浙江迪耳药业有限公司

清产核资专项审计报告

目　　录

一、清产核资审计报告……第 1—28 页

二、附件 ……第 29—77 页

浙江迪耳药业有限公司
清产核资专项审计报告

天健审〔2021〕9941号

浙江迪耳药业有限公司全体股东：

我们接受委托，对浙江迪耳药业有限公司(以下简称迪耳药业公司)以 2020 年 12 月 31 日为基准日的清产核资结果进行专项财务审计。建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证清产核资资料的真实、可靠和完整是迪耳药业公司管理层的责任。我们的责任是按照中国注册会计师执业准则和《国有企业清产核资经济鉴证工作规则》的规定，在迪耳药业公司清产核资的基础上，对其资产清查结果进行专项审计，出具清产核资专项审计报告。在审计过程中，我们结合迪耳药业公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、抽盘实物资产、函证和检查等我们认为必要的审计程序。现将此次清产核资专项财务审计情况报告如下：

一、清产核资概况

(一) 公司概况

迪耳药业公司前身系金华第二制药厂，1994 年改制为股份合作制企业，并更名为浙江迪耳药业有限公司，1998 年 6 月按有限责任公司要求登记，公司于 1996 年 4 月 5 日改制成立。经分立及历次股权转让后，公司股东变更为海南亚洲制药股份有限公司、浙江金华康恩贝生物制药有限公司及张永高等自然人股东，其中海南亚洲制药股份有限公司占比 52.73%，浙江金华康恩贝生物制药有限公司占比 25.00%,张永高等自然人股东占比 22.27%。公司现持有统一社会信用代码为 91330701147288897Y 的营业执照，企业类型为有限责任公司，注册资本 1,000 万元。

迪耳药业公司经营范围：药品生产（具体项目详见《药品生产许可证》）；食品生产；食品经营（以上范围凭有效许可证件经营）；药用辅料、化学试剂、医

诚信 公正 务实 专业

地址：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
Add: Block B, China Resources Building,
1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China
网址：www.pccpa.cn

药化工中间体（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）销售；货物与技术的进出口（仅限国家法律法规允许的且无需前置审批的经营项目）。

（二）清产核资工作范围

迪耳药业公司截至2020年12月31日的资产清查结果情况。

二、清产核资专项审计的依据

本次清产核资专项财务审计的依据主要有：

（一）法规依据

1．国务院国有资产监督管理委员会《国有企业清产核资办法》（国资委令第1号）；

2．国务院国有资产监督管理委员会《关于印发国有企业资产损失认定工作规则的通知》（国资评价〔2003〕72号）；

3．国务院国有资产监督管理委员会《关于印发国有企业清产核资工作规程的通知》（国资评价〔2003〕73号）；

4．国务院国有资产监督管理委员会《关于印发国有企业清产核资资金核实工作规定的通知》（国资评价〔2003〕74号）；

5．国务院国有资产监督管理委员会《关于印发国有企业清产核资经济鉴证工作规则的通知》（国资评价〔2003〕78号）；

6．财政部《关于印发〈企业资产损失财务处理暂行办法〉的通知》（财企〔2003〕233号）；

7．浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发〈中介机构在国有企业清产核资中应承担的任务与职责〉的通知》（浙国资统字〔2004〕10号）；

8．浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发〈清产核资有关问题解答(一)〉的通知》（浙国资统字〔2004〕14号）；

9．浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于印发〈清产核资有关问题解答(二)〉的通知》（浙国资统字〔2004〕15号）；

10．浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于进一步规范省属企业改制中清产核资工作的通知》（浙国资财评〔2010〕3号）；

11．财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》，企业会计准则具体准则、

应用指南和解释，以及其他相关规定；

12. 中国注册会计师审计准则。

（二）行为依据

根据我们与浙江金华康恩贝生物制药有限公司、迪耳药业公司签订的《审计业务约定书》，我们接受委托，对迪耳药业公司以2020年12月31日为基准日的资产、负债和权益进行专项审计。

三、清产核资过程及实施情况

（一）清产核资基准日

清产核资基准日为2020年12月31日。

（二）工作起止日

迪耳药业公司专项审计工作自2021年6月下旬进入实施阶段，2021年10月中旬我们完成审计工作。

（三）具体实施情况

结合迪耳药业公司具体情况及本次专项审计的目的和要求，我们主要实施了以下的审计措施：

1. 制定专项财务审计计划，明确审计目的、审计范围和审计内容；

2. 对企业专项审计基准日的资金核实申报表进行审计；

3. 对企业资产清查结果进行抽查盘点；

4. 核对、函证、查实企业债权债务；

5. 出具清产核资专项财务审计报告。

四、清产核资专项审计情况

（一）清产核资基准日清查结果

经对迪耳药业公司2020年12月31日资金核实申报表的专项审计，审计后资产、负债和所有者权益分别为95,604,197.95元、36,594,198.38元和59,009,999.57元，与账面数相比，分别调减247,215.52元、调减2,073.24元和调减245,142.28元。迪耳药业公司截至专项审计基准日的情况如下：

单位：元

项　目	账面数	基准数	清查数	审计调整数	中介机构审定数
流动资产	39,390,213.30	39,390,213.30	39,390,213.30	-220,705.04	39,169,508.26
非流动资产	56,461,200.17	56,461,200.17	56,461,200.17	-26,510.48	56,434,689.69
资产合计	95,851,413.47	95,851,413.47	95,851,413.47	-247,215.52	95,604,197.95
流动负债	34,086,572.29	34,086,572.29	34,086,572.29	-2,073.24	34,084,499.05
非流动负债	2,509,699.33	2,509,699.33	2,509,699.33		2,509,699.33
负债合计	36,596,271.62	36,596,271.62	36,596,271.62	-2,073.24	36,594,198.38
实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
资本公积	3,205,570.92	3,205,570.92	3,205,570.92		3,205,570.92
盈余公积	9,860,228.42	9,860,228.42	9,860,228.42		9,860,228.42
未分配利润	36,189,342.51	36,189,342.51	36,189,342.51	-245,142.28	35,944,200.23
所有者权益合计	59,255,141.85	59,255,141.85	59,255,141.85	-245,142.28	59,009,999.57

(二)关于清产核资审计调整事项的说明

1．影响净资产的调整事项

（1）根据公司坏账政策复核坏账计提金额，调减信用减值损失 36,866.80 元，调减其他应收款坏账准备 36,866.80 元。

（2）补提库存商品跌价准备，调增资产减值损失 217,705.04 元，调增存货跌价准备 217,705.04 元。

（3）污水检测费、设备检测费等制造费用跨期调整，调增主营业务成本 132,060.16 元，调增应付账款 132,060.16 元。

（4）公司加油卡费用未到票调整，调增管理费用 9,866.80 元，调减预付账款 3,000.00 元，调减其他应收款 6,866.80 元；实验室改造费用未到票调整，调增管理费用 43,450.00 元，调减其他非流动资产 43,450.00 元。

（5）补提固定资产减值准备，调增资产减值损失 536,015.24 元，调增固定资产减值准备 536,015.24 元。

（6）固定资产报废调整，调减固定资产 1,092,763.43 元，调减累计折旧 1,044,420.19 元，调增营业外支出 48,343.24 元。

（7）重新厘定期末递延所得税资产，调增递延所得税资产 601,298.00 元，

调减所得税费用601,298.00元。

（8）无需支付的长账龄应付账款调整，调减应付账款308,150.94元，调增营业外收入308,150.94元；政府补助及代扣个人所得税手续费返还调整，调减其他应付款33,362.22元，调增其他收益33,362.22元。

（9）薪酬未按权责发生制体现，根据期后薪酬发放情况调增管理费用199,020.97元，调增主营业务成本81,554.40元，调增应付职工薪酬280,575.37元。

（10）重新厘定当期所得税费用，调减所得税费用43,195.61元，调减应交税费43,195.61 元。

2．不影响净资产的调整事项

（1）其他应收款、其他应付款重复挂账调整，调减其他应收款 30,000.00元，调减其他应付款30,000.00元。

（2）湖北九康药业有限公司期末余额重分类调整，调增其他应付款1,698,820.00元，调减合同负债1,503,380.53元，调减其他流动负债195,439.47元。

（3）根据新收入准则，调减预收账款 125,000.00 元，调增合同负债110,619.47元，调整其他流动负债14,380.53元。

（三）资产损溢申报及确认情况

1．企业申报处理的资产损失

本次专项审计中，迪耳药业公司无申报处理的资产损失。

2．经审核确认的按已执行的《企业会计准则》清查出的资产损失

本次清产核资中，迪耳药业公司无按已执行的《企业会计准则》清查出的资产损失。

3．资产减值准备

截至2020年12月31日，迪耳药业公司按《企业会计准则》计提的资产减值准备“账面数”共计367,054.04元，审计确认数共计1,083,907.52元。资产减值准备审定数分项目金额为：应收账款坏账准备329,937.24元，其他应收款坏账准备 250.00 元，存货跌价准备 217,705.04 元，固定资产减值准备536,015.24元。

五、主要会计政策、会计估计及资金申报表项目注释

（一）主要会计政策和会计估计

1. 报表编制基础

财务报表以持续经营为编制基础，按照企业会计准则编制。

2. 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可随时用于支付的存款，现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1）以摊余成本计量的金融资产；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；3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3）不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4）以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类

别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2）金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3）金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额； 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的

对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——关联方组合	关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照5%计提预期信用损失

3）按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项　目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——关联方组合	关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照5%计提预期信用损失

② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账　龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-4年	60
4年以上	100

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1）公司具有抵销已

确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7. 存货

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 周转材料按照一次转销法进行摊销。

8. 固定资产

(1) 固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 各类固定资产的折旧方法

项　目	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	2.38-9.50
机器设备	年限平均法	3-15	5	6.33-31.67
运输工具	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75

(3) 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

9. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

10. 无形资产

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及软件等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项　目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
专利权	5
软件	3-5

(3) 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

11. 部分长期资产减值

对固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

12. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

13. 职工薪酬

(1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(2) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

(3) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，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；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(4) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1）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；2）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。

(5) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

14. 收入

(1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2）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；3）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；4）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；5）客户已接受该商品；6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 收入计量原则

1）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。

2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

3）合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履

约义务所承诺商品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。

15. 政府补助

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

16. 合同资产、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17. 递延所得税资产、递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2） 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3） 资产负债表日，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，转回减记的金额。

（4） 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

18. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费

用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二）资金核实申报表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项　目	期末数
银行存款	15,708,487.79
其他货币资金	111,043.62
合　计	15,819,531.41

（2）使用有限制的款项说明

项　目	期末数
住房维修基金	111,043.62
小　计	111,043.62

2. 应收账款

(1) 类别明细情况

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	6,437,611.38	100.00	329,937.24	5.13	6,107,674.14
合　计	6,437,611.38	100.00	329,937.24	5.13	6,107,674.14

(2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按账龄组合计提坏账准备	3,705,481.98	57.56	193,330.77	5.22	3,512,151.21

关联方组合	2,732,129.40	42.44	136,606.47	5.00	2,595,522.93
合　计	6,437,611.38	100.00	329,937.24	5.13	6,107,674.14

(3) 账龄组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,653,228.58	182,661.43	5.00
1-2年	25,033.40	2,503.34	10.00
2-3年	27,220.00	8,166.00	30.00
小　计	3,705,481.98	193,330.77	5.22

3. 应收款项融资

种　类	期末数
银行承兑汇票	3,087,798.68
合　计	3,087,798.68

4. 预付款项

账　龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	581,830.00	97.65		581,830.00
1-2年	14,028.95	2.35		14,028.95
合　计	595,858.95	100.00		595,858.95

5. 其他应收款

(1) 类别明细情况

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	5,000.00	100.00	250.00	5.00	4,750.00
合　计	5,000.00	100.00	250.00	5.00	4,750.00

(2) 账龄组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收账款

账　龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,000.00	250.00	5.00
小　计	5,000.00	250.00	5.00

6. 存货

(1) 明细情况

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,908,249.37	217,705.04	5,690,544.33
原材料	5,179,699.15		5,179,699.15
包装物	1,259,253.16		1,259,253.16
在产品	1,044,125.99		1,044,125.99
发出商品	380,272.45		380,272.45
合　计	13,771,600.12	217,705.04	13,553,895.08

(2) 存货跌价准备

项　目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转　回	转　销	
库存商品		217,705.04			217,705.04
小　计		217,705.04			217,705.04

7. 固定资产

(1) 明细情况

项　目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	61,886,707.33	24,935,721.81	813.32	36,950,172.20
机器设备	36,025,195.98	21,897,397.32	532,480.54	13,595,318.12
运输工具	303,446.94	121,874.81	2,721.38	178,850.75
合　计	98,215,350.25	46,954,993.94	536,015.24	50,724,341.07

(2) 截至2020年12月31日，固定资产中账面价值19,199,278.00元的房屋建筑物用于公司在中国工商银行股份有限公司金华铁岭头支行最高额借款抵

押担保，目前公司借款余额为0。

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
化工厂房、中药提取仓库等七项房屋建筑物	1,545,392.83	系历史遗留原因，相关资料不完整，暂无法办理

8. 无形资产

(1) 明细情况

项　目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	7,280,028.92	2,681,193.45		4,598,835.47
专利权	5,504,905.66	5,504,905.66		
软件	152,939.68	152,939.68		
合　计	12,937,874.26	8,339,038.79		4,598,835.47

(2) 截至2020年12月31日，无形资产中账面价值4,497,068.07元的土地使用权用于公司在中国工商银行股份有限公司金华铁岭头支行最高额借款抵押担保，目前公司借款余额为0。

9. 递延所得税资产

(1) 明细情况

项　目	期末数
递延收益	427,730.84
专利权摊销税会差异	412,867.93
固定资产减值准备	134,003.81
应收账款坏账准备	82,484.31
存货跌价准备	54,426.26
合　计	1,111,513.15

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项　目	暂时性差异金额
递延收益	1,710,923.35
专利权摊销税会差异	1,651,471.70

固定资产减值准备	536,015.24
应收账款坏账准备	329,937.24
存货跌价准备	217,705.04
小　计	4,446,052.57

10. 应付账款

账　龄	期末数
1 年以内(含，下同)	4,387,938.38
1-2 年	116,804.30
2-3 年	561,800.00
3 年以上	101,779.29
合　计	5,168,321.97

11. 合同负债

项　目	期末数
预收货款	2,855,550.05
合　计	2,855,550.05

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项　目	期末数
短期薪酬	3,011,646.38
离职后福利—设定提存计划	94,741.55
合　计	3,106,387.93

(2) 短期薪酬明细情况

项　目	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,883,461.46
社会保险费	38,860.22
其中：医疗保险费	35,919.95

工伤保险费	2,940.27
住房公积金	31,317.00
工会经费和职工教育经费	58,007.70
小　计	3,011,646.38

(3) 设定提存计划明细情况

项　目	期末数
基本养老保险	91,474.60
失业保险费	3,266.95
小　计	94,741.55

13. 应交税费

项　目	期末数
增值税	1,098,687.56
企业所得税	1,146,591.96
房产税	490,123.47
代扣代缴个人所得税	395,836.96
城市维护建设税	76,908.13
教育费附加	32,960.63
地方教育附加	21,973.75
印花税	4,962.15
合　计	3,268,044.61

14. 其他应付款

(1) 明细情况

项　目	期末数
应付股利	33,974.28
其他应付款	19,280,998.71
合　计	19,314,972.99

(2) 应付股利

项　目	期末数
普通股股利	33,974.28
小　计	33,974.28

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示

项　目	期末数
应计未付费用	15,795,107.82
应付暂收款	1,898,820.00
押金保证金	1,587,070.89
合　计	19,280,998.71

2) 按账龄列示

账　龄	期末数
1 年以内(含，下同)	17,089,031.59
2-3 年	143,032.40
3 年以上	2,048,934.72
合　计	19,280,998.71

15. 其他流动负债

项　目	期末数
待转销增值税销项税额	371,221.50
合　计	371,221.50

16. 递延收益

(1) 明细情况

项　目	期末数
政府补助	1,710,923.35
合　计	1,710,923.35

(2) 政府补助具体情况说明

项　目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益	期末数	与资产相关/与收益相关
年产12亿粒/片固体制剂等车间GMP技改项目	2,031,721.39		320,798.04	1,710,923.35	与资产相关
小　计	2,031,721.39		320,798.04	1,710,923.35	

17. 递延所得税负债

(1) 明细情况

项　目	期末数
固定资产折旧税会差异	798,775.98
合　计	798,775.98

(2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

项　目	暂时性差异金额
固定资产折旧税会差异	3,195,103.90
小　计	3,195,103.90

18. 实收资本

投资者名称	期末数	
	投资金额	所占比例(%)
海南亚洲制药股份有限公司	5,273,317.00	52.73
浙江金华康恩贝生物制药有限公司	2,500,000.00	25.00
张永高	1,633,531.00	16.34
何天立	194,152.00	1.94
楼晓峰	150,000.00	1.50
姜国平	84,000.00	0.84
王莉岚	65,000.00	0.65
舒和平	50,000.00	0.50
陶致德	50,000.00	0.50
合　计	10,000,000.00	100.00

19. 资本公积

项　目	期末数
其他资本公积	3,205,570.92
合　计	3,205,570.92

20. 盈余公积

项　目	期末数
法定盈余公积	9,179,794.50
任意盈余公积	680,433.92
合　计	9,860,228.42

21. 未分配利润

项　目	期末数
期末未分配利润	35,944,200.23

六、所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	111,043.62	住房维修基金
固定资产	19,199,278.00	银行最高额借款抵押
无形资产	4,497,068.07	银行最高额借款抵押
合　计	23,807,389.69	

七、本报告适用范围

本报告仅供浙江金华康恩贝生物制药有限公司转让迪耳药业公司股权使用之目的，按法定程序作合理使用，除非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。

附件 1：资金核实申报表

附件 2：企业基本情况表

附件 3：资产减值准备情况表

附件 4：清产核资明细表

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年十月十三日

附件1

资金核实申报表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	账面数	会计差错调整	基准数	企业申报资产净损失			清查数	审计调整数	中介机构审定数	项　　目	行次	账面数	会计差错调整	基准数	企业申报资产净损失			清查数	审计调整数	中介机构审定数
					小计	资产损失	资产盘盈									小计	资产损失	资产盘盈			
栏次	-	1	2	3=1+2	4=5+6	5	6	7=3-4	8	9=7+8	栏次	-	10	11	12=10+11	13=14+15	14	15	16=12-13	17	18=16+17
流动资产：	1										**流动负债：**	43									
货币资金	2	15,819,531.41		15,819,531.41				15,819,531.41		15,819,531.41	短期借款	44									
交易性金融资产	3										交易性金融负债	45									
衍生金融资产	4										衍生金融负债	46									
应收票据	5										应付票据	47									
应收账款	6	6,107,674.14		6,107,674.14				6,107,674.14		6,107,674.14	应付账款	48	5,344,412.75		5,344,412.75				5,344,412.75	-176,090.78	5,168,321.97
应收款项融资	7	3,087,798.68		3,087,798.68				3,087,798.68		3,087,798.68	预收款项	49	125,000.00		125,000.00				125,000.00	-125,000.00	
预付款项	8	598,858.95		598,858.95				598,858.95	-3,000.00	595,858.95	合同负债	50	4,248,311.11		4,248,311.11				4,248,311.11	-1,392,761.06	2,855,550.05
其他应收款	9	4,750.00		4,750.00				4,750.00		4,750.00	应付职工薪酬	51	2,825,812.56		2,825,812.56				2,825,812.56	280,575.37	3,106,387.93
存货	10	13,771,600.12		13,771,600.12				13,771,600.12	-217,705.04	13,553,895.08	应交税费	52	3,311,240.22		3,311,240.22				3,311,240.22	-43,195.61	3,268,044.61
合同资产	11										其他应付款	53	17,679,515.21		17,679,515.21				17,679,515.21	1,635,457.78	19,314,972.99
持有待售资产	12										持有待售负债	54									
一年内到期的非流动资产	13										一年内到期的非流动负债	55									
其他流动资产	14										其他流动负债	56	552,280.44		552,280.44				552,280.44	-181,058.94	371,221.50
流动资产合计	15	39,390,213.30		39,390,213.30				39,390,213.30	-220,705.04	39,169,508.26	**流动负债合计**	57	34,086,572.29		34,086,572.29				34,086,572.29	-2,073.24	34,084,499.05
	16										**非流动负债：**	58									
	17										长期借款	59									
	18										应付债券	60									
	19										其中：优先股	61									
	20										永续债	62									
	21										租赁负债	63									
非流动资产：	22										长期应付款	64									
债权投资	23										长期应付职工薪酬	65									
其他债权投资	24										预计负债	66									
长期应收款	25										递延收益	67	1,710,923.35		1,710,923.35				1,710,923.35		1,710,923.35
长期股权投资	26										递延所得税负债	68	798,775.98		798,775.98				798,775.98		798,775.98
其他权益工具投资	27										其他非流动负债	69									
其他非流动金融资产	28										**非流动负债合计**	70	2,509,699.33		2,509,699.33				2,509,699.33		2,509,699.33
投资性房地产	29										**负债合计**	71	36,596,271.62		36,596,271.62				36,596,271.62	-2,073.24	36,594,198.38
固定资产	30	51,308,699.55		51,308,699.55				51,308,699.55	-584,358.48	50,724,341.07	**所有者权益：**	72									
在建工程	31										实收资本	73	10,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000.00		10,000,000.00
生产性生物资产	32										其他权益工具	74									
油气资产	33										其中：优先股	75									
使用权资产	34										永续债	76									
无形资产	35	4,598,835.47		4,598,835.47				4,598,835.47		4,598,835.47	资本公积	77	3,205,570.92		3,205,570.92				3,205,570.92		3,205,570.92
开发支出	36										减：库存股	78									
商誉	37										其他综合收益	79									
长期待摊费用	38										专项储备	80									
递延所得税资产	39	510,215.15		510,215.15				510,215.15	601,298.00	1,111,513.15	盈余公积	81	9,860,228.42		9,860,228.42				9,860,228.42		9,860,228.42
其他非流动资产	40	43,450.00		43,450.00				43,450.00	-43,450.00		未分配利润	82	36,189,342.51		36,189,342.51				36,189,342.51	-245,142.28	35,944,200.23
非流动资产合计	41	56,461,200.17		56,461,200.17				56,461,200.17	-26,510.48	56,434,689.69	**所有者权益合计**	83	59,255,141.85		59,255,141.85				59,255,141.85	-245,142.28	59,009,999.57
资 产 合 计	42	95,851,413.47		95,851,413.47				95,851,413.47	-247,215.52	95,604,197.95	**负债和所有者权益总计**	84	95,851,413.47		95,851,413.47				95,851,413.47	-247,215.52	95,604,197.95

附件2

企业基本情况表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　　目	行次	金　额	项　　目	行次	数量	金　额
一、户数情况(户)(集团型公司填报)	1		**八、或有负债**	41		
（一）所属境内子企业总户数	2		（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债	42		
其中：二级	3		（二）提供债务担保形成的或有负债	43		
三级	4		1. 为集团内单位提供担保形成的或有负债	44		
（二）所属境外子企业总户数	5		2. 为集团外单位提供担保形成的或有负债	45		
（三）所属事业单位总户数	6		（三）未决诉讼和仲裁形成的或有负债	46		
（四）所属基建单位总户数	7		**九、土地资产基本情况(数量单位：平方米)**	47		
二、非正常经营子企业情况	8		（一）按土地资产入账情况分：	48		
（一）已资不抵债企业户数	9		1. “固定资产”中土地资产	49		
（二）已歇业、停产企业户数	10		2. “无形资产”中土地资产	50	42,733.18	4,598,835.47
（三）已进入破产程序企业户数	11		3. “存货”中土地资产(仅房地产开发企业填)	51		
三、职工人数(人)	12		4. “在建工程”中土地资产	52		
（一）从业人员人数	13		5. 其他土地资产(包括未入账)	53		
（二）职工人数	14	216	（二）按土地资产取得情况分：	54		
其中：在岗职工人数	15	216	1. 行政划拨取得	55		
（三）退休人员人数	16	19	2. 受让取得	56	42,733.18	4,598,835.47
（四）离休人员人数	17		3. 作价投入或者入股取得	57		
四、欠发欠缴情况	18		4. 租赁取得	58		
（一）欠发职工工资额	19		5. 其他方式取得	59		
（二）欠缴职工养老保险额	20		**十、房屋建筑物基本情况(数量单位：平方米)**	60		
（三）欠缴职工基本医疗保险额	21		1. 生产经营用房	61	29,545.93	22,150,410.48
（四）欠缴职工失业保险额	22		2. 出租房	62		
五、超支挂账情况	23		3. 职工生活用房	63	973.87	316,017.80
（一）应付工资超支挂账	24		4. 商品房(仅房地产开发企业填报)	64		
（二）应付福利费超支挂账	25		5. 其他房屋建筑物	65		14,483,743.92
（三）应付税金超支挂账	26		**十一、基准日剥离和提留资产余额**	66		
（四）其他超支挂账	27		（一）剥离资产(剥离后代管资产)	67		
六、企业提供担保情况	28		1. 剥离的非经营性资产	68		
（一）对集团内部提供担保情况	29		2. 剥离的其他资产	69		
1. 担保笔数(笔)	30		（二）提留资产	70		
2. 担保金额	31		1. 提留的职工安置费	71		
3. 逾期未偿还的担保金额	32		2. 提留的社会统筹费	72		
4. 需承担偿付责任的担保金额	33		3. 离退休人员统筹以外的费用	73		
（二）对集团外部提供担保情况	34		4. 内退人员生活费用等	74		
1. 担保笔数(笔)	35		5. 其他	75		
2. 担保金额	36		**十二、未还款情况**	76		
3. 逾期未偿还的担保金额	37		（一）清查出的逾期借款本息	77		
4. 需承担偿付责任的担保金额	38		（二）清查出的无法付出的应付款项	78		
七、已抵押资产	39	23,696,346.07	其中：三年以上无法付出的应付款项	79		
其中：逾期抵押资产	40			80		

附件3

资产减值准备情况表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	会计差错调整		基准数	审计调整数	中介机构审定数	项　目	行次	账面数	会计差错调整		基准数	审计调整数	中介机构审定数
			小　计	其中：申报资产损失转回的减值准备							小　计	其中：申报资产损失转回的减值准备			
栏次	-	1	2	3	4	5	6	栏次	-	7	8	9	10	11	12
一、应收款项	1	367,054.04			367,054.04	-36,866.80	330,187.24	五、长期股权投资	20						
其中：关联方组合	2	136,606.47			136,606.47		136,606.47	其中：对子公司的投资	21						
账龄1 年以内(含，下同)	3	182,911.43			182,911.43		182,911.43	对合营和联营企业的投资	22						
账龄1—2年	4	2,503.34			2,503.34		2,503.34	六、投资性房地产	23						
账龄2—3年	5	8,166.00			8,166.00		8,166.00	七、固定资产	24					536,015.24	536,015.24
账龄3-4年	6							其中：房屋及建筑物	25					813.32	813.32
账龄4年以上	7	36,866.80			36,866.80	-36,866.80		机器设备	26					532,480.54	532,480.54
二、存货	8					217,705.04	217,705.04	运输工具	27					2,721.38	2,721.38
其中：原材料	9							其他	28						
在产品	10							八、工程物质减值准备	29						
库存商品	11					217,705.04	217,705.04	九、在建工程	30						
包装物	12							十、无形资产	31						
其他存货	13							其中：土地使用权	32						
三、可供出售金融资产	14							软件	33						
其中：股权投资	15							十一、商誉减值准备	34						
信托计划	16							十二、其他	35						
基金	17								36						
四、持有至到期投资	18								37						
其中：债券	19							合　　计	38	367,054.04			367,054.04	716,853.48	1,083,907.52

附件4

货币资金清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	开户银行	账号	币种	账面数	审计调整数	中介机构审定数
银行存款	1	中国工商银行金华城东支行	1208013309100007005	人民币	9,983,650.18		9,983,650.18
银行存款	2	中国工商银行金华铁岭头支行	1208013009045000606	人民币	4,305,650.68		4,305,650.68
银行存款	3	中国农业银行金华城北支行	19-665201040002982	人民币	1,336,085.68		1,336,085.68
银行存款	4	台州银行股份有限公司金华分行	512081185800015	人民币	83,101.25		83,101.25
其他货币资金	5	金华市住房公积金管理中心		人民币	111,043.62		111,043.62
合　计					15,819,531.41		15,819,531.41

应收账款清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

对方单位	行次	款项性质	是否为关联方	账面数	审计调整数	中介机构审定数	账龄分析			
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
浙江亚峰药厂有限公司	1	货款	合并外关联方	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00			
国药乐仁堂医药有限公司	2	货款	非关联方	1,019,721.50		1,019,721.50	1,019,721.50			
浙江康宁医药有限公司	3	货款	合并外关联方	949,079.40		949,079.40	949,079.40			
浙江金康医药有限公司	4	货款	合并外关联方	283,050.00		283,050.00	283,050.00			
浙江宝康医药有限公司	5	货款	非关联方	276,220.00		276,220.00	276,220.00			
浙江康臣医药有限公司	6	货款	非关联方	240,376.85		240,376.85	240,376.85			
广州医药股份有限公司	7	货款	非关联方	149,502.00		149,502.00	149,502.00			
河北龙海新药经营有限公司	8	货款	非关联方	109,458.00		109,458.00	109,458.00			
上药控股宁波医药股份有限公司	9	货款	非关联方	102,696.00		102,696.00	102,696.00			
浙江英特药业有限责任公司	10	货款	非关联方	99,168.00		99,168.00	99,168.00			
国药集团西南医药有限公司	11	货款	非关联方	77,774.00		77,774.00	77,774.00			
浙农集团股份有限公司	12	货款	非关联方	73,300.34		73,300.34	73,300.34			
宁波英特药业有限公司	13	货款	非关联方	63,328.00		63,328.00	63,328.00			
浙江海派医药有限公司	14	货款	非关联方	60,692.00		60,692.00	60,692.00			
浙江恩泽医药有限公司	15	货款	非关联方	59,710.00		59,710.00	59,710.00			
福建海峡医药有限公司	16	货款	非关联方	58,500.00		58,500.00	58,500.00			
华润衢州医药有限公司	17	货款	非关联方	56,968.36		56,968.36	56,968.36			
金华市太和堂医药物流有限公司	18	货款	非关联方	56,495.00		56,495.00	56,495.00			
国药控股梅州有限公司	19	货款	非关联方	55,470.00		55,470.00	55,470.00			
南京医药股份有限公司	20	货款	非关联方	55,188.00		55,188.00	55,188.00			
潍坊瑞康药品配送有限公司	21	货款	非关联方	53,629.00		53,629.00	53,629.00			
云南省医药有限公司	22	货款	非关联方	51,324.00		51,324.00	51,324.00			
深圳市全药网药业有限公司	23	货款	非关联方	47,953.00		47,953.00	47,953.00			
山东九州通医药有限公司	24	货款	非关联方	43,146.00		43,146.00	43,146.00			
浙江震元股份有限公司	25	货款	非关联方	42,690.00		42,690.00	42,690.00			
浙江嘉信医药股份有限公司	26	货款	非关联方	42,303.00		42,303.00	42,303.00			
华润辽宁医药有限公司	27	货款	非关联方	40,801.00		40,801.00	40,801.00			
浙江省东阳市医药药材有限公司	28	货款	非关联方	36,835.00		36,835.00	36,835.00			
国药控股宁波有限公司	29	货款	非关联方	34,040.00		34,040.00	34,040.00			
金华市医药有限公司	30	货款	非关联方	31,405.00		31,405.00	31,405.00			
广州国盈医药有限公司	31	货款	非关联方	31,170.00		31,170.00	31,170.00			
国药控股北京有限公司	32	货款	非关联方	31,005.00		31,005.00	31,005.00			
华东医药股份有限公司	33	货款	非关联方	28,850.46		28,850.46	28,850.46			
浙江珍诚医药在线股份有限公司	34	货款	非关联方	27,703.30		27,703.30	27,703.30			
红惠医药有限公司	35	货款	非关联方	27,360.00		27,360.00	27,360.00			
应收帐款待处理	36	货款	非关联方	26,553.76		26,553.76	26,553.76			

