

资产评估明细表系统

填表前请先阅读填表说明

请填写以下内容：

被评估单位名称：安徽华星建设投资有限公司

评估基准日：2012 年 6 月 30 日

被评估单位填报人：孙剑

填表日期：2012 年 7 月 10 日

评估机构：中水致远资产评估有限公司

以下由评估机构填写

法定代表人：肖力

项目负责人：张峰

签字注册资产评估师：

张旭军、张峰

流资、负类评估人员：

张艺、江振东

设备类评估人员：

许佳佳

房地产类评估人员：

江振东

资产评估结果汇总表

评估基准日:2012年6月30日

表1

共20页第2页

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	17,672.22	29,417.64	11,745.42	66.46
2	非流动资产	29.07	40.15	11.08	38.11
3	其中：可供出售金融资产				
4	持有至到期投资				
5	长期应收款				
6	长期股权投资				
7	投资性房地产				
8	固定资产	27.93	39.02	11.09	39.71
9	在建工程				
10	工程物资				
11	固定资产清理				
12	生产性生物资产				
13	油气资产				
14	无形资产	1.13	1.13		
15	开发支出				
16	商誉				
17	长期待摊费用				
18	递延所得税资产				
19	其他非流动资产				
20	资产总计	17,701.28	29,457.80	11,756.51	66.42
21	流动负债	13,239.27	13,239.27		
22	非流动负债				
23	负债合计	13,239.27	13,239.27		
24	净资产（所有者权益）	4,462.01	16,218.52	11,756.51	263.48

评估机构：中水致远资产评估有限公司

法定代表人：肖力

项目负责人：张峰

签字注册资产评估师：张旭军、张峰

资产评估结果分类汇总表

评估基准日:2012年6月30日

表2

共20页第3页

金额单位:人民币元

被评估单位(或者产权持有单位):安徽华星建设投资有限公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计	176,722,172.68	294,176,438.68	117,454,266.00	66.46
2	货币资金	105,937.15	105,937.15		
3	交易性金融资产				
4	应收票据				
5	应收账款				
6	预付款项				
7	应收利息				
8	应收股利				
9	其他应收款	274,500.00	274,500.00		
10	存货	176,341,735.53	293,796,001.53	117,454,266.00	66.61
11	一年内到期的非流动资产				
12	其他流动资产				
13	二、非流动资产合计	290,652.73	401,526.42	110,873.69	38.15
14	可供出售金融资产				
15	持有至到期投资				
16	长期应收款				
17	长期股权投资				
18	投资性房地产				
19	固定资产	279,341.81	390,215.50	110,873.69	39.69
20	在建工程				
21	工程物资				
22	固定资产清理				
23	生产性生物资产				
24	油气资产				
25	无形资产	11,310.92	11,310.92		
26	开发支出				
27	商誉				
28	长期待摊费用				
29	递延所得税资产				
30	其他非流动资产				
31	三、资产总计	177,012,825.41	294,577,965.10	117,565,139.69	66.42

资产评估结果分类汇总表

评估基准日:2012年6月30日

表2

共20页第4页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
32	四、流动负债合计	132,392,734.34	132,392,734.34		
33	短期借款				
34	交易性金融负债				
35	应付票据				
36	应付账款	934,400.00	934,400.00		
37	预收款项				
38	应付职工薪酬				
39	应交税费	182,611.11	182,611.11		
40	应付利息				
41	应付股利				
42	其他应付款	131,275,723.23	131,275,723.23		
43	一年内到期的非流动负债				
44	其他流动负债				
45	五、非流动负债合计				
46	长期借款				
47	应付债券				
48	长期应付款				
49	专项应付款				
50	预计负债				
51	递延所得税负债				
52	其他非流动负债				
53	六、负债总计	132,392,734.34	132,392,734.34		
54	七、净资产（所有者权益）	44,620,091.07	162,185,230.76	117,565,139.69	263.48

评估机构：中水致远资产评估有限公司

签字注册资产评估师：张旭军、张峰

流动资产评估汇总表

评估基准日:2012年6月30日

表3

共20页第5页

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-1	货币资金	105,937.15	105,937.15		
3-2	交易性金融资产				
3-3	应收票据				
3-4	应收账款				
3-5	预付款项				
3-6	应收利息				
3-7	应收股利				
3-8	其他应收款	274,500.00	274,500.00		
3-9	存货	176,341,735.53	293,796,001.53	117,454,266.00	66.61
3-10	一年内到期的非流动资产				
3-11	其他流动资产				
流动资产合计		176,722,172.68	294,176,438.68	117,454,266.00	66.46

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员：张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日

