	15,400.00	11,399.21	4,000.79	-							
191	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	15,400.00	11,399.21	4,000.79	-	1.00	15,400.00	11,399.21	4,000.79	-							
192	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	15,400.00	11,399.21	4,000.79	-	1.00	15,400.00	11,399.21	4,000.79	-							
193	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	15,400.00	11,399.21	4,000.79	-	1.00	15,400.00	11,399.21	4,000.79	-							
194	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	3	77,000.00	56,996.04	20,003.96	-	1.00	77,000.00	56,996.04	20,003.96	-							
195	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	17,500.00	12,953.85	4,546.15	-	1.00	17,500.00	12,953.85	4,546.15	-							
196	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	2	38,500.00	28,498.02	10,001.98	-	1.00	38,500.00	28,498.02	10,001.98	-							
197	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	33,000.00	24,426.88	8,573.12	-	1.00	33,000.00	24,426.88	8,573.12	-							
198	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	2	22,050.00	16,321.59	5,728.41	-	1.00	22,050.00	16,321.59	5,728.41	-							
199	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	2,400.00	1,300.50	1,099.50	-	1.00	2,400.00	1,300.50	1,099.50	-							
200	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	4	132,000.00	97,707.50	34,292.50	-	1.00	132,000.00	97,707.50	34,292.50	-							
201	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	114,400.00	84,879.83	29,520.17	-1.00	-114,400.00	-84,879.83	-29,520.17	-	2022年2月11日计提							
202	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	114,400.00	84,879.83	29,520.17	-	1.00	114,400.00	84,879.83	29,520.17	-							
203	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	32,000.00	23,986.67	8,013.33	-	1.00	32,000.00	23,986.67	8,013.33	-							
204	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	253,813.63	156,412.65	97,400.98	-1.00	-253,813.63	-156,412.65	-97,400.98	-	2022年2月累计减值							
205	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	套	1	81,198.58	47,449.25	33,749.33	-1.00	-81,198.58	-47,449.25	-33,749.33	-	2022年2月累计减值							
206	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	2	30,800.00	22,798.42	8,001.58	-2.00	-30,800.00	-22,798.42	-8,001.58	-	2022年2月累计减值							
207	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	30,000.00	22,206.25	7,793.75	-	1.00	30,000.00	22,206.25	7,793.75	-							
208	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	25,000.00	18,905.21	6,094.79	-	1.00	25,000.00	18,905.21	6,094.79	-							
209	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	8,000.00	5,844.48	2,155.52	-	1.00	8,000.00	5,844.48	2,155.52	-							
210	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	98,611.00	67,655.48	30,955.52	-	1.00	98,611.00	67,655.48	30,955.52	-							
211	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	21,403.00	14,554.04	6,848.96	-	1.00	21,403.00	14,554.04	6,848.96	-							
212	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	48,576.00	33,781.04	14,794.96	-	1.00	48,576.00	33,781.04	14,794.96	-							
213	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	4,634.00	3,151.12	1,482.88	-	1.00	4,634.00	3,151.12	1,482.88	-							
214	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	套	1	2,993.16	2,393.16	0.00	-	1.00	2,993.16	2,393.16	0.00	-							
215	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	套	1	24,000.00	17,955.00	6,045.00	-	1.00	24,000.00	17,955.00	6,045.00	-							
216	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	60,000.00	44,412.50	15,587.50	-1.00	-60,000.00	-44,412.50	-15,587.50	-	2022年2月累计减值							
217	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	2,800.00	1,814.04	985.96	-	1.00	2,800.00	1,814.04	985.96	-							
218	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	套	1	5,295.49	1,025.87	4,269.62	-	1.00	5,295.49	1,025.87	4,269.62	-							
219	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	40,000.00	28,888.33	11,111.67	-	1.00	40,000.00	28,888.33	11,111.67	-							
220	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	231,000.00	170,861.81	60,138.19	-	1.00	231,000.00	170,861.81	60,138.19	-							
221	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	25,572.00	34,233.92	21,318.00	-	1.00	25,572.00	34,233.92	21,318.00	-							
222	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	2,991.45	1,578.61	1,412.84	-1.00	-2,991.45	-1,578.61	-1,412.84	-	2022年2月11日计提							
223	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	5,126.21	2,391.11	2,735.10	-	1.00	5,126.21	2,391.11	2,735.10	-							
224	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	13,931.82	6,019.62	7,912.00	-	1.00	13,931.82	6,019.62	7,912.00	-							
225	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	件	1	2,102.59	2,102.59	0.00	-	1.00	2,102.59	2,102.59	0.00	-							
226	高磊合金公司	机电设备	破碎机	破碎机	台	1	74,250.00	54,980.47	19,269.53	-	1.00	74,250.00	54,980.47	19,269.53	-							

固定资产清查明细表

截至日期：2022年6月30日

单位：元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面价值			累计折旧			净值	数量	资产原值	累计折旧	减值准备	净值	清查说明	
						数量	资产原值	累计折旧	数量	资产原值	累计折旧								
225	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	70,000.00	51,814.58	18,185.42	-1.00	-70,000.00	-51,814.58	-18,185.42	-	138,000.00	96,283.75	41,716.25	-	2022年2月折旧减
226	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床(卧式)	3171004	台	1	130,000.00	86,283.75	43,716.25	1.00	130,000.00	86,283.75	43,716.25	1.00	200,854.70	56,968.83	143,885.87	-	-
229	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	200,854.70	56,968.83	143,885.87	1.00	200,854.70	56,968.83	143,885.87	1.00	300,000.00	222,062.50	77,937.50	-	-
230	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	8	300,000.00	222,062.50	77,937.50	8.00	300,000.00	222,062.50	77,937.50	8.00	335,897.44	115,294.87	120,602.57	-	-
231	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	2	295,897.44	115,294.87	180,602.57	2.00	295,897.44	115,294.87	180,602.57	2.00	149,572.64	39,730.23	109,842.41	-	-
232	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	149,572.64	39,730.23	109,842.41	1.00	149,572.64	39,730.23	109,842.41	1.00	81,194.69	16,103.61	65,091.08	-	-
233	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	81,194.69	16,103.61	65,091.08	1.00	81,194.69	16,103.61	65,091.08	1.00	139,824.00	28,228.77	111,595.23	-	-
235	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	139,824.00	28,228.77	111,595.23	1.00	139,824.00	28,228.77	111,595.23	1.00	15,340.40	4,283.44	11,056.96	-	-
236	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	15,340.40	4,283.44	11,056.96	1.00	15,340.40	4,283.44	11,056.96	1.00	252,307.04	143,159.21	109,147.83	-	-
237	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	252,307.04	143,159.21	109,147.83	1.00	252,307.04	143,159.21	109,147.83	1.00	2,500.00	3,909.23	909.23	-	-
238	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	2,500.00	3,909.23	909.23	1.00	2,500.00	3,909.23	909.23	1.00	6,528.64	6,528.64	-	-	2022年2月折旧减
239	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	6,528.64	6,528.64	-	1.00	6,528.64	6,528.64	-	1.00	15,400.00	11,205.21	4,194.79	-	-
240	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	15,400.00	11,205.21	4,194.79	1.00	15,400.00	11,205.21	4,194.79	1.00	3,900.00	2,500.00	1,400.00	-	-
241	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	3,900.00	2,500.00	1,400.00	1.00	3,900.00	2,500.00	1,400.00	1.00	17,605.00	0.00	17,605.00	-	-
242	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	3	11,250.00	0.00	11,250.00	-3.00	-11,250.00	0.00	-11,250.00	-	292.86	0.00	292.86	-	-
243	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	450,240.00	333,271.40	116,968.60	-1.00	-450,240.00	-333,271.40	-116,968.60	-	704,000.00	521,106.87	182,893.13	-	-
244	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	704,000.00	521,106.87	182,893.13	-1.00	-704,000.00	-521,106.87	-182,893.13	-	9,749.58	5,866.46	3,883.12	-	-
245	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	6	9,749.58	5,866.46	3,883.12	1.00	9,749.58	5,866.46	3,883.12	1.00	1,367.52	770.08	597.44	-	-
246	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	1,367.52	770.08	597.44	1.00	1,367.52	770.08	597.44	1.00	7,692.31	7,692.31	-	-	-
247	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	7,692.31	7,692.31	-	1.00	7,692.31	7,692.31	-	1.00	316,000.00	316,000.00	-	-	-
248	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	316,000.00	316,000.00	-	-1.00	-316,000.00	-316,000.00	-	-1.00	606,837.61	382,560.54	224,277.07	-	-
249	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	606,837.61	382,560.54	224,277.07	-	-606,837.61	-382,560.54	-224,277.07	-	17,678.78	3,909.29	14,772.47	-	-
250	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	17,678.78	3,909.29	14,772.47	-	-17,678.78	-3,909.29	-14,772.47	-	10,206.41	7,035.63	3,200.78	-	-
251	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	10,206.41	7,035.63	3,200.78	-1.00	-10,206.41	-7,035.63	-3,200.78	-	2,891.45	2,891.45	-	-	-
252	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	2,891.45	2,891.45	-	-1.00	-2,891.45	-2,891.45	-	1.00	4,358.97	4,358.97	-	-	-
253	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	4,358.97	4,358.97	-	1.00	4,358.97	4,358.97	-	1.00	141,025.64	70,424.68	70,600.96	-	-
254	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	141,025.64	70,424.68	70,600.96	1.00	141,025.64	70,424.68	70,600.96	1.00	2,991.45	1,494.86	1,496.59	-	-
255	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	2,991.45	1,494.86	1,496.59	1.00	2,991.45	1,494.86	1,496.59	1.00	10,853.75	10,853.75	-	-	-
256	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	10,853.75	10,853.75	-	1.00	10,853.75	10,853.75	-	1.00	2,905.98	2,905.98	-	-	-
257	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	2	2,905.98	2,905.98	-	2.00	2,905.98	2,905.98	-	2.00	5,470.09	5,470.09	-	-	-
258	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	3,846.15	1,389.42	2,456.73	1.00	3,846.15	1,389.42	2,456.73	1.00	2,897.26	2,897.26	-	-	-
259	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	2,897.26	2,897.26	-	1.00	2,897.26	2,897.26	-	1.00	19,658.12	19,658.12	-	-	-
260	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	19,658.12	19,658.12	-	2.00	19,658.12	19,658.12	-	2.00	5,914.53	5,914.53	-	-	-
261	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	2	5,914.53	5,914.53	-	1.00	5,914.53	5,914.53	-	1.00	4,659.83	4,659.83	-	-	-
262	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	4,659.83	4,659.83	-	1.00	4,659.83	4,659.83	-	1.00	9,650.00	9,650.00	-	-	-
263	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	9,650.00	9,650.00	-	1.00	9,650.00	9,650.00	-	1.00	9,550.00	9,550.00	-	-	-
264	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	9,550.00	9,550.00	-	1.00	9,550.00	9,550.00	-	1.00	12,500.00	12,500.00	-	-	-
265	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	12,500.00	12,500.00	-	-1.00	-12,500.00	-12,500.00	-	-1.00	8,980.79	8,980.79	-	-	-
266	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	8,980.79	8,980.79	-	1.00	8,980.79	8,980.79	-	1.00	7,948.72	4,926.55	3,022.17	-	-
267	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	7,948.72	4,926.55	3,022.17	1.00	7,948.72	4,926.55	3,022.17	1.00	10,256.41	10,256.41	-	-	-
268	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	10,256.41	10,256.41	-	1.00	10,256.41	10,256.41	-	1.00	373,275.84	373,275.84	-	-	-
269	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	14	129,203.54	114,129.79	15,073.75	14.00	129,203.54	114,129.79	15,073.75	14.00	188,034.18	74,588.89	113,445.29	-	-
270	盛润合金公司	机器设备	卧式刨床	3171004	台	1	188,034.18	74,588.89	113,445.29	-1.00	-188,034.18	-74,588.89	-113,445.29	-1.00	-	-	-	-	-

固定资产清查明细表

单位名称：烟台海博高合金有限公司

清查日期：2022年03月01日

单位：元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数			账面净值			清查数			备注
						数量	资产原值	累计折旧	净值	数量	资产原值	累计折旧	净值	数量	
283	烟台分公司	机床设备	砂轮机		台	1	555,000.00	383,298.88	171,701.13	171,701.13	555,000.00	383,298.88	171,701.13		
284	烟台分公司	机床设备	工业除尘设备管理空滤 设备(含) 695 12小时 / 功率2.5		套	1	15,675.22	3,632.48	10,042.74	-13,676.22	-3,632.48	-10,042.74	2022年2月累计调减		
285	烟台分公司	机床设备	柴油发电机	4T	台	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
286	烟台分公司	机床设备	锅炉	WQ 5/7-L (0M/hairn, Terna)	台	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
287	烟台分公司	机床设备	数控车床机	WQ 5/7-L (0M/hairn, Terna)	台	1	5,460.00	4,041.54	1,418.46	1,418.46	5,460.00	4,041.54	1,418.46	报废	
288	烟台分公司	机床设备	空压机	3UM 10/8	台	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
289	烟台分公司	机床设备	空压机	3UM 10/8	台	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
290	烟台分公司	机床设备	空压机	GAD-120NF	台	1	19,000.00	13,744.50	5,255.50	5,255.50	19,000.00	13,744.50	5,255.50		
291	烟台分公司	机床设备	精密数控磨床(1*65)	A1001-D	台	1	2,650.00	1,859.31	791.69	-2,650.00	-1,859.31	-791.69	2022年2月累计调减		
292	烟台分公司	机床设备	精密数控磨床(1*65)	SA-60	台	1	188,105.84	114,618.79	74,487.05	74,487.05	188,105.84	74,487.05			
293	烟台分公司	机床设备	1#磨床空压机维修		台	1	1,594.83	386.74	1,208.09	-1,594.83	-386.74	-1,208.09	2022年2月累计调减		
294	烟台分公司	机床设备	空压机	6D-120NF	台	2	11,965.82	3,178.42	8,787.39	-3,178.42	-8,787.39	-3,178.42	2022年2月累计调减		
295	烟台分公司	机床设备	空压机	SA-60 10/2	台	1	174,130.32	107,307.81	66,822.51	66,822.51	174,130.32	66,822.51			
296	烟台分公司	机床设备	空压机	SA-60 10/2	台	1	107,652.30	59,881.41	47,770.89	-47,770.89	-59,881.41	-47,770.89	2022年2月累计调减		
297	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	138,752.13	62,982.98	75,769.15	-75,769.15	-138,752.13	-62,982.98	2022年2月累计调减		
298	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	17,094.02	7,870.37	9,223.65	-9,223.65	-17,094.02	-9,223.65	2022年2月累计调减		
299	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	4,273.50	1,897.59	2,375.91	2,375.91	4,273.50	1,897.59	2,375.91		
300	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	2	4,273.50	1,897.59	2,375.91	2,375.91	4,273.50	1,897.59	2,375.91		
301	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	2	25,469.83	6,404.60	19,065.23	-19,065.23	-25,469.83	-19,065.23	2022年2月累计调减		
302	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	22,222.22	22,222.22	0.00	0.00	22,222.22	22,222.22	0.00	2022年2月累计调减	
303	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	7,254.86	1,851.22	5,403.64	5,403.64	7,254.86	1,851.22	5,403.64		
304	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	8,317.75	5,125.81	3,191.94	-3,191.94	-8,317.75	-5,125.81	-3,191.94	2022年2月累计调减	
305	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	3,740.00	2,768.38	971.62	971.62	3,740.00	2,768.38	971.62		
306	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	77,000.00	56,995.04	20,004.96	20,004.96	77,000.00	56,995.04	20,004.96	2022年2月累计调减	
307	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	2	5,040.00	3,730.65	1,309.35	1,309.35	5,040.00	3,730.65	1,309.35	2022年2月累计调减	
308	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	7,893.25	2,764.90	5,128.35	-5,128.35	-7,893.25	-5,128.35	2022年2月累计调减		
309	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	1,995.00	1,475.72	519.28	-519.28	-1,995.00	-1,475.72	-519.28	2022年2月累计调减	
310	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	2	9,800.00	8,330.00	1,470.00	-1,470.00	-9,800.00	-8,330.00	-1,470.00	2022年2月累计调减	
311	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	373,670.07	230,274.18	143,395.89	143,395.89	373,670.07	230,274.18	143,395.89		
312	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	4,125.00	3,653.36	1,071.64	1,071.64	4,125.00	3,653.36	1,071.64		
313	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
314	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
315	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	5	53,280.72	32,834.24	20,446.48	-20,446.48	-53,280.72	-32,834.24	-20,446.48	2022年2月累计调减	
316	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	39,000.00	26,105.83	12,894.17	12,894.17	39,000.00	26,105.83	12,894.17		
317	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	3	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2022年2月累计调减	
318	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	16,680.00	12,331.87	4,348.13	4,348.13	16,680.00	12,331.87	4,348.13		
319	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	39,600.00	24,871.00	14,729.00	14,729.00	39,600.00	24,871.00	14,729.00		
320	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	66,000.00	48,853.75	17,146.25	17,146.25	66,000.00	48,853.75	17,146.25	2022年2月累计调减	
321	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
322	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	1,350,000.00	999,381.25	350,618.75	350,618.75	1,350,000.00	999,381.25	350,618.75		
323	烟台分公司	机床设备	空压机	62,982.98	台	1	9,500.00	2,523.44	6,976.56	-6,976.56	-9,500.00	-2,523.44	-6,976.56	2022年2月累计调减	