台州上药医药有限公司	37	货款	非关联方	26,020.00		26,020.00			26,020.00	
浙江九州通医药有限公司	38	货款	非关联方	25,430.00		25,430.00	25,430.00			
华东医药温州有限公司	39	货款	非关联方	25,339.72		25,339.72	25,339.72			
浙江省诸暨市医药药材有限公司	40	货款	非关联方	24,952.99		24,952.99	24,952.99			
英特明州（宁波）医药有限公司	41	货款	非关联方	23,628.00		23,628.00	23,628.00			
金华英特药业有限公司	42	货款	非关联方	20,430.00		20,430.00	20,430.00			
浙江珍诚医药科技有限公司	43	货款	非关联方	19,500.00		19,500.00	19,500.00			
绍兴英特大通医药有限公司	44	货款	非关联方	18,827.00		18,827.00	18,827.00			
佛山广药凤康医药有限公司	45	货款	非关联方	15,820.00		15,820.00	15,820.00			
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	46	货款	非关联方	15,405.00		15,405.00	15,405.00			
舟山市普陀医药药材有限公司	47	货款	非关联方	15,060.00		15,060.00	15,060.00			
国药控股台州有限公司	48	货款	非关联方	14,871.80		14,871.80	14,871.80			
上药控股温州有限公司	49	货款	非关联方	12,500.00		12,500.00	12,500.00			
大德药房连锁（浙江）有限公司	50	货款	非关联方	12,332.10		12,332.10	12,332.10			
国药控股四川医药股份有限公司	51	货款	非关联方	12,216.00		12,216.00	12,216.00			
浙江省临海医药有限公司	52	货款	非关联方	11,280.00		11,280.00	11,280.00			
国药控股云南有限公司	53	货款	非关联方	11,054.40		11,054.40	11,054.40			
重庆医药集团杭州医药有限公司	54	货款	非关联方	10,569.03		10,569.03		10,569.03		
丽水市陈威东诊所	55	货款	非关联方	8,940.00		8,940.00		8,940.00		
金华市九德堂医药连锁有限公司	56	货款	非关联方	8,390.00		8,390.00	8,390.00			
国药控股扬州有限公司	57	货款	非关联方	7,800.00		7,800.00	7,800.00			
泉州鹭燕医药有限公司	58	货款	非关联方	7,782.00		7,782.00	7,782.00			
台州英特药业有限公司	59	货款	非关联方	6,060.00		6,060.00	6,060.00			
浦江英特药业有限公司	60	货款	非关联方	5,820.00		5,820.00	5,820.00			
瑞安市云江中医医院有限公司	61	货款	非关联方	5,500.00		5,500.00	5,500.00			
丽水大前进诊所	62	货款	非关联方	4,750.00		4,750.00	4,750.00			
国药控股龙岩有限公司	63	货款	非关联方	4,419.00		4,419.00	4,419.00			
国药控股温州有限公司	64	货款	非关联方	4,190.00		4,190.00	4,190.00			
武义县医药有限公司	65	货款	非关联方	4,150.00		4,150.00	4,150.00			
宁波药材股份有限公司	66	货款	非关联方	4,130.40		4,130.40		4,130.40		
浙江天琪医药有限公司	67	货款	非关联方	4,010.00		4,010.00	4,010.00			
华东医药存德（舟山）有限公司	68	货款	非关联方	4,000.00		4,000.00	4,000.00			
苍南县钱库镇括山东张庄村卫生室	69	货款	非关联方	4,000.00		4,000.00	4,000.00			
漳州鹭燕医药有限公司	70	货款	非关联方	3,891.00		3,891.00	3,891.00			
瑞安林李斌西医内科诊所	71	货款	非关联方	3,750.00		3,750.00	3,750.00			
浙江省新昌县医药药材有限公司	72	货款	非关联方	3,620.00		3,620.00	3,620.00			
广东通用医药有限公司	73	货款	非关联方	3,150.00		3,150.00	3,150.00			
三门县亭旁镇包家村卫生室	74	货款	非关联方	2,700.00		2,700.00	2,700.00			
乐清市柳市镇西仁宕村卫生室	75	货款	非关联方	2,500.00		2,500.00	2,500.00			
敖江镇下东河村村卫生室	76	货款	非关联方	2,400.00		2,400.00	2,400.00			
诸暨市梁记堂药房有限公司	77	货款	非关联方	2,400.00		2,400.00	2,400.00			
平阳腾蛟吴光敏西医诊所	78	货款	非关联方	2,250.00		2,250.00	2,250.00			
永嘉县乌牛镇金合村卫生室	79	货款	非关联方	2,250.00		2,250.00	2,250.00			
马屿镇山河村卫生室	80	货款	非关联方	2,250.00		2,250.00	2,250.00			

浙江安泰医药有限公司	81	货款	非关联方	2,062.00		2,062.00	2,062.00			
浦江仁济门诊部	82	货款	非关联方	2,000.00		2,000.00	2,000.00			
缙云县新建镇新建村卫生室（二）	83	货款	非关联方	1,950.00		1,950.00	1,950.00			
青田鹤乡门诊部	84	货款	非关联方	1,900.00		1,900.00	1,900.00			
缙云县新建镇新建村卫生室（一）	85	货款	非关联方	1,800.00		1,800.00	1,800.00			
临海市白水洋镇山岙村卫生室	86	货款	非关联方	1,800.00		1,800.00	1,800.00			
水头镇麻车村村卫生室	87	货款	非关联方	1,600.00		1,600.00	1,600.00			
温州市瓯海梧田白德洪西医内科诊所	88	货款	非关联方	1,600.00		1,600.00	1,600.00			
鳌江镇郑家墩后村卫生室	89	货款	非关联方	1,600.00		1,600.00	1,600.00			
瑞安林友春中医儿科诊所	90	货款	非关联方	1,500.00		1,500.00	1,500.00			
萧江镇陈友恭诊所	91	货款	非关联方	1,500.00		1,500.00	1,500.00			
三门县海游街道祥和村卫生室	92	货款	非关联方	1,500.00		1,500.00	1,500.00			
兰溪市游埠镇伍家圩村卫生室	93	货款	非关联方	1,500.00		1,500.00	1,500.00			
浦江周巧云西医诊所	94	货款	非关联方	1,430.00		1,430.00	1,430.00			
重庆医药集团杭州医药有限公司	95	货款	非关联方	1,373.97		1,373.97		1,373.97		
浙江省嵊州市医药药材总公司	96	货款	非关联方	1,200.00		1,200.00			1,200.00	
诸暨市康源大药房有限公司	97	货款	非关联方	1,150.00		1,150.00	1,150.00			
鳌江镇下桥村村卫生室	98	货款	非关联方	1,090.00		1,090.00	1,090.00			
杭州萧然医药有限公司	99	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
上药康德乐（浙江）医药有限公司	100	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
丽水陈俐巧诊所	101	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
丽水市长生堂药店	102	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
义乌蒋诚林西医诊所	103	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
义乌张文明西医诊所	104	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
中医内科方顺绿诊所	105	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
永嘉县瓯北街道蔡桥村卫生室	106	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
浦江瑞元普通诊所	107	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
义乌宗英明诊所	108	货款	非关联方	1,000.00		1,000.00	1,000.00			
瑞安虞永乐西医内科诊所	109	货款	非关联方	980.00		980.00	980.00			
丽水为芳诊所	110	货款	非关联方	950.00		950.00	950.00			
黄岩区北城街道后庄村卫生室	111	货款	非关联方	880.00		880.00	880.00			
永嘉县桥下镇梅岙上村卫生室	112	货款	非关联方	825.00		825.00	825.00			
腾蛟镇腾蛟村平腾卫生室	113	货款	非关联方	800.00		800.00	800.00			
永嘉县乌牛镇码道村卫生室（二）	114	货款	非关联方	800.00		800.00	800.00			
兰溪市梅江镇东源村后陈村卫生室	115	货款	非关联方	800.00		800.00	800.00			
温州市瓯海梧田南村村同心卫生室	116	货款	非关联方	780.00		780.00	780.00			
浦江县岩头镇岩三村卫生室	117	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
莘塍街道华表村卫生室	118	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
萧江镇胜利卫生室	119	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
永康王文秋西医诊所	120	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
诸暨市葆寿堂药店	121	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
平阳县第一农场第四管理区下宋开发区村卫生室	122	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
瑞安夏小岳西医内科诊所	123	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			

仙降街道塘里村卫生室	124	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
陶山镇河南村卫生室	125	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
平阳坑镇平阳坑村卫生室	126	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
永嘉县瓯北街道和二社区卫生室	127	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
永嘉县万民大药房	128	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
临海市桃渚镇屯峙村卫生室	129	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
瑞安潘建光中医内科诊所	130	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
临海市杜桥镇小田村卫生室	131	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
临海市上盘镇下尤村卫生室	132	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
乐清柳市王建宇内科诊所	133	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
兰溪市横溪镇国庆村第二村卫生室	134	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
兰溪郑文昌西医内科诊所	135	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
金华市婺城区朱桂富西医内科诊所	136	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
泰顺县陈黎丽中医诊所	137	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
永嘉县心悦药店（普通合伙）	138	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
平阳泰成门诊部有限公司	139	货款	非关联方	750.00		750.00	750.00			
温州市瓯海瞿溪林建锡西医内科诊所	140	货款	非关联方	740.00		740.00	740.00			
金华金东陈燕诊所	141	货款	非关联方	320.00		320.00	320.00			
浙江弘瑞医药有限公司	142	货款	非关联方	106.00		106.00	106.00			
浙江省东阳市方圆医药有限公司	143	货款	非关联方	20.00		20.00		20.00		
应收账款余额小计				6,437,611.38		6,437,611.38	6,385,357.98	25,033.40	27,220.00	
减：坏账准备				329,937.24		329,937.24	319,267.90	2,503.34	8,166.00	
应收账款账面价值合计				6,107,674.14		6,107,674.14	6,066,090.08	22,530.06	19,054.00	

应收款项融资清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

出票单位	行次	是否为关联方	账面数	审计调整数	中介机构审定数
嘉兴市华源医药股份有限公司	1	非关联方	673,673.60		673,673.60
沈阳铸盈药业有限公司	2	非关联方	500,000.00		500,000.00
惠州市济和堂药业有限公司	3	非关联方	342,052.63		342,052.63
安顺市大健康医药销售有限公司	4	非关联方	319,915.30		319,915.30
江苏中天伯乐达变压器有限公司	5	非关联方	250,000.00		250,000.00
上海石拓实业有限公司	6	非关联方	200,000.00		200,000.00
宁波优智达国际贸易有限公司	7	非关联方	180,000.00		180,000.00
湖州康福药业有限公司	8	非关联方	153,390.73		153,390.73
温州艾焚科技有限公司	9	非关联方	100,000.00		100,000.00
浙江安泰医药有限公司	10	非关联方	70,000.00		70,000.00
河南海王医药集团有限公司	11	非关联方	50,000.00		50,000.00
大连水泥集团有限公司	12	非关联方	50,000.00		50,000.00
四川九州通医药有限公司	13	非关联方	50,000.00		50,000.00
济南共好医药有限公司	14	非关联方	40,500.00		40,500.00
浙江宝康医药有限公司	15	非关联方	28,400.00		28,400.00
浙江海派医药有限公司	16	非关联方	17,900.00		17,900.00
西安利君裕创医药有限公司	17	非关联方	16,521.16		16,521.16
宁波英特药业有限公司	18	非关联方	15,040.00		15,040.00
贵阳市医药电商服务有限公司	19	非关联方	13,805.26		13,805.26
上海锵广实业有限公司	20	非关联方	10,000.00		10,000.00
沈阳华卫医药有限公司	21	非关联方	6,600.00		6,600.00
合　计			3,087,798.68		3,087,798.68

预付账款清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

对方单位	行次	款项性质	是否为关联方	账面数	审计调整数	中介机构审定数	账龄分析			
							1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
浙江凤登环保股份有限公司	1	费用款	合并外关联方	39,028.95		39,028.95	25,000.00	14,028.95		
肇庆市定康药业有限公司	2	材料款	非关联方	275,000.00		275,000.00	275,000.00			
湖南尔康医药经营有限公司	3	材料款	非关联方	135,160.00		135,160.00	135,160.00			
蚌埠丰原涂山制药有限公司	4	材料款	非关联方	72,000.00		72,000.00	72,000.00			
上海锦帝九州药业（安阳）有限公司	5	材料款	非关联方	60,000.00		60,000.00	60,000.00			
浙江希望机械有限公司	6	材料款	非关联方	12,000.00		12,000.00	12,000.00			
中国石油化工股份有限公司浙江金华石油分公司	7	费用款	非关联方	3,000.00	-3,000.00					
翰林航宇（天津）实业有限公司	8	材料款	非关联方	660.00		660.00	660.00			
广州俊安贸易有限公司	9	材料款	非关联方	600.00		600.00	600.00			
中国食品药品检定研究院	10	材料款	非关联方	550.00		550.00	550.00			
金华市人才市场	11	费用款	非关联方	500.00		500.00	500.00			
金华市婺城区三丰劳保用品商店	12	材料款	非关联方	360.00		360.00	360.00			
合　计				598,858.95	-3,000.00	595,858.95	581,830.00	14,028.95		

其他应收款清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

对方单位	行次	款项性质	是否为关联方	账面数	审计调整数	中介机构审定数	账龄分析				
							1年之内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
李祝平	1	备用金	否	5,000.00		5,000.00	5,000.00				
陈军	2	应收暂付款	否	30,000.00	-30,000.00						
石油公司加油卡（仅用于期初录入）	3	应收暂付款	否	6,866.80	-6,866.80						
其他应收款余额小计				41,866.80	-36,866.80	5,000.00	5,000.00				
减：坏账准备				37,116.80	-36,866.80	250.00	250.00				
其他应收款账面价值合计				4,750.00		4,750.00	4,750.00				

存货清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
库存商品	1	5,908,249.37		5,908,249.37
原材料	2	5,179,699.15		5,179,699.15
发出商品	3	380,272.45		380,272.45
包装物	4	1,259,253.16		1,259,253.16
在产品	5	1,044,125.99		1,044,125.99
存货余额小计		13,771,600.12		13,771,600.12
减：存货跌价准备			217,705.04	217,705.04
存货账面价值小计		13,771,600.12	-217,705.04	13,553,895.08

固定资产清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

资产名称	行次	类别	启用日期	预计使用年限（月）	计量单位	数量	账面数				审计调整数			中介机构			
							原值	累计折旧	减值准备	账面价值	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子天平称	1	机器设备	2000-09-18	36.00	个	5.00	9,400.00	8,930.00		470.00				9,400.00	8,930.00		470.00
双锥回转真空干燥机	2	机器设备	2001-06-19	120.00	台	1.00	50,833.00	48,291.35		2,541.65			1.65	50,833.00	48,291.35	1.65	2,540.00
双锥回转真空干燥机	3	机器设备	2001-06-09	120.00	台	2.00	91,667.00	87,083.65		4,583.35			3.35	91,667.00	87,083.65	3.35	4,580.00
热风循环烘箱	4	机器设备	2001-06-19	120.00	个	1.00	53,800.00	51,110.00		2,690.00				53,800.00	51,110.00		2,690.00
高速粉碎机	5	机器设备	2001-10-22	96.00	台	1.00	13,350.00	12,682.50		667.50				13,350.00	12,682.50		667.50
高速粉碎机（2）	6	机器设备	2001-10-22	96.00	0.00	1.00	13,250.00	12,587.50		662.50			2.50	13,250.00	12,587.50	2.50	660.00
全自动胶囊填充机	7	机器设备	2001-10-22	96.00	台	1.00	378,000.00	359,100.00		18,900.00				378,000.00	359,100.00		18,900.00
全自动胶囊印字机	8	机器设备	2001-10-22	96.00	台	1.00	67,500.00	64,125.00		3,375.00			2,025.00	67,500.00	64,125.00	2,025.00	1,350.00
旋片式压片机	9	机器设备	2001-10-22	120.00	台	1.00	134,400.00	127,680.00		6,720.00				134,400.00	127,680.00		6,720.00
高效包衣机	10	机器设备	2001-10-22	120.00	台	1.00	168,850.00	160,407.50		8,442.50			2.50	168,850.00	160,407.50	2.50	8,440.00
加大全小锈钢振动筛	11	机器设备	2001-10-23	96.00	台	1.00	13,000.00	12,350.00		650.00				13,000.00	12,350.00		650.00
微电脑颗粒机及打印	12	机器设备	2002-08-20	60.00	台	2.00	63,000.00	59,850.00		3,150.00			1,890.00	63,000.00	59,850.00	1,890.00	1,260.00
恒温收缩机	13	机器设备	2002-10-28	96.00	台	1.00	19,000.00	18,050.00		950.00				19,000.00	18,050.00		950.00
平板式泡罩包装机	14	机器设备	2002-02-27	120.00	台	2.00	150,000.00	142,500.00		7,500.00				150,000.00	142,500.00		7,500.00
固体车间净化设备	15	机器设备	2004-07-14	144.00	台	1.00	932,118.65	885,512.72		46,605.93				932,118.65	885,512.72		46,605.93
高效粉碎机	16	机器设备	2005-01-31	120.00	台	1.00	30,000.00	28,500.00		1,500.00				30,000.00	28,500.00		1,500.00
平板式泡罩包装机	17	机器设备	2005-05-26	120.00	台	1.00	60,000.00	57,000.00		3,000.00				60,000.00	57,000.00		3,000.00
透明膜包装机	18	机器设备	2006-02-28	120.00	台	1.00	130,000.00	123,500.00		6,500.00				130,000.00	123,500.00		6,500.00
格力空调	19	机器设备	2005-07-22	60.00	台	1.00	2,380.00	2,261.00		119.00				2,380.00	2,261.00		119.00
纸盒印字机	20	机器设备	2003-08-21	120.00	台	1.00	16,000.00	15,200.00		800.00				16,000.00	15,200.00		800.00
湿法混合制粒机	21	机器设备	2001-10-22	120.00	台	1.00	95,000.00	90,250.00		4,750.00				95,000.00	90,250.00		4,750.00
不锈钢梯台	22	机器设备	2001-06-19	120.00	个	1.00	2,300.00	2,185.00		115.00				2,300.00	2,185.00		115.00
煮糖罐	23	机器设备	2001-10-23	180.00	个	1.00	19,500.00	18,525.00		975.00				19,500.00	18,525.00		975.00
开水罐	24	机器设备	2001-10-23	180.00	个	1.00	16,500.00	15,675.00		825.00				16,500.00	15,675.00		825.00
冷却罐	25	机器设备	2001-10-23	96.00	个	1.00	18,000.00	17,100.00		900.00				18,000.00	17,100.00		900.00
配料罐	26	机器设备	2001-10-23	180.00	个	1.00	20,000.00	19,000.00		1,000.00				20,000.00	19,000.00		1,000.00
不锈钢成品罐	27	机器设备	2001-10-23	180.00	个	1.00	6,200.00	5,890.00		310.00				6,200.00	5,890.00		310.00
小天鹅洗衣机	28	机器设备	2001-10-23	60.00	台	1.00	2,130.00	2,023.50		106.50				2,130.00	2,023.50		106.50
半自动热包装机	29	机器设备	2002-04-03	120.00	台	1.00	26,000.00	24,700.00		1,300.00				26,000.00	24,700.00		1,300.00
胶体磨	30	机器设备	2003-03-28	120.00	台	1.00	8,000.00	7,600.00		400.00				8,000.00	7,600.00		400.00
除尘净化机组	31	机器设备	2004-04-30	120.00	台	1.00	11,000.00	10,450.00		550.00				11,000.00	10,450.00		550.00
液体车间净化设备	32	机器设备	2004-07-14	144.00	台	1.00	448,797.87	426,357.98		22,439.89				448,797.87	426,357.98		22,439.89
标签打印机	33	机器设备	2002-09-13	120.00	台	1.00	8,200.00	7,790.00		410.00			360.00	8,200.00	7,790.00	360.00	50.00
可倾式真空均质乳化	34	机器设备	2001-10-30	96.00	台	1.00	171,800.00	163,210.00		8,590.00				171,800.00	163,210.00		8,590.00
液体灌装上塞旋盖机	35	机器设备	2002-01-25	96.00	台	1.00	80,000.00	76,000.00		4,000.00				80,000.00	76,000.00		4,000.00
封口机及刷除装置	36	机器设备	2002-09-30	96.00	台	1.00	46,800.00	44,460.00		2,340.00				46,800.00	44,460.00		2,340.00
半自动栓剂灌封机组	37	机器设备	2003-11-18	120.00	台	1.00	217,820.00	206,929.00		10,891.00			1.00	217,820.00	206,929.00	1.00	10,890.00
小天鹅洗衣机	38	机器设备	2003-11-18	60.00	台	1.00	1,220.00	1,159.00		61.00				1,220.00	1,159.00		61.00
臭氧发生器	39	机器设备	2003-12-19	120.00	台	2.00	20,000.00	19,000.00		1,000.00				20,000.00	19,000.00		1,000.00
电子天平	40	机器设备	2004-03-11	120.00	台	1.00	4,820.00	4,579.00		241.00				4,820.00	4,579.00		241.00
除尘净化机组	41	机器设备	2004-04-30	120.00	台	1.00	11,000.00	10,450.00		550.00				11,000.00	10,450.00		550.00
软膏车间净化设备	42	机器设备	2004-07-14	144.00	台	1.00	186,498.00	177,173.10		9,324.90			4.90	186,498.00	177,173.10	4.90	9,320.00
卧式真空机组	43	机器设备	2004-07-30	96.00	台	1.00	3,800.00	3,610.00		190.00				3,800.00	3,610.00		190.00
软管灌装封尾机QGGF-60Z-B	44	机器设备	2005-07-26	120.00	台	1.00	100,000.00	95,000.00		5,000.00				100,000.00	95,000.00		5,000.00
松下洗衣机及干衣机	45	机器设备	2004-12-22	60.00	台	1.00	3,680.00	3,496.00		184.00				3,680.00	3,496.00		184.00
墨轮印字标示机	46	机器设备	2002-04-12	120.00	台	1.00	8,200.00	7,790.00		410.00			120.00	8,200.00	7,790.00	120.00	290.00
氢仿车间钢平台	47	房屋及建筑物	2005-06-23	180.00		1.00	33,605.00	31,924.75		1,680.25				33,605.00	31,924.75		1,680.25
奥克斯风体立式空调	48	机器设备	2001-03-19	120.00	台	4.00	23,000.00	21,850.00		1,150.00				23,000.00	21,850.00		1,150.00
奥克斯分体立式空调	49	机器设备	2001-07-17	120.00	台	1.00	5,700.00	5,415.00		285.00				5,700.00	5,415.00		285.00
美的空调	50	机器设备	2000-11-21	120.00	台	1.00	6,370.00	6,051.50		318.50				6,370.00	6,051.50		318.50
春兰除湿机	51	机器设备	2003-11-19	120.00	台	2.00	12,900.00	12,255.00		645.00				12,900.00	12,255.00		645.00
半自动捆扎机	52	机器设备	2003-12-19	96.00	台	1.00	4,000.00	3,800.00		200.00				4,000.00	3,800.00		200.00
格力空调	53	机器设备	2004-10-22	96.00	台	1.00	2,150.00	2,042.50		107.50				2,150.00	2,042.50		107.50
格力空调	54	机器设备	2005-05-24	60.00	台	1.00	1,400.00	1,330.00		70.00				1,400.00	1,330.00		70.00
阴凉库制冷机组	55	机器设备	2005-08-29	96.00	台	1.00	11,000.00	10,450.00		550.00				11,000.00	10,450.00		550.00
半封机组	56	机器设备	2003-09-28	120.00	台	1.00	24,700.00	23,465.00		1,235.00				24,700.00	23,465.00		1,235.00
冲击电锤	57	机器设备	1999-09-24	96.00	台	1.00	2,950.00	2,802.50		147.50				2,950.00	2,802.50		147.50
氩弧焊机	58	机器设备	1999-12-30	60.00	台	1.00	2,500.00	2,375.00		125.00				2,500.00	2,375.00		125.00
等离子切割机	59	机器设备	2000-07-31	60.00	台	1.00	4,800.00	4,560.00		240.00				4,800.00	4,560.00		240.00
不锈钢热水缸	60	机器设备	2001-06-19	180.00	个	1.00	13,500.00	12,825.00		675.00				13,500.00	12,825.00		675.00
冷水机组	61	机器设备	2001-10-22	144.00	台	1.00	178,000.00	169,100.00		8,900.00				178,000.00	169,100.00		8,900.00
立式管道泵	62	机器设备	2001-10-22	96.00	个	4.00	28,730.00	27,293.50		1,436.50				28,730.00	27,293.50		1,436.50
1#分汽缸	63	机器设备	2001-10-22	180.00	个	1.00	1,700.00	1,615.00		85.00				1,700.00	1,615.00		85.00
2#分汽缸	64	机器设备	2001-10-22	180.00	个	1.00	1,730.00	1,643.50		86.50				1,730.00	1,643.50		86.50
电控箱及组合式空调	65	机器设备	2001-10-22	120.00	个	6.00	318,000.00	302,100.00		15,900.00				318,000.00	302,100.00		15,900.00
空气贮罐	66	机器设备	2001-10-22	180.00	个	1.00	8,000.00	7,600.00		400.00				8,000.00	7,600.00		400.00
压缩空气干燥机	67	机器设备	2001-10-22	96.00	台	1.00	15,350.00	14,582.50		767.50				15,350.00	14,582.50		767.50
螺杆式空压机	68	机器设备	2001-10-22	144.00	台	1.00	50,913.10	48,367.44		2,545.66				50,913.10	48,367.44		2,545.66

