

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

安徽国元信托有限责任公司拟增资扩股所涉及的
安徽国元信托有限责任公司股东全部权益价值
资产评估报告

中水致远评报字[2020]第 020217 号
(共 2 册, 第 1 册)

中水致远资产评估有限公司

二〇二〇年五月六日

目 录

目 录.....	- 2 -
声 明.....	- 3 -
摘 要.....	- 5 -
正 文.....	- 7 -
一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况.....	- 7 -
二、评估目的.....	- 14 -
三、评估对象和评估范围.....	- 14 -
四、价值类型及其定义.....	- 17 -
五、评估基准日.....	- 18 -
六、评估依据.....	- 18 -
七、评估方法.....	- 22 -
八、资产基础法中各类资产和负债的具体评估方法应用.....	- 23 -
九、市场法的具体评估方法应用.....	- 32 -
十、评估程序实施过程和情况.....	- 34 -
十一、评估假设.....	- 37 -
十二、评估结论.....	- 38 -
十三、特别事项说明.....	- 41 -
十四、评估报告使用限制说明.....	- 43 -
十五、资产评估报告日.....	- 44 -
资产评估报告附件.....	- 46 -

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、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。

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。

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。

三、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。

四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、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、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。

六、我们已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，

对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，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。

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。

安徽国元信托有限责任公司拟增资扩股所涉及的 安徽国元信托有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告

中水致远评报字[2020]第 020217 号

摘 要

中水致远资产评估有限公司接受安徽国元信托有限责任公司的委托，对安徽国元信托有限责任公司拟增资扩股涉及的安徽国元信托有限责任公司股东全部权益在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。现将本资产评估报告的主要内容摘要如下：

一、评估目的：根据 2019 年 12 月 16 日安徽国元金融控股集团有限责任公司出具的《关于安徽国元信托有限责任公司增加注册资本的批复》（皖国元字[2019]169 号）文件，安徽国元信托有限责任公司拟增资扩股，中水致远资产评估有限公司接受安徽国元信托有限责任公司的委托，对上述经济行为所涉及的安徽国元信托有限责任公司的股东全部权益的市场价值进行了评估，作为该经济行为的价值参考。

二、评估对象和评估范围：评估对象为安徽国元信托有限责任公司股东全部权益价值。评估范围为经过审计后安徽国元信托有限责任公司的全部资产和负债。于评估基准日 2019 年 12 月 31 日（母公司口径）企业资产总额账面值 729,704.27 万元，负债总额账面值为 35,043.68 万元，净资产账面值为 694,660.59 万元。

三、价值类型：本报告评估结论的价值类型为市场价值。

四、评估基准日：2019 年 12 月 31 日。



五、评估方法：采用市场法和资产基础法两种评估方法，评估结论采用资产基础法的评估结果。

六、评估结论：经评估，于评估基准日 2019 年 12 月 31 日，安徽国元信托有限责任公司股东全部权益价值评估值为 781,193.67 万元人民币，金额大写：人民币柒拾捌亿壹仟壹佰玖拾叁万陆仟柒佰元整。与账面净资产 694,660.59 万元相比评估增值 86,533.08 万元，增值率 12.46 %。

七、评估结论使用有效期：根据有关规定，本报告评估结论有效使用期为一年，即自 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 30 日期间有效。

八、对评估结论产生影响的特别事项：在使用本评估结论时，提请评估报告使用人关注报告正文中的评估假设和限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，并在使用本报告时给予充分考虑。

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。

安徽国元信托有限责任公司拟增资扩股所涉及的 安徽国元信托有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告

中水致远评报字[2020]第 020217 号

正文

安徽国元信托有限责任公司：

中水致远资产评估有限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、客观和公正的原则，采用市场法和资产基础法两种评估方法，按照必要的评估程序，对安徽国元信托有限责任公司拟增资扩股之经济行为所涉及的安徽国元信托有限责任公司股东全部权益在评估基准日 2019 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。

现将资产评估情况报告如下：

一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况

（一）委托人暨被评估单位概况

1. 企业基本情况

企业名称：安徽国元信托有限责任公司（以下或简称：国元信托公司）

统一社会信用代码：91340000758510848J

住 所：安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号

法定代表人：许斌

注册资本：叁拾亿圆整

公司类型：有限责任公司（国有控股）



成立日期：2004年01月14日

营业期限：长期

经营范围：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

2. 被评估单位基准日股东及股权结构

截止2019年12月31日，国元信托公司股东及持股比例如下：

金额单位：人民币万元

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	安徽国元金融控股集团有限责任公司	149,062.50	149,062.50	49.69
2	深圳中海投资管理有限公司	121,125.00	121,125.00	40.38
3	安徽皖投资产管理有限公司	27,000.00	27,000.00	9.00
4	安徽皖维高新材料股份有限公司	1,875.00	1,875.00	0.63
5	安徽新力金融股份有限公司	562.50	562.50	0.19
6	安徽国生电器有限责任公司	187.50	187.50	0.06
7	安徽省信用担保集团有限公司	187.50	187.50	0.06
合计		300,000.00	300,000.00	100.00

3. 被评估单位历史沿革

（1）公司成立

安徽国元信托有限责任公司(前身为安徽国元信托投资有限责任公

司)系经安徽省人民政府皖政秘[2000]274号文批准,由安徽国元控股(集团)有限责任公司(现已更名为安徽国元金融控股集团有限责任公司)、安徽省维尼纶厂(现已更名为安徽皖维集团有限责任公司)、安徽巢湖东亚水泥有限责任公司、安徽扬程日化总公司(现已更名为安徽全力集团有限公司)、安徽省五金交电化工公司(现已更名为安徽国生电器有限责任公司)、安徽省创新投资有限公司(现已整合为安徽省信用担保集团有限公司)共同出资设立。

国元信托公司设立时的股权结构如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东	认缴出资额	实缴出资额	股权比例(%)
1	安徽国元控股(集团)有限责任公司	158,200.00	158,200.00	98.88
2	安徽省维尼纶厂	1,000.00	1,000.00	0.62
3	安徽巢湖东亚水泥有限责任公司	300.00	300.00	0.19
4	安徽扬程日化总公司	300.00	300.00	0.19
5	安徽省五金交电化工公司	100.00	100.00	0.06
6	安徽省创新投资有限公司	100.00	100.00	0.06
	合计	160,000.00	160,000.00	100.00

(2) 历次股权变更及增资情况

2004年10月,安徽省维尼纶厂将持有国元信托公司的0.62%股份转让给安徽皖维高新材料股份有限公司。

2004年6月,安徽省五金交电化工公司改制为安徽国生电器有限责任公司。

2004年9月安徽国元金融控股集团有限责任公司将持有国元信托公司的44.88%、9.00%股份分别转让给上海新华闻投资有限公司、首都机场集团公司。

2005年因安徽巢湖东亚水泥有限责任公司注销,持有的国元信托

公司 0.19%股份已由安徽巢东水泥股份有限公司承接。

2007 年 11 月，安徽扬程日化总公司将持有的国元信托公司 0.19%股份转让给安徽国元金融控股集团有限责任公司。

2008 年 7 月上海新华闻投资有限公司将持有国元信托公司的 40.38%、4.50%股份分别转让给深圳中海投资管理有限公司、安徽国元金融控股集团有限责任公司。

2008 年 1 月，根据《信托公司管理办法》规定，经中国银监会批准，公司适应监管要求进行了存续分立并更名为安徽国元信托有限责任公司。

2008 年 2 月中国银行业监督管理委员会批准国元信托公司变更名称并换发《金融许可证》，公司于 2008 年 11 月 10 日取得安徽省工商行政管理局颁发的 340000000034587 号企业法人营业执照。

2013 年 8 月，经公司股东会决议和修改后公司章程规定，并经中国银行业监督管理委员会安徽监管局银监复[2013]142 号《关于安徽国元信托有限责任公司增加注册资本和修改公司章程的批复》同意，公司以未分配利润 8 亿元转增注册资本。

2016 年 10 月，经公司股东会决议和修改后公司章程规定，并经中国银行业监督管理委员会安徽监管局银监复[2016]125 号《关于安徽国元信托有限责任公司增加注册资本和修改公司章程的批复》同意，公司以未分配利润 10 亿元转增注册资本。

(3) 评估基准日时股权结构情况

经历次股权变更后，截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日，国元信托公司股权结构为安徽国元金融控股集团有限责任公司持有 149,062.50 万股，持股比例 49.69%；深圳中海投资管理有限公司持有 121,125.00 万股，持股比例 40.38%；安徽皖投资产管理有限公司持有 27,000.00 万股，持

股比例 9.00%；安徽皖维高新材料股份有限公司持有 1,875.00 万股，持股比例 0.62%；安徽新力金融股份有限公司持有 562.50 万股，持股比例 0.19%；安徽国生电器有限责任公司持有 187.50 万股，持股比例 0.06%；安徽省信用担保集团有限公司持有 187.50 万股，持股比例 0.06%。

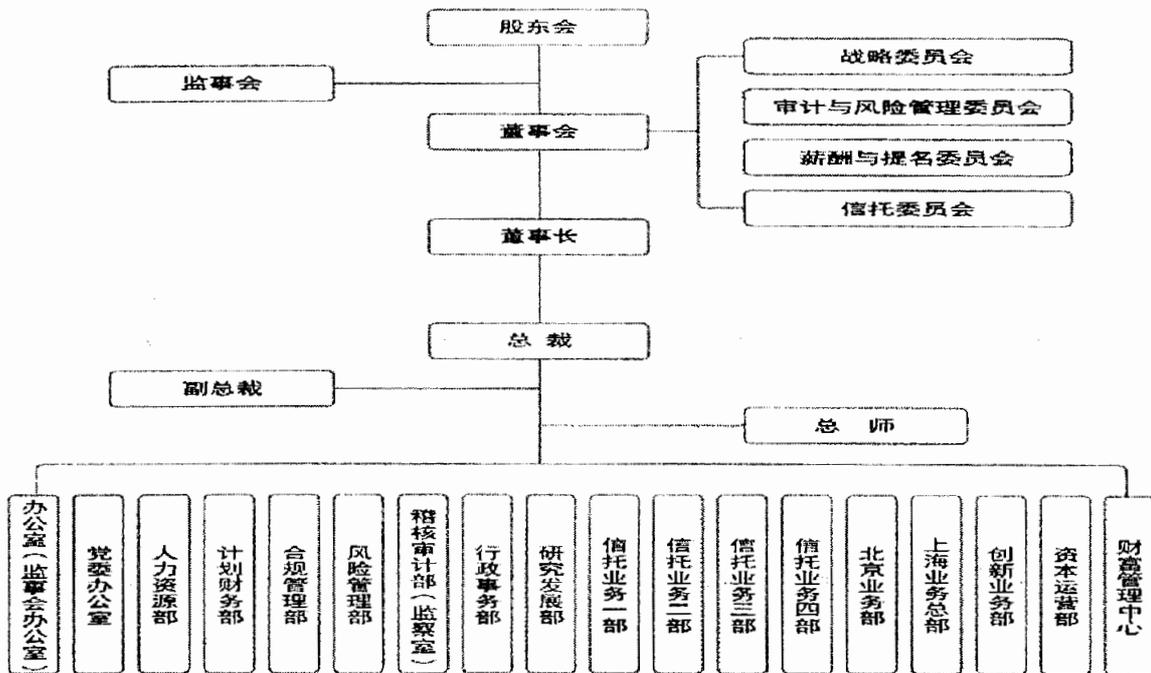
国元信托公司股东及持股比例如下：

金额单位：人民币万元

序号	股东	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例（%）
1	安徽国元金融控股集团有限责任公司	149,062.50	149,062.50	49.69
2	深圳中海投资管理有限公司	121,125.00	121,125.00	40.38
3	安徽皖投资产管理有限公司	27,000.00	27,000.00	9.00
4	安徽皖维高新材料股份有限公司	1,875.00	1,875.00	0.63
5	安徽新力金融股份有限公司	562.50	562.50	0.19
6	安徽国生电器有限责任公司	187.50	187.50	0.06
7	安徽省信用担保集团有限公司	187.50	187.50	0.06
合计		300,000.00	300,000.00	100.00

4. 被评估单位组织架构

国元信托公司实行董事会领导下的总经理负责制，股东会为公司最高权力机构，各股东按照出资比例行使表决权。董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 名），设董事长 1 人。公司设总裁 1 人，副总裁 4 人，总会计师 1 人，董事会秘书 1 人。公司设党委办公室、人力资源部、计划财务部、合规管理部、风险管理部、信托业务部等部门。



截止评估基准日，国元信托公司拥有 1 家控股子公司和 3 家参股子
公司，如此表所示：

金额单位：人民币万元

序号	被投资单位名称	投资日期	持股数	持股比例	投资成本	账面价值
1	合肥海臻房地产开发有限公司	2017 年 12 月		50%	23,264.50	23,264.50
2	安徽国元基金管理有限公司	2017 年 10 月		12.50%	500.00	724.02
3	金信基金管理有限公司	2015 年 7 月		31.00%	3,100.00	2,164.02
4	国元证券股份有限公司	2001 年 12 月	455,707,462	13.54%	46,048.24	337,467.77
合 计					72,912.74	363,620.31

5. 被评估单位截止评估基准日和前三年主要经营状况

(1) 主要经营业务

国元信托公司是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行
金融机构，由安徽国元金融控股集团有限责任公司发起设立，创立于 2001

年12月20日。公司注册资本30亿元人民币，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国信托业协会理事单位。

国元信托公司业务主要分为信托业务和固有财产运营管理两大类。其中，自营业务以固有资产购买金融类产品和发放贷款为主。

当前开展的信托业务主要包括：

- ① 资金信托；
- ② 动产信托；
- ③ 不动产信托；
- ④ 有价证券信托；
- ⑤ 其他财产或财产权信托；
- ⑥ 办理居间、咨询、资信调查等业务；
- ⑦ 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产。

(2) 主要经营状况

根据经审计后的财务报表，截止评估基准日，国元信托公司（母公司口径）资产总额账面值729,704.27万元，负债总额账面值为35,043.68万元，净资产账面值为694,660.59万元。2019年度实现营业收入68,491.55万元，净利润44,053.58万元。

评估基准日及历史三年的财务状况和经营业绩概况表（母公司口径）

金额单位：人民币万元

项 目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
总资产	624,138.69	709,355.24	721,271.83	729,704.27
负债	24,449.09	65,501.81	65,145.14	35,043.68
净资产	599,689.60	643,853.43	656,126.69	694,660.59
项 目	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
营业收入	87,609.95	67,529.69	57,755.19	68,491.55
利润总额	67,824.98	56,251.30	45,887.42	54,190.08
净利润	58,377.28	47,186.66	36,830.06	44,053.58

其中，2016 年度财务报表经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并具了编号为“会审字[2017]2052 号”无保留意见的审计报告。2017-2019 年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并具了编号为“天职业字[2018]10867 号、天职业字[2019]14378 号、天职业字[2020]7567 号”无保留意见的审计报告。

（二）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本评估报告的使用人为委托人、资产评估委托合同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。

除国家法律法规另有规定外，任何未经资产评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为资产评估报告使用人。

（三）委托人与被评估单位之间的关系

委托人与被评估单位系同一家公司。

二、 评估目的

根据 2019 年 12 月 16 日安徽国元金融控股集团有限责任公司出具的《关于安徽国元信托有限责任公司增加注册资本的批复》（皖国元字[2019]169 号）文件，国元信托公司拟增资扩股，中水致远资产评估有限公司接受国元信托公司的委托，对上述经济行为所涉及的国元信托公司的股东全部权益的市场价值进行了评估，作为该经济行为的价值参考。

三、 评估对象和评估范围

（一）评估对象

本项目评估对象为国元信托公司股东全部权益价值。

（二）评估范围内资产和负债基本情况

本项目评估范围为经过审计后国元信托公司的全部资产和负债。于评估基准日 2019 年 12 月 31 日企业的资产总额账面值 729,704.27 万元，负债总额账面值为 35,043.68 万元，净资产账面值为 694,660.59 万元。

评估范围内的资产包括货币资金、存放同业款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、预付款项、应收利息、其他应收款、买入返售金融资产、其他流动资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产。

评估范围内的负债包括应付职工薪酬、应交税费、应付股利、其他应付款、其他流动负债、递延所得税负债。

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值
货币资金	12.44
存放同业款项	1,331.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,380.61
买入返售金融资产	20,525.21
预付账款	2.35
应收利息	548.16
其他应收款	185.77
其他流动资产	86.88
发放贷款和垫款	175,300.00
可供出售金融资产	80,507.17
长期股权投资	363,620.31
固定资产	2,566.04
在建工程	33.17
无形资产	702.87
长期待摊费用	64.93
递延所得税资产	4,397.50
其他非流动资产	77,439.27
资产总计	729,704.27
负债总计	35,043.68

净资产	694,660.59
-----	------------

评估范围内全部资产及负债的具体情况详见《资产评估明细表》。

以上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，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天职业字[2020]7567号”无保留意见审计报告。

（三）评估范围内主要资产分布情况及特点

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面价值2,380.61万元，主要是股票投资等。

2.买入返售金融资产账面价值20,525.21万元，主要为购买的债券。

3.发放贷款和垫款175,300.00万元，主要为企业应收的贷款和和垫款。

4.可供出售金融资产账面价值80,507.17万元，主要为购买股票、基金、股权投资、信托产品等。

5.长期股权投资账面价值为363,620.31万元，为对合肥海臻房地产开发有限公司、安徽国元基金管理有限公司、金信基金管理有限公司、国元证券股份有限公司四家公司的长期股权投资，明细如下表；

长期股权投资明细表

金额单位：人民币万元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	账面价值	核算方法
1	合肥海臻房地产开发有限公司	2017年12月	50%	23,264.50	成本法
2	安徽国元基金管理有限公司	2017年10月	12.50%	724.02	权益法
3	金信基金管理有限公司	2015年7月	31.00%	2164.02	权益法
4	国元证券股份有限公司	2001年12月	13.54%	337,467.77	权益法
合计				363,620.31	
减：长期股权投资减值准备					
净额				363,620.31	

6.固定资产账面净额合计2,566.04万元。主要包括房屋建筑物、车辆

和电子设备等。

房屋建筑物类资产主要为位于合肥市庐阳区宿州路20号的国元信托大厦的第1-2、6-11、14-24层，建筑面积为11,339.88平方米，作为办公楼使用，结构为框架，权利人为国元信托公司，其中10,925.89平方米未办理房产证，国元公司承诺该房屋产权归其所有。

设备类资产主要为电子设备和车辆。其中：车辆共计16辆，主要为办公用的轿车，均可正常使用；电子设备共计632.00台（张），为企业为满足日常经营需要购置的电脑、打印机、服务器等设备。申报的设备类实物资产分布在国元信托公司办公区内，均可正常使用。

7.无形资产账面价值702.87万元，主要为企业购买的办公软件等。

8.递延所得税资产账面价值4,397.50万元，为坏账准备、贷款损失等引起的递延所得税资产。

9.其他非流动资产账面价值为77,439.27万元，主要为缴纳的信托保障基金、预付软件款等。

（四）企业申报的表外资产的类型、数量

国元信托公司未申报表外资产。

（五）利用专家工作

本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值系天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见《审计报告》（报告号：天职业字[2020]7567号）的审计结果。

四、 价值类型及其定义

根据本次评估目的，价值类型确定为市场价值。

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。

选择市场价值作为本次评估的价值类型，是遵照价值类型与评估目的相一致的原则，并充分考虑市场条件和评估对象自身条件等因素，在本次资产评估机构接受委托人评估委托时所明确的评估结论价值类型。

五、 评估基准日

本项目评估基准日是2019年12月31日。该评估基准日是由委托人确定的。

选择该评估基准日的理由是：

（一）该评估基准日，符合相关经济行为的需要，有利于评估目的的实现。

（二）该评估基准日为被评估单位会计年末报表日，也是审计报告的资产负债表日，便于资产评估机构充分利用企业现有的财务资料，有利于评估工作的完成。

六、 评估依据

本次资产评估遵循的评估依据主要包括经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据，及评定估算时采用的取价依据和其他参考资料等，具体如下：

（一）经济行为依据

1. 2019年12月16日安徽国元金融控股集团有限责任公司出具的《关于安徽国元信托有限责任公司增加注册资本的批复》（皖国元字[2019]169号）文件。

（二）法律法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》（2016年12月1日起施行）；
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修订);

3. 《国有资产评估管理办法》(国务院第 91 号令, 1991 年);
4. 《国有资产评估管理办法施行细则》(国资办发〔1992〕36 号);
5. 《国有资产评估管理若干问题的规定》(中华人民共和国财政部令第 14 号, 2002 年 1 月 1 日起施行)
6. 《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院第 378 号令, 2003);
7. 《财政部关于改革国有资产评估行政管理方式、加强资产评估监督管理工作的意见》(国办发[2001]102 号, 2001 年);
8. 《企业国有资产评估管理暂行办法》(国资委第 12 号令, 2005 年 8 月 25 日);
9. 《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);
10. 《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, 2016 年 6 月 24 日);
11. 《中华人民共和国信托法》(中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议于 2001 年 4 月 28 日通过);
12. 《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》(财政部令第 47 号)(2008 年 1 月 1 日起施行);
13. 《关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》(财金[2011]59 号);
14. 《中华人民共和国城市房地产管理法》(2007 年 8 月 30 日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订);
15. 其他相关法律、法规、通知文件等。

(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[2018]36号);
4. 《资产评估执业准则—资产评估报告》(中评协[2018]35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[2018]37号);
7. 《资产评估执业准则—利用专家工作及相關报告》(中评协[2017]35号);
8. 《资产评估执业准则—企业价值》(中评协[2018]38号);
9. 《资产评估执业准则—无形资产》(中评协[2017]37号);
10. 《资产评估执业准则—不动产》(中评协[2017]38号);
11. 《资产评估执业准则—机器设备》(中评协[2017]39号);
12. 《资产评估执业准则—资产评估方法》(中评协[2019]35号);
13. 《企业国有资产评估报告指南》(中评协[2017]42号);
14. 《金融企业国有资产评估报告指南》(中评协[2017]43号);
15. 《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协[2017]46号);
16. 《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2017]47号);
17. 《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协[2017]48号)。

(四) 资产权属依据

1. 企业法人营业执照;
2. 企业出资证明文件(公司章程、验资报告等);
3. 重要资产购置合同或凭证;
4. 房地产权证(或者不动产权证书);
5. 机动车行驶证;
6. 国有土地使用证;
7. 其他与企业资产的取得、使用等有关的合同、会计凭证、会计报

表及其他资料。

(五) 取价依据

1. 国家宏观经济、行业、区域市场及企业统计分析数据;
2. 企业的财务会计核算制度;
3. 企业提供的部分合同、协议等;
4. 同花顺 iFinD 软件取得的有关资料;
5. 2019 年版《机电产品报价手册》;
6. 《机动车强制报废标准规定》(商务部、国家发展和改革委员会、公安部、环境保护部联合发布第 12 号令)
7. 企业提供的有关财务资料及工程资料;
8. 《资产评估常用数据与参数手册》;
9. 信托行业协会发布的统计数据; 房地产所在地房地产市场交易价格信息;
10. 原城乡环境建设保护部发布的《房屋完损等级评定标准》、《鉴定房屋新旧程度参考依据》和《房屋不同成新率的评分标准及修正系数》;
11. 中国人民银行发布的评估基准日适用的外汇汇率及贷款利率;
12. 资产评估专业人员调查了解到的其他资料。