固定资产清查明细表

截至日：2024年03月31日

单位名称：烟台瑞祥环境装备有限公司

单位：元

序号	公司名称	资产名称	规格型号	单位	数量	账面原值			账面净值			累计折旧			减值准备	备注
						资产原值	累计折旧	减值准备	资产原值	累计折旧	减值准备	资产原值	累计折旧	减值准备		
339	高盟益公司	柴油发电机	4.5	台	1	74,900.00	43,446.33	-	31,453.67	-43,446.33	-	31,453.67	-	-	-	2022年1月折旧计提
340	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005	台	1	53,750.00	47,188.28	-	16,561.72	-47,188.28	-	16,561.72	-	-	-	2022年1月折旧计提
341	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005B 穿丝50MM	台	1	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-
342	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005	台	1	136,800.00	101,200.20	-	35,599.80	-101,200.20	-	35,599.80	-	-	-	报废
343	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005B	台	1	92,400.00	46,189.00	-	16,711.00	-46,189.00	-	16,711.00	-	-	-	报废
344	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005B 穿丝50MM	台	1	67,200.00	47,362.00	-	19,838.00	-47,362.00	-	19,838.00	-	-	-	报废
345	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005B 穿丝50MM	台	1	123,000.00	86,659.38	-	36,340.62	-86,659.38	-	36,340.62	-	-	-	报废
346	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005B 穿丝60MM	台	1	15,068.38	4,485.80	-	10,582.58	-4,485.80	-	10,582.58	-	-	-	报废
347	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005B	台	1	41,025.64	23,538.46	-	17,487.18	-23,538.46	-	17,487.18	-	-	-	报废
348	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005B	台	1	41,025.64	23,538.46	-	17,487.18	-23,538.46	-	17,487.18	-	-	-	报废
349	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005	台	2	73,504.27	40,871.44	-	32,632.83	-40,871.44	-	32,632.83	-	-	-	报废
350	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005	台	2	73,504.27	40,871.44	-	32,632.83	-40,871.44	-	32,632.83	-	-	-	报废
351	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005	台	2	38,752.14	19,134.08	-	19,618.06	-19,134.08	-	19,618.06	-	-	-	报废
352	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005	台	2	73,504.27	36,966.52	-	36,537.75	-36,966.52	-	36,537.75	-	-	-	报废
353	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005	台	1	12,777.59	3,213.03	-	9,564.56	-3,213.03	-	9,564.56	-	-	-	2022年1月折旧计提
354	高盟益公司	印刷切割机	ET-752	台	1	70,085.47	34,502.49	-	35,582.98	-34,502.49	-	35,582.98	-	-	-	报废
355	高盟益公司	印刷切割机	N-2E5-2E	台	1	74,786.32	74,786.32	-	0.00	-74,786.32	-	74,786.32	-	-	-	报废
356	高盟益公司	印刷切割机	AV-TR15	台	1	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	报废
357	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005B 穿丝50MM	台	1	72,222.22	72,222.22	-	0.00	-72,222.22	-	72,222.22	-	-	-	报废
358	高盟益公司	印刷切割机	XXG-3005B 穿丝50MM	台	1	72,222.22	72,222.22	-	0.00	-72,222.22	-	72,222.22	-	-	-	报废
359	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	238,147.56	88,066.02	-	151,081.54	-88,066.02	-	151,081.54	-	-	-	报废
360	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	14,718.24	4,273.84	-	10,444.40	-4,273.84	-	10,444.40	-	-	-	报废
361	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	3,017.24	726.65	-	2,290.59	-726.65	-	2,290.59	-	-	-	报废
362	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	408,000.00	281,775.00	-	126,225.00	-281,775.00	-	126,225.00	-	-	-	报废
363	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	3,800.00	2,654.75	-	1,145.25	-2,654.75	-	1,145.25	-	-	-	报废
364	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	10,400.00	7,698.17	-	2,701.83	-7,698.17	-	2,701.83	-	-	-	报废
365	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	2	8,250.00	2,143.26	-	6,106.74	-2,143.26	-	6,106.74	-	-	-	报废
366	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	14,812.20	14,812.20	-	0.00	-14,812.20	-	14,812.20	-	-	-	报废
367	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	4,770.94	4,770.94	-	0.00	-4,770.94	-	4,770.94	-	-	-	报废
368	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	2	7,178.49	7,178.49	-	0.00	-7,178.49	-	7,178.49	-	-	-	报废
369	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	3,589.74	3,589.74	-	0.00	-3,589.74	-	3,589.74	-	-	-	报废
370	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	4,700.85	4,700.85	-	0.00	-4,700.85	-	4,700.85	-	-	-	报废
371	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	2,931.04	2,931.04	-	0.00	-2,931.04	-	2,931.04	-	-	-	报废
372	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	2,931.04	2,931.04	-	0.00	-2,931.04	-	2,931.04	-	-	-	报废
373	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	4,800.00	3,553.00	-	1,247.00	-3,553.00	-	1,247.00	-	-	-	报废
374	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	2,550.00	1,897.53	-	652.47	-1,897.53	-	652.47	-	-	-	报废
375	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	2	17,600.00	13,027.67	-	4,572.33	-13,027.67	-	4,572.33	-	-	-	2022年1月折旧计提
376	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	9,850.00	5,767.77	-	4,082.23	-5,767.77	-	4,082.23	-	-	-	报废
377	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	报废
378	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	2	7,980.00	5,641.37	-	2,338.63	-5,641.37	-	2,338.63	-	-	-	报废
379	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	2,911.45	1,569.21	-	1,342.24	-1,569.21	-	1,342.24	-	-	-	报废
380	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	3,931.62	2,102.60	-	1,829.02	-2,102.60	-	1,829.02	-	-	-	报废
381	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	0.00	0.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	-	报废
382	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	2	3,222.22	1,820.49	-	1,401.73	-1,820.49	-	1,401.73	-	-	-	报废
383	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	15,264.96	15,264.96	-	0.00	-15,264.96	-	15,264.96	-	-	-	报废
384	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	2,222.22	2,222.22	-	0.00	-2,222.22	-	2,222.22	-	-	-	报废
385	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	13,848.15	5,394.23	-	8,453.92	-5,394.23	-	8,453.92	-	-	-	报废
386	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	10,769.23	10,769.23	-	0.00	-10,769.23	-	10,769.23	-	-	-	报废
387	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	11,111.11	11,111.11	-	0.00	-11,111.11	-	11,111.11	-	-	-	报废
388	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	1,025.64	1,025.64	-	0.00	-1,025.64	-	1,025.64	-	-	-	报废
389	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	9,828.06	2,436.79	-	7,391.27	-2,436.79	-	7,391.27	-	-	-	2022年1月折旧计提
390	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	7,692.31	1,807.05	-	5,885.26	-1,807.05	-	5,885.26	-	-	-	报废
391	高盟益公司	印刷切割机	印刷切割机	台	1	46,750.00	34,604.74	-	12,145.26	-34,604.74	-	12,145.26	-	-	-	2022年1月折旧计提

固定资产清查明细表

单位：元

截止日期：2024年6月30日

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数		原值		净值		清查数	资产原值	累计折旧	净值	清查说明		
						数量	原书折日	净值	账面原值	累计折旧	净值							
395	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	台	1	15,000.00	14,063.95	-4,386.04	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值		
396	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	台	2	48,500.00	36,540.31	12,859.69	-12,859.69	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值	
397	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	台	2	18,800.00	12,495.50	4,984.50	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值	
398	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	台	1	1,954,800.00	1,446,959.25	507,840.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
399	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	台	1	31,111.11	19,812.25	11,298.86	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
400	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	48,868.87	28,427.78	16,238.89	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
401	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	331,623.95	136,242.17	195,381.78	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
402	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	152,307.70	54,491.73	97,815.97	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
403	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	1,954,800.00	1,446,959.25	507,840.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
404	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	295,000.00	166,458.33	66,415.67	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
405	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	53,846.15	33,945.51	19,900.64	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
406	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	1,799.40	1,071.99	637.82	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
407	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	2,200.00	5,329.50	1,870.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
408	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	7,200.00	5,329.50	1,870.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
409	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	2	19,500.00	12,235.64	4,294.36	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
410	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	36,000.00	25,627.60	10,372.59	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
411	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	2	19,600.00	13,744.50	5,855.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
412	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	2	18,000.00	12,240.00	5,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
413	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	39,316.24	22,557.69	16,758.95	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
414	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	39,316.24	22,557.69	16,758.95	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
415	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	8,000.00	6,046.33	2,753.67	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
416	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	3,258.70	3,258.70	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
417	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	4,650.00	2,503.25	2,146.75	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
418	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	1,811,665.82	962,696.94	849,959.98	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
419	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	6,400.00	3,377.33	3,022.67	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
420	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	44,615.38	12,685.69	32,929.69	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
421	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	145,599.14	38,595.08	10,704.06	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
422	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	2	14,671.79	7,426.60	7,426.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
423	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	7,435.90	3,713.30	3,722.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
424	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	7,435.90	3,713.30	3,722.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
425	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	7,435.90	3,713.30	3,722.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
426	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
427	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	2,640.00	2,640.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
428	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	385,874.36	122,051.28	236,823.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
429	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	13,247.87	4,268.68	8,979.19	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
430	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	13,247.87	4,268.68	8,979.19	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
431	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	1,985.81	631.56	1,354.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
432	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	256.43	256.42	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
433	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	1,623.93	1,623.93	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
434	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	256.41	256.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
435	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	13,162.39	3,869.19	9,293.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
436	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	13,162.39	3,869.19	9,293.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
437	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	13,162.39	3,869.19	9,293.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
438	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	13,162.39	3,869.19	9,293.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
439	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	13,162.39	3,869.19	9,293.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
440	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	13,162.39	3,869.19	9,293.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
441	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
442	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
443	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
444	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
445	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
446	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
447	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
448	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
449	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值
450	高通台公司	机带设备	机带设备	机带设备	套	1	15,085.47	11,945.53	3,739.94	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提减值

固定资产清查明细表

单位名称：烟台材料科技有限公司

清查日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数			期末调整			清查数			净值	调整说明
						数量	原净值	累计折旧	数量	资产原值	累计折旧	数量	账面原值	累计折旧		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9		
451	高源合金公司	机床设备	空气离心机切齿	LG200-E	台	1	49,500.00	36,640.31	12659.69	1.00	49,500.00	36,640.31	12,859.69		报废	
452	高源合金公司	机床设备	研床	S193 M&A 1959MM	台	1	6,930.00	4771.98	2,158.02	1.00	6,930.00	2,298.03	4,631.97		报废	
453	高源合金公司	机床设备	研床	SY-903	台	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-	-		-	2022年1月冲销调减
454	高源合金公司	机床设备	进口离心机机械装置	SY-903	套	2	2,046,387.23	1,420,513.05	825844.28	-1.00	-2,046,387.33	-1,430,513.05	-625,844.28		-	2022年1月冲销调减
455	高源合金公司	机床设备	脚踏翻泥仪	SY-903	套	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-	-		-	2022年1月冲销调减
456	高源合金公司	机床设备	LED灯屏	SY-903	套	1	33,766.68	33,766.68	0.00	-1.00	-33,766.68	-33,766.68	-		-	2022年1月冲销调减
457	高源合金公司	机床设备	红外测速仪	ST60	台	2	2,800.00	2,800.00	0.00	-2.00	-2,800.00	-2,800.00	-		-	2022年1月冲销调减
458	高源合金公司	机床设备	红外线测速器	HF-68SL	套	1	3,418.80	3,418.80	0.00	1.00	3,418.80	3,418.80	0.00		-	-
459	高源合金公司	机床设备	无线温度显示器	HW-8XP	台	1	5,126.21	5,126.21	0.00	1.00	5,126.21	5,126.21	0.00		-	-
460	高源合金公司	机床设备	无线测温显示器	HW-88XR	套	1	5,555.56	5,555.56	0.00	1.00	5,555.56	5,555.56	0.00		-	-
461	高源合金公司	机床设备	物理训练器材(磁石)	HW-200A	套	1	4,615.38	1,885.58	3029.80	1.00	4,615.38	1,885.58	3,029.80		-	2022年1月冲销调减
462	高源合金公司	机床设备	交流电压器(电子无源)HF-4C3	HW-4C3	套	1	6,800.00	4,885.38	1714.63	-1.00	-6,800.00	-4,885.38	-1,714.63		-	2022年1月冲销调减
463	高源合金公司	机床设备	三相电压器	SY-498V/230V	套	1	5,799.23	5,799.23	0.00	1.00	5,799.23	5,799.23	0.00		-	-
464	高源合金公司	机床设备	电子、器具及其设备	SY-450V/A	套	1	5,512.82	5,512.82	0.00	1.00	5,512.82	5,512.82	0.00		-	-
465	高源合金公司	机床设备	三相电压器	356V-380V/230V	套	1	19,273.50	19,273.50	0.00	1.00	19,273.50	19,273.50	0.00		-	-
466	高源合金公司	机床设备	中频炉	KGPS2P-1C	台	1	160,000.00	133,237.50	46762.50	-1.00	-160,000.00	-133,237.50	-46,762.50		-	2022年1月冲销调减
467	高源合金公司	机床设备	中频炉	KGPS2P-2071	台	1	68,376.07	36,324.79	32051.28	-1.00	-68,376.07	-36,324.79	-32,051.28		-	2022年1月冲销调减
468	高源合金公司	机床设备	中频炉	KGPS1/160H	台	1	160,000.00	133,237.50	46762.50	-1.00	-160,000.00	-133,237.50	-46,762.50		-	2022年1月冲销调减
469	高源合金公司	机床设备	中频炉	HW-1P-2071	台	1	49,572.65	26,335.47	23237.18	-1.00	-49,572.65	-26,335.47	-23,237.18		-	2022年1月冲销调减
470	高源合金公司	机床设备	中频炉(内用)	HW-9020	台	1	61,600.00	45,598.83	16001.17	-1.00	-61,600.00	-45,598.83	-16,001.17		-	2022年1月冲销调减
471	高源合金公司	机床设备	中频炉(外用)HW-10	HW-959P-10	台	1	115,153.82	115,153.82	0.00	-1.00	-115,153.82	-115,153.82	0.00		-	2022年1月冲销调减
472	高源合金公司	机床设备	中频炉	KGPS1-250GH	台	2	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-	-		-	2022年1月冲销调减
473	高源合金公司	机床设备	中频炉Induction Furnace	HW-1/160	台	1	204,318.25	125,911.12	76407.13	-1.00	-204,318.25	-125,911.12	-76,407.13		-	2022年1月冲销调减
474	高源合金公司	机床设备	中频炉Induction Furnace	HW-1/200	套	1	43,289.15	25,149.59	18439.56	-1.00	-43,289.15	-25,149.59	-18,139.56		-	2022年1月冲销调减
475	高源合金公司	机床设备	中频炉Induction Furnace	HW-5.5/280	套	1	19,995.21	13,527.66	6468.55	-1.00	-19,995.21	-13,527.66	-6,468.55		-	2022年1月冲销调减
476	高源合金公司	机床设备	中频炉Induction Furnace	HW-6.5/380	套	1	67,688.12	39,286.09	28402.03	-1.00	-67,688.12	-39,286.09	-28,402.03		-	2022年1月冲销调减
477	高源合金公司	机床设备	中频炉Induction Furnace	HW-8.5/480	套	1	49,881.51	27,046.14	16643.37	-1.00	-49,881.51	-27,046.14	-16,835.37		-	2022年1月冲销调减
478	高源合金公司	机床设备	红外烘干炉	HW-1500 C	台	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	-		-	2022年1月冲销调减
479	高源合金公司	机床设备	红外烘干炉	HW-4	台	1	10,400.00	7,698.17	2701.83	1.00	10,400.00	7,698.17	2,701.83		-	-
480	高源合金公司	机床设备	烘干机(深床烘箱)	HW-2	台	1	24,800.00	15,357.17	6442.83	1.00	24,800.00	15,357.17	6,442.83		报废	
481	高源合金公司	机床设备	烘干机(烘沙)	HW-9 C-240V型	台	1	3,980.00	2,279.84	800.16	1.00	3,980.00	2,279.84	800.16		-	-
482	高源合金公司	机床设备	烘干机	HW-2.8-9	台	1	17,094.02	17,094.02	0.00	1.00	17,094.02	17,094.02	0.00		-	-
483	高源合金公司	机床设备	通用电动机	HW-0.11/60	套	1	15,929.20	12,713.49	3,215.71	1.00	15,929.20	12,713.49	3,215.71		-	-
484	高源合金公司	机床设备	通用电动机	HW-2.1/50+12	套	1	102,564.10	32,892.31	69671.79	1.00	102,564.10	32,892.31	69,671.79		-	-
485	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-2.5/12	套	1	1,282.05	1,282.05	0.00	1.00	1,282.05	1,282.05	0.00		-	-
486	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-3035A	套	1	2,393.16	2,393.16	0.00	1.00	2,393.16	2,393.16	0.00		-	-
487	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-9020-2	套	1	17,512.99	10,792.39	6720.61	1.00	17,512.99	10,792.39	6,720.61		-	-
488	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-9020-2	套	1	18,200.00	13,477.79	4722.21	-1.00	-18,200.00	-13,477.79	-4,722.21		-	2022年1月冲销调减
489	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-6.5C	套	1	15,764.87	9,360.18	6384.81	-1.00	-15,764.87	-9,360.18	-6,384.81		-	2022年1月冲销调减
490	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-7.5/3	套	1	5,982.81	5,982.81	0.00	1.00	5,982.81	5,982.81	0.00		-	-
491	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-10/2	套	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	-		-	2022年1月冲销调减
492	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-10/2	套	4	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	-	-		-	2022年1月冲销调减
493	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-10/2	套	1	157,534.69	60,453.94	97,080.75	-1.00	-157,534.69	-97,080.75	-60,453.94		-	2022年1月冲销调减
494	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-10/2	套	1	72,000.00	53,295.00	18705.00	-1.00	-72,000.00	-53,295.00	-18,705.00		-	2022年1月冲销调减
495	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-11(1617016)	套	1	32,583.33	65,855.39	33,272.06	1.00	32,583.33	65,855.39	33,272.06		-	-
496	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-11(1617016)	套	1	27,380.43	6,760.53	20619.90	1.00	27,380.43	6,760.53	20,619.90		-	-
497	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-11(1617016)	套	1	17,241.38	3,846.98	13394.40	1.00	17,241.38	3,846.98	13,394.40		-	-
500	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-16.5/30	套	1	16,810.35	3,750.54	13059.81	1.00	16,810.35	3,750.54	13,059.81		-	-
501	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-16.5/30	套	1	16,810.34	3,750.54	13059.81	1.00	16,810.34	3,750.54	13,059.81		-	-
502	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-2P	套	1	231.03	1,138.46	907.43	-1.00	-231.03	-1,138.46	907.43		-	2022年1月冲销调减
503	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW-7.5W	套	1	1,800.00	1,332.39	467.63	-1.00	-1,800.00	-1,332.39	-467.63		-	2022年1月冲销调减
504	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW10	套	1	10,000.00	6,852.09	3147.92	-1.00	-10,000.00	-6,852.09	-3,147.92		-	2022年1月冲销调减
505	高源合金公司	机床设备	变频调速电动机	HW120	套	1	47,098.55	16,991.84	30026.71	1.00	47,098.55	16,991.84	30,026.71		-	-

