

佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司

审计报告及财务报表

二〇二四年一月三十一日

信会师深报字[2024]第 50030 号

立
体
文

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台” (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码: 粤24YP6E65ZV



佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司

审计报告及财务报表

(2024年01月01日至2024年01月31日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	资产负债表	1-2
	利润表	3
	现金流量表	4
	所有者权益变动表	5-6
	财务报表附注	1-45
	持有待售资产-存货明细	附表 1
	持有待售资产-固定资产明细	附表 2
三、	事务所执业资质证明	



审计报告

信会师深报字[2024]第 50030 号

佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司：

一、 审计意见

我们审计了佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称德美瓦克）财务报表，包括 2024 年 1 月 31 日的资产负债表，2024 年 1 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德美瓦克 2024 年 1 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1 月的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德美瓦克，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层对财务报表的责任

德美瓦克管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估德美瓦克的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。



四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对德美瓦克持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德美瓦克不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP SHENZHEN BRANCH

(此页无正文，为信会师深报字[2024]第 50030 号的签字页。)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



深圳分所

中国·深圳

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年2月28日



佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
资产负债表
2024年1月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	2024年1月31日	2023年12月31日
流动资产:			
货币资金	(一)	9,810,766.84	11,636,938.68
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	(二)	16,984,859.31	31,875,937.17
应收账款	(三)	31,915,957.41	28,674,784.78
应收款项融资	(四)	1,600,000.00	750,000.00
预付款项	(五)	238,805.69	389,771.49
其他应收款	(六)	1,094,708.26	557,416.12
存货	(七)	9,899,733.59	11,594,602.52
合同资产		-	-
持有待售资产	(八)	15,350,431.82	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	(九)	435,009.58	45,495.43
流动资产合计		87,330,272.50	85,524,946.19
非流动资产:			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(十)	13,105,126.64	27,010,272.95
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	(十一)	5,895,625.40	5,980,823.78
无形资产	(十二)	1,482,974.00	1,487,200.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	(十三)	416,803.17	421,940.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		20,900,529.21	34,900,236.95
资产总计		108,230,801.71	120,425,183.14

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

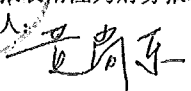
会计机构负责人:




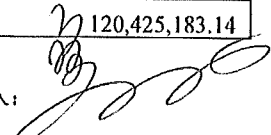
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
资产负债表（续）
2024年1月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	2024年1月31日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	（十四）	8,735,462.39	7,569,495.51
预收款项		-	-
合同负债	（十五）	131,076.74	133,610.23
应付职工薪酬	（十六）	5,141,100.13	4,205,566.33
应交税费	（十七）	702,795.64	205,519.54
其他应付款	（十八）	1,208,882.89	3,325,071.60
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	（十九）	412,333.42	410,963.55
其他流动负债	（二十）	4,145,814.38	17,951,562.83
流动负债合计		20,477,465.59	33,801,789.59
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	（二十一）	1,779,330.77	1,814,947.61
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	（十三）	420,305.91	430,547.37
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		2,199,636.68	2,245,494.98
负债合计		22,677,102.27	36,047,284.57
所有者权益：			
实收资本	（二十二）	40,395,104.32	40,395,104.32
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	（二十三）	2,157,127.48	2,131,365.84
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	（二十四）	20,595,260.92	20,595,260.92
未分配利润	（二十五）	22,406,206.72	21,256,167.49
所有者权益合计		85,553,699.44	84,377,898.57
负债和所有者权益总计		108,230,801.71	120,425,183.14

本附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 

主管会计工作负责人： 

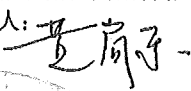
会计机构负责人： 




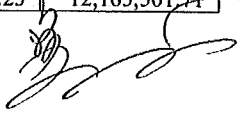
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
 利润表
 2024年1月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

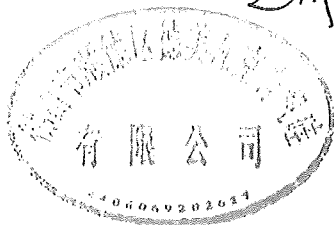
项目	附注五	2024年1月	2023年
一、营业收入	(二十六)	14,169,176.68	141,424,139.99
减: 营业成本	(二十六)	11,147,207.15	107,445,831.59
税金及附加	(二十七)	105,416.48	1,167,991.82
销售费用	(二十八)	161,896.13	2,153,279.14
管理费用	(二十九)	832,116.08	7,481,979.91
研发费用	(三十)	618,866.85	9,768,093.83
财务费用	(三十一)	16,628.54	-522,933.14
其中: 利息费用		7,419.70	104,842.74
利息收入		-	649,972.13
加: 其他收益	(三十二)	56,390.22	446,810.18
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		-	-
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)	(三十三)	-	23,760.31
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(三十四)	-	-767,405.80
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	(三十五)	-32,267.15	-26,328.14
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,311,168.52	13,606,733.39
加: 营业外收入	(三十六)	9,372.76	29,373.93
减: 营业外支出	(三十七)	71,678.00	259,808.71
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		1,248,863.28	13,376,298.61
减: 所得税费用	(三十八)	98,824.05	1,210,796.90
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,150,039.23	12,165,501.71
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,150,039.23	12,165,501.71
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-	-
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			
(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. 其他			
六、综合收益总额		1,150,039.23	12,165,501.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 

主管会计工作负责人: 

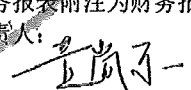
会计机构负责人: 




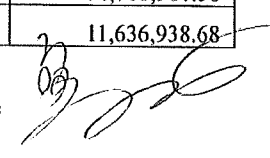
佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
现金流量表
2024年1月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	2024年1月	2023年
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,900,737.39	103,968,287.04
收到的税费返还		-	199,658.63
收到其他与经营活动有关的现金		988.86	1,228,443.38
经营活动现金流入小计		7,901,726.25	105,396,389.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,850,739.96	27,755,058.93
支付给职工以及为职工支付的现金		1,516,045.67	20,156,243.90
支付的各项税费		675,100.62	10,823,321.43
支付其他与经营活动有关的现金		4,265,448.03	15,815,268.72
经营活动现金流出小计		9,307,334.28	74,549,892.98
经营活动产生的现金流量净额	(三十九)	-1,405,608.03	30,846,496.07
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,200.00	9,215.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		38,200.00	9,215.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,700.00	3,429,944.36
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		83,700.00	3,429,944.36
投资活动产生的现金流量净额		-45,500.00	-3,420,729.36
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,419.70	90,104,842.74
支付其他与筹资活动有关的现金		367,580.33	395,157.26
筹资活动现金流出小计		375,000.03	90,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-375,000.03	-90,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-63.78	210.41
五、现金及现金等价物净增加额	(三十九)	-1,826,171.84	-63,074,022.88
加: 期初现金及现金等价物余额	(三十九)	11,636,938.68	74,710,961.56
六、期末现金及现金等价物余额	(三十九)	9,810,766.84	11,636,938.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
所有者权益变动表
2024年1月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

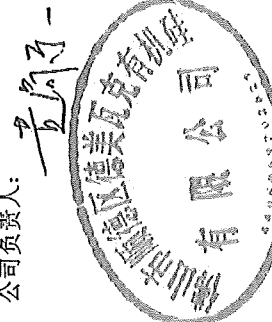
项目	2024年1月金额						所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债						
一、2023年12月31日余额	40,395,104.32			2,131,365.84			20,595,260.92	21,256,167.49	84,377,898.57
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、2024年1月1日余额	40,395,104.32			2,131,365.84			20,595,260.92	21,256,167.49	84,377,898.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				25,761.64				1,150,039.23	1,175,800.87
(一) 综合收益总额								1,150,039.23	1,150,039.23
(二) 所有者投入和减少资本				25,761.64					25,761.64
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额				25,761.64					25,761.64
4. 其他									
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、2024年1月31日余额	40,395,104.32			2,157,127.48			20,595,260.92	22,406,206.72	85,553,699.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.



佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
所有者权益变动表（续）

2024年1月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	2023年金额						所有者权益合计		
	实收资本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备		盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债						
一、2022年12月31日余额	40,395,104.32			1,599,668.76			20,595,260.92	99,090,665.78	161,680,699.78
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、2023年1月1日余额	40,395,104.32			1,599,668.76			20,595,260.92	99,090,665.78	161,680,699.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				531,697.08				-77,834,498.29	-77,302,801.21
（一）综合收益总额								12,165,501.71	12,165,501.71
（二）所有者投入和减少资本				531,697.08					531,697.08
1.所有者投入的普通股									
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额				531,697.08					531,697.08
4.其他									
（三）利润分配								-90,000,000.00	-90,000,000.00
1.提取盈余公积									
2.对所有者（或股东）的分配								-90,000,000.00	-90,000,000.00
3.其他									
（四）所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本									
2.盈余公积转增资本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.设定受益计划变动额结转留存收益									
5.其他综合收益结转留存收益									
6.其他									
（五）专项储备									
1.本期提取									
2.本期使用									
（六）其他									
四、2023年12月31日余额	40,395,104.32			2,131,365.84			20,595,260.92	21,256,167.49	84,377,898.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

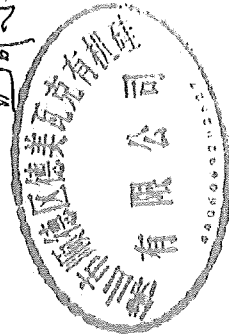
李尚承

主管会计工作负责人：

李尚承

会计机构负责人：

李尚承



佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司 二〇二四年一月财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原系是由在中华人民共和国(简称“中国”)广东省佛山市注册成立的广东德美精细化工股份有限公司(简称“广东德美”)和在德意志联邦共和国注册成立的 Wacker-Chemie GmbH 共同出资在中国广东省佛山市成立的中外合资经营企业。2005 年 9 月 7 日经佛山市顺德区对外经济贸易局批准, 2005 年 9 月 8 日经广东省人民政府批准, 领取了商外资粤顺合资证字[2005]0167 号批准证书, 并于 2005 年 9 月 16 日领取了由佛山市工商行政管理局颁发的企合粤顺总字第 002287 号企业法人营业执照。注册资本为 500 万美元。2016 年 11 月 3 日, 公司更新了企业法人营业执照(编号: 914406067799581233), 该证由佛山市工商行政管理局颁发。注册资本为 500 万美元。本公司于 2005 年 11 月 22 日经佛山市顺德区对外经济贸易局批准, 同意原外方 Wacker-Chemie GmbH 将其拥有的本公司 50%的股权(认缴 250 万美元, 但尚未出资)全部无偿转让给在中国上海注册成立的瓦克化学(中国)有限公司(简称“瓦克中国”)。

根据本公司章程的规定, 本公司经营期为 50 年。本公司被批准的经营范围: 生产经营有机硅产品、纺织及纤维抽丝用助剂、油剂、皮革化学品和水处理剂(以上项目不含危险化学品); 从事有机硅产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及其他配套业务(不设店铺, 涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理, 不得生产经营危险化学品)。

本公司于 2006 年 2 月 9 日设立上海分公司, 并领取了由上海工商行政管理局浦东新区分局颁发的 801765 号(浦东)营业执照, 销售本公司经营范围内的产品, 以及从事本公司经营范围内的其他经济业务。2012 年 4 月 6 日经董事会决议, 批准关闭上海分公司。上海分公司于 2012 年 10 月 10 日完成了注销手续。

本公司于 2007 年 7 月 10 日设立张家港分公司, 并领取了由江苏省工商行政管理局颁发的企合苏分副字第 06011 号营业执照, 销售本公司经营范围内的产品, 以及从事本公司经营范围内的其他经济业务。

2013 年 1 月 17 日, 经本公司全体董事决议通过, 同意设立子公司-广东顺德锐创新材料科技有限公司, 注册资本 200 万人民币, 经营范围为: 开发与经营生产有机硅精细化学品及新型合成材料(不含法律, 行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目; 不含《外商投资产业指导目录》中的限制禁止类目录)。该子公司于 2018 年 2 月经全体董事会决议通过, 于 2018 年 7 月完成注销。该子公司自设立至注销完成, 未发生实质性业务。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

(二) 持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司在编制和披露本财务报表时遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断披露事项的重要性。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(七) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资工具值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据得信息，包括前瞻性信息，对于该应收账款坏账准备得计提比例进行估计如下：

(1) 非关联方信用组合

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	30.00
3—4 年	50.00
4—5 年	80.00
超过 5 年	100.00

(2) 关联方信用组合

对于该类应收款项，由于信用风险极低，不计提坏账准备。

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

(1) 银行承兑汇票

承兑人若为信用等级较高的银行（如大型国有商业银行及上市股份制商业银行等），不计提坏账准备；承兑人若为其他银行或者财务公司，结合历史信息分析预期信用损失并判断是否需要计提坏账准备。

(2) 商业承兑汇票

承兑人为非金融机构，与应收账款划分相同。

(八) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、库存商品、在产品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

(九) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(七)、6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

(十) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率如下：

类别	折旧方法	使用寿命	残值率
建筑物	年限平均法	10 或 20 年	5%或 10%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%或 10%
办公设备	年限平均法	1-5 年	5%或 10%
运输工具	年限平均法	4-5 年	5%或 10%
其他设备	年限平均法	3-5 年	5%或 10%

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、 其他说明

公司将使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输工具、以及单位价值在 2,000 元以上且使用年限超过 2 年的非生产经营主要设备的物品等作为固定资产。

(十一) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十二) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50年	年限平均法	0.00	合同性权利
技术使用权	10年	年限平均法	0.00	合同性权利
其他	3-5年	年限平均法	0.00	合同性权利

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(十三) 长期资产减值

固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

(十四) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

装修费按 3-5 年摊销。

(十五) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十六) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

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

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

此外，本公司参与由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(十七) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十八) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

(十九) 持有待售和终止经营

1、 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

2、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

（二十） 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

(1) 销售商品

公司销售商品收入主要为有机硅产品的销售收入。通常，销售商品的相关合同中仅有交付商品一项履约义务。公司产品按照协议合同规定运至约定交货地点，客户取得商品控制权，公司确认收入。

(二十一) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

(二十二) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件有明确规定款项使用用途，并且该款项预计使用方向预计将形成相关的资产；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府文件未规定使用用途，并且该款项预计使用方向为补充流动资金；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：除公司将其用途指定为与资产相关外，将其计入当期损益。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

(二十四) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十三）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(七) 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、(七) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、(二十) 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、(七) 金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(七) 金融工具”。

(二十五) 重要会计政策和会计估计的变更以及差错更正

1、 重要会计政策变更

本报告期公司重要会计政策未发生变更。

2、 重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、 前期会计差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法或未来适用法的前期会计差错更正事项。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13.00
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征（顺德）	7.00
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征（张家港）	5.00
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3.00
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2.00
企业所得税	按应纳税所得额计征	15.00