(六) 其他参考资料

1. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见《审计报告》(报告号:天职业字[2020]7567号);
2. 企业提供的资产清单和评估申报表;
3. 被评估单位历史年度审计报告;
4. 资产评估专业人员现场勘察及询证的相关资料;
5. 企业相关部门及人员提供的相关材料;

七、 评估方法

(一) 评估方法的选择

根据本项目的评估目的，评估范围涉及企业的全部资产及负债。根据《资产评估基本准则》和《资产评估执业准则—企业价值》等有关资产评估准则规定，资产评估的基本评估方法可以选择市场法、收益法和成本法（资产基础法）。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。本次评估以评估对象持续经营为假设前提，企业可以提供完整的历史经营财务资料，企业管理层对企业未来经营进行了分析和预测，且从企业的财务资料分析，由于本次评估目的是境内信托公司增资扩股，评估对象为信托公司的股东全部权益，该类信托公司收入和盈利与资本市场的关联度较强，由于国内资本市场的波动性较大，导致信托公司的收入和盈利也波动较大，故而该项股权未来收益不能合理预测，故本次评估不宜采用收益法。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位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，确定评估对象价值的评估方法。本项目对评估范围内的全部资产及负债的资料收集完整，适宜采用资产基础法进行评估。

企业价值评估中的市场法，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，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。由于近期资本市场有多起信托公司股权交易案例，并且可以充分可靠的获取可比公司的经营和财务数据，故本次评估可以采用市场法。

结合评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本项目采用资产基础法和市场法进行评估。



（二）评估结论确定的方法

在采用两种评估方法分别形成各自评估结果的基础上，在对两种评估方法具体应用过程中所使用资料的完整性、数据可靠性，以及评估结果的合理性等方面进行综合分析的基础上，选用其中一种方法的评估结果作为本报告的最终评估结论。

八、 资产基础法中各类资产和负债的具体评估方法应用

（一）关于流动资产的评估

1. 货币资金

货币资金包括现金、其他货币资金

对于货币资金的评估，资产评估专业人员通过对申报单位评估基准日库存现金进行盘点、对其他货币资金查阅银行对账单、调节表并对其其他货币资金余额进行函证。现金、其他货币资金以核实后的账面值确认为评估值。

2. 存放同业款项

存放同业款项系存放在银行的存款，评估专业人员通过查阅基准日的银行对账单、调节表并对其余额进行函证。经核实账表均相符，故以核实后的账面价值确定评估值。

3. 交易性金融资产

交易性金融资产-股票投资，系从证券交易场所购买的巨星科技、迈瑞医疗等公司的股票。评估专业人员查阅了被评估企业基准日的资金合并对账单，并对评估基准日持有的股票名称、种类及持股数量进行了确认，核实调查股票的存续状况。

对于流通股，本次评估根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号《上市公司国有股权监督管理办

法》，以核实后的持股数量乘以每股价值确定评估值，其中每股价值以评估基准日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值与最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值孰高确定。

4. 买入返售资产

买入返售资产为企业自有资金购买的国债逆回购投资。资产评估专业人员通过查阅账簿、报表，查看买入金融资产时的返售协议、资金合并对账单，核实其账面的真实性、合理性。以核实后的账面价值确定评估值。

5. 预付账款

对预付账款的评估，资产评估专业人员查阅并收集了相关供货协议及银行回单，了解了评估基准日至评估现场作业日期间已接受的服务和收到的货物情况。预付账款多数为近期发生，未发现出现债务人破产、倒闭、死亡、失踪或其他不可抗力而导致的坏账。对能收回相应的资产或获得相应的权利的款项，按照账面值确定评估值。

6. 其他应收款

对其他应收款的评估，资产评估专业人员通过查阅账簿、报表，在核实业务内容和账龄分析的基础上，对大额款项进行了函证，并了解其发生时间、欠款形成原因及单位清欠情况、欠债人资金、信用、经营管理状况，在具体分析后对各项应收款收回的可能性进行判断。资产评估专业人员通过审核相关账簿及原始凭证，发现没有出现债务人破产、倒闭、死亡、失踪或其他不可抗力而导致的坏账，但是不能保证未来不发生坏账损失。再加上考虑到这些款项并不能在评估基准日一次收回，而具体收回的时间又具有不确定性，由于资金有时间价值也需要考虑，因而资产评估需要考虑评估风险损失。资产评估专业人员认为本次会计计提的坏账准备金额与评估风险损失金额基本相当，以应收款合计减去评

估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

7. 应收利息

资产评估专业人员对相关账簿、凭证等进行了核查，并对利息计提情况进行了核实，确定评估基准日利息的可收回性。资产评估专业人员认为本次会计计提的坏账准备金额与评估风险损失金额基本相当，以应收利息合计减去评估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

8. 其他流动资产

对于其他流动资产为库存酒，资产评估专业人员通过查阅并收集了相关资料，同时核实了其相关原始凭证，盘点其数量、确定其品质。对于库存时间长、市场价格变化较大的酒，以核实后的市场价乘以数量作为评估值；对于库存时间短、流动性强、市场价格变化不大的酒，以核实后的账面值作为评估值。

9. 发放贷款及垫款

发放贷款及垫款主要为被评估单位对外的贷款。评估专业人员查阅了贷款合同及相应的抵质押合同、银行回单等凭证，了解其发生时间、贷款形成原因及欠债人资金、信用、经营管理状况，具体分析后对各项贷款收回的可能性进行判断，对于可能收不回的款项确认评估风险损失。本次会计计提的坏账准备金额与评估风险损失金额基本相当，发放贷款及垫款合计减去评估风险损失后的金额确定评估值。坏账准备按评估有关规定评估为零。

(二) 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括可供出售金融资产—股票投资、可供出售金融资产—基金投资、可供出售金融资产—股权投资、可供出售金融资产—其他投资。

1. 可供出售金融资产—股票投资

可供出售金融资产—股票投资系非公开发行的限售股股票，截止评估基准日时该股票已解禁。对于流通股，本次评估根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号《上市公司国有股权监督管理办法》，以核实后的持股数量乘以每股价值确定评估值，其中每股价值以评估基准日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值与最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值孰高确定。

2. 可供出售金融资产—基金投资

可供出售金融资产—基金投资主要为购买的金信基金及鹏华基金投资等。对于基金按照评估基准日的净值乘以所持份额确定评估值。

3. 可供出售金融资产—股权投资

可供出售金融资产—股权投资主要核算不具有控制、共同控制或重大影响之长期股权投资。

(1) 徽商银行评估

对于徽商银行已在香港H股上市，其市场参考价能够从公开市场中取得，本次评估在考虑A股与H股市场溢价及汇率的基础上，扣除缺少流动性折扣率后确定评估值。

计算公式为：

评估值=市场参考价×汇率×(1+AH股市场溢价率)×(1-缺少流动性折扣率)

(2) 对于持股比例较小、账面投资额较小，取得了评估基准日财务报表的被投资单位按财务报表所列净资产(股东全部权益)乘以被国元信托公司的持股比例得出长期股权投资的评估价值。

4. 可供出售金融资产—其他投资



可供出售金融资产—其他投资主要核算购买的信托产品及其他投资，以核实后的账面价值加计结算日至基准日的收益总额作为评估值。

（三）长期股权投资

资产评估专业人员首先对长期投资形成的原因、账面值和实际状况进行了取证核实，并查阅被投资企业章程和有关会计记录等，以确定长期投资的真实性和完整性，并在此基础上对被投资单位进行评估。根据各项长期投资的具体情况，分别采取适当的评估方法进行评估。

本次国元信托公司所持有长期股权，根据是否具有控制权分为控股子公司、非控投子公司两类，针对上述情况，各长期投资的评估方法如下：

1. 对纳入本次评估范围的有控股权的长期股权投资进行延伸整体评估，对评估结果进行分析，最终确定被投资单位的股东全部权益价值评估结论，然后根据对被投资企业持股比例分别计算各项长期投资的评估值。

对各家被投资企业评估中所遵循的评估原则、采用的评估方法、各项资产及负债的评估过程等与母公司保持一致，在评估中采用同一标准、同一尺度，以合理公允和充分地反映各被投资单位的股东全部权益价值。

长期股权投资评估值=被投资单位的股东全部权益价值评估值×持股比例

2. 对其他没有控股权但能取得被投资单位评估基准日经审计的会计报表的，根据被投资单位经审计的净资产账面价值乘以持股比例确定长期股权投资的评估值，如被投资单位会计报告未经审计，则以未经审计的被投资单位会计报表净资产账面价值乘以持股比例确定长期股权投资评估值。对于持有上市公司股份的但没有控制权的被投资单位，以核实后的持股数量乘以每股价值确定评估值。

3.对于持有A股上市公司股份的被投资单位,根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会令第36号《上市公司国有股权监督管理办法》,以核实后的持股数量乘以每股价值确定评估值,其中每股价值以评估基准日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值与最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值孰高确定。

在确定长期股权投资评估值时,没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价。

(四) 关于房屋建筑物的评估

房屋建筑物评估的基本方法包括市场法、收益法、成本法等,根据评估对象特点、价值类型及资料收集等相关条件,不同委估房产采用不同的评估方法。

对于办公楼性质的房产本次评估采用市场法进行评估。

采用市场法是将估价对象与在估价时点近期有过交易的类似房地产进行比较,对这些类似地产的已知价格作适当的修正,以此估算估价对象的客观合理价格的方法。

市场法的基本计算公式为:

$$\text{评估价值} = \text{可比交易实例价值} \times A \times B \times C \times D$$

式中: A—交易日期修正系数;

B—交易情况修正系数;

C—区域因素修正系数;

D—个别因素修正系数。

(五) 关于设备类资产的评估

根据本次评估目的,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。

重置成本法是指首先估测在评估基准日重新建造一个与评估对象相同的资产所需的成本即重置成本，然后估测被评估资产存在的各种贬值因素(实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值),并将其从重置成本中予以扣除而得到被评估资产价值的方法。计算公式为:

$$\text{评估值} = \text{重置全价} \times \text{成新率}$$

1. 重置全价的确定

(1) 车辆重置全价

根据当地车辆市场信息及《网上车市》、《汽车之家》、《太平洋汽车网》等近期车辆市场价格资料，确定本评估基准日的运输车辆价格，《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》及相关文件计入车辆购置税、新车上户牌照手续费等，确定其重置全价。

重置全价=现行含税购置价+车辆购置税+新车上户牌照手续费等-可抵扣增值税

车辆购置税：为车辆不含税价的10%。

(2) 电子设备重置全价

根据当地市场信息及《电子产品价格商情》等近期市场价格资料，确定评估基准日的电子设备重置全价，一般生产厂家提供免费运输及安装。

重置全价=购置价（不含税）

根据当地市场信息及《电子产品价格商情》等近期市场价格资料，确定评估基准日的电子设备重置全价，一般生产厂家提供免费运输及安装。

重置全价=购置价（含税）-可抵扣增值税

2. 成新率的确定

(1) 运输车辆成新率的确定

对于运输车辆，按商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》的有关规定，按以下方法确定成新率，即：

使用年限成新率 = $(1 - 2 / \text{经济使用年限}) \times \text{已使用年限} \times 100\%$

行驶里程成新率 = $(\text{规定行驶里程} - \text{已行驶里程}) / \text{规定行驶里程} \times 100\%$

理论成新率 = $\text{Min}(\text{使用年限成新率}, \text{行驶里程成新率})$

理论成新率按使用年限成新率与行驶里程成新率孰低确定。

同时对待估车辆各组成部分进行必要的勘察鉴定，若勘察鉴定结果与按上述方法确定的成新率相差较大，则进行适当的调整，确定最终成新率。若两者结果相当，则不再进行调整。

(2) 电子设备和一般设备的成新率

采用年限法确定电子设备和一般设备的成新率。

成新率 = $\text{尚可使用年限} \div (\text{尚可使用年限} + \text{已使用年限}) \times 100\%$

(3) 对于使用年限超过经济耐用年限，又能基本上正常使用的设备，综合考虑其评估基准日使用情况确定最终成新率。

3. 评估值的确定

评估值 = $\text{重置全价} \times \text{综合成新率}$

(六) 关于无形资产的评估

软件类无形资产的评估，对于企业外购的应用软件，资产评估专业人员查阅了购置合同、发票等资料，检查了有关账册及相关会计凭证。相关软件于评估基准日的市场价值与账面价值相比变化不大，其剩余期限内使用该无形资产所得收益与摊销余额基本匹配，按账面摊销余额确认评估值。

(七) 关于在建工程的评估

本次评估范围内在建工程的评估方法采用成本法。资产评估专业人员在现场核对了相关明细账、入账凭证，实际支付情况与账面相符，基本反映了评估基准日的购建成本，以核实后的账面值确认评估值。

（八）关于长期待摊费用的评估

长期待摊费用主要为房屋装修，经核实，原始发生额真实、准确，摊销期限合理、合规，摊销及时、准确。长期待摊费用在未来受益期内仍可享受相应权益或资产，以未来受益期内所享有的权益或资产确定评估值。

（九）关于递延所得税资产的评估

递延所得税资产主要是由于企业按会计制度要求计提的和按税法规定允许抵扣的损失准备及其他资产减值准备不同而形成的可抵扣暂时性差额。本次评估是在审计后的账面价值基础上，对企业计提的坏账准备、资产减值损失及贷款损失等的形成、计算的合理性和正确性进行了调查核实。对于由于坏账准备、资产减值损失及贷款损失形成的按其账面价值确定为评估值。

（十）其他非流动资产

其他非流动资产为主要为中国信托业保障基金及退回的房改房资产及预付的软件款。资产评估专业人员查阅并收集了相关合同或协议，并取得相关凭证，对能收回相应的资产或获得相应的权利的款项，本次评估按账面值确定评估值。

（十一）关于负债的评估

企业申报的负债包括应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、递延所得税负债、其他负债。根据企业提供的各项目明细表，对各项负债进行核实后，确定各笔债务是否是公司基准日实际承担的，债权人是否存在来确定评估值。

九、 市场法的具体评估方法应用

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，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。对于上市公司比较法，由于所选可比公司的指标数据的公开性，使得该方法具有较好的操作性。使用市场法估值的基本条件是：需要有一个较为活跃的资本、证券市场；可比公司及其与估值目标可比较的指标、参数等资料是可以充分获取。目前 A 股有很少的上市信托公司，故本次不采用上市公司比较法。

交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。国内信托行业在近几年的交易案例较多，市场活跃。而且信托行业监管严格，68 家信托公司依照法规要求，都必须披露公司年报，容易获取财务信息，因此交易案例比较法比较适用于信托公司的评估，本次评估采用市场法中的交易案例比较法进行评估。

现将本次评估采用市场法的具体基本技术思路说明如下。

1. 选择可比企业

选择与产权持有单位属于同一行业、从事相同或相似的业务、交易类型一致、时间跨度接近、受相同经济因素影响的交易实例，同时对交易实例中标的企业的主要经营业务范围、主要目标市场、业务结构、经营模式、公司规模、盈利能力、所处经营阶段等方面进行详细的研究分析，以选择可比企业。

2. 分析调整财务报表



对所选择的可比企业的业务和财务情况与被评估企业的情况进行比较、分析，并做必要的调整。首先收集可比企业的各项信息，如与交易相关的交易报告书、独立财务顾问报告、审计报告、评估报告、上市公司公告等。对上述从公开渠道获得的业务、财务信息进行分析、调整。

3. 选择、计算、调整价值比率

在对可比企业财务数据进行分析调整后，需要选择合适的价值比率，如市盈率(P/E 比率)、市净率(P/B 比率)、市销率(P/S 比率)等权益比率，或企业价值比率，并根据以上工作对价值比率进行必要的分析和调整。

4. 运用价值比率

在计算并调整可比企业的价值比率后，与评估对象相应的财务数据或指标相乘，计算得到需要的权益价值或企业价值，并对产权持有单位的非经营性资产价值进行调整。

市场法常用的价值比率有市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)和企业倍数(EV/EBITDA)，由于本次被评估公司是信托类公司，其收入和盈利与资本市场的关联度较强，由于国内资本市场的波动性较大，导致信托公司的收入和盈利也波动较大，而市盈率(P/E)和市销率(P/S)通常适用于盈利或营收相对稳定、波动性较小的行业，因此本次不适宜采用市盈率(P/E)和市销率(P/S)；同时信托公司也属于轻资产类公司，折旧摊销等非付现成本比例较小，也不适宜采用企业倍数(EV/EBITDA)。信托公司属于资金密集型金融企业，因此本次价值比率选用市净率(P/B)。本次评估采用市净率(P/B)比率估值模型对国元信托的股权价值进行评估评估。

公式如下：

目标企业股权价值=目标企业 P/B × 目标企业调整后净资产+非经营性资产评估值



其中：目标企业 P/B = 修正后可比企业 P/B 的加权平均值

修正后可比企业 P/B = 可比公司 P/B × 可比企业 P/B 修正系数

可比企业 P/B 修正系数 = Π 影响因素 A_i 的调整系数

影响因素 A_i 的调整系数 = 目标企业系数 / 可比企业系数

5. 测算股权价值

以前述步骤计算得出的目标企业股权价值后，将目标企业股权价值乘以相应股权比例，最终得出委估股权的市场价值。

十、 评估程序实施过程和情况

资产评估专业人员于2020年4月25日至2020年5月6日对评估对象涉及的资产和负债实施了评估工作，本次评估程序实施过程介绍如下：

（一）明确评估业务基本事项

由本公司业务负责人与委托人代表商谈明确委托人、被评估单位和委托人以外的资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人；评估目的；评估对象和评估范围；价值类型；评估基准日；评估报告使用限制；评估报告提交时间及方式；评估服务费总额、支付时间和方式；委托人与资产评估专业人员工作配合和协助等其他需要明确的重要事项。

（二）签订资产评估委托合同

根据评估业务具体情况，本公司对专业能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，并由资产评估机构决定是否承接该评估业务。资产评估机构受理资产评估业务的应当与委托人依法订立资产评估委托合同，约定资产评估机构和委托人权利、义务、违约责任和争议解决等内容。

（三）编制评估计划



本公司承接该评估业务后，立即组织资产评估专业人员编制了资产评估计划，并合理确定资产评估计划的繁简程度。资产评估计划包括资产评估业务实施的主要过程及时间进度、人员安排及技术方案的等。

（四）现场调查

根据评估业务具体情况，我们对评估对象进行了适当的现场调查。包括：

1. 要求委托人和被评估单位提供涉及评估对象和评估范围的详细资料；
2. 要求委托人或者被评估单位对其提供的评估明细表及相关证明材料以签字、盖章及法律允许的其他方式进行确认；
3. 资产评估专业人员通过询问、访谈、核对、监盘、勘查等方式进行调查，获取评估业务需要的资料，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属；
4. 对无法或者不宜对评估范围内所有资产、负债等有关内容进行逐项调查的，根据重要程度采用抽查等方式进行调查。

（五）收集评估资料

我们根据评估业务具体情况收集评估资料，并根据评估业务需要和评估业务实施过程中的情况变化及时补充收集评估资料。这些资料包括：

1. 直接从市场等渠道独立获取的资料，从委托人、被评估单位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；
2. 查询记录、询价结果、检查记录、行业资讯、分析资料、鉴定报告、专业报告及政府文件等形式；
3. 资产评估专业人员依法对资产评估活动中使用的资料进行核实验证。核实验证的方式通常包括观察、询问、书面审查、实地调查、查询、

函证、复核等。

4. 资产评估专业人员根据资产评估业务具体情况对收集的评估资料进行分析、归纳和整理，形成评定估算和编制资产评估报告的依据。

（六）与审计机构核对数据

审计机构与本公司根据各自时间安排进入企业作业现场，因此，在各自工作基础上，与审计机构进行数据核对工作。

（七）评定估算

1. 资产基础法评估的主要工作，按资产类别进行价格查询和市场询价的基础上，选择合适的测算方法，估算各类资产及负债的评估值，并进行汇总分析，初步确定资产基础法的评估结果。

2. 市场法评估的主要工作，对可比公司进行收集、分析，建立市场法评估公式，并进行合理性验证；将被评估企业的相关可比因素代入市场法评估公式，分别与各可比公司进行比较测算，得出相对于各可比公司的评估结果，将相对于各可比公司的评估结果进行分析，得出初步评估结果。

3. 对资产基础法和市场法的初步评估结果进行比较、分析、补充、修改、完善，在综合分析价值影响因素的基础上，合理选用其中一种评估方法的评估结果确定本次资产评估工作的最终评估结论。

（八）编制和提交评估报告

在上述工作的基础上，起草资产评估报告书初稿。本公司内部对评估报告初稿和工作底稿进行初审后，与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就评估报告有关内容进行了必要沟通。在全面考虑有关意见后，对评估报告进行必要的调整、修改和完善，然后重新按本公司内部资产评估报告审核制度和程序对报告进行了认真审核后，由本公司出具正式评估报告向委托人提交。



十一、 评估假设

（一）一般假设

1. 交易假设：假定所有待评估资产已经处在交易过程中，资产评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。

2. 公开市场假设：公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是指一个有自愿的买方和卖方的竞争性市场，在这个市场上，买方和卖方的地位平等，都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易都是在自愿的、理智的、非强制性或不受限制的条件下进行。

3. 资产持续使用假设：持续使用假设是对资产拟进入市场的条件以及资产在这样的市场条件下的资产状态的一种假定。首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。

4. 企业持续经营假设：被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的经营期内，其经营状况不发生重大变化。

（二）特殊假设

1. 假定评估基准日后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，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

2. 假定国家有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

3. 假定无其他不可抗拒因素及不可预见因素对待估资产造成重大不利影响。



4. 假定待估资产无权属瑕疵事项，或存在的权属瑕疵事项已全部揭示。

（三）评估限制条件

1. 本评估结果是依据本次评估目的，以公开市场为假设前提而估算的评估对象的市场价值，没有考虑特殊的交易方式可能追加或减少付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑宏观经济环境发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响。

2. 评估报告中所采用的评估基准日已在报告前文明确，我们对价值的估算是根据评估基准日企业所在地货币购买力做出的。

本报告评估结果在以上假设和限制条件下得出，当上述评估假设和限制条件发生较大变化时，评估结果无效。

十二、 评估结论

根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正和客观的原则及必要的评估程序，对国元信托公司的股东全部权益的市场价值进行了评估。根据以上评估工作，得出如下评估结论：

（一）资产基础法评估结果

在评估基准日 2019 年 12 月 31 日持续经营前提下，国元信托公司经审计后的账面资产总额为 729,704.27 万元，负债总额为 35,043.68 万元，净资产为 694,660.59 万元。

采用资产基础法评估后国元信托公司资产总额为 816,237.35 万元，负债总额为 35,043.68 万元，净资产为 781,193.67 万元，净资产增值为 86,533.08 万元，增值率 12.46 %。

资产评估结果汇总表



评估基准日：2019年12月31日

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 货币资金	12.44	12.44		
2 存放同业款项	1,331.60	1,331.60		
3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,380.61	2,259.19	-121.42	-5.10
4 买入返售金融资产	20,525.21	20,525.21		
5 预付账款	2.35	2.35		
6 应收利息	548.16	548.16		
7 其他应收款	185.77	185.77		
8 其他流动资产	86.88	102.55	15.68	18.04
9 发放贷款和垫款	175,300.00	175,300.00		
10 可供出售金融资产	80,507.17	109,768.06	29,260.89	36.35
11 长期股权投资	363,620.31	415,029.16	51,408.85	14.14
12 固定资产	2,566.04	8,535.12	5,969.08	232.62
13 在建工程	33.17	33.17		
14 无形资产	702.87	702.87		
15 长期待摊费用	64.93	64.93		
16 递延所得税资产	4,397.50	4,397.50		
17 其他非流动资产	77,439.27	77,439.27		
18 资产总计	729,704.27	816,237.35	86,533.08	11.86
19 负债总计	35,043.68	35,043.68		
20 净资产	694,660.59	781,193.67	86,533.08	12.46

