











### 12月份期末库存

品名	数量	单价（不含税）	金额（不含税）
安能烯（苏家沟）低卡末煤	2173.12	213.3390241	463611.30
鼎盛恒（苏家沟）煤矸石	320.64	108.5722278	34812.60
碳九	1314.46	236.5044201	310875.6
苏总块煤	31.82	350	11137.00
碳九煤炭	64.26		15282.92
调整入库金额			35055.16
合计	3904.3		870774.58

## 1月份采购

品名	数量	单价（不含税）	金额
鼎盛恒（苏家沟）煤矸石	990.28	107.27	103979.40
创业粉煤	104998.58	326.79	37587084.20
汉正能源	938.84	243.18	232832.32
苏总块煤	59.40	300.00	17820.00
营沙壕煤矸石	108.6	30	3258.00
合计	107095.7		37944973.92

金额（不含税）	运费（不含税）	不含税金额合计
92017.17	14207.17	106224.34
33262906.36	1049419.96	34312326.32
206046.30	22261.04	228307.34
17820.00		17820.00
		3258
33578789.83	1085888.17	34667936

## 1月份库存（期初库存）

品名	数量	单价（不含税）
安能烯（苏家沟）低卡末煤	2173.12	213.3390241
鼎盛恒（苏家沟）煤矸石	1310.92	107.5862295
苏总	91.22	317.4413506
汉正能源	938.84	243.1802446
创业粉煤	104998.58	326.7884796
营沙壕煤矸石	108.6	30
碳九苏家沟沫煤	1378.72	236.5661773
期初余额		
合计	111000	

金额（不含税）
463611.30
141036.94
28957
228307.34
34312326.32
3258
326158.52
35055.16
35538710.58

铂洋（白音库伦）
兴硕能源

品名
安能烯（苏家沟）低卡末煤
鼎盛恒（苏家沟）煤矸石
苏总
汉正能源
创业粉煤
营沙壕煤矸石
碳九苏家沟沫煤
期初余额
合计

1月份销售

创业原煤	9797.9	326.79
创业原煤		

1月份期末库存

数量	单价（不含税）	金额（不含税）
2173.12	213.3390241	463611.30
1310.92	107.5862295	141036.94
91.22	317.4413506	28957.00
938.84	243.1802446	228307.34
95200.68	326.7884796	31110485.48
108.6	30	3258.00
1378.72	236.5661773	326158.52
		35055.16
101202.10		32336869.74

3201840.84

## 和泽采购碳九煤炭

日期	供货商	品名	车数	原发数	到场数	两票价	含税金额	不含税金额	税额
2024/12/31	碳九	苏家沟（末煤）	2	64.62	64.26	267.25	17269.70	15282.92	1986.78
合计			2	64.62	64.26		17269.70	15282.92	1986.78

## 调整和泽-灿中入库金额

供货商	品名	原入账煤款（不含税）	现入账煤款（不含税）	调整金额
	煤	835719.42	870774.58	35055.16
合计			870774.58	35055.16

## 和泽采购兴恒创业

日期	供货商	品名	车数	原发数	到场数	两票价	含税金额	不含税金额	税额
2024/12/28	兴恒创业	原煤	74	2391.90	2389.10	340	813246.00	719686.73	93559.27
2024/12/29	兴恒创业	原煤	141	4577.96	4571.42	340	1556506.40	1377439.29	179067.11
2024/12/29	兴恒创业	原煤	42	1361.06	1359.30	340	462760.40	409522.48	53237.92
2024/12/30	兴恒创业	原煤	141	4551.46	4544.92	340	1547496.40	1369465.84	178030.56
2024/12/30	兴恒创业	原煤	20	647.76	646.94	355	229954.80	203499.82	26454.98
2024/12/31	兴恒创业	原煤	216	6988.74	6977.30	355	2481002.70	2195577.61	285425.09
2025/1/1	兴恒创业	原煤	16	509.70	508.94	355	180943.50	160126.99	20816.51
2025/1/2	兴恒创业	原煤	183	5910.10	5901.26	355	2098085.50	1856712.83	241372.67
2025/1/3	兴恒创业	原煤	17	554.46	553.56	355	196833.30	174188.76	22644.54
2025/1/3	兴恒创业	原煤	182	5920.70	5915.56	355	2101848.50	1860042.92	241805.58
2025/1/4	兴恒创业	原煤	129	4173.12	4169.06	355	1481457.60	1311024.42	170433.18
2025/1/4	兴恒创业	原煤	33	1057.70	1056.38	350	370195.00	327606.19	42588.81
2025/1/5	兴恒创业	原煤	38	1221.92	1221.16	350	427672.00	378470.80	49201.20
2025/1/6	兴恒创业	原煤	37	1185.78	1185.62	350	415023.00	367276.99	47746.01
2025/1/6	兴恒创业	原煤	37	1195.28	1194.26	345	412371.60	364930.62	47440.98
2025/1/7	兴恒创业	原煤	232	7495.96	7491.32	345	2586106.20	2288589.56	297516.64
2025/1/8	兴恒创业	原煤	125	4028.96	4024.86	345	1389991.20	1230080.71	159910.49

