



名称	金额 (元)
库存材料类 (附库存材料盘点表)	935,665.91
投入设备类 (附投入设备盘点表)	4,837,132.30
维护及抽水人员费用类 (附工资汇况表)	6,206,967.00
垫资付款财务费用类 (附利息计算表)	6,009,542.91
总计:	17,989,308.12



00050

鹤岗公司铁西一井库存材料盘点表

序号	名称	规格型号	单位	库存	数量(kg)	备注
1	矿工钢	12	kg	39	4914	长18根
2	轻轨	22	kg	182	32032	长18根
3	轻轨	18	kg	198	28512	长18根
4	轻轨	12	kg	420	40320	
5	锚索绳		米	0.943		√
6	锚索绳		吨	1.71		√
7	油丝绳	15.5	米	500		√
8	油丝绳	10	米	2000		√
9	油丝绳	10	米	1000		√
10	油丝绳	22	米	240		√
11	铁管	4寸	kg	3	184.7	9根
12	铁管	1寸	kg	127	1874.5	2根
13	扁铁	60*8	kg	35		
14	扁铁	60*8	kg	20		
15	铁板	8	kg	0.869		
16	铁板	10#	张	1		
17	铁板	16#	张	1		
18	铁板	10#	张	1		
19	铁管	0.6寸	kg	6		
20	元钢	10根	米	90		
21	20工字钢	12米	kg	1		
22	18槽钢	6米	kg	2		
23	矿车		台	89		
24	钢材		kg	30.6		
25	焊接管	1寸	kg	276	4073.8	
26	扁铁		kg	15		
27	风煤钻		台	2		
28	电缆	70平方	米	1000		
29	电缆	35平方	米	1000		
30	电缆	35平方	米	160		
31	电缆	10平方	米	400		
32	焊接管	2.5寸	kg	283	12055.8	
33	焊接管	2.0寸	kg	7	194	2根
34	焊接管	1.5寸	kg	7	150.4	
35	钢管	1.5寸	kg	28	601.44	
36	液压支柱		根	457		

王政小东
见铁管
因为铁管
打多铁
无法入井



孙

梁宏军

梁宏军
935665.91

2008.12.16

鹤岗公司铁西一井库存材料盘点表

[illegible]

00051

鹤岗多经公司投入设备

序号	名称	单位	数量	单价	型号	备注
一、设备						
1	复印机	台	1	1500		办公用
2	笔记本电脑	台	1	4100		办公用
3	绞车变频系统	套	1	600000	SY3200T	绞车变频系统
4	办公椅子	把	1	4000		办公用
5	铲车	台	1	330000	LG855D	矿用
6	台式电脑	台	1	2300		办公用
7	笔记本电脑	台	1	4200		办公用
8	发票打印机	台	1	1600		办公用
9	圣火锅炉	台	1	87000	CHH-QT-A	有1台办公用
10	锅炉车库配套	间	1	27200		办公用
11	车库配套	间	1	23500		办公用
12	电瓶机车	台	2	140940	LTY-5	有
13	电瓶机车	台	3	47787	LTY-2.5	有
14	提升机变频电控	套	1	650000	BPDK-TS	绞车变频系统
15	矿车	台	45	1600	1吨	
16	惠普打印机	台	1	1500		办公用
17	电瓶机车	台	2	145000	LTY-5	
18	磁力开关	只	6	2367	QBZ-80	
19	40绞车	台	2	46000	40KW	有2台
20	乳化液泵	台	1	75000	BRW80/20	井下一台
21	馈电开关	台	10	4100	KBZ-400	
22	电动机	台	1	700	J02-32-4	井下一台
23	齿轮泵	台	2	950	ZCY2.1/2.5	井下一台
24	锅炉	台	1	3200	CLSG-85/60	井下一台
25	切割机	台	1	1300	J3GD-400	井下一台
26	电焊机	台	1	1700	ZXT-345	井下一台
27	开水器	台	1	620		
28	185水泵	台	1	3900	D12-185	井下一台
29	185水箱	台	1	2600		井下一台
30	绞车刹车系统	套	1	76000	2.5米	井下一台
31	压风机	台	1	112900	SU32F	井下一台
32	打点器	个	2	8000		井下一台
33	监控设备	套	1	12280		井下一台