(评估结论详细情况见评估明细表)

(二) 市场法评估结果

经评估，于评估基准日2019年12月31日，用市场法评估的国元信托公司股东全部权益价值评估值为755,300.00万元，与账面净资产694,660.59万元相比评估增值60,639.41万元，增值率8.73%。

（三）两种方法评估结果分析

资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准，反映的是资产投入所耗费的社会必要劳动，这种购建成本通常将随着国民经济的变化而变化；市场法是将评估对象与可比上市公司、可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的方法，是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值。在两种不同价值标准前提下评估结果会产生一定的差异。

市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值。可比交易案例与评估对象的相似程度较难准确量化和修正，因此市场法评估结果的准确性较难准确考量；同时市场本身具有不确定性，可比交易案例的市场价值与企业的内在价值相比可能存在一定差异，且无法考虑由于被评估单位未来产品结构变化所带来的收益。因此本次评估市场法仅作为对评估结论的验证。

资产基础法从资产重置的角度反映了资产的公平市场价值，结合本次评估情况，被评估单位详细提供了其资产负债相关资料，也从外部收集到满足资产基础法所需的资料，本次评估对被评估单位资产及负债进行全面的清查和评估，因此相对而言，资产基础法评估结果更符合被评估单位的实际状况，能较真实反映企业价值，较为可靠。结合本次资产评估对象、评估目的，适用的价值类型，经过比较分析，选择资产基础法评估结果能够更为准确地反映企业的内含价值，为评估目的提供更合理的价值参考依据，因此本次评估以资产基础法的评估结果作为最终评估结论。

（四）评估结论

经评估，于评估基准日 2019 年 12 月 31 日，国元信托公司股东全部权益价值评估值为 781,193.67 万元人民币，金额大写：人民币柒拾捌

亿壹仟壹佰玖拾叁万陆仟柒佰元整。

十三、 特别事项说明

评估报告使用人在使用本评估报告时，应关注以下特别事项对评估结论可能产生的影响，在依据本报告自行决策时给予充分考虑。

（一）对企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项，在企业委托时未作特殊说明而资产评估专业人员已履行评估程序，仍无法获知的情况下，资产评估机构及资产评估专业人员不承担相关责任。

（二）由国元信托公司提供的与评估相关的行为文件、营业执照、产权证明文件、财务报表、会计凭证等评估所需资料，是编制本报告的基础。委托人和相关当事人应当对所提供资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

（三）资产评估专业人员对委托范围内的资产产权进行了必要的核实工作，对所发现的资产产权存在的问题给予尽可能的充分披露，本次评估未发现存在产权争议事项，但评估报告是对评估对象发表专业估值意见，不具有产权证明的法律属性，因此，本报告不能作为产权证明文件。

（四）资产权属资料不全面或者存在瑕疵的情况

国元信托公司本次评估申报的房屋建筑物类资产中有部分房产未办理产权证明，具体情况如下：

本次国元信托公司申报房屋建筑物共计 31 项，位于合肥市庐阳区宿州路 20 号的国元信托大厦的第 1-2、6-11、14-24 层，总建筑面积为 11,339.88 平方米（详见我单位申报的固定资产清查评估明细表）。其中宿州路业务楼系国元信托公司与安徽电影制片厂合作建设，国元信托公司拥有第 1-2、6-11、14-24 层，安徽电影制片厂拥有第 3-5、12-13 层（地

下2层设备层未分割)。由于安徽电影制片厂不同意分割其土地(办公用途),截止评估基准日2019年12月31日,宿州路业务楼尚未办理不动产权证,未办证房屋申报建筑面积为10,925.89平方米,但产权确属国元信托公司所有,无任何争议。

房屋建筑物建筑面积、尺寸等数据是被评估单位实测后确定的,但最终面积还应以房屋管理部门核发的产权证登记面积为准。国元信托公司对上述房屋建筑物及土地法律权属的真实性、合法性、完整性负责。如果委估建筑物的房屋权属出现法律纠纷,国元信托公司承担全部法律责任。本次评估未考虑产权瑕疵对评估结论的影响。

(五) 评估程序受到限制的说明

1. 对隐蔽工程的清查核实,受客观条件所限,资产评估专业人员无法进行实物勘察,仅通过被评估单位提供的相关资料进行核实。

2 评估过程中,资产评估专业人员在对设备进行勘察时,因检测手段限制及部分设备正在运行等原因,主要依赖于资产评估专业人员的外观观察和被评估企业提供的近期检测资料及向有关操作使用人员的询问情况等判断设备状况。

(六) 评估基准日存在的法律、经济等未决事项的说明

截止评估基准日,国元信托公司存在的法律、经济等未决事项如下表所示:

序号	案由	原告	被告	涉案金额(万元)	诉讼进展情况
1	借款合同纠纷	国元信托公司	安徽莱帕商贸有限公司、合肥安兴融资担保有限公司、陈毅勇	1100	已进入执行环节,被执行人无可供执行的财产。
2	借款合同纠纷	国元信托公司	安徽绍峰实业有限贵任公司	2700	被执行人进入破产程序,终止执行。
3	借款合同纠纷	国元信托公司	安徽蓝德集团股份有限公司	7000	已进入执行环节。

(七) 本评估结论未考虑评估值增减可能产生的纳税义务变化。

(八) 评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项

1. 评估基准日后, 若资产数量及作价标准发生变化, 对评估结论造成影响时, 不能直接使用本评估结论, 须对评估结论进行调整或重新评估。资产评估机构对评估基准日后的资产、负债以及市场情况的变化不承担任何责任, 亦没有义务就评估基准日后发生的事项或情况修正评估报告。

2. 评估基准日至资产评估报告日国元证券每日加权平均价格的算术平均值, 均值情况如下表:

代码	简称	评估基准日至报告日每日加权平均价格的算术平均值	评估基准日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值
000728	国元证券	8.8005	8.6180

从上述数据看出, 基准日后国元证券股票均价略有上涨, 本次评估未考虑基准日后股票价值变动对评估结论的影响, 特请报告使用人注意。

(九) 本次评估结论未考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价, 也未考虑流动性对股东权益价值的影响。

评估结论是中水致远资产评估有限公司出具的, 受本机构资产评估专业人员的执业水平和能力的影响。

资产评估报告使用人应注意以上的特别事项对评估结论所产生的影响。

十四、 评估报告使用限制说明

(一) 本评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途, 不得用于本评估目的之外的其他经济行为。

(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

构及其资产评估师不承担责任。

(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) 本报告需经资产评估机构及至少两名资产评估师签字、盖章, 并依据国有资产管理的有关规定, 在有权核准或备案管理单位完成资产评估报告核准或备案后, 方可产生法律规定的效力、正式使用。

(六) 评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者披露于公开媒体, 需经得本资产评估机构的书面同意, 法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

(七) 本报告书评估结论自评估基准日起算有效使用期限为一年, 即自 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 12 月 30 日期间使用有效。当评估目的在评估基准日后的一年内实现时, 评估结论可以作为本评估目的的参考依据, 超过一年, 需重新进行资产评估。

十五、 资产评估报告日

本报告书形成时间为: 2020 年 5 月 6 日。

(本页无正文，为签字盖章页)

资产评估师：



资产评估师
方强
34040024

资产评估师：



资产评估师
陈大海
31100020

中水致远资产评估有限公司



资产评估报告附件

- (一) 经济行为文件（复印件）；
- (二) 被评估单位评估基准日审计报告（复印件）；
- (三) 委托人及被评估单位企业法人营业执照复印件；
- (四) 被评估单位主要资产权属证明材料复印件；
- (五) 委托人和被评估单位承诺函；
- (六) 资产评估师承诺函；
- (七) 资产评估机构备案公告复印件；
- (八) 资产评估机构证券期货相关业务评估资格证书复印件；
- (九) 资产评估机构企业法人营业执照复印件；
- (十) 签字资产评估师职业资格证书登记卡复印件。

安徽国元金融控股集团有限责任公司文件

皖国元字（2019）169号

关于安徽国元信托有限责任公司 增加注册资本的批复

安徽国元信托有限责任公司：

你公司《关于增加注册资本的请示》（皖国信字〔2019〕194号）收悉。2019年12月6日，经集团第二十二次党委会研究、集团第七次总经理办公会讨论、集团第七次董事会审议，原则同意你公司以未分配利润派送红股和股东增资的方式，将注册资本由30亿元增加至42亿元，其中股东现金增资不超过8亿元。

你公司要做好资金规划管理，提高资金使用率和回报率，同时要严格按照资产交易相关制度规范操作，确保依法合规。

此复。

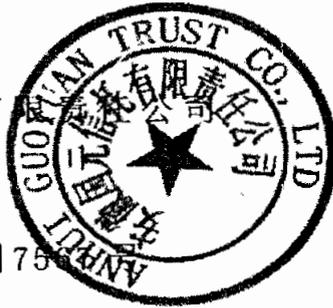


2019年12月16日

安徽国元信托有

审计报告

天职业字[2020]75



目 录

审计报告	1
2019 年度财务报表	4
2019 年度财务报表附注	16



安徽国元信托有限责任公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了国元信托2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司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，我们独立于国元信托，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，管理层负责评估国元信托的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国元信托的财务报告过程。

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。



05512020040049405859

天职业字[2020]7567号

审计报告（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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。

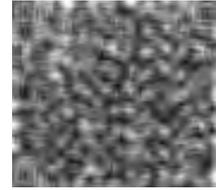
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国元信托持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国元信托不能持续经营。

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

（6）就国元信托中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

审计报告（续）

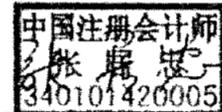


05512020040049405959
天职业字[2020]7567号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位：安徽国元信托有限责任公司

2019年12月31日

金额单位：元

	行次	期末余额	期初余额	附注编号
资产：	1			
货币资金	2	124,396.49	22,710.13	八（一）
存放同业款项	3	13,461,336.83	39,076,725.42	八（二）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	23,806,136.53	50,345,392.55	八（三）
预付款项	5	73,435.00	105,090.00	八（四）
其他应收款	6	5,885,202.01	11,215,423.22	八（五）
买入返售金融资产	7	205,252,052.50	200,652,230.43	八（六）
发放贷款及垫款	8	1,753,000,000.00	1,500,500,000.00	八（七）
可供出售金融资产	9	805,071,703.85	698,368,560.71	八（八）
持有至到期投资	10		200,000,000.00	八（九）
长期股权投资	11	3,405,871,233.05	3,379,530,955.44	八（十）
固定资产	12	25,713,725.23	28,910,863.91	八（十一）
在建工程	13	466,266,162.76	465,285,145.82	八（十二）
无形资产	14	7,028,738.58	2,569,758.26	八（十三）
长期待摊费用	15			
递延所得税资产	16	43,952,702.38	46,899,781.61	八（十四）
其他资产	17	775,261,493.52	825,395,123.07	八（十五）
	18			
	19			
	20			
	21			
资产总计	22	7,530,768,318.73	7,448,877,760.57	

法定代表人：许斌

主管会计工作负责人：朱先平

会计机构负责人：陈红





合并资产负债表（续）

编制单位：安徽国元信托有限责任公司

2019年12月31日

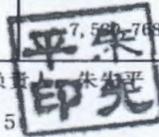
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
负债：	23			
向中央银行借款	24			
拆入资金	25			
代理买卖证券款	26			
代理承销证券款	27			
应付职工薪酬	28	73,698,644.57	73,681,807.86	八（十六）
应交税费	29	259,217,103.58	308,151,903.51	八（十七）
其他应付款	30	15,374,350.30	265,577,094.27	八（十八）
递延所得税负债	31	4,537,500.00	3,931,358.17	八（十四）
其他负债	32	249,520.17	249,520.17	八（十九）
负债合计	33	353,077,118.62	651,591,683.98	
所有者权益（或股东权益）：	34			
实收资本（或股本）	35	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	八（二十）
资本公积	36	1,351,343,119.19	1,351,343,119.19	八（二十一）
其他综合收益	37	25,510,057.69	9,176,609.36	八（二十二）
盈余公积	38	553,271,718.20	509,218,134.02	八（二十三）
一般风险准备	39	610,983,789.30	583,240,196.25	八（二十四）
未分配利润	40	1,404,534,881.37	1,111,713,399.89	八（二十五）
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	41	6,945,643,565.75	6,564,691,458.71	
少数股东权益	42	232,047,634.36	232,594,617.88	
所有者权益（或股东权益）合计	43	7,177,691,200.11	6,797,286,076.59	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44	7,524,768,318.73	7,448,877,760.57	

法定代表人：许斌

主管会计工作负责人：朱生平

会计机构负责人：陈红





合并利润表

编制单位：安徽华元信托有限公司

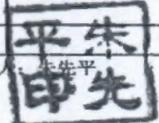
2019年度

金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	684,230,451.80	577,552,099.67	
利息净收入	2	136,291,758.27	80,670,848.64	八(二十六)
利息收入	3	139,529,641.61	106,362,898.64	
利息支出	4	3,237,883.34	25,692,050.00	
手续费及佣金净收入	5	375,608,084.31	348,024,267.29	八(二十七)
手续费及佣金收入	6	376,981,056.21	350,332,941.62	
手续费及佣金支出	7	1,372,971.90	2,308,674.33	
其他业务收入	8	232,796.36	559,563.44	八(二十八)
投资收益(损失以“-”号填列)	9	173,379,756.99	148,200,605.41	八(二十九)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	125,203,076.79	91,606,077.09	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	11	-1,287,307.92	-26,740.79	八(三十)
汇兑收益(损失以“-”号填列)	12		-18,306.15	八(三十一)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13	5,363.79	141,861.83	八(三十二)
二、营业总成本	14	143,755,134.39	119,138,830.42	
税金及附加	15	4,840,439.56	4,305,198.65	八(三十三)
业务及管理费	16	121,409,924.62	99,104,869.64	八(三十四)
资产减值损失	17	17,504,770.21	15,728,762.13	八(三十五)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	540,475,317.41	458,413,269.25	
加：营业外收入	19	253,150.87	517,164.41	八(三十六)
其中：政府补助	20			
减：营业外支出	21	271,294.22	150,000.00	八(三十七)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	22	540,457,174.06	458,780,433.66	
减：所得税费用	23	101,385,498.87	90,575,307.10	八(三十八)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24	439,071,675.19	368,205,126.56	
(一)按所有权归属分类：	25			
归属于母公司所有者的净利润	26	439,618,658.71	368,255,508.68	
*少数股东损益	27	-546,983.52	-50,382.12	
(二)按经营持续性分类：	28			
持续经营净利润	29	439,618,658.71	368,255,508.68	
终止经营净利润	30			
六、其他综合收益的税后净额	31	16,333,448.33	-155,567,946.47	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32	16,333,448.33	-155,567,946.47	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	33			
1.重新计量设定受益计划变动额	34			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	35			
3.其他	36			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	37	16,333,448.33	-155,567,946.47	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38	13,564,066.32	-122,211,983.49	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	39	2,769,382.01	-33,355,962.98	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	40			
4.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	41			
5.外币财务报表折算差额	42			
6.其他	43			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	44			
七、综合收益总额	45	455,405,123.52	212,637,180.09	
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	455,952,107.04	212,687,562.21	
*归属于少数股东的综合收益总额	47	-546,983.52	-50,382.12	
八、每股收益：	48			
基本每股收益	49			
稀释每股收益	50			

法定代表人：许斌

主管会计工作负责人：朱先平



会计机构负责人：陈红





合并现金流量表

编制单位：安群元信托有限公司

2019年度

金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额	2			
发放贷款和垫款净减少额	3		388,000,000.00	
拆入资金净增加额	4			
卖出回购金融资产净增加额	5			
已发行存款证净增加额	6			
买入返售金融资产收到的现金净额	7			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8	25,251,948.10	695,434.80	
收取利息、手续费及佣金的现金	9	552,663,653.93	481,609,423.14	
经营租赁收入	10	232,796.36	559,563.44	
收到其他与经营活动有关的现金	11	686,966,545.67	623,439,901.38	
经营活动现金流入小计	12	1,265,114,944.06	1,494,304,322.76	
客户贷款及垫款净增加额	13	270,000,000.00	680,000,000.00	
向中央银行借款净减少额	14			
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额	15			
拆出资金净增加额（或拆入资金净减少额）	16			
买入返售金融资产支付的现金净额	17	4,599,822.07	200,652,230.43	
卖出回购金融资产净减少额	18			
处置交易性金融资产净减少额	19		50,244,603.39	
已发行存款证净减少额	20			
支付利息、手续费及佣金的现金	21	4,869,906.35	12,519,785.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	104,391,516.58	92,627,327.57	
支付的各项税费	23	127,889,178.08	110,900,540.88	
支付其他与经营活动有关的现金	24	920,570,854.76	569,793,911.65	
经营活动现金流出小计	25	1,432,321,337.84	1,716,738,399.36	
经营活动产生的现金流量净额	26	-167,206,393.78	-222,434,076.60	八（三十九）
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	200,000,000.00	190,412,557.38	
取得投资收益收到的现金	29	162,103,545.70	130,947,067.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	5,470.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32			
投资活动现金流入小计	33	362,109,015.70	321,359,625.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,208,815.36	2,032,490.36	
投资支付的现金	35	103,010,633.79	35,085,186.43	
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38			
投资活动现金流出小计	39	109,219,449.15	37,117,676.79	
投资活动产生的现金流量净额	40	252,889,566.55	284,241,948.54	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款所收到的现金	44			
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
筹资活动现金流入小计	47			
偿还债务所支付的现金	48			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	111,196,875.00	53,662,500.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51			
筹资活动现金流出小计	52	111,196,875.00	53,662,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	53	-111,196,875.00	-53,662,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		-18,306.15	
五、现金及现金等价物净增加额	55	-25,513,702.23	8,127,065.79	八（三十九）
即：期初现金及现金等价物余额	56	39,099,435.55	30,972,369.76	八（三十九）
六、期末现金及现金等价物余额	57	13,585,733.32	39,099,435.55	八（三十九）

法定代表人：许斌

主管会计工作负责人：陈平

会计机构负责人：陈红

陈平
印

陈红
印
3401030103865

合并所有者权益变动表

2019年度

金额单位：元

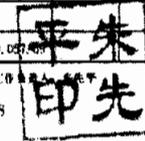
编制单位：安徽润宝新材料股份有限公司

	行次	本年金额													少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	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	合计			
			优先股	永续债	其他											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00			1,351,343,119.19		-94,802,352.50		515,249,084.84	583,240,106.25	1,188,091,868.13	6,561,221,806.21	232,594,617.88	6,793,816,424.09		
二、会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4						63,779,167.08		-6,030,850.92		-54,278,556.24	3,469,652.50		1,169,452.50		
三、本年年初余额	5	3,000,000,000.00			1,351,343,119.19		9,176,609.26		509,218,134.02	583,240,106.25	1,131,713,399.89	6,561,631,458.71	232,594,617.88	6,797,269,676.59		
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6						16,333,448.33		41,053,584.18	27,743,593.05	232,821,481.48	380,952,107.04	-546,983.52	780,405,123.52		
(一)综合收益总额	7						16,333,448.33					439,618,658.71	485,952,107.04	455,665,123.52		
(二)所有者投入和减少资本	8															
1.所有者投入资本	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)专项储备提取和使用	13															
1.提取专项储备	14															
2.使用专项储备	15															
(四)利润分配	16								44,053,584.18	27,743,593.05	-146,797,177.23	-75,000,000.00		-75,000,000.00		
1.提取盈余公积	17								44,053,584.18		-44,053,584.18					
其中：法定公积金	18								44,053,584.18		-44,053,584.18					
任意公积金	19															
2.储备基金	20															
3.企业发展基金	21															
4.专项储备	22															
2.提取一般风险准备	23									27,743,593.05	-27,743,593.05					
3.对所有者(或股东)的分配	24										-75,000,000.00	-75,000,000.00		-75,000,000.00		
4.其他	25															
(五)所有者权益内部结转	26															
1.资本公积转增资本(或股本)	27															
2.盈余公积转增资本(或股本)	28															
3.盈余公积弥补亏损	29															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30															
5.其他综合收益结转留存收益	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	3,000,000,000.00			1,351,343,119.19		25,510,057.59		553,271,718.20	610,983,709.30	1,404,534,881.37	6,945,843,565.75	232,617,634.36	7,279,601,200.11		

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



合并所有者权益变动表 (续)

公司名称: 安徽国元证券有限责任公司

2019年度

金额单位: 元

次	项目	15	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
			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			小计
			优先股	永续债	其他										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00			1,351,343,119.19		100,965,394.17		478,419,023.02	567,063,122.42	950,743,346.20	6,438,631,244.00	232,645,000.00	6,671,179,244.00	
加: 会计政策变更															
前期差错更正	3														
其他	4														
二、本年期初余额	5	3,000,000,000.00			1,351,343,119.19		100,965,394.17		478,419,023.02	567,063,122.42	950,743,346.20	6,438,631,244.00	232,645,000.00	6,671,179,244.00	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6						-153,567,946.47		36,830,062.92	26,177,073.83	218,248,371.83	122,687,562.21	50,382.12	127,637,180.09	
(一) 综合收益总额	7						-153,567,946.47				368,255,508.68	212,687,562.21	50,382.12	212,637,180.09	
(二) 所有者投入和减少资本	8														
1. 所有者投入资本	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) 专项储备提取和使用	13														
1. 提取专项储备	14														
2. 使用专项储备	15														
(四) 利润分配	16								36,830,062.92	26,177,073.83	-153,007,138.75	-90,000,000.00		-90,000,000.00	
1. 提取盈余公积	17								36,830,062.92		-36,830,062.92				
其中: 法定公积金	18								36,830,062.92		-36,830,062.92				
任意公积金	19														
2. 盈余基金	20														
3. 企业发展基金	21														
4. 利润分配投资	22														
2. 提取一般风险准备	23									26,177,073.83	-26,177,073.83				
3. 对所有者(或股东)的分配	24										-90,000,000.00	-90,000,000.00		-90,000,000.00	
4. 其他	25														
(五) 所有者权益内部结转	26														
1. 资本公积转增资本(或股本)	27														
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28														
3. 盈余公积弥补亏损	29														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	30														
5. 其他综合收益结转留存收益	31														
6. 其他	32														
四、本年年末余额	33	3,000,000,000.00			1,351,343,119.19		-54,602,552.30		515,249,085.94	593,240,196.25	1,165,991,968.73	6,561,221,806.21	232,591,617.48	6,793,818,424.09	

法定代表人: 肖波

主管会计: 王先

会计机构: 陈原

平朱印先

原陈印红

资产负债表

编制单位:

2019年12月31日

金额单位: 元

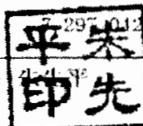


	行次	期末余额	期初余额	附注编号
资产:	1			
货币资金	2	124,396.49	22,710.13	
存放同业款项	3	13,315,987.71	38,933,056.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4	23,806,136.53	50,345,392.55	
预付款项	5	23,505.00	105,090.00	
其他应收款	6	7,339,250.79	11,322,646.17	十二(一)
买入返售金融资产	7	205,252,052.50	200,652,230.43	
发放贷款及垫款	8	1,753,000,000.00	1,500,500,000.00	
可供出售金融资产	9	805,071,703.85	698,368,560.71	
持有至到期投资	10		200,000,000.00	
长期股权投资	11	3,636,203,084.86	3,612,175,955.44	十二(二)
固定资产	12	25,660,350.91	28,895,893.91	
在建工程	13	331,748.07		
无形资产	14	7,028,738.58	2,569,758.26	
长期待摊费用	15	649,268.87		
递延所得税资产	16	43,974,960.14	46,901,535.49	
其他资产	17	775,261,493.52	825,395,123.07	
	18			
	19			
资产总计	20	7,297,012,677.82	7,216,187,953.08	

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表（续）

编制单位：安徽国元信托有限责任公司

2019年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
负债：	21			
向中央银行借款	22			
拆入资金	23			
代理买卖证券款	24			
代理承销证券款	25			
应付职工薪酬	26	73,698,644.57	73,681,807.86	
应交税费	27	259,176,793.48	308,111,593.41	
其他应付款	28	12,774,350.30	265,477,094.27	
递延所得税负债	29	4,537,500.00	3,931,358.17	
其他负债	30	249,520.17	249,520.17	
负 债 合 计	31	350,436,808.52	651,451,373.88	
所有者权益（或股东权益）：	32			
实收资本（或股本）	33	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
资本公积	34	1,351,343,119.19	1,351,343,119.19	
其他综合收益	35	25,510,057.69	9,176,609.36	十二（三）
盈余公积	36	553,271,718.20	509,218,134.02	
一般风险准备	37	610,983,789.30	583,240,196.25	
未分配利润	38	1,405,497,184.92	1,111,758,520.38	
所有者权益（或股东权益）合计	39	6,946,605,869.30	6,564,736,579.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40	7,292,042,677.82	7,216,187,953.08	

法定代表人：许斌

主管会计工作负责人：朱先平

会计机构负责人：陈红

利润表

编制单位：安徽国元信托有限责任公司

2019年度

金额单位：元

	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	684,915,471.47	577,551,882.32	
利息净收入	2	136,283,926.13	80,670,631.29	
利息收入	3	139,527,809.47	106,362,681.29	
利息支出	4	3,237,883.34	25,692,050.00	
手续费及佣金净收入	5	375,608,064.31	348,024,267.29	
手续费及佣金收入	6	376,981,056.21	350,332,941.62	
手续费及佣金支出	7	1,372,971.90	2,308,674.33	
其他业务收入	8	232,790.36	559,563.44	
投资收益（损失以“-”号填列）	9	174,066,608.80	148,200,805.41	十二（四）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	125,458,217.45	91,606,077.09	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11	-1,267,307.92	-26,740.79	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	12		-18,306.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	5,363.79	141,881.83	
二、营业总成本	14	142,996,491.36	119,044,884.34	
税金及附加	15	4,759,819.36	4,224,578.45	
业务及管理费	16	120,653,631.48	99,085,880.44	
资产减值损失	17	17,583,040.52	15,734,405.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	541,918,980.11	458,507,017.98	
加：营业外收入	19	253,150.87	517,164.41	
其中：政府补助	20			
减：营业外支出	21	271,294.22	150,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22	541,900,836.76	458,874,182.39	
减：所得税费用	23	101,364,094.99	90,573,553.22	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24	440,535,841.77	368,300,629.17	
（一）按所有权归属分类：	25			
归属于母公司所有者的净利润	26			
*少数股东损益	27			
（二）按经营持续性分类：	28			
持续经营净利润	29	440,535,841.77	368,300,629.17	
终止经营净利润	30			
六、其他综合收益的税后净额	31	16,323,448.33	-155,567,946.47	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33			
1. 重新计量设定受益计划变动额	34			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	35			
3. 其他	36			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	37	16,323,448.33	-155,567,946.47	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	38	13,564,066.32	-122,211,983.49	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	39	2,769,382.01	-33,355,962.98	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	40			
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	41			
5. 外币财务报表折算差额	42			
6. 其他	43			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	44			
七、综合收益总额	45	456,860,290.10	212,732,682.70	
归属于母公司所有者的综合收益总额	46			
*归属于少数股东的综合收益总额	47			
八、每股收益：	48			
基本每股收益	49			
稀释每股收益	50			

法定代表人：陈红

主管会计工作负责人：朱平

会计机构负责人：陈红

朱平印

陈红印



现金流量表

编制单位：安徽国元信托有限责任公司	2019年度		金额单位：元	
项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1			
吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额	2			
发放贷款和垫款净增加额	3		388,000,000.00	
拆入资金净增加额	4			
卖出回购金融资产净增加额	5			
已发行存款证净增加额	6			
买入返售金融资产收到的现金净额	7			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8	25,251,948.10	695,434.80	
收取利息、手续费及佣金的现金	9	552,663,653.93	481,609,423.14	
经营租赁收入	10	232,796.36	559,563.44	
收到其他与经营活动有关的现金	11	685,964,713.53	623,379,994.13	
经营活动现金流入小计	12	1,264,113,111.92	1,494,244,415.51	
客户贷款及垫款净增加额	13	270,000,000.00	680,000,000.00	
向中央银行借款净减少额	14			
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额	15			
拆出资金净增加额（或拆入资金净减少额）	16			
买入返售金融资产支付的现金净额	17	4,599,822.07	200,652,230.43	
卖出回购金融资产净减少额	18			
处置交易性金融资产净减少额	19		50,244,603.39	
已发行存款证净减少额	20			
支付利息、手续费及佣金的现金	21	4,869,906.35	12,519,785.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	22	103,789,758.63	92,027,327.57	
支付的各项税费	23	127,808,557.68	110,880,230.78	
支付其他与经营活动有关的现金	24	920,294,641.39	560,888,619.72	
经营活动现金流出小计	25	1,431,362,746.32	1,716,792,797.33	
经营活动产生的现金流量净额	26	-167,249,634.40	-222,548,381.82	
二、投资活动产生的现金流量：	27			
收回投资收到的现金	28	200,000,000.00	190,412,557.38	
取得投资收益收到的现金	29	162,103,545.70	130,947,067.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	5,470.00		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31			
收到其他与投资活动有关的现金	32			
投资活动现金流入小计	33	362,109,015.70	321,359,625.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	5,167,255.36	2,017,520.36	
投资支付的现金	35	103,010,633.79	35,085,186.43	
质押贷款净增加额	36			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37			
支付其他与投资活动有关的现金	38			
投资活动现金流出小计	39	109,177,889.15	37,102,706.79	
投资活动产生的现金流量净额	40	252,931,126.55	284,256,918.54	
三、筹资活动产生的现金流量：	41			
吸收投资收到的现金	42			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43			
取得借款所收到的现金	44			
发行债券收到的现金	45			
收到其他与筹资活动有关的现金	46			
筹资活动现金流入小计	47			
偿还债务所支付的现金	48			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	111,196,875.00	53,662,500.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50			
支付其他与筹资活动有关的现金	51			
筹资活动现金流出小计	52	111,196,875.00	53,662,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	53	-111,196,875.00	-53,662,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		-18,306.15	
五、现金及现金等价物净增加额	55	-25,515,382.85	8,027,730.57	
加：期初现金及现金等价物余额	56	38,955,767.05	30,928,036.48	
六、期末现金及现金等价物余额	57	13,440,384.20	38,955,767.05	

法定代表人：许斌

主管会计工作负责人

会计机构负责人

朱先印

陈红印
340103019345

所有者权益变动表

编制单位：安徽元信律师事务所

2019年度

金额单位：元

1	2	归属于母公司所有者权益											14
		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		
		优先股	永续债	其他									
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			1,351,343,119.19		-84,602,832.30		513,249,094.94		583,240,196.25		1,166,037,078.62	6,561,286,826.70
二、本年年初余额	3,000,000,000.00			1,351,343,119.19		9,176,609.35		509,218,134.02		583,240,196.25		1,111,788,520.38	6,561,736,579.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						16,333,448.33		44,053,584.18		27,743,593.05		283,738,064.54	381,809,290.10
（一）综合收益总额						16,333,448.33						440,535,841.77	456,809,290.10
（二）所有者投入和减少资本													
1.所有者投入资本													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配								44,053,584.18		27,743,593.05		-146,797,177.23	-75,000,000.00
1.提取盈余公积								44,053,584.18				-44,053,584.18	
其中：法定公积金								44,053,584.18				-44,053,584.18	
任意公积金													
2.盈余公积													
3.企业发展基金													
4.利润分配													
5.提取一般风险准备										27,743,593.05		-27,743,593.05	
6.对所有者（或股东）的分配												-75,000,000.00	-75,000,000.00
7.其他													
（五）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	3,000,000,000.00			1,351,343,119.19		25,510,057.68		553,271,718.20		610,983,789.30		1,405,497,184.92	6,943,545,869.30

法定代表人：肖斌

主管会计工作负责人

会计机构负责人

平朱印先

陈红印

所有者权益变动表（续）

编制单位：安徽国光信托有限公司

2019年度

金额单位：元

		上年金额											所有者权益合计
		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		
		优先股	永续债	其他									
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
一、上年年末余额	1	3,000,000,000.00				1,351,343,119.19		100,965,394.17		478,419,022.02	557,063,122.42	950,743,586.20	6,438,534,244.00
加：会计政策变更													
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	3,000,000,000.00				1,351,343,119.19		100,965,394.17		478,419,022.02	557,063,122.42	950,743,586.20	6,438,534,244.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6							-155,567,946.47		36,830,062.92	26,177,073.83	215,293,492.42	122,732,682.70
（一）综合收益总额	7							-155,567,946.47				368,306,629.17	212,732,682.70
（二）所有者投入和减少资本	8												
1.所有者投入资本	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）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16									36,830,062.92	26,177,073.83	-153,007,136.75	
1.提取盈余公积	17									36,830,062.92		-36,830,062.92	
其中：法定公积金	18									36,830,062.92		-36,830,062.92	
任意公积金	19												
△储备基金	20												
△企业发展基金	21												
△购回归还投资	22												
2.提取一般风险准备	23										26,177,073.83	-26,177,073.83	
3.对所有者（或股本）的分配	24											-90,000,000.00	-90,000,000.00
4.其他	25												
（五）所有者权益内部结转	26												
1.资本公积转增资本（或股本）	27												
2.盈余公积转增资本（或股本）	28												
3.盈余公积弥补亏损	29												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30												
5.其他综合收益结转留存收益	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	3,000,000,000.00				1,351,343,119.19		-54,602,552.30		515,249,084.94	583,240,196.25	1,166,037,078.62	6,561,266,926.70

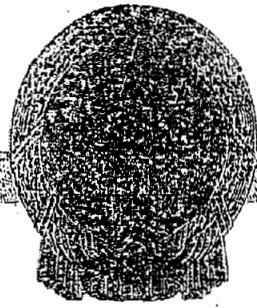
法定代表人：百威

主管会计工作负责人：朱先平

会计机构负责人



Handwritten signature of the legal representative, Bai Wei.



统一社会信用代码
91340000758510848J

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名称 安徽国元信托有限责任公司

注册资本 叁拾亿圆整

类型 有限责任公司(国有控股)

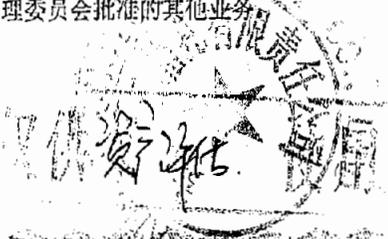
成立日期 2004年01月14日

法定代表人 许斌

营业期限 / 长期

经营范围 资金信托, 动产信托, 不动产信托, 有价证券信托, 其他财产或财产权信托, 作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务, 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务, 受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务, 办理居间、咨询、资信调查等业务, 代保管及保管箱业务, 以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产, 以固有财产为他人提供担保, 从事同业拆借, 法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

住所 安徽省合肥市庐阳区宿州路20号



登记机关

2020年



房地权证 合产 字第 110180787 号

房地产权利人		安徽国元信托责任有限公司			
共有情况					
房地坐落		宿州路20号			
登记时间		2012-05-21			
房屋性质					
规划用途		商业服务			
房屋状况	总层数	房屋结构	建筑面积 (m ²)	套内建筑面积 (m ²)	其他
	15	钢筋混凝土结构	413.99		
土地状况	地号	土地使用权取得方式	土地使用年限		
			至 止		

附 记	门面房



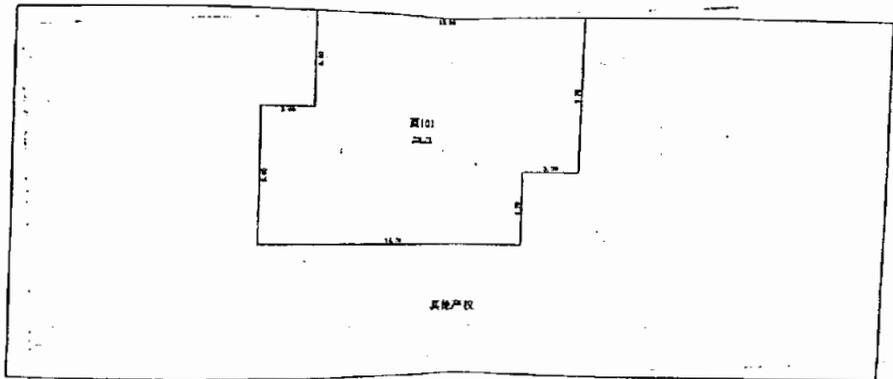
填发单位 (盖章)



房屋分层图

编号: 测字 0049 号

座落	庐阳区宿州路20号	结构	钢筋混凝土	层数	11	层套内面积(m ²)	239.72
图号		丘地号	30120412005	所在层	1层	层分摊面积(m ²)	174.27
丘号		测绘日期	2012年04月23日	比例尺	1:300	层建筑面积(m ²)	413.99
楼层号	29-1	丘内幢号		绘图人	王焕银		



北
↑



合肥市三维测绘有限公司

第 1层 平面图



由 扫描全能王 扫描创建

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

皖A X1019

车辆类型
Vehicle Type

小型普通客车

所有人
Owner

安徽国元信托有限责任公司

住址
Address

合肥市庐阳区徽州路20号

性质
Nature

非营运

品牌型号
Model

普瑞维亚 3450CC 轻型客车

合格证号
VIN

车辆识别代号

JTEG554M1A007243

市公安局文
Engine No.

发动机号码

2GR0735367

通警察支队
Register Date

注册日期

2010-05-26

发证日期
Issue Date

2010-05-26

皖
A

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

皖A00933

车辆类型
Vehicle Type

小型普通客车

所有人
Owner

安徽国元信托有限责任公司

住址
Address

安徽省合肥市庐阳区宿州路20号

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

梅赛德斯-奔驰牌FA6502

安徽省合肥

车辆识别代号
VIN

LBTHA5A60E3046734

市公安局交

发动机号码
Engine No.

32101423

通警察支队

注册日期
Register Date

2014-12-23

发证日期
Issue Date

2014-12-23

皖A00

皖A

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

皖AW1600

车辆类型
Vehicle Type

小型轿车

所有人
Owner

安徽国元信托有限责任公司

住址
Address

安徽省合肥市庐阳区宿州路20号

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

奥迪WAUMV44E27N

安徽省合肥

车辆识别代号
VIN

WAUMV44E27N025105

市公安局交

发动机号码
Engine No.

BVJ013099

通警察支队

注册日期
Register Date

2007-11-02

发证日期
Issue Date

2013-05-10

号牌号码

皖AW1600

核定载人数

5人

整备质量

--

外廓尺寸

5192×

备

注

检验

检验记录

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码: 皖A702H
机动车类型: 小型轿车
所有人: 安徽吉普汽车有限公司
住址: 合肥市庐阳区宿州路20号
使用性质: 非营运
品牌型号: 奥迪牌EV221ECVTG
发动机号: 4FV4R24703002596
车辆识别代号: 201101
注册日期: 2011-01-19

皖A702H 检验有效期至2015年07月皖A(99)

皖A702H 检验有效期至2016年07月皖A(99)

皖A702H 检验有效期至2017年07月皖A(99)

皖A702H 检验有效期至2018年07月皖A(99)

皖A702H 检验有效期至2019年07月皖A(99)

皖A702H 检验有效期至2020年07月皖A(99)

中华人民共和国机动车行驶证
People's Republic of China

皖A4636

车辆类型
Vehicle Type

小型越野客车

安徽国元信托有限责任公司

安徽省合肥市宿州路20号

非营运

排量2995CC 越野客车 WVGAB6

安徽省合肥市公安局交通警察支队

WVGAB97P850944678

CJT023598

2011-08-11

2011-08-11

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 皖A35827 车辆类型 Vehicle Type 小型轿车

所有人 Owner 安徽国元信托有限责任公司

住址 Address 安徽省合肥市庐阳区宿州路20号

使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 奥迪牌FV7241FCVTG

安徽省合肥市公安局交通警察支队 车辆识别代号 VIN LFV4A24F1B3109960

发动机号码 Engine No. 340104

注册日期 Register Date 2012-02-27 发证日期 Issue Date 2012-02-27

皖A35827 检验有效期至2016年02月皖A(监管)

皖A35827 检验有效期至2018年02月皖A(监管)

皖A35827 检验有效期至2019年02月皖A(99)

皖A35827 检验有效期至2020年02月皖A(99)

皖A35827 检验有效期至2021年02月皖A(99)

豫A1096 准驾车型为小型汽车 有效期至2022年06月 第A1097

中华人民共和国机动车驾驶证

准驾车型 小型汽车

姓名 王开平

性别 男

出生日期 1973-06-24

住址 河南省郑州市

1973

2013-06-24

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No.

皖AXT056

车辆类型
Vehicle Type

小型轿车

所有人
Owner

安徽国元信托有限责任公司

住址
Address

安徽省合肥市庐阳区宿州路2号

使用性质
Use Character

非营运

品牌型号
Model

大众牌FV72071RATG

安徽省合肥

车辆识别代号
VIN

LFV3A23C4C3008562

公安局交

发动机号码
Engine No.

125611

警察支队

注册日期
Register Date

2012-03-01

发证日期
Issue Date

2012-03-01

皖AXT056

皖AXT056

皖AXT056

皖AXT056

中华人民共和国机动车号牌

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码
Plate No. **皖AXT026**

车辆类型
Vehicle Type **小型轿车**

所有人
Owner **安徽圆通速递有限公司**

住址
Address **合肥市庐阳区**

使用性质
Use Character **非营运**

发动机号
Engine No. **7250R0Y01AD**

安徽省合肥

市公安局

2014-04-23

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 No. 皖ALV316 车辆类型 Vehicle Type 小型轿车
所有人 Owner 安徽国元信托有限责任公司
住址 Address 合肥市庐阳区宿州路29号
使用性质 Character 非营运 品牌型号 Model 丰田牌TV7250Raya1A0
安徽省公安厅 车辆识别代号 VIN LFWDE648X30130513
公安局交 发动机号码 Engine No 0359856
警察支队 注册日期 Register Date 2009-07-02 发证日期 Issue Date 2010-12-28

皖ALV316 检验有效期至 2013年07月

皖ALV316 检验有效期至 2015年07月

皖ALV316 检验有效期至 2016年07月

皖ALV316 检验有效期至 2017年07月

皖ALV316 检验有效期至 2018年07月

皖ALV316 检验有效期至 2019年07月

皖ALV316 检验有效期至 2020年07月

委托人暨被评估单位承诺函

中水致远资产评估有限公司：

因安徽国元信托有限责任公司拟增资扩股，需对我单位股东全部权益价值以2019年12月31日为基准日进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，作为本次资产评估的委托人暨被评估单位，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估所对应的经济行为符合国家规定并已获批准；
2. 我单位所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实地充分揭示；
3. 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
4. 纳入资产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；
5. 纳入资产评估范围的资产所涉及的权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形，未决事项、法律纠纷等不确定因素，已及时、完整提供；
6. 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期发生影响评估行为及结果的重大事项，已及时、完整提供；
7. 不干预资产评估机构和资产评估专业人员独立、客观、公正地执业。

委托人暨被评估单位：安徽国元信托有限责任公司

委托人暨被评估单位法定代表人或授权代表签章：

年 月 日

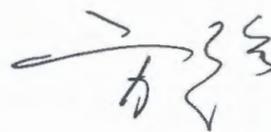
资产评估师承诺函

安徽国元信托有限责任公司：

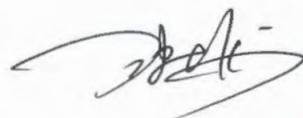
受贵单位委托，我们对安徽国元信托有限责任公司拟增资扩股涉及的安徽国元信托有限责任公司股东全部权益，以2019年12月31日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 一、具备相应的职业资格。
- 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适当的评估方法。
- 五、充分考虑了影响评估价值的因素。
- 六、评估结论合理。
- 七、评估工作未受到非法干预并独立进行。

资产评估师（签字）：



资产评估师（签字）：



年 月 日

北京市财政局

2017-0078 号

备案公告

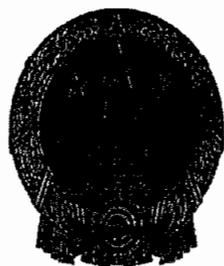
根据《财政部关于做好资产评估机构备案管理工作的通知》（财资〔2017〕26号）第十四条有关规定，下列原取得资产评估资格证书的资产评估机构，符合《资产评估法》第十五条规定条件，其原持有的资产评估资格证书已交回，现予以公告。

- 1、中水致远资产评估有限公司
- 2、北京中天和资产评估有限公司
- 3、中评信宏（北京）资产评估有限公司
- 4、北京中诚博泰资产评估有限公司
- 5、北京人合致远资产评估事务所（普通合伙）

以上资产评估机构的相关信息可通过中国资产评估协

会官方网站进行查询
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

中水致远资产评估有限公司

从事证券、期货相关评估业务。

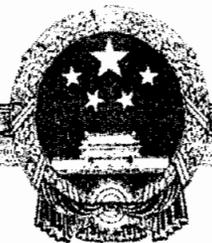
批准文号：财企[2009]23号 证书编号：0100041017

变更文号：财办企[2011]92号

序列号：000117

发证时间：二〇〇九年二月





营业执照

统一社会信用代码

91110108100024499T



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(6-2)

名称 中水致远资产评估有限公司

注册资本 300万元

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2000年10月31日

法定代表人 肖力

营业期限 2000年10月31日至2030年10月30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；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广。（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。）

住所 北京市海淀区上园村3号知行大厦七层737室

登记机关



2019年05月31日



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：方强

性别：男

登记编号：34040024

单位名称：中水致远资产评估有限
公司芜湖分公司

初次执业登记日期：2004-11-02

年检信息：通过（2019-07-08）

所在行业组织：中国资产评估协会



(扫描二维码，查询评估师信息)

本人签名：

方强

本人印鉴：



打印日期：2019-08-19

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：陈大海

性别：男

登记编号：31100020

单位名称：中水致远资产评估有限
公司安徽分公司

初次执业登记日期：2010-06-24

年检信息：通过（2019-07-29）

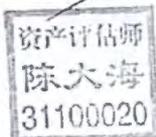
所在行业组织：中国资产评估协会



(扫描二维码，查询评估师信息)

