

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

评估基准日：2012年8月31日

资产评估结果汇总表

评估基准日：2012年8月31日

表1

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

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%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	1,487.96	1,488.16	0.20	0.01
2	非流动资产	1,889.99	2,659.82	769.83	40.73
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	926.55	1,373.67	447.12	48.26
9	其中：房屋建筑物类	372.78	893.67	520.89	139.73
10	设备类	553.77	480.00	-73.77	-13.32
11	土地	-	-	-	
12	在建工程	-	-	-	
13	工程物资	-	-	-	
14	无形资产	704.43	1,027.14	322.71	45.81
15	其中：土地使用权	704.43	1,027.14	322.71	45.81
16	开发支出	-	-	-	
17	商誉	-	-	-	
18	长期待摊费用	-	-	-	
19	递延所得税资产	259.01	259.01	-	-
20	其他非流动资产	-	-	-	
21	资产总计	3,377.95	4,147.98	770.03	22.80
22	流动负债	779.20	779.20	-	-
23	非流动负债	300.00	300.00	-	-
24	负债合计	1,079.20	1,079.20	-	-
25	净资产（所有者权益）	2,298.75	3,068.78	770.03	33.50

评估机构：浙江天源资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2012年8月31日

表2

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

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	14,879,561.31	14,881,575.97	2,014.66	0.01
2	货币资金	1,344,424.85	1,344,424.85	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	-
4	应收票据	-	-	-	-
5	应收账款	2,766,903.47	2,766,903.47	-	-
6	预付款项	2,347,984.58	2,347,984.58	-	-
7	应收利息	-	-	-	-
8	应收股利	-	-	-	-
9	其他应收款	5,126,502.12	5,128,516.78	2,014.66	0.04
10	存货	3,293,746.29	3,293,746.29	-	-
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	18,899,893.49	26,598,210.87	7,698,317.38	40.73
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	9,265,476.95	13,736,710.00	4,471,233.05	48.26
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	7,044,315.67	10,271,400.00	3,227,084.33	45.81
26	开发支出	-	-	-	-

评估机构：浙江天源资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2012年8月31日

表2

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

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%
27	商誉	-	-	-	
28	长期待摊费用	-	-	-	
29	递延所得税资产	2,590,100.87	2,590,100.87	-	-
30	其他非流动资产	-	-	-	
31	三、资产总计	33,779,454.80	41,479,786.84	7,700,332.04	22.80
32	四、流动负债合计	7,791,999.83	7,791,999.83	-	-
33	短期借款	-	-	-	
34	交易性金融负债	-	-	-	
35	应付票据	-	-	-	
36	应付账款	448,127.60	448,127.60	-	-
37	预收款项	3,931,405.70	3,931,405.70	-	-
38	应付职工薪酬	592,385.78	592,385.78	-	-
39	应交税费	365,596.90	365,596.90	-	-
40	应付利息	254,190.57	254,190.57	-	-
41	应付股利	-	-	-	
42	其他应付款	2,200,293.28	2,200,293.28	-	-
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	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
46	长期借款	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
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	10,791,999.83	10,791,999.83	-	-
54	七、净资产（所有者权益）	22,987,454.97	30,687,787.01	7,700,332.04	33.50

评估机构：浙江天源资产评估有限公司

货币资金评估汇总表

评估基准日：2012年8月31日

表3-1

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

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%	备注
3-1-1	现金	633,677.06	633,677.06	-	-	
3-1-2	银行存款	710,747.79	710,747.79	-	-	
3-1-3	其他货币资金	-	-	-		
合 计		1,344,424.85	1,344,424.85	-	-	

评估人员：杨宗辉

货币资金—现金评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表3-1-1

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	存放部门（单位）	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	公司财务部	人民币	633,677.06	633,677.06			
	合 计		633,677.06	633,677.06			