(二) 税收优惠

本公司于 2021 年取得更新的广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书的资格，更新后的证书于 2021 年 12 月获得，有效期三年。根据国家税务总局国税发【2008】985 号文的规定，本期间按照 15%计提所得税费用。

五、 财务报表项目注释**(一) 货币资金**

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
银行存款	9,810,766.84	11,636,938.68
合计	9,810,766.84	11,636,938.68

2024年1月31日无受限制的货币资金。

(二) 应收票据**1、 应收票据分类列示**

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
银行承兑汇票	11,216,142.99	26,349,965.82
商业承兑汇票	5,768,716.32	5,525,971.35
合计	16,984,859.31	31,875,937.17

2、 2024年1月31日公司已质押的应收票据

2024年1月31日无已质押的应收票据

3、 2024年1月31日公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2024年1月31日终止确认金额	2024年1月31日未终止确认金额
银行承兑汇票	1,061,181.19	4,145,814.38
合计	1,061,181.19	4,145,814.38

(三) 应收账款**1、 应收账款按账龄披露**

账龄	2024年1月31日	2023年12月31日
1年以内(含1年)	31,915,957.41	28,674,784.78
小计	31,915,957.41	28,674,784.78
减: 坏账准备	-	-
合计	31,915,957.41	28,674,784.78

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	2024年1月31日				2023年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备	31,915,957.41	100.00	-	-	28,674,784.78	100.00	-	-	28,674,784.78
其中：									
非关联方信用组合	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联方信用组合	31,915,957.41	100.00	-	-	28,674,784.78	100.00	-	-	28,674,784.78
合计	31,915,957.41	100.00	-	-	28,674,784.78	100.00	-	-	28,674,784.78

2024年1月31日无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	2024年1月31日	
	应收账款	坏账准备
非关联方信用组合	-	-
关联方信用组合	31,915,957.41	-
合计	31,915,957.41	-

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

无

(四) 应收款项融资

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
应收票据	1,600,000.00	750,000.00
合计	1,600,000.00	750,000.00

(五) 预付款项

账龄	2024年1月31日		2023年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	238,805.69	100.00	289,771.49	74.34
1至2年(含2年)	-	-	100,000.00	25.66
合计	238,805.69	100.00	389,771.49	100.00

(六) 其他应收款

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
其他应收款项	1,094,708.26	557,416.12
合计	1,094,708.26	557,416.12

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	2024年1月31日	2023年12月31日
1年以内(含1年)	1,094,708.26	557,416.12
小计	1,094,708.26	557,416.12
减: 坏账准备	-	-
合计	1,094,708.26	557,416.12

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2024年1月31日				2023年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,094,708.26	100.00	-	-	1,094,708.26	100.00	-	-
其中：								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,094,708.26	100.00	-	-	1,094,708.26	100.00	-	-
合计	1,094,708.26	100.00	-	-	1,094,708.26	100.00	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	2024年1月31日	
	其他应收款项	坏账准备
1年以内(含1年)	1,094,708.26	-
合计	1,094,708.26	-

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

无

(七) 存货

1、 存货分类

类别	2024年1月31日			2023年12月31日		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	6,438,556.60	587,023.50	5,851,533.10	7,403,301.37	587,023.50	6,816,277.87
委托加工物资	2,004,997.40	-	2,004,997.40	1,763,438.69	-	1,763,438.69
库存商品	1,971,394.11	-	1,971,394.11	2,769,119.31	-	2,769,119.31
包装物	71,808.98	-	71,808.98	245,766.65	-	245,766.65
合计	10,486,757.09	587,023.50	9,899,733.59	12,181,626.02	587,023.50	11,594,602.52

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	2023年12月31日	本期增加金额			本期减少金额			2024年1月31日
		计提	其他	转回或转销	其他			
原材料	587,023.50	-	-	-	-	-	587,023.50	
合计	587,023.50	-	-	-	-	-	587,023.50	

(八) 持有待售资产

类别	2024年1月31日	2023年12月31日
划分为持有待售的资产	15,350,431.82	-
合计	15,350,431.82	-

1、 划分为持有待售的资产

类别	2024年1月31日			预计处置时间	出售方式
	账面余额	持有待售资产减值准备	账面价值		
存货	2,010,626.92	-	2,010,626.92	2024年2月1日	协议出售
固定资产	13,339,804.90	-	13,339,804.90	2024年2月1日	协议出售
合计	15,350,431.82	-	15,350,431.82		

2、 划分为持有待售的存货明细

详见附表 1

3、 划分为持有待售的固定资产明细

详见附表 2

(九) 其他流动资产

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
预缴所得税	435,009.58	45,495.43
合计	435,009.58	45,495.43

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
固定资产	13,105,126.64	27,010,272.95
固定资产清理	-	-
合计	13,105,126.64	27,010,272.95

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 2023 年 12 月 31 日余额	19,923,350.96	67,646,314.91	10,059,589.71	3,414,405.72	1,519,460.91	102,563,122.21
(2) 本期增加金额	-	7,256.64	-	-	-	7,256.64
—购置	-	7,256.64	-	-	-	7,256.64
—在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	1,658,100.87	56,121,953.46	3,451,023.98	1,704,014.72	931,796.17	63,866,889.20
—处置或报废	250,508.00	282,929.16	171,316.28	299,145.30	8,571.59	1,012,470.33
—转入到持有待售资产	1,407,592.87	55,839,024.30	3,279,707.70	1,404,869.42	923,224.58	62,854,418.87
(4) 2024 年 1 月 31 日余额	18,265,250.09	11,531,618.09	6,608,565.73	1,710,391.00	587,664.74	38,703,489.65
2. 累计折旧						
(1) 2023 年 12 月 31 日余额	10,438,748.96	53,848,951.30	7,144,439.01	2,871,393.72	1,249,316.27	75,552,849.26
(2) 本期增加金额	72,298.00	226,732.50	115,652.33	13,325.00	7,281.64	435,289.47
—计提	72,298.00	226,732.50	115,652.33	13,325.00	7,281.64	435,289.47
(3) 本期减少金额	1,255,980.87	44,123,507.71	2,868,212.25	1,401,204.72	740,870.17	50,389,775.72
—处置或报废	225,458.00	220,766.58	151,990.28	269,231.30	7,715.59	875,161.75
—转入到持有待售资产	1,030,522.87	43,902,741.13	2,716,221.97	1,131,973.42	733,154.58	49,514,613.97
(4) 2024 年 1 月 31 日余额	9,255,066.09	9,952,176.09	4,391,879.09	1,483,514.00	515,727.74	25,598,363.01
3. 减值准备						
(1) 2023 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
—计提	-	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
—处置或报废	-	-	-	-	-	-
(4) 2024 年 1 月 31 日余额	-	-	-	-	-	-
4. 账面价值						
(1) 2024 年 1 月 31 日账面价值	9,010,184.00	1,579,442.00	2,216,686.64	226,877.00	71,937.00	13,105,126.64
(2) 2023 年 12 月 31 日账面价值	9,484,602.00	13,797,363.61	2,915,150.70	543,012.00	270,144.64	27,010,272.95

(十一) 使用权资产

1、 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 2023年12月31日余额	16,066,372.44	16,066,372.44
(2) 本期增加金额	-	-
—新增租赁	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
—转出至固定资产	-	-
(4) 2024年1月31日余额	16,066,372.44	16,066,372.44
2. 累计折旧		
(1) 2023年12月31日余额	10,085,548.66	10,085,548.66
(2) 本期增加金额	85,198.38	85,198.38
—计提	85,198.38	85,198.38
(3) 本期减少金额	-	-
—转出至固定资产	-	-
(4) 2024年1月31日余额	10,170,747.04	10,170,747.04
3. 减值准备		
(1) 2023年12月31日余额	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
—计提	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
—转出至固定资产	-	-
(4) 2024年1月31日余额	-	-
4. 账面价值		
(1) 2024年1月31日账面价值	5,895,625.40	5,895,625.40
(2) 2023年12月31日账面价值	5,980,823.78	5,980,823.78

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	技术使用权	合计
1. 账面原值				
(1) 2023年12月31日余额	2,200,000.00	208,764.79	8,089,000.00	10,497,764.79
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
—购置	-	-	-	-
—内部研发	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	74,428.57	-	74,428.57
—处置	-	74,428.57	-	74,428.57
—失效且终止确认的部分	-	-	-	-
(4) 2024年1月31日余额	2,200,000.00	134,336.22	8,089,000.00	10,423,336.22
2. 累计摊销				
(1) 2023年12月31日余额	714,963.00	206,601.79	8,089,000.00	9,010,564.79
(2) 本期增加金额	3,685.00	541.00	-	4,226.00
—计提	3,685.00	541.00	-	4,226.00
(3) 本期减少金额	-	74,428.57	-	74,428.57
—处置	-	74,428.57	-	74,428.57
—失效且终止确认的部分	-	-	-	-
(4) 2024年1月31日余额	718,648.00	132,714.22	8,089,000.00	8,940,362.22
3. 减值准备				
(1) 2023年12月31日余额	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
—计提	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
—处置	-	-	-	-
—失效且终止确认的部分	-	-	-	-
(4) 2024年1月31日余额	-	-	-	-
4. 账面价值				
(1) 2024年1月31日账面价值	1,481,352.00	1,622.00		1,482,974.00
(2) 2023年12月31日账面价值	1,485,037.00	2,163.00		1,487,200.00

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	2024年1月31日		2023年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
存货跌价准备	587,023.50	88,053.54	587,023.50	88,053.54
新租赁准则税会差异	2,191,664.19	328,749.63	2,225,911.16	333,886.68
合计	2,778,687.69	416,803.17	2,812,934.66	421,940.22

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	2024年1月31日		2023年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧摊销税会差异	733,123.00	109,968.45	766,333.00	114,949.95
新租赁准则税会差异	2,068,916.40	310,337.46	2,103,982.78	315,597.42
合计	2,802,039.40	420,305.91	2,870,315.78	430,547.37

(十四) 应付账款

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
1年以内(含1年)	8,735,462.39	7,569,495.51
合计	8,735,462.39	7,569,495.51

(十五) 合同负债

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
预收货款	131,076.74	133,610.23
合计	131,076.74	133,610.23

(十六) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	2023年12月31日余额	本期增加	本期减少	2024年1月31日余额
短期薪酬	4,205,566.33	2,375,776.83	1,440,243.03	5,141,100.13
离职后福利-设定提存计划	-	156,692.57	156,692.57	-
合计	4,205,566.33	2,532,469.40	1,596,935.60	5,141,100.13

2、 短期薪酬列示

项目	2023年12月31日余额	本期增加	本期减少	2024年1月31日余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,205,566.33	2,157,856.18	1,222,322.38	5,141,100.13
(2) 职工福利费		56,745.95	56,745.95	
(3) 社会保险费		59,181.70	59,181.70	
其中：医疗保险费		46,014.23	46,014.23	
工伤保险费		10,523.80	10,523.80	
生育保险费		2,643.67	2,643.67	
(4) 住房公积金		101,993.00	101,993.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	4,205,566.33	2,375,776.83	1,440,243.03	5,141,100.13

3、 设定提存计划列示

项目	2023年12月31日余额	本期增加	本期减少	2024年1月31日余额
基本养老保险		149,664.32	149,664.32	
失业保险费		7,028.25	7,028.25	
合计		156,692.57	156,692.57	

(十七) 应交税费

税费项目	2024年1月31日	2023年12月31日
增值税	590,229.34	76,173.12
个人所得税	7,734.98	68,477.50
城市维护建设税	41,335.65	8,414.28
房产税	24,975.56	30,968.40
教育费附加	29,525.47	6,010.20
印花税	5,661.30	15,476.04
其他税费	3,333.34	-
合计	702,795.64	205,519.54

(十八) 其他应付款

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
其他应付款项	1,208,882.89	3,325,071.60
合计	1,208,882.89	3,325,071.60

1、 其他应付款项

按款项账龄列示其他应付款项

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
1年以内	1,208,882.89	3,325,071.60
合计	1,208,882.89	3,325,071.60

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
一年内到期的租赁负债	412,333.42	410,963.55
合计	412,333.42	410,963.55

(二十) 其他流动负债

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
已背书未终止确认的应收票据	4,145,814.38	17,951,562.83
合计	4,145,814.38	17,951,562.83

(二十一) 租赁负债

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
租赁付款额	1,958,333.33	2,000,000.00
减：未确认融资费用	179,002.56	185,052.39
合计	1,779,330.77	1,814,947.61

(二十二) 实收资本

项目	2023年12月31日	本期变动增(+)减(-)				2024年1月31日
		所有者投入	公积金转增资本(或股本)	其他	小计	
广东德美精细化工集团股份有限公司	20,200,104.32	-	-	-	-	20,200,104.32
瓦克化学(中国)有限公司	20,195,000.00	-	-	-	-	20,195,000.00
合计	40,395,104.32	-	-	-	-	40,395,104.32

(二十三) 资本公积

项目	2023年12月31日余额	本期增加	本期减少	2024年1月31日余额
股份支付	2,131,365.84	25,761.64	-	2,157,127.48
合计	2,131,365.84	25,761.64	-	2,157,127.48

2021年9月13日，本公司控股股东广东德美通过了2021年员工持股计划（以下简称“2021年计划”），其中，在该计划下广东德美向本公司员工授予股票期权，该2021年计划将于2024年9月13日终止。本公司在2024年1月确认股份支付费用折合人民币25,761.64元，增加资本公积25,761.64元。

(二十四) 盈余公积

项目	2023年12月31日余额	本期增加	本期减少	2024年1月31日余额
法定盈余公积	20,595,260.92	-	-	20,595,260.92
合计	20,595,260.92	-	-	20,595,260.92

公司根据章程的规定，按净利润的5%计提法定公积金，直到累计计提法定公积金达到实收资本的50%。上年年末余额已达到现有实收资本的50%，因此本年不再计提法定公积金。

(二十五) 未分配利润

项目	2024年1月	2023年
调整前上期期末未分配利润	21,256,167.49	99,090,665.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	21,256,167.49	99,090,665.78
加：本期间净利润	1,150,039.23	12,165,501.71
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	90,000,000.00
期末未分配利润	22,406,206.72	21,256,167.49

(二十六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	2024年1月		2023年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,124,090.40	11,128,733.67	140,580,180.82	106,474,385.80
其他业务	45,086.28	18,473.48	843,959.17	971,445.79
合计	14,169,176.68	11,147,207.15	141,424,139.99	107,445,831.59

营业收入明细：

项目	2024年1月	2023年
客户合同产生的收入	14,169,176.68	141,424,139.99
合计	14,169,176.68	141,424,139.99

2、 合同产生的收入情况

合同分类	2024年1月	2023年
商品类型:		
销售商品	14,169,176.68	141,424,139.99
提供服务	-	-
合计	14,169,176.68	141,424,139.99
按经营地区分类:		
中国境内	14,169,176.68	141,424,139.99
境外	-	-
合计	14,169,176.68	141,424,139.99
按商品转让的时间分类:		
在某一时点确认	14,169,176.68	141,424,139.99
在某一时段内确认	-	-
合计	14,169,176.68	141,424,139.99

