

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

北部湾港股份有限公司拟进行股权转让
所涉及的北部湾港贵港中转码头有限公司
股东全部权益价值资产评估报告

信资评报字[2020]第 C0017 号



上海立信资产评估有限公司

2020 年 10 月 9 日

资产评估报告编码回执



(中国资产评估协会全国统一编码)

资产评估报告编码： 3131020006202000687

资产评估报告名称： 北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的
北部湾港贵港中转码头有限公司股东全部权益价
值资产评估报告

资产评估报告文号： 信资评报字（2020）第C0017号

资产评估机构名称： 上海立信资产评估有限公司

签字资产评估专业人员： 朱邦（资产评估师）、梁柱波（资产评估师）

说明：本回执仅证明该资产评估报告已进行了全国统一编码，不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

目 录

声 明	1
摘 要	3
正 文	6
一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况	6
二、评估目的	13
三、评估对象和评估范围	13
四、价值类型	15
五、评估基准日	15
六、评估依据	16
七、评估方法	18
八、评估程序实施过程 and 情况	28
九、评估假设	30
十、评估结论	31
十一、特别事项说明	32
十二、资产评估报告使用限制说明	35
十三、资产评估报告日	36
附 件	38

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，本资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

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

（四）本资产评估机构及其资产评估专业人员提示本资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是评估对象可实现价格的保证。

（五）本资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、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。

（六）本资产评估机构及其资产评估专业人员按委托人指定的评估对象和范围进行了评估，委估资产和负债的详细清单由委托人和被评估单位提供，并经其签章确认。我们对可能属于评估范围内的其他资产给予了应有的关注，我们敬请有关当事方高度注意交易对象、范围与评估对象、范围的一致性。

（七）本资产评估机构及其资产评估专业人员与资产评估报告中的评估对象在过去、现时和将来都没有利益关系；与有关当事方及相关人员没有任何利益关系和偏见。

（八）资产评估师已经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。但我们仅对评估对象及其所涉及资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告亦不得作为任何形式的产权证明文件使用。

（九）本资产评估机构及其资产评估专业人员对委估资产价值所做的分析、判断受本报告中的假设和限制条件的约束，评估结论仅在这些假设和限制条件下成立。为了

合理地正确使用本评估报告，我们敬请资产评估报告使用人应当密切关注本报告的“评估假设”、“特别事项说明”和“资产评估报告使用限制说明”。

（十）本资产评估机构及其资产评估专业人员执行本项资产评估业务的目的是对委估资产所具有的价值进行分析估算并发表自己的专业意见，我们不会为当事人的决策承担责任。我们敬请报告使用者注意，评估结论仅在本报告载明的假设和限制条件下成立，并且不应该被认为是委估资产在市场上可实现价格的保证。

（十一）本资产评估机构及其资产评估专业人员对房屋建筑物和机器设备等实物资产的勘察按常规仅限于其表观质量和使用、保养状况，未触及被遮盖、隐蔽及难于接触到的部位，我们未受委托对它们的质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人提供的资料为基础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。

（十二）本资产评估报告仅供委托人为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门审查使用，本评估报告的使用权归委托人所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，未经本资产评估机构许可，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。

北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 北部湾港贵港中转码头有限公司股东全部权益价值 资产评估报告

摘要

信资评报字[2020]第 C0017 号

以下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。

本公司——上海立信资产评估有限公司接受北部湾港股份有限公司的委托，按照有关法律、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，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的北部湾港贵港中转码头有限公司（以下简称：“中转码头公司”）股东全部权益价值在 2020 年 7 月 31 日市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

评估对象：中转码头公司股东全部权益价值。

评估范围：中转码头公司的全部资产和负债。根据中转码头公司在 2020 年 7 月 31 日的资产负债表，总资产账面值为 31,693.13 万元，负债账面值为 23,612.50 万元，净资产账面值为 8,080.63 万元。

评估基准日：2020 年 7 月 31 日。

评估目的：股权转让。

价值类型：市场价值。

评估方法：资产基础法。

评估结论：经评估，中转码头公司在评估基准日的股东全部权益价值为人民币 20,015.81 万元，大写人民币贰亿零壹拾伍万捌仟壹佰元整。

评估结果汇总表

评估基准日：2020 年 7 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%

项目	账面值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100%
流动资产	4,145.17	4,164.01	18.84	0.45
非流动资产	27,547.96	39,464.30	11,916.34	43.26
其中：固定资产	21,224.78	18,689.77	-2,535.01	-11.94
在建工程	75.98	43.93	-32.05	-42.18
无形资产	6,209.15	20,730.60	14,521.45	233.87
长期待摊费用	38.05	0.00	-38.05	-100.00
资产总计	31,693.13	43,628.31	11,935.18	37.66
流动负债	23,150.86	23,150.86		
非流动负债	461.64	461.64		
负债总计	23,612.50	23,612.50		
净资产	8,080.63	20,015.81	11,935.18	147.70

评估结论使用有效期：本评估结论的使用有效期为一年，即自 2020 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日有效。

对评估结论产生影响的重大假设前提和特别事项：

（一）权利人名称尚未变更事宜

2018 年 4 月，公司名称由爱凯尔（贵港）中转港有限公司变更为北部湾港贵港中转码头有限公司，但截止至评估基准日，相关土地证尚未变更权利人，涉及的权证如下：

土地权证编号	使用权人	座落	用途	类型	终止日期	面积 m ²	备注
贵国用（2007）第 0258 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 （中转港进港铁路）	交通 用地	出让	2056 年 11 月	132,436.13	
贵国用（2007）第 0259 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 （中转港进港公路）	交通 用地	出让	2056 年 11 月	76,461.56	
贵国用（2007）第 0260 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山（原中转港）	交通 运输	出让	2056 年 9 月	214,993.57	
贵国用（2007）第 0261 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山（红联港西）	交通 运输	出让	2056 年 9 月	4,694.36	
贵国用（2008）第 0723 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市猫儿山港东面	交通 运输	出让	2065 年 12 月	7,901.26	
贵国用（2012）第 0316 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山村	工业	出让	2061 年 9 月	221,129.60	
合计						657,616.48	

本次评估未考虑后续权利人变更过程中可能发生的费用对评估值的影响。

（二）房屋建筑物未办理产权证事宜

纳入评估范围的房屋建筑物均未办理产权证书，本次评估过程中对未办理产权证书的房屋建筑物相关参数以被评估单位申报并经现场核实为准。

为了正确使用评估结论，请报告使用者密切关注本报告中的“资产评估报告声明”、“评估假设”、“特别事项说明”和“资产评估报告使用限制说明”及其对评估结论的影响。

除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，未经本资产评估机构和签字资产评估师书面许可，本报告摘要不得被摘抄、引用或披露于任何公开的媒体。

北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的
北部湾港贵港中转码头有限公司股东全部权益价值
资产评估报告

正 文

信资评报字[2020]第 C0017 号

广西北港西江港口有限公司、北部湾港股份有限公司：

本公司—上海立信资产评估有限公司接受贵公司的共同委托，按照有关法律、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，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的北部湾港贵港中转码头有限公司（以下简称：“中转码头公司”）股东全部权益价值在 2020 年 7 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

1、委托人一

名称：广西北港西江港口有限公司

统一社会信用代码：914500000737963109

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 27 楼

法定代表人：吴松

注册资本：伍亿玖仟壹佰玖拾捌万贰仟圆整

成立日期：2013 年 07 月 19 日

经营期限：长期

经营范围：对港口、码头、产业园区、物流园区的投资和经营管理；国际普通货船运输；国内沿海普通货物运输；国际、国内货物运输代理；水上运输辅助活动；道路货物运输；多式联运；汽车租赁（除出租车业务），船舶租赁，装卸搬运、仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）；仓储担保（取得前置许可或审批的项目除外，不含融资性担保）；物流信息、商务信息、投资管理信息咨询服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；进出口贸易；国内贸易；自有房地产经营活动；机械设备租赁；危险化学品批发；食品销售；化肥、复合肥、有机肥的批发、零售；设计、制作、发布、代理国内各类广告；珠江水系内河省际普通货船运输；船舶代理；化工原材料及产品的生产和销售；冷链服务；集装箱销售、租赁、管理维修维护服务；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

2、委托人二

名称：北部湾港股份有限公司

统一社会信用代码：914505001993009073

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

股票代码：000582

住所：北海市海角路 145 号

法定代表人：韦韬

注册资本：壹拾陆亿叁仟肆佰陆拾壹万陆仟捌佰伍拾肆圆整

成立日期：1996 年 08 月 07 日

经营期限：长期

经营范围：投资兴建港口、码头；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、运输、过驳、仓储服务及集装箱拆装箱服务（含港口危险货物作业，凭《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）；港口设施、作业设备和机械的租赁、维修服务；港口旅客运输服务经营；港口拖轮服

务；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应；国际、国内航行船舶物料、生活品供应）；道路普通货物运输；机械加工及修理；自有房屋租赁；外轮代理行业的投资及外轮理货；化肥的购销；机电配件、金属材料（政策允许部份）、建筑材料、装饰材料、渔需品、五金交电化工（危险化学品除外）的销售；经营硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、2-（2-氨基乙氧基）乙醇、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、含易燃溶剂的合成树脂[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]的批发（无仓储）（凭有效危险化学品经营许可证，有效期至2021年12月20日）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

（二）被评估单位

1. 工商信息

名称：北部湾港贵港中转码头有限公司

统一社会信用代码：914508007188994064

类型：其他有限责任公司

住所：广西贵港市猫儿山

法定代表人：梁煜

注册资本：壹亿壹仟万圆整

成立日期：2000年08月14日

经营期限：2000年08月14日至2056年08月14日

经营范围：港口业务、货物装卸、堆存、中转、散货、件杂货、集装箱、仓储、租船订舱、货代、港口管理咨询服务；煤炭批发；淀粉类国内批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 历史沿革

中转码头公司前身为贵港中转港有限公司，成立于2000年8月，由国投交通实业公司、广西西江航运建设发展有限责任公司和贵港市交通投资

有限责任公司共同出资组建，注册资本人民币 4,000.00 万元，各股东出资金额及出资比例情况如下：

金额单位：人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
国投交通实业公司	2,600.00	65.00%	2,600.00	65.00%
广西西江航运建设发展有限责任公司	880.00	22.00%	880.00	22.00%
贵港市交通投资有限责任公司	520.00	13.00%	520.00	13.00%
合计	4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

2006 年 4 月，PT.AKR CORPORINDO TBK 与广西壮族自治区贵港市政府及国投交通公司分别签订关于贵港中转港有限公司股权的转让协议，受让贵港中转港有限公司 78% 股权，其后申请变更公司名称为爱凯尔（贵港）中转港有限公司，股权转让后各股东出资金额及出资比例情况如下：

金额单位：人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
PT.AKR CORPORINDO TBK	3,120.00	78.00%	3,120.00	78.00%
广西西江航运建设发展有限责任公司	880.00	22.00%	880.00	22.00%
合计	4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

2006 年 10 月，爱凯尔（贵港）中转港有限公司申请增加注册资本人民币 3,000.00 万元；2008 年 2 月，爱凯尔（贵港）中转港有限公司申请增加注册资本人民币 4,000.00 万元；两次增资后注册资本变更为人民币 11,000.00 万元；2011 年 5 月，爱凯尔（贵港）中转港有限公司股东名称广西西江航运建设发展有限责任公司变更为广西西江开发投资集团有限公司。增资及股东名称变更后各股东出资金额及出资比例情况如下：

金额单位：人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
PT.AKR CORPORINDO TBK	8,580.00	78.00%	8,580.00	78.00%
广西西江开发投资集团有限公司	2,420.00	22.00%	2,420.00	22.00%
合计	11,000.00	100.00%	11,000.00	100.00%

2017 年 6 月，广西西江开发投资集团有限公司将其持有爱凯尔（贵港）中转港有限公司的 22% 股权转让给广西兴桂物流有限公司；2017 年 8 月，股东广西兴桂物流有限公司名称变更为广西西江现代化国际物流集团有限公司。

2017年9月，PT.AKR CORPORINDO TBK 与北部湾港股份有限公司签订的股权转让协议，PT.AKR CORPORINDO TBK 将持有的爱凯尔(贵港)中转港有限公司 78%股权转让给北部湾港股份有限公司；2018年4月，公司名称变更为北部湾港贵港中转码头有限公司。股权转让后各股东出资金额及出资比例情况如下：

金额单位：人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
北部湾港股份有限公司	8,580.00	78.00%	8,580.00	78.00%
广西西江现代化国际物流集团有限公司	2,420.00	22.00%	2,420.00	22.00%
合计	11,000.00	100.00%	11,000.00	100.00%

2019年11月，北部湾港股份有限公司与广西西江现代化国际物流集团有限公司签订关于北部湾港贵港中转码头有限公司股权的转让协议，广西西江现代化国际物流集团有限公司将持有的 22%股权转让给北部湾港股份有限公司，股权转让后各股东出资金额及出资比例情况如下：

金额单位：人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
北部湾港股份有限公司	11,000.00	100.00%	11,000.00	100.00%
合计	11,000.00	100.00%	11,000.00	100.00%

截止至评估基准日，上述股权结构未发生变更。

3. 财务状况

中转码头公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日以及 2020 年 7 月 31 日资产、负债状况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 7 月 31 日
总资产	30,499.16	30,546.97	31,229.49	31,693.13
负债	19,460.95	22,118.52	23,116.16	23,612.50
净资产	11,038.21	8,428.45	8,113.33	8,080.63

中转码头公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度以及 2020 年 1 至 7 月经营状况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1 至 7 月
一、营业收入	2,618.66	2,852.46	3,952.77	2,333.90
减：营业成本	2,191.84	2,473.44	2,865.74	1,882.93

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1 至 7 月
税金及附加	70.29	-1.78	11.54	-6.46
销售费用				
管理费用	768.47	543.24	548.33	284.72
财务费用	945.75	902.09	941.87	293.13
加：其他收益			14.23	54.11
信用减值损失			-24.71	21.40
资产减值损失	49.71	-4.03		
资产处置收益				
二、营业利润	-1,307.98	-1,068.56	-425.19	-44.91
加：营业外收入	28.04	0.03	46.76	0.16
减：营业外支出	264.69	22.98	0.40	1.00
三、利润总额	-1,544.63	-1,091.51	-378.83	-45.75
减：所得税		1,538.80		
四、净利润	-1,544.63	-2,630.31	-378.83	-45.75

注：上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的[文号：致同审字（2020）第 450ZC11518 号]审计报告。

4. 企业经营场所情况介绍（租赁/自有等）

中转码头公司主要办公场所位于广西贵港市猫儿山，系自有物业。

5. 会计政策和主要税率

中转码头公司执行《企业会计准则》。税务机关隶属于贵港市税务局，为增值税一般纳税人，具体适用税率如下：

税种	具体税率情况
增值税	按应税收入的 13%、6%、5%、3%的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴
土地使用税	按土地面积以 2 元/平方米计缴
房产税	按出租收入的 12%、房产原值的 1.20%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的 15%计缴

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）第一条和第三条的规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。中转码头公司符合上述相关规定，按 15% 的税率计缴企业

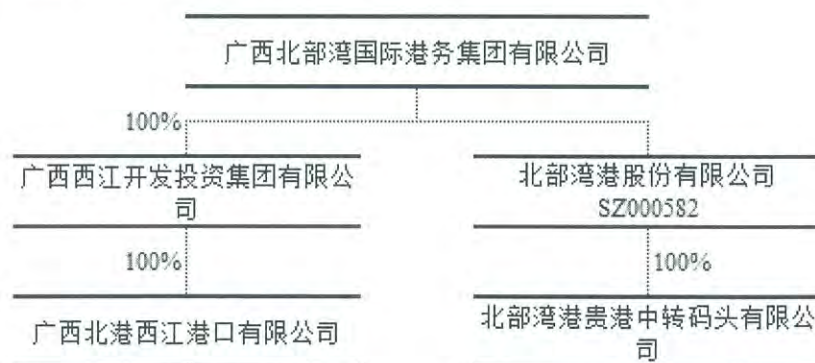
所得税。

根据财政部国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2017]33号）、（财政部税务总局公告2020年第16号）的规定，自2017年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

根据广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅《关于减征地方水利建设基金的通知》（桂财税〔2017〕32号）以及《广西壮族自治区财政厅关于暂停征收涉企地方水利建设基金的通知》（桂财税〔2018〕19号）的规定，自2018年7月1日至2020年12月31日，免征收地方水利建设基金。

（三）委托人与被评估单位的关系

委托人一广西北港西江港口有限公司与委托人二北部湾港股份有限公司及被评估单位北部湾港贵港中转码头有限公司系同一集团控制下的关联公司，委托人二北部湾港股份有限公司系被评估单位北部湾港贵港中转码头有限公司的股东，各方关系图如下：



（四）其他评估报告使用人

除与该经济行为相关的法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，无其他评估报告使用者。

除非国家法律法规另有规定外，任何未经评估机构和委托人共同确认的机构或个人均不能由于得到本资产评估报告而成为本资产评估报告的合

法使用人。

二、评估目的

本项评估的目的是股权转让。

根据《广西北部湾国际港务集团有限公司董事会决议》（桂港董字[2020]28-2号），同意北部湾港股份有限公司将持有的北部湾港贵港中转码头有限公司100%股权协议转让给广西北港西江港口有限公司。本项目由广西北港西江港口有限公司、北部湾港股份有限公司共同委托上海立信资产评估有限公司对该经济行为涉及的北部湾港贵港中转码头有限公司股东全部权益价值进行评估，为实现本经济行为目的提供价值参考依据。

已取得的经济行为文件：

1.《广西北部湾国际港务集团有限公司董事会决议》（桂港董字[2020]28-2号）。

三、评估对象和评估范围

本次评估的对象为中转码头公司股东全部权益价值。评估范围为中转码头公司的全部资产和负债。根据中转码头公司在2020年7月31日的资产负债表，总资产账面值为31,693.13万元，负债账面值为23,612.50万元，净资产账面值为8,080.63万元。具体为：

1. 评估对象和范围

企业申报的表内资产及负债对应的会计报表经审计，其具体类型和账面金额如下：

金额单位：人民币元

项 目	账面金额
流动资产	41,451,715.07
货币资金	36,155,685.39
应收款项融资	800,000.00
应收账款	2,649,461.63
预付账款	444,311.91

项 目	账面金额
其他应收款	567,209.55
存货	835,046.59
非流动资产	275,479,585.81
固定资产	212,247,786.65
在建工程	759,837.96
无形资产	62,091,465.56
长期待摊费用	380,495.64
资产总额	316,931,300.88
流动负债	231,508,572.76
非流动负债	4,616,400.00
负债总额	236,124,972.76
净资产	80,806,328.12

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，且上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的（文号：致同审字（2020）第450ZC11518号）审计报告。

2. 企业申报的表外资产的类型、数量

企业申报评估的资产全部为企业账面记录的资产，申报范围内无表外资产。

3. 实物资产的分布情况及特点

（1）主要实物资产的类型、数量、分布情况和存放地点

截止日期：2020年7月31日

金额单位：人民币元

项目	账面金额	分布地点及特点
存货小计	835,046.59	存放于仓库，正常待用
其中：原材料	84,856.65	
周转材料	750,189.94	
固定资产	212,247,786.65	安装于办公及码头区域，正常在用
其中：房屋建筑物	10,279,525.94	
构筑物	167,368,557.75	
机器设备	33,498,205.41	
车辆	888,472.68	
电子设备	213,024.87	
在建工程	759,837.96	3#、6#泊位泊位技术改造（增加上岸皮带机）项目、1#泊位散装水泥管道项目正常在建
其中：土建工程	759,837.96	

（2）实物资产的技术特点、实际使用情况、大修理及改扩建情况。

实物资产均为经营性资产，处于正常在用/待用状态。

4. 引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

除上述纳入评估范围的资产、负债外，中转码头公司承诺无其他应纳入评估范围的账外资产及负债，上述委托评估对象和范围与经济行为涉及的评估对象和范围一致。

四、价值类型

本报告评估结论的价值类型为委估资产的市场价值。

所谓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。

本次评估选择该价值类型，主要是基于本次评估目的、市场条件、评估假设及评估对象自身条件等因素。需要说明的是，同一资产在不同市场的价值可能存在差异。

五、评估基准日

本项目资产评估基准日为 2020 年 7 月 31 日。

确定评估基准日的理由为：

月末会计报表完整准确，便于资产清查；

尽可能接近评估目的的实现日期。

本次评估中一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。

所选定的评估基准日邻近期间，国际和国内市场未发生重大波动，各类商品、生产资料和劳务价格基本稳定，人民币对外币的市场汇率在正常波动范围之内，因而，评估基准日的选取不会使评估结果因各类市场价格时点的不同而受到实质性的影响。

本项评估中与评估基准日有关的主要费率为：

全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）

一年期 3.85%

五年期以上 4.65%

六、评估依据

(一) 法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过);
2. 《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日第13届全国人大常委会第六次会议修正);
3. 《中华人民共和国证券法》(2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订);
4. 《中华人民共和国物权法》(2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过);
5. 《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日中华人民共和国主席令第32号);
6. 《中华人民共和国企业国有资产法》(2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过);
7. 《企业国有资产评估管理暂行办法》(国务院国有资产监督管理委员会令12号);
8. 《国有资产评估管理办法》(1991年国务院91号令);
9. 《国有资产评估管理若干问题的规定》(财政部令第14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);
11. 《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);
12. 《国有资产评估管理办法施行细则》(原国家国有资产管理局发布的国资办发[1992]36号);
13. 《关于企业国有资产评估项目备案工作指引》(国资产权[2013]64

号);

14. 《房地产估价规范》(GB/T50291—2015);
15. 《城镇土地估价规程》(GB/T18508—2014);
16. 《中华人民共和国城市房地产管理法》(2019年8月26日中华人民共和国主席令第32号);
17. 财政部《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》;
18. 其他有关法规和规定。

(二) 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——资产评估报告》(中评协[2018]35号);
4. 《资产评估执业准则——资产评估程序》(中评协[2018]36号);
5. 《资产评估执业准则——资产评估档案》(中评协[2018]37号);
6. 《资产评估执业准则——资产评估方法》(中评协[2019]35号);
7. 《资产评估执业准则——企业价值》(中评协[2018]38号);
8. 《资产评估执业准则——资产评估委托合同》(中评协[2017]33号);
9. 《资产评估执业准则——利用专家工作及相关报告》(中评协[2017]35号);
10. 《资产评估执业准则——无形资产》(中评协[2017]37号);
11. 《资产评估执业准则——不动产》(中评协[2017]38号);
12. 《资产评估执业准则——机器设备》(中评协[2017]39号);
13. 《企业国有资产评估报告指南》(中评协[2017]42号);
14. 《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协[2017]46号);
15. 《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2017]47号);
16. 《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协[2017]48号);
17. 财政部、中评协发布的其他相关资产评估准则、资产评估指南和资

产评估指导意见。

（三）行为依据

1. 《广西北部湾国际港务集团有限公司董事会决议》（桂港董字[2020]28-2号）。

2. 资产评估委托合同。

（四）产权依据

1. 营业执照；
2. 验资报告和章程；
3. 土地出让合同；
4. 房屋所有权证和土地使用权证；
5. 主要原材料、重大机器设备订货合同或购置发票；
6. 车辆行驶证；
7. 其他产权证明资料。

（五）取价依据

1. 《资产评估常用数据与参数手册》中国科学技术出版社；
2. 全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）；
3. 《企业绩效评价标准值 2019》（经济科学出版社）；
4. 《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号）；
5. 国家有关部门发布的统计资料、技术标准和政策文件；
6. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
7. 中转码头公司提供的部分合同、协议等；
8. 评估人员现场勘察记录；
9. 评估人员收集的各类与评估相关的佐证资料。

七、评估方法

企业价值评估的基本方法有三种，即市场法、收益法和资产基础法。

市场法是指利用市场上同样或类似资产的近期交易价格，经过直接比较或类比分析以估测资产价值的一种评估方法。能够采用市场法评估的基本前提条件是需要存在一个该类资产交易十分活跃的公开市场。

收益法是指通过估测被评估资产未来预期收益的现值来判断资产价值的一种评估方法。收益法的基本原理是任何一个理智的购买者在购买一项资产时所愿意支付的货币额不会高于所购置资产在未来能给其带来的回报。运用收益法评估资产价值的前提条件是预期收益可以量化、预期收益年限可以预测、与折现密切相关的预期收益所承担的风险可以预测。

资产基础法，这一方法的本质是以企业的资产负债表为基础，对委估企业所有可辨认的资产和负债逐一按其公允价值评估后代数累加求得总值，并认为累加得出的总值就是企业整体的市场价值。正确运用资产基础法评估企业价值的关键首先在于对每一可辨认的资产和负债以其对企业整体价值的贡献给出合理的评估值。

三种基本方法是从不同的角度去衡量资产的价值，它们的独立存在说明不同的方法之间存在着差异。三种方法所评估的对象并不完全相同，三种方法所得到的结果也不会相同。某项资产选用何种或哪些方法进行评估取决于评估目的、评估对象、市场条件、掌握的数据情况等等诸多因素，并且还受制于人们的价值观。

本项评估为企业整体价值评估，由于目前国内类似企业股权交易案例较少，或虽有案例但相关交易背景信息、可比因素信息等难以收集，可比因素对于企业价值的影响难以量化；同时在资本市场上也难以找到与被评估单位在资产规模及结构、经营范围与盈利能力等方面相类似的可比公司信息，因此本项评估不适用市场法。

中转码头公司近三年一期扣非营业利润分别为-1,357.69万元、-1,064.53万元、-414.71万元以及-120.42万元，扣非营业利润率分别为-51.85%、

-37.32%、-10.49%以及-5.16%，收益状况不稳定，经营状况受码头水深、河流水位波动影响，同时贵港私人码头较多，竞争较为激烈，未来盈利情况不明朗，无法进行未来经营和收益状况的预测。因此本次评估不适用收益法。

资本市场的大量案例证明了在一定条件下，在一定的范围内，以各项资产加总扣减负债的结果作为企业的交易价值是被市场所接受的。因此本次评估适用资产基础法。

根据上述适应性分析以及资产评估准则的规定，结合委估资产的具体情况，采用资产基础法对委估资产的价值进行评估。

◆ 资产基础法有关各科目评估方法的简介

（一）流动资产的评估

流动资产是指企业在生产经营活动中，在一年或超过一年的一个营业周期内变现或耗用的资产。

本次委估的流动资产为货币资金、应收款项融资、应收账款、预付账款、其他应收款和存货。

1. 货币资金的评估

货币资金全部为银行存款。对银行存款查阅银行存款对账单、银行存款余额调节表，并对企业银行存款账户进行函证后，按核实调整后的账面值作为评估值。

2. 应收款项融资的评估

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，全部为无息商业电子承兑汇票应收票据均为无息的商业承兑汇票，对无息且未到期的承兑汇票按核实后账面值确定评估值。

3. 应收款项（应收账款、预付账款和其他应收款）的评估

借助于历史资料和评估中调查了解的情况，通过核对明细账户，发询证函或执行替代程序对各项明细予以核实。根据每笔款项可能收回的数额

确定评估值。对于各种预付款，则根据所能收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估值。

在核实无误的基础上，根据每笔款项收回的可能性确定评估值。评估人员借助于历史资料 and 目前调查情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等。对于有充分理由相信全部能收回的，按核实后的账面值评估；符合有关财务核算规定应予核销的、包括应计入损益的费用支出，或有明显迹象表明无法收回的，按零值评估。

4. 存货的评估

存货包括原材料和周转材料。依据资产占有方提供的存货清单，我们核对了有关的购置发票和会计凭证，对各类存货进行了盘点，现场勘察了存货的仓储情况，了解了仓库的保管、内部控制制度。在此基础上，我们对委托评估的原材料和周转材料进行评估。

对于正常使用的原材料和在库周转材料，由于周转速度较快，购置时间短，账面值接近基准日市价，因此以账面值确认评估值。

（二）建筑物类固定资产的评估

对于不包含土地使用权价值的房屋建筑物及构筑物，由于评估对象的可比参照物缺乏公开活跃的交易市场，类似评估对象的交易案例无法收集得到，有关交易的必要信息也无法获得，因此不适宜采用市场法评估。由于评估对象的未来收益无法合理预期并用货币计量，预期收益所对应的风险无法度量，其收益期限无法确定即无法合理预期，因此也不适宜采用收益法评估。由于评估对象能正常使用并且能够通过重置途径获得，评估对象的重置成本以及相关贬值能够合理估算，因此可采用成本法评估。

成本法是指按照重建或者重置被评估对象的思路，将重建或者重置成本作为确定评估对象价值的基础，扣除相关贬值，以此确定评估对象价值的评估方法的总称。

评估价值 = 重置成本 × 成新率

(1) 重置成本的确定

重置成本 = 建安造价 + 前期及其他费用 + 管理费用 + 建设期资金成本
- 可抵扣的增值税进项税

① 建安造价

对于预决算和工程结算资料较为齐全的建筑物或构筑物，采用预决算调整法，即利用项目决算资料提供的工程量，以现行单价、费用项目及费用标准或进行期日调整加以确定重置建安造价。

对于典型建筑物，采用类比法，根据当地发布的有关房屋建筑物的建筑安装造价指标，或评估实例的建安单价，经修正后确定重置建安造价。

对于缺乏预决算和工程结算资料的建筑物或构筑物，采用类似工程参照法确定重置成本，具体系根据房屋建（构）筑物的结构形式、构件形式、跨度及其功能等方面与所选择参照的建筑物工程量进行分析比较，调整确定其工程量，然后根据《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》2013、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》2013、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》2015 等相关定额计算出建筑直接费用，根据《广西壮族自治区安装工程费用定额》2015、《广西壮族自治区建设工程费用定额》2016、《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》2018 等相关定额计算出土建工程费用，根据土建工程费用占综合造价的百分比计算出建筑物综合造价。

② 前期及其他费用

前期及其他费用是指为建设工程而投入的除建筑造价外的各种费用，它主要包括可行性研究报告、城市建设配套费、勘察设计费、招标代理服务费等。按项目投资额，根据行业及相关管理部门所颁布的行政收费政策性文件中各项费用收费标准（费率）计算确定。

③ 管理费用

建设单位管理费，参照财建（2016）504 号文规定确定。

④资金成本的确定

资金成本系在建设期内为工程建设所投入资金的贷款利息，采用利率按评估基准日中国人民银行规定 LPR 标准计算，计息期为整个项目建设周期，项目工期根据建筑物面积、规模等因素确定，并按资金在建设期内均匀投入计息期按建设周期计算。

资金成本=(建安造价+前期及其它费用+管理费用)×合理工期×贷款利息×50%

⑤增值税可抵扣金额的确定

依据基准日现行税率：前期费部分费率 6%，建筑服务税率为 9%。

可抵扣增值税=建安造价/(1+9%)×9%+前期及其他费用/(1+6%)×6%

(2) 成新率的确定

成新率由使用年限法测算得到的成新率来计算确定。

采用年限法计算成新率的公式为：

$$\text{年限成新率} = \frac{\text{经济使用年限} - \text{已使用年限}}{\text{经济使用年限}} \times 100\%$$

或

$$\text{年限成新率} = \frac{\text{尚可使用年限}}{\text{已使用年限} + \text{尚可使用年限}} \times 100\%$$

(三) 设备类固定资产的评估

设备类固定资产包括机器设备、电子设备、车辆等，以现行市场售价为基础，其评估方法采用重置成本法。

评估公式如下：评估值=重置全价×成新率

1、重置全价的确定

(1) 机器设备重置全价的确定

设备的重置成本根据设备购置价格加上运杂费、安装费、基础费和资

金成本确定。即：

重置成本 = 购置价格 + 运杂费 + 安装费 + 基础费 + 前期及其他费用 + 管理费用 + 资金成本 - 可抵扣增值税进项税额

①购置价格的确定

关键设备通过向生产制造厂家询价，或根据企业购置合同结合价格指数进行调整；

一般设备，通过查阅机电产品价格信息网、阿里巴巴网站及其他网站等取得；

对无法询价及查阅到价格的设备，用类似设备的现行市价加以确定。

②运杂费、安装调试费、基础费的确定

运杂、安装费、基础费用是机器设备构建过程中达到可使用状态所发生的必要费用，参考《资产评估常用方法与参数手册》及中华人民共和国行业标准《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）中相关设备运杂费、设备基础费、安装调试费概算指标和企业设备购置合同中的相关资料，并按设备类别予以确定。计算公式为：

运杂费 = 购置价格 × 运杂费率

安装调试费 = 购置价格 × 安装调试费率

基础费 = 购置价格 × 基础费率

③前期及其他费用的确定

该类费用指的是项目建设过程中发生的、分摊至机器设备类资产的前期及其他费用，它主要包括勘察设计费、环境评价费、招投标费、工程建设监理费、可行性研究费、联合试运转费等。按照项目投资额，根据行业及相关管理部门所颁布的行政收费政策性文件中各项费用收费标准（费率）计算确定。