真空泵	69	机器设备	2001-10-22	120.00	个	2.00	19,200.00	18,240.00		960.00				19,200.00	18,240.00		960.00	
标示机	70	机器设备	2005-10-26	120.00	台	1.00	3,500.00	3,325.00		175.00				3,500.00	3,325.00		175.00	
臭氧发生器	71	机器设备	2003-12-19	120.00	台	1.00	38,000.00	36,100.00		1,900.00				38,000.00	36,100.00		1,900.00	
臭氧发生器	72	机器设备	2003-12-19	120.00	台	1.00	13,000.00	12,350.00		650.00				13,000.00	12,350.00		650.00	
臭氧发生器	73	机器设备	2003-12-19	120.00	台	1.00	15,000.00	14,250.00		750.00				15,000.00	14,250.00		750.00	
培养箱	74	机器设备	1996-05-30	144.00		1.00	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00	
电冰箱	75	机器设备	1998-05-30	60.00		1.00	1,750.00	1,662.50		87.50				1,750.00	1,662.50		87.50	
真空干燥箱	76	机器设备	2000-02-28	60.00	个	1.00	2,800.00	2,660.00		140.00				2,800.00	2,660.00		140.00	
天平	77	机器设备	2000-05-30	36.00		1.00	7,590.00	7,210.50		379.50				7,590.00	7,210.50		379.50	
自动永停滴定仪	78	机器设备	2000-07-27	36.00		1.00	3,350.00	3,182.50		167.50				3,350.00	3,182.50		167.50	
智能溶出仪小杯小架	79	机器设备	2000-07-27	36.00		1.00	2,600.00	2,470.00		130.00				2,600.00	2,470.00		130.00	
奥克斯空调	80	机器设备	2000-11-21	60.00		5.00	12,000.00	11,400.00		600.00				12,000.00	11,400.00		600.00	
红外分光仪	81	机器设备	2001-01-31	60.00		1.00	145,000.00	137,750.00		7,250.00				145,000.00	137,750.00		7,250.00	
奥克斯空调	82	机器设备	2001-03-19	60.00		1.00	5,400.00	5,130.00		270.00				5,400.00	5,130.00		270.00	
分体落地空调	83	机器设备	2001-10-23	96.00		1.00	6,450.00	6,127.50		322.50				6,450.00	6,127.50		322.50	
旋转粘度计	84	机器设备	2001-11-15	60.00		1.00	3,600.00	3,420.00		180.00				3,600.00	3,420.00		180.00	
熔点仪	85	机器设备	2002-02-27	120.00		1.00	5,500.00	5,225.00		275.00				5,500.00	5,225.00		275.00	
片剂脆碎	86	机器设备	2002-06-05	120.00	台	1.00	3,800.00	3,610.00		190.00				3,800.00	3,610.00		190.00	
LG空调	87	机器设备	2000-09-18	60.00		1.00	3,650.00	3,467.50		182.50				3,650.00	3,467.50		182.50	
春兰除湿机	88	机器设备	2003-11-19	120.00	台	1.00	1,950.00	1,852.50		97.50				1,950.00	1,852.50		97.50	
气相色谱仪	89	机器设备	2005-01-31	96.00		1.00	161,000.00	152,950.00		8,050.00	-161,000.00	-152,950.00						
HP激光打印机	90	机器设备	2005-06-15	60.00	台	1.00	1,550.00	1,472.50		77.50				1,550.00	1,472.50		77.50	
生化培养箱250B	91	机器设备	2005-06-21	96.00		1.00	5,620.00	5,339.00		281.00				5,620.00	5,339.00		281.00	
紫外分光光度计	92	机器设备	2005-07-26	120.00		1.00	67,000.00	63,650.00		3,350.00				67,000.00	63,650.00		3,350.00	
铂坩埚	93	机器设备	2006-03-31	120.00		1.00	12,717.01	12,081.16		635.85				12,717.01	12,081.16		635.85	
净化系统整改	94	机器设备	2003-06-26	180.00		1.00	23,330.80	22,164.26		1,166.54				23,330.80	22,164.26		1,166.54	
松下传真机	95	机器设备	2002-08-20	120.00	台	1.00	1,950.00	1,852.50		97.50				1,950.00	1,852.50		97.50	
涡街流量计	96	机器设备	2005-11-29	120.00		1.00	5,300.00	5,035.00		265.00				5,300.00	5,035.00		265.00	
标准天平	97	机器设备	1993-12-31	168.00		1.00	2,249.49	2,137.02		112.47				2,249.49	2,137.02		112.47	
微量天平	98	机器设备	1993-12-31	168.00		1.00	3,362.00	3,193.90		168.10				3,362.00	3,193.90		168.10	
电子天平	99	机器设备	2006-04-30	120.00		1.00	24,900.00	23,655.00		1,245.00				24,900.00	23,655.00		1,245.00	
摇摆颗粒机	100	机器设备	2006-06-30	120.00	台	1.00	12,000.00	11,400.00		600.00				12,000.00	11,400.00		600.00	
春兰空调(2台)	101	机器设备	2006-07-31	60.00	台	1.00	6,400.00	6,080.00		320.00				6,400.00	6,080.00		320.00	
高效液相色谱仪	102	机器设备	2006-10-31	120.00		1.00	151,000.00	143,450.00		7,550.00				151,000.00	143,450.00		7,550.00	
草坪修剪机	103	机器设备	2006-12-26	60.00	台	1.00	2,600.00	2,470.00		130.00				2,600.00	2,470.00		130.00	
纸盒印字机	104	机器设备	2007-01-29	120.00	台	1.00	12,000.00	11,400.00		600.00				12,000.00	11,400.00		600.00	
偏光显微镜BM-11	105	机器设备	2007-04-20	60.00		1.00	3,300.00	3,135.00		165.00				3,300.00	3,135.00		165.00	
春兰空调	106	机器设备	2007-05-30	60.00		1.00	2,370.00	2,251.50		118.50				2,370.00	2,251.50		118.50	
经理办桌椅	107	机器设备	2007-06-28	60.00		1.00	3,430.00	3,258.50		171.50				3,430.00	3,258.50		171.50	
经理办木沙发	108	机器设备	2007-06-28	60.00		1.00	1,400.00	1,330.00		70.00				1,400.00	1,330.00		70.00	
部门经理桌椅	109	机器设备	2007-06-28	60.00		1.00	4,120.00	3,914.00		206.00				4,120.00	3,914.00		206.00	
春兰空调	110	机器设备	2007-09-25	60.00	台	1.00	2,420.00	2,299.00		121.00				2,420.00	2,299.00		121.00	
智能溶出仪-杭州德佳	111	机器设备	2008-03-31	60.00		1.00	31,000.00	29,450.00		1,550.00				31,000.00	29,450.00		1,550.00	
春兰空调	112	机器设备	2008-04-28	60.00		1.00	2,680.00	2,546.00		134.00				2,680.00	2,546.00		134.00	
液体灌装机	113	机器设备	2008-11-25	120.00	台	1.00	88,480.00	84,056.00		4,424.00			4.00	88,480.00	84,056.00	4.00	4,420.00	
电脑(周海鸿)	114	机器设备	2009-04-30	60.00		1.00	2,555.56	2,427.78		127.78				2,555.56	2,427.78		127.78	
风管1套	115	机器设备	2009-07-29	120.00	套	1.00	37,863.25	35,970.09		1,893.16			3.16	37,863.25	35,970.09	3.16	1,890.00	
半自动捆扎机	116	机器设备	2009-12-18	120.00	台	1.00	2,564.10	2,435.89		128.21				2,564.10	2,435.89		128.21	
电磁感应铝箔封口机	117	机器设备	2010-01-27	120.00	台	1.00	34,188.04	32,478.64		1,709.40				34,188.04	32,478.64		1,709.40	
滴定仪	118	机器设备	2010-05-18	120.00		1.00	69,658.12	66,175.21		3,482.91				69,658.12	66,175.21		3,482.91	
输送机	119	机器设备	2010-05-24	120.00	台	1.00	4,102.56	3,897.43		205.13				4,102.56	3,897.43		205.13	
Avision打印机	120	机器设备	2010-09-30	60.00	台	1.00	1,965.81	1,867.52		98.29				1,965.81	1,867.52		98.29	
激光打印机	121	机器设备	2010-09-30	60.00	台	1.00	1,300.00	1,235.00		65.00				1,300.00	1,235.00		65.00	
激光打印机	122	机器设备	2010-09-30	60.00	台	1.00	1,460.00	1,387.00		73.00				1,460.00	1,387.00		73.00	
电脑办公桌	123	机器设备	2010-09-30	60.00		1.00	5,582.95	5,303.80		279.15				5,582.95	5,303.80		279.15	
春兰空调	124	机器设备	2010-09-30	60.00	台	1.00	4,800.00	4,560.00		240.00				4,800.00	4,560.00		240.00	
春兰空调	125	机器设备	2010-09-30	60.00	台	1.00	4,800.00	4,560.00		240.00				4,800.00	4,560.00		240.00	
春兰空调	126	机器设备	2010-09-30	60.00		1.00	2,350.00	2,232.50		117.50				2,350.00	2,232.50		117.50	
电脑	127	机器设备	2010-09-30	60.00		1.00	5,240.00	4,978.00		262.00			112.00	5,240.00	4,978.00	112.00	150.00	
春兰空调	128	机器设备	2010-09-30	60.00		1.00	4,980.00	4,731.00		249.00				4,980.00	4,731.00		249.00	
打印机	129	机器设备	2010-09-30	60.00	台	1.00	1,220.00	1,159.00		61.00				1,220.00	1,159.00		61.00	
电脑	130	机器设备	2010-10-31	60.00		1.00	3,743.59	3,556.41		187.18			37.18	3,743.59	3,556.41	37.18	150.00	
不锈钢双锥混料机	131	机器设备	2010-11-17	120.00	台	1.00	15,000.00	14,250.00		750.00				15,000.00	14,250.00		750.00	
超声波清洗器	132	机器设备	2010-11-18	60.00		1.00	4,871.79	4,628.20		243.59				4,871.79	4,628.20		243.59	
压片机	133	机器设备	2010-11-18	120.00	台	1.00	106,837.61	101,495.73		5,341.88				106,837.61	101,495.73		5,341.88	
气动封切收缩炉	134	机器设备	2010-11-23	120.00	个	1.00	17,094.02	16,239.32		854.70				17,094.02	16,239.32		854.70	
空调设备	135	机器设备	2010-11-30	120.00	台	1.00	46,153.85	43,846.16		2,307.69				46,153.85	43,846.16		2,307.69	
电子天平	136	机器设备	2011-01-19	60.00		1.00	7,264.96	6,901.71		363.25				7,264.96	6,901.71		363.25	
扩建厂房	137	房屋及建筑物	2011-01-31	240.00		1.00	544,886.36	255,632.86		289,253.50				544,886.36	255,632.86		289,253.50	
美的空调	138	机器设备	2011-04-14	60.00		1.00	5,555.55	5,277.77		277.78				5,555.55	5,277.77		277.78	
美的空调	139	机器设备	2011-04-14	60.00		1.00	5,555.56	5,277.78		277.78				5,555.56	5,277.78		277.78	
美的空调	140	机器设备	2011-04-14	60.00		1.00	4,188.03	3,978.63		209.40				4,188.03	3,978.63		209.40	
美的空调	141	机器设备	2011-04-14	60.00		1.00	4,188.04	3,978.64		209.40				4,188.04	3,978.64		209.40	
服务器	142	机器设备	2011-04-14	60.00		1.00	15,615.38	14,834.61		780.77				15,615.38	14,834.61		780.77	
药品阴凉库制冷机组	143	机器设备	2011-05-17	120.00	台	1.00	10,256.41	9,318.45		937.96				10,256.41	9,318.45		937.96	
药品阴凉库制冷机组	144	机器设备	2011-05-17	120.00	台	1.00	10,256.41	9,318.45		937.96				10,256.41	9,318.45		937.96	
BR型板式换热器	145	机器设备	2011-06-15	120.00		1.00	6,324.79	5,696.58		628.21				6,324.79	5,696.58		628.21	
实验室家具	146	机器设备	2011-06-23	60.00		1.00	17,239.32	16,377.35		861.97				17,239.32	16,377.35		861.97	
旧奥克斯空调(3台)	147	机器设备	2011-06-23	60.00		1.00	5,384.62	5,115.39		269.23				5,384.62	5,115.39		269.23	

美的空调	148	机器设备	2011-06-28	60.00		1.00	6,495.73	6,170.94		324.79				6,495.73	6,170.94		324.79
药品监管码系统	149	机器设备	2011-07-12	120.00		1.00	42,735.04	38,149.93		4,585.11				42,735.04	38,149.93		4,585.11
药品监管码系统	150	机器设备	2011-07-12	120.00		1.00	42,735.04	38,149.93		4,585.11				42,735.04	38,149.93		4,585.11
药品监管码系统	151	机器设备	2011-07-12	120.00		1.00	42,735.04	38,149.93		4,585.11				42,735.04	38,149.93		4,585.11
消防报警设备	152	机器设备	2011-07-29	120.00		1.00	15,076.00	13,458.30		1,617.70				15,076.00	13,458.30		1,617.70
空调系统	153	机器设备	2011-08-22	60.00		1.00	23,354.00	22,186.30		1,167.70				23,354.00	22,186.30		1,167.70
监控系统	154	机器设备	2011-09-30	36.00		1.00	16,826.00	15,984.70		841.30				16,826.00	15,984.70		841.30
高效液相色谱仪	155	机器设备	2011-10-27	120.00		1.00	299,145.28	259,957.50		39,187.78				299,145.28	259,957.50		39,187.78
自动折纸机	156	机器设备	2011-10-31	120.00	台	1.00	7,692.31	6,684.70		1,007.61				7,692.31	6,684.70		1,007.61
电子天平	157	机器设备	2011-10-31	36.00	个	1.00	4,017.09	3,816.24		200.85				4,017.09	3,816.24		200.85
匀浆仪	158	机器设备	2011-11-30	120.00		1.00	8,376.07	7,212.53		1,163.54			33.54	8,376.07	7,212.53	33.54	1,130.00
微生特限度过滤支架	159	机器设备	2011-11-30	120.00		1.00	4,188.03	3,606.81		581.22				4,188.03	3,606.81		581.22
电脑主机	160	机器设备	2011-12-20	36.00	台	1.00	2,205.13	2,094.87		110.26				2,205.13	2,094.87		110.26
不锈钢烘箱	161	机器设备	2011-12-29	120.00		1.00	4,950.00	4,223.88		726.12				4,950.00	4,223.88		726.12
消防报警系统	162	机器设备	2011-12-31	120.00		1.00	22,200.00	21,240.00		960.00				22,200.00	21,240.00		960.00
电脑	163	机器设备	2012-04-20	36.00		1.00	2,752.14	2,614.53		137.61				2,752.14	2,614.53		137.61
智能控温电加热器	164	机器设备	2012-05-30	120.00		1.00	2,307.69	1,877.69		430.00			130.00	2,307.69	1,877.69	130.00	300.00
微波化学工作平台	165	机器设备	2012-05-30	120.00		1.00	129,914.52	105,660.40		24,254.12			4,764.12	129,914.52	105,660.40	4,764.12	19,490.00
液体灌装机配套设备	166	机器设备	2012-08-22	120.00	台	1.00	1,756.41	1,388.00		368.41			278.41	1,756.41	1,388.00	278.41	90.00
自动水份测定仪	167	机器设备	2012-09-26	120.00		1.00	8,290.60	6,484.50		1,806.10			456.10	8,290.60	6,484.50	456.10	1,350.00
余氯测定仪	168	机器设备	2012-09-26	120.00		1.00	1,965.81	1,537.47		428.34			118.34	1,965.81	1,537.47	118.34	310.00
立式圆瓶贴标机+标速热诊打印机	169	机器设备	2012-10-31	120.00	台	1.00	85,470.09	66,170.58		19,299.51				85,470.09	66,170.58		19,299.51
自动进样器	170	机器设备	2012-11-30	120.00		1.00	141,880.34	108,722.45		33,157.89			6,367.89	141,880.34	108,722.45	6,367.89	26,790.00
模具全套	171	机器设备	2012-11-30	60.00	套	1.00	17,094.02	16,239.32		854.70				17,094.02	16,239.32		854.70
成型下热封下	172	机器设备	2012-11-30	60.00	台	1.00	2,991.45	2,841.88		149.57				2,991.45	2,841.88		149.57
小字符喷码机1510	173	机器设备	2012-12-28	120.00	台	1.00	36,752.14	27,872.64		8,879.50			1,799.50	36,752.14	27,872.64	1,799.50	7,080.00
十六头连续灌装旋盖	174	机器设备	2012-12-29	120.00	台	1.00	256,410.26	194,461.44		61,948.82				256,410.26	194,461.44		61,948.82
酸度计	175	机器设备	2013-01-31	120.00		1.00	2,564.10	1,924.70		639.40			139.40	2,564.10	1,924.70	139.40	500.00
采集器	176	机器设备	2013-03-18	60.00		1.00	2,393.16	2,273.50		119.66				2,393.16	2,273.50		119.66
电脑	177	机器设备	2013-03-18	36.00		1.00	1,837.61	1,745.73		91.88				1,837.61	1,745.73		91.88
空压机设备	178	机器设备	2013-04-17	120.00	台	1.00	70,683.76	51,372.80		19,310.96				70,683.76	51,372.80		19,310.96
二维运动混合机	179	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	43,589.74	41,410.25		2,179.49				43,589.74	41,410.25		2,179.49
GMP工程	180	机器设备	2013-05-31	72.00		1.00	125,000.00	118,750.00		6,250.00				125,000.00	118,750.00		6,250.00
不锈钢水箱	181	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	3,418.80	3,247.86		170.94				3,418.80	3,247.86		170.94
反应锅盖	182	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	9,401.71	8,931.62		470.09			280.09	9,401.71	8,931.62	280.09	190.00
GMP车间	183	房屋及建筑物	2013-05-31	240.00		1.00	443,055.43	160,726.74		282,328.69				443,055.43	160,726.74		282,328.69
臭氧发生器	184	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	1,244.47	1,182.25		62.22			2.22	1,244.47	1,182.25	2.22	60.00
不锈钢通风管	185	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	4,512.50	4,286.87		225.63				4,512.50	4,286.87		225.63
不锈钢回流通道	186	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	7,016.93	6,666.09		350.84			0.84	7,016.93	6,666.09	0.84	350.00
GMP双锥干燥器用房	187	机器设备	2013-05-31	72.00		1.00	18,369.50	17,451.02		918.48			918.48	18,369.50	17,451.02	918.48	
纯化水设备	188	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	31,010.42	29,459.89		1,550.53			0.53	31,010.42	29,459.89	0.53	1,550.00
臭氧发生器	189	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	1,450.42	1,377.90		72.52			2.52	1,450.42	1,377.90	2.52	70.00
搪玻璃反应釜	190	机器设备	2013-05-31	72.00	个	3.00	56,172.00	53,363.40		2,808.60			1,688.60	56,172.00	53,363.40	1,688.60	1,120.00
搪玻璃反应釜锅身	191	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	15,656.50	14,873.67		782.83			472.83	15,656.50	14,873.67	472.83	310.00
搪玻璃反应釜	192	机器设备	2013-05-31	72.00	个	3.00	12,523.91	11,897.72		626.19			376.19	12,523.91	11,897.72	376.19	250.00
搪玻璃反应釜	193	机器设备	2013-05-31	72.00	个	3.00	35,496.20	33,721.39		1,774.81			1,064.81	35,496.20	33,721.39	1,064.81	710.00
316L过滤桶	194	机器设备	2013-05-31	72.00	个	3.00	6,580.92	6,251.87		329.05				6,580.92	6,251.87		329.05
不锈钢贮罐	195	机器设备	2013-05-31	72.00	个	3.00	11,652.85	11,070.21		582.64				11,652.85	11,070.21		582.64
316L缓冲罐	196	机器设备	2013-05-31	72.00	个	3.00	29,444.41	27,972.19		1,472.22				29,444.41	27,972.19		1,472.22
不锈钢过滤器	197	机器设备	2013-05-31	72.00	个	3.00	10,355.08	9,837.33		517.75				10,355.08	9,837.33		517.75
真空罐	198	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	3,767.50	3,579.12		188.38				3,767.50	3,579.12		188.38
316L计量罐	199	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	11,111.11	10,555.55		555.56				11,111.11	10,555.55		555.56
316L卧式计量罐	200	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	18,803.42	17,863.25		940.17			0.17	18,803.42	17,863.25	0.17	940.00
热水罐	201	机器设备	2013-05-31	72.00	个	2.00	3,767.50	3,579.12		188.38				3,767.50	3,579.12		188.38
振动筛	202	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	5,270.04	5,006.54		263.50			3.50	5,270.04	5,006.54	3.50	260.00
40HP压缩机	203	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	9,294.84	8,830.10		464.74			4.74	9,294.84	8,830.10	4.74	460.00
40HP冷水机组	204	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	34,081.18	32,377.12		1,704.06			1,024.06	34,081.18	32,377.12	1,024.06	680.00
水泵	205	机器设备	2013-05-31	72.00	个	5.00	7,068.00	6,714.60		353.40			3.40	7,068.00	6,714.60	3.40	350.00
RPP卧式真空机组	206	机器设备	2013-05-31	72.00	台	3.00	7,370.93	7,002.38		368.55				7,370.93	7,002.38		368.55
卧式真空机组	207	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	3,464.39	3,291.17		173.22			3.22	3,464.39	3,291.17	3.22	170.00
卧式真空机组	208	机器设备	2013-05-31	72.00	台	2.00	10,222.22	9,711.11		511.11			1.11	10,222.22	9,711.11	1.11	510.00
盐水箱	209	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	7,440.00	7,068.00		372.00			2.00	7,440.00	7,068.00	2.00	370.00
液体过滤器	210	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	2,987.92	2,838.52		149.40				2,987.92	2,838.52		149.40
叉车	211	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	44,373.18	42,154.52		2,218.66				44,373.18	42,154.52		2,218.66
10立方废酸贮槽	212	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	15,527.09	14,750.74		776.35				15,527.09	14,750.74		776.35
罗茨风机	213	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	13,247.88	12,585.48		662.40			2.40	13,247.88	12,585.48	2.40	660.00
氟塑料液下泵	214	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	4,102.56	3,897.43		205.13				4,102.56	3,897.43		205.13
双锥回转真空干燥机	215	机器设备	2013-05-31	72.00	台	1.00	51,282.03	48,717.93		2,564.10			4.10	51,282.03	48,717.93	4.10	2,560.00
搪玻璃反应釜	216	机器设备	2013-05-31	72.00	个	1.00	20,204.82	19,194.57		1,010.25			610.25	20,204.82	19,194.57	610.25	400.00
捕集器	217	机器设备	2013-05-31	72.00	个	2.00	18,085.46	17,181.19		904.27				18,085.46	17,181.19		904.27
电脑	218	机器设备	2013-06-26	36.00		1.00	1,837.61	1,745.73		91.88				1,837.61	1,745.73		91.88
志高空调	219	机器设备	2013-07-26	36.00		1.00	2,119.66	2,013.68		105.98				2,119.66	2,013.68		105.98
寒多利斯电子大平	220	机器设备	2013-09-30	36.00		1.00	5,038.46	4,786.54		251.92				5,038.46	4,786.54		251.92
电脑	221	机器设备	2013-11-14	36.00		1.00	1,837.61	1,745.73		91.88				1,837.61	1,745.73		91.88
污水池	222	房屋及建筑物	2013-11-30	180.00		1.00	41,408.42	18,654.10		22,754.32				41,408.42	18,654.10		22,754.32
三洋洗衣机	223	机器设备	2013-12-18	60.00	台	1.00	9,572.65	9,094.02		478.63				9,572.65	9,094.02		478.63
卫生级离心泵	224	机器设备	2013-12-22	60.00	个	1.00	7,692.31	7,307.69		384.62			4.62	7,692.31	7,307.69	4.62	380.00
卫生级离心泵	225	机器设备	2013-12-22	60.00	个	1.00	2,991.45	2,841.88		149.57				2,991.45	2,841.88		149.57

自建原料平台	226	房屋及建筑物	2013-12-31	120.00		1.00	31,201.08	20,640.25		10,560.83				31,201.08	20,640.25		10,560.83
10T卧式贮罐	227	机器设备	2014-01-14	120.00	个	1.00	11,111.11	7,285.74		3,825.37			3,265.37	11,111.11	7,285.74	3,265.37	560.00
20T丙酮贮罐	228	机器设备	2014-01-14	120.00	个	1.00	58,119.66	38,109.45		20,010.21				58,119.66	38,109.45		20,010.21
冷却塔	229	机器设备	2014-01-17	120.00	个	1.00	16,100.77	10,557.60		5,543.17				16,100.77	10,557.60		5,543.17
氙灯	230	机器设备	2014-01-27	36.00		1.00	8,632.48	8,200.86		431.62				8,632.48	8,200.86		431.62
打印机	231	机器设备	2014-02-25	36.00	台	1.00	1,068.38	1,014.96		53.42				1,068.38	1,014.96		53.42
电脑2台	232	机器设备	2014-02-25	36.00		1.00	3,769.23	3,580.77		188.46				3,769.23	3,580.77		188.46
电脑主机2台	233	机器设备	2014-02-28	36.00	台	1.00	2,760.68	2,622.65		138.03				2,760.68	2,622.65		138.03
打印机	234	机器设备	2014-03-19	36.00	台	1.00	1,025.64	974.36		51.28				1,025.64	974.36		51.28
电脑	235	机器设备	2014-04-22	36.00		1.00	1,837.61	1,745.73		91.88				1,837.61	1,745.73		91.88
一厂一笛环保改造工	236	房屋及建筑物	2014-04-28	120.00		1.00	240,429.00	151,951.20		88,477.80				240,429.00	151,951.20		88,477.80
耐腐蚀塑料泵	237	机器设备	2014-04-30	36.00		1.00	1,452.99	1,380.34		72.65				1,452.99	1,380.34		72.65
不锈钢气动隔膜泵	238	机器设备	2014-04-30	36.00		1.00	2,521.37	2,395.30		126.07				2,521.37	2,395.30		126.07
氟塑料液下泵	239	机器设备	2014-04-30	36.00		1.00	8,547.00	8,119.65		427.35				8,547.00	8,119.65		427.35
成品库雨篷	240	房屋及建筑物	2014-04-30	36.00		1.00	25,593.00	24,313.35		1,279.65				25,593.00	24,313.35		1,279.65
危化品监控（传达	241	机器设备	2014-04-30	36.00		1.00	15,900.00	15,105.00		795.00				15,900.00	15,105.00		795.00
污泥池、胺化、成盐真空泵、盐酸罐等雨	242	房屋及建筑物	2014-05-22	60.00	个	1.00	45,477.00	43,203.15		2,273.85				45,477.00	43,203.15		2,273.85
投影机	243	机器设备	2014-05-29	36.00	台	1.00	2,427.00	2,305.65		121.35				2,427.00	2,305.65		121.35
空调	244	机器设备	2014-07-18	60.00		1.00	2,008.55	1,908.12		100.43				2,008.55	1,908.12		100.43
电脑	245	机器设备	2014-07-21	36.00		1.00	3,333.33	3,166.66		166.67			16.67	3,333.33	3,166.66	16.67	150.00
电脑	246	机器设备	2014-07-21	36.00		1.00	2,478.63	2,354.70		123.93				2,478.63	2,354.70		123.93
臭氧发生器	247	机器设备	2014-07-21	120.00		1.00	29,914.53	18,196.64		11,717.89				29,914.53	18,196.64		11,717.89
床2张	248	机器设备	2014-07-23	60.00		1.00	6,410.26	6,089.75		320.51				6,410.26	6,089.75		320.51
格力空调两台	249	机器设备	2014-07-23	60.00		1.00	5,264.95	5,001.70		263.25				5,264.95	5,001.70		263.25
电脑一台	250	机器设备	2014-07-23	36.00		1.00	3,897.44	3,702.57		194.87			34.87	3,897.44	3,702.57	34.87	160.00
电脑一台	251	机器设备	2014-07-23	36.00		1.00	3,461.54	3,288.46		173.08			23.08	3,461.54	3,288.46	23.08	150.00
胺化蒸馏工程	252	机器设备	2014-07-23	120.00		1.00	111,108.00	67,586.75		43,521.25			37,961.25	111,108.00	67,586.75	37,961.25	5,560.00
小天鹅洗衣机	253	机器设备	2014-07-24	60.00	台	1.00	1,579.48	1,500.51		78.97				1,579.48	1,500.51		78.97
容声冰箱	254	机器设备	2014-07-24	60.00		1.00	2,221.37	2,110.30		111.07				2,221.37	2,110.30		111.07
电脑	255	机器设备	2014-07-30	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑7台	256	机器设备	2014-07-30	36.00		1.00	11,666.65	11,083.32		583.33				11,666.65	11,083.32		583.33
电脑主机一台	257	机器设备	2014-07-30	120.00	台	1.00	1,102.56	670.67		431.89			281.89	1,102.56	670.67	281.89	150.00
电脑1台	258	机器设备	2014-07-30	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑3台	259	机器设备	2014-07-30	36.00		1.00	5,000.01	4,750.01		250.00				5,000.01	4,750.01		250.00
电脑主机3台	260	机器设备	2014-07-30	36.00	台	1.00	3,307.70	3,142.31		165.39				3,307.70	3,142.31		165.39
电脑主机一台	261	机器设备	2014-07-30	36.00	台	1.00	1,102.56	1,047.43		55.13				1,102.56	1,047.43		55.13
办公家具一套	262	机器设备	2014-07-31	120.00		1.00	4,368.93	2,657.27		1,711.66			301.66	4,368.93	2,657.27	301.66	1,410.00
电脑主机2台	263	机器设备	2014-08-27	36.00	台	1.00	3,333.34	3,166.67		166.67				3,333.34	3,166.67		166.67
电脑	264	机器设备	2014-08-27	36.00		1.00	1,666.66	1,583.33		83.33				1,666.66	1,583.33		83.33
管道敷设及沟池砌作工程	265	房屋及建筑物	2014-08-31	120.00		1.00	85,190.00	51,148.00		34,042.00				85,190.00	51,148.00		34,042.00
冷却塔3台	266	机器设备	2014-09-23	120.00	个	1.00	18,290.59	10,837.50		7,453.09				18,290.59	10,837.50		7,453.09
电脑一台	267	机器设备	2014-09-23	36.00		1.00	2,649.57	2,517.09		132.48				2,649.57	2,517.09		132.48
洁净工作台	268	机器设备	2014-09-24	120.00		1.00	17,094.02	10,128.00		6,966.02			676.02	17,094.02	10,128.00	676.02	6,290.00
空调机组	269	机器设备	2014-09-24	120.00	台	1.00	51,282.07	30,384.75		20,897.32				51,282.07	30,384.75		20,897.32
废气塔	270	机器设备	2014-09-29	120.00		1.00	32,478.63	19,243.50		13,235.13				32,478.63	19,243.50		13,235.13
电脑	271	机器设备	2014-09-29	36.00		1.00	1,666.66	1,583.33		83.33				1,666.66	1,583.33		83.33
电脑	272	机器设备	2014-09-29	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑	273	机器设备	2014-09-29	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
空调	274	机器设备	2014-09-29	36.00		1.00	1,542.74	1,465.60		77.14				1,542.74	1,465.60		77.14
空调	275	机器设备	2014-09-29	36.00		1.00	1,542.74	1,465.60		77.14				1,542.74	1,465.60		77.14
空调	276	机器设备	2014-09-29	36.00		1.00	1,542.73	1,465.59		77.14				1,542.73	1,465.59		77.14
304不锈钢缓冲罐	277	机器设备	2014-09-29	36.00	个	1.00	3,589.74	3,410.25		179.49				3,589.74	3,410.25		179.49
江铃厢式运输车	278	运输工具	2014-10-28	48.00		1.00	84,615.08	80,384.33		4,230.75				84,615.08	80,384.33		4,230.75
湿法混合制粒机	279	机器设备	2014-10-28	120.00	台	1.00	25,641.03	14,989.44		10,651.59			1,251.59	25,641.03	14,989.44	1,251.59	9,400.00
搪玻璃反应釜	280	机器设备	2014-10-31	120.00		1.00	10,239.32	5,985.86		4,253.46			4,053.46	10,239.32	5,985.86	4,053.46	200.00
原子吸收分光光度计	281	机器设备	2014-11-18	120.00		1.00	117,948.72	68,020.67		49,928.05			7,028.05	117,948.72	68,020.67	7,028.05	42,900.00
空调机组	282	机器设备	2014-11-25	60.00	台	1.00	23,931.63	22,735.05		1,196.58				23,931.63	22,735.05		1,196.58
风冷低温冷水机组	283	机器设备	2014-11-25	120.00	台	1.00	24,615.38	14,195.58		10,419.80				24,615.38	14,195.58		10,419.80
砝码	284	机器设备	2014-11-25	60.00		1.00	8,602.56	8,172.43		430.13				8,602.56	8,172.43		430.13
陶瓷泵	285	机器设备	2014-11-25	60.00	个	1.00	17,094.02	16,239.32		854.70			4.70	17,094.02	16,239.32	4.70	850.00
仓库负压称量室	286	机器设备	2014-11-25	120.00		1.00	40,170.94	23,166.55		17,004.39				40,170.94	23,166.55		17,004.39
立式往复无油真空泵	287	机器设备	2014-11-25	120.00	个	1.00	13,504.27	7,787.64		5,716.63			446.63	13,504.27	7,787.64	446.63	5,270.00
浮游空气尘菌采样器	288	机器设备	2014-11-25	60.00		1.00	5,982.91	5,683.76		299.15				5,982.91	5,683.76		299.15
电脑	289	机器设备	2014-11-25	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑	290	机器设备	2014-11-25	36.00		1.00	1,752.14	1,664.53		87.61				1,752.14	1,664.53		87.61
耐腐蚀塑料泵3台	291	机器设备	2014-11-26	60.00	个	1.00	10,205.13	9,694.87		510.26				10,205.13	9,694.87		510.26
药品稳定性试验箱	292	机器设备	2014-11-30	120.00		1.00	45,299.15	26,123.78		19,175.37			1,625.37	45,299.15	26,123.78	1,625.37	17,550.00
药品稳定性试验箱	293	机器设备	2014-11-30	120.00		1.00	60,683.76	34,996.20		25,687.56			2,287.56	60,683.76	34,996.20	2,287.56	23,400.00
立式压力蒸汽灭菌器	294	机器设备	2014-11-30	60.00		1.00	7,264.96	6,901.71		363.25				7,264.96	6,901.71		363.25
志高空调	295	机器设备	2014-11-30	36.00		1.00	3,931.62	3,735.04		196.58				3,931.62	3,735.04		196.58
电脑	296	机器设备	2014-12-29	36.00		1.00	1,666.66	1,583.33		83.33				1,666.66	1,583.33		83.33
电脑	297	机器设备	2014-12-29	36.00		1.00	1,666.66	1,583.33		83.33				1,666.66	1,583.33		83.33
电脑	298	机器设备	2014-12-29	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑	299	机器设备	2014-12-29	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑	300	机器设备	2014-12-29	36.00		1.00	1,666.67	1,666.67						1,666.67	1,666.67		
电脑主机	301	机器设备	2014-12-29	36.00	台	1.00	1,102.56	1,047.43		55.13			5.13	1,102.56	1,047.43	5.13	50.00
电脑主机	302	机器设备	2014-12-29	36.00	台	1.00	1,102.57	1,047.44		55.13				1,102.57	1,047.44		55.13