本人签名：

本人印鉴：



打印日期：2019-08-15

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>

安徽国元信托有限责任公司拟增资扩股涉及的
安徽国元信托有限责任公司股东全部权益

资产评估明细表

中水致远评报字[2020]第020217号

中水致远资产评估有限公司

二〇一二年五月六日

资产评估结果汇总表

评估基准日:2019年12月31日

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

表1
共1页第1页
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	25,073.02	24,967.27	-105.74	-0.42
2 货币资金	12.44	12.44		
3 贵金属				
4 存放联行款项				
5 存放同业款项	1,331.60	1,331.60		
6 拆出资金				
7 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,380.61	2,259.19	-121.42	-5.10
8 衍生金融资产				
9 买入返售金融资产	20,525.21	20,525.21		
10 预付账款	2.35	2.35		
11 应收利息	548.16	548.16		
12 应收股利				
13 其他应收款	185.77	185.77		
14 其他流动资产	86.88	102.55	15.68	18.04
15 非流动资产	704,631.26	791,270.08	86,638.82	12.30
16 发放贷款和垫款	175,300.00	175,300.00		
17 可供出售金融资产	80,507.17	109,768.06	29,260.89	36.35
18 持有至到期投资				
19 长期股权投资	363,620.31	415,029.16	51,408.85	14.14
20 投资性房地产				
21 固定资产	2,566.04	8,535.12	5,969.08	232.62
22 在建工程	33.17	33.17		
23 固定资产清理				
24 无形资产	702.87	702.87		
25 长期待摊费用	64.93	64.93		
26 抵债资产				
27 递延所得税资产	4,397.50	4,397.50		
28 其他非流动资产	77,439.27	77,439.27		
29 资产总计	729,704.27	816,237.35	86,533.08	11.86
30 负债总计	35,043.68	35,043.68		
31 净资产	694,660.59	781,193.67	86,533.08	12.46

评估机构:中水致远资产评估有限公司

法定代表人:肖力

项目负责人: 龚世虎

签字资产评估师:

评估结果分类汇总表

评估基准日:2019年12月31日

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

表2
共2页第1页
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	250,730,086.12	249,672,619.85		
2	货币资金	124,396.49	124,396.49		
3	贵金属				
4	存放联行款项				
5	存放同业款项	13,315,987.71	13,315,987.71		
6	拆出资金				
7	交易性金融资产	23,806,136.53	22,591,918.86	-1,214,217.67	-5.10
8	衍生金融资产				
9	买入返售金融资产	205,252,052.50	205,252,052.50		
10	预付账款	23,505.00	23,505.00		
11	应收利息	5,481,572.83	5,481,572.83		
12	应收股利				
13	其他应收款	1,857,677.96	1,857,677.96		
14	其他流动资产	868,757.10	1,025,508.50		
15	二、非流动资产	7,046,312,591.70	7,912,700,876.38		
16	发放贷款和垫款	1,753,000,000.00	1,753,000,000.00		
17	可供出售金融资产	805,071,703.85	1,097,680,636.09	292,608,932.24	36.35
18	持有至到期投资				
19	长期股权投资	3,636,203,084.86	4,150,291,568.21	514,088,483.35	14.14
20	投资性房地产				
21	固定资产	25,660,350.91	85,351,220.00	59,690,869.09	232.62
22	在建工程	331,748.07	331,748.07		
23	固定资产清理				
24	无形资产	7,028,738.58	7,028,738.58		
25	长期待摊费用	649,268.87	649,268.87		
26	抵债资产				
27	递延所得税资产	43,974,960.14	43,974,960.14		
28	其他非流动资产	774,392,736.42	774,392,736.42		
29	资产总计	7,297,042,677.82	8,162,373,496.23	865,330,818.41	11.86

评估结果分类汇总表

评估基准日:2019年12月31日

被评估单位: 安徽国元信托有限责任公司

表2
共2页第2页
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%
30	二、负债				
31	向中央银行借款				
32	联行存放款项				
33	同业及其他金融机构存放款项				
34	拆入资金				
35	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
36	衍生金融负债				
37	卖出回购金融资产款				
38	吸收存款				
39	应付职工薪酬	73,698,644.57	73,698,644.57		
40	应交税费	259,176,793.48	259,176,793.48		
41	应付利息				
42	应付股利	7,340,625.00	7,340,625.00		
43	其他应付款	5,433,725.30	5,433,725.30		
44	其他流动负债	249,520.17	249,520.17		
45	应付债券				
46	递延所得税负债	4,537,500.00	4,537,500.00		
47	其他负债				
48	负债合计	350,436,808.52	350,436,808.52		
49	三、净资产	6,946,605,869.30	7,811,936,687.71	865,330,818.41	12.46

评估机构: 中水致远资产评估有限公司

签字资产评估师: _____

库存现金评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

被评估单位: 安徽国元信托有限责任公司

表3-1-1
共1页第1页
金额单位: 人民币元

序号	存放部门(单位)	币种	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	财务部	人民币	104,385.43	104,385.43			
合 计			104,385.43	104,385.43			

被评估单位填表人: 熊飞
填表日期: 2020年4月22日

评估人员: 侯玉杰

货币资金—其他货币资金评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-1-3
共1页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	证券账户	用途	币种	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	国元证券凯旋大厦营业部资金户2020030328	存出投资款	人民币	1,778.49	1,778.49			
2	申万宏源合肥阜南路营业部资金户	存出投资款	人民币	9,022.92	9,022.92			
3	长江证券合肥营业部资金户19500303	存出投资款	人民币	491.41	491.41			
4	华泰证券安徽分公司资金户666800009345	存出投资款	人民币	8,718.24	8,718.24			
合 计		****	****	20,011.06	20,011.06			

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

存放同业款项评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-4

共1页第1页

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

金额单位:人民币元

序号	分类	存放单位	账号	币种	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	存放境内同业	中国工商银行合肥宿州路支行	1302015009027300919	人民币	13,072,312.56	13,072,312.56			
2	存放境内同业	中国工商银行合肥宿州路支行	1302015029027315625	人民币	3,357.56	3,357.56			
3	存放境内同业	中国工商银行合肥包河支行	1302015311200540704	人民币	46,982.68	46,982.68			
4	存放境内同业	中国工商银行合肥城建支行	1302011719020280573	人民币	3,732.28	3,732.28			
5	存放境内同业	招商银行合肥四牌楼支行	551902194710677	人民币	51,668.49	51,668.49			
6	存放境内同业	招商银行合肥四牌楼支行	551902194710702	人民币	520.50	520.50			
7	存放境内同业	中国银行合肥四牌楼支行	184231438481	人民币	6,082.53	6,082.53			
8	存放境内同业	中国建设银行合肥庐阳支行	34001464608059227646	人民币	313.85	313.85			
9	存放境内同业	兴业银行合肥分行	499010100100217515	人民币	29.88	29.88			
10	存放境内同业	中信银行合肥马鞍山路支行	7326710186800000485	人民币	91,206.82	91,206.82			
11	存放境内同业	中信银行合肥望江西路支行	8112301411700367237	人民币	88.69	88.69			
12	存放境内同业	平安银行合肥分行	19014521319008	人民币	243.02	243.02			
13	存放境内同业	广发银行合肥分行	9550880057266101500	人民币	39,448.85	39,448.85			
	减:存放同业减值准备								
	减:存放金融机构减值准备								
		合计			13,315,987.71	13,315,987.71			

被评估单位填表人:熊飞

评估人员:侯玉杰

填表日期:2020年4月22日

交易性金融资产评估汇总表

评估基准日:2019年12月31日

表3-6

共1页第1页

被评估单位: 安徽国元信托有限责任公司

金额单位: 人民币元

序号	被投资单位名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
3-6-1	交易性金融资产-股票投资	23,806,136.53	22,591,918.86	-1,214,217.67	-5.10	
3-6-2	交易性金融资产-债券投资					
3-6-3	交易性金融资产-基金投资					
合 计		23,806,136.53	22,591,918.86	-1,214,217.67	-5.10	

交易性金融资产-股票投资评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-6-1

共1页第1页

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	股票简称	股票代码	投资日期	持股数量	投资成本	账面价值	评估基准前30个交易日的 每日加权平均价格	评估价值	增减值	金额单位:人民币元	
										增值率%	备注
1	巨星科技	002444	2019/9/23	2,199,266.00	24,981,452.10	23,620,116.84	10.19	22,406,561.86	-1,213,554.98	-5.14	
2	科安达	002972	2019/12/20	345.00	3,964.05	6,910.35	18.25	6,910.35			
3	侨银环保	002973	2019/12/27	211.00	1,211.14	1,211.14	5.74	1,211.14			
4	迈瑞医疗	300760	2018/10/8	978.00	47,726.40	177,898.20	181.22	177,235.51	-662.69	-0.37	
合计						23,806,136.53		22,591,918.86	-1,214,217.67	-5.10	

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

买入返售金融资产评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

被评估单位: 安徽国元信托有限责任公司

表3-8
共1页第1页
金额单位: 人民币元

序号	返售资产名称及交易对手	类型	是否为买断式返售	购买日	到期日	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	国债逆回购	R-001	否	2019/12/31	2020/1/1	150,001.50	150,001.50			
2	国债逆回购	GC001	否	2019/12/31	2020/1/1	205,102,051.00	205,102,051.00			
原值合计						205,252,052.50	205,252,052.50			
减: 坏账准备										
净值合计						205,252,052.50	205,252,052.50			

被评估单位填表人: 熊飞
填表日期: 2020年4月22日

评估人员: 侯玉杰

应收利息评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

表3-10
共1页第1页
人民币元

序号	结算对象	利息类别	币种	账龄	本金	利率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	太和县恒赋禹水处理有限公司贷款(2019.11)	中长期贷款	人民币	1年以内	80,000,000.00	10.50%	256,666.67	256,666.67			
2	安徽蓝德集团股份有限公司贷款(2016.05)	中长期贷款	人民币	1-2年	70,000,000.00	9.50%	960,555.55	960,555.55			
3	安徽绍峰实业有限责任公司贷款(2016.05)	中长期贷款	人民币	3-4年	27,000,000.00	11.00%	742,500.00	742,500.00			
4	郎溪县其建设工程有限公司贷款(2018.01)	中长期贷款	人民币	1年以内	124,000,000.00	8.19%	310,310.00	310,310.00			
5	安徽省皖北煤电集团有限责任公司贷款(2018.02)	中长期贷款	人民币	1年以内	147,000,000.00	8.70%	390,775.00	390,775.00			
6	宁国市新农村建设投资有限公司贷款(2018.09)	中长期贷款	人民币	1年以内	148,000,000.00	11.00%	497,444.44	497,444.44			
7	安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司贷款(2018.10)	中长期贷款	人民币	1年以内	78,000,000.00	9.50%	226,416.67	226,416.67			
8	芜湖市三山临港交通投资有限公司贷款(2018.10)	中长期贷款	人民币	1年以内	98,000,000.00	10.30%	308,427.78	308,427.78			
9	马鞍山市花山区资产经营有限公司贷款(2018.12)	中长期贷款	人民币	1年以内	68,000,000.00	11.00%	228,555.56	228,555.56			
10	蚌埠市淮上教育发展投资有限公司贷款(2019.02)	中长期贷款	人民币	1年以内	75,000,000.00	10.00%	229,166.67	229,166.67			
11	建湖县高新投资发展有限公司贷款(2019.02)	中长期贷款	人民币	1年以内	49,000,000.00	12.20%	182,661.11	182,661.11			
12	岳西县交通发展有限责任公司贷款(2019.03)	中长期贷款	人民币	1年以内	69,000,000.00	10.50%	221,375.00	221,375.00			
13	颍上县颍发投资管理有限公司贷款(2019.03)	中长期贷款	人民币	1年以内	74,000,000.00	11.00%	248,722.22	248,722.22			
14	安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司贷款(2019.05)	中长期贷款	人民币	1年以内	59,000,000.00	10.50%	189,291.67	189,291.67			
15	郎溪县思创科技园发展有限公司贷款(2019.05)	中长期贷款	人民币	1年以内	39,000,000.00	10.50%	125,125.00	125,125.00			
16	郎溪县思创科技创业园发展有限公司贷款(2019.06)	中长期贷款	人民币	1年以内	30,000,000.00	10.50%	96,250.00	96,250.00			
17	萧县交通投资有限责任公司贷款(2019.08)	中长期贷款	人民币	1年以内	50,000,000.00	10.50%	160,416.67	160,416.67			
18	萧县交通投资有限责任公司贷款(2019.09)-1	中长期贷款	人民币	1年以内	30,000,000.00	10.50%	96,250.00	96,250.00			
19	萧县交通投资有限责任公司贷款(2019.09)-2	中长期贷款	人民币	1年以内	20,000,000.00	10.50%	64,166.67	64,166.67			
20	淮北盛大建设投资有限公司贷款(2019.11)-1	中长期贷款	人民币	1年以内	90,000,000.00	10.50%	288,750.00	288,750.00			
21	淮北盛大建设投资有限公司贷款(2019.11)-2	中长期贷款	人民币	1年以内	10,000,000.00	10.50%	32,083.33	32,083.33			
22	宁国市国泰建设有限公司贷款(2019.10)	中长期贷款	人民币	1年以内	100,000,000.00	10.50%	320,833.33	320,833.33			
23	旌德县城镇化建设有限公司贷款(2019.12)	中长期贷款	人民币	1年以内	100,000,000.00	10.80%	320,833.33	320,833.33			
24	岳西县天泰置业有限公司贷款(2019.12)	中长期贷款	人民币	1年以内	80,000,000.00	10.50%	140,000.00	140,000.00			
25	安徽恒新建设发展集团有限公司贷款(2019.12)	中长期贷款	人民币	1年以内	100,000,000.00	10.80%	330,000.00	330,000.00			
原值合计							6,967,576.67	6,967,576.67			
减:坏账准备							1,486,003.84				
减:风险减值损失								1,486,003.84			
净值合计							5,481,572.83	5,481,572.83			

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

其他应收款评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-12

共1页第1页

金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	欠款单位(人)名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	凌毅雄	员工备用金	2019年12月	1年以内	52,882.41	52,882.41			
2	合肥燃气集团有限公司	燃气费	2018年12月	1~2年	7,400.00	7,400.00			
3	合肥海臻房地产开发有限公司	往来款	2019年12月	1年以内	1,640,310.10	1,640,310.10			关联方
4	上海迹盛信息咨询有限公司	其他	2019年12月	1年以内	92,000.00	92,000.00			
5	虞敏	备用金	2019年12月	1年以内	4,533.95	4,533.95			
6	湖南信托滁州中普城市广场项目贷款单一资金信托	代垫信托管理费	2015年12月	5年以上	5,800,000.00	5,800,000.00			
7	安徽绍峰实业有限责任公司贷款	诉讼费	2017年12月	2~3年	25,000.00	25,000.00			
8	安徽绍峰实业有限责任公司贷款	评估费	2018年12月	1~2年	90,000.00	90,000.00			
9	代扣代缴员工社保	社保	2019年12月	1年以内	65,235.08	65,235.08			
	合 计	****	****	****	7,777,361.54	7,777,361.54			
	减:其他应收款坏账准备	****	****	****	5,919,683.58				
	减:评估风险损失	****	****	****	****	5,919,683.58			
	合 计	****	****	****	1,857,677.96	1,857,677.96			

被评估单位填表人:熊飞

评估人员:侯玉杰

填表日期:2020年4月22日

其他流动资产评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-11

共1页第1页

金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	品名	规格	计量单位	数量	单价	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	五粮液1618	52%vol 500ml	瓶	779.00	780.00	607,620.00	716,266.37	108,646.37	17.88	
2	酒鬼内参	52%vol 500ml	瓶	103.00	1,280.00	131,840.00	136,634.51	4,794.51	3.64	
3	6年口子窖	41%vol 450ml	瓶	470.00	128.00	60,160.00	81,106.19	20,946.19	34.82	
4	16年古井原浆	50%vol 500ml	瓶	1.00	345.00	345.00	388.50	43.50	12.61	
5	30年口子窖	52%vol 500ml	瓶	51.00	1,080.00	55,080.00	76,184.07	21,104.07	38.32	
6	中海二级干红	12%vol 750ml	瓶	1.00	310.00	310.00	310.00			
7	中海三级干红	12%vol 750ml	瓶	1.00	150.00	150.00	150.00			
8	小池窖口子窖	41%vol 500ml	瓶	7.00	198.00	1,386.00	1,412.39	26.39	1.90	
9	10年口子窖	46%vol 500ml	瓶	3.00	338.00	1,014.00	1,014.00			
10	泸州醇原浆经典酒	42%vol 450ml	瓶	7.00	158.00	1,106.00	1,907.96	801.96	72.51	
11	泸州醇	41.8%vol 500ml	瓶	2.00	218.00	436.00	436.00			
12	张裕干红	12%vol 750ml	瓶	9.00	224.20	2,017.80	2,134.51	116.71	5.78	
13	古井贡酒	50%vol 500ml	瓶	10.00	441.00	3,150.00	3,150.00			
14	长城干红	12%vol 750ml	瓶	20.00	123.00	2,460.00	2,460.00			
15	奔富8干红	12%vol 750ml	瓶	6.00	327.11	1,682.30	1,953.98	271.68	16.15	
合 计			****	****	****	868,757.10	1,025,508.50	156,751.40	18.04	

被评估单位填表人:熊飞

评估人员:侯玉杰

填表日期:2020年4月22日

发放贷款和垫款评估汇总表

评估基准日:2019年12月31日

表3-13
共1页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	发放贷款及垫款				
3-12-1	其中:对公	1,815,000,000.00	1,815,000,000.00		
3-12-2	对私				
3-12-3	贴现				
	信贷资产合计	1,815,000,000.00	1,815,000,000.00		
	表外信贷资产损失准备/预计风险损失		62,000,000.00	62,000,000.00	
	对公表内信贷资产损失准备	62,000,000.00		-62,000,000.00	-100.00
	对私表内信贷资产损失准备				
	贴现损失准备				
	信贷资产损失准备合计	62,000,000.00		-62,000,000.00	-100.00
	信贷资产净额	1,753,000,000.00	1,753,000,000.00		

发放贷款及垫款(对公)评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-13-1

共1页第1页

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	结算对象	币种	贷款质量等级	利率	开始日	到期日	贷款性质	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	宁国市新农村建设投资有限公司	人民币	正常	11.00%	2018/9/14	2020/9/13	保证贷款	148,000,000.00	148,000,000.00			
2	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	人民币	正常	8.70%	2018/2/9	2020/2/8	保证贷款	147,000,000.00	147,000,000.00			
3	郎溪道其建设工程有限公司	人民币	正常	8.19%	2018/1/22	2020/1/21	保证贷款	124,000,000.00	124,000,000.00			
4	萧县交通投资有限责任公司	人民币	正常	10.50%	2019/8/30	2022/9/9	抵押贷款	100,000,000.00	100,000,000.00			
5	宁国市国泰建设有限公司	人民币	正常	10.50%	2019/10/31	2022/10/30	抵押贷款	100,000,000.00	100,000,000.00			
6	旌德县城镇化建设有限公司	人民币	正常	10.80%	2019/12/4	2022/6/3	抵押贷款	100,000,000.00	100,000,000.00			
7	淮北盛大建设投资有限公司	人民币	正常	10.50%	2019/11/6	2021/11/11	保证贷款	100,000,000.00	100,000,000.00			
8	安徽恒新建设发展集团有限公司	人民币	正常	10.80%	2019/12/19	2022/12/18	抵押贷款	100,000,000.00	100,000,000.00			
9	芜湖市三山临港交通投资有限公司	人民币	正常	10.30%	2018/10/23	2020/10/22	抵押贷款	98,000,000.00	98,000,000.00			
10	岳西县天泰置业有限公司	人民币	正常	10.50%	2019/12/27	2021/12/26	抵押贷款	80,000,000.00	80,000,000.00			
11	太和县恒赋禹水处理有限公司	人民币	正常	10.50%	2019/11/29	2021/11/28	抵押贷款	80,000,000.00	80,000,000.00			
12	蚌埠市淮上教育发展投资有限公司	人民币	正常	10.00%	2019/2/2	2021/2/1	抵押贷款	75,000,000.00	75,000,000.00			
13	颍上县颍发投资管理有限公司	人民币	正常	11.00%	2019/3/22	2021/3/21	抵押贷款	74,000,000.00	74,000,000.00			
14	安徽蓝德集团股份有限公司	人民币	逾期、可疑	9.50%	2016/5/13	2018/5/12	抵押贷款	70,000,000.00	70,000,000.00			
15	岳西县交通发展有限责任公司	人民币	正常	10.50%	2019/3/19	2021/3/18	抵押贷款	69,000,000.00	69,000,000.00			
16	郎溪县思创科技创业园发展有限公司	人民币	正常	10.50%	2019/5/23	2021/6/9	抵押贷款	69,000,000.00	69,000,000.00			
17	马鞍山市花山区资产经营有限公司	人民币	正常	11.00%	2018/12/28	2020/12/27	抵押贷款	68,000,000.00	68,000,000.00			
18	安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司1	人民币	正常	10.50%	2019/5/14	2021/5/13	抵押贷款	59,000,000.00	59,000,000.00			
19	安徽省怀宁县城乡建设投资发展有限责任公司2	人民币	正常	9.50%	2018/10/24	2020/10/23	保证贷款	78,000,000.00	78,000,000.00			
20	建湖县高新投资发展有限公司	人民币	正常	12.20%	2019/2/1	2021/2/1	抵押贷款	49,000,000.00	49,000,000.00			
21	安徽绍峰实业有限责任公司	人民币	逾期、损失	11.00%	2016/5/27	2018/5/26	保证贷款	27,000,000.00	27,000,000.00			
原值合计								1,815,000,000.00	1,815,000,000.00			
减: 损失准备								62,000,000.00		-62,000,000.00		
减: 风险减值损失									62,000,000.00			
净值合计								1,753,000,000.00	1,753,000,000.00			

被评估单位填表人:熊飞

评估人员:侯玉杰

填表日期:2020年4月22日

可供出售金融资产-股票投资评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-14-1
共1页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	股票简称	证券代码	投资日期	持有数量	评估基准前30个交易日的每日加权平均价格	取得成本	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	巨星科技	002444	2016/1/25	6,520,400.00	10.19	109,999,148.00	70,029,096.00	66,431,139.28	-3,597,956.72	-5.14	
原值合计						109,999,148.00	70,029,096.00	66,431,139.28	-3,597,956.72	-5.14	
减: 减值准备											
净值合计						109,999,148.00	70,029,096.00	66,431,139.28	-3,597,956.72	-5.14	

