

评估明细表总表

表格名称(点击表格编号可到该表)	表格编号	是否显示	表格名称(点击表格编号可到该表)	表格编号	是否显示	表格名称(点击表格编号可到该表)	表格编号	是否显示
表头信息	3	√	构筑物明细表	45		未能勘查的资产明细附表	87	
长期投资单位的评估明细表封面	4		管道和沟槽明细表	46		待处理实物资产明细附表	88	
评估明细表目录	5	√	机器设备明细表	47		滞销残次存货明细附表	89	
汇总表（万元）	6	√	车辆明细表	48		抵押资产明细附表	90	
汇总表（元）	7	√	电子设备明细表	49		担保事项明细附表	91	
分类汇总表	8	√	固定资产-土地明细表	50		涉及诉讼或争议的明细附表	92	
流动资产汇总表	9	√	在建工程汇总表	51		已贴现票据或转让的明细附表	93	
现金明细表	10		在建工程—土建工程明细表	52		财务承诺情况的明细附表	94	
银行存款明细表	11	√	在建工程—设备安装工程明细表	53		重大期后事项的明细附表	95	
其他货币资金明细表	12		工程物资明细表	54				
交易性金融资产汇总表	13		固定资产清理明细表	55				
股票明细表	14		生产性生物资产明细表	56				
债券明细表	15		油气资产明细表	57		填表说明	2	√
基金明细表	16		无形资产汇总表	58				
应收票据明细表	17		土地使用权明细表	59				
应收账款明细表	18		其他无形资产明细表	60				
预付款项明细表	19		开发支出明细表	61		评估报告及说明中的表格		
应收利息明细表	20		商誉明细表	62				
应收股利(应收利润)明细表	21		长期待摊费用明细表	63		评估结果汇总（报告用）	96	
其他应收款明细表	22		递延所得税资产明细表	64		清查调整结果表（报告用）	97	
存货评估汇总表	23		其他非流动资产明细表	65		流动资产评估结果汇总表（报告用）	98	
材料采购(在途物资)明细表	24		流动负债汇总表	66	√	调整后应收帐款分析表（报告用）	99	
原材料明细表	25		短期借款明细表	67		调整后其他应收款分析表（报告用）	100	
在库周转材料明细表	26		交易性金融负债明细表	68		存货分析汇总表（报告用）	101	
委托加工物资明细表	27		应付票据明细表	69		非流动资产清查结论汇总表	102	
产成品（库存商品）明细表	28		应付账款明细表	70		负债评估结果汇总表（报告用）	103	
在产品(自制半成品) 明细表	29		预收款项明细表	71		资产减值准备评估汇总表	104	
发出商品明细表	30		应付职工薪酬明细表	72		内部往来汇总(集团公司时用)	105	
在用周转材料明细表	31		应交税费明细表	73	√			
一年内到期的非流动资产明细表	32		应付利息明细表	74				
其他流动资产明细表	33		应付利润(应付股利)明细表	75		工作底稿中的表格		
非流动资产汇总表	34	√	其他应付款明细表	76				
可供出售金融资产汇总表	35		一年内到期的非流动负债明细表	77		资产评估分类汇总表	106	
股票投资明细表	36		其他流动负债明细表	78				
债券投资明细表	37		非流动负债汇总表	79				
其他投资明细表	38		长期借款明细表	80				
持有至到期投资明细表	39		应付债券明细表	81				
长期应收款明细表	40		长期应付款明细表	82				
长期股权投资明细表	41	√	专项应付款明细表	83				
投资性房地产明细表	42		预计负债明细表	84				
固定资产汇总表	43		递延所得税负债明细表	85				
房屋建筑物明细表	44		其他非流动负债明细表	86				

深圳市深能能源管理有限公司

资产评估明细表目录

表 格 名 称	表 格 编 号
资产评估结果汇总表（万元）	表1
资产评估结果分类汇总表	表2
流动资产清查评估汇总表	表3
货币资金—银行存款清查评估明细表	表3-1-2
非流动资产清查评估汇总表	表4
长期股权投资清查评估明细表	表4-4
流动负债清查评估汇总表	表5
应交税费清查评估明细表	表5-7

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

评估基准日：2012年6月30日

表1

资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	1	1,686.01	1,686.01	-	-
非流动资产	2	859,006.95	1,039,425.61	180,418.66	21.00
其中：可供出售金融资产	3	-	-	-	-
持有至到期投资	4	-	-	-	-
长期股权投资	5	859,006.95	1,039,425.61	180,418.66	21.00
投资性房地产	6	-	-	-	-
固定资产	7	-	-	-	-
无形资产	8	-	-	-	-
商誉	9	-	-	-	-
长期待摊费用	10	-	-	-	-
递延所得税资产	11	-	-	-	-
资产总计	12	860,692.96	1,041,111.62	180,418.66	20.96
流动负债	13	0.34	0.34	-	-
非流动负债	14	-	-	-	-
负债总计	15	0.34	0.34	-	-
净 资 产	16	860,692.62	1,041,111.27	180,418.65	20.96