鼓风干燥箱	303	机器设备	2014-12-30	60.00		1.00	3,205.13	3,044.87		160.26				3,205.13	3,044.87			160.26
校正砝码	304	机器设备	2014-12-31	60.00		1.00	427.35	405.98		21.37				427.35	405.98			21.37
标准砝码	305	机器设备	2014-12-31	60.00		1.00	1,880.34	1,786.32		94.02				1,880.34	1,786.32			94.02
电脑	306	机器设备	2014-12-31	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34			83.33
化验室净化工程	307	房屋及建筑物	2014-12-31	60.00		1.00	237,600.00	225,720.00		11,880.00				237,600.00	225,720.00			11,880.00
志空高调	308	机器设备	2015-01-19	36.00		1.00	6,666.67	6,333.34		333.33				6,666.67	6,333.34			333.33
电脑一台	309	机器设备	2015-01-27	36.00		1.00	3,333.33	3,166.66		166.67				3,333.33	3,166.66			166.67
中药材仓库PVC地板	310	房屋及建筑物	2015-01-31	60.00		1.00	32,755.80	31,118.01		1,637.79				32,755.80	31,118.01			1,637.79
续断总皂苷提取净化设备	311	机器设备	2015-01-31	120.00		1.00	487,760.00	273,584.30		214,175.70				487,760.00	273,584.30			214,175.70
HP打印机	312	机器设备	2008-03-02	60.00	台	1.00	2,100.00	1,995.00		105.00				2,100.00	1,995.00			105.00
不锈钢洁净采样车	313	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	3,600.00	3,420.00		180.00				3,600.00	3,420.00			180.00
洗衣机	314	机器设备	2008-03-02	60.00	台	1.00	2,180.00	2,071.00		109.00				2,180.00	2,071.00			109.00
洗衣机	315	机器设备	2008-03-02	60.00	台	1.00	2,180.00	2,071.00		109.00				2,180.00	2,071.00			109.00
干衣机及支架	316	机器设备	2008-03-02	60.00	台	1.00	1,888.00	1,793.60		94.40				1,888.00	1,793.60			94.40
干衣机及支架	317	机器设备	2008-03-02	60.00	台	1.00	1,888.00	1,793.60		94.40				1,888.00	1,793.60			94.40
海尔空调	318	机器设备	2008-03-02	60.00	台	1.00	5,300.00	5,035.00		265.00				5,300.00	5,035.00			265.00
海尔空调	319	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	2,199.00	2,089.05		109.95				2,199.00	2,089.05			109.95
海尔空调	320	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	2,199.00	2,089.05		109.95				2,199.00	2,089.05			109.95
海尔空调	321	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	2,199.00	2,089.05		109.95				2,199.00	2,089.05			109.95
海尔空调	322	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	2,199.00	2,089.05		109.95				2,199.00	2,089.05			109.95
海尔商用空调	323	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	7,693.00	7,308.35		384.65				7,693.00	7,308.35			384.65
海尔商用空调	324	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	7,693.00	7,308.35		384.65				7,693.00	7,308.35			384.65
电热恒温培养箱	325	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	2,780.00	2,641.00		139.00				2,780.00	2,641.00			139.00
生化培养箱	326	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	5,900.00	5,605.00		295.00				5,900.00	5,605.00			295.00
霉菌培养箱	327	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	5,600.00	5,320.00		280.00				5,600.00	5,320.00			280.00
箱式电炉	328	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	2,100.00	1,995.00		105.00				2,100.00	1,995.00			105.00
电子天平	329	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	4,000.00	3,800.00		200.00				4,000.00	3,800.00			200.00
电子天平	330	机器设备	2008-03-02	60.00		1.00	4,000.00	3,800.00		200.00				4,000.00	3,800.00			200.00
打印机	331	机器设备	2008-03-03	60.00	台	1.00	1,200.00	1,140.00		60.00				1,200.00	1,140.00			60.00
打印机	332	机器设备	2008-03-03	60.00	台	1.00	1,200.00	1,140.00		60.00				1,200.00	1,140.00			60.00
成型热封模	333	机器设备	2008-03-03	60.00		1.00	4,500.00	4,275.00		225.00				4,500.00	4,275.00			225.00
不锈钢输送带	334	机器设备	2008-03-05	60.00		1.00	5,300.00	5,035.00		265.00				5,300.00	5,035.00			265.00
数显恒温鼓风干燥箱	335	机器设备	2008-03-05	60.00		1.00	2,500.00	2,375.00		125.00				2,500.00	2,375.00			125.00
智能涡街流量计	336	机器设备	2008-03-03	60.00		1.00	6,900.00	6,555.00		345.00				6,900.00	6,555.00			345.00
智能涡街流量计	337	机器设备	2008-03-03	60.00		1.00	6,500.00	6,175.00		325.00				6,500.00	6,175.00			325.00
摇摆颗粒机	338	机器设备	2008-03-09	120.00	台	1.00	12,500.00	11,875.00		625.00				12,500.00	11,875.00			625.00
万能粉碎机	339	机器设备	2008-03-09	120.00	台	1.00	30,000.00	28,500.00		1,500.00				30,000.00	28,500.00			1,500.00
包衣机	340	机器设备	2008-03-09	120.00	台	1.00	175,000.00	166,250.00		8,750.00				175,000.00	166,250.00			8,750.00
压片机	341	机器设备	2008-03-09	120.00	台	1.00	104,000.00	98,800.00		5,200.00				104,000.00	98,800.00			5,200.00
全自动胶囊充填机	342	机器设备	2008-03-09	120.00	台	1.00	145,000.00	137,750.00		7,250.00				145,000.00	137,750.00			7,250.00
抛光机	343	机器设备	2008-03-09	120.00	台	1.00	5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00			250.00
铝塑泡罩包装机	344	机器设备	2008-03-09	120.00	台	1.00	75,000.00	71,250.00		3,750.00		1,500.00		75,000.00	71,250.00	1,500.00		2,250.00
高效湿法混全制粒机	345	机器设备	2008-03-09	120.00	台	1.00	78,000.00	74,100.00		3,900.00				78,000.00	74,100.00			3,900.00
螺杆式空压机	346	机器设备	2008-03-09	120.00	台	1.00	80,000.00	76,000.00		4,000.00				80,000.00	76,000.00			4,000.00
离心泵	347	机器设备	2008-03-10	120.00	个	1.00	4,940.00	4,693.00		247.00				4,940.00	4,693.00			247.00
离心泵	348	机器设备	2008-03-10	120.00	个	1.00	4,940.00	4,693.00		247.00				4,940.00	4,693.00			247.00
冷却塔	349	机器设备	2008-03-10	120.00		1.00	13,000.00	12,350.00		650.00				13,000.00	12,350.00			650.00
空调设备	350	机器设备	2008-03-10	120.00	台	1.00	130,000.00	123,500.00		6,500.00				130,000.00	123,500.00			6,500.00
热风循环烘箱	351	机器设备	2008-03-10	120.00	个	1.00	37,000.00	35,150.00		1,850.00				37,000.00	35,150.00			1,850.00
二维运动混合机	352	机器设备	2008-03-10	120.00	台	1.00	50,000.00	47,500.00		2,500.00				50,000.00	47,500.00			2,500.00
高效沸腾干燥机	353	机器设备	2008-03-10	120.00	台	1.00	70,000.00	66,500.00		3,500.00				70,000.00	66,500.00			3,500.00
干法制粒机	354	机器设备	2008-03-10	120.00	台	1.00	180,000.00	171,000.00		9,000.00				180,000.00	171,000.00			9,000.00
二级反渗透	355	机器设备	2008-03-10	120.00		1.00	70,000.00	66,500.00		3,500.00				70,000.00	66,500.00			3,500.00
贮罐	356	机器设备	2008-03-10	120.00	个	1.00	4,200.00	3,990.00		210.00				4,200.00	3,990.00			210.00
实验台	357	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	10,212.00	9,701.40		510.60				10,212.00	9,701.40			510.60
通风柜	358	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	8,900.00	8,455.00		445.00				8,900.00	8,455.00			445.00
高温台	359	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	3,484.00	3,309.80		174.20				3,484.00	3,309.80			174.20
高温台	360	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	2,600.00	2,470.00		130.00				2,600.00	2,470.00			130.00
实验台	361	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	3,308.00	3,142.60		165.40				3,308.00	3,142.60			165.40
天平台	362	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	3,858.00	3,665.10		192.90				3,858.00	3,665.10			192.90
仪器台	363	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	8,438.00	8,016.10		421.90				8,438.00	8,016.10			421.90
仪器台	364	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	7,155.00	6,797.25		357.75				7,155.00	6,797.25			357.75
中央台	365	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	9,600.00	9,120.00		480.00				9,600.00	9,120.00			480.00
试剂架	366	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	1,200.00	1,140.00		60.00				1,200.00	1,140.00			60.00
实验台	367	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	9,045.00	8,592.75		452.25				9,045.00	8,592.75			452.25
药品柜	368	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	1,350.00	1,282.50		67.50				1,350.00	1,282.50			67.50
器皿柜	369	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	1,400.00	1,330.00		70.00				1,400.00	1,330.00			70.00
器皿柜	370	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	1,400.00	1,330.00		70.00				1,400.00	1,330.00			70.00
试剂柜	371	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	1,350.00	1,282.50		67.50				1,350.00	1,282.50			67.50
试剂柜	372	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	1,350.00	1,282.50		67.50				1,350.00	1,282.50			67.50
试剂柜	373	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	1,350.00	1,282.50		67.50				1,350.00	1,282.50			67.50
模具	374	机器设备	2008-03-10	60.00		1.00	12,000.00	11,400.00		600.00				12,000.00	11,400.00			600.00
搬运车	375	机器设备	2008-03-11	60.00		1.00	950.00	902.50		47.50				950.00	902.50			47.50
不锈钢制品	376	机器设备	2008-03-26	60.00		1.00	41,329.20	39,262.74		2,066.46				41,329.20	39,262.74			2,066.46
电动吸引器	377	机器设备	2008-03-31	60.00		1.00	1,200.00	1,140.00		60.00		10.00		1,200.00	1,140.00	10.00		50.00
尘埃粒子计数器	378	机器设备	2008-03-31	60.00		1.00	10,000.00	9,500.00		500.00				10,000.00	9,500.00			500.00
紫外分光光度计	379	机器设备	2008-03-31	60.00		1.00	38,000.00	36,100.00		1,900.00				38,000.00	36,100.00			1,900.00
电子天平	380	机器设备	2008-03-31	60.00		1.00	20,800.00	19,760.00		1,040.00				20,800.00	19,760.00			1,040.00

玻璃恒温水浴	381	机器设备	2008-03-31	60.00		1.00	1,300.00	1,235.00		65.00				1,300.00	1,235.00		65.00
智能硬度议	382	机器设备	2008-03-31	60.00		1.00	2,100.00	1,995.00		105.00				2,100.00	1,995.00		105.00
片剂脆碎度检测议	383	机器设备	2008-03-31	60.00		1.00	3,200.00	3,040.00		160.00				3,200.00	3,040.00		160.00
自动旋光仪	384	机器设备	2008-03-31	60.00		1.00	8,800.00	8,360.00		440.00				8,800.00	8,360.00		440.00
包衣机	385	机器设备	2008-03-31	120.00	台	1.00	175,000.00	166,250.00		8,750.00				175,000.00	166,250.00		8,750.00
春兰除湿机	386	机器设备	2008-04-30	60.00	台	1.00	4,280.00	4,066.00		214.00			114.00	4,280.00	4,066.00	114.00	100.00
春兰除湿机	387	机器设备	2008-04-30	60.00	台	1.00	4,280.00	4,066.00		214.00			114.00	4,280.00	4,066.00	114.00	100.00
捆扎机	388	机器设备	2008-04-30	60.00	台	1.00	2,200.00	2,090.00		110.00				2,200.00	2,090.00		110.00
奥克斯空调	389	机器设备	2008-05-31	60.00	台	1.00	1,499.00	1,424.05		74.95				1,499.00	1,424.05		74.95
药品阴凉冷库制冷机	390	机器设备	2008-05-31	60.00	台	1.00	12,000.01	11,400.01		600.00				12,000.01	11,400.01		600.00
自动数显电位滴定仪	391	机器设备	2008-05-31	60.00		1.00	4,480.00	4,256.00		224.00				4,480.00	4,256.00		224.00
旋转式黏度计	392	机器设备	2008-05-31	60.00		1.00	3,480.00	3,306.00		174.00				3,480.00	3,306.00		174.00
数显水份测定仪	393	机器设备	2008-05-31	60.00		1.00	2,660.00	2,527.00		133.00				2,660.00	2,527.00		133.00
柱温箱	394	机器设备	2008-06-30	60.00		1.00	3,080.00	2,926.00		154.00				3,080.00	2,926.00		154.00
柱	395	机器设备	2008-06-30	60.00		1.00	3,600.00	3,420.00		180.00				3,600.00	3,420.00		180.00
恒温恒湿箱	396	机器设备	2008-07-10	60.00		1.00	7,700.00	7,315.00		385.00				7,700.00	7,315.00		385.00
模具	397	机器设备	2008-07-01	60.00		1.00	12,000.00	11,400.00		600.00				12,000.00	11,400.00		600.00
成形热封模	398	机器设备	2008-07-01	60.00		1.00	4,500.00	4,275.00		225.00				4,500.00	4,275.00		225.00
模具	399	机器设备	2008-07-01	60.00		1.00	12,000.00	11,400.00		600.00				12,000.00	11,400.00		600.00
铝塑自动泡罩包装机	400	机器设备	2008-07-01	120.00	台	1.00	75,000.00	71,250.00		3,750.00				75,000.00	71,250.00		3,750.00
成形热封模	401	机器设备	2008-07-01	60.00		1.00	4,000.00	3,800.00		200.00				4,000.00	3,800.00		200.00
成形热封模	402	机器设备	2008-07-01	60.00		1.00	4,000.00	3,800.00		200.00				4,000.00	3,800.00		200.00
摇摆颗粒机	403	机器设备	2008-07-01	120.00	台	1.00	12,900.00	12,255.00		645.00				12,900.00	12,255.00		645.00
干燥箱	404	机器设备	2008-07-21	60.00		1.00	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00
不锈钢输送带	405	机器设备	2008-07-24	60.00		1.00	5,600.00	5,320.00		280.00				5,600.00	5,320.00		280.00
气动真空上料机	406	机器设备	2008-07-19	120.00	台	1.00	14,000.00	13,300.00		700.00				14,000.00	13,300.00		700.00
压片机	407	机器设备	2008-08-25	120.00	台	1.00	104,000.00	98,800.00		5,200.00				104,000.00	98,800.00		5,200.00
压片机	408	机器设备	2008-08-25	120.00	台	1.00	104,000.00	98,800.00		5,200.00				104,000.00	98,800.00		5,200.00
电子秤	409	机器设备	2008-09-18	60.00	个	1.00	3,800.00	3,610.00		190.00				3,800.00	3,610.00		190.00
刷库机	410	机器设备	2008-10-06	60.00	台	1.00	2,300.00	2,185.00		115.00				2,300.00	2,185.00		115.00
热打码机	411	机器设备	2008-11-13	60.00	台	1.00	2,580.00	2,451.00		129.00			49.00	2,580.00	2,451.00	49.00	80.00
复合机	412	机器设备	2008-11-30	60.00	台	1.00	2,380.00	2,261.00		119.00				2,380.00	2,261.00		119.00
气动真空上料机	413	机器设备	2009-03-23	120.00	台	1.00	11,965.81	11,367.52		598.29				11,965.81	11,367.52		598.29
气动真空上料机	414	机器设备	2009-03-23	120.00	台	1.00	11,965.81	11,367.52		598.29				11,965.81	11,367.52		598.29
压片机	415	机器设备	2010-07-16	120.00	台	1.00	88,034.19	85,393.16		2,641.03				88,034.19	85,393.16		2,641.03
高速平板式铝塑包装	416	机器设备	2010-07-28	120.00	台	1.00	73,504.27	71,299.14		2,205.13				73,504.27	71,299.14		2,205.13
电子秤	417	机器设备	2010-12-10	60.00	个	1.00	3,743.59	3,556.41		187.18				3,743.59	3,556.41		187.18
颗料机	418	机器设备	2010-12-14	96.00	台	1.00	11,111.11	10,555.55		555.56				11,111.11	10,555.55		555.56
工业吸尘器	419	机器设备	2011-04-22	60.00	台	1.00	4,102.56	3,897.43		205.13				4,102.56	3,897.43		205.13
工业吸尘器	420	机器设备	2011-04-22	60.00	台	1.00	4,102.57	3,897.44		205.13				4,102.57	3,897.44		205.13
研磨机	421	机器设备	2012-03-21	120.00	台	1.00	14,957.26	12,406.80		2,550.46			1,800.46	14,957.26	12,406.80	1,800.46	750.00
变频节能柜	422	机器设备	2013-03-11	60.00	个	1.00	15,811.96	15,021.36		790.60			390.60	15,811.96	15,021.36	390.60	400.00
宏基台式电脑	423	机器设备	2013-09-30	36.00		1.00	3,779.00	3,590.05		188.95			38.95	3,779.00	3,590.05	38.95	150.00
电子天平	424	机器设备	2014-01-02	60.00		1.00	4,700.85	4,700.85						4,700.85	4,700.85		
快速水份仪	425	机器设备	2014-01-02	60.00		1.00	1,794.87	1,794.87						1,794.87	1,794.87		
智能崩解仪	426	机器设备	2014-01-02	60.00		1.00	3,401.71	3,401.71						3,401.71	3,401.71		
智能溶出试验仪	427	机器设备	2014-01-02	60.00		1.00	18,589.74	18,589.74						18,589.74	18,589.74		
酸度计	428	机器设备	2014-01-02	60.00		1.00	1,025.64	1,025.64						1,025.64	1,025.64		
电热鼓风干燥箱	429	机器设备	2014-01-02	60.00		1.00	3,222.22	3,222.22						3,222.22	3,222.22		
循环水泵	430	机器设备	2014-01-02	60.00	个	1.00	1,025.64	1,025.64						1,025.64	1,025.64		
机器设备	431	机器设备	2014-02-28	60.00	台	1.00	4,529.91	4,303.41		226.50				4,529.91	4,303.41		226.50
液相色谱仪	432	机器设备	2014-03-05	60.00		1.00	294,871.80	280,128.21		14,743.59				294,871.80	280,128.21		14,743.59
空调	433	机器设备	2014-03-26	60.00		1.00	2,430.00	2,308.50		121.50				2,430.00	2,308.50		121.50
迪耳化工厂房	434	房屋及建筑物	2006-04-30	240.00		1.00	4,118,319.99	2,882,824.00		1,235,495.99				4,118,319.99	2,882,824.00		1,235,495.99
片剂胶囊糖浆车间土	435	房屋及建筑物	2001-10-23	480.00		1.00	686,821.21	409,319.64		277,501.57				686,821.21	409,319.64		277,501.57
片剂胶囊糖浆车间	436	房屋及建筑物	2002-10-31	120.00		1.00	770,329.32	731,812.85		38,516.47				770,329.32	731,812.85		38,516.47
片剂胶囊糖浆车间	437	房屋及建筑物	2001-12-24	360.00		1.00	350,144.15	249,787.08		100,357.07				350,144.15	249,787.08		100,357.07
片剂胶囊糖浆车间	438	房屋及建筑物	2001-10-23	480.00		1.00	845,977.64	345,159.84		500,817.80				845,977.64	345,159.84		500,817.80
片剂胶囊糖浆水电安	439	房屋及建筑物	2001-10-23	360.00		1.00	95,075.00	58,630.92		36,444.08				95,075.00	58,630.92		36,444.08
新厂区车间工艺管道	440	房屋及建筑物	2001-10-23	300.00		1.00	162,036.00	137,655.14		24,380.86				162,036.00	137,655.14		24,380.86
新厂区车间工艺管道	441	房屋及建筑物	2002-10-31	120.00		1.00	66,290.42	62,975.90		3,314.52				66,290.42	62,975.90		3,314.52
GMP车间附属道路排水工程	442	房屋及建筑物	2001-10-23	360.00		1.00	325,443.00	206,168.24		119,274.76				325,443.00	206,168.24		119,274.76
GMP道路排水工程	443	房屋及建筑物	2002-10-31	120.00		1.00	133,141.73	126,484.64		6,657.09				133,141.73	126,484.64		6,657.09
车间辅房	444	房屋及建筑物	2002-10-31	120.00		1.00	27,853.79	26,461.10		1,392.69				27,853.79	26,461.10		1,392.69
进出口车间厂房	445	房屋及建筑物	2004-06-14	480.00		1.00	152,017.20	60,197.94		91,819.26				152,017.20	60,197.94		91,819.26
配电房	446	房屋及建筑物	2001-10-22	120.00		1.00	483,589.00	459,409.55		24,179.45				483,589.00	459,409.55		24,179.45
化验室中心楼	447	房屋及建筑物	2001-10-31	300.00		1.00	717,273.00	539,984.23		177,288.77				717,273.00	539,984.23		177,288.77
化验楼	448	房屋及建筑物	2002-10-31	120.00		1.00	293,443.00	278,770.85		14,672.15				293,443.00	278,770.85		14,672.15
厂区零星道路工程	449	房屋及建筑物	2001-10-31	120.00		1.00	1,020,335.51	969,318.73		51,016.78				1,020,335.51	969,318.73		51,016.78
辅助工程	450	房屋及建筑物	2001-10-23	240.00		1.00	55,768.00	52,694.74		3,073.26				55,768.00	52,694.74		3,073.26
车间，食堂蒸汽保温	451	房屋及建筑物	2002-07-26	132.00		1.00	2,109.00	2,003.55		105.45				2,109.00	2,003.55		105.45
食堂烟囱，蒸汽管道	452	房屋及建筑物	2004-01-31	300.00		1.00	5,758.00	3,729.22		2,028.78				5,758.00	3,729.22		2,028.78
综合楼加盖加瓦	453	房屋及建筑物	2001-10-23	120.00		1.00	366,368.38	348,049.96		18,318.42				366,368.38	348,049.96		18,318.42
电梯	454	机器设备	2003-05-22	120.00		1.00	473,000.00	449,350.00		23,650.00				473,000.00	449,350.00		23,650.00
钢构车棚	455	房屋及建筑物	2004-08-27	180.00		1.00	48,895.00	46,450.25		2,444.75				48,895.00	46,450.25		2,444.75
新车库	456	房屋及建筑物	2004-07-28	180.00		1.00	83,508.00	79,332.60		4,175.40				83,508.00	79,332.60		4,175.40
厂区绿化	457	房屋及建筑物	2001-10-23	300.00		1.00	43,292.00	36,776.98		6,515.02				43,292.00	36,776.98		6,515.02
厂区绿化管道	458	房屋及建筑物	2001-10-23	120.00		1.00	62,208.01	59,097.61		3,110.40				62,208.01	59,097.61		3,110.40

消防系统	459	房屋及建筑物	2001-10-23	120.00		1.00	520,973.40	494,924.73		26,048.67				520,973.40	494,924.73		26,048.67
设备用汽增容	460	机器设备	2001-10-23	120.00		1.00	125,058.44	118,805.52		6,252.92				125,058.44	118,805.52		6,252.92
蒸汽管道改造	461	机器设备	2002-11-25	132.00		1.00	77,181.26	73,322.20		3,859.06				77,181.26	73,322.20		3,859.06
风量计	462	机器设备	2004-03-31	120.00		1.00	21,000.00	19,950.00		1,050.00				21,000.00	19,950.00		1,050.00
3楼空调	463	机器设备	1998-04-30	96.00		1.00	28,100.00	26,695.00		1,405.00			95.00	28,100.00	26,695.00	95.00	1,310.00
综合楼道路	464	房屋及建筑物	2006-09-30	120.00		1.00	202,927.33	192,780.96		10,146.37				202,927.33	192,780.96		10,146.37
氯仿车间改造	465	房屋及建筑物	2006-09-30	120.00		1.00	68,500.77	65,075.73		3,425.04				68,500.77	65,075.73		3,425.04
蒸气管道改造	466	房屋及建筑物	2009-07-23	120.00		1.00	13,287.00	12,622.65		664.35				13,287.00	12,622.65		664.35
化合部分厂区污水管道改造	467	房屋及建筑物	2010-08-31	120.00		1.00	28,234.00	26,822.30		1,411.70				28,234.00	26,822.30		1,411.70
分厂综合楼	468	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	975,369.47	723,880.88		251,488.59				975,369.47	723,880.88		251,488.59
分厂厕所	469	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	25,813.20	20,299.88		5,513.32			813.32	25,813.20	20,299.88	813.32	4,700.00
分厂传达室	470	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	21,228.67	15,793.99		5,434.68				21,228.67	15,793.99		5,434.68
分厂成品仓库	471	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	92,836.20	88,194.39		4,641.81				92,836.20	88,194.39		4,641.81
分厂危险品仓库	472	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	49,271.00	35,064.33		14,206.67				49,271.00	35,064.33		14,206.67
分厂围墙	473	房屋及建筑物	1993-12-31	240.00		1.00	456,931.99	434,085.39		22,846.60				456,931.99	434,085.39		22,846.60
分厂化粪池	474	房屋及建筑物	1993-12-31	120.00		1.00	2,000.00	2,000.00						2,000.00	2,000.00		
分厂水池地	475	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	11,764.81	10,481.23		1,283.58				11,764.81	10,481.23		1,283.58
分厂成品	476	房屋及建筑物	1994-10-31	96.00		1.00	5,510.36	5,234.84		275.52	-5,510.36	-5,234.84					
分厂污水池	477	房屋及建筑物	1994-10-31	60.00		1.00	1,931.00	1,834.45		96.55	-1,931.00	-1,834.45					
分厂水泥池	478	房屋及建筑物	2001-10-23	120.00		1.00	76,666.67	72,833.34		3,833.33	-76,666.67	-72,833.34					
分厂综合楼	479	房屋及建筑物	1993-12-31	156.00		1.00	5,792.66	5,503.03		289.63				5,792.66	5,503.03		289.63
分厂水泥池	480	房屋及建筑物	2002-10-31	120.00		1.00	42,707.93	40,572.54		2,135.39	-42,707.93	-40,572.54					
分厂自行车棚	481	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	2,860.13	2,860.13						2,860.13	2,860.13		
分厂仓库	482	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	70,513.11	70,513.11						70,513.11	70,513.11		
分厂配电房	483	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	243,167.53	174,681.19		68,486.34				243,167.53	174,681.19		68,486.34
分厂冷冻房	484	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	70,177.48	59,322.65		10,854.83				70,177.48	59,322.65		10,854.83
分厂污水泵房	485	房屋及建筑物	1993-12-31	480.00		1.00	18,669.64	16,357.97		2,311.67				18,669.64	16,357.97		2,311.67
分厂水冲泵池	486	房屋及建筑物	1993-12-31	120.00		1.00	3,000.00	2,850.00		150.00	-3,000.00	-2,850.00					
分厂深井	487	房屋及建筑物	1993-12-31	240.00		1.00	12,387.00	11,767.65		619.35	-12,387.00	-11,767.65					
分厂自引力管	488	房屋及建筑物	1993-12-31	360.00		1.00	9,631.04	6,122.06		3,508.98				9,631.04	6,122.06		3,508.98
分厂排污管道	489	房屋及建筑物	1993-12-31	180.00		1.00	6,000.00	5,700.00		300.00	-6,000.00	-5,700.00					
分厂管道增容	490	房屋及建筑物	1995-12-31	60.00		1.00	166,153.00	157,845.35		8,307.65	-166,153.00	-157,845.35					
分厂给水工程	491	房屋及建筑物	1996-08-31	60.00		1.00	125,524.00	119,247.80		6,276.20				125,524.00	119,247.80		6,276.20
水塔给水工程	492	房屋及建筑物	1993-12-31	132.00		1.00	10,692.98	10,158.33		534.65				10,692.98	10,158.33		534.65
公用工程管道	493	房屋及建筑物	1993-12-31	132.00		1.00	60,564.37	57,536.15		3,028.22				60,564.37	57,536.15		3,028.22
综合楼电器	494	机器设备	1993-12-31	120.00		1.00	43,251.64	41,089.06		2,162.58			1,292.58	43,251.64	41,089.06	1,292.58	870.00
动力房电器	495	机器设备	1993-12-31	132.00		1.00	18,573.83	17,645.14		928.69				18,573.83	17,645.14		928.69
电容柜	496	机器设备	1993-12-31	120.00		1.00	18,731.70	17,795.11		936.59				18,731.70	17,795.11		936.59
低压柜	497	机器设备	1993-12-31	120.00		1.00	22,636.18	21,504.37		1,131.81			731.81	22,636.18	21,504.37	731.81	400.00
亚峰转让配电房电力变压器	498	机器设备	2011-10-30	60.00		1.00	8,000.00	7,600.00		400.00				8,000.00	7,600.00		400.00
分厂地基	499	房屋及建筑物	2013-04-30	120.00		1.00	289,386.44	283,598.71		5,787.73				289,386.44	283,598.71		5,787.73
卧式储罐	500	机器设备	2009-07-23	96.00	个	1.00	4,870.85	4,627.31		243.54				4,870.85	4,627.31		243.54
螺旋板冷凝器	501	机器设备	2009-07-23	96.00	个	1.00	6,867.61	6,524.23		343.38				6,867.61	6,524.23		343.38
搪玻璃反应釜	502	机器设备	2009-07-31	96.00	个	1.00	2,422.22	2,301.11		121.11				2,422.22	2,301.11		121.11
不锈钢板管材电器	503	机器设备	2009-07-31	60.00		1.00	16,632.43	15,800.81		831.62				16,632.43	15,800.81		831.62
中药提取车间安装费	504	机器设备	2011-08-30	96.00		1.00	172,498.61	163,873.67		8,624.94				172,498.61	163,873.67		8,624.94
冷却塔	505	机器设备	2011-11-21	96.00		1.00	5,365.38	5,258.07		107.31				5,365.38	5,258.07		107.31
台秤	506	机器设备	2011-11-21	36.00	个	1.00	974.36	954.87		19.49				974.36	954.87		19.49
球形浓缩器及卧式储	507	机器设备	2011-11-25	60.00	个	1.00	40,683.76	39,870.08		813.68				40,683.76	39,870.08		813.68
搪玻璃反应釜500L79	508	机器设备	2011-11-30	96.00		1.00	16,923.08	16,584.62		338.46				16,923.08	16,584.62		338.46
带自重百页管道风机2台	509	机器设备	2011-11-30	36.00	台	1.00	650.00	637.00		13.00				650.00	637.00		13.00
电导率仪	510	机器设备	2011-12-15	60.00		1.00	1,538.46	1,507.69		30.77				1,538.46	1,507.69		30.77
不锈钢螺旋板冷凝器	511	机器设备	2011-12-26	96.00		1.00	9,743.59	9,548.72		194.87				9,743.59	9,548.72		194.87
微压差表	512	机器设备	2011-12-31	60.00		1.00	1,165.05	1,141.75		23.30				1,165.05	1,141.75		23.30
有毒气体报警仪	513	机器设备	2011-12-31	60.00		1.00	1,185.00	1,161.30		23.70				1,185.00	1,161.30		23.70
不锈钢奶泵	514	机器设备	2011-12-31	60.00	个	1.00	743.59	728.72		14.87				743.59	728.72		14.87
304储槽	515	机器设备	2011-12-31	96.00		1.00	4,786.32	4,690.59		95.73				4,786.32	4,690.59		95.73
304计量罐	516	机器设备	2011-12-31	96.00	个	1.00	2,991.45	2,931.62		59.83				2,991.45	2,931.62		59.83
粉碎机	517	机器设备	2011-12-31	96.00	台	1.00	13,675.21	13,401.71		273.50				13,675.21	13,401.71		273.50
PB版式换热器	518	机器设备	2012-01-12	60.00		1.00	4,102.56	4,020.51		82.05				4,102.56	4,020.51		82.05
水系统测试仪	519	机器设备	2012-11-14	60.00		1.00	1,948.72	1,909.75		38.97				1,948.72	1,909.75		38.97
摇摆式颗粒机（瑰宝集团	520	机器设备	2012-11-30	96.00	台	1.00	11,538.46	11,307.69		230.77				11,538.46	11,307.69		230.77
离心机	521	机器设备	2013-09-26	96.00	台	1.00	35,897.44	31,855.05		4,042.39				35,897.44	31,855.05		4,042.39
搪玻璃反应釜	522	机器设备	2013-09-26	96.00		1.00	19,658.12	17,444.37		2,213.75				19,658.12	17,444.37		2,213.75
天加模块化水冷式水冷机组	523	机器设备	2013-09-29	96.00	台	1.00	103,000.00	91,402.20		11,597.80				103,000.00	91,402.20		11,597.80
组合式空调处理机组	524	机器设备	2013-09-29	96.00	台	1.00	58,000.00	51,469.20		6,530.80				58,000.00	51,469.20		6,530.80
400L卧式储罐	525	机器设备	2013-11-25	96.00	个	1.00	9,000.00	7,803.00		1,197.00				9,000.00	7,803.00		1,197.00
不锈钢螺旋板冷凝器	526	机器设备	2013-11-25	96.00		1.00	15,000.00	13,005.00		1,995.00				15,000.00	13,005.00		1,995.00
器具热风循环烘箱	527	机器设备	2013-11-27	60.00	个	1.00	29,914.53	29,316.24		598.29				29,914.53	29,316.24		598.29
方形真空烘箱	528	机器设备	2013-11-27	60.00	个	1.00	70,940.17	69,521.37		1,418.80				70,940.17	69,521.37		1,418.80
钎焊板式换热器	529	机器设备	2013-12-30	60.00		1.00	4,017.09	3,936.75		80.34				4,017.09	3,936.75		80.34
臭氧发生器	530	机器设备	2014-03-31	96.00		1.00	14,529.91	12,005.01		2,524.90				14,529.91	12,005.01		2,524.90
压片机	531	机器设备	1995-06-03	120.00	台	1.00	4,756.00	4,518.20		237.80				4,756.00	4,518.20		237.80
不锈钢板压过滤器	532	机器设备	1995-06-30	120.00		1.00	4,700.00	4,465.00		235.00				4,700.00	4,465.00		235.00