前期及其他费用 = （设备购置价格 + 运杂费 + 安装调试费 + 基础费） × 前期及其他费用率

④ 管理费用的确定

管理费用为建设单位为组织和管理估价对象项目前期的建设活动的必要支出，建设单位管理费，参照财建[2016]504号文规定确定。

管理费用=(设备购置价格+运杂费+安装调试费+基础费+前期及其他费用)×管理费用率

⑤ 资金成本的确定

资金成本是指设备在建设期内因占用资金而发生的成本，如贷款利息等，(假设资金在整个建设期内均匀投入)。公式如下：

资金成本=(购置价格+运杂费+安装调试费+基础费+前期及其他费用+管理费用)×LPR利率×工期×1/2

⑥ 增值税可抵扣金额的确定

增值税可抵扣金额的确定：根据《增值税转型改革若干问题的通知》财税[2008]170号、《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部国家税务总局令第50号)和《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的有关规定。

增值税可抵扣金额=购置价格/1.13×13%+运杂费/1.09×9%+安装调试费/1.09×9%+基础费/1.09×9%+计税的其他费用/1.06×6%

(2) 电子设备重置全价的确定

重置全价由评估基准日时点的现行市场价格确定，该类设备的重置价为不含税价。

(3) 车辆重置全价的确定

对交通运输车辆，通过相关经销商市场询价来获取其评估基准日的市场销售价，加上车辆购置税和其他合理费用来确定其重置全价。公式为：

车辆重置全价=车辆销售价÷1.13+车辆购置税+其他合理费用

注：式中其他合理费用主要包括：验车费、拍照费、固封费、拓钢印

费等，一般取 300 元。

被评估单位为增值税一般纳税人，根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》“财税[2013]106号”的规定，自 2014 年 1 月 1 日起，原增值税一般纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇，其进项税额准予从销项税额中抵扣。故本次评估车辆的重置价系不含增值税价。

2、成新率的确定

成新率是指根据设备技术性能、经济性能和物理性能确定的现有设备的新旧程度。成新率的确定原则为：

（1）对电子设备和机器设备成新率采用使用年限法确定

使用年限法成新率以设备经济使用年限作为确定成新率的基础。使用年限法首先是建立在假定设备在整个使用寿命期间，实体性损耗是随时间线性递增的，设备价值的降低与其损耗的大小成正比，因此，使用年限法公式表示为：

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

（2）对车辆成新率的确定，根据车辆的经济使用年限与已使用年限，可行驶里程和已行驶里程，计算出其使用年限法成新率与行驶里程法成新率，然后根据孰低原则或算术平均确定车辆成新率。年限法成新率与里程法成新率的计算公式为：

$$\text{年限法成新率} = \frac{\text{经济使用年限} - \text{已使用年限}}{\text{经济使用年限}} \times 100\%$$

$$\text{里程法成新率} = \frac{\text{可行驶里程} - \text{已行驶里程}}{\text{可行驶里程}} \times 100\%$$

（3）对于超期服役但仍正常使用的设备，本次评估根据现场勘查具体情况确定该类设备成新率不低于 15.00%。

（四）在建工程

在建工程包括其他待摊投资（二期工程竣工相关费用）、固定吊泊泣作业平台扩建项目、3#、6# 泊泣泊位技术改造（增加上岸皮带机）项目、1# 泊位散装水泥管道 4 项，其中二期工程竣工相关费用系固定资产的前期费用；固定吊泊泣作业平台扩建项目仅发生了勘察设计费，后续不再建设；3#、6# 泊泣泊位技术改造（增加上岸皮带机）项目发生了勘察设计、施工图评审及监理费等，正常在建；1#泊位散装水泥管道系支付的一笔工程款，正常在建。

对于已包含在固定资产的前期费用，已在固定资产中评估，不再重复计算；对于后续不再建设的项目费用，按零值评估；对于近期发生的正常在建的费用及工程款，价格波动不大，按核实的账面值确定评估值。

（五）无形资产——土地使用权的评估

根据《资产评估执业准则——不动产》，通行的宗地评估方法有市场比较法、收益还原法、剩余法、成本法、基准地价系数修正法等。估价方法的选择应根据当地地产市场发育情况并结合评估对象的具体特点（用地性质）及估价目的等，选择适当的估价方法。

评估人员经过实地勘察，认真分析调查收集至的资料。对于交通运输及工业用地，经评估人员调查了解，近三年内与待估宗地同一供需圈的区域土地招拍挂交易案例较少，故不可采用市场比较法进行评估；待估宗地评估基准日与贵港市城区基准地价基准日差距较远，故不可采用基准地价系数修正法进行评估；待估宗地为自用港口区，其未来收益难以准确量化，故本次评估不可采用收益还原法进行评估；待估宗地所在区域为贵港市较成熟区域，其征地成本和有关税费资料可以收集调查得到，开发费用也能相应的资料计算得出，故可采用成本逼近法进行评估。

综上所述，在确定估价原则的基础上，根据评估对象的实际情况，结合本报告评估目的，决定采用成本逼近法进行评估。

成本逼近法是以开发土地所耗费的各项费用之和为主要依据，再加上

一定的利息、利润、应缴纳的税金和土地增值收益来确定土地价格的评估方法。其基本计算公式为：

土地价格 = 土地取得费 + 相关税费 + 土地开发费 + 投资利息 + 投资利润 + 土地增值收益。

（六）无形资产——其他无形资产的评估

其他无形资产系用友软件及升级费用、地磅管理软件和散杂货码头操作系统。评估人员通过对相关无形资产取得的合同、发票等资料的进行清查核实。用友软件服务期到期后被评估单位的财务软件已更换为 NC 系统，用友软件已不再续费及升级，无使用价值，按零值评估；地磅管理软件正常在用，与地磅设备配套使用，价值已在地磅设备中体现，不再重复计算；散杂货码头操作系统已停用，无使用价值，按零值评估。

（七）长期待摊费用的评估

长期待摊费用为排水沟及涵管、沉井清理工程、3#污水池北面排水沟改造工程和 5#泊位管道输送设施项目工程，评估人员对待费用发生的内容、预计收益期、摊销情况进行核实，验证了相关工程合同及发票。

上述待摊费用系对固定资产的改造、维护等的工程，其工程实体在固定资产中反映。对于尚存资产或权利已在其他类型资产中反映，则该项待摊费用评估为零。

（八）负债的评估

负债是企业承担的能以货币计量的需以未来资产或劳务来偿付的经济债务。

负债评估值根据评估目的实现后的产权所有者实际需要承担的负债项目及金额确认。对于负债中并非实际负担的项目按零值计算。

八、评估程序实施过程 and 情况

我们按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，本项评估我们实施

了必要的评估程序，现简要说明如下：

1. 接受委托，签订资产评估委托合同

2020年8月中旬，本公司评估人员开始与委托人接洽，在了解了评估目的及委估资产范围后与委托人正式签订了资产评估委托合同。

2. 前期准备，组织培训材料拟定相关计划

公司安排适合的项目人员组成项目小组，项目小组在项目经理带领下初步制定资产评估工作计划，并完成前期准备工作。

(1) 准备培训材料及拟定评估方案；

(2) 组建评估队伍及工作组织方案；

(3) 根据需要开展项目团队培训。

3. 收集资料，由被评估单位提供委估资产明细表及相关财务数据

评估工作开展以后，由被评估单位提出了委估资产的全部清单和有关的会计凭证。我们对企业负责人进行访谈，听取了资产占有单位有关人员对企 业情况以及委估资产历史和现状的介绍。根据评估目的、评估范围及对象，确定评估基准日，进一步修改评估方案和计划。

4. 对委估资产进行清查核实

2020年8月24日，本公司评估人员随同被评估单位相关人员至委估资产所在地对委估资产进行了实地勘察和清查核实，现场工作时间5天。

期间按企业提供的资产清查评估明细表，根据填报的内容，对实物资产状况进行察看、记录、核对，并与资产管理人员进行交谈，了解资产的经营、管理状况。存货抽查盘点由企业仓库管理人员和评估人员共同进行抽查盘点。

固定资产逐台（幢）核实编号、规格等。对专用设备、运输机械等重点设备查阅委估资产的合同、发票等产权证明文件，查阅有关机器设备运行、维护、大修及事故记录等资料。

对委估的土地使用权，评估人员查阅了相关的权证并进行了实地勘察

及大量的周边市场调查。

5. 评定估算

根据对委估资产的清查核实情况、委估资产的具体内容和所收集到的有关资料，分析、选择适用的评估方法，并开展逐项市场调研、询价工作。按所确定的方法对委估资产的现行价值进行评定估算。

6. 编制和提交评估报告

在执行必要的资产评估程序、形成资产评估结论后，按规范编制资产评估报告，评估报告经公司内部三级审核后，在不影响对最终评估结论进行独立判断的前提下，将评估结果与委托人（被评估单位）进行必要沟通。根据沟通意见对评估报告进行修改和完善，向委托人提交正式评估报告。

九、评估假设

1. 持续使用假设

即假定中转码头公司委估的资产在评估目的实现后，仍将按照原来的使用目的、使用方式，持续地使用下去。

2. 交易假设

任何资产的价值来源均离不开交易。不论委估资产在与评估目的相关的经济行为中是否涉及交易，我们均假定评估对象处于交易过程中，评估基准日前后，评估对象的产权主体将发生变动。

3. 宏观经济环境相对稳定假设

任何一项资产的价值与其所处的宏观经济环境直接相关，在本次评估时我们假定社会的产业政策、税收政策和宏观经济环境保持相对稳定，从而保证评估结果有一个合理的使用期。

4. 不考虑通货膨胀对评估结果的影响。

5. 利率、汇率保持为目前的水平，无重大变化。

6. 委估资产中有部分房地产未办理权属登记手续，我们假定不会有任

何其他人会对该等资产提出权利请求，从而影响评估结果。

根据资产评估的要求，认定这些假设在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化，将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

（一）评估结论

经评估，中转码头公司在评估基准日 2020 年 7 月 31 日的股东全部权益价值评估值为人民币 20,015.81 万元，增值额 11,935.18 万元，增值率 147.70%。

评估结果汇总表

评估基准日：2020 年 7 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面值 A	评估值 B	增减额 C=B-A	增减率% D=C/A*100%
流动资产	4,145.17	4,164.01	18.84	0.45
非流动资产	27,547.96	39,464.30	11,916.34	43.26
其中：固定资产	21,224.78	18,689.77	-2,535.01	-11.94
在建工程	75.98	43.93	-32.05	-42.18
无形资产	6,209.15	20,730.60	14,521.45	233.87
长期待摊费用	38.05	0.00	-38.05	-100.00
资产总计	31,693.13	43,628.31	11,935.18	37.66
流动负债	23,150.86	23,150.86		
非流动负债	461.64	461.64		
负债总计	23,612.50	23,612.50		
净资产	8,080.63	20,015.81	11,935.18	147.70

本次评估净资产增值 11,935.18 万元，增值主要原因如下：

土地使用权账面值 62,091,465.16 元，评估值 207,306,026.00 元，评估增值 145,214,560.84 元，增值率 233.87%，增值原因为：

- 1、宗地周边环境及交通条件比购买时环境有较大改善，造成地价增值；
- 2、由于生产性因素引起增值，是因为对委估宗地的投入资金、劳动力，使生地变成熟地，土地资本价值增加，从而使土地价格上涨；
- 3、非生产性因素引起的增值，主要是由于土地稀缺性、土地用途调整、

利率、政策性等因素而引起的地价上涨。

（二）关于评估结论的其他考虑因素

本次评估结论仅对股东全部权益价值发表意见。

鉴于市场资料的局限性，本次评估未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价。

本次评估过程中，由于无法获取行业及相关资产产权交易情况资料，缺乏对资产流动性的分析依据，故没有考虑资产的流动性对评估对象价值的影响。

（三）评估结论有效期

本评估结论的使用有效期为一年，即自评估基准日 2020 年 7 月 31 日至 2021 年 7 月 30 日有效。

超过评估结论使用有效期不得使用本评估报告结论。

十一、特别事项说明

（一）权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形

本次评估资产权属资料基本完整，资产评估师未发现存在明显的产权瑕疵事项。委托人与被评估单位亦明确说明不存在产权瑕疵事项。

（二）委托人未提供的其他关键资料情况

委托人已按要求提供评估所需的其他关键资料。

（三）未决事项、法律纠纷等不确定因素

资产评估师未获悉企业截至评估基准日存在的未决事项、法律纠纷等不确定因素。委托人与被评估单位亦明确说明不存在未决事项、法律纠纷等不确定事项。

（四）重要的利用专家工作及相关报告情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

（五）重大期后事项

评估基准日至本资产评估报告出具日之间，我们未发现被评估单位发生了对评估结论产生重大影响的事项，委托人与被评估单位亦未通过有效方式明确告知存在重大期后事项。

（六）评估程序受限的有关情况、评估机构采取的弥补措施及对评估结论影响的情况

本次资产评估不存在评估程序受限的有关情况。

（七）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项

企业未申报担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项，评估师通过现场调查，亦未发现相关事项。基于资产评估师核查手段的局限性，我们不能对该公司是否有上述事项发表确定性意见。

（八）本次资产评估对应的经济行为中，可能对评估结论产生重大影响的瑕疵情形

本次资产评估对应的经济行为中，我们未发现可能对评估结论产生重大影响的瑕疵事项。

（九）其他需要说明的事项

1. 本报告需按照国有资产监督管理有关规定履行备案手续后方可使用。

2. 评估结论仅反映委估资产于评估基准日的市场价值。由于所选定的评估基准日邻近期间，国际和国内市场未发生重大波动，各类商品、生产资料和劳务价格基本稳定，人民币对外币的市场汇率在正常波动范围之内，因而，资产的交割日与评估基准日相差不大时，交易价格不会受到实质性的影响。

3. 本报告所称“评估价值”，是指所评估的资产在现有用途不变并继续使用以及在评估基准日的外部经济环境前提下，根据公开市场原则确定的委估资产的市场价值，没有考虑业已存在或将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估价值的影响；同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其它不

可抗力对资产价值的影响。

4. 当上述条件以及评估中遵循的持续使用原则等其他情况发生变化时，评估结果将会失效。

5. 本报告仅为委托人用于本报告载明的进行股权转让服务。一般来说，由于评估目的不同、价值类型不同、评估基准日不同，同样的资产会表现出不同的价值，我们对因评估报告使用不当而造成的后果不承担责任。

6. 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评估人员根据专业经验一般不能获悉的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。

7. 本资产评估机构及其资产评估专业人员对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，依法对资产评估活动中使用的资料进行核查和验证，但是我们仅对委估资产的价值发表意见，我们无权对它们的法律权属作出任何形式的保证。本报告不得作为任何形式的产权证明文件使用。

8. 本报告对被评资产所作的评估系为客观反映被评资产的价值而作，我公司无意要求资产占有单位必须按本报告的结果和表达方式进行相关的账务处理。是否进行、如何进行有关的账务处理需由资产占有单位的上级财税主管部门决定，并应符合国家会计制度的规定。

9. 本项评估的目的是股权转让，除非另有说明，在评估股东权益价值时，我们没有考虑委估股权交易时，有关交易方尚应承担的费用和税项等可能影响其价值的任何限制。与股权交易相关的税赋事宜（例如企业或个人所得税）需由国家税务机关依法处理。按通常惯例，股权交易是股东之间的经济行为，一般不涉及被评估单位的账务调整，因此，本报告评估结论中我们未对企业价值的重估增、减值额作任何纳税准备。

10. 权利人名称尚未变更事宜

2018年4月，公司名称由爱凯尔（贵港）中转港有限公司变更为北部湾港贵港中转码头有限公司，但截止至评估基准日，相关土地证尚未变更

权利人，涉及的权证如下：

土地权证编号	使用权人	座落	用途	类型	终止日期	面积 m ²	备注
贵国用（2007） 第 0258 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 （中转港进港铁路）	交通 用地	出让	2056 年 11 月	132,436.13	
贵国用（2007） 第 0259 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 （中转港进港公路）	交通 用地	出让	2056 年 11 月	76,461.56	
贵国用（2007） 第 0260 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山（原中转港）	交通 运输	出让	2056 年 9 月	214,993.57	
贵国用（2007） 第 0261 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山（红联港西）	交通 运输	出让	2056 年 9 月	4,694.36	
贵国用（2008） 第 0723 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市猫儿山港东面	交通 运输	出让	2065 年 12 月	7,901.26	
贵国用（2012） 第 0316 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山村	工业	出让	2061 年 9 月	221,129.60	
合计						657,616.48	

本次评估未考虑后续权利人变更过程中可能发生的费用对评估值的影响。

11. 房屋建筑物未办理产权证事宜

纳入评估范围的房屋建筑物均未办理产权证书，本次评估过程中对未办理产权证书的房屋建筑物相关参数以被评估单位申报并经现场核实为准。

以上特别事项可能会对评估结论产生影响，评估报告使用人应当予以关注。

十二、资产评估报告使用限制说明

1. 本资产评估报告仅供委托人和本资产评估报告载明的使用者为本报告所列明的评估目的服务和送交财产评估主管部门审查使用，本资产评估报告的使用权归委托人所有。除按规定报送有关政府管理部门或依据法律需公开的情形外，在未征得对方的许可前，本评估公司和委托人均不得将本资产评估报告的内容摘抄、引用或披露于公开媒体。

2. 资产评估报告的使用范围：

- （1）委托人；
- （2）资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人；
- （3）其他国家法律法规规定的资产评估报告使用对象。

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

4. 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。

5. 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。

十三、资产评估报告日

资产评估报告日是评估结论形成的日期，本资产评估报告日为 2020 年 10 月 9 日。

(本页系信资评报字[2020]第 C0017 号的报告签署页)

上海立信资产评估有限公司



法定代表人：杨伟瞰



资产评估师：朱邦



资产评估师：梁柱波



2020 年 10 月 9 日

联系地址：上海市浦东新区沈家弄路 738 号 8 楼

邮政编码：200135

电话：总机 86-21-68877288

传真：86-21-68877020

公司电子邮箱：lixin@lixin.cn

公司网址：www.lixin.cn

附件

（除特别注明的以外，以下均为复印件）

- 一、与评估目的相对应的经济行为文件
- 二、被评估单位审计报告
- 三、委托人及被评估单位营业执照
- 四、土地权证及车辆行驶证
- 五、委托人和相关当事人承诺函
- 六、资产评估机构及资产评估师承诺函（原件）
- 七、上海立信资产评估有限公司法人营业执照副本和备案文件
- 八、资产评估师资格证明文件
- 九、资产评估委托合同
- 十、资产评估汇总表或者明细表（原件）
- 十一、资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明（详见报告书正文十、评估结论）

广西北部湾国际港务集团有限公司 董事会决议

桂港董字（2020）28-2 号

2020 年 9 月 25 日，韦韬董事长在南宁总部会议室，主持召开集团公司四届董事会第 7 次会议，出席会议的董事就“关于北部湾港股份有限公司开展部分港口资产重组事项的议题”进行了审议，现决议如下：

一、同意北部湾港股份有限公司将持有的北部湾港贵港集装箱码头有限公司 100%股权、北部湾港贵港码头有限公司 100%股权、北部湾港贵港中转码头有限公司 100%股权协议转让给广西北港西江港口有限公司；

二、同意北部湾港股份有限公司将持有的北部湾港贵港集装箱码头有限公司债权、北部湾港贵港中转码头有限公司债权协议转让给广西北港西江港口有限公司；

三、上述标的股权及债权以具有从事证券期货相关业务评估资格的资产评估机构进行评估，评估结果报集团公司备案后，以不低于集团公司备案的资产评估结果作为交易价格；

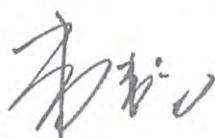
四、北部湾港股份有限公司根据证券监管有关规定完善及履行相关审批手续。

本次会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议有效表决票数为 5 票。会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《广西北部湾国际港务集团有限公司章程》的相关规定，董事会作出的决议有效。

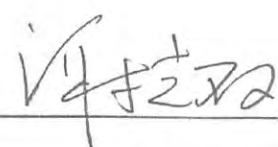
表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

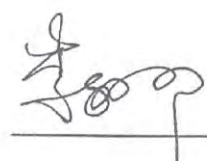
(本页无正文，为集团公司四届董事会第7次会议决议签署页，决议事项为“关于北部湾港股份有限公司开展部分港口资产重组事项的议题”)

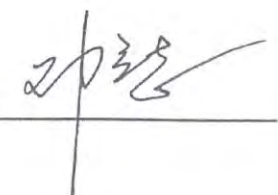
出席董事及其表决结果确认签字：

韦 韬： 

戴 翔： 

谢志双： 

李利娜： 

邓远志： 

广西北部湾国际港务集团有限公司

2020 年 9 月 25 日



**北部湾港贵港中转码头有限公司
2017 年度、2018 年度、2019 年度
及 2020 年 1-7 月
审计报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告	1-3
资产负债表	4-5
利润表	6
现金流量表	7
所有者权益变动表	8-11
财务报表附注	12-69

审计报告

致同审字(2020)第 450ZC11518 号

北部湾港贵港中转码头有限公司：

一、审计意见

我们审计了北部湾港贵港中转码头有限公司（以下简称“贵港中转公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 7 月 31 日的公司资产负债表，2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月的公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵港中转公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日及 2020 年 7 月 31 日的公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月的公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵港中转公司，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

贵港中转公司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，管理层负责评估贵港中转公司的持续经营能力，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贵港中转公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵港中转公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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，根据所获取的审计证据，就可能导致对贵港中转公司的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贵港中转公司不能持续经营。

(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。

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。



二〇二〇年九月十八日

资产负债表

编制单位：北部湾港贵港中转码头有限公司



单位：人民币元

项 目	附注	2020年7月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：					
货币资金	五、1	36,155,685.39	23,692,163.23	15,265,934.26	7,342,666.29
交易性金融资产					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	五、2			1,000,000.00	
应收账款	五、3	2,649,461.63	8,587,798.13	2,781,600.14	2,190,406.07
应收款项融资	五、4	800,000.00			
预付款项	五、5	444,311.91	49,571.91	71,779.48	72,981.33
其他应收款	五、6	567,209.55	596,270.19	149,115.25	142,785.65
其中：应收利息					
应收股利					
存货	五、7	835,046.59	741,740.75	496,882.26	533,963.54
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、8	-	104,987.79	33,405.93	33,960.37
流动资产合计		41,451,715.07	33,772,532.00	19,798,717.32	10,316,763.25
非流动资产：					
债权投资					
可供出售金融资产					
其他债权投资					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	五、9	212,247,786.65	214,502,190.28	220,623,677.38	228,474,209.58
在建工程	五、10	759,837.96	521,305.85	438,449.91	
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、11	62,091,465.56	63,018,942.32	64,608,902.48	66,200,594.67
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、12	380,495.64	479,976.63		
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计		275,479,585.81	278,522,415.08	285,671,029.77	294,674,804.25
资产总计		316,931,300.88	312,294,947.08	305,469,747.09	304,991,567.50

资产负债表（续）

编制单位：北部湾港贵港中转码头有限公司



项 目	附注	2020年7月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
应付票据					
应付账款	五、13	6,708,752.59	3,112,588.50	4,979,380.71	2,942,353.73
预收款项	五、14	2,191,954.14	2,526,190.23	1,094,350.57	430,712.81
应付职工薪酬	五、15	863,805.25	2,343,535.50	1,808,040.41	1,526,130.60
应交税费	五、16	48,783.79	10,212.33	2,174.71	383,828.97
其他应付款	五、17	221,695,276.99	218,552,658.04	208,684,875.46	189,326,433.33
其中：应付利息				9,028,481.68	1,106,744.62
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计		231,508,572.76	226,545,184.60	216,568,821.86	194,609,459.44
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
预计负债					
递延收益	五、18	4,616,400.00	4,616,400.00	4,616,400.00	
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计		4,616,400.00	4,616,400.00	4,616,400.00	-
负债合计		236,124,972.76	231,161,584.60	221,185,221.86	194,609,459.44
实收资本	五、19	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
资本公积	五、20	14,835,731.41	14,835,731.41	14,310,395.31	14,310,395.31
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备	五、21	447,838.24	317,379.58	205,563.70	-
盈余公积	五、22	7,494,253.39	7,494,253.39	7,494,253.39	7,494,253.39
未分配利润	五、23	-51,971,494.92	-51,514,001.90	-47,725,687.17	-21,422,540.64
股东权益合计		80,806,328.12	81,133,362.48	84,284,525.23	110,382,108.06
负债和股东权益总计		316,931,300.88	312,294,947.08	305,469,747.09	304,991,567.50

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润表

编制单位：北部湾港贵港中转换头有限公司



项 目	附注	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	五、24	23,339,008.89	39,527,711.01	28,524,560.86	26,186,649.25
减：营业成本	五、24	18,829,329.16	28,657,366.33	24,734,421.46	21,918,430.52
税金及附加	五、25	-64,632.54	115,427.12	-17,780.73	702,868.14
销售费用				-	-
管理费用	五、26	2,847,177.62	5,483,318.75	5,432,429.61	7,684,668.08
研发费用					
财务费用	五、27	2,931,271.66	9,418,702.25	9,020,860.34	9,457,534.00
其中：利息费用		2,970,990.45	9,454,962.92	9,028,481.68	7,707,981.91
利息收入		44,876.93	51,023.73	19,962.98	18,042.17
加：其他收益	五、28	541,112.19	142,295.87		
投资收益(损失以“-”号填列)					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)					
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)					
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
信用减值损失(损失以“-”号填列)	五、29	213,951.80	-247,139.10		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、30			-40,255.01	497,115.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)					
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-449,073.02	-4,251,946.67	-10,685,624.83	-13,079,735.64
加：营业外收入	五、31	1,580.00	467,631.94	253.10	280,402.62
减：营业外支出	五、32	10,000.00	4,000.00	229,805.58	2,646,850.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-457,493.02	-3,788,314.73	-10,915,177.31	-15,446,183.03
减：所得税费用	五、33			15,387,969.22	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-457,493.02	-3,788,314.73	-26,303,146.53	-15,446,183.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)					
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)					
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额					
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益					
2、将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益					
(2)可供出售金融资产公允价值变动损益					
(3)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
(4)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)					
(5)外币财务报表折算差额					
六、综合收益总额		-457,493.02	-3,788,314.73	-26,303,146.53	-15,446,183.03
七、每股收益					
(一)基本每股收益					
(二)稀释每股收益					

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		29,505,186.62	36,267,228.27	28,559,304.88	33,489,287.81
收到的税费返还		436,706.30	436,706.34	5,166,847.38	
收到其他与经营活动有关的现金		1,189,349.25	3,154,488.27	16,380,052.20	164,019,794.24
经营活动现金流入小计		31,131,242.17	39,858,422.88	50,106,204.46	197,509,082.05
购买商品、接受劳务支付的现金		8,957,350.72	18,223,925.77	11,417,623.69	11,650,668.29
支付给职工以及为职工支付的现金		5,316,414.64	7,125,631.55	5,609,218.35	6,787,983.14
支付的各项税费		745,946.98	1,433,884.28	17,049,230.59	1,404,508.38
支付其他与经营活动有关的现金		1,510,572.14	1,232,337.82	7,081,637.31	17,453,578.14
经营活动现金流出小计		16,530,284.48	28,015,779.42	41,157,709.94	37,296,737.95
经营活动产生的现金流量净额		14,600,957.69	11,842,643.46	8,948,494.52	160,212,344.10
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				-	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		-	-	-	5,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,137,435.53	3,416,414.49	1,025,226.55	1,743,080.00
投资支付的现金					
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		2,137,435.53	3,416,414.49	1,025,226.55	1,743,080.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,137,435.53	-3,416,414.49	-1,025,226.55	-1,738,080.00
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
取得借款收到的现金				-	44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		-	-	-	44,000,000.00
偿还债务支付的现金				-	175,784,970.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				-	20,627,733.63
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计		-	-	-	196,412,703.88
筹资活动产生的现金流量净额		-	-	-	-152,412,703.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额		12,463,522.16	8,426,228.97	7,923,267.97	6,061,560.22
加：期初现金及现金等价物余额		23,692,163.23	15,265,934.26	7,342,666.29	1,281,106.07
六、期末现金及现金等价物余额		36,155,685.39	23,692,163.23	15,265,934.26	7,342,666.29

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

单位：人民币元

项目	2020年1-7月							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	110,000,000.00	14,835,731.41	-	-	317,379.58	7,494,253.39	-51,514,001.90	81,133,362.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	110,000,000.00	14,835,731.41	-	-	317,379.58	7,494,253.39	-51,514,001.90	81,133,362.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	130,458.66	-	-457,493.02	-327,034.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-457,493.02	-457,493.02
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	130,458.66	-	-	130,458.66
1. 本期提取	-	-	-	-	221,476.22	-	-	221,476.22
2. 本期使用	-	-	-	-	-91,017.56	-	-	-91,017.56
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	110,000,000.00	14,835,731.41	-	-	447,838.24	7,494,253.39	-51,971,494.92	80,806,328.12



公司法定代表人：  主管会计工作的公司负责人：  公司会计机构负责人： 

所有者权益变动表

编制单位：北部湾港贵港中港码头有限公司

单位：人民币元

项 目	2019年度						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	110,000,000.00	14,310,395.31	-	-	205,563.70	7,494,253.39	-47,725,687.17
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	110,000,000.00	14,310,395.31	-	-	205,563.70	7,494,253.39	-47,725,687.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	525,336.10	-	-	111,815.88	-	-3,788,314.73
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-3,788,314.73
（二）所有者投入和减少资本	-	525,336.10	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	525,336.10	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	525,336.10	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增实收资本	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	111,815.88	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	274,009.53	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-162,193.65	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	110,000,000.00	14,835,731.41	-	-	317,379.58	7,494,253.39	-51,514,001.90
							81,133,362.48



公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作的公司负责人：[Signature]

公司会计机构负责人：[Signature]

公司法定代表人：[Signature]

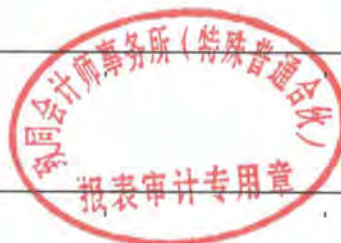
[Signature]

所有者权益变动表

编制单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

单位：人民币元

项 目	2017年						
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	110,000,000.00	14,310,395.31				7,494,253.39	2,374,477.20
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	110,000,000.00	14,310,395.31				7,494,253.39	-8,350,834.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（三）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者的分配							
3. 其他							
（四）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增实收资本							
2. 盈余公积转增实收资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他综合收益结转留存收益							
5. 其他							
（五）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（六）其他							
四、本年年末余额	110,000,000.00	14,310,395.31				7,494,253.39	-21,422,540.64
							110,382,108.06



公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作的公司负责人：[Signature]

公司会计机构负责人：[Signature]

财务报表附注

一、公司基本情况

北部湾港贵港中转码头有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为在中华人民共和国成立的企业。经中华人民共和国广西壮族自治区政府商外资桂合资字[2006]125号中华人民共和国外商投资企业批准证书批准，于2006年6月13日成立并取得广西壮族自治区工商行政管理局颁发的注册号企合桂总字第003663号营业执照。公司注册资本为人民币7,000.00万元。

公司前身为“贵港中转港有限公司”。2006年4月，PT.AKR CORPORINDO TBK与广西壮族自治区贵港市政府及国投交通公司分别签订关于贵港中转港有限公司股权的转让协议，受让贵港中转港有限公司78%股权，其后公司申请变更名称为“爱凯尔（贵港）中转港有限公司”，并获贵港市商务局贵商资函[2006]11号文批复同意。

根据2008年2月19日通过的爱凯尔（贵港）中转港有限公司董事会对本公司章程补充修改协议书相关内容的决定，并经广西壮族自治区商务厅桂商资函[2008]59号文的批复同意，PT.AKR CORPORINDO TBK、广西西江航运发展有限公司按原持股比例增资4,000万元，增资后，注册资本由7,000万元人民币增加至11,000万元人民币，股东持股比例不变。

本公司于2010年6月25日取得贵港市工商行政管理局颁发的企合贵港总字第450000400001137号营业执照。

公司于2011年5月25日在贵港市工商行政管理局办理股东变更登记手续，中方股东广西西江航运发展有限公司更名为广西西江开发投资集团有限公司。

2011年11月3日，贵港市商务局以贵商资函[2011]32号《贵港市商务局关于同意爱凯尔（贵港）中转港有限公司增加投资总额及经营范围的批复》批准了本公司投资总额由27,500.00万元人民币增加至30,000.00万元人民币（注册资本金保持不变）。

2017年9月22日，北部湾港股份有限公司与PT.AKR CORPORINDO TBK签订关于爱凯尔（贵港）中转港有限公司股权的转让协议，受让爱凯尔（贵港）中转港有限公司78%股权。

2017年10月25日，公司出资人由PT.AKR CORPORINDO TBK变更为北部湾港股份有限公司、广西西江现代国际物流集团有限公司。

2019年12月30日，北部湾港股份有限公司拟与广西西江现代国际物流集团有限公司（以下简称“西江物流”）签署协议以现金支付方式收购北港集团全资子公司西江物流持有的本公司22%股权，并于2020年3月5日完成投资入及市场主体变更手续。

注册资本：11,000万元

统一社会信用代码：914508007188994064

公司注册地址：贵港市猫儿山

法定代表人：梁煜

营业期限：2000 年 08 月 14 日至 2056 年 08 月 13 日

本公司经营范围为：港口业务、货物装卸、堆存、中转、散货、件杂货、集装箱、仓储、租船订舱、货代、港口管理咨询服务、煤炭批发、淀粉类国内批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）。

二、财务报表的编制基础

本申报财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本申报财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本申报财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本申报财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 7 月 31 日的公司财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-7 月的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司无境外子公司。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，

嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、7。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收非关联方客户

