

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
拟转让股权所涉的河南中平煤电有限责任公司
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告

国融兴华评报字(2018)第 080150 号

(共一册，第一册)

评估机构名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司

评估报告日：二零一八年十二月三十一日

目 录

声 明.....	1
资产评估报告摘要.....	2
资产评估报告正文.....	5
一、 委托人暨被评估单位和资产评估委托合同约定的其他报告使用人	5
二、 评估目的	8
三、 评估对象和评估范围	8
四、 价值类型	11
五、 评估基准日	11
六、 评估依据	12
七、 评估方法	15
八、 评估程序实施过程 and 情况	24
九、 评估假设	26
十、 评估结论	28
十一、 特别事项说明	29
十二、 资产评估报告使用限制说明	32
十三、 资产评估报告日	32
十四、 评估机构和资产评估师签章	33
资产评估报告附件目录	34
资产评估师承诺函	35

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、本资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

三、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

四、评估对象涉及的资产、负债清单及企业经营预测资料由委托人暨被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、由于委托人为实现经济行为的时间限制的局限性资产评估师对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的现场调查；尽可能的对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予关注，尽可能的对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

六、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系，与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
拟转让股权所涉的河南中平煤电有限责任公司
股东全部权益价值评估项目

资产评估报告摘要

国融兴华评报字(2018)第 080150 号

本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。

河南中平煤电有限责任公司：

北京国融兴华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对河南中平煤电有限责任公司的股东全部权益在评估基准日 2018 年 11 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：

评估目的：确定河南中平煤电有限责任公司股东全部权益在评估基准日的市场价值，为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司拟转让河南中平煤电有限责任公司股权事宜提供价值参考意见。

评估对象：河南中平煤电有限责任公司的股东全部权益价值。

评估范围：被评估单位经审计后的全部资产及负债。包括流动资产、非流动资产、流动负债。

评估基准日：2018 年 11 月 30 日

价值类型：市场价值

评估方法：资产基础法和收益法

评估结论：本资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：

河南中平煤电有限责任公司评估基准日总资产账面价值 69,540.17 万元，总负债账面价值 55,500.47 万元，净资产账面价值 14,039.70 万元。经资产基础法评估，河南中平煤电有限责任公司总资产评估价值 69,927.66 万元，增值 387.50 万元，增值率 0.56%；总负债评估价值 55,500.47 万元，无增减值；净资产评估价值 14,427.20 万元，增值 387.50 万元，增值率 2.76%。详见下列评估结果汇总表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2018 年 11 月 30 日

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%
流动资产	27,647.40	27,647.40	-	-
非流动资产	41,892.76	42,280.26	387.50	0.92
其中：固定资产	41,797.64	42,185.14	387.50	0.93
在建工程	50.35	50.35	-	-
递延所得税资产	44.77	44.77	-	-
资产总计	69,540.17	69,927.66	387.50	0.56
流动负债	55,500.47	55,500.47	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	55,500.47	55,500.47	-	-
净资产（所有者权益）	14,039.70	14,427.20	387.50	2.76

评估结论详细情况见评估明细表。

经资产基础法评估，河南中平煤电有限责任公司股东全部权益价值为 14,427.20 万元。

特殊事项说明：

1、河南中平煤电有限责任公司所使用土地为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称集团公司）无偿提供使用，截止基准日均未取得土地证。有关土地事宜详情：该土地自 1979 年至 1992 年期间由平顶山矿务局（集团公司前身）陆续征用，但未办理土地证。2008 年前后因集团公司和中国电力国际有限公司共同出资设立河南中平煤电有限责任公司，其中集团出资 6,594.00 万元人民币，持有河南中平煤电有限责任公司 50% 股权，且集团公司将该土地无偿提供给河南中平煤电有限责任公司建设使用。截止基准日由河南中平煤电有限责任公司使用的该土地约 166 亩，未取得土地证。该土地最终权益控制人为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，集团公司拟转让持有河南中平煤电有限责任公司 50% 股权之经济行为，不涉及该土地权益的交易，土地不在经审计后的报表范围内，也不纳入本次评估范围。本次评估假设土地按照目前由集团公司无偿提供使用的方式持续使用，未考虑未来土地使用方式的改变对评估结果的影响；

2、被评估单位房屋建筑物共计 19 项，建筑物占地为租赁，至基准日均未办理产权证，且所占土地为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司无偿提供使用，均未取得土地证。

序号	建筑物名称	结构	建成年月	面积(m ²)
1	综合楼	框架	2011/06/30	2764.00
2	食堂	框架	2011/06/30	1095.00
3	空压机房	砖混	2011/06/30	36.00
4	中心办公楼及浴室	框架	2011/06/30	2576.00
5	煤质化验楼	砖混	2011/06/30	473.00
6	列检、运转室	砖混	2011/06/30	180.00
7	物资供应中心	钢结构、框架、砖混	2011/06/30	890.00
8	6kv 变电所低压室	砖混	2011/06/30	216.00
9	6kv 变电所高压室	砖混	2011/06/30	156.00
10	卸煤楼变电所	砖混	2011/06/30	41.00
11	综合机房	轻钢结构	2011/06/30	180.00
12	污泥压滤机房	砖混	2011/06/30	96.00
13	供水泵房	砖混	2011/06/30	84.00
14	产品煤取样装置间	砖混	2011/12/31	44.00
15	机修厂房	框架	2011/12/31	663.68
16	生活水泵房	砖混	2011/12/31	52.04
17	变压器房	砖混	2011/12/31	259.14
18	采暖供热交换站	砖混	2011/12/31	32.00
19	高压无功自动补偿装置控制室	砖混	2016/12/29	70.00

河南中平煤电有限责任公司承诺上述未办理产权证的房屋建筑物产权归其所有,且无产权和债务纠纷,如发生因产权和债务等纠纷,河南中平煤电有限责任公司承担相应法律责任。本次评估主要依据企业提供的、并经过评估人员现场勘查核实的数据进行评估,本次评估未考虑取得房产证后,证载面积与申报面积存在差异的对于房屋建筑物评估值的影响。也未考虑后续的办理产权证可能发生的费用成本对评估值的影响。

本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考,评估结论的使用有效期限自评估基准日起一年有效。

资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

以上内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论,应当阅读资产评估报告正文。

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
拟转让股权所涉的河南中平煤电有限责任公司
股东全部权益价值评估项目

资产评估报告正文

国融兴华评报字(2018)第 080150 号

河南中平煤电有限责任公司：

北京国融兴华资产评估有限责任公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，按照必要的评估程序，对河南中平煤电有限责任公司的股东全部权益在评估基准日 2018 年 11 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告摘要如下：

一、 委托人暨被评估单位和资产评估委托合同约定的其他报告使用人

本次评估的委托人暨被评估单位为河南中平煤电有限责任公司，资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人包括经济行为相关方、被评估单位的上级主管部门、国资监管部门以及法律法规规定的其他评估报告使用者。

(一) 委托人暨被评估单位

1、注册登记情况

名 称：河南中平煤电有限责任公司

统一社会信用代码：91410400679484813E

住 所：河南省平顶山市新华区平安大道四矿口西 1000 米路南

法定代表人：刘武松

注册资本：13188 万元人民币

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立日期：2008 年 9 月 16 日

营业期限：2008 年 9 月 16 日至 2038 年 9 月 15 日

经营范围：动力煤快速输煤系统的建设与经营;煤炭零售经营。

2、历史沿革及股权结构情况

河南中平煤电有限责任公司（以下简称本公司）为中外合资经营的有限责任公司，于 2008 年 9 月 16 日正式登记成立。注册资本人民币 13,188.00 万元整，其

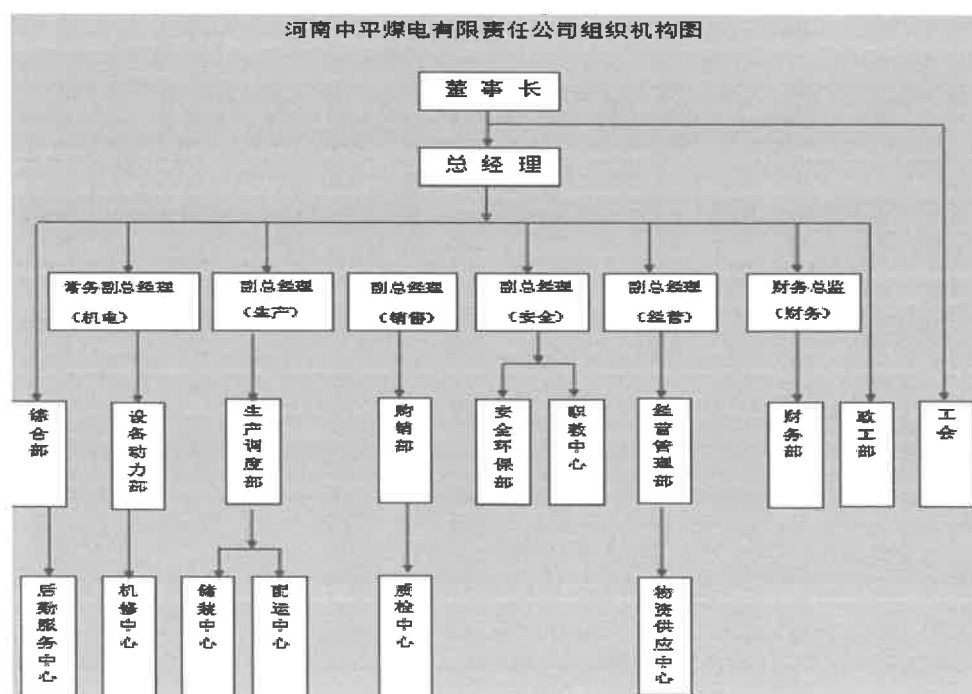
中：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司出资 6,594.00 万元人民币，占注册资本的 50%，香港中国电力国际有限公司以现汇折合 6,594.00 万元人民币出资，占注册资本的 50%。实收资本人民币 13,206.06 万元，其中：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 6,594.00 万元人民币，中国电力国际有限公司以货币出资美元 972.30 万元，折合人民币 6,612.06 万元。2012 年度中国平煤神马能源化工集团有限责任公司将其所持有本公司的股份转让给中国平煤神马集团物流有限公司，中国电力国际有限公司将其所持有本公司的股份转让给中国电力国际发展有限公司，2014 年度中国平煤神马集团物流有限公司将其所持有本公司的股份转让给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司。本公司为二级子公司，所属的集团总部(最终母公司)为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，最终控制方是：河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

河南中平煤电有限责任公司在评估基准日的股权结构详见下表：

投资者名称	投资金额（万元）	所占比例%
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	6,594.00	50.00
中国电力国际发展有限公司	6,594.00	50.00
合 计	13,188.00	100.00

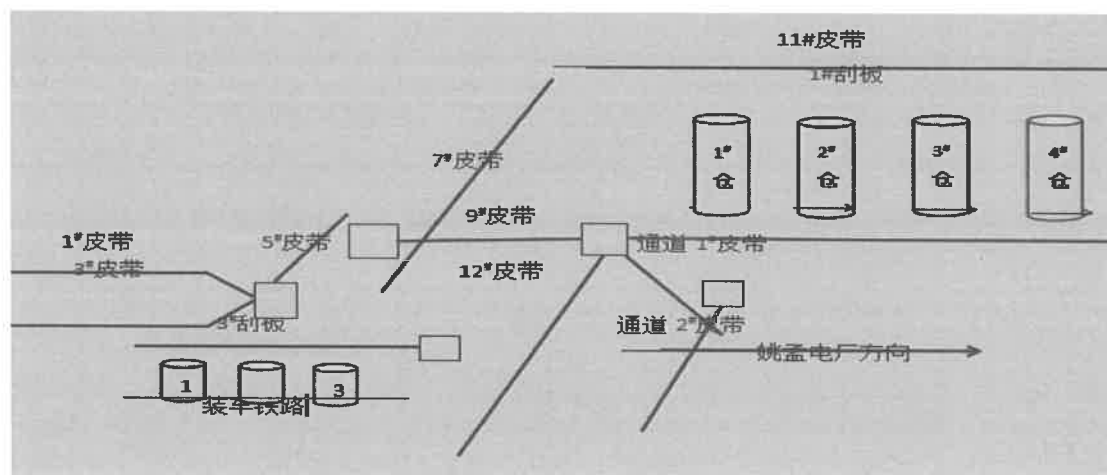
3、组织机构和经营管理结构

(1) 组织机构情况



(2) 产品及服务流程（公司主要服务为输送燃料动力煤，主要用于电厂发电。）

主要原材料原煤需求由企业关联企业供应，在不受国家政策影响的情况下能够满足企业经营需求，采购的原煤经筛分配好主要通过关联企业销售。运输方式为火车运输和皮带输送，主要供应客户为姚孟电厂，通过地下输煤通道经皮带输送至电厂使用。



4、近三年的财务和经营状况

(1) 近三年来的财务状况如下表：

金额单位：人民币万元

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 11 月 30 日
流动资产	24418.40	31774.13	38670.82	27647.40
非流动资产	46101.48	44685.22	43322.33	41892.77
固定资产	46013.29	44603.71	43243.06	41797.64
在建工程	0.00	7.45	7.45	50.35
资产总计	70519.88	76459.36	81993.16	69540.17
流动负债	56670.17	62701.56	68122.79	55500.47
负债合计	56670.17	62701.56	68122.79	55500.47
所有者权益	13849.71	13757.79	13870.37	14039.70

(2) 近三年来的经营状况如下表：

金额单位：人民币万元

项 目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1 月-11 月
一、营业收入	99133.67	98362.67	119503.27	133872.91
减：营业成本	93521.36	94766.43	115223.43	127384.53
营业税金及附加	214.15	305.46	267.58	253.42
销售费用	781.63	0.36	0.00	0.00
管理费用	1264.65	1192.63	1453.39	1683.93

项 目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1 月-11 月
财务费用	2317.34	2157.11	2419.57	4434.51
资产减值损失	888.67	-56.51	-8.97	-108.21
加：投资收益	0.00	1.59	1.84	0.54
二、营业利润	145.88	-1.22	150.11	225.28
加：营业外收入	0.40	2.75	5.29	0.51
减：营业外支出	26.02	0.02	1.08	0.00
三、利润总额	120.26	1.51	154.32	225.78
减：所得税费用	121.33	93.42	41.75	56.45
四、净利润	-1.07	-91.92	112.57	169.34

上述企业财务和经营状况数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见审计报告（亚会 B 审字（2018）2490 号-两年一期专审）。

5、企业财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”）进行编制。企业所得税税率为 25%。

（二）委托人与被评估单位之间的关系

委托人与被评估单位为同一单位。

（三）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本资产评估报告仅供委托人、被评估单位及其上级主管部门、国资监管部门以及法律法规规定的其他评估报告使用人使用，不得被其他任何第三方使用或依赖。

二、 评估目的

确定河南中平煤电有限责任公司股东全部权益在评估基准日的市场价值，为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司拟转让持有河南中平煤电有限责任公司 50% 股权事宜提供价值参考意见。

2018 年 11 月 17 日中国平煤神马能源化工集团有限责任公司召开第四十五次董事长办公会议，会议通过了河南中平煤电有限责任公司提请集团将所持其 50% 的股权转让于平煤股份的议案（《中国平煤神马集团董事长办公会议纪要》-中平董办纪【2018】45 号）。

三、 评估对象和评估范围

（一） 评估对象

河南中平煤电有限责任公司股东全部权益。

(二) 评估范围

评估范围为被评估单位经审计后的全部资产及负债。评估基准日，评估范围内的资产包括流动资产、固定资产等，总资产账面价值为 695,401,666.00 元；负债包括流动负债，总负债账面价值为 555,004,663.16 元；净资产账面价值 140,397,002.84 元。详见下表：

2018 年 11 月 30 日资产负债表

金额单位：人民币元

科目名称	账面价值	科目名称	账面价值
一、流动资产		三、流动负债	
货币资金	177,759,256.18	短期借款	290,000,000.00
应收票据	51,000,000.00	应付票据	161,123,791.11
应收账款	33,336,152.32	应付账款	91,662,843.25
预付款项	3,218,559.05	预收款项	
应收利息		其他应付款	
应收股利		应付职工薪酬	3,341,884.40
其他应收款	495,097.35	应交税费	1,956,074.72
存货	10,615,498.93	应付股利	
其它流动资产	49,448.93	其他应付款	6,920,069.68
流动资产合计	276,474,012.76	其他流动负债	
二、非流动资产		流动负债合计	555,004,663.16
长期应收款		四、非流动负债	
长期股权投资		长期借款	
投资性房地产		长期应付款	
固定资产原价	537,146,526.46	专项应付款	
减：累计折旧	119,170,077.01	递延所得税负债	
固定资产净额	417,976,449.45	其他非流动负债	
在建工程	503,516.31	非流动负债合计	
工程物资		负债合计	555,004,663.16
固定资产清理		五、所有者（股东）权益	
无形资产		实收资本	131,880,000.00
开发支出		资本公积	180,637.10
长期待摊费用		盈余公积	1,087,359.95
递延所得税资产	447,687.48	一般风险准备	
其他非流动资产		未分配利润	7,249,005.79
非流动资产合计	418,927,653.24	所有者（股东）权益合计	140,397,002.84
资产总计	695,401,666.00	负债和所有者权益总计	695,401,666.00

评估范围内的资产、负债账面价值已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见审计报告（亚会 B 审字（2018）2490 号-2 年 1 期专审）。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

（三）评估范围内主要资产的情况如下：

1、存货类资产为原材料，主要为混煤、中煤和煤泥。在被评估单位煤仓内。

2、房屋建筑物类资产

(1) 房屋建筑物共计 19 项，委估房屋建筑物申报面积总计 9,907.86 平方米。

其中房屋建筑物主要位于厂区内。

评估范围内房屋建筑物占地为租赁，至基准日均未办理产权证，且所占土地为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司无偿提供使用，均未取得土地证。具体情况详见下表：

序号	建筑物名称	结构	建成年月	面积(m ²)
1	综合楼	框架	2011/06/30	2764.00
2	食堂	框架	2011/06/30	1095.00
3	空压机房	砖混	2011/06/30	36.00
4	中心办公楼及浴室	框架	2011/06/30	2576.00
5	煤质化验楼	砖混	2011/06/30	473.00
6	列检、运转室	砖混	2011/06/30	180.00
7	物资供应中心	钢结构、框架、砖混	2011/06/30	890.00
8	6kv 变电所低压室	砖混	2011/06/30	216.00
9	6kv 变电所高压室	砖混	2011/06/30	156.00
10	卸煤楼变电所	砖混	2011/06/30	41.00
11	综合机房	轻钢结构	2011/06/30	180.00
12	污泥压滤机房	砖混	2011/06/30	96.00
13	供水泵房	砖混	2011/06/30	84.00
14	产品煤取样装置间	砖混	2011/12/31	44.00
15	机修厂房	框架	2011/12/31	663.68
16	生活水泵房	砖混	2011/12/31	52.04
17	变压器房	砖混	2011/12/31	259.14
18	采暖供热交换站	砖混	2011/12/31	32.00
19	高压无功自动补偿装置控制室	砖混	2016/12/29	70.00

(3) 构筑物共计 27 项，主要包括：煤仓、卸煤楼及转运站、运煤皮带通道、栈桥、铁路、厂区道路、浓缩池、处理水池、围墙、大门、车棚等。

3、设备类资产

(1) 机器设备：

公司主要设备分布在：储装中心、配运中心、机修中心、综合部、经营部、生产部、财务部等部门。

主要生产设备有：螺旋卸煤机、叶轮给料机、刮板运输机、1-12#皮带输送机、静态轨道衡、电子皮带称称重系统、配仓空气炮、除铁器等。

通用及动力设备主要有：变配电设备、输电线路、变压器、高低压配电柜、蒸汽管道、供水管道、空气压缩机、单梁起重机、水泵、风机、减速机、电动机、电焊机、装载机等。

环保及质检设备主要有：地埋式污水处理设备、板框压滤机、泥浆泵、渣浆泵、一元净化器、皮带采样机、联合制样机等。

(2) 车辆：

主要有金杯客车、丰田客车、东风客车、江铃小货车、郑州日产小货车以及楚胜 4 吨洒水车等。

(4) 电子设备：

主要有台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、电视机、空调、监控设备、分析检测仪器、厨房设备等。

4、在建工程共计 3 项，主要为企业安保视频升级改造工程和刮板机改皮带机设计费、文体活动中心设计费用。现场勘察时在建工程项目仍在正常建设中。

河南中平煤电有限责任公司承诺委托评估的资产权属清晰，资产产权属于企业所有，无对外担保和抵押等情况。

(四) 企业申报的账面记录及未记录的无形资产状况

无

(五) 企业申报的表外资产的类型、数量

无

(六) 引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产

本次评估无引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产。

四、 价值类型

根据评估目的实现的要求，结合评估对象自身的功能、使用方式和利用状态等条件的制约，本次评估价值类型选用市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方，在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、 评估基准日

本评估项目评估基准日是 2018 年 11 月 30 日。

评估基准日选择的理由如下：

(一) 按照评估基准日尽可能与资产评估应对的经济行为实现日接近的原则，由委托人确定评估基准日。

(二) 本次资产评估的工作中, 评估范围的界定、评估参数的选取、评估价值的确定等, 均以评估基准日企业内部的财务报表、外部经济环境以及市场情况确定。本报告中一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。

六、评估依据

(一) 经济行为依据

1、《中国平煤神马集团董事长办公会议纪要》-中平董办纪【2018】45 号;

(二) 法律法规依据

1、《中华人民共和国资产评估法》(2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过);

2、《中华人民共和国公司法》(2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修正);

3、《资产评估行业财政监督管理办法》(中华人民共和国财政部令第 86 号);

4、《中华人民共和国城市房地产管理法》(2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正);

5、《中华人民共和国土地管理法》(2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过);

6、《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第 63 号);

7、《中华人民共和国企业国有资产法》(2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过);

8、《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第 588 号);

9、《国有资产评估管理办法》(国务院令第 91 号);

10、《关于印发<国有资产评估管理办法施行细则>的通知》(国资办发[1992]36 号);

11、《企业国有资产评估管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会令第 12 号);

12、《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》(国资委产权[2006]274 号);

13、《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（国资产权[2009]941号）；

14、《企业国有资产评估项目备案工作指引》（国资发产权[2013]64号）；

15、《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委财政部令第32号）；

16、《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号）、《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》（财政部令第76号）；

17、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部、国家税务总局令第65号）；

18、《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（2013年12月7日国务院令第645号第三次修订）；

19、《关于调整增值税税率的通知》（财政部2018年4月4日）；

20、《河南省省管企业投资监督管理暂行办法》（豫国资文[2013]83号）；

(三)评估准则依据

1、《资产评估基本准则》（财资[2017]43号）；

2、《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30号）；

3、《资产评估执业准则—资产评估程序》（中评协[2017]31号）；

4、《资产评估执业准则—资产评估报告》（中评协[2017]32号）；

5、《资产评估执业准则—资产评估委托合同》（中评协[2017]33号）；

6、《资产评估执业准则—资产评估档案》（中评协[2017]34号）；

7、《资产评估执业准则—企业价值》（中评协[2017]36号）；

8、《资产评估执业准则—不动产》（中评协[2017]38号）；

9、《资产评估执业准则—机器设备》（中评协[2017]39号）；

10、《企业国有资产评估报告指南》（中评协[2017]42号）；

11、《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46号）；

12、《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47号）；

13、《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协[2017]48号）；

14、《资产评估执业准则—利用专家工作及相关报告》（中评协[2017]35号）；

(四)权属依据

1、机动车行驶证、机动车登记证书；

2、有关资产购置、建造合同、设备发票；

3、其他有关产权证明。

(五)取价依据

1、《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第 81 号，自 2016 年 9 月 1 日起施行）；

2、《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号，自 2013 年 5 月 1 日起施行）；

3、评估基准日银行存贷款基准利率及外汇汇率；

4、房屋建筑物所在地建筑工程定额及费用定额（2016）；

5、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA-01-31-2016）；

6、《河南省通用安装工程预算定额》（HA-01-31-2016）；

7、《河南省住房和城乡建设厅关于我省建筑业“营改增”后计价依据调整的意见》豫建设标〔2016〕24 号；

8、《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504 号）；

9、《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）；

10、《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125 号）；

11、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）；

12、《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第 81 号）；

13、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格 2011 年 534 号文）；

14、平顶山市 2018 年 11 月份材料价格信息；

15、《机电产品报价手册》（2018 年）；

16、企业提供的项目初步设计、概算等资料；

17、企业提供的相关工程预决算资料；

18、企业与相关单位签订的工程承发包合同；

19、企业提供的在建工程建造施工合同、设备购置合同；

20、企业提供的以前年度的财务报表、审计报告；

21、企业提供的未来年度经营计划；

22、企业提供的主要产品目前及未来年度市场预测资料；

- 23、企业与相关单位签订的煤炭买卖合同、运输合同；
 - 24、评估人员现场勘察记录及收集的其他相关估价信息资料；
 - 25、《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建[2016]504号）；
 - 26、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）；
 - 27、互联网询价资料；
 - 28、与此次资产评估有关的其他资料；
- (六)其他参考依据
- 1、《房地产估价规范》（GB/T 50291-2015）；
 - 2、《房屋完损等级评定标准（试行）》（城住字[1984]第 678 号）；
 - 3、北京国融兴华资产评估有限责任公司信息库；
 - 4、Wind 资讯；
 - 5、被评估单位提供的资产清单、评估申报表和收益预测表；
 - 6、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（亚会 B 审字（2018）2490 号）。

七、 评估方法

（一）评估方法简介

收益法，是指将评估对象预期收益资本化或者折现，确定其价值的评估方法。

市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定其价值的评估方法。

资产基础法，是指以评估对象在评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定其价值的评估方法。

（二）评估方法选择的理由

本次评估选用的评估方法为：收益法、资产基础法。评估方法选择理由如下：

因被评估单位主要业务为买卖、输送燃料动力煤，业务单一，结构简单。目前国内上市的煤化工企业数量较少，且产品结构和主营业务构成方面与被评估单位差异巨大，故本次评估未选用市场法评估。

被评估单位设备已建成投产多年，目前处于正常生产经营状态，以目前的市场条件、市场环境条件下未来年度持续产生的收益与风险可以可靠地预测。故本次评估选用收益法进行评估。

资产基础法是从企业再取得资产的角度反映资产价值，即通过资产的重置成本扣减各种贬值反映资产价值。其前提条件是：第一，被评估资产处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态；第二，应当具备可利用的历史资料。本次评估的委估资产具备以上条件。故本次评估选用资产基础法进行评估。

（三）收益法具体介绍

本次采用收益法中的现金流量折现法对企业整体价值评估来间接获得股东全部权益价值，企业整体价值由正常经营活动中产生的经营性资产价值和与正常经营活动无关的非经营性资产价值构成，对于经营性资产价值的确定选用企业自由现金流折现模型，即以未来若干年度内的企业自由现金流量作为依据，采用适当折现率折现后加总计算得出。计算模型如下：

股东全部权益价值 = 企业整体价值 - 付息债务价值

1、企业整体价值

企业整体价值是指股东全部权益价值和付息债务价值之和。根据被评估单位的资产配置和使用情况，企业整体价值的计算公式如下：

企业整体价值 = 经营性资产价值 + 溢余性资产价值 + 非经营性资产价值 - 非经营性负债价值

（1）经营性资产价值

经营性资产是指与被评估单位生产经营相关的，评估基准日后企业自由现金流量预测所涉及的资产与负债。经营性资产价值的计算公式如下：

$$P = \sum_{i=1}^{N_1} A_i (1+R)^{-i} + \frac{A_{i0}}{R} (1+R)^{-N_1}$$

式中：P：评估基准日的企业经营性资产价值；

A_i ：评估基准日后第 i 年预期的企业自由现金流量；

A_{i0} ：预测期末年预期的企业自由现金流量；

R：折现率（此处为加权平均资本成本，WACC）；

N：预测期；

i: 预测期第 i 年。

其中, 企业自由现金流量计算公式如下:

企业自由现金流量=息前税后净利润+折旧与摊销-资本性支出-营运资金增加额

其中, 折现率(加权平均资本成本,WACC)计算公式如下:

$$WACC = K_e \times \frac{E}{E + D} + K_d \times (1 - t) \times \frac{D}{E + D}$$

其中: k_e : 权益资本成本;

k_d : 付息债务资本成本;

E: 权益的市场价值;

D: 付息债务的市场价值;

t: 所得税率。

其中, 权益资本成本采用资本资产定价模型(CAPM)计算。计算公式如下:

$$R_e = R_f + ERP \times \beta + \Delta$$

式中: R_f : 无风险利率;

β : 权益的系统风险系数;

ERP: 股权市场超额风险收益率;

Δ : 企业特定风险调整系数。

(2) 溢余性资产价值

溢余性资产是指评估基准日超过企业生产经营所需, 评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产。本次评估溢余性资产单独分析和评估。