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

货币资金—银行存款评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表3-1-2

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	湟源县农村信用合作社	68851301016001000213	人民币	419,812.03	419,812.03			
2	中国建设银行湟源分行	63001433637050200414	人民币	272,132.94	272,132.94			
3	中国农业银行西宁分行	28-103001040004115	人民币	18,802.82	18,802.82			
合计				710,747.79	710,747.79			

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

应收账款评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表3-4

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	青海路桥建设机械工程有限公司	货款	2012年8月	1年以内	2,001,582.60	2,001,582.60	-	-	
2	海晏交通局	货款	2012年7月	1年以内	290,000.00	290,000.00	-	-	
3	共和县交通与建设局	货款	2012年3月	1年以内	512,000.00	512,000.00	-	-	
4	刘景松	货款	2012年8月	1年以内	270,000.00	270,000.00	-	-	
合 计					3,073,582.60	3,073,582.60	-	-	
减：应收账款坏账准备					306,679.13		-306,679.13	-100.00	
减：应收账款预计损失						306,679.13	306,679.13		
合 计					2,766,903.47	2,766,903.47	-	-	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

其他应收款评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表3-8

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	结算对象名称	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	沈春辉	借款	2012年8月	1年以内	4,088,405.34	4,088,405.34	-	-	
2	吴丹	车辆出售款	2012年8月	1年以内	650,000.00	650,000.00	-	-	
3	湟源县社保局	社保费退款	2012年8月	1年以内	307,703.33	307,703.33	-	-	
4	公司职工	社保费	2012年8月	1年以内	40,293.28	40,293.28	-	-	
5	张德林	借款	2009年9月	2~3年	100,000.00	100,000.00	-	-	
合 计					5,186,401.95	5,186,401.95			
减：其他应收款坏账准备					59,899.83		-59,899.83	-100.00	
减：其他应收款预计损失						57,885.17	57,885.17		
合 计					5,126,502.12	5,128,516.78	2,014.66	0.04	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表3-9-2

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增值额	增值率%	备注
				数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1	煤矸石		吨	359.35	124.51	44,741.92	359.35	124.51	44,741.92	-	-	
2	铁粉		吨	787.36	81.95	64,521.43	787.36	81.95	64,521.43	-	-	
3	石膏		吨	90.56	56.85	5,148.57	90.56	56.85	5,148.57	-	-	
4	矿渣		吨	22,754.77	84.18	1,915,591.79	22,754.77	84.18	1,915,591.79	-	-	
5	祁连山熟料		吨	2,687.80	228.04	612,926.96	2,687.80	228.04	612,926.96	-	-	
6	二流化钼	16KG/桶	桶	2.00	215.00	430.00	2.00	215.00	430.00	-	-	
7	汽轮油	TSA32#,170KG/桶	桶	7.00	2,751.39	19,259.75	7.00	2,751.39	19,259.75	-	-	
8	重工齿轮油(170KG/桶)	CKD150	桶	3.68	2,547.06	9,373.18	3.68	2,547.06	9,373.18	-	-	
9	汽缸油	24#	KG	429.86	9.79	4,208.41	429.86	9.79	4,208.41	-	-	
10	46冷冻油		桶	1.00	2,420.00	2,420.00	1.00	2,420.00	2,420.00	-	-	
11	压缩机油		桶	6.00	184.50	1,107.02	6.00	184.50	1,107.02	-	-	
12	二硫化钼(黄油)		桶	1.00	40.00	40.00	1.00	40.00	40.00	-	-	
13	防冻机油18斤		桶	3.00	310.00	930.00	3.00	310.00	930.00	-	-	
合计												
				27,133.38		2,680,699.03	27,133.38		2,680,699.03	-	-	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表3-9-3

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	存放地点	账面价值			评估价值			增值额	增值率%	备注
				数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1	包装物	条	公司仓库	216,083.00	0.57	123,167.01	216,083.00	0.57	123,167.01	-	-	
合计				216,083.00		123,167.01	216,083.00		123,167.01	-	-	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表3-9-5