应收账款组合 2：应收北部湾港股份有限公司外其他关联方客户

应收账款组合 3：应收北部湾港股份有限公司内部单位

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收押金和保证金

其他应收款组合 2：应收北部湾港股份有限公司以外其他关联方单位往来款项

其他应收款组合 3：应收北部湾港股份有限公司内部单位往来款项

其他应收款组合 4：应收其他单位往来款项

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大会全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或

金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的高低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

8、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、周转材料、库存商品等

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品一次领用 5 万元以下的采用一次摊销法，5 万元以上的采用五五摊销法。

9、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	15 - 50	5	6.33-1.90
机器设备	6-20	5	15.83-4.75
运输设备	6-12	5	15.83-7.92
其他	6-20	5	15.83-4.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、14。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

10、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、14。

11、工程物资

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注三、14。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

12、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

13、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、海域使用权、信息系统软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	30-50	直线法	
海域使用权	30-50	直线法	

信息系统软件

5

直线法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、14。

14、资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、职工薪酬

（1）职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

（2）短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（3）离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”）。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（4）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（5）其他长期福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

17、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

18、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

19、收入

（1）一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（2）具体方法

①商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

公司大宗商品贸易业务，在买方验收货物当日确认收入。

②提供劳务收入

公司提供的港口劳务包括装卸劳务、堆存服务、港务管理服务和代理服务等。港口劳务的定价采取“一揽子包干”方法，包括从货物到港至离港整个过程之装卸、堆存、港务综合管理以及港内转场等。港口劳务收入的核算原则按“一船一结”的办法，在完成整船货物出库离港系列劳务当日确认收入；资产负债表日，没有完成整船货物出库离港的，按照实际完成出库离港的货物量确认收入。

公司提供的货物运输服务，在货主收到货物当日确认劳务收入；

公司提供的船舶及货物报关、报检等代理服务，在相关报关、报检手续完成当日确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

④利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

21、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

23、安全生产费用及维简费

本公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定，本期专项储备根据上期装卸收入、堆存收入、铁路使用费收入和危险品收入合计的1.5%进行计提。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

24、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

25、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

26、重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

①新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、6。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019 年 1 月 1 日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

北部湾港贵港中转码头有限公司
财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	类别	账面价值	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	500,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	500,000.00
应收票据	摊余成本	352,729,067.07	摊余成本	
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	352,729,067.07
应收账款	摊余成本	314,419,869.25	摊余成本	314,419,869.25
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	26,323,173.89	摊余成本	26,323,173.89
			摊余成本	

四、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	分别按应税收入的 13%、6%、5%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的	2%
水利建设基金	按当期营业收入	0.1%
土地使用税	土地面积	2 元/平方
房产税	出租收入、房产原值	12%、1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2、税收优惠及批文

（1）企业所得税优惠

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）第一条和第三条的规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》、《产业结构调整指导目录（2011 年版）》、《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008 年修订）》范围的，经税务机关确认后，企业所得税可按照 15% 税率缴纳。本公司符合上述相关规定，按 15% 的税率计缴企业所得税。

（2）自用土地城镇土地使用税和房产税优惠政策

根据财政部国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2017〕33 号）、（财政部税务总局公告 2020 年第 16 号）的规定，自 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。本公司享受该优惠政策。

（3）水利建设基金优惠政策

根据广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅《关于减征地方水利建设基金的通知》（桂财税〔2017〕32 号）以及《广西壮族自治区财政厅关于暂停征收涉企地方水利建设基金的通知》（桂财税〔2018〕19 号）的规定，公司 2018 年 1-6 月减半征收地方水利建设基金，自 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，免征收地方水利建设基金。

五、财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
库存现金:		106.30	15,662.00	13,466.60
银行存款:	36,155,685.39	23,692,056.93	15,250,272.26	7,329,199.69
其他货币资金:				
合 计	36,155,685.39	23,692,163.23	15,265,934.26	7,342,666.29

各期期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

票据种类	2020.07.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇 票						
商业承兑汇 票						
合 计						

（续上表）

票据种类	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑 汇票	1,000,000.00		1,000,000.00			
商业承兑 汇票						
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00			

说明：各报告期期末本公司均无已质押的应收票据

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	2,739,054.66	8,949,024.87	2,924,101.10	2,300,393.40
1 至 2 年	61,469.49	492.28	3,632.93	543.08
2 至 3 年	3,632.93	3,632.93	543.08	
3 至 4 年	543.08	543.08		
4 至 5 年				
5 年以上				

账龄	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
小计	2,804,700.16	8,953,693.16	2,928,277.11	2,300,936.48
减：坏账准备	155,238.53	365,895.03	146,676.96	110,530.41
合计	2,649,461.63	8,587,798.13	2,781,600.15	2,190,406.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2020.07.31				账面价值
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,804,700.16	100.00	155,238.53	5.53	2,649,461.63
应收非关联方客户	2,648,977.01	94.45	146,492.06	5.53	2,502,484.95
应收股份公司内部单位					
应收其他关联方客户	155,723.15	5.55	8,746.47	5.62	146,976.68
合计	2,804,700.16	100.00	155,238.53	5.53	2,649,461.63

(续上表)

类别	2019.12.31				账面价值
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,953,693.16	100.00	365,895.03	4.09	8,587,798.13
应收非关联方客户	5,095,521.14	56.91	281,018.56	5.52	4,814,502.58
应收股份公司内部单位					
应收其他关联方客户	3,858,172.02	43.09	84,876.47	2.20	3,773,295.55
合计	8,953,693.16	100.00	365,895.03	4.09	8,587,798.13

(续上表)

类别	2019.01.01				账面价值
	账面余额 金额	比例(%)	坏账准备 金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
其中：					
按组合计提坏账准备	2,928,277.11	100.00	146,676.97	5.00	2,781,600.14
应收非关联方客户	2,928,277.11	100.00	146,676.97	5.00	2,781,600.14
应收关联方客户					
合计	2,928,277.11	100.00	146,676.97	5.00	2,781,600.14

①截至 2020 年 7 月 31 日日坏账准备计提情况:

无按单项计提坏账准备;

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收非关联方客户

		2020.07.31	
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	2,643,796.28	145,403.12	5.50
1 至 2 年	1,004.72	110.51	11.00
2 至 3 年	3,632.93	799.21	22.00
3 至 4 年	543.08	179.22	33.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	2,648,977.01	146,492.06	5.53

组合计提项目: 应收关联方客户

		2020.07.31	
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	95,258.38	2,095.60	2.20
1 至 2 年	60,464.77	6,650.87	11.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	155,723.15	8,746.47	5.62

②截至 2019 年 12 月 31 日坏账准备计提情况:

无按单项计提坏账准备;

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 应收非关联方客户

		2019.12.31	
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	5,090,852.85	279,985.98	5.50
1 至 2 年	492.28	54.15	11.00
2 至 3 年	3,632.93	799.21	22.00
3 至 4 年	543.08	179.22	33.00
4 至 5 年			

	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
5 年以上			
合 计	5,095,521.14	281,018.56	5.52

组合计提项目：应收关联方客户

	2019.12.31		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	3,858,172.02	84,876.47	2.20
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	3,858,172.02	84,876.47	2.20

③截至 2018 年 12 月 31 日坏账准备计提情况：

种 类	2018.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	2,928,277.11	100.00	146,676.97	5.00	2,781,600.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,928,277.11	100.00	146,676.97	5.00	2,781,600.14

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2018.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内小计	2,924,101.10	99.86	146,205.06	5.00	2,777,896.04
1 至 2 年	3,632.93	0.12	363.29	10.00	3,269.64
2 至 3 年	543.08	0.02	108.62	20.00	434.46
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上					
合 计	2,928,277.11	100.00	146,676.97	5.01	2,781,600.15

④截至 2017 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

种 类	2017.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额

种 类	金 额	比例%	2017.12.31		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	2,300,936.48	100.00	110,530.41	4.80	2,190,406.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,300,936.48	100.00	110,530.41	4.80	2,190,406.07

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	金 额	比例%	2017.12.31		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	2,300,393.40	99.98	110,476.10	4.80	2,189,917.30
1 至 2 年	543.08	0.02	54.31	10.0	488.77
2 至 3 年					
3 年以上					
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上					
合 计	2,300,936.48	100.00	110,530.41		2,190,406.07

4、应收款项融资

项目	2020.07.31	2019.12.31
应收票据	800,000.00	
小计	800,000.00	
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	800,000.00	

本公司视日常资金管理的需要将银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于 2020 年 7 月 31 日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2020.07.31		2019.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	444,311.91	100.00	49,571.91	100.00
1 至 2 年				

账 龄	2020.07.31		2019.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	444,311.91	100.00	49,571.91	100.00

(续上表)

账 龄	2018.12.31		2017.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	71,779.48	100.00	72,981.33	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	71,779.48	100.00	72,981.33	100.00

截至 2020 年 7 月 31 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 444,311.91 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100%。

截至 2019 年 12 月 31 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 49,571.91 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 71,779.48 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100%。

截至 2017 年 12 月 31 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 72,981.33 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100%。

截至 2020 年 7 月 31 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项明细如下：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
中国铁路南宁局集团有限公司南宁货运中心	34,976.61	7.87
广西华韵电子科技有限公司	7,504.50	1.69
厦门重港机电设备有限公司	401,830.80	90.44
合 计	444,311.91	100.00

截至 2019 年 12 月 31 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项明细如下：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
中国铁路南宁局集团有限公司南宁货运中心	42,067.41	84.86
广西华韵电子科技有限公司	7,504.50	15.14
合 计	49,571.91	100.00

截至 2018 年 12 月 31 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项明细如下：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
江西起重机械总厂有限公司	15,082.77	21.01
中国铁路南宁局集团有限公司南宁货运中心	56,480.91	78.69
中国移动广西贵港分公司公司	215.8	0.30
合 计	71,779.48	100.00

截至 2017 年 12 月 31 日，按预付对象归集的期末余额前五名预付款项明细如下：

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
南宁铁路局南宁货运中心贵港营业部	39,841.33	54.59
徐州华辰机械科技有限公司	30,600.00	41.93
中国石化销售有限公司广西贵港石油分公司	2,350.00	3.22
广西千里通配件营销有限公司	190.00	0.26
合 计	72,981.33	100.00

6、其他应收款

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收利息				
应收股利				
其他应收款	567,209.55	596,270.19	149,115.25	147,235.90
合 计	567,209.55	596,270.19	149,115.25	147,235.90

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
1 年以内	597,410.99	602,205.93	153,173.95	142,735.90
1 至 2 年	2,983.00	30,544.00		4,500.00
2 至 3 年			4,500.00	
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				
小 计	600,393.99	632,749.93	157,673.95	147,235.90
减：坏账准备	33,184.44	36,479.74	8,558.70	4,450.25
合 计	567,209.55	596,270.19	149,115.25	142,785.65

②按款项性质披露

项目	2020.07.31		2019.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
保证金、押金				

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	2020.07.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他往来款项	600,393.99	33,184.44	567,209.55	632,749.93	36,479.74	596,270.19
合 计	600,393.99	33,184.44	567,209.55	632,749.93	36,479.74	596,270.19

续上表:

项目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
保证金、押金						
其他往来款项	157,673.95	8,558.70	149,115.25	147,235.90	4,450.25	142,785.65
合 计	157,673.95	8,558.70	149,115.25	147,235.90	4,450.25	142,785.65

说明:

各报告期末按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

截至 2020 年 7 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款明细如下:

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广西西江现代国际物流集团有限公司	欠款	518,632.76	一年以内	86.38	28,523.69
员工养老保险金	个人部分	36,492.31	一年以内	6.08	2,007.00
中国石化销售有限公司广西贵港石油分公司	小车加油款	14,353.57	一年以内	2.39	789.42
广西南宁铁工程有限责任公司	押金	13,438.80	一年以内	2.24	739.11
员工医疗保险金	个人部分	9,359.07	一年以内	1.56	514.73
合 计	--	592,276.51	--	98.65	--

截至 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款明细如下:

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广西西江现代国际物流集团有限公司	个人欠款	518,632.76	1年以内	81.96	28,524.80
员工养老保险金	代扣代缴款	31,908.35	1年以内	5.04	1,884.01
丘小雄	员工借款	25,000.00	1-2年	3.95	2,500.00
员工住房公积金	代扣代缴款	16,056.00	1年以内	2.54	883.08
中国石化销	加油款	10,865.11	1年以内	1.72	597.58

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
售有限公司					
合 计	--	602,462.22	--	95.21	34,389.47

截至 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款明细如下：

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
员工养老保 险金	代垫款	30,527.60	1年以内	19.36	1,526.38
丘小雄	理赔款	25,000.00	1年以内	15.86	1,250.00
中国石化销 售有限公司 广西贵港石 油分公司	预付加油费	19,884.54	1年以内	12.61	994.23
员工住房公 积金	代垫款	12,463.00	1年以内	7.90	623.15
广西贵港市 嘉政商贸有 限公司	水电费	11,830.00	1年以内	7.50	591.50
合 计	—	99,705.14	—	63.24	4,985.26

截至 2017 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款明细如下：

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期末余 额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广西贵港市 嘉政商贸有 限公司	水电费	27,400.00	1年以内	18.61	1,370.00
中国人民财 产保险公司 广西分公司	理赔款	23,137.09	1年以内	15.71	1,156.85
代垫员工养 老保险金	代垫款	21,169.00	1年以内	14.38	
代垫港务公 司人员社会 保险	代垫款	15,503.50	1年以内	10.53	
佛山市金满 赢贸易有限 公司	水电费	12,218.00	1年以内	8.30	610.90
合 计	—	99,427.59	—	67.53	3,137.75

③各报告期期末坏账准备计提情况

截至 2020 年 7 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
----	------	------------------------------	------	------	----

按单项计提坏账准备				
应收利息				
应收股利				
按组合计提坏账准备	600,393.99	5.53	33,184.44	567,209.55
保证金及押金				
应收股份公司内部关联 方单位				
其他单位往来款项	600,393.99	5.53	33,184.44	567,209.55
合 计	600,393.99	5.53	33,184.44	567,209.55

截至 2020 年 7 月 31 日，公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

截至 2020 年 7 月 31 日，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

截至 2019 年 12 月 31 日，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月 内的预期信 用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
应收利息					
应收股利					
按组合计提坏账准备	632,749.93	5.77	36,479.74	596,270.19	
保证金及押金					
应收股份公司内部关联 方单位					
其他单位往来款项	632,749.93	5.77	36,479.74	596,270.19	
合 计	632,749.93	5.77	36,479.74	596,270.19	

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在处于第三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

截至 2018 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况：

种 类	金 额	比例%	2018.12.31		
			坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其 他应收款	157,673.95	100.00	8,558.70	5.43	149,115.25
其中：账龄组合	157,673.95	100.00	8,558.70	5.43	149,115.25
应收股份公司内部 关联方单位					
组合小计	157,673.95	100.00	8,558.70	5.43	149,115.25

单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收
款

合 计	157,673.95	100.00	8,558.70	5.43	149,115.25
-----	------------	--------	----------	------	------------

说明:

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	金 额	比例%	2018.12.31		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	153,173.95	97.15	7,658.70	5.00	145,515.25
1 至 2 年					
2 至 3 年	4,500.00	2.85	900.00	20.00	3,600.00
3 至 4 年					
4 至 5 年					
5 年以上					
合 计	157,673.95	100.00	8,558.70		149,115.25

截至 2017 年 12 月 31 日，坏账准备计提情况:

种 类	金 额	比例%	2017.12.31		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他 应收款	147,235.90	100.00	4,450.25	3.00	142,785.65
其中：账龄组合	147,235.90	100.00	4,450.25	3.00	142,785.65
应收股份公司内部 关联方单位					
组合小计	147,235.90	100.00	4,450.25	3.00	142,785.65
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款					
合 计	147,235.90	100.00	4,450.25	3.00	142,785.65

说明:

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	金 额	比例%	2017.12.31		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	142,735.90	96.94	4,000.25	2.80	138,735.65
1 至 2 年	4,500.00	3.06	450.00	10.00	4,050.00
2 至 3 年					
3 至 4 年					

4 至 5 年					
5 年以上					
合 计	147,235.90	100.00	4,450.25	3.02	142,785.65

7、存货

(1) 存货分类

存货种类	2020.07.31			2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,856.65		84,856.65	166,173.59		166,173.59
周转材料	750,189.94		750,189.94	575,567.16		575,567.16
合 计	835,046.59		835,046.59	741,740.75		741,740.75

(续上表)

存货种类	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,296.68		78,296.68	137,270.90		137,270.90
周转材料	418,585.58		418,585.58	396,692.64		396,692.64
合 计	496,882.26		496,882.26	533,963.54		533,963.54

8、其他流动资产

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
增值税留抵税额		104,987.79	33,405.93	33,960.37
合 计		104,987.79	33,405.93	33,960.37

9、固定资产

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
固定资产	212,247,786.65	214,502,190.28	220,623,677.38	228,474,209.58
固定资产清理				
合 计	212,247,786.65	214,502,190.28	220,623,677.38	228,474,209.58

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.2020.01.01	231,572,219.88	59,316,812.15	3,299,132.39	1,421,459.36	295,609,623.78
2.本期增加金额	2,507,342.18			66,890.27	2,574,232.45
(1) 购置	2,507,342.18			66,890.27	2,574,232.45
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.2020.07.31	234,079,562.06	59,316,812.15	3,299,132.39	1,488,349.63	298,183,856.23
二、累计折旧					
1.2020.01.01	53,065,849.19	24,084,918.90	2,852,976.31	1,103,689.10	81,107,433.50
2.本期增加金额	3,332,635.06	1,439,340.16	17,330.46	39,330.40	4,828,636.08
(1) 计提	3,332,635.06	1,439,340.16	17,330.46	39,330.40	4,828,636.08
(2) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.2020.07.31	56,398,484.25	25,524,259.06	2,870,306.77	114,3019.5	85,936,069.58
三、账面价值					
1.2020.07.31	177,681,077.81	33,792,553.09	428,825.62	345,330.13	212,247,786.65
2.2019.12.31	178,506,370.69	35,231,893.25	446,156.08	317,770.26	214,502,190.28

(续上表)

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1.2019.01.01	230,324,146.48	59,110,519.53	6,128,022.15	1,388,178.14	296,950,866.30
2.本期增加金额	1,248,073.40	1,037,492.62	158,407.08	33,281.22	2,477,254.32
(1) 购置	1,248,073.40	1,037,492.62	158,407.08	33,281.22	2,477,254.32
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额		831,200.00	2,987,296.84		3,818,496.84
(1) 处置或报废		831,200.00	2,987,296.84		3,818,496.84
(2) 其他减少					
4.2019.12.31	231,572,219.88	59,316,812.15	3,299,132.39	1,421,459.36	295,609,623.78
二、累计折旧					
1.2019.01.01	47,427,989.23	22,185,095.45	5,676,248.27	1,037,855.97	76,327,188.92
2.本期增加金额	5,637,859.96	2,689,464.25	14,660.04	65,833.13	8,407,817.38
(1) 计提	5,637,859.96	2,689,464.25	14,660.04	65,833.13	8,407,817.38
(2) 其他增加					
3.本期减少金额		789,640.80	2,837,932.00		3,627,572.80
(1) 处置或报废		789,640.80	2,837,932.00		3,627,572.80
(2) 其他减少					
4.2019.12.31	53,065,849.19	24,084,918.90	2,852,976.31	1,103,689.10	81,107,433.50
三、账面价值					
1.2019.12.31	178,506,370.69	35,231,893.25	446,156.08	317,770.26	214,502,190.28
2.2018.12.31	182,896,157.25	36,925,424.08	451,773.88	350,322.17	220,623,677.38

（续上表）

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1.2018.01.01	230,083,786.13	58,981,098.66	5,973,711.81	1,137,060.67	296,175,657.27
2.本期增加金额	240,360.35	129,420.87	154,310.34	251,117.47	775,209.03
(1) 购置	240,360.35	129,420.87	154,310.34	251,117.47	775,209.03
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.2018.12.31	230,324,146.48	59,110,519.53	6,128,022.15	1,388,178.14	296,950,866.30
二、累计折旧					
1.2018.01.01	41,799,295.29	19,229,496.10	5,675,022.72	997,633.58	67,701,447.69
2.本期增加金额	5,628,693.94	2,955,599.35	1,225.55	40,222.39	8,625,741.23
(1) 计提	5,628,693.94	2,955,599.35	1,225.55	40,222.39	8,625,741.23
(2) 其他增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4.2018.12.31	47,427,989.23	22,185,095.45	5,676,248.27	1,037,855.97	76,327,188.92
三、账面价值					
1.2018.12.31	182,896,157.25	36,925,424.08	451,773.88	350,322.17	220,623,677.38
2.2017.12.31	188,284,490.84	39,751,602.56	298,689.09	139,427.09	228,474,209.58

（续上表）

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1.2017.01.01	234,480,932.21	60,561,715.94	6,059,895.38	1,392,195.33	302,494,738.86
2.本期增加金额	1,023,840.16	-	-	3,333.33	1,027,173.49
(1) 购置				3,333.33	3,333.33
(2) 在建工程转入	1,023,840.16				1,023,840.16
3.本期减少金额	5,420,986.24	1,580,617.28	86,183.57	258,467.99	7,346,255.08
(1) 处置或报废	5,420,986.24	1,580,617.28	86,183.57	258,467.99	7,346,255.08
(2) 其他减少					
4.2017.12.31	230,083,786.13	58,981,098.66	5,973,711.81	1,137,060.67	296,175,657.27
二、累计折旧					
1.2017.01.01	41,431,429.90	13,685,916.06	5,453,905.84	1,104,436.02	61,675,687.82
2.本期增加金额	3,394,241.89	6,964,525.66	299,605.49	124,029.13	10,782,402.17
(1) 计提	3,394,241.89	6,964,525.66	299,605.49	124,029.13	10,782,402.17
(2) 其他增加					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	合计
3.本期减少金额	3,026,376.50	1,420,945.62	78,488.61	230,831.57	4,756,642.30
(1) 处置或报废	3,026,376.50	1,420,945.62	78,488.61	230,831.57	4,756,642.30
(2) 其他减少					
4.2017.12.31	41,799,295.29	19,229,496.10	5,675,022.72	997,633.58	67,701,447.69
三、账面价值					
1.2017.12.31	188,284,490.84	39,751,602.56	298,689.09	139,427.09	228,474,209.58
2.2016.12.31	193,049,502.31	46,875,799.88	605,989.54	287,759.31	240,819,051.04

②各报告期暂时闲置的固定资产情况

截至各期末，本公司无暂时闲置的固定资产情况。

③各报告期期末未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	2020.07.31 账面价值	2019.12.31 账面价值	2018.12.31 账面价值	2017.12.31 账面价值	未办妥产权证书原因
维修车间及办公楼	4,266,336.41	4,332,573.84	4,446,123.72	4,559,673.60	

10、在建工程

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
在建工程	759,837.96	521,305.85	438,449.91	
工程物资				
合 计	759,837.96	521,305.85	438,449.91	

(1) 在建工程

①在建工程明细

项 目	2020.07.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
建筑工程	510,067.3		510,067.3	271,535.19		271,535.19
其他	6,918,153.66	6,668,383.00	249,770.66	6,918,153.66	6,668,383.00	249,770.66
合 计	7,428,220.96	6,668,383.00	759,837.96	7,189,688.85	6,668,383.00	521,305.85

（续上表）

项 目	2018.12.31			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
建筑工程	188,679.25		188,679.25			
其他	6,918,153.66	6,668,383.00	249,770.66	6,668,383.00	6,668,383.00	
合 计	7,106,832.91	6,668,383.00	438,449.91	6,668,383.00	6,668,383.00	

②各报告期重要在建工程项目变动情况

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

工程名称	2020.01.01	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率%	2020.07.31
其他待摊投资	249,770.66							249,770.66
固定吊泊泣作业 平台扩建项目	70,754.72							70,754.72
3#、6#泊泣泊位技 术改造	200,780.47							200,780.47
1#泊位散装水泥 管道		238,532.11						238,532.11
合计	521,305.85	238,532.11						759,837.96

（续上表）

工程名称	2019.01.01	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率%	2019.12.31
其他待摊投资	249,770.66							249,770.66
固定吊泊泣作业 平台扩建项目	70,754.72							70,754.72
3#、6#泊泣泊位技 术改造	117,924.53	82,855.94						200,780.47
合计	438,449.91	82,855.94						521,305.85

（续上表）

工程名称	2018.01.01	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率%	2018.12.31
三期工程								
其他待摊投资		249,770.66						249,770.66
固定吊泊泣作业平台扩建 项目		70,754.72						70,754.72
3#、6# 泊泣泊位技术改造 （增加上岸皮带机）项目		117,924.53						117,924.53
合 计		438,449.91						438,449.91

（续上表）

工程名称	2017.01.01	本 期 增加	转入固 定资产	其他减少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率%	2017.12.31
三期工程	6,668,383.00			6,668,383.00				
煤炭堆场项目	224,268.61			224,268.61				
铁路专用线改扩建	80,546.64			80,546.64				
合 计	6,973,198.25			6,973,198.25				

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.2020.01.01	78,984,903.16		224,429.80	79,209,332.96
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.2020.07.31	78,984,903.16		224,429.80	79,209,332.96
二、累计摊销				
1.2020.01.01	15,971,794.55		218,596.09	16,190,390.64
2.本期增加金额	921,643.45		5,833.31	927,476.76
(1) 计提	921,643.45		5,833.31	927,476.76
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.2020.07.31	16,893,438.00		224,429.40	17,117,867.40
三、账面价值				
1.2020.07.31	62,091,465.16		0.40	62,091,465.56
2.2019.12.31	63,013,108.61		5,833.71	63,018,942.32

(续上表)

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.2019.01.01	78,984,903.16		224,429.80	79,209,332.96
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.2019.12.31	78,984,903.16		224,429.80	79,209,332.96
二、累计摊销				
1.2019.01.01	14,391,834.35		208,596.13	14,600,430.48
2.本期增加金额	1,579,960.20		9,999.96	1,589,960.16
(1) 计提	1,579,960.20		9,999.96	1,589,960.16
(2) 其他增加				

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.2019.12.31	15,971,794.55		218,596.09	16,190,390.64
三、账面价值				
1.2019.12.31	63,013,108.61		5,833.71	63,018,942.32
2.2018.12.31	64,593,068.81		15,833.67	64,608,902.48

（续上表）

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.2018.01.01	78,984,903.16		224,429.80	79,209,332.96
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.2018.12.31	78,984,903.16		224,429.80	79,209,332.96
二、累计摊销				
1.2018.01.01	12,811,874.15		196,864.14	13,008,738.29
2.本期增加金额	1,579,960.20		11,731.99	1,591,692.19
(1) 计提	1,579,960.20		11,731.99	1,591,692.19
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.2018.12.31	14,391,834.35		208,596.13	14,600,430.48
三、账面价值				
1.2018.12.31	64,593,068.81		15,833.67	64,608,902.48
2.2017.12.31	66,173,029.01		27,565.66	66,200,594.67

（续上表）

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.2017.01.01	78,984,903.16		224,429.80	79,209,332.96
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 其他增加				

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.2017.12.31	78,984,903.16		224,429.80	79,209,332.96
二、累计摊销				
1.2017.01.01	11,231,913.95		182,708.22	11,414,622.17
2.本期增加金额	1,579,960.20		14,155.92	1,594,116.12
(1) 计提	1,579,960.20		14,155.92	1,594,116.12
(2) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4.2017.12.31	12,811,874.15		196,864.14	13,008,738.29
三、账面价值				
1.2017.12.31	66,173,029.01		27,565.66	66,200,594.67
2.2016.12.31	67,752,989.21		41,721.58	67,794,710.79

12、长期待摊费用

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少		2020.07.31
			本期摊销	其他减少	
中转码头排水沟及涵管、沉井清理工程	261,626.30		53,864.23		207,762.07
中转码头3#污水池北面排水沟改造工程	106,149.99		22,516.69		83,633.3
中转码头 5#泊位管道输送设施项目工程	112,200.34		23,100.07		89,100.27
合 计	479,976.63		99,480.99		380,495.64

(续上表)

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少		2019.12.31
			本期摊销	其他减少	
中转码头排水沟及涵管、沉井清理工程		277,016.08	15,389.78		261,626.30
中转码头3#污水池北面排水沟改造工程		115,800.00	9,650.01		106,149.99
中转码头 5#泊位管道输送设施项目工程		118,800.36	6,600.02		112,200.34
合 计		511,616.44	31,639.81		479,976.63

13、应付账款

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
-----	------------	------------	------------	------------

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付工程款	1,851,542.24	1,824,843.37	3,115,399.51	2,380,779.24
应付材料款	1,459,546.21	195,576.77	206,315.86	16,587.02
应付设备款			5,100.00	19,250.00
应付装卸费	2,792,726.59	940,940.15	1,376,751.65	453,315.91
其他	604,937.55	151,228.21	275,813.69	72,421.56
合 计	6,708,752.59	3,112,588.50	4,979,380.71	2,942,353.73

其中，各报告期期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31	未偿还或未结转的原因
江西起重机械总厂	140,000.00	140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	未结算
中交第四航务工程勘察设计院有限公司	579,500.00	579,500.00	579,500.00	579,500.00	未结算
广东省综合交通勘察设计院有限公司广西分公司	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	未结算
天津东方泰瑞科技有限公司	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	未结算
中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	未结算
中铁建柳州勘察设计院有限公司	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	未结算
合 计	1,259,000.00	1,259,000.00	2,259,000.00	2,259,000.00	—

14、预收款项

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
港口装卸费	2,191,954.14	2,526,190.23	1,094,350.57	430,712.81
合 计	2,191,954.14	2,526,190.23	1,094,350.57	430,712.81

15、应付职工薪酬

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.07.31
短期薪酬	2,343,535.50	3,601,794.19	5,081,524.44	863,805.25
离职后福利-设定提存计划		74,389.48	74,389.48	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	2,343,535.50	3,676,183.67	5,155,913.92	863,805.25

(续上表)

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
短期薪酬	1,808,040.41	6,724,839.00	6,189,343.91	2,343,535.50
离职后福利-设定提存计划		806,949.14	806,949.14	
辞退福利		200,000.00	200,000.00	
一年内到期的其他福利				
合 计	1,808,040.41	7,731,788.14	7,196,293.05	2,343,535.50

(续上表)

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
短期薪酬	1,526,130.60	6,359,958.74	6,078,048.93	1,808,040.41
离职后福利-设定提存计划		956,388.20	956,388.20	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	1,526,130.60	7,316,346.94	7,034,437.13	1,808,040.41

(续上表)

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
短期薪酬	1,944,270.61	5,550,015.00	5,968,155.01	1,526,130.60
离职后福利-设定提存计划		856,072.20	856,072.20	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	1,944,270.61	6,406,087.20	6,824,227.21	1,526,130.60

(1) 短期薪酬

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.07.31
工资、奖金、津贴和补贴	2,312,818.42	2,898,681.62	4,581,552.28	629,947.76
职工福利费		122,540.68	122,540.68	
社会保险费		161,742.70	161,742.70	
其中：1. 医疗保险费		159,263.21	159,263.21	
2. 工伤保险费		2,479.49	2,479.49	
3. 生育保险费				
住房公积金		313,280.00	86,550.00	226,730.00
工会经费和职工教育经费	30,717.08	105,549.19	129,138.78	7,127.49
合 计	2,343,535.50	3,601,794.19	5,081,524.44	863,805.25

(续上表)

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	1,782,330.53	5,790,339.39	5,259,851.50	2,312,818.42
职工福利费		201,765.89	201,765.89	

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
社会保险费		355,739.78	355,739.78	
其中：1. 医疗保险费		307,467.16	307,467.16	
2. 工伤保险费		25,295.12	25,295.12	
3. 生育保险费		22,977.50	22,977.50	
住房公积金		193,975.00	193,975.00	
工会经费和职工教育经费	25,709.88	183,018.94	178,011.74	30,717.08
合 计	1,808,040.41	6,724,839.00	6,189,343.91	2,343,535.50

（续上表）

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	1,512,676.56	5,418,999.16	5,149,345.19	1,782,330.53
职工福利费		241,921.82	241,921.82	
社会保险费		389,917.10	389,917.10	
其中：1. 医疗保险费		328,653.30	328,653.30	
2. 工伤保险费		36,735.40	36,735.40	
3. 生育保险费		24,528.40	24,528.40	
住房公积金		157,486.00	157,486.00	
工会经费和职工教育经费	13,454.04	151,634.66	139,378.82	25,709.88
合 计	1,526,130.60	6,359,958.74	6,078,048.93	1,808,040.41

（续上表）

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	1,198,831.28	5,697,160.27	5,383,314.99	1,512,676.56
职工福利费				
社会保险费		364,608.50	364,608.50	
其中：1. 医疗保险费		294,241.20	294,241.20	
2. 工伤保险费		48,355.10	48,355.10	
3. 生育保险费		22,012.20	22,012.20	
住房公积金		85,080.00	85,080.00	
工会经费和职工教育经费	745,439.33	-596,833.77	135,151.52	13,454.04
合 计	1,944,270.61	5,550,015.00	5,968,155.01	1,526,130.60

（2）设定提存计划

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.07.31
离职后福利		74,389.48	74,389.48	
其中：1. 基本养老保险费		72,135.12	72,135.12	
2. 失业保险费		2,254.36	2,254.36	

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.07.31
合 计		74,389.48	74,389.48	