(3) 非经营性资产、负债价值

非经营性资产、负债是指与被评估单位生产经营无关的, 评估基准日后企业自由现金流量预测不涉及的资产与负债, 包括不具有控制权的长期股权投资。非经营性资产、负债单独分析和评估。

2、付息债务价值

付息债务是指评估基准日被评估单位需要支付利息的负债。被评估单位的付息债务包括短期借款。付息债务以核实后的账面值作为评估值。

(四) 资产基础法具体方法介绍

1、流动资产

(1)货币资金，银行存款、其他货币资金，通过核实银行对账单、银行函证等，以核实后的价值确定评估值；

(2)应收票据，核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅核对票据票面金额、发生时间、业务内容及票面利率等与账务记录的一致性，以证实应收票据的真实性、完整性，核实结果账、表、单金额相符。经核实应收票据真实，金额准确，无未计利息，以核实后账面值为评估值。

(3)应收账款、其他应收款，评估人员在对应收款项核实无误的基础上，借助于历史资料和现在调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，应收账款采用账龄分析的方法估计评估风险损失，对发生时间 1 年以内的属正常业务活动产生的应收款项发生评估风险坏账损失的可能性为 5%；发生时间 1 到 2 年的发生评估风险坏账损失的可能性在 10%；发生时间 2 到 3 年的发生评估风险坏账损失的可能性在 30%；发生时间 3 到 4 年的发生评估风险坏账损失的可能性在 65%；发生时间 4 到 5 年的发生评估风险坏账损失的可能性在 90%；发生时间在 5 年以上评估风险损失为 100%；账面上的“坏账准备”按零值计算。评估风险损失率见下表：

账 龄	评估风险损失率
1 年以内（含 1 年）	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	65%
4 至 5 年	90%
5 年以上	100%

(4)预付账款，评估人员查阅相关材料采购合同或供货协议，了解评估基准日至评估现场核实期间已接受的服务和收到的货物情况。预付账款采用个别认定的方法估计评估风险损失，对于未发现供货单位有破产、撤销或不能按合同规定按时提供货物或劳务等情况的，按核实后的账面值作为评估值。对于那些有确凿依据表明收不回相应货物，也不能形成相应资产或权益的预付账款，其评估值为零；

(5)外购原材料、辅助材料在库低值易耗品,根据清查核实后的数量乘以现行市场购买价,再加上合理的运杂费、损耗、验收整理入库费及其他合理费用,得出各项资产的评估值。对其中失效、变质、残损、报废、无用的,根据技术鉴定结果和有关凭证,通过分析计算,扣除相应贬值额(保留变现净值)后确定评估值。

(6)其他流动资产,评估人员核对明细账与总账、报表余额相符,抽查了部分原始凭证及合同等相关资料,核实交易事项的真实性、业务内容和金额等。按核实后账面值确定评估值。

2、 机器设备

根据企业提供的机器设备明细清单进行核对,做到账表相符,同时通过对有关的合同、法律权属证明及会计凭证审查核实对其权属予以确认。在此基础上,组织专业工程技术人员对主要设备进行必要的现场勘察和核实。

根据评估目的,按照持续使用原则,以市场价格为依据,结合委估设备的特点和收集资料情况,主要采用重置成本法进行评估。

评估值=重置全价×综合成新率

(1)重置全价的确定

1) 机器设备

重置全价=设备购置费+运杂费+安装工程费+前期及其他费用+资金成本—可抵扣增值税进项税额

① 设备购置费

国产机器设备主要依据市场询价、或参照《2018 年中国机电产品报价手册》、或参考最近购置的同类设备合同价格等方式确定购置费。对少数未能查询到购置价的设备,采用同年代、同功能设备的价格确定购置费。

或以二手市场二手设备价格确认评估值。

对于已提足折旧仍在使用的设备在核实设备可正常使用后以设备预计净残值确认为评估值。

② 运杂费

若设备购置费不包含运杂费,则参考《资产评估常用数据与参数手册》、《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》中的概算指标并结合设备的运距、重量、体积等因素综合确定运杂费。

③ 安装工程费

参考被评估单位提供的工程决算资料等，根据设备类型、特点、重量、人材机耗费程度，结合市场询价获得的信息，并考虑相关必要的费用并根据《河南省建筑安装工程概算定额》（2016 年版）等相关法规综合确定。

对小型、无须安装的设备，不考虑安装费。

④ 前期及其他费用

前期及其他费用包括项目建设管理费、勘察设计费、工程监理费、可行性研究费、招投标代理费、环境影响评价费等，各项费用的计算参照国家各部委制定的相关收费依据标准。

根据“财税〔2016〕36 号”文件，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，前期费在营改增范围的费率要扣除相应的增值部分税率。

⑤ 资金成本

资金成本根据本项目合理的建设工期，按照评估基准日相应期限的贷款利率以设备购置费、安装工程费、前期及其他费用三项之和为基数确定。

⑥ 设备购置价中可抵扣增值税进项税额

对于符合增值税抵扣条件的，计算出可抵扣增值税进项税额后进行抵扣。

2) 运输车辆

根据当地汽车市场销售信息等近期车辆市场价格资料，确定运输车辆的现行含税购价，在此基础上根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》规定计入车辆购置税、新车上户牌照手续费等，同时根据“财税[2016]36 号”文件规定购置车辆增值税可以抵扣政策，确定其重置全价，计算公式如下：

重置全价=不含税购置价+车辆购置税+新车上户手续费

对于现场勘察未能确认型号、参数，企业未能补充说明情况的车辆，评估时暂按账面值列示。对于市场上无同参数新车销售的车辆以二手车价格确认评估值。

3) 电子设备

根据当地市场信息及近期网上交易价确定重置全价。

对于购置时间较早，现市场上无相关型号但能使用的电子设备，参照二手设备市场不含税价格确定其重置全价。

(2)综合成新率的确定

通过对设备(仪器)使用情况(工程环境、保养、外观、开机率、完好率的现场考察,查阅必要的设备(仪器)运行、事故、检修、性能考核等记录进行修正后予以确定。

1) 对于专用设备和通用机器设备

对于大型关键设备,通过对设备的运行状况、负荷状况、维护状况、故障率所进行的现场勘察,再结合理论成新率综合确定其成新率,现场勘察成新率权重为 50%,理论成新率权重 50%。

公式为:综合成新率=理论成新率×50%+现场勘察成新率×50%

理论成新率=(经济寿命年限-已使用年限)/经济寿命年限×100%

2) 对于电子设备、空调设备等小型设备,主要依据其经济寿命年限来确定其综合成新率;对于大型的电子设备还参考其工作环境、设备的运行状况等来确定其综合成新率。

3) 对于车辆,依据国家颁布的车辆强制报废标准,对于小微型非营运客车以车辆行驶里程方法确定成新率,然后结合现场勘察情况进行调整;除小微型非营运客车外的非营运客车、货运车辆以车辆行驶里程、使用年限两种方法根据孰低原则确定成新率,然后结合现场勘察情况进行调整,其公式为:

使用年限成新率=(规定使用年限-已使用年限)/规定使用年限×100%

行驶里程成新率=(规定行驶里程-已行驶里程)/规定行驶里程×100%

综合成新率=min(使用年限成新率,行驶里程成新率)×调整系数

(3)评估值的确定

设备评估值=设备重置全价×综合成新率

3、房屋建(构)筑物

对房屋、构筑物主要采用成本法进行评估。

房屋建筑物的重置全价一般包括:建安综合造价、前期及其他费用、资金成本及可抵扣增值税进项税额。房屋建筑物重置全价计算公式如下:

评估价值=重置全价×综合成新率

(1) 重置全价的确定

重置全价=建安综合造价+前期及其他费用+资金成本-可抵扣增值税进项税额

① 建安综合造价

对于大型、价值高、重要的建(构)筑物采用预算单价法确定其建安综合造价,即以待估建(构)筑物竣工图及相关资料和审核后结算工程量,按现行工程预算定额、综合费率,分别计算得出基准日时的建安工程税前造价及含税建安工程造价。

对于一般性建(构)筑物,按其结构类型跨度、层高、装修水平等影响建筑造价的因素分类确定其基准单方造价,该单方造价反映了该类型建(构)筑物在评估基准日及所在地区正常的施工水平、施工质量和一般装修标准下的造价情况。在此基础上根据建(构)筑物的特点(如不同的层高、跨度、特殊装修、施工困难程度等)和现场勘查情况,对单方造价进行相应的调整,从而确定建安工程税前造价及含税建安工程造价。

② 前期及其他费用的确定

依据国家(行业)相关的各项取费规定,结合评估基准日建设工程所在地的实际情况,将被评估单位视为一个独立的建设项目,根据企业固定资产的投资规模确定。

③ 资金成本

资金成本按照被评估单位的合理建设工期,参照评估基准日中国人民银行发布的同期金融机构人民币贷款基准利率,以建安综合造价、前期及其他费用等总和为基数按照资金均匀投入计取。资金成本计算公式如下:

资金成本=(含税建安综合造价+含税前期及其他费用)×资金成本率×合理建设工期/2

④ 可抵扣增值税进项税额

根据相关文件规定,对于符合增值税抵扣条件的房屋类资产,计算出可抵扣的增值税。

(2) 综合成新率的确定

综合成新率=尚可使用年限/(已使用年限+尚可使用年限)×100%

式中尚可使用年限的确定:

对于与动力煤快速输煤系统的建设与经营不密切相关的建(构)筑物,根据评估范围内房屋建筑物经济耐用年限和已使用年限,结合现场勘查、房屋建筑物历年更新改造情况、房屋维护状况等综合确定尚可使用年限。

对于与动力煤快速输煤系统的建设与经营密切相关房屋建(构)筑物,依据其经济耐用年限、已使用年限,结合实际维护情况的剩余生产服务年限,采用理论尚可使用年限与剩余生产服务年限孰短的原则确定。

(3) 评估值的确定

评估价值=重置全价×综合成新率

4、在建工程

在建工程采用成本法评估。为避免资产重复计价和遗漏资产价值,结合在建工程特点,针对各项在建工程类型和具体情况,采用以下评估方法:

(1)对于已完工在建工程按照评估固定资产的方法进行评估,即:

已完工程评估值=重置全价×成新率。

如果已完工项目为对固定资产的局部改造或性能改造,则在相应固定资产中评估。

(2)未完工项目

开工时间距基准日半年内的在建项目,根据其在建工程申报金额,经账实核对后,剔除其中不合理支出的余值作为评估值。

开工时间距基准日半年以上、且属于正常建设的在建项目,若在此期间投资涉及的设备、材料和人工等价格变动幅度不大,则按照账面价值扣除不合理费用后加适当的资金成本确定其评估值;若设备和材料、人工等投资价格发生了较大变化,则按照正常情况下在评估基准日重新形成该在建工程已经完成的工程量所需发生的全部费用确定重置价值;当明显存在较为严重的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值时,还需扣除各项贬值额,否则贬值额为零。

对于正常建设的在建项目属于改扩建的且在建设期内不影响使用的在建工程项目按核实后的账面价值确认为评估值。

(3)纯待摊费用

对于纯待摊费用,经核实是未来在建项目所必需的,以核实后账面价值作为评估值,否则评估为零。

5、递延所得税资产

递延所得税资产核算内容为坏账准备,评估人员核对了被评估单位递延所得税资产相关核定办法,以核实的实际对所得税的影响数确定评估价值。

6、 负债

对企业负债的评估,主要是进行审查核实,评估人员对相关的文件、合同、账本及相关凭证进行核实,确认其真实性后,以核实后的账面值或根据其实际应承担的负债确定评估值。

八、 评估程序实施过程 and 情况

评估人员对评估对象涉及的资产和负债实施了评估。主要评估程序实施过程和情况如下:

(一) 接受委托

我公司与委托人就评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日等评估业务基本事项,以及各方的权利、义务等达成一致,并与委托人协商拟定了相应的评估计划,评估报告提交时间及方式等评估业务基本事项。

(二) 前期准备

根据评估基本事项拟定评估方案、组建评估团队、实施项目相关人员培训。

(三) 现场调查

评估人员对评估对象涉及的资产和负债进行了必要的清查核实,对被评估单位的经营管理状况等进行了必要的尽职调查。

1.资产核实

(1)指导被评估单位填表和准备应向评估机构提供的资料

评估人员指导被评估单位的财务与资产管理人员在自行资产清查的基础上,按照评估机构提供的“资产评估明细表”及其填写要求、资料清单等,对纳入评估范围的资产进行细致准确地填报,同时收集准备资产的产权证明文件和反映性能、状态、经济技术指标等情况的文件资料等。

(2)初步审查和完善被评估单位填报的资产评估明细表

评估人员通过查阅有关资料,了解纳入评估范围的具体资产的详细状况,然后仔细审查各类“资产评估明细表”,检查有无填项不全、错填、资产项目不明确

(3)现场实地勘查

根据纳入评估范围的资产类型、数量和分布状况，评估人员在被评估单位相关人员的配合下，按照资产评估准则的相关规定，对各项资产进行了现场勘查，并针对不同的资产性质及特点，采取了不同的勘查方法。

(4)补充、修改和完善资产评估明细表

评估人员根据现场实地勘查结果，并和产权持有单位相关人员充分沟通，进一步完善“资产评估明细表”，以做到：账、表、实相符。

(5)查验产权证明文件资料

评估人员对纳入评估范围的房屋建筑物、车辆等资产的产权证明文件资料进行查验，对权属资料不完善、权属不清晰的情况提请企业核实或出具相关产权说明文件。

2.尽职调查

评估人员为了充分了解被评估单位的经营管理状况及其面临的风险，进行了必要的尽职调查。尽职调查的主要内容如下：

(1)被评估单位的历史沿革、主要股东及持股比例、必要的产权和经营管理结构；

(2)被评估单位的资产、财务、生产经营管理状况；

(3)被评估单位的经营计划、发展规划和财务预测信息；

(4)评估对象、被评估单位以往的评估及交易情况；

(5)影响被评估单位生产经营的宏观、区域经济因素；

(6)被评估单位所在行业的发展状况与前景；

(7)其他相关信息资料。

(四) 资料收集

评估人员根据评估项目的具体情况进行了评估资料收集，包括直接从市场等渠道独立获取的资料，从委托人等相关当事方获取的资料，以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取的资料，并对收集的评估资料进行了必要分析、归纳和整理，形成评定估算的依据。

(五) 评定估算

评估人员针对各类资产的具体情况，根据选用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成了初步评估结论。项目负责人对各类资产评估初步结论进行汇总，撰写并形成初步资产评估报告。

(六) 内部审核

根据我公司评估业务流程管理办法规定，项目负责人在完成初步资产评估报告后提交公司内部审核。项目负责人在内部审核完成后，与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就资产评估报告有关内容进行沟通，根据反馈意见进行合理修改后出具并提交资产评估报告。

(七) 评估档案归档

按照资产评估准则的要求对工作底稿、资产评估报告及其他相关资料进行整理，形成资产评估档案。

九、 评估假设

本资产评估报告分析估算采用的假设条件如下：

(一) 基本假设

1、公开市场假设，即假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断；

2、交易假设，即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设；

3、持续经营假设，即假设被评估单位以现有资产、资源条件为基础，在可预见的将来不会因为各种原因而停止营业，而是合法地持续不断地经营下去。

(二) 一般假设

1、假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，国际宏观经济形势无重大变化，被评估单位所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

2、假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化；

4、假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

5、除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规；

6、假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的，未考虑基准日后通货膨胀因素的影响；

7、假设评估基准日后无不可抗力及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。

(三) 特殊假设

1、假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策和编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

2、假设评估基准日后企业在未来经营期内经营范围、方式不发生重大变化，其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的销售策略和成本控制、土地使用方式等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资以及商业环境等变化导致的经营能力、业务规模、业务结构等状况的变化，虽然这种变动是很有可能发生的，即本评估是基于基准日的经营能力、业务规模和经营模式持续经营，不考虑其可能超、减产等带来的特殊变动；

3、假设公司对现有的房产、设备能够保持继续使用，将来不承担因资产权属及改制方案变化而引起的任何费用；

4、假设企业在永续经营和维持现有经营规模的前提下，未来各年度以维持现有固定资产改造后的净值基础上对现有固定资产进行更新；

5、假设企业在未来的经营期内，其营业和管理等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，营业规模在现有基础上不发生大的变化

6、假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；

7、假设土地按照目前由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司无偿提供使用的方式持续使用，不考虑未来土地使用方式的改变；

本资产评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，签名资产评估师及本评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、 评估结论

截止评估基准日 2018 年 11 月 30 日，河南中平煤电有限责任公司的股东全部权益价值评估结果如下：

(一) 资产基础法评估结果

截止评估基准日 2018 年 11 月 30 日，在持续经营条件下，河南中平煤电有限责任公司经审计的总资产账面价值 69,540.17 万元，总负债账面价值 55,500.47 万元，净资产账面价值 14,039.70 万元。经资产基础法评估，河南中平煤电有限责任公司总资产评估价值 69,927.66 万元，增值 387.50 万元，增值率 0.56%；总负债评估价值 55,500.47 万元，无增减值；净资产评估价值 14,427.20 万元，增值 387.50 万元，增率 2.76%。详见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2018 年 11 月 30 日

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%
流动资产	27,647.40	27,647.40	-	-
非流动资产	41,892.76	42,280.26	387.50	0.92
其中：固定资产	41,797.64	42,185.14	387.50	0.93
在建工程	50.35	50.35	-	-
递延所得税资产	44.77	44.77	-	-
资产总计	69,540.17	69,927.66	387.50	0.56
流动负债	55,500.47	55,500.47	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债总计	55,500.47	55,500.47	-	-
净资产（所有者权益）	14,039.70	14,427.20	387.50	2.76

评估结论详细情况见评估明细表。

经资产基础法评估，河南中平煤电有限责任公司股东全部权益价值为 14,427.20 万元。

(二) 收益法评估结果

截止评估基准日 2018 年 11 月 30 日，在持续经营前提下，经收益法评估，河

(三) 评估结论

经对资产基础法和收益法两种评估结果的比较，收益法与资产基础法的评估价值相差 1,892.88 万元，差异率为 11.6%。收益法侧重企业未来的收益，是在评估假设前提的基础上做出的，而成本法侧重企业形成的历史和现实，因方法侧重点的本质不同，造成评估结论的差异性。

资产基础法是从静态的角度确定企业价值，而没有考虑企业的未来发展与现金流量的折现值，在经济发展平稳、材料价格波动较小、企业未来年度的收益受诸多因素影响的情况下能较客观的反映出企业的价值。

收益法评估中，由于河南中平煤电有限责任公司所使用土地为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司无偿提供使用，截止基准日由河南中平煤电有限责任公司使用的该土地约 166 亩，不在经审计后的报表范围内，也不纳入本次评估范围，收益法评估时由于企业关联交易收入比重较大，收益法的结果受关联交易因素的影响较大，不能较好的反映企业的价值。。

综上所述，本次评估以资产基础法评估结果作为价值参考依据，即河南中平煤电有限责任公司的股东全部权益评估价值为 14,427.20 万元。

本资产评估报告没有考虑由于具有控制权或者缺乏控制权可能产生的溢价或者折价对评估对象价值的影响。

十一、特别事项说明

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和专业能力所能评定估算的有关事项：

(一) 引用其他机构出具报告结论的情况

本次评估无引用其他机构出具报告结论的情况。

(二) 关于权属资料不全面或者存在瑕疵的情形特别说明；

被评估单位房屋建筑物共计 19 项，房屋建筑物占地为租赁，至基准日均未办理产权证，且所占土地为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司无偿提供使用，均未取得土地证。

序号	建筑物名称	结构	建成年月	面积(m ²)
1	综合楼	框架	2011/06/30	2764.00
2	食堂	框架	2011/06/30	1095.00
3	空压机房	砖混	2011/06/30	36.00
4	中心办公楼及浴室	框架	2011/06/30	2576.00
5	煤质化验楼	砖混	2011/06/30	473.00
6	列检、运转室	砖混	2011/06/30	180.00
7	物资供应中心	钢结构、框架、砖混	2011/06/30	890.00
8	6kv 变电所低压室	砖混	2011/06/30	216.00
9	6kv 变电所高压室	砖混	2011/06/30	156.00
10	卸煤楼变电所	砖混	2011/06/30	41.00
11	综合机房	轻钢结构	2011/06/30	180.00
12	污泥压滤机房	砖混	2011/06/30	96.00
13	供水泵房	砖混	2011/06/30	84.00
14	产品煤取样装置间	砖混	2011/12/31	44.00
15	机修厂房	框架	2011/12/31	663.68
16	生活水泵房	砖混	2011/12/31	52.04
17	变压器房	砖混	2011/12/31	259.14
18	采暖供热交换站	砖混	2011/12/31	32.00
19	高压无功自动补偿装置控制室	砖混	2016/12/29	70.00

河南中平煤电有限责任公司承诺上述未办理产权证的房屋建筑物产权归其所有,且无产权和债务纠纷,如发生因产权和债务等纠纷,河南中平煤电有限责任公司承担相应法律责任。本次评估主要依据企业提供的、并经过评估人员现场勘查核实的数据进行评估,本次评估未考虑取得房产证后,证载面积与申报面积存在差异的对于房屋建筑物评估值的影响。也未考虑后续的办理产权证可能发生的费用成本对评估值的影响。

(三)关于评估程序受到限制的情形特别说明;

1、本次评估中,资产评估师未对各种设备在评估基准日的技术参数和性能做技术检测,资产评估师在假定被评估单位提供的有关技术资料和运行记录是真实有效的前提下,通过现场调查做出判断。

2、纳入评估范围的地下管线、沟槽等隐蔽工程,考虑到工程的特殊性及其复杂性,评估人员主要通过核对图纸、施工合同、预决算书、检测报告、维修记录、运行记录等进行现场核实。

(四)关于评估资料不完整的情形特别说明;

无。

(五)关于评估基准日存在的法律、经济等未决事项特别说明；

本次评估过程中，评估人员未发现企业存在法律、经济等未决事项。企业声明在评估基准日不存在诉讼事项。

(六)关于担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项的性质、金额及与评估对象的关系特别说明；

企业无对外抵押担保情况，评估结论未考虑企业将来可能存在的抵押担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑可能存在的与评估范围内资产有关的或有负债可能对资产价格的影响。

(七)关于评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生重大影响的事项特别说明；

1、在评估基准日后，当被评估资产因不可抗力而发生拆除、毁损、灭失等影响资产价值的期后事项时，不能直接使用评估结论；

2、发生评估基准日期后重大事项时，不能直接使用本评估结论。在本次评估结果有效期内若资产数量发生变化，应根据原评估方法对评估价值进行相应调整。

(八)关于本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形特别说明；

河南中平煤电有限责任公司所使用土地为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称集团公司）无偿提供使用，均未取得土地证。有关土地事宜详情：该土地自 1979 年至 1992 年期间由平顶山矿务局（集团公司前身）陆续征用，但未办理土地证。2008 年前后因集团公司和中国电力国际有限公司共同出资设立河南中平煤电有限责任公司，其中集团出资 6,594.00 万元人民币，持有河南中平煤电有限责任公司 50%股权，且集团公司将该土地无偿提供给河南中平煤电有限责任公司建设使用。截止基准日由河南中平煤电有限责任公司使用的该土地约 166 亩，未取得土地证。该土地最终权益控制人为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，集团公司拟转让持有河南中平煤电有限责任公司 50%股权之经济行为，不涉及该土地权益的交易，土地不在经审计后的报表范围内，也不纳入本次评估范围。本次评估假设土地按照目前由集团无偿提供使用的方式持续使用，未考虑未来土地使用方式的改变对评估结果的影响；

(九)评估范围内的资产、负债账面价值已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表了无保留意见审计报告（亚会B审字（2018）2490号-2年1期专审）。

资产评估报告使用人应注意以上特别事项对评估结论产生的影响。

十二、资产评估报告使用限制说明

(一)本资产评估报告只能用于资产评估报告载明的评估目的和用途、只能由资产评估报告载明的资产评估报告使用人使用。本资产评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者被披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外；

(二)委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任；

(三)除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人；

(四)资产评估报告使用人应当正确理解评估结论。评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证；

(五)本资产评估报告经承办该评估业务的资产评估师签名并加盖评估机构公章，经国有资产监督管理机构或所出资企业备案后方可正式使用；

(六)本资产评估报告所揭示的评估结论仅对资产评估报告中描述的经济行为有效，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。

十三、资产评估报告日

本资产评估报告提出日期为2018年12月31日。

十四、评估机构和资产评估师签章

法定代表人：



资产评估师：



资产评估师：



北京国融兴华资产评估有限责任公司

2018年12月31日



资产评估报告附件目录

- 附件一、与评估目的相对应的经济行为文件复印件；
- 附件二、本次经济行为对应的被评估单位专项审计报告；
- 附件三、委托人暨被评估单位营业执照复印件；
- 附件四、评估对象涉及的主要权属证明资料复印件；
- 附件五、委托人暨被评估单位的承诺函；
- 附件六、签名资产评估师的承诺函；
- 附件七、资产评估机构备案证明复印件；
- 附件八、资产评估机构证券期货相关业务评估资格证书复印件；
- 附件九、资产评估机构营业执照复印件；
- 附件十、资产评估师职业资格证书登记卡复印件；

中平董办纪〔2018〕45号

2018年第四十五次董事长办公会议纪要

2018年11月17日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“集团”）在总部三楼会议室召开了2018年第四十五次董事长办公会议。会议由董事长李毛主持，在平的集团内部董事、领导班子成员及有关部门负责人参加了会议。会议讨论研究了资本运营部关于增资扩股、股权转让及建工集团关于成立合资公司等事宜的汇报，并作出了相关决定。现纪要如下：

一、关于河南中平融资担保有限公司增资扩股的事宜

河南中平融资担保有限公司（简称“中平融资担保公司”）成立于2014年，注册资本2亿元，其中集团出资占比30%；中鼎开源创业投资管理有限公司（简称“中鼎公司”）出资占比25%；河

高志伟实业有限公司（简称“高志伟公司”）出资占比 25%，自然人李红超出资占比 20%。截至 2018 年 10 月底，该公司资产总额 23832.44 万元，负债 3566.04 万元，所有者权益 20266.4 万元。2018 年 1-10 月份，实现营业收入 514.04 万元，利润 9.84 万元。

为提高集团金融产业对实体经济的有效支撑作用，增强中平融资担保公司的服务能力，现拟由集团以现金出资约 2.7 亿元、高志伟公司现金出资 3000 万元对中平融资担保公司增资扩股，中鼎公司、自然人李红超不实施增资，放弃优先出资权。增资扩股完成后，中平融资担保公司注册资本由原 2 亿元增加至 5 亿元，其中集团出资由原 6000 万元增至约 33000 万元，出资比例约占 66%；高志伟公司出资由原 5000 万元增至 8000 万元，出资比例约占 16%；中鼎公司原出资 5000 万元不变，出资比例约占 10%；李红超原出资 4000 万元不变，出资比例约占 8%。中平融资担保公司每股价值、集团具体出资金额、增资完成后各股东方出资比例，以经省政府国资委备案机构库中中介机构评估结果计算确定。增资完成后，中平融资担保公司除可满足集团企业银行融资担保需求外，还将开展保证金担保、票据承兑担保、企业债担保业务和集团企业参与的、政府有优惠政策的 PPP 项目等业务。

鉴于该事宜有利于集团金融产业发展，拓展集团中小企业融资渠道，会议决定，原则同意上述增资扩股方案，并提交集团董事会审议批准后实施。

会议要求，集团财务资产部抓紧聘请中介机构，加快实施审

一、评估 备案工作：金融事业部要按照相关制度要求，确保此次增资扩股事项合规有序；中平融资担保公司要抓紧履行程序，尽快落实增资扩股相关事宜。增资扩股完成后，应主要立足集团开展业务，严格履行报备程序，规范运作，切实防范金融风险。

二、关于开封东大公司引入开封市产业发展基金的事宜

开封市产业发展基金是河南省产业集聚区发展投资基金（总规模 600 亿元）的子基金，基金规模 7.65 亿元。为多渠道吸引金融资本，加快推动开封东大整体搬迁项目建设，开封东大拟以增资扩股方式引入开封市产业发展基金 2 亿元入股，资金仅用于开封东大搬迁项目建设。投资方不参与开封东大公司日常管理，但享有财务报表和重大事项知情权。投资期为 5 年，退出期不超过 2 年，即第 6 年和第 7 年分两次退出，退出时由集团按原始投资价格回购。引资完成后，开封东大注册资本由 75102.2146 万元增加至 95102.2146 万元，其中开封市产业发展基金公司将相应持有开封东大公司 20000 万元股本额，占股本总额的 21.03%，国开行发展基金公司占股本总额的 28.44%；集团占股本总额的 50.53%。在投资期内，若开封东大无可分配利润，基金每年要求以投资额的 6% 作为投资回报；若有可分配利润，基金每年要求以投资额的 8.5% 作为投资回报；基金每年从开封东大分得的利润若低于投资额的 6%，差额部分由开封东大每年予以补足。