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增值额	增值率%	备注
				数量	单价	金额	实际数量	单价	金额			
1	水泥	散装Po32.5	吨	2,256.36	238.14	537,329.99	2,256.36	217.11	489,880.25	-47,449.74	-8.83	
合 计				-		537,329.99	-		489,880.25	-47,449.74	-8.83	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

固定资产评估汇总表

评估基准日：2012年8月31日

表4-6

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

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	5,408,413.91	3,727,762.01	19,461,300.00	8,936,700.00	14,052,886.09	5,208,937.99	259.83	139.73
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	3,237,500.07	2,185,315.56	10,597,600.00	5,078,400.00	7,360,099.93	2,893,084.44	227.34	132.39
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	2,170,913.84	1,542,446.45	8,863,700.00	3,858,300.00	6,692,786.16	2,315,853.55	308.29	150.14
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	-	-	-	-	-	-		
	设备类合计	8,621,593.63	5,537,714.94	7,764,330.00	4,800,010.00	-857,263.63	-737,704.94	-9.94	-13.32
4-6-4	固定资产-机器设备	8,383,998.62	5,471,252.16	7,545,900.00	4,727,760.00	-838,098.62	-743,492.16	-10.00	-13.59
4-6-5	固定资产-车辆	152,032.10	55,230.54	188,790.00	57,090.00	36,757.90	1,859.46	24.18	3.37
4-6-6	固定资产-电子设备	85,562.91	11,232.24	29,640.00	15,160.00	-55,922.91	3,927.76	-65.36	34.97
4-6-7	固定资产-土地	-	-	-	-	-	-		
	固定资产合计	14,030,007.54	9,265,476.95	27,225,630.00	13,736,710.00	13,195,622.46	4,471,233.05	94.05	48.26
	减：固定资产减值准备		-		-	-	-		
	固定资产合计	14,030,007.54	9,265,476.95	27,225,630.00	13,736,710.00	13,195,622.46	4,471,233.05	94.05	48.26

评估人员：冯晓钢 袁哲

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表4-6-2

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	计量单位	面积(体积、长度)	账面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m ²)	备注	
						原值	净值	原值	成新率%	净值				
1	水泥库	砖混	1988	立方米	3,600.00	648,000.00	382,250.38	2,707,400.00	37	1,001,700.00	162.05	752.00		
2	厂区围墙	砖混	1988	平方米	3,250.00	44,850.00	30,710.94	375,500.00	37	138,900.00	352.28	116.00		
3	铁粉堆棚	混合	1988	平方米	664.00	94,940.73	65,010.57	191,800.00	31	59,500.00	-8.48	289.00		
4	防洪坝	毛石	1988	立方米	90.00	3,780.00	2,588.16	-		-	-100.00	-		
5	大门及地坪宣传栏照壁道	砖混	1996	平方米	2,350.00	213,112.00	145,928.26	480,500.00	48	230,600.00	58.02	204.00		
6	供水井	机井	1988	项	1.00	68,100.00	46,631.28	69,100.00	37	25,600.00	-45.10	69,100.00		
7	水泥装车棚	钢结构	2012	平方米	320.00	300,000.00	297,575.00	314,200.00	97	304,800.00	2.43	982.00		
8	粉煤灰库	钢结构	2008	项	1.00	11,554.50	1,280.50	17,700.00	85	15,000.00	1,071.42	17,700.00		
9	工业区围墙机大门	钢门	1988	项	1.00	14,674.50	3,678.55	28,900.00	37	10,700.00	190.88	28,900.00		
10	生活区围墙机大门	钢门	1988	项	1.00	10,271.81	2,564.01	23,100.00	37	8,500.00	231.51	23,100.00		
11	生料调合及储存	砖混	1988	项	1.00	540,000.00	371,128.72	4,256,300.00	45	1,915,300.00	416.07	4,256,300.00		
12	煤堆棚	混合	1988	平方米	720.00	131,112.80	129,249.53	249,500.00	37	92,300.00	-28.59	347.00		
13	粘土堆棚	混合	1988	平方米	432.00	90,517.50	63,850.55	149,700.00	37	55,400.00	-13.23	347.00		
合 计						11,431.00	2,170,913.84	1,542,446.45	8,863,700.00		3,858,300.00	150.14		
减：构筑物及其他辅助设施减值准备														
合 计						11,431.00	2,170,913.84	1,542,446.45	8,863,700.00		3,858,300.00	150.14		