(续上表)

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31
离职后福利		806,949.14	806,949.14	
其中：1. 基本养老保险费		783,971.64	783,971.64	
2. 失业保险费		22,977.50	22,977.50	
合 计		806,949.14	806,949.14	

(续上表)

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
离职后福利		956,388.20	956,388.20	
其中：1. 基本养老保险费		931,859.80	931,859.80	
2. 失业保险费		24,528.40	24,528.40	
合 计		956,388.20	956,388.20	

(续上表)

项 目	2017.01.01	本期增加	本期减少	2017.12.31
离职后福利		856,072.20	856,072.20	
其中：1. 基本养老保险费		83,4060.0	83,4060.0	
2. 失业保险费		22,012.20	22,012.20	
合 计		856,072.20	856,072.20	

16、应交税费

税 项	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
增值税	2,455.88	5,813.70	40.47	341,248.81
城市维护建设税	171.91	405.93	2.83	23,887.42
印花税	160.40	3,638.70	126.97	439.00
个人所得税	15.49	64.05	2,002.42	65.67
教育费附加	73.68	173.97	1.21	10,237.46
地方教育附加	49.12	115.98	0.81	6,824.98
水利建设基金				1,125.63
房产税	7,996.90			
土地使用税	37,860.41			
合 计	48,783.79	10,212.33	2,174.71	383,828.97

17、其他应付款

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
-----	------------	------------	------------	------------

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付利息			9,028,481.68	1,106,744.62
应付股利				
其他应付款	221,695,276.99	218,552,658.04	199,656,393.78	188,219,688.71
合 计	221,695,276.99	218,552,658.04	208,684,875.46	189,326,433.33

(1) 应付利息

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
分期付息到期还本的长期借款利息			9,028,481.68	1,106,744.62
合 计			9,028,481.68	1,106,744.62

(2) 其他应付款

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付质保金	137,381.54	121,496.92	69,222.50	89,792.69
应付保证金	40,000.00	226,500.00	106,500.00	
应付押金	310,500.00	60,000.00		28,500.00
赔偿款	8,431.62	8,431.62		60,404.47
往来款	221,025,613.50	218,054,623.09	199,439,117.33	188,040,550.39
其他	173,350.33	81,606.41	41,553.95	441.16
合 计	221,695,276.99	218,552,658.04	199,656,393.78	188,219,688.71

18、递延收益

项 目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.07.31	形成原因
猫儿山作业区二期工程3#6#泊位改造补助款	4,616,400.00			4,616,400.00	

(续上表)

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.12.31	形成原因
猫儿山作业区二期工程3#6#泊位改造补助款	4,616,400.00			4,616,400.00	

(续上表)

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31	形成原因
猫儿山作业区二期工程3#6#泊位改造补助款		4,616,400.00		4,616,400.00	

19、实收资本

所有者名称	2017.01.01		本期增加	本期减少	2017.12.31	
	实收资本金 额	比 例 %			实收资本金 额	比 例 %
北部湾港股份有限公			85,800,000.00		85,800,000.00	78.00

所有者名称	2017.01.01		本期增加	本期减少	2017.12.31	
	实收资本金 额	比 例 %			实收资本金 额	比 例 %
司						
广西西江现代国际物 流集团有限公司	24,200,000.00	22.00			24,200,000.00	22.00
印度尼西亚爱凯尔股 份有限公司	85,800,000.00	78.00		85,800,000.00		
合计	110,000,000.00	100.00	85,800,000.00	85,800,000.00	110,000,000.00	100.00

(续上表)

股东名称	2018.01.01		本期增加	本期减少	2018.12.31	
	实收资本金 额	比例 %			实收资本金 额	比例 %
北部湾港股份有限公司	85,800,000.00	78.00			85,800,000.00	78.00
广西西江现代国际物流 集团有限公司	24,200,000.00	22.00			24,200,000.00	22.00
合计	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00

(续上表)

股东名称	2019.01.01		本期增加	本期减少	2019.12.31	
	实收资本金 额	比 例 %			实收资本金 额	比 例 %
北部湾港股份有限公 司	85,800,000.00	78.00	24,200,000.00		110,000,000.00	100.00
广西西江现代国际物 流集团有限公司	24,200,000.00	22.00		24,200,000.00		
合计	110,000,000.00	100.00	24,200,000.00	24,200,000.00	110,000,000.00	100.00

(续上表)

股东名称	2020.01.01		本期 增加	本期 减少	2020.07.31	
	实收资本金额	比 例 %			实收资本金额	比 例 %
北部湾港股份有 限公司	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00
合计	110,000,000.00	100.00			110,000,000.00	100.00

20、资本公积

项 目	股本溢价	其他资本公积	合计
2017.01.01	9,694,848.88	4,615,546.43	14,310,395.31
本期增加			
本期减少			
2017.12.31	9,694,848.88	4,615,546.43	14,310,395.31

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	股本溢价	其他资本公积	合计
本期增加			
本期减少			
2018.12.31	9,694,848.88	4,615,546.43	14,310,395.31
本期增加		525,336.10	5,140,882.53
本期减少			
2019.12.31	9,694,848.88	5,140,882.53	14,835,731.41
本期增加			
本期减少			
2020.07.31	9,694,848.88	5,140,882.53	14,835,731.41

21、专项储备

项 目	安全生产费	维简费	合计
2017.01.01			
本期增加			
本期减少			
2017.12.31			
本期增加	246,426.95		246,426.95
本期减少	40,863.25		40,863.25
2018.12.31	205,563.70		205,563.70
本期增加	274,009.53		274,009.53
本期减少	162,193.65		162,193.65
2019.12.31	317,379.58		317,379.58
本期增加	221,476.22		221,476.22
本期减少	91,017.56		91,017.56
2020.07.31	447,838.24		447,838.24

22、盈余公积

项 目	法定盈余公积	任意盈余公积	合 计
2017.01.01	7,494,253.39		7,494,253.39
本期增加			
本期减少			
2017.12.31	7,494,253.39		7,494,253.39
本期增加			
本期减少			
2018.12.31	7,494,253.39		7,494,253.39
本期增加			
本期减少			
2019.12.31	7,494,253.39		7,494,253.39
本期增加			

项 目	法定盈余公积	任意盈余公积	合 计
本期减少			
2020.07.31	7,494,253.39		7,494,253.39

23、未分配利润

根据本公司章程规定，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ① 弥补以前年度的亏损；
- ② 提取 10% 的法定盈余公积金；
- ③ 提取任意盈余公积金；
- ④ 支付普通股股利。

项 目	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
调整前 上年年末未分配利润	-51,514,001.90	-47,725,687.17	-21,422,540.64	2,374,477.20
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)				-8,350,834.81
调整后 年初未分配利润	-51,514,001.90	-47,725,687.17	-21,422,540.64	-5,976,357.61
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-457,493.02	-3,788,314.73	-26,303,146.53	-15,446,183.03
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
应付其他权益持有者的股利				
转作股本的普通股股利				
年末未分配利润	-51,971,494.92	-51,514,001.90	-47,725,687.17	-21,422,540.64
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额				

24、营业收入和营业成本

项 目	2020 年 1-7 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入：	23,339,008.89	39,527,711.01	28,524,560.86	26,186,649.25
其中：主营业务收入	22,888,407.48	37,612,950.60	27,841,798.77	25,505,649.05
其他业务收入	450,601.41	1,914,760.41	682,762.09	681,000.20
营业成本	18,829,329.16	28,657,366.33	24,734,421.46	21,918,430.52

25、税金及附加

项 目	2020 年 1-7 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	28,904.95	62,418.22	52,094.18	75,047.58
教育费附加	20,646.41	44,587.21	37,210.13	53,605.41

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2020 年 1-7 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
水利建设基金			4,995.03	19,236.99
房产税	-39,984.43		-159.78	96,266.45
土地使用税	-75,720.77	-0.04	-113,581.26	454,324.94
车船使用税	420.00	1,167.20	1,167.20	1,602.00
印花税	1,101.30	7,254.53	493.77	2,784.77
合 计	-64,632.54	115,427.12	-17,780.73	702,868.14

26、管理费用

项 目	2020 年 1-7 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
工资	775,402.45	1,663,690.01	1,559,241.79	2,399,683.61
社会保险	69,935.18	341,528.05	422,261.70	805,092.10
职工福利费	147,256.28	254,114.63	260,697.19	176,487.78
资产摊销	921,643.45	1,579,960.20	1,579,960.20	1,579,960.20
修理费	44.25	3,958.95	146,318.86	94,954.08
住房公积金	110,000.00	61,979.00	47,667.00	30,498.00
折旧费	464,889.40	799,992.43	793,971.47	137,311.76
中介、咨询费		3196.14	155,471.70	86,981.14
办公费	30,046.06	93,685.49	79,085.33	65,541.73
其他	327,960.55	681,213.85	387,754.37	2,308,157.68
合 计	2,847,177.62	5,483,318.75	5,432,429.61	7,684,668.08

27、财务费用

项 目	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
利息费用	2,970,990.45	9,454,962.92	9,028,481.68	7,707,981.91
减：利息收入	44,876.93	51,023.73	19,962.98	18,042.17
汇兑损益			-12.27	21.33
手续费及其他	5,158.14	14,763.06	12,353.91	1,767,572.93
合 计	2,931,271.66	9,418,702.25	9,020,860.34	9,457,534.00

28、其他收益

补助项目	2020 年 1-7 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
企业稳岗补贴	458,076.93	24,178.60		
增值税减免	82,987.27	118,117.27		
个税手续费返还	47.99			
合 计	541,112.19	142,295.87		

29、信用减值损失

项 目	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款坏账损失	210,656.50	-219218.06	—	—

项 目	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
其他应收款坏账损失	3,295.30	-27,921.04	—	—
合 计	213,951.80	-247,139.10		

30、资产减值损失

项 目	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
坏账损失	—	—	-40,255.01	497,115.85
合 计			-40,255.01	497,115.85

31、营业外收入

项 目	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动资产毁损报废利得		240,600.91		
罚款净收入	330.00	2,571.20	100.00	718.64
其他	1,250.00	224,459.83	153.10	279,683.98
合 计	1580.00	467,631.94	253.10	280,402.62

32、营业外支出

项 目	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
公益性捐赠支出				10,000.00
非流动资产毁损报废损失				2,590,439.55
罚款支出		1,000.00	223,125.55	20,000.00
其他	10,000.00	3,000.00	6,680.03	26,410.46
合 计	10,000.00	4,000.00	229,805.58	2,646,850.01

33、所得税费用

项 目	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
按税法及相关规定计算的当期所得税			15,387,969.22	
递延所得税调整				
合 计			15,387,969.22	

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	-457,493.02	-3,788,314.	-26,303,146.53	-15,808,436.79
加：信用减值损失	-70,341.02	247,139.10		
资产减值损失			40,255.01	-497,115.85
固定资产折旧	4,828,636.08	8,407,817.3	8,625,741.23	7,360,490.76
无形资产摊销	927,476.76	1,589,960.1	1,591,692.19	2,176,081.61

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

补充资料	2020年1-7月	2019年度	2018年度	2017年度
长期待摊费用摊销		31,639.81		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-240,600.91		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				2,590,439.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	2,970,990.45	9,454,962.9	9,028,481.68	
投资损失（收益以“-”号填列）				
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）				
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				-120,751.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,305.84	-244,858.4	37,081.28	-117,603.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,842,998.16	-4,839,133.	-596,321.82	3,019,348.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,651,996.12	1,224,031.7	16,524,711.4	152,765,630.39
其他				
经营活动产生的现金流量净额	14,600,957.69	11,842,643.	8,948,494.52	160,212,344.10
2、现金及现金等价物净变动情况：				
现金的期末余额	36,155,685.39	23,692,163.23	15,265,934.26	7,342,666.29
减：现金的期初余额	23,692,163.23	15,265,934.26	7,342,666.29	1,281,106.07
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	12,463,522.16	8,426,228.9	7,923,267.97	6,061,560.22

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
一、现金	36,155,685.39	23,692,163.23	15,265,934.26	7,342,666.29
其中：库存现金		106.30	15,662.00	13,466.60
可随时用于支付的银行存款	36,155,685.39	23,692,056.93	15,250,272.26	7,329,199.69
可随时用于支付的其他货币资金				
可用于支付的存放中央银行款项				
存放同业款项				
拆放同业款项				
二、现金等价物				

项 目	2020.07.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其中：三个月内到期的债券投资				
三、期末现金及现金等价物余额	12,463,522.16	23,692,056.9	15,250,272.26	7,342,666.29

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%
北部湾港股份有限公司	北海市	港口装卸劳务	1,634,616,854.00	100.00	100.00

本公司最终控制方是广西北部湾国际港务集团有限公司。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
广西八桂工程监理咨询有限公司	受同一公司控制
广西中燃船舶燃料有限公司	受同一公司控制
贵港市和顺船务有限公司	受同一公司控制
广西润桂船运有限责任公司	受同一公司控制
广西西江现代国际物流集团有限公司	受同一公司控制
广西北港物流有限公司柳州分公司	受同一公司控制
广西梧州市西投煤炭配送有限公司	受同一公司控制
北部湾港贵港码头有限公司	受同一公司控制
北部湾港贵港集装箱码头有限公司	受同一公司控制

3、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

①采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	2020 年 1-7 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
广西八桂工程监理咨询有限公司	接受劳务			188,679.25	
广西中燃船舶燃料有限公司	采购润滑油		31,398.23	114,987.06	

②出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	2020 年 1-7 月	2019 年度	2018 年度	2017 年度
贵港市和顺船务有限公司	提供劳务	3,378.99	10,656.63		
广西润桂船运有限责任公司	提供劳务	1,257.89	3,239.26		

北部湾港贵港中转码头有限公司

财务报表附注

2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-7 月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

广西西江现代国际物流集团有限公司	提供劳务	308,951.03	554,750.68
广西北港物流有限公司柳州分公司	提供劳务	55,489.56	
广西梧州市西投煤炭配送有限公司	提供劳务	3,548,265.63	

4、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2020.7.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西北港物流有限公司柳州分公司	58,818.93	1,293.97		
应收账款	广西西江现代国际物流集团有限公司	96,904.22	7,452.5	96,904.22	2,131.89
应收账款	广西润桂船运有限责任公司			106.24	2.34
应收账款	广西梧州市西投煤炭配送有限公司			3,761,161.56	82,742.24
其他应收款	广西西江现代国际物流集团有限公司	518,632.76	28,523.69	518,632.76	28,524.80

应收关联方款项（续）

项目名称	关联方	2018.12.31		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无					

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2020.7.31	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付账款	广西八桂工程监理咨询有限公司	216,981.13	216,981.13	252,358.49	
应付账款	广西中燃船舶燃料有限公司		31,398.23		
其他应付款	北部湾港股份有限公司	187,467,331.01	184,496,340.56	175,041,377.64	151,012,895.96
其他应付款	北部湾港贵港码头有限公司	32,721,730.36	32,721,730.36	32,572,653.99	37,624,819.29
其他应付款	北部湾港贵港集装箱码头有限公司	836,552.17	836,552.17	853,567.38	509,579.76

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2020 年 7 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 7 月 31 日，公司无需要披露的重要或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本报告日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2020 年 7 月 31 日，公司无需要披露的其他重要事项。

北部湾港贵港中转码头有限公司

2020 年 9 月 18 日





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)



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

统一社会信用代码

91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围

审计企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2020年12月31日。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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

说明

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

会计师事务所 执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 徐华
办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号泰康大厦

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



发证机关:

二〇一一年三月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 岑敬
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-05-07
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普
Working unit
通合伙)广西分所
身份证号 45012119690507007X
Identity card No.



证书编号 450100150478
No. of Certificate
批准注册 广西壮族自治区注册会
Authorized Institute of CPAs 计师协会

发证日期 始发 1998 09 03 日
换发 2016 04 27 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师 事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017 年 12 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师 事务所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017 年 12 月 30 日

此件仅供业务报告使用, 复印无效



姓名 肖琼
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1973-04-19
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普
Working unit
通合伙)广西分所
身份证号码
Identity card No. 362426197304190044

证书编号:
No. of Certificate

310000840139

广西壮族自治区注册会
计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2010 05 26
Date of issuance 换发 2016 04/m 27 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月26日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019-11-29



此件仅供业务报告使用, 复印无效



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9145000000737963109 (1-1)



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 广西北北港西江港口有限公司
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 吴松

注册资本 伍亿玖仟壹佰玖拾捌万贰仟圆整

成立日期 2013年07月19日

营业期限 长期

经营范围

对港口、码头、产业园区、物流园区的投资和经营管理；国际普通货物运输；国内沿海普通货物运输；国际、国内货物运输代理；水上运输辅助活动；道路货物运输；多式联运；汽车租赁（除出租车业务）；船舶租赁；装卸搬运、仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）；仓储担保（取得前置许可或审批的项目除外，不含融资性担保）；物流信息、商务信息、投资管理咨询服务；商业综合体管理；物流服务；进出口贸易；国内贸易；自有房地产经营活动；机械设备租赁；危险化学品批发；食品销售；化肥、复合肥、有机肥的批发、零售；设计、制作、发布、代理国内各类广告；珠江水系内河省际普通货物运输；船舶代理；化工原材料及产品的生产和销售；冷链服务；集装箱销售、租赁、管理维修服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

住所 南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦27楼



登记机关

2020年07月08日



统一社会信用代码
914505001993009073 (2-2)

营业执照

(副本)

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 北部湾港股份有限公司
类型 股份有限公司(上市、国有控股)
法定代表人 韦韬

注册资本 壹拾陆亿叁仟肆佰陆拾壹万陆仟捌佰伍拾肆圆整
成立日期 1996年08月07日
营业期限 长期
住所 北海市海角路145号

经营范围

投资兴建港口、码头；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、运输、过驳、仓储服务及集装箱拆装箱服务（含港口危险货物作业）；凭《港口危险货物作业附证》核定的范围内作业）；港口设施、作业设备和机械的租赁、维修服务；港口旅客运输服务经营；港口拖轮服务；船舶港口服务（为船舶提供岸电、淡水供应；机械加工及修理；自有房屋租赁；外轮代理行业的投资及外轮理货；化肥的购销；机电配件、金属材料（政策允许部份）、装饰材料、装饰材料、渔需品、五金交电化工（危险化学品除外）的销售；供应链管理；硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、2-（2-氨基乙氧基）乙醇、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、（含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品、[闭杯闪点≤60℃]）的批发（无仓储）（凭有效危险化学品经营许可证，有效期至2021年12月20日）。



登记机关

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



营业执照

统一社会信用代码914508007188994064

名称 北部湾港贵港中转码头有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 广西贵港市猫儿山
法定代表人 梁煜
注册资本 壹亿壹仟万圆整
成立日期 2000年08月14日
营业期限 2000年08月14日至2056年08月13日
经营范围 港口业务、货物装卸、堆存、中转、散货、件杂货、集装箱、仓储、租船订舱、货代、港口管理咨询服务；煤炭批发；淀粉类国内批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



提示

1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告；
2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成之日起20个工作日内，通过企业信用信息公示系统向社会公示。

登记机关



2018 年04 月28 日

贵 国用 (2007) 第 0253 号

土地使用权人	爱凯尔 (贵港) 中转港有限公司		
座 落	贵港市港北区港城镇 (中港进港铁路)		
地 号	图 号	取得价格	
地类 (用途)	交 通 用 地	出 让	2056 年 11 月 20 日
使用权类型	独 用 面 积	共 中	M ²
	132436.13		M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规, 为保护土地使用权人的合法权益, 对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利, 经审查核实, 准予登记, 颁发此证。



记 事

证书监制机关



2007年4月16日



Nº

贵 国用 (2007) 第 9237 号

土地使用权人	爱凯尔(贵港)中转港有限公司				
座 落	贵港市港北区港城镇(中港港进港公路)				
地 号	图 号				
地类(用途)	交通用地				
取得价格					
使用权类型	出 让				
终止日期	2056年11月20日				
使用面积	76461.56 M ²	其 中	使用面积	M ²	
			分摊面积	M ²	

记 事

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

证书监制机关



2007年4月16日



2007年4月16日



No. 009967891

贵 国用 (2007) 第 0280 号

土地使用权人	爱凯尔 (贵港) 中转港有限公司		
座 落	贵港市港北区港城镇猫儿山 (原中转港)		
地 号	图 号		
地类 (用途)	交通运输	取得价格	
使用权类型	出 让	终止日期	2056年9月1日
使用权面积	214993.57 M ²	其 中	
		独用面积	M ²
		分摊面积	M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



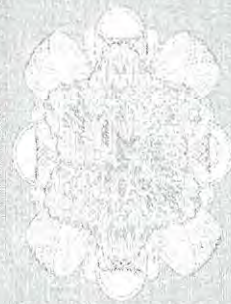
证书监制机关



贵 国用 (2007) 第 0201 号

土地使用权人	爱凯尔 (贵港) 中转港有限公司		
座 落	贵港市港北区港城镇猫儿山 (红联港西)		
地 号	图 号	取得价格	
地类 (用途)	交 通 运 输	终止日期	2056 年 9 月 1 日
使用权类型	出 让	其中	
使用权面积	4694.36 M ²	独用面积	M ²
		分摊面积	M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

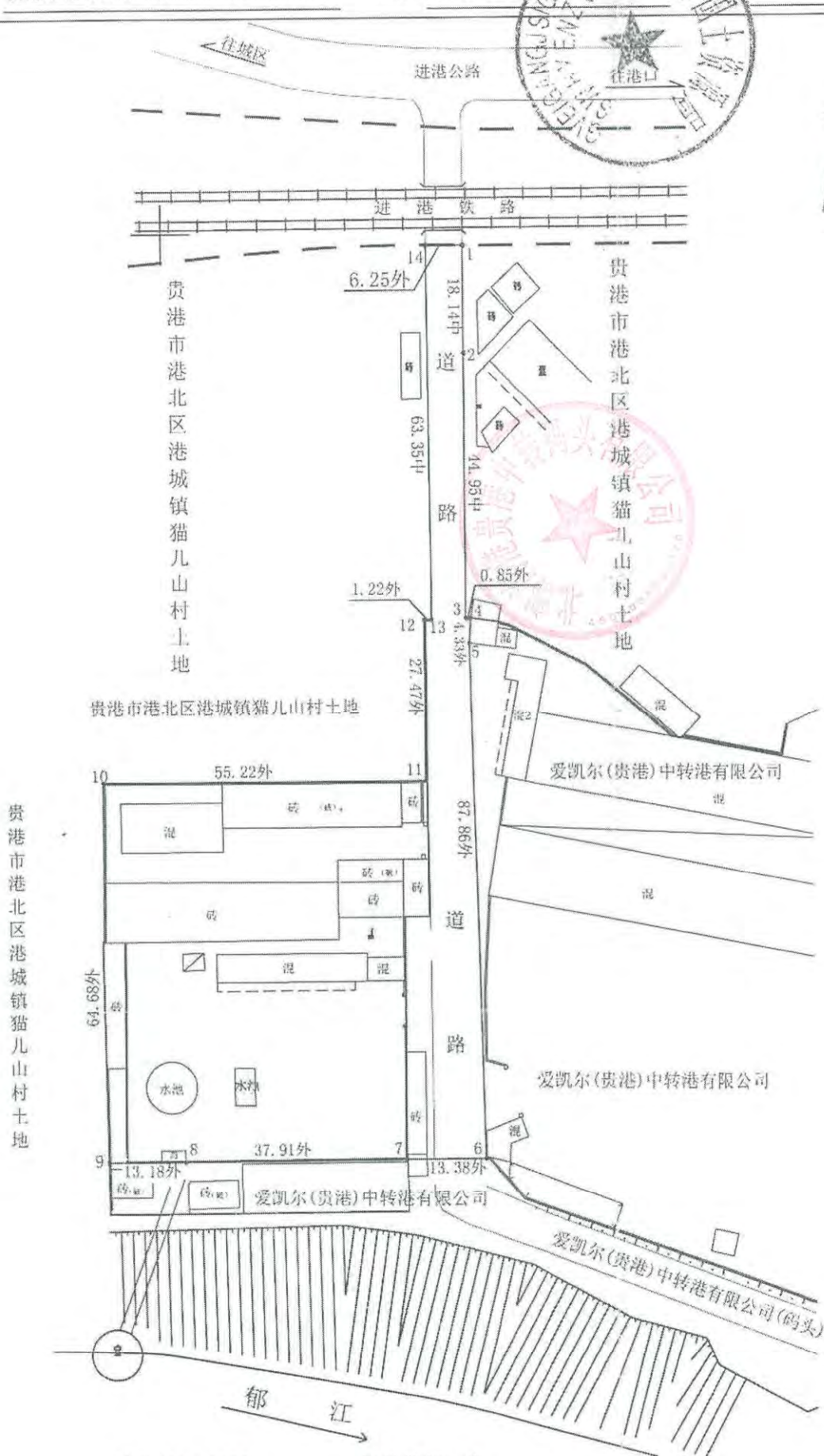
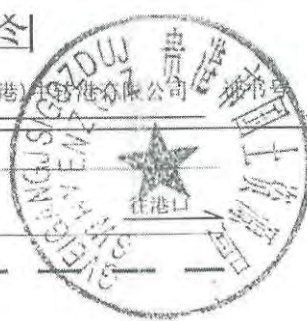


示地早图

地址：贵港市港北区港城镇猫儿山(原红联港西)

单位：爱凯尔(贵港)中转港有限公司

0261



比例尺1: 1000

边长单位：米

单独用地面积 4694.36 平方米。

绘图员：何莉曼

检查员：谢树健

2007年3月1日

贵 国用 (2008) 第 0723 号

土地使用权人	爱默尔(香港)中泰港有限公司		
座 落	贵港市猫儿山港东面		
地 号	图 号		
地类(用途)	交通 运输	取得价格	
使用权类型	出 让	终止日期	2055 年 12 月 30 日
使用权面积	7901.26 M ²	其 中	
		独用面积	M ²
		分摊面积	M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规，为保护土地使用权人的合法权益，对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



登 记 机 关



证书监制机关



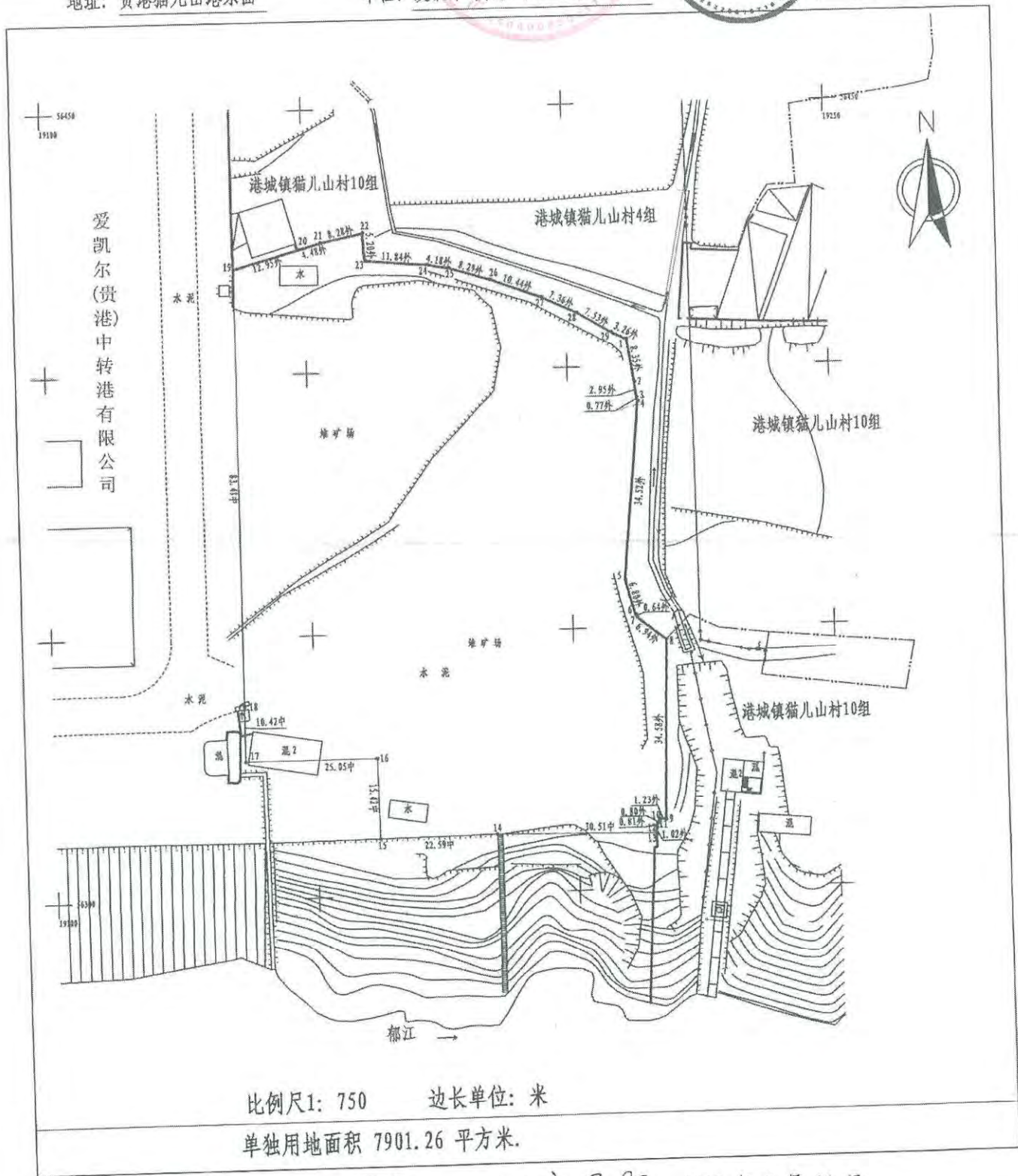
宗 地 图

地址：贵港猫儿山港东面

单位：爱凯尔(贵港)中转港有限公司



0723

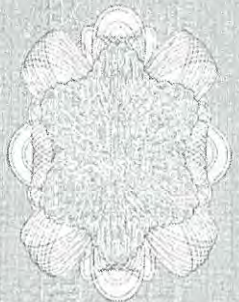


绘图员：何莉曼 检查员：[Signature] 2008年9月11日

贵国用(2012)第0316号

土地使用权人	爱凯尔(贵港)中转港有限公司				
座落	贵港市港北区港城镇猫儿山村				
地号	0010600321	图号	56.50-19.25		
地类(用途)	工业	取得价格			
使用权类型	出让	终止日期	2061年9月16日		
使用权面积	231129.60 M ²	其中	独用面积	M ²	
			分摊面积	M ²	

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规,为保护土地使用权人的合法权益,对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利,经审查核实,准予登记,颁发此证。



证书监制机关

登记机关

图 2-1-1

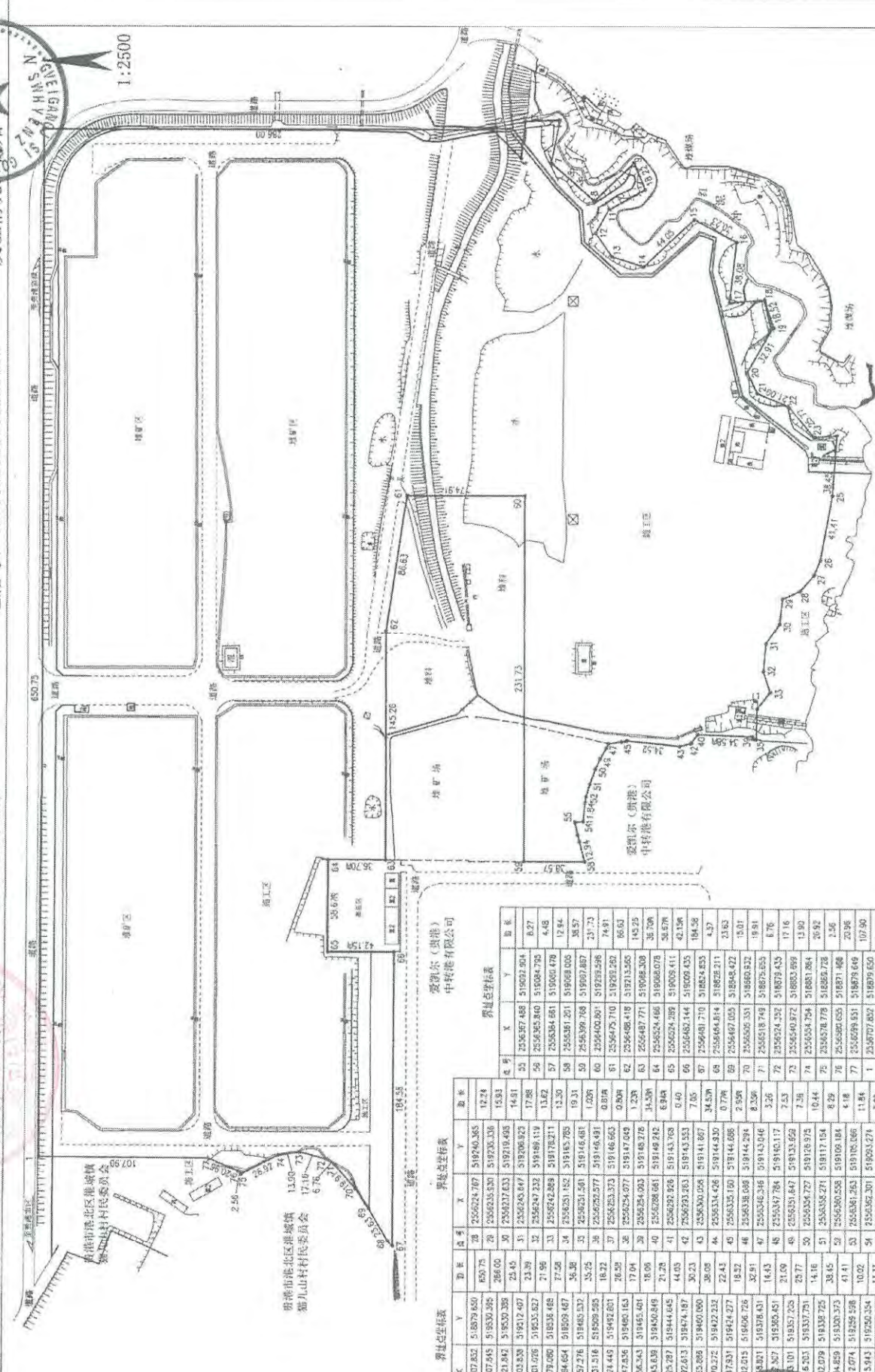
权利 人：爱凯尔（贵港）中转港有限公司
座 落：贵港市港北区港城镇猫儿山村

用地面积: 22129.60平方米
土地利用类别:

图幅号: 56.50-19.25
 地籍号: 450802001060

图幅号: 56.50-19.25
地籍号: 4508020010600321000

建筑占地面积: 344.50 平方米



注: 本图幅采用1980西安坐标系, 中央子午线采用 $109^{\circ} 30'$, 面积计算按(GB/T 17986.1-2000)房产测量规范执行。

指界日期:

测量员: 刘金鑫

圖書部

164

009121800202

桂RAK236 检验有效期至 2019 年 09 月桂R(99)
桂RAK236 检验有效期至 2020 年 03 月桂R(99)
桂RAK236 检验有效期至 2021 年 03 月桂R(99)

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. 桂RAK236 车辆类型 Vehicle Type 轻型普通货车
所有人 Owner 北部湾港贵港中转换头有限公司
住址 Address 广西壮族自治区贵港市猫儿山
使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 长城牌CC1031PS41
VIN 车辆识别代号 LGWCBC176886602803
发动机号码 Engine No. 0807443539
注册日期 Register Date 2008-09-08 发证日期 Issue Date 2018-09-03
广西壮族自治区
贵港市公安局
交通警察支队

2020.08.12 16:00

号牌号码 桂RAK236 档案编号 450800000724
核定载人数 2+3人 总质量 2505kg
整备质量 1700kg 核定载质量 480kg
外廓尺寸 5040×1720×1675mm 准牵引总质量
备注 强制报废期止: 2023-09-08
检验记录 检验有效期至2019年03月桂R()

柴油
4530016204791



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. 桂R03222

车辆类型
Vehicle Type 小型轿车

所有人
Owner 北部湾港贵港中转账头有限公司

住址
Address 广西壮族自治区贵港市猫儿山

使用性质
Use Character 非营运

品牌型号
Model 风神EQ7200-111

车辆识别代号
VIN LGBG1AE053Y006612

发动机号码
Engine No. EQ486332272

注册日期
Register Date 2003-04-01

发证日期
Issue Date 2019-10-16

广西壮族自治区
贵港市公安局
交通警察支队

号牌号码 桂R03222 档案编号

核定载客数 5人 总质量 1645kg

整备质量 -- 核定载质量 --

外廓尺寸 4703×1695×1408mm 准牵引总质量 --

备注

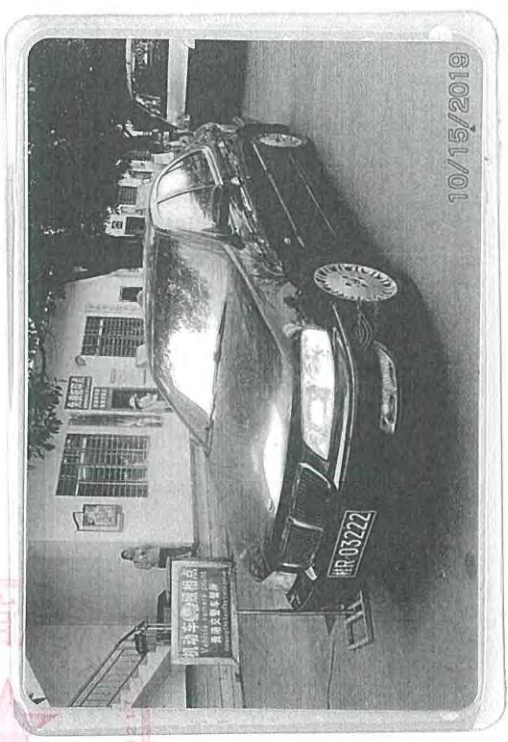
检验记录 [检验有效期至2020年04月桂R(广城)]

汽油





桂 R03222 检验有效期至 2020 年 10 月桂 R (99)



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. 桂R16376 车辆类型 Vehicle Type 小型轿车
所有人 Owner 北部湾港贵港中港码头有限公司
住址 Address 广西壮族自治区贵港市港南区
使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 丰田牌GTM7240G
车辆识别代号 VIN LVGBE40K77G165089 发动机号码 Engine No. C350588
注册日期 Register Date 2007-12-03 发证日期 Issue Date 2018-12-27
贵港市公安局 交通警察支队

桂R16376 检验有效期至 2020 年 12 月桂R(99)



号牌号码 桂R16376 档案编号

核定载人数 5人 总质量 2000kg

整备质量 1520kg 核定载质量 --

外廓尺寸 4825×1820×1485mm 准驾总质量 --

备注

检验有效期至2019年12月桂R(广城)

检验记录

汽油



委托人承诺函

上海立信资产评估有限公司：

因 股权转让 的需要，你公司接受我公司及北部湾港股份有限公司的共同委托对北部湾港贵港中转码头有限公司于2020年7月31日的股东全部权益市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估的经济行为符合国家规定并已获批准；
- 2、所提供的资料客观真实、科学合理、准确完整，有关重大事项揭示充分；
- 3、纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
- 4、不干预评估工作；
- 5、按合同约定及时支付评估费用。

委托人（公章）：广西北港西江港口有限公司

法定代表人或授权人（签字）：



2020年10月9日



委托人承诺函

上海立信资产评估有限公司：

因 股权转让 的需要，你公司接受广西北港西江港口有限公司及我公司的共同委托对 北部湾港贵港中转码头有限公司 于 2020 年 7 月 31 日 的股东全部权益市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估的经济行为符合国家规定并已获批准；
- 2、所提供的资料客观真实、科学合理、准确完整，有关重大事项揭示充分；
- 3、纳入评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效；
- 4、不干预评估工作；
- 5、按合同约定及时支付评估费用。

委托人（公章）：北部湾港股份有限公司

法定代表人或授权人（签字）：



2020 年 10 月 9 日

被评估单位承诺函

上海立信资产评估有限公司：

因 股权转让 的需要，你公司接受 广西北港西江港口有限公司、北部湾港股份有限公司 的共同委托对我公司于 2020 年 7 月 31 日 的股东全部权益市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

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

被评估单位（公章）：北部湾港贵港中转码头有限公司

法定代表人或授权人（签字）：



2020 年 10 月 9 日

资产评估机构及资产评估师承诺函

广西北港西江港口有限公司、北部湾港股份有限公司：

受贵公司的共同委托，以2020年7月31日为评估基准日，上海立信资产评估有限公司组织资产评估师朱邦、梁柱波等人对北部湾港贵港中转码头有限公司的股东全部权益进行了清查核实、评定估算，并形成了信资评报字[2020]第C0017号评估报告，在假定条件成立的情况下，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估行为严格按照评估准则及规范性文件的要求进行；
- 2、核实评估委托人提供的评估委托范围与资产占有方提供的资产范围相一致，不重复、不遗漏；
- 3、对纳入评估范围的各类资产按规定进行合理的抽查、核实，没有发现问题；
- 4、评估方法选用经过相关性分析，恰当、合理，选用依据充足；
- 5、选用的参数、数据、资料等权威、可靠，修正因素考虑得当，可以充分发挥技术支撑的作用；
- 6、影响资产评估价值的主要因素考虑周全，没有遗漏；
- 7、资产评估价值公允、计算准确；
- 8、资产评估工作规范地完成所有程序；
- 9、资产评估工作独立进行，未受任何人为干预；
- 10、接受评估行政主管部门对评估工作的监督检查。

承诺人：朱邦、梁柱波



朱邦

(资产评估师印章并签字)



梁柱波

(资产评估师印章并签字)



上海立信资产评估有限公司
(评估机构印章)

杨月红

(评估机构法定代表人签字)

二〇二〇年十月九日



营业执照

统一社会信用代码

91310104132265131C

证照编号: 04000000201906200056

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、备案信息。



(副本)

名称 上海立信资产评估有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 杨伟敏

经营范围 所有资产评估业务, 资产评估咨询业务和培训业务, 资产评估(探矿权和采矿权), 计算机信息系统领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本 人民币200.0000万元整

成立日期 1996年02月12日

营业期限 1996年02月12日至 2050年07月11日

住所 上海市徐汇区肇嘉浜路304号23楼相符
再复印无效



登记机关

2019 年 06 月 20 日

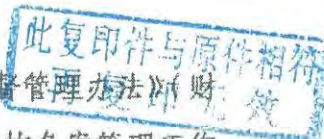
上海市财政局

沪财企备案〔2017〕7号

上海市财政局备案公告

按照《资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部令第86号）和《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）的相关规定和要求，原取得资产评估资格证书的本市资产评估机构以及分支机构，第一批共29家，已经交回资产评估资格证书，且符合《资产评估法》第十五条规定条件，现依法进行备案公告。名单公告如下：

1. 上海东洲资产评估有限公司
2. 银信资产评估有限公司
3. 上海立信资产评估有限公司
4. 上海财瑞资产评估有限公司
5. 万隆（上海）资产评估有限公司



6. 上海申威资产评估有限公司
7. 上海众华资产评估有限公司
8. 上海达智资产评估有限公司
9. 上海科华资产评估有限公司
10. 上海天瑞资产评估有限公司
11. 上海新中创资产评估有限公司
12. 上海富申国有资产评估有限公司
13. 上海宏贤资产评估有限公司
14. 上海正大资产评估有限公司
15. 上海安亚申信资产评估有限公司
16. 上海新业资产评估有限公司
17. 上海琳方资产评估有限公司
18. 上海信达资产评估有限公司
19. 上海大宏资产评估有限公司
20. 上海宏大信宇资产评估有限公司
21. 上海弘鑫资产评估事务所
22. 上海美评资产评估有限公司
23. 上海至瑞资产评估有限公司
24. 上海国多资产评估事务所
25. 上海普泓资产评估有限公司
26. 上海城银资产评估有限公司
27. 上海利沧资产评估有限公司



28. 上海朗路资产评估有限公司

29. 上海百泰智盛资产评估有限公司

以上 29 家机构的股东基本情况,申报的资产评估专业人员基本情况等备案相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

此复印件与原件相符
再复印无效

特此公告。



信息公开属性: 主动公开

抄送: 财政部资产管理司, 上海市资产评估协会。

上海市财政局办公室

2017年12月5日印发



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：梁柱波

性别：男

登记编号：47170031

单位名称：上海立信资产评估有限
公司广西分公司



初次执业登记日期：2017-09-08

年检信息：通过（2020-04-20）



（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

梁柱波

本人印鉴：



打印日期：2020-04-23

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)

复印件与原件相符
再复印无效

姓名：朱邦

性别：男

登记编号：45040008

单位名称：上海立信资产评估有限
公司广西分公司



初次执业登记日期：2004-06-22

年检信息：通过（2020-04-20）



（扫描二维码，查询评估师信息）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

资产评估师
朱邦
45040008

本人印鉴：

打印日期：2020-04-23



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>



上海立信资产评估有限公司

评估委托合同

合同号：(2020)01003号

本合同委托单位 广西北港西江港口有限公司、北部湾港股份有限公司 (以下合称“委托人”) 委托上海立信资产评估有限公司 (以下简称“受托人”), 由受托人使用恰当的评估方法对委托人确定的相关资产进行评估, 并依据中华人民共和国相关法律、法规将有关事项约定如下:

一、 评估目的、对象、范围和基准日

1、 评估目的: 股权转让。

2、 评估对象: 北部湾港贵港码头有限公司股东全部权益价值、北部湾港贵港中转码头有限公司股东全部权益价值、北部湾港贵港集装箱码头有限公司股东全部权益价值。

3、 评估范围: 北部湾港贵港码头有限公司全部资产及负债、北部湾港贵港中转码头有限公司全部资产及负债、北部湾港贵港集装箱码头有限公司全部资产及负债。

4、 评估基准日: 2020年7月31日。

二、 被评估单位和评估报告使用范围

1、 被评估单位: 北部湾港贵港码头有限公司、北部湾港贵港中转码头有限公司、北部湾港贵港集装箱码头有限公司。

2、 评估报告使用范围:

(1) 评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途;

(2) 评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用人使用;

(3) 评估报告在有效使用期内使用有效。

三、 双方的责任

（一） 受托人责任

1、 受托人遵守相关法律、法规和资产评估准则，采用恰当的评估方法和必要的评估程序，按照约定的评估目的、范围和评估基准日对委估资产进行评估，并出具评估报告。

2、 受托人应当根据项目情况，对评估对象进行现场调查，收集权属证明、财务会计信息和其他与评估业务相关的资料进行分析整理，并在其资质及能力范围内对相关材料的真实性、准确性、完整性做出合理的判断后方可作为评估依据。

3、 受托人对委托人或被评估单位提供的评估资料负有保密责任，未经委托人或被评估单位书面同意，受托人不得将该资料提供给委托人或被评估单位以外的第三者，法律法规规定的除外。

4、 受托人应当在该项目人员的调配方面遵守独立性原则。

（二） 委托人责任

1、 委托人应当为受托人提供执行公允评估程序所需的工作条件，及相关当事方之间的协调。

2、 委托人应对受托人开展评估工作给予充分的支持，提供评估所需的全部文件包括但不限于权属证明、财务会计信息及其他相关资料，并以签字、盖章或者其他方式进行确认。

3、 委托人应对其所提供的文件资料、会计记录、财产物资清单的真实性、合法性、完整性承担全部责任。

4、 作为评估程序的一部分，委托人或被评估单位应提供一份委托评估的承诺书，对有关资产、负债、权益方面的情况作必要的说明。

5、 如果委托人并非被评估资产的实际占有方，委托人应要求被评估单位配合受托人出具相关承诺及相关权属证明、财务会计信息及其他有关资料并进行必要的前期审核，对已发现的问题须及时告知受托人。

6、 受托人在评估过程中如发现需要其他专业机构的专业意见才能继续推进评估进程时，可与委托人协商选定相关专业机构来出具专业意见，由此产生的费用由委托人另行支付，不包括在本合同第四条约定的服务费中。

四、 服务费金额及支付方式

1、 本项评估服务费含税（含差旅费）人民币大写金额为壹拾伍万元整（¥150,000.00），由两位委托人各负担 50%，由受托人向委托人出具增值税专用发票。其中：北部湾港贵港码头有限公司项目评估服务费伍万元整（¥50,000.00）、北部湾港贵港中转码头有限公司项目评估服务费伍万元整（¥50,000.00）、北部湾港贵港集装箱码头有限公司项目评估服务费伍万元整（¥50,000.00）。

2、 上述评估服务费受托人出具符合要求的增值税专用发票后支付相应进度款。

3、 因委托人原因造成评估业务中止（终止）时，委托人应当按照已完成的工作量支付相应的评估服务费，具体标准如下：

- （1）如受托人已开始现场工作：委托人支付评估服务费的 50%；
- （2）如受托人已完成初步评估结论或报告初稿（电子或书面）：委托人支付评估服务费的 80%；
- （3）如受托人已完成最终报告（电子或书面）：委托人支付评估服务费的 100%。

五、 委托合同的变更、中止（终止）或解除

1、 签约各方发现相关事项约定不明确，或者履行评估程序受到限制时需

增加、调整约定事项的，可以协商对委托合同相关条款进行变更，并签订补充协议或者重新签订委托合同。

2、 委托合同签订后，评估目的、评估对象、评估范围、评估基准日发生变化或者在合同履行中约定的其他内容发生变化，签约各方发现相关事项存在遗漏、约定不明确，评估机构可以要求与委托人签订补充合同或者重新签订评估委托合同，或以法律允许的其他方式对评估委托合同的相关条款进行变更。

3、 当评估程序所受限制对与评估目的相对应的评估结论构成重大影响时，评估机构可以中止（终止）履行委托合同；相关限制无法排除时，评估机构可以解除委托合同。

4、 委托人如拒绝提供或者不如实提供执行评估业务所需的权属证明、财务会计信息和其他资料的，评估机构有权拒绝履行合同。

六、 其他约定

1、 评估报告仅供委托人和委托合同约定的其他评估报告使用人使用，法律、法规另有规定的除外。委托人应在有效期内使用评估报告。

2、 资产评估师和评估机构对委托人和其他评估报告使用人不当使用评估报告所造成的后果不承担责任。

3、 未征得评估机构同意，评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

4、 受托人将在委托人或被评估单位提交所有材料后 15 个工作日提交评估报告。

5、 评估报告提交方式：资产评估报告原件 8 份，扫描件 1 份。

6、 若涉及引用其他专业机构报告的，应增加相应的补充条款。

7、 当签约双方执行该委托合同中发生纠纷时，双方可通过自愿协商解决

或交由合同签订地人民法院通过诉讼解决。

七、 本委托合同一式六份，经三方签署后生效，双方各执两份。

[本页以下无正文]

[本页无正文，为《评估委托合同》签字盖章页]

委托人一：广西北港西江港口有限公司

法定代表人或授权代理人：

地址：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦27楼

联系人：李永威

委托人二：北部湾港股份有限公司

法定代表人或授权代理人：

地址：北海市海角路145号

联系人：朱捷 18172373887

受托人：上海立信资产评估有限公司

法定代表人或授权代理人：

地址：中国上海市沈家弄路738号8楼

银行帐号：交通银行交银大厦支行 310066577018150032711

电话：(021) 68877288 (总机)

传真：(021) 68877020

联系人：梁柱波 13557510102

合同签订日期：2020年8月21日

合同签订地点：广西南宁

资产评估结果汇总表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值 A	评估价值 B	增减值 C=B-A	增值率% D=C/A×100%
1 流动资产				
2 非流动资产				
3 其中：可供出售金融资产	4,145.17	4,164.01	18.84	0.45
4 持有至到期投资	27,547.96	39,464.30	11,916.34	43.26
5 长期应收款				
6 长期股权投资				
7 投资性房地产				
8 固定资产	21,224.78	18,689.77	-2,535.01	-11.94
9 在建工程	75.98	43.93	-32.05	-42.18
10 工程物资				
11 固定资产清理				
12 生产性生物资产				
13 油气资产				
14 无形资产	6,209.15	20,730.60	14,521.45	233.87
15 开发支出				
16 商誉				
17 长期待摊费用	38.05	0.00	-38.05	-100.00
18 递延所得税资产				
19 其他非流动资产				
20 资产总计	31,693.13	43,628.31	11,935.18	37.66
21 流动负债	23,150.86	23,150.86		
22 非流动负债	461.64	461.64		
23 负债合计	23,612.50	23,612.50		
24 净资产（所有者权益）	8,080.63	20,015.81	11,935.18	147.70

评估机构：上海立信资产评估有限公司

法定代表人：杨伟敦

项目负责人：梁柱波

签字资产评估师：朱邦、梁柱波

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
一	流动资产合计	41,451,715.07	41,640,138.04	188,422.97	0.45
1	货币资金	36,155,685.39	36,155,685.39		
2	交易性金融资产				
3	应收款项融资	800,000.00	800,000.00		
4	应收账款	2,649,461.63	2,804,700.16	155,238.53	5.86
5	预付款项	444,311.91	444,311.91		
6	应收利息				
7	应收股利				
8	其他应收款	567,209.55	600,393.99	33,184.44	5.85
9	存货	835,046.59	835,046.59		
10	一年内到期的非流动资产				
11	其他流动资产				
二	非流动资产合计	275,479,585.81	394,643,053.58	119,163,467.77	43.26
1	可供出售金融资产				
2	持有至到期投资				
3	长期应收款				
4	长期股权投资				
5	投资性房地产				
6	固定资产	212,247,786.65	186,897,715.00	-25,350,071.65	-11.94
7	在建工程	759,837.96	439,312.58	-320,525.38	-42.18
8	工程物资				
9	固定资产清理				
10	生产性生物资产				
11	油气资产				
12	无形资产	62,091,465.56	207,306,026.00	145,214,560.44	233.87
13	开发支出				
14	商誉				
15	长期待摊费用	380,495.64	0.00	-380,495.64	-100.00
16	递延所得税资产				
17	其他非流动资产				
三	资产总计	316,931,300.88	436,283,191.62	119,351,890.74	37.66

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
四	流动负债合计	231,508,572.76	231,508,572.76		
1	短期借款				
2	交易性金融负债				
3	应付票据				
4	应付账款	6,708,752.59	6,708,752.59		
5	预收款项	2,191,954.14	2,191,954.14		
6	应付职工薪酬	863,805.25	863,805.25		
7	应交税费	48,783.79	48,783.79		
8	应付利息				
9	应付股利				
10	其他应付款	221,695,276.99	221,695,276.99		
11	一年内到期的非流动负债				
12	其他流动负债				
五	非流动负债合计	4,616,400.00	4,616,400.00		
1	长期借款				
2	应付债券				
3	长期应付款				
4	专项应付款				
5	预计负债				
6	递延所得税负债				
7	其他非流动负债	4,616,400.00	4,616,400.00		
八					
六	负债总计	236,124,972.76	236,124,972.76		
七	净资产	80,806,328.12	200,158,218.86	119,351,890.74	147.70

流动资产评估结果汇总表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司				金额单位：人民币元		
编号	科目名称			账面价值	评估价值	增值额 增值率%
3-1	货币资金（库存现金	银行存款	其他货币资金）	36,155,685.39	36,155,685.39	
3-2	交易性金融资产					
3-3	应收款项融资			800,000.00	800,000.00	
3-4	应收账款			2,649,461.63	2,804,700.16	
3-5	预付账款			444,311.91	444,311.91	
3-6	应收利息					
3-7	应收股利（应收利润）					
3-8	其他应收款			567,209.55	600,393.99	33,184.44
3-9	存货			835,046.59	835,046.59	5.85
3-10	一年内到期的非流动资产					
3-11	其他流动资产					
3	流动资产合计			41,451,715.07	41,640,138.04	33,184.44 0.08

评估人员：梁柱波、吴征霖

被评估单位填表人：马长青

填表日期：2020年8月24日

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位: 人民币元

[illegible]

被评估单位填表人：马长青

评估人员：梁柱波、吴征霖

填表日期: 2020年8月24日

应收账款评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	卓嘉进	港口费	2018年9月	1-2年	492.28	492.28		
2	广西梧州新能矿产贸易有限责任公司	港口费	2016年3月	4-5年	543.08	543.08		
3	覃星光	港口费	2017年12月	2-3年	3,632.93	3,632.93		
4	黄少林	港口费	2019年3月	1-2年	512.44	512.44		
5	东莞粤丰能源有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	302,064.76	302,064.76		
6	广州元鹏国际贸易有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	40,896.31	40,896.31		
7	广西西江现代国际物流集团有限公司南宁分公司	港口费	2019年9月	1年以内	96,904.22	96,904.22		
8	广西华恒贸易有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	5,447.32	5,447.32		
9	广西贵港市嘉政商贸有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	66,795.08	66,795.08		
10	华润水泥投资有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	1,600,275.80	1,600,275.80		
11	新余市连年赢贸易有限公司	港口费	2020年3月	1年以内	0.02	0.02		
12	珠海港物流发展有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	70,599.23	70,599.23		
13	梧州市广川能源发展有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	66,847.79	66,847.79		
14	罗允钊	港口费	2019年8月	1年以内	23.79	23.79		
15	宋志坚	港口费	2020年7月	1年以内	40,805.17	40,805.17		
16	佛山市金满赢贸易有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	129,446.87	129,446.87		
17	广东铂利度能源发展有限公司	港口费	2020年2月	1年以内	0.01	0.01		
18	江西海联新能源科技有限公司	港口费	2020年6月	1年以内	11,934.72	11,934.72		
19	贵州福泉市物流总公司	港口费	2020年7月	1年以内	6,756.45	6,756.45		
20	广州市鸿顺环保科技有限公司	港口费	2020年5月	1年以内	234.08	234.08		
21	武宣宏泰物流有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	229,014.12	229,014.12		
22	广东嘉远建材贸易有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	5,722.16	5,722.16		
23	广西北港物流有限公司柳州分公司	港口费	2020年6月	1年以内	58,818.93	58,818.93		
24	北流海螺水泥有限责任公司	港口费	2020年7月	1年以内	4,067.08	4,067.08		
25	广西贵港市智高物流有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	268.80	268.80		
26	广西澳华贸易有限公司	港口费	2020年7月	1年以内	62,596.72	62,596.72		
合计					2,804,700.16	2,804,700.16		
减：坏账准备					155,238.53		-100.00	
减：评估风险损失								
净 额					2,649,461.63	2,804,700.16	5.86	

被评估单位填表人：马长青

填表日期：2020年8月24日

评估人员：梁柱波、吴征霖

其他应收款评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	广东粤盛能源发展有限公司	电费	2018年12月	1-2年	11.00	11.00		
2	佛山市金满赢贸易有限公司	电费	2018年12月	1-2年	60.00	60.00		
3	中国联合网络通信有限公司贵港市分公司	电费	2019年9月	1年以内	3,843.00	3,843.00		
4	中国石化销售有限公司广西贵港石油分公司	小车加油款	2020年6月	1年以内	14,353.57	14,353.57		
5	员工养老保险金	代垫款	2020年6月	1年以内	36,492.31	36,492.31		
6	员工失业保险金	代垫款	2020年6月	1年以内	2,107.25	2,107.25		
7	员工医疗保险金	代垫款	2020年7月	1年以内	9,359.07	9,359.07		
8	员工社会保险金	代垫款	2019年9月	1年以内	114.00	114.00		
9	贵港市港口煤炭检验有限责任公司	房租	2020年7月	1年以内	500.00	500.00		
10	梁世军	借款	2020年6月	1年以内	1,482.23	1,482.23		
11	广西北港西江港口有限公司	借款	2019年12月	1年以内	518,632.76	518,632.76		关联公司
12	广西宁铁工程有限责任公司	押金	2020年2月	1年以内	13,438.80	13,438.80		
	合 计				600,393.99	600,393.99		
	减：坏账准备				33,184.44	-100.00		
	净 额				567,209.55	600,393.99	5.85	

被评估单位填表人：马长青

填表日期: 2020年8月24日

存货评估结果汇总表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-9-1	材料采购（在途物资）				
3-9-2	原材料	84,856.65	84,856.65		
3-9-3	在库周转材料	750,189.94	750,189.94		
3-9-4	委托加工物资				
3-9-5	产成品（库存商品）				
3-9-6	在产品（自制半成品）				
3-9-7	发出商品				
3-9-8	在用周转材料				
3-10	存货合计	835,046.59	835,046.59		
3-10	减：存货跌价准备				
3-10	存货净额	835,046.59	835,046.59		