鉴于开封产业发展基金融资成本低，使用时间长，引入该基金可引导银行以投贷联动形式提供项目贷款支持。会议决定，同

意按照上述方案，由开封东大以增资扩股的形式引入开封市产业发展基金 2 亿元。

三、关于设立河南平煤神马远东化工有限公司的相关事宜

中国机械设备工程股份有限公司（简称“中国机械设备公司”）和中国机械工业国际合作有限公司（简称“中国机械工业公司”）为中国机械工业集团有限公司的下属企业，实力雄厚，业务遍及世界 80 多个国家和地区。

2018 年 7 月，集团与俄罗斯伊尔库茨克石油公司就乙二醇合资合作项目签署了相关协议，拟在俄罗斯伊尔库茨克州乌斯季库特市投资 100 亿元建设天然气深加工园区，主产品为乙二醇。以上两公司深度参与了该项目的前期工作，并就共同合作推进项目开发达成了一致意见。

为巩固战略合作关系，提升合作层次，现集团与上述两公司拟共同出资组建公司作为投资主体，推进伊尔库茨克乙二醇项目事宜。会议听取了三方协商拟订的合资协议和合资公司章程草案的汇报。会议决定，集团同意签订三方协商拟定的合资协议和合资公司章程草案。

四、关于河南中平煤电有限责任公司股权转让事宜

河南中平煤电有限责任公司（简称“中平煤电”）成立于 2008 年，注册资本 1.3188 亿元，集团与中国电力国际发展有限公司各持股 50%。公司经营范围为动力煤快速输煤系统的建设与经营，煤炭加工、销售。截止到 2018 年 10 月底，中平煤电资产总额 6.8

亿元，负债总额 5.5 亿元，所有者权益 1.4 亿元；贷款余额 2.6 亿元。2018 年 1-10 月份，营业收入 12.6 亿元，利润总额 103 万元。

为积极促进集团精煤战略的顺利深入实施，中平煤电拟请集团将所持其 50% 的股权受让于平煤股份，转让价格以经省政府国资委备案机构库中中介机构的审计评估结果为准。平煤股份以现金形式出资收购。转让完成后公司注册资本 1.3138 亿元，其中：平煤股份出资 6594 万元，持股比例 50%；中国电力国际发展有限公司出资 6594 万元，持股比例 50%。

鉴于该事宜有利于中平煤电积极融入集团精煤战略，促进企业健康稳定发展。会议决定，同意集团将所持中平煤电 50% 的股权转让给平煤股份，平煤股份以现金收购，转让价格以经省政府国资委备案机构库中中介机构的审计评估结果为准。

会议要求，该转让事宜以平煤股份、中平煤电为主体，规范操作，尽快实施完成。集团相关部门按职责配合做好股权转让工作。

五、关于河南硅烷科技发展股份有限公司定向增发的事宜

河南硅烷科技发展股份有限公司（简称“硅烷科技”）成立于 2012 年，注册资本 10000 万元，其中集团持股占比 35.3%；首山化工持股占比 32.74%；自然人张建五持股占比 30.78%；自然人肖文德持股占比 1.18%。公司主营电子级硅烷气体的研发、生产与销售，2016 年在新三板成功挂牌。截至 2018 年 9 月底，硅烷科技资

资产总额 75730.36 万元，负债总额 53432.92 万元，净资产 22287.46 万元；2017 年度，硅烷科技营业收入 9023.15 万元，净利润 239.4 万元；2018 年前三季度，硅烷科技营业收入 10253.71 万元，净利润 491.86 万元。

为推动公司协调发展，充分调动员工积极性，硅烷科技拟对首创化工、上海交大知识产权管理有限公司（或其指定的公司）、管理层及核心员工实施定向增发，方案如下：实施主体为硅烷科技，定向增发对象为首创化工、上海交大知识产权管理有限公司（或其指定的公司）、硅烷科技 15 名管理层及核心员工，收购标的为首创化工持有的新制氢装置资产。增发定价经以 2018 年 5 月 31 日为基准日的审计评估结果，硅烷科技净资产 14906 万元，折合每股净资产 1.4906 元；新制氢生产线相关资产负债评估净资产 4623.94 万元，折合硅烷科技公司股份 3103.32 万股；上海交大知识产权管理有限公司（或其指定的公司）现金出资 200 万元，折合硅烷科技公司股份 134.23 万股。参加员工持股计划 15 人，合计现金出资 429.23 万元，折合硅烷科技公司股份 287.96 万股。实施重组后的股权结构：集团持股 26.1%，首山化工持股 24.21%，首创化工持股 22.94%，自然人张建五持股 22.76%，上海交大知识产权管理有限公司（或其指定的公司）持股 0.99%，自然人肖文德持股 0.88%，其他 15 名管理层及核心员工合计持股 2.12%。

鉴于上述增发方案有利于扩大公司规模、增厚公司利润，为转板上市奠定基础，且国有控股地位未发生变化。会议决定：

一 集团同意硅烷科技按照上述方案，根据经集团备案的评估值，向首创化工定向增发股份 3103.32 万股收购制氢二期装置资产及部分负债。

（二）集团同意硅烷科技按照上述方案，根据经集团备案的评估值，实施员工持股计划，向 15 名管理层及核心员工定向增发股份 287.96 万股，同时集团放弃优先增资权。

（三）集团同意硅烷科技按照上述方案，根据经集团备案的评估值，向上海交大知识产权管理有限公司（或其指定的公司）定向增发股份 134.23 万股。

会议要求，财务资产部负责相关资产评估及备案工作；资本运营部负责后续国有股权确认工作；法律事务部负责交易合同的审核工作；硅烷科技作为主体单位，要严格按照相关规定开展工作，员工持股计划要明确持股的转让与受让条件，并进一步完善员工持股方案，及时向集团纪委报备，确保程序合规合法。

六、关于建工集团与鲁山县政府合作成立砂石合资公司的事项

为开拓市场、承揽河道治理、生态修复等市政工程，建工集团经与鲁山县政府协商，拟与鲁山尧舜水利投资公司（鲁山县国有独资企业，以下简称“尧舜水利公司”）共同出资成立公司，公司注册资本金 5000 万元，首期出资 1000 万元，尧舜水利公司占股比 51%，建工集团占股比 49%，后期根据需要以货币或实物（如土地等）缴纳。公司总经理、财务负责人由建工集团推荐，董事长和会计由鲁山县政府推荐。

新公司成立后，采砂许可证由鲁山县政府负责办理，约定30年采砂权，具体开采数量和地点，根据市县年度规划，有计划进行开采；尧舜水利公司确保新公司10%的利润，若不足10%利润时，差额部分则由鲁山县政府承诺，尧舜水利公司补齐；公司利润由股东按照股权比例在每个会计年度进行分配；公司遇上级政府等不可抗因素解散时，尧舜投资公司担保把建工集团的股权投资本金如数退回。

会议认为，建工集团与鲁山县政府合作成立砂石公司，有利拓展外部市场，提高企业营利能力。会议决定，同意建工集团按照上述方案首期出资490万元与尧舜水利公司合资成立公司，承揽施工鲁山县河道治理、绿化、加固等工程。

参会人员：李 毛 杨建国 马 源 张友谊 张兆锋

万善福 巩国顺 王 良 赵海龙 张建国

张金常 杜 波 涂兴子 张电子

列席人员：孙 毅 杨 岗 王新义 潘树启 刘信业

王明安 于泽阳 郑永泉 梁红霞 李勤山

刘金祥 张献民 孙帅安

本期发：与会各单位

中国平煤神马集团综合办

2018年11月26日印发

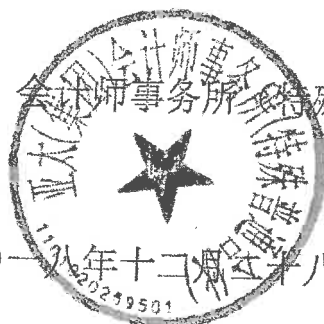
校对入：李朵朵

河南中平煤电有限责任公司

审计报告

亚会B审字(2018)2490号

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一八年十二月二十八日

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：郑州市农业路22号兴业大厦A座6楼

邮箱：ytnhfs037165330699@126.com

电话：0371—65330699 65330565

传真：0371—65330699

审 计 报 告

亚会B审字（2018）2490号

河南中平煤电有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了河南中平煤电有限责任公司（以下简称“中平煤电”）财务报表，包括2018年11月30日、2017年12月31日以及2016年12月31日的资产负债表，2018年1-11月、2017年度以及2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中平煤电2018年11月30日、2017年12月31日以及2016年12月31日的财务状况以及2018年1-11月、2017年度以及2016年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中平煤电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并

设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中平煤电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中平煤电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中平煤电的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- 2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- 3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- 4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中平煤电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充

分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中平煤电不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年十二月二十八日

资产负债表

编制单位：河南中平煤电有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2018年11月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：				
货币资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、1	177,759,256.18	204,327,765.28	239,446,459.28
衍生金融资产		-	-	-
应收票据及应收账款				
预付款项	五、2	84,336,152.32	164,616,264.36	65,638,919.21
其他应收款	五、3	3,218,559.05	2,747,346.34	985,069.90
存货	五、4	495,097.35	4,967,304.24	38,000.00
持有待售的资产	五、5	10,615,498.93	10,015,380.44	8,997,919.73
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计	五、6	49,448.93	34,176.21	2,634,977.81
非流动资产：		276,474,012.76	386,708,236.87	317,741,345.93
可供出售金融资产				
持有至到期投资		-	-	-
长期应收款		-	-	-
长期股权投资		-	-	-
投资性房地产		-	-	-
固定资产		-	-	-
在建工程	五、7	417,976,449.45	432,430,591.80	446,037,077.15
生产性生物资产	五、8	503,516.31	74,528.30	74,528.30
油气资产		-	-	-
无形资产		-	-	-
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		-	-	-
递延所得税资产		-	-	-
其他非流动资产	五、9	447,687.48	718,204.84	740,617.35
非流动资产合计		-	-	-
资产总计		418,927,653.24	433,223,324.94	446,852,222.80
公司负责人：		695,401,666.00	819,931,561.81	764,593,568.73

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

资产负债表 (续)

编制单位: 河南中平电力有限责任公司

单位: 人民币元

项目	附注	2018年11月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动负债:				
短期借款	五、10	290,000,000.00	360,050,000.00	306,590,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据及应付账款	五、11	252,786,634.36	313,482,329.06	310,999,621.56
预收款项		-	-	-
应付职工薪酬	五、12	3,341,884.40	3,103,248.54	6,025,943.38
应交税费	五、13	1,956,074.72	2,425,089.36	978,993.92
其他应付款	五、14	6,920,069.68	2,167,244.24	2,511,065.94
持有待售的负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		-	-	-
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计		555,004,663.16	681,227,911.20	627,015,624.80
非流动负债:				
长期借款		-	-	-
应付债券		-	-	-
其中: 优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
长期应付款		-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债		-	-	-
递延收益		-	-	-
递延所得税负债		-	-	-
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计		-	-	-
负债合计		555,004,663.16	681,227,911.20	627,015,624.80
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	五、15	131,880,000.00	131,880,000.00	131,880,000.00
其他权益工具		-	-	-
其中: 优先股		-	-	-
永续债		-	-	-
资本公积	五、16	180,637.10	180,637.10	180,637.10
减: 库存股		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积	五、17	1,087,359.95	1,087,359.95	974,789.28
一般风险准备		-	-	-
未分配利润	五、18	7,249,005.79	5,555,653.56	4,542,517.55
外币报表折算差额		-	-	-
所有者权益合计		140,397,002.84	138,703,650.61	137,577,943.93
负债和所有者权益总计		695,401,666.00	819,931,561.81	764,593,568.73

公司负责人:

主管会计工作负责人:
(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人:

利润表

编制单位：河南中平煤电有限责任公司

单位：人民币元

项目		2018年1-11月	2017年度	2016年度
一、营业收入	五、19	1,338,729,099.69	1,195,032,657.44	983,626,714.04
减：营业成本	五、19	1,273,845,289.45	1,152,234,283.77	947,664,327.27
税金及附加	五、20	2,534,207.05	2,675,762.77	3,054,574.36
销售费用	五、21	-	-	3,620.90
管理费用	五、22	16,839,254.93	14,533,920.82	11,926,334.76
研发费用		-	-	-
财务费用	五、23	44,345,113.21	24,195,717.29	21,571,119.87
其中：利息费用	五、23	28,884,358.71	26,202,883.35	24,621,666.43
利息收入	五、23	-2,221,089.91	-2,681,031.25	-4,344,262.64
资产减值损失	五、24	-1,082,069.42	-89,650.03	-565,138.87
加：其他收益	五、25	5,448.50	18,448.25	15,887.72
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
资产处置损益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,252,752.97	1,501,071.07	-12,236.53
加：营业外收入	五、26	5,050.00	52,890.00	27,480.00
减：营业外支出	五、27	-	10,757.68	191.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,257,802.97	1,543,203.39	15,052.40
减：所得税费用	五、28	564,450.74	417,496.71	934,225.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,693,352.23	1,125,706.68	-919,173.57
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,693,352.23	1,125,706.68	-919,173.57
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额		1,693,352.23	1,125,706.68	-919,173.57
七、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

公司负责人：

主管会计工作负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：河南中平煤电有限责任公司

单位：元

项目	附注	2018年1-11月	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金		415,894,505.89	557,480,401.02	550,733,356.51
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	3,474,643.07	3,568,442.93	12,923,464.70
经营活动现金流入小计		419,369,148.96	561,048,843.95	563,656,821.21
购买商品、接受劳务支付的现金		255,999,752.66	530,355,377.76	408,306,106.52
支付给职工以及为职工支付的现金		26,756,081.44	32,050,989.30	20,612,558.28
支付的各项税费		12,722,103.83	11,988,043.29	24,211,348.54
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	11,417,228.36	8,839,636.56	3,294,387.92
经营活动现金流出小计		306,895,166.29	583,234,046.91	456,424,401.26
经营活动产生的现金流量净额		112,473,982.67	-22,185,202.96	107,232,419.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,667,827.65	8,954,920.35	4,920,270.29
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计		5,667,827.65	8,954,920.35	4,920,270.29
投资活动产生的现金流量净额		-5,667,827.65	-8,954,920.35	-4,920,270.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金		290,000,000.00	430,050,000.00	306,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-
筹资活动现金流入小计		290,000,000.00	430,050,000.00	306,500,000.00
偿还债务支付的现金		360,050,000.00	376,500,000.00	392,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,001,211.75	18,661,367.85	19,118,731.23
支付其他与筹资活动有关的现金	五、29	8,490,566.04	2,400,000.00	-
筹资活动现金流出小计		386,541,777.79	397,561,367.85	411,568,731.23
筹资活动产生的现金流量净额		-96,541,777.79	32,488,632.15	-105,068,731.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额		10,264,377.23	1,348,508.84	-2,756,581.57
加：期初现金及现金等价物余额		5,970,225.19	4,621,716.35	7,378,297.92
六、期末现金及现金等价物余额		16,234,602.42	5,970,225.19	4,621,716.35

公司负责人：

主管会计工作负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：河南中平煤电有限责任公司

单位：人民币元

项目		行次	2018年1-11月					单位：人民币元								
			实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计		
				优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	131,880,000.00					180,637.10					1,087,359.95		5,555,653.56	138,703,650.61	
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年年初余额	5	131,880,000.00					180,637.10									
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6															
（一）综合收益总额	7															
（二）所有者投入和减少资本	8															
1. 所有者投入的普通股	9															
2. 其他权益工具持有者投入资本	10															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11															
4. 其他	12															
（三）利润分配	13															
1. 提取盈余公积	14															
2. 提取一般风险准备	15															
3. 对所有者（或股东）的分配	16															
4. 其他	17															
（四）所有者权益内部结转	18															
1. 资本公积转增资本（或股本）	19															
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20															
3. 盈余公积弥补亏损	21															
4. 其他	22															
（五）专项储备	23															
1. 本期提取	24															
2. 本期使用	25															
（六）其他	26															
四、本期期末余额	27	131,880,000.00					180,637.10					1,087,359.95		5,555,653.56	140,387,002.84	
主管会计工作负责人： 1087359.95															7249,005.70	140,387,002.84
公司负责人：																

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：
(所附附注系财务报表组成部分)

编制单位：河南中平煤电有限责任公司

所有者权益变动表

单位：人民币元

2017年度															单位：人民币元	
项目	行次	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计			
			优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	131,880,000.00				180,637.10				974,789.28		4,542,517.55	137,577,943.93			
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本年初余额	5	131,880,000.00				180,637.10				974,789.28		4,542,517.55	137,577,943.93			
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6															
（一）综合收益总额	7									112,570.67		1,013,136.01	1,125,706.68			
（二）所有者投入和减少资本	8															
1. 所有者投入的普通股	9															
2. 其他权益工具持有者投入资本	10															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11															
4. 其他	12															
（三）利润分配	13															
1. 提取盈余公积	14									112,570.67		-112,570.67				
2. 提取一般风险准备	15															
3. 对所有者（或股东）的分配	16									112,570.67		-112,570.67				
4. 其他	17															
（四）所有者权益内部结转	18															
1. 资本公积转增资本（或股本）	19															
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20															
3. 盈余公积弥补亏损	21															
4. 其他	22															
（五）专项储备	23															
1. 本期提取	24															
2. 本期使用	25															
（六）其他	26															
四、本期末余额	27	131,880,000.00				180,637.10				1,087,359.95		5,555,653.56	138,703,650.61			
主审会计工作负责人：																
公司负责人：																

会计期间负责人：

主管会计工作负责人：

（所附财务报表组成部分）

编制单位：河南中平煤电有限责任公司

所有者权益变动表

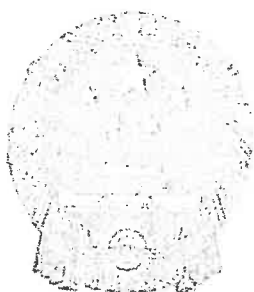
项目	行次	2016年度										单位：人民币元	
		实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		所有者权益合计
			优先股	永续债									
一、上年年末余额	1	131,880,000.00			180,637.10				974,789.28		5,461,691.12		138,497,117.50
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年期初余额	5	131,880,000.00			180,637.10				974,789.28		5,461,691.12		138,497,117.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6												
（一）综合收益总额	7												
（二）所有者投入和减少资本	8												
1. 所有者投入的普通股	9												
2. 其他权益工具持有者投入资本	10												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11												
4. 其他	12												
（三）利润分配	13												
1. 提取盈余公积	14												
2. 提取一般风险准备	15												
3. 对所有者（或股东）的分配	16												
4. 其他	17												
（四）所有者权益内部结转	18												
1. 资本公积转增资本（或股本）	19												
2. 盈余公积转增资本（或股本）	20												
3. 盈余公积弥补亏损	21												
4. 其他	22												
（五）专项储备	23												
1. 本期提取	24												
2. 本期使用	25												
（六）其他	26												
四、本期期末余额	27	131,880,000.00			180,637.10				974,789.28		4,542,517.55		137,577,943.93

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

编号: 104318145



营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
送上一年度年度报告并公示。

2018



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号:0000188

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王子龙

主任会计师：

经营场所：北京市车公庄大街9号院B座2单元201室



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010075

批准执业文号：京财会许可[2013]0052号

批准执业日期：2013年08月09日

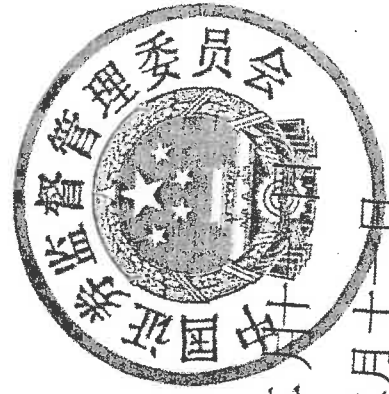
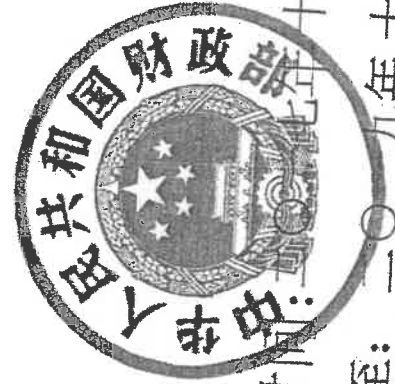


证书序号: 000426

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号: 51

发证时间:

证书有效期至: 二〇〇九年十二月十一日



姓 Full name
 姓 Sex
 出生 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.

亚太(集团)会计师事务所有限公司

411123197703245514



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日



2010年3月23日

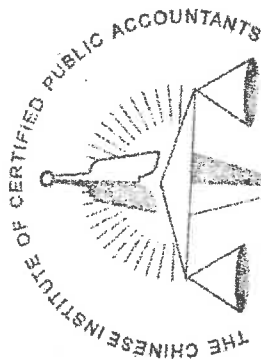
年度检验登记

Annual Renewal Registration

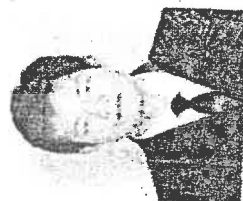
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月23日



姓 Full name 杜 Sex 出 Date of birth 1987-10-20 工 Working unit 河南注册会计师协会河南分会 身 Identity card No. 410221198710205234



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410400679484813E
(1-1)

名称 河南中平煤电有限责任公司
 类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
 住所 河南省平顶山市新华区平安大道四矿口西1000米路南
 法定代表人 刘武松
 注册资本 壹亿叁仟壹佰捌拾捌万人民币元整
 成立日期 2008年09月16日
 营业期限 2008年09月16日至2038年09月15日
 经营范围 动力煤快速输煤系统的建设与经营; 煤炭零售经营。
 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



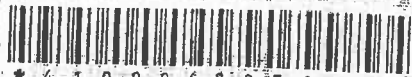
登记机关



2018年01月26日

注册登记摘要信息栏

编号:



* 4 1 0 0 0 6 8 8 3 8 9 8 *

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码

河南中平煤电有限责任公司/组织机构代码证书/67948481-3

2. 登记机关

平顶山市公安交警支队车辆管理所

3. 登记日期

2011-04-15

4. 机动车登记编号

豫D00637

转移登记摘要信息栏

II 机动车所有人/身份证明名称/号码

登记机关

登记日期

机动车登记编号

III 机动车所有人/身份证明名称/号码

登记机关

登记日期

机动车登记编号

IV 机动车所有人/身份证明名称/号码

登记机关

登记日期

机动车登记编号

V 机动车所有人/身份证明名称/号码

登记机关

登记日期

机动车登记编号

VI 机动车所有人/身份证明名称/号码

登记机关

登记日期

机动车登记编号

VII 机动车所有人/身份证明名称/号码

登记机关

登记日期

机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	大型普通客车	6. 车辆品牌	柯斯达牌		
7. 车辆型号	SCT6703TRB53LEX	8. 车身颜色	黄		
9. 车辆识别代号/车架号	LFMES5812BS011760	10. 国产/进口	国产		
11. 发动机号	8309853	12. 发动机型号	2TR		
13. 燃料种类	汽油	14. 排量/功率	2694 ml/ 108 kw		
15. 制造厂名称	四川一汽丰田汽车有限公司	16. 转向形式	方向盘		
17. 轴距	前 1690 后 1490 mm	18. 轮胎数	6		
19. 轮胎规格	7.00R16 1T 12PR	20. 钢板弹簧片数	后轴 2 片		
21. 轴距	3935 mm	22. 轴数	4		
23. 外廓尺寸	长 7005 宽 2040 高 2815 mm	33. 发证机关章			
24. 货厢内部尺寸	长 -- 宽 -- 高 -- mm				
25. 总质量	5300 kg	26. 核定载质量		-- kg	
27. 核定载客	20 人	28. 准牵引总质量		-- kg	
29. 驾驶室载客	-- 人	30. 使用性质		非营运	
31. 车辆获得方式	购买	32. 车辆出厂日期	2011-02-21	34. 发证日期	2011-04-15

第2页



注册登记摘要信息栏

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	河南中平煤电有限责任公司/统一社会信用代码 9141040079484313E		
2. 登记机关	平顶山市公安交警支队车辆管理所	3. 登记日期	2016-10-26
		4. 机动车登记编号	豫D9977

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
III	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
V	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	轻型普通货车		6. 车辆品牌	江铃牌	
7. 车辆型号	JX1641TSCA24		8. 车身颜色	白	
9. 车辆识别代号/车架号	LE5A8C626CHN64837		10. 国产/进口	国产	
11. 发动机号	C8120455		12. 发动机型号	JX4032104	
13. 燃料种类	柴油		14. 排量/功率	2771 ml/ 89 kw	
15. 制造厂名称	江铃汽车股份有限公司		16. 转向形式	方向盘	
17. 轴距	前 1285	后 1425	18. 轮胎数	6	
19. 轮胎规格	7.00R16L		20. 钢板弹簧片数	后轴 9 片	
21. 轴距	3350		22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 5055	宽 1950	高 2150	mm	
24. 货厢内部尺寸	长 3265	宽 1250	高 280	mm	
25. 总质量	4205	kg	26. 核定载质量	1480 kg	
27. 核定载客	9	人	28. 准牵引总质量	kg	
29. 驾驶室载客	5	人	30. 使用性质	非营运	
31. 车辆获得方式	购买		32. 车辆出厂日期	2016-08-30	
			34. 发证日期	2016-10-26	

第2页



注册登记摘要信息栏

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	河南中平煤电有限责任公司/组织机构代码证书/67948481-3		
2. 登记机关	平顶山市公安交警支队车辆管理所	3. 登记日期	2011-10-17
		4. 机动车登记编号	豫073010

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
III	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
V	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	大型专项作业车		6. 车辆品牌	楚胜牌	
7. 车辆型号	CSC5162GSS3		8. 车身颜色	蓝/白	
9. 车辆识别代号/车架号	LCHXFGHM887005548		10. 国产/进口	国产	
11. 发动机号	87246077		12. 发动机型号	B170 33	
13. 燃料种类	柴油		14. 排量/功率	5900 ml/ 125 kw	
15. 制造厂名称	湖北楚胜专用汽车有限公司		16. 转向形式	方向盘	
17. 轴距	前 1940 后 1860 mm		18. 轮胎数	6	
19. 轮胎规格	10.00-20		20. 钢板弹簧片数	后轴 24 片	
21. 轴距	4700 mm		22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 8350 宽 2480 高 3050 mm		33. 发证机关章		
24. 货厢内部尺寸	长 -- 宽 -- 高 -- mm				
25. 总质量	15700 kg	26. 核定载质量	8000 kg		
27. 核定载客	-- 人	28. 准牵引总质量	-- kg		
29. 驾驶室载客	3 人	30. 使用性质	非营运		
31. 车辆获得方式	购买		32. 车辆出厂日期	2011-09-22	
			34. 发证日期	2011-10-18	

第2页

注册登记摘要信息栏

编号:



1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	河南中平煤电有限责任公司/组织机构代码证书/67948481-3		
2. 登记机关	郑州市公安交警支队车辆管理所	3. 登记日期	2010-07-20
		4. 机动车登记编号	豫DV5337

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
III	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
V	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码		登记机关		登记日期		机动车登记编号	

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	轻型普通货车		6. 车辆品牌	日产牌	
7. 车辆型号	ZN1041B12		8. 车身颜色	白	
9. 车辆识别代号/车架号	LJMC1B1379X122223		10. 国产/进口	国产	
11. 发动机号	91000596		12. 发动机型号	ZD30D14-3N	
13. 燃料种类	柴油		14. 排量/功率	2953 ml/ 193 kw	
15. 制造厂名称	郑州日产汽车有限公司		16. 转向形式	方向盘	
17. 轴距	前 1598 mm	后 1549 mm	18. 轮胎数	4	
19. 轮胎规格	7.00-15.17.50-15.17		20. 钢板弹簧片数	后轴 5 片	
21. 轴距	2522 mm		22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 4959 mm	宽 1885 mm	高 2363 mm	33. 发证机关章	
24. 货厢内部尺寸	长 2199 mm	宽 1790 mm	高 389 mm		
25. 总质量	kg	26. 核定载质量	kg		
27. 核定载客	人	28. 准牵引总质量	kg		
29. 驾驶室载客	6 人	30. 使用性质	货运		
31. 车辆获得方式	购买		32. 车辆出厂日期	2010-01-11	
			34. 发证日期	2010-07-20	

第2页

08A5054F429DD9841679556

编号:



注册登记摘要信息栏

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	河南中平煤电有限责任公司/组织机构代码证书/67948481-3		
2. 登记机关	平顶山市公安交警支队车辆管理所	3. 登记日期	2010-07-14
4. 机动车登记编号		豫DV0337	