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：冯晓钢

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表4-6-4

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	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	斗式提升机	HL300*21.16	唐山水泥设备厂	台	1	1988-01	16,692.00	3,536.52	57,970.00	15	8,700.00	146.00	
2	扩散式旋风除尘器(两管)	φ654-2	唐山水泥设备厂	台	1	1988-01	5,750.00	1,218.20	15,720.00	15	2,360.00	93.73	
3	链式输送机	FU270*11.5M	湟源轮机厂	台	1	1988-01	16,980.00	3,873.66	24,870.00	15	3,730.00	-3.71	
4	链式输送机	FU270*34	湟源轮机厂	台	1	1988-01	60,960.00	13,906.50	63,530.00	15	9,530.00	-31.47	
5	板链称微机配料调速给料机	LBC-650	唐山水泥设备厂	台	3	2001-01	15,400.00	1,814.74	26,350.00	15	3,950.00	117.66	
6	板链称微机配料调速给料机	LBC-800	唐山水泥设备厂	台	3	2001-01	27,720.00	3,267.00	36,060.00	15	5,410.00	65.60	
7	斗式提升机	TH315*30	唐山水泥设备厂	台	1	1988-01	49,700.00	11,338.04	72,130.00	15	10,820.00	-4.57	
8	电焊机	BX1-400	上海电焊机厂	台	1	1988-01	1,946.00	443.72	2,030.00	15	300.00	-32.39	
9	螺旋回转筛	φ1000*2500	唐山水泥设备厂	台	1	1988-01	7,930.00	396.40	28,200.00	15	4,230.00	967.10	
10	离心式通风机	C4/73-11	沈阳人民风机厂	台	1	1988-01	3,420.00	780.48	2,960.00	15	440.00	-43.62	
11	斗式提升机	HL300*18.66	唐山水泥设备厂	台	1	1988-01	15,372.00	3,506.64	49,980.00	15	7,500.00	113.88	
12	斗式提升机	HL400*21.9	唐山水泥设备厂	台	1	1988-01	19,797.00	4,516.02	67,500.00	15	10,130.00	124.31	
13	链式输送机	FU350*38	湟源轮机厂	台	1	1988-01	26,970.00	6,152.58	77,670.00	15	11,650.00	89.35	
14	刚性叶轮机	φ400*400	湟源轮机厂	台	1	1988-01	13,248.00	2,806.92	20,340.00	15	3,050.00	8.66	
15	电脑包装机	GB-II	唐山任氏	台	1	2000-01	30,297.00	6,418.86	36,990.00	15	5,550.00	-13.54	
16	潜水泵	QY-10-3Kw	天津水泵厂	台	1	1988-01	180.00	5.40	930.00	15	140.00	2,492.59	
17	水泵	CB-8-30Kw	天津水泵厂	台	1	1988-01	930.00	27.84	4,120.00	15	620.00	2,127.01	
18	电动抗折试验机	DKZ-5000	无锡建仪	台	1	1988-02	637.50	18.90	2,590.00	15	390.00	1,963.49	
19	液压式压力试验机	YE-300	济南试验机厂	台	1	1988-01	8,700.00	261.00	25,940.00	15	3,890.00	1,390.42	
20	水泥净浆搅拌机	NJ160B	无锡建仪	台	1	2005-05	1,280.00	38.60	1,120.00	39	440.00	1,039.90	
21	水泥砼标准养护箱	HBV-40型	浙江辰鑫	台	1	1988-01	3,900.00	2,008.50	3,980.00	15	600.00	-70.13	
22	水泥胶砂振动台	GZ-85	无锡建仪	台	1	1988-01	1,620.00	48.60	1,640.00	15	250.00	414.40	
23	胶砂搅拌机	NRJ411	无锡建仪	台	1	1988-01	420.00	12.60	780.00	15	120.00	852.38	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：袁哲