孙永军

孙永军

2018.12.20

2979443.00

100108

公司
五角
正

梁宏军

2

1857689.3

22001000

2015年8月-2021年12月份管理人员、看井口及抽水人员工资

月份	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	金额合计(元)
	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)	
1		102,300.00	95,137.00	92,137.00	85,737.00	64,737.00	59,737.00	499,765.00
2		102,300.00	95,137.00	92,137.00	85,737.00	66,737.00	61,737.00	503,765.00
3		101,862.00	88,227.00	87,227.00	82,747.00	63,463.00	58,463.00	481,969.00
4		99,463.00	86,137.00	92,137.00	82,137.00	64,737.00	59,737.00	484,353.00
5		95,500.00	85,500.00	82,500.00	81,500.00	65,600.00	60,600.00	471,200.00
6		96,137.00	86,137.00	83,137.00	82,137.00	64,100.00	59,100.00	470,746.00
7		93,500.00	85,500.00	83,137.00	85,500.00	64,737.00	59,737.00	472,111.00
8	113,847.00	94,137.00	86,137.00	83,137.00	89,237.00	64,737.00	59,737.00	590,969.00
9	120,413.00	94,137.00	86,137.00	82,500.00	64,069.00	65,570.00	60,570.00	573,336.00
10	80,817.00	91,333.00	85,500.00	83,137.00	64,100.00	65,100.00	60,100.00	530,037.00
11	104,502.00	95,137.00	92,437.00	85,257.00	65,737.00	63,737.00	59,737.00	565,544.00
12	102,300.00	94,500.00	91,500.00	85,400.00	64,100.00	65,100.00	60,100.00	563,000.00
合计	521,879.00	1,160,311.00	1,063,486.00	1,031,843.00	932,738.00	778,355.00	718,355.00	6,206,957.00

利息计算表

名称	金额	利率	起始日期	截止日期	利息计算天数	利息金额
库存材料类	935,665.91	10%	2015-8-1	2021-12-31	2344	609,222.47
投入设备类	4,837,132.30	10%	2015-8-1	2021-12-31	2344	3,149,510.59
2015-08工资	113,847.00	10%	2015-8-1	2021-12-31	2344	74,127.05
2015-09工资	120,413.00	10%	2015-9-1	2021-12-31	2313	77,365.35
2015-10工资	80,817.00	10%	2015-10-1	2021-12-31	2283	51,251.45
2015-11工资	104,502.00	10%	2015-11-1	2021-12-31	2252	65,371.81
2015-12工资	102,300.00	10%	2015-12-1	2021-12-31	2222	63,141.83
2016-01工资	102,300.00	10%	2016-1-1	2021-12-31	2191	62,260.92
2016-02工资	102,300.00	10%	2016-2-1	2021-12-31	2160	61,380.00
2016-03工资	101,862.00	10%	2016-3-1	2021-12-31	2131	60,296.65
2016-04工资	99,468.00	10%	2016-4-1	2021-12-31	2100	58,023.00
2016-05工资	95,500.00	10%	2016-5-1	2021-12-31	2070	54,912.50
2016-06工资	96,137.00	10%	2016-6-1	2021-12-31	2039	54,450.93
2016-07工资	93,500.00	10%	2016-7-1	2021-12-31	2009	52,178.19
2016-08工资	94,137.00	10%	2016-8-1	2021-12-31	1978	51,723.05
2016-09工资	94,137.00	10%	2016-9-1	2021-12-31	1947	50,912.43
2016-10工资	91,333.00	10%	2016-10-1	2021-12-31	1917	48,634.82
2016-11工资	95,137.00	10%	2016-11-1	2021-12-31	1886	49,841.22
2016-12工资	94,500.00	10%	2016-12-1	2021-12-31	1855	48,720.00
2017-01工资	95,137.00	10%	2017-1-1	2021-12-31	1825	48,229.17
2017-02工资	95,137.00	10%	2017-2-1	2021-12-31	1794	47,409.94
2017-03工资	88,227.00	10%	2017-3-1	2021-12-31	1766	43,280.25
2017-04工资	86,137.00	10%	2017-4-1	2021-12-31	1735	41,513.25
2017-05工资	85,500.00	10%	2017-5-1	2021-12-31	1705	40,493.75
2017-06工资	86,137.00	10%	2017-6-1	2021-12-31	1674	40,053.71
2017-07工资	85,500.00	10%	2017-7-1	2021-12-31	1644	39,045.00
2017-08工资	86,137.00	10%	2017-8-1	2021-12-31	1613	38,594.16
2017-09工资	86,137.00	10%	2017-9-1	2021-12-31	1582	37,852.43
2017-10工资	85,500.00	10%	2017-10-1	2021-12-31	1552	36,860.00
2017-11工资	92,437.00	10%	2017-11-1	2021-12-31	1521	39,054.63
2017-12工资	91,500.00	10%	2017-12-1	2021-12-31	1491	37,896.25
2018-01工资	92,137.00	10%	2018-1-1	2021-12-31	1460	37,366.67
2018-02工资	92,137.00	10%	2018-2-1	2021-12-31	1429	36,573.27
2018-03工资	87,227.00	10%	2018-3-1	2021-12-31	1401	33,945.84
2018-04工资	92,137.00	10%	2018-4-1	2021-12-31	1370	35,063.25
2018-05工资	82,500.00	10%	2018-5-1	2021-12-31	1340	30,708.33
2018-06工资	83,137.00	10%	2018-6-1	2021-12-31	1309	30,229.54
2018-07工资	83,137.00	10%	2018-7-1	2021-12-31	1279	29,536.73
2018-08工资	83,137.00	10%	2018-8-1	2021-12-31	1248	28,820.83
2018-09工资	82,500.00	10%	2018-9-1	2021-12-31	1217	27,889.58
2018-10工资	83,137.00	10%	2018-10-1	2021-12-31	1187	27,412.12
2018-11工资	85,257.00	10%	2018-11-1	2021-12-31	1156	27,376.97
2018-12工资	85,400.00	10%	2018-12-1	2021-12-31	1126	26,711.22