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
III	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
V	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关	登记日期	机动车登记编号	

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	小型普通客车		6. 车辆品牌	金杯牌	
7. 车辆型号	SY6521G2Z1BG		8. 车身颜色	黑	
9. 车辆识别代号/车架号	LSYAAECG6AK030101		10. 国产/进口	国产	
11. 发动机号	8254529		12. 发动机型号	2TR	
13. 燃料种类	汽油		14. 排量/功率	2893 ml/ 111 kw	
15. 制造厂名称	沈阳华晨金杯汽车有限公司		16. 转向形式	方向盘	
17. 轴距	前 1560	后 1540 mm	18. 轮胎数	4	
19. 轮胎规格	195/70R15		20. 钢板弹簧片数	后轴 片	
21. 轴距	3430 mm		22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 5235	宽 1800	高 1980 mm	33. 发证机关章	
24. 货厢内部尺寸	长	宽	高 mm		
25. 总质量	2750 kg	26. 核定载质量	kg		
27. 核定载客	9 人	28. 准牵引总质量	kg		
29. 驾驶室载客	人	30. 使用性质	非营运		
31. 车辆获得方式	购买		32. 车辆出厂日期	2010-04-07	
			34. 发证日期	2010-07-14	

第2页

注册登记摘要信息栏

编号:



* 4 1 0 0 2 8 8 4 9 3 2 *

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	河南中平煤电有限责任公司/组织机构代码证书/67948481		
2. 登记机关	项山市公安交警支队车辆管理所	3. 登记日期	011-09-28
		4. 机动车登记编号	豫DV8337

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码		
	登记机关	登记日期	机动车登记编号
III	机动车所有人/身份证明名称/号码		
	登记机关	登记日期	机动车登记编号
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码		
	登记机关	登记日期	机动车登记编号
V	机动车所有人/身份证明名称/号码		
	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码		
	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码		
	登记机关	登记日期	机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	小型普通客车		6. 车辆品牌	东风牌	
7. 车辆型号	FA6440V1B4		8. 车身颜色	灰	
9. 车辆识别代号/车架号	LMBW1E8BN046527		10. 国产/进口	国产	
11. 发动机号	6007008		12. 发动机型号	TU5JP4	
13. 燃料种类	汽油		14. 排量/功率	1587 ml/ 78 kw	
15. 制造厂名称	郑州日产汽车有限公司		16. 转向形式	方向盘	
17. 轴距	前 1470 mm	后 1475 mm	18. 轮胎数	4	
19. 轮胎规格	295/55R18		20. 钢板弹簧片数	后轴 4 片	
21. 轴距	2805 mm		22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 4420 mm	宽 1825 mm	高 1825 mm	33. 发证机关章	
24. 货厢内部尺寸	长 4420 mm	宽 1825 mm	高 1825 mm		
25. 总质量	2630 kg	核定载质量	kg		
27. 核定载客	7 人	准牵引总质量	kg		
29. 驾驶室载客	1 人	使用性质	非营运		
31. 车辆获得方式	购买	32. 车辆出厂日期	2011-06-16	34. 发证日期	2011-09-28

第2页

委托人暨被评估单位承诺函

北京国融兴华资产评估有限责任公司：

因 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司拟转让持有河南中平煤电有
限责任公司 50%股权事宜 事宜，需对该经济行为所涉及的 河南中平煤电有
限责任公司股东全部权益价值 进行评估，为确保资产评估机构客观、公正、合理
地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估的经济行为符合国家规定并已获批准；
- 2、所提供的财务会计及其他有关资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分；
- 3、纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
- 4、所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、科学合理；
- 5、所出具的复印件与原件相一致；
- 6、不干预评估工作。

委托人暨被评估单位（盖章）：河南中平煤电有限责任公司

法定代表人：



年 月 日

资产评估师承诺函

河南中平煤电有限责任公司：

受贵公司的委托，我们对中国平煤神马能源化工集团有限责任公司拟转让股权事宜所涉及的河南中平煤电有限责任公司股东全部权益价值，以 2018 年 11 月 30 日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 一、具备相应的执业资格；
- 二、评估对象和评估范围与资产评估委托合同的约定一致；
- 三、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实；
- 四、根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法；
- 五、充分考虑了影响评估价值的因素；
- 六、评估结论合理；
- 七、评估工作未受到干预并独立进行。

资产评估师：



资产评估师：



年 月 日



北京市财政局

2017-0091 号

变更备案公告

北京国融兴华资产评估有限责任公司变更事项备案及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

北京国融兴华资产评估有限责任公司股东由赵向阳（注册资产评估师证书编号：14000323）、黄二秋（注册资产评估师证书编号：11000541）、王化龙（注册资产评估师证书编号：11000537）、宋劼（注册资产评估师证书编号：11000538）、张志华（注册资产评估师证书编号：11001075）、黎军（注册资产评估师证书编号：11000756）、李朝阳（注册资产评估师证书编号：14000289）、张凯军（注册资产评

估师证书编号：11000642)，变更为赵向阳（注册资产评估师证书编号：14000323）、王化龙（注册资产评估师证书编号：11000537）、张志华（注册资产评估师证书编号：11001075）、黎军（注册资产评估师证书编号：11000756）、李朝阳（注册资产评估师证书编号：14000289）、张凯军（注册资产评估师证书编号：11000642）、杨建荣。

其他相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

根据《财政部关于做好资产评估机构备案管理工作的通知》（财资〔2017〕26号）第十四条有关规定，北京国融兴华资产评估有限责任公司已交回原取得的资产评估资格证书。

特此公告。





证券期货相关业务评估资格证书

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

北京国融兴华资产评估有限责任公司从事证券、期货相关评估业务。

批准文号：财企[2009]2号 证书编号：0100021010

变更文号：财办企[2011]19号

序列号：000113

发证时间：二〇一〇年九月



编号: 1 03201049



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码 91110102718715937D

名称 北京国融兴华资产评估有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 北京市西城区裕民路18号23层2507室
法定代表人 赵向阳
注册资本 1000万元
成立日期 1999年11月05日
营业期限 1999年11月05日至 2019年11月04日
经营范围 从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、市场所需的其他资产评估或者项目评估。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017年 04月 19日



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：周万国

性别：男

登记编号：41001074

单位名称：北京国融兴华资产评估
有限责任公司



初次登记时间：1998-12-31

年检信息：通过（2018-05-02）



（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

周万国

本人印鉴：



打印时间：2019-01-20

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准

官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：陈岩军

性别：男

登记编号：41000672

单位名称：北京国融兴华资产评估
有限责任公司



初次登记时间：2001-09-05

年检信息：通过（2018-05-02）



（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

陈岩军

本人印鉴：



打印时间：2019-01-20

资产评估师信息以中国资产评估协会官方网站查询结果为准
官网查询地址：<http://cx.cas.org.cn>

河南中平煤电有限责任公司

资产评估明细表

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

企业负责人：刘武松

财务负责人：刘怀珍

被评估单位填表人：樊军

填表日期：2018年12月5

资产评估结果汇总表

表1

评估基准日：2018年11月30日

第1页，共1页

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

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	27,647.40	27,647.40	-	-
2 非流动资产	41,892.76	42,280.26	387.50	0.92
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	41,797.64	42,185.14	387.50	0.93
9 在建工程	50.35	50.35	-	-
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	-	-	-	-
15 开发支出	-	-	-	-
16 商誉	-	-	-	-
17 长期待摊费用	-	-	-	-
18 递延所得税资产	44.77	44.77	-	-
19 其他非流动资产	-	-	-	-
20 资产总计	69,540.17	69,927.66	387.50	0.56
21 流动负债	55,500.47	55,500.47	-	-
22 非流动负债	-	-	-	-
23 负债合计	55,500.47	55,500.47	-	-
24 净资产（所有者权益）	14,039.70	14,427.20	387.50	2.76

评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司



资产评估结果分类汇总表

表2

第1页，共2页

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计	276,474,012.76	276,474,012.76	-	-
2	货币资金	177,759,256.18	177,759,256.18	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	-
4	应收票据	51,000,000.00	51,000,000.00	-	-
5	应收账款	33,336,152.32	33,336,152.32	-	-
6	预付款项	3,218,559.05	3,218,559.05	-	-
7	应收利息	-	-	-	-
8	应收股利	-	-	-	-
9	其他应收款	495,097.35	495,097.35	-	-
10	存货	10,615,498.93	10,615,498.93	-	-
11	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
12	其他流动资产	49,448.93	49,448.93	-	-
13	二、非流动资产合计	418,927,653.24	422,802,648.79	3,874,995.55	0.92
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	417,976,449.45	421,851,445.00	3,874,995.55	0.93
20	在建工程	503,516.31	503,516.31	-	-
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	-	-	-	-
26	开发支出	-	-	-	-
27	商誉	-	-	-	-
28	长期待摊费用	-	-	-	-

资产评估结果分类汇总表

表2

评估基准日：2018年11月30日

第2页，共2页

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
29	递延所得税资产	447,687.48	447,687.48	-	-
30	其他非流动资产	-	-	-	-
31	三、资产总计	695,401,666.00	699,276,661.55	3,874,995.55	0.56
32	四、流动负债合计	555,004,663.16	555,004,663.16	-	-
33	短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	-	-
34	交易性金融负债	-	-	-	-
35	应付票据	161,123,791.11	161,123,791.11	-	-
36	应付账款	91,662,843.25	91,662,843.25	-	-
37	预收款项	-	-	-	-
38	应付职工薪酬	3,341,884.40	3,341,884.40	-	-
39	应交税费	1,956,074.72	1,956,074.72	-	-
40	应付利息	-	-	-	-
41	应付股利	-	-	-	-
42	其他应付款	6,920,069.68	6,920,069.68	-	-
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	555,004,663.16	555,004,663.16	-	-
54	七、净资产（所有者权益）	140,397,002.84	144,271,998.39	3,874,995.55	2.76

评估机构：北京国融资产评估有限公司

其他应收款评估明细表

表3-8
第1页，共1页
金额单位：人民币元

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

序号	欠款单位（人）名称（结算对象）	关联关系类型	业务内容	发生日期	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
一	集团公司外部								
1	平顶山市社会保险事业局	非关联方	劳务工养老金	2018/11/30	4,849.00	4,849.00	-	-	
	小计				4,849.00	4,849.00	-	-	
二	集团公司内部单位								
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	关联方	安全保证金	2018/11/30	193,000.00	193,000.00	-	-	
2	集团内部银行	关联方	结算中心存款	2018/11/30	120,000.00	120,000.00	-	-	
	小计				313,000.00	313,000.00	-	-	
三	本单位内部部门								
1	综合部	关联方	代垫养老金	2018/10/15	19,200.00	19,200.00	-	-	
	小计				19,200.00	19,200.00	-	-	
四	集团公司内部备用金								
1	卢敬	关联方	备用金	2018/11/12	8,000.00	8,000.00	-	-	
2	林环	关联方	备用金	2018/4/18	1,500.00	1,500.00	-	-	
3	余丰伟	关联方	备用金	2018/1/15	1,261.18	1,261.18	-	-	
4	马海江	关联方	备用金	2018/1/17	5,465.20	5,465.20	-	-	
5	李佳琦	关联方	备用金	2018/1/30	20,000.00	20,000.00	-	-	
	小计				36,226.38	36,226.38	-	-	
五	集团公司内部社保机构								
1	养老保险金	关联方	养老金	2018/11/30	124,614.40	124,614.40	-	-	
2	医疗保险金	关联方	医疗保险	2018/11/30	33,423.22	33,423.22	-	-	
	小计				158,037.62	158,037.62	-	-	
	合 计				531,313.00	531,313.00	-	-	
	减：其他应收款坏账准备				36,215.65	-	-36,215.65	-100.00	
	减：评估风险损失					36,215.65	36,215.65	-	
	合 计				495,097.35	495,097.35	-	-	

被评估单位填表人：樊军 程丹
填表日期：2018年12月5日
评估人员：畅炎军 程丹

存货——原材料评估明细表

表3-9-2

第1页，共2页

金额单位：人民币元

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

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			增减值	增值率%	备注
				数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1	混煤	吨	煤仓	15000	433.30	6,499,429.97	15,000.00	433.30	6,499,429.97	-	-	
2	中煤	吨	煤仓	8000	380.47	3,043,781.78	8,000.00	380.47	3,043,781.78	-	-	
3	煤泥	吨	煤仓	8681	119.35	1,036,091.88	8,681.00	119.35	1,036,091.88	-	-	
4	秋装	套	劳保库	58	270.00	15,660.00	58.00	270.00	15,660.00	-	-	
5	棉袄	套	劳保库	26	500.00	13,000.00	26.00	500.00	13,000.00	-	-	
6	棕绳30mm	kg	杂品库	110	11.00	1,210.00	110.00	11.00	1,210.00	-	-	
7	毛巾	条	劳保库	124	9.50	1,178.00	124.00	9.50	1,178.00	-	-	
8	调和漆 中蓝	公斤	杂品库	28	20.70	579.60	28.00	20.70	579.60	-	-	
9	迷彩雨衣	套	劳保库	14	40.00	560.00	14.00	40.00	560.00	-	-	
10	浸胶手套	双	劳保库	353	1.30	458.90	353.00	1.30	458.90	-	-	
11	钥匙箱	个	杂品库	1	450.00	450.00	1.00	450.00	450.00	-	-	
12	棉纱	kg	杂品库	20	17.50	350.00	20.00	17.50	350.00	-	-	
13	行程开关	支	电器库	1	324.00	324.00	1.00	324.00	324.00	-	-	
14	百味佳鸡粉	桶	食堂	4	60.00	240.00	4.00	60.00	240.00	-	-	
15	海天草菇老抽	瓶	食堂	9	24.30	218.70	9.00	24.30	218.70	-	-	
16	壁扇	个	电器库	2	82.00	164.00	2.00	82.00	164.00	-	-	
17	丝接式机械三通	个	杂品库	4	35.00	140.00	4.00	35.00	140.00	-	-	
18	洗发水	瓶	杂品库	5	27.50	137.50	5.00	27.50	137.50	-	-	
19	鼠标	个	杂品库	2	55.00	110.00	2.00	55.00	110.00	-	-	
20	港顺蒸鱼豉油	瓶	食堂	4	27.30	109.20	4.00	27.30	109.20	-	-	
21	压力表	块	电器库	4	26.00	104.00	4.00	26.00	104.00	-	-	
22	李锦记蒸鱼豉油	瓶	食堂	8	13.00	104.00	8.00	13.00	104.00	-	-	
23	王守义十三香	盒	食堂	38	2.50	95.00	38.00	2.50	95.00	-	-	
24	丝扣大小头25变20	个	杂品库	20	4.00	80.00	20.00	4.00	80.00	-	-	
25	檀香	把	杂品库	10	8.00	80.00	10.00	8.00	80.00	-	-	
26	日光灯管	根	电器库	15	5.00	75.00	15.00	5.00	75.00	-	-	

存货——原材料评估明细表

表3-9-2

第2页，共2页

金额单位：人民币元

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

序号	名称及规格型号	计量单位	存放地点	账面价值			实际数量	评估价值		增减值	增值率%	备注
				数量	单价	金额		评估单价	金额			
27	暗锁	把	杂品库	5	15.00	75.00	5.00	15.00	75.00	-	-	
28	活节箍1寸	个	杂品库	10	7.50	75.00	10.00	7.50	75.00	-	-	
29	电池1号	节	电器库	29	2.50	72.50	29.00	2.50	72.50	-	-	
30	湘君府辣妹子	瓶	食堂	5	13.20	66.00	5.00	13.20	66.00	-	-	
31	文雅牌插座CJ41-0-220V	个	电器库	2	32.00	64.00	2.00	32.00	64.00	-	-	
32	海天特级生抽	瓶	食堂	3	20.00	60.00	3.00	20.00	60.00	-	-	
33	紫林陈醋	瓶	食堂	17	3.30	56.10	17.00	3.30	56.10	-	-	
34	紫林凉拌醋	瓶	食堂	6	7.00	42.00	6.00	7.00	42.00	-	-	
35	禁止吸烟	个	杂品库	4	10.00	40.00	4.00	10.00	40.00	-	-	
36	防尘口罩一次性	个	劳保库	15	2.50	37.50	15.00	2.50	37.50	-	-	
37	暗装墙壁开关	个	电器库	10	3.60	36.00	10.00	3.60	36.00	-	-	
38	古越龙山花雕酒	瓶	食堂	3	9.00	27.00	3.00	9.00	27.00	-	-	
39	防尘滤芯	个	劳保库	24	1.00	24.00	24.00	1.00	24.00	-	-	
40	陶华碧老干妈	瓶	食堂	3	7.90	23.70	3.00	7.90	23.70	-	-	
41	304不锈钢卡箍	个	杂品库	20	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00	-	-	
42	紫林白醋	瓶	食堂	3	4.90	14.70	3.00	4.90	14.70	-	-	
43	钢钉20mm	盒	杂品库	2	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00	-	-	
44	东古酱油	瓶	食堂	1	8.20	8.20	1.00	8.20	8.20	-	-	
45	平光镜	付	杂品库	2	3.50	7.00	2.00	3.50	7.00	-	-	
46	海天上等蚝油	瓶	食堂	1	6.70	6.70	1.00	6.70	6.70	-	-	
					-				-	-	-	
					-				-	-	-	
					-				-	-	-	
合计						10,615,498.93			10,615,498.93	-	-	

被评估单位填表人：樊军
填表日期：2018年12月5

评估人员：畅炎军 程丹

固定资产—房屋建筑物评估明细表

表4-6-1

第1页, 共1页

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2018年11月30日

河南中平煤电有限责任公司

序号	权证编号	房产证 载权利人名称	建筑物名称	建成 年月	结构	建筑面 积 (m ²)	成本单价 (元/m ²)	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	无证	河南中平煤电有限责任公司	综合楼	2011/06/30	框架	2764.00	2,566.44	7,093,627.71	5,766,322.59	6,779,700.00	88	5,966,136.00	3.47	2,452.86	案例一
2	无证	河南中平煤电有限责任公司	食堂	2011/06/30	框架	1095.00	882.04	965,829.49	745,536.77	1,041,300.00	83	864,279.00	15.93	950.96	
3	无证	河南中平煤电有限责任公司	空压机房	2011/06/30	砖混	36.00	4,792.94	172,545.76	137,123.18	187,200.00	76	142,272.00	3.75	5,200.00	
4	无证	河南中平煤电有限责任公司	中心办公楼及浴室	2011/06/30	框架	2576.00	625.01	1,610,036.06	1,254,764.29	1,757,400.00	80	1,405,920.00	12.05	682.22	
5	无证	河南中平煤电有限责任公司	煤质化验楼	2011/06/30	砖混	473.00	2,387.09	1,129,095.26	905,708.91	1,222,300.00	85	1,038,955.00	14.71	2,584.14	
6	无证	河南中平煤电有限责任公司	列检、运转室	2011/06/30	砖混	180.00	2,701.76	486,316.03	391,720.25	526,500.00	80	421,200.00	7.53	2,925.00	
7	无证	河南中平煤电有限责任公司	物资供应中心	2011/06/30	特殊结构 (排架)	890.00	2,920.62	2,599,352.78	2,060,814.37	2,695,500.00	78	2,102,490.00	2.02	3,028.65	案例二
	无证				砖混										
	无证				砖混										
8	无证	河南中平煤电有限责任公司	6kv变电所低压室	2011/06/30	砖混	216.00	4,941.40	1,067,342.82	849,884.59	1,156,500.00	81	936,765.00	10.22	5,354.17	
9	无证	河南中平煤电有限责任公司	6kv变电所高压室	2011/06/30	砖混	156.00	5,513.65	860,129.23	687,044.06	932,000.00	81	754,920.00	9.88	5,974.36	
10	无证	河南中平煤电有限责任公司	卸煤楼变电所	2011/06/30	砖混	41.00	2,903.75	119,053.62	95,239.01	128,800.00	81	104,328.00	9.54	3,141.46	
11	无证	河南中平煤电有限责任公司	综合机房	2011/06/30	轻钢	180.00	2,809.63	505,733.32	418,753.19	548,900.00	83	455,587.00	8.80	3,049.44	
12	无证	河南中平煤电有限责任公司	污泥压滤机房	2011/06/30	砖混	96.00	600.85	57,682.04	46,168.94	62,500.00	81	50,625.00	9.65	651.04	
13	无证	河南中平煤电有限责任公司	供水泵房	2011/06/30	砖混	84.00	691.50	58,086.29	46,497.42	63,400.00	81	51,354.00	10.44	754.76	
14	无证	河南中平煤电有限责任公司	产品煤取样装置间	2011/12/31	砖混	44.00	1,818.18	80,000.00	65,246.79	94,100.00	81	76,221.00	16.82	2,138.64	
15	无证	河南中平煤电有限责任公司	机修厂房	2011/12/31	框架	663.68	971.85	645,000.00	526,050.57	761,500.00	78	593,970.00	12.91	1,147.39	
16	无证	河南中平煤电有限责任公司	生活水泵房	2011/12/31	砖混	52.04	2,901.71	151,005.00	123,157.04	178,000.00	75	133,500.00	8.40	3,420.45	
17	无证	河南中平煤电有限责任公司	变压器房	2011/12/31	砖混	259.14	1,332.52	345,309.40	281,628.30	407,100.00	80	325,680.00	15.64	1,570.97	
18	无证	河南中平煤电有限责任公司	采暖供热交换站	2011/12/31	砖混	32.00	1,126.53	36,049.02	29,400.82	42,300.00	77	32,571.00	10.78	1,321.88	
19	无证	河南中平煤电有限责任公司	筒库无功自动补偿装置控制室	2016/12/29	砖混	70.00	1,499.68	104,977.48	100,198.77	110,700.00	96	106,272.00	6.06	1,581.43	
合 计															
减: 房屋建筑物减值准备								18,087,171.31	14,531,259.86	18,695,700.00		15,563,045.00	7.10		
合 计								18,087,171.31	14,531,259.86	18,695,700.00	-	15,563,045.00	7.10		

被评估单位填表人: 樊军

填表日期: 2018年12月5日

评估人员: 畅炎军 王东辉

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

表4-6-2
第1页，共1页

评估基准日：2018年11月30日

河南中平煤电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	构筑物名称	建成年月	结构	计量单位	工程量	资产状况	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%			
1	生活水池	2011/6/30	砖混	m ²	216.00	在用	616,454.82	434,393.97	725,600.00	63	5.23	3,359.26	
2	配煤中心-配煤仓	2011/06/30	筒体及框架	m ²	88598.00	在用	46,677,420.61	37,805,764.80	50,368,800.00	75	-0.08	568.51	
3	配煤中心-卸煤楼及1#转运站	2011/06/30	钢结构、框架	m ²	61860.00	在用	71,324,967.72	57,796,439.13	77,369,500.00	75	0.40	1,250.72	
4	2#转运站	2011/06/30	框架、剪力墙	m ²	1427.00	在用	1,051,711.28	854,976.76	1,135,800.00	75	-0.37	795.94	
5	3#转运站	2011/06/30	框架、箱型	m ²	1427.00	在用	1,636,473.31	1,330,317.91	1,770,000.00	75	-0.21	1,240.36	
6	卸煤楼及1#转运站联合体至3#转运站栈桥	2011/06/30	钢结构、框架、管架、剪力墙	m	36.00	在用	900,510.12	736,251.19	976,100.00	75	-0.57	27,113.89	
7	2#转运站至配煤仓栈桥	2011/06/30	钢结构、砖混、箱型	m	175.00	在用	6,267,292.67	5,097,375.69	6,792,400.00	75	-0.06	38,813.71	
8	3#转运站至反煤仓栈桥	2011/06/30	钢结构、砖混、箱型	m	134.20	在用	2,726,078.10	2,218,615.72	2,964,700.00	75	-0.12	22,017.14	
9	物资供应中心围墙	2011/06/30	钢、砖混	m	135.07	在用	449,088.04	317,731.70	487,300.00	67	2.76	3,607.76	
10	循环水池	2011/06/30	剪力墙、砖混	m ²	32.81	在用	266,861.15	191,786.81	289,300.00	67	1.07	8,817.43	
11	工业广场	2011/06/30	砼	m ²	8900.00	在用	6,853,373.45	4,894,232.91	7,451,600.00	67	2.01	837.26	
12	道路	2011/06/30	长756米宽9米	m ²	6804.00	在用	6,568,110.63	4,682,869.07	7,539,300.00	67	7.87	1,108.07	
13	配煤中心围墙	2011/06/30	长260米	m	260.00	在用	252,680.52	179,276.15	274,100.00	67	2.44	1,054.23	
14	配煤中心返煤装车仓	2011/06/30	框架	m ²	1685.00	在用	4,165,423.87	3,394,163.40	4,528,400.00	75	0.06	2,687.48	
15	初沉调节池	2011/06/30	地下式钢筋混凝土结构	m ²	130.00	在用	98,076.20	69,781.03	106,200.00	67	1.97	816.92	
16	污泥浓缩池	2011/06/30	圆形钢筋混凝土结构	m ²	100.00	在用	78,437.04	55,554.93	84,800.00	67	2.27	848.00	
17	消防清水池	2011/06/30	砖混	m ²	800.00	在用	556,645.79	392,368.26	603,700.00	67	3.09	754.63	
18	铁路	2011/06/30	50kg/4股道	m	5000.00	在用	24,500,889.64	19,884,596.45	28,167,000.00	77	9.07	5,633.40	
19	生活污水调节池	2011/12/31	砖混	m ²	60.00	在用	76,164.61	55,600.70	89,900.00	68	9.95	1,498.33	
20	道路、电缆沟	2011/12/31	砼	m	2800.00	在用	79,324.49	57,907.43	86,800.00	68	1.93	31.00	
21	形象墙	2011/06/30	钢筋	座	1.00	在用	100,016.00	71,087.37	117,900.00	67	11.12	117,900.00	
22	皮带通道4#-5#	2013/07/31	钢结构施工，管片直径5米	m	1468.00	在用	103,651,688.69	92,023,149.13	108,721,900.00	82	-3.12	74,061.24	案例
23	皮带通道3#-4#	2013/07/31	开挖回填法施工	m	871.00	在用	49,588,128.41	44,239,409.21	52,011,000.00	82	-3.59	59,714.12	
24	电厂侧栈桥	2013/07/31	钢结构、框架	m	1187.80	在用	51,406,496.95	46,137,529.51	60,578,300.00	82	7.67	51,000.42	
25	工业场地车棚（膜结构车棚）	2016/12/29	膜	m ²	220.00	在用	122,026.21	114,245.43	147,800.00	84	8.67	671.82	
26	工业场地厂区围墙（大门）	2016/12/29	钢筋	项	1.00	在用	443,200.00	410,920.19	517,700.00	84	5.83	517,700.00	
27	进厂道路	2017/12/31	砼	m ²	2600.00	在用	624,311.86	602,564.97	634,200.00	91	-4.22	243.92	案例
构筑物及其他辅助设施减值计							381,101,852.18	324,048,909.82	414,530,100.00	-	0.50		
合 计							381,101,852.18	324,048,909.82	414,530,100.00	-	0.50		