货币资金评估汇总表

评估基准日:2012年6月30日

表3-1

共20页第6页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
3-1-1	现金	28,025.94	28,025.94			
3-1-2	银行存款	77,911.21	77,911.21			
3-1-3	其他货币资金					
合 计		105,937.15	105,937.15			

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

填表日期：2012年7月10日

评估人员： 张艺、江振东

货币资金—现金评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表3-1-1

共20页第7页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

序号	存放部门（单位）	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	财务部	人民币			28,025.94	28,025.94			
合 计		****		****	28,025.94	28,025.94			

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员： 张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日

货币资金—银行存款评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表3-1-2

共20页第8页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

[illegible]

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员： 张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日

其他应收款评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表3-8

共20页第9页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

序号	欠款单位（人）名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	安格水务（和县）有限公司	用水保证金		1-2年	20,000.00	20,000.00			
2	宋志刚	应收社保款		1年以内	50,000.00	50,000.00			
3	徐州九鼎建设集团有限公司南京高	押金		1年以内	220,000.00	220,000.00			
4	预计损失					-15,500.00			
合 计		****	****	****	290,000.00	274,500.00	-15,500.00	-5.34	
减：其他应收款坏账准备		****	****	****	15,500.00		-15,500.00	-100.00	
减：评估风险损失		****	****	****	****				
合 计		****	****	****	274,500.00	274,500.00			

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员： 张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日

评估基准日:2012年6月30日

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-9-1	材料采购（在途物资）				
3-9-2	原材料				
3-9-3	在庫周转材料				
3-9-4	委托加工物资				
3-9-5	产成品（库存商品）				
3-9-6	在产品（自制半成品）				
3-9-7	发出商品				
3-9-8	在用周转材料				
3-9-9	开发产品				
3-9-10	开发成本	176,341,735.53	293,796,001.53	117,454,266.00	66.61
合 计		176,341,735.53	293,796,001.53	117,454,266.00	66.61
减：存货跌价准备					
合 计		176,341,735.53	293,796,001.53	117,454,266.00	66.61

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员： 张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日

存货—开发成本评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表3-9-10

共20页第11页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

序号	项目名称	土地证编号	土地面积 (M ²)	座落位置	账面价值					评估价值					增减值	增值率%	土地面积
					土地价值	前期工程	开发间接费用	财务费用	金额	土地价值	前期工程	开发间接费用	财务费用	金额			
1	华星城小区	和县国用（2012）第0553号	35,334.00	和县经济开发区鸡笼山路东侧	151,866,800.00	6,298,821.90	483,179.63	17,692,934.00	176,341,735.53	287,014,000.00	6,298,821.90	483,179.63		293,796,001.53	117,454,266.00	66.61	35334
2	华星城小区	和县国用（2012）第0554号	64,666.00	和县经济开发区鸡笼山路东侧													64666
3	华星城小区	和县国用（2012）第0551号	30,670.00	和县经济开发区石拔河路北侧													30670
4	华星城小区	和县国用（2012）第0552号	51,330.00	和县经济开发区石拔河路北侧													51330
合 计		****	182,000.00	****	151,866,800.00	6,298,821.90	483,179.63	17,692,934.00	176,341,735.53	287,014,000.00	6,298,821.90	483,179.63	0.00	293,796,001.53	117,454,266.00	66.61	182,000.00
减:开发成本跌价准备		****	****	****											0.00	0.00	
合 计		****	****	****	151,866,800.00	6,298,821.90	483,179.63	17,692,934.00	176,341,735.53	287,014,000.00	6,298,821.90	483,179.63	0.00	293,796,001.53	117,454,266.00	66.61	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员： 张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日

固定资产评估汇总表

评估基准日:2012年6月30日

表4-6

共20页第12页

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计								
4-6-1	固定资产-房屋建筑物								
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施								
4-6-3	固定资产-管道及沟槽								
	设备类合计	570,206.00	279,341.81	521,450.00	390,215.50	-48,756.00	110,873.69	-8.55	39.69
4-6-4	固定资产-机器设备								
4-6-5	固定资产-车辆	421,234.00	222,657.46	390,300.00	321,716.00	-30,934.00	99,058.54	-7.34	44.49
4-6-6	固定资产-电子设备	148,972.00	56,684.35	131,150.00	68,499.50	-17,822.00	11,815.15	-11.96	20.84
4-6-7	固定资产—土地								
固定资产合计		570,206.00	279,341.81	521,450.00	390,215.50	-48,756.00	110,873.69	-8.55	39.69
减：固定资产减值准备									
固定资产合计		570,206.00	279,341.81	521,450.00	390,215.50	-48,756.00	110,873.69	-8.55	39.69