评估机构：深圳市德正信资产评估有限公司

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

评估基准日：2012年6月30日

表1

资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	1	16,860,063.52	16,860,063.52	-	-
非流动资产	2	8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	1,804,186,547.20	21.00
其中：可供出售金融资产	3	-	-	-	-
持有至到期投资	4	-	-	-	-
长期股权投资	5	8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	1,804,186,547.20	21.00
投资性房地产	6	-	-	-	-
固定资产	7	-	-	-	-
无形资产	8	-	-	-	-
商誉	9	-	-	-	-
长期待摊费用	10	-	-	-	-
递延所得税资产	11	-	-	-	-
资产总计	12	8,606,929,606.23	10,411,116,153.43	1,804,186,547.20	20.96
流动负债	13	3,404.82	3,404.82	-	-
非流动负债	14	-	-	-	-
负债总计	15	3,404.82	3,404.82	-	-
净 资 产	16	8,606,926,201.41	10,411,112,748.61	1,804,186,547.20	20.96

评估机构：深圳市德正信资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2012年6月30日

资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司

表2
金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产合计	16,860,063.52	16,860,063.52	-	-
2	货币资金	16,860,063.52	16,860,063.52	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	-
4	应收票据	-	-	-	-
5	应收账款	-	-	-	-
6	减：坏账准备	-	-	-	-
7	应收账款净额	-	-	-	-
8	预付账款	-	-	-	-
9	应收利息	-	-	-	-
10	应收股利	-	-	-	-
11	其他应收款	-	-	-	-
12	减：坏账准备	-	-	-	-
13	其他应收款净额	-	-	-	-
14	存货	-	-	-	-
15	减：存货跌价准备	-	-	-	-
16	存货净额	-	-	-	-
17	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
18	其他流动资产	-	-	-	-
19	二、非流动资产合计	8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	1,804,186,547.20	21.00
20	可供出售金融资产	-	-	-	-
21	持有至到期投资	-	-	-	-
22	长期应收款	-	-	-	-
23	长期股权投资	8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	1,804,186,547.20	21.00
24	投资性房地产	-	-	-	-
25	固定资产原值	-	-	-	-
26	其中：房屋建筑物类	-	-	-	-
27	设备类	-	-	-	-
28	土地使用权	-	-	-	-
29	固定资产净值	-	-	-	-
30	其中：房屋建筑物类	-	-	-	-
31	设备类	-	-	-	-
32	土地使用权	-	-	-	-
33	固定资产净额	-	-	-	-
34	在建工程	-	-	-	-
35	工程物资	-	-	-	-
36	固定资产清理	-	-	-	-
37	生产性生物资产	-	-	-	-
38	油气资产	-	-	-	-
39	无形资产	-	-	-	-
40	其中：土地使用权	-	-	-	-
41	开发支出	-	-	-	-
42	商誉	-	-	-	-
43	长期待摊费用	-	-	-	-
44	递延所得税资产	-	-	-	-
45	其他非流动资产	-	-	-	-
46	三、资产总计	8,606,929,606.23	10,411,116,153.43	1,804,186,547.20	20.96
47	四、流动负债合计	3,404.82	3,404.82	-	-
48	短期借款	-	-	-	-
49	交易性金融负债	-	-	-	-
50	应付票据	-	-	-	-
51	应付账款	-	-	-	-
52	预收款项	-	-	-	-
53	应付职工薪酬	-	-	-	-
54	应交税费	3,404.82	3,404.82	-	-
55	应付利息	-	-	-	-
56	应付股利	-	-	-	-
57	其他应付款	-	-	-	-
58	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
59	其他流动负债	-	-	-	-
60	五、非流动负债合计	-	-	-	-
61	长期借款	-	-	-	-
62	应付债券	-	-	-	-
63	长期应付款	-	-	-	-
64	专项应付款	-	-	-	-
65	预计负债	-	-	-	-
66	递延所得税负债	-	-	-	-
67	其他非流动负债	-	-	-	-
68	六、负债总计	3,404.82	3,404.82	-	-
69	七、净资产	8,606,926,201.41	10,411,112,748.61	1,804,186,547.20	20.96