干燥机	533	机器设备	1996-06-30	120.00	台	1.00	1,830.00	1,738.50		91.50				1,830.00	1,738.50		91.50
超声波清洗仪	534	机器设备	2000-05-30	120.00		1.00	9,680.00	9,196.00		484.00				9,680.00	9,196.00		484.00
液相色谱仪	535	机器设备	2001-08-13	120.00		1.00	180,000.00	171,000.00		9,000.00	-180,000.00	-171,000.00					
紫外分光光度计	536	机器设备	2001-11-15	120.00		1.00	35,000.00	33,250.00		1,750.00				35,000.00	33,250.00		1,750.00
不锈钢内胆烘箱	537	机器设备	2002-02-27	120.00		1.00	1,900.00	1,805.00		95.00				1,900.00	1,805.00		95.00
电子天平	538	机器设备	2002-10-28	120.00		1.00	7,191.00	6,831.45		359.55				7,191.00	6,831.45		359.55
西门子冰箱	539	机器设备	2003-03-28	120.00		1.00	2,130.00	2,023.50		106.50				2,130.00	2,023.50		106.50
威力空调	540	机器设备	1999-07-30	36.00		1.00	4,000.00	4,000.00						4,000.00	4,000.00		
旋转蒸发器	541	机器设备	2003-05-30	120.00		1.00	7,500.00	7,125.00		375.00				7,500.00	7,125.00		375.00
格力空调	542	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	9,500.00	9,025.00		475.00				9,500.00	9,025.00		475.00
胶体磨	543	机器设备	2004-03-12	120.00		1.00	5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00		250.00
压片机	544	机器设备	2005-11-15	96.00	台	1.00	26,000.00	24,700.00		1,300.00				26,000.00	24,700.00		1,300.00
液相手控仪	545	机器设备	2006-10-31	60.00		1.00	12,433.11	11,811.45		621.66				12,433.11	11,811.45		621.66
智能溶出仪	546	机器设备	2009-07-13	60.00		1.00	26,495.73	25,170.94		1,324.79				26,495.73	25,170.94		1,324.79
黄秀清用三星笔记本	547	机器设备	2012-11-14	60.00		1.00	4,956.41	4,857.28		99.13				4,956.41	4,857.28		99.13
湿法混合制粒机	548	机器设备	2013-09-26	60.00	台	1.00	25,641.03	25,128.21		512.82				25,641.03	25,128.21		512.82
HP激光打印机	549	机器设备	2005-02-16	60.00	台	1.00	1,550.00	1,472.50		77.50				1,550.00	1,472.50		77.50
格力空调	550	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	4,400.00	4,180.00		220.00				4,400.00	4,180.00		220.00
格力空调	551	机器设备	2003-09-17	96.00		1.00	2,625.00	2,493.75		131.25				2,625.00	2,493.75		131.25
打印机	552	机器设备	2010-09-06	60.00	台	1.00	1,307.69	1,242.31		65.38				1,307.69	1,242.31		65.38
电脑	553	机器设备	2011-01-31	60.00		1.00	2,311.11	2,195.55		115.56				2,311.11	2,195.55		115.56
U8用戴尔电脑	554	机器设备	2012-03-26	60.00		1.00	3,418.80	3,247.86		170.94			20.94	3,418.80	3,247.86	20.94	150.00
电脑办公桌椅	555	机器设备	2003-04-15	60.00		1.00	22,722.27	21,586.16		1,136.11				22,722.27	21,586.16		1,136.11
沙发及茶几	556	机器设备	2003-05-22	60.00		1.00	3,800.00	3,610.00		190.00				3,800.00	3,610.00		190.00
格力空调	557	机器设备	2003-09-17	96.00		1.00	1,900.00	1,805.00		95.00				1,900.00	1,805.00		95.00
格力空调35GW	558	机器设备	2014-06-29	60.00		1.00	2,393.16	2,273.50		119.66				2,393.16	2,273.50		119.66
格力空调柜机3套	559	机器设备	2014-06-29	60.00	台	1.00	15,641.03	14,858.98		782.05				15,641.03	14,858.98		782.05
5楼总经办家具	560	机器设备	2014-06-29	60.00		1.00	52,524.27	49,898.06		2,626.21				52,524.27	49,898.06		2,626.21
经理办公桌椅	561	机器设备	2003-03-21	60.00		1.00	11,590.00	11,010.50		579.50				11,590.00	11,010.50		579.50
办公桌椅	562	机器设备	2003-03-21	60.00		1.00	4,200.00	3,990.00		210.00				4,200.00	3,990.00		210.00
办公桌椅	563	机器设备	2003-03-21	60.00		1.00	6,700.00	6,365.00		335.00				6,700.00	6,365.00		335.00
沙发	564	机器设备	2003-03-28	60.00		1.00	18,000.00	17,100.00		900.00				18,000.00	17,100.00		900.00
会议桌椅	565	机器设备	2003-03-31	60.00		1.00	6,500.00	6,175.00		325.00				6,500.00	6,175.00		325.00
真皮沙发及玻璃长几	566	机器设备	2003-05-22	60.00		1.00	4,500.00	4,275.00		225.00				4,500.00	4,275.00		225.00
格力空调	567	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	6,700.00	6,365.00		335.00				6,700.00	6,365.00		335.00
格力空调	568	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	3,900.00	3,705.00		195.00				3,900.00	3,705.00		195.00
格力空调	569	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	6,700.00	6,365.00		335.00				6,700.00	6,365.00		335.00
格力空调	570	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	3,900.00	3,705.00		195.00				3,900.00	3,705.00		195.00
格力空调	571	机器设备	2003-09-17	96.00		1.00	7,875.00	7,481.25		393.75				7,875.00	7,481.25		393.75
松下传真机	572	机器设备	2005-03-17	60.00	台	1.00	2,350.00	2,232.50		117.50				2,350.00	2,232.50		117.50
保险箱	573	机器设备	2005-07-19	96.00		1.00	730.00	693.50		36.50				730.00	693.50		36.50
笔记本电脑	574	机器设备	2002-07-31	60.00		1.00	43,600.00	41,420.00		2,180.00			1,530.00	43,600.00	41,420.00	1,530.00	650.00
不锈钢电热开水器	575	机器设备	2003-03-21	60.00		1.00	7,200.00	6,840.00		360.00				7,200.00	6,840.00		360.00
电脑办公桌椅	576	机器设备	2003-04-15	60.00		1.00	77,255.73	73,392.94		3,862.79				77,255.73	73,392.94		3,862.79
会议桌椅	577	机器设备	2003-04-15	60.00		1.00	27,120.00	25,764.00		1,356.00				27,120.00	25,764.00		1,356.00
松下传真机	578	机器设备	2003-04-15	60.00	台	1.00	3,360.00	3,192.00		168.00				3,360.00	3,192.00		168.00
实木沙发6套	579	机器设备	2003-05-22	60.00		1.00	4,700.00	4,465.00		235.00				4,700.00	4,465.00		235.00
格力空调	580	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	7,450.00	7,077.50		372.50				7,450.00	7,077.50		372.50
格力空调	581	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	6,700.00	6,365.00		335.00				6,700.00	6,365.00		335.00
格力空调	582	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	6,700.00	6,365.00		335.00				6,700.00	6,365.00		335.00
格力空调	583	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	3,900.00	3,705.00		195.00				3,900.00	3,705.00		195.00
格力空调	584	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	6,700.00	6,365.00		335.00				6,700.00	6,365.00		335.00
档案柜	585	机器设备	2003-08-29	96.00		1.00	22,350.00	21,232.50		1,117.50				22,350.00	21,232.50		1,117.50
五层 档案柜	586	机器设备	2003-11-28	120.00		1.00	10,070.00	9,566.50		503.50				10,070.00	9,566.50		503.50
尼康数码相机	587	机器设备	2005-03-17	60.00	台	1.00	2,650.00	2,517.50		132.50			12.50	2,650.00	2,517.50	12.50	120.00
办公室电脑	588	机器设备	2010-05-31	60.00		1.00	3,228.20	3,066.79		161.41			11.41	3,228.20	3,066.79	11.41	150.00
办公室主任联想电脑	589	机器设备	2013-05-31	60.00		1.00	2,991.45	2,841.88		149.57				2,991.45	2,841.88		149.57
宏基笔记本电脑	590	机器设备	2010-04-26	60.00		1.00	4,272.65	4,059.02		213.63			63.63	4,272.65	4,059.02	63.63	150.00
综合办公楼	591	房屋及建筑物	2003-05-22	480.00		1.00	3,233,060.00	1,363,723.00		1,869,337.00				3,233,060.00	1,363,723.00		1,869,337.00
工业园3#楼601-612	592	房屋及建筑物	2003-09-28	480.00		1.00	479,710.00	198,569.97		281,140.03				479,710.00	198,569.97		281,140.03
华明巷集体宿舍	593	房屋及建筑物	1994-09-03	564.00		1.00	100,189.38	65,770.64		34,418.74				100,189.38	65,770.64		34,418.74
集体宿舍1	594	房屋及建筑物	1993-12-31	216.00		1.00	9,180.50	8,721.47		459.03				9,180.50	8,721.47		459.03
雨篷	595	房屋及建筑物	2004-06-14	180.00		1.00	8,651.00	8,218.45		432.55				8,651.00	8,218.45		432.55
电气两用蒸饭车	596	机器设备	2000-12-19	60.00		1.00	6,000.00	5,700.00		300.00				6,000.00	5,700.00		300.00
261椅20张	597	机器设备	2003-05-22	60.00		1.00	2,600.00	2,470.00		130.00				2,600.00	2,470.00		130.00
餐桌及转椅	598	机器设备	2003-05-22	60.00		1.00	20,050.00	19,047.50		1,002.50				20,050.00	19,047.50		1,002.50
星星冰柜	599	机器设备	2009-07-31	60.00		1.00	2,547.01	2,419.66		127.35				2,547.01	2,419.66		127.35
中外合资车间大楼	600	房屋及建筑物	2008-08-01	240.00		1.00	4,168,321.88	2,467,646.92		1,700,674.96				4,168,321.88	2,467,646.92		1,700,674.96
新成品仓库	601	房屋及建筑物	2009-10-13	240.00		1.00	772,535.19	424,430.26		348,104.93				772,535.19	424,430.26		348,104.93
片剂胶囊糖浆水电安	602	机器设备	2002-10-31	120.00		1.00	38,896.06	36,951.26		1,944.80				38,896.06	36,951.26		1,944.80
传达室水池	603	房屋及建筑物	2001-10-23	120.00		1.00	254,025.74	241,324.45		12,701.29	-254,025.74	-241,324.45					
分厂污水池	604	房屋及建筑物	1993-12-31	180.00		1.00	166,087.00	164,077.58		2,009.42	-166,087.00	-164,077.58					
分厂1000克循环池	605	房屋及建筑物	1993-12-31	240.00		1.00	17,294.73	16,429.99		864.74	-17,294.73	-16,429.99					
格力空调	606	机器设备	2003-07-21	96.00		1.00	1,900.00	1,805.00		95.00				1,900.00	1,805.00		95.00
喷码机	607	机器设备	2015-01-31	120.00	台	1.00	28,205.13	16,488.68		11,716.45			826.45	28,205.13	16,488.68	826.45	10,890.00
污水处理设备	608	机器设备	2015-01-31	120.00		1.00	98,717.95	58,490.27		40,227.68				98,717.95	58,490.27		40,227.68
冰柜	609	机器设备	2015-02-13	60.00		1.00	2,051.28	1,948.72		102.56				2,051.28	1,948.72		102.56
电脑5台	610	机器设备	2015-02-28	36.00		1.00	8,333.37	7,916.70		416.67				8,333.37	7,916.70		416.67
电脑	611	机器设备	2015-02-28	36.00		1.00	3,829.06	3,637.61		191.45				3,829.06	3,637.61		191.45

电脑	612	机器设备	2015-02-28	36.00		1.00	1,666.66	1,583.33		83.33				1,666.66	1,583.33		83.33
电脑	613	机器设备	2015-02-28	36.00		1.00	3,333.33	3,166.66		166.67				3,333.33	3,166.66		166.67
电脑	614	机器设备	2015-02-28	36.00		1.00	1,666.66	1,583.33		83.33				1,666.66	1,583.33		83.33
电脑	615	机器设备	2015-02-28	36.00		1.00	4,999.98	4,749.98		250.00				4,999.98	4,749.98		250.00
刻字机	616	机器设备	2015-02-28	36.00	台	1.00	2,136.75	2,029.91		106.84				2,136.75	2,029.91		106.84
搪玻璃反应釜	617	机器设备	2015-03-30	120.00		1.00	12,393.16	6,755.79		5,637.37				12,393.16	6,755.79		5,637.37
卫生级离心泵	618	机器设备	2015-03-31	120.00	个	1.00	2,888.89	1,574.58		1,314.31			114.31	2,888.89	1,574.58	114.31	1,200.00
药品保存箱2台	619	机器设备	2015-03-31	120.00		1.00	32,478.63	17,704.02		14,774.61			2,494.61	32,478.63	17,704.02	2,494.61	12,280.00
低温恒温箱	620	机器设备	2015-03-31	120.00		1.00	5,170.94	2,818.65		2,352.29			212.29	5,170.94	2,818.65	212.29	2,140.00
针孔检测台	621	机器设备	2015-03-31	120.00		1.00	11,735.04	6,396.99		5,338.05			428.05	11,735.04	6,396.99	428.05	4,910.00
旋转蒸发仪	622	机器设备	2015-03-31	120.00		1.00	3,846.15	2,096.22		1,749.93			149.93	3,846.15	2,096.22	149.93	1,600.00
304不锈钢缓冲接受罐	623	机器设备	2015-03-31	120.00	个	1.00	3,589.74	1,956.84		1,632.90				3,589.74	1,956.84		1,632.90
打印机	624	机器设备	2015-04-13	36.00	台	1.00	7,008.55	6,658.12		350.43				7,008.55	6,658.12		350.43
尘埃粒子计数器	625	机器设备	2015-04-24	120.00		1.00	21,367.52	11,478.40		9,889.12			859.12	21,367.52	11,478.40	859.12	9,030.00
松下十衣机	626	机器设备	2015-04-24	60.00	台	1.00	1,784.62	1,695.39		89.23				1,784.62	1,695.39		89.23
松下洗衣机	627	机器设备	2015-04-24	60.00	台	1.00	3,588.03	3,408.63		179.40				3,588.03	3,408.63		179.40
松下洗衣机	628	机器设备	2015-04-24	60.00	台	1.00	2,340.18	2,223.17		117.01				2,340.18	2,223.17		117.01
松下干衣机	629	机器设备	2015-04-24	60.00	台	1.00	1,827.35	1,735.98		91.37				1,827.35	1,735.98		91.37
志高空调2台	630	机器设备	2015-04-30	60.00		1.00	11,452.99	10,880.34		572.65				11,452.99	10,880.34		572.65
电脑	631	机器设备	2015-04-30	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑2台	632	机器设备	2015-04-30	36.00		1.00	3,333.33	3,166.66		166.67				3,333.33	3,166.66		166.67
电脑2台	633	机器设备	2015-04-30	36.00		1.00	3,333.33	3,166.66		166.67				3,333.33	3,166.66		166.67
主机	634	机器设备	2015-04-30	36.00	台	1.00	1,102.56	1,047.43		55.13				1,102.56	1,047.43		55.13
电脑	635	机器设备	2015-04-30	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑	636	机器设备	2015-04-30	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑3台	637	机器设备	2015-04-30	36.00		1.00	5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00		250.00
电动一轮车	638	机器设备	2015-05-25	60.00		1.00	3,162.39	3,004.27		158.12				3,162.39	3,004.27		158.12
电脑	639	机器设备	2015-05-25	36.00		1.00	2,905.98	2,760.68		145.30				2,905.98	2,760.68		145.30
电脑	640	机器设备	2015-05-25	36.00		1.00	2,905.99	2,760.69		145.30				2,905.99	2,760.69		145.30
停车场监控系统	641	机器设备	2015-05-26	36.00		1.00	3,700.00	3,515.00		185.00				3,700.00	3,515.00		185.00
实验室成套家具	642	机器设备	2015-06-24	60.00		1.00	66,495.71	63,170.92		3,324.79				66,495.71	63,170.92		3,324.79
服务器	643	机器设备	2015-06-25	36.00		1.00	11,752.14	11,164.53		587.61				11,752.14	11,164.53		587.61
德国德尔格压缩空气质量检测仪	644	机器设备	2015-06-29	120.00		1.00	8,034.19	4,189.02		3,845.17			245.17	8,034.19	4,189.02	245.17	3,600.00
鼓风干燥箱2台	645	机器设备	2015-06-29	120.00		1.00	4,273.50	2,228.16		2,045.34			245.34	4,273.50	2,228.16	245.34	1,800.00
药品稳定性实验箱	646	机器设备	2015-06-29	120.00		1.00	45,128.20	23,529.66		21,598.54			1,348.54	45,128.20	23,529.66	1,348.54	20,250.00
除湿机	647	机器设备	2015-06-29	120.00	台	1.00	4,786.32	2,495.46		2,290.86			1,450.86	4,786.32	2,495.46	1,450.86	840.00
高压灭菌锅	648	机器设备	2015-06-29	120.00		1.00	12,393.16	6,462.06		5,931.10			531.10	12,393.16	6,462.06	531.10	5,400.00
融变时限检查仪	649	机器设备	2015-06-29	120.00		1.00	8,119.66	4,233.90		3,885.76			285.76	8,119.66	4,233.90	285.76	3,600.00
不锈钢砝码7套	650	机器设备	2015-06-30	120.00		1.00	4,290.60	2,237.40		2,053.20			163.20	4,290.60	2,237.40	163.20	1,890.00
器皿柜一只	651	机器设备	2015-06-30	120.00		1.00	1,553.40	809.82		743.58			113.58	1,553.40	809.82	113.58	630.00
UPS电源组合2套	652	机器设备	2015-06-30	120.00		1.00	24,000.00	12,513.60		11,486.40			7,886.40	24,000.00	12,513.60	7,886.40	3,600.00
实验室改造工程	653	房屋及建筑物	2015-06-30	180.00		1.00	86,083.82	30,111.84		55,971.98				86,083.82	30,111.84		55,971.98
塑料托盘600张	654	机器设备	2015-07-21	60.00		1.00	122,051.28	115,948.72		6,102.56				122,051.28	115,948.72		6,102.56
304酒精计量罐3台	655	机器设备	2015-07-22	120.00	个	1.00	48,205.13	24,753.30		23,451.83				48,205.13	24,753.30		23,451.83
304搅拌罐2台	656	机器设备	2015-07-22	120.00	个	1.00	75,384.62	38,710.10		36,674.52				75,384.62	38,710.10		36,674.52
304/Q345R醇沉罐	657	机器设备	2015-07-22	120.00	个	1.00	48,461.54	24,885.25		23,576.29				48,461.54	24,885.25		23,576.29
304/Q345R多功能提取罐	658	机器设备	2015-07-22	120.00	个	1.00	81,196.58	41,694.25		39,502.33				81,196.58	41,694.25		39,502.33
304/Q235-B卧式接收	659	机器设备	2015-07-22	120.00	个	1.00	4,273.50	2,194.40		2,079.10				4,273.50	2,194.40		2,079.10
304螺旋板冷凝器	660	机器设备	2015-07-22	120.00		1.00	6,153.85	3,160.30		2,993.55				6,153.85	3,160.30		2,993.55
304/Q235-B计量罐	661	机器设备	2015-07-22	120.00	个	1.00	1,538.46	789.75		748.71				1,538.46	789.75		748.71
304过滤器2台	662	机器设备	2015-07-22	120.00		1.00	10,256.41	5,266.95		4,989.46			299.46	10,256.41	5,266.95	299.46	4,690.00
卫生级磁力泵	663	机器设备	2015-07-27	120.00	个	1.00	8,025.64	4,121.00		3,904.64			224.64	8,025.64	4,121.00	224.64	3,680.00
卫生级离心泵2台	664	机器设备	2015-07-27	120.00	个	1.00	5,931.62	3,045.90		2,885.72			215.72	5,931.62	3,045.90	215.72	2,670.00
高温离心泵	665	机器设备	2015-07-27	120.00	个	1.00	3,632.48	1,865.50		1,766.98			106.98	3,632.48	1,865.50	106.98	1,660.00
304/Q3045储料罐	666	机器设备	2015-07-27	120.00	个	1.00	83,076.92	42,660.15		40,416.77				83,076.92	42,660.15		40,416.77
304/Q345溶解罐	667	机器设备	2015-07-27	120.00	个	1.00	74,957.26	40,439.75		34,517.51				74,957.26	40,439.75		34,517.51
304/Q345R配料罐	668	机器设备	2015-07-27	120.00	个	1.00	112,051.28	57,538.65		54,512.63				112,051.28	57,538.65		54,512.63
304/Q345R溶解罐	669	机器设备	2015-07-27	120.00	个	1.00	42,735.04	21,944.65		20,790.39				42,735.04	21,944.65		20,790.39
海尔空调	670	机器设备	2015-07-27	60.00		1.00	5,897.44	5,602.57		294.87				5,897.44	5,602.57		294.87
松下干衣机2台	671	机器设备	2015-07-27	60.00	台	1.00	3,483.76	3,309.57		174.19				3,483.76	3,309.57		174.19
松下干衣机2台	672	机器设备	2015-07-27	60.00	台	1.00	3,483.76	3,309.57		174.19				3,483.76	3,309.57		174.19
松下干衣机2台	673	机器设备	2015-07-27	60.00	台	1.00	3,483.76	3,309.57		174.19				3,483.76	3,309.57		174.19
志高空调1台	674	机器设备	2015-07-27	60.00		1.00	1,708.55	1,623.12		85.43				1,708.55	1,623.12		85.43
电脑2台	675	机器设备	2015-07-27	36.00		1.00	3,333.33	3,166.66		166.67				3,333.33	3,166.66		166.67
电脑1台	676	机器设备	2015-07-27	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
海尔空调两台	677	机器设备	2015-07-28	60.00		1.00	3,931.62	3,735.04		196.58				3,931.62	3,735.04		196.58
生物安全柜	678	机器设备	2015-07-30	120.00		1.00	25,641.03	13,166.40		12,474.63			974.63	25,641.03	13,166.40	974.63	11,500.00
夏普AR-M318复印机	679	机器设备	2015-07-30	36.00	台	1.00	5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00		250.00
多米诺D+系列激光标刻机	680	机器设备	2015-07-30	120.00	台	1.00	102,564.10	52,666.90		49,897.20				102,564.10	52,666.90		49,897.20
多米诺 D+系列激光标刻机	681	机器设备	2015-07-30	120.00	台	1.00	102,564.10	52,666.90		49,897.20				102,564.10	52,666.90		49,897.20
多米诺 D+系列激光标刻机	682	机器设备	2015-07-30	120.00	台	1.00	102,564.10	52,666.90		49,897.20				102,564.10	52,666.90		49,897.20
海尔空调	683	机器设备	2015-07-30	60.00		1.00	3,418.80	3,247.86		170.94				3,418.80	3,247.86		170.94
臭氧检测仪	684	机器设备	2015-07-31	120.00		1.00	2,435.90	1,250.60		1,185.30			85.30	2,435.90	1,250.60	85.30	1,100.00
液环真空机组	685	机器设备	2015-08-31	120.00	台	1.00	36,153.85	18,279.68		17,874.17				36,153.85	18,279.68		17,874.17

丙酮储罐监控设备	686	机器设备	2015-08-31	120.00	个	1.00	13,675.21	6,913.92		6,761.29			3,021.29	13,675.21	6,913.92	3,021.29	3,740.00
电脑	687	机器设备	2015-08-31	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑	688	机器设备	2015-08-31	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑	689	机器设备	2015-08-31	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑	690	机器设备	2015-08-31	36.00		1.00	1,666.66	1,583.33		83.33				1,666.66	1,583.33		83.33
气相色谱仪	691	机器设备	2015-08-31	120.00		1.00	470,085.47	237,675.52		232,409.95			28,599.95	470,085.47	237,675.52	28,599.95	203,810.00
微生物自动检测分析	692	机器设备	2015-09-30	120.00		1.00	63,247.86	31,478.58		31,769.28			5,569.28	63,247.86	31,478.58	5,569.28	26,200.00
标注模板	693	机器设备	2015-09-30	120.00		1.00	3,076.92	1,531.53		1,545.39			225.39	3,076.92	1,531.53	225.39	1,320.00
防爆高压清洗机	694	机器设备	2015-09-30	120.00	台	1.00	9,829.06	4,891.95		4,937.11			707.11	9,829.06	4,891.95	707.11	4,230.00
液体外壳	695	机器设备	2015-10-31	120.00		1.00	1,452.99	711.76		741.23				1,452.99	711.76		741.23
液体外壳	696	机器设备	2015-10-31	120.00		1.00	3,418.80	1,674.62		1,744.18				3,418.80	1,674.62		1,744.18
电脑	697	机器设备	2015-10-31	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
电脑	698	机器设备	2015-10-31	36.00		1.00	1,666.66	1,583.33		83.33			33.33	1,666.66	1,583.33	33.33	50.00
电脑	699	机器设备	2015-10-31	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
塑料托盘	700	机器设备	2015-10-31	60.00		1.00	41,025.64	38,974.36		2,051.28				41,025.64	38,974.36		2,051.28
空调	701	机器设备	2015-10-31	60.00		1.00	1,965.81	1,867.52		98.29				1,965.81	1,867.52		98.29
安捷伦液相色谱仪	702	机器设备	2015-10-31	120.00		1.00	307,692.32	150,707.74		156,984.58			21,054.58	307,692.32	150,707.74	21,054.58	135,930.00
仟井除湿器	703	机器设备	2015-12-31	60.00		1.00	2,094.02	1,985.40		108.62				2,094.02	1,985.40		108.62
冲裁模具	704	机器设备	2015-12-31	60.00		1.00	3,883.50	3,681.60		201.90				3,883.50	3,681.60		201.90
雷磁电导率仪	705	机器设备	2015-12-31	60.00		1.00	1,282.05	1,215.60		66.45				1,282.05	1,215.60		66.45
SDI测试仪	706	机器设备	2015-12-31	60.00		1.00	1,965.81	1,863.60		102.21				1,965.81	1,863.60		102.21
跃进干燥箱	707	机器设备	2015-12-31	60.00		1.00	3,162.39	2,998.20		164.19				3,162.39	2,998.20		164.19
电脑	708	机器设备	2015-12-31	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
总有机碳（TOC）分析仪	709	机器设备	2016-01-31	60.00	台	1.00	66,666.67	62,146.47		4,520.20				66,666.67	62,146.47		4,520.20
生化培养箱	710	机器设备	2016-01-31	60.00		1.00	5,128.21	4,780.77		347.44				5,128.21	4,780.77		347.44
生化培养箱	711	机器设备	2016-01-31	60.00		1.00	5,128.20	4,780.77		347.43				5,128.20	4,780.77		347.43
显微镜	712	机器设备	2016-01-31	60.00		1.00	20,769.23	19,360.85		1,408.38				20,769.23	19,360.85		1,408.38
水分仪	713	机器设备	2016-01-31	60.00		1.00	4,529.91	4,222.63		307.28				4,529.91	4,222.63		307.28
电子地上衡	714	机器设备	2016-01-31	60.00		1.00	5,837.60	5,416.86		420.74				5,837.60	5,416.86		420.74
电脑	715	机器设备	2016-01-31	36.00		1.00	1,666.67	1,583.34		83.33				1,666.67	1,583.34		83.33
惠普打印机	716	机器设备	2016-01-31	36.00	台	1.00	982.91	933.76		49.15				982.91	933.76		49.15
吸尘器	717	机器设备	2016-02-29	60.00		1.00	1,333.33	1,222.06		111.27				1,333.33	1,222.06		111.27
罗茨风机	718	机器设备	2016-02-29	120.00	台	1.00	4,529.91	2,075.82		2,454.09				4,529.91	2,075.82		2,454.09
中药提取仓库	719	房屋及建筑物	2016-02-29	120.00		1.00	404,111.77	187,426.88		216,684.89				404,111.77	187,426.88		216,684.89
强力破碎机	720	机器设备	2016-03-01	120.00	台	1.00	51,282.05	23,092.41		28,189.64				51,282.05	23,092.41		28,189.64
巴氏消毒系统	721	机器设备	2016-03-01	120.00		1.00	33,333.33	15,009.81		18,323.52			5,123.52	33,333.33	15,009.81	5,123.52	13,200.00
纯化水系统	722	机器设备	2016-03-01	120.00		1.00	15,384.62	6,927.78		8,456.84				15,384.62	6,927.78		8,456.84
密封试验仪	723	机器设备	2016-03-01	120.00		1.00	18,461.54	8,313.45		10,148.09			1,038.09	18,461.54	8,313.45	1,038.09	9,110.00
铝塑包装机加料器废料装置	724	机器设备	2016-04-30	120.00	台	1.00	13,247.86	5,860.96		7,386.90				13,247.86	5,860.96		7,386.90
污水站改造	725	房屋及建筑物	2016-04-30	180.00		1.00	59,085.14	17,536.40		41,548.74				59,085.14	17,536.40		41,548.74
综合制剂	726	房屋及建筑物	2016-04-30	240.00		1.00	8,908,160.34	2,095,044.28		6,813,116.06				8,908,160.34	2,095,044.28		6,813,116.06
综合制剂净化工程	727	房屋及建筑物	2016-04-30	240.00		1.00	8,274,571.30	2,045,190.67		6,229,380.63				8,274,571.30	2,045,190.67		6,229,380.63
安装工程	728	房屋及建筑物	2016-04-30	240.00		1.00	2,739,709.71	640,033.25		2,099,676.46				2,739,709.71	640,033.25		2,099,676.46
全自动薄膜捆包机LY-6400B	729	机器设备	2016-05-31	120.00	台	1.00	83,760.68	36,394.05		47,366.63				83,760.68	36,394.05		47,366.63
立式热水循环泵ISRG32-200(I)	730	机器设备	2016-05-31	120.00	个	1.00	1,521.37	661.10		860.27			50.27	1,521.37	661.10	50.27	810.00
彩钢板	731	机器设备	2016-05-31	120.00		1.00	4,273.50	1,856.80		2,416.70				4,273.50	1,856.80		2,416.70
配电柜3ZM	732	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	8,100.85	3,584.00		4,516.85				8,100.85	3,584.00		4,516.85
配电箱3PYX	733	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	9,042.74	4,000.64		5,042.10				9,042.74	4,000.64		5,042.10
配电箱3MX1	734	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,749.57	1,658.72		2,090.85				3,749.57	1,658.72		2,090.85
配电箱3MX2	735	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,406.84	1,506.96		1,899.88				3,406.84	1,506.96		1,899.88
配电箱3LX1	736	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	8,597.44	3,803.52		4,793.92				8,597.44	3,803.52		4,793.92
配电柜3KT	737	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	11,215.38	4,961.60		6,253.78				11,215.38	4,961.60		6,253.78
配电柜3MX3	738	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	5,412.82	2,394.56		3,018.26				5,412.82	2,394.56		3,018.26
称重室	739	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	93,555.56	41,389.04		52,166.52				93,555.56	41,389.04		52,166.52
采集器ZD26	740	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,393.16	1,058.96		1,334.20			134.20	2,393.16	1,058.96	134.20	1,200.00
德国德尔格油检测盒	741	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,333.33	1,032.08		1,301.25			101.25	2,333.33	1,032.08	101.25	1,200.00
德国德尔格水检测盒	742	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	1,897.44	839.44		1,058.00			68.00	1,897.44	839.44	68.00	990.00
高速干手器	743	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	299.14	132.16		166.98			56.98	299.14	132.16	56.98	110.00
给皂器	744	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	85.47	38.08		47.39			17.39	85.47	38.08	17.39	30.00
高分子地板	745	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	182,000.00	80,516.80		101,483.20				182,000.00	80,516.80		101,483.20
干式变压器SCB10-1250/10	746	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	96,581.20	42,727.44		53,853.76				96,581.20	42,727.44		53,853.76
高压开关柜XGN66-12-52	747	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	7,512.82	3,323.60		4,189.22				7,512.82	3,323.60		4,189.22
高压开关柜XGN66-12(Z)-11-	748	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	28,598.29	12,652.08		15,946.21				28,598.29	12,652.08		15,946.21
高压开关柜XGN66-12-42	749	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	15,102.56	6,681.36		8,421.20				15,102.56	6,681.36		8,421.20
高压开关柜XGN66-12(Z)-07	750	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	54,068.38	23,919.84		30,148.54				54,068.38	23,919.84		30,148.54
低压开关柜GGT2-01	751	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	21,752.14	9,623.04		12,129.10				21,752.14	9,623.04		12,129.10
低压开关柜GGD2-10	752	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	44,982.91	19,900.16		25,082.75				44,982.91	19,900.16		25,082.75
低压开关柜GGD2-39	753	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	31,145.30	13,778.80		17,366.50				31,145.30	13,778.80		17,366.50
低压开关柜GGD2-39	754	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	22,290.60	9,861.60		12,429.00				22,290.60	9,861.60		12,429.00