(二十七) 税金及附加

项目	2024年1月	2023年
城建税	41,335.65	453,886.86
教育费、地方教育附加	29,525.47	324,205.03
房产税	24,975.57	294,591.94
印花税	6,246.45	55,307.95
土地使用税	3,333.34	40,000.04
合计	105,416.48	1,167,991.82

(二十八) 销售费用

项目	2024年1月	2023年
工资	113,791.00	1,253,837.65
差旅费	2,953.54	146,928.46
业务宣传费	-	45,625.18
其他	45,151.59	706,887.85
合计	161,896.13	2,153,279.14

(二十九) 管理费用

项目	2024年1月	2023年
工资	345,972.27	3,616,891.55
保险费	49,820.90	626,175.59
商标使用费	-	276,370.88
IT 顾问费	17,439.33	638,217.93
折旧费	24,737.97	299,153.48
住房公积金	23,477.00	282,261.00
福利费	9,755.90	181,961.52
服务外包	8,814.62	104,823.78
咨询顾问费	-	15,263.62
招聘费	-	6,767.17
股份支付	25,761.64	531,697.08
其他	326,336.45	902,396.31
合计	832,116.08	7,481,979.91

(三十) 研发费用

项目	2024年1月	2023年
工资	192,559.52	3,355,934.67
研发材料消耗	152,956.13	2,705,981.81
保险费	30,294.15	568,585.60
折旧费	117,158.05	1,406,830.18
IT 顾问费	20,890.50	582,214.50
住房公积金	16,184.00	288,018.00
差旅费	12,115.01	288,064.65
试验检验费	13,761.89	85,353.50
其他	62,947.60	487,110.92
合计	618,866.85	9,768,093.83

(三十一) 财务费用

项目	2024年1月	2023年
利息费用	7,419.70	104,842.74
其中：租赁负债利息费用	7,419.70	104,842.74
减：利息收入	-	649,972.13
手续费	9,145.06	22,406.66
汇兑损益	63.78	-210.41
合计	16,628.54	-522,933.14

(三十二) 其他收益

项目	2024年1月	2023年
政府补助（经营相关）	56,390.22	446,810.18
合计	56,390.22	446,810.18

(三十三) 信用减值损失

项目	2024年1月	2023年
应收账款坏账损失	-	23,685.31
其他应收款坏账损失	-	75.00
合计	-	23,760.31

(三十四) 资产减值损失

项目	2024年1月	2023年
存货跌价损失（损失以“-”号填列）		-767,405.80
合计		-767,405.80

(三十五) 资产处置收益

项目	2024年1月	2023年
固定资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,267.15	-26,328.14
合计	-32,267.15	-26,328.14

(三十六) 营业外收入

项目	2024年1月	2023年
其他	9,372.76	29,373.93
合计	9,372.76	29,373.93

(三十七) 营业外支出

项目	2024年1月	2023年
资产报废损失	71,678.00	259,801.10
其他	-	7.61
合计	71,678.00	259,808.71

(三十八) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	2024年1月	2023年
当期所得税费用	103,928.46	1,172,587.78
递延所得税费用	-5,104.41	38,209.12
合计	98,824.05	1,210,796.90

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2024年1月
利润总额	1,248,863.28
按15%税率计算的所得税费用	187,329.49
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发费用加计扣除的影响	-83,401.03
其他	-5,104.41
所得税费用	98,824.05

(三十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	2024 年 1 月	2023 年
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,150,039.23	12,165,501.71
加：信用减值损失	-	-23,760.31
资产减值准备	-	767,405.80
固定资产折旧	435,290.47	4,894,921.75
生产性生物资产折旧	-	-
油气资产折耗	-	-
无形资产摊销	4,226.00	64,118.00
使用权资产摊销	85,198.38	1,022,375.55
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	32,267.15	26,328.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	71,678.00	259,801.10
财务费用（收益以“-”号填列）	7,483.48	104,632.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
股份支付	25,761.64	531,697.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,137.05	-13,621.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,241.46	51,830.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,694,868.93	11,433,480.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,951,938.49	50,196,230.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,621.59	-50,634,445.18
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,405,608.03	30,846,496.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
承担租赁负债方式取得使用权资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	9,810,766.84	11,636,938.68
减：现金的期初余额	11,636,938.68	74,710,961.56
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,826,171.84	-63,074,022.88

2、 现金和现金等价物的构成

项目	2024年1月31日	2023年12月31日
一、现金	9,810,766.84	11,636,938.68
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	9,810,766.84	11,636,938.68
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	9,810,766.84	11,636,938.68

(四十) 租赁

1、 作为承租人

项目	2024年1月	2023年
租赁负债的利息费用	7,419.70	104,842.74
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	6,770.00	38,296.95
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	4,924.64	78,010.00
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	386,694.67	616,306.95
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

本公司无已承诺但尚未开始的租赁。

2、 作为出租人

本公司没有出租的资产

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (美元)	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
瓦克化学(中国)有限公司	上海市	化工	2,500,000.00	50.00	50.00
广东德美精细化工集团股份有限公司	广东省佛山市	精细化工	2,500,000.00	50.00	50.00

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
Wacker-Chemie AG	母公司最终控制公司
广东德美高新材料有限公司	受同一最终控制公司控制
绍兴德美新材料有限公司	受同一最终控制公司控制
福建省晋江新德美化工有限公司	受同一最终控制公司控制
汕头市德美实业有限公司	受同一最终控制公司控制
无锡惠山德美化工有限公司	受同一最终控制公司控制
山东德美化工有限公司	受同一最终控制公司控制
石家庄德美化工有限公司	受同一最终控制公司控制
武汉德美精细化工有限公司	受同一最终控制公司控制
成都德美精英化工有限公司	受同一最终控制公司控制
佛山市顺德区粤亨新材料有限公司	受同一最终控制公司控制
佛山市顺德区龙亨新材料有限公司	受同一最终控制公司控制
上海德美化工有限公司	受同一最终控制公司控制
瓦克化学（张家港）有限公司	受同一最终控制公司控制
四川亭江新材料股份有限公司	受同一最终控制公司控制
德阳塔拉生物科技有限公司	受同一最终控制公司控制
明仁精细化工（嘉兴）有限公司	受同一最终控制公司控制

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2024年1月	2023年
广东德美精细化工集团股份有限公司	采购商品	173,118.27	1,198,799.32
绍兴德美新材料有限公司	采购商品	157,327.81	1,364,942.16
瓦克化学（中国）有限公司	采购商品	1,066,367.70	10,578,169.22
采购商品合计		1,396,813.78	13,141,910.70
广东德美精细化工集团股份有限公司	接受加工服务	270,473.36	2,520,763.81
绍兴德美新材料有限公司	接受加工服务	224,622.35	2,390,355.93
接受加工服务合计		495,095.71	4,911,119.74
广东德美精细化工集团股份有限公司	商标使用权	-	135,649.06
Wacker-Chemie AG	商标使用权	-	137,623.95
商标使用权合计		-	273,273.01

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2024年1月	2023年
绍兴德美新材料有限公司	销售商品	3,464,815.88	44,463,030.38
广东德美精细化工集团股份有限公司	销售商品	3,242,979.71	24,272,750.55
无锡惠山德美化工有限公司	销售商品	1,356,869.54	15,371,746.24
福建省晋江新德美化工有限公司	销售商品	739,929.21	8,577,076.00
瓦克化学(张家港)有限公司	销售商品	2,171,941.36	12,162,314.62
汕头市德美实业有限公司	销售商品	955,195.59	12,563,734.71
山东德美化工有限公司	销售商品	602,995.59	4,994,117.82
石家庄德美化工有限公司	销售商品	146,548.66	1,318,821.59
武汉德美精细化工有限公司	销售商品	11,469.03	343,846.92
四川亭江新材料股份有限公司	销售商品	4,672.57	341,274.34
成都德美精英化工有限公司	销售商品	-	125,893.83
德阳塔拉生物科技有限公司	销售商品	93,451.33	294,513.26
瓦克化学(中国)有限公司	销售商品	-	3,788.90
明仁精细化工(嘉兴)有限公司	销售商品	-	33,628.32
合计		12,790,868.47	124,866,537.48

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2024年1月确认的 租赁费	2023年确认的租赁费
广东德美精细化工集团股份有限公司	房屋仓库租赁	2,950.00	54,314.29
瓦克化学(中国)有限公司	房屋租赁	1,974.64	23,695.68
绍兴德美新材料有限公司	仓库租赁	30,226.41	33,962.26
瓦克化学(张家港)有限公司	融资租赁房屋及土地	69,433.29	438,453.63
租赁合计		104,584.34	550,425.86

(四) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	2024年1月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	绍兴德美新材料有限公司	12,705,216.98	-	12,768,013.41	-
	无锡惠山德美化工有限公司	4,580,760.99	-	4,469,410.43	-
	福建省晋江新德美化工有限公司	2,442,016.69	-	2,155,896.67	-
	汕头市德美实业有限公司	3,958,587.17	-	3,849,456.17	-
	瓦克化学(张家港)有限公司	2,533,072.45	-	727,189.30	-
	山东德美化工有限公司	1,683,496.08	-	1,472,971.06	-

项目名称	关联方	2024年1月31日		2023年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	广东德美精细化工集团股份有限公司	3,664,567.07	-	3,089,047.74	-
	石家庄德美化工有限公司	165,599.98	-	-	-
	武汉德美精细化工有限公司	12,960.00	-	18,000.00	-
	四川亭江新材料股份有限公司	11,280.00	-	72,000.00	-
	德阳塔拉生物科技有限公司	158,400.00	-	52,800.00	-
	应收账款小计:	31,915,957.41	-	28,674,784.78	-
应收票据					
	绍兴德美新材料有限公司	7,555,672.46	-	16,563,556.71	-
	广东德美精细化工集团股份有限公司	6,203,656.32	-	6,673,986.35	-
	福建省晋江新德美化工有限公司	160,000.00	-	1,110,000.00	-
	无锡惠山德美化工有限公司	1,483,580.53	-	3,306,287.11	-
	山东德美化工有限公司	300,000.00	-	790,000.00	-
	汕头市德美实业有限公司	720,000.00	-	1,124,300.00	-
	应收票据小计:	16,422,909.31	-	29,568,130.17	-
其他应收款					
	瓦克化学(张家港)有限公司	1,081,495.97	-	557,416.12	-
	其他应收款小计:	1,081,495.97	-	557,416.12	-

2、 应付项目

项目名称	关联方	2024年1月31日	2023年12月31日
应付账款			
	瓦克化学(中国)有限公司	1,204,995.50	225,079.91
	绍兴德美新材料有限公司	431,603.68	1,154,380.85
	广东德美精细化工集团股份有限公司	494,418.29	517,520.29
	应付账款小计:	2,131,017.47	1,896,981.05
其他应付款			
	瓦克化学(中国)有限公司	2,152.36	-
	瓦克化学(张家港)有限公司	64,436.01	-
	绍兴德美新材料有限公司	-	5,987.47
	广东德美精细化工集团股份有限公司	-	2,362.50
	其他应付款小计:	66,588.37	8,349.97

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

八、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

无。

(三) 销售退回

无。

(四) 其他资产负债表日后事项说明

广东德美精细化工集团股份有限公司已于 2024 年 1 月 26 日与瓦克化学（中国）有限公司（以下简称“瓦克化学”）签署《股权转让协议》，由广东德美精细化工集团股份有限公司向瓦克化学购买其持有的本公司 50%的股权,并于 2024 年 2 月 1 日完成交易。

本公司及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司（以下简称“分公司”）已于 2024 年 1 月 26 日与瓦克化学（张家港）有限公司（以下简称“瓦克张家港”）签署《资产转让协议》，由本公司及分公司向瓦克张家港出售分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货，并于 2024 年 2 月 1 日完成交易。

九、 财务报表的批准

本财务报表经公司董事会于 2024 年 2 月 28 日批准报出。

佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司
(加盖公章)

2024 年 2 月 28 日

附表 1: 划分为持有待售的存货明细

类别	Code	物料	数量	账面价值
原材料-主要材料	267926	E2003	737	11,110.83
原材料-主要材料	267928	AS 1008 吨桶	25650	552,657.39
原材料-主要材料	267932	WETSOFT NE820	950	49,181.41
原材料-主要材料	268075	G0001	114	1,704.68
原材料-主要材料	271983	CT0006	468	6,727.68
周转材料-包装物-主要包装物	4261546	瓦克 200L 塑料桶	45	4,669.86
周转材料-包装物-主要包装物	4261547	瓦克 吨桶	10	5,442.30
周转材料-包装物-主要包装物	4261548	瓦克 30L 塑料桶	41	1,034.43
周转材料-包装物-主要包装物	4261549	瓦克 200L 敞口铁桶	100	18,700.00
周转材料-包装物-主要包装物	4261550	瓦克 30L 复合铁桶	336	31,920.00
周转材料-包装物-主要包装物	4261562	瓦克 托盘	57	4,746.96
库存材料-备品备件	3964933	数显电流表 型号 CL72-AI, 5/5A	1	278.76
库存材料-备品备件	4182797	防爆电磁锁 JT-3000 (双)	4	4,848.35
库存材料-备品备件	4210828	正弦泵 SPS4000 型圈套件 S40-1700-84	1	0.01
库存材料-备品备件	4210829	正弦泵 SPS400 挡板 S40-0400-49	1	0.01
库存材料-备品备件	4210830	正弦泵 SPS400 衬套 S40-1200-50	2	10,978.76
库存材料-备品备件	4211002	正弦泵 SPS400 磨损件套件 S40-0660-97	1	13,343.36
库存材料-备品备件	4215333	XK3101-K 电子称重仪表	1	1,398.23
库存材料-备品备件	4217392	AB309 底阀 eicmation KPK4423620-NB21BD110	1	25,553.98
库存材料-备品备件	4217576	NSK 轴承 NU7222BG	6	9,663.72
库存材料-备品备件	4217577	NSK 轴承 NU2224EAEM	2	2,415.93
库存材料-备品备件	4218343	eicmation11/2 “双头内螺纹球阀 316	3	1,119.59
库存材料-备品备件	4218503	袖套 (配泵 KQWR-G25/160-3/2)	1	216.24
库存材料-备品备件	4218504	高速机封 299-M481KL-D20	1	13,495.28
库存材料-备品备件	4218507	叶轮 (304) (配泵 KQWH65-160B)	1	861.54
库存材料-备品备件	4218508	热水泵离心泵叶轮 (304) (配泵 KQWR-G50/160A-7.5/2)	1	1,179.48
库存材料-备品备件	4218509	热水泵 SKF 滚动轴承 NU307E (配泵 KQWR-G50/160A-7.5/2)	2	518.58
库存材料-备品备件	4218510	Amisco 二位三通防爆电磁阀 MOOU-8-A (D) E12PU	1	2,222.22
库存材料-备品备件	4218511	air valve assembly S15B1SNWANS000	1	2,051.28
库存材料-备品备件	4218512	螺杆泵防护罩	1	217.95
库存材料-备品备件	4218513	eicmation 蝶阀-焊接 DN25	2	256.42
库存材料-备品备件	4218514	机封密封 AB100-XFZ481-D-100 集装箱式	1	28,076.92
库存材料-备品备件	4218515	隔膜泵备件-S20B1-diaphragm-286-007-365	2	764.31
库存材料-备品备件	4218516	隔膜泵备件-S15B1-diaphragm-286-099-365	2	759.38
库存材料-备品备件	4218518	隔膜泵备件-S1FB-Diaphragm-031-286-107-354	2	386.62
库存材料-备品备件	4218519	隔膜泵备件-S1FB-Rod, Diaphragm-685-058-120	1	364.28
库存材料-备品备件	4218520	隔膜泵备件-S20B1-rod, diaphragm-685-058-120	1	364.28
库存材料-备品备件	4218521	AP313-drive shaft-1372600004	2	24,917.94
库存材料-备品备件	4218524	PH-100 干燥机备件-时间模块-1624650043-EC-000516	1	1,623.93
库存材料-备品备件	4218525	凯驰清洗机备件-单向阀 2884512-HDS798C	3	677.06