评估人员： 杨炎军 王东辉

被评估单位填表人：樊军

填表日期：2018年12月5日

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

第1页，共10页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	账面价值		评估价值		增值率%	备注
							原值	净值	原值	净值		
1	01060001	人工格栅	L=600	中平能化集团万源环保工程有限公司	台	2	6,495.73	3,271.16	6,540.00	3,401.00	3.97	
2	01060002	污水提升泵	50WQ10-10-0.75	上海东方泵业（集团）有限公司	台	2	6,239.32	3,142.16	6,480.00	2,592.00	-17.51	
3	01060003	回转式鼓风机	HC-50S	无锡时能日精机械有限公司	台	2	31,623.93	15,925.72	32,312.00	16,802.00	5.50	
4	01060004	初沉调节隔油池提升泵	50WQ15-15-1.5	上海东方泵业（集团）有限公司	台	2	6,324.79	3,185.01	6,540.00	2,616.00	-17.87	
5	01060005	潜水泥浆泵	50WQ27-15-2.2	上海东方泵业（集团）有限公司	台	3	10,256.41	5,165.19	10,386.00	4,154.00	-19.58	
6	01060006	板框压滤机	XAMYJ30/630-UBK	杭州传拓压滤机有限公司	台	1	32,905.98	16,571.39	33,562.00	17,452.00	5.31	
7	01060007	反冲洗水泵	200WQ250-22-30	上海东方泵业（集团）有限公司	台	2	34,188.03	17,217.10	34,812.00	13,925.00	-19.12	
8	01060008	消防给水设备	QXI0.98/20-0.9/78-0.3-4	上海东方泵业（集团）有限公司	套	1	273,504.27	137,735.65	278,787.00	144,969.00	5.25	
9	01060009	螺杆泵	DFGG25-2	上海东方泵业（集团）有限公司	台	2	9,230.76	4,648.61	9,424.00	3,770.00	-18.90	
10	01060010	地埋式污水处理设备	WSZ-6	中平能化万源环保工程有限公司	套	1	841,522.12	438,310.58	857,805.00	446,059.00	1.77	
11	01060011	一元净化器	TCLR-15	中平能化万源环保工程有限公司	套	1	196,581.20	98,997.57	200,411.00	104,214.00	5.27	
12	01060012	卸煤沟下带式输送机A	B=1200mm L=197.3m	中平能化集团机械制造有限公司	台	1	2,564,844.49	1,292,908.14	2,639,192.00	1,372,380.00	6.15	
13	01060013	卸煤沟下带式输送机B	B=1200mm L=197.3m	中平能化集团机械制造有限公司	台	1	2,564,844.49	1,292,908.14	2,639,192.00	1,372,380.00	6.15	
14	01060014	原料煤转载皮带机（一）	B=1600mm L=63.695m	中平能化集团机械制造有限公司	台	1	1,700,828.44	857,794.76	1,750,133.00	910,069.00	6.09	
15	01060015	原料煤转载皮带机（二）	B=1600mm L=101.116m	中平能化集团机械制造有限公司	台	1	1,438,120.69	725,433.90	1,479,809.00	769,501.00	6.07	
16	01060016	原料煤上仓皮带机	B=1600mm L=179.735m	中平能化集团机械制造有限公司	台	1	3,803,121.82	1,918,141.89	3,913,301.00	2,034,917.00	6.09	
17	01060017	配煤仓振动给料机	GZY1525	唐山汇力科技有限公司	台	24	1,873,151.52	944,564.03	1,908,720.00	1,145,232.00	21.24	
18	01060018	配煤仓下称重皮带机	B=1600mm L=20.5m	中平能化集团机械制造有限公司	台	4	2,483,059.97	1,241,241.58	2,510,712.00	1,305,570.00	5.18	
19	01060019	配仓空气炮	PFD-300	青岛东源压力容器有限公司	台	108	1,024,230.97	514,976.81	1,049,004.00	545,482.00	5.92	
20	01060020	配煤皮带机	B=1600mm L=135.8m	中平能化集团机械制造有限公司	台	1	2,645,616.75	1,334,441.91	2,696,892.00	1,402,384.00	5.09	
21	01060022	刮板输送机	SGB1400/280	中平能化集团机械制造有限公司	台	2	5,117,192.90	2,582,154.28	5,216,260.00	2,712,455.00	5.05	
22	01060023	刮板机	SGB1400/55	中平能化集团机械制造有限公司	台	1	688,922.96	347,646.34	702,304.00	365,198.00	5.05	
23	01060024	皮带自动采样机	SM-CA255	平顶山耀神实业发展有限公司	台	1	324,786.32	163,560.95	331,101.00	172,173.00	5.27	
24	01060025	空气压缩机	3A-60W	复盛实业（上海）有限公司	台	2	356,051.93	179,652.46	362,932.00	188,725.00	5.05	
25	01060026	铁路调车设备	4JD-30	山东莱芜煤矿机械有限公司	台	3	2,317,990.79	1,168,695.82	2,362,809.00	1,228,661.00	5.13	
26	01060027	叶轮给料机	QYJ-1200	沈阳电力机械总厂	台	4	3,280,432.92	1,655,104.36	3,343,900.00	2,006,340.00	21.22	
27	01060028	火车装车闸门	S0010-FHZM-00 2*3KW(防爆)	郑州量子科技有限公司	套	3	99,000.00	51,007.37	100,974.00	52,506.00	2.94	
28	01060029	产品煤装车皮带机	B=1200mm L=143.65m	中平能化集团机械制造有限公司	台	1	1,666,858.16	840,794.32	1,699,165.00	883,566.00	5.09	
29	01060031	潜水泵	RQSD-250	平顶山市鹏达实业公司	台	3	732,869.52	369,069.84	746,925.00	298,770.00	-19.05	
30	01060032	电动单梁起重机	LD-16T/7.5M	平顶山市鹏达实业公司	台	1	228,636.32	115,140.42	233,107.00	139,864.00	21.47	

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2018年11月30日

第2页，共10页
金额单位：人民币元

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

序号	设备编号	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	净值		
31	01060033	热交换器	BHZ-A-25000	山东华泰电力机械有限公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	1,475,214.00	744,349.25	1,503,755.00	781,953.00	5.05	
32	01040001	双电源动力柜	GGD-400/2	天成机电修造厂	台	1	2011/06/30	2011/06/30	14,615.38	7,360.33	14,906.00	8,944.00	21.52	
33	01040002	动力柜	GGD-400/1	天成机电修造厂	台	1	2011/06/30	2011/06/30	13,803.42	6,951.43	14,040.00	8,424.00	21.18	
34	01040003	控制柜	GGD-150/5, GGD-100/8, XL-C-03/8, GGD	天成机电修造厂	台	8	2011/06/30	2011/06/30	215,097.44	108,322.01	219,256.00	131,554.00	21.45	
35	01040004	变频调速控制柜	DFK-S30-2V+DFX-X110-2J	上海东方泵业（集团）有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	21,515.38	10,835.06	21,926.00	13,156.00	21.42	
36	01040005	高压抽出开关柜	GZS1	重庆川仪自动化股份有限公司电气设备	台	18	2011/06/30	2011/06/30	1,336,022.26	672,815.15	1,362,294.00	817,376.00	21.49	
37	01040006	6KV变电所直流系统	GZDW	苏州康斯坦电气有限公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	49,401.71	24,878.38	50,391.00	30,235.00	21.53	
38	01040007	低压开关柜	MCS	重庆川仪自动化股份有限公司电气设备	台	27	2011/06/30	2011/06/30	1,284,311.06	646,773.43	1,308,636.00	785,182.00	21.40	
39	01040008	配电变压器	SCR10-1000	河南天力电气设备有限公司	台	2	2011/06/30	2011/06/30	310,256.41	156,243.86	316,196.00	189,718.00	21.42	
40	01040009	潜水泵配套软启动柜	380V	平顶山市鹰达实业公司	台	3	2011/06/30	2011/06/30	263,833.03	132,865.30	268,881.00	161,329.00	21.42	
41	01040010	高压开关柜A01	KYN28A-12	上海一开电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	134,847.99	67,908.73	137,422.00	82,453.00	21.42	
42	01040011	变压器	SCB10-500/6/0.4和SGB-315/6/0.4等	平顶山市鹰达实业公司	套	2	2011/06/30	2011/06/30	619,500.01	311,977.51	631,428.00	378,857.00	21.44	
43	01040012	低压配电柜（AL1）	GCK	上海一开电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	109,669.53	55,229.08	111,745.00	67,047.00	21.40	
44	01040013	低压配电柜（AL2）	GCK	上海一开电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	70,772.89	35,641.04	72,125.00	43,275.00	21.42	
45	01040014	低压配电柜（AL3）	GCK	上海一开电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	75,326.64	37,934.15	76,741.00	46,045.00	21.38	
46	01040015	低压配电柜（AL4）	GCK	上海一开电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	70,772.89	35,641.04	72,125.00	43,275.00	21.42	
47	01040016	低压配电柜（AL5）	GCK	上海一开电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	57,111.65	28,761.03	58,181.00	34,909.00	21.38	
48	01040017	低压配电柜（AL6）	GCK	上海一开电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	63,942.27	32,201.08	65,201.00	39,121.00	21.49	
49	01040018	低压配电柜（AL7）	GCK	上海一开电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	132,817.77	66,886.47	135,402.00	81,241.00	21.46	
50	01040019	高压配电柜（AO6）	KYN28A-14	上海一开电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	119,536.01	60,197.78	121,843.00	73,106.00	21.44	
51	01040020	高压开关柜（AO2-A05）	KYN28A-13	上海一开电气有限公司	台	4	2011/06/30	2011/06/30	695,130.25	350,064.68	708,556.00	425,134.00	21.44	
52	01050001	铁路系统-信号	S700/ZK4-170等	平煤铁路运输处电务公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	3,162,913.26	971,399.45	3,224,172.00	1,676,569.00	72.59	
53	01050002	铁路系统-电力	380V电气件等	平煤铁路运输处电务公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	426,974.37	255,016.43	435,249.00	261,149.00	2.40	
54	01050003	6kv永久供电线路	YJV22-6KV 3*240铜芯铝裸线等	平煤铁路运输处电务公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	4,368,047.61	3,175,502.08	4,452,603.00	2,671,562.00	-15.87	
55	01050006	厂区供（排）水管网	DN200~DN80等	中平能化建工集团土建工程处	套	1	2011/06/30	2011/06/30	3,409,927.77	1,860,486.93	3,475,936.00	2,085,562.00	12.10	
56	01050007	厂区供热管网	DN600~DN100等	中平能化建工集团土建工程处	套	1	2011/06/30	2011/06/30	3,576,185.59	1,937,756.01	3,645,478.00	2,187,287.00	12.88	
57	01050008	工业广场动力线网	3*150 3*95 3*70等	中平能化建工集团土建工程处	套	1	2011/06/30	2011/06/30	1,563,109.29	2,214,809.00	1,563,109.29	1,328,885.00	-14.44	
58	01050009	工业广场通讯线网	光缆机交换机等	中平能化建工集团土建工程处	套	1	2011/06/30	2011/06/30	100,515.12	50,698.20	102,417.00	53,257.00	5.05	
59	01040021	水泵	80JYWQ30-40-7	上海亿能泵业有限公司	台	3	2011/10/30	2011/10/30	11,794.87	6,254.12	12,117.00	6,422.00	2.68	
60	01060034	采样平台、平煤器	L=5000H=5000	河南光大建筑安装公司	套	1	2011/11/29	2011/11/29	480,437.59	257,969.16	489,776.00	259,581.00	0.62	

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

第3页，共10页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	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	
61	01060035	电动单梁起重机	LDA10T-9.5M	河南正大起重设备有限公司9500	台	1	2011/11/29	2011/11/29	59,358.97	31,872.53	60,489.00	61	36,898.00	15.77
62	01060036	减速机	MC3PLSF04	SEW天津公司	台	1	2011/11/29	2011/11/29	80,769.23	43,368.78	82,318.00	53	43,629.00	0.60
63	01060037	减速机	M3PSF60	SEW天津公司	台	1	2011/11/29	2011/11/29	149,658.12	80,358.33	152,520.00	53	80,836.00	0.59
64	01060038	减速机	M3RSF50	SEW天津公司	台	1	2011/11/29	2011/11/29	120,769.24	64,846.62	123,093.00	53	65,239.00	0.61
65	01060039	减速机	M3RSF60+F	SEW天津公司	台	1	2011/11/29	2011/11/29	148,888.88	79,945.16	151,751.00	53	80,428.00	0.60
66	01060040	减速机	M3RSF90	SEW天津公司	台	1	2011/11/29	2011/11/29	284,871.80	152,960.86	290,423.00	53	153,924.00	0.63
67	01040022	电机	YB2-315M-4	南阳防爆集团	台	1	2011/11/29	2011/11/29	28,376.07	15,236.56	28,946.00	53	15,341.00	0.69
68	01040023	电机	YB2-250M-4	南阳防爆集团	台	1	2011/11/29	2011/11/29	9,452.99	5,075.62	9,617.00	53	5,097.00	0.42
69	01040024	电机	YB2-280S-4	南阳防爆集团	台	1	2011/11/29	2011/11/29	12,452.99	6,686.49	12,694.00	53	6,728.00	0.62
70	01040025	电机	YB2-3552-4	南阳防爆集团	台	1	2011/11/29	2011/11/29	94,444.44	50,711.50	96,263.00	53	51,019.00	0.61
71	01040026	电机	YB2-3551-4	南阳防爆集团	台	1	2011/11/29	2011/11/29	78,803.42	42,313.12	80,299.00	53	42,558.00	0.58
72	01040027	电机	YB2-3555-4	南阳防爆集团	台	1	2011/11/29	2011/11/29	105,982.91	56,907.31	107,995.00	53	57,237.00	0.58
73	01040028	电机	YB2-132M2-6	南阳防爆集团	台	4	2011/11/29	2011/11/29	10,666.67	5,727.41	10,772.00	53	5,709.00	-0.32
74	01040029	电机	YB2-200L-4	南阳防爆集团	台	1	2011/11/29	2011/11/29	6,623.93	3,556.61	6,732.00	53	3,568.00	0.32
75	01060041	铁牛轨	30轨	济南金钟电子电器有限公司	套	1	2011/12/31	2011/12/31	116,568.87	63,374.04	118,862.00	65	77,260.00	21.91
76	01050010	铁路系统-通信	光缆机交换机等	中平能化建工集团土建工程处	套	1	2011/12/31	2011/12/31	143,500.54	89,709.20	146,269.00	54	78,985.00	-11.95
77	01060042	水泵	150JYWQ150-20-2000-18.5	上海智之泉泵业有限公司	台	2	2011/12/31	2011/12/31	24,023.87	13,080.89	24,426.00	54	13,190.00	0.99
78	01060043	水泵	300QW800-20-75	上海智之泉泵业有限公司	台	2	2011/12/31	2011/12/31	139,508.90	75,845.51	142,134.00	54	76,752.00	1.20
79	01040030	软启动配电柜	380V、200KW	平顶山市南泰机电设备有限公司	台	1	2011/12/31	2011/12/31	57,261.12	31,130.46	58,373.00	61	35,608.00	14.38
80	01060044	减速机	B3SH11C	西门子子公司	台	1	2011/12/31	2011/12/31	250,715.40	136,304.28	255,610.00	54	138,029.00	1.27
81	01060045	减速机	H3SH12A	西门子子公司	台	1	2011/12/31	2011/12/31	309,692.32	168,367.75	315,714.00	54	170,486.00	1.26
82	01060046	减速机	B3SH13C	西门子子公司	台	1	2011/12/31	2011/12/31	501,430.78	272,608.26	511,125.00	54	276,008.00	1.25
83	01060047	减速机	B3SH11A	西门子子公司	台	1	2011/12/31	2011/12/31	250,715.40	136,304.28	255,610.00	54	138,029.00	1.27
84	01040031	水泵	80JYWQ30-40-7	上海亿能泵业有限公司	台	1	2012/01/31	2012/01/31	3,931.62	2,163.93	4,039.00	54	2,181.00	0.79
85	01040032	自吸泵	ZW200-280-14-2	上海亿能泵业有限公司	台	1	2012/01/31	2012/01/31	16,923.08	9,314.30	17,214.00	54	9,296.00	-0.20
86	1060048	除铁器	RCBD-12BT1	沈阳陈铁电磁科技有限公司	台	2	2012/01/31	2012/01/31	384,615.38	211,688.46	391,974.00	54	211,666.00	-0.01
87	01040033	电机	YD280M-8/4	南阳防爆集团公司	台	1	2012/03/22	2012/03/22	29,487.18	16,627.59	30,100.00	54	16,254.00	-2.25
88	01040034	软化水处理器	160/440-1248	上海升蓝源环保科技有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	53,000.00	26,890.78	54,046.00	52	28,104.00	5.29
89	01040035	配电柜	XK-2	南阳华电防爆电气有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	15,000.00	7,553.83	15,290.00	60	9,174.00	21.45
90	01040036	采暖换热器	HITACHI	上海日立电器有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	5,000.00	2,518.17	5,097.00	52	2,650.00	5.24

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2018年11月30日

第4页，共10页
金额单位：人民币元

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

序号	设备编号	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%		
91	01060048	流量计	DN200	北京华隆兴峰鑫科技有限公司	台	1	2013/05/31	2013/05/31	59,829.06	38,988.90	59,816.00	65	-0.28	
92	01060049	远程流量控制器	PP420	北京华隆兴峰鑫科技有限公司	套	1	2013/05/31	2013/05/31	51,282.05	33,418.49	51,257.00	65	-0.30	
93	01060050	远程流量控制柜	TF2013	北京华隆兴峰鑫科技有限公司	台	1	2013/05/31	2013/05/31	51,282.05	33,418.49	51,257.00	70	7.37	
94	01060052	4#皮带机	Q=2000t/h,B=1600mm,N=315KW	中平能化集团机械制造有限公司	部	1	2013/07/31	2013/07/31	7,488,097.50	5,077,081.20	7,489,058.00	65	-4.12	
95	01060053	5#皮带机	DT II 型 Q=2000t/h,B=1600mm,N=315KW	中平能化集团机械制造有限公司	部	1	2013/07/31	2013/07/31	14,451,960.38	9,762,931.14	14,602,323.00	65	-2.78	
96	01060054	6#皮带机	Q=2000t/h,B=1600mm,N=250KW	中平能化集团机械制造有限公司	部	1	2013/07/31	2013/07/31	2,847,177.65	1,912,112.41	2,874,896.00	65	-2.27	
97	01060055	7#皮带机	Q=2000t/h,B=1600mm,N=160KW	中平能化集团机械制造有限公司	部	1	2013/07/31	2013/07/31	1,550,074.88	1,035,822.80	1,550,299.00	65	-2.72	
98	01060056	8#皮带机	Q=2000t/h,B=1600mm,N=250KW	中平能化集团机械制造有限公司	部	1	2013/07/31	2013/07/31	2,344,824.56	1,569,410.32	2,345,115.00	65	-2.87	
99	01060057	9#皮带机	Q=2000t/h,B=1600mm,N=132KW	中平能化集团机械制造有限公司	部	1	2013/07/31	2013/07/31	1,135,626.18	754,675.32	1,135,822.00	65	-2.17	
100	01060058	10#皮带机	Q=2000t/h,B=1600mm,N=160KW	中平能化集团机械制造有限公司	部	1	2013/07/31	2013/07/31	1,215,118.48	806,261.51	1,215,255.00	65	-2.03	
101	01060059	11#皮带机	Q=2000t/h,B=1600mm,N=315KW	中平能化集团机械制造有限公司	部	1	2013/07/31	2013/07/31	5,861,398.89	3,937,096.61	5,862,210.00	65	-3.22	
102	01060060	12#皮带机	Q=2000t/h,B=1600mm,N=132KW	中平能化集团机械制造有限公司	部	1	2013/07/31	2013/07/31	2,464,947.90	1,643,822.25	2,485,227.00	65	-2.52	
103	01060061	风机	FBCZ-6-NO.17	平安电气股份有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	271,556.11	179,830.67	271,574.00	71	7.22	
104	01040037	箱式变电站	ZBW-BZP	河南中平川仪电气有限公司	座	1	2013/07/31	2013/07/31	1,218,195.64	806,715.96	1,218,333.00	65	-1.83	
105	01040038	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
106	01040039	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
107	01040040	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
108	01040041	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
109	01040042	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
110	01040043	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
111	01040044	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
112	01040045	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
113	01040046	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
114	01040047	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
115	01040048	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
116	01040049	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
117	01040050	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
118	01040051	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
119	01040052	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	
120	01040053	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	71	7.21	

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

第5页，共10页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	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	净值		
121	01040054	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	45,132.00	7.21	
122	01040055	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	45,132.00	7.21	
123	01040056	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	45,132.00	7.21	
124	01040057	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	45,132.00	7.21	
125	01040058	低压开关柜	GCS	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	63,568.44	42,096.44	63,566.00	45,132.00	7.21	
126	01060062	风机	FBCZ-6-NO.17	平安电气股份有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	271,556.10	179,830.66	271,574.00	192,818.00	7.22	
127	01040059	直流屏	GZDW-Z-220-65	河南中平川仪电气有限公司	套	1	2013/07/31	2013/07/31	203,032.60	134,452.76	203,104.00	144,204.00	7.25	
128	01040060	变压器	SCB10-630/0.4	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	209,666.69	138,846.21	209,739.00	148,915.00	7.25	
129	01040061	变压器	SCB10-630/0.4	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	209,666.70	138,846.22	209,739.00	148,915.00	7.25	
130	01040062	变压器	SCB10-400/6/0.4	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	164,738.12	109,093.32	164,733.00	116,960.00	7.21	
131	01040063	变压器	SCB10-400/6/0.4	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	164,738.11	109,093.31	164,733.00	116,960.00	7.21	
132	01040064	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
133	01040065	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
134	01040066	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
135	01040067	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
136	01040068	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
137	01040069	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
138	01040070	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
139	01040071	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
140	01040072	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
141	01040073	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
142	01040074	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
143	01040075	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
144	01040076	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
145	01040077	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
146	01040078	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
147	01040079	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
148	01040080	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
149	01040081	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	
150	01040082	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	65,615.00	7.20	

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

第6页，共10页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	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	
151	01040083	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
152	01040084	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
153	01040085	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
154	01040086	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
155	01040087	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
156	01040088	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
157	01040089	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
158	01040090	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
159	01040091	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
160	01040092	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
161	01040093	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
162	01040094	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
163	01040095	高压开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2013/07/31	2013/07/31	92,425.84	61,206.64	92,416.00	71	65,615.00	7.20
164	01060063	联合制样机	5E-PAB2*2	长沙开元仪器股份有限公司	台	1	2013/08/27	2013/08/27	83,333.33	55,625.30	83,376.00	66	55,028.00	-1.07
165	01060064	对辊破碎机	5E-DCA250*150	长沙开元仪器股份有限公司	台	1	2013/08/27	2013/08/27	20,512.82	13,692.44	20,483.00	66	13,519.00	-1.27
166	01040096	水泵	80JYWQ30-40	上海亿能泵业有限公司	台	1	2013/10/29	2013/10/29	3,931.62	2,665.87	3,943.00	66	2,602.00	-2.40
167	01040097	水泵	80JYWQ30-40	上海亿能泵业有限公司	台	1	2013/10/29	2013/10/29	3,931.62	2,665.87	3,943.00	66	2,602.00	-2.40
168	01040098	水泵	80JYWQ30-40	上海亿能泵业有限公司	台	1	2013/10/29	2013/10/29	3,931.62	2,665.87	3,943.00	66	2,602.00	-2.40
169	01040099	水泵	80JYWQ30-40	上海亿能泵业有限公司	台	1	2013/10/29	2013/10/29	3,931.64	2,665.89	3,943.00	66	2,602.00	-2.40
170	01060065	电动单梁起重机	LDA10T-10.5M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	57,251.28	39,121.68	57,219.00	72	41,198.00	5.31
171	01060066	防爆电动葫芦	5T-18M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	21,364.96	14,599.36	21,349.00	67	14,304.00	-2.02
172	01060067	电动葫芦	CD 5T-15M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	13,826.50	9,448.30	13,848.00	67	9,278.00	-1.80
173	01060068	电动葫芦	CD 5T-20M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	14,510.25	9,915.45	14,521.00	67	9,729.00	-1.88
174	01060069	电动葫芦	CD 5T-20M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	14,510.26	9,915.46	14,521.00	67	9,729.00	-1.88
175	01060070	电动葫芦	CD 5T-22M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	15,621.37	10,674.37	15,579.00	67	10,438.00	-2.21
176	01060071	电动葫芦	CD 5T-25M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	16,222.22	11,085.02	16,252.00	67	10,889.00	-1.77
177	01060072	环形电动葫芦	CD 5T-15M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	17,074.36	11,667.76	17,118.00	67	11,469.00	-1.70
178	01060073	环形电动葫芦	CD 5T-15M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	17,074.36	11,667.76	17,118.00	67	11,469.00	-1.70
179	01060074	环形电动葫芦	CD 5T-15M	河南正大起重设备有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	17,074.36	11,667.76	17,118.00	67	11,469.00	-1.70
180	01040166	电机	YB2 4001-4 315KW	佳木斯电机股份有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	135,042.74	92,278.94	135,018.00	67	90,462.00	-1.97

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

第7页，共10页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	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	
181	01040167	电机	YB2 315LJ-4 160KW	佳木斯电机股份有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	57,264.96	39,131.16	57,315.00	67	38,401.00	-1.87
182	01040168	电机	YB2 3554-4 250KW	佳木斯电机股份有限公司	台	1	2013/11/27	2013/11/27	115,384.61	78,846.41	115,400.00	67	77,318.00	-1.94
183	01060075	液压拆卸装置	EMMET-50T	美国埃米纳姆集团有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	29,743.58	20,481.76	29,715.00	67	19,909.00	-2.80
184	01060076	减速机	M3PSF60+F	SEW-传动设备（中国）有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	149,059.82	102,644.52	149,058.00	67	99,869.00	-2.70
185	01060077	减速机	M3PSF-70+F	SEW-传动设备（天津）有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	192,649.58	132,660.74	192,718.00	67	129,121.00	-2.67
186	01060078	减速机	M3PSF80+F	SEW-传动设备（天津）有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	226,153.84	155,732.03	226,183.00	67	151,543.00	-2.69
187	01040169	PLC控制柜	按图纸加工	河南天钧科技有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	236,815.50	163,073.76	236,858.00	73	172,906.00	6.03
188	01040170	PLC控制柜	按图纸加工	河南天钧科技有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	184,953.80	127,360.95	185,024.00	73	135,068.00	6.05
189	01040171	照明信号综合保护装置	ZBZ-10/380M	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	14,309.56	10,117.16	14,329.00	67	9,600.00	-5.11
190	01040172	照明信号综合保护装置	ZBZ-10/380M	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	14,309.56	10,117.16	14,329.00	67	9,600.00	-5.11
191	01040173	照明信号综合保护装置	ZBZ-10/380M	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	14,309.56	10,117.16	14,329.00	67	9,600.00	-5.11
192	01040174	皮带机保护装置	KHP178K	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	146,715.80	101,030.33	146,750.00	67	98,323.00	-2.68
193	01040175	皮带机保护装置	KHP178K	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	146,715.80	101,030.33	146,750.00	67	98,323.00	-2.68
194	01040176	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
195	01040177	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
196	01040178	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
197	01040179	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
198	01040180	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
199	01040181	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
200	01040182	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
201	01040183	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
202	01040184	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
203	01040185	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
204	01040186	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
205	01040187	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
206	01040188	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,769.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
207	01040189	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	11,623.93	8,004.28	11,636.00	67	7,796.00	-2.60
208	01040190	防爆检修箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	15,470.08	10,652.73	15,483.00	67	10,374.00	-2.62
209	01040191	双电源切换箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	15,470.09	10,652.74	15,483.00	67	10,374.00	-2.62
210	01040192	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	16,068.38	11,064.59	16,060.00	67	10,760.00	-2.75
									16,752.13	11,535.94	16,733.00	67	11,211.00	-2.82

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

第8页，共10页
金额单位：人民币元

序号	设备编号	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	
211	01040193	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	15,299.15	10,534.90	15,290.00	67	10,244.00	-2.76
212	01040194	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	18,632.48	12,830.42	18,656.00	67	12,500.00	-2.58
213	01040195	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	16,923.08	11,653.20	16,925.00	67	11,340.00	-2.69
214	01040196	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	16,923.07	11,653.19	16,925.00	67	11,340.00	-2.69
215	01040197	双电源配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,256.41	7,062.74	10,290.00	67	6,894.00	-2.39
216	01040198	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	17,068.38	11,753.66	17,118.00	67	11,469.00	-2.42
217	01040199	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	17,076.92	11,759.25	17,118.00	67	11,469.00	-2.47
218	01040200	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	17,076.92	11,759.25	17,118.00	67	11,469.00	-2.47
219	01040201	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	17,076.92	11,759.25	17,118.00	67	11,469.00	-2.47
220	01040202	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	17,076.93	11,759.26	17,118.00	67	11,469.00	-2.47
221	01040203	防爆动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	17,085.47	11,765.44	17,118.00	67	11,469.00	-2.52
222	01040207	防爆开关箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	2,991.45	2,059.84	2,981.00	67	1,997.00	-3.05
223	01040211	动力双电源箱	600*900*260	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	18,461.54	12,712.58	18,464.00	67	12,371.00	-2.69
224	01040215	排烟风机双电源箱	500*400*250	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	12,735.04	8,789.65	12,694.00	67	8,505.00	-3.02
225	01040216	防爆照明配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	13,560.93	9,507.74	13,559.00	67	9,085.00	-4.45
226	01040217	防爆照明配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	8,155.54	5,718.18	8,174.00	67	5,477.00	-4.22
227	01040218	防爆照明配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	9,293.52	6,515.73	9,328.00	67	6,250.00	-4.08
228	01040219	防爆照明配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	8,155.54	5,718.18	8,174.00	67	5,477.00	-4.22
229	01040220	防爆照明配电箱	BXMD53-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	7,207.21	5,053.09	7,212.00	67	4,832.00	-4.38
230	01040221	防爆照明配电箱	BXMD53-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	7,207.21	5,053.09	7,212.00	67	4,832.00	-4.38
231	01040222	防爆照明配电箱	BXMD53-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	7,207.23	5,053.11	7,212.00	67	4,832.00	-4.38
232	01040223	防爆照明动力配电箱	BXMD52-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	8,262.56	5,913.49	8,270.00	67	5,541.00	-6.30
233	01040224	防爆照明动力配电箱	BXMD52-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	8,262.57	5,913.50	8,270.00	67	5,541.00	-6.30
234	01040225	防爆照明动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	8,262.56	5,913.49	8,270.00	67	5,541.00	-6.30
235	01040226	防爆照明动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	8,262.56	5,913.49	8,270.00	67	5,541.00	-6.30
236	01040227	防爆照明动力配电箱	BXMD51-T	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	8,262.57	5,913.50	8,270.00	67	5,541.00	-6.30
237	01040228	水泵	BQS50-100-25	山西省晋县鼎泰泵业有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	11,623.93	8,004.28	11,636.00	67	7,796.00	-2.60
238	01040229	渣浆泵	ZLX-40	四川自贡市工建泵业有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	31,396.01	21,619.71	31,446.00	59	18,553.00	-14.18
239	01040230	渣浆泵	ZLX-40	四川自贡市工建泵业有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	31,396.01	21,619.71	31,446.00	59	18,553.00	-14.18
240	01040231	渣浆泵	ZLX-40	四川自贡市工建泵业有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	31,396.01	21,619.71	31,446.00	59	18,553.00	-14.18