高压开关柜XGN66-12(Z)-46	755	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	15,119.66	6,689.20		8,430.46				15,119.66	6,689.20		8,430.46
低压开关柜GGD2-39	756	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	39,000.00	17,253.60		21,746.40				39,000.00	17,253.60		21,746.40
低压开关柜GGD2-37	757	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	11,025.64	4,877.60		6,148.04				11,025.64	4,877.60		6,148.04
互感器	758	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	1,914.53	846.72		1,067.81			77.81	1,914.53	846.72	77.81	990.00
配电柜XHBX	759	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	9,638.46	4,263.84		5,374.62				9,638.46	4,263.84		5,374.62
固定提升整粒转料机NTFZ200B	760	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	119,658.12	52,936.80		66,721.32				119,658.12	52,936.80		66,721.32
自动提塔尖料斗混合机HZD1000	761	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	279,914.53	123,833.92		156,080.61				279,914.53	123,833.92		156,080.61
提升式混合料斗LDZ1000	762	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	64,957.26	28,736.96		36,220.30				64,957.26	28,736.96		36,220.30
提升式混合料斗LDZ400-1000	763	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	46,153.85	20,418.72		25,735.13				46,153.85	20,418.72		25,735.13
提升式混合料斗LDZ300-1000	764	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	22,222.22	9,831.36		12,390.86				22,222.22	9,831.36		12,390.86
移动伸缩提升加料机NTS150	765	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	128,205.13	56,717.92		71,487.21				128,205.13	56,717.92		71,487.21
料桶LT150	766	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	41,025.64	18,149.60		22,876.04			1,556.04	41,025.64	18,149.60	1,556.04	21,320.00
移动清洗机QY5	767	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	128,205.13	56,717.92		71,487.21			12,217.21	128,205.13	56,717.92	12,217.21	59,270.00
沸腾干燥机FG200	768	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	341,880.34	151,247.60		190,632.74				341,880.34	151,247.60		190,632.74
整粒湿法混合制粒机LHSZ200B	769	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	363,247.86	160,700.96		202,546.90			184,386.90	363,247.86	160,700.96	184,386.90	18,160.00
沸腾干燥机FG80B	770	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	311,965.81	138,013.68		173,952.13				311,965.81	138,013.68		173,952.13
在位清洗泵站QW5	771	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	85,470.09	37,811.76		47,658.33			3,248.33	85,470.09	37,811.76	3,248.33	44,410.00
滤筒单机除尘净化机组TUOER-15/A	772	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	8,119.65	3,592.40		4,527.25				8,119.65	3,592.40		4,527.25
纯化水设备3T/h	773	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	461,538.46	204,184.40		257,354.06				461,538.46	204,184.40		257,354.06
纯化水储罐5T	774	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	119,658.12	52,936.80		66,721.32				119,658.12	52,936.80		66,721.32
纯蒸汽发生器LCZ300L	775	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	153,846.15	68,061.28		85,784.87				153,846.15	68,061.28		85,784.87
单人洗手池480*380*270	776	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	14,615.39	6,465.76		8,149.63			2,309.63	14,615.39	6,465.76	2,309.63	5,840.00
双人洗手池900*380*270	777	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,517.10	1,113.84		1,403.26			403.26	2,517.10	1,113.84	403.26	1,000.00
清洗池1500*750*950	778	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	11,988.04	5,303.76		6,684.28			1,924.28	11,988.04	5,303.76	1,924.28	4,760.00
配电箱2PYX	779	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	9,462.39	4,186.00		5,276.39				9,462.39	4,186.00		5,276.39
配电箱2LX1	780	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	4,457.26	1,971.76		2,485.50				4,457.26	1,971.76		2,485.50
配电箱2LX2	781	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	6,588.03	2,914.80		3,673.23				6,588.03	2,914.80		3,673.23
配电箱2LX3	782	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	8,119.66	3,592.40		4,527.26				8,119.66	3,592.40		4,527.26
配电箱1LX4	783	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	5,034.19	2,227.12		2,807.07				5,034.19	2,227.12		2,807.07
配电箱2MX1	784	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,331.62	1,473.92		1,857.70				3,331.62	1,473.92		1,857.70
配电箱2MX2	785	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,427.35	1,516.48		1,910.87				3,427.35	1,516.48		1,910.87
配电箱2MX3	786	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,756.41	1,662.08		2,094.33				3,756.41	1,662.08		2,094.33
配电箱2MX4	787	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,394.02	1,501.36		1,892.66				3,394.02	1,501.36		1,892.66
自立热水离心泵IRG40-160I	788	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	1,282.05	567.28		714.77			94.77	1,282.05	567.28	94.77	620.00
立式热水循环泵	789	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	811.97	358.96		453.01			33.01	811.97	358.96	33.01	420.00
动力柜A1	790	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	42,910.26	18,983.44		23,926.82				42,910.26	18,983.44		23,926.82
动力柜K1	791	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	14,846.15	6,567.68		8,278.47				14,846.15	6,567.68		8,278.47
配电柜ZLX	792	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	9,542.74	4,221.84		5,320.90				9,542.74	4,221.84		5,320.90
动力柜K2	793	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	16,286.32	7,204.96		9,081.36				16,286.32	7,204.96		9,081.36
动力柜B	794	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	24,790.60	10,967.60		13,823.00				24,790.60	10,967.60		13,823.00
动力柜AC21	795	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	6,843.59	3,027.36		3,816.23				6,843.59	3,027.36		3,816.23
配电柜AC22	796	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	6,788.03	3,003.28		3,784.75				6,788.03	3,003.28		3,784.75
配电柜AC23	797	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	6,566.67	2,905.28		3,661.39				6,566.67	2,905.28		3,661.39
配电柜AC24	798	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	6,552.99	2,899.12		3,653.87				6,552.99	2,899.12		3,653.87
配电柜2LX4	799	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	8,110.26	3,587.92		4,522.34				8,110.26	3,587.92		4,522.34
动力柜A3	800	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	21,553.85	9,535.68		12,018.17				21,553.85	9,535.68		12,018.17
动力柜A4	801	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	20,341.88	8,999.20		11,342.68				20,341.88	8,999.20		11,342.68
动力柜A5	802	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	19,988.89	8,842.96		11,145.93				19,988.89	8,842.96		11,145.93
动力柜K	803	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	31,736.75	14,040.32		17,696.43				31,736.75	14,040.32		17,696.43
配电柜APE	804	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	17,247.86	7,630.56		9,617.30				17,247.86	7,630.56		9,617.30
称重室	805	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	121,423.08	53,717.44		67,705.64				121,423.08	53,717.44		67,705.64
离心式制粒包衣机LBLX-1000	806	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	505,982.93	223,847.12		282,135.81			29,265.81	505,982.93	223,847.12	29,265.81	252,870.00
配电柜RSGX2	807	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	3,664.96	1,621.20		2,043.76				3,664.96	1,621.20		2,043.76
配电柜ZSX	808	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	7,123.93	3,151.68		3,972.25				7,123.93	3,151.68		3,972.25
开水箱3KW/220V 30L	809	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	1,104.27	488.32		615.95			285.95	1,104.27	488.32	285.95	330.00
筛网1.5	810	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	5,123.93	2,266.88		2,857.05				5,123.93	2,266.88		2,857.05
手消毒器	811	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	717.95	317.52		400.43			140.43	717.95	317.52	140.43	260.00
高速干手器	812	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	598.29	264.88		333.41			113.41	598.29	264.88	113.41	220.00
给皂器	813	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	170.94	75.60		95.34			35.34	170.94	75.60	35.34	60.00
蜂窝式双水冷高性能臭氧发生器	814	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	47,008.55	20,796.72		26,211.83				47,008.55	20,796.72		26,211.83
无尘粉碎系统	815	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	254,700.84	112,679.84		142,021.00				254,700.84	112,679.84		142,021.00
安川变频器	816	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	4,341.88	1,920.80		2,421.08			701.08	4,341.88	1,920.80	701.08	1,720.00
安川变频器	817	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	8,051.28	3,562.16		4,489.12			1,289.12	8,051.28	3,562.16	1,289.12	3,200.00
安川变频器	818	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,991.45	1,323.28		1,668.17			468.17	2,991.45	1,323.28	468.17	1,200.00
安川变频器	819	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	11,777.78	5,210.24		6,567.54			1,867.54	11,777.78	5,210.24	1,867.54	4,700.00

安川变频器	820	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	3,504.27	1,550.08		1,954.19			554.19	3,504.27	1,550.08	554.19	1,400.00
安川变频器	821	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	7,794.87	3,448.48		4,346.39			1,266.39	7,794.87	3,448.48	1,266.39	3,080.00
安川变频器	822	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	4,700.85	2,079.84		2,621.01			741.01	4,700.85	2,079.84	741.01	1,880.00
医药用金属检测机T68/18	823	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	61,538.46	27,224.40		34,314.06			3,114.06	61,538.46	27,224.40	3,114.06	31,200.00
不锈钢制品	824	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	41,917.09	18,544.40		23,372.69			1,582.69	41,917.09	18,544.40	1,582.69	21,790.00
高分子地板	825	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	191,039.41	83,873.07		107,166.34				191,039.41	83,873.07		107,166.34
滤筒单机除尘净化机组TUOER-15/A	826	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	8,119.66	3,592.40		4,527.26				8,119.66	3,592.40		4,527.26
单人洗手池480*380*270	827	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	9,743.58	4,310.32		5,433.26			1,533.26	9,743.58	4,310.32	1,533.26	3,900.00
双人洗手池900*380*270	828	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,517.09	1,113.84		1,403.25			393.25	2,517.09	1,113.84	393.25	1,010.00
清洗池1500*750*950	829	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	5,994.01	2,651.60		3,342.41			942.41	5,994.01	2,651.60	942.41	2,400.00
配电箱1MX4	830	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	7,305.98	3,232.32		4,073.66				7,305.98	3,232.32		4,073.66
配电箱1MX5	831	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,514.53	1,554.56		1,959.97				3,514.53	1,554.56		1,959.97
配电柜KYX	832	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	8,618.80	3,813.04		4,805.76				8,618.80	3,813.04		4,805.76
配电柜1AP2	833	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	8,864.96	3,921.68		4,943.28				8,864.96	3,921.68		4,943.28
配电柜A1AA	834	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	12,764.96	5,647.04		7,117.92				12,764.96	5,647.04		7,117.92
配电柜1KT	835	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	12,713.68	5,624.64		7,089.04				12,713.68	5,624.64		7,089.04
配电柜2KT	836	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	11,774.36	5,209.12		6,565.24				11,774.36	5,209.12		6,565.24
配电柜XHBX	837	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	36,487.18	16,142.00		20,345.18				36,487.18	16,142.00		20,345.18
高速全自动栓剂灌封机GZS-9A	838	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	495,726.50	219,309.44		276,417.06				495,726.50	219,309.44		276,417.06
模具GZS-9A	839	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	17,094.02	7,562.24		9,531.78			6,131.78	17,094.02	7,562.24	6,131.78	3,400.00
相应部件	840	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	51,282.05	22,687.28		28,594.77				51,282.05	22,687.28		28,594.77
高速干手器	841	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	598.29	264.88		333.41			113.41	598.29	264.88	113.41	220.00
给皂器	842	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	170.94	75.60		95.34			35.34	170.94	75.60	35.34	60.00
热水罐带温控系统	843	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	16,239.32	7,184.24		9,055.08				16,239.32	7,184.24		9,055.08
真空乳化搅拌机组GDZRT250L	844	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	149,572.64	66,170.72		83,401.92				149,572.64	66,170.72		83,401.92
滤筒单机除尘净化机组TUOER-15/A	845	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	8,119.66	3,592.40		4,527.26				8,119.66	3,592.40		4,527.26
不锈钢袋式过滤器ZD-3P2S	846	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	15,384.62	6,806.24		8,578.38			578.38	15,384.62	6,806.24	578.38	8,000.00
不锈钢空气过滤器ZD-105	847	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	726.50	321.44		405.06			45.06	726.50	321.44	45.06	360.00
高速理瓶机	848	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	83,760.68	37,055.76		46,704.92				83,760.68	37,055.76		46,704.92
吹瓶机扭道式	849	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	64,102.56	28,358.96		35,743.60				64,102.56	28,358.96		35,743.60
十六头连续灌装旋盖	850	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	264,957.26	117,216.96		147,740.30				264,957.26	117,216.96		147,740.30
高速理瓶机	851	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	83,760.68	37,055.76		46,704.92				83,760.68	37,055.76		46,704.92
吹瓶机	852	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	64,102.56	28,358.96		35,743.60				64,102.56	28,358.96		35,743.60
循环泵DFG200-315(Ⅱ)A/4/37	853	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	22,246.15	9,841.44		12,404.71			864.71	22,246.15	9,841.44	864.71	11,540.00
循环泵DFG200-315(Ⅱ)A/4/37	854	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	22,246.15	9,841.44		12,404.71			864.71	22,246.15	9,841.44	864.71	11,540.00
循环泵DFG100-315A/4/11	855	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	10,200.00	4,512.48		5,687.52			387.52	10,200.00	4,512.48	387.52	5,300.00
循环泵DFG100-315A/4/11	856	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	5,100.00	2,256.24		2,843.76			193.76	5,100.00	2,256.24	193.76	2,650.00
单人洗手池480*380*270	857	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	14,615.39	6,465.76		8,149.63			2,309.63	14,615.39	6,465.76	2,309.63	5,840.00
双人洗手池900*380*270	858	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,517.09	1,113.84		1,403.25			403.25	2,517.09	1,113.84	403.25	1,000.00
清洗池1500*750*950	859	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	11,988.04	5,303.76		6,684.28			1,884.28	11,988.04	5,303.76	1,884.28	4,800.00
配电箱1PYX	860	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	9,545.30	4,222.96		5,322.34				9,545.30	4,222.96		5,322.34
配电箱1MX1	861	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,300.00	1,459.92		1,840.08				3,300.00	1,459.92		1,840.08
配电箱1MX2	862	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,323.93	1,470.56		1,853.37				3,323.93	1,470.56		1,853.37
配电箱1MX3	863	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	4,358.97	1,928.64		2,430.33				4,358.97	1,928.64		2,430.33
配电箱1MX6	864	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,358.97	1,486.24		1,872.73				3,358.97	1,486.24		1,872.73
配电箱1MX7	865	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	3,329.91	1,473.36		1,856.55				3,329.91	1,473.36		1,856.55
配电箱1LX1	866	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	4,607.69	2,038.40		2,569.29				4,607.69	2,038.40		2,569.29
配电箱1LX2	867	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	4,851.28	2,146.48		2,704.80				4,851.28	2,146.48		2,704.80
配电箱1AP3	868	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	7,611.11	3,367.28		4,243.83				7,611.11	3,367.28		4,243.83
配电箱1AP4	869	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	7,611.11	3,367.28		4,243.83				7,611.11	3,367.28		4,243.83
配电箱1LX3	870	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	5,001.71	2,212.56		2,789.15				5,001.71	2,212.56		2,789.15
配电箱1ZM	871	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	9,331.62	4,128.32		5,203.30				9,331.62	4,128.32		5,203.30
卫生级离心泵LQWX10-25	872	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	12,820.51	5,671.68		7,148.83			488.83	12,820.51	5,671.68	488.83	6,660.00
一体式胶体磨TMZ-120	873	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	12,735.04	5,634.16		7,100.88			1,140.88	12,735.04	5,634.16	1,140.88	5,960.00
S30408/Q345R配料罐4000L	874	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	111,452.99	49,306.88		62,146.11				111,452.99	49,306.88		62,146.11
S30408/Q345R配料罐2500L	875	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	82,564.10	36,526.56		46,037.54				82,564.10	36,526.56		46,037.54
S30408/Q345R溶解罐（压力容器）500L	876	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	42,307.69	18,716.88		23,590.81				42,307.69	18,716.88		23,590.81
S30408/Q345R溶解罐（压力容器）2000L	877	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	74,444.44	32,934.16		41,510.28				74,444.44	32,934.16		41,510.28

物料泵 H-CPS6-160-2.2A	878	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	37,323.08	16,511.60		20,811.48			1,411.48	37,323.08	16,511.60	1,411.48	19,400.00
罗茨真空泵 ZJ-300 0.7KW 30升/秒	879	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	7,521.37	3,327.52		4,193.85			343.85	7,521.37	3,327.52	343.85	3,850.00
卫生级离心泵LQWX10-25	880	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	15,042.74	6,655.04		8,387.70			587.70	15,042.74	6,655.04	587.70	7,800.00
配电柜1LX5	881	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	4,953.85	2,191.84		2,762.01				4,953.85	2,191.84		2,762.01
称重室	882	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	99,102.56	43,842.96		55,259.60				99,102.56	43,842.96		55,259.60
配电柜RSGX1	883	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,374.36	1,050.56		1,323.80				2,374.36	1,050.56		1,323.80
开水箱3KW/220V 30L	884	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	1,104.27	488.32		615.95			285.95	1,104.27	488.32	285.95	330.00
过滤器完整性测试仪 HTY-FT221	885	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	34,188.03	15,125.04		19,062.99			1,572.99	34,188.03	15,125.04	1,572.99	17,490.00
手消毒器	886	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	717.95	317.52		400.43			140.43	717.95	317.52	140.43	260.00
高速干手器	887	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	598.29	264.88		333.41			113.41	598.29	264.88	113.41	220.00
给皂器	888	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	170.94	75.60		95.34			35.34	170.94	75.60	35.34	60.00
单洗手池480*380*270	889	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	1,794.87	794.08		1,000.79			280.79	1,794.87	794.08	280.79	720.00
双洗手池900*380*270	890	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,649.57	1,172.08		1,477.49			417.49	2,649.57	1,172.08	417.49	1,060.00
双水冷高性能臭氧发生器	891	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	6,837.61	3,025.12		3,812.49				6,837.61	3,025.12		3,812.49
高分子地板	892	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	182,000.00	80,516.80		101,483.20				182,000.00	80,516.80		101,483.20
彩钢瓦等	893	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	25,242.72	11,167.52		14,075.20				25,242.72	11,167.52		14,075.20
7度水冷机组 YEWS415HA50F	894	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	547,008.53	241,996.72		305,011.81				547,008.53	241,996.72		305,011.81
PVC电缆套管160*5	895	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	17,628.21	7,798.56		9,829.65				17,628.21	7,798.56		9,829.65
PVC电缆套管110*5	896	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	7,969.23	3,525.76		4,443.47				7,969.23	3,525.76		4,443.47
消防泵 XBD6 3/20G-G100	897	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	15,042.74	6,655.04		8,387.70			587.70	15,042.74	6,655.04	587.70	7,800.00
控制箱DFK-X22-2BH	898	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	8,034.19	3,554.32		4,479.87			319.87	8,034.19	3,554.32	319.87	4,160.00
稳压泵XBD2 6/5G-G50	899	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	4,068.38	1,799.84		2,268.54			188.54	4,068.38	1,799.84	188.54	2,080.00
控制箱DFK-X3-2B	900	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	1,923.08	850.64		1,072.44			82.44	1,923.08	850.64	82.44	990.00
气压罐SQL1000-0.6	901	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	9,401.71	4,159.12		5,242.59				9,401.71	4,159.12		5,242.59
基础配件	902	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	4,857.26	2,148.72		2,708.54				4,857.26	2,148.72		2,708.54
配电箱ATPY-a	903	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	9,059.83	4,007.92		5,051.91				9,059.83	4,007.92		5,051.91
配电箱DT	904	机器设备	2016-04-01	120.00	个	1.00	8,769.23	3,879.68		4,889.55				8,769.23	3,879.68		4,889.55
电缆 ZB-YJV3*300+2*150	905	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	88,957.26	39,354.56		49,602.70				88,957.26	39,354.56		49,602.70
电缆 ZB-YJV3*240+2*120	906	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	99,675.21	44,096.08		55,579.13				99,675.21	44,096.08		55,579.13
电缆 ZBNH-YJV3*95+2*50	907	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	22,384.62	9,903.04		12,481.58				22,384.62	9,903.04		12,481.58
电缆ZB-YJV*95+1*50	908	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	38,831.45	17,179.12		21,652.33				38,831.45	17,179.12		21,652.33
电缆 ZB-YJV3*300+2*150	909	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	14,233.16	6,296.64		7,936.52				14,233.16	6,296.64		7,936.52
电缆 ZB-YJV3*240+2*120	910	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	23,138.89	10,236.80		12,902.09				23,138.89	10,236.80		12,902.09
电缆 ZB-YJV3*240+2*120	911	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	92,555.56	40,946.64		51,608.92				92,555.56	40,946.64		51,608.92
Q235-B 接收釜 500L/900*750*8	912	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	14,188.03	6,277.04		7,910.99				14,188.03	6,277.04		7,910.99
钢板2.0m*3.0m*20mm	913	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,435.90	1,077.44		1,358.46				2,435.90	1,077.44		1,358.46
中央空调	914	机器设备	2016-04-01	120.00	台	1.00	900,741.88	398,286.40		502,455.48				900,741.88	398,286.40		502,455.48
配电柜1ALE	915	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	13,328.21	5,896.24		7,431.97				13,328.21	5,896.24		7,431.97
配电柜2ALE	916	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	13,328.21	5,896.24		7,431.97				13,328.21	5,896.24		7,431.97
配电柜3ALE	917	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	13,328.21	5,896.24		7,431.97				13,328.21	5,896.24		7,431.97
动力柜A2	918	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	19,012.82	8,411.20		10,601.62				19,012.82	8,411.20		10,601.62
动力柜A2	919	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	14,188.03	6,277.04		7,910.99				14,188.03	6,277.04		7,910.99
自净传递窗 500*500*600	920	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	341.88	151.20		190.68			10.68	341.88	151.20	10.68	180.00
液槽高效过滤器 410*410*93*H14	921	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	11,452.99	5,066.88		6,386.11			456.11	11,452.99	5,066.88	456.11	5,930.00
液槽高效过滤器 550*550*93*H14	922	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	16,452.99	7,278.88		9,174.11			644.11	16,452.99	7,278.88	644.11	8,530.00
液槽高效过滤器 650*650*93*H14	923	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	14,615.38	6,465.76		8,149.62			559.62	14,615.38	6,465.76	559.62	7,590.00
液槽高效过滤器 365*365*93*H14	924	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	1,367.52	604.80		762.72			62.72	1,367.52	604.80	62.72	700.00
液槽高效过滤器 1125*1045*93*H14	925	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	1,709.40	756.00		953.40			73.40	1,709.40	756.00	73.40	880.00
液槽高效过滤器 910*845*93*H14	926	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	1,709.40	756.00		953.40			73.40	1,709.40	756.00	73.40	880.00
液槽高效过滤器 810*845*93*H14	927	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	1,709.40	756.00		953.40			73.40	1,709.40	756.00	73.40	880.00
液槽高效过滤器 650*650*93*H14	928	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	6,153.85	2,722.72		3,431.13			231.13	6,153.85	2,722.72	231.13	3,200.00
中效袋式过滤器 592*592*380*6*F8	929	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,051.28	907.76		1,143.52			103.52	2,051.28	907.76	103.52	1,040.00
中效袋式过滤器 492*592*380*6*F8	930	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	1,367.52	604.80		762.72			62.72	1,367.52	604.80	62.72	700.00

初效板式过滤器592*592*46*G4	931	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	1,025.64	453.60		572.04			52.04	1,025.64	453.60	52.04	520.00
初效板式过滤器492*592*46*G4	932	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	683.76	302.40		381.36			31.36	683.76	302.40	31.36	350.00
均流膜1170*575*20	933	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	5,470.09	2,419.76		3,050.33			2,240.33	5,470.09	2,419.76	2,240.33	810.00
均流膜944*930*20	934	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,735.04	1,210.16		1,524.88			1,114.88	2,735.04	1,210.16	1,114.88	410.00
均流膜844*930*20	935	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,735.04	1,210.16		1,524.88			1,114.88	2,735.04	1,210.16	1,114.88	410.00
自净传递窗500*500*600	936	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	25,982.91	11,494.56		14,488.35			978.35	25,982.91	11,494.56	978.35	13,510.00
风口（含不锈钢扩散板）460*460*250	937	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	34,072.65	15,073.52		18,999.13				34,072.65	15,073.52		18,999.13
风口（含不锈钢扩散板）600*600*250	938	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	43,363.25	19,183.92		24,179.33				43,363.25	19,183.92		24,179.33
风口（含不锈钢扩散板）700*700*250	939	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	38,730.77	17,134.32		21,596.45				38,730.77	17,134.32		21,596.45
风口（含不锈钢扩散板）700*700*250	940	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	12,230.77	5,410.72		6,820.05				12,230.77	5,410.72		6,820.05
风口（含不锈钢扩散板）600*600*380	941	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,376.07	1,051.12		1,324.95				2,376.07	1,051.12		1,324.95
风口（含不锈钢扩散板）700*700*430	942	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	4,076.92	1,803.76		2,273.16				4,076.92	1,803.76		2,273.16
冷却塔KFT-350C2	943	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	109,401.70	48,399.12		61,002.58				109,401.70	48,399.12		61,002.58
冷却塔KS-100	944	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	13,675.21	6,049.68		7,625.53				13,675.21	6,049.68		7,625.53
配电柜KTX2	945	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	11,416.24	5,050.64		6,365.60				11,416.24	5,050.64		6,365.60
UPVC管子50	946	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	4,061.54	1,797.04		2,264.50				4,061.54	1,797.04		2,264.50
UPVC二通50	947	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	153.85	68.32		85.53				153.85	68.32		85.53
PVC胶水	948	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	47.01	20.72		26.29			26.29	47.01	20.72	26.29	
2000型气动角座阀001394 DN25 不锈钢焊接口	949	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	12,991.45	5,747.28		7,244.17			1,004.17	12,991.45	5,747.28	1,004.17	6,240.00
2000型气动角座阀001395 DN32 不锈钢焊接口	950	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	4,427.35	1,958.88		2,468.47			178.47	4,427.35	1,958.88	178.47	2,290.00
旋流板塔直径1000*6500	951	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	14,102.56	6,238.96		7,863.60				14,102.56	6,238.96		7,863.60
高速干手器	952	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	299.15	132.16		166.99			56.99	299.15	132.16	56.99	110.00
给皂器	953	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	85.47	38.08		47.39			17.39	85.47	38.08	17.39	30.00
高效过滤器	954	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	6,833.33	3,022.88		3,810.45			270.45	6,833.33	3,022.88	270.45	3,540.00
高效过滤器	955	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	25,773.50	11,402.16		14,371.34			1,011.34	25,773.50	11,402.16	1,011.34	13,360.00
电梯F0WF	956	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	111,965.81	49,533.68		62,432.13				111,965.81	49,533.68		62,432.13
不锈钢制品	957	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	4,393.16	1,943.76		2,449.40			169.40	4,393.16	1,943.76	169.40	2,280.00
电梯安装	958	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	37,000.00	16,368.80		20,631.20				37,000.00	16,368.80		20,631.20
涂料	959	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	68,376.07	30,249.52		38,126.55				68,376.07	30,249.52		38,126.55
涂料	960	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	59,829.06	26,468.40		33,360.66				59,829.06	26,468.40		33,360.66
管材	961	机器设备	2016-04-01	120.00		1.00	2,386.00	1,055.60		1,330.40				2,386.00	1,055.60		1,330.40
精装包车间	962	房屋及建筑物	2016-07-31	240.00		1.00	4,545,513.68	1,012,997.39		3,532,516.29				4,545,513.68	1,012,997.39		3,532,516.29
污水站改造	963	房屋及建筑物	2016-07-31	240.00		1.00	1,021,359.23	228,694.18		792,665.05				1,021,359.23	228,694.18		792,665.05
综合制剂车间	964	房屋及建筑物	2016-07-31	240.00		1.00	1,991,760.40	422,352.84		1,569,407.56				1,991,760.40	422,352.84		1,569,407.56
软管总成	965	机器设备	2016-07-31	120.00		1.00	14,974.36	6,269.90		8,704.46				14,974.36	6,269.90		8,704.46
304螺旋板冷凝器5?	966	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	3,846.15	1,610.14		2,236.01				3,846.15	1,610.14		2,236.01
304螺旋板冷凝器5?	967	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	3,846.15	1,610.14		2,236.01				3,846.15	1,610.14		2,236.01
304/Q235-B气分离器100L/500*500*4	968	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	1,367.52	572.40		795.12			75.12	1,367.52	572.40	75.12	720.00
304/Q235-B列管式换热器30?/450*3000*5	969	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	24,358.97	10,199.32		14,159.65				24,358.97	10,199.32		14,159.65
真空计量罐200L	970	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	4,786.32	2,003.93		2,782.39				4,786.32	2,003.93		2,782.39
真空计量罐500L	971	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	5,897.44	2,469.27		3,428.17				5,897.44	2,469.27		3,428.17
真空计量罐1000L	972	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	2,735.04	1,145.33		1,589.71				2,735.04	1,145.33		1,589.71
平底平盖储罐2000L	973	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	5,982.91	2,504.78		3,478.13				5,982.91	2,504.78		3,478.13
卧式储罐2000L	974	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	5,811.97	2,433.23		3,378.74				5,811.97	2,433.23		3,378.74
液位计DN25	975	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	1,504.27	629.64		874.63			74.63	1,504.27	629.64	74.63	800.00
304/Q235-B塔釜（压力容器）30001/1300*2100*6-159	976	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	40,170.94	16,819.55		23,351.39				40,170.94	16,819.55		23,351.39
304/Q235-B蒸馏塔DN450/450*5*15000	977	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	54,188.03	22,688.77		31,499.26				54,188.03	22,688.77		31,499.26
碳钢真空缓冲罐400*600*6	978	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	1,538.46	643.95		894.51				1,538.46	643.95		894.51
纯化水设备0.5T/h	979	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	393,162.39	164,616.94		228,545.45				393,162.39	164,616.94		228,545.45
纯化水储罐2T	980	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	59,829.06	25,050.45		34,778.61				59,829.06	25,050.45		34,778.61
搪玻璃反应釜K3000L	981	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	73,418.80	30,740.53		42,678.27			748.27	73,418.80	30,740.53	748.27	41,930.00
搪玻璃母液吸收罐F3000L	982	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	42,735.04	17,893.33		24,841.71				42,735.04	17,893.33		24,841.71
搪玻璃丙酮蒸馏釜F3000L	983	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	30,769.23	12,883.24		17,885.99				30,769.23	12,883.24		17,885.99
搪玻璃浓缩釜F3000L	984	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	80,341.88	33,639.10		46,702.78				80,341.88	33,639.10		46,702.78
搪玻璃浓缩釜全外包不锈钢F3000L	985	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	70,085.47	29,345.04		40,740.43				70,085.47	29,345.04		40,740.43