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表4-6-4

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	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		
24	颚式破碎机	XPC100*60	上虞工矿设备厂	台	1	1988-01	2,400.00	72.00	6,740.00	15	1,010.00	1,302.78	
25	压力试验机	NYZ-300D	无锡建仪	台	1	2001-08	36,000.00	1,080.00	25,940.00	15	3,890.00	260.19	
26	游离氧化钙测定仪	FC-2004型	国家水泥质检中心	台	1	1988-01	1,680.00	50.28	2,770.00	15	420.00	735.32	
27	分析天平	TG328B	上海精科	台	3	1988-01	5,117.90	153.50	3,890.00	15	580.00	277.85	
28	高原快装锅炉	LHC1-0.69	四川竹根	台	1	2007-01	28,440.00	6,025.92	16,640.00	53	8,820.00	46.37	
29	提升机	NE50*19米	安徽长江	台	1	2006-08	69,200.00	27,679.76	49,190.00	53	26,070.00	-5.82	
30	水泥砼养护箱	HBV-40B	无锡建仪	台	1	2006-11	4,700.00	0.20	3,930.00	52	2,040.00	1,019,900.00	
31	真空断路器（高细磨）	ZW8-12	湖北大禹电气	台	1	2008-01	11,500.00	1,274.40	10,630.00	62	6,590.00	417.11	
32	开关柜（高细磨）	GGIA-12F	湖北大禹电气	台	1	2008-01	48,000.00	5,320.00	47,050.00	71	33,410.00	528.01	
33	调速计量绞刀	φ300	山东临朐建材	台	1	2008-01	18,000.00	1,995.00	16,640.00	65	10,820.00	442.36	
34	变频调速皮带秤	08-06	山东临朐建材	套	2	2008-01	43,000.00	4,765.65	38,840.00	65	25,250.00	429.83	
35	脉冲除尘器（高细磨）	96-6	山东临朐建材	台	1	2008-03	190,000.00	88,251.13	185,860.00	66	122,670.00	39.00	
36	微机进相机（高细磨）	PCM-1200	山东临朐建材	台	1	2008-03	40,000.00	11,438.83	38,840.00	63	24,470.00	113.92	
37	高细磨机	φ3.2×13M	江苏鹏飞	套	1	2008-07	4,999,230.00	3,735,971.89	3,770,630.00	78	2,941,090.00	-21.28	
38	除尘器	MD-72	江苏鹏飞	台	2	2008-07	56,000.00	1,679.96	53,630.00	69	37,000.00	2,102.43	
39	包装机	回转式	唐山任氏水泥设备厂	台	2	2008-10	40,000.00	10,253.18	36,990.00	70	25,890.00	152.51	
40	双斜槽散装机	双槽式	山东华杰	套	2	2008-11	86,000.00	23,435.15	79,520.00	71	56,460.00	140.92	
41	皮带输送机	H300*20m	自制	台	2	2009-01	52,472.37	29,674.20	51,780.00	72	37,280.00	25.63	
42	氧弹热量仪	CT-500	矿大研究所	台	1	2009-04	3,200.00	1,066.80	2,770.00	66	1,830.00	71.54	
43	空压机	0.6/10	西安通力	台	1	2009-04	4,200.00	2,502.40	3,590.00	66	2,370.00	-5.29	
44	空压机	0.9/10	西安通力	台	1	2009-11	6,766.99	3,156.79	6,910.00	72	4,980.00	57.76	
45	空压机	0.8/10	西安通力	台	1	2009-11	6,766.99	3,156.79	6,120.00	72	4,410.00	39.70	
46	散装机	300*5m	潍坊瑞丰	台	1	2010-04	97,832.40	70,154.12	105,420.00	81	85,390.00	21.72	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：袁哲