类别	Code	物料	数量	账面价值
库存材料-备品备件	4218526	热水泵轴承-SKF 轴承-7307BECBP	4	998.23
库存材料-备品备件	4218527	离心泵机械密封 AP901 XFZYW109-25	4	1,070.79
库存材料-备品备件	4218528	离心泵机械密封 AP913XFZYW109-35	1	107.52
库存材料-备品备件	4218529	eicmation 洗眼器球阀	2	393.16
库存材料-备品备件	4218530	eicmation 洗眼器调节阀	3	1,230.77
库存材料-备品备件	4218531	eicmation 自力式调节阀-ZZYP-16B-DN50	4	34,871.80
库存材料-备品备件	4218533	eicmation 气动开关阀-DN80	1	9,031.77
库存材料-备品备件	4218535	ABB 空气开关-1P/20A	2	99.15
库存材料-备品备件	4218537	合隆防爆二通接线盒-220V/10A	2	58.12
库存材料-备品备件	4218538	合隆防爆开关-220V/10A	1	39.31
库存材料-备品备件	4218539	ABB 空气开关-2P/32A	1	85.41
库存材料-备品备件	4218540	ABB 空气开关-2P+1/63A	1	69.23
库存材料-备品备件	4218541	钢化玻璃视镜 118mm*18mm	1	26.55
库存材料-备品备件	4218547	eicmation11/4 "双头内螺纹球阀 316	2	483.19
库存材料-备品备件	4218548	SV300B 后端盖 971467690	1	6,106.19
库存材料-备品备件	4218549	得利时转子泵 AP313 的联轴器 (45#)	1	1,150.44
库存材料-备品备件	4218550	得利时转子泵 AP313 的 MT8 弹性块 (聚氨酯)	2	123.89
库存材料-备品备件	4218551	马索泵机封 AP306 科奥 MFL85N-65	1	16,371.68
库存材料-备品备件	4218552	纯水间多级泵机封科奥 108-20	1	460.18
库存材料-备品备件	4218553	亚德客空气过滤组合二联件 AFC2000	3	350.44
库存材料-备品备件	4218555	Q11F-16P 304 DN20 PN16 两片式内螺纹球阀 阀门长度 60mm	4	230.09
库存材料-备品备件	4218556	Q11F-16P 304 DN15 PN16 一片式内螺纹球阀 阀门长度 60mm	5	243.37
库存材料-备品备件	4218561	ABB 空气开关-3P/20A	1	263.25
库存材料-备品备件	4218563	ABB 空气开关-3P/64A	2	526.49
库存材料-备品备件	4218564	ABB 空气开关-3P+1/32A	1	317.95
库存材料-备品备件	4218565	ABB 空气开关-3P+1/63A	2	635.90
库存材料-备品备件	4218566	离心泵电机 VS6306-4-J1 风扇叶轮/14MM	2	51.28
库存材料-备品备件	4218568	真空泵 SV300B 真空泵油过滤器	5	1,216.82
库存材料-备品备件	4218570	单螺杆泵 XL008B06JM-机封	2	1,734.51
库存材料-备品备件	4218571	AP313 机封 U22U2VFF	1	3,185.84
库存材料-备品备件	4218574	正弦泵机封 (动静环) -AP832	1	1,367.52
库存材料-备品备件	4218575	eicmation 不锈钢内螺纹球阀 1/4"	79	8,102.24
库存材料-备品备件	4218577	音叉液位开关 ZC42TEWLO400EX	2	10,017.10
库存材料-备品备件	4218578	eicmation 气动三通阀 DN32	1	5,555.56
库存材料-备品备件	4218580	eicmation 气动阀 DN32	3	11,538.46
库存材料-备品备件	4218581	classB 灌装机电磁阀座 (长 25CM/宽 6CM/8X10)	1	256.41
库存材料-备品备件	4218583	AR302 均质机齿轮盘	1	20,683.76
库存材料-备品备件	4218584	热水泵机封 AQ2V1FF/F	2	3,858.41
库存材料-备品备件	4218589	隔膜泵隔膜 S15B 286.099.365	1	341.89
库存材料-备品备件	4218591	隔膜泵球 S15B 050.005.365	4	1,367.51
库存材料-备品备件	4218592	轴承 6205Z SKF	6	159.29
库存材料-备品备件	4218593	真空泵 SV300B 滑片 971446880	1	3,451.32

类别	Code	物料	数量	账面价值
库存材料-备品备件	4218594	隔膜泵轴套 S15B /S20B 070, 006, 170	2	102.58
库存材料-备品备件	4218595	隔膜泵密封 S15B/S20B 720.004.360	2	85.48
库存材料-备品备件	4218596	隔膜泵膜片杆 S15B 685-059-120	1	683.77
库存材料-备品备件	4218616	叶轮 (304) (配泵 KQWHB50-160/KQWH50-160/KQWH65-	3	1,846.15
库存材料-备品备件	4218617	音叉液位计电路板 SCB-0400 12C211010206	2	2,336.29
库存材料-备品备件	4218633	ABB 接触器-A185D-30-11	1	1,538.46
库存材料-备品备件	4218634	ABB 接触器-A110D-30-11	1	1,282.05
库存材料-备品备件	4218635	ABB 接触器-A145D-30-11	1	1,367.52
库存材料-备品备件	4218636	ABB 断路器-S3H 601780/022A	1	1,025.64
库存材料-备品备件	4218637	ABB 热过载继电器-TA110DU-110	1	683.76
库存材料-备品备件	4218639	ABB 继电器底座	18	384.66
库存材料-备品备件	4218640	安科瑞电流表 6L2	8	1,025.68
库存材料-备品备件	4218642	ABB 辅助触头组 CAL5X-11 (1XNO+1XNC)	2	68.96
库存材料-备品备件	4218643	ABB 接触器 AX09-30-10 220-230V (9A)	2	137.93
库存材料-备品备件	4218644	离心泵 304 叶轮 (配 AP917 泵 KQW80/165-5.5/2)	1	1,982.76
库存材料-备品备件	4218646	真空泵 SV300B 浮球单向阀 71417210	1	250.00
库存材料-备品备件	4218647	ABB 热继电器 TA25DU-25M	1	136.75
库存材料-备品备件	4218648	ABB 热继电器 TA25DU-19M	1	128.21
库存材料-备品备件	4218649	ABB 热继电器 TA25DU-11M	1	119.66
库存材料-备品备件	4218650	ABB 热继电器 TA25DU-6.5M	1	116.24
库存材料-备品备件	4218651	隔膜泵膜片杆 S20B 685,058,120	1	683.77
库存材料-备品备件	4218652	eicmation 手动截止阀-J41H-16C DN100 WCB	2	1,982.90
库存材料-备品备件	4218653	eicmation 三通球阀-Q48H-16P DN80	1	2,991.45
库存材料-备品备件	4218654	eicmation 不锈钢止回阀-H41 DN80 PN16	1	1,538.46
库存材料-备品备件	4218655	eicmation 对夹止回阀-H71 DN80 PN16	2	1,367.52
库存材料-备品备件	4218656	eicmation 三通球阀-Q45F-16P DN50	2	2,735.04
库存材料-备品备件	4218659	eicmation 不锈钢球阀-Q41F-16P DN32 1.6Mpa	1	307.69
库存材料-备品备件	4218660	eicmation 手动截止阀-J41H-16C WCB DN25 1.6Mpa	4	1,025.64
库存材料-备品备件	4218661	AB305 主搅拌机封-M481KL-D125	1	26,495.73
库存材料-备品备件	4218666	盲板-DN50 304 不锈钢	1	97.00
库存材料-备品备件	4218668	法兰连接外丝-HG5018-58DN15 304 不锈钢	12	923.04
库存材料-备品备件	4218670	不锈钢外丝-DN15 304 不锈钢	5	341.90
库存材料-备品备件	4218671	法兰-OCr18Ni9DN20 PN10 304 不锈钢	5	427.35
库存材料-备品备件	4218672	盲板-DN20 PN1.0 304 不锈钢	2	153.84
库存材料-备品备件	4218673	法兰-DN32 PN10 304 不锈钢	8	1,025.68
库存材料-备品备件	4218675	盲板-HG5028-58DN100 PN1.6 304 不锈钢	4	1,709.40
库存材料-备品备件	4218676	法兰-DN80 铸铁	2	273.50
库存材料-备品备件	4218677	盲板-HG5028-58DN125 PN1.6 304 不锈钢	2	1,025.64
库存材料-备品备件	4218678	盲板-HG5028-58BL150 PN10 304 不锈钢	1	598.29
库存材料-备品备件	4218679	釜玻璃视镜-DN90	3	3,846.15
库存材料-备品备件	4218680	eicmation 球阀-Q41F-16P DN32 1.6Mpa	8	2,298.14
库存材料-备品备件	4218681	eicmation 球阀-Q41F-16P DN40 1.6Mpa	1	324.79

类别	Code	物料	数量	账面价值
库存材料-备品备件	4218682	eicmation 球阀-Q41F-16P DN25 1.6Mpa	1	256.41
库存材料-备品备件	4218684	eicmation 球阀-JK11-WC3P DN25 150LB	1	273.50
库存材料-备品备件	4218685	eicmation 手动截止阀-J41H-16C WCB DN25 1.6Mpa	1	256.41
库存材料-备品备件	4218687	一尊皮带-A1600LI 1630LD	2	239.32
库存材料-备品备件	4218688	一尊皮带-SPB2280LW/5V-900	2	376.06
库存材料-备品备件	4218689	一尊皮带-B1549LI	5	769.25
库存材料-备品备件	4218690	一尊皮带-B1321LI	10	106.19
库存材料-备品备件	4218691	Amisco 电磁阀-AC220V 3V210-8	2	1,279.18
库存材料-备品备件	4218692	Amisco 电磁阀-24V 4V210-8	2	1,580.22
库存材料-备品备件	4218693	Amisco 电磁阀-PARKER	1	188.03
库存材料-备品备件	4218694	Amisco 电磁阀-4M310-10	2	444.44
库存材料-备品备件	4218695	合隆防爆穿线盒	4	888.88
库存材料-备品备件	4218696	釜 150*20 视镜	2	1,162.40
库存材料-备品备件	4218697	荧光灯架	6	2,871.78
库存材料-备品备件	4218698	格栅灯架	2	478.64
库存材料-备品备件	4218702	SEW 油封 M3PVSF50	1	683.76
库存材料-备品备件	4218703	Class B 呼吸阀大四氟体 72*63*55*89	5	1,324.78
库存材料-备品备件	4218704	Class B 呼吸阀小四氟体 55*47*37*70	6	1,025.64
库存材料-备品备件	4218705	Class B 呼吸阀小四氟体 55*46*36*71	6	1,128.21
库存材料-备品备件	4218706	Class B 呼吸阀小玻璃视窗外径 109*内径 90*高 120*壁厚 9.5	2	324.79
库存材料-备品备件	4218711	欧姆龙指示灯	11	235.07
库存材料-备品备件	4218712	压力变送器-G2S22A2M5B4E5 0~1000KPA	1	3,846.15
库存材料-备品备件	4218713	24V 接近开关	5	2,564.10
库存材料-备品备件	4218714	合隆防爆插销-AC-15	1	256.41
库存材料-备品备件	4218715	合隆防爆按钮盒	1	307.69
库存材料-备品备件	4218716	Amisco 防爆电磁阀 DN15	1	324.79
库存材料-备品备件	4218717	SKF 轴承-6208 Z	4	615.38
库存材料-备品备件	4218719	SKF 轴承-6206 2Z	1	38.05
库存材料-备品备件	4218721	SKF 轴承-6218DDUCM N5TS 103	3	897.45
库存材料-备品备件	4218722	eicmation 釜底阀膜片	2	883.19
库存材料-备品备件	4218724	AB304 釜底 2 四氟刮板 345*129*20 (穿孔尺寸 54*85)	1	427.35
库存材料-备品备件	4218725	AB304 釜底 1 四氟刮板 345*129*20 (穿孔尺寸 57*82)	2	854.70
库存材料-备品备件	4218726	AB304 筒体四氟刮板 324*151*20	3	2,190.27
库存材料-备品备件	4218729	DN80 隔膜	3	212.39
库存材料-备品备件	4218773	304 不锈钢金属波纹管 1寸*600mm	2	115.05
库存材料-备品备件	4218774	AR110 SEW AM180 高速轴	1	7,264.96
库存材料-备品备件	4218775	科奥 2寸旋转接头	4	2,477.80
库存材料-备品备件	4218777	施耐德接触器 LC1D40A 220V	1	300.00
库存材料-备品备件	4218778	施耐德接触器 LC1D65A 220V	2	979.49
库存材料-备品备件	4218780	eicmation 调节阀膜片	1	321.04
库存材料-备品备件	4218811	eicmation 双头外螺纹蝶阀-D21F DN65	1	427.35
库存材料-备品备件	4218812	eicmation 双头外螺纹蝶阀-D21F DN32	1	256.41