被评估单位填表人:熊飞

评估人员:侯玉杰

填表日期:2020年4月22日

可供出售金融资产-信托及其他投资评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-14-3
共1页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	项目名称	受托人类型	信托日期	到期日	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	宁波冀兴投资管理合伙企业(有限合伙)投资集合资金信托计划	国元信托	2016/5/13	2024/12/31	71,768,182.22	538,182.22	0.76	
2	国元瀚和投资集合资金信托计划	国元信托	2016/3/31	2026/3/31	1,027,593.64	27,593.64	2.76	
3	江苏方洋物流有限公司债权转让集合资金信托计划	国元信托	2018/11/30	2020/11/30	30,096,250.00	96,250.00	0.32	
4	江苏大行临港产业投资有限公司债权投资集合资金信托计划	国元信托	2019/2/2	2021/2/2	25,065,694.44	65,694.44	0.26	
5	浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司债权投资集合资金信托计划	国元信托	2019/1/25	2021/1/25	27,030,555.56	2,030,555.56	8.12	
6	六安市叶集区城市建设投资集团公司贷款集合资金信托计划	国元信托	2019/12/31	2021/12/31	20,048,888.89	48,888.89	0.24	
7	安徽省潜山经济开发区投资发展有限公司贷款集合资金信托计划	国元信托	2019/12/20	2021/12/20	30,073,333.33	73,333.33	0.24	
8	安徽辰航实业有限责任公司贷款集合资金信托计划	国元信托	2019/11/20	2021/11/22	35,085,555.56	85,555.56	0.24	
9	百瑞安鑫-信托金融理论研究集合资金信托计划	百瑞信托	2016/5/28	2026/5/28	1,009,000.00	9,000.00	0.90	一年期定存利率
10	华宸未来-湖南信托志高集团专项资产管理计划	委托投资	2013/7/17	2015/7/17	19,900,000.00			全额计提减值
	原值合计				261,105,053.64	2,975,053.64	1.15	
	减: 减值准备					-19,900,000.00	-100.00	
	减: 风险减值损失				19,900,000.00			
	净值合计				241,205,053.64	2,975,053.64	1.25	

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

长期股权投资评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-16
共1页第1页

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	被投资单位名称	投资日期	股权 种类	持股数	持股比例	被投资单位 目前经营状 况	评估基准日被投资 单位净资产	核算方法	评估基准前30个 交易日的每日加 权平均价格	投资成本	账面价值	评估价值	金额单位:人民币元		备注
													增减值	增值率%	
1	合肥海臻房地产开发有限公司	2017年12月	普通股		50%	正常经营	388,269,317.26	成本法		232,645,000.00	232,645,000.00	194,134,658.63	-38,510,341.37	-16.55	
2	安徽国元基金管理有限公司	2017年10月	普通股		12.50%	正常经营	57,921,611.75	权益法		5,000,000.00	7,240,201.47	7,240,201.47			
3	金信基金管理有限公司	2015年7月	普通股		31.00%	正常经营	69,773,550.30	权益法		31,000,000.00	21,640,227.44	21,629,800.59	-10,426.85	-0.05	
4	国元证券股份有限公司	2001年12月	普通股	455,707,462	13.54%	正常经营	24,846,405,974.27	权益法	8.62	460,482,416.18	3,374,677,655.95	3,927,286,907.52	552,609,251.57	16.38	
											3,636,203,084.86	4,150,291,568.21	514,088,483.35	14.14	
											3,636,203,084.86	4,150,291,568.21	514,088,483.35	14.14	

评估人员:侯玉杰

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

固定资产—房屋建筑物评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-18-1-1

共1页第1页

金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积	账面价值		评估价值			增减值	增值率%	评估单价 (元/m ²)	备注	
							原值	净值	原值	成新率%	净值					
1	房地权证合产字第110180787号	宿州路门面房	钢混	1997/12	M2	413.99	1,825,114.00	1,118,068.77	7,830,000.00		7,830,000.00			18,913.50		
2		宿州路业务楼	钢混	1997/12	M2	10,925.89	62,926,344.29	19,892,143.32	74,300,000.00		74,300,000.00			6,800.36		
3		国元信托办公室改造工程(8楼、9楼等共9层)	混合	2006/11			1,885,918.80	947,474.66							并入房屋内评估	
4		19层办公室装饰工程	混合	2006/11			393,532.00	197,709.21							并入房屋内评估	
5		卫生间改造	混合	2002/09			341,182.00	147,961.30							并入房屋内评估	
6		国元信托六、七层整修工程	混合	2004/03			56,571.28	21,266.02							并入房屋内评估	
7		一楼大厅客户服务中心改造工程	混合	2005/12			111,705.75	59,939.04							并入房屋内评估	
8		宿州路办公楼22层装修改造工程	混合	2005/12			390,971.95	209,788.27							并入房屋内评估	
9		大厦23楼会议中心装修工程	混合	2009/12			598,950.00	449,230.80							并入房屋内评估	
10		21楼装饰改造	混合	2010/12			518,286.81	51,833.61							并入房屋内评估	
11		15楼装饰改造	混合	2010/12			451,958.66	45,200.10							并入房屋内评估	
12		20楼装修	混合	2011/07			693,913.75	109,877.66							并入房屋内评估	
13		20楼空调改造款	混合	2011/12			57,023.00	11,405.40							并入房屋内评估	
14		营销部门头装饰改造	混合	2012/05			84,466.50	20,413.80							并入房屋内评估	
15		19楼装饰改造工程	混合	2012/06			328,305.00	82,080.15							并入房屋内评估	
16		14楼改造工程	混合	2012/06			85,936.00	21,485.25							并入房屋内评估	
17		1F/2F/22F改造	混合	2013/12			253,949.50	99,466.33							并入房屋内评估	
18		1F/8F/9F/11F/17F/22F装修改造	混合	2014/02			530,341.24	220,981.18							并入房屋内评估	
19		自用楼层网络综合布线工程	混合	2004/03			144,283.00								并入房屋内评估	
20		宿州路业务楼配套设施	混合	2000/05			11,323,314.35								并入房屋内评估	
21		公司传达室及配套改造	混合	2007/06			208,210.14	143,273.82							并入房屋内评估	
22		6楼职工餐厅	混合	2010/12			793,566.70								并入房屋内评估	
23		一楼监控室改造工程	混合	2011/09			14,012.00	2,452.28							并入房屋内评估	
24		安防监控室	混合	2012/01			27,110.00	5,648.12							并入房屋内评估	
25		19楼会议室音响改造工程	混合	2012/06			64,311.00	16,078.65							并入房屋内评估	
26		大厦火灾自动报警系统	混合	2012/11			242,325.96	70,681.38							并入房屋内评估	
27		办公楼防水屋面	混合	2012/12			70,140.00	14,028.60							并入房屋内评估	
28		配电房、车队、门面房火灾自动报警系统更换工程	混合	2013/02			27,912.69	8,839.25							并入房屋内评估	
29		公司大厦主管改造工程	混合	2015/12			110,596.50	66,358.50							并入房屋内评估	
30		公司大厦电力工程	混合	2018/02			28,648.65	23,396.37							并入房屋内评估	
31		17楼机房门禁改造	混合	2018/08			4,677.43	4,053.75							并入房屋内评估	
合计							84,593,578.95	24,061,135.59	82,130,000.00		82,130,000.00	58,068,864.41	241.34			
减:减值准备																
合计							84,593,578.95	24,061,135.59	82,130,000.00		82,130,000.00	58,068,864.41	241.34			

被评估单位填表人:熊飞

评估人员:张成

填表日期:2020年4月22日

固定资产-车辆评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-18-2-2
共1页第1页

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	资产编码	车辆牌号	车辆名称及规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程 (公里)	账面价值		评估价值			金额单位: 人民币元		备注	
										原值	净值	原值	成新率%	净值	增减值	增值率%		
1	FA030002	皖AW1600	奥迪4163CC	进口	辆	1	2007/11/30	2007/11/30	268,726.00	1,520,500.00		827,700.00	28	231,800.00	231,800.00			
2	FA030004	皖AXT026	丰田(钱)	一汽丰田	辆	1	2009/7/30	2009/7/30	282,453.00	331,218.00		225,400.00	30	67,600.00	67,600.00			
3	FA030005	皖ALV316	丰田(熊)	一汽丰田	辆	1	2009/7/30	2009/7/30	209,544.00	333,782.00		226,400.00	30	67,900.00	67,900.00			
4	FA030006	皖AY702H	奥迪Y702H	一汽奥迪	辆	1	2014/9/24	2014/9/24	182,489.00	476,521.00		349,000.00	40	139,600.00	139,600.00			
5	FA030007	皖AXT067	奥迪A6	一汽奥迪	辆	1	2010/2/1	2010/2/1	150,351.00	683,133.15		315,500.00	31	97,800.00	97,800.00			
6	FA030008	皖AXT019	丰田普瑞维亚3456CC轻型客车	进口	辆	1	2010/5/25	2010/5/25	146,330.00	695,830.00		474,400.00	31	147,100.00	147,100.00			
7	FA030009	皖AXT036	大众途锐(XT036)	进口	辆	1	2011/8/29	2011/8/29	53,316.00	987,777.00		633,000.00	33	208,900.00	208,900.00			
8	FA030010	皖A35827	奥迪A6(皖A35827)	一汽奥迪	辆	1	2012/3/15	2012/3/15	131,244.00	461,324.00		359,200.00	37	132,900.00	132,900.00			
9	FA030011	皖AXT056	迈腾(皖AXT056)	一汽大众	辆	1	2012/3/15	2012/3/15	217,265.00	290,688.00		224,900.00	37	83,200.00	83,200.00			
10	FA030012	皖AXT065	大众迈腾(皖AXT065)	一汽大众	辆	1	2013/3/21	2013/3/21	142,533.00	290,688.00		224,900.00	42	94,500.00	94,500.00			
11	FA030013	皖A00938	梅赛德斯奔驰00938	福建奔驰	辆	1	2014/12/24	2014/12/24	19,375.00	707,726.00	117,953.34	633,000.00	49	310,200.00	192,246.66	162.99		
12	FA030594	皖AXT006	广州本田雅阁汽车	广汽本田	辆	1	2008/6/30	2008/6/30	232,122.00	249,441.00		184,700.00	29	53,600.00	53,600.00			
13	FA030015		速派奇雅悦	速派奇	辆	1	2013/12/6	2013/12/6		3,400.00		1,600.00	21	300.00	300.00			
14	FA030016		绿源电动车LEV250	绿源	辆	1	2013/12/6	2013/12/6		3,279.00		1,500.00	21	300.00	300.00			
15	FA030017		绿源电动车LEV250-MN	绿源	辆	1	2013/12/6	2013/12/6		3,480.00		1,600.00	21	300.00	300.00			
16	FA030018		荣事达电动车	荣事达	辆	1	2016/7/26	2016/7/26		3,480.00	1,102.00	1,700.00	24	400.00	-702.00	-63.70		
合计						16					7,042,267.15	119,055.34	4,684,500.00		1,636,400.00	1,517,344.66	1,274.49	
减: 减值准备																		
合计											7,042,267.15	119,055.34	4,684,500.00		1,636,400.00	1,517,344.66	1,274.49	

被评估单位填表人: 熊飞
填表日期: 2020年4月22日

评估人员: 李渠

固定资产-电子设备评估明细表

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

评估基准日:2019年12月31日

Table with columns: 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 (原值, 净值), 评估价值 (原值, 成新率%, 净值), 增值, 增值率, 备注. Contains 100 rows of equipment data.

固定资产-电子设备评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-18-2-3

被评估单位: 安徽国元信托有限责任公司

共7页第2页

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		账面原值	账面净值	成新率%	增值率%	备注	
									原值	净值	原值	净值						
100	FA020021	科达LED显示屏控制系统	LED点阵屏	科达	台	1	2009/5/8	2009/5/8	42,680.00		23,010.00	15.00	3,450.00	3,450.00				
101	FA020022	SONY笔记本	S14	索尼	台	1	2009/6/18	2009/6/18	6,850.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00				
102	FA020023	联想启天M6900电脑	M6900	联想	台	1	2009/7/30	2009/7/30	3,700.00		1,500.00	15.00	230.00	230.00				
103	FA020024	联想启天M6900电脑	M6900	联想	台	1	2009/7/30	2009/7/30	3,700.00		1,500.00	15.00	230.00	230.00				
104	FA020025	联想启天M6900电脑	M6900	联想	台	1	2009/7/30	2009/7/30	3,700.00		1,500.00	15.00	230.00	230.00				
105	FA020026	联想启天M6900电脑	M6900	联想	台	1	2009/7/30	2009/7/30	3,700.00		1,500.00	15.00	230.00	230.00				
106	FA020027	深信服产品	AC-1100	深信服	台	1	2009/7/30	2009/7/30	36,000.00		22,300.00	15.00	3,350.00	3,350.00				
107	FA020028	联想启天M6900电脑	M6900	联想	台	1	2009/8/25	2009/8/25	7,200.00		3,010.00	15.00	450.00	450.00				
108	FA020029	SONY笔记本	SYS13	索尼	台	1	2009/8/25	2009/8/25	9,500.00		2,920.00	15.00	440.00	440.00				
109	FA020030	HP电脑	8000	惠普	台	1	2009/8/25	2009/8/25	3,650.00		1,460.00	15.00	220.00	220.00				
110	FA020031	HP服务器DL180	DL180	惠普	台	1	2009/8/25	2009/8/25	17,500.00		9,290.00	15.00	1,390.00	1,390.00				
111	FA020032	联想启天M6900电脑	M6900	联想	台	1	2009/8/25	2009/8/25	4,800.00		2,300.00	15.00	350.00	350.00				
112	FA020033	联想启天M6900电脑	M6900	联想	台	1	2009/9/24	2009/9/24	2,780.00		1,150.00	15.00	170.00	170.00				
113	FA020034	联想电脑	M6900	联想	台	1	2009/9/24	2009/9/24	7,600.00		3,450.00	15.00	520.00	520.00				
114	FA020035	DELL电脑	380MT	戴尔	台	1	2009/10/21	2009/10/21	4,100.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
115	FA020036	联想电脑	M6900	联想	台	1	2009/10/21	2009/10/21	14,350.00		6,900.00	15.00	1,040.00	1,040.00				
116	FA020037	CISCO交换机(机房)	2950	思科	台	1	2009/10/28	2009/10/28	17,000.00		7,610.00	15.00	1,140.00	1,140.00				
117	FA020038	DELL电脑	380MT	戴尔	台	1	2009/11/30	2009/11/30	5,670.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
118	FA020039	DELL电脑	380MT	戴尔	台	1	2009/11/30	2009/11/30	4,350.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
119	FA020040	DELL电脑	380MT	戴尔	台	1	2009/12/8	2009/12/8	4,100.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
120	FA020041	DELL电脑	380MT	戴尔	台	1	2009/12/8	2009/12/8	4,100.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
121	FA020042	DELL电脑	380MT	戴尔	台	1	2009/12/24	2009/12/24	4,300.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
122	FA020043	DELL电脑	380MT	戴尔	台	1	2010/1/18	2010/1/18	8,600.00		4,250.00	15.00	640.00	640.00				
123	FA020044	DELL电脑	380MT	戴尔	台	1	2010/2/1	2010/2/1	4,500.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
124	FA020045	DELL电子计算机	380MT	戴尔	台	1	2010/3/3	2010/3/3	4,300.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
125	FA020046	DELL电子计算机	380MT	戴尔	台	1	2010/3/3	2010/3/3	4,300.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
126	FA020047	DELL电子计算机	380MT	戴尔	台	1	2010/3/3	2010/3/3	4,300.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
127	FA020048	DELL电子计算机	380MT	戴尔	台	1	2010/3/3	2010/3/3	4,300.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
128	FA020049	DELL电子计算机	380MT	戴尔	台	1	2010/3/16	2010/3/16	4,300.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
129	FA020050	SONY笔记本	S128	索尼	台	1	2010/3/26	2010/3/26	8,000.00		3,810.00	15.00	570.00	570.00				
130	FA020051	台式电脑	380MT	戴尔	台	2	2010/4/26	2010/4/26	8,800.00		4,250.00	15.00	640.00	640.00				
131	FA020052	台式电脑	380MT	戴尔	台	2	2010/4/26	2010/4/26	7,850.00		4,250.00	15.00	640.00	640.00				
132	FA020053	台式电脑	360DT	戴尔	台	1	2010/4/26	2010/4/26	3,750.00		2,040.00	15.00	310.00	310.00				
133	FA020054	DELL380MT台式电脑	380MT	戴尔	台	1	2010/7/7	2010/7/7	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
134	FA020055	DELL380MT台式电脑	380MT	戴尔	台	1	2010/7/30	2010/7/30	9,200.00		4,250.00	15.00	640.00	640.00				
135	FA020056	DELL380MT	380MT	戴尔	台	1	2010/8/5	2010/8/5	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
136	FA020057	DELL380MT	380MT	戴尔	台	1	2010/8/5	2010/8/5	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
137	FA020058	DELL380MT	380MT	戴尔	台	1	2010/8/5	2010/8/5	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
138	FA020059	DELL380MT	380MT	戴尔	台	1	2010/8/5	2010/8/5	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
139	FA020060	DELL380MT	380MT	戴尔	台	1	2010/8/5	2010/8/5	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
140	FA020061	DELL380MT	380MT	戴尔	台	1	2010/8/5	2010/8/5	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
141	FA020062	DELL380MT	380MT	戴尔	台	1	2010/8/5	2010/8/5	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
142	FA020063	SONYS128	S128	索尼	台	1	2010/9/7	2010/9/7	8,500.00		3,810.00	15.00	570.00	570.00				
143	FA020064	电脑DELL360DT	360DT	戴尔	台	1	2010/10/11	2010/10/11	4,500.00		2,040.00	15.00	310.00	310.00				
144	FA020065	电脑DELL360DT	360DT	戴尔	台	1	2010/10/11	2010/10/11	4,500.00		2,040.00	15.00	310.00	310.00				
145	FA020066	电脑DELL360DT	360DT	戴尔	台	1	2010/10/11	2010/10/11	4,500.00		2,040.00	15.00	310.00	310.00				
146	FA020067	台式DELL360DT	360DT	戴尔	台	1	2010/10/19	2010/10/19	4,500.00		2,040.00	15.00	310.00	310.00				
147	FA020068	台式DELL360DT	360DT	戴尔	台	1	2010/10/19	2010/10/19	4,500.00		2,040.00	15.00	310.00	310.00				
148	FA020069	DELL380MT电脑	380MT	戴尔	台	1	2010/10/30	2010/10/30	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
149	FA020070	DELL380MT电脑	380MT	戴尔	台	1	2010/10/30	2010/10/30	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
150	FA020071	DELL380MT电脑	380MT	戴尔	台	1	2010/10/30	2010/10/30	4,600.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
151	FA020072	HP8000台式电脑	8000	惠普	台	1	2010/1/30	2010/1/30	6,320.00		2,920.00	15.00	440.00	440.00				
152	FA020073	DELL380MT台式电脑	380MT	戴尔	台	1	2010/1/30	2010/1/30	5,400.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
153	FA020074	DELL560S台式机	560S	戴尔	台	1	2010/12/31	2010/12/31	4,150.00		1,420.00	15.00	210.00	210.00				
154	FA020075	DELL560S台式机	560S	戴尔	台	1	2010/12/31	2010/12/31	4,150.00		1,420.00	15.00	210.00	210.00				
155	FA020076	DELL560S台式机	560S	戴尔	台	1	2010/12/31	2010/12/31	4,150.00		1,420.00	15.00	210.00	210.00				
156	FA020077	DELL560S台式机	560S	戴尔	台	1	2010/12/31	2010/12/31	4,150.00		1,420.00	15.00	210.00	210.00				
157	FA020078	DELL台式机	560S	戴尔	台	1	2010/12/31	2010/12/31	4,150.00		1,420.00	15.00	210.00	210.00				
158	FA020079	T410笔记本电脑	T410	联想	台	1	2011/2/28	2011/2/28	7,700.00		4,160.00	15.00	620.00	620.00				
159	FA020080	惠普台式机8180	8180	惠普	台	1	2011/4/30	2011/4/30	27,000.00		10,620.00	15.00	1,590.00	1,590.00				
160	FA020081	惠普电脑8180	8180	惠普	台	1	2011/4/30	2011/4/30	5,400.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
161	FA020082	惠普电脑8180	8180	惠普	台	1	2011/4/30	2011/4/30	5,400.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00				
162	FA020083	惠普台式电脑	8200	惠普	台	1	2011/5/31	2011/5/31	5,400.00									