固定资产清查明细表

截止日期：2022年12月31日

单位：元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数							审计调整					净值	减值准备	备注				
						数量	资产原值	累计折旧	净值	数量	资产原值	累计折旧	净值	数量	资产原值	累计折旧	净值				数量	资产原值	累计折旧	净值
547	浙江分公司	电子、港口设备	江西心轴体机	SSZ	台	1	5,128.21	5,128.21	0.00						5,128.21									
548	高雄分公司	机器设备	智能吹净砂机	ME5100	台	1	8,547.01	3,057.61	5,489.40						3,057.61					报废				
549	高雄分公司	电子、器具及设备	智能检验设备	ZYS-1008	台	1	5,470.09	5,470.09	0.00						5,470.09									
550	高雄分公司	电子、器具及设备	智能检验设备	SPM	台	1	12,820.51	12,820.51	0.00						12,820.51									
551	高雄分公司	电子、器具及设备	刷卡设备	MS1309M	套	1	95,299.14	95,299.14	0.00						95,299.14									
552	高雄分公司	电子、器具及设备	刷卡设备	MS1309M	套	1	11,111.11	11,111.11	0.00						11,111.11									
553	高雄分公司	机器设备	方炮砂机(带罩)	L309#100型带罩	台	1	7,682.31	2,942.95	5,548.36						2,942.95									
554	高雄分公司	机器设备	方炮砂机(带罩)	1200*1000ZMJEJ	台	1	8,119.05	2,475.11	5,643.94						2,475.11									
555	高雄分公司	机器设备	破碎机	1690*1170#1690M2-J30	台	1	12,920.51	3,804.51	8,916.00						3,804.51									
556	高雄分公司	机器设备	破碎机	602-130	台	1	12,820.51	3,877.88	8,942.63						3,877.88									
557	高雄分公司	电子、器具及设备	电脑电话机	HP-38E	台	1	28,318.58	26,450.67	1,867.91						1,867.91									
558	高雄分公司	电子、器具及设备	电话机	KCS-2T	台	1	3,150.00	3,150.00	-1.00	-2,131.66	-2,131.66	-818.34									2022年2月折旧			
559	高雄分公司	机器设备	破碎机	HT	台	1	24,000.00	17,785.00	6,215.00						17,785.00						2022年2月折旧			
560	高雄分公司	机器设备	破碎机	16T	台	1	8,250.00	6,105.72	2,144.28						6,105.72						2022年2月折旧			
561	高雄分公司	电子、器具及设备	电子电话机	2T	台	1	2,700.00	2,700.00	-1.00	-2,700.00	-2,700.00	-1.00									2022年2月折旧			
562	高雄分公司	机器设备	破碎机	2T	台	1	22,500.00	16,854.68	5,645.31						16,854.68						2022年2月折旧			
563	高雄分公司	机器设备	破碎机	3T	台	1	24,000.00	18,357.17	5,642.83						18,357.17						2022年2月折旧			
564	高雄分公司	机器设备	破碎机	14/0-58K4	台	1	4,500.00	4,500.00	0.00						4,500.00						2022年2月折旧			
565	高雄分公司	电子、器具及设备	破碎机	3T	台	1	2,478.83	2,478.83	0.00						2,478.83						2022年2月折旧			
566	高雄分公司	电子、器具及设备	破碎机	3T	台	1	1,794.87	1,794.87	0.00						1,794.87						2022年2月折旧			
567	高雄分公司	电子、器具及设备	破碎机	3T	台	1	2,478.83	2,478.83	0.00						2,478.83						2022年2月折旧			
568	高雄分公司	机器设备	破碎机	16T	台	1	0.00	0.00	0.00						0.00						2022年2月折旧			
569	高雄分公司	机器设备	破碎机	16T	台	1	2,735.04	2,735.04	0.00						2,735.04						2022年2月折旧			
570	高雄分公司	机器设备	破碎机	16T	台	1	4,620.00	3,419.76	1,200.24						3,419.76						2022年2月折旧			
571	高雄分公司	机器设备	破碎机	16T	台	1	7,700.00	5,895.60	1,804.40						5,895.60						2022年2月折旧			
572	高雄分公司	机器设备	破碎机	16T	台	1	4,350.00	3,219.91	1,130.09						3,219.91						2022年2月折旧			
573	高雄分公司	机器设备	破碎机	F11125#中心轴125mm	台	50	812,500.00	601,418.27	211,081.73						211,081.73						2022年2月折旧			
574	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	891.85	891.85	0.00						891.85						2022年2月折旧			
575	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	34,300.00	25,891.51	8,408.49						8,408.49						2022年2月折旧			
576	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	2,094.02	2,094.02	0.00						2,094.02						2022年2月折旧			
577	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	18,200.00	13,471.79	4,728.21						13,471.79						2022年2月折旧			
578	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,675.00	3,650.47	1,024.53						3,650.47						2022年2月折旧			
579	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	42,716.46	20,273.46	22,443.00						20,273.46						2022年2月折旧			
580	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	22,891.64	5,834.87	16,956.77						5,834.87						2022年2月折旧			
581	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	0.00	0.00	0.00						0.00						2022年2月折旧			
582	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	435,897.44	254,727.57	181,169.87						181,169.87						2022年2月折旧			
583	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	230,769.22	88,269.23	142,499.99						88,269.23						2022年2月折旧			
584	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	444,444.45	124,351.85	320,092.60						124,351.85						2022年2月折旧			
585	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	0.00	0.00	0.00						0.00						2022年2月折旧			
586	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	2,734.19	2,734.19	0.00						2,734.19						2022年2月折旧			
587	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
588	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
589	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
590	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
591	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
592	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
593	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
594	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
595	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
596	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
597	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
598	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
599	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			
600	高雄分公司	机器设备	破碎机	买125#-250	套	7	4,000.00	4,000.00	0.00						4,000.00						2022年2月折旧			

固定资产清查明细表

单位：元

截止日：2024年6月30日

单位名称：烟台国邦开发集团有限公司

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数			审计调整			清查数		备注	
						数量	原产净值	累计折旧	净值	数量	原产净值	累计折旧	净值		数量
619	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	沁龙	台	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1.00	-1,000.00	-1,000.00	-	-	2022年2月折旧调减
620	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	明逸	台	400.00	400.00	400.00	0.00	-1.00	-400.00	-400.00	-	-	2022年2月折旧调减
621	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	明逸	台	400.00	400.00	400.00	0.00	-1.00	-400.00	-400.00	-	-	2022年2月折旧调减
622	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	炫彩	台	400.00	400.00	400.00	0.00	-1.00	-400.00	-400.00	-	-	2022年2月折旧调减
623	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	400.00	400.00	400.00	0.00	-1.00	-400.00	-400.00	-	-	2022年2月折旧调减
624	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	600.00	600.00	600.00	0.00	-1.00	-600.00	-600.00	-	-	2022年2月折旧调减
625	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	墨晨	台	800.00	800.00	800.00	0.00	-1.00	-800.00	-800.00	-	-	2022年2月折旧调减
626	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	明逸	台	700.00	700.00	700.00	0.00	-1.00	-700.00	-700.00	-	-	2022年2月折旧调减
627	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	500.00	500.00	500.00	0.00	-1.00	-500.00	-500.00	-	-	2022年2月折旧调减
628	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	明逸	台	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1.00	-1,000.00	-1,000.00	-	-	2022年2月折旧调减
629	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	沁龙	台	800.00	800.00	800.00	0.00	-1.00	-800.00	-800.00	-	-	2022年2月折旧调减
630	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	600.00	600.00	600.00	0.00	-1.00	-600.00	-600.00	-	-	2022年2月折旧调减
631	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	800.00	800.00	800.00	0.00	-1.00	-800.00	-800.00	-	-	2022年2月折旧调减
632	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	900.00	900.00	900.00	0.00	-1.00	-900.00	-900.00	-	-	2022年2月折旧调减
633	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	500.00	500.00	500.00	0.00	-1.00	-500.00	-500.00	-	-	2022年2月折旧调减
634	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	明逸	台	300.00	300.00	300.00	0.00	-1.00	-300.00	-300.00	-	-	2022年2月折旧调减
635	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-1.00	-1,200.00	-1,200.00	-	-	2022年2月折旧调减
636	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	沁龙	台	80.00	80.00	80.00	0.00	-1.00	-80.00	-80.00	-	-	2022年2月折旧调减
637	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1.00	-1,000.00	-1,000.00	-	-	2022年2月折旧调减
638	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	480.00	480.00	480.00	0.00	-1.00	-480.00	-480.00	-	-	2022年2月折旧调减
641	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	400.00	400.00	400.00	0.00	-1.00	-400.00	-400.00	-	-	2022年2月折旧调减
642	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	-1.00	-1,274.00	-1,274.00	-	-	2022年2月折旧调减
643	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1.00	-1,500.00	-1,500.00	-	-	2022年2月折旧调减
644	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	-1.00	-1,274.00	-1,274.00	-	-	2022年2月折旧调减
646	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	5,194.00	5,194.00	5,194.00	0.00	-1.00	-5,194.00	-5,194.00	-	-	2022年2月折旧调减
647	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	-1.00	-1,274.00	-1,274.00	-	-	2022年2月折旧调减
648	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	-1.00	-1,178.00	-1,178.00	-	-	2022年2月折旧调减
649	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	800.00	800.00	800.00	0.00	-1.00	-800.00	-800.00	-	-	2022年2月折旧调减
650	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	-1.00	-1,100.00	-1,100.00	-	-	2022年2月折旧调减
651	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光	台	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	-1.00	-1,100.00	-1,100.00	-	-	2022年2月折旧调减
652	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	沁龙	台	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	-1.00	-1,100.00	-1,100.00	-	-	2022年2月折旧调减
653	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	-1.00	-1,200.00	-1,200.00	-	-	2022年2月折旧调减
655	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	-1.00	-1,274.00	-1,274.00	-	-	2022年2月折旧调减
656	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	-1.00	-1,300.00	-1,300.00	-	-	2022年2月折旧调减
657	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	-1.00	-1,274.00	-1,274.00	-	-	2022年2月折旧调减
659	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	-1.00	-1,274.00	-1,274.00	-	-	2022年2月折旧调减
660	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	1,178.00	1,178.00	1,178.00	0.00	-1.00	-1,178.00	-1,178.00	-	-	2022年2月折旧调减
661	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	800.00	800.00	800.00	0.00	-1.00	-800.00	-800.00	-	-	2022年2月折旧调减
662	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	800.00	800.00	800.00	0.00	-1.00	-800.00	-800.00	-	-	2022年2月折旧调减
664	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	-1.00	-1,100.00	-1,100.00	-	-	2022年2月折旧调减
665	海信公司	电子、器具及家用设备	打印机	润光佳能2900	台	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-1.00	-1,000.00	-1,000.00	-	-	2022年2月折旧调减
666	海信公司	电子、器具及家用设备	扫描仪	润光HP	台	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-1.00	-4,000.00	-4,000.00	-	-	2022年2月折旧调减
667	海信公司	电子、器具及家用设备	扫描仪	phoenix v150	台	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-1.00	-5,000.00	-5,000.00	-	-	2022年2月折旧调减
668	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减
671	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减
672	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减
673	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减
674	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减
675	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减
676	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减
677	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减
678	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减
679	海信公司	电子、器具及家用设备	饮水机	润光	台	50.00	50.00	50.00	0.00	-1.00	-50.00	-50.00	-	-	2022年2月折旧调减

固定资产清查明细表

截至日期: 2024年6月30日

单位名称: 烟台莱钢莱钢冶金有限公司

单位: 元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数			账面原值			累计折旧			净值	清查数	账封日期	净值	清查说明
						数量	原产原值	累计折旧	数量	资产原值	累计折旧	数量	资产原值	累计折旧					
732	台励鑫公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	1,800.00	1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	账封
733	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
734	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	6,000.00	6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
735	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	5,000.00	5,000.00	-5,000.00	-5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
736	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	2,880.00	2,880.00	-2,880.00	-2,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
737	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	3,400.00	3,400.00	-3,400.00	-3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
738	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	3,400.00	3,400.00	-3,400.00	-3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
739	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	1,600.00	1,600.00	-1,600.00	-1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
800	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	700.00	700.00	-700.00	-700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
801	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	800.00	800.00	-800.00	-800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
802	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
803	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	3,800.00	3,800.00	-3,800.00	-3,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
804	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	1,400.00	1,400.00	-1,400.00	-1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
805	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
806	高盟台公司	电子、器具及家具设备	变频器		台	1	3,150.00	3,150.00	-3,150.00	-3,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
807	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	302,737.00	257,326.45	45,410.55	302,737.00	257,326.45	-	-	45,410.55	-	-	-	-	2022年2月累计调减
808	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	83,760.08	71,195.58	12,564.10	83,760.08	71,195.58	-	-	12,564.10	-	-	-	-	2022年2月累计调减
809	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	8,376.07	7,119.66	1,256.41	8,376.07	7,119.66	-	-	1,256.41	-	-	-	-	2022年2月累计调减
810	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	726,495.72	617,521.36	108,974.36	726,495.72	617,521.36	-	-	108,974.36	-	-	-	-	2022年2月累计调减
811	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	2	73,086.00	62,123.10	10,962.90	73,086.00	62,123.10	-	-	10,962.90	-	-	-	-	2022年2月累计调减
812	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	106,795.12	29,860.58	76,934.54	106,795.12	29,860.58	-	-	76,934.54	-	-	-	-	2022年2月累计调减
813	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	5,613.59	1,576.64	4,036.95	5,613.59	1,576.64	-	-	4,036.95	-	-	-	-	2022年2月累计调减
814	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	7,863.25	2,200.07	5,663.18	7,863.25	2,200.07	-	-	5,663.18	-	-	-	-	2022年2月累计调减
815	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	12,820.51	12,820.51	-	12,820.51	12,820.51	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
816	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	8,500.00	873.02	7,626.98	8,500.00	873.02	-	-	7,626.98	-	-	-	-	2022年2月累计调减
817	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	4	19,200.00	13,465.00	5,735.00	19,200.00	13,465.00	-	-	5,735.00	-	-	-	-	2022年2月累计调减
818	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	2,950.00	2,950.00	-	2,950.00	2,950.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
819	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	30,510.00	25,933.50	4,576.50	30,510.00	25,933.50	-	-	4,576.50	-	-	-	-	2022年2月累计调减
820	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	189,162.00	160,787.70	28,374.30	189,162.00	160,787.70	-	-	28,374.30	-	-	-	-	2022年2月累计调减
821	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	34,600.00	29,865.00	4,735.00	34,600.00	29,865.00	-	-	4,735.00	-	-	-	-	2022年2月累计调减
822	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	636,755.00	541,241.75	95,513.25	636,755.00	541,241.75	-	-	95,513.25	-	-	-	-	2022年2月累计调减
823	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	2022年2月累计调减
824	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	126,742.72	110,281.31	16,461.41	126,742.72	110,281.31	-	-	16,461.41	-	-	-	-	2022年2月累计调减
825	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	207,637.50	176,491.88	31,145.62	207,637.50	176,491.88	-	-	31,145.62	-	-	-	-	2022年2月累计调减
826	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	114,685.00	97,669.75	17,015.25	114,685.00	97,669.75	-	-	17,015.25	-	-	-	-	2022年2月累计调减
827	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	32,318.00	27,470.30	4,847.70	32,318.00	27,470.30	-	-	4,847.70	-	-	-	-	2022年2月累计调减
828	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	162,972.50	138,226.63	24,745.87	162,972.50	138,226.63	-	-	24,745.87	-	-	-	-	2022年2月累计调减
829	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	1,052,894.89	928,935.16	123,959.73	1,052,894.89	928,935.16	-	-	123,959.73	-	-	-	-	2022年2月累计调减
830	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	30,355.10	25,001.84	5,353.26	30,355.10	25,001.84	-	-	5,353.26	-	-	-	-	2022年2月累计调减
831	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	113,904.00	96,918.40	16,985.60	113,904.00	96,918.40	-	-	16,985.60	-	-	-	-	2022年2月累计调减
832	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	123,057.00	104,599.45	18,457.55	123,057.00	104,599.45	-	-	18,457.55	-	-	-	-	2022年2月累计调减
833	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	19,700.00	13,465.77	6,234.23	19,700.00	13,465.77	-	-	6,234.23	-	-	-	-	2022年2月累计调减
834	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	142,808.84	142,808.84	-	142,808.84	142,808.84	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
835	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	122,820.51	122,820.51	-	122,820.51	122,820.51	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
836	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	6,752.14	6,752.14	-	6,752.14	6,752.14	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
837	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	53,846.16	53,846.16	-	53,846.16	53,846.16	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减
838	高盟台公司	交通运输设备	变频器		辆	1	1,282.05	1,282.05	-	1,282.05	1,282.05	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月累计调减