类别	Code	物料	数量	账面价值
库存材料-备品备件	4218813	eicmation 孔接蝶阀-D21F DN50	4	1,367.52
库存材料-备品备件	4218814	eicmation1 “双头内螺纹球阀 316	5	1,361.59
库存材料-备品备件	4218815	eicmation3/4 “双头内螺纹球阀 316	2	451.33
库存材料-备品备件	4218816	eicmation2 “双头内螺纹球阀 ALA332EG18	4	2,336.28
库存材料-备品备件	4218817	离心泵叶轮-E2282922/E2294422	2	854.70
库存材料-备品备件	4218818	AP907 热水泵联轴器	1	222.22
库存材料-备品备件	4218821	阀门定位器-SIPARTPS 0AA0	1	4,273.50
库存材料-备品备件	4218823	盲板- DN25 304 不锈钢	5	341.90
库存材料-备品备件	4218825	真空泵 SV300B 轴承套件 971464910	1	1,095.61
库存材料-备品备件	4218826	ClassC 照明 LED 灯 三雄极光 PAK451312	2	1,391.15
库存材料-备品备件	4218828	法兰 DN50 PN1.6 RF 304	1	89.75
库存材料-备品备件	4218829	真空泵 SV300B 转子 971445930	1	10,000.00
库存材料-备品备件	4218831	亚德客空气过滤组合二联件 AFC1500	3	305.31
库存材料-备品备件	4218832	真空泵 SV300B 散热器 971460700	1	3,539.82
库存材料-备品备件	4218834	ABB 小型断路器 3P 10A	1	94.02
库存材料-备品备件	4218835	ABB 小型断路器 2P 16A	1	56.62
库存材料-备品备件	4218836	ABB 小型断路器 2P 6A	1	81.20
库存材料-备品备件	4218837	ABB 小型漏电断路器 2P 6A	2	284.48
库存材料-备品备件	4218838	ABB 小型漏电断路器 2P 20A	1	107.17
库存材料-备品备件	4218839	SV300B 真空泵风扇 971445920	1	1,076.92
库存材料-备品备件	4224021	压力开关 UE H100-701-1010-M201	1	3,444.25
库存材料-备品备件	4227279	DN80 截止阀 WCB eicmation JBW22D3720	1	1,548.67
库存材料-备品备件	4227280	AP909 SKF 轴承 6309 2Z	2	371.68
库存材料-备品备件	4227495	液环真空泵轴承 SKF6209 2Z	1	76.99
库存材料-备品备件	4228397	液环真空泵轴承 SKF6211 2Z	1	125.67
库存材料-备品备件	4245835	安全栅 辰竹 LBCS8047-EX	4	3,398.23
库存材料-备品备件	4266173	AV214 WV1000C 普旭罗茨泵维修包	1	11,902.65
库存材料-备品备件	4266174	AV215 NC300B 普旭螺杆泵维修包	1	32,300.88
库存商品\产成品\有机硅	60065209	有机硅挺滑整理剂 SILYOUSOFT T852 120KG 塑料桶	3000	39,751.50
库存商品\产成品\有机硅	60079731	SILYOU0701 950KG 吨桶	3510	60,338.60
库存商品\产成品\有机硅	60086201	SILYOUSOFT F891 200KG 塑料桶	4106	60,583.82
库存商品\产成品\有机硅	60103837	有机硅自分散整理剂 SILYOUWET T6415 120KG 塑料桶	4200	102,676.14
库存商品\产成品\有机硅	60112542	有机硅纤维整理剂 SILYOUSOFT F8986 200KG 塑料桶	10878	130,201.82
库存商品\产成品\有机硅	60112543	有机硅纤维整理剂 SILYOUSOFT F898 200KG 塑料桶	16876	212,777.18
库存商品\产成品\有机硅	60115718	有机硅纤维整理剂 SILYOUSOFT F8985 200KG 塑料桶	23525	228,186.56
合计				2,010,626.92

附表 2: 划分为持有待售的固定资产明细:

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
1	210001	仓库(钢构)	2	105,260.00
2	210003	快卷门	1	15,243.00
3	210004	快卷门	1	11,099.00
4	210005	电梯	1	245,468.00
5	21000001	混合器	1	61,300.00
6	21000004	混合器	1	49,658.00
7	21000013	膨胀罐	1	1,622.00
8	21000014	清洁水罐	1	58,358.00
9	21000024	热水罐 $\phi 1600 \times 3690$	1	4,272.00
10	21000025	冷凝水罐 $\phi 1400 \times 3752$	1	13,189.00
11	21000026	去离子水罐 $\phi 2300 \times 5788$	1	57,852.00
12	21000033	搅拌器装置 AR304 KF97-AM160L4-22.41	1	28,771.00
13	21000036	搅拌器装置 AR306 M3PVSF50-AM280M4-25	1	57,168.00
14	21000037	搅拌器装置 AR307 M3PVSF50-AM280M4-25	1	23,207.00
15	21000040	冷冻式干燥机 ZRD-10/10	1	1,900.00
16	21000041	精密过滤器 T 级 ZAL-3/8T	1	131.00
17	21000042	仪表空气缓冲罐 CG-1/8	1	619.00
18	21000043	精密过滤器 A 级 ZAL-10/8A	1	280.00
19	21000045	精密过滤器 A 级 ZAL-3/8A	1	131.00
20	21000046	精密过滤器 AA 级 ZAL-3/8A	1	150.00
21	21000047	氮气储气罐 CG-2/8	1	1,256.00
22	21000049	ESD 系统	1	3,187.00
23	21000062	压缩机组 GA37+8	1	15,217.00
24	21000063	远程监控 COMBOX-P	1	4,150.00
25	21000064	一级 RO 及混床去离子设备 5T/H	1	68,045.00
26	21000071	离心泵 KQWR-G25/160-3/2	1	1,783.00
27	21000072	离心泵 KQWHB50-160	1	1,005.00
28	21000073	离心泵 KQWHB50-160	1	1,005.00
29	21000074	离心泵 KQWHB50-160	1	1,120.00
30	21000075	离心泵 KQWHB50-160	1	1,120.00
31	21000076	离心泵	1	562.00
32	21000077	离心泵 KQWHB50-160	1	748.00
33	21000078	离心泵 KQWR-G50/160A-7.5/2	1	2,438.00
34	21000079	离心泵 KQWHB50-160	1	748.00
35	21000080	离心泵 KQWHB65-160	1	1,107.00
36	21000081	离心泵 KQWH100-160	1	2,206.00
37	21000082	离心泵 KQWH100-160	1	2,206.00
38	21000083	离心泵 2 sets	2	2,130.00
39	21000084	离心泵 KQK/G-2HB-3	1	725.00
40	21000085	GEA 板式换热器 VT20 CDS-10	1	3,749.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
41	21000109	过滤器 KSF-1C-316L-F50P1.0	1	1,561.00
42	21000113	过滤器 KBF-2S-316-F50P1.0	1	1,601.00
43	21000114	过滤器 1 sets KBF-2S-316-F50P1.0	1	1,601.00
44	21000116	缓冲罐 ø1000*2675	1	1,622.00
45	21000126	熔体温度传感器连接导线(带接插件) T-1-3m-pt4	1	248.00
46	21000128	熔体温度传感器连接导线(带接插件) T-1-3m-pt4	1	248.00
47	21000129	熔体温度传感器 TF18-10-PT4-0	1	863.00
48	21000131	熔体温度传感器 TF18-10-PT4-0	1	863.00
49	21000143	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
50	21000146	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
51	21000147	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
52	21000148	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
53	21000149	一体化温度传感器 248HANANONS	1	877.00
54	21000150	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
55	21000151	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
56	21000152	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
57	21000153	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
58	21000154	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
59	21000155	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
60	21000156	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
61	21000162	低压配电箱(含低压开关柜)	1	121,844.00
62	21000164	篮式过滤器 2 sets FV70-23-11 8M3/h	2	505.00
63	21000165	紫外线杀菌器 AB-24B	1	1,593.00
64	21000166	紫外线杀菌器 AB-100B	1	2,249.00
65	21000167	罐顶过滤器 2 sets DN50	2	505.00
66	21000168	DCS 系统	1	457,002.00
67	21000192	音叉液位开关 FTL51-ACE2BB4G5A	1	1,107.00
68	21000200	音叉液位开关 2 sets FTL51-ACE2BB4G5A	2	2,156.00
69	21000201	音叉液位开关 FTL51-ACE2BB4G5A	1	1,079.00
70	21000202	音叉液位开关 2 sets FTL51-ACE2BB4G5A	2	2,187.00
71	21000203	音叉液位开关 FTL51-ACE2BB4G5A	1	1,178.00
72	21000204	音叉液位开关 2 sets FTL51-ACE2BB4G5A	2	1,881.00
73	21000205	涡街流量计 72F80-SE0AA1AAA4AW	1	4,698.00
74	21000209	质量流量计 40E40-AFMWAABAA5AA	1	7,302.00
75	21000211	质量流量计 40E40-AFMWAABAA5AA	1	7,302.00
76	21000222	压力变送器 2088G2S22A2S1M5	1	778.00
77	21000223	压力变送器远传膜盒 1199WDA95SSLS0LA00	1	319.00
78	21000224	压力变送器传膜盒 1199WDA95SSLS0LA00	1	319.00
79	21000225	压力变送器传膜盒 1199WDA95SSLS0LA00	1	319.00
80	21000227	压力变送器 2088G2S22A2S1M5	1	778.00
81	21000228	压力变送器远传膜盒 1199WDA95DRFWDCDAA5	1	500.00
82	21000229	压力变送器 6 sets 2088G2S22A2M5B4	6	4,601.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
83	21000230	磁浮子液位计 UHZ-58A0CA10	1	765.00
84	21000231	磁浮子液位计 UHZ-58A0CA10	1	1,086.00
85	21000232	磁浮子液位计 UHZ-58A0CA10	1	841.00
86	21000233	磁浮子液位计 UHZ-58A0CA10	1	1,213.00
87	21000234	磁浮子液位计 UHZ-58A0CA10	2	1,528.00
88	21000246	气动切断球阀 2 sets JC90S JK11-F87	2	1,608.00
89	21000255	气动切断球阀 3 sets JA130S JK11-WC7P 3"	3	3,874.00
90	21000256	气动切断球阀 JA130S JK11-WC7P 3"	1	1,292.00
91	21000263	气动切断球阀 JC130S JK11-F87P 2"	1	1,217.00
92	21000264	气动切断球阀 2 sets JC130S JK11-8M7P 2"	2	3,410.00
93	21000265	气动切断球阀 JC90S JK11-WC7P1-1/4"	1	792.00
94	21000267	气动切断球阀 JC90S JK11-8M7P 1"	1	823.00
95	21000268	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) 2 sets ZXP-16KDN50C	2	2,568.00
96	21000272	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN50C	1	1,284.00
97	21000273	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) 2 sets ZXP-16KDN50C	2	2,567.00
98	21000282	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN80C	1	1,615.00
99	21000283	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN32C	1	1,422.00
100	21000284	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN80P	1	1,646.00
101	21000285	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXM-40KGDN100C	1	2,758.00
102	21000291	自力式压力调节阀 ZZYP-16BDN25P	1	1,053.00
103	21000292	自力式压力调节阀 ZZYP-16BDN50P	1	2,219.00
104	21000293	自力式压力调节阀 2 SETS ZZYP-16BDN50P	2	4,438.00
105	21000294	自力式压力调节阀 2 SETS ZZYP-16BDN50P	2	7,447.00
106	21000295	自力式压力调节阀 ZZYP-16BDN50P	1	2,219.00
107	21000296	自力式压力调节阀 ZZYP-16BDN25P	1	2,063.00
108	21000297	自力式压力调节阀 ZZYP-16BDN50C	1	917.00
109	21000298	自力式压力调节阀 ZZYP-16BDN50C	1	1,305.00
110	21000299	自力式温度调节阀 ZZYP-16BDN25C	1	1,017.00
111	21000304	气动三通球阀 2 sets ZSHT-16DN80C	2	2,950.00
112	21000305	气动三通球阀 ZSHT-16DN50P	1	1,674.00
113	21000307	焊式气动薄膜单座调节阀 050ZPX-16K	1	3,360.00
114	21000309	焊式气动薄膜单座调节阀 050ZPX-16K	1	3,360.00
115	21000312	雷达液位计 2 sets LR200-7ML5425-0CA00-1CH1	2	6,017.00
116	21000317	电子叉车秤 SCS-2 2t/1kg	1	1,480.00
117	21000321	电导率传感器 CLS16-3E3A1P	1	1,515.00
118	21000322	电导率传感器 CLM253-CD8010	1	2,139.00
119	21000326	紧急喷淋洗眼器 7 sets HA-BPXA	7	7,931.00
120	21000328	不锈钢压力表 6 sets YTF-100H 933	6	185.00
121	21000331	不锈钢耐震压力表 9 sets YTNF-100H 970/981/989/936	9	344.00
122	21000333	不锈钢耐震压力表 YTNF-100H	1	38.00
123	21000335	不锈钢耐震压力表 2 sets YTNF-100H	2	76.00
124	21000336	不锈钢隔膜耐震压力表 2 sets YTP-100HF7	2	199.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
125	21000338	不锈钢隔膜耐震压力表 TP-100HF2B	1	76.00
126	21000339	不锈钢隔膜耐震压力表 YTP-100HF2B	1	76.00
127	21000342	不锈钢电接点压力表 2 sets YXC-100H	2	141.00
128	21000343	不锈钢电接点压力表 YXC-100H	2	779.00
129	21000345	不锈钢差压表 YC-100	1	43.00
130	21000347	仪表盘 KG-221	1	881.00
131	21000348	供电盘	1	1,368.00
132	21000349	供电盘	1	9,747.00
133	21000350	焊接式卫生级气动罐底阀	1	4,711.00
134	21000352	焊接式卫生级气动罐底阀 DN100	1	4,711.00
135	21000354	12M 灯杆及灯具	1	12,297.00
136	21000355	防爆操作站 1 套	1	23,607.00
137	21000367	隔膜泵 S20B1SGTANS000	1	4,405.00
138	21000368	隔膜泵 1 sets S15B1SNWANS000	1	2,581.50
139	21000389	磁浮子液位计 UHZ-58A0CA10	1	682.00
140	21000390	液位计仪表 Four unit HG5	4	1,041.00
141	21000393	三通 valve DN80	1	6,750.00
142	21000394	三通 Valve DN50	1	4,246.00
143	21000395	三通 valve DN50	1	4,246.00
144	21000396	三通 Valve DN50	1	4,246.00
145	21000398	混合器	1	83,567.00
146	21000399	分离器	1	898.00
147	21000401	搅拌器装置 AR305 KF127-AM200L4-27.68	1	50,824.00
148	21000406	止回阀 2BV5131	1	114.00
149	21000407	熔体温度传感器连接导线(带接插件) T-1-3m-pt4	1	248.00
150	21000408	熔体温度传感器 TF18-10-PT4-0	1	863.00
151	21000409	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
152	21000410	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
153	21000411	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
154	21000412	音叉液位开关 FTL51-ACE2BB4G5A	1	1,107.00
155	21000413	质量流量计 40E40-AFMWAABAA5AA	1	7,302.00
156	21000414	质量流量计 40E40-AFMWAABAA5AA	1	7,302.00
157	21000415	气动切断球阀 JA130S JK11-WC7P 3"	1	1,292.00
158	21000416	气动切断球阀 JC90S JK11-F87P	1	866.00
159	21000417	气动切断球阀 JA130S JK11-F87	1	2,094.00
160	21000418	气动切断球阀 JA130S JK11-8M7P 3"	1	1,726.00
161	21000419	气动切断球阀 JA130S JK11-WC7P 3"	1	1,176.00
162	21000421	自力式压力调节阀 ZZYP-16KDN50P	1	2,474.00
163	21000422	焊式气动薄膜单座调节阀 050ZPX-16K	1	3,360.00
164	21000424	不锈钢压力表 YTF-100H	1	30.00
165	21000425	不锈钢耐震压力表 YTNF-100H	1	38.00
166	21000426	不锈钢隔膜耐震压力表 2 sets YTP-100HF2B	2	153.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
167	21000427	焊接式卫生级气动罐底阀 DN100	1	4,711.00
168	21000428	Metromi	1	825,628.00
169	21000433	IBC 不锈钢罐箱	1	1,727.00
170	21000434	IBC 不锈钢罐箱	3	5,182.00
171	21000436	远红外快速节能鼓风烘干箱 881Y-特规型	1	2,380.00
172	21000437	远红外快速节能鼓风烘干箱 881Y-特规型	1	2,380.00
173	21000439	空压机储气槽	1	111.00
174	21000440	空气干燥器装置	1	894.00
175	21000441	前过滤器	1	150.00
176	21000442	后过滤器	1	150.00
177	21000443	电热鼓风干燥箱	1	1,220.00
178	21000444	电干燥箱	1	3,830.00
179	21000445	防爆台秤 WT150M-EX200	1	1,716.00
180	21000447	反应器	1	171,698.00
181	21000448	反应器	1	133,736.00
182	21000449	分离器	1	1,532.00
183	21000450	冷凝器	1	4,433.00
184	21000451	冷凝器	1	5,294.00
185	21000452	冷凝器	1	9,506.00
186	21000453	气液分离器	1	7,552.00
187	21000454	气液分离器	1	7,552.00
188	21000455	缓冲罐 $\phi 1800 \times 3468$	1	3,558.00
189	21000456	搅拌器装置 AR100 KF107-AM180L4-29	1	30,161.00
190	21000457	搅拌器装置 AR110 KF107-AM180L4-29	1	30,161.00
191	21000458	缓冲罐	1	1,688.00
192	21000459	缓冲罐	1	6,457.00
193	21000460	缓冲罐	1	19,343.00
194	21000461	分离器	1	4,534.00
195	21000462	分离器	1	2,292.00
196	21000465	过滤器 KBF-2S-316-F50P1.0	1	1,601.00
197	21000467	一体化温度传感器 248HANANONS	1	483.00
198	21000468	一体化温度传感器 248HANANONS	1	483.00
199	21000469	一体化温度传感器 248HANANONS	1	495.00
200	21000470	一体化温度传感器 248HANANONS	1	466.00
201	21000471	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
202	21000472	一体化温度传感器 248HANANONS	1	399.00
203	21000473	在线粘度计 VS4450+VA300H-ST	1	49,675.00
204	21000474	金转 N2 0.8-8M3/H	1	534.00
205	21000475	夹持器 3 sets LJ300	3	1,641.00
206	21000476	夹持器 6 sets LJ50	6	323.00
207	21000477	夹持器 LJ300	1	809.00
208	21000478	音叉液位开关 FTL51-ACE2BB4G5A	1	1,319.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
209	21000479	音叉液位开关 3 sets FTL51-ACE2BB4G5A	3	3,502.00
210	21000480	音叉液位开关 5 sets FTL51-ACE2BB4G5A	5	6,526.00
211	21000481	音叉液位开关 2 sets FTL51-ACE2BB4G5A	2	2,139.00
212	21000482	压力变送器 2088G2S22A2M5E5B4	1	786.00
213	21000483	压力变送器 2088G2S22A2M5E5B4E5	1	820.00
214	21000484	压力变送器远传膜盒 1199WDA95DRFWGDA5	1	500.00
215	21000485	压力变送器 2088G2S22A2M5E5B4	1	820.00
216	21000486	压力变送器远传膜盒 1199WDA95DFWGDAA00	1	521.00
217	21000487	气动切断球阀 JC90S JK11-WC7P 1"	1	685.00
218	21000488	气动切断球阀 2 sets JC130S JK11-WC7P 2"	2	1,936.00
219	21000489	气动切断球阀 9 sets JC130S JK11-F87P 2" 116/134	9	10,919.00
220	21000490	气动切断球阀 3 sets JC130S JK11-F87P 1/2"	3	2,144.00
221	21000491	气动切断球阀 6 sets JC90S JK11-F87P 1" 135	6	4,826.00
222	21000492	气动切断球阀 JC130S JK11-F87P 2"	1	968.00
223	21000493	气动切断球阀 2 sets JA130S JK11-WC7P 3"	2	2,599.00
224	21000494	气动切断球阀 JC130S JK11-8M7P2"	1	1,257.00
225	21000495	气动切断球阀 2 sets JC130S JK11-8M7P2"	2	2,515.00
226	21000496	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) 2 sets ZXP-16KDN50C	2	2,568.00
227	21000497	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN50C	1	1,958.00
228	21000498	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN50C	1	1,497.00
229	21000499	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN80P	1	2,151.00
230	21000500	气动罐底阀 2 sets ZMF-16KDN80P	2	4,255.00
231	21000501	自力式压力调节阀 ZZYP-16BDN50C	1	1,305.00
232	21000502	气动三通球阀 2 sets ZSHT-16DN25P	2	2,182.00
233	21000503	气动三通球阀 2 sets ZSHT-16DN50P	2	3,348.00
234	21000504	气动三通球阀 2 sets ZSHT-16DN80P	2	4,225.00
235	21000507	气动充装站 3 sets	3	9,092.00
236	21000508	不锈钢压力表 2 sets YTF-100H	2	70.00
237	21000509	不锈钢耐震压力表 YTNF-100H	1	38.00
238	21000510	不锈钢防爆电接点压力表 YXC-150B	1	211.00
239	21000511	阀 25NB 3 sets	3	3,156.00
240	21000512	阀 25NB	1	2,303.00
241	21000513	隔膜泵 1 sets S20B1SGTANS000	1	4,405.00
242	21000518	电动葫芦 electric hoist	1	3,269.00
243	21000519	Sample station	1	5,869.00
244	21000521	反应器	1	69,194.00
245	21000522	分离器	1	1,652.00
246	21000523	气液分离器	1	8,015.00
247	21000524	气液分离器	1	8,015.00
248	21000525	冷凝器	1	5,349.00
249	21000526	产品储罐 ø2200*5748	1	58,277.00
250	21000527	产品储罐 ø2200*5834	1	58,460.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
251	21000528	搅拌机装置 AR200 KF127-AM200L4-31.37	1	45,247.00
252	21000529	搅拌机装置 AR250 RF97-AM160M4-22.37	1	8,796.00
253	21000530	缓冲罐	1	6,822.00
254	21000532	缓冲罐	1	1,804.00
255	21000534	缓冲罐	1	20,437.00
256	21000535	分离器	1	2,422.00
257	21000536	测温管	1	495.00
258	21000537	搪玻璃反应釜 K5000L	1	10,298.00
259	21000538	缸搪瓷放料阀	1	2,872.00
260	21000539	单螺杆泵 1 sets XL008B06JM	1	3,438.50
261	21000540	单螺杆泵 2 sets XL008B06JM	2	6,877.00
262	21000541	气动衬氟球阀 1 sets Q641F4-10C-DN25	1	564.27
263	21000542	气动衬氟球阀 Q641F4-10C-DN50	3	1,386.40
264	21000543	气动衬氟球阀 Q641F4-10C-DN50	1	1,445.00
265	21000551	过滤器 2 sets KBF-2S-316-F50P1.0	2	3,399.00
266	21000552	过滤器 2 sets KBF-2S-316-F50P1.0	2	3,399.00
267	21000553	冷凝器 ø325*2063	1	10,088.00
268	21000559	温度检测器 LEYBOLD Part No.95136	1	1,375.00
269	21000560	温度检测器 LEYBOLD Part No.95136	1	1,375.00
270	21000561	一体化温度传感器 248HANANONS	1	422.00
271	21000562	一体化温度传感器 248HANANONS	1	422.00
272	21000563	一体化温度传感器 248HANANONS	1	422.00
273	21000564	一体化温度传感器 248HANANONS	1	422.00
274	21000565	金转 N2 0.8-8M3/H	1	565.00
275	21000566	金转 N2 0.8-8M3/H	1	565.00
276	21000567	爆破片 5 sets LF300-0.09-150	5	1,477.00
277	21000568	爆破片 8 sets LF50-0.08-22	8	854.00
278	21000569	爆破片 2 sets LF300-0.04-22	2	590.00
279	21000570	爆破片 1 sets LF300-0.09-130	1	1,044.50
280	21000571	夹持器 LJ300	1	5,262.00
281	21000572	爆破片 6 sets LF50-0.08-22	6	854.00
282	21000573	夹持器 4 sets LJ50	4	2,727.00
283	21000574	爆破片 1 sets LF80-0.16-130	1	126.00
284	21000575	夹持器 LJ80	1	125.00
285	21000576	爆破片 5 sets LF50-0.28-130	5	533.00
286	21000577	夹持器 3 sets LJ50	3	172.00
287	21000578	音叉液位开关 FTL51-ACE2BB4G5A	1	1,941.00
288	21000579	音叉液位开关 3 sets FTL51-ACE2BB4G5A	3	4,183.00
289	21000580	音叉液位开关 FTL51-ACE2BB4G5A	1	1,394.00
290	21000581	音叉液位开关 3 sets FTL51-ACE2BB4G5A	3	3,700.00
291	21000582	音叉液位开关 FTL51-ACE2BB4G5A	1	1,409.00
292	21000583	音叉液位开关 2 sets FTL51-ACE2BB4G5A	2	2,757.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
293	21000584	音叉液位开关 2 sets FTL51-ACE2BB4G5A	2	2,260.00
294	21000585	音叉液位开关 2 sets FTL51-ACE2BB4G5A	2	2,260.00
295	21000586	质量流量计 FTL51-ACE2BB4G5A	1	8,010.00
296	21000587	质量流量计 FTL51-ACE2BB4G5A	1	8,010.00
297	21000588	压力变送器 2 sets 2088G2S22A2M5E5B4	2	1,661.00
298	21000589	压力变送器 2088G2S22A2M5E5B4	1	831.00
299	21000590	压力变送器远传膜盒 1199WDA95DFFWGGDA00	1	551.00
300	21000591	压力变送器 2088G2S22A2M5E5	1	842.00
301	21000592	压力变送器远传膜盒 1199WDA95DFFWGGD300	1	735.00
302	21000593	磁浮子液位计 UHZ-58A0CA10	1	827.00
303	21000594	气动切断球阀 3 sets JC130S JK11-WC7P 2"	3	3,069.00
304	21000595	气动切断球阀 3 sets JC130S JK11-F87P 2"	3	3,845.00
305	21000596	气动切断球阀 JC130S JK11-F87P 2" 116/134	1	1,281.00
306	21000597	气动切断球阀 3 sets JC90S JK11-F87P 1/2"	3	2,265.00
307	21000598	气动切断球阀 2 sets JC90S JK11-F87P 1"	2	1,699.00
308	21000599	气动切断球阀 JA130S JK11-WC7P 3"	1	1,372.00
309	21000600	气动切断球阀 JA130S JK11-WC7P 3"	1	1,750.00
310	21000601	气动切断球阀 9 sets JA130S JK11-WC7 272/283/291/293	9	12,281.00
311	21000602	气动切断球阀 2 sets JC90S JK11-F87P	2	1,829.00
312	21000603	气动切断球阀 JA130S JK11-F87P 4"	1	2,212.00
313	21000606	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) 2 sets ZXP-16KDN50C	2	2,713.00
314	21000607	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN50C	1	2,068.00
315	21000608	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN50C	1	2,068.00
316	21000609	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN50C	1	1,582.00
317	21000610	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN50C	1	1,582.00
318	21000611	气动薄膜单座调节阀(含 Hart) ZXP-16KDN80P	1	2,273.00
319	21000612	气动罐底阀 ZMF-16KDN80P	1	2,805.00
320	21000613	气动罐底阀 ZMF-16KDN80P	1	2,805.00
321	21000614	气动三通球阀 ZSHT-16DN80P	1	2,232.00
322	21000615	雷达液位计 LR200-7ML5425-OCA00-1CH1	1	3,456.00
323	21000616	雷达液位计 LR200-7ML5425-OCA00-1CH1	1	3,456.00
324	21000619	气动充装站 3 sets	3	9,606.00
325	21000621	不锈钢压力表 2 sets YTF-100H	2	74.00
326	21000622	不锈钢隔膜耐震压力表 YTNPF-100HF2B	1	88.00
327	21000623	不锈钢隔膜耐震压力表 YTNPF-100HF2B	1	88.00
328	21000624	手动釜底阀 DN100 PN1.6MPa	1	1,287.00
329	21000625	阀 25NB 2 sets	2	2,222.00
330	21000626	阀 25NB	2	2,222.00
331	21000627	阀 25NB	1	2,433.00
332	21000628	阀 25NB	1	2,433.00
333	21000630	隔膜泵 20B1SGTANS000	1	4,654.00
334	21000637	开关柜 4 unit(include 5 ammeter)	4	2,564.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
335	21000638	隔膜阀	1	2,064.00
336	21000642	过滤器 KBF-2S-316-F50P1.0	1	1,789.00
337	21000643	气动隔膜泵 2"	1	4,620.00
338	21000644	气动调压过滤器 UFR-06	1	169.00
339	21000647	质量流量计 40E40 DN40	1	8,948.00