被评估单位填表人：马长青

评估人员：梁柱波、吴征霖

填表日期：2020年8月24日

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1	钢板-10mm		仓库	kg	1,489.25	4.56	6,795.61	1,489.25	4.56	6,795.61		
2	钢板-8MM		仓库	kg	2,845.00	4.56	12,982.04	2,845.00	4.56	12,982.04		
3	钢板4MM (加工成型)		仓库	块	64.50	4.54	293.07	64.50	4.54	293.07		
4	钢丝绳φ28		仓库	米	2,680.00	38.32	102,693.80	2,680.00	38.32	102,693.80		
5	钢丝绳-6*19-26#		仓库	米	1,690.00	36.28	61,318.59	1,690.00	36.28	61,318.59		
6	钢丝绳-φ18		仓库	米	180.00	15.04	2,707.97	180.00	15.04	2,707.97		
7	不锈钢钢丝绳-φ8		仓库	米	860.00	9.93	8,541.59	860.00	9.93	8,541.59		
8	钢丝绳-φ10		仓库	米	4.00	12.14	48.54	4.00	12.14	48.54		
9	热镀锌--φ50		仓库	米	2.00	52.79	105.58	2.00	52.79	105.58		
10	无缝管-φ25		仓库	kg	15.00	7.28	109.20	15.00	7.28	109.20		
11	胶水管-φ15		仓库	米	100.00	2.57	256.64	100.00	2.57	256.64		
12	胶水管-25#		仓库	米	140.00	2.48	346.90	140.00	2.48	346.90		
13	胶水管-20#		仓库	米	100.00	3.10	309.73	100.00	3.10	309.73		
14	皮带C1800		仓库	条	5.00	16.00	80.00	5.00	16.00	80.00		
15	皮带C-3000		仓库	条	23.00	27.93	642.50	23.00	27.93	642.50		
16	皮带B2750		仓库	条	3.00	14.50	43.50	3.00	14.50	43.50		
17	皮带1321		仓库	条	11.00	10.31	113.38	11.00	10.31	113.38		
18	皮带-发电机8PK790		仓库	条	4.00	45.00	180.00	4.00	45.00	180.00		
19	皮带17-490		仓库	条	6.00	17.58	105.47	6.00	17.58	105.47		
20	皮带-空调17-420		仓库	条	4.00	21.37	85.47	4.00	21.37	85.47		
21	皮带17-440		仓库	条	4.00	17.10	68.38	4.00	17.10	68.38		
22	皮带17-470		仓库	条	4.00	21.37	85.47	4.00	21.37	85.47		
23	皮带8460		仓库	条	2.00	32.00	64.00	2.00	32.00	64.00		
24	皮带8470		仓库	条	4.00	32.00	128.00	4.00	32.00	128.00		
25	皮带8520		仓库	条	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00		
26	皮带17-580		仓库	条	3.00	20.91	62.74	3.00	20.91	62.74		
27	皮带1270		仓库	条	3.00	12.00	36.00	3.00	12.00	36.00		
28	皮带991B		仓库	条	4.00	10.00	40.00	4.00	10.00	40.00		
29	皮带1626		仓库	条	3.00	18.00	54.00	3.00	18.00	54.00		
30	皮带1000		仓库	条	2.00	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00		
31	皮带-风扇-准柴8PK1350		仓库	条	2.00	85.84	171.68	2.00	85.84	171.68		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中港码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
32	皮带-风扇1112		仓库	条	1.00	59.00	59.00	1.00	59.00	59.00		
33	皮带-风扇ZL50E-2 1550Li		仓库	条	4.00	85.00	340.00	4.00	85.00	340.00		
34	皮带17-380		仓库	条	3.00	17.10	51.29	3.00	17.10	51.29		
35	皮带17-390		仓库	条	7.00	17.09	119.66	7.00	17.09	119.66		
36	皮带17-460		仓库	条	4.00	17.10	68.38	4.00	17.10	68.38		
37	皮带17-540		仓库	条	1.00	24.27	24.27	1.00	24.27	24.27		
38	皮带-三角C3100		仓库	条	1.00	28.00	28.00	1.00	28.00	28.00		
39	皮带1000*5(4.5+1.5)		仓库	米	56.20	260.00	14,612.00	56.20	260.00	14,612.00		
40	皮带1200*6(4.5+1.5)		仓库	米	22.60	465.00	10,509.00	22.60	465.00	10,509.00		
41	皮带-1300		仓库	条	1.00	7.50	7.50	1.00	7.50	7.50		
42	皮带-B1880		仓库	条	3.00	9.00	27.00	3.00	9.00	27.00		
43	皮带-8PK925		仓库	条	3.00	56.53	169.59	3.00	56.53	169.59		
44	皮带-A-850		仓库	条	3.00	4.00	12.00	3.00	4.00	12.00		
45	皮带-A-940		仓库	条	6.00	4.00	24.00	6.00	4.00	24.00		
46	皮带-A-1400		仓库	条	3.00	12.00	36.00	3.00	12.00	36.00		
47	皮带17-450		仓库	条	6.00	18.08	108.47	6.00	18.08	108.47		
48	皮带-17-500A		仓库	条	5.00	21.37	106.84	5.00	21.37	106.84		
49	皮带-17-510A		仓库	条	4.00	21.37	85.47	4.00	21.37	85.47		
50	皮带-17-520A		仓库	条	7.00	21.37	149.57	7.00	21.37	149.57		
51	皮带-17-430		仓库	条	5.00	20.00	100.00	5.00	20.00	100.00		
52	皮带-8PK1420		仓库	条	1.00	65.00	65.00	1.00	65.00	65.00		
53	皮带17-570		仓库	条	1.00	21.37	21.37	1.00	21.37	21.37		
54	皮带17-400		仓库	条	1.00	17.10	17.10	1.00	17.10	17.10		
55	皮带 17-360A		仓库	条	2.00	19.42	38.83	2.00	19.42	38.83		
56	皮带 1320		仓库	条	2.00	29.13	58.25	2.00	29.13	58.25		
57	消防水管-水带φ65*20m		仓库	条	1.00	116.37	116.37	1.00	116.37	116.37		
58	高压水管-20*25*2850		仓库	条	5.00	208.85	1,044.25	5.00	208.85	1,044.25		
59	弹性圈-无		仓库	只	12.00	0.90	10.80	12.00	0.90	10.80		
60	弹性柱-35#		仓库	个	22.00	3.54	77.87	22.00	3.54	77.87		
61	弹性胶-35#		仓库	个	90.00	0.89	79.65	90.00	0.89	79.65		
62	尼龙棒34*83		仓库	只	8.00	3.50	28.00	8.00	3.50	28.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
63	内胎冷补胶-无		仓库	盒	3.00	17.80	53.40	3.00	17.80	53.40		
64	发泡胶-750ml		仓库	瓶	102.00	14.16	1,444.24	102.00	14.16	1,444.24		
65	法兰胶垫-250mm		仓库	块	4.00	5.80	23.20	4.00	5.80	23.20		
66	胶垫φ35		仓库	片	5.00	2.00	10.00	5.00	2.00	10.00		
67	六角胶垫-152#		仓库	个	5.00	13.27	66.37	5.00	13.27	66.37		
68	六角胶垫-80#		仓库	个	4.00	8.49	33.97	4.00	8.49	33.97		
69	六角胶垫--180#		仓库	个	5.00	16.08	80.41	5.00	16.08	80.41		
70	红纸垫(石棉橡胶板)8		仓库	只	58.00	0.49	28.50	58.00	0.49	28.50		
71	红纸垫(石棉橡胶板)12		仓库	只	62.00	0.43	26.50	62.00	0.43	26.50		
72	红纸垫(石棉橡胶板)16		仓库	只	221.00	0.83	183.83	221.00	0.83	183.83		
73	红纸垫M14		仓库	只	243.00	0.71	171.39	243.00	0.71	171.39		
74	红纸垫(石棉橡胶垫) φ10		仓库	个	11.00	0.54	5.95	11.00	0.54	5.95		
75	油封18*30*10		仓库	只	5.00	2.00	10.00	5.00	2.00	10.00		
76	油封20*40*10		仓库	只	3.00	2.50	7.50	3.00	2.50	7.50		
77	油封25*42*10		仓库	只	4.00	10.00	40.00	4.00	10.00	40.00		
78	油封25*40*10		仓库	只	4.00	15.00	60.00	4.00	15.00	60.00		
79	油封30*45*10		仓库	只	18.00	2.00	36.00	18.00	2.00	36.00		
80	油封30*50*10		仓库	只	3.00	2.00	6.00	3.00	2.00	6.00		
81	油封32*44*10		仓库	只	9.00	11.04	99.34	9.00	11.04	99.34		
82	油封32*52*12		仓库	只	10.00	2.56	25.64	10.00	2.56	25.64		
83	油封35*55*12		仓库	只	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00		
84	油封35*56*12 进口		仓库	只	13.00	2.82	36.63	13.00	2.82	36.63		
85	油封38*54*10		仓库	只	16.00	2.06	33.00	16.00	2.06	33.00		
86	油封38*54*14		仓库	只	10.00	2.30	23.00	10.00	2.30	23.00		
87	油封38*58*12		仓库	只	9.00	5.00	45.00	9.00	5.00	45.00		
88	油封38*58*8		仓库	只	10.00	15.00	150.00	10.00	15.00	150.00		
89	油封-骨架42*70*10 进口		仓库	只	14.00	14.93	209.00	14.00	14.93	209.00		
90	油封42*62*12		仓库	只	9.00	3.93	35.36	9.00	3.93	35.36		
91	油封45*62*10		仓库	只	8.00	5.00	40.00	8.00	5.00	40.00		
92	油封45*62*12		仓库	只	16.00	5.00	80.06	16.00	5.00	80.06		
93	油封45*65*8		仓库	只	4.00	17.82	71.28	4.00	17.82	71.28		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
94	油封45*65*12		仓库	只	3.00	6.00	18.00	3.00	6.00	18.00		
95	油封50*70*12B		仓库	只	6.00	6.33	38.00	6.00	6.33	38.00		
96	油封50*85*12		仓库	只	10.00	15.00	150.00	10.00	15.00	150.00		
97	油封55*80*12		仓库	只	17.00	5.12	87.00	17.00	5.12	87.00		
98	油封55*85*12		仓库	只	2.00	21.00	42.00	2.00	21.00	42.00		
99	油封60*85*12		仓库	只	9.00	17.00	153.00	9.00	17.00	153.00		
100	油封63*87*8		仓库	只	24.00	6.11	146.67	24.00	6.11	146.67		
101	油封70*72*5		仓库	只	4.00	3.00	12.00	4.00	3.00	12.00		
102	油封70*95*12		仓库	只	2.00	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00		
103	油封75*100*12		仓库	只	3.00	7.61	22.83	3.00	7.61	22.83		
104	油封80*100*12		仓库	只	3.00	6.00	18.00	3.00	6.00	18.00		
105	油封140*170*16		仓库	只	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
106	油封35*54*8进口		仓库	只	17.00	5.61	95.32	17.00	5.61	95.32		
107	油封-70*95*13		仓库	个	13.00	44.40	577.24	13.00	44.40	577.24		
108	油封-70*78*5		仓库	个	4.00	21.62	86.49	4.00	21.62	86.49		
109	油封-45*53*5		仓库	个	5.00	19.66	98.29	5.00	19.66	98.29		
110	油封32*52*7		仓库	个	8.00	3.42	27.35	8.00	3.42	27.35		
111	油封--38*42*7		仓库	个	6.00	4.00	24.00	6.00	4.00	24.00		
112	油封-26*37*7		仓库	个	5.00	4.60	23.00	5.00	4.60	23.00		
113	油封18*30*7		仓库	个	7.00	2.86	20.00	7.00	2.86	20.00		
114	油封-38*58*10		仓库	个	2.00	3.50	7.00	2.00	3.50	7.00		
115	DI114曲轴前油封75*93*8		仓库	个	1.00	47.18	47.18	1.00	47.18	47.18		
116	油封-32*42*12		仓库	个	7.00	8.00	56.00	7.00	8.00	56.00		
117	油封-65*90*12		仓库	个	1.00	14.57	14.57	1.00	14.57	14.57		
118	油封-50*80		仓库	个	10.00	3.54	35.40	10.00	3.54	35.40		
119	密封圈60*80*7		仓库	只	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00		
120	密封圈110*130*8		仓库	只	2.00	9.30	18.59	2.00	9.30	18.59		
121	密封圈-87*104*8		仓库	个	8.00	11.54	92.35	8.00	11.54	92.35		
122	后盖托O形密封圈-D02A-116-01		仓库	个	1.00	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00		
123	O型圈11*1.9		仓库	只	2.00	0.50	1.00	2.00	0.50	1.00		
124	O型圈32*3.1		仓库	只	8.00	0.98	7.87	8.00	0.98	7.87		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
125	O型圈33*3.1		仓库	只	11.00	1.47	16.17	11.00	1.47	16.17		
126	O型圈35*3.5		仓库	只	53.00	0.88	46.65	53.00	0.88	46.65		
127	O型圈36.5*3.55		仓库	只	43.00	0.85	36.75	43.00	0.85	36.75		
128	O型圈40*3.55		仓库	只	7.00	1.20	8.40	7.00	1.20	8.40		
129	O型圈50*3.55		仓库	只	9.00	1.00	9.00	9.00	1.00	9.00		
130	O型圈53*5.5		仓库	只	2.00	1.88	3.76	2.00	1.88	3.76		
131	O型圈56*3.5		仓库	只	15.00	1.20	18.00	15.00	1.20	18.00		
132	O型圈70*3.1		仓库	只	108.00	1.30	140.74	108.00	1.30	140.74		
133	O型圈75*3.5		仓库	只	13.00	1.97	25.64	13.00	1.97	25.64		
134	O型圈75*5.7		仓库	只	10.00	3.00	30.00	10.00	3.00	30.00		
135	O型圈80*3.1		仓库	只	16.00	1.40	22.43	16.00	1.40	22.43		
136	O型圈82.5*3.5		仓库	只	7.00	1.50	10.50	7.00	1.50	10.50		
137	O型圈90*3.1		仓库	只	6.00	1.65	9.90	6.00	1.65	9.90		
138	O型圈92.5*3.55		仓库	只	10.00	2.47	24.65	10.00	2.47	24.65		
139	O型圈85*3.1		仓库	只	5.00	1.55	7.75	5.00	1.55	7.75		
140	O型圈95*3.1		仓库	只	3.00	1.65	4.95	3.00	1.65	4.95		
141	O型圈100*5.7		仓库	只	11.00	8.00	88.00	11.00	8.00	88.00		
142	O型圈115*3.1		仓库	只	9.00	4.85	43.69	9.00	4.85	43.69		
143	O型圈130*3.1		仓库	只	5.00	1.80	9.00	5.00	1.80	9.00		
144	O型圈140*3.1		仓库	只	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00		
145	O型圈122*3.55		仓库	只	26.00	2.30	59.73	26.00	2.30	59.73		
146	O型圈190*5.7		仓库	只	4.00	6.40	25.60	4.00	6.40	25.60		
147	O型圈165*5.7		仓库	只	4.00	6.00	24.00	4.00	6.00	24.00		
148	O型圈-全车		仓库	只	37.00	6.00	222.00	37.00	6.00	222.00		
149	O型圈-罩轮用-厦工		仓库	只	2.00	8.00	16.00	2.00	8.00	16.00		
150	O型圈-φ70		仓库	只	2.00	3.00	6.00	2.00	3.00	6.00		
151	O型圈-20*2.4		仓库	个	42.00	2.76	115.73	42.00	2.76	115.73		
152	O型圈-22*2.4		仓库	个	62.00	0.98	60.92	62.00	0.98	60.92		
153	O型圈-42*3.5		仓库	个	2.00	1.03	2.05	2.00	1.03	2.05		
154	O型圈-30*3.5		仓库	个	7.00	0.79	5.50	7.00	0.79	5.50		
155	O型圈040		仓库	个	3.00	26.00	78.00	3.00	26.00	78.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
156	导轮座O型圈		仓库	个	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00		
157	O形圈-20*1.8		仓库	个	8.00	1.97	15.73	8.00	1.97	15.73		
158	O形圈 9*1.8		仓库	个	6.00	0.98	5.89	6.00	0.98	5.89		
159	O型圈-65*5		仓库	个	4.00	2.00	8.00	4.00	2.00	8.00		
160	反光油漆-红色		仓库	组	1.00	159.29	159.29	1.00	159.29	159.29		
161	胶水502		仓库	支	6.00	5.00	30.00	6.00	5.00	30.00		
162	密封胶-无		仓库	支	8.00	2.20	17.60	8.00	2.20	17.60		
163	螺纹紧固胶水-无		仓库	支	16.00	9.68	154.95	16.00	9.68	154.95		
164	免垫胶水-588#		仓库	支	14.00	10.41	145.79	14.00	10.41	145.79		
165	螺栓紧固胶-大瓶		仓库	瓶	14.00	19.83	277.58	14.00	19.83	277.58		
166	水箱宝-KG		仓库	kg	33.00	5.00	165.00	33.00	5.00	165.00		
167	汽车轮胎-9.00-20-16		仓库	套	8.00	1,132.74	9,061.94	8.00	1,132.74	9,061.94		
168	实心轮胎-28*9-15/7.00		仓库	条	2.00	1,221.24	2,442.48	2.00	1,221.24	2,442.48		
169	实心轮胎-6.50-10/5.00		仓库	条	2.00	707.97	1,415.93	2.00	707.97	1,415.93		
170	内胎12.00-20		仓库	只	15.00	88.50	1,327.43	15.00	88.50	1,327.43		
171	汽车内胎-9.00-20		仓库	条	10.00	66.37	663.72	10.00	66.37	663.72		
172	内胎-6.5-16		仓库	条	1.00	42.74	42.74	1.00	42.74	42.74		
173	胎垫-汽车12.00		仓库	条	10.00	40.00	400.00	10.00	40.00	400.00		
174	牛油绳-φ10		仓库	kg	3.00	13.27	39.82	3.00	13.27	39.82		
175	牛油绳-12#		仓库	kg	3.00	13.27	39.82	3.00	13.27	39.82		
176	车用尿素		仓库	桶	1.00	35.31	35.31	1.00	35.31	35.31		
177	清洁剂-金属洗剂		仓库	包	30.00	18.00	540.00	30.00	18.00	540.00		
178	除锈剂-无		仓库	瓶	47.00	7.08	332.75	47.00	7.08	332.75		
179	清洁剂-清洗机头水-无		仓库	桶	17.00	73.28	1,245.68	17.00	73.28	1,245.68		
180	轴承211		仓库	套	1.00	106.00	106.00	1.00	106.00	106.00		
181	轴承311		仓库	个	2.00	146.00	292.00	2.00	146.00	292.00		
182	轴承908		仓库	套	1.00	10.40	10.40	1.00	10.40	10.40		
183	轴承4105		仓库	套	3.00	23.55	70.64	3.00	23.55	70.64		
184	轴承6001		仓库	套	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50	3.50		
185	轴承6007		仓库	套	4.00	34.00	136.00	4.00	34.00	136.00		
186	轴承6013		仓库	套	1.00	98.00	98.00	1.00	98.00	98.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
187	轴承6205		仓库	套	5.00	15.00	75.00	5.00	15.00	75.00		
188	轴承6206		仓库	套	2.00	18.00	36.00	2.00	18.00	36.00		
189	轴承6211		仓库	套	4.00	37.03	148.11	4.00	37.03	148.11		
190	轴承6308		仓库	套	3.00	58.33	175.00	3.00	58.33	175.00		
191	轴承7516		仓库	套	1.00	91.41	91.41	1.00	91.41	91.41		
192	轴承8111		仓库	个	2.00	47.50	95.00	2.00	47.50	95.00		
193	轴承27310		仓库	套	2.00	131.84	263.68	2.00	131.84	263.68		
194	轴承30210		仓库	套	2.00	45.75	91.50	2.00	45.75	91.50		
195	轴承31313		仓库	套	1.00	123.00	123.00	1.00	123.00	123.00		
196	轴承31314		仓库	套	1.00	85.00	85.00	1.00	85.00	85.00		
197	轴承32024		仓库	套	2.00	184.00	368.00	2.00	184.00	368.00		
198	轴承32221		仓库	套	1.00	145.00	145.00	1.00	145.00	145.00		
199	轴承50309		仓库	套	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00		
200	轴承180507		仓库	套	1.00	40.50	40.50	1.00	40.50	40.50		
201	轴承6210E		仓库	套	2.00	18.00	36.00	2.00	18.00	36.00		
202	轴承6309E		仓库	套	5.00	32.00	160.00	5.00	32.00	160.00		
203	轴承7512E		仓库	套	4.00	48.00	192.00	4.00	48.00	192.00		
204	轴承7526E		仓库	套	1.00	405.00	405.00	1.00	405.00	405.00		
205	轴承NJ2207EMK3		仓库	套	1.00	85.00	85.00	1.00	85.00	85.00		
206	轴承（关节轴承）40ES		仓库	套	3.00	49.00	147.00	3.00	49.00	147.00		
207	轴承（关节轴承）GE50		仓库	套	3.00	46.70	140.09	3.00	46.70	140.09		
208	轴承（关节轴承）GE45		仓库	套	5.00	47.42	237.08	5.00	47.42	237.08		
209	轴承（关节轴承）UC40		仓库	套	2.00	14.50	29.00	2.00	14.50	29.00		
210	轴承（关节轴承）UC80		仓库	套	2.00	175.00	350.00	2.00	175.00	350.00		
211	轴承112#进口		仓库	套	1.00	97.00	97.00	1.00	97.00	97.00		
212	轴承-CT5740F3		仓库	套	2.00	126.22	252.43	2.00	126.22	252.43		
213	轴承-4084105#		仓库	套	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00		
214	轴承-644708#		仓库	套	1.00	98.00	98.00	1.00	98.00	98.00		
215	关节轴承-CE70		仓库	套	4.00	137.61	550.44	4.00	137.61	550.44		
216	轴承-6312#		仓库	套	3.00	54.87	164.60	3.00	54.87	164.60		
217	轴承-30307#		仓库	套	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00		

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
218	轴承-7305#		仓库	套	3.00	30.00	90.00	3.00	30.00	90.00		
219	轴承-6207#		仓库	套	3.00	29.03	87.10	3.00	29.03	87.10		
220	关节轴承--GE60ES		仓库	个	2.00	45.00	90.00	2.00	45.00	90.00		
221	轴承-92606#		仓库	套	1.00	58.62	58.62	1.00	58.62	58.62		
222	轴承996914K		仓库	个	2.00	51.29	102.57	2.00	51.29	102.57		
223	轴承-7515#		仓库	套	2.00	81.20	162.39	2.00	81.20	162.39		
224	轴承--进口NSK6307		仓库	个	9.00	17.70	159.29	9.00	17.70	159.29		
225	轴承-1312#		仓库	套	1.00	60.00	60.00	1.00	60.00	60.00		
226	轴承-6412#		仓库	套	4.00	115.00	460.00	4.00	115.00	460.00		
227	轴承-6303#		仓库	套	6.00	25.00	150.00	6.00	25.00	150.00		
228	轴承-30222#		仓库	套	1.00	170.94	170.94	1.00	170.94	170.94		
229	轴承-32222#		仓库	套	1.00	196.58	196.58	1.00	196.58	196.58		
230	滚柱轴承-ZF.0750118200		仓库	件	1.00	543.00	543.00	1.00	543.00	543.00		
231	轴承-NJ213		仓库	个	1.00	130.00	130.00	1.00	130.00	130.00		
232	滚针轴承-9243/20		仓库	套	4.00	25.00	100.00	4.00	25.00	100.00		
233	轴承-6212#		仓库	个	4.00	58.19	232.74	4.00	58.19	232.74		
234	轴承-21314#		仓库	个	4.00	240.00	960.00	4.00	240.00	960.00		
235	轴承-6216#		仓库	个	2.00	97.50	195.00	2.00	97.50	195.00		
236	轴承-22217#		仓库	个	5.00	162.07	810.35	5.00	162.07	810.35		
237	轴承-280214#		仓库	个	6.00	111.65	669.90	6.00	111.65	669.90		
238	轴承-6214		仓库	个	1.00	42.48	42.48	1.00	42.48	42.48		
239	轴承-8314		仓库	个	1.00	66.37	66.37	1.00	66.37	66.37		
240	轴承-6209		仓库	个	1.00	55.00	55.00	1.00	55.00	55.00		
241	轴承-23022#		仓库	个	1.00	190.00	190.00	1.00	190.00	190.00		
242	轴承-32224#		仓库	套	4.00	238.94	955.75	4.00	238.94	955.75		
243	砂布-无		仓库	张	16.00	1.28	20.52	16.00	1.28	20.52		
244	钻头φ6		仓库	支	3.00	7.96	23.89	3.00	7.96	23.89		
245	钻头φ8		仓库	支	3.00	10.62	31.86	3.00	10.62	31.86		
246	钻头-φ14		仓库	支	2.00	19.47	38.94	2.00	19.47	38.94		
247	钻头-φ10		仓库	支	2.00	10.62	21.24	2.00	10.62	21.24		
248	钻头-φφ12		仓库	支	2.00	14.16	28.32	2.00	14.16	28.32		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
249	角磨砂轮片100*4.0-6.0*16		仓库	片	84.00	1.98	166.57	84.00	1.98	166.57		
250	小砂轮/磨头-无		仓库	个	30.00	0.89	26.55	30.00	0.89	26.55		
251	切割机砂轮片-400#		仓库	片	5.00	10.68	53.42	5.00	10.68	53.42		
252	砂纸-无		仓库	张	181.00	1.12	202.92	181.00	1.12	202.92		
253	气门砂-无		仓库	瓶	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00		
254	直通φ20		仓库	只	5.00	3.71	18.53	5.00	3.71	18.53		
255	直通φ25*15		仓库	只	7.00	1.83	12.81	7.00	1.83	12.81		
256	直通φ32		仓库	只	3.00	4.17	12.50	3.00	4.17	12.50		
257	直通φ32*25		仓库	只	1.00	9.75	9.75	1.00	9.75	9.75		
258	直通-塑料φ32*3-4		仓库	只	2.00	1.50	3.00	2.00	1.50	3.00		
259	直通-塑料φ25		仓库	个	7.00	0.43	3.01	7.00	0.43	3.01		
260	直通-40#		仓库	个	7.00	7.97	55.76	7.00	7.97	55.76		
261	朔料直接-16#		仓库	个	46.00	0.21	9.83	46.00	0.21	9.83		
262	直通-25*20		仓库	个	5.00	2.58	12.91	5.00	2.58	12.91		
263	直通-PVC40#		仓库	个	30.00	4.42	132.74	30.00	4.42	132.74		
264	直通-50*40		仓库	个	8.00	10.62	84.95	8.00	10.62	84.95		
265	滤网-无		仓库	只	1.00	5.50	5.50	1.00	5.50	5.50		
266	胶垫-消防柱-无		仓库	个	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
267	冲水阀25		仓库	只	1.00	45.00	45.00	1.00	45.00	45.00		
268	消防水阀-50#		仓库	个	2.00	58.00	116.00	2.00	58.00	116.00		
269	塑料PVC闸阀-40#		仓库	个	5.00	23.89	119.47	5.00	23.89	119.47		
270	球阀-65#		仓库	个	3.00	75.00	225.00	3.00	75.00	225.00		
271	浮球阀-32#		仓库	个	1.00	86.73	86.73	1.00	86.73	86.73		
272	水管钩-无		仓库	只	6.00	1.00	6.00	6.00	1.00	6.00		
273	水龙头φ20		仓库	只	7.00	9.88	69.13	7.00	9.88	69.13		
274	塞头φ65		仓库	只	1.00	6.50	6.50	1.00	6.50	6.50		
275	三通φ15		仓库	只	2.00	3.00	6.00	2.00	3.00	6.00		
276	三通φ25		仓库	只	5.00	3.42	17.09	5.00	3.42	17.09		
277	三通φ40		仓库	只	2.00	8.00	16.00	2.00	8.00	16.00		
278	三通φ40*15		仓库	只	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00		
279	三通φ40*25		仓库	只	5.00	4.00	20.00	5.00	4.00	20.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
280	三通φ50*20		仓库	只	1.00	17.48	17.48	1.00	17.48	17.48		
281	三通-塑料φ32		仓库	个	1.00	2.50	2.50	1.00	2.50	2.50		
282	塑料三通-40#		仓库	个	3.00	10.78	32.33	3.00	10.78	32.33		
283	活接φ20		仓库	只	2.00	2.82	5.64	2.00	2.82	5.64		
284	活接φ30		仓库	只	3.00	17.47	52.41	3.00	17.47	52.41		
285	活接-40#		仓库	个	2.00	15.93	31.86	2.00	15.93	31.86		
286	卜申φ32		仓库	只	8.00	3.00	24.00	8.00	3.00	24.00		
287	卜申φ40*20		仓库	只	1.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00		
288	卜申-50#		仓库	个	9.00	6.00	54.00	9.00	6.00	54.00		
289	内接φ15		仓库	只	1.00	1.20	1.20	1.00	1.20	1.20		
290	内接-40#		仓库	个	10.00	7.97	79.65	10.00	7.97	79.65		
291	内接-25*20		仓库	个	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00		
292	弯头φ32		仓库	只	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50	3.50		
293	弯头φ32*15		仓库	只	4.00	3.50	14.00	4.00	3.50	14.00		
294	弯头φ40		仓库	只	8.00	7.08	56.64	8.00	7.08	56.64		
295	弯头φ50*15		仓库	只	2.00	4.50	9.00	2.00	4.50	9.00		
296	弯头φ50		仓库	只	2.00	13.28	26.55	2.00	13.28	26.55		
297	弯头-φ25		仓库	只	2.00	2.57	5.13	2.00	2.57	5.13		
298	弯头-塑料φ32		仓库	个	5.00	0.86	4.31	5.00	0.86	4.31		
299	弯通-塑料φ25		仓库	个	5.00	2.00	10.00	5.00	2.00	10.00		
300	弯头-塑料φ50		仓库	个	4.00	1.80	7.20	4.00	1.80	7.20		
301	弯头--65#		仓库	个	2.00	13.00	26.00	2.00	13.00	26.00		
302	弯头-塑料PVC/φ40		仓库	个	10.00	14.16	141.59	10.00	14.16	141.59		
303	弯头-20#		仓库	个	5.00	3.88	19.42	5.00	3.88	19.42		
304	塑料PVC弯头--63#		仓库	个	6.00	15.05	90.27	6.00	15.05	90.27		
305	弯头-50*40		仓库	个	9.00	13.86	124.78	9.00	13.86	124.78		
306	弯头-63*40		仓库	个	4.00	22.13	88.50	4.00	22.13	88.50		
307	螺栓φ10*20		仓库	套	138.00	0.60	83.30	138.00	0.60	83.30		
308	螺栓φ24*300		仓库	套	24.00	6.50	156.00	24.00	6.50	156.00		
309	螺栓φ16*200		仓库	套	53.00	3.60	190.80	53.00	3.60	190.80		
310	螺栓--22*100		仓库	支	36.00	21.24	764.59	36.00	21.24	764.59		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
311	螺栓-24*100		仓库	套	102.00	23.08	2,353.98	102.00	23.08	2,353.98		
312	钢螺栓12*80		仓库	支	396.00	0.97	385.49	396.00	0.97	385.49		
313	钢质螺栓-6*50		仓库	套	96.00	0.18	16.99	96.00	0.18	16.99		
314	钢螺栓-24*150		仓库	套	20.00	10.62	212.39	20.00	10.62	212.39		
315	钢质螺栓φ6*30		仓库	套	76.00	0.14	10.77	76.00	0.14	10.77		
316	钢质螺栓φ10*60		仓库	套	48.00	0.44	21.23	48.00	0.44	21.23		
317	钢质螺栓φ16*80		仓库	套	258.00	1.70	437.52	258.00	1.70	437.52		
318	钢质螺栓φ18*50		仓库	套	84.00	1.96	165.02	84.00	1.96	165.02		
319	钢质螺栓-20*50		仓库	套	200.00	2.30	460.18	200.00	2.30	460.18		
320	钢质螺栓-16*40		仓库	支	194.00	1.19	231.77	194.00	1.19	231.77		
321	钢质螺栓-6*20		仓库	支	89.00	0.12	11.02	89.00	0.12	11.02		
322	钢质螺栓-8*20		仓库	支	61.00	0.18	10.81	61.00	0.18	10.81		
323	钢质螺栓-φ10*1米		仓库	条	10.00	8.85	88.50	10.00	8.85	88.50		
324	钢质螺栓--20*110		仓库	套	22.00	3.63	79.82	22.00	3.63	79.82		
325	螺丝φ4*40		仓库	套	180.00	0.07	12.74	180.00	0.07	12.74		
326	螺丝φ5*30		仓库	套	20.00	0.23	4.60	20.00	0.23	4.60		
327	螺丝φ5*40		仓库	支	200.00	0.09	17.70	200.00	0.09	17.70		
328	螺丝φ6*30		仓库	支	400.00	0.18	70.80	400.00	0.18	70.80		
329	螺丝φ6*40		仓库	支	413.00	0.18	72.75	413.00	0.18	72.75		
330	螺丝φ6*50		仓库	支	75.00	0.15	11.25	75.00	0.15	11.25		
331	螺丝φ6*60		仓库	支	400.00	0.19	77.88	400.00	0.19	77.88		
332	螺丝φ18*60		仓库	支	200.00	1.95	389.38	200.00	1.95	389.38		
333	螺丝φ8*20		仓库	支	13.00	0.25	3.25	13.00	0.25	3.25		
334	螺丝φ8*25		仓库	支	52.00	0.30	15.60	52.00	0.30	15.60		
335	螺丝φ8*30		仓库	支	538.00	0.24	128.73	538.00	0.24	128.73		
336	螺丝φ8*35		仓库	支	132.00	0.12	16.00	132.00	0.12	16.00		
337	螺丝φ8*40		仓库	支	1,190.00	0.17	206.18	1,190.00	0.17	206.18		
338	螺丝φ8*45		仓库	套	24.00	0.37	8.88	24.00	0.37	8.88		
339	螺丝φ8*50		仓库	支	730.00	0.23	166.11	730.00	0.23	166.11		
340	螺丝φ8*60		仓库	支	479.00	0.31	147.56	479.00	0.31	147.56		
341	螺丝φ10*20		仓库	支	185.00	0.13	24.02	185.00	0.13	24.02		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量			评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额	数量	单价	金额	单价	金额		
342	螺丝φ10*25		仓库	支	31.00	0.31	9.61	31.00		9.61	0.31	9.61		
343	螺丝φ10*30		仓库	支	386.00	0.36	140.05	386.00		140.05	0.36	140.05		
344	螺丝φ10*40		仓库	支	286.00	0.41	116.43	286.00		116.43	0.41	116.43		
345	螺丝φ10*50		仓库	支	340.00	0.47	159.47	340.00		159.47	0.47	159.47		
346	螺丝φ10*60		仓库	支	427.00	0.51	216.68	427.00		216.68	0.51	216.68		
347	螺丝φ12*20		仓库	支	133.00	0.35	46.55	133.00		46.55	0.35	46.55		
348	螺丝φ12*30		仓库	支	401.00	0.55	219.87	401.00		219.87	0.55	219.87		
349	螺丝φ12*35		仓库	支	119.00	0.26	30.94	119.00		30.94	0.26	30.94		
350	螺丝φ12*40		仓库	支	66.00	0.45	29.70	66.00		29.70	0.45	29.70		
351	螺丝φ12*45		仓库	支	67.00	0.53	35.51	67.00		35.51	0.53	35.51		
352	螺丝φ12*50		仓库	支	153.00	0.40	61.20	153.00		61.20	0.40	61.20		
353	螺丝φ12*60		仓库	支	47.00	0.40	18.80	47.00		18.80	0.40	18.80		
354	螺丝φ12*80		仓库	支	32.00	0.55	17.60	32.00		17.60	0.55	17.60		
355	螺丝φ12*90		仓库	支	11.00	1.20	13.20	11.00		13.20	1.20	13.20		
356	螺丝φ12*100		仓库	支	35.00	1.05	36.75	35.00		36.75	1.05	36.75		
357	螺丝φ12*120		仓库	支	82.00	0.96	78.92	82.00		78.92	0.96	78.92		
358	螺丝φ12*140		仓库	支	24.00	2.13	51.05	24.00		51.05	2.13	51.05		
359	螺丝φ14*30		仓库	支	222.00	0.40	88.80	222.00		88.80	0.40	88.80		
360	螺丝φ14*35		仓库	支	215.00	0.42	91.11	215.00		91.11	0.42	91.11		
361	螺丝φ14*45		仓库	支	88.00	0.48	42.18	88.00		42.18	0.48	42.18		
362	螺丝φ14*50		仓库	支	25.00	0.46	11.50	25.00		11.50	0.46	11.50		
363	螺丝φ14*60		仓库	支	15.00	0.85	12.75	15.00		12.75	0.85	12.75		
364	螺丝φ14*70		仓库	支	2.00	0.58	1.16	2.00		1.16	0.58	1.16		
365	螺丝φ16*25		仓库	支	90.00	0.45	40.50	90.00		40.50	0.45	40.50		
366	螺丝φ16*30		仓库	支	23.00	0.51	11.73	23.00		11.73	0.51	11.73		
367	螺丝φ16*50		仓库	支	183.00	1.33	242.93	183.00		242.93	1.33	242.93		
368	螺丝φ18*50		仓库	支	200.00	1.81	362.83	200.00		362.83	1.81	362.83		
369	螺丝φ20*100		仓库	支	200.00	3.20	640.71	200.00		640.71	3.20	640.71		
370	螺丝φM20*80		仓库	支	190.00	2.81	533.01	190.00		533.01	2.81	533.01		
371	螺丝-细牙φ14*40		仓库	支	15.00	3.00	45.00	15.00		45.00	3.00	45.00		
372	螺丝-18*80		仓库	套	196.00	2.28	447.51	196.00		447.51	2.28	447.51		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