固定资产清查明细表
截至日: 2022年6月30日

单位: 元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	数量	账面价值			累计折旧			净值	数量	清查数			调整说明
							原计划折旧	净值	减值	资产原值	累计折旧	净值			资产原值	原计划折旧	净值	
905	润扬台公司	山八、串口线装订设备	打印机	MP718B	台	2	6,940.00	6,940.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
906	润扬台公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普LBP2900	台	2	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
907	润扬台公司	电子、器具及家具设备	传真机	三星SF-656P	台	1	2,300.00	2,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
908	润扬台公司	电子、器具及家具设备	传真机	三星SF-656P	台	1	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
909	润扬台公司	电子、器具及家具设备	传真机	三星SF-656P	台	1	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
911	润扬台公司	电子、器具及家具设备	传真机	佳能A710	台	1	4,957.26	4,957.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
912	润扬台公司	电子、器具及家具设备	复印机	理影890	台	1	2,460.00	2,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
913	润扬台公司	山八、串口线装订设备	装订机	山能S96F1	台	1	3,150.00	3,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
915	润扬台公司	电子、器具及家具设备	空调		台	1	2,518.00	2,518.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
918	润扬台公司	电子、器具及家具设备	空调		台	1	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
918	润扬台公司	山八、串口线装订设备	装订机	润扬JBC-177	台	2	2,560.00	2,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
919	润扬台公司	电子、器具及家具设备	冷柜	海尔CD-270SA	台	1	1,879.00	1,879.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
920	润扬台公司	机械设备	电脑投影仪	JGC-604	台	1	5,400.00	3,482.38	1,917.62	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
921	润扬台公司	机械设备	房产生排	60瓦电排	台	1	4,500.00	3,235.31	1,264.69	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
922	润扬台公司	电子、器具及家具设备	打印机	HP ProJet6728B	台	1	3,350.00	3,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
923	润扬台公司	电子、器具及家具设备	台式电脑	开元4700	台	1	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
924	润扬台公司	电子、器具及家具设备	台式电脑		台	1	2,205.00	2,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
925	润扬台公司	山八、串口线装订设备	装订机		台	1	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
926	润扬台公司	电子、器具及家具设备	智能投影仪	SY-605	台	1	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
928	润扬台公司	电子、器具及家具设备	电子吊钩秤	FC6	台	2	6,300.00	6,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
929	润扬台公司	电子、器具及家具设备	装订平台	SA-60	台	1	4,500.00	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
930	润扬台公司	电子、器具及家具设备	电子天平		台	2	5,784.00	4,178.94	1,605.06	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
932	润扬台公司	电子、器具及家具设备	台式电脑	联想Y340G7000	台	2	9,600.00	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
934	润扬台公司	电子、器具及家具设备	投影仪	威王	台	1	2,200.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
935	润扬台公司	电子、器具及家具设备	投影仪		台	1	8,900.00	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
936	润扬台公司	电子、器具及家具设备	台式电脑	联想小新M4700N7LCD	台	2	9,600.00	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
937	润扬台公司	电子、器具及家具设备	台式电脑	KF7326N(DV13E)	台	1	2,499.00	2,499.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
938	润扬台公司	电子、器具及家具设备	打印机	MFC7168多功能彩色喷	台	1	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
939	润扬台公司	电子、器具及家具设备	打印机	三星SF-656P	台	1	2,040.00	2,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
940	润扬台公司	交通辅助设备	自行车	以拜T7101AU	台	1	38,859.00	33,030.15	5,828.85	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
941	润扬台公司	电子、器具及家具设备	电子吊钩秤	06S-3T	台	1	3,300.00	3,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
944	润扬台公司	电子、器具及家具设备	电子吊钩秤	OC5-5T	台	1	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
945	润扬台公司	电子、器具及家具设备	热压板/热压板	RG-50	台	1	2,650.00	2,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
946	润扬台公司	电子、器具及家具设备	照片冲	DP-2065	台	1	8,700.00	8,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
947	润扬台公司	电子、器具及家具设备	用户检测厚度仪	TY130	台	1	4,140.00	4,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
948	润扬台公司	电子、器具及家具设备	投影仪	爱普生EB760	台	1	8,900.00	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
949	润扬台公司	山八、串口线装订设备	装订机	润扬JBC7007LCD	台	1	43,646.01	30,453.58	13,192.43	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
950	润扬台公司	机械设备	接口水压处理器	DT560A	台	1	2,900.00	2,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
951	润扬台公司	机械设备	捆包机	302703	台	1	9,600.00	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
953	润扬台公司	机械设备	装订机	OC5-5T	台	7	3,200.00	37,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
954	润扬台公司	电子、器具及家具设备	空调	KFR-72LW/DY-GA(E5)	台	1	3,700.00	3,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
955	润扬台公司	机械设备	气马压	TH48	台	1	7,600.00	5,328.50	2,271.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
956	润扬台公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	索尼	台	1	14,950.00	14,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
958	润扬台公司	电子、器具及家具设备	手机	3M	台	1	14,200.00	14,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
959	润扬台公司	电子、器具及家具设备	手机	MOTOROLA(RoundKey)	台	1	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
960	润扬台公司	山八、串口线装订设备	装订机	EPSON1G-03*	台	1	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
961	润扬台公司	机械设备	磅秤	WE-300	台	1	9,000.00	9,279.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
962	润扬台公司	电子、器具及家具设备	原煤检测系统(56-0)核	WE-300	台	1	26,000.00	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
963	润扬台公司	机械设备	小叉车		台	1	31,100.00	21,988.66	9,111.34	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
964	润扬台公司	电子、器具及家具设备	空调	KFR-23W/DN-S(E5)	台	3	16,200.00	10,200.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
965	润扬台公司	电子、器具及家具设备	台式电脑	2100-42100	套	1	3,400.00	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提
967	润扬台公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	联想昭阳E41	台	1	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月折旧计提

固定资产清查明细表
基准日：2022年6月30日

单位：元

Table with columns: 序号, 公司名称, 资产类别, 资产名称, 规格型号, 单位, 数量, 资产原值, 累计折旧, 净值, 数量, 资产原值, 累计折旧, 净值, 数量, 资产原值, 累计折旧, 净值, 清查数, 备注. Rows include items like 打印机, 扫描仪, 复印机, etc., with associated values and dates.

固定资产清查明细表

基准日: 2024年6月30日

单位: 元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数			账面调整			清查数			调整说明	备注	
						数量	原产原值	累计折旧	数量	原产原值	累计折旧	数量	原产原值	累计折旧			
1087	台润台公司	机械类	激光切割机 Foundation For Shw-Dextrine Machine		台	1	7,331.37	4,517.95	2813.41	-1.00	-7,331.37	-4,517.95	-2,813.41	-	-	2022年11月计提	
1088	台润台公司	机械类	电炉炉膛 Furnace Platform		台	8	319,697.72	197,007.56	122890.16	-3.00	-319,697.72	-197,007.56	-122,890.16	-	-	2022年12月计提	
1089	台润台公司	机械类	污水处理设备 Wastewater Pipeline		套	1	73,440.00	46,257.40	28182.60	-1.00	-73,440.00	-46,257.40	-28,182.60	-	-	2022年2月计提	
1091	台润台公司	机械类	工业烤箱 Electric Oven		套	1	188,375.52	97,598.91	60775.61	-1.00	-188,375.52	-97,598.91	-60,775.61	-	-	2022年11月计提	
1092	台润台公司	机械类	工业机器人 Arm System		套	1	1,186,606.46	706,483.74	438712.74	-1.00	-1,186,606.46	-706,483.74	-438,712.74	-	-	2022年12月计提	
1094	台润台公司	机械类	智能断胶机		台	1	2,000.00	1,870.00	300.00	-1.00	-2,000.00	-1,870.00	-300.00	-	-	上月调减的固定资产改良支出	
1095	台润台公司	机械类	激光切割机		台	1	7,038.55	4,319.02	2893.53	-1.00	-7,038.55	-4,319.02	-2,893.53	-	-	2022年12月计提	
1096	台润台公司	机械类	激光切割机		台	2	12,648.57	15,622.44	9748.50	-1.00	-12,648.57	-15,622.44	-9,748.50	-	-	2022年12月计提	
1098	台润台公司	机械类	激光切割机		台	1	2,735.04	2,735.04	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1099	台润台公司	机械类	激光切割机		台	1	2,547.01	2,547.01	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1100	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	5,000.00	4,250.00	750.00	-1.00	-5,000.00	-4,250.00	-750.00	-	-	上月调减的固定资产改良支出	
1101	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	6,896.67	6,896.67	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1102	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	8,490.00	8,490.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1103	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	4,273.50	4,273.50	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1104	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	3,333.33	3,333.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1105	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	4,897.53	4,897.53	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1106	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	3,481.54	3,481.54	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1108	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	3,700.00	3,700.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1109	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	1,495.73	1,495.73	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1110	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	2,820.51	2,820.51	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1111	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	160,256.41	87,806.09	62450.32	-1.00	-160,256.41	-87,806.09	-62,450.32	-	-	上月调减的固定资产改良支出	
1112	台润台公司	机械类	激光切割机		套	4	27,709.40	16,714.46	10954.92	-4.00	-27,709.40	-16,714.46	-10,954.92	-	-	2022年12月计提	
1113	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	3,871.79	3,871.79	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1114	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	12,905.00	10,965.00	1940.00	-1.00	-12,905.00	-10,965.00	-1,940.00	-	-	2022年12月计提	
1115	台润台公司	机械类	激光切割机		套	3	8,452.59	8,452.59	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1116	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	48,000.00	27,540.00	20460.00	-1.00	-48,000.00	-27,540.00	-20,460.00	-	-	2022年12月计提	
1117	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	39,880.34	22,881.35	16998.99	-1.00	-39,880.34	-22,881.35	-16,998.99	-	-	2022年12月计提	
1118	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	2,777.78	2,777.78	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1119	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	2,803.42	2,803.42	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1120	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	6,898.89	6,898.89	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1121	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	6,898.89	6,898.89	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1122	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	3,390.60	3,390.60	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1123	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	21,000.00	16,530.00	3270.00	-1.00	-21,000.00	-16,530.00	-3,270.00	-	-	2022年12月计提	
1124	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	5,305.00	5,305.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1125	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	2,584.10	2,584.10	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1126	台润台公司	机械类	激光切割机		套	2	5,299.15	5,299.15	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1127	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	8,200.00	8,200.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1128	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	2,443.59	2,443.59	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1129	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	9,870.00	9,870.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1130	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	351.66	351.66	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1131	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	5,300.00	5,300.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1132	台润台公司	机械类	激光切割机		套	3	4,980.00	4,980.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1133	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	2,521.37	2,521.37	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1134	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	2,521.37	2,521.37	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提
1135	台润台公司	机械类	激光切割机		套	1	4,188.03	4,188.03	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2022年12月计提

固定资产清查明细表

截止日期：2024年03月31日

单位名称：烟台莱阳路泰合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	资产名称	规格型号	单位	账面数			审计调整			净增值	清查数		清查日期	净增值	调整说明
					数量	原币价值	原币折入	原币原值	原币折入	净增值		数量	原币原值			
1146	达福行公司	嵌入固定资产改造支出	东润地下室顶板	套	5,355.00	845.00	-1.00	-5,355.00	-5,355.00	-545.00	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1147	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	扫码相机	套	1,980.00	0.00	-1.00	-1,980.00	-1,980.00	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1148	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	电脑(进口)	套	700.00	0.00	-1.00	-700.00	-700.00	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1149	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	办公沙发	套	7,000.00	0.00	-4.00	-7,000.00	-7,000.00	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1150	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	办公沙发	套	1,480.00	0.00	-1.00	-1,480.00	-1,480.00	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1151	泰通合金公司	嵌入固定资产改造支出	楼体外墙保温材料	套	87,890.00	8998.50	-1.00	-87,890.00	-89,291.50	-8,638.50	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1153	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	饮水机	台	2,999.00	0.00	-1.00	-2,999.00	-2,999.00	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1154	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	饮水机	台	2,980.00	0.00	-1.00	-2,980.00	-2,980.00	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1155	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	饮水机	台	2,819.66	0.00	-1.00	-2,819.66	-2,819.66	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1157	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	饮水机	台	4,102.56	0.00	-1.00	-4,102.56	-4,102.56	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1158	泰通合金公司	嵌入固定资产改造支出	小会议室管理	套	7,000.00	1950.00	-1.00	-7,000.00	-5,950.00	-1,050.00	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1159	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	服务器	套	2,547.01	0.00	-1.00	-2,547.01	-2,547.01	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1160	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	服务器	套	18,803.42	0.00	-1.00	-18,803.42	-18,803.42	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1161	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	软件(积分)	套	17,948.72	0.00	-1.00	-17,948.72	-17,948.72	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1162	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	软件	套	547.01	0.00	-1.00	-547.01	-547.01	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1163	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	软件	套	153.85	0.00	-1.00	-153.85	-153.85	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1164	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	打印机	套	803.42	0.00	-1.00	-803.42	-803.42	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1165	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	打印机	套	188.03	0.00	-1.00	-188.03	-188.03	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1166	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	打印机	套	170.94	0.00	-1.00	-170.94	-170.94	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1167	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	打印机	套	623.93	0.00	-1.00	-623.93	-623.93	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1168	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	打印机	套	1,752.14	0.00	-1.00	-1,752.14	-1,752.14	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1169	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	配件	套	4,888.89	0.00	-4.00	-4,888.89	-4,888.89	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1170	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	配件	套	717.95	0.00	-4.00	-717.95	-717.95	-0.00	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1171	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	3,034.19	0.00	-1.00	-3,034.19	-3,034.19	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1172	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	2,606.84	0.00	-1.00	-2,606.84	-2,606.84	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1173	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	3,760.68	0.00	-1.00	-3,760.68	-3,760.68	-0.00	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1174	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	2,435.80	0.00	-1.00	-2,435.80	-2,435.80	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1175	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	显示器	套	623.93	0.00	-1.00	-623.93	-623.93	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1176	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	显示器	套	697.44	0.00	-1.00	-697.44	-697.44	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1177	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	服务器	套	1,837.61	0.00	-1.00	-1,837.61	-1,837.61	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1178	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	2,820.51	0.00	-1.00	-2,820.51	-2,820.51	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1179	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	2,820.51	0.00	-1.00	-2,820.51	-2,820.51	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1180	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	2,641.03	0.00	-1.00	-2,641.03	-2,641.03	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1181	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	3,182.39	0.00	-1.00	-3,182.39	-3,182.39	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1182	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	4,272.65	0.00	-1.00	-4,272.65	-4,272.65	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1183	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	奇酷相机	套	5,521.37	0.00	-2.00	-5,521.37	-5,521.37	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1184	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	2,648.57	0.00	-1.00	-2,648.57	-2,648.57	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1185	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	2,820.51	0.00	-1.00	-2,820.51	-2,820.51	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1187	泰通合金公司	嵌入固定资产改造支出	东润及水运基础(东润厂房)	套	9,232.00	1384.80	-	-9,232.00	-9,232.00	-1,384.80	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1188	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	打印机	套	4,700.85	4,700.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1189	泰通合金公司	嵌入固定资产改造支出	东润及水运基础(东润厂房)	套	485.00	413.10	-	-485.00	-413.10	-72.90	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1190	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	3,675.21	0.00	-1.00	-3,675.21	-3,675.21	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1191	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	2,600.00	0.00	-1.00	-2,600.00	-2,600.00	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1192	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	电脑	套	2,162.39	0.00	-1.00	-2,162.39	-2,162.39	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1193	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	2,393.16	0.00	-1.00	-2,393.16	-2,393.16	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1194	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	2,170.00	0.00	-1.00	-2,170.00	-2,170.00	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1195	泰通合金公司	嵌入固定资产改造支出	东润	套	2,500.00	0.00	-1.00	-2,500.00	-2,500.00	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1196	泰通合金公司	嵌入固定资产改造支出	东润	套	6,860.00	1032.00	-	-6,860.00	-6,860.00	-1,032.00	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1197	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	3,006.55	0.00	-1.00	-3,006.55	-3,006.55	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1198	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	笔记本电脑	套	3,376.07	0.00	-1.00	-3,376.07	-3,376.07	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1199	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	2,615.38	0.00	-3.00	-2,615.38	-2,615.38	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1200	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	2,521.37	0.00	-1.00	-2,521.37	-2,521.37	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1201	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	17,094.02	0.00	-1.00	-17,094.02	-17,094.02	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减
1202	泰通合金公司	电子、器具及器具设备	联想相机	套	2,393.16	0.00	-1.00	-2,393.16	-2,393.16	-	-	-	-	-	-	2022年2月审计调减