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表4-6-4

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	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		
47	无锡建仪养护箱	HBV-40A	无锡建仪	台	1	2010-08	10,800.00	8,180.88	9,170.00	83	7,610.00	-6.98	
48	喷码机	SQ-2	甘肃诚联	个	2	2011-06	32,478.63	28,803.07	35,140.00	90	31,630.00	9.81	
49	计数器	CLGM-08H	甘肃诚联	台	2	2011-06	20,512.82	17,611.18	22,190.00	90	19,970.00	13.39	
50	8咀包装机及刚性叶轮给料	BHYW8-HDM400	唐山宏达	套	1	2008-07	252,000.00	249,453.75	231,180.00	68	157,200.00	-36.98	
51	装车机	8M12M	唐山宏达	台	2	2008-07	150,000.00	148,484.37	138,710.00	68	94,320.00	-36.48	
52	PPC64-8袋收尘器	PPC64-8	唐山宏达	台	1	2008-07	120,000.00	118,787.50	110,960.00	68	75,450.00	-36.48	
53	变电所电器电缆		西宁电力	套	1	1988-01	11,829.00	2,506.44	25,950.00	15	3,890.00	55.20	
54	水泥控制箱	JXF-13008	西宁电力	台	2	1988-01	2,200.00	65.80	4,820.00	15	720.00	994.22	
55	控制箱	JXF-17008	西宁电力	台	1	1988-01	1,125.00	33.60	2,460.00	15	370.00	1,001.19	
56	控制箱	JXF-17007	西宁电力	台	3	1988-01	3,375.00	101.16	7,380.00	15	1,110.00	997.27	
57	变压器	SL7-3150/10	大连变压器厂	台	1	1988-01	70,647.50	14,968.76	205,130.00	16	32,820.00	119.26	
58	高压开关柜	GG-1A-49	青海开关厂	台	1	1988-01	3,700.00	783.58	8,100.00	16	1,300.00	65.91	
59	高压开关柜	GG-1A-03	青海开关厂	台	7	1988-01	25,900.00	5,487.40	56,780.00	16	9,080.00	65.47	
60	电容器柜	G-101	青海开关厂	台	5	1988-01	23,000.00	4,872.80	50,430.00	16	8,070.00	65.61	
61	互感器柜	GG-1A-54	青海开关厂	台	1	1988-01	3,700.00	110.80	8,100.00	16	1,300.00	1,073.29	
62	高压开关柜	GG-1A-11D	青海开关厂	台	1	1988-01	3,700.00	783.58	8,100.00	16	1,300.00	65.91	
63	高压开关柜	GG-1A-119	青海开关厂	台	1	1988-01	3,700.00	783.58	8,100.00	16	1,300.00	65.91	
64	高压开关柜	GG-1A-96	青海开关厂	台	1	1988-01	3,700.00	783.58	4,380.00	16	700.00	-10.67	
65	中央控制器	GG-1A-03	青海开关厂	台	4	1988-01	14,800.00	443.80	32,440.00	16	5,190.00	1,069.45	
66	电容补偿器	GG-1A-03	青海开关厂	台	4	1988-01	55,200.00	1,656.00	124,820.00	16	19,970.00	1,105.92	
67	RCD电磁除铁器	RCD-600	山东金隆	台	1	2006-09	9,000.00	-	9,710.00	40	3,880.00		
68	高效热量测定仪	CT500型	矿大研究所	台	1	2006-09	30,000.00	-	27,670.00	40	11,070.00		
69	立式电焊机	BDL-500型	上海浦东	台	1	2006-09	2,200.00	572.68	2,010.00	40	800.00	39.69	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：袁哲