金额单位：人民币元

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
373	螺丝-18*100		仓库	套	200.00	2.65	530.97	200.00	2.65	530.97		
374	螺丝-10*100		仓库	套	396.00	1.00	396.00	396.00	1.00	396.00		
375	螺丝-10*80		仓库	套	400.00	0.68	272.57	400.00	0.68	272.57		
376	钢质螺丝6*12		仓库	支	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00		
377	钢质螺丝8*30		仓库	支	76.00	0.27	20.18	76.00	0.27	20.18		
378	钢质螺丝8*35		仓库	套	89.00	0.31	27.56	89.00	0.31	27.56		
379	钢质螺丝8*60		仓库	套	78.00	0.40	31.05	78.00	0.40	31.05		
380	钢质螺丝10*30		仓库	套	6.00	0.31	1.85	6.00	0.31	1.85		
381	钢质螺丝12*40		仓库	套	344.00	0.51	176.57	344.00	0.51	176.57		
382	钢质螺丝12*50		仓库	套	344.00	0.69	237.46	344.00	0.69	237.46		
383	钢质螺丝12*80		仓库	支	23.00	1.75	40.20	23.00	1.75	40.20		
384	钢质螺丝14*30		仓库	支	1.00	1.50	1.50	1.00	1.50	1.50		
385	钢质螺丝14*40		仓库	套	377.00	0.91	343.99	377.00	0.91	343.99		
386	钢质螺丝16*40		仓库	支	83.00	1.09	90.34	83.00	1.09	90.34		
387	钢质螺丝18*60		仓库	套	88.00	2.12	186.90	88.00	2.12	186.90		
388	钢质螺丝20*60		仓库	套	172.00	2.44	420.11	172.00	2.44	420.11		
389	钢质螺丝16*30		仓库	支	110.00	1.40	153.89	110.00	1.40	153.89		
390	钢质螺丝-27*300		仓库	套	1.00	22.00	22.00	1.00	22.00	22.00		
391	钢质螺丝-18*90		仓库	套	100.00	2.69	269.03	100.00	2.69	269.03		
392	钢质螺丝-14*50		仓库	套	248.00	0.99	245.67	248.00	0.99	245.67		
393	钢质螺丝-12*60		仓库	套	366.00	0.78	285.01	366.00	0.78	285.01		
394	钢质螺丝-14*70		仓库	套	100.00	1.33	132.74	100.00	1.33	132.74		
395	钢质螺丝-10*50		仓库	套	15.00	0.40	5.98	15.00	0.40	5.98		
396	钢质螺丝-14*60		仓库	套	240.00	1.11	267.26	240.00	1.11	267.26		
397	钢质螺丝-8*40		仓库	套	50.00	0.35	17.70	50.00	0.35	17.70		
398	钢质螺丝-8*100		仓库	套	46.00	0.55	25.24	46.00	0.55	25.24		
399	钢质螺丝-16*60		仓库	套	261.00	1.41	367.71	261.00	1.41	367.71		
400	钢质螺丝-18*80		仓库	套	76.00	2.50	189.67	76.00	2.50	189.67		
401	钢质螺丝-16*70		仓库	套	64.00	1.77	113.27	64.00	1.77	113.27		
402	钢质螺丝-M18*80		仓库	套	38.00	0.44	16.82	38.00	0.44	16.82		
403	钢质螺丝-6*60		仓库	套	100.00	0.21	21.24	100.00	0.21	21.24		

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
404	钢质螺丝-6*40		仓库	套	98.00	0.16	15.61	98.00	0.16	15.61		
405	钢质螺丝-14*80		仓库	套	100.00	1.42	141.59	100.00	1.42	141.59		
406	钢质螺丝-18*30		仓库	套	100.00	1.71	170.80	100.00	1.71	170.80		
407	钢质螺丝-18*40		仓库	套	100.00	1.86	185.84	100.00	1.86	185.84		
408	平垫直6		仓库	片	126.00	0.01	1.10	126.00	0.01	1.10		
409	平垫直8		仓库	片	90.00	0.02	1.56	90.00	0.02	1.56		
410	平垫直16		仓库	片	30.00	0.09	2.69	30.00	0.09	2.69		
411	平垫直18		仓库	片	51.00	0.17	8.70	51.00	0.17	8.70		
412	平垫直24		仓库	片	43.00	0.24	10.31	43.00	0.24	10.31		
413	平垫直30		仓库	片	70.00	0.35	24.50	70.00	0.35	24.50		
414	平垫-φ22		仓库	片	56.00	0.15	8.42	56.00	0.15	8.42		
415	平垫-20#		仓库	个	196.00	0.12	23.91	196.00	0.12	23.91		
416	钢质平垫片-8*35		仓库	个	172.00	2.80	481.60	172.00	2.80	481.60		
417	滑轮垫片-130*170*5		仓库	片	5.00	30.00	150.00	5.00	30.00	150.00		
418	弹簧垫直6		仓库	片	75.00	0.03	2.25	75.00	0.03	2.25		
419	弹簧垫直8		仓库	片	304.00	0.05	15.22	304.00	0.05	15.22		
420	弹簧垫直12		仓库	片	380.00	0.06	21.07	380.00	0.06	21.07		
421	弹簧垫直14		仓库	片	367.00	0.07	25.77	367.00	0.07	25.77		
422	弹簧垫直16		仓库	片	366.00	0.07	25.62	366.00	0.07	25.62		
423	弹簧垫直18		仓库	片	24.00	0.15	3.70	24.00	0.15	3.70		
424	弹簧垫直20		仓库	片	197.00	0.15	29.55	197.00	0.15	29.55		
425	弹簧垫直24		仓库	片	58.00	0.35	20.30	58.00	0.35	20.30		
426	螺母直14		仓库	只	60.00	0.14	8.40	60.00	0.14	8.40		
427	螺母直16		仓库	只	237.00	0.35	82.09	237.00	0.35	82.09		
428	螺母直18		仓库	只	226.00	0.39	88.02	226.00	0.39	88.02		
429	螺母直20		仓库	只	119.00	0.40	47.73	119.00	0.40	47.73		
430	螺母--φ22		仓库	只	94.00	0.74	69.88	94.00	0.74	69.88		
431	螺母-36MM		仓库	个	200.00	3.88	775.86	200.00	3.88	775.86		
432	铜螺母-无		仓库	只	4.00	5.00	20.00	4.00	5.00	20.00		
433	平键14*35		仓库	只	3.00	4.81	14.43	3.00	4.81	14.43		
434	平键15*60		仓库	只	8.00	5.00	40.00	8.00	5.00	40.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
435	平键16*35		仓库	只	9.00	3.22	29.00	9.00	3.22	29.00		
436	平键16*40		仓库	只	11.00	3.18	35.00	11.00	3.18	35.00		
437	平键-8MM		仓库	米	0.90	10.00	9.00	0.90	10.00	9.00		
438	平键-10MM		仓库	米	0.90	15.00	13.50	0.90	15.00	13.50		
439	半圆键5*19		仓库	只	7.00	2.00	14.00	7.00	2.00	14.00		
440	半圆键6*20		仓库	只	7.00	2.00	14.00	7.00	2.00	14.00		
441	半圆键6*28		仓库	只	16.00	3.00	48.00	16.00	3.00	48.00		
442	半圆键10*32		仓库	只	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00		
443	开口销2*20		仓库	支	51.00	0.20	10.20	51.00	0.20	10.20		
444	开口销3*30		仓库	支	1,092.00	0.03	32.90	1,092.00	0.03	32.90		
445	开口销5*50		仓库	支	28.00	0.68	19.15	28.00	0.68	19.15		
446	开口销8*80		仓库	支	18.00	1.11	20.01	18.00	1.11	20.01		
447	托辊-滚筒直径89*280		仓库	只	84.00	75.80	6,367.20	84.00	75.80	6,367.20		
448	托辊-调芯-无		仓库	只	1.00	100.00	100.00	1.00	100.00	100.00		
449	托辊-Φ89*280		仓库	只	189.00	25.00	4,725.00	189.00	25.00	4,725.00		
450	托辊-Φ89*305		仓库	只	38.00	60.00	2,280.00	38.00	60.00	2,280.00		
451	托辊-Φ108*445		仓库	只	3.00	100.00	300.00	3.00	100.00	300.00		
452	托辊-槽形Φ108*525		仓库	只	5.00	126.21	631.06	5.00	126.21	631.06		
453	托辊-下平行Φ108*1400		仓库	只	1.00	260.00	260.00	1.00	260.00	260.00		
454	托辊-下平行Φ108*1600		仓库	只	1.00	245.00	245.00	1.00	245.00	245.00		
455	托辊-Φ105*525*24		仓库	组	23.00	114.91	2,642.96	23.00	114.91	2,642.96		
456	托辊架-无		仓库	只	84.00	75.86	6,372.42	84.00	75.86	6,372.42		
457	支撑弯板-加工		仓库	件	25.00	75.00	1,875.00	25.00	75.00	1,875.00		
458	铜芯线1.5mm2		仓库	米	784.00	1.19	936.64	784.00	1.19	936.64		
459	铜芯线2.5mm2		仓库	米	473.00	1.89	895.77	473.00	1.89	895.77		
460	铜芯线-4平方		仓库	米	144.00	2.90	417.20	144.00	2.90	417.20		
461	耐火线-2.5平方		仓库	米	12.00	3.50	42.00	12.00	3.50	42.00		
462	电动液压推动器-E4-80/6		仓库	台	1.00	2,810.35	2,810.35	1.00	2,810.35	2,810.35		
463	电动液压推动器-规格YT120-40		仓库	套	1.00	1,681.03	1,681.03	1.00	1,681.03	1,681.03		
464	电动液压推动器-YT1-45Z/6		仓库	台	1.00	825.24	825.24	1.00	825.24	825.24		
465	电焊条J422直径3.2		仓库	kg	225.00	5.23	1,176.83	225.00	5.23	1,176.83		

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
466	电焊条J422直径4.0		仓库	kg	145.00	5.31	769.70	145.00	5.31	769.70		
467	电焊条-不锈钢无		仓库	条	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00		
468	电焊条-J422*φ2.5		仓库	kg	20.00	5.49	109.73	20.00	5.49	109.73		
469	铸铁焊条-308#		仓库	条	8.00	8.85	70.80	8.00	8.85	70.80		
470	铸铁焊条		仓库	kg	24.40	12.26	299.15	24.40	12.26	299.15		
471	电焊丝-1.0mm		仓库	件	3.00	150.86	452.59	3.00	150.86	452.59		
472	电磁修理包-皮带机用-无		仓库	只	8.00	52.00	416.00	8.00	52.00	416.00		
473	制动总泵修理包-32#固定吊用		仓库	包	3.00	26.55	79.65	3.00	26.55	79.65		
474	交流接触器CJ20-40A		仓库	只	1.00	106.84	106.84	1.00	106.84	106.84		
475	交流接触器-CJH25-40A		仓库	个	2.00	108.00	216.00	2.00	108.00	216.00		
476	交流接触器-LC1-D170		仓库	个	15.00	883.19	13,247.79	15.00	883.19	13,247.79		
477	交流接触器 CJX2-1810		仓库	个	2.00	50.00	100.00	2.00	50.00	100.00		
478	固定吊总交流接触器CJ40-400A		仓库	套	2.00	1,692.99	3,385.98	2.00	1,692.99	3,385.98		
479	交流接触器CJX2-5011 电动机用		仓库	个	5.00	225.66	1,128.32	5.00	225.66	1,128.32		
480	交流接触器 I-CJX2-1801		仓库	个	5.00	70.53	352.65	5.00	70.53	352.65		
481	交流接触器-CJX2-0901		仓库	只	1.00	53.09	53.09	1.00	53.09	53.09		
482	交流接触器-CJX2-0910		仓库	只	2.00	53.10	106.19	2.00	53.10	106.19		
483	时间继电器-无		仓库	只	3.00	43.59	130.76	3.00	43.59	130.76		
484	电流继电器-无		仓库	只	1.00	185.00	185.00	1.00	185.00	185.00		
485	中间继电器-JZ7-44		仓库	个	1.00	45.30	45.30	1.00	45.30	45.30		
486	电流继电器-JL15/40A		仓库	个	8.00	76.75	614.01	8.00	76.75	614.01		
487	液位继电器-714#		仓库	个	4.00	36.25	145.00	4.00	36.25	145.00		
488	继电器-RXM2LB2P75A250VAC		仓库	只	17.00	32.76	556.89	17.00	32.76	556.89		
489	过流继电器JL15-60A		仓库	个	5.00	47.61	238.05	5.00	47.61	238.05		
490	过流继电器JL15-250A		仓库	个	6.00	93.81	562.83	6.00	93.81	562.83		
491	相序保护继电器XJ3-G		仓库	个	3.00	49.41	148.23	3.00	49.41	148.23		
492	过流继电器-JL15-11/200A		仓库	只	1.00	104.43	104.43	1.00	104.43	104.43		
493	过流继电器-JL15-40A		仓库	只	1.00	76.99	76.99	1.00	76.99	76.99		
494	断路器/空气开关-63A/380V		仓库	个	1.00	17.95	17.95	1.00	17.95	17.95		
495	电机插座15A		仓库	套	2.00	11.00	22.00	2.00	11.00	22.00		
496	电机插座-32A		仓库	个	1.00	13.25	13.25	1.00	13.25	13.25		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
497	电机插座-25A		仓库	个	1.00	12.39	12.39	1.00	12.39	12.39		
498	开关组合开关HE10-10-3		仓库	只	1.00	32.48	32.48	1.00	32.48	32.48		
499	开关-按钮开关LA4-2H		仓库	只	4.00	8.20	32.78	4.00	8.20	32.78		
500	开关-按钮开关LA10		仓库	只	1.00	11.11	11.11	1.00	11.11	11.11		
501	空气开关-NM10-100A		仓库	只	6.00	65.09	390.52	6.00	65.09	390.52		
502	倒顺开关-100A		仓库	个	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00		
503	闸刀开关-3*32A		仓库	个	1.00	35.35	35.35	1.00	35.35	35.35		
504	倒顺开关-100A*3		仓库	个	1.00	75.00	75.00	1.00	75.00	75.00		
505	开关--限位器		仓库	只	1.00	837.61	837.61	1.00	837.61	837.61		
506	漏电开关-32A*2P		仓库	个	10.00	48.67	486.73	10.00	48.67	486.73		
507	空气开关--16A		仓库	个	2.00	8.55	17.09	2.00	8.55	17.09		
508	空气开关-10A		仓库	只	3.00	4.31	12.93	3.00	4.31	12.93		
509	主令开关 63A		仓库	只	2.00	63.11	126.22	2.00	63.11	126.22		
510	主令开关 32A		仓库	只	7.00	63.11	441.75	7.00	63.11	441.75		
511	空气开关-2P/100A		仓库	只	3.00	71.86	215.58	3.00	71.86	215.58		
512	闸刀开关-3*16		仓库	个	4.00	22.24	88.97	4.00	22.24	88.97		
513	空气开关-1P/32A		仓库	只	32.00	11.95	382.31	32.00	11.95	382.31		
514	开关盒-无		仓库	只	1.00	8.41	8.41	1.00	8.41	8.41		
515	开关-按钮LA18-22		仓库	个	6.00	10.86	65.13	6.00	10.86	65.13		
516	限位器开关/XCR/E18		仓库	个	3.00	502.66	1,507.97	3.00	502.66	1,507.97		
517	急停按钮		仓库	个	2.00	13.28	26.55	2.00	13.28	26.55		
518	行程开关7-YBLXL1-311		仓库	个	1.00	16.82	16.82	1.00	16.82	16.82		
519	行程开关YBL19-001		仓库	个	5.00	19.81	99.03	5.00	19.81	99.03		
520	行程开关YBL19-111		仓库	个	5.00	23.29	116.46	5.00	23.29	116.46		
521	行程开关QGX-A		仓库	个	8.00	588.28	4,706.20	8.00	588.28	4,706.20		
522	行程开关YBL19-121		仓库	个	4.00	13.28	53.10	4.00	13.28	53.10		
523	空气开关3P/20A		仓库	个	2.00	18.59	37.17	2.00	18.59	37.17		
524	空气开关2P/20A		仓库	个	2.00	18.58	37.16	2.00	18.58	37.16		
525	空气开关-2P/63A		仓库	个	31.00	23.89	740.72	31.00	23.89	740.72		
526	空气开关-2P/32A		仓库	个	40.00	23.89	955.77	40.00	23.89	955.77		
527	空气开关-3P/63A		仓库	个	29.00	35.84	1,039.39	29.00	35.84	1,039.39		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
528	行程开关-20S/B		仓库	只	20.00	39.12	782.30	20.00	39.12	782.30		
529	按钮开关-COB-65HDT		仓库	只	1.00	430.09	430.09	1.00	430.09	430.09		
530	电箱-30*40		仓库	个	6.00	172.56	1,035.38	6.00	172.56	1,035.38		
531	电箱-40*50		仓库	个	12.00	292.92	3,515.04	12.00	292.92	3,515.04		
532	电箱-50*60		仓库	个	12.00	388.05	4,656.65	12.00	388.05	4,656.65		
533	电箱-照明箱2/4		仓库	个	4.00	31.86	127.42	4.00	31.86	127.42		
534	电箱-照明箱7/9		仓库	个	6.00	40.71	244.25	6.00	40.71	244.25		
535	电箱-照明箱4/6		仓库	个	9.00	31.86	286.72	9.00	31.86	286.72		
536	开关盒-6/8		仓库	个	10.00	24.78	247.79	10.00	24.78	247.79		
537	开关盒-4P		仓库	个	15.00	9.56	143.36	15.00	9.56	143.36		
538	开关盒-2P		仓库	个	10.00	8.41	84.07	10.00	8.41	84.07		
539	花线-无		仓库	米	200.00	3.19	637.17	200.00	3.19	637.17		
540	电缆-3*2.5MM		仓库	米	100.00	9.29	929.21	100.00	9.29	929.21		
541	电缆-3*4		仓库	米	180.00	10.62	1,911.50	180.00	10.62	1,911.50		
542	电缆-16mm²		仓库	米	8.00	11.80	94.36	8.00	11.80	94.36		
543	电缆-3*10MM		仓库	米	40.00	32.76	1,310.34	40.00	32.76	1,310.34		
544	丝攻φ14		仓库	支	1.00	15.93	15.93	1.00	15.93	15.93		
545	丝攻-8#		仓库	付	1.00	7.96	7.96	1.00	7.96	7.96		
546	丝攻-10#		仓库	付	1.00	10.62	10.62	1.00	10.62	10.62		
547	丝攻-12#		仓库	付	1.00	13.27	13.27	1.00	13.27	13.27		
548	丝攻-16*1.5		仓库	付	1.00	17.70	17.70	1.00	17.70	17.70		
549	丝攻-6#		仓库	付	1.00	6.19	6.19	1.00	6.19	6.19		
550	电瓶/蓄电池-12V/150A		仓库	个	4.00	660.00	2,640.00	4.00	660.00	2,640.00		
551	电瓶/蓄电池-12V/100AH		仓库	个	4.00	400.00	1,600.00	4.00	400.00	1,600.00		
552	轴流式电机-YZB180L-81KW 700r/min		仓库	台	1.00	5,707.96	5,707.96	1.00	5,707.96	5,707.96		
553	电动燃油泵-无		仓库	台	1.00	1,068.38	1,068.38	1.00	1,068.38	1,068.38		
554	污水泵 2.2KW		仓库	台	1.00	1,681.41	1,681.41	1.00	1,681.41	1,681.41		
555	制动总泵-固定吊用		仓库	套	1.00	260.00	260.00	1.00	260.00	260.00		
556	智能水泵-1.5KW/220V		仓库	台	1.00	1,592.92	1,592.92	1.00	1,592.92	1,592.92		
557	风炮气管快接头		仓库	套	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00		
558	消防栓-100#		仓库	个	1.00	380.00	380.00	1.00	380.00	380.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
559	集成器总成-无		仓库	个	15.00	663.72	9,955.75	15.00	663.72	9,955.75		
560	电流互感器-300/5A		仓库	只	3.00	25.86	77.59	3.00	25.86	77.59		
561	电流互感器-400/5A		仓库	个	1.00	67.70	67.70	1.00	67.70	67.70		
562	十字轴万向联轴器C228F-1-702		仓库	个	2.00	4,070.80	8,141.59	2.00	4,070.80	8,141.59		
563	主副齿轮联轴器-外Φ350		仓库	套	1.00	4,405.82	4,405.82	1.00	4,405.82	4,405.82		
564	卷扬机-无		仓库	套	2.00	814.16	1,628.32	2.00	814.16	1,628.32		
565	数字量输出模块-C200H-OC225		仓库	块	4.00	1,380.53	5,522.13	4.00	1,380.53	5,522.13		
566	数字量输入模块-C200H-ID212		仓库	件	5.00	405.31	2,026.55	5.00	405.31	2,026.55		
567	桥吊起升机构散热风机-G315A		仓库	套	1.00	1,275.86	1,275.86	1.00	1,275.86	1,275.86		
568	组合灯总成-50C左/右		仓库	件	1.00	120.00	120.00	1.00	120.00	120.00		
569	工作灯-856#		仓库	只	3.00	40.00	120.00	3.00	40.00	120.00		
570	前大灯总成（霸龙）		仓库	个	1.00	170.94	170.94	1.00	170.94	170.94		
571	保险片-无		仓库	片	396.00	1.12	441.81	396.00	1.12	441.81		
572	保险管-无		仓库	只	65.00	0.50	32.50	65.00	0.50	32.50		
573	保险盒-8档50C		仓库	个	5.00	45.00	225.00	5.00	45.00	225.00		
574	灯泡-汽车单脚		仓库	只	43.00	1.00	43.00	43.00	1.00	43.00		
575	灯泡-汽车双脚		仓库	只	18.00	1.71	30.77	18.00	1.71	30.77		
576	灯泡-乌灯H3		仓库	只	2.00	5.66	11.31	2.00	5.66	11.31		
577	灯泡-H4-24V		仓库	只	4.00	25.00	100.00	4.00	25.00	100.00		
578	灯泡-H1		仓库	个	9.00	5.00	45.00	9.00	5.00	45.00		
579	汽车仪表灯泡-24V		仓库	个	18.00	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00		
580	开关-点火电门锁		仓库	只	5.00	15.00	75.00	5.00	15.00	75.00		
581	开关-制动灯-STR斯太尔		仓库	只	3.00	25.00	75.00	3.00	25.00	75.00		
582	开关-负极-无		仓库	只	1.00	159.23	159.23	1.00	159.23	159.23		
583	开关-三联二档-JK931		仓库	只	2.00	125.00	250.00	2.00	125.00	250.00		
584	开关-电门JK412A		仓库	只	1.00	102.57	102.57	1.00	102.57	102.57		
585	开关-脚踏气喇叭-无		仓库	只	7.00	14.57	102.00	7.00	14.57	102.00		
586	开关-手按喇叭（气喇叭开关）		仓库	只	1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00		
587	空调温控开关-无		仓库	个	1.00	25.00	25.00	1.00	25.00	25.00		
588	熄火开关-STR		仓库	个	1.00	55.56	55.56	1.00	55.56	55.56		
589	闪光灯-转向灯24V-3800-15835		仓库	只	7.00	52.00	364.00	7.00	52.00	364.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
590	闪光器-闪光控制器-M43-3766010		仓库	个	10.00	70.20	702.00	10.00	70.20	702.00		
591	调节器-电子-无		仓库	只	2.00	34.41	68.81	2.00	34.41	68.81		
592	继电器-空调-无		仓库	只	10.00	25.00	250.00	10.00	25.00	250.00		
593	继电器-灯光-(H4灯座)		仓库	只	3.00	5.00	15.00	3.00	5.00	15.00		
594	继电器-喇叭-无		仓库	只	8.00	15.00	120.00	8.00	15.00	120.00		
595	继电器-启动M21-50A-006		仓库	只	2.00	165.00	330.00	2.00	165.00	330.00		
596	启动继电器-JD231		仓库	只	1.00	48.54	48.54	1.00	48.54	48.54		
597	热继电器-JR36-20		仓库	只	1.00	28.45	28.45	1.00	28.45	28.45		
598	手制动阀-只		仓库	只	4.00	131.86	527.42	4.00	131.86	527.42		
599	电磁阀-气阀252		仓库	只	4.00	35.00	140.00	4.00	35.00	140.00		
600	二位三通电磁气阀-无		仓库	个	1.00	121.36	121.36	1.00	121.36	121.36		
601	电磁气阀-251#		仓库	个	1.00	58.25	58.25	1.00	58.25	58.25		
602	电喇叭-38B0011		仓库	只	8.00	76.88	615.00	8.00	76.88	615.00		
603	水刮电机总成		仓库	台	3.00	183.33	550.00	3.00	183.33	550.00		
604	雨刮电机总成ZL40B/50C		仓库	件	1.00	265.00	265.00	1.00	265.00	265.00		
605	雨刮器总成-柳工-6135		仓库	付	4.00	58.00	232.00	4.00	58.00	232.00		
606	脚踏板总成-无		仓库	个	1.00	75.00	75.00	1.00	75.00	75.00		
607	电瓶夹-无		仓库	只	25.00	2.70	67.50	25.00	2.70	67.50		
608	充电夹子-无		仓库	只	6.00	7.50	45.00	6.00	7.50	45.00		
609	全车线50C		仓库	套	1.00	925.00	925.00	1.00	925.00	925.00		
610	油温表-无		仓库	只	1.00	48.00	48.00	1.00	48.00	48.00		
611	油温表DW-2CB(40-120)		仓库	只	3.00	76.00	228.00	3.00	76.00	228.00		
612	油温表发动机-YW242-2A-50-125		仓库	个	1.00	72.00	72.00	1.00	72.00	72.00		
613	水温表24V		仓库	只	1.00	48.00	48.00	1.00	48.00	48.00		
614	水温表-常林		仓库	只	1.00	80.00	80.00	1.00	80.00	80.00		
615	发动机水温表95C0009050-115		仓库	个	2.00	73.28	146.55	2.00	73.28	146.55		
616	电流表24V		仓库	只	2.00	9.00	18.00	2.00	9.00	18.00		
617	气压表-无		仓库	个	2.00	52.93	105.86	2.00	52.93	105.86		
618	传感器-WDGI373G		仓库	个	2.00	74.00	148.00	2.00	74.00	148.00		
619	变速箱油压表0-2.5/Y07097		仓库	个	1.00	75.22	75.22	1.00	75.22	75.22		
620	调温器D6114		仓库	个	2.00	32.00	64.00	2.00	32.00	64.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
621	节温器（汽车）		仓库	个	4.00	38.46	153.84	4.00	38.46	153.84		
622	后视镜-柳工856/47C0110		仓库	个	2.00	65.00	130.00	2.00	65.00	130.00		
623	车头小倒车镜-无		仓库	个	10.00	15.00	150.00	10.00	15.00	150.00		
624	车头小倒车镜杆-无		仓库	付	4.00	10.00	40.00	4.00	10.00	40.00		
625	铜垫片-无		仓库	只	64.00	1.17	74.95	64.00	1.17	74.95		
626	铜垫片8		仓库	只	77.00	0.36	27.88	77.00	0.36	27.88		
627	铜垫片10		仓库	只	52.00	0.48	24.71	52.00	0.48	24.71		
628	铜垫片12		仓库	只	148.00	0.65	96.43	148.00	0.65	96.43		
629	铜垫片14		仓库	只	39.00	0.93	36.35	39.00	0.93	36.35		
630	铜垫-20#		仓库	个	10.00	1.18	11.80	10.00	1.18	11.80		
631	铜垫-22#		仓库	个	10.00	1.47	14.74	10.00	1.47	14.74		
632	铜垫-24#		仓库	个	10.00	1.77	17.69	10.00	1.77	17.69		
633	铜垫--6#		仓库	只	20.00	0.39	7.86	20.00	0.39	7.86		
634	气门锁头-无		仓库	对	9.00	3.00	27.00	9.00	3.00	27.00		
635	齿轮泵-铲车（CBG160）		仓库	台	1.00	2,800.00	2,800.00	1.00	2,800.00	2,800.00		
636	齿轮泵-霸龙2080-14齿		仓库	台	2.00	970.87	1,941.74	2.00	970.87	1,941.74		
637	支承德18A0024-41001厦工		仓库	个	2.00	280.00	560.00	2.00	280.00	560.00		
638	高压油管1缸		仓库	条	2.00	19.66	39.32	2.00	19.66	39.32		
639	高压油管2缸		仓库	条	3.00	15.00	45.00	3.00	15.00	45.00		
640	高压油管3缸		仓库	条	4.00	17.00	68.00	4.00	17.00	68.00		
641	高压油管4缸2		仓库	条	7.00	18.00	126.00	7.00	18.00	126.00		
642	高压油管5缸		仓库	条	10.00	18.00	180.00	10.00	18.00	180.00		
643	高压油管6缸		仓库	条	5.00	18.00	90.00	5.00	18.00	90.00		
644	高压油管-厦工		仓库	条	4.00	31.38	125.50	4.00	31.38	125.50		
645	高压油管-常林		仓库	条	2.00	112.00	224.00	2.00	112.00	224.00		
646	高压油管ZL50E(32-4D-)弯头		仓库	条	3.00	368.00	1,104.00	3.00	368.00	1,104.00		
647	高压油管ZL50E(Y-Z)4D		仓库	条	4.00	298.00	1,192.00	4.00	298.00	1,192.00		
648	高压油管G-Y 4D		仓库	条	2.00	266.00	532.00	2.00	266.00	532.00		
649	六缸高压油管--潍柴		仓库	条	19.00	23.54	447.33	19.00	23.54	447.33		
650	回油管-六缸潍柴M6		仓库	条	4.00	21.55	86.21	4.00	21.55	86.21		
651	回油管-厦工		仓库	条	3.00	67.38	202.14	3.00	67.38	202.14		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
652	回油管-尼龙管1米		仓库	条	1.00	17.24	17.24	1.00	17.24	17.24		
653	回油管φ19		仓库	米	9.60	17.09	164.10	9.60	17.09	164.10		
654	回油管-尼龙管1.5米		仓库	条	5.00	21.82	109.11	5.00	21.82	109.11		
655	档环9.2-6		仓库	条	4.00	15.00	60.00	4.00	15.00	60.00		
656	档环9.2-12		仓库	条	5.00	9.00	45.00	5.00	9.00	45.00		
657	档环9.2-13		仓库	条	13.00	15.00	195.00	13.00	15.00	195.00		
658	档环10.1-18		仓库	条	7.00	15.00	105.00	7.00	15.00	105.00		
659	档环10.2-14		仓库	条	13.00	12.00	156.00	13.00	12.00	156.00		
660	支架环-无		仓库	只	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
661	平行架销座-无		仓库	件	1.00	220.00	220.00	1.00	220.00	220.00		
662	磨擦环-无		仓库	只	13.00	15.00	195.00	13.00	15.00	195.00		
663	磨擦环9.2-7		仓库	只	4.00	15.00	60.00	4.00	15.00	60.00		
664	档圈10.1-15		仓库	只	7.00	6.00	42.00	7.00	6.00	42.00		
665	档圈10.2-17		仓库	只	3.00	6.00	18.00	3.00	6.00	18.00		
666	档圈10.3-5		仓库	只	11.00	6.00	66.00	11.00	6.00	66.00		
667	档圈10.3-15		仓库	只	27.00	4.37	118.00	27.00	4.37	118.00		
668	密封圈-Y型130*160*15		仓库	只	9.00	15.00	135.00	9.00	15.00	135.00		
669	密封圈-Y型6.18-15		仓库	只	6.00	2.50	15.00	6.00	2.50	15.00		
670	密封圈-常林		仓库	个	2.00	16.00	32.00	2.00	16.00	32.00		
671	密封圈垫-常林		仓库	个	6.00	3.00	18.00	6.00	3.00	18.00		
672	密封圈-机滤胶圈6135		仓库	个	7.00	4.00	28.00	7.00	4.00	28.00		
673	160密封圈		仓库	个	2.00	75.00	150.00	2.00	75.00	150.00		
674	200密封圈		仓库	个	2.00	81.04	162.07	2.00	81.04	162.07		
675	240垫圈		仓库	个	4.00	14.00	56.00	4.00	14.00	56.00		
676	密封套-常林		仓库	个	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00		
677	上侧垫-无		仓库	片	14.00	4.21	59.00	14.00	4.21	59.00		
678	下侧垫-无		仓库	片	9.00	5.00	45.00	9.00	5.00	45.00		
679	纸垫2-24厦工		仓库	片	2.00	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00		
680	纸垫2-2		仓库	片	2.00	14.00	28.00	2.00	14.00	28.00		
681	纸垫2.1-5		仓库	片	5.00	3.00	15.00	5.00	3.00	15.00		
682	纸垫2.1-4		仓库	片	5.00	3.00	15.00	5.00	3.00	15.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
683	纸垫6.1-6		仓库	片	6.00	3.00	18.00	6.00	3.00	18.00		
684	纸垫6-57		仓库	片	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00		
685	纸垫6-71		仓库	片	10.00	3.00	30.00	10.00	3.00	30.00		
686	纸垫10.3-20		仓库	张	1.00	2.56	2.56	1.00	2.56	2.56		
687	纸垫-856/81A0030		仓库	张	2.00	12.90	25.79	2.00	12.90	25.79		
688	前盖垫-无		仓库	片	4.00	5.45	21.80	4.00	5.45	21.80		
689	变速箱垫ZLM50E		仓库	套	2.00	50.69	101.37	2.00	50.69	101.37		
690	油底壳垫-无		仓库	片	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00		
691	桥垫-常林		仓库	套	1.00	78.00	78.00	1.00	78.00	78.00		
692	消声器垫-6135		仓库	片	1.00	7.87	7.87	1.00	7.87	7.87		
693	机油泵垫-无		仓库	张	1.00	1.50	1.50	1.00	1.50	1.50		
694	油底壳垫-856/614150004		仓库	条	2.00	47.42	94.83	2.00	47.42	94.83		
695	罩壳垫-614040021/潍柴		仓库	条	10.00	4.31	43.05	10.00	4.31	43.05		
696	增压器垫片-D6114		仓库	片	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
697	油底壳垫-STR		仓库	条	1.00	77.67	77.67	1.00	77.67	77.67		
698	水管-空气机出水管-厦工		仓库	条	4.00	47.18	188.72	4.00	47.18	188.72		
699	水管-下水管/32A0161#		仓库	条	1.00	35.78	35.78	1.00	35.78	35.78		
700	上水管-856潍柴/32A0304		仓库	条	1.00	90.51	90.51	1.00	90.51	90.51		
701	水管-60#		仓库	米	0.80	58.76	47.01	0.80	58.76	47.01		
702	罩轮-厦工		仓库	件	1.00	310.00	310.00	1.00	310.00	310.00		
703	轴承盖-无		仓库	件	1.00	116.00	116.00	1.00	116.00	116.00		
704	轴承盖ZL50E.41-2		仓库	套	2.00	65.00	130.00	2.00	65.00	130.00		
705	切断阀-无		仓库	件	2.00	107.50	215.00	2.00	107.50	215.00		
706	滤芯-空气滤芯-厦工		仓库	只	1.00	206.41	206.41	1.00	206.41	206.41		
707	滤芯-空气滤芯-柳工		仓库	只	4.00	107.76	431.03	4.00	107.76	431.03		
708	滤芯-空气滤芯3052#		仓库	套	10.00	221.79	2,217.85	10.00	221.79	2,217.85		
709	滤芯-机油滤芯-无		仓库	只	4.00	3.60	14.40	4.00	3.60	14.40		
710	滤芯-机油滤芯D17		仓库	只	3.00	63.89	191.67	3.00	63.89	191.67		
711	滤芯-柴油滤芯6135		仓库	只	5.00	6.00	30.00	5.00	6.00	30.00		
712	滤芯3.7-2A		仓库	只	1.00	135.00	135.00	1.00	135.00	135.00		
713	空气滤芯-小货车		仓库	个	2.00	136.76	273.51	2.00	136.76	273.51		