固定资产清查明细表

截至日期: 2024年03月31日

单位名称: 烟台瑞源环保装备有限公司

单位: 元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数			审计调整			清查数			净值	调整说明	备注	
						数量	资产原值	累计折旧	净值	数量	资产原值	累计折旧	数量	资产原值				累计折旧
1203	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	X230	台	1	8,213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.67	-	-	-	-	-	
1204	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	台式计算机	M4300	套	1	2,993.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.15	-	-	-	-	-	
1205	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	M4300	套	1	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	-	-	-	-	-	
1206	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	联想E50	台	1	16,190.00	3,755.00	2,427.00	-13,773.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	联想E50	台	1	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	联想E50	台	1	4,174.76	4,174.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	联想E50	台	1	4,122.56	4,122.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	联想E50	台	1	2,581.20	2,581.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	联想E50	台	1	3,760.68	3,760.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1212	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1214	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	3,675.21	3,675.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	1,800.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1217	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,950.00	2,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	3,400.00	3,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1219	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	6,367.53	6,367.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	2	4,632.48	4,632.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	2	12,300.00	10,472.00	1,846.00	-1,846.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1222	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	90	3,960.00	3,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1223	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
1224	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
1225	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	4,442.20	4,442.20	0.00	0.00	0.00	4,442.20	-	-	-	-	-	
1226	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	4,700.85	4,700.85	0.00	0.00	0.00	4,700.85	-	-	-	-	-	
1227	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	2	8,600.00	7,460.00	1,220.00	-1,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1228	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	300	13,200.00	11,220.00	1,980.00	-1,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1229	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	90.9	11,362.50	9,658.13	1,704.38	-1,704.38	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	2673.00	15,147.00	2673.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	4	16,000.00	15,900.00	200.00	-200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1232	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	4	20,400.00	17,840.00	3,060.00	-3,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1233	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	4	12,470.00	10,998.50	1,470.00	-1,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1234	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	5,555.56	5,555.56	0.00	0.00	0.00	5,555.56	-	-	-	-	-	
1235	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	2	6,051.28	6,051.28	0.00	0.00	0.00	6,051.28	-	-	-	-	-	
1236	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	3,152.39	3,152.39	0.00	0.00	0.00	3,152.39	-	-	-	-	-	
1237	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,222.22	2,222.22	0.00	0.00	0.00	2,222.22	-	-	-	-	-	
1238	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,777.78	2,777.78	0.00	0.00	0.00	2,777.78	-	-	-	-	-	
1239	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,863.25	2,863.25	0.00	0.00	0.00	2,863.25	-	-	-	-	-	
1240	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	4,828.21	4,828.21	0.00	0.00	0.00	4,828.21	-	-	-	-	-	
1241	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,383.16	2,383.16	0.00	0.00	0.00	2,383.16	-	-	-	-	-	
1242	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	27,690.00	23,936.50	4,153.50	-4,153.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1243	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	11,090.00	9,418.00	1,662.00	-1,662.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1244	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	747.00	4,980.00	4,233.00	747.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1245	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	4,000.00	1,900.00	2,100.00	-2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1246	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	4,272.65	4,272.65	0.00	0.00	0.00	4,272.65	-	-	-	-	-	
1247	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-	-	-	-	-	
1248	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	10,683.76	10,683.76	0.00	0.00	0.00	10,683.76	-	-	-	-	-	
1249	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,690.60	2,690.60	0.00	0.00	0.00	2,690.60	-	-	-	-	-	
1250	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,991.45	2,991.45	0.00	0.00	0.00	2,991.45	-	-	-	-	-	
1251	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	4,572.65	4,572.65	0.00	0.00	0.00	4,572.65	-	-	-	-	-	
1252	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,034.19	2,034.19	0.00	0.00	0.00	2,034.19	-	-	-	-	-	
1253	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,807.69	2,807.69	0.00	0.00	0.00	2,807.69	-	-	-	-	-	
1254	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	-	-	-	-	-	
1255	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	2,436.50	2,436.50	0.00	0.00	0.00	2,436.50	-	-	-	-	-	
1256	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	3,076.92	3,076.92	0.00	0.00	0.00	3,076.92	-	-	-	-	-	
1257	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	9,040.00	7,684.00	1,356.00	-1,356.00	-	-	-	-	-	-	-	
1258	烟台瑞源环保装备有限公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E430	台	1	9,040.00	7,684.00	1,356.00	-1,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-

固定资产清查明细表

截至日期: 2022年6月30日

单位: 元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数		原计划数		净值		原计划净值		清查数	原计划	净值	调整说明	备注
						数量	资产原值	数量	资产原值	数量	净值	数量	净值					
1269	山仔分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m6400	台	1	3,717.95	1	3,717.95	0.00	0.00	1	3,717.95	3,717.95	-	-	-	
1270	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E48A	台	1	2,666.97	1	2,666.97	1,950.00	0.00	1	2,666.97	2,666.97	-	-	-	
1271	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	联想G510	台	1	13,000.00	1	13,000.00	0.00	-13,000.00	1	13,000.00	-	-	-	月调减固定资产原值支出	
1272	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	宏碁E48	台	1	3,034.19	3,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,034.19	3,034.19	0.00	-	
1273	高雄分公司	电子、器具及家具设备	空调	美的KFR-51LW	台	1	4,982.91	4,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4,982.91	4,982.91	0.00	-	
1274	高雄分公司	电子、器具及家具设备	空调	E49A	台	1	18,072.32	18,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1	18,072.32	18,072.32	0.00	-	
1275	高雄分公司	电子、器具及家具设备	打印机	联想M480DT	台	1	5,111.11	5,111.11	-1.00	-5,111.11	0.00	0.00	1	5,111.11	-	-	2022年2月资产调减	
1276	高雄分公司	电子、器具及家具设备	打印机	E48A	台	1	5,316.24	5,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5,316.24	5,316.24	0.00	-	
1277	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	E48A	台	1	2,648.57	2,648.57	-1.00	-18,982.91	2985.44	-2,985.44	1	2,648.57	2,648.57	-	-	
1278	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	X240	台	1	5,470.09	5,470.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5,470.09	5,470.09	0.00	-	
1279	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	769.23	769.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1	769.23	769.23	0.00	-	
1280	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	10,959.83	10,959.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10,959.83	10,959.83	0.00	-	
1281	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	3,230.77	3,230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,230.77	3,230.77	0.00	-	
1282	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	12,948.72	12,948.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1	12,948.72	12,948.72	0.00	-	
1283	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	46,495.00	35,145.88	879.13	-	0.00	-3,276.13	1	46,495.00	-	-	月调减固定资产原值支出	
1284	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7,560.00	7,560.00	0.00	-	
1285	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	1,348.20	1,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1,348.20	1,348.20	0.00	-	
1286	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	5,600.00	4,601.33	988.67	-	0.00	-988.67	1	5,600.00	-	-	月调减固定资产原值支出	
1287	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	3,495.00	2,871.72	623.28	-	0.00	-623.28	1	3,495.00	-	-	月调减固定资产原值支出	
1288	高雄分公司	电子、器具及家具设备	笔记本电脑	m4360	台	1	39,400.00	31,552.00	6,848.00	-	0.00	-6,848.00	1	39,400.00	-	-	月调减固定资产原值支出	
1289	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	281,500.00	281,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	281,500.00	281,500.00	0.00	-	
1290	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	4,230.00	3,445.69	784.31	-1.00	-4,230.00	-784.31	1	4,230.00	-	-	月调减固定资产原值支出	
1291	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	10,100.00	8,155.75	1,944.25	-	-10,100.00	-1,944.25	1	10,100.00	-	-	月调减固定资产原值支出	
1292	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	2	10,500.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	10,500.00	10,500.00	0.00	-	
1293	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	3,138.75	3,138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,138.75	3,138.75	0.00	-	
1294	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	3,846.15	3,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,846.15	3,846.15	0.00	-	
1295	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	3,230.77	3,230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,230.77	3,230.77	0.00	-	
1296	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,250.00	3,250.00	0.00	-	
1297	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	2,863.25	2,863.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2,863.25	2,863.25	0.00	-	
1298	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	3	9,717.95	9,717.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3	9,717.95	9,717.95	0.00	-	
1299	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	3,162.40	3,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,162.40	3,162.40	0.00	-	
1300	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	3,162.39	3,162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,162.39	3,162.39	0.00	-	
1301	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,200.00	3,200.00	0.00	-	
1302	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	37,865.05	37,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1	37,865.05	37,865.05	0.00	-	
1303	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	5,769.24	5,769.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5,769.24	5,769.24	0.00	-	
1304	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	7,899.00	7,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7,899.00	7,899.00	0.00	-	
1305	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	3,115.66	3,115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,115.66	3,115.66	0.00	-	
1306	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	2	4,786.32	4,786.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2	4,786.32	4,786.32	0.00	-	
1307	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	3,205.13	3,205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3,205.13	3,205.13	0.00	-	
1308	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	2,735.04	2,735.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2,735.04	2,735.04	0.00	-	
1309	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	16,990.00	13,084.53	3,865.47	-	-16,990.00	-3,865.47	1	16,990.00	-	-	月调减固定资产原值支出	
1310	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	2,521.37	2,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2,521.37	2,521.37	0.00	-	
1311	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	4,957.26	4,957.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4,957.26	4,957.26	0.00	-	
1312	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	2,521.37	2,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2,521.37	2,521.37	0.00	-	
1313	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	4,957.26	4,957.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4,957.26	4,957.26	0.00	-	
1314	高雄分公司	电子、器具及家具设备	服务器	m4360	台	1	2,521.37	2,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2,521.37	2,521.37	0.00	-	

固定资产清查明细表

单位:元

审核日期: 2022年01月30日

单位名称: 烟台海泰重工机械有限公司

序号	公司名称	资产名称	规格型号	单位	账面成本			审计调整			净值	备查说明	备注		
					数量	原产原值	累计折旧	资产原值	累计折旧	净值					
1315	威海分公司	电子, 器且家私设备	打印机	台	1	2,907.69	2,907.69	-1.00	-2,907.69	-2,907.69	-0.00	-	2022年2月计划报废		
1316	威海分公司	电子, 器且家私设备	数码相机	条	1	2,034.19	2,034.19	0.00		2,034.19	0.00				
1317	威海分公司	电子, 器且家私设备	数码相机	条	1	2,307.69	2,307.69	0.00		2,307.69	0.00				
1318	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	2,888.89	2,888.89	0.00		2,888.89	0.00				
1319	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	2,888.89	2,888.89	0.00		2,888.89	0.00				
1320	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	4,796.32	4,796.32	0.00		4,796.32	0.00				
1321	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	4,572.65	4,572.65	0.00		4,572.65	0.00				
1322	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	3,974.36	3,974.36	0.00		3,974.36	0.00				
1323	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	2,820.51	2,820.51	-1.00	-2,820.51	-2,820.51	-			2022年2月计划报废	
1324	威海分公司	嵌入固定资产支出	彭海斌及李洪刚安装	套	1	6022.87	17,481.30	-	-2,519.27	-17,481.30	-6,023.97	-		1-月调减的固定资产支出	
1325	威海分公司	嵌入固定资产支出	水泊台鑫加工行放	套	1	9,740.00	7,244.13	-	-40.00	-7,244.13	-2,493.87	-		1-月调减的固定资产支出	
1326	威海分公司	嵌入固定资产支出	广成工业工程	套	1	13,750.00	10,226.56	-	-13,330.00	-10,226.56	-3,523.44	-		1-月调减的固定资产支出	
1327	威海分公司	电子, 器且家私设备	打印机	台	1	4,188.03	4,188.03	0.00		4,188.03	0.00				
1328	威海分公司	电子, 器且家私设备	打印机	台	1	2,892.31	2,892.31	0.00		2,892.31	0.00				
1329	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	3,589.74	3,589.74	0.00		3,589.74	0.00				
1330	威海分公司	电子, 器且家私设备	扫描仪	台	1	3,846.15	3,846.15	0.00		3,846.15	0.00				
1331	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑及显示器	台	1	6,239.32	6,239.32	0.00	-1.00	-6,239.32	0.00			盘号	
1332	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	3,076.92	3,076.92	0.00		3,076.92	0.00				
1333	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	3,547.01	3,547.01	0.00		3,547.01	0.00				
1334	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	6,666.67	6,666.67	0.00	-1.00	-6,666.67	0.00			盘号	
1335	威海分公司	电子, 器且家私设备	打印机	台	2	19,600.00	19,600.00	0.00		19,600.00	0.00				
1336	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	2,692.31	2,692.31	0.00		2,692.31	0.00				
1337	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	4,700.85	4,700.85	0.00		4,700.85	0.00				
1338	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	4,796.32	4,796.32	0.00		4,796.32	0.00				
1339	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	3,933.33	3,933.33	0.00	-1.00	-3,933.33	0.00				
1340	威海分公司	嵌入固定资产支出	何高安培训	套	1	12,350.00	8,922.89	-	-16,260.00	-8,922.89	-4,512.15	-		2022年2月计划报废	
1341	威海分公司	嵌入固定资产支出	张高安培训	套	1	1,747.85	1,747.85	-	-1,747.85	-1,747.85	-			1-月调减的固定资产支出	
1342	威海分公司	嵌入固定资产支出	工程队	套	1	3,933.33	3,933.33	-	-3,933.33	-3,933.33	-			1-月调减的固定资产支出	
1343	威海分公司	电子, 器且家私设备	数码相机	套	1	1,307.69	1,307.69	0.00		1,307.69	0.00				
1344	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	3,119.66	3,119.66	0.00		3,119.66	0.00				
1344	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	4,401.71	4,401.71	0.00		4,401.71	0.00				
1345	威海分公司	电子, 器且家私设备	打印机	台	1	2,350.43	2,350.43	0.00		2,350.43	0.00				
1346	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话, 中心区	台	1	8,781.41	8,781.41	-1.00	-8,781.41	-8,781.41	-			保存	
1347	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	5,512.82	5,512.82	0.00		5,512.82	0.00				
1348	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	2,991.45	2,991.45	0.00		2,991.45	0.00				
1349	威海分公司	电子, 器且家私设备	电脑	台	1	3,675.21	3,675.21	0.00		3,675.21	0.00				
1350	威海分公司	电子, 器且家私设备	笔记本电脑	台	1	4,026.64	4,026.64	0.00		4,026.64	0.00				
1351	威海分公司	电子, 器且家私设备	笔记本电脑	台	1	4,102.56	4,102.56	0.00		4,102.56	0.00				
1352	威海分公司	电子, 器且家私设备	数码相机	台	1	2,284.96	2,284.96	0.00	-1.00	-2,284.96	-0.00			2022年2月计划报废	
1353	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话, 中心区	台	1	4,796.32	4,796.32	0.00		4,796.32	0.00				
1354	威海分公司	嵌入固定资产支出	陈位安	套	1	9,520.00	6,896.47	-	-9,520.00	-6,896.47	-2,911.53	-		1-月调减的固定资产支出	
1355	威海分公司	嵌入固定资产支出	工程队	套	1	5,042.74	5,042.74	0.00		5,042.74	0.00				
1356	威海分公司	电子, 器且家私设备	打印机	台	1	1,476.63	1,476.63	0.00		1,476.63	0.00				
1357	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	3,846.15	3,846.15	0.00		3,846.15	0.00				
1358	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	5,042.74	5,042.74	0.00		5,042.74	0.00				
1359	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	2	5,611.97	5,611.97	0.00		5,611.97	0.00				
1361	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	3,888.89	3,888.89	0.00		3,888.89	0.00				
1362	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	4,700.85	4,700.85	0.00		4,700.85	0.00				
1363	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	3,888.89	3,888.89	0.00		3,888.89	0.00				
1364	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	3,888.89	3,888.89	0.00		3,888.89	0.00				
1365	威海分公司	嵌入固定资产支出	王江次	套	1	14,650.00	9,688.23	-	-14,650.00	-9,688.23	-4,791.77	-		1-月调减的固定资产支出	
1367	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	3,888.89	3,888.89	0.00		3,888.89	0.00				
1368	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	3,931.62	3,931.62	0.00		3,931.62	0.00				
1369	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	4,743.59	4,743.59	0.00		4,743.59	0.00				
1370	威海分公司	电子, 器且家私设备	电话	台	1	2,905.98	2,905.98	0.00		2,905.98	0.00				