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

第9页，共10页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	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	
241	01040232	渣浆泵	ZLX-40	四川自贡泵工业集团有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	31,396.01	21,619.71	31,446.00	59	18,553.00	-14.18
242	01040233	渣浆泵	ZLX-40	四川自贡泵工业集团有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	31,396.01	21,619.71	31,446.00	59	18,553.00	-14.18
243	01040234	渣浆泵	ZLX-40	四川自贡泵工业集团有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	31,396.01	21,619.71	31,446.00	59	18,553.00	-14.18
244	01040235	渣浆泵	ZLX-40	四川自贡泵工业集团有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	31,396.01	21,619.71	31,446.00	59	18,553.00	-14.18
245	01040236	渣浆泵	ZLX-40	四川自贡泵工业集团有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	31,396.01	21,619.71	31,446.00	59	18,553.00	-14.18
246	01040237	渣浆泵	ZLX-40	四川自贡泵工业集团有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	31,396.02	21,619.72	31,446.00	59	18,553.00	-14.18
247	01040238	渣浆泵	ZLX-50	郑州联兴冶金设备厂	台	1	2013/12/31	2013/12/31	37,435.89	25,778.67	37,409.00	59	22,071.00	-14.38
248	01040239	渣浆泵	ZLX-50	郑州联兴冶金设备厂	台	1	2013/12/31	2013/12/31	37,435.90	25,778.68	37,409.00	59	22,071.00	-14.38
249	01040240	渣浆泵	BQS20-60-11	山东中联泵业有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	13,162.39	9,063.66	13,175.00	59	7,773.00	-14.24
250	01040241	渣浆泵	BQS20-60-11	山东中联泵业有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	13,162.40	9,063.67	13,175.00	59	7,773.00	-14.24
251	01040242	潜水泵污泵	WQ-15-30-3	四川自贡泵工业集团有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	16,547.01	11,394.54	16,541.00	59	9,759.00	-14.35
252	01040243	潜水泵污泵	WQ-15-30-3	四川自贡泵工业集团有限责任公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	16,547.01	11,394.54	16,541.00	59	9,759.00	-14.35
253	01060079	皮带机综合保护装置	KHP168	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2014/04/23	2014/04/23	14,333.33	10,172.58	14,329.00	68	9,744.00	-4.21
254	01060080	皮带机综合保护装置	KHP168	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2014/04/23	2014/04/23	14,333.33	10,172.58	14,329.00	68	9,744.00	-4.21
255	01060081	皮带机综合保护装置	KHP168	浙江天元矿用设备有限公司	台	1	2014/04/23	2014/04/23	14,333.34	10,172.59	14,329.00	68	9,744.00	-4.21
256	01040244	污水排污泵	80JWQ40-30-7.5KW	上海亿能泵业有限公司	台	1	2014/05/19	2014/05/19	3,743.59	2,676.55	3,750.00	61	2,288.00	-14.52
257	01040245	污水排污泵	80JWQ40-30-7.5KW	上海亿能泵业有限公司	台	1	2014/05/19	2014/05/19	3,743.59	2,676.55	3,750.00	61	2,288.00	-14.52
258	01040246	污水排污泵	80JWQ40-30-7.5KW	上海亿能泵业有限公司	台	1	2014/05/19	2014/05/19	3,743.59	2,676.55	3,750.00	61	2,288.00	-14.52
259	01040247	污水排污泵	80JWQ40-30-7.5KW	上海亿能泵业有限公司	台	1	2014/05/19	2014/05/19	3,743.59	2,676.55	3,750.00	61	2,288.00	-14.52
260	01050011	多功能自动降尘系统	DZJ-I	平顶山市恒源科技有限公司	套	1	2015/03/27	2015/03/27	166,666.67	127,982.95	168,291.00	75	126,218.00	-1.36
261	01040248	潜水排污泵	WQN-22-115	上海义民泵业有限公司	台	1	2015/05/27	2015/05/27	8,547.01	6,652.39	8,655.00	69	5,972.00	-10.23
262	01040249	采样头减速电机	R107DV160M4BM3/HF-11KW-55RPM-H1-09-P70	SEW-传动设备（广州）有限公司	套	1	2015/05/27	2015/05/27	23,931.62	18,626.60	24,138.00	76	18,345.00	-1.51
263	01040250	潜水排污泵	WQN-22	上海义民电机有限公司	台	1	2015/08/18	2015/08/18	15,213.68	12,082.37	15,387.00	73	11,233.00	-7.03
264	01040251	潜水排污泵	80JYWQ40-30-7.5KW	上海亿能泵业有限公司	台	1	2015/12/18	2015/12/18	3,675.21	2,996.21	3,750.00	75	2,813.00	-6.11
265	01040252	潜水排污泵	80JYWQ40-30-7.5KW	上海亿能泵业有限公司	台	1	2015/12/18	2015/12/18	3,675.22	2,996.22	3,750.00	75	2,813.00	-6.12
266	01060082	变频器	6SE6430-2UD27-5CAO	西门子公司	台	2	2015/12/18	2015/12/18	5,384.61	4,389.91	5,386.00	80	4,309.00	-1.84
267	01060083	变频器	6SE6430-2UD27-5CAO	西门子公司	台	2	2015/12/18	2015/12/18	5,384.62	4,389.92	5,386.00	80	4,309.00	-1.84
268	01040253	渣浆泵	50LZBL3K	郑州三友重工机械有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	20,085.47	16,375.12	20,291.00	75	15,218.00	-7.07
269	01060084	皮带机（带式输送机）	DTL160/200/185S	中平能化机械制造有限公司	台	1	2015/12/29	2015/12/29	1,637,794.53	1,335,257.33	1,653,774.00	80	1,323,019.00	-0.92
270	01060085	液力偶合器	650TWUVSN	平顶山市恒兴商贸有限公司	台	1	2016/04/29	2016/04/29	311,965.80	260,924.61	306,002.00	82	250,922.00	-3.83

固定资产—机器设备评估明细表

表4-6-4

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

第10页，共10页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	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	
271	01060086	储气罐	43压力 0.8MPa	上海申江压力容器有限公司	个	1	2016/12/08	2016/12/08	13,247.86	11,639.70	12,982.00	87	11,294.00	-2.97
272	01060088	破碎机	PFD-300	青岛东高压力容器有限公司	台	6	2016/12/08	2016/12/08	39,487.18	34,693.98	38,658.00	87	33,632.00	-3.06
273	01060089	二氧化碳气体保护焊机	250A	上海通用焊机股份有限公司	台	1	2016/12/08	2016/12/08	4,700.86	4,130.23	4,616.00	87	4,016.00	-2.77
274	01040254	6KV金属铠装抽出式开关柜	KYN28-12	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	61,538.46	54,068.29	60,393.00	89	53,750.00	-0.59
275	01060090	高压无功自动补偿装置	TBB-6-800/200+200+400	河南中平川仪电气有限公司	套	2	2016/12/29	2016/12/29	889,775.84	781,766.92	872,806.00	87	759,341.00	-2.87
276	01060091	螺旋卸车机	MLX-12.5M	河南中平川仪电气有限公司	台	1	2017/03/31	2017/03/31	1,820,085.52	1,640,776.36	2,048,345.00	91	1,863,994.00	13.60
277	01060092	装载机	LW500F	徐工集团	台	1	2017/09/28	2017/09/28	282,051.28	261,210.88	276,671.00	90	249,004.00	-4.67
278	01060093	板框压滤机	XMY60/870-30UK	禹州市恒冠过滤设备有限公司	套	1	2018/04/30	2018/04/30	56,410.26	53,284.20	55,296.00	96	53,084.00	-0.38
279	01060094	重型犁式卸料器	CYLX-Z-7	扬州市聚鑫机械有限公司	台	1	2018/07/18	2018/07/18	34,482.76	33,390.80	33,851.00	98	33,174.00	-0.65
280	01060095	回柱绞车	JH-8型	山东鲁丰传动技术有限公司	台	1	2018/08/27	2018/08/27	31,896.55	31,391.53	31,254.00	98	30,629.00	-2.43
281	01060096	皮带自动采样机	S70-1200	江苏赛摩	台	1	2018/09/30	2018/09/30	422,413.80	417,954.98	414,381.00	99	410,237.00	-1.85
282	01060097	装载机	LW300KV	徐工集团	台	1	2018/10/29	2018/10/29	192,241.38	191,226.77	188,582.00	99	186,696.00	-2.37
283	01060098	FA硫化胶枪	9208001	美国卡瑞公司	台	1	2018/10/29	2018/10/29	67,241.38	66,886.49	65,970.00	99	65,310.00	-2.36
284	01100033	静态轨道电子衡	GCS-150(S)-DYH	济南鑫鼎电子衡器股份有限公司	台	1	2011/6/30	2011/6/30	263,247.86	105,360.52	400,533.00	52	208,277.00	97.68
285	01100043	静态轨道电子衡	GCS-150(S)	济南鑫鼎电子衡器有限公司	台	1	2011/12/31	2011/12/31	530,086.74	246,014.71	400,533.00	54	216,288.00	-12.08
286	01100105	电子皮带秤称重系统	FH-1600	赛摩电气有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	252,136.76	168,016.33	252,148.00	67	168,939.00	0.55
287	01100106	皮带称实物效验装置	SQXZ	赛摩电气有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	244,444.44	162,890.51	244,455.00	67	163,785.00	0.55
合 计									121,629,024.77	73,283,795.37	123,391,253.00		75,373,811.00	2.85
减：机器设备减值准备														-
合 计									121,629,024.77	73,283,795.37	123,391,253.00		75,373,811.00	2.85

评估人员： 杨炎军 李晓明

被评估单位填表人：樊军

填表日期：2018年12月5

固定资产—车辆评估明细表

表4-6-5

第1页, 共1页

金额单位: 人民币元

评估基准日: 2018年11月30日

被评估单位: 河南中平煤电有限责任公司

序号	车辆牌照号	证载权利人名称	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	净值		
1	豫DV0337	河南中平煤电有限责任公司	客车金杯牌SY6521G2Z1BG	沈阳华晨金杯汽车有限公司	辆	1	2010/07/13	2010/07/13	74700	264,637.00	51,307.03	232,400.00	48	111,552.00	117.42
2	豫DV6337	河南中平煤电有限责任公司	载货汽车ZN1041B1Z	郑州日产汽车有限公司	辆	1	2010/08/20	2010/08/20	128000	123,725.63	25,185.06	109,300.00	45	49,185.00	95.29
3	豫D 00637	河南中平煤电有限责任公司	客车丰田SCT6703TRB53LEX	四川一汽丰田	辆	1	2011/04/22	2011/04/22	33123	553,047.00	158,647.94	478,800.00	62	296,856.00	87.12
4	豫D-V8337	河南中平煤电有限责任公司	轻型客车ZN6440V1B4	河南神风汽车销售有限公司	辆	1	2011/09/30	2011/09/30	124000	81,410.00	27,976.65	74,200.00	59	43,778.00	56.48
5	豫D-73010	河南中平煤电有限责任公司	洒水车楚胜牌CSC5162GSS3	厦门楚胜佛迪专用汽车有限公司	辆	1	2011/10/30	2011/10/30		126,495.73	44,956.51	118,700.00	53	62,911.00	39.94
6	豫D-ZP337	河南中平煤电有限责任公司	载货汽车JX1041TSGA24	江铃汽车股份有限公司	辆	1	2016/10/31	2016/10/31	1424	73,458.34	61,387.65	66,600.00	86	57,276.00	-6.70
														-	-
														-	-
														-	-
														-	-
														-	-
合 计										1,222,773.70	369,460.84	1,080,000.00		621,558.00	68.23
减: 车辆减值准备															
合 计										1,222,773.70	369,460.84	1,080,000.00		621,558.00	68.23

被评估单位填表人: 樊军

填表日期: 2018年12月5

评估人员: 畅炎军

李晓明

固定资产—电子设备评估明细表

表4-6-6
第1页，共7页

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	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	净值		
1	01100001	台式商用电脑	DPTITLEX330	厦门斯特豪贸易有限公司	台	1	2008/11/27	2008/11/27	5,825.00	291.25	200.00	200.00	-31.33	
2	01100002	台式商用电脑	DPTITLEX330	厦门斯特豪贸易有限公司	台	1	2008/11/30	2008/11/30	5,825.00	291.25	200.00	200.00	-31.33	
3	01100003	电子保险柜	FDG730	宁波市大德开投区红星保险柜厂	台	1	2008/11/30	2008/11/30	3,000.00	381.05	2,840.00	426.00	11.80	
4	01100004	台式商用电脑	联想5900v	冠捷科技（北京）有限公司	台	1	2009/04/16	2009/04/16	4,600.00	230.00	200.00	200.00	-13.04	
5	01100005	A4幅面多功能一体机	三星4521F	三星电子（山东）有限公司	台	1	2009/04/16	2009/04/16	2,150.00	107.50	200.00	200.00	86.05	
6	01100006	数码相机	尼康D700	尼康映像仪器销售有限公司	组	1	2009/05/26	2009/05/26	21,500.00	3,842.54	20,430.00	3,065.00	-20.24	
7	01100007	笔记本电脑	惠普1400 (2767MEZPDR)	神码集团（北京）科技有限公司	台	1	2009/06/24	2009/06/24	16,300.00	815.00	200.00	200.00	-75.46	
8	01100008	台式商用电脑	联想双核5200	联想（北京）有限公司	台	1	2009/06/24	2009/06/24	4,300.00	215.00	200.00	200.00	-6.98	
9	01100009	台式商用电脑	联想双核5200	联想（北京）有限公司	台	1	2009/06/24	2009/06/24	4,300.00	215.00	200.00	200.00	-6.98	
10	01100010	台式商用电脑	联想双核5200	联想（北京）有限公司	台	1	2009/06/24	2009/06/24	4,300.00	215.00	200.00	200.00	-6.98	
11	01100011	台式商用电脑	联想双核5200	联想（北京）有限公司	台	1	2009/06/24	2009/06/24	4,300.00	215.00	200.00	200.00	-6.98	
12	01100012	台式商用电脑	联想双核5200	联想（北京）有限公司	台	1	2009/06/24	2009/06/24	4,300.00	215.00	200.00	200.00	-6.98	
13	01100013	A3幅面激光打印机	HP5200LX	北京爱普生数码科技有限公司	台	1	2009/06/24	2009/06/24	6,300.00	315.00	200.00	200.00	-36.51	
14	01100014	台式商用电脑	联想双核5200	联想（北京）有限公司	台	1	2009/12/05	2009/12/05	4,490.00	224.50	200.00	200.00	-10.91	
15	01100015	A3幅面激光打印机	HP5200LX	北京爱普生数码科技有限公司	台	1	2009/12/05	2009/12/05	6,300.00	315.00	300.00	300.00	-4.76	
16	01100016	全触控平板电脑	联想9010C-A0347C	联想（北京）有限公司	台	1	2010/07/28	2010/07/28	5,700.00	285.00	300.00	300.00	5.26	
17	01100017	联想电脑	L2021WA	平顶山市平衡伟业商贸有限公司	台	1	2010/12/30	2010/12/30	2,991.45	162.73	300.00	300.00	84.35	
18	01100018	联想电脑	L2021WA	平顶山市平衡伟业商贸有限公司	台	1	2010/12/30	2010/12/30	2,991.45	162.73	300.00	300.00	84.35	
19	01100019	联想电脑	L2021WA	平顶山市平衡伟业商贸有限公司	台	1	2010/12/30	2010/12/30	2,991.45	162.73	300.00	300.00	84.35	
20	01100020	联想电脑	L2021WA	平顶山市平衡伟业商贸有限公司	台	4	2010/12/30	2010/12/30	11,965.80	650.91	1,200.00	1,200.00	84.36	
21	01100021	联想电脑	L2021WA	平顶山市平衡伟业商贸有限公司	台	1	2010/12/30	2010/12/30	2,991.45	162.73	300.00	300.00	84.35	
22	01100022	联想电脑	L2021WA	平顶山市平衡伟业商贸有限公司	台	1	2010/12/31	2010/12/31	2,991.45	162.73	300.00	300.00	84.35	
23	01100023	联想电脑	L2021WA	平顶山市平衡伟业商贸有限公司	台	1	2010/12/31	2010/12/31	2,991.48	162.73	300.00	300.00	84.35	
24	01100024	电教设备		郑州嘉强电教设备有限公司	套	1	2011/01/25	2011/01/25	10,330.00		9,830.00	15	-	
25	01100025	税控系统		航天金穗电子有限公司	套	1	2011/01/26	2011/01/26	12,321.37	2,931.62	11,720.00	15	-40.03	
26	01100026	格力空调	KFR-12568A1-N2	珠海格力电器股份有限公司	台	7	2011/05/31	2011/05/31	51,800.00	15,580.15	48,880.00	15	-52.94	
27	01100027	格力空调	KFR-72568Aa-2	珠海格力电器股份有限公司	台	6	2011/05/31	2011/05/31	27,000.00	8,121.15	25,860.00	15	-52.24	

固定资产—电子设备评估明细表

表4-6-6
第2页, 共7页

评估基准日: 2018年11月30日

被评估单位: 河南中平煤电有限责任公司

金额单位: 人民币元

序号	设备 编号	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	净值		
28	01100028	格力空调	KFR-32556Aa-2	珠海格力电器股份有限公司	台	15	2011/05/31	2011/05/31	27,000.00	8,121.15	25,860.00	15	3,879.00	-52.24
29	01100029	絮凝剂制取设备	TCXN-10	中平能化集团环保工程	套	2	2011/06/30	2011/06/30	10,256.41	4,105.02	9,660.00	40	3,864.00	-5.87
30	01100030	加药计量泵	25DF-12	江苏艾特达工程机械	台	3	2011/06/30	2011/06/30	11,794.87	4,720.78	11,120.00	15	1,668.00	-64.67
31	01100031	二氧化氯发生器	HB-50	宜兴市轻工环保设备厂	套	1	2011/06/30	2011/06/30	30,341.88	12,143.77	28,790.00	40	11,516.00	-5.17
32	01100032	煤样化验室仪器		鹤壁汇隆科技有限公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	555,555.56	222,352.01	526,810.00	40	210,724.00	-5.23
33	01100034	电子皮带秤	ICS-17-1600	徐州拉姆齐机械有限公司	台	4	2011/06/30	2011/06/30	188,034.19	75,257.39	178,280.00	40	71,312.00	-5.24
34	01100035	安保监控系统		日安电子(深圳)有限公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	653,769.00	292,110.80	619,910.00	40	247,964.00	-15.11
35	01100036	行政交换机	C&C08 B2000	华为技术有限公司	台	1	2011/06/30	2011/06/30	529,892.76	225,299.04	502,500.00	40	201,000.00	-10.79
36	01100037	湿配煤质自动检测系统	DKMF-8	南京远能电力自动化设备有限公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	1,614,387.77	406,999.81	1,530,860.00	21	321,481.00	-21.01
37	01100038	配煤中心-火灾自动报警	JB-QG-GST5000	秦皇岛海湾安全技术有限公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	1,956,414.57	404,560.92	1,855,260.00	21	389,605.00	-3.70
38	01100039	配煤中心-监控		平煤神马建工集团有限公司	套	1	2011/06/30	2011/06/30	5,980,342.77	1,920,413.74	5,671,030.00	29	1,644,599.00	-14.36
39	01100040	全自动洗衣机	SXT500FZQ	连云港市海华机械有限公司	台	1	2011/08/31	2011/08/31	76,923.08	8,413.43	72,930.00	15	10,940.00	30.03
40	01100041	全不锈钢烘干机	HG50D	连云港市海华机械有限公司	台	1	2011/08/31	2011/08/31	39,316.24	4,300.19	37,240.00	15	5,586.00	29.90
41	01100042	显示屏	5MM	北京华冠盛信商贸有限公司	块	2	2011/10/30	2011/10/30	128,461.54	49,103.93	121,900.00	15	18,285.00	-62.76
42	01100044	空调	格力KFR-26556	珠海格力电器公司	台	1	2011/12/31	2011/12/31	2,222.22	923.56	2,070.00	15	311.00	-66.33
43	01100045	空调	格力KFR-12568	珠海格力电器公司	台	2	2011/12/31	2011/12/31	16,324.79	6,785.97	15,520.00	15	2,328.00	-65.69
44	01100046	空调	格力KFR-50556	珠海格力电器公司	台	3	2011/12/31	2011/12/31	13,589.74	5,648.97	12,930.00	15	1,940.00	-65.66
45	01100047	空调	格力KFR-72568	珠海格力电器公司	台	7	2011/12/31	2011/12/31	37,991.45	15,792.23	36,210.00	15	5,432.00	-65.60
46	01100048	空调	格力KF-28	珠海格力电器公司	台	2	2011/12/31	2011/12/31	37,350.43	15,525.60	35,340.00	15	5,301.00	-65.86
47	01100049	空调	1.5P	珠海格力电器公司	台	6	2011/12/31	2011/12/31	15,897.44	6,608.20	15,000.00	15	2,250.00	-65.95
48	01100050	空调	5P	珠海格力电器公司	台	3	2011/12/31	2011/12/31	24,487.18	10,178.89	23,280.00	15	3,492.00	-65.69
49	01100051	电脑	扬天M7150	联想北京有限公司	台	15	2011/12/31	2011/12/31	57,692.30	8,539.42	6,000.00		6,000.00	-29.74
50	01100052	电脑	扬天M2610N	联想北京有限公司	台	7	2011/12/31	2011/12/31	26,923.08	3,985.08	2,800.00		2,800.00	-29.74
51	01100053	电脑	扬天M2620D	联想北京有限公司	台	2	2011/12/31	2011/12/31	7,692.31	1,138.55	800.00		800.00	-29.74
52	01100054	电脑	扬天T2100D	联想北京有限公司	台	2	2011/12/31	2011/12/31	7,692.31	1,138.55	800.00		800.00	-29.74
53	01100055	冰箱	155L		台	1	2011/12/31	2011/12/31	1,709.40	710.63	500.00		500.00	-29.64
54	01100056	打印机	bizhub184		台	2	2011/12/31	2011/12/31	7,350.43	1,087.97	600.00		600.00	-44.85

固定资产—电子设备评估明细表

表4-6-6
第3页，共7页

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	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	净值		
55	01100057	联想电脑		北京（联想）电脑有限公司	台	1	2013/05/31	2013/05/31	5,042.74	1,749.34	500.00	500.00	-71.42	
56	01060051	煤仓环境监测仪	KJ70N	宜兴市三恒自动化仪表有限公司	套	1	2013/07/31	2013/07/31	48,717.95	24,034.43	46,210.00	26,340.00	9.59	
57	01100058	地面无线通信设备	KT162	南京北陆自动控制系统有限责任公司	套	1	2013/08/29	2013/08/29	172,478.63	115,129.73	163,530.00	93,212.00	-19.04	
58	01100059	输煤通道无线通信设备	KT162	南京北陆自动控制系统有限责任公司	套	1	2013/09/10	2013/09/10	157,264.96	105,804.34	149,140.00	85,010.00	-19.65	
59	01100060	经济型防爆直线测尘仪	CCHG1000	青岛奥创环保设备有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	10,051.28	6,921.33	9,570.00	5,646.00	-18.43	
60	01100061	空调	KFR-72.3匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	5,982.90	4,119.68	5,690.00	2,162.00	-47.52	
61	01100062	空调	KFR-72.3匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	5,982.90	4,119.68	5,690.00	2,162.00	-47.52	
62	01100063	空调	KFR-72.3匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	5,982.90	4,119.68	5,690.00	2,162.00	-47.52	
63	01100064	空调	KFR-72.3匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	5,982.90	4,119.68	5,690.00	2,162.00	-47.52	
64	01100065	空调	KFR-72.3匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	5,982.92	4,119.70	5,690.00	2,162.00	-47.52	
65	01100066	空调	KFR-72.3匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	5,982.92	4,119.70	5,690.00	2,162.00	-47.52	
66	01100067	空调	KFR-32 1.5匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	2,649.57	1,824.75	2,500.00	950.00	-47.94	
67	01100068	空调	KFR-32 1.5匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	2,649.57	1,824.75	2,500.00	950.00	-47.94	
68	01100069	空调	KFR-32 1.5匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	2,649.57	1,824.75	2,500.00	950.00	-47.94	
69	01100070	空调	KFR-32 1.5匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	2,649.58	1,824.76	2,500.00	950.00	-47.94	
70	01100071	空调	KFR-125 5匹	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	9,401.71	6,474.13	8,880.00	3,374.00	-47.88	
71	01100072	电脑	G2030	北京（联想）电脑有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	4,273.50	2,943.05	500.00	500.00	-83.01	
72	01100073	电脑	G2030	北京（联想）电脑有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	4,273.50	2,943.05	500.00	500.00	-83.01	
73	01100074	电脑	G2030	北京（联想）电脑有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	4,273.50	2,943.05	500.00	500.00	-83.01	
74	01100075	电脑	G2030	北京（联想）电脑有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	4,273.50	2,943.05	500.00	500.00	-83.01	
75	01100076	电脑	G2030	北京（联想）电脑有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	4,273.50	2,943.05	500.00	500.00	-83.01	
76	01100077	电脑	G2030	北京（联想）电脑有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	4,273.50	2,943.05	500.00	500.00	-83.01	
77	01100078	电脑	G2030	北京（联想）电脑有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	4,273.50	2,943.05	500.00	500.00	-83.01	
78	01100079	电脑	G2030	北京（联想）电脑有限公司	台	1	2013/12/23	2013/12/23	4,273.53	2,943.08	500.00	500.00	-83.01	
79	01100080	环境监测仪	KJ70N	江苏三恒科技股份有限公司	套	1	2013/12/23	2013/12/23	100,854.70	69,449.59	95,600.00	56,404.00	-18.78	
80	01100081	硬盘录像机	7816	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	8,763.00	6,195.53	8,280.00	1,408.00	-77.27	
81	01100082	防爆红外一体机	RFR315B/700	深圳市睿方科技有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	6,470.00	4,574.19	6,120.00	918.00	-79.93	

固定资产—电子设备评估明细表

表4-6-6
第4页，共7页
金额单位：人民币元

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

序号	设备 编号	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	净值		
82	01100083	防爆高速球机	RFBS0B/480 CP-EX	深圳市睿方科技有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	21,518.00	15,213.37	20,430.00	15	3,065.00	-79.85
83	01100084	防爆高速球机	RFBS0B/480 CP-EX	深圳市睿方科技有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	21,518.00	15,213.37	20,430.00	15	3,065.00	-79.85
84	01100085	防爆高速球机	RFBS0B/480 CP-EX	深圳市睿方科技有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	21,518.00	15,213.37	20,430.00	15	3,065.00	-79.85
85	01100086	防爆高速球机	RFBS0B/480 CP-EX	深圳市睿方科技有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	21,518.00	15,213.37	20,430.00	15	3,065.00	-79.85
86	01100087	防爆高速球机	RFBS0B/480 CP-EX	深圳市睿方科技有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	21,518.00	15,213.37	20,430.00	15	3,065.00	-79.85
87	01100088	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
88	01100089	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
89	01100090	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
90	01100091	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
91	01100092	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
92	01100093	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
93	01100094	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
94	01100095	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
95	01100096	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
96	01100097	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
97	01100098	智能球机	HS-714	杭州海康股份有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	10,150.00	7,176.09	9,660.00	15	1,449.00	-79.81
98	01100099	夜视枪机	DS-7867ER	深圳市东视电子有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	2,700.00	1,908.93	2,590.00	15	389.00	-79.62
99	01100100	夜视枪机	DS-7867ER	深圳市东视电子有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	2,700.00	1,908.93	2,590.00	15	389.00	-79.62
100	01100101	变电所监控	PAU-8600	河南天钧科技有限公司	套	1	2013/12/31	2013/12/31	263,000.00	185,945.02	249,400.00	38	94,772.00	-49.03
101	01100102	线型光纤感温火灾探测器	JTM-XOMLDDTS4	上海拜发光电技术有限公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	190,000.00	134,332.78	180,170.00	59	106,300.00	-20.87
102	01100103	报警控制器	JB-QG-GST5000(联动型)	河北省冀鲁渤海湾安全技术公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	246,056.00	173,965.39	233,360.00	38	88,677.00	-49.03
103	01100104	壁挂式报警控制器	JB-QG-GST5000(壁挂型)	河北省冀鲁渤海湾安全技术公司	台	1	2013/12/31	2013/12/31	116,632.00	82,460.52	110,600.00	38	42,028.00	-49.03
104	01100107	摄像头	索尼EVI-D70P	索尼公司	台	1	2014/04/23	2014/04/23	6,538.46	4,640.41	6,210.00	15	932.00	-79.92
105	01100108	电脑	联想I3	联想（北京）有限公司	台	1	2014/04/23	2014/04/23	4,700.85	2,142.25	600.00		600.00	-71.99
106	01100109	电脑	联想4360	联想（北京）有限公司	台	1	2014/12/31	2014/12/31	4,102.57	2,194.37	3,880.00	20	776.00	-64.64
107	01100110	电脑	联想4360	联想（北京）有限公司	台	1	2014/12/31	2014/12/31	4,102.56	2,194.36	3,880.00	20	776.00	-64.64
108	01100111	电脑	联想4360	联想（北京）有限公司	台	1	2014/12/31	2014/12/31	4,102.56	2,194.36	3,880.00	20	776.00	-64.64