搪玻璃金刚烷胺蒸馏釜K1500L	986	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	61,367.52	25,694.40		35,673.12				61,367.52	25,694.40		35,673.12
丙酮储罐4000L	987	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	46,153.85	19,324.86		26,828.99				46,153.85	19,324.86		26,828.99
丙酮双层储罐12000L	988	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	43,589.74	18,251.08		25,338.66				43,589.74	18,251.08		25,338.66
热水罐4000L	989	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	23,076.92	9,662.43		13,414.49				23,076.92	9,662.43		13,414.49
热水罐2000L	990	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	12,393.16	5,189.23		7,203.93				12,393.16	5,189.23		7,203.93
304全不锈钢热水罐1000L	991	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	13,675.21	5,725.59		7,949.62				13,675.21	5,725.59		7,949.62
纯化水泵H-CPS13-215-11A	992	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	39,285.47	16,449.08		22,836.39			1,276.39	39,285.47	16,449.08	1,276.39	21,560.00
纯化水泵H-CPS6-160-1.5A	993	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	8,861.54	3,710.53		5,151.01			281.01	8,861.54	3,710.53	281.01	4,870.00
PP方槽	994	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	7,521.37	3,149.26		4,372.11				7,521.37	3,149.26		4,372.11
衬四氟气动隔膜泵QBY-25	995	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	5,555.56	2,326.17		3,229.39			199.39	5,555.56	2,326.17	199.39	3,030.00
衬四氟气动隔膜泵QBY-40	996	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	5,683.76	2,379.70		3,304.06			224.06	5,683.76	2,379.70	224.06	3,080.00
不锈钢气动隔膜泵QBY-40P 四氟隔膜	997	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	2,264.96	948.17		1,316.79			106.79	2,264.96	948.17	106.79	1,210.00
卧式离心泵ISW100-160/15KW	998	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	6,837.61	2,863.06		3,974.55			234.55	6,837.61	2,863.06	234.55	3,740.00
卧式离心泵ISW100-160A/11KW	999	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	3,316.24	1,388.60		1,927.64			107.64	3,316.24	1,388.60	107.64	1,820.00
卧式离心泵（防爆）YGW50-125/1.5KW	1000	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	4,820.51	2,018.24		2,802.27			162.27	4,820.51	2,018.24	162.27	2,640.00
中央空调	1001	机器设备	2016-07-01	120.00	台	1.00	300,834.50	121,932.31		178,902.19			4,752.19	300,834.50	121,932.31	4,752.19	174,150.00
泥浆泵G40-1/4KW 防爆电机	1002	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	4,102.56	1,717.73		2,384.83			184.83	4,102.56	1,717.73	184.83	2,200.00
氟塑料离心泵IHF32-25-160A/1.5KW	1003	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	3,974.36	1,664.20		2,310.16			160.16	3,974.36	1,664.20	160.16	2,150.00
管道泵（防爆）1SWB40-160/2.2KW	1004	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	3,076.92	1,288.43		1,788.49			138.49	3,076.92	1,288.43	138.49	1,650.00
配电柜1AP1	1005	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	8,570.09	3,588.10		4,981.99				8,570.09	3,588.10		4,981.99
配电柜ZSX	1006	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	8,777.78	3,675.02		5,102.76				8,777.78	3,675.02		5,102.76
配电柜A1	1007	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	27,169.23	11,375.92		15,793.31				27,169.23	11,375.92		15,793.31
配电柜A2	1008	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	13,630.77	5,707.04		7,923.73				13,630.77	5,707.04		7,923.73
配电柜A3	1009	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	15,757.26	6,597.44		9,159.82				15,757.26	6,597.44		9,159.82
配电柜A4	1010	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	14,445.30	6,048.36		8,396.94				14,445.30	6,048.36		8,396.94
配电柜K2	1011	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	13,702.56	5,737.25		7,965.31				13,702.56	5,737.25		7,965.31
配电柜K1	1012	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	31,937.61	13,372.43		18,565.18				31,937.61	13,372.43		18,565.18
配电柜K3	1013	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	13,341.03	5,585.67		7,755.36				13,341.03	5,585.67		7,755.36
配电柜1ALE	1014	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	9,717.95	4,068.81		5,649.14				9,717.95	4,068.81		5,649.14
配电柜2ALE	1015	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	9,717.95	4,068.81		5,649.14				9,717.95	4,068.81		5,649.14
配电柜APE	1016	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	7,688.03	3,219.22		4,468.81				7,688.03	3,219.22		4,468.81
配电柜KTX1	1017	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	8,958.12	3,750.81		5,207.31				8,958.12	3,750.81		5,207.31
配电柜KTX3	1018	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	6,484.62	2,715.19		3,769.43				6,484.62	2,715.19		3,769.43
配电柜PYX	1019	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	8,209.40	3,437.05		4,772.35				8,209.40	3,437.05		4,772.35
配电柜FSCX	1020	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	2,126.50	890.40		1,236.10				2,126.50	890.40		1,236.10
配电柜1MX	1021	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	3,457.26	1,447.43		2,009.83				3,457.26	1,447.43		2,009.83
配电柜2MX	1022	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	4,346.15	1,819.49		2,526.66				4,346.15	1,819.49		2,526.66
配电柜1LX1	1023	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	4,423.08	1,851.82		2,571.26				4,423.08	1,851.82		2,571.26
配电柜1LX2	1024	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	5,688.03	2,381.82		3,306.21				5,688.03	2,381.82		3,306.21
配电柜LQTX	1025	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	12,594.02	5,272.97		7,321.05				12,594.02	5,272.97		7,321.05
石墨冷凝器SS-XYK40016/10-20FW	1026	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	63,076.92	26,410.43		36,666.49				63,076.92	26,410.43		36,666.49
304不锈钢冷水罐1400*1500*3	1027	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	8,119.66	3,399.95		4,719.71				8,119.66	3,399.95		4,719.71
305不锈钢冷水罐1000*1500*3	1028	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	6,410.26	2,683.92		3,726.34				6,410.26	2,683.92		3,726.34
衬F4气动隔膜泵铸铁QBY-40流体 衬F46	1029	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	10,683.76	4,473.20		6,210.56			380.56	10,683.76	4,473.20	380.56	5,830.00
气动隔膜泵不锈钢QBY-40 四氟隔膜	1030	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	6,794.87	2,845.04		3,949.83			259.83	6,794.87	2,845.04	259.83	3,690.00
电磁阀线圈MFB1-5.5YC-220V	1031	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	106.84	44.52		62.32			42.32	106.84	44.52	42.32	20.00
平板密闭上部卸料离心机LB-1000	1032	机器设备	2016-07-01	120.00	台	1.00	167,521.37	70,141.26		97,380.11				167,521.37	70,141.26		97,380.11
尾气吸收塔直径1200/直径800*6000	1033	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	24,786.32	10,377.93		14,408.39				24,786.32	10,377.93		14,408.39
旋风除尘器直径800*1600	1034	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	2,478.63	1,037.74		1,440.89			460.89	2,478.63	1,037.74	460.89	980.00
风口（含不锈钢扩散板）460*460*250	1035	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	9,461.54	3,961.75		5,499.79				9,461.54	3,961.75		5,499.79
风口（含不锈钢扩散板）600*600*250	1036	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	6,068.38	2,540.82		3,527.56				6,068.38	2,540.82		3,527.56
风口（含不锈钢扩散板）700*700*250	1037	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	3,504.27	1,467.04		2,037.23				3,504.27	1,467.04		2,037.23
液槽高效过滤器410*410*93*H14	1038	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	3,076.92	1,288.43		1,788.49			138.49	3,076.92	1,288.43	138.49	1,650.00

液槽高效过滤器550*550*93*H14	1039	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	2,136.75	894.64		1,242.11			82.11	2,136.75	894.64	82.11	1,160.00
液槽高效过滤器650*650*93*H14	1040	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	1,282.05	536.89		745.16			45.16	1,282.05	536.89	45.16	700.00
手消毒器	1041	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	358.97	150.52		208.45			68.45	358.97	150.52	68.45	140.00
给皂器	1042	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	170.94	71.55		99.39			29.39	170.94	71.55	29.39	70.00
PP3立方米贮槽1500*1920	1043	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	7,606.84	3,184.77		4,422.07				7,606.84	3,184.77		4,422.07
袋式过滤器ZD-4P2S	1044	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	20,512.82	8,588.65		11,924.17			924.17	20,512.82	8,588.65	924.17	11,000.00
芯式过滤器ZD-520	1045	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	8,888.89	3,721.66		5,167.23			327.23	8,888.89	3,721.66	327.23	4,840.00
空气储罐1立方	1046	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	5,555.56	2,326.17		3,229.39				5,555.56	2,326.17		3,229.39
不锈钢计量罐200L	1047	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	3,589.74	1,503.08		2,086.66				3,589.74	1,503.08		2,086.66
翅片冷凝器YDN219-2	1048	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	12,307.69	5,153.19		7,154.50				12,307.69	5,153.19		7,154.50
304不锈钢抛光过滤器	1049	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	1,623.93	679.99		943.94			63.94	1,623.93	679.99	63.94	880.00
十工位分度箱	1050	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	14,529.91	6,083.87		8,446.04			466.04	14,529.91	6,083.87	466.04	7,980.00
液位仪表L1500	1051	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	2,564.10	1,073.78		1,490.32			110.32	2,564.10	1,073.78	110.32	1,380.00
液位仪表L2000	1052	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	4,871.79	2,039.97		2,831.82			191.82	4,871.79	2,039.97	191.82	2,640.00
二次仪表	1053	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	1,111.11	465.34		645.77			35.77	1,111.11	465.34	35.77	610.00
防爆电控液压系统	1054	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	7,264.96	3,041.67		4,223.29			263.29	7,264.96	3,041.67	263.29	3,960.00
冷却塔KST-125	1055	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	17,094.02	7,157.12		9,936.90				17,094.02	7,157.12		9,936.90
双锥回转真空干燥机SZG-2000	1056	机器设备	2016-07-01	120.00	台	1.00	190,598.29	79,803.69		110,794.60				190,598.29	79,803.69		110,794.60
格力空调GMV-350W/A(精供包)	1057	机器设备	2016-07-01	120.00	台	1.00	77,777.78	32,565.32		45,212.46				77,777.78	32,565.32		45,212.46
双锥出料专用接口DN200-5	1058	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	2,564.10	1,073.78		1,490.32				2,564.10	1,073.78		1,490.32
真空上料机YP250	1059	机器设备	2016-07-01	120.00	台	1.00	34,188.03	14,314.77		19,873.26				34,188.03	14,314.77		19,873.26
离心泵	1060	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	9,492.31	3,974.47		5,517.84			347.84	9,492.31	3,974.47	347.84	5,170.00
125KV变压器安装工程	1061	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	234,848.04	98,393.52		136,454.52				234,848.04	98,393.52		136,454.52
五油螺杆空压机ZR55-8.6	1062	机器设备	2016-07-01	120.00	台	1.00	364,102.56	152,449.73		211,652.83				364,102.56	152,449.73		211,652.83
负压式挑选台1000*2000*800	1063	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	18,803.42	7,873.15		10,930.27			590.27	18,803.42	7,873.15	590.27	10,340.00
过滤器（不锈钢316-5-226）5IN-INLINE	1064	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	29,487.18	12,346.35		17,140.83			940.83	29,487.18	12,346.35	940.83	16,200.00
防爆照明配电箱	1065	机器设备	2016-07-01	120.00	个	1.00	1,367.52	572.40		795.12				1,367.52	572.40		795.12
防爆声光报警器BBJ	1066	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	598.29	250.69		347.60			127.60	598.29	250.69	127.60	220.00
变频器	1067	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	8,778.64	3,675.55		5,103.09			1,253.09	8,778.64	3,675.55	1,253.09	3,850.00
引风机4KW普电	1068	机器设备	2016-07-01	120.00	台	1.00	3,290.60	1,378.00		1,912.60				3,290.60	1,378.00		1,912.60
配件	1069	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	4,230.77	1,771.26		2,459.51				4,230.77	1,771.26		2,459.51
阳光板雨棚不锈钢水	1070	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	64,705.83	27,092.54		37,613.29				64,705.83	27,092.54		37,613.29
空调安装 7 2016.04.06	1071	机器设备	2016-07-01	120.00	台	1.00	138,185.00	57,562.53		80,622.47				138,185.00	57,562.53		80,622.47
负压称量室（1300*1500*2400	1072	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	30,769.23	12,883.24		17,885.99				30,769.23	12,883.24		17,885.99
湿法混合制粒设备HLSY-75B	1073	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	190,598.29	79,803.69		110,794.60			11,224.60	190,598.29	79,803.69	11,224.60	99,570.00
滤芯CTGR75S01	1074	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	24,572.65	10,288.36		14,284.29			804.29	24,572.65	10,288.36	804.29	13,480.00
滤芯226锦片	1075	机器设备	2016-07-01	120.00		1.00	2,393.16	1,002.23		1,390.93			100.93	2,393.16	1,002.23	100.93	1,290.00
氧气检测仪	1076	机器设备	2016-08-31	120.00		2.00	3,008.55	1,236.04		1,772.51			122.51	3,008.55	1,236.04	122.51	1,650.00
玻璃钢离心机	1077	机器设备	2016-08-31	120.00	台	1.00	2,051.28	842.92		1,208.36				2,051.28	842.92		1,208.36
变压器安装	1078	机器设备	2016-08-31	120.00		1.00	76,036.04	32,183.36		43,852.68				76,036.04	32,183.36		43,852.68
尾气钢架平台	1079	机器设备	2016-08-31	120.00		1.00	4,000.00	1,643.20		2,356.80			76.80	4,000.00	1,643.20	76.80	2,280.00
尾气钢架平台	1080	机器设备	2016-08-31	120.00		1.00	4,000.00	1,643.20		2,356.80			76.80	4,000.00	1,643.20	76.80	2,280.00
危化单位视频接入系	1081	机器设备	2016-09-30	120.00		1.00	5,677.47	2,287.35		3,390.12			1,140.12	5,677.47	2,287.35	1,140.12	2,250.00
综合制剂建设费用	1082	房屋及建筑物	2016-09-30	240.00		1.00	413,139.26	84,288.68		328,850.58				413,139.26	84,288.68		328,850.58
精烘包建设费用	1083	房屋及建筑物	2016-09-30	240.00		1.00	164,143.45	33,485.07		130,658.38				164,143.45	33,485.07		130,658.38
电动蝶阀	1084	机器设备	2016-10-31	120.00		1.00	10,777.78	4,257.00		6,520.78			310.78	10,777.78	4,257.00	310.78	6,210.00
精烘包环境监理费	1085	机器设备	2016-10-31	240.00		1.00	23,584.91	4,717.00		18,867.91				23,584.91	4,717.00		18,867.91
储气罐	1086	机器设备	2016-10-31	120.00	个	1.00	8,547.01	3,376.00		5,171.01				8,547.01	3,376.00		5,171.01
尾气治理设备系统	1087	机器设备	2016-10-31	120.00		1.00	167,247.86	66,063.00		101,184.86				167,247.86	66,063.00		101,184.86
不锈钢制品	1088	机器设备	2016-10-31	120.00		1.00	55,393.17	21,880.50		33,512.67			1,382.67	55,393.17	21,880.50	1,382.67	32,130.00
外墙漆	1089	机器设备	2016-10-31	120.00		1.00	54,441.03	21,504.00		32,937.03				54,441.03	21,504.00		32,937.03
配电箱柜一批	1090	机器设备	2016-11-22	120.00	个	1.00	29,605.13	11,460.12		18,145.01				29,605.13	11,460.12		18,145.01
高效脉冲滤筒除尘器2套	1091	机器设备	2016-11-25	120.00		1.00	105,982.90	41,025.74		64,957.16				105,982.90	41,025.74		64,957.16
高效脉冲滤筒除尘器2套	1092	机器设备	2016-11-25	120.00		1.00	34,188.04	13,234.41		20,953.63				34,188.04	13,234.41		20,953.63
贴标入托一体机	1093	机器设备	2016-11-28	120.00	台	1.00	230,769.23	89,330.92		141,438.31				230,769.23	89,330.92		141,438.31
称重模块	1094	机器设备	2016-11-28	120.00		1.00	56,410.26	21,836.36		34,573.90				56,410.26	21,836.36		34,573.90
低温保存箱	1095	机器设备	2016-12-23	120.00		1.00	3,247.86	1,231.68		2,016.18			96.18	3,247.86	1,231.68	96.18	1,920.00
离心式制粒包衣机供静系统2套	1096	机器设备	2016-12-23	120.00	台	1.00	23,931.62	9,074.88		14,856.74			736.74	23,931.62	9,074.88	736.74	14,120.00
回转式鼓风机	1097	机器设备	2016-12-23	120.00	台	1.00	6,153.85	2,333.76		3,820.09				6,153.85	2,333.76		3,820.09
压力罐2台	1098	机器设备	2016-12-26	120.00	个	1.00	9,401.71	3,564.96		5,836.75				9,401.71	3,564.96		5,836.75
UPS电源组合	1099	机器设备	2016-12-26	120.00		1.00	14,940.17	5,665.44		9,274.73			4,354.73	14,940.17	5,665.44	4,354.73	4,920.00
输送带	1100	机器设备	2016-12-26	120.00		1.00	8,547.00	3,240.96		5,306.04			206.04	8,547.00	3,240.96	206.04	5,100.00
变频器2台	1101	机器设备	2016-12-30	120.00		1.00	5,948.72	2,255.52		3,693.20			723.20	5,948.72	2,255.52	723.20	2,970.00

安捷伦电子气体流量计及配件	1102	机器设备	2016-12-31	120.00		1.00	7,282.04	2,761.44		4,520.60			200.60	7,282.04	2,761.44	200.60	4,320.00
洗衣机干衣机共9台	1103	机器设备	2016-12-31	36.00	台	1.00	16,993.16	16,143.50		849.66				16,993.16	16,143.50		849.66
综合制剂建设费	1104	房屋及建筑物	2016-12-31	240.00		1.00	35,377.36	6,792.48		28,584.88				35,377.36	6,792.48		28,584.88
外墙漆	1105	房屋及建筑物	2017-01-17	120.00		1.00	88,653.00	32,740.87		55,912.13				88,653.00	32,740.87		55,912.13
停车坪工程	1106	房屋及建筑物	2017-01-17	180.00		1.00	140,397.00	34,972.70		105,424.30				140,397.00	34,972.70		105,424.30
零星油漆防腐工程	1107	房屋及建筑物	2017-01-19	120.00		1.00	119,654.37	44,427.69		75,226.68				119,654.37	44,427.69		75,226.68
综合制剂净化工程工艺管道设备安装	1108	房屋及建筑物	2017-01-19	240.00		1.00	3,884,490.25	730,284.12		3,154,206.13				3,884,490.25	730,284.12		3,154,206.13
精烘包车间工艺管道设备安装	1109	房屋及建筑物	2017-01-19	240.00		1.00	1,674,289.01	314,766.52		1,359,522.49				1,674,289.01	314,766.52		1,359,522.49
工程监理服务费	1110	机器设备	2017-01-24	120.00		1.00	23,584.91	8,757.04		14,827.87				23,584.91	8,757.04		14,827.87
夏普MX-503复印机	1111	机器设备	2017-03-31	36.00	台	1.00	9,320.39	8,854.37		466.02				9,320.39	8,854.37		466.02
废气治理设备系统	1112	机器设备	2017-04-24	120.00		1.00	41,811.97	14,533.64		27,278.33				41,811.97	14,533.64		27,278.33
药品稳定箱	1113	机器设备	2017-06-23	120.00		1.00	44,871.79	14,888.58		29,983.21			1,383.21	44,871.79	14,888.58	1,383.21	28,600.00
电脑	1114	机器设备	2017-06-28	36.00		1.00	2,350.43	2,232.91		117.52				2,350.43	2,232.91		117.52
全自动搓滚式立式圆瓶贴标机	1115	机器设备	2017-07-18	120.00	台	1.00	24,358.97	7,890.04		16,468.93				24,358.97	7,890.04		16,468.93
投影机	1116	机器设备	2017-07-21	36.00	台	1.00	3,059.83	2,906.84		152.99				3,059.83	2,906.84		152.99
华美医药柜	1117	机器设备	2017-08-24	120.00		1.00	2,136.75	1,282.88		853.87				2,136.75	1,282.88		853.87
镜片机	1118	机器设备	2017-08-24	120.00	台	1.00	23,247.86	7,346.40		15,901.46				23,247.86	7,346.40		15,901.46
臭氧发生器	1119	机器设备	2017-09-25	120.00		1.00	23,746.00	7,316.01		16,429.99				23,746.00	7,316.01		16,429.99
臭氧发生器	1120	机器设备	2017-09-25	120.00		1.00	24,421.62	7,524.27		16,897.35				24,421.62	7,524.27		16,897.35
新科空调	1121	机器设备	2017-11-22	120.00		1.00	1,623.08	935.86		687.22				1,623.08	935.86		687.22
废气处理设备系统	1122	机器设备	2017-12-19	120.00		1.00	152,136.75	43,267.68		108,869.07				152,136.75	43,267.68		108,869.07
PP槽（白色）	1123	机器设备	2017-12-16	120.00		1.00	7,905.98	2,248.56		5,657.42				7,905.98	2,248.56		5,657.42
志高空调	1124	机器设备	2018-01-27	60.00		1.00	1,794.87	992.60		802.27				1,794.87	992.60		802.27
电脑	1125	机器设备	2018-02-22	36.00		1.00	2,478.63	2,237.36		241.27				2,478.63	2,237.36		241.27
压缩机	1126	机器设备	2018-04-26	120.00	台	1.00	2,564.10	652.40		1,911.70				2,564.10	652.40		1,911.70
新制剂大楼配电房改造工程	1127	房屋及建筑物	2018-04-12	240.00		1.00	102,317.00	13,096.64		89,220.36				102,317.00	13,096.64		89,220.36
新制剂车间工程（决算）	1128	房屋及建筑物	2018-04-12	240.00		1.00	1,126,637.37	144,209.60		982,427.77				1,126,637.37	144,209.60		982,427.77
原料精烘包车间室外设备安装工程	1129	房屋及建筑物	2018-04-12	240.00		1.00	208,825.00	26,729.60		182,095.40				208,825.00	26,729.60		182,095.40
原料精烘包车间应急水池	1130	房屋及建筑物	2018-04-12	240.00		1.00	164,327.00	21,033.92		143,293.08				164,327.00	21,033.92		143,293.08
原料精烘包车间外围	1131	房屋及建筑物	2018-04-12	240.00		1.00	4,500.00	576.00		3,924.00				4,500.00	576.00		3,924.00
原料车间消防水池消防泵房	1132	房屋及建筑物	2018-04-12	240.00		1.00	516,638.00	66,129.60		450,508.40				516,638.00	66,129.60		450,508.40
原料精烘包车间工程（决算）	1133	房屋及建筑物	2018-04-12	240.00		1.00	388,001.26	49,664.32		338,336.94				388,001.26	49,664.32		338,336.94
纸盒印字机	1134	机器设备	2018-05-24	120.00	台	1.00	13,793.10	3,397.32		10,395.78			1,955.78	13,793.10	3,397.32	1,955.78	8,440.00
溶出仪	1135	机器设备	2018-06-26	120.00		1.00	271,551.72	64,683.66		206,868.06			4,368.06	271,551.72	64,683.66	4,368.06	202,500.00
志高空调	1136	机器设备	2018-06-26	60.00	台	1.00	1,723.28	821.04		902.24				1,723.28	821.04		902.24
内翅片管冷凝器4台	1137	机器设备	2018-08-20	120.00		1.00	48,706.90	10,812.84		37,894.06				48,706.90	10,812.84		37,894.06
不锈钢储罐	1138	机器设备	2018-08-20	120.00	个	1.00	22,413.79	4,975.88		17,437.91				22,413.79	4,975.88		17,437.91
钛列管冷凝器	1139	机器设备	2018-08-20	120.00		1.00	12,931.03	2,870.80		10,060.23				12,931.03	2,870.80		10,060.23
冷干机	1140	机器设备	2018-08-30	120.00	台	1.00	5,862.07	1,301.36		4,560.71				5,862.07	1,301.36		4,560.71
滤环真空机组	1141	机器设备	2018-09-29	120.00	台	1.00	75,862.07	16,226.88		59,635.19				75,862.07	16,226.88		59,635.19
药品稳定性试验箱	1142	机器设备	2018-09-29	120.00	个	1.00	44,396.55	9,496.35		34,900.20			1,020.20	44,396.55	9,496.35	1,020.20	33,880.00
本安防爆称重系统	1143	机器设备	2018-09-30	120.00		1.00	9,482.76	2,028.27		7,454.49			154.49	9,482.76	2,028.27	154.49	7,300.00
紫外可见分光光度计	1144	机器设备	2018-10-25	120.00		1.00	125,344.82	25,795.86		99,548.96			5,948.96	125,344.82	25,795.86	5,948.96	93,600.00
纸盒印字机	1145	机器设备	2018-10-31	120.00	台	1.00	14,482.76	2,980.46		11,502.30			1,992.30	14,482.76	2,980.46	1,992.30	9,510.00
废气处理设备系统	1146	机器设备	2018-11-27	36.00		1.00	306,896.55	202,705.20		104,191.35				306,896.55	202,705.20		104,191.35
隔水式恒温培养箱	1147	机器设备	2018-12-21	120.00	个	1.00	4,439.66	841.68		3,597.98			237.98	4,439.66	841.68	237.98	3,360.00
塑料防腐风机	1148	机器设备	2018-12-21	120.00	台	1.00	6,293.10	1,193.28		5,099.82				6,293.10	1,193.28		5,099.82
志高空调	1149	机器设备	2018-12-24	36.00		1.00	3,964.66	2,512.08		1,452.58				3,964.66	2,512.08		1,452.58
冷凝器	1150	机器设备	2019-01-22	120.00		1.00	30,689.65	5,576.35		25,113.30				30,689.65	5,576.35		25,113.30
炼化专用设备配套件（反应釜等0	1151	机器设备	2019-01-22	120.00		1.00	82,758.61	15,037.17		67,721.44				82,758.61	15,037.17		67,721.44
塔釜30001	1152	机器设备	2019-01-24	120.00		1.00	66,379.31	12,061.20		54,318.11				66,379.31	12,061.20		54,318.11
空调	1153	机器设备	2019-01-24	120.00	台	1.00	1,723.28	313.03		1,410.25			240.25	1,723.28	313.03	240.25	1,170.00
超声波清洗器	1154	机器设备	2019-02-25	120.00		1.00	7,586.21	1,318.46		6,267.75			647.75	7,586.21	1,318.46	647.75	5,620.00
涡街流量计	1155	机器设备	2019-03-22	120.00		1.00	7,241.38	1,201.41		6,039.97			299.97	7,241.38	1,201.41	299.97	5,740.00
热塔混合制粒机	1156	机器设备	2019-03-29	120.00	台	1.00	543,103.47	90,100.92		453,002.55				543,103.47	90,100.92		453,002.55
宝德电导率仪	1157	机器设备	2019-03-29	120.00		1.00	8,275.86	1,372.98		6,902.88			342.88	8,275.86	1,372.98	342.88	6,560.00
不锈钢储罐	1158	机器设备	2019-04-26	120.00	个	1.00	5,132.74	811.00		4,321.74				5,132.74	811.00		4,321.74
冷却塔	1159	机器设备	2019-04-26	120.00		1.00	16,379.31	2,588.00		13,791.31				16,379.31	2,588.00		13,791.31
全自动高速压片机	1160	机器设备	2019-04-26	120.00	台	1.00	224,137.93	35,413.80		188,724.13				224,137.93	35,413.80		188,724.13
防爆空调	1161	机器设备	2019-04-26	120.00	台	1.00	7,844.83	1,239.40		6,605.43			905.43	7,844.83	1,239.40	905.43	5,700.00
检测仪4台	1162	机器设备	2019-04-26	120.00		1.00	10,948.28	1,729.80		9,218.48			918.48	10,948.28	1,729.80	918.48	8,300.00
松下洗衣机	1163	机器设备	2019-06-19	120.00	台	1.00	2,299.12	326.88		1,972.24			382.24	2,299.12	326.88	382.24	1,590.00
枕式包装机	1164	机器设备	2019-06-19	120.00	台	1.00	79,310.35	11,277.90		68,032.45				79,310.35	11,277.90		68,032.45
铝铝泡罩包装机	1165	机器设备	2019-06-19	120.00	台	1.00	239,655.18	34,079.04		205,576.14				239,655.18	34,079.04		205,576.14
装备机	1166	机器设备	2019-06-19	120.00	台	1.00	267,241.37	38,001.78		229,239.59				267,241.37	38,001.78		229,239.59
美的空调2台	1167	机器设备	2019-07-24	120.00	台	1.00	8,316.82	1,116.90		7,199.92			959.92	8,316.82	1,116.90	959.92	6,240.00
小天鹅洗衣机	1168	机器设备	2019-07-24	120.00	台	1.00	972.57	130.56		842.01			162.01	972.57	130.56	162.01	680.00
双灶双温灶	1169	机器设备	2019-07-31	120.00		1.00	4,500.00	604.35		3,895.65			715.65	4,500.00	604.35	715.65	3,180.00