利息计算表

名称	金额	利率	起始日期	截止日期	利息计算天数	利息金额
2019-01工资	85,737.00	10%	2019-1-1	2021-12-31	1095	26,078.34
2019-02工资	85,737.00	10%	2019-2-1	2021-12-31	1064	25,340.05
2019-03工资	82,747.00	10%	2019-3-1	2021-12-31	1036	23,812.75
2019-04工资	82,137.00	10%	2019-4-1	2021-12-31	1005	22,929.91
2019-05工资	81,500.00	10%	2019-5-1	2021-12-31	975	22,072.92
2019-06工资	82,137.00	10%	2019-6-1	2021-12-31	944	21,538.15
2019-07工资	85,500.00	10%	2019-7-1	2021-12-31	914	21,707.50
2019-08工资	89,237.00	10%	2019-8-1	2021-12-31	883	21,887.85
2019-09工资	64,069.00	10%	2019-9-1	2021-12-31	852	15,163.00
2019-10工资	64,100.00	10%	2019-10-1	2021-12-31	822	14,636.17
2019-11工资	65,737.00	10%	2019-11-1	2021-12-31	791	14,443.88
2019-12工资	64,100.00	10%	2019-12-1	2021-12-31	761	13,550.03
2020-01工资	64,737.00	10%	2020-1-1	2021-12-31	730	13,127.23
2020-02工资	66,737.00	10%	2020-2-1	2021-12-31	699	12,958.10
2020-03工资	63,463.00	10%	2020-3-1	2021-12-31	670	11,811.17
2020-04工资	64,737.00	10%	2020-4-1	2021-12-31	639	11,490.82
2020-05工资	65,600.00	10%	2020-5-1	2021-12-31	609	11,097.33
2020-06工资	64,100.00	10%	2020-6-1	2021-12-31	578	10,291.61
2020-07工资	64,737.00	10%	2020-7-1	2021-12-31	548	9,854.41
2020-08工资	64,737.00	10%	2020-8-1	2021-12-31	517	9,296.95
2020-09工资	65,570.00	10%	2020-9-1	2021-12-31	486	8,851.95
2020-10工资	65,100.00	10%	2020-10-1	2021-12-31	456	8,246.00
2020-11工资	63,737.00	10%	2020-11-1	2021-12-31	425	7,524.51
2020-12工资	65,100.00	10%	2020-12-1	2021-12-31	395	7,142.92
2021-01工资	59,737.00	10%	2021-1-1	2021-12-31	364	6,040.07
2021-02工资	61,737.00	10%	2021-2-1	2021-12-31	333	5,710.67
2021-03工资	58,463.00	10%	2021-3-1	2021-12-31	305	4,953.12
2021-04工资	59,737.00	10%	2021-4-1	2021-12-31	274	4,546.65
2021-05工资	60,600.00	10%	2021-5-1	2021-12-31	244	4,107.33
2021-06工资	59,100.00	10%	2021-6-1	2021-12-31	213	3,496.75
2021-07工资	59,737.00	10%	2021-7-1	2021-12-31	183	3,036.63
2021-08工资	59,737.00	10%	2021-8-1	2021-12-31	152	2,522.23
2021-09工资	60,570.00	10%	2021-9-1	2021-12-31	121	2,035.83
2021-10工资	60,100.00	10%	2021-10-1	2021-12-31	91	1,519.19
2021-11工资	58,737.00	10%	2021-11-1	2021-12-31	60	978.95
2021-12工资	60,100.00	10%	2021-12-1	2021-12-31	30	500.83
合计:	11,979,765.21					6,009,542.91