固定资产—电子设备评估明细表

表4-6-6
第5页，共7页

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	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	净值		
109	01100112	电脑	联想4360	联想（北京）有限公司	台	1	2014/12/31	2014/1/23/1	4,102.57	2,194.37	3,880.00	20	776.00	-64.64
110	01100113	电脑		联想（北京）有限公司	台	1	2014/12/31	2014/1/23/1	6,076.92	3,250.34	5,780.00	20	1,156.00	-64.43
111	01100114	空调	KFR-32	格力电器股份有限公司	台	1	2014/12/31	2014/1/23/1	2,735.05	2,056.84	2,590.00	20	518.00	-74.82
112	01100115	空调	KFR-32	格力电器股份有限公司	台	1	2014/12/31	2014/1/23/1	2,735.04	2,056.83	2,590.00	20	518.00	-74.82
113	01100116	空调	KFR-32	格力电器股份有限公司	台	1	2014/12/31	2014/1/23/1	2,735.04	2,056.83	2,590.00	20	518.00	-74.82
114	01100117	空调	KFR-32	格力电器股份有限公司	台	1	2014/12/31	2014/1/23/1	2,735.04	2,056.83	2,590.00	20	518.00	-74.82
115	01100118	电缆故障测试仪	HRDL-IV	武汉华瑞	套	1	2015/04/28	2015/04/28	76,068.38	50,173.35	72,160.00	69	49,790.00	-0.76
116	01100119	高速电脑线号机	TP86硕方	北京硕方有限公司	套	1	2015/05/27	2015/05/27	3,589.74	2,793.84	3,360.00	22	739.00	-73.55
117	01100120	复印机	三星K2200	三星公司	台	1	2015/08/18	2015/08/18	2,735.04	1,679.31	2,590.00	38	984.00	-41.40
118	01100121	格力空调	KFR-72LW	珠海格力电器股份有限公司	套	1	2015/08/18	2015/08/18	4,786.32	3,801.18	4,570.00	60	2,742.00	-27.86
119	01100122	空调	KFR72LW(7256)BA-3	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2015/12/23	2015/12/23	6,837.61	5,574.46	6,470.00	63	4,076.00	-26.88
120	01100123	打印机	DOcupvintM115b	富士施东有限公司	台	1	2015/12/23	2015/12/23	2,222.22	1,811.67	2,070.00	40	828.00	-54.30
121	01100124	打印机	DOcupvintM115b	富士施东有限公司	台	1	2015/12/23	2015/12/23	2,222.22	1,811.67	2,070.00	40	828.00	-54.30
122	01100125	打印一体机	K220X	苏州三星电子电脑有限公司	台	1	2015/12/23	2015/12/23	5,555.56	4,529.36	5,260.00	40	2,104.00	-53.55
123	01100126	电脑	启天M4550-N000	联想（北京）有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	5,213.68	3,408.03	4,910.00	40	1,964.00	-42.37
124	01100127	电脑	联想4900	联想（北京）有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	5,213.68	3,408.03	4,910.00	40	1,964.00	-42.37
125	01100128	电脑	联想4900	联想（北京）有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	5,213.68	3,408.03	4,910.00	40	1,964.00	-42.37
126	01100129	电脑	联想	联想（北京）有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	5,213.68	3,408.03	4,910.00	40	1,964.00	-42.37
127	01100130	笔记本电脑	Lenovo n40-70	联想（北京）有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	5,213.67	3,408.02	4,910.00	40	1,964.00	-42.37
128	01100131	电脑	扬天M2610n	联想（北京）有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	5,213.67	3,408.02	4,910.00	40	1,964.00	-42.37
129	01100132	电脑	Lenovo D5055	联想（北京）有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	5,213.67	3,408.02	4,910.00	40	1,964.00	-42.37
130	01100133	工业分析仪	SDTGA8000	湖南三德科技股份有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	211,111.10	169,328.80	200,170.00	75	150,128.00	-11.34
131	01100134	定硫仪	SDS616	湖南三德科技股份有限公司	台	1	2015/12/24	2015/12/24	100,000.00	80,208.20	94,830.00	75	71,123.00	-11.33
132	01100135	充氧仪	SDSCY10	湖南三德科技股份有限公司	个	1	2016/06/28	2016/06/28	3,111.11	2,396.84	3,100.00	81	2,511.00	4.76
133	01100136	联合制样机	HX-1800AQ	湖南华星测控仪器有限公司	台	1	2016/08/31	2016/08/31	70,940.17	55,776.70	70,340.00	82	57,679.00	3.41
134	01100137	电脑		北京联想有限公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	5,598.29	4,324.09	5,520.00	61	3,367.00	-22.13
135	01100138	电脑		北京联想有限公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	5,598.29	4,324.09	5,520.00	61	3,367.00	-22.13

固定资产—电子设备评估明细表

表4-6-6

第6页, 共7页

评估基准日: 2018年11月30日

被评估单位: 河南中平煤电有限责任公司

金额单位: 人民币元

序号	设备 编号	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		
136	01100139	电脑		北京联想有限公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	5,598.29	4,324.09	5,520.00	61	3,367.00	-22.13	
137	01100140	笔记本电脑	A1502	美国苹果公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	5,598.29	4,324.09	5,520.00	61	3,367.00	-22.13	
138	01100141	电脑		北京联想有限公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	5,598.29	4,324.09	5,520.00	61	3,367.00	-22.13	
139	01100142	笔记本电脑	100-14IBD	北京联想有限公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	5,598.29	4,324.09	5,520.00	61	3,367.00	-22.13	
140	01100143	空调	KFR-35GW	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	2,991.45	2,628.28	2,930.00	76	2,227.00	-15.27	
141	01100144	空调	KFR-72LW	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	6,837.61	6,007.54	6,810.00	76	5,176.00	-13.84	
142	01100145	打印复印一体机		佳能中国有限公司	台	1	2016/12/29	2016/12/29	1,726.50	1,516.97	1,720.00	61	1,049.00	-30.85	
143	01100146	水分测试仪	SDTGA400b	湖南三德科技股份有限公司	套	1	2016/12/29	2016/12/29	75,213.68	65,431.32	74,570.00	84	62,639.00	-4.27	
144	01100147	智能马弗炉	SDTGA200	湖南三德科技股份有限公司	套	1	2016/12/29	2016/12/29	23,931.62	20,819.03	23,710.00	84	19,916.00	-4.34	
145	01100148	量热仪	WS-C600双控	长沙远大光瑞科技有限公司	套	1	2017/08/28	2017/08/28	68,376.07	62,576.32	67,760.00	90	60,984.00	-2.54	
146	01100149	电脑		联想 (北京) 有限公司	台	2	2017/12/07	2017/12/07	9,743.59	8,682.97	9,660.00	80	7,728.00	-11.00	
147	01100150	投影仪	AS307	宏基股份有限公司	台	1	2017/12/07	2017/12/07	3,572.65	3,365.19	3,530.00	92	3,248.00	-3.48	
148	01100151	摄像机	FDR-AX40	索尼 (中国) 有限公司	套	1	2017/12/07	2017/12/07	6,410.26	6,038.13	6,380.00	80	5,104.00	-15.47	
149	01100152	液晶电视	55英寸	四川长虹电器股份有限公司	套	1	2017/12/07	2017/12/07	2,477.78	2,333.90	2,410.00	88	2,121.00	-9.12	
150	01100153	便携式采样器	BXCY-1200	鹤壁市鑫汇煤业分析仪器有限公司	台	1	2018/02/22	2018/02/22	8,119.66	7,541.14	8,020.00	93	7,459.00	-1.09	
151	01100154	空调	格力KFR-72GW	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2018/07/18	2018/07/18	5,000.00	4,841.68	5,000.00	96	4,800.00	-0.86	
152	01100155	空调	格力KFR-32GW	珠海格力电器股份有限公司	台	5	2018/07/18	2018/07/18	11,551.72	11,185.92	11,640.00	96	11,174.00	-0.11	
153	01100156	空调	格力KFR-32GW	珠海格力电器股份有限公司	台	1	2018/07/18	2018/07/18	2,224.14	2,153.70	2,240.00	96	2,150.00	-0.17	
154	01100157	多参数水质分析仪	5B-3B(1)-LH-3BN	郑州连华环保科技有限公司	套	1	2018/07/20	2018/07/20	28,706.89	27,797.85	28,450.00	97	27,597.00	-0.72	
155	01100158	净水器	HSD-400G-YG3	郑州连华环保科技有限公司	台	1	2018/08/27	2018/08/27	12,758.62	12,379.84	12,670.00	97	12,290.00	-0.73	
156	01100159	电脑	启天M415	联想 (北京) 有限公司	台	1	2018/11/28	2018/11/28	3,017.24	3,017.24	3,020.00	99	2,990.00	-0.90	
157	01100160	电脑		联想 (北京) 有限公司	台	1	2018/11/28	2018/11/28	4,525.86	4,525.86	4,480.00	99	4,435.00	-2.01	
158	01100161	电脑		联想 (北京) 有限公司	台	1	2018/11/28	2018/11/28	4,525.86	4,525.86	4,480.00	99	4,435.00	-2.01	
159	01100162	电热水器		史密斯	台	1	2018/11/28	2018/11/28	3,188.79	3,188.79	3,190.00	99	3,158.00	-0.97	
160	01100163	电视机		上海巨力传媒技术有限公司	台	1	2018/11/28	2018/11/28	2,396.55	2,396.55	2,410.00	99	2,386.00	-0.44	
161	02030001	安吉尔净水器	J1002-ROS63	郑州博达电器有限公司	台	1	2011/10/30	2011/10/30	23,200.00	3,526.92	21,980.00	15	3,297.00	-6.52	
162	02050026	食堂厨房用具		平顶山市卫东区义峰厨具商行	套	1	2011/04/18	2011/04/18	84,430.00	7,739.42	80,090.00	15	12,014.00	55.23	

固定资产—电子设备评估明细表

表4-6-6
第7页，共7页
金额单位：人民币元

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

序号	设备 编号	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	净值		
163	02050027	电热水器			台	7	2011/06/30	2011/06/30	29,400.00	3,224.58	27,760.00	15	4,164.00	29.13
164	0109030001	自卸三轮汽车	7Y-1150D82	山东时风集团	辆	1	2014/11/25	2014/11/25	13,600.00	9,293.44	12,930.00	50	6,465.00	-30.43
165	02050028	双炒双温炒炉	2.0*1.0*0.8米	广东福映祥公司	台	1	2015/07/21	2015/07/21	5,800.00	3,504.00	5,520.00	60	3,312.00	-5.48
166	02050029	双炒双温炒炉	2.0*1.0*0.8米	广东福映祥公司	台	1	2015/07/21	2015/07/21	5,800.00	3,504.00	5,520.00	60	3,312.00	-5.48
167	02030002	净压机	HSD-400G HSD-JQ-2C	郑州汉斯威净水设备有限公司	台	2	2017/09/28	2017/09/28	32,136.75	27,684.47	31,900.00	86	27,434.00	-0.90
168	02030003	油烟净化器	LJPD-GB16000	湖南蓝箭环保科技有限公司	台	1	2017/12/25	2017/12/25	6,941.75	6,186.16	6,900.00	88	6,072.00	-1.85
169	02030004	油烟净化器	LJPD-GB25000	湖南蓝箭环保科技有限公司	台	1	2017/12/25	2017/12/25	8,621.36	7,682.84	8,530.00	88	7,506.00	-2.30
170	02030005	油烟净化器	LJPD-GB30000	湖南蓝箭环保科技有限公司	台	1	2017/12/25	2017/12/25	10,836.89	9,657.25	10,800.00	88	9,504.00	-1.59
171	02030006	道闸	JSDZ0203-05L	深圳市捷顺科技股份有限公司	个	2	2018/02/22	2018/02/22	13,675.21	12,457.24	13,620.00	90	12,258.00	-1.60
172	02030007	粉碎机	450型	河南省汇众机械设备有限公司	台	1	2018/05/28	2018/05/28	6,666.67	6,270.85	6,640.00	96	6,374.00	1.64
173	02050030	双炒双温灶		平顶山市法拉第厨具销售有限公司	台	1	2018/08/27	2018/08/27	3,000.00	2,910.93	3,020.00	97	2,929.00	0.62
174	02050031	双炒一温灶		平顶山市法拉第厨具销售有限公司	台	1	2018/08/27	2018/08/27	3,500.00	3,396.08	3,400.00	97	3,298.00	-2.89
175	0109030002	电动三轮车	WJ300-D	河南力健利民车业有限公司	台	1	2018/10/29	2018/10/29	5,300.00	5,247.55	5,300.00	99	5,247.00	-0.01
176	02030008	纯压机	HSD-200G	郑州汉斯威净水设备有限公司	台	2	2018/11/28	2018/11/28	27,241.38	27,241.38	27,100.00	99	26,829.00	-1.51
合 计									15,105,704.50	5,743,023.56	14,121,690.00		4,634,742.00	-19.30
减：电子设备减值准备														
合 计									15,105,704.50	5,743,023.56	14,121,690.00		4,634,742.00	-19.30

评估人员：畅炎军 李晓明

被评估单位填表人：樊军

填表日期：2018年12月5

应付票据评估明细表

表5-3

第1页, 共2页

金额单位: 人民币元

被评估单位: 河南中平煤电有限责任公司

评估基准日: 2018年11月30日

序号	户名 (结算对象)	发生日期	到期日	票面利率%	账面价值	评估价值	备注
1	北京茂玛科技有限公司	2018/8/17	2019/8/17	无	290,000.00	290,000.00	
2	哈尔滨峰雷电力设备制造有限公司	2018/9/28	2019/3/28	无	212,950.00	212,950.00	
3	浙江双箭橡胶股份有限公司	2018/11/12	2019/11/9	无	272,000.00	272,000.00	
4	郑州姚孟电力工程有限公司	2018/9/28	2018/9/28	无	1,000,000.00	1,000,000.00	
5	河南路友机械设备有限公司	2018/10/30	2019/10/30	无	211,850.00	211,850.00	
6	洛阳市安聚铁路器材有限公司	2018/6/4	2019/6/4	无	70,000.00	70,000.00	
7	洛阳金轩商贸有限公司	2018/2/13	2019/2/13	无	250,000.00	250,000.00	
8	平顶山市宝华物资贸易有限公司	2018/3/6	2019/3/5	无	77,990.65	77,990.65	
9	平顶山市巨元物资有限公司	2018/9/28	2019/9/28	无	98,041.46	98,041.46	
10	平顶山市玉泉物资有限公司	2018/9/28	2019/9/28	无	441,000.00	441,000.00	
11	平顶山市凯利达工贸有限公司	2018/6/27	2019/6/27	无	720,000.00	720,000.00	
12	平顶山市机运通电器有限公司	2018/10/30	2019/10/30	无	70,200.00	70,200.00	
13	平顶山市金鹰建筑安装有限公司	2018/3/6	2019/3/5	无	170,000.00	170,000.00	
14	平顶山鑫诚建筑劳务分包作业有限公司	2018/6/4	2019/6/4	无	360,000.00	360,000.00	
15	平顶山市琦丰商贸有限公司	2018/6/27	2019/6/27	无	250,000.00	250,000.00	
16	平顶山市天润永固建材有限公司	2018/3/6	2019/3/5	无	444,578.16	444,578.16	
17	平顶山市兴堂物资有限公司	2018/3/6	2019/3/5	无	100,000.00	100,000.00	
18	河南省同丰建筑工程有限公司	2018/1/17	2019/1/17	无	105,000.00	105,000.00	
19	平顶山顺天电气有限公司	2018/6/26	2019/6/26	无	291,420.00	291,420.00	
20	河南平工建筑工程有限公司	2018/2/13	2019/2/13	无	100,000.00	100,000.00	
21	平顶山市煥兴商贸有限公司	2018/2/13	2019/2/13	无	400,000.00	400,000.00	
22	河南秦川机电设备有限公司	2018/6/27	2019/6/27	无	300,000.00	300,000.00	
23	平顶山市豫诚电力安装有限责任公司	2018/3/6	2019/3/5	无	130,000.00	130,000.00	
24	平顶山市东亚新贸易有限公司	2018/2/13	2019/2/13	无	250,000.00	250,000.00	
25	河南双文实业有限公司	2018/6/27	2019/6/27	无	402,480.00	402,480.00	
26	平顶山市华瑞科技有限公司	2018/9/28	2019/9/28	无	378,000.00	378,000.00	
27	河南众邦塑化有限公司	2018/9/28	2019/9/28	无	282,354.69	282,354.69	

应付票据评估明细表

表5-3
 第2页，共2页
 金额单位：人民币元
 被评估单位：河南中平煤电有限责任公司
 评估基准日：2018年11月30日

序号	户名（结算对象）	发生日期	到期日	票面利率%	账面价值	评估价值	备注
28	封丘县黄河衡器厂	2018/2/13	2019/2/13	无	50,000.00	50,000.00	
29	濮阳市双星防腐安装有限公司	2018/2/13	2019/2/13	无	249,246.15	249,246.15	
30	河南扬帆建筑工程有限公司	2018/2/13	2019/2/13	无	600,000.00	600,000.00	
31	河南天通电力有限公司	2018/3/6	2019/3/5	无	1,000,000.00	1,000,000.00	
32	河南天工科技股份有限公司	2018/2/13	2019/2/13	无	200,000.00	200,000.00	
33	河南天成环保科技有限公司	2018/10/30	2019/10/30	无	74,680.00	74,680.00	
34	平煤神马建工集团有限公司建井一处	2018/2/13	2019/2/13	无	1,000,000.00	1,000,000.00	
35	平煤神马建工集团有限公司土建处	2018/2/13	2019/2/13	无	2,390,000.00	2,390,000.00	
36	中平能化集团机械制造有限公司	2018/3/6	2019/3/5	无	500,000.00	500,000.00	
37	河南中平川仪电气有限公司	2018/6/4	2019/6/4	无	202,000.00	202,000.00	
38	平顶山天安煤业股份有限公司运销公司会计科	2018/6/26	2019/6/26	无	146,980,000.00	146,980,000.00	
39	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司供热	2018/11/5	2019/11/5	无	200,000.00	200,000.00	
	合 计				161,123,791.11	161,123,791.11	

被评估单位填表人：樊军
 填表日期：2018年12月5

评估人员：谢文倩 程丹

应付账款评估明细表

表5-4

第1页，共5页

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

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	承德新兴服装服饰有限公司	2018/10/31	材料款	9,600.00	9,600.00	
2	河南省千业节能科技有限公司	2017/3/1	原料煤款	0.22	0.22	
3	洛阳金轩商贸有限公司	2018/1/31	材料款	294,886.18	294,886.18	
4	平顶山市巨元物资有限公司	2018/9/29	材料款	46,690.00	46,690.00	
5	平顶山市金海鹏物资有限公司	2018/3/8	维修款	248,599.84	248,599.84	
6	平顶山市凯利达工贸有限公司	2018/11/29	材料款	446,886.49	446,886.49	
7	平顶山市机运通电器有限公司	2018/11/29	材料款	262,319.73	262,319.73	
8	平顶山市琦丰商贸有限公司	2018/8/31	材料款	393,881.14	393,881.14	
9	平顶山市中泰龙商贸有限公司	2018/8/31	材料款	46,504.40	46,504.40	
10	平顶山市新华区大同兴超市	2018/10/11	伙食原料款	126,696.50	126,696.50	
11	平顶山市兴堂物资有限公司	2018/2/9	材料款	199,145.55	199,145.55	
12	平顶山市焕兴商贸有限公司	2018/11/29	材料款	1,488,696.35	1,488,696.35	
13	河南秦川机电设备有限公司销售有限公司	2018/11/29	材料款	170,362.85	170,362.85	
14	平顶山市新华区福兴蔬菜部	2018/2/11	伙食原料款	364,054.40	364,054.40	
15	平顶山市金德源物资有限公司	2018/9/29	材料款	109,752.82	109,752.82	
16	平顶山市东亚新贸易有限公司	2018/10/31	材料款	254,848.59	254,848.59	
17	平顶山市新华区大同兴超市三店	2018/10/11	伙食原料款	115,143.30	115,143.30	
18	平顶山市丰瑞盛商贸有限公司	2018/11/29	材料款	24,539.48	24,539.48	
19	郟县顺诚加油站	2018/11/29	材料款	72,644.00	72,644.00	
20	河南中南矿山设备股份有限公司	2018/10/31	材料款	470,000.00	470,000.00	
21	深圳市海洋王照明工程有限公司	2018/11/29	材料款	10,682.44	10,682.44	
22	河南天工科技股份有限公司	2018/9/28	维修款	132,500.00	132,500.00	
23	平港(上海)贸易有限公司	2018/10/29	原料煤款	9,981,362.72	9,981,362.72	
24	平顶山煤业(集团)金帆公司	2018/11/30	原料煤款	41,746,072.47	41,746,072.47	
25	中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	2018/10/29	原料煤款	2,651,249.80	2,651,249.80	
26	平顶山市琦丰商贸有限公司	2018/8/31	设备款-材料	24,368.00	24,368.00	
27	平顶山市宝利达商贸有限公司	2018/11/1	设备款-设备	700.00	700.00	

应付账款评估明细表

表5-4

第2页, 共5页

评估基准日: 2018年11月30日

被评估单位: 河南中平煤电有限责任公司

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
28	平顶山市焕兴商贸有限公司	2018/7/17	设备款-材料	337,856.00	337,856.00	
29	中平信息技术有限公司	2016/12/1	设备款-设备等	48,078.00	48,078.00	
30	中平能化集团机械制造有限公司	2018/6/28	设备款-维修	4,664,506.76	4,664,506.76	
31	河南中平川仪电气有限公司	2018/11/28	设备款-设备	2,434,000.00	2,434,000.00	
32	平顶山市鹰达实业公司	2016/1/1	设备款-材料	114,475.00	114,475.00	
33	宜兴市三恒自动化仪表有限公司	2013/7/1	设备-质保金	5,700.00	5,700.00	
34	浙江天元矿用设备有限公司	2014/4/1	设备-质保金	5,031.00	5,031.00	
35	山东宇飞传动技术有限公司	2018/10/1	设备-质保金	1,850.00	1,850.00	
36	郑州汉斯顿净水设备有限公司	2018/11/1	设备-质保金	4,200.00	4,200.00	
37	郑州连华环保科技有限公司	2018/7/1	设备-质保金	1,665.00	1,665.00	
38	河南路友机械设备有限公司	2018/10/15	设备-质保金	11,150.00	11,150.00	
39	平顶山市玉泉物资有限公司	2018/9/1	设备-质保金	49,000.00	49,000.00	
40	平顶山市机运通电器有限公司	2018/11/1	材料-质保金	7,800.00	7,800.00	
41	平顶山市琦丰商贸有限公司	2018/8/1	材料-质保金	1,752.00	1,752.00	
42	平顶山市百盛达商贸有限公司	2015/8/1	维修-质保金	1,315.00	1,315.00	
43	河南博海实业有限公司	2013/11/1	设备-质保金	55,268.80	55,268.80	
44	平顶山市成大物资贸易有限公司	2013/10/1	设备-质保金	1,840.00	1,840.00	
45	平顶山市市焕兴商贸有限公司	2018/11/1	材料-质保金	8,484.00	8,484.00	
46	平顶山市市连弘商贸有限公司	2017/12/1	设备-质保金	1,360.00	1,360.00	
47	河南双文实业有限公司	2017/11/1	维修-质保金	23,700.00	23,700.00	
48	禹州市恒冠过滤设备有限公司	2018/4/1	设备-质保金	3,300.00	3,300.00	
49	河南省光大建筑安装有限公司	2011/11/1	工程-质保金	24,021.88	24,021.88	
50	中平信息技术有限公司	2016/12/1	设备等-质保金	16,792.00	16,792.00	
51	中平能化集团机械制造有限公司	2016/8/1	维修-质保金	2,754,677.10	2,754,677.10	
52	河南中平川仪电气有限公司	2016/12/1	设备-质保金	589,000.00	589,000.00	
53	平顶山市鹰达实业公司	2016/1/1	材料-质保金	6,025.00	6,025.00	
54	平顶山姚孟发电有限责任公司	2018/10/23	电费	784,379.77	784,379.77	

应付账款评估明细表

表5-4

第3页，共5页

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

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
55	河南天通电力有限公司	2018/8/31	电费	745,770.93	745,770.93	
56	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	2018/11/1	运费	2,574,854.39	2,574,854.39	
57	平顶山市群英工程造价咨询有限公司	2013/12/1	审核费-工程款	2,803.55	2,803.55	
58	平顶山煤业(集团)铁路运输处劳动服务公司	2017/11/1	工程-工程款	151,512.97	151,512.97	
59	平顶山市金鹰建筑工程安装有限公司	2018/2/1	维修-工程款	25.00	25.00	
60	河南平工建筑工程有限公司	2018/2/9	工程款	85,600.00	85,600.00	
61	中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶	2016/12/1	工程款	75,050.00	75,050.00	
62	河南扬帆建筑工程有限公司	2017/12/1	维修-工程款	58,336.85	58,336.85	
63	平顶山煤业(集团)铁路运输处劳动服务公司	2017/1/11	工程-质保金	7,974.37	7,974.37	
64	河南平工建筑工程有限公司	2016/12/1	工程-质保金	48,400.00	48,400.00	
65	中煤科工集团北京华宇工程有限公司平顶	2016/12/1	工程-质保金	3,950.00	3,950.00	
66	平顶山市华瑞科技有限公司	2018/8/1	工程-质保金	42,000.00	42,000.00	
67	新乡市新海岸膜结构有限公司	2017/12/1	工程-质保金	3,000.00	3,000.00	
68	河南扬帆建筑工程有限公司	2017/12/1	维修-质保金	34,649.31	34,649.31	
69	平煤神马建工集团有限公司建井一处	2013/4/1	工程-质保金	214,465.97	214,465.97	
70	平煤神马建工集团有限公司土建处	2018/2/1	维修-质保金	8,824.56	8,824.56	
71	平顶山市鹰达实业公司	2016/1/1	材料-质保金	87,797.13	87,797.13	
72	河南福兴建设工程有限公司	2017/10/1	安全保证金	20,000.00	20,000.00	
73	郑州净瓶消防安全工程有限公司平顶山分	2013/6/1	安全保证金	7,000.00	7,000.00	
74	平煤神马建工集团有限公司建井一处	2013/4/1	工程-安全保证金	29,500.00	29,500.00	
75	平煤神马建工集团有限公司建井一处	2013/4/1	工程进度安全抵押金	297,300.00	297,300.00	
76	平顶山姚孟发电有限责任公司	2018/10/22	电费	120,000.00	120,000.00	
77	交通银行平顶山分行营业部	2018/10/1	利息			审计重分类调入其他应付
78	平顶山市焕兴商贸有限公司	2018/1/11	材料	34,470.91	34,470.91	
79	平顶山天安煤业股份有限公司运销公司会	2018/11/30	原料煤	3,700,775.00	3,700,775.00	
80	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	2018/10/1	担保费	3,840,000.00	3,840,000.00	
81	沈阳惠中达科技有限公司	2018/10/16	维修款	4,000.00	4,000.00	