油烟净化一体机	1170	机器设备	2019-07-31	120.00	台	1.00	22,500.00	3,021.75		19,478.25			3,598.25	22,500.00	3,021.75	3,598.25	15,880.00
12盘精工蒸饭柜	1171	机器设备	2019-07-31	120.00		1.00	3,500.00	470.05		3,029.95			559.95	3,500.00	470.05	559.95	2,470.00
4方丙酮贮罐	1172	机器设备	2019-08-20	120.00	个	1.00	33,628.32	4,250.56		29,377.76				33,628.32	4,250.56		29,377.76
科龙空调	1173	机器设备	2019-08-20	36.00	台	1.00	1,503.54	638.84		864.70				1,503.54	638.84		864.70
科龙空调	1174	机器设备	2019-08-20	36.00	台	1.00	1,503.54	635.04		868.50				1,503.54	635.04		868.50
科龙空调	1175	机器设备	2019-08-20	36.00	台	1.00	1,503.54	635.04		868.50				1,503.54	635.04		868.50
药品稳定性试验箱	1176	机器设备	2019-08-29	120.00	个	1.00	34,070.80	4,306.56		29,764.24			1,054.24	34,070.80	4,306.56	1,054.24	28,710.00
药品稳定性试验箱	1177	机器设备	2019-08-29	120.00	个	1.00	45,132.74	5,704.80		39,427.94			277.94	45,132.74	5,704.80	277.94	39,150.00
分析仪器*3Q认证	1178	机器设备	2019-08-29	120.00		1.00	8,849.56	1,118.56		7,731.00			71.00	8,849.56	1,118.56	71.00	7,660.00
不间断电源	1179	机器设备	2019-09-19	120.00		1.00	11,327.43	1,342.35		9,985.08			1,145.08	11,327.43	1,342.35	1,145.08	8,840.00
奥克斯空调 3P\5P各一台	1180	机器设备	2019-09-25	120.00	台	1.00	24,174.76	2,864.70		21,310.06			2,680.06	24,174.76	2,864.70	2,680.06	18,630.00
高温型冷却塔	1181	机器设备	2019-10-23	120.00		1.00	8,407.08	929.88		7,477.20				8,407.08	929.88		7,477.20
COD测定仪	1182	机器设备	2019-10-23	120.00		1.00	6,637.17	734.02		5,903.15			93.15	6,637.17	734.02	93.15	5,810.00
水分滴定仪	1183	机器设备	2019-10-23	120.00		1.00	6,973.45	771.26		6,202.19			132.19	6,973.45	771.26	132.19	6,070.00
输送带	1184	机器设备	2019-10-23	120.00		1.00	24,778.76	2,740.50		22,038.26			298.26	24,778.76	2,740.50	298.26	21,740.00
填料塔	1185	机器设备	2019-10-23	120.00		1.00	67,256.64	7,438.62		59,818.02				67,256.64	7,438.62		59,818.02
片剂硬度测定仪	1186	机器设备	2019-11-20	120.00		1.00	5,575.22	574.76		5,000.46			100.46	5,575.22	574.76	100.46	4,900.00
废水在线监测系统	1187	机器设备	2019-12-13	120.00		1.00	176,991.15	16,778.76		160,212.39				176,991.15	16,778.76		160,212.39
科龙空调	1188	机器设备	2019-12-13	60.00	台	1.00	1,503.54	285.12		1,218.42			38.42	1,503.54	285.12	38.42	1,180.00
美的滚筒洗干一体机	1189	机器设备	2019-12-13	36.00	台	1.00	2,260.27	716.04		1,544.23				2,260.27	716.04		1,544.23
投影仪	1190	机器设备	2019-12-19	36.00		1.00	5,486.73	1,738.20		3,748.53				5,486.73	1,738.20		3,748.53
打印机	1191	机器设备	2019-12-19	36.00	台	1.00	2,034.51	644.52		1,389.99				2,034.51	644.52		1,389.99
戴尔笔记本电脑	1192	机器设备	2019-12-19	36.00		1.00	4,336.28	1,373.76		2,962.52				4,336.28	1,373.76		2,962.52
圆形逆流式普通型冷却塔	1193	机器设备	2019-12-24	120.00		1.00	4,336.28	411.12		3,925.16				4,336.28	411.12		3,925.16
立式储罐2台（兰溪兴业压力容器）	1194	机器设备	2019-12-24	120.00	个	1.00	10,265.49	973.20		9,292.29				10,265.49	973.20		9,292.29
不锈钢搪瓷反应釜	1195	机器设备	2019-12-26	120.00		1.00	155,752.21	14,765.28		140,986.93				155,752.21	14,765.28		140,986.93
锚式搅拌器	1196	机器设备	2019-12-26	120.00		1.00	3,097.35	293.64		2,803.71			13.71	3,097.35	293.64	13.71	2,790.00
别克君越轿车	1197	运输工具	2019-12-30	60.00		1.00	218,831.86	41,490.48		177,341.38			2,721.38	218,831.86	41,490.48	2,721.38	174,620.00
不锈钢贮罐	1198	机器设备	2020-03-19	120.00	个	1.00	13,716.81	975.24		12,741.57				13,716.81	975.24		12,741.57
打包机	1199	机器设备	2020-03-19	120.00	台	1.00	16,371.68	1,164.06		15,207.62				16,371.68	1,164.06		15,207.62
玻璃钢加盖	1200	机器设备	2020-03-19	120.00		1.00	39,794.69	2,829.42		36,965.27			355.27	39,794.69	2,829.42	355.27	36,610.00
空调	1201	机器设备	2020-03-23	120.00	台	1.00	1,683.17	119.70		1,563.47			63.47	1,683.17	119.70	63.47	1,500.00
空调2台	1202	机器设备	2020-03-31	60.00	台	1.00	14,059.41	1,999.26		12,060.15				14,059.41	1,999.26		12,060.15
聚丙烯真空计量罐	1203	机器设备	2020-04-21	120.00	个	1.00	3,097.35	195.76		2,901.59				3,097.35	195.76		2,901.59
搪玻璃反应釜	1204	机器设备	2020-04-26	120.00		1.00	25,221.24	1,594.00		23,627.24				25,221.24	1,594.00		23,627.24
兰釉非标锚式搅拌	1205	机器设备	2020-04-26	120.00		1.00	3,097.35	195.76		2,901.59			21.59	3,097.35	195.76	21.59	2,880.00
兰釉小锚加桨搅拌	1206	机器设备	2020-04-26	120.00		1.00	5,132.74	324.40		4,808.34			38.34	5,132.74	324.40	38.34	4,770.00
捆扎机	1207	机器设备	2020-04-26	120.00	台	1.00	2,300.88	145.44		2,155.44			15.44	2,300.88	145.44	15.44	2,140.00
空间干雾灭菌设备	1208	机器设备	2020-05-21	120.00		1.00	84,070.80	4,649.12		79,421.68				84,070.80	4,649.12		79,421.68
空间干雾灭菌设备	1209	机器设备	2020-05-21	120.00		1.00	84,070.80	4,649.12		79,421.68				84,070.80	4,649.12		79,421.68
空间干雾灭菌设备	1210	机器设备	2020-05-21	120.00		1.00	84,070.80	4,649.12		79,421.68				84,070.80	4,649.12		79,421.68
自动称重机	1211	机器设备	2020-05-29	120.00	台	1.00	28,938.05	1,600.27		27,337.78			137.78	28,938.05	1,600.27	137.78	27,200.00
空调	1212	机器设备	2020-06-18	120.00	台	1.00	1,299.00	61.56		1,237.44			27.44	1,299.00	61.56	27.44	1,210.00
全自动旋光仪及分析测定系统	1213	机器设备	2020-07-10	120.00		1.00	26,548.68	1,048.65		25,500.03			800.03	26,548.68	1,048.65	800.03	24,700.00
电脑	1214	机器设备	2020-07-21	36.00		1.00	1,858.41	245.30		1,613.11			3.11	1,858.41	245.30	3.11	1,610.00
电脑	1215	机器设备	2020-07-21	36.00		1.00	1,858.40	245.30		1,613.10			3.10	1,858.40	245.30	3.10	1,610.00
电脑	1216	机器设备	2020-07-21	36.00		1.00	1,858.41	245.30		1,613.11			3.11	1,858.41	245.30	3.11	1,610.00
霉菌培养箱	1217	机器设备	2020-08-17	120.00	个	1.00	10,619.47	335.56		10,283.91			683.91	10,619.47	335.56	683.91	9,600.00
电脑	1218	机器设备	2020-08-26	36.00		1.00	1,858.41	196.24		1,662.17				1,858.41	196.24		1,662.17
1000L贮罐	1219	机器设备	2020-11-27	120.00	个	1.00	11,327.43	89.49		11,237.94				11,327.43	89.49		11,237.94
螺旋板换热器	1220	机器设备	2020-11-30	120.00		1.00	6,637.17	52.43		6,584.74				6,637.17	52.43		6,584.74
合　计							99,308,113.68	47,999,414.13		51,308,699.55	-1,092,763.43	-1,044,420.19	536,015.24	98,215,350.25	46,954,993.94	536,015.24	50,724,341.07

无形资产清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

资产名称	行次	类别	启用日期	预计摊销年限（月）	计量单位	数量	账面数				审计调整数			中介机构			
							原值	累计摊销	减值准备	账面价值	原值	累计摊销	减值准备	原值	累计摊销	减值准备	账面价值
金衢路128号及青苗补偿	1	土地使用权	2006-05-01	540.00	平方米	24,957.00	4,575,897.92	1,435,321.24						4,575,897.92	1,435,321.24		3,140,576.68
市征地办	2	土地使用权	1999-03-01	552.00	平方米	17,685.00	2,582,010.00	1,225,518.61						2,582,010.00	1,225,518.61		1,356,491.39
华明巷房产	5	土地使用权	2014-05-01	480.00	平方米	91.18	122,121.00	20,353.60						122,121.00	20,353.60		101,767.40
续断胶囊专利权	4	专利权	2014-01-01	60.00			5,504,905.66	5,504,905.66						5,504,905.66	5,504,905.66		
软件	6	软件	2001-01-01	60.00			152,939.68	152,939.68						152,939.68	152,939.68		
合　计						42,733.18	12,937,874.26	8,339,038.79						12,937,874.26	8,339,038.79		4,598,835.47

递延所得税资产清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
递延收益	1	427,730.84		427,730.84
续断胶囊专利权	2		412,867.93	412,867.93
固定资产减值	3		134,003.81	134,003.81
应收账款坏账准备	4	82,484.31		82,484.31
存货跌价准备	5		54,426.26	54,426.26
合　计		510,215.15	601,298.00	1,111,513.15

其他非流动资产清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
预付设备款	1	43,450.00	-43,450.00	
合　计		43,450.00	-43,450.00	

应付账款清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

对方单位	行次	款项性质	是否为关联方	账面数	审计调整数	中介机构审定数	账龄分析			
							1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
金华市曙光印务有限公司	1	材料款	非关联方	716,999.17		716,999.17	716,999.17			
四川众邦制药有限公司	2	材料款	非关联方	676,240.00		676,240.00	676,240.00			
中涛新材料有限公司	3	材料款	非关联方	637,280.93		637,280.93	637,280.93			
南京华威医药科技集团有限公司	4	费用款	非关联方	560,000.00		560,000.00			560,000.00	
浙江振华塑业有限公司	5	材料款	非关联方	489,788.20		489,788.20	489,788.20			
上海昌为医药辅料技术有限公司	6	费用款	非关联方	407,000.00		407,000.00	407,000.00			
北京博诺威医药科技发展有限公司	7	费用款	非关联方	264,150.94	-264,150.94					
金华乌拉环保能源有限公司	8	费用款	非关联方	171,897.69		171,897.69	171,897.69			
南通恒容医疗器械有限公司	9	材料款	非关联方	111,090.00		111,090.00	111,090.00			
浙江天赐物流有限公司	10	费用款	非关联方	109,249.54		109,249.54	109,249.54			
浙江环茂自控科技有限公司	11	程设备	非关联方	100,000.00	59,433.96	159,433.96	59,433.96	100,000.00		
暂估入库	12	材料款	非关联方	97,316.65		97,316.65	97,316.65			
国网浙江省电力有限公司金华供电公司	13	费用款	非关联方	88,960.16		88,960.16	88,960.16			
永嘉县罗浮软包装厂	14	材料款	非关联方	85,304.25		85,304.25	85,304.25			
盐源县强盛种美殖专业合作社	15	材料款	非关联方	84,500.00		84,500.00	84,500.00			
衢州市金瑞塑胶有限公司	16	材料款	非关联方	83,740.00		83,740.00	83,740.00			
金华市浙中化工机械设备有限公司	17	材料款	非关联方	77,880.42		77,880.42	77,880.42			
杭州中达医药包装有限公司	18	材料款	非关联方	49,231.20		49,231.20	49,231.20			
杭州洁新净化技术	19	材料款	非关联方	44,000.00	-44,000.00					
上海瑞会印务有限公司	20	材料款	非关联方	39,370.00		39,370.00	39,370.00			
浙江常青化工有限公司	21	材料款	非关联方	37,778.40		37,778.40	37,778.40			
杭州胜大药业有限公司	22	材料款	非关联方	30,307.50		30,307.50	30,307.50			
杭州讯飞医药化工有限公司	23	材料款	非关联方	30,000.00		30,000.00	30,000.00			
浙江天成医药包装有限公司	24	材料款	非关联方	26,942.40		26,942.40	26,942.40			
浙江科海检测有限公司	25	材料款	非关联方	25,000.00		25,000.00	25,000.00			
建德市静叶钙业有限公司	26	材料款	非关联方	24,746.00		24,746.00				24,746.00
上海天祺制药机械有限公司	27	材料款	非关联方	22,850.00		22,850.00				22,850.00
杭州安赛生物科技有限公司	28	材料款	非关联方	22,100.00		22,100.00	22,100.00			
浙江新亚迪制药机械有限公司	29	材料款	非关联方	19,200.00		19,200.00	19,200.00			
浙江龙游万达实业有限公司	30	材料款	非关联方	17,744.40		17,744.40	17,744.40			
金华市中远化工供应站	31	材料款	非关联方	16,742.00		16,742.00	16,742.00			
台州市华泰药用包装有限公司	32	材料款	非关联方	14,100.00		14,100.00	14,100.00			
浙江绿健胶囊有限公司	33	材料款	非关联方	12,600.00		12,600.00	12,600.00			
湖北葛店人福药用辅料有限责任公司	34	材料款	非关联方	12,000.00		12,000.00	12,000.00			
上海天合制药机械有限公司	35	材料款	非关联方	11,462.00		11,462.00				11,462.00
金华大吉利环能工程有限公司	36	材料款	非关联方	10,500.00		10,500.00				10,500.00

金华市鼎益器化玻有限公司	37	材料款	非关联方	9,127.30		9,127.30	8,209.00	918.30		
上海一鸣过滤技术有限公司	38	材料款	非关联方	8,450.00		8,450.00	1,950.00	6,500.00		
苏州工业园鸿基洁净科技有限公司	39	材料款	非关联方	8,300.00		8,300.00				8,300.00
金华市大诚节能设备有限公司	40	材料款	非关联方	7,866.00		7,866.00	7,866.00			
浙江诚信医化设备有限公司	41	材料款	非关联方	7,700.00		7,700.00		7,700.00		
金华鼎凯自动化设备有限公司	42	材料款	非关联方	6,471.00		6,471.00	6,471.00			
上海中惠贸易发展有限公司	43	材料款	非关联方	6,070.00		6,070.00	5,584.00	486.00		
浙江中盈医药包装	44	材料款	非关联方	5,966.89		5,966.89				5,966.89
南京菌洁生物工程有限公司	45	材料款	非关联方	5,120.00		5,120.00	5,120.00			
金华市永耀照明电器有限公司	46	材料款	非关联方	5,022.00		5,022.00	5,022.00			
浙江华亿工程设计有限公司	47	材料款	非关联方	5,000.00		5,000.00				5,000.00
无锡市羊尖华强塑料彩印厂	48	材料款	非关联方	4,814.40		4,814.40				4,814.40
新乡市新欣科技有限公司	49	材料款	非关联方	4,440.00		4,440.00	4,440.00			
金华市鸿程建设有限公司	50	材料款	非关联方	3,950.00		3,950.00				3,950.00
金华市宏业服装厂	51	材料款	非关联方	3,420.00		3,420.00	3,420.00			
金华市亿丰印业有限公司	52	材料款	非关联方	3,245.00		3,245.00	3,245.00			
金华市中化化轻有限公司	53	材料款	非关联方	3,087.00		3,087.00	3,087.00			
淮安金诺制药设备公司	54	材料款	非关联方	2,850.00		2,850.00				2,850.00
无锡市联合德艺制药设备有限公司	55	材料款	非关联方	2,200.00		2,200.00		1,200.00	1,000.00	
金华市婺城区奕佳图文设计工作室	56	材料款	非关联方	2,198.80		2,198.80	2,198.80			
嘉兴市白浪淀粉制品有限公司	57	材料款	非关联方	2,082.30		2,082.30	2,082.30			
苏州庆谊医药包装有限公司	58	材料款	非关联方	1,950.00		1,950.00	1,950.00			
杭州美滤博科贸有限公司	59	材料款	非关联方	1,600.00		1,600.00	1,600.00			
零星户	60	材料款	非关联方	864.50		864.50	864.50			
江苏赛德力制药机械制造有限公司	61	材料款	非关联方	800.00		800.00			800.00	
淄博华瑞铝塑包装材料有限公司	62	材料款	非关联方	800.00		800.00				800.00
台州宝柏包装有限公司	63	材料款	非关联方	750.40		750.40	750.40			
浙江海河环境科技有限公司	64	材料款	非关联方	540.00		540.00				540.00
宁波市新世纪包装材料有限公司	65	材料款	非关联方	450.00		450.00	450.00			
余姚市耀华防爆器材厂	66	材料款	非关联方	312.00		312.00	312.00			
金华市婺城区珲宇电热仪表经营部	67	材料款	非关联方	300.00		300.00	300.00			
上海楚典贸易有限公司	68	材料款	非关联方	275.00		275.00	275.00			
金华市自来水公司	69	材料款	非关联方	161.03		161.03	161.03			
上海凯锐斯生物科技有限公司	70	费用款	非关联方	157.28		157.28	157.28			
浙江天赛计量检测研究有限公司	71	费用款	非关联方		38,459.51	38,459.51	38,459.51			
浙江华宇消防检测有限公司金华金东分公司	72	费用款	非关联方		13,861.39	13,861.39	13,861.39			
金华同创电梯有限公司	73	费用款	非关联方		9,056.60	9,056.60	9,056.60			
浙江科海检测有限公司	74	费用款	非关联方		4,245.28	4,245.28	4,245.28			
金华婺城区精诚电机修理部	75	费用款	非关联方		4,158.42	4,158.42	4,158.42			
金平安	76	费用款	非关联方		2,845.00	2,845.00	2,845.00			
合　计				5,344,412.75	-176,090.78	5,168,321.97	4,387,938.38	116,804.30	561,800.00	101,779.29

预收账款清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数	账龄分析			
					1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
预收货款	1	125,000.00	-125,000.00					
合　计		125,000.00	-125,000.00					

合同负债清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

对方单位	行次	款项性质	是否为关联方	账面数	审计调整数	中介机构审定数	账龄分析			
							1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
海南亚洲制药股份有限公司	1	预收货款	合并外关联方	1,986,836.28		1,986,836.28	1,986,836.28			
武汉兵兵医药有限公司	2	预收货款	非关联方	166,371.68		166,371.68	166,371.68			
浙江移动信号塔	3	预收货款	非关联方		110,619.47	110,619.47	110,619.47			
江西元顺医药有限公司	4	预收货款	非关联方	73,513.27		73,513.27	73,513.27			
山东海王阳光信诺医药有限公司	5	预收货款	非关联方	70,796.46		70,796.46	70,796.46			
上药控股东莞有限公司	6	预收货款	非关联方	61,008.85		61,008.85	61,008.85			
上药控股盐城有限公司	7	预收货款	非关联方	55,911.50		55,911.50	55,911.50			
山东康诺盛世医药有限公司	8	预收货款	非关联方	40,353.98		40,353.98	40,353.98			
江苏华晓医药物流有限公司	9	预收货款	非关联方	33,897.35		33,897.35	33,897.35			
南充市太极医药有限责任公司	10	预收货款	非关联方	19,805.31		19,805.31	19,805.31			
广西百龄堂药业有限公司	11	预收货款	非关联方	18,238.94		18,238.94	18,238.94			
河南九州通医药有限公司	12	预收货款	非关联方	17,522.12		17,522.12	17,522.12			
广东和嵘药业有限公司	13	预收货款	非关联方	15,929.20		15,929.20	15,929.20			
许昌市德泰医药有限公司	14	预收货款	非关联方	15,929.20		15,929.20	15,929.20			
山东滨州瑞康医药有限公司	15	预收货款	非关联方	14,632.74		14,632.74	14,632.74			
天水西城药业有限责任公司	16	预收货款	非关联方	12,035.40		12,035.40	12,035.40			
南京医药南通健桥有限公司	17	预收货款	非关联方	11,415.93		11,415.93	11,415.93			
浙江阿童木医药公司	18	预收货款	非关联方	10,569.03		10,569.03	10,569.03			
贵州大巨医药有限公司	19	预收货款	非关联方	8,601.77		8,601.77	8,601.77			
贵州飞云岭医药有限公司	20	预收货款	非关联方	8,601.77		8,601.77	8,601.77			
瑞康医药（徐州）有限公司	21	预收货款	非关联方	8,539.82		8,539.82	8,539.82			
华润安阳医药有限公司	22	预收货款	非关联方	8,410.62		8,410.62	8,410.62			
肇庆市翔兴药业有限公司	23	预收货款	非关联方	8,394.69		8,394.69	8,394.69			
敦化市东北亚药品经营有限责任公司	24	预收货款	非关联方	8,376.11		8,376.11	8,376.11			
宁夏永寿堂医药有限公司	25	预收货款	非关联方	7,908.85		7,908.85	7,908.85			
国药控股宁夏有限公司	26	预收货款	非关联方	6,743.36		6,743.36	6,743.36			
海王（韶关）医药有限公司	27	预收货款	非关联方	6,725.66		6,725.66	6,725.66			
重庆科渝龙辉医药有限公司	28	预收货款	非关联方	6,419.47		6,419.47	6,419.47			
文安县医药药材有限公司	29	预收货款	非关联方	6,194.69		6,194.69	6,194.69			
普洱澜沧江医药有限公司	30	预收货款	非关联方	4,492.04		4,492.04	4,492.04			

泰州医药集团有限公司	31	预收货款	非关联方	4,371.68		4,371.68	4,371.68			
江苏恒奇医药有限公司	32	预收货款	非关联方	3,097.35		3,097.35	3,097.35			
诸暨市健寿堂大药房有限公司	33	预收货款	非关联方	3,053.10		3,053.10	3,053.10			
湖南康道医药有限公司	34	预收货款	非关联方	2,654.87		2,654.87	2,654.87			
兰溪章文珠儿科诊所	35	预收货款	非关联方	2,371.68		2,371.68	2,371.68			
盐城华泰医药有限公司	36	预收货款	非关联方	2,212.39		2,212.39	2,212.39			
云南医药工业销售有限公司	37	预收货款	非关联方	1,925.84		1,925.84	1,925.84			
重药控股（四川）有限公司	38	预收货款	非关联方	1,801.77		1,801.77	1,801.77			
华润汕头康威医药有限公司	39	预收货款	非关联方	1,681.42		1,681.42	1,681.42			
海南富春医药有限公司	40	预收货款	非关联方	1,522.12		1,522.12	1,522.12			
富宁众鑫药业有限公司	41	预收货款	非关联方	1,115.04		1,115.04	1,115.04			
海丰县医药公司	42	预收货款	非关联方	1,008.85		1,008.85	1,008.85			
新昌县七星街道凤山社区卫生服务站	43	预收货款	非关联方	884.96		884.96	884.96			
新昌县卓益综合门诊部有限公司	44	预收货款	非关联方	884.96		884.96	884.96			
新昌县南明街道茶亭社区卫生服务站	45	预收货款	非关联方	884.96		884.96	884.96			
浙江散户	46	预收货款	非关联方	497.79		497.79		497.79		
上药控股云南有限公司	47	预收货款	非关联方	406.67		406.67	406.67			
云南腾瑞医药有限公司	48	预收货款	非关联方	298.94		298.94	298.94			
青海中藏药业有限公司	49	预收货款	非关联方	35.40		35.40	35.40			
无锡星洲医药有限公司	50	预收货款	非关联方	31.42		31.42	31.42			
张菁	51	预收货款	非关联方	13.28		13.28	13.28			
湖北九康药业有限公司	52	预收货款	非关联方	1,503,380.53	-1,503,380.53					
合　计				4,248,311.11	-1,392,761.06	2,855,550.05	2,855,052.26	497.79		

应付职工薪酬清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
工资、奖金、津贴和补贴	1	2,766,284.76	117,176.70	2,883,461.46
社会保险费	2	1,232.10	132,369.67	133,601.77
住房公积金	3	288.00	31,029.00	31,317.00
工会经费和职工教育经费	4	58,007.70		58,007.70
合　计		2,825,812.56	280,575.37	3,106,387.93

应交税费清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	发生期间	账面数	审计调整数	中介机构审定数
增值税	1	2020年1-12月	1,098,687.56		1,098,687.56
企业所得税	2	2020年1-12月	1,189,787.57	-43,195.61	1,146,591.96
房产税	3	2020年1-12月	490,123.47		490,123.47
代扣代缴个人所得税	4	2020年1-12月	395,836.96		395,836.96
城市维护建设税	5	2020年1-12月	76,908.13		76,908.13
教育费附加	6	2020年1-12月	32,960.63		32,960.63
地方教育附加	7	2020年1-12月	21,973.75		21,973.75
印花税	8	2020年1-12月	4,962.15		4,962.15
合　计			3,311,240.22	-43,195.61	3,268,044.61

其他应付款-应付股利清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

对方单位	行次	账面数	审计 调整数	中介机构 审定数
历史遗留股东	1	33,974.28		33,974.28
合　计		33,974.28		33,974.28

其他应付账款清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

对方单位	行次	款项性质	是否为关联方	账面数	审计调整数	中介机构审定数	账龄分析			
							1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
应付款（仅用于期初录入）	1	应计未付费用	非关联方	15,415,401.26		15,415,401.26	15,415,401.26			
湖北九康药业有限公司	2	应付暂收款	非关联方		1,698,820.00	1,698,820.00				1,698,820.00
押金（仅用于期初录入）	3	押金保证金	非关联方	1,601,870.89	-30,000.00	1,571,870.89	1,571,870.89			
药费（仅用于期初录入）	4	应计未付费用	非关联方	240,989.12		240,989.12			143,032.40	97,956.72
金华市科技局（仅用于期初录入）	5	应付暂收款	非关联方	200,000.00		200,000.00				200,000.00
零星户	6	应计未付费用	非关联方	41,369.44		41,369.44	41,369.44			
楼金	7	应计未付费用	合并外关联方	36,958.00		36,958.00				36,958.00
曹慧英	8	应计未付费用	非关联方	31,590.00		31,590.00	31,590.00			
浙江移动信号塔（仅用于期初录入）	9	应计未付费用	非关联方	28,800.00		28,800.00	28,800.00			
安全风险金（仅用于期初录入）	10	押金保证金	非关联方	15,200.00		15,200.00				15,200.00
个税手续费（仅用于期初录入）	11			33,362.22	-33,362.22					
合　计				17,645,540.93	1,635,457.78	19,280,998.71	17,089,031.59		143,032.40	2,048,934.72

其他流动负债清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
待转增值税销项税额	1	552,280.44	-181,058.94	371,221.50
合　计		552,280.44	-181,058.94	371,221.50

递延收益清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	形成时间	摊销年限（月）	账面数	审计调整数	中介机构审定数
年产12亿粒/片固体制剂等车间GMP技改项目	1	2017/1/31	112	272,628.64		272,628.64
	2	2017/2/28	111	275,084.60		275,084.60
	3	2017/7/31	106	284,981.14		284,981.14
	4	2017/7/28	106	194,837.72		194,837.72
	5	2017/8/15	105	196,693.47		196,693.47
	6	2018/10/31	91	242,004.36		242,004.36
	7	2018/11/30	90	244,693.42		244,693.42
合　计				1,710,923.35		1,710,923.35

递延所得税负债清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
固定资产折旧税会差异	1	798,775.98		798,775.98
合　计		798,775.98		798,775.98

实收资本清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

股　东	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
海南亚洲制药股份有限公司	1	5,273,317.00		5,273,317.00
浙江金华康恩贝生物制药有限公司	2	2,500,000.00		2,500,000.00
张永高	3	1,633,531.00		1,633,531.00
何天立	4	194,152.00		194,152.00
楼晓峰	5	150,000.00		150,000.00
姜国平	6	84,000.00		84,000.00
王莉岚	7	65,000.00		65,000.00
舒和平	8	50,000.00		50,000.00
陶致德	9	50,000.00		50,000.00
合　计		10,000,000.00		10,000,000.00

资本公积清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
其他资本公积	1	3,205,570.92		3,205,570.92
合　计		3,205,570.92		3,205,570.92

盈余公积清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
法定盈余公积	1	9,179,794.50		9,179,794.50
任意盈余公积	2	680,433.92		680,433.92
合　计		9,860,228.42		9,860,228.42

未分配利润清查明细表

编制单位：浙江迪耳药业有限公司　　2020年12月31日　　金额单位：元

项　目	行次	账面数	审计调整数	中介机构审定数
未分配利润	1	36,189,342.51	-245,142.28	35,944,200.23
合　计		36,189,342.51	-245,142.28	35,944,200.23