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员：江振东 许佳佳

填表日期：2012年7月10日

固定资产—车辆评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表4-6-5

共20页第13页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

序号	车辆牌号	车辆名称 及规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里 程(公里)	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	皖QHX555	江淮商务车HFC6470AR3BE3	江淮汽车公司	辆	1	2010年1月	2010年1月	36,800.00	164,730.00	62,795.08	153,400.00	80.00	122,720.00	95.43	
2	皖Q27502	帕萨特SVW7183SJD	上海大众	辆	1	2010年3月	2010年3月	102,300.00	256,504.00	159,862.38	236,900.00	84.00	198,996.00	24.48	
合 计			****	****	*****	*****	*****	*****	421,234.00	222,657.46	390,300.00	164.00	321,716.00	44.49	
减：车辆减值准备			****	****	*****	*****	*****								
合 计			****	****	*****	*****	*****		421,234.00	222,657.46	390,300.00	164.00	321,716.00	44.49	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员： 许佳佳

填表日期: 2012年7月10日

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表4-6-6
共20页第14页
金额单位:人民币元

被评估单位(或者产权持有单位):安徽华星建设投资有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	惠普笔记本电脑	CQ40-521TX	惠普公司	台	1	2009年10月	2009年10月	4,968.00	1,098.28	4,200.00	45	1,890.00	72.09	
2	联想电脑	扬天14900V	联想公司	台	1	2009年11月	2009年11月	3,550.00	880.45	2,950.00	47	1,386.50	57.48	
3	联想电脑	扬天14900V	联想公司	台	1	2009年11月	2009年11月	3,550.00	880.45	2,950.00	47	1,386.50	57.48	
4	联想电脑	扬天14900V	联想公司	台	1	2009年11月	2009年11月	3,550.00	880.45	2,950.00	47	1,386.50	57.48	
5	联想电脑	扬天14900V	联想公司	台	1	2009年11月	2009年11月	3,550.00	880.45	2,950.00	47	1,386.50	57.48	
6	联想电脑	扬天14900V	联想公司	台	1	2009年11月	2009年11月	3,550.00	880.45	2,950.00	47	1,386.50	57.48	
7	佳能复印机	iR2318L	佳能公司	台	1	2009年11月	2009年11月	11,550.00	2,864.65	9,600.00	47	4,512.00	57.51	
8	办公桌			批	1	2009年11月	2009年11月	10,800.00	5,231.81	10,200.00	47	4,794.00	-8.37	
9	办公桌及沙发			批	1	2009年11月	2009年11月	8,600.00	4,165.99	8,100.00	47	3,807.00	-8.62	
10	办公台椅			批	1	2009年11月	2009年11月	13,440.00	6,510.68	12,700.00	47	5,969.00	-8.32	
11	DELL电脑		戴尔电脑公司	台	1	2009年12月	2009年12月	4,850.00	1,333.52	4,100.00	48	1,968.00	47.58	
12	联想笔记本电脑	G450	联想公司	台	1	2009年12月	2009年12月	4,250.00	1,168.58	3,600.00	48	1,728.00	47.87	
13	联想笔记本电脑	G450	联想公司	台	1	2009年12月	2009年12月	4,250.00	1,168.58	3,600.00	48	1,728.00	47.87	
14	联想笔记本电脑	G450	联想公司	台	1	2009年12月	2009年12月	4,250.00	1,168.58	3,600.00	48	1,728.00	47.87	
15	HP笔记本电脑	dv3	惠普公司	台	1	2009年12月	2009年12月	6,050.00	1,663.51	4,800.00	48	2,304.00	38.50	
16	佳能相机		佳能公司	台	1	2009年12月	2009年12月	2,734.00	751.86	2,300.00	48	1,104.00	46.84	
17	投影仪	VPL-EX70	索尼公司	台	1	2010年1月	2010年1月	9,990.00	3,016.10	9,000.00	52	4,680.00	55.17	
18	尼康数码相机		尼康公司	台	1	2010年3月	2010年3月	2,190.00	779.18	1,800.00	53	954.00	22.44	
19	美的空调	KFR-35GW	美的空调公司	台	1	2010年5月	2010年5月	1,850.00	757.85	1,700.00	58	986.00	30.11	
20	美的空调	KFR-35GW	美的空调公司	台	1	2010年5月	2010年5月	1,850.00	757.85	1,700.00	58	986.00	30.11	
21	美的空调	KFR-35GW	美的空调公司	台	1	2010年5月	2010年5月	1,850.00	757.85	1,700.00	58	986.00	30.11	
22	美的空调	KFR-35GW	美的空调公司	台	1	2010年5月	2010年5月	1,850.00	757.85	1,700.00	58	986.00	30.11	
23	美的空调	KFR-35GW	美的空调公司	台	1	2010年5月	2010年5月	1,850.00	757.85	1,700.00	58	986.00	30.11	
24	联想笔记本电脑	G450	联想公司	台	1	2010年6月	2010年6月	4,200.00	1,833.87	3,600.00	58	2,088.00	13.86	
25	联想笔记本电脑	G450	联想公司	台	1	2010年6月	2010年6月	4,200.00	1,833.87	3,600.00	58	2,088.00	13.86	
26	美的冰箱	BCD-168	美的公司	台	1	2010年6月	2010年6月	1,600.00	698.61	1,400.00	58	812.00	16.23	
27	联想笔记本电脑	G450	联想公司	台	1	2010年7月	2010年7月	4,200.00	1,947.03	3,600.00	62	2,232.00	14.64	