固定资产清查明细表

截至日期：2022年09月30日

单位名称：烟台莱钢东流合金有限公司

单位：元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面原值		累计折旧		净值	清查数		清查数	净值	清查数	净值	备注
						数量	原值	数量	原值		数量	原值					
1371	烟台莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电扇	华凌K2650	台	1	5,897.44	5,897.44			1.00	5,897.44	5,897.44				
1372	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	打印机	兄弟3810	台	1	2,179.49	2,179.49			1.00	2,179.49	2,179.49				
1373	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑	DELL 3510	台	1	12,393.16	12,393.16			1.00	12,393.16	12,393.16				
1374	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑	联想E40-00	台	1	3,888.89	3,888.89			1.00	3,888.89	3,888.89				
1375	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑显示器	联想E2351-40	台	1	4,743.59	4,743.59			1.00	4,743.59	4,743.59				
1376	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑显示器		台	1	752.14	752.14			1.00	752.14	752.14				
1377	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑	联想E40-00	台	1	4,145.30	4,145.30			1.00	4,145.30	4,145.30				
1378	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电话机	步步高K2250	台	1	6,478.63	6,478.63			1.00	6,478.63	6,478.63				
1379	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑	联想E40-00	台	1	3,888.89	3,888.89			1.00	3,888.89	3,888.89				
1380	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	智能高压电力记录表	CYR-200B900MPa	只	3	4,274.26	4,274.26			3.00	4,274.26	4,274.26				
1381	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	扫描仪		台	1	8,716.22	8,716.22			1.00	8,716.22	8,716.22				
1382	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	扫描仪		台	1	2,333.33	2,333.33			1.00	2,333.33	2,333.33				
1383	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	复印机	KONICA C221	台	1	5,555.56	5,555.56			1.00	5,555.56	5,555.56				
1384	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	复印机	东芝2803AM	台	1	7,284.96	7,284.96			1.00	7,284.96	7,284.96				
1385	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想电脑	台式机	台	1	4,059.83	4,059.83			1.00	4,059.83	4,059.83				
1386	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	笔记本电脑	联想V310	台	1	3,076.92	3,076.92			1.00	3,076.92	3,076.92				
1387	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	笔记本电脑	联想V310	台	1	3,632.48	3,632.48			1.00	3,632.48	3,632.48				
1388	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	复印机	联想E2866	台	1	7,094.02	7,094.02			1.00	7,094.02	7,094.02				
1389	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想电脑	M465D	台	1	3,205.13	3,205.13			1.00	3,205.13	3,205.13				
1390	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	笔记本电脑		台	1	4,094.02	4,094.02			1.00	4,094.02	4,094.02				
1391	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	打印机		台	1	3,717.95	3,717.95			1.00	3,717.95	3,717.95				
1392	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	打印机		台	1	2,393.16	2,393.16			1.00	2,393.16	2,393.16				
1393	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想电脑	AXM6000	台	1	5,213.88	5,213.88			1.00	5,213.88	5,213.88				
1394	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	条码打印机	ZT410-300	台	1	3,162.39	3,162.39			1.00	3,162.39	3,162.39				
1395	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	扫描仪		台	2	8,461.54	8,461.54			2.00	8,461.54	8,461.54				
1396	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	扫描仪		台	1	5,555.56	5,555.56			1.00	5,555.56	5,555.56				
1397	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想笔记本电脑	V310	台	1	3,888.89	3,888.89			1.00	3,888.89	3,888.89				
1398	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想笔记本电脑	E570	台	1	3,418.80	3,418.80			1.00	3,418.80	3,418.80				
1400	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想笔记本电脑		台	1	2,521.37	2,521.37			1.00	2,521.37	2,521.37				
1401	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想笔记本电脑	E470	台	1	3,290.59	3,290.59			1.00	3,290.59	3,290.59				
1402	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑	M460	台	1	3,290.59	3,290.59			1.00	3,290.59	3,290.59				
1403	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑	M460	台	1	2,777.78	2,777.78			1.00	2,777.78	2,777.78				
1404	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	工作站		台	1	10,213.88	10,213.88			1.00	10,213.88	10,213.88				
1405	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	移动工作站	P515	台	1	14,487.18	14,487.18			1.00	14,487.18	14,487.18				
1407	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想台式机	启天A650	台	1	3,803.42	3,803.42			1.00	3,803.42	3,803.42				
1408	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑主机	M4650	台	1	4,017.09	4,017.09			1.00	4,017.09	4,017.09				
1409	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	笔记本电脑	E470	台	1	3,376.07	3,376.07			1.00	3,376.07	3,376.07				
1411	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑主机	M415	台	1	7,481.54	7,481.54			1.00	7,481.54	7,481.54				
1412	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电脑主机	联想M4600	台	1	3,376.07	3,376.07			1.00	3,376.07	3,376.07				
1413	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	扫描仪		台	1	6,000.00	6,000.00			1.00	6,000.00	6,000.00				
1414	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	扫描仪	联想E48A	台	1	5,000.00	5,000.00			1.00	5,000.00	5,000.00				
1415	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	扫描仪	联想MG 716 G3集修	台	3	269,230.77	73,421.47	195,809.30		3.00	269,230.77	73,421.47	195,809.30			
1416	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想笔记本电脑		台	1	89,622.64	89,622.64			1.00	89,622.64	89,622.64				
1417	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	联想电脑		台	1	5,555.56	5,555.56			1.00	5,555.56	5,555.56				
1418	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	投影机		台	1	9,829.05	9,829.05			1.00	9,829.05	9,829.05				
1419	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	投影幕布		块	1	9,298.14	9,298.14			1.00	9,298.14	9,298.14				
1420	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	扫描仪	兄弟D220	台	1	6,117.95	6,117.95			1.00	6,117.95	6,117.95				
1422	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	扫描仪	兄弟D220	台	1	47,000.00	30,158.33	16,841.67		1.00	47,000.00	30,158.33	16,841.67			
1423	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	计算机配件	打印机配件	套	1	4,387.52	4,387.52			1.00	4,387.52	4,387.52				
1424	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	计算机配件	打印机配件	套	1	1,324.79	1,324.79			1.00	1,324.79	1,324.79				
1425	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	电子计算机配件	打印机配件	套	1	22,478.64	22,478.64			1.00	22,478.64	22,478.64				
1426	莱钢东流合金有限公司	电子、器具及家用设备	会议记录	5902*200*760mm	架	1	7,600.00	7,600.00			1.00	7,600.00	7,600.00				

固定资产清查明细表

截至日期: 2024年6月30日

单位名称: 烟台瑞泰黄金有限公司

单位: 元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数			累计折旧			清查数			调整说明
						数量	原产原值	净值	数量	原产原值	净值	数量	原产原值	净值	
1427	公福台分公司	电子、器具及电子设备	波合仪		架	30	9,000.00	8,000.00	0.00	-3,000.00	-	-	-	-	2022年12月折旧调减
1428	高福台分公司	电子、器具及电子设备	700P*2200*700mm		架	1	23,000.00	23,000.00	0.00	-	23,000.00	23,000.00	-	-	-
1429	高福台分公司	电子、器具及电子设备	三德会议桌		张	30	22,500.00	22,500.00	0.00	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-
1430	高福台分公司	电子、器具及电子设备	四德会议桌		张	1	7,000.00	7,000.00	0.00	-7,000.00	-	-	-	-	2022年12月折旧调减
1431	高福台分公司	电子、器具及电子设备	四德会议椅		把	20	6,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-	-	-	-	2022年12月折旧调减
1432	高福台分公司	电子、器具及电子设备	2.0m*8m柜		个	2	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-	-	-	-	2022年12月折旧调减
1433	高福台分公司	电子、器具及电子设备	2.0m*8m柜		把	1	2,300.00	2,300.00	0.00	-2,300.00	-	-	-	-	2022年12月折旧调减
1434	公福台分公司	电子、器具及电子设备	柜体架		台	1	10,256.41	10,256.41	0.00	-	10,256.41	10,256.41	-	-	-
1435	高福台分公司	机械类设备	烟台瑞泰黄金有限公司		套	1	32,478.63	6,627.14	23,851.49	-32,478.63	-6,627.14	-23,851.49	-	-	2022年12月折旧调减
1436	高福台分公司	机械类设备	烟台瑞泰黄金有限公司		台	3	20,265.13	2,491.59	17,773.54	-20,265.13	-2,491.59	-17,773.54	-	-	2022年12月折旧调减
1437	高福台分公司	机械类设备	烟台瑞泰黄金有限公司		台	1	14,414.41	3,828.83	10,585.58	-14,414.41	-3,828.83	-10,585.58	-	-	2022年12月折旧调减
1438	高福台分公司	电子、器具及电子设备	三门书柜		套	2	4,200.00	4,200.00	0.00	-	4,200.00	4,200.00	-	-	2022年12月折旧调减
1439	高福台分公司	电子、器具及电子设备	2.米双进		套	1	3,200.00	3,200.00	0.00	-3,200.00	-	-	-	-	-
1440	高福台分公司	电子、器具及电子设备	2.米双进		套	1	3,500.00	3,500.00	0.00	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
1441	高福台分公司	电子、器具及电子设备	沙袋		套	1	3,646.15	3,646.15	0.00	-	3,646.15	3,646.15	-	-	-
1442	高福台分公司	电子、器具及电子设备	电子计算机、液晶		台	1	8,102.56	8,102.56	0.00	-	8,102.56	8,102.56	-	-	0.00
1443	高福台分公司	电子、器具及电子设备	电子计算机、液晶		台	1	5,812.82	5,812.82	0.00	-	5,812.82	5,812.82	-	-	-0.00
1444	公福台分公司	电子、器具及电子设备	电子计算机、液晶		台	1	1,153.84	1,153.84	0.00	-	1,153.84	1,153.84	-	-	-
1445	高福台分公司	电子、器具及电子设备	电子计算机、液晶		台	1	598.29	598.29	0.00	-	598.29	598.29	-	-	-
1446	高福台分公司	电子、器具及电子设备	电子计算机、液晶		台	1	1,153.85	1,153.85	0.00	-	1,153.85	1,153.85	-	-	-
1447	高福台分公司	电子、器具及电子设备	复印机		台	1	3,589.75	3,589.75	0.00	-	3,589.75	3,589.75	-	-	0.01
1448	高福台分公司	电子、器具及电子设备	复印机		台	1	3,589.74	3,589.74	0.00	-	3,589.74	3,589.74	-	-	0.00
1449	高福台分公司	电子、器具及电子设备	复印机		台	1	3,547.01	3,547.01	0.00	-	3,547.01	3,547.01	-	-	-
1450	高福台分公司	电子、器具及电子设备	电子计算机、液晶		台	1	13,162.40	13,162.40	0.00	-	13,162.40	13,162.40	-	-	-
1451	公福台分公司	电子、器具及电子设备	电子计算机、液晶		套	1	8,146.30	8,146.30	0.00	-	8,146.30	8,146.30	-	-	-0.00
1452	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		套	1	2,427.35	2,427.35	0.00	-	2,427.35	2,427.35	-	-	-
1453	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		套	1	3,888.89	3,888.89	0.00	-	3,888.89	3,888.89	-	-	-
1454	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
1455	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	10,170.64	10,170.64	0.00	-	10,170.64	10,170.64	-	-	-
1456	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	2,222.23	2,222.23	0.00	-	2,222.23	2,222.23	-	-	-
1457	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	2	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00	-	-	-	2022年12月折旧调减
1458	公福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		比	20	6,000.00	6,000.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-	-	-	2022年12月折旧调减
1459	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		比	2	980.00	980.00	0.00	-	980.00	980.00	-	-	-
1460	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	9,800.00	9,800.00	0.00	-	9,800.00	9,800.00	-	-	-
1461	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	5,775.86	5,775.86	0.00	-	5,775.86	5,775.86	-	-	-4.00
1462	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	5,690.34	5,690.34	0.00	-	5,690.34	5,690.34	-	-	-
1463	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	5,690.34	5,690.34	0.00	-	5,690.34	5,690.34	-	-	-
1464	高福台分公司	生产设施	高福台		套	2	12,931.03	7,543.10	5,387.93	-	12,931.03	7,543.10	5,387.93	-	-
1465	公福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	3,879.31	3,879.31	0.00	-	3,879.31	3,879.31	-	-	0.00
1466	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	3,879.31	3,879.31	0.00	-	3,879.31	3,879.31	-	-	0.00
1467	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	3,922.41	3,922.41	0.00	-	3,922.41	3,922.41	-	-	-
1468	公福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	3,922.41	3,922.41	0.00	-	3,922.41	3,922.41	-	-	-
1469	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		平方米	12	80,688.65	80,688.65	0.00	-	80,688.65	80,688.65	-	-	-
1470	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		套	1	141,724.16	141,724.16	0.00	-	141,724.16	141,724.16	-	-	-
1471	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		架	96	51,840.00	51,840.00	0.00	-	51,840.00	51,840.00	-	-	-
1472	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		架	192	40,320.00	40,320.00	0.00	-	40,320.00	40,320.00	-	-	-
1473	高福台分公司	机械类设备	高福台		套	1	34,666.02	8,422.63	26,243.39	-34,666.02	-8,422.63	-26,243.39	-	-	2022年12月折旧调减
1474	高福台分公司	机械类设备	高福台		套	1	20,000.00	20,000.00	0.00	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
1475	公福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	3,236.36	3,236.36	0.00	-	3,236.36	3,236.36	-	-	-
1476	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	2,952.59	2,952.59	0.00	-	2,952.59	2,952.59	-	-	-
1477	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	10,775.86	10,775.86	0.00	-	10,775.86	10,775.86	-	-	-
1478	公福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	2	3,017.24	3,017.24	0.00	-	3,017.24	3,017.24	-	-	-
1479	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	4,655.17	4,655.17	0.00	-	4,655.17	4,655.17	-	-	-
1480	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	2,758.62	2,758.62	0.00	-	2,758.62	2,758.62	-	-	-
1481	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		台	1	86,933.96	86,933.96	0.00	-	86,933.96	86,933.96	-	-	-
1482	高福台分公司	电子、器具及电子设备	高福台		架	1	86,933.96	86,933.96	0.00	-	86,933.96	86,933.96	-	-	-

固定资产清查查明细表

截止日期: 2024年6月30日

单位名称: 烟台裕兴隆五金有限公司

单位: 元

序号	公司名称	资产类别	资产名称	规格型号	单位	账面数			审计调整			净值	调整数	备注	
						数量	原值	累计折旧	数量	资产原值	累计折旧				
1483	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	海信(Haier)双门冰箱	BCD-210ML	台	1	2,200.00	2,200.00				2,200.00			
1484	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	计算器	C-270K	台	1	2,585.34	2,585.34				2,585.34			
1485	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	数码相机	佳能EOS 200D	台	1	24,137.92	24,137.92				24,137.92			
1486	盈通五金公司	机器设备	变频器	ABB ACS800-01-0001-0	台	4	40,517.24	9,040.41	-9,040.41					2025年12月计提减值	
1487	盈通五金公司	机器设备	变频器	ABB ACS800-01-0001-0	台	2	30,172.41	6,792.22	-6,792.22					2025年12月计提减值	
1488	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1489	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1490	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1491	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1492	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1493	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1494	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1495	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1496	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1497	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1498	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1499	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1500	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1501	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1502	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1503	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1504	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1505	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1506	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1507	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1508	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1509	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1510	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1511	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1512	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1513	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1514	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1515	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1516	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1517	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1518	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1519	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1520	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1521	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1522	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1523	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1524	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1525	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1526	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1527	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
1528	盈通五金公司	电子、器具及家具设备	打印机	惠普 HP LaserJet Pro MFP M2311	台	1	6,663.72	4,625.37				4,625.37			
合计						2,888.90	196,833.07	58,925,548.23	-24,742.86	-1,698.39	-13,602,676.09	912.60	58,473,295.95		

无形资产清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年3月31日

单位：元

序号	公司名称	无形资产名称	入账日期	账面原值	累计摊销	账面价值	审计调整	清查数	备注
1	高温合金公司	专有技术	2007年2月	23,203,000.00	20,205,946.83	2,997,053.17		2,997,053.17	
2	高温合金公司	office 2013	2014年9月	85,025.64	83,608.55	1,417.09		1,417.09	
3	高温合金公司	用友升级费	2014年12月	47,927.75	45,930.76	1,996.99		1,996.99	
4	高温合金公司	率敏软件	2017年7月	52,427.18	36,699.03	15,728.15		15,728.15	
5	高温合金公司	配料软件	2017年8月	47,863.25	33,105.41	14,757.84		14,757.84	
6	高温合金公司	二维码软件	2017年8月	124,786.32	86,310.53	38,475.79		38,475.79	
7	高温合金公司	OA软件	2020年7月	39,603.96	15,841.58	23,762.38		23,762.38	
合计	*	*	*	23,600,634.10	20,507,442.69	3,093,191.41	-	3,093,191.41	