340	21000649	机械密封(含轴和叶轮)	1	452.00
341	21000650	低压电气控制柜 GCK 1AP13	1	13,173.00
342	21000651	混合器(含全套搅拌系统)	1	121,119.00
343	21000652	西门子模块	1	253.00
344	21000653	西门子模块 6ES7350-2AH01-0AE0	1	1,130.00
345	21000654	西门子模块 6ES7195-7HC00-0XA0	1	86.00
346	21000655	西门子模块 6ES7322-1AM00-0AA0 2sets	2	95.00
347	21000657	Siemens position and bracket	1	2,890.00
348	21000658	二位三通阀	1	15,357.00
349	21000659	有机玻璃防护罩	1	7,173.00
350	21000661	电热伴	1	34,655.00
351	21000662	取暖保温	1	22,192.00
352	21000663	管道保冷	1	4,393.00
353	21000682	热网智能终端	1	400.00
354	21000690	电热伴	1	1,794.00
355	21000691	5000L 不锈钢乳化釜	1	27,117.00
356	21000692	搅拌装置	1	77,555.00
357	21000694	混合器	1	33,896.00
358	21000696	流量计	1	15,727.00
359	21000697	流量计	1	15,727.00
360	21000698	流量计	1	7,863.00
361	21000699	调节阀	1	7,931.00
362	21000700	液位计	1	6,982.00
363	21000701	调节阀	1	7,931.00
364	21000702	液位计	1	6,982.00
365	21000703	电控柜 5units	5	23,727.00
366	21000704	电控柜 5units	5	23,727.00
367	21000705	DN50 循环管线	30	898.00
368	21000706	DN50 循环管线	70	2,095.00
369	21000707	DN80 蝶阀	1	2,711.00
370	21000708	DN80 蝶阀	1	2,711.00
371	21000709	DN80 蝶阀 4units	4	10,846.00
372	21000710	气动电磁阀	1	3,172.00
373	21000711	气动电磁阀	1	2,182.00
374	21000712	温度传感器	1	4,333.00
375	21000713	反应釜刮壁搅拌系统	1	5,423.00
376	21000714	电机(含接触器)	1	2,521.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
377	21000715	控制箱	1	1,573.00
378	21000718	电子平台秤	1	2,034.00
379	21000719	齿轮泵	1	2,452.00
380	21000720	齿轮泵	3	2,404.00
381	21000723	恒流槽(单插口)	1	356.00
382	21000724	正弦泵	1	16,899.00
383	21000725	玻璃钢储罐	1	649.00
384	21000726	音叉液位开关 2sets	2	1,032.00
385	21000727	PLC 模块	1	757.00
386	21000728	PLC 模块	3	956.00
387	21000729	PLC 模块	1	422.00
388	21000730	PLC 模块	1	1,158.00
389	21000731	PLC 模块	1	1,802.00
390	21000732	PLC 模块	1	57.00
391	21000733	PLC 模块	1	57.00
392	21000734	20 针	4	228.00
393	21000735	40 针	2	133.00
394	21000736	卫生级气动调节阀	1	1,059.00
395	21000738	搅拌机	1	4,549.00
396	21000739	质量流量计	1	5,916.00
397	21000741	音叉液位开关	3	1,540.00
398	21000742	支架	1	1,117.00
399	21000743	粘度检测仪探头 VA-300M-ST	1	14,656.00
400	21000745	地磅秤	1	2,712.00
401	21000748	真空泵	1	4,983.00
402	21000754	正弦泵 (Mascoine)	1	24,586.00
403	21000755	ABB 变频器及开关和接触器	1	2,556.00
404	21000756	气动球阀	1	566.00
405	21000757	电子台秤	1	827.00
406	21000758	压力传感器	1	553.00
407	21000759	加料平台及加固楼板	1	1,585.00
408	21000760	不锈钢管道及配件	2	838.00
409	21000762	凸轮式转子泵	1	5,555.00
410	21000764	加料平台	1	384.00
411	21000765	变频器	1	1,340.00
412	21000766	调节阀	1	871.00
413	21000767	调节阀	1	871.00
414	21000768	测震仪	1	2,290.00
415	21000769	三通气动阀	1	1,008.00
416	21000771	控制柜	1	3,426.00
417	21000772	真空泵	1	6,820.00
418	21000773	压力传感器	1	449.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
419	21000774	压力传感器	1	449.00
420	21000778	气动调节阀	1	871.00
421	21000779	气动调节阀	1	871.00
422	21000780	气动调节阀	1	871.00
423	21000781	气动调节阀	1	871.00
424	21000782	真空泵	1	2,478.00
425	21000783	压力传感器	1	452.00
426	21000784	压力传感器	1	452.00
427	21000787	压力传感器	1	478.00
428	21000788	压力传感器	1	478.00
429	21000789	温度传感器	1	414.00
430	21000790	温度传感器	1	414.00
431	21000791	活性炭过滤器	1	1,150.00
432	21000792	软水器	1	3,243.00
433	21000793	电器控制柜	1	1,441.00
434	21000794	EDI 去离子设备	1	15,104.00
435	21000795	电子叉车秤	1	1,675.00
436	21000797	不锈钢水箱	1	2,600.00
437	21000798	氮气基座	1	4,680.00
438	21000800	磁翻板液位计	2	1,234.00
439	21000801	AV302 气液分离器	1	4,171.00
440	21000802	换热器 NT100X65PL	1	7,111.00
441	21000803	真空泵	1	19,488.00
442	21000804	DCS	1	26,414.00
443	21000806	法兰球阀 DN25	5	1,722.00
444	21000807	法兰球阀 DN32	5	2,224.00
445	21000808	浮球阀 1 sets	1	459.00
446	21000809	电磁阀	2	1,291.00
447	21000810	PE 水箱	1	4,735.00
448	21000811	PE 水箱	2	6,888.00
449	21000812	变送器	1	7,076.00
450	21000814	同向加热器 (汽水混合)	1	5,128.00
451	21000817	电子叉车秤	1	1,427.00
452	21000818	地上衡	1	3,675.00
453	21000819	水冷螺杆式冷水机组	1	6,196.00
454	21000822	熔体温度传感器	1	500.00
455	21000823	水冷螺杆式冷水机组	1	7,606.00
456	21000826	Airlock	1	26,782.00
457	21000829	海米特液位计	1	799.00
458	21000830	氧分析仪	1	33,148.00
459	21000831	真空泵	1	15,263.00
460	21000833	废气处理系统	1	23,816.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
461	21000837	在线粘度计	1	45,443.00
462	21000838	音叉物位计	1	2,673.00
463	21000839	3051 变送器	1	5,656.00
464	21000840	3051 变送器	1	5,656.00
465	21000841	3051 变送器	1	3,847.00
466	21000842	风机 (VOA 吸附项目)	1	12,199.00
467	21000843	吸附系统	2	121,011.00
468	21000844	吸附系统	1	74,276.00
469	21000845	风机	1	15,856.00
470	21000846	气动法兰球阀	1	6,897.00
471	21000847	气动法兰球阀	2	25,647.00
472	21000848	气动法兰球阀	2	32,251.00
473	21000849	桶泵(泵管, 气动马达, 喷枪)	1	8,023.00
474	21000853	3051 变送器	1	5,010.00
475	21000854	液体灌装秤配套件-喷枪管路	1	29,009.00
476	21000855	阻火器 (含风阀)	1	15,575.00
477	21000856	SIS 系统 DCS 部分	1	21,744.00
478	21000857	臭氧传感器 6510/12/120	1	6,529.00
479	21000858	取样系统 SRS-P-350	1	71,530.00
480	21000859	电伴热	1	20,592.00
481	21000860	正弦泵 AP201 SPS400 SINE PUMP	1	129,693.00
482	21000861	正弦泵 AP212 SPS400 SINE PUMP	1	129,693.00
483	21000862	质量流量计 EP201 F200S369CCAPNZ1ZZ/1700I12ABPMZZZ	1	65,749.00
484	21000863	音叉液位开关 EL202 2120D2KV1E3XM0500Q4Q8	1	5,781.00
485	21000864	音叉液位开关 EL203 2120D2KV1E3XM0500Q4Q8	1	5,781.00
486	21000865	音叉液位开关 EL204 2120D2KV1E3XM0500Q4Q8	1	5,781.00
487	21000866	音叉液位开关 EL207 2120D2KV1E3XM0500Q4Q8	1	5,781.00
488	21000867	音叉液位开关 EL210 2120D2KV1E3XM0500Q4Q8	1	5,781.00
489	21000868	音叉液位开关 EL211 2120D2KV1E3XM0500Q4Q8	1	5,781.00
490	21000869	音叉液位开关 EL209 2120D2KV1E3XM0500Q4Q8	1	5,781.00
491	21000870	压力变送器 EL206 3051DP2A22A1BS2M5E3Q4Q8HR5	1	10,837.00
492	21000871	压力变送器 EL212 3051DP2A22A1BS2M5E3Q4Q8HR5	1	10,837.00
493	21000872	压力变送器 EL215 3051DP2A22A1BS2M5E3Q4Q8HR5	1	10,837.00
494	21000873	压力变送器 EL211 3051DP2A22A1BS2M5E3Q4Q8HR5	1	10,837.00
495	21000874	3051 变送器 EP207 3051TG3A2B21BE3M5Q4S1Q8HR5	1	6,864.00
496	21000875	3051 变送器 EP213 3051TG2A2B21BE3M5Q4S1Q8HR5	1	6,864.00
497	21000876	3051 变送器 EP212 3051TG3A2B21BE3M5Q4S1Q8HR5	1	6,864.00
498	21000877	3051 变送器 EP203-204 3051TA1A2B21BE3M5Q4S1Q8HR5	2	16,617.00
499	21000878	BNV1000 真空系统 AV214/215 211000373BNV1000*1	1	1,036,098.00
500	21000879	调节阀 ET205 3241-1 DN50PN40	1	19,508.00
501	21000880	调节阀 ET206 3241-1 DN25PN40	1	15,534.00
502	21000881	调节阀 ET205 3241-1 DN50PN40	1	44,797.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
503	21000882	容器 AB-201	1	70,447.00
504	21000883	容器 AB-202	1	70,447.00
505	21000884	容器 AB-204	1	45,157.00
506	21000885	容器 AB-206	1	27,095.00
507	21000886	容器 AF-201	1	26,012.00
508	21000887	容器 AB-209	1	25,288.00
509	21000888	换热器 AW200-model1	1	135,473.00
510	21000889	换热器 AW201-model2	1	74,419.00
511	21000890	液体灌装秤 AA207 YCS300H-UMX-II	1	316,105.00
512	21000891	温度变送器 ET211/205/206 TIF50	3	14,810.00
513	21000892	气动法兰球阀 EU210-UV BHA6653618-PA2118110	1	8,309.00
514	21000893	气动球阀 EU220-UV BVC6623621-PA2123110	1	51,660.00
515	21000894	气动球阀 EU224-UV BVC6653618-PA2120110	1	21,314.00
516	21000895	气动球阀 EU213-214 UV BVC6623615-PA2119110	2	23,121.00
517	21000896	气动球阀 EU215/219/218/212/217/225-UV	6	46,242.00
518	21000897	气动法兰球阀 EU216/EU211-UV BHA6653618-PA3118110	2	16,979.00
519	21000898	气动法兰球阀 EU209UV BHA6623620-PA3119110	1	16,617.00
520	21000899	气动法兰球阀 EU226UV BHA6623620-PA2119110	1	16,617.00
521	21000900	气动法兰球阀 EU231UV BHA6653620-PA3119110	1	17,341.00
522	21000901	气动法兰球阀 EU234UV BHA6653620-PA3119110	1	17,341.00
523	21000902	气动法兰球阀 EU230/233 UV BHA6653620-PA2119110	2	35,041.00
524	21000903	气动法兰球阀 EU232UV BHA6623620-PA2119110	1	17,701.00
525	21000904	气动法兰球阀 EU201UV BHA6623613-PA2114110	1	3,613.00
526	21000905	袋式过滤器 AF212 FLBS0102C10080S-ECT	1	10,116.00
527	21000906	溢流阀 P201 02A20 CSV4208 DN50	1	10,116.00
528	21000907	溢流阀 P201 02A21 CSV4208 DN50	1	10,116.00
529	21000908	436AP02 动力配电柜	1	44,073.00
530	21000909	436AP01 动力配电柜	1	46,242.00
531	21000910	DCS(含正弦泵风机增补)	1	392,330.00
532	21000911	园型逆流式冷却塔 LBCM-200S	1	36,126.00
533	21000912	PLAN53 系统 12L 储液罐	1	30,346.00
534	21000913	双端面釜用机械密封 K451-100	1	62,497.00
535	21000914	激光氧气分析仪系统(含变送器及预处理系统)	1	199,415.00
536	21000915	化工泵(离心泵) KQWH100-160	1	19,869.00
537	21000917	阻火器	1	2,132.00
538	21000918	活性炭吸附系统	1	29,586.00
539	21000919	DCS 服务站	1	21,716.00
540	21000920	阀门 EU285	1	6,557.00
541	21000921	阀门 EU286	1	18,242.00
542	21000922	阀门 EU287	1	15,146.00
543	21000923	隔膜泵 E40FTT-F4	1	20,883.00
544	21000924	喷枪	1	19,131.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
545	21000925	压力变送器	1	3,436.00
546	21000927	阀门 EU921	1	3,104.00
547	21000928	烘箱滚轮平台	1	6,224.00
548	21000929	高压清洗机	1	9,204.00
549	21000931	自吸泵	1	3,722.00
550	21000933	温度变送器	2	4,479.00
551	21000934	泵	1	136,122.00
552	21000935	SIL2 等级压力开关	1	4,341.00
553	21000936	阀门 两片式法兰球阀(带锁)	1	2,045.00
554	21000937	转子泵	1	35,511.00
555	21000938	旁通过滤器	1	18,857.00
556	21000939	加药装置	1	5,808.00
557	21000940	防爆手动叉车秤	1	28,474.00
558	21000941	高压泵	1	6,503.00
559	21000942	压力控制器	1	4,208.00
560	21000943	开盖平衡器	1	3,778.00
561	21000945	开盖平衡器	1	4,234.00
562	21000946	开盖平衡器	1	5,081.00
563	21000947	开盖平衡器	1	4,234.00
564	21000948	开盖平衡器	1	5,081.00
565	21000950	气动球阀	3	26,575.00
566	21000951	变送器	1	5,737.00
567	21000952	变频器 ABB	1	5,735.00
568	21000953	气动球阀	1	18,351.00
569	21000954	气动球阀	4	28,161.00
570	21000955	气动球阀	6	51,358.00
571	21000956	气动球阀	1	5,632.00
572	21000957	气动球阀	1	18,351.00
573	21000958	气动球阀	1	22,893.00
574	21000959	气动调节阀	1	31,736.00
575	21000960	9 升储油罐	1	7,570.00
576	21000961	温度变送器	1	5,753.00
577	21000962	活动卡套	1	303.00
578	21000963	2051 变送器	1	10,054.00
579	21000964	音叉液位开关	1	5,329.00
580	21000965	音叉液位开关	1	4,543.00
581	21000966	质量流量计	1	84,001.00
582	21000967	电动机	1	10,961.00
583	21000968	温度开关	1	5,148.00
584	21000969	氧分析仪	1	272,051.00
585	21000970	2051 变送器	1	7,995.00
586	21000971	DCS	1	10,054.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
587	21000972	阀门	1	1,998.00
588	21000973	限位开关	2	3,391.00
589	21000975	空压机(油喷螺杆压缩机)	1	69,408.00
590	21000976	台秤	1	29,542.00
591	21000979	制氧机	1	4,658.00
592	21000980	UPS 主机(含电池)	1	75,274.00
593	21000981	Class B 一楼防爆操作站	1	32,126.00
594	21000984	流量计	1	34,642.00
595	21000985	气动球阀	1	11,654.00
596	21000986	气动调节阀	1	36,782.00
597	21000987	自力式调节阀	1	17,646.00
598	21000988	球阀	1	3,707.00
599	21000989	16 DI 卡件 20 针	1	7,973.00
600	21000990	8DI 卡件 20 针	1	20,477.00
601	21000991	卧式冷凝器	1	38,617.00
602	21000992	卧式冷凝器	1	22,825.00
603	21000994	电子地上衡	1	62,578.00
604	21000995	温度传感器	1	6,385.00
605	21000996	音叉液位开关	1	10,642.00
606	21000997	温度变送器	1	5,534.00
607	21000998	套管	1	2,341.00
608	21000999	维修开关	1	5,108.00
609	21001000	维修开关	1	6,598.00
610	21001001	维修开关	2	2,128.00
611	21001002	流量计	1	140,906.00
612	21001003	开盖平衡器	1	8,940.00
613	21001004	安全阀	1	3,193.00
614	21001005	安全阀	1	3,193.00
615	21001006	防爆防腐操作柱	2	2,128.00
616	21001007	工业插座箱	2	5,321.00
617	21001008	塑壳断路器	1	2,767.00
618	21001009	塑壳断路器	1	2,767.00
619	21001010	快开式人孔视镜	1	1,490.00
620	21001011	不锈钢对夹式玻璃管道视镜	1	1,277.00
621	21001012	气动球阀	1	19,156.00
622	21001013	气动球阀	4	64,919.00
623	21001014	气动球阀	2	23,413.00
624	21001015	气动球阀	1	11,920.00
625	21001016	气动球阀	2	50,232.00
626	21001017	阀门	1	8,940.00
627	21001018	气动调节阀	1	47,040.00
628	21001019	气动调节阀	1	68,325.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
629	21001020	放料阀	1	49,807.00
630	21001021	自力式调节阀	1	36,610.00
631	21001022	动力配电柜	1	148,569.00
632	21001023	手动球阀	3	7,875.00
633	21001024	手动球阀	1	7,875.00
634	21001025	手动球阀	6	42,996.00
635	21001026	阀门	1	23,839.00
636	21001027	手动球阀	4	23,626.00
637	21001028	手动球阀	2	2,128.00
638	21001029	手动球阀	5	16,177.00
639	21001030	手动球阀	2	11,707.00
640	21001031	卫生球阀	2	3,831.00
641	21001032	阀门	1	18,518.00
642	21001033	球阀	1	7,663.00
643	21001034	爆破片	1	1,064.00
644	21001035	16 DI 20 针 含前连接器	1	12,345.00
645	21001036	8 AI 20 针 含前连接器	1	31,715.00
646	21001037	搅拌器	1	610,664.00
647	21001038	搅拌器	1	178,368.00
648	21001039	半圆管乳化罐	1	320,976.00
649	21001040	四氟密封挡板	1	1,490.00
650	21001041	铝合金登高车	1	3,406.00
651	21000387	货架	1	19,152.00
652	21000446	双桶重型桶夹 2DE	1	700.00
653	21000517	货架	1	1,160.00
654	21000667	电锤	1	238.00
655	21000668	手电钻	1	23.00
656	21000671	钳工工作台	1	259.00
657	21000673	扭力扳手	1	198.00
658	21000674	台钳	1	36.00
659	21000677	红外测温仪	1	64.00
660	21000678	手拉葫芦 2units	1	78.00
661	21000680	工具柜	1	167.00
662	21000683	台钻柜	1	155.00
663	21000686	吊车	1	273.00
664	21000687	双开门套丝机柜	1	166.00
665	21000689	梯形脚手架 Scaffold	1	168.00
666	21000716	移动登高梯	1	666.00
667	21000750	车型登高车 900×1270×2310MM	1	250.00
668	21000751	油桶车 COYO.3C	1	239.00
669	21000752	油桶登高车 F16578	1	547.00
670	21000763	油桶车 F3501-C	1	1,076.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
671	21000785	BOSS 电动手枪钻	1	128.00
672	21000805	手推式洗地机	1	2,850.00
673	21000813	电磁式轴承加热器	1	1,128.00
674	21000820	单桶重型桶夹 1DE	1	470.00
675	21000821	单桶重型桶夹 1DE	1	470.00
676	21000828	防爆吸尘器	1	1,521.00
677	21000832	过程控制表	1	700.00
678	21000836	缠绕膜机	1	1,128.00
679	21000850	移动式液压变幅登车桥	1	2,174.00
680	21000851	控制器 LC8	2	4,396.00
681	21000852	FGD10A 探头	12	11,044.00
682	21000916	气体检测仪	1	1,027.00
683	21000930	可移动登高梯	1	319.00
684	21000932	自动体外除颤器	1	2,817.00
685	21000944	鲁茨桶泵	1	10,296.00
686	21000949	油桶翻转车	1	3,552.00
687	21000974	防爆排风扇	6	34,599.00
688	21000977	可燃气体探测器	2	7,503.00
689	21000982	可燃气体探测器	2	7,989.00
690	21000983	油桶搬运车	1	2,358.00
691	21000993	可燃气体探测器	3	59,543.00
692	21001042	叉车智能冲电机	1	5,514.00
693	21001043	有毒气体探测器	1	2,929.00
694	22000052	粘度仪(带恒温水槽) LVDV-I+	1	4,500.00
695	22000058	分散机 IKA T50	1	3,200.00
696	22000061	离心机 TDL-40B	1	274.00
697	22000062	泡沫测试仪	1	7,191.00
698	22000088	加热磁力搅拌器	1	334.00
699	22000089	超声波清洗器	1	98.00
700	22000099	真空泵	1	6,772.00
701	22000125	电热恒温鼓风干燥箱	1	213.00
702	22000151	水分测定仪	1	2,735.00
703	22000166	宾得烘箱	1	982.00
704	22000167	乌氏粘度计恒温槽	1	1,581.00
705	22000168	浊度仪	1	13,401.00
706	22000169	万通滴定仪	1	29,059.00
707	22000174	顶置式搅拌机	1	385.00
708	22000179	烘箱	1	2,284.00
709	22000180	扩展器及驱动加液单元	1	4,447.00
710	22000197	艾卡 RCT 基本型 (磁力搅拌器)	1	354.00
711	22000199	精密天平	1	914.00
712	22000203	易滴系列卡尔费休水分仪	1	3,735.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
713	22000214	控温加热器	1	1,953.00
714	22000215	纳米粒 度及 Zeta 电位仪	1	222,089.00
715	22000218	粘度计	1	30,147.00
716	22000219	化学品防爆柜	1	1,570.00
717	22000009	分析天平 AB304-S	1	3,251.00
718	22000010	精密天平 PB3002-S/Fact	1	2,081.00
719	22000012	通风柜 2 sets 1500*800*2350M	2	7,310.00
720	22000013	中央台	1	4,808.00
721	22000014	水斗台 1500*750*850M	1	4,216.00
722	22000015	水盆 600*710*300M	1	2,811.00
723	22000016	边台 3000*800*2350M	1	1,602.00
724	22000017	边台 1500*800*2350M	1	1,067.00
725	22000018	转角台 1000*1000*850M	1	1,067.00
726	22000019	工作台 3 sets 1500*600*720MM	3	2,404.00
727	22000020	工作台 2 sets 1300*600*720MM	2	1,389.00
728	22000021	安全柜 19 sets 900*500*2000M	19	8,565.20
729	22000022	紧急喷淋	1	842.00
730	22000023	烘箱台	1	3,280.00
731	22000025	试剂架	1	928.00
732	22000026	气体考克 6 sets	6	770.53
733	22000032	阿贝折光仪 AR-4D	1	5,251.00
734	22000033	半导体水浴恒温器	1	4,122.00
735	22000034	测菌仪(含笔) HY-LITE2	1	13,939.00
736	22000045	坠落制动器 1011742	2	800.00
737	22000111	空调	1	444.00
738	22000114	防爆风扇	1	179.00
739	22000119	空调	1	542.00
740	22000122	投影仪	1	444.00
741	22000137	办公桌	1	1,024.00
742	22000141	美的空调柜机	1	452.00
743	22000143	美的空调挂机	1	264.00
744	22000149	TCL 空调挂机	1	247.00
745	22000170	摄像机	1	353.00
746	22000173	风机新风系统	1	860.00
747	22000175	格力空调	1	1,707.00
748	22000181	投影仪	1	195.00
749	22000185	格力空调	8	2,569.00
750	22000191	格力空调	1	898.00
751	22000192	格力空调	1	619.00
752	22000193	格力空调	4	4,424.00
753	22000194	格力空调	1	663.00
754	22000195	格力空调	1	847.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
755	22000200	格力空调(一拖四)	1	5,126.00
756	22000201	格力空调(一拖五)	1	5,880.00
757	22000202	瑞美热水器	2	5,198.00
758	22000205	会议桌	1	2,661.00
759	22000207	格力空调	1	1,428.00
760	22000208	格力空调	2	10,777.00
761	22000008	条码机	1	2,890.00
762	22000036	容声冰箱	1	288.00
763	22000072	控制室班台 2 unit	2	5,916.00
764	22000073	控制室双门柜 5 unit 1200W*600D*2200H	5	1,847.00
765	22000074	控制室双门柜 5 unit 1200W*600D*2200H	2	530.00
766	22000116	交换机	1	2,991.00
767	22000120	监控设备	1	3,944.00
768	22000123	标签打印机	1	1,094.00
769	22000128	百万像素网络半球摄像机	3	320.00
770	22000129	百万像素智能红外球机	6	3,116.00
771	22000130	百万像素网络枪式摄像机	2	1,152.00
772	22000131	16口交换机	1	176.00
773	22000132	网络硬盘录像机	1	1,086.00
774	22000133	长虹 42寸液晶电视	1	386.00
775	22000134	DELL 台式主机	1	383.00
776	22000135	机柜	1	647.00
777	22000139	交换机	1	1,751.00
778	22000144	理光多功能打印机	1	4,363.00
779	22000147	百万像素智能红外球机	2	512.00
780	22000150	打印机 斑马 XI4170	1	1,880.00
781	22000153	显示器	1	9,401.00
782	22000171	组装电脑主机	1	206.00
783	22000177	交换机	2	5,177.00
784	22000178	对讲机	8	4,524.00
785	22000183	DELL 台式电脑 (主机)	1	317.00
786	22000184	XB208 交换机	1	450.00
787	22000186	对讲机	1	280.00
788	22000187	DELL 笔记本电脑	1	316.00
789	22000188	危废规范化管理终端	1	1,061.00
790	22000189	DELL 笔记本电脑	1	231.00
791	22000190	会议电话机	1	268.00
792	22000196	交换机	1	1,343.00
793	22000198	DELL 台式电脑	1	223.00
794	22000204	防爆手机	3	1,618.00
795	22000206	视频会议设备	1	7,642.00
796	22000209	液晶电视机	1	2,710.00