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表4-6-4

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	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		
70	流动度测定仪	NLD-3型	无锡建仪	台	1	2006-12	1,980.00	-	1,820.00	43	780.00		
71	分析天平	FA-1004	上海舜宇	台	1	2007-07	2,800.00	83.80	2,420.00	49	1,190.00	1,320.05	
72	水泥组分测定仪	BL2006-8X	国家水泥质检中心	台	1	2008-01	9,800.00	1,086.35	8,650.00	53	4,580.00	321.60	
73	氟离子测定仪	CCQTC2006-4	国家水泥质检中心	台	1	2008-01	4,500.00	498.75	3,890.00	53	2,060.00	313.03	
74	水泥胶搅拌机	JJ-5	无锡建仪	台	1	2008-04	4,500.00	717.00	3,890.00	64	2,490.00	247.28	
75	X荧光硫钙铁分析仪	DM1240	上海爱斯特	套	1	2009-04	26,495.73	8,831.73	25,940.00	66	17,120.00	93.85	
76	电子天平	FA-2004	上海舜宇	台	1	2009-06	4,200.00	1,540.00	3,630.00	67	2,430.00	57.79	
77	电子汽车衡	120T	兰州金和	套	1	2009-09	175,641.03	163,541.97	170,570.00	75	127,930.00	-21.78	
78	装载机	龙工LG855	龙工机械	辆	1	2009-12	244,246.93	165,273.81	216,930.00	77	167,040.00	1.07	
79	旋涡泵	KW2.5-12	西安水泵厂	台	1	2009-12	1,260.00	173.60	1,220.00	78	950.00	447.24	
80	圆盘粉碎机	φ175	山东金隆	台	1	2010-04	2,400.00	589.24	2,220.00	80	1,780.00	202.08	
81	电网工程	GGD1-05	西宁电力	套	1	2010-08	52,600.00	42,395.68	44,440.00	87	38,660.00	-8.81	
82	电缆	GGD1-05	西宁电力	米	100	2010-11	41,478.00	32,676.90	35,470.00	89	31,570.00	-3.39	
83	变频器	FSCG03-3K70	深圳康沃	台	1	2011-05	2,000.00	1,515.05	1,710.00	92	1,570.00	3.63	
84	装载机	龙工ZL50	龙工机械	辆	1	2005-01	248,625.00	91,866.84	216,930.00	36	78,090.00	-15.00	
85	装载机	夏工ZL50	厦工机械	辆	1	2000-01	199,500.00	73,714.86	216,930.00	15	32,540.00	-55.86	
86	装载机	ZL50C	柳工机械	台	1	2008-05	280,000.00	164,570.17	216,930.00	64	138,840.00	-15.63	
87	水泥原库包装机	槽式	唐山任氏	台	1	2008-01	48,047.83	21,346.43	50,860.00	64	32,550.00	52.48	
合 计					219		8,383,998.62	5,471,252.16	7,545,900.00		4,727,760.00	-13.59	
减：机器设备减值准备													
合 计					219		8,383,998.62	5,471,252.16	7,545,900.00		4,727,760.00	-13.59	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：袁哲

固定资产—车辆评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表4-6-5

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

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	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	青AD0456	宇通ZK6102DZC客车	宇通客车	辆	1	2001-12	215600	105,466.10	10,546.58	142,700.00	9	12,840.00	21.75	
2	青AY5838	长安SC641804微型车	长安汽车	辆	1	2012-04	14800	46,566.00	44,683.96	46,090.00	96	44,250.00	-0.97	
合 计					2			152,032.10	55,230.54	188,790.00		57,090.00	3.37	
减：车辆减值准备														
合 计					2			152,032.10	55,230.54	188,790.00		57,090.00	3.37	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：袁哲

无形资产—土地使用权评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表4-12-1

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	土地权证编号	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	剩余年限	开发程度	面积(m ²)	原始入账价值	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	源国用(2006)字第3740号	湟源县大华工业区	2006-8-18	出让	工业	43.94	五通一平	76,142.58	8,112,455.70	7,044,315.67	9,951,800.00	3,227,084.33	45.81	
2	源国用(2006)字第3744号	湟源县大华镇巴汉村	2006-8-23	出让	工业	43.91	三通一平	3,580.00			233,400.00			
3	源国用(2006)字第3745号	湟源县大华镇巴汉村	2006-8-23	出让	工业	43.91	三通一平	1,322.00			86,200.00			
合 计										7,044,315.67	10,271,400.00	3,227,084.33	45.81	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：冯晓钢