评估机构：深圳市德正信资产评估有限公司

签字注册资产评估师：黎鹏 罗方

流动资产清查评估汇总表

评估基准日：2012年6月30日

表3

资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司

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%
3-1	货币资金	16,860,063.52	16,860,063.52	-	-
3-2	交易性金融资产	-	-	-	-
3-3	应收票据	-	-	-	-
3-4	应收账款	-	-	-	-
3-4	减：坏账准备	-	-	-	-
3-4	应收账款净额	-	-	-	-
3-5	预付账款	-	-	-	-
3-6	应收利息	-	-	-	-
3-7	应收股利	-	-	-	-
3-8	其他应收款	-	-	-	-
3-8	减：坏账准备	-	-	-	-
3-8	其他应收款净额	-	-	-	-
3-9	存货	-	-	-	-
3-9	减：存货跌价准备	-	-	-	-
3-9	存货净额	-	-	-	-
3-10	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
3-11	其他流动资产	-	-	-	-
3	流动资产合计	16,860,063.52	16,860,063.52	-	-

资产占有单位填表人：崔友武

评估人员：黎鹏

填表日期：2012年7月1日

货币资金—银行存款清查评估明细表

评估基准日：2012年6月30日

表3-1-2

资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	评估基准 日汇率	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	中国银行深圳市分行	761458474825	人民币			16,860,063.52	16,860,063.52	-	
合 计						16,860,063.52	16,860,063.52	1,111.00	

资产占有单位填表人：崔友武

填表日期：2012年7月1日

评估人员：黎鹏

非流动资产清查评估汇总表

评估基准日：2012年6月30日

表4

资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司

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%
4-1	可供出售金融资产	-	-	-	-
4-2	持有至到期投资	-	-	-	-
4-3	长期应收款	-	-	-	-
4-3	减：坏账准备	-	-	-	-
4-3	长期应收款净额	-	-	-	-
4-4	长期股权投资	8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	1,804,186,547.20	21.00
4-4	减：长期股权投资减值准备	-	-	-	-
4-4	长期股权投资净额	8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	1,804,186,547.20	21.00
4-5	投资性房地产	-	-	-	-
4-5	减：投资性房地产减值准备	-	-	-	-
4-5	投资性房地产净额	-	-	-	-
4-6	固定资产	-	-	-	-
4-6	减：固定资产减值准备	-	-	-	-
4-6	固定资产净额	-	-	-	-
4-7	在建工程	-	-	-	-
4-7	减：在建工程减值准备	-	-	-	-
4-7	在建工程净额	-	-	-	-
4-8	工程物资	-	-	-	-
4-9	固定资产清理	-	-	-	-
4-10	生产性生物资产	-	-	-	-
4-10	减：生产性生物资产减值准备	-	-	-	-
4-10	生产性生物资产净额	-	-	-	-
4-11	油气资产	-	-	-	-
4-11	减：油气资产减值准备	-	-	-	-
4-11	油气资产净额	-	-	-	-
4-12	无形资产	-	-	-	-
4-12	减：无形资产减值准备	-	-	-	-
4-12	无形资产净额	-	-	-	-
4-13	开发支出	-	-	-	-
4-14	商誉	-	-	-	-
4-14	减：商誉减值损失	-	-	-	-
4-14	商誉净额	-	-	-	-
4-15	长期待摊费用	-	-	-	-
4-16	递延所得税资产	-	-	-	-
4-17	其他非流动资产	-	-	-	-
4	非流动资产合计	8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	1,804,186,547.20	21.00

资产占有单位填表人：崔友武

评估人员：黎鹏 罗方

填表日期：2012年7月1日

长期股权投资清查评估明细表

评估基准日：2012年6月30日

表4-4

资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	协议投资期限	投资比例	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	深圳能源集团股份有限公司			63.74%	8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	21.00	
合 计					8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	21.00	
减：长期股权投资减值准备					-	-	-	
长期股权投资净额					8,590,069,542.71	10,394,256,089.91	21.00	

资产占有单位填表人：崔友武

评估人员：罗方

填表日期：2012年7月1日

流动负债清查评估汇总表

评估基准日：2012年6月30日

表5

资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司

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%
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	-	-	-	-
5-5	预收款项	-	-	-	-
5-6	应付职工薪酬	-	-	-	-
5-7	应交税费	3,404.82	3,404.82	-	-
5-8	应付利息	-	-	-	-
5-9	应付股利（应付利润）	-	-	-	-
5-10	其他应付款	-	-	-	-
5-11	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
5-12	其他流动负债	-	-	-	-
5	流动负债合计	3,404.82	3,404.82	-	-

资产占有单位填表人：崔友武

评估人员：黎鹏

填表日期：2012年7月1日

应交税费清查评估明细表

评估基准日：2012年6月30日

表5-7

资产占有方：深圳市深能能源管理有限公司

金额单位：人民币元

编号	征税机关	发生日期	税费种类	账面价值	评估价值	备 注
1	深圳市福田区地税局	2012-06	企业所得税	3,404.82	3,404.82	
合 计				3,404.82	3,404.82	

资产占有单位填表人：崔友武

评估人员：黎鹏

填表日期：2012年7月1日