短期借款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	金融机构	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
1	潍坊银行股份有限公司烟台分行	5,000,000.00	-5,000,000.00	-			
2	潍坊银行股份有限公司烟台分行	5,000,000.00	-5,000,000.00	-			
3	潍坊银行股份有限公司烟台分行	9,000,000.00	-9,000,000.00	-			
4	威海市商业银行烟台分行	28,500,000.00	-28,500,000.00	-			
5	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	13,819,414.67	231,525.69	14,050,940.36	14,050,940.36		
6	华夏银行股份有限公司烟台分行	28,740,000.00	-28,740,000.00	-			
7	中国光大银行股份有限公司烟台凤凰台支行	21,850,000.00	-21,850,000.00	-			
8	中信银行股份有限公司烟台莱山支行	11,290,000.00	-11,158,461.44	131,538.56	131,538.56		
9	烟台银行股份有限公司开发支行	15,500,000.00	-15,500,000.00	-			
合计	*	138,699,414.67	-124,516,935.75	14,182,478.92	14,182,478.92	-	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
1	烟台市卓丰商贸有限公司		650.00	650.00		650.00	
2	烟台市自来水公司		0.02	0.02		0.02	
3	烟台宏源投资有限公司		2.61	2.61		2.61	
4	青岛嘉信物流发展有限公司		9,744.18	9,744.18		9,744.18	
5	天津曹氏弯管有限公司	9,001.07		9,001.07		9,001.07	
6	青岛四砂泰益研磨有限公司	56.40		56.40		56.40	
7	青岛黄河铸造机械厂（有限公司）	1,472.50		1,472.50		1,472.50	
8	沈阳文兴合金焊材有限公司	112,039.76		112,039.76	58,000.00	6,252.15	
9	烟台自贡硬质合金有限公司	24,637.61	-24,637.61			52,844.59	
10	烟台芝罘幸福宏财篷布加工厂	2,785.68		2,785.68		2,785.68	
11	烟台市芝罘科达无损探伤材料厂	30,413.57		30,413.57	30,413.57		
12	无锡市曙光高强度紧固件厂	270.58		270.58		270.58	
13	章丘市密封件厂	344,704.64		344,704.64	308,683.80	5,988.67	
14	烟台山木冶金技术开发有限公司	-12.13	12.13				
15	烟台海玛努尔核电设备有限公司	549,696,267.00	18,409,500.77	568,105,767.77	450,730,636.67		
16	江阴市友诚特钢材料有限公司					1,759.99	
17	安丘市伟业电器厂	1,754.73		1,754.73		1,754.73	
18	烟台瑞峰机械制造有限责任公司	65.64		65.64		65.64	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
19	烟台海港机电设备有限公司	-2,512.23	2,512.23				
20	济源市金源重型机械制造有限责任公司	6,500.00		6,500.00		6,500.00	
21	烟台市芝罘科达电器维修部	31,004.95		31,004.95		31,004.95	
22	烟台国都科学仪器仪表有限公司	85.47		85.47		85.47	
23	烟台市翔州机电设备有限公司	11,821.99		11,821.99		11,821.99	
24	福士科铸造材料（中国）有限公司	34,460.99		34,460.99		34,460.99	
25	烟台华健经贸发展有限公司	44,080.00		44,080.00		44,080.00	
26	烟台烟台青泡花碱厂	427.63		427.63		427.63	
27	烟台丰实五金机电设备有限公司	3,117.56	-3,117.56				
28	烟台开发区诚信工具贸易有限公司	-5,902.19	5,902.19				
29	烟台市欣宝五金机电有限公司	128,982.56		128,982.56		128,982.56	
30	烟台福源化工气体有限公司	44,646.00		44,646.00	44,466.00		
31	烟台市鲁东五金机械公司	306.51		306.51		306.51	
32	无锡市泰沪高温材料有限公司	5,163.26		5,163.26		5,163.26	
33	无锡市亨通电力石化物资有限公司	23,670.00	-23,670.00			37,443.00	
34	荣成市富明工贸有限公司	82,693.80		82,693.80		82,693.80	
35	烟台汉邦润滑油有限公司	5,423.53		5,423.53		5,423.53	
36	烟台富源劳保用品有限公司	-4,910.38	4,910.38		14,646.98	14,646.98	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
37	烟台兴盛铁合金有限责任公司	54.70		54.70		54.70	
38	烟台万人数控技术有限公司	752.14		752.14		752.14	
39	烟台北海劳保制服有限责任公司	276.92		276.92		276.92	
40	成都正达化工机械有限公司	387,602.54		387,602.54	341,375.01	341,375.01	
41	烟台海滨金属制品厂	126,279.84		126,279.84	105,235.89	103,726.74	
42	烟台齐鲁经贸公司	1,349.03		1,349.03		1,349.03	
43	上海交大特种材料制造有限公司	-547.04	547.04				
44	龙口市浩祥经贸有限公司	47,447.99		47,447.99		47,447.99	
45	宝鸡市永陆工贸有限公司	8,887.18		8,887.18		8,887.18	
46	济源县万达特钢有限责任公司	22.64		22.64		22.64	
47	烟台富发不锈钢有限公司	240.11		240.11		240.11	
48	青岛赛顿陶瓷纤维有限公司	180.13		180.13		180.13	
49	烟台鲍杰电子有限公司	190.00		190.00		190.00	
50	济南中博汇电子仪器厂	170.94		170.94		170.94	
51	无锡市特钢材料有限公司	-73,669.96	73,669.96			26,330.04	
52	烟台市牟平区东兴机械制造有限公司	1,983.70		1,983.70		1,983.70	
53	烟台其林经贸有限公司	1,623.93		1,623.93		1,623.93	
54	烟台鑫盛铸造材料有限公司	2,217.70		2,217.70		2,217.70	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
55	青岛新东铸友机械有限公司	549.06		549.06		549.06	
56	青岛交通建设工程有限公司	280.00		280.00		280.00	
57	烟台市芝罘区高安电器经销处	60.00		60.00		60.00	
58	烟台勃兴弹簧有限公司	17,107.00		17,107.00	17,107.00		
59	烟台宏源电力特种铸造有限责任公司	29,448.56		29,448.56		29,448.56	
60	通诚物流（烟台）有限公司						
61	无锡市标准件厂有限公司	721.09		721.09		721.09	
62	浙江宏达晶体纤维有限公司	27,384.63		27,384.63		27,384.63	
63	烟台龙凤机械制造有限公司	189,533.88		189,533.88	39,033.88		
64	烟台龙力工程机械有限公司	2,181,422.61	206,371.55	2,387,794.16	2,387,794.16		
65	烟台太平洋机床有限公司	1,444.00		1,444.00		1,444.00	
66	上海新维机电工程技术有限公司	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
67	普兰店市金桥试压泵厂	1,179.48	-1,179.48				
68	铁岭化机强大容器制造厂	886,998.29	-849,499.87	37,498.42		37,498.42	
69	淄博海发化工有限公司	5,528.20		5,528.20		5,528.20	
70	曲阜市先锋铸材有限公司	200.00		200.00		200.00	
71	烟台海杰机械有限公司	5,490.00		5,490.00		5,490.00	
72	烟台开发区万众自动化控制有限公司	42.74		42.74		42.74	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
73	河间市博联密封材料有限公司	2,600.00		2,600.00		2,600.00	
74	烟台荣新纸业有限公司	6,851.89		6,851.89		6,851.89	
75	济南普瑞辐射防护器材有限公司	165,000.00		165,000.00		165,000.00	
76	烟台巨大钢材有限公司	18.00		18.00		18.00	
77	义乌市畅通石化管件有限公司	126,653.97		126,653.97	126,653.97		
78	上海澳华光电内窥镜有限公司	4,300.00		4,300.00		4,300.00	
79	中国核动力研究院设计院设备制造厂	40,800.00		40,800.00		40,800.00	
80	烟台开发区安安劳动防护用品有限公司	9,495.00		9,495.00	21,000.00		
81	烟台供销石油公司	100.00		100.00		100.00	
82	浙江义乌龙祥机械设备有限公司	11,800.00		11,800.00		11,800.00	
83	莱芜市聚鑫铸造有限公司	56.35		56.35		56.35	
84	江苏精南镍合金材料科技有限公司	458,480.39	-446,153.90	12,326.49		12,326.49	
85	兴化市光明锻造厂	281,732.07	-281,732.07				
86	济南银华瑞普试验仪器设备有限公司	1,300.00		1,300.00		1,300.00	
87	烟台鹏程机械制造有限公司	3,995.73		3,995.73		3,995.73	
88	烟台市昌茂特辊有限公司	454,068.66		454,068.66	423,239.59		
89	秦皇岛华堪玻璃机械有限公司	70,500.00		70,500.00		70,500.00	
90	烟台市芝罘中亚制药机械厂	3,960.17		3,960.17		3,960.17	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
91	烟台积鑫金属材料有限公司	899,299.00		899,299.00	889,799.93	9,488.16	
92	烟台福山振兴液化气站	1,120.00		1,120.00		1,120.00	
93	烟台中环化学试剂有限公司	52.99		52.99		52.99	
94	烟台市通用耐磨	1,418.72		1,418.72		1,418.72	
95	山东富海泰来新能源科技有限公司	7,329.82		7,329.82		7,329.82	
96	烟台市牟平区昌胜机械制造有限公司	1,071,005.65		1,071,005.65	907,981.45		
97	青岛铭康制衣有限公司	22,251.11	-22,251.11				
98	无锡市第二标准件制造有限公司	28,784.12	-28,784.12			25,610.32	
99	青州市起重机	18,380.00		18,380.00		18,380.00	
100	宝鸡市天脉钛业有限公司	53,461.55	-53,461.55				
101	福山区清洋福兴综合加工厂	500.00		500.00		500.00	
102	烟台爱非神特自控技术有限公司	8,721.50		8,721.50		8,721.50	
103	大连宝瑶贸易有限公司	456.18		456.18		456.18	
104	烟台天迈数控刀具有限公司	26,746.15		26,746.15	26,560.00	186.15	
105	烟台市三和铸钢有限公司	791.26		791.26		791.26	
106	泰州市金马带业有限公司	300.00		300.00		300.00	
107	烟台智诚机电设备有限公司	4,170.00		4,170.00	4,170.00		
108	上海特焊工贸有限公司	323.01	-323.01				

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
109	烟台吉庆橡胶有限公司	0.20		0.20		0.20	
110	利敏工贸	0.32		0.32			
111	烟台佳园智能数码科技有限公司	7,158.00		7,158.00		7,158.00	
112	珠海市新维焊接器材有限公司	24,400.00		24,400.00		24,400.00	
113	烟台市芝罘景丰半成品油有限公司	7,897.44		7,897.44		7,897.44	
114	大连普兰店市北方试压泵厂	17.09		17.09		17.09	
115	烟台联友机电产品有限公司	125.69		125.69		125.69	
116	河南黄河重型机械有限公司	16,741.65		16,741.65		16,741.65	
117	烟台天瀚动力配件有限公司	27,370.40		27,370.40	27,288.72		
118	烟台联强经贸有限公司	12,280.00		12,280.00	12,280.00	1,610.54	
119	烟台五金站利源经营部	2,388.00		2,388.00	2,388.00		
120	烟台秉坤商贸有限公司	107,520.94		107,520.94	107,350.00	170.94	
121	华阳新兴科技（天津）集团有限公司						
122	烟台鑫达利钢材有限公司	82,549.14	69,527.39	152,076.53	152,076.53		
123	烟台忠德机械有限公司	4,444.44		4,444.44		4,444.44	
124	烟台鼎成机电设备有限公司	46,220.00		46,220.00	46,220.00		
125	山东鲁环检测科技有限公司	3,000.00		3,000.00	3,000.00		
126	烟台富仕通气动元件有限公司	2,220.00		2,220.00	2,220.00		

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
127	烟台意和起重吊装服务有限公司	4,850.00		4,850.00		4,850.00	
128	烟台中天机械制造有限公司	308,540.24		308,540.24	308,540.24		
129	威海明辉量具有限公司	1,434.00		1,434.00		1,434.00	
130	烟台同泰热处理科技股份有限公司	70,341.60		70,341.60	70,341.60		
131	北京钢研高纳科技股份有限公司	1,955.55		1,955.55		1,955.55	
132	上海鲁熠贸易有限公司				18,118.97		
133	烟台利丰石油有限公司	15,600.00		15,600.00	15,600.00		
134	烟台市精英消防器材有限公司	10,090.00		10,090.00	9,890.00	200.00	
135	浙江欣兴工具有限公司	0.05		0.05		0.05	
136	烟台佳力起重机械有限公司	268,830.71		268,830.71	268,830.71		
137	烟台市高业岩土工程有限公司	25,600.00		25,600.00	25,600.00		
138	中土物业管理集团有限公司烟台分公司	55,092.00		55,092.00	55,092.00		
139	烟台川大物流有限公司	44,500.00		44,500.00	44,500.00		
140	德高国际物流（上海）有限公司	3,200.00		3,200.00		23,510.47	
141	烟台辉腾汽车服务有限公司	55,860.00		55,860.00		55,860.00	
142	烟台海物业管理发展有限公司	1,022,938.87		1,022,938.87	1,217,798.23		
143	牟平区尼克起重机械配件经销处	284,947.00		284,947.00	284,808.42	284,808.42	
144	烟台慕迪工业技术有限公司	210,880.00	34,050.48	244,930.48	244,930.48		

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
145	山东众腾人力资源集团有限公司					16,500.00	
146	孔祥林	350,640.00		350,640.00	350,640.00		
147	王新玲	344,040.00		344,040.00	344,040.00		
148	烟台世博文化用品有限公司						
149	烟台展源电子科技有限公司	128,565.00		128,565.00	128,565.00		
150	中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司						
151	烟台泽洋机械科技有限公司	80,913.68		80,913.68	16,200.00	64,713.68	
152	烟建集团工业设备安装工程有限公司	16,000.00		16,000.00		16,000.00	
153	烟台市隆邦包装机械加工厂	649.58		649.58		649.58	
154	烟台莱山保安服务公司						
155	合肥铁猫机电设备有限公司	4,400.00		4,400.00		4,400.00	
156	山东汇通能源利用集团有限公司	86,178.03		86,178.03		86,178.03	
157	烟台青川商贸有限公司						
158	烟台立图电子有限公司	230,000.00		230,000.00	230,000.00		
159	烟台万达电器设备有限公司	3,880.00		3,880.00	3,880.00		
160	烟台三站市场海星百货商行						
161	烟台恒博机械有限公司芝罘分公司	28,200.00		28,200.00	28,200.00		
162	烟台市东润机械有限公司	68,193.68		68,193.68	68,101.29		

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
163	烟台长城检测有限公司	218,510.00		218,510.00	218,510.00		
164	定西高强度紧固件股份有限公司	11,342.77		11,342.77	11,342.77		
165	艾志(南京)环保管接技术股份有限公司						
166	烟台市腾宇机械设备有限公司	14,252.04		14,252.04	13,360.00	892.04	
167	烟台市玛努尔石化装备有限公司	58,552,678.95		58,552,678.95	37,829,577.02		
168	烟台峰山气动液压元件有限公司	84,603.56		84,603.56	84,378.56		
169	福山区清洋恩郑照相馆	6,311.25		6,311.25		6,311.25	
170	烟台非凡环保设备有限公司	15,310.00		15,310.00	15,310.00		
171	靖江市沁达管件厂	3,049.98		3,049.98		3,049.98	
172	普誉科技(天津)有限公司	0.76		0.76		0.76	
173	无锡市石化通用件有限公司	208,711.00		208,711.00	193,199.00		
174	通诚物流(旧)	26,139.79		26,139.79		26,139.79	
175	烟台展鸿商贸有限公司	262,390.00		262,390.00	262,390.00		
176	莱山区福来建筑工程机械租赁部						
177	济源市鼎鑫精锻件有限公司	35,920.00		35,920.00		6,637.17	
178	烟台市牟平区振峰物流有限公司	547,450.00		547,450.00	547,450.00		
179	绍兴鼎锋强度紧固件有限公司	40,442.03		40,442.03	40,447.21	40,447.21	
180	山东省职业病医院	8,542.00		8,542.00	8,542.00	8,542.00	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
181	四川鹤达石油化工工程有限公司	37,500.00		37,500.00	37,500.00		
182	迅纬检测技术（上海）有限公司						
183	烟台市三奥商贸有限公司	480.00		480.00		480.00	
184	上海一郎合金材料有限公司	134,132.00		134,132.00	134,132.00		
185	牟平区小平花卉种植园	8,760.00		8,760.00	8,760.00		
186	河北省盐山县电力管件有限公司	63,912.00		63,912.00	63,912.00		
187	烟台程普机械设备有限公司	2,000.00		2,000.00	2,000.00		
188	伟兴（山东）包装科技有限公司	130.00		130.00			
189	烟台福珠气体有限公司	89,856.87		89,856.87			
190	烟台玛努尔核电设备股份有限公司	1,980,000.00		1,980,000.00			
191	烟台市繁星信息科技有限公司						
192	扬州东方吊架有限公司						
193	江苏恒阳冶金科技有限公司	62,680.35		62,680.35			
194	河北广浩管件有限公司	6,400.00		6,400.00			
195	烟台市福山广源机械制造有限公司						
196	成都千语睿思翻译有限公司						
197	烟台康悦水处理设备有限公司						
198	烟台昕康商贸有限公司						