固定资产-电子设备评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-18-2-3
共7页第3页

被评估单位: 安徽国元信托有限责任公司

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		原值	成新率%	净值	原值	成新率%	净值	原值	成新率%	净值	备注		
									原值	净值	原值	成新率%												
201	FA020122	电脑	8200	惠普	台	1	2012/5/31	2012/5/31	5,300.00		2,650.00	15.00	400.00		400.00									
202	FA020123	台式电脑	8200	惠普	台	1	2012/5/31	2012/5/31	5,300.00		2,650.00	15.00	400.00		400.00									
203	FA020124	台式电脑	8200	惠普	台	1	2012/5/31	2012/5/31	5,300.00		2,650.00	15.00	400.00		400.00									
204	FA020125	台式电脑	8200	惠普	台	1	2012/5/31	2012/5/31	5,300.00		2,650.00	15.00	400.00		400.00									
205	FA020126	thinkpad笔记本电脑	Thinkpad X240	联想	台	1	2012/6/8	2012/6/8	7,000.00		3,500.00	15.00	530.00		530.00									
206	FA020127	台式电脑	8200	惠普	台	1	2012/6/8	2012/6/8	5,300.00		2,650.00	15.00	400.00		400.00									
207	FA020128	HP-6200MT	6200MT	惠普	台	1	2012/6/11	2012/6/11	5,400.00		2,650.00	15.00	400.00		400.00									
208	FA020129	HP-6200MT	6200MT	惠普	台	1	2012/6/11	2012/6/11	5,400.00		2,650.00	15.00	400.00		400.00									
209	FA020130	HP-6200MT	6200MT	惠普	台	1	2012/6/11	2012/6/11	5,400.00		2,650.00	15.00	400.00		400.00									
210	FA020131	thinkpad笔记本电脑	ThinkPad T420	联想	台	1	2012/6/28	2012/6/28	7,000.00		3,360.00	15.00	500.00		500.00									
211	FA020132	thinkpad笔记本电脑	ThinkPad T420s	联想	台	1	2012/6/28	2012/6/28	9,800.00		4,800.00	15.00	720.00		720.00									
212	FA020133	电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/7/31	2012/7/31	4,050.00		2,040.00	15.00	310.00		310.00									
213	FA020134	电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/7/31	2012/7/31	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
214	FA020135	电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/7/31	2012/7/31	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
215	FA020136	电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/7/31	2012/7/31	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
216	FA020137	电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/7/31	2012/7/31	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
217	FA020138	电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/7/31	2012/7/31	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
218	FA020139	电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/7/31	2012/7/31	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
219	FA020140	电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/7/31	2012/7/31	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
220	FA020141	电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/7/31	2012/7/31	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
221	FA020142	笔记本电脑SONYS13A	SONYS13A	索尼	台	1	2012/8/9	2012/8/9	10,100.00		6,280.00	15.00	940.00		940.00									
222	FA020143	台式电脑DELL790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/8/22	2012/8/22	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
223	FA020144	台式电脑DELL790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/8/22	2012/8/22	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
224	FA020145	台式电脑DELL790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/8/27	2012/8/27	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
225	FA020146	台式电脑HP790MT	790MT	惠普	台	1	2012/9/7	2012/9/7	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
226	FA020147	台式电脑HP790MT	790MT	惠普	台	1	2012/9/7	2012/9/7	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
227	FA020148	台式电脑HP790MT	790MT	惠普	台	1	2012/9/7	2012/9/7	5,050.00		2,300.00	15.00	350.00		350.00									
228	FA020149	笔记本电脑	Thinkpad X1	联想	台	1	2012/9/26	2012/9/26	9,300.00		2,650.00	15.00	400.00		400.00									
229	FA020150	服务器惠普DL380G7	DL380 G7	惠普	台	1	2012/10/17	2012/10/17	19,800.00		12,210.00	15.00	1,830.00		1,830.00									
230	FA020151	DELL790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/10/26	2012/10/26	4,950.00		2,040.00	15.00	310.00		310.00									
231	FA020152	计算机DELL790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/1/12	2012/1/12	4,950.00		2,040.00	15.00	310.00		310.00									
232	FA020153	计算机DELL790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/1/12	2012/1/12	4,950.00		2,040.00	15.00	310.00		310.00									
233	FA020154	戴尔790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/1/13	2012/1/13	4,850.00		2,040.00	15.00	310.00		310.00									
234	FA020155	戴尔790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/1/13	2012/1/13	4,850.00		2,040.00	15.00	310.00		310.00									
235	FA020156	戴尔790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/1/13	2012/1/13	4,850.00		2,040.00	15.00	310.00		310.00									
236	FA020157	戴尔790MT	790MT	戴尔	台	1	2012/1/13	2012/1/13	4,850.00		2,040.00	15.00	310.00		310.00									
237	FA020158	笔记本惠普	5330M	惠普	台	1	2012/1/13	2012/1/13	6,050.00		3,190.00	15.00	480.00		480.00									
238	FA020159	笔记本惠普	5330M	惠普	台	1	2012/1/13	2012/1/13	6,050.00		3,190.00	15.00	480.00		480.00									
239	FA020160	DELL台式电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2013/2/17	2013/2/17	5,200.00		2,040.00	15.00	310.00		310.00									
240	FA020161	DELL台式电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2013/2/17	2013/2/17	4,700.00		1,700.00	15.00	260.00		260.00									
241	FA020162	DELL台式电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2013/2/17	2013/2/17	4,700.00		1,700.00	15.00	260.00		260.00									
242	FA020163	DELL台式电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2013/2/17	2013/2/17	4,700.00		1,700.00	15.00	260.00		260.00									
243	FA020164	DELL台式电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2013/2/17	2013/2/17	4,700.00		1,700.00	15.00	260.00		260.00									
244	FA020165	DELL台式电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2013/2/17	2013/2/17	4,700.00		1,700.00	15.00	260.00		260.00									
245	FA020166	DELL台式电脑790MT	790MT	戴尔	台	1	2013/2/17	2013/2/17	4,700.00		1,700.00	15.00	260.00		260.00									
246	FA020167	SONY笔记本电脑SVS13128	SVS13128	索尼	台	1	2013/2/17	2013/2/17	6,980.00		1,460.00	15.00	220.00		220.00									
247	FA020168	SONY笔记本电脑SVS13128	SVS13128	索尼	台	1	2013/2/17	2013/2/17	6,980.00		1,460.00	15.00	220.00		220.00									
248	FA020169	SONY笔记本电脑SVS13128	SVS13128	索尼	台	1	2013/2/17	2013/2/17	6,980.00		1,460.00	15.00	220.00		220.00									
249	FA020170	Intel服务器配件	160 DDR3 ECC*16	惠普	台	1	2013/3/11	2013/3/11	77,400.00		41,050.00	15.00	6,160.00		6,160.00									
250	FA020171	Dell790MT台式电脑	790MT	戴尔	台	1	2013/3/11	2013/3/11	39,600.00		26,300.00	15.00	3,950.00		3,950.00									
251	FA020172	HP服务器配件	DL380 G7	惠普	台	1	2013/3/11	2013/3/11	23,040.00		12,210.00	15.00	1,830.00		1,830.00									
252	FA020173	联想ThinkcentreM4350	ThinkCentre M4350	联想	台	1	2013/4/10	2013/4/10	4,750.00		1,980.00	15.00	300.00		300.00									
253	FA020174	联想ThinkcentreM4350	ThinkCentre M4350	联想	台	1	2013/4/10	2013/4/10	4,750.00		1,980.00	15.00	300.00		300.00									
254	FA020175	联想ThinkcentreM4350	ThinkCentre M4350	联想	台	1	2013/4/10	2013/4/10	4,750.00		1,980.00	15.00	300.00		300.									

固定资产-电子设备评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-18-2-3

共1页,第4页

委托单位: 京耀元信託有限公司

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		减值金额/增值额	减值率/增值率	备注
									原值	净值	原值	成新率%			
302	FA020223	hp8300	8300 SFF	惠普	台	1	2013/12/24	2013/12/24	4,900.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
303	FA020224	ThinkpadT440p	ThinkPad T440p	联想	台	1	2013/12/24	2013/12/24	7,800.00		4,250.00	15.00	640.00	640.00	
304	FA020225	hp8300	EB300	惠普	台	1	2014/1/17	2014/1/17	4,980.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
305	FA020226	hp8300	EB300	惠普	台	1	2014/1/17	2014/1/17	4,980.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
306	FA020227	ThinkpadT440s	Thinkpad T440s	联想	台	1	2014/1/17	2014/1/17	8,200.00		4,600.00	15.00	690.00	690.00	
307	FA020228	ThinkpadT440s	Thinkpad T440s	联想	台	1	2014/1/17	2014/1/17	8,200.00		4,600.00	15.00	690.00	690.00	
308	FA020229	ThinkpadT440s	Thinkpad T440s	联想	台	1	2014/1/17	2014/1/17	8,200.00		4,600.00	15.00	690.00	690.00	
309	FA020230	TMAC ME 089台式机	Imac ME089 C1/A	苹果	台	1	2014/2/25	2014/2/25	13,900.00		2,650.00	15.00	400.00	400.00	
310	FA020231	hpE8300	E8300	惠普	台	1	2014/2/25	2014/2/25	4,980.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
311	FA020232	hpE8300	E8300	惠普	台	1	2014/2/25	2014/2/25	4,980.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
312	FA020233	MacbookproME865	Macbook Pro ME865	苹果	台	1	2014/3/4	2014/3/4	10,380.00		5,580.00	15.00	840.00	840.00	
313	FA020234	ThinkpadT440s	Thinkpad T440s	联想	台	1	2014/3/26	2014/3/26	7,350.00		4,600.00	15.00	690.00	690.00	
314	FA020235	macbookme865	Macbook Pro ME865	苹果	台	1	2014/5/27	2014/5/27	9,450.00		5,580.00	15.00	840.00	840.00	
315	FA020236	thinkpads240s	thinkpads240s	联想	台	1	2014/6/6	2014/6/6	8,100.00		4,510.00	15.00	680.00	680.00	
316	FA020237	thinkpads240s	thinkpads240s	联想	台	1	2014/6/6	2014/6/6	8,100.00		4,510.00	15.00	680.00	680.00	
317	FA020238	thinkcenterE73H81	thinkcenterE73H81	联想	台	1	2014/6/10	2014/6/10	4,850.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
318	FA020239	thinkcenterE73H81	thinkcenterE73H81	联想	台	1	2014/6/10	2014/6/10	4,850.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
319	FA020240	thinkcenterE73	thinkcenterE73	联想	台	1	2014/6/23	2014/6/23	4,850.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
320	FA020241	macbookme866	Macbook Pro ME865	苹果	台	1	2014/6/6	2014/6/6	11,300.00		5,580.00	15.00	840.00	840.00	
321	FA020242	thinkcenterE8000	thinkcenterE8000	联想	台	1	2014/7/9	2014/7/9	7,379.00		3,890.00	15.00	580.00	580.00	
322	FA020243	thinkcenterE73	thinkcenterE73	联想	台	1	2014/7/9	2014/7/9	4,850.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
323	FA020244	thinkcenterE73	thinkcenterE73	联想	台	1	2014/7/9	2014/7/9	4,850.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00	
324	FA020245	HP DL388G8	DL388G8	惠普	台	1	2014/7/23	2014/7/23	14,500.00		6,680.00	15.00	1,000.00	1,000.00	
325	FA020246	thinkpads240s	Thinkpad X240s	联想	台	1	2014/8/15	2014/8/15	8,400.00		4,780.00	15.00	720.00	720.00	
326	FA020247	HP EliteDesk900G1TWR	E 800	惠普	台	1	2014/8/15	2014/8/15	7,670.00		3,270.00	15.00	490.00	490.00	
327	FA020248	HP 6300proMT	6300proMT	惠普	台	1	2014/8/27	2014/8/27	4,700.00		2,390.00	15.00	360.00	360.00	
328	FA020249	HP 6300proMT	6300proMT	惠普	台	1	2014/8/27	2014/8/27	4,700.00		2,390.00	15.00	360.00	360.00	
329	FA020250	HP EliteDesk900G1TWR	E 800	惠普	台	1	2014/8/27	2014/8/27	7,670.00		3,270.00	15.00	490.00	490.00	
330	FA020251	HP E680	E 680	惠普	台	1	2014/9/24	2014/9/24	4,700.00		1,590.00	15.00	240.00	240.00	
331	FA020252	HP E680	E 680	惠普	台	1	2014/9/24	2014/9/24	4,700.00		1,590.00	15.00	240.00	240.00	
332	FA020253	thinkpad 240s	thinkpad 240s	联想	台	1	2014/9/30	2014/9/30	6,800.00		3,800.00	15.00	570.00	570.00	
333	FA020254	MacbookproGX82B	Macbook Pro ME865	苹果	台	1	2014/12/1	2014/12/1	9,200.00		5,580.00	15.00	840.00	840.00	
334	FA020255	HP680G1	680G1	惠普	台	1	2015/1/29	2015/1/29	4,700.00	78.33	2,390.00	15.00	360.00	281.67	359.59
335	FA020256	HP服务器380	DL380p G8	惠普	台	1	2015/3/12	2015/3/12	25,500.00	1,274.95	16,190.00	15.00	2,430.00	1,155.05	90.60
336	FA020257	thinkpads240s	thinkpad 240s	联想	台	1	2015/4/22	2015/4/22	7,150.00	476.66	3,360.00	15.00	500.00	233.44	4.90
337	FA020258	hp4590	800G1SFF15-4590	惠普	台	1	2015/5/27	2015/5/27	5,600.00	466.62	2,570.00	15.00	390.00	-76.62	-16.42
338	FA020259	hp4590	800G1SFF15-4590	惠普	台	1	2015/5/8	2015/5/8	6,900.00	920.00	2,570.00	15.00	390.00	-530.00	-57.61
339	FA020260	hp480G2	480G2	惠普	台	1	2015/9/11	2015/9/11	4,800.00	720.00	1,590.00	15.00	240.00	-480.00	-66.67
340	FA020261	ThinkpadX250	Thinkpad X250	联想	台	1	2015/10/20	2015/10/20	8,300.00	1,383.25	5,840.00	16.00	930.00	-453.25	-32.77
341	FA020262	MF840	Macbook Pro MF840	苹果	台	1	2016/1/20	2016/1/20	10,300.00	2,231.64	7,260.00	21.00	1,520.00	-711.64	-31.89
342	FA020263	ThinkPad T460s	Thinkpad T460s	联想	台	1	2016/6/12	2016/6/12	7,393.16	2,217.92	3,100.00	29.00	900.00	-1,192.63	-59.42
343	FA020264	苹果Macbook笔记本	Macbook Air	苹果	台	1	2016/9/8	2016/9/8	7,435.90	2,602.63	4,160.00	34.00	1,410.00	-1,192.63	-45.82
344	FA020265	戴尔Optiplex7040MT	Optiplex7040MT	戴尔	台	1	2017/1/23	2017/1/23	3,931.62	1,638.12	2,390.00	41.00	980.00	-658.12	-40.18
345	FA020266	戴尔Optiplex3040	Optiplex 3040	戴尔	台	1	2017/4/24	2017/4/24	4,188.03	1,954.43	2,650.00	46.00	1,220.00	-734.43	-37.58
346	FA020267	戴尔Optiplex3040	Optiplex 3040	戴尔	台	1	2017/4/24	2017/4/24	4,188.03	1,954.43	2,650.00	46.00	1,220.00	-734.43	-37.58
347	FA020268	戴尔Optiplex3040	Optiplex 3040	戴尔	台	1	2017/4/24	2017/4/24	4,188.03	1,954.43	2,650.00	46.00	1,220.00	-734.43	-37.58
348	FA020269	戴尔Optiplex3040	Optiplex 3040	戴尔	台	1	2017/4/24	2017/4/24	4,188.03	1,954.43	2,650.00	46.00	1,220.00	-734.43	-37.58
349	FA020270	戴尔Optiplex3040	Optiplex 3040	戴尔	台	1	2017/4/24	2017/4/24	4,188.03	1,954.43	2,650.00	46.00	1,220.00	-734.43	-37.58
350	FA020271	Thinkpad X270	Thinkpad X270	联想	台	1	2017/9/20	2017/9/20	6,153.85	3,384.64	4,340.00	54.00	2,340.00	-1,044.64	-30.86
351	FA020272	Thinkpad X270	Thinkpad X270	联想	台	1	2017/9/20	2017/9/20	6,153.85	3,384.64	4,340.00	54.00	2,340.00	-1,044.64	-30.86
352	FA020273	联想扬天T4900D	扬天T4900D	联想	台	1	2017/9/20	2017/9/20	3,846.15	2,115.45	2,300.00	54.00	1,240.00	-475.45	-41.38
353	FA020274	联想System X3650M4服务器	System X3650M4	联想	台	1	2017/11/24	2017/11/24	41,880.34	24,430.17	30,800.00	58.00	17,860.00	-6,570.17	-26.89
354	FA020275	联想System X3650M4服务器	System X3650M4	联想	台	1	2017/11/24	2017/11/24	41,880.34	24,430.17	30,800.00	58.00	17,860.00	-6,570.17	-26.89
355	FA020276	索尼笔记本	索尼	索尼	台	1	2017/12/28	2017/12/28	10,290.00		6,550.00	60.00	3,930.00		
356	FA020277	佳能数码相机	佳能	佳能	台	1	2008/7/30	2008/7/30	6,760.00		530.00	15.00	80.00	80.00	
357	FA020278	三菱电机空调MSH-EC09VD	MSH-EC09VD	三菱	台	1	2009/1/20	2009/1/20	3,000.00		1,060.00	15.00	160.00	160.00	
358	FA020279	三菱电机空调MSH-EC11VD	MSH-EC09VD	三菱	台	1	2009/1/20	2009/1/20	3,200.00		1,060.00	15.00	160.00	160.00	
359	FA020280	三菱电机BC-50	BC-50	三菱	台	1	2009/1/20	2009/1/20	720.00		440.00	15.00	70.00	70.00	
360	FA020281	多媒体设备	7500		台	1	2009/1/20	2009/1/20	53,047.50		32,830.00	15.00	4,920.00	4,920.00	
361	FA020282	音响设备			台	1	2009/1/20	2009/1/20	96,946.50		60,090.00	15.00	9,010.00	9,010.00	
362	FA020283	索尼KDL-46V5500彩电	KDL-46V5500彩电	索尼	台	1	2009/6/18	2009/6/18	9,680.00		3,270.00	15.00	490.00	490.00	
363	FA020284	飞利浦投影机	飞利浦	飞利浦	台	1	2009/6/18	2009/6/18	739.00		280.00	15.00	40.00	40.00	
364	FA020285	美的KFR-31LW/DY-DC空调	KFR-31LW/DY-DC		台	1	2009/6/18	2009/6/18	4,380.00		1,240.00	15.00	190.00	190.00	
365	FA020286	格力空调	格力	格力	台	1	2009/7/30	2009/7/30	16,300.00		1,590.00	15.00	240.00	240.00	
366	FA020287	格力空调	格力	格力	台	1	2009/10/28	2009/10/28	8,800.00		1,590.00	15.00	240.00	240.00	
367	FA02028														

固定资产-电子设备评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-18-2-3

共7页第6页

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

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		原值单位 增减值	人民币元 增值率%	备注	
									原值	净值	原值	成新率%				
403	FA020324	投影机			台	1	2013/10/30	2013/10/30	7,019.00		2,040.00	23.00	470.00	470.00		
404	FA020325	卡萨帝LC-166B冰柜	卡萨帝LC-166B冰柜	卡萨帝	台	1	2014/6/18	2014/6/18	4,900.00		2,570.00	31.00	800.00	800.00		
405	FA020326	22楼会议室录音服务器			台	1	2014/9/26	2014/9/26	90,000.00		47,790.00	15.00	7,170.00	7,170.00		
406	FA020327	23楼会议室录音服务器			台	1	2015/4/7	2015/4/7	3,500.00	233.34	1,860.00	15.00	280.00	46.66	20.00	
407	FA020328	23楼会议室录音服务器			台	1	2015/4/7	2015/4/7	3,500.00	233.34	1,860.00	15.00	280.00	46.66	20.00	
408	FA020329	机房格力空调KFR-1256RLW	KFR-1256RLW	格力	台	1	2015/10/16	2015/10/16	7,900.00		1,316.65	4.00	1,840.00	523.35	39.75	
409	FA020330	财富管理中心(一楼)大厅空调			台	1	2015/12/11	2015/12/11	7,780.00		1,555.98	4.00	1,750.00	194.02	12.47	
410	FA020331	大厦国际空调(美的KFR)			台	1	2016/8/12	2016/8/12	2,750.00		916.70	15.00	300.00	-9.46		
411	FA020332	2楼国际空调(美的KFR72VA)	MPZ-XE72VA	美的	台	1	2016/8/12	2016/8/12	14,155.00		4,718.30	10.880.00	52.00	5,660.00	941.70	19.96
412	FA020333	1楼国际空调(格力KFR-26592gw)	格力KFR-26592gw	格力	台	1	2017/8/25	2017/8/25	3,110.00		1,658.72	2,040.00	66.00	1,350.00	-308.72	-18.61
413	FA020341	移动加密器			台	1	2003/2/12	2003/2/12	41,126.50		25,490.00	15.00	3,820.00	3,820.00		
414	FA020342	普通防磁柜			台	1	2003/2/12	2003/2/12	3,200.00		1,680.00	15.00	250.00	250.00		
415	FA020343	大班台			台	1	2005/10/31	2005/10/31	6,300.00		3,890.00	15.00	580.00	580.00		
416	FA020344	沙发		皮制	台	1	2005/10/31	2005/10/31	3,500.00		2,210.00	15.00	330.00	330.00		
417	FA020345	书柜			台	1	2005/10/31	2005/10/31	3,800.00		2,040.00	15.00	310.00	310.00		
418	FA020346	衣柜			台	1	2005/10/31	2005/10/31	2,980.00		1,590.00	15.00	240.00	240.00		
419	FA020347	八门书柜、矮柜			台	1	2006/1/30	2006/1/30	5,300.00		2,830.00	15.00	420.00	420.00		
420	FA020348	会议室家具(共79件)			台	1	2006/1/30	2006/1/30	36,200.00		20,350.00	15.00	3,050.00	3,050.00		
421	FA020349	喜可视LP350打地			台	1	2007/2/15	2007/2/15	2,250.00		1,420.00	15.00	210.00	210.00		
422	FA020350	书柜			台	1	2007/6/29	2007/6/29	4,000.00		2,120.00	15.00	320.00	320.00		
423	FA020351	CANON I70 喷墨打印机		佳能	台	1	2006/5/29	2006/5/29	1,850.00		490.00	15.00	70.00	70.00		
424	FA020352	HP3800N打印机		惠普	台	1	2007/7/31	2007/7/31	10,500.00		3,050.00	15.00	460.00	460.00		
425	FA020353	碎纸机		铝合金+布	台	1	2001/12/31	2001/12/31	6,800.00		4,250.00	15.00	640.00	640.00		
426	FA020354	破碎机		铝合金+布	台	1	2001/12/31	2001/12/31	8,320.00		5,130.00	15.00	770.00	770.00		
427	FA020355	破碎机		铝合金+布	台	1	2001/12/31	2001/12/31	10,200.00		6,280.00	15.00	940.00	940.00		
428	FA020356	文件柜			台	1	2001/12/31	2001/12/31	9,360.00		4,960.00	15.00	740.00	740.00		
429	FA020357	柜台(桌)			台	1	2001/12/31	2001/12/31	11,580.00		7,170.00	15.00	1,080.00	1,080.00		
430	FA020358	柜台			台	1	2001/12/31	2001/12/31	16,740.00		10,350.00	15.00	1,550.00	1,550.00		
431	FA020359	破碎机		铝合金+布	台	1	2001/12/31	2001/12/31	2,800.00		1,770.00	15.00	270.00	270.00		
432	FA020360	茶几			台	1	2001/12/31	2001/12/31	5,200.00		3,190.00	15.00	480.00	480.00		
433	FA020361	矮柜			台	1	2001/12/31	2001/12/31	20,880.00		12,740.00	15.00	1,910.00	1,910.00		
434	FA020362	文件柜			台	1	2001/12/31	2001/12/31	37,440.00		19,910.00	15.00	2,990.00	2,990.00		
435	FA020363	沙发		皮制	台	1	2001/12/31	2001/12/31	6,850.00		4,250.00	15.00	640.00	640.00		
436	FA020364	沙发		皮制	台	1	2001/12/31	2001/12/31	20,552.00		10,800.00	15.00	1,620.00	1,620.00		
437	FA020365	茶几			台	1	2001/12/31	2001/12/31	4,250.00		2,650.00	15.00	400.00	400.00		
438	FA020366	佳能复印机	4532	佳能	台	1	2007/12/27	2007/12/27	37,480.00		440.00	15.00	70.00	70.00		
439	FA020367	锐佳YJD-50装订机	YJD-50	锐佳	台	1	2008/1/30	2008/1/30	3,950.00		530.00	15.00	80.00	80.00		
440	FA020368	服务器机柜	42U	惠普	台	1	2009/1/20	2009/1/20	2,850.00		1,500.00	15.00	230.00	230.00		
441	FA020369	碎纸机	R38	科密	台	1	2009/3/31	2009/3/31	600.00		200.00	15.00	30.00	30.00		
442	FA020370	碎纸机	R38	科密	台	1	2009/3/31	2009/3/31	720.00		200.00	15.00	30.00	30.00		
443	FA020371	碎纸机	R38	科密	台	1	2009/5/8	2009/5/8	720.00		200.00	15.00	30.00	30.00		
444	FA020372	佳能打印机	LBP2900	佳能	台	1	2009/5/8	2009/5/8	2,400.00		970.00	15.00	150.00	150.00		
445	FA020373	EPSON V300扫描仪	V390	爱普生	台	1	2009/8/25	2009/8/25	1,200.00		530.00	15.00	80.00	80.00		
446	FA020374	佳能打印机	LBP2900	佳能	台	1	2009/9/24	2009/9/24	1,200.00		490.00	15.00	70.00	70.00		
447	FA020375	打印机	LBP2900	佳能	台	1	2009/9/24	2009/9/24	1,180.00		490.00	15.00	70.00	70.00		
448	FA020376	HP一体机	1606dn	惠普	台	1	2009/1/30	2009/1/30	1,680.00		800.00	15.00	120.00	120.00		
449	FA020377	佳能LBP2900打印机	LBP2900	佳能	台	1	2009/12/29	2009/12/29	1,300.00		490.00	15.00	70.00	70.00		
450	FA020378	佳能打印机	LBP2900+	佳能	台	1	2010/3/25	2010/3/25	1,950.00		710.00	15.00	110.00	110.00		
451	FA020379	惠普彩色喷墨打印机	惠普彩色喷墨	惠普	台	1	2010/5/25	2010/5/25	2,233.00		1,420.00	15.00	210.00	210.00		
452	FA020380	C-LBP2900打印机	LBP2900	佳能	台	1	2010/7/7	2010/7/7	1,280.00		490.00	15.00	70.00	70.00		
453	FA020381	EPSONV300HP102扫描仪	V390	爱普生	台	1	2010/7/30	2010/7/30	1,220.00		530.00	15.00	80.00	80.00		
454	FA020382	佳能2902打印机	LBP2900	佳能	台	1	2010/9/12	2010/9/12	1,180.00		490.00	15.00	70.00	70.00		
455	FA020383	佳能打印机LBP2900	LBP2900	佳能	台	1	2010/10/11	2010/10/11	2,360.00		970.00	15.00	150.00	150.00		
456	FA020384	EPSONSS50扫描仪	GT-S150	爱普生	台	1	2010/1/30	2010/1/30	11,200.00		5,840.00	15.00	880.00	880.00		
457	FA020385	松下328CN传真机	328CN	松下	台	1	2010/1/30	2010/1/30	1,550.00		880.00	15.00	130.00	130.00		
458	FA020386	HP152DNF一体机	152DNF	惠普	台	1	2010/1/30	2010/1/30	2,520.00		1,590.00	15.00	240.00	240.00		
459	FA020387	YJD-50X装订机	YJD-50X	锐佳	台	1	2010/1/30	2010/1/30	3,900.00		2,830.00	15.00	420.00	420.00		
460	FA020388	佳能4350D	4350D	佳能	台	1	2010/12/31	2010/12/31	3,120.00		710.00	15.00	110.00	110.00		
461	FA020389	打印机	1020	惠普	台	1	2010/12/31	2010/12/31	1,200.00		530.00	15.00	80.00	80.00		
462	FA020390	LQ730K打印机	LQ730K	爱普生	台	1	2010/12/31	2010/12/31	1,780.00		970.00	15.00	150.00	150.00		
463	FA020391	HP2500LX打印机	S200LX	惠普	台	1	2010/12/31	2010/12/31	6,300.00		4,960.00	15.00	740.00	740.00		
464	FA020392	CISCO2960交换机	2960	思科	台	1	2011/1/31	2011/1/31	9,910.00		4,420.00	15.00	660.00	660.00		
465	FA020393	ML110服务器	ML110	惠普	台	1	2011/1/31	2011/1/31	6,400.00		3,360.00	15.00	500.00	500.00		
466	FA020394	CISCO2960G交换机	2960G	思科	台	1	2011/1/31	2011/1/31	10,500.00		8,670.00	15.00	1,300.00	1,300.00		
467	FA020395	KVM切换器(KM4124V)	KM4124V	宏正	台	1	2011/1/31	2011/1/31	54,200.00		28,320.00	15.00	4,250.00	4,250.00		
468	FA020396	DL580服务器	DL580	惠普	台	1	2011/1/31	2011/1/31	124,000.00		65,840.00	15.00	9,880.00	9,880.00		
469	FA020397	DL380服务器	DL380	惠普	台	1	2011/1/31	2011/1/31	45,600.00		24,250.00	15.00	3,640.00	3,640.00		
470	FA020398	P4500存储	P4500	惠普	台	1	2011/1/31	2011/1/31	171,000.00		101,770.00	15.00	15,270.00	15,270.00		
471	FA020399	HP32A PDU	32A PDU	惠普	台											