序号	资产编号	资产描述	数量	当前帐面值
797	22000210	DELL 台式电脑(主机)	1	2,021.00
798	22000211	DELL 笔记本电脑	1	2,224.00
799	22000212	DELL 笔记本电脑	1	2,211.00
800	22000213	DELL 台式电脑	1	2,371.00
801	22000216	打印机	1	3,338.00
802	22000217	笔记本电脑	1	4,318.00
803	22000221	便携打印机(危废标签打印)	1	5,214.00
804	22000222	交换机	1	14,227.00
805	26000000	林德电动叉车 E20P	1	30,799.00
806	26000001	林德电动前移式叉车 R16S	1	40,014.00
807	26000005	叉车	1	19,230.00
808	26000007	叉车(托盘堆垛车)	1	3,097.00
809	26000008	叉车(托盘搬运车)	1	6,194.00
810	26000009	叉车(平衡重式叉车)	1	173,562.00
合计			1238	13,339,804.90



姓名 (Full Name) 廖芝
 性别 (Sex) 女
 出生日期 (Date of Birth) 1971-12-31
 工作单位 (Work Unit) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 身份证号码 (Identity Card No) 440301197112311329

此证复印件仅作为报告书及附件使用

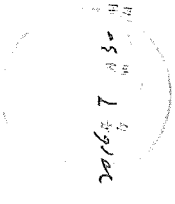
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



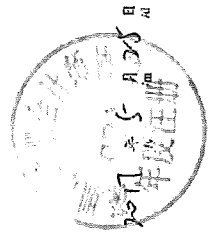
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
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.



JAZZ
 31000008987
 深圳注册会计师协会

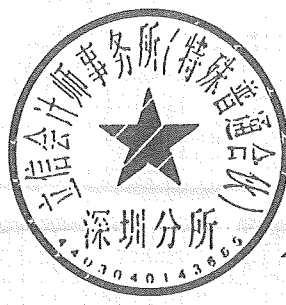
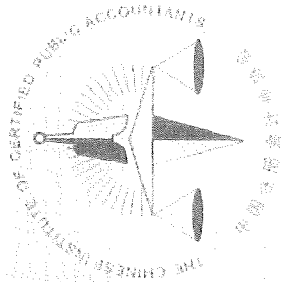
2018年5月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

本证作为他用

2019年5月30日



姓名 (Full name): _____
 性别 (Sex): _____
 出生日期 (Date of birth): _____
 工作单位 (Working unit): _____
 身份证号 (Identity card No.): _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

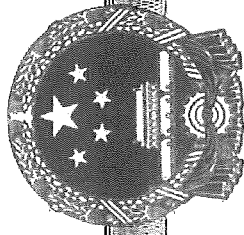
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号 (No. of certificate): 910000041123
 授权注册会计师协会 (Authorized Institute of CPAs): 深圳注册会计师协会
 发证日期 (Date of Issuance): _____ 年 _____ 月 _____ 日

仅用于报告附件

不作他用用途



统一社会信用代码
9144030057635248XG

营业执照

(副本)



名称 立信会计师事务所(普通合伙)深圳分所
类型 合伙企业分支机构
负责人 钱志昂

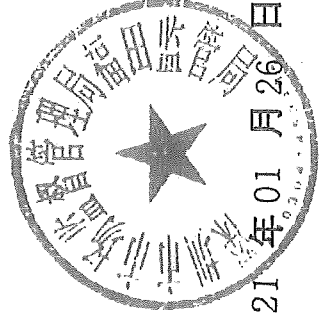
成立日期 2011年05月17日

营业场所 深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路1061号中投国际商务中心A栋8ABCD、14层、16层、17层

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。

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用



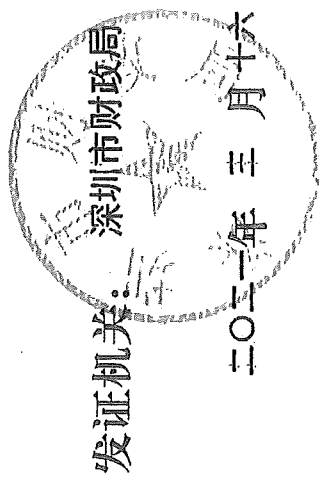
2021年01月26日

登记机关

证书序号: 5001974

说明

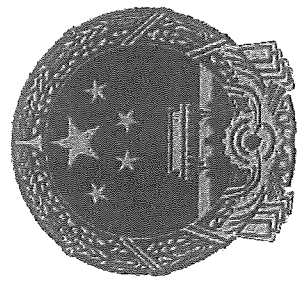
- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予持证分所执行业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。



发证机关: 深圳市财政局

二〇〇八年三月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所分所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

负责人: 钱志昂

经营场所: 深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路1061号中投国际商务中心A栋8ABCD、14层、16层、17层

分所执业证书编号: 3100000064701

批准执业文号: 深财会[2008]20号

批准执业日期: 2008年03月27日

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用