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
199	上海熠翌节能技术有限公司						
200	山东明宇知信知识产权代理事务所（普通合伙）						
201	烟台昀盈企业管理咨询有限公司						
202	烟台驰皓模具有限公司						
203	烟台市道龙精密机械设备有限公司	1,203.54		1,203.54			
204	烟台中和全运物流有限公司						
205	烟台市福山区维宇机械有限公司						
206	烟台鸿源木业有限公司	22.59		22.59		22.59	
207	中外运-敦豪国际航空快件有限公司						
208	青岛华高电子有限公司	5,475.00		5,475.00		5,475.00	
209	常州市华强焊割设备有限公司	150.00		150.00		150.00	
210	烟台大方篷布装具实业有限公司	97,631.26		97,631.26	95,397.81	95,470.38	
211	四川宜宾江源化工机械制造有限公司	128,000.00		128,000.00	128,000.00		
212	烟台光阳机电工具有限公司	10,482.82		10,482.82	10,470.00	12.82	
213	烟台云鹏防腐装饰有限公司	10,000.00		10,000.00	10,000.00		
214	浙川县金泰特种合金厂	158.97		158.97		158.97	
215	烟台诚兴矿产品有限公司	3,076.92		3,076.92		3,076.92	
216	烟台芝罘甲林复印社	140.00		140.00		140.00	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
217	合肥实华管件有限责任公司	30,000.00		30,000.00	30,000.00		
218	福山区高瞳瑞祥耐火材料经销处	399,732.12		399,732.12	372,085.00	16,427.21	
219	烟台新征途商贸有限公司	55,455.20		55,455.20	52,699.08	2,249.99	
220	中国电信股份有限公司烟台分公司						
221	烟台市福山区汽车运输公司	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
222	烟台盈顺工贸有限公司	769.23		769.23		769.23	
223	烟台华晨工控技术有限公司	1,162.39		1,162.39		1,162.39	
224	烟台同富海金属制品有限公司	683.76		683.76		683.76	
225	烟台鑫兆丰机电设备有限公司	435.90		435.90		435.90	
226	烟台双诚机械有限公司	1,709.40		1,709.40		1,709.40	
227	山东金澳科技新材料有限公司	1,520.00		1,520.00		1,520.00	
228	烟台昌盛彩钢钢结构有限公司	148,756.66		148,756.66	147,271.04	913.93	
229	石家庄星海高科技非金属矿业材料有限责任公司	5,982.91		5,982.91		5,982.91	
230	郑州君成铸造材料有限公司	0.40		0.40		0.40	
231	盛安劳保	2,190.00		2,190.00		2,190.00	
232	烟台大卫广告策划有限公司	3,040.00		3,040.00			
233	烟台竹曦金属有限公司	11.94		11.94		11.94	
234	中福铸造材料(青岛)有限公司	40,263.27		40,263.27		40,263.27	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
235	烟台艾仑特新材料有限公司	259,117.30		259,117.30	262,570.29		
236	烟台市芝罘小马模型厂	2,349.52		2,349.52		2,349.52	
237	枣强县火炬砂轮制造有限公司	18,141.59	-740.00	17,401.59	19,760.00		
238	烟台市汇宇物流有限公司	5.75		5.75		5.75	
239	烟台百特合金材料制造有限公司	3,200.00		3,200.00		3,200.00	
240	烟台市建泓五金机电有限公司	48,906.79		48,906.79		37,441.98	
241	西安创凯威机电设备有限公司	66,745.00		66,745.00	66,745.00		
242	烟台金利达货运服务有限公司	0.01		0.01		0.01	
243	烟台茂荣经贸有限公司	4,957.26		4,957.26		4,957.26	
244	烟台润成五金机械有限公司	337,453.91		337,453.91	328,646.76	3,532.34	
245	烟台益得液压科技有限公司	279,789.72		279,789.72	273,920.49	5,282.50	
246	烟台宏辉钢材有限公司	240.00		240.00		240.00	
247	烟台东平机械零部件有限公司	4,449.03		4,449.03	1,980.00	1,980.00	
248	烟台市芝罘区宏阳机床设备安装部	185.00		185.00		185.00	
249	烟台华云切割设备厂	285,088.95		285,088.95	215,557.02		
250	烟台市福山区荣华塑料厂	7,136.56		7,136.56	7,136.56		
251	烟台市德福建筑工程有限公司	6,000.00		6,000.00	6,000.00		
252	山东龙大商贸有限公司烟台分公司	66,447.00		66,447.00		66,447.00	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
253	烟台铸金通用机械设备有限公司	17,230.00		17,230.00		17,230.00	
254	烟台市世茂化工有限公司	26,877.44		26,877.44		29,203.54	
255	烟台富野热处理有限公司	8,033.80		8,033.80		8,033.80	
256	烟台齐东工贸有限公司	28,437.00		28,437.00		28,437.00	
257	烟台市金兴皮革机械配件厂	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
258	烟台市保安服务总公司消防维修中心	10.00		10.00		10.00	
259	必维质量技术服务（上海）有限公司	45,000.00		45,000.00		45,000.00	
260	烟台开发区旺胜现场机床维修站	55,268.00	932.00	56,200.00		56,200.00	
261	上海联通国际货运有限公司	1.17		1.17		1.17	
262	海龙（张家港）实业有限公司	1,367.86		1,367.86		1,367.86	
263	温州市力邦轻工机械电器有限公司	0.20		0.20		0.20	
264	烟台安胜自动化设备有限公司	188,250.00		188,250.00		188,250.00	
265	山西冠力法兰有限公司	21,910.30		21,910.30		21,910.30	
266	中机试验装备股份有限公司	116,100.00		116,100.00		116,100.00	
267	烟台市英杰模具制造有限公司						
268	德州三嘉机器制造有限公司						
269	烟台市祺胜金属材料有限公司	49,575.00		49,575.00		47,175.00	
270	烟台通用机械设备制造有限公司	3,600.00		3,600.00		3,600.00	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
271	烟台建盛汽车零部件有限公司	837.61		837.61		837.61	
272	福山区乾源模具厂	39,369.99		39,369.99		39,369.99	
273	烟台交运珠玑物流园有限公司	0.20		0.20		0.20	
274	烟台彤宇工程机械设备有限公司	384.62		384.62		384.62	
275	烟台市福山区龙德五金加工厂	837.61		837.61		837.61	
276	烟台市建盛零部件有限公司	1,504.28		1,504.28		1,504.28	
277	烟台东嘉机械设备有限公司	170.00		170.00		170.00	
278	烟台万事达金刚石工具有限公司	24,140.00		24,140.00	24,140.00	350.00	
279	烟台多朋工贸有限公司	74,433.39		74,433.39	74,433.39		
280	烟台市吉平焊材物资有限公司	52,036.95		52,036.95	52,565.00		
281	烟台江源机械零部件有限公司	3,418.80		3,418.80		3,418.80	
282	李阳	312,360.00		312,360.00	312,360.00		
283	芝罘区菲莫斯显示屏材料经销处	300.00		300.00		300.00	
284	镇江市亚东高压电器厂烟台经销处	7,200.00		7,200.00	7,200.00		
285	德州市一龙机床制造有限公司	854.70		854.70		854.70	
286	莱州市万特达精密制造有限公司	14,405.00		14,405.00		14,405.00	
287	烟台巨力聚氨酯科技开发区有限公司	299.15		299.15		299.15	
288	烟台龙港电机研发有限公司	96,181.00		96,181.00	96,181.00		

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
289	莱宁（大连）热能技术有限公司	293,389.10		293,389.10	289,038.66		
290	芝罘区瑞鼎弯管厂	30,263.29		30,263.29		30,263.29	
291	法国玛努尔MANOIR INDUSTRIES	20,093,654.77	-20,093,654.77				
292	美国TTI公司	39,439.00		39,439.00		39,439.00	
293	STEELBOND PTE LTD						
294	ACTA CND	4,574.03		4,574.03		4,611.71	
295	Cegelec NDT	38,330.87		38,330.87		38,646.56	
296	Steder Group	945,456.14		945,456.14		884,100.40	
297	APAVE Nord-Ouest SAS	38,691.59		38,691.59		39,010.24	
298	ADVANCED INDUSTRIAL SOLUTIONS						
299	Calibre Engineering And Marketing						
300	APAVE EXPLOITATION FRANCE						
301	上海锐迈五金有限公司	17,182.10		17,182.10		17,182.10	
302	烟台三站金达家具经营部	1,395.00		1,395.00		1,395.00	
303	烟台瑞通家家供应链管理有限公司	28,510.00		28,510.00	28,510.00		
304	烟台龙成检测服务有限公司						
305	青岛佳世特工贸有限公司	369.60		369.60		369.60	
306	北京世博中联科技有限公司	4,810.40		4,810.40		4,810.40	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
307	姜远红	218,040.00		218,040.00	218,040.00		
308	烟台市芝罘宏大印刷厂	7,198.22		7,198.22		1,962.84	
309	烟台时代机电科技有限公司	900.00		900.00			
310	肯纳司太立金属（上海）有限公司	18,546.00		18,546.00		18,546.00	
311	烟台牟平区弘进机械配件厂	16,704.00		16,704.00		16,704.00	
312	烟台市福山中汇铸造机械厂	3,500.00		3,500.00	3,500.00		
313	烟台市工业炉厂	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
314	李胜海	331,920.00		331,920.00	331,920.00		
315	山东国信会计师事务所有限公司						
316	用友普信息技术有限公司山东分公司	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
317	烟台鼎驰环保设备有限公司	186,235.39		186,235.39	186,235.39		
318	烟台市盛大包装材料有限公司	874.00		874.00		874.00	
319	烟台东信软件有限公司						
320	抚顺天宇荣诚工贸有限公司	1,300.00		1,300.00		1,300.00	
321	江阴市程运物流有限公司	21,390.00		21,390.00		21,390.00	
322	烟台翼之信商贸有限公司	575,350.20		575,350.20	543,948.23		
323	荣成市纹石滩彩砂有限公司	115.33		115.33		115.33	
324	烟台日丰机床自动化设备有限公司	474.00		474.00		474.00	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
325	烟台隼大运营有限责任公司栖霞分公司	66,250.00		66,250.00	66,250.00	66,250.00	
326	烟台锦久晨机电有限公司	75,786.72		75,786.72	77,103.00	77,103.00	
327	烟台市台海安防有限公司	700,590.00		700,590.00	889,170.00	25,616.30	
328	烟台德达物流有限公司	3,050.00		3,050.00	3,050.00		
329	东营市德信机械有限公司	2,750.00		2,750.00		2,750.00	
330	德州德隆（集团）机床有限责任公司	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
331	烟台海亚机床配套设备有限公司	316,487.05		316,487.05	230,401.26	26,143.28	
332	烟台多友机械零部件有限公司	2,101,987.17		2,101,987.17	2,101,987.17		
333	上海镒凯金属制品有限公司	1,539.58		1,539.58		1,539.58	
334	石家庄钢鑫冶金设备有限公司	540.00		540.00		540.00	
335	烟台市佳骐机械设备有限公司	2,250,977.54		2,250,977.54	2,248,242.50	2,735.04	
336	烟台宁和平机械设备有限公司	769.23		769.23		769.23	
337	烟台江达模具有限公司						
338	烟台远天叉车服务有限公司	5,606.00		5,606.00	5,606.00		
339	烟台永和货物运输有限公司	1,610,358.00		1,610,358.00	1,610,358.00		
340	烟台生辉起重机械有限公司	13,853.38		13,853.38	13,853.38	13,853.38	
341	烟台汉能机电设备有限公司	36,807.53	1,214.18	38,021.71	38,021.71		
342	烟台鼎诺工贸有限公司	266,360.76		266,360.76	261,040.76		

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
343	烟台金东高温合金制造有限公司	7,555.56		7,555.56		7,555.56	
344	嘉世坚国际货运代理（上海）有限公司						
345	烟台鑫源金属材料有限公司	79,715.14		79,715.14	95,741.01		
346	常州市玄远化工有限公司	0.05		0.05		0.05	
347	美特斯工业系统（中国）有限公司深圳分公司	18,500.00		18,500.00	18,500.00		
348	烟台市奥东商贸有限公司	7,096.00		7,096.00		14,096.00	
349	芝罘区世强机床配件维修服务处	40,700.00		40,700.00	40,700.00		
350	山东众腾人力资源有限公司		22,250.00	22,250.00			
351	北京航化节能环保技术有限公司					459,593.54	
352	中国石油化工股份有限公司北京化工研究院					616,000.00	
353	四川琼台玉阁建筑工程有限公司					522,130.50	
354	印度KSL					85,637.13	
355	其他（2014年-2019年）临时工工资					78,152.42	
356	中海外能源科技（山东）有限公司					29,436.00	
357	上海华林工业气体有限公司					18,000.00	
359	刘烟文					14,020.44	
360	伊朗 Amir Kabir Petrochemical Co.					9,768.75	
361	湖北瑶宗源科技发展有限公司					6,000.00	

应付账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
362	孙豪					4,724.00	
363	温州洁恩管阀配件有限公司	2,565.84	-2,565.84			343.25	
364	烟台利敏工贸有限公司					0.32	
365	烟台天正衡器有限公司	725.66	-725.66				
366	烟台天澜通用设备有限公司	296.46		296.46			
367	亚西亚（烟台）网络科技有限公司	4000		4,000.00			
368	烟台台海安防有限公司		212,960.00	212,960.00			
合计		658,868,592.91	-2,777,739.44	656,090,853.47	512,433,516.46	5,950,244.22	*

预收账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
1	四川亚联高科技股份有限公司	0.16	-0.16	-	-	-	
2	洪阳冶化工程科技有限公司	3,960,000.00	-3,600.00	3,956,400.00		3,956,400.00	
3	山东新和成氨基酸有限公司	5,000.00	-5,000.00	-		5,000.00	
4	江苏格兰环境科技有限公司	500,000.00	-500,000.00	-		-	
5	山东金诚石化集团有限公司	2,035,148.80	-801,393.18	1,233,755.62		-	
6	法国玛努尔MI	2,025,306.16	-2,025,306.16	-		-	
7	伊朗 Amir Kabir Petrochemical Co.	10,744.65		10,744.65			
8	Jahan Metal International FZCO (伊朗) Ardarkan Complex Steel Co. (伊朗)	365,206.34		365,206.34		365,206.34	
9	Falcon Kobai FZE	4,527,418.05		4,527,418.05		-	
10	SELAS-LINDE GMBH	12,111,821.89	-2,962,039.23	9,149,782.66		-	
11	TOTALENERGIES TREASURY BEL	6,370,177.96		6,370,177.96		-	
12	江苏硕普能源科技有限公司	588,798.00		588,798.00		-	
13	KONTROLLI TECINTIK US LLC	8,201,521.44		8,201,521.44		-	
14	NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE2 NARODONG			-			
15	连云港石化有限公司	2,872,775.40	-2,393,396.50	479,378.90			
16	南京中昊石化工程有限公司	1,000,000.00	-1,000,000.00	-			
17	LINDE ENGINEERING NORTH	242,873.65	-242,873.65	-			
18	四川金象赛瑞化工股份有限公司	1,670,400.00	-294,000.00	1,376,400.00			
19	河北环业管道设备有限公司	50,100.00		50,100.00			

预收账款清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
20	KT Kinetics Technology SpA	512,567.73	-512,567.73	-			
21	PCS PTE. LTD.	1,537,250.76		1,537,250.76			
22	SPECTRA SYSTEMS LLC	100,000.00		100,000.00			
合计*		48,687,110.99	-10,740,176.61	37,946,934.38		4,326,606.34	

应付职工薪酬清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司 基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	项目名称	账面数	调整数	清查数	备注
1	职工工资	2,274,414.88	138,053.53	2,412,468.41	
2	住房公积金		14,616,728.84	14,616,728.84	
合计	*	2,274,414.88	14,754,782.37	17,029,197.25	

应交税费清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	项目内容（税种）	账面数	调整数	清查数	未申报的破产债权	备注
1	应交增值税		83,800.19	83,800.19	1,149,089.31	
2	应交城市维护建设税		5,866.01	5,866.01		
3	应交个人所得税	32,127.49		32,127.49		
4	应交印花税	31,070.43		31,070.43		
5	教育费附加		2,514.01	2,514.01		
6	地方教育费附加		1,676.00	1,676.00		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
合计*		63,197.92	93,856.21	157,054.13	1,149,089.31	

其他应付款清算明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	合并清查数	破产债权		备注
					认定破产债权	未申报的破产债权	
1	王利军	39.82		39.82		39.82	
2	烟台凯实工业有限公司	1,412,156.00		1,412,156.00	1,412,156.00		
3	烟台台海玛努尔核电设备有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
4	广东安施备工业装备有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00	
5	烟台金丰再生资源科技有限公司	500,000.00		500,000.00			
6	代扣住房公积金	3,439,566.96	-3,439,566.96				
7	代扣个人社保金	-211,062.97	211,062.97				
8	党费	11,480.58		11,480.58			
合计	*	20,152,180.39	-3,228,503.99	16,923,676.40	1,412,156.00	5,000,039.82	*

其他流动负债清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	名称	账面数	调整数	清查数	备注
1	各贷款银行	3,240,463.94	-3,240,463.94	-	
2	烟台台海玛努尔核电设备有限公司（电费）	9,155,077.44	-9,155,077.44	-	
3	烟台台海玛努尔核电设备有限公司（水费）	345,818.23	-345,818.23	-	
4	烟台台海玛努尔核电设备有限公司（天然气）	2,153,621.10	-2,153,621.10	-	
5	台海集团	298,448.23	-298,448.23	-	
6	烟台台海安防有限公司	212,960.00	-212,960.00	-	
7	2019.1月~2024.3.31住房公积金计提	11,189,213.92	-11,189,213.92	-	
8	山东众腾人力资源有限公司	22,250.00	-22,250.00	-	
9	预提国外客户佣金		14,821,800.00	14,821,800.00	
10	破产案件诉讼费用		312,216.00	312,216.00	
11	管理人聘请中介机构费用		270,000.00	270,000.00	
12	管理人聘请法国律师预留		500,000.00	500,000.00	
13	管理人执行职务预留		400,000.00	400,000.00	
14	管理人邮箱使用预留		10,000.00	10,000.00	
合计	*	26,617,852.86	-10,303,836.86	16,314,016.00	

实收资本（股本）清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	股东单位	账面数	调整数	清查数	备注
1	高温合金公司	烟台睿达通商贸有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
合计		*	100,000,000.00	-	100,000,000.00	

资本公积清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	项目名称	账面数	调整数	清查数	备注
1	资本溢价	587,226.11		587,226.11	
合计	*	587,226.11	-	587,226.11	*

专项储备清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	公司名称	项目名称	账面数	调整数	清查数	备注
1	高温合金	专项储备	1,690,333.31		1,690,333.31	
合计		*	1,690,333.31	-	1,690,333.31	*

未分配利润清查明细表

单位名称：烟台玛努尔高温合金有限公司

基准日：2024年6月30日

单位：元

序号	项目名称	账面金额	审计调整	清查数	备注
1	未分配利润	-464,767,285.83	-216,701,597.97	-681,468,883.80	
合计	*	-464,767,285.83	-216,701,597.97	-681,468,883.80	



姓名 吴瑞贵

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963-03-02

Date of birth

工作单位 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) 威海崖头区分所

Working unit

身份证号码 370223196303020014

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



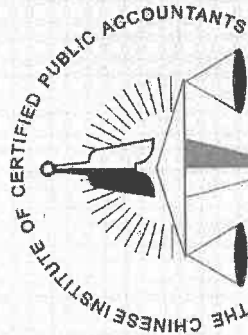
吴瑞贵 370200130002

证书编号: 370200130002
No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 01 月 16 日
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓名 Full name 王永兰
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1976-09-14
 工作单位 Working unit 青岛振青会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 370284197609144340



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2024年
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度任职资格检查合格



证书编号: 370200090137
 No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇九年十月二十六日
 Date of Issuance

2017年10月16日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91370200MA3TGAB979



名称 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 顾旭芬

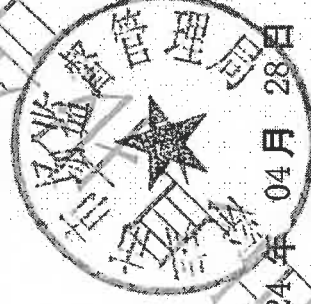
成立日期 2020年07月09日

主要经营场所 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的“国家企业信用信息公示系统”或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一年度自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2024年04月28日



注册会计师事务所 执业证书



名称： 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人： 顾旭芬
主任会计师：
经营场所： 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 47470417
批准执业文号： 鲁财会协字[1999]160号
批准执业日期： 1999年12月8日

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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：深圳市财政局

2024年11月22日

中华人民共和国财政部制