无形资产评估汇总表

评估基准日:2012年6月30日

表4-12

共20页第15页

金额单位: 人民币元

被评估单位(或者产权持有单位): 安徽华星建设投资有限公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-12-1	无形资产-土地使用权				
4-12-2	无形资产-矿业权				
4-12-3	无形资产-其他无形资产	11,310.92	11,310.92		
合 计		11,310.92	11,310.92		
减: 无形资产减值准备					
合 计		11,310.92	11,310.92		

被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 孙剑

评估人员: 江振东

填表日期: 2012年7月10日

无形资产—其他无形资产评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表4-12-3

共20页第16页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

序号	无形资产名称和内容	取得日期	法定/预计使用年限	原始入账价值	账面价值	尚可使用月数 限	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	用友软件	2009年12月	5	20,300.00	10,902.94	30.00	10,902.94			
2	造价软件	2010年6月	5	2,070.00	407.98	36.00	407.98			
合 计		****	****	22,370.00	11,310.92		11,310.92			
减：减值准备		****	****							
合 计		****	****	22,370.00	11,310.92		11,310.92			

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员：江振东

填表日期: 2012年7月10日

流动负债评估汇总表

评估基准日:2012年6月30日

表5

共20页第17页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	应付票据				
5-4	应付账款	934,400.00	934,400.00		
5-5	预收款项				
5-6	应付职工薪酬				
5-7	应交税费	182,611.11	182,611.11		
5-8	应付利息				
5-9	应付股利（应付利润）				
5-10	其他应付款	131,275,723.23	131,275,723.23		
5-11	一年内到期的非流动负债				
5-12	其他流动负债				
流动负债合计		132,392,734.34	132,392,734.34		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员：张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日

应付账款评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表5-4
共20页第18页
金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	和县信翔星天广告服务部		支付广告费			
2	上海联熙建筑设计事务所	2012年6月	设计费	500,000.00	500,000.00	
3	安徽建筑工业学院建筑设计院	2012年6月	设计费	434,400.00	434,400.00	
合 计		****	****	934,400.00	934,400.00	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员：张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日

应交税费评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表5-7

共20页第19页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

序号	征税机关	发生日期	税费种类	账面价值	评估价值	备注
1	和县地方税务局	2012年6月	土地使用税	182,000.00	182,000.00	
2	和县地方税务局	2012年6月	代扣代缴个人所得税	611.11	611.11	
合 计		****	****	182,611.11	182,611.11	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员： 张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日

其他应付款评估明细表

评估基准日:2012年6月30日

表5-10

共20页第20页

金额单位：人民币元

被评估单位（或者产权持有单位）：安徽华星建设投资有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2	安徽华星化工股份有限公司	2012年6月	借款	52,617,187.00	52,617,187.00	
3	江苏绿港置业有限公司	2012年6月	借款	43,707,617.00	43,707,617.00	
4	江苏金燕房地产开发有限公司	2012年6月	借款	28,163,628.00	28,163,628.00	
7	汪邦芝	2012年6月	借款	1,213,801.00	1,213,801.00	
8	刘勇	2012年6月	借款	1,213,801.00	1,213,801.00	
9	盛学龙	2012年6月	借款	2,427,603.00	2,427,603.00	
10	陈养兵	2012年6月	借款	728,281.00	728,281.00	
12	安徽和县东方有限公司	2012年6月	保证金	100,000.00	100,000.00	
14	安徽建筑工业学院建筑设计院	2012年6月	保证金	10,000.00	10,000.00	
17	其他往来单位	2012年6月	预提未结清费用	1,093,805.23	1,093,805.23	
合 计		****	****	131,275,723.23	131,275,723.23	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：孙剑

评估人员：张艺、江振东

填表日期：2012年7月10日