应付账款评估明细表

表5-4

第4页，共5页

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

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
82	郑州姚孟电力工程有限公司	2018/11/1	维修款	1,853,996.00	1,853,996.00	
83	河南鸿泰建筑安装有限公司	2014/4/1	维修款	15,540.00	15,540.00	
84	洛阳市安聚铁路器材有限公司	2018/6/1	维修款	1,100.00	1,100.00	
85	平顶山姚孟发电有限责任公司	2018/10/22	电费款	290,000.00	290,000.00	
86	平顶山市金海鹏物资有限公司	2015/3/1	维修款	190,980.00	190,980.00	
87	平顶山市东辉建筑安装有限公司	2012/6/1	维修款	32,675.00	32,675.00	
88	平顶山市金鹰建筑安装有限公司	2018/2/1	维修款	3,094.75	3,094.75	
89	平顶山鑫诚建筑劳务分包作业有限公司	2018/2/11	维修款	380,000.00	380,000.00	
90	平顶山市安鑫建筑安装机电检测有限公司	2016/5/1	检测款	30,669.89	30,669.89	
91	平顶山湛翔物业管理有限公司	2018/11/30	绿化费	30,846.00	30,846.00	
92	平顶山市泰祺物资贸易有限公司	2017/12/1	维修款	96,900.00	96,900.00	
93	河南宏奇建筑工程有限公司	2018-2-122	维修款	7,100.00	7,100.00	
94	卫东区鸿民热水器经营部	2014/9/1	维修款	8,900.00	8,900.00	
95	河南省国政园林绿化有限公司	2016/2/1	绿化费	1,226.00	1,226.00	
96	河南正大起重设备有限公司	2018/4/1	维修款	70,032.00	70,032.00	
97	鄢陵县百昇橡胶制品修配厂	2017/1/1	维修款	49,838.08	49,838.08	
98	鄢陵县易锺机械修配厂	2017/12/1	维修款	22,800.00	22,800.00	
99	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	2014/11/1	工程款	2,300,000.00	2,300,000.00	
100	中平能化集团机械制造有限公司	2018/6/28	维修款	84,600.00	84,600.00	
101	煤炭工业平顶山矿区建设工程质量监督站	2011/12/1	工程款	85,000.00	85,000.00	
102	河北腾信输送机有限公司	2016/3/1	维修质保金	1,600.00	1,600.00	
103	河南鸿泰建筑安装有限公司	2014/4/1	维修质保金	35,060.00	35,060.00	
104	洛阳市安聚铁路器材有限公司	2018/6/1	维修质保金	7,900.00	7,900.00	
105	平顶山市金海鹏物资有限公司	2015/3/1	维修质保金	21,220.00	21,220.00	
106	平顶山市金鹰建筑安装有限公司	2018/2/1	维修质保金	9,110.25	9,110.25	
107	平顶山鑫诚建筑劳务分包作业有限公司	2018/9/1	维修质保金	20,000.00	20,000.00	
108	平顶山市泰祺物资贸易有限公司	2017/12/1	维修质保金	5,100.00	5,100.00	

应付账款评估明细表

表5-4

第5页，共5页

金额单位：人民币元

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

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
109	河南宏奇建筑工程有限公司	2018/2/1	维修质保金	11,900.00	11,900.00	
110	河南省国政园林绿化有限公司	2016/2/1	绿化费质保金	9,450.00	9,450.00	
111	平顶山市新华区创新不锈钢加工部	2018/1/1	维修质保金	3,565.00	3,565.00	
112	河南双文实业有限公司	2017/11/1	维修质保金	21,020.00	21,020.00	
113	河南恒久矿山机械设备有限公司	2013/12/1	维修质保金	20,682.00	20,682.00	
114	新乡市金田液力传动有限公司	2016/6/1	材料质保金	1,260.00	1,260.00	
115	河南正大起重设备有限公司	2018/2/9	维修质保金	5,448.00	5,448.00	
116	濮阳市双星防腐安装有限公司	2017/9/1	维修质保金	13,118.22	13,118.22	
117	鄢陵县易铸机械修配厂	2017/12/1	维修质保金	1,200.00	1,200.00	
118	平煤神马建工集团有限公司土建处	2018/2/1	维修质保金	239,104.20	239,104.20	
119	中平能化集团机械制造有限公司	2016/8/1	维修质保金	9,400.00	9,400.00	
120	平顶山市鹰达实业公司	2016/1/1	材料质保金	13,473.00	13,473.00	
121	中国平煤神马集团平顶山化验仪器服务部	2018/5/1	检定费	31,920.00	31,920.00	
122	河南天工科技股份有限公司	2018/9/28	维修款	79,900.00	79,900.00	
123	中平信息技术有限公司	2016/12/1	设备工程款	227,500.00	227,500.00	
124	平煤神马建工集团有限公司土建处	2018/2/1	维修款	1,298,937.84	1,298,937.84	
125	平煤神马建工集团有限公司安装处	2015/3/1	检测款	29,600.00	29,600.00	
126	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	2018/6/4	水费款	114,523.50	114,523.50	
127	平顶山市鹰达实业公司	2016/1/1	材料款	9,828.00	9,828.00	
128	平顶山煤业(集团)机电装备劳动服务公司	2015/12/1	材料款	18,250.00	18,250.00	
合 计				91,662,843.25	91,662,843.25	

被评估单位填表人：樊军

评估人员：畅炎军 程丹

填表日期：2018年12月5

应交税费评估明细表

表5-7

第1页, 共1页

金额单位: 人民币元

被评估单位: 河南中平煤电有限责任公司

评估基准日: 2018年11月30日

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	新华区税务局	2018/11/30	增值税	1,473,383.21	1,473,383.21	
2	新华区税务局	2018/11/30	所得税	98,899.19	98,899.19	
3	新华区税务局	2018/11/30	城市维护建设税	103,136.82	103,136.82	
4	新华区税务局	2018/11/30	房产税	26,237.31	26,237.31	
5	新华区税务局	2018/11/30	土地使用税	105,032.00	105,032.00	
6	新华区税务局	2018/11/30	个人所得税	38,553.73	38,553.73	
7	新华区税务局	2018/11/30	印花税	37,163.30	37,163.30	
8	新华区税务局	2018/11/30	教育费附加	44,201.50	44,201.50	
9	新华区税务局	2018/11/30	地方教育附加	29,467.66	29,467.66	
合 计				1,956,074.72	1,956,074.72	

被评估单位填表人: 樊军

填表日期: 2018年12月5

评估人员: 谢文倩 程丹

其他应付款评估明细表

表5-10
 第1页，共17页
 金额单位：人民币元
 被评估单位：河南中平煤电有限责任公司
 评估基准日：2018年11月30日

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
一 集团公司外部						
1	平顶山姚孟发电有限责任公司	2018/11/28	社保	62,510.00	62,510.00	
2	平顶山市众和顺达贸易有限公司	2017/9/1	保证金	50,000.00	50,000.00	
3	平顶山市富贵水电暖安装工程有限责任公司	2014/12/1	水池消毒费	2,100.00	2,100.00	
4	平顶山市腾昌园艺服务有限公司	2017/5/1	绿化费	10,000.00	10,000.00	
5	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司安全监察局	2017/12/1	代收罚款	11,000.00	11,000.00	
6	平顶山市洪恩实业有限公司	2018/11/1	垃圾清运	14,280.00	14,280.00	
7	平顶山市玖诚商贸有限公司	2018/4/27	保证金	50,000.00	50,000.00	
8	平顶山市达意贸易有限公司	2017/11/1	保证金	50,000.00	50,000.00	
9	唐河县宛平劳务服务有限公司	2018/11/27	保证金	20,000.00	20,000.00	
10	中平信息技术有限公司	2018/10/16	信息运维费	5,000.00	5,000.00	
11	平顶山市住房公积金管理中心平煤分中心	2018/11/1	住房公积金	55,072.00	55,072.00	
12	交通银行平顶山分行营业部	2018/10/1	应付利息	400,000.00	400,000.00	
	小计			729,962.00	729,962.00	
二 集团公司内部集团公司内部单位						
1	陕西盈动矿业有限责任公司	2018/3/21	保证金	100,000.00	100,000.00	
2	中平信息技术有限公司	2018/10/16	信息运维费	190,994.00	190,994.00	
3	平顶山煤业(集团)有限责任公司财务处资金科	2018/11/1	综合服务费	3,986,869.00	3,986,869.00	
4	平港(上海)贸易有限公司	2016/12/1	保证金	50,000.00	50,000.00	
5	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休养院	2014/12/1	疗养费	37,240.00	37,240.00	
6	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司工会委员会	2014/9/1	疗养费	127,520.00	127,520.00	
	小计			4,492,623.00	4,492,623.00	
三 集团公司内部本单位内部部门						
1	综合部	2018/11/30	保证金	36,310.71	36,310.71	
2	经营部	2018/9/30	材料	6,445.76	6,445.76	
3	安全环保部	2018/10/30	保证金	34,320.00	34,320.00	
	小计			77,076.47	77,076.47	

其他应付款评估明细表

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
四	集团公司内部社保机构					
1	待失业保险金	2018/11/13	失业金	15,070.21	15,070.21	
	小计			15,070.21	15,070.21	
五	集团公司内部存入抵押金\安全抵押金					
1	张玉广	2018/11/30	抵押金	16,000.00	16,000.00	
2	张洪生	2018/11/30	抵押金	20,000.00	20,000.00	
3	聂照	2018/11/30	抵押金	16,000.00	16,000.00	
4	樊军	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
5	安晓慧	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
6	庞海伟	2018/11/30	抵押金	1,320.00	1,320.00	
7	陈红军	2018/11/30	抵押金	12,000.00	12,000.00	
8	谢洋	2018/11/30	抵押金	7,200.00	7,200.00	
9	赵小勇	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
10	卢敬	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
11	邵璐璐	2018/11/30	抵押金	4,490.00	4,490.00	
12	李岩	2018/11/30	抵押金	2,320.00	2,320.00	
13	崔莉亚	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
14	肖剑	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
15	杨红峰	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
16	赵占磊	2018/11/30	抵押金	16,000.00	16,000.00	
17	崔勇	2018/11/30	抵押金	11,010.00	11,010.00	
18	崔勇	2018/11/30	抵押金	990.00	990.00	
19	张晓恩	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
20	吕丹辉	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
21	石林光	2018/11/30	抵押金	12,000.00	12,000.00	
22	乔庆峰	2018/11/30	抵押金	12,000.00	12,000.00	
23	赵慧乐	2018/11/30	抵押金	7,200.00	7,200.00	

其他应付款评估明细表

表5-10

第3页，共17页

金额单位：人民币元

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

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
24	王朝辉	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
25	李要纯	2018/11/30	抵押金	7,200.00	7,200.00	
26	秦爱萍	2018/11/30	抵押金	9,600.00	9,600.00	
27	张胜利	2018/11/30	抵押金	7,905.00	7,905.00	
28	李勇	2018/11/30	抵押金	12,000.00	12,000.00	
29	虎跃辉	2018/11/30	抵押金	9,600.00	9,600.00	
30	王艳飞	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
31	徐照荣	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
32	袁殿科	2018/11/30	抵押金	8,800.00	8,800.00	
33	袁长胜	2018/11/30	抵押金	9,600.00	9,600.00	
34	杜国辉	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
35	林环	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
36	王琦	2018/11/30	抵押金	12,000.00	12,000.00	
37	李红兵	2018/11/30	抵押金	4,200.00	4,200.00	
38	李红兵	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
39	魏海涛	2018/11/30	抵押金	1,320.00	1,320.00	
40	郜东	2018/11/30	抵押金	8,800.00	8,800.00	
41	谭登清	2018/5/22	抵押金	8,970.00	8,970.00	
42	谭登清	2018/5/22	抵押金	630.00	630.00	
43	张志英	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
44	赵国宝	2018/11/30	抵押金	7,905.00	7,905.00	
45	汪全喜	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
46	王世海	2018/11/30	抵押金	7,040.00	7,040.00	
47	孙永军	2018/11/30	抵押金	6,120.00	6,120.00	
48	张顺超	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
49	周楠	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
50	许来杰	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	

其他应付款评估明细表

表5-10

第4页，共17页

金额单位：人民币元

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

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
51	雷军斐	2018/11/30	抵押金	7,040.00	7,040.00	
52	杨晓伟	2018/11/30	抵押金	2,930.00	2,930.00	
53	杨晓伟	2018/11/30	抵押金	5,870.00	5,870.00	
54	余丰伟	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
55	杨明	2018/11/30	抵押金	2,980.00	2,980.00	
56	杨明	2018/11/30	抵押金	4,220.00	4,220.00	
57	肖静	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
58	折士宾	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
59	谷春娜	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
60	王梦非	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
61	张大昂	2018/11/30	抵押金	12,000.00	12,000.00	
62	杨娜	2018/11/30	抵押金	6,120.00	6,120.00	
63	刘阳	2018/11/30	抵押金	7,200.00	7,200.00	
64	李光	2018/11/30	抵押金	8,640.00	8,640.00	
65	陈俊瑶	2018/11/30	抵押金	7,905.00	7,905.00	
66	刘雅楠	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
67	王庆稳	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
68	唐春霖	2018/11/30	抵押金	8,800.00	8,800.00	
69	马海江	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
70	王金伟	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
71	任家瑶	2018/11/30	抵押金	1,800.00	1,800.00	
72	陈国宇	2018/11/30	抵押金	7,200.00	7,200.00	
73	辛超	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
74	张明均	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
75	张林斌	2018/11/30	抵押金	1,320.00	1,320.00	
76	刘洋	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
77	王克	2018/11/30	抵押金	5,760.00	5,760.00	

其他应付款评估明细表

表5-10

第5页，共17页

金额单位：人民币元

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

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
78	李珪	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
79	孟祥龙	2018/11/30	抵押金	7,200.00	7,200.00	
80	李岩	2018/11/30	抵押金	4,220.00	4,220.00	
81	李岩	2018/11/30	抵押金	1,060.00	1,060.00	
82	陈通	2018/11/30	抵押金	5,760.00	5,760.00	
83	朱小磊	2018/11/30	抵押金	7,200.00	7,200.00	
84	章萌	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
85	代新涛	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
86	卓宝军	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
87	徐会强	2018/11/30	抵押金	5,760.00	5,760.00	
88	黄森飞	2018/11/30	抵押金	1,940.00	1,940.00	
89	黄森飞	2018/11/30	抵押金	460.00	460.00	
90	许云保	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
91	杜英叶	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
92	余盼	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
93	邵盼盼	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
94	陈军辉	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
95	田彩锋	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
96	邵海涛	2018/11/30	抵押金	720.00	720.00	
97	张俊燕	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
98	王慧琴	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
99	刘团结	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
100	冯涛	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
101	马文杰	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
102	李学义	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
103	陈恩全	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
104	徐付林	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	

其他应付款评估明细表

表5-10

第6页，共17页

金额单位：人民币元

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

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
105	景启	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
106	张广杰	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
107	杨遂生	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
108	张红臣	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
109	柳建伟	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
110	金洪波	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
111	魏东军	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
112	吴胜辉	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
113	郝辉	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
114	张玉峰	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
115	许建伟	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
116	韩胜利	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
117	王跃光	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
118	董长庆	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
119	王远杰	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
120	梁军艳	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
121	王振波	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
122	张海军	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
123	常正杰	2018/11/30	抵押金	5,760.00	5,760.00	
124	赵亚梅	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
125	赵书杰	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
126	徐平祥	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
127	仲建伟	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
128	谢秋芳	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
129	左凯飞	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
130	田博	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
131	汪晓	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	

其他应付款评估明细表

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
132	范家起	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
133	边春跃	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
134	许鹏	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
135	廉银可	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
136	王子健	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
137	高建民	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
138	李静	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
139	牛巍	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
140	张新锋	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
141	沈明伟	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
142	吴纪泰	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
143	林冠华	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
144	马祺	2018/11/8	抵押金	5,760.00	5,760.00	
145	曹娟	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
146	龙淑婷	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
147	马金金	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
148	李露茜	2018/11/30	抵押金	1,800.00	1,800.00	
149	彭丽姣	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
150	杨帆	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
151	赵璐琿	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
152	王晓燕	2018/11/30	抵押金	720.00	720.00	
153	张恒慧	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
154	李佳琦	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
155	王磊	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
156	王建涛	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
157	刘辉	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
158	张锦锦	2018/11/30	抵押金	5,760.00	5,760.00	

其他应付款评估明细表

表5-10

第8页，共17页

金额单位：人民币元

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

评估基准日：2018年11月30日

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
159	陈红彬	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
160	赵晓峰	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
161	许新建	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
162	田永超	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
163	李昊	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
164	张志双	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
165	许飞	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
166	刘树军	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
167	谢晓	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
168	王珂	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
169	罗鹏	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
170	王亨运	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
171	王新春	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
172	乔克险	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
173	朱伟昊	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
174	雷腾辉	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
175	史亚彬	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
176	杨晓峰	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
177	井明	2018/11/30	抵押金	4,080.00	4,080.00	
178	井明	2018/11/30	抵押金	3,520.00	3,520.00	
179	雷黎昕	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
180	陈晓召	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
181	张金良	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
182	郭萌萌	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
183	齐艳兵	2018/11/30	抵押金	720.00	720.00	
184	杨毅	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
185	柳红菊	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	

其他应付款评估明细表

表5-10
 第9页，共17页
 金额单位：人民币元
 被评估单位：河南中平煤电有限责任公司
 评估基准日：2018年11月30日

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
186	王茂琦	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
187	林亚辉	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
188	王茂清	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
189	英小鹏	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
190	王明磊	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
191	孙雅雯	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
192	徐磊	2018/11/30	抵押金	3,000.00	3,000.00	
193	张建辉	2018/11/30	抵押金	12,000.00	12,000.00	
194	崔晓飞	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
195	刘淇文	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
196	王耀华	2018/11/30	抵押金	1,584.00	1,584.00	
197	王尧	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
198	杨晨	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
199	贾如仕	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
200	吴帅	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
201	胡杨朔	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
202	牛沛沛	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
203	宋振宇	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
204	申赛赛	2018/11/30	抵押金	720.00	720.00	
205	王蕊	2018/11/30	抵押金	1,800.00	1,800.00	
206	周梁	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
207	王延涛	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
208	温宏军	2018/11/30	抵押金	18,000.00	18,000.00	
209	闫小辉	2018/11/30	抵押金	9,600.00	9,600.00	
210	王飞雄	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
211	郭翔	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
212	曹卿磊	2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	

其他应付款评估明细表

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
213	刘少菲	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
214	刘亚凯	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
215	章韵	2018/11/30	抵押金	580.00	580.00	
216	曹源	2018/11/30	抵押金	4,560.00	4,560.00	
217	秦雯	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
218	李雅甜	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
219	赵彦江	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
220	郑歌歌	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
221	贾建猛	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
222	王召	2018/11/30	抵押金	6,120.00	6,120.00	
223	董新铎	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
224	周颜丽	2018/11/30	抵押金	6,120.00	6,120.00	
225	耿高峰	2018/11/30	抵押金	6,120.00	6,120.00	
226	沈志博	2018/11/30	抵押金	8,640.00	8,640.00	
227	钱山峰	2018/11/30	抵押金	7,905.00	7,905.00	
228	刘永	2018/11/30	抵押金	6,120.00	6,120.00	
229	刘武松	2018/11/30	抵押金	20,000.00	20,000.00	
230	朱世奇	2018/11/30	抵押金	16,000.00	16,000.00	
231	刘怀珍	2018/11/30	抵押金	16,000.00	16,000.00	
232	李广磊	2018/11/30	抵押金	12,000.00	12,000.00	
233	史根明	2018/11/30	抵押金	7,600.00	7,600.00	
234	郑帅帅	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
235	许鹏阁	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
236	王蕾	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
237	朱俊永	2018/11/30	抵押金	5,760.00	5,760.00	
238	王利梅	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
239	田淑丽	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	

其他应付款评估明细表

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
240	董事	2018/11/30	抵押金	1,800.00	1,800.00	
241	张利华	2018/11/30	抵押金	12,000.00	12,000.00	
242	岳灿静	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
243	韩塑亮	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
244	冉伟东	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
245	毛明宇	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
246	李凡	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
247	王松彪	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
248	赵得江	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
249	赵成发	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
250	陈国防	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
251	张明花	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
252	党云增	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
253	黄建设	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
254	王现科	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
255	彭书岭	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
256	张岳超	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
257	李新	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
258	焦丽渊	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
259	康红举	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
260	王晓利	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
261	刘文娟	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
262	康有粮	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
263	林植平	2018/11/30	抵押金	1,200.00	1,200.00	
264	余磊	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
265	孟江林	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
266	李红伟	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	

其他应付款评估明细表

表5-10
第12页，共17页
金额单位：人民币元

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

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
267	刘老五	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
268	勾鹏飞	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
269	余海坡	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
270	余海顺	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
271	余书武	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
272	王吾跃	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
273	李学青	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
274	张群山	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
275	张新良	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
276	代明海	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
277	赵书法	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
278	刘健强	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
279	柴建军	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
280	柴红强	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
281	董向鹏	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
282	罗万海	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
283	陈铁蛋	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
284	勾春志	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
285	高毛	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
286	崔殿会	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
287	练旗	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
288	丁晓东	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
289	翟兵飞	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
290	勾春水	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
291	樊少武	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
292	翟会飞	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
293	陈学鑫	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	

其他应付款评估明细表

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
294	范起扬	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
295	樊红亮	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
296	张帅民	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
297	王贯听	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
298	裴合	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
299	余海全	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
300	古永平	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
301	贾现北	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
302	刘四洋	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
303	王国坡	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
304	李发林	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
305	赵红旗	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
306	孙大鹏	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
307	陈建会	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
308	张长久	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
309	勾国旺	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
310	张丙炎	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
311	李保印	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
312	刘云云	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
313	周颜云	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
314	李国炎	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
315	程晓雷	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
316	李荣权	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
317	张国伟	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
318	张大占	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
319	盛永怀	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
320	胡跃峰	2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	

其他应付款评估明细表

表5-10
第14页，共17页
金额单位：人民币元

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

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
321	牛伟灿		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
322	郭大磊		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
323	黄胜杰		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
324	聂全卫		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
325	余哲		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
326	张连营		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
327	陈玉平		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
328	孙三伟		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
329	牛智勇		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
330	王晓昌		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
331	林涛		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
332	张宝明		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
333	汪健		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
334	张亚帅		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
335	陶方圆		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
336	马东亮		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
337	牛满仓		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
338	刘长来		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
339	贺小龙		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
340	董源		2018/11/30	抵押金	1,320.00	1,320.00	
341	杨统		2018/11/30	抵押金	1,584.00	1,584.00	
342	赵慧雅		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
343	李栋彬		2018/11/30	抵押金	1,560.00	1,560.00	
344	赵浩		2018/11/30	抵押金	2,400.00	2,400.00	
	小计				1,206,738.00	1,206,738.00	
六	集团公司内部存入抵押金\信访抵押金						
1	张玉广		2018/11/30	抵押金	8,800.00	8,800.00	

其他应付款评估明细表

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	张洪生	2018/11/30	抵押金	9,000.00	9,000.00	
3	聂照	2018/11/30	抵押金	8,800.00	8,800.00	
4	安晓慧	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
5	陈红军	2018/11/30	抵押金	7,000.00	7,000.00	
6	谢洋	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
7	赵小勇	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
8	卢敬	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
9	邵璐璐	2018/11/30	抵押金	1,800.00	1,800.00	
10	赵占磊	2018/11/30	抵押金	8,800.00	8,800.00	
11	崔勇	2018/11/30	抵押金	7,000.00	7,000.00	
12	石林光	2018/11/30	抵押金	6,000.00	6,000.00	
13	石林光	2018/11/30	抵押金	1,000.00	1,000.00	
14	乔庆峰	2018/11/30	抵押金	7,000.00	7,000.00	
15	赵慧乐	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
16	王朝辉	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
17	李要纯	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
18	秦爱萍	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
19	张胜利	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
20	李勇	2018/11/30	抵押金	7,000.00	7,000.00	
21	虎跃辉	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
22	徐照荣	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
23	袁殿科	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
24	袁长胜	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
25	王琦	2018/11/30	抵押金	8,800.00	8,800.00	
26	李红兵	2018/11/30	抵押金	600.00	600.00	
27	李红兵	2018/11/30	抵押金	5,000.00	5,000.00	
28	郇东	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	

其他应付款评估明细表

表5-10
第16页，共17页
金额单位：人民币元

评估基准日：2018年11月30日

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司

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
29	谭登清	2018/5/22	抵押金	5,600.00	5,600.00	
30	张志英	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
31	赵国宝	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
32	孙永军	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
33	周楠	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
34	杨晓伟	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
35	余丰伟	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
36	杨明	2018/11/30	抵押金	7,000.00	7,000.00	
37	肖静	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
38	张大昂	2018/11/30	抵押金	7,000.00	7,000.00	
39	杨娜	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	
40	刘阳	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
41	李光	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
42	陈俊瑶	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
43	刘雅楠	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
44	王庆稳	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
45	唐春霖	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
46	马海江	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
47	陈国宇	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
48	孟祥龙	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
49	朱小磊	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
50	李佳琦	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
51	刘辉	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
52	张建辉	2018/11/30	抵押金	7,000.00	7,000.00	
53	刘淇文	2018/11/30	抵押金	4,500.00	4,500.00	
54	温宏军	2018/11/30	抵押金	8,800.00	8,800.00	
55	闫小辉	2018/11/30	抵押金	5,600.00	5,600.00	

附表1

表24-1

收益法计算表

被评估单位：河南中平煤电有限责任公司										评估基准日：2018年11月30日				金额单位：万元	
年 份	参 数	2015年	2016年	2017年	2018年1-11月	2018年12月	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	永续期			
项 目						0.04	0.58	1.58	2.58	3.58	4.58	N			
一、营业收入		99,133.67	98,362.67	119,503.27	133,872.91	9,594.00	142,287.50	142,287.50	142,287.50	142,287.50	142,287.50	142,287.50			
主营业务收入		99,131.45	98,361.47	119,503.27	133,866.45	9,594.00	142,287.50	142,287.50	142,287.50	142,287.50	142,287.50	142,287.50			
其他业务收入		2.22	1.21	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、营业成本		93,521.36	94,766.43	115,223.43	127,384.53	9,135.23	136,117.31	136,117.31	136,117.31	136,117.31	136,117.31	136,117.31			
主营业务成本		93,521.36	94,766.43	115,223.43	127,384.53	9,135.23	136,117.31	136,117.31	136,117.31	136,117.31	136,117.31	136,117.31			
其他业务成本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
营业税金及附加		214.15	305.46	267.58	253.42	17.40	249.74	249.85	250.09	250.09	250.09	250.09			
销售费用		781.63	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
管理费用		1,264.65	1,192.63	1,453.39	1,683.93	169.76	1,690.49	1,690.49	1,690.49	1,690.49	1,690.49	1,690.49			
财务费用		2,317.34	2,157.11	2,419.57	4,434.51	233.11	2,701.84	2,701.84	2,701.84	2,701.84	2,701.84	2,701.84			
资产减值损失		888.67	-56.51	-8.97	-108.21							-			
其他收益		-	1.59	1.84	0.54	0.00	-	-	-	-	-	-			
三、营业利润		145.88	-1.22	150.11	225.28	38.50	1,528.13	1,528.01	1,527.77	1,527.77	1,527.77	1,527.77			
营业外收入		0.40	2.75	5.29	0.51	0.00	-	-	-	-	-	-			
营业外支出		26.02	0.02	1.08	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-			
四、利润总额		120.26	1.51	154.32	225.78	38.50	1,528.13	1,528.01	1,527.77	1,527.77	1,527.77	1,527.77			
减：所得税费用	25%	121.33	93.42	41.75	56.45	9.63	382.03	382.00	381.94	381.94	381.94	381.94			
五、净利润		-1.07	-91.92	112.57	169.34	28.88	1,146.10	1,146.01	1,145.83	1,145.83	1,145.83	1,145.83			
加：固定资产折旧						140.04	1,695.84	1,695.84	1,695.84	1,695.84	1,695.84	1,695.84			
加：无形资产长期待摊摊销						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
加：借款利息(税后)						196.94	2,002.95	2,002.95	2,002.95	2,002.95	2,002.95	2,002.95			
减：资本性支出						0.00	822.50	822.50	822.50	822.50	822.50	1,695.84			
减：营运资金增加额						-4,481.05	-206.60	-0.02	-0.03	-	-	-			
六、企业自由现金流量						4,846.90	4,228.99	4,022.32	4,022.16	4,022.13	4,022.13	3,148.78			
折现系数	10.31%					0.9961	0.9447	0.8564	0.7763	0.7038	0.6380	6.1882			
七、企业自由现金流量折现						4,828.00	3,995.13	3,444.72	3,122.40	2,830.77	2,566.12	19,485.31			
八、企业自由现金流量折现累计						40,272.44									
减：有息负债现值						29,000.00									
加：溢余性资产						5,768.29									
加：非经营性资产						49.71									
减：非经营性负债						770.37									
九、公司股东权益评估值						16,320.08									