递延所得税资产评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表4-16

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	坏账准备的所得税影响	2012年8月	38,334.89	38,334.89	
2	存货跌价准备的所得税影响	2012年8月	5,931.22	5,931.22	
3	未弥补亏损的所得税影响	2012年8月	2,545,834.76	2,545,834.76	
合 计			2,590,100.87	2,590,100.87	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

流动负债评估汇总表

评估基准日：2012年8月31日

表5

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

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	448,127.60	448,127.60		
5-5	预收款项	3,931,405.70	3,931,405.70		
5-6	应付职工薪酬	592,385.78	592,385.78		
5-7	应交税费	365,596.90	365,596.90		
5-8	应付利息	254,190.57	254,190.57		
5-9	应付股利（应付利润）				
5-10	其他应付款	2,200,293.28	2,200,293.28		
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		7,791,999.83	7,791,999.83		

评估人员：杨宗辉

应付职工薪酬评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表5-6

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	结算内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	工资、奖金、津贴和补贴	2012年8月	198,948.00	198,948.00	
2	社会保险	2012年8月	393,437.78	393,437.78	
合 计			592,385.78	592,385.78	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

应交税费评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表5-7

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

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	湟源县国税局	2012年8月	增值税	365,908.86	365,908.86	
2	湟源县地税局	2012年8月	应交城市维护建设费	-51.99	-51.99	
3	湟源县地税局	2012年8月	教育附加	-155.98	-155.98	
4	湟源县地税局	2012年8月	地方教育附加	-103.99	-103.99	
合 计				365,596.90	365,596.90	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

应付利息评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表5-8

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	本金	利息所属期间	月利息率%	账面价值	评估价值	备注
1	湟源农村信用合作社	3,000,000.00	2012年7月-2012年8月	0.55417	38,190.57	38,190.57	
2	湟源县扶贫办	2,160,000.00	2011年9月-2012年8月	0.83	216,000.00	216,000.00	
合 计					254,190.57	254,190.57	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

其他应付款评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表5-10

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

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	湟源县扶贫办	2010年12月	扶贫投资款	2,160,000.00	2,160,000.00	
2	湟源县社保局	2012年8月	应付职工社保费	40,293.28	40,293.28	
合 计				2,200,293.28	2,200,293.28	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

长期借款评估明细表

评估基准日：2012年8月31日

表6-1

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	放款银行（或机构）名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	账面价值	评估价值	备注
1	湟源县农村信用合作社	2012-4-6	2014-4-5	0.55417	人民币		3,000,000.00	3,000,000.00	
合 计							3,000,000.00	3,000,000.00	

被评估单位填表人：伍鼎文
填表日期：2012年9月

评估人员：杨宗辉

净资产清查评估汇总表

评估基准日：2012年8月31日

检查校对表2

被评估单位：青海青海湖水泥有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率	备注
1	实收资本	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			
2	资本公积	22,119,756.51	22,119,756.51	22,119,756.51			
3	盈余公积	9,415,322.48	9,415,322.48	9,415,322.48			
4	其中:公益金						
5	未分配利润	(18,547,624.02)	(18,547,624.02)	(18,547,624.02)			
6	加:资产评估增值			7,700,332.04	7,700,332.04		
7	减:负债评估增值						
8	净资产合计	22,987,454.97	22,987,454.97	30,687,787.01	7,700,332.04	33.50	
9							
10	总资产						
11	总负债						
12	净资产						
13	差异	22,987,454.97	22,987,454.97	30,687,787.01	7,700,332.04	33.50	
14			清查调整数				
15		调前应税利润	涉税利润调整数	不涉及税调整数	调整后应税利润		
16	所得额					(18,547,624.02)	
17			25%				
18	所得税						

11,493,727.49

被评估单位填表人：
填表日期： 年 月 日

评估人员：