2025/1/9	兴恒创业	原煤	111	3584.38	3580.52	350	1254533.00	1110206.19	144326.81
2025/1/10	兴恒创业	原煤	131	4222.46	4218.56	350	1477861.00	1307841.59	170019.41
2025/1/10	兴恒创业	原煤	33	1060.84	1059.30	370	392510.80	347354.69	45156.11
2025/1/11	兴恒创业	原煤	151	4862.66	4856.74	370	1799184.20	1592198.41	206985.79
2025/1/12	兴恒创业	原煤	84	2714.76	2710.22	370	1004461.20	888903.72	115557.48
2025/1/13	兴恒创业	原煤	137	4439.28	4434.34	370	1642533.60	1453569.56	188964.04
2025/1/13	兴恒创业	原煤	14	451.56	450.68	375	169335.00	149853.98	19481.02
2025/1/14	兴恒创业	原煤	123	3988.40	3984.42	375	1495650.00	1323584.07	172065.93
2025/1/15	兴恒创业	原煤	195	6312.10	6301.06	375	2367037.50	2094723.45	272314.05
2025/1/16	兴恒创业	原煤	95	3078.90	3074.00	375	1154587.50	1021758.85	132828.65
2025/1/17	兴恒创业	原煤	82	2649.58	2643.78	375	993592.50	879285.40	114307.10
2025/1/18	兴恒创业	原煤	83	2675.70	2674.04	370	990009.00	876114.16	113894.84
2025/1/19	兴恒创业	原煤	72	2324.76	2324.66	370	860161.20	761204.60	98956.60
2025/1/19	兴恒创业	原煤	11	355.92	355.40	365	129910.80	114965.31	14945.49
2025/1/20	兴恒创业	原煤	60	1937.84	1934.76	365	707311.60	625939.47	81372.13
2025/1/21	兴恒创业	原煤	108	3498.14	3494.00	365	1276821.10	1129930.18	146890.92
2025/1/22	兴恒创业	原煤	95	3068.74	3064.10	365	1120090.10	991230.18	128859.92
合计			3248	104998.58	104871.54		37587084.20	33262906.36	4324177.84

备注：含税运费：1143867.05，不含税运费：1049419.96，税额：94447.09，不含税煤款：33262906.36，不含税合计：34312326.32



## 和泽采购鼎盛恒

日期	供货商	品名	车数	原发数	到场数	两票价	含税金额	不含税金额	税额
2025/1/23	鼎盛恒（苏家沟）	煤矸石	17	542.76	540.14	105	56989.80	50433.45	6556.35
2025/1/25	鼎盛恒（苏家沟）	煤矸石	14	447.52	445.38	105	46989.60	41583.72	5405.88
合计			31	990.28	985.52		103979.40	92017.17	11962.23
备注：含税运费：15485.82 ， 不含税运费：14207.17， 税额：1278.65 ， 不含税煤款：92017.17 ， 不含税合计：106224.34									

## 和泽采购灿中煤炭（汉正能源）

日期	供货商	品名	车数	原发数	到场数	两票价	含税金额	不含税金额	税额
2025/1/18	灿中煤炭	原煤	29	938.84	932.94	248.00	232832.32	206046.30	26786.02
合计			29	938.84	932.94		232832.32	206046.30	26786.02
备注：含税运费：24264.55，不含税运费：22261.04，税额：2003.51，不含税煤款：206046.3，不含税合计：228307.34									

## 和泽采购散户

日期	供货商	品名	车数	原发数	到场数	单价 (不含税)	金额
2025/1/21	苏总	块煤	1	31.15	31.28	300.00	9384.00
2025/1/23	苏总	块煤	1	28.30	28.12	300.00	8436.00
小计				59.45	59.4		17820
2025/1/15	营沙壕	煤矸石	1	50.26	50.26	30	1507.8
2025/1/17	营沙壕	煤矸石	1	58.34	58.34	30	1750.2
小计				108.6	108.6		3258
总计				168.05	168		21078

## 和泽采购碳九煤炭

日期	供货商	品名	车数	原发数	到场数	两票价	含税金额	不含税金额	税额
2025/1/15	碳九	苏家沟（末煤）	18	578.54	576.20	270.17	156304.15	138322.26	17981.89
2025/1/16	碳九	苏家沟（末煤）	5	158.24	157.52	270.17	42751.70	37833.36	4918.34
2025/1/17	碳九	苏家沟（末煤）	4	130.22	129.74	270.17	35181.54	31134.10	4047.43
2025/1/18	碳九	苏家沟（末煤）	14	449.06	446.60	270.17	121322.54	107365.08	13957.46
合计			41	1316.06	1310.06		355559.93	314654.81	40905.12

## 和泽销售铂洋（白音库伦）

日期	品名	实装	结算吨位	配煤比重	单价	金额	不含税金额	税额	
12月31日	块煤	3170.43	3229.91	创业原煤：9797.9 吨	449.87	1453039.61	1285875.76	167163.85	
1月2日	块煤	3137.81	3184.78		449.71	1432227.41	1267457.89	164769.53	
1月4日	块煤	3489.66	3553.24		477.94	1698235.53	1502863.30	195372.23	
<b>合计</b>		<b>9797.9</b>	<b>9967.93</b>			<b>4583502.55</b>	<b>4056196.94</b>	<b>527305.61</b>	

## 和泽销售兴硕能源（白音库伦）成本结转明细表

品名	数量	单价	金额
创业原煤	17808.35	326.79	5819563.62
合计	17808.35		5819563.62