固定资产-电子设备评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-18-2-3

共7页第7页

被评估单位: 克曼元信託有限责任公司

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			账面原值/增值	人民币元增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值			
593	FA020619	HP台式机电脑	HP ProDesk 400 G4	惠普	台	1	2018/10/31	2018/10/31	5,000.00	3,833.38	3,890.00	77.00	3,000.00	-833.38	-21.74	
594	FA020620	HP台式机电脑	HP ProDesk 400 G4	惠普	台	1	2018/10/31	2018/10/31	5,000.00	3,833.38	3,890.00	77.00	3,000.00	-833.38	-21.74	
595	FA020621	HP台式机电脑	HP ProDesk 400 G4	惠普	台	1	2018/10/31	2018/10/31	5,000.00	3,833.38	3,540.00	77.00	2,730.00	-1,103.38	-28.78	
596	FA020622	格力空调	RF-16W	格力	台	1	2018/11/23	2018/11/23	9,327.59	7,306.61	6,460.00	84.00	5,430.00	-1,876.61	-25.68	
597	FA020623	打印复印一体机	HP M227FDN	惠普	台	1	2018/12/3	2018/12/3	2,068.97	1,655.21	970.00	78.00	760.00	-895.21	-54.08	
598	FA020624	联想笔记本电脑	Thinkpad T480s	联想	台	1	2018/12/19	2018/12/19	7,550.00	6,040.04	6,110.00	79.00	4,830.00	-1,210.04	-20.03	
599	FA020625	联想笔记本电脑	Thinkpad T480s	联想	台	1	2018/12/19	2018/12/19	7,550.00	6,040.04	6,110.00	79.00	4,830.00	-1,210.04	-20.03	
600	FA020627	HP台式机电脑	HP 288G3	惠普	台	1	2019/4/24	2019/4/24	4,336.28	3,758.12	3,890.00	86.00	3,350.00	-408.12	-10.86	
601	FA020628	HP台式机电脑	HP 288G4	惠普	台	1	2019/4/24	2019/4/24	6,637.17	5,752.21	3,890.00	86.00	3,350.00	-2,402.21	-41.76	
602	FA020633	6楼食堂用平冷工作台	1800*800*800		台	1	2019/6/5	2019/6/5	2,100.00	1,890.00	1,500.00	93.00	1,400.00	-490.00	-25.93	
603	FA020634	佳能打印扫描一体机	MF246dn	佳能	台	1	2019/6/24	2019/6/24	2,353.98	2,118.60	1,240.00	91.00	1,130.00	-988.60	-46.66	
604	FA020635	飞利浦空气净化器	AC4924	飞利浦	台	1	2019/6/24	2019/6/24	5,500.00	4,949.98	3,890.00	90.00	3,500.00	-1,449.98	-29.29	
605	FA020636	飞利浦空气净化器	AC4924	飞利浦	台	1	2019/6/24	2019/6/24	5,500.00	4,949.98	3,890.00	90.00	3,500.00	-1,449.98	-29.29	
606	FA020637	佳能打印扫描一体机	佳能MF 246dn	佳能	台	1	2019/7/15	2019/7/15	2,353.98	2,157.83	1,240.00	92.00	1,140.00	-1,017.83	-47.17	
607	FA020639	120柜机	KFR-1253N1IAA-3	格力	台	1	2019/8/9	2019/8/9	6,652.11	6,208.63	5,040.00	94.00	4,740.00	-1,468.63	-23.65	
608	FA020640	120柜机	KFR-1253N1IAA-3	格力	台	1	2019/8/9	2019/8/9	6,652.11	6,208.63	5,040.00	94.00	4,740.00	-1,468.63	-23.65	
609	FA020641	35挂机	KFR-35564N1IAA-3	格力	台	1	2019/8/9	2019/8/9	2,143.96	2,001.04	1,680.00	94.00	1,580.00	-421.04	-21.04	
610	FA020642	35挂机	KFR-35564N1IAA-3	格力	台	1	2019/8/9	2019/8/9	2,143.96	2,001.04	1,680.00	94.00	1,580.00	-421.04	-21.04	
611	FA020643	35挂机	KFR-35564N1IAA-3	格力	台	1	2019/8/9	2019/8/9	2,143.95	2,001.03	1,680.00	94.00	1,580.00	-421.03	-21.04	
612	FA020644	72柜机	KFR-72332N1IAA-3	格力	台	1	2019/8/9	2019/8/9	4,476.69	4,178.25	3,890.00	94.00	3,660.00	-518.25	-12.40	
613	FA020645	联想台式电脑	联想启天M420	联想	台	1	2019/8/21	2019/8/21	4,292.04	4,005.92	3,190.00	93.00	2,970.00	-1,035.92	-25.86	
614	FA020646	35挂机	KFR-35564N1IAA-3	格力	台	1	2019/8/9	2019/8/9	2,143.96	2,001.04	1,680.00	94.00	1,580.00	-421.04	-21.04	
615	FA020647	120柜机	KFR-1253N1IAA-3	格力	台	1	2019/8/9	2019/8/9	6,652.11	6,208.63	5,040.00	94.00	4,740.00	-1,468.63	-23.65	
616	FA020648	联想台式电脑	联想启天M420	联想	台	1	2019/8/21	2019/8/21	4,292.03	4,005.91	3,190.00	93.00	2,970.00	-1,035.91	-25.86	
617	FA020649	联想台式电脑	联想启天M420	联想	台	1	2019/8/21	2019/8/21	4,292.04	4,005.92	3,190.00	93.00	2,970.00	-1,035.92	-25.86	
618	FA020650	格力空调	格力26空调	格力	台	1	2019/10/9	2019/10/9	1,946.90	1,882.00	1,590.00	97.00	1,540.00	-342.00	-18.17	
619	FA020652	联想台式电脑	联想启天M425	联想	台	1	2019/12/6	2019/12/6	4,203.54	4,203.54	3,190.00	99.00	3,160.00	-1,043.54	-24.83	
620	FA020653	联想台式电脑	联想启天M425	联想	台	1	2019/12/6	2019/12/6	4,203.54	4,203.54	3,190.00	99.00	3,160.00	-1,043.54	-24.83	
621	FA020654	联想台式电脑	联想启天M425	联想	台	1	2019/12/6	2019/12/6	4,203.54	4,203.54	3,190.00	99.00	3,160.00	-1,043.54	-24.83	
622	FA020655	联想台式电脑	联想启天M425	联想	台	1	2019/12/6	2019/12/6	4,203.54	4,203.54	3,190.00	99.00	3,160.00	-1,043.54	-24.83	
623	FA020656	联想台式电脑	联想启天M425	联想	台	1	2019/12/6	2019/12/6	4,203.54	4,203.54	3,190.00	99.00	3,160.00	-1,043.54	-24.83	
624	FA020657	联想台式电脑	联想启天M425	联想	台	1	2019/12/6	2019/12/6	4,203.54	4,203.54	3,190.00	99.00	3,160.00	-1,043.54	-24.83	
625	FA020658	创维彩电	55寸液晶	创维	台	1	2019/12/6	2019/12/6	2,300.00	2,300.00	1,590.00	99.00	1,570.00	-730.00	-31.74	
合计						632.00			7,227,909.53	1,488,159.98	4,382,538.00		1,584,828.00	164,668.02	7.07	
减: 减值准备																
合计									7,227,909.53	1,488,159.98	4,382,538.00		1,584,828.00	164,668.02	7.07	

被评估单位填表人: 熊飞
填表日期: 2020年4月22日

评估人员: 李渠

在建工程评估汇总表

评估基准日:2019年12月31日

表3-19
共1页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-7-1	在建工程—土建工程	331,748.07	331,748.07		
4-7-2	在建工程—设备安装工程				
在建工程合计		331,748.07	331,748.07		
减: 在建工程减值准备					
在建工程合计		331,748.07	331,748.07		

无形资产汇总表评估汇总表

评估基准日:2019年12月31日

表3-21

共1页第1页

金额单位:人民币元

被评估单位: 安徽国元信托有限责任公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-15-1	无形资产-土地使用权				
3-15-2	无形资产-其他无形资产	7,028,738.58	7,028,738.58		
原值合计		7,028,738.58	7,028,738.58		
减: 减值准备					
净值合计		7,028,738.58	7,028,738.58		

无形资产-其他无形资产评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-21-2
共2页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	无形资产名称/软件名称	取得日期	法定/预计使用月数	尚可使用月数	原始入账价值	累计摊销	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	津科JL-110综合档案管理软件	2004/1/1	120		4,000.00	4,000.00					
2	金融统计软件	2004/4/1	120		4,000.00	4,000.00					
3	金融软件	2006/1/1	120		100,000.00	100,000.00					
4	浪潮财务软件	2006/8/1	120		93,000.00	93,000.00					
5	万户软件	2006/8/1	120		52,400.00	52,400.00					
6	中软融鑫金融软件	2007/6/1	120		5,000.00	5,000.00					
7	浪潮统计软件	2009/4/1	120		17,600.00	17,600.00					
8	津科JI-100档案管理软件	2009/8/1	120		50,000.00	50,000.00					
9	万户办公自动化信息系统	2011/1/1	120	12	93,000.00	83,699.82	9,300.18	9,300.18			
10	卡巴斯基杀毒软件	2011/3/1	36		39,900.00	39,900.00					
11	理财与资金信托数据报送系统专项软件	2011/4/1	120	15	110,000.00	96,250.17	13,749.83	13,749.83			
12	软通动力	2012/3/1	120	26	1,000,000.00	783,333.28	216,666.72	216,666.72			
13	office2010	2012/7/1	120	30	90,000.00	67,500.00	22,500.00	22,500.00			
14	EAST	2013/1/1	120	36	500,000.00	350,000.06	149,999.94	149,999.94			
15	Coremail邮件系统	2013/4/1	120	39	58,080.00	39,204.00	18,876.00	18,876.00			
16	招商银行电子代销接口建设项目	2013/11/1	120	46	320,000.00	197,333.41	122,666.59	122,666.59			
17	office2013办公软件	2013/12/1	120	47	97,500.00	59,312.50	38,187.50	38,187.50			
18	软通动力信息系统开发	2013/12/1	120	47	460,000.00	279,833.26	180,166.74	180,166.74			
19	赛门铁克终端防护软件	2014/7/1	36		48,000.00	48,000.00					
20	人行理财报送系统	2015/1/1	120	69	130,000.00	55,249.89	74,750.11	74,750.11			
21	办公OA升级及移动平台微信版	2016/4/1	120	75	81,500.00	30,562.63	50,937.37	50,937.37			
22	国元信托新版网站和网站手机版	2016/5/1	120	76	32,600.00	11,953.46	20,646.54	20,646.54			
23	业务双录系统	2016/8/1	120	79	84,914.91	29,012.49	55,902.42	55,902.42			
24	书生电子印章系统	2016/9/1	120	80	5,299.15	1,766.40	3,532.75	3,532.75			
25	恒生反洗钱系统	2017/11/1	120	94	365,470.01	79,185.08	286,284.93	286,284.93			
26	中软融鑫统一监管报送平台	2017/11/1	120	94	42,735.04	9,259.29	33,475.75	33,475.75			
27	用友财务系统	2017/12/1	120	95	430,656.35	89,720.00	340,936.35	340,936.35			
28	office 2016简体中文标准版	2018/1/25	120	96	27,777.78	5,555.52	22,222.26	22,222.26			
29	简体中文专业版 完整版	2018/1/25	120	96	42,307.69	8,461.45	33,846.24	33,846.24			
30	WinSvrCAL访问许可	2018/1/25	120	96	1,538.46	307.68	1,230.78	1,230.78			
31	服务器操作系统标准版	2018/1/25	120	96	7,247.86	1,449.60	5,798.26	5,798.26			

无形资产-其他无形资产评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-21-2
共2页第2页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	无形资产名称/软件名称	取得日期	法定/预计 使用月数	尚可使 用月数	原始入账价值	累计摊销	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
32	恒生反洗钱系统更新改造前	2015/11/1	120		70,000.08	70,000.08					
33	增值税价税分离改造开发项目	2018/9/10	120	104	93,396.23	12,452.80	80,943.43	80,943.43			
34	增值税管理系统	2018/12/20	120	107	379,770.99	41,141.88	338,629.11	338,629.11			
35	立思辰双录系统	2019/5/10	120	112	373,934.55	24,928.96	349,005.59	349,005.59			
36	国元信托业务征信系统	2019/5/15	120	112	695,694.25	46,379.60	649,314.65	649,314.65			
37	盈丰ABS资产证券化系统	2019/5/15	120	112	748,786.04	49,919.04	698,867.00	698,867.00			
38	固有1104报表项目	2019/5/17	120	112	273,584.90	18,238.96	255,345.94	255,345.94			
39	业务系统中登代销接口	2019/7/29	120	114	187,735.84	9,386.82	178,349.02	178,349.02			
40	业务系统信托登记开发项目	2019/11/4	120	118	253,396.23	4,223.28	249,172.95	249,172.95			
41	CRM系统	2019/12/27	120	119	2,548,672.57	21,238.94	2,527,433.63	2,527,433.63			
	原值合计				10,019,498.93		7,028,738.58	7,028,738.58			
	减: 减值准备										
	净值合计				10,019,498.93		7,028,738.58	7,028,738.58			

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

长期待摊费用评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表4-22

共1页第1页

金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	费用名称或内容	形成日期	原始发生额	预计摊销月数	账面价值	尚存受益月数	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	滨湖办公楼装修设计费	2019/12/20	649,268.87	120	649,268.87	120	649,268.87			
合 计		****	****	****	649,268.87	****	649,268.87			

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

其他非流动资产评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表3-25

共1页第1页

金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	项目及内容	发生时间	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	中国信托业保障基金	2019年12月	772,975,449.16	772,975,449.16			
2	划分为持有待售的资产-房改房	2019年12月	1,151,532.54	1,151,532.54			
3	软通动力信息技术(集团)有限公司	2019年12月	182,547.17	182,547.17			预付软件款
4	安徽省征信股份有限公司	2019年12月	83,207.55	83,207.55			预付软件款
原值合计			774,392,736.42	774,392,736.42			
减: 减值准备							
净值合计			774,392,736.42	774,392,736.42			

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

负债分类汇总表

评估基准日:2019年12月31日

表4
共1页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	向中央银行借款				
4-2	联行存放款项				
4-3	同业及其他金融机构存放款项				
4-4	拆入资金				
4-5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的				
4-6	衍生金融负债				
4-7	卖出回购金融资产款				
4-8	吸收存款				
4-9	应付职工薪酬	73,698,644.57	73,698,644.57		
4-10	应交税费	259,176,793.48	259,176,793.48		
4-11	应付利息				
4-12	应付股利	7,340,625.00	7,340,625.00		
4-13	其他应付款	5,433,725.30	5,433,725.30		
4-14	其他流动负债	249,520.17	249,520.17		
4-15	应付债券				
4-16	递延所得税负债	4,537,500.00	4,537,500.00		
4-17	其他负债				
	负债合计	345,899,308.52	345,899,308.52		

应付职工薪酬评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表4-9
共1页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	分类	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	工资、奖金、津贴和补贴	2019年12月	73,681,807.86	73,681,807.86	
2	工会经费	2019年12月	16,836.71	16,836.71	
合计			73,698,644.57	73,698,644.57	

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

应交税费评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表4-10
共1页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	税种/费种	发生日期	征税机关	账面价值	评估价值	备注
1	企业所得税	2019年12月	合肥市税务局	72,034,223.54	72,034,223.54	
2	印花税	2019年12月	合肥市税务局	419,741.08	419,741.08	
3	房产税	2019年12月	合肥市税务局	280,494.50	280,494.50	
4	土地使用税	2019年12月	合肥市税务局	12,674.00	12,674.00	
5	代扣代缴个人所得税	2019年12月	合肥市税务局	4,152,909.42	4,152,909.42	
6	水利建设基金	2019年12月	合肥市税务局	141,258.44	141,258.44	
7	城市维护建设税	2019年12月	合肥市税务局	11,383,469.12	11,383,469.12	
8	教育费附加	2019年12月	合肥市税务局	4,878,629.83	4,878,629.83	
9	地方教育费附加	2019年12月	合肥市税务局	3,252,419.90	3,252,419.90	
10	未交增值税	2019年12月	合肥市税务局	14,973,176.19	14,973,176.19	
11	值税简易计税	2019年12月	合肥市税务局	147,647,797.46	147,647,797.46	
合计				259,176,793.48	259,176,793.48	

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

应付股利（应付利润）评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表4-12
共1页第1页
金额单位：人民币元

被评估单位：安徽国元信托有限责任公司

序号	投资单位名称（股东）	发生日期	利润所属期间	账面价值	评估价值	备注
1	安徽新力金融股份有限公司	2019年12月	2018年度	140,625.00	140,625.00	关联方
2	上海新华闻投资有限公司	2019年12月	2007年度	7,200,000.00	7,200,000.00	
合 计		****	****	7,340,625.00	7,340,625.00	

被评估单位填表人：熊飞
填表日期：2020年4月22日

评估人员：侯玉杰

其他应付款评估明细表

评估基准日:2017年12月31日

表4-13

共1页第1页

金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	户名(结算对象)	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率	备注
1	维大财务有限公司	5年以上	专项应付款-其他	1,000,000.00	1,000,000.00			
2	待处理信托项目款项	1~2年	资产证券化增值税	951,390.99	951,390.99			
3	暂收信托项目款项	1年以内	暂收信托项目款项	757,895.16	757,895.16			
4	安徽海泰置业股份有限公司	1年以内	其他单位	400,000.00	400,000.00			
5	恒生电子股份有限公司	1年以内	质保金	254,867.26	254,867.26			
6	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	1年以内	质量保证金	245,141.22	245,141.22			
7	暂收稳岗补贴款	1年以内	暂收稳岗补贴款	158,436.00	158,436.00			
8	538英才工程奖励	1年以内	人才奖励专项经费	152,219.59	152,219.59			
9	荣广宏	5年以上	专项应付款-其他	100,000.00	100,000.00			
10	115产业创新奖励	1年以内	人才奖励专项经费	100,000.00	100,000.00			
11	信托项目减免税款	1年以内	信托项目减免税款	57,773.15	57,773.15			
12	国元证券上海东方路营业部	1年以内	其他单位	48,129.12	48,129.12			
13	软通动力信息技术(集团)有限公司	1年以内	其他单位	37,547.17	37,547.17			
14	北京立思辰新技术有限公司	1年以内	其他单位	18,793.10	18,793.10			
15	其他	1~2年以内	持有待售房资产-房改房	1,151,532.54	1,151,532.54			
	合 计	****	****	5,433,725.30	5,433,725.30			

被评估单位(或者产权持有单位)填表人:

评估人员:侯玉杰

填表日期:2018年5月28日

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

表4-14
共1页第1页
金额单位:人民币元

被评估单位:安徽国元信托有限责任公司

序号	内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	宁国耐磨债券	2015年12月	25,277.00	25,277.00	
2	93、94国债	2015年12月	17,019.97	17,019.97	
3	电子通讯债券	2015年12月	10,990.00	10,990.00	
4	95(3)国债	2015年12月	8,610.00	8,610.00	
5	淮南田家庵债券	2015年12月	61,268.00	61,268.00	
6	市建设投资公司债券	2015年12月	4,813.60	4,813.60	
7	省融资债券	2015年12月	11,476.50	11,476.50	
8	南京基金红利	2015年12月	14,600.00	14,600.00	
9	丰原生化债券	2015年12月	4,453.60	4,453.60	
10	淮北口子酒厂债券	2015年12月	17,584.00	17,584.00	
11	铜都债券	2015年12月	4,945.50	4,945.50	
12	马钢债券	2015年12月	4,880.00	4,880.00	
13	安徽省能源债券	2017年7月	34,500.60	34,500.60	
14	立达债券	2015年12月	13,188.00	13,188.00	
15	人防地下债券	2015年12月	6,820.00	6,820.00	
16	皖能电力债券	2015年12月	9,093.40	9,093.40	
	合计		249,520.17	249,520.17	

被评估单位填表人:熊飞
填表日期:2020年4月22日

评估人员:侯玉杰

递延所得税负债评估明细表

评估基准日:2019年12月31日

被评估单位: 安徽国元信托有限责任公司

表4-16
共1页第1页

金额单位: 人民币元

序号	内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	贷款损失准备税前扣除1%影响	2019年12月	4,537,500.00	4,537,500.00	
合计			4,537,500.00	4,537,500.00	

被评估单位填表人: 熊飞
填表日期: 2020年4月22日

评估人员: 侯玉杰