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
714	机油滤芯-小货车/0810#		仓库	个	1.00	12.82	12.82	1.00	12.82	12.82		
715	机油滤芯-53C0053		仓库	个	1.00	231.03	231.03	1.00	231.03	231.03		
716	柴油滤芯-FF5767/40C6996		仓库	个	2.00	90.31	180.62	2.00	90.31	180.62		
717	柴油（预滤器）滤芯-53C0574		仓库	个	3.00	162.97	488.90	3.00	162.97	488.90		
718	电喷空气滤芯-40C836/2843		仓库	件	1.00	215.51	215.51	1.00	215.51	215.51		
719	驾驶楼滤芯-37C0655		仓库	个	1.00	29.92	29.92	1.00	29.92	29.92		
720	小闷头-无		仓库	只	5.00	2.00	10.00	5.00	2.00	10.00		
721	闷头--水塞/M45		仓库	个	9.00	11.18	100.65	9.00	11.18	100.65		
722	闷头--水塞/M40		仓库	个	12.00	8.78	105.39	12.00	8.78	105.39		
723	闷头--水塞22		仓库	个	2.00	6.90	13.79	2.00	6.90	13.79		
724	闷头--水塞12		仓库	个	24.00	4.45	106.84	24.00	4.45	106.84		
725	闷头--水塞25		仓库	个	6.00	8.62	51.73	6.00	8.62	51.73		
726	闷头--水塞30		仓库	个	11.00	12.07	132.76	11.00	12.07	132.76		
727	闷头-缸盖水塞/M24		仓库	个	10.00	9.83	98.29	10.00	9.83	98.29		
728	铜水塞-75#/90003989210A		仓库	个	3.00	32.76	98.27	3.00	32.76	98.27		
729	组合阀-油水分离器（50C）12C0037X0		仓库	件	4.00	859.15	3,436.58	4.00	859.15	3,436.58		
730	加力器滤芯-柳工LG40A/11C0067		仓库	台	2.00	340.67	681.34	2.00	340.67	681.34		
731	螺栓2.1-22		仓库	支	1.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00		
732	前桥安装螺栓856/SPI0B0353		仓库	套	7.00	39.82	278.77	7.00	39.82	278.77		
733	螺栓-喷油嘴双头螺栓10*70		仓库	支	4.00	3.00	12.00	4.00	3.00	12.00		
734	螺栓-空心螺栓50C-50 2.2-12		仓库	支	12.00	4.00	48.00	12.00	4.00	48.00		
735	前后桥安装螺栓50C2-4/501B0241		仓库	套	1.00	33.04	33.04	1.00	33.04	33.04		
736	螺栓-前桥转向螺栓24*1.5*50-常林		仓库	套	1.00	36.76	36.76	1.00	36.76	36.76		
737	螺栓-轮网螺栓/2-10柳工		仓库	支	37.00	11.21	414.66	37.00	11.21	414.66		
738	螺栓-制动器螺栓ZL30.6.3-7		仓库	支	9.00	15.00	135.00	9.00	15.00	135.00		
739	螺栓-轮网螺栓-常林		仓库	套	28.00	20.00	560.00	28.00	20.00	560.00		
740	支架螺栓-霸龙（小）		仓库	支	13.00	3.88	50.49	13.00	3.88	50.49		
741	856管接头螺栓-00A0356		仓库	个	8.00	17.69	141.54	8.00	17.69	141.54		
742	螺丝6-12		仓库	支	21.00	6.00	126.00	21.00	6.00	126.00		
743	螺丝10×16		仓库	支	35.00	0.10	3.50	35.00	0.10	3.50		
744	螺栓-六缸曲轴螺栓m6 D8114-615		仓库	支	42.00	1.72	72.42	42.00	1.72	72.42		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
745	螺丝-传动轴螺丝-4-1A/04B0007		仓库	支	48.00	4.32	207.35	48.00	4.32	207.35		
746	螺丝-传动轴螺丝-常林		仓库	只	15.00	4.73	71.00	15.00	4.73	71.00		
747	螺丝-气门调整螺丝-无		仓库	支	13.00	6.92	89.91	13.00	6.92	89.91		
748	螺丝-动臂螺丝-无		仓库	支	5.00	13.00	65.00	5.00	13.00	65.00		
749	螺丝-空心螺丝-大		仓库	支	5.00	6.50	32.50	5.00	6.50	32.50		
750	螺丝-曲轴定位螺丝-长		仓库	支	2.00	12.00	24.00	2.00	12.00	24.00		
751	螺丝-曲轴连接螺丝-长		仓库	支	1.00	26.00	26.00	1.00	26.00	26.00		
752	螺丝-曲轴连接螺丝-中		仓库	支	2.00	23.00	46.00	2.00	23.00	46.00		
753	螺丝-曲轴连接螺丝-短		仓库	支	3.00	12.00	36.00	3.00	12.00	36.00		
754	螺丝-曲轴连接螺丝-短头粗头		仓库	支	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00		
755	螺丝-大臂螺丝-无		仓库	套	1.00	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00		
756	螺丝-交接销螺丝-常林		仓库	支	5.00	16.00	80.00	5.00	16.00	80.00		
757	溢流阀螺丝-6M/短		仓库	支	6.00	5.00	30.00	6.00	5.00	30.00		
758	连杆螺丝-D05-105-30		仓库	套	2.00	11.80	23.59	2.00	11.80	23.59		
759	油管螺丝18*40		仓库	支	4.00	9.71	38.83	4.00	9.71	38.83		
760	空心钉m12		仓库	支	8.00	3.00	24.00	8.00	3.00	24.00		
761	空心螺丝-φ18		仓库	支	2.00	14.57	29.13	2.00	14.57	29.13		
762	水管垫-大		仓库	片	3.00	1.67	5.00	3.00	1.67	5.00		
763	出水管垫--6M		仓库	个	1.00	1.71	1.71	1.00	1.71	1.71		
764	凸缘叉-方头		仓库	只	10.00	68.00	680.00	10.00	68.00	680.00		
765	凸缘叉-铲车		仓库	只	2.00	65.00	130.00	2.00	65.00	130.00		
766	车门锁-套		仓库	套	2.00	181.84	363.68	2.00	181.84	363.68		
767	车门锁-50C		仓库	套	2.00	216.24	432.48	2.00	216.24	432.48		
768	气门罩壳-无		仓库	只	1.00	67.00	67.00	1.00	67.00	67.00		
769	驾驶室过渡器外壳-34C1559/856		仓库	个	1.00	42.74	42.74	1.00	42.74	42.74		
770	水泵总成--柳工50C 856铲车		仓库	台	1.00	413.79	413.79	1.00	413.79	413.79		
771	飞轮锁片-无		仓库	片	3.00	4.00	12.00	3.00	4.00	12.00		
772	喷油塞-无		仓库	只	5.00	2.00	10.00	5.00	2.00	10.00		
773	三通板-无		仓库	只	3.00	25.00	75.00	3.00	25.00	75.00		
774	直接叉-无		仓库	只	2.00	28.00	56.00	2.00	28.00	56.00		
775	锥形垫无		仓库	只	2.00	4.34	8.67	2.00	4.34	8.67		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
776	活塞杆-转向-夏工		仓库	条	2.00	335.00	670.00	2.00	335.00	670.00		
777	上压盖板-无		仓库	件	1.00	86.00	86.00	1.00	86.00	86.00		
778	下侧盖板6135		仓库	块	1.00	53.00	53.00	1.00	53.00	53.00		
779	轴承座-上林		仓库	件	1.00	195.00	195.00	1.00	195.00	195.00		
780	轴承座-柳工		仓库	件	1.00	25.00	25.00	1.00	25.00	25.00		
781	滚珠轴承座-856/41C0038		仓库	个	1.00	318.58	318.58	1.00	318.58	318.58		
782	销轴座-无		仓库	件	4.00	53.00	212.00	4.00	53.00	212.00		
783	销轴座-转向油缸销轴座-无		仓库	件	2.00	60.00	120.00	2.00	60.00	120.00		
784	销轴座-交接销轴座-直径120		仓库	件	3.00	81.67	245.00	3.00	81.67	245.00		
785	销轴座-交接销轴座-上林		仓库	只	2.00	113.50	227.00	2.00	113.50	227.00		
786	吸油管50*250		仓库	条	2.00	18.00	36.00	2.00	18.00	36.00		
787	吸油管50*350		仓库	条	3.00	54.06	162.18	3.00	54.06	162.18		
788	吸油管50*500		仓库	条	1.00	75.00	75.00	1.00	75.00	75.00		
789	吸油管60*350		仓库	条	4.00	18.00	72.00	4.00	18.00	72.00		
790	吸油管64*350		仓库	条	9.00	22.44	202.00	9.00	22.44	202.00		
791	吸油管64*450		仓库	条	1.00	65.00	65.00	1.00	65.00	65.00		
792	吸油管-856H/30A003		仓库	条	1.00	56.03	56.03	1.00	56.03	56.03		
793	吸油管总成-输油管-STR		仓库	个	1.00	153.85	153.85	1.00	153.85	153.85		
794	钢管-人字形50C10.10		仓库	条	1.00	320.00	320.00	1.00	320.00	320.00		
795	钢管-刹车钢管-厦工-短		仓库	条	4.00	25.88	103.50	4.00	25.88	103.50		
796	刹车钢管-弓字形/厦工		仓库	条	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00		
797	三通到制动器钢管-10D0287		仓库	条	3.00	47.18	141.54	3.00	47.18	141.54		
798	气管-刹车气管-常林		仓库	套	1.00	235.00	235.00	1.00	235.00	235.00		
799	气管-空压机气管-Q4C0081		仓库	条	2.00	94.36	188.71	2.00	94.36	188.71		
800	低压气管-Q4C0079/L1800		仓库	条	1.00	106.83	106.83	1.00	106.83	106.83		
801	低压气管-Q4C0117/L3000		仓库	条	1.00	113.79	113.79	1.00	113.79	113.79		
802	耐油管φ28		仓库	米	9.50	33.67	319.89	9.50	33.67	319.89		
803	增压器连接弯管-潍柴		仓库	条	1.00	100.85	100.85	1.00	100.85	100.85		
804	油管3.5		仓库	条	1.00	165.00	165.00	1.00	165.00	165.00		
805	油管-无		仓库	条	1.00	25.64	25.64	1.00	25.64	25.64		
806	油管50C10.5/07C0007		仓库	条	1.00	282.09	282.09	1.00	282.09	282.09		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
807	油管9.8A		仓库	条	1.00	95.00	95.00	1.00	95.00	95.00		
808	油管10-20		仓库	条	3.00	86.00	258.00	3.00	86.00	258.00		
809	油管10-19		仓库	条	5.00	85.00	425.00	5.00	85.00	425.00		
810	油管50C9.18		仓库	条	5.00	62.00	310.00	5.00	62.00	310.00		
811	油管50C9.21		仓库	条	3.00	126.07	378.21	3.00	126.07	378.21		
812	油管40B9.4		仓库	条	1.00	146.00	146.00	1.00	146.00	146.00		
813	油管8L-800JB		仓库	条	1.00	56.00	56.00	1.00	56.00	56.00		
814	油管18(19-592)		仓库	条	2.00	60.00	120.00	2.00	60.00	120.00		
815	油管19II-780A		仓库	条	3.00	96.00	288.00	3.00	96.00	288.00		
816	油管-常林		仓库	条	8.00	51.00	408.00	8.00	51.00	408.00		
817	转向器油管-06C0092		仓库	条	1.00	67.24	67.24	1.00	67.24	67.24		
818	油管-常林-加工		仓库	条	1.00	84.00	84.00	1.00	84.00	84.00		
819	油管-厦工25-28-760		仓库	条	1.00	130.00	130.00	1.00	130.00	130.00		
820	油管-动臂油管18-9 1152 厦工		仓库	条	4.00	103.21	412.82	4.00	103.21	412.82		
821	油管-动臂油管-常林4D		仓库	条	3.00	256.00	768.00	3.00	256.00	768.00		
822	油管-转向油缸油管Z50B		仓库	条	1.00	110.00	110.00	1.00	110.00	110.00		
823	油管-转向油缸油管ZL50E 短		仓库	条	3.00	102.33	307.00	3.00	102.33	307.00		
824	油管-加力器刹车油管-常林		仓库	条	6.00	16.00	96.00	6.00	16.00	96.00		
825	多路阀进油管-ZL50E		仓库	条	4.00	346.00	1,384.00	4.00	346.00	1,384.00		
826	分配阀进油管-32/54-1252		仓库	条	1.00	301.46	301.46	1.00	301.46	301.46		
827	软管总成-05C0695/856		仓库	条	2.00	65.86	131.71	2.00	65.86	131.71		
828	分配阀进油管-856#/07C0044		仓库	条	1.00	534.48	534.48	1.00	534.48	534.48		
829	放大阀至转向油管-06C0404/856#		仓库	条	1.00	152.14	152.14	1.00	152.14	152.14		
830	油管-856#/07C0057		仓库	条	1.00	214.27	214.27	1.00	214.27	214.27		
831	油管-856#/SP100278		仓库	条	3.00	158.92	476.76	3.00	158.92	476.76		
832	软管总成-856#/06C0190		仓库	条	6.00	48.00	288.00	6.00	48.00	288.00		
833	转斗油管-右07C0043/856#		仓库	条	4.00	354.45	1,417.80	4.00	354.45	1,417.80		
834	转斗油管-左07C0037/856#		仓库	条	4.00	372.79	1,491.14	4.00	372.79	1,491.14		
835	油管总成-07C0387/856#		仓库	条	3.00	464.39	1,393.16	3.00	464.39	1,393.16		
836	油管总成-07C0383/856#		仓库	条	1.00	261.45	261.45	1.00	261.45	261.45		
837	分配阀回油管-07C0046		仓库	条	1.00	452.14	452.14	1.00	452.14	452.14		

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
838	转斗油管-常林		仓库	条	1.00	466.00	466.00	1.00	466.00	466.00		
839	油管-50C.10.19/07C0008		仓库	条	1.00	268.34	268.34	1.00	268.34	268.34		
840	软管总成-06C00090		仓库	条	1.00	155.00	155.00	1.00	155.00	155.00		
841	先导油软管-长05C0696		仓库	条	7.00	73.81	516.67	7.00	73.81	516.67		
842	软管总成-05C0154		仓库	条	3.00	139.10	417.31	3.00	139.10	417.31		
843	转向器油管06C00376		仓库	条	2.00	80.60	161.20	2.00	80.60	161.20		
844	后桥左端油管-00C0110/短		仓库	条	1.00	63.89	63.89	1.00	63.89	63.89		
845	交接销垫片-无		仓库	片	6.00	10.00	60.00	6.00	10.00	60.00		
846	轴垫片-无		仓库	片	2.00	20.50	41.00	2.00	20.50	41.00		
847	垫片2-18		仓库	片	10.00	4.00	40.00	10.00	4.00	40.00		
848	垫片50C2-15		仓库	片	1.00	10.35	10.35	1.00	10.35	10.35		
849	垫片6-52		仓库	片	12.00	2.00	24.00	12.00	2.00	24.00		
850	冲制光垫片-无		仓库	片	10.00	3.00	30.00	10.00	3.00	30.00		
851	回油管垫片-6#		仓库	片	275.00	0.89	244.00	275.00	0.89	244.00		
852	法兰-后法兰ZL50E 4E.1-5		仓库	件	1.00	356.00	356.00	1.00	356.00	356.00		
853	法兰-后法兰ZL50E 4E.1-5		仓库	件	1.00	356.00	356.00	1.00	356.00	356.00		
854	密封盖-无		仓库	只	2.00	35.00	70.00	2.00	35.00	70.00		
855	密封盖-404303#/厦工		仓库	个	1.00	85.51	85.51	1.00	85.51	85.51		
856	压力控制器NJ-150		仓库	件	1.00	87.00	87.00	1.00	87.00	87.00		
857	接头10.11-2		仓库	只	1.00	28.00	28.00	1.00	28.00	28.00		
858	接头12-7		仓库	只	3.00	17.20	51.60	3.00	17.20	51.60		
859	接头-气路管接头12.5-1		仓库	套	4.00	7.00	28.00	4.00	7.00	28.00		
860	放大阀直角接头-50C9.22-1		仓库	个	2.00	34.41	68.81	2.00	34.41	68.81		
861	接头-00A0076		仓库	个	1.00	54.87	54.87	1.00	54.87	54.87		
862	螺母2-23		仓库	只	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00		
863	螺母-惰性轮轴螺母-无		仓库	只	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00		
864	螺母-活塞杆螺母-无		仓库	只	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00		
865	螺母-曲轴螺母-无		仓库	只	2.00	8.00	16.00	2.00	8.00	16.00		
866	螺母-带槽螺母2-28		仓库	只	1.00	60.00	60.00	1.00	60.00	60.00		
867	自锁螺母-856# 34C0608		仓库	个	2.00	12.00	24.00	2.00	12.00	24.00		
868	自锁螺母-φ36*2		仓库	个	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾贵港港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
869	衬套8-2		仓库	只	5.00	29.28	146.40	5.00	29.28	146.40		
870	衬套9.2-11		仓库	只	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00		
871	衬套10.1-1		仓库	只	1.00	27.75	27.75	1.00	27.75	27.75		
872	衬套-50C11-8/104*90*110		仓库	只	4.00	107.67	430.67	4.00	107.67	430.67		
873	衬套11.2-1		仓库	只	2.00	32.00	64.00	2.00	32.00	64.00		
874	衬套11.3-1		仓库	只	4.00	35.00	140.00	4.00	35.00	140.00		
875	衬套11.4-1		仓库	只	4.00	30.00	120.00	4.00	30.00	120.00		
876	衬套-常林		仓库	只	2.00	213.50	427.00	2.00	213.50	427.00		
877	衬套-付车轴衬套50C8-10		仓库	只	2.00	55.00	110.00	2.00	55.00	110.00		
878	衬套-大臂衬套-常林		仓库	只	2.00	106.50	213.00	2.00	106.50	213.00		
879	衬套-动臂缸轴衬套50C10.1-12		仓库	只	2.00	67.24	134.48	2.00	67.24	134.48		
880	衬套-动臂缸上销套407207D		仓库	只	1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00		
881	衬套-铲斗下销衬套50C11-11		仓库	只	3.00	75.64	226.93	3.00	75.64	226.93		
882	铲斗下销衬套-511003#		仓库	只	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00		
883	喷油器密封衬套-D28-103-01		仓库	个	2.00	8.00	16.00	2.00	8.00	16.00		
884	动臂油缸缸套-夏工50		仓库	个	1.00	320.00	320.00	1.00	320.00	320.00		
885	销套--511013#		仓库	个	1.00	75.00	75.00	1.00	75.00	75.00		
886	连杆衬套--重卡车		仓库	套	1.00	145.63	145.63	1.00	145.63	145.63		
887	铲斗下销衬套--54A0008		仓库	个	6.00	54.42	326.49	6.00	54.42	326.49		
888	轴套Z50B 13.9-1A		仓库	个	3.00	193.67	581.00	3.00	193.67	581.00		
889	轴套511011		仓库	个	1.00	85.00	85.00	1.00	85.00	85.00		
890	轴套-反斗轴套ZL50B.14.18B-1		仓库	个	1.00	185.00	185.00	1.00	185.00	185.00		
891	轴套-动臂上销套ZLm20B-5		仓库	件	1.00	166.00	166.00	1.00	166.00	166.00		
892	铜套10.2-19		仓库	只	1.00	38.00	38.00	1.00	38.00	38.00		
893	铜套40B9.2-19		仓库	只	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00		
894	铜套-摇臂铜套-无		仓库	只	5.00	4.60	23.00	5.00	4.60	23.00		
895	铜套-工作泵铜套-无		仓库	只	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
896	铜套-密封铜套-无		仓库	只	3.00	15.00	45.00	3.00	15.00	45.00		
897	连杆铜套-6135		仓库	个	6.00	51.96	311.73	6.00	51.96	311.73		
898	喷油器铜套-WD615		仓库	个	1.00	38.46	38.46	1.00	38.46	38.46		
899	轴-惰性轮轴-无		仓库	支	2.00	24.00	48.00	2.00	24.00	48.00		

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
900	轴-油泵凸轮轴-无		仓库	支	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	18.00		
901	销轴85*240B ZL50EB.13.2N		仓库	条	1.00	245.00	245.00	1.00	245.00	245.00		
902	销轴51009-10		仓库	条	1.00	220.00	220.00	1.00	220.00	220.00		
903	销轴6-53		仓库	支	5.00	5.29	26.43	5.00	5.29	26.43		
904	销轴-动臂上销轴ZLm20E-5		仓库	件	1.00	287.00	287.00	1.00	287.00	287.00		
905	转向油缸销轴-ZL50E-5		仓库	条	1.00	83.00	83.00	1.00	83.00	83.00		
906	销8.3		仓库	支	2.00	65.00	130.00	2.00	65.00	130.00		
907	销8.5B		仓库	条	2.00	140.00	280.00	2.00	140.00	280.00		
908	销8-7		仓库	支	1.00	75.00	75.00	1.00	75.00	75.00		
909	销8.8		仓库	支	1.00	40.00	40.00	1.00	40.00	40.00		
910	销8-22		仓库	支	1.00	65.00	65.00	1.00	65.00	65.00		
911	销10.2-15		仓库	支	1.00	32.00	32.00	1.00	32.00	32.00		
912	销40B8-1		仓库	支	2.00	38.00	76.00	2.00	38.00	76.00		
913	销40B8.4		仓库	条	1.00	126.00	126.00	1.00	126.00	126.00		
914	销-转向销50C8.4		仓库	条	8.00	57.59	460.74	8.00	57.59	460.74		
915	销-中轴销Z50B 13.4		仓库	条	1.00	498.00	498.00	1.00	498.00	498.00		
916	销-圆柱销-无		仓库	支	11.00	5.70	62.74	11.00	5.70	62.74		
917	销-上铰销-厦工		仓库	支	1.00	110.00	110.00	1.00	110.00	110.00		
918	销-弹性销-无		仓库	支	11.00	2.00	22.00	11.00	2.00	22.00		
919	销-摇臂销11.1-2A		仓库	条	1.00	130.00	130.00	1.00	130.00	130.00		
920	前钢板弹簧销--霸龙		仓库	支	3.00	19.42	58.26	3.00	19.42	58.26		
921	铲斗上销511001-02# (厦工)		仓库	条	1.00	90.00	90.00	1.00	90.00	90.00		
922	拉杆销-510001-002# (厦工)		仓库	条	1.00	86.49	86.49	1.00	86.49	86.49		
923	动臂销-50C8.5/11D0008		仓库	条	1.00	245.69	245.69	1.00	245.69	245.69		
924	付车架销-夏工410012-13A		仓库	条	2.00	85.00	170.00	2.00	85.00	170.00		
925	动臂油缸销50C8.2/11D0005		仓库	条	2.00	245.69	491.38	2.00	245.69	491.38		
926	铰接座50C		仓库	件	1.00	145.00	145.00	1.00	145.00	145.00		
927	胶垫-小铁圈胶垫-无		仓库	只	36.00	0.78	28.00	36.00	0.78	28.00		
928	减震器胶垫--无		仓库	个	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	9.00		
929	前减震器胶垫-霸龙		仓库	个	1.00	4.27	4.27	1.00	4.27	4.27		
930	轴卡(挡圈)直径30		仓库	只	16.00	3.00	48.00	16.00	3.00	48.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
931	轴卡(挡圈)直径40		仓库	只	38.00	1.49	56.78	38.00	1.49	56.78		
932	轴卡(挡圈)直径80		仓库	只	2.00	4.50	9.00	2.00	4.50	9.00		
933	轴卡(挡圈)直径82		仓库	只	3.00	2.67	8.00	3.00	2.67	8.00		
934	轴卡(挡圈)直径85		仓库	只	3.00	5.67	17.00	3.00	5.67	17.00		
935	皮碗-无		仓库	只	7.00	2.00	14.00	7.00	2.00	14.00		
936	皮碗-挂档阀皮碗ZL30 4.13E		仓库	只	9.00	9.00	81.00	9.00	9.00	81.00		
937	皮圈-无		仓库	只	25.00	2.00	50.00	25.00	2.00	50.00		
938	回油阀-无		仓库	只	21.00	4.90	103.00	21.00	4.90	103.00		
939	矩形圈-厦工		仓库	只	29.00	2.95	85.52	29.00	2.95	85.52		
940	矩形圈-常林		仓库	只	73.00	6.23	454.67	73.00	6.23	454.67		
941	矩形圈-柳工		仓库	只	56.00	2.50	140.00	56.00	2.50	140.00		
942	防尘圈-厦工		仓库	只	27.00	3.93	106.16	27.00	3.93	106.16		
943	防尘圈-常林		仓库	只	25.00	3.93	98.29	25.00	3.93	98.29		
944	防尘圈-柳工		仓库	只	45.00	2.00	90.00	45.00	2.00	90.00		
945	防尘圈-内-常林		仓库	只	15.00	20.20	303.00	15.00	20.20	303.00		
946	防尘圈-外-常林		仓库	只	20.00	20.10	402.00	20.00	20.10	402.00		
947	发电机支撑-无		仓库	只	2.00	24.50	49.00	2.00	24.50	49.00		
948	发电机支架-无		仓库	件	1.00	62.00	62.00	1.00	62.00	62.00		
949	压板-无		仓库	只	3.00	12.00	36.00	3.00	12.00	36.00		
950	刹车活塞-柳工		仓库	只	25.00	32.89	822.34	25.00	32.89	822.34		
951	刹车活塞-常林		仓库	只	15.00	39.00	585.00	15.00	39.00	585.00		
952	刹车活塞-厦工		仓库	只	39.00	24.57	958.33	39.00	24.57	958.33		
953	刹车片-柳工		仓库	只	13.00	23.93	311.11	13.00	23.93	311.11		
954	刹车片-常林		仓库	只	14.00	30.00	420.00	14.00	30.00	420.00		
955	刹车片-厦工		仓库	只	7.00	18.97	132.76	7.00	18.97	132.76		
956	铜垫-调整铜垫(铲车)-无		仓库	片	8.00	1.50	12.00	8.00	1.50	12.00		
957	铜垫-回油管接头D28-102-01		仓库	片	2.00	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00		
958	铜垫-常林		仓库	片	7.00	14.71	103.00	7.00	14.71	103.00		
959	铜垫-前接头及铜垫ZLm50B 2.6-2a		仓库	片	1.00	39.00	39.00	1.00	39.00	39.00		
960	铜垫-后接头及铜垫ZLm50E 2.6-2b		仓库	片	1.00	39.00	39.00	1.00	39.00	39.00		
961	铜垫--8-6		仓库	个	3.00	42.00	126.00	3.00	42.00	126.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
962	档板40B		仓库	只	6.00	10.00	60.00	6.00	10.00	60.00		
963	档板(挡块)-45ES/9.2-15		仓库	个	7.00	6.90	48.28	7.00	6.90	48.28		
964	放气嘴-柳工		仓库	只	20.00	2.46	49.26	20.00	2.46	49.26		
965	放气嘴-常林		仓库	只	9.00	9.00	81.00	9.00	9.00	81.00		
966	放气嘴-厦工-408103#		仓库	只	5.00	2.95	14.74	5.00	2.95	14.74		
967	放气嘴座-柳工		仓库	只	13.00	2.96	38.46	13.00	2.96	38.46		
968	放气嘴座-厦工-408105#		仓库	只	15.00	3.93	58.98	15.00	3.93	58.98		
969	保险锁片-厦工		仓库	片	15.00	3.00	45.00	15.00	3.00	45.00		
970	保险锁片-柳工		仓库	片	13.00	1.92	24.94	13.00	1.92	24.94		
971	油封环6-5		仓库	只	1.00	7.08	7.08	1.00	7.08	7.08		
972	油封环6-8		仓库	只	6.00	7.79	46.76	6.00	7.79	46.76		
973	油封环6-30A		仓库	只	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	16.00		
974	油封环6-35		仓库	只	3.00	6.97	20.92	3.00	6.97	20.92		
975	油封环6-36		仓库	只	2.00	4.50	9.00	2.00	4.50	9.00		
976	油封环6-88		仓库	只	3.00	8.00	24.00	3.00	8.00	24.00		
977	油封环-厦工		仓库	只	12.00	4.29	51.50	12.00	4.29	51.50		
978	050密封环		仓库	个	2.00	67.00	134.00	2.00	67.00	134.00		
979	导轮座密封圈		仓库	个	1.00	12.78	12.78	1.00	12.78	12.78		
980	方向机油封环-STR		仓库	套	16.00	4.86	77.68	16.00	4.86	77.68		
981	八角胶-无		仓库	块	1.00	8.00	8.00	1.00	8.00	8.00		
982	黄油嘴-直头		仓库	只	127.00	0.91	115.98	127.00	0.91	115.98		
983	黄油枪嘴-尖头		仓库	只	11.00	1.03	11.37	11.00	1.03	11.37		
984	黄油枪嘴-平口		仓库	只	40.00	2.70	108.00	40.00	2.70	108.00		
985	弹簧6.18-23-短		仓库	支	5.00	3.00	15.00	5.00	3.00	15.00		
986	弹簧12-13		仓库	支	10.00	6.00	60.00	10.00	6.00	60.00		
987	弹簧-出油阀弹簧-无		仓库	支	3.00	2.00	6.00	3.00	2.00	6.00		
988	碟形弹簧-柳工6-39		仓库	支	1.00	26.40	26.40	1.00	26.40	26.40		
989	压缩弹簧-SPI00210		仓库	条	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
990	压缩弹簧-SPI00209		仓库	条	1.00	26.00	26.00	1.00	26.00	26.00		
991	卡簧-活塞销卡簧-无		仓库	只	7.00	3.19	22.36	7.00	3.19	22.36		
992	摇臂轴垫-无		仓库	片	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
993	全车垫片-常林		仓库	套	1.00	75.00	75.00	1.00	75.00	75.00		
994	缸盖平垫-无		仓库	片	37.00	0.66	24.50	37.00	0.66	24.50		
995	喷油嘴偶件-无		仓库	只	2.00	24.00	48.00	2.00	24.00	48.00		
996	喷油气水套-无		仓库	只	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
997	主传动轴总成-常林Z50E-5		仓库	套	1.00	570.00	570.00	1.00	570.00	570.00		
998	先导操纵阀总成DIS		仓库	台	1.00	2,079.65	2,079.65	1.00	2,079.65	2,079.65		
999	差速器总成-无		仓库	件	1.00	740.00	740.00	1.00	740.00	740.00		
1000	喷油器总成-常林		仓库	只	2.00	125.00	250.00	2.00	125.00	250.00		
1001	水过滤器总成D24A-005-30		仓库	只	1.00	66.84	66.84	1.00	66.84	66.84		
1002	油泵接合器总成K-9C 6135		仓库	件	1.00	135.00	135.00	1.00	135.00	135.00		
1003	制动阀总成T138B(常林)		仓库	只	4.00	285.00	1,140.00	4.00	285.00	1,140.00		
1004	气管总成06C0192		仓库	条	1.00	158.98	158.98	1.00	158.98	158.98		
1005	调整罗丝总成-无		仓库	套	1.00	38.00	38.00	1.00	38.00	38.00		
1006	空滤器总成-856铲车		仓库	件	1.00	520.00	520.00	1.00	520.00	520.00		
1007	喷油器总成--上柴		仓库	件	1.00	78.00	78.00	1.00	78.00	78.00		
1008	连接铜片总成 潍柴/螺栓孔10712		仓库	个	1.00	56.04	56.04	1.00	56.04	56.04		
1009	气门顶杆-无		仓库	支	5.00	27.01	135.06	5.00	27.01	135.06		
1010	气门挺杆WD.81500050070潍柴		仓库	条	5.00	145.63	728.16	5.00	145.63	728.16		
1011	气门摇臂-无		仓库	只	7.00	34.40	240.81	7.00	34.40	240.81		
1012	气门顶柱-无		仓库	只	2.00	46.50	93.00	2.00	46.50	93.00		
1013	摇臂座-无		仓库	只	6.00	33.00	198.00	6.00	33.00	198.00		
1014	输油泵手泵-6135		仓库	只	1.00	24.04	24.04	1.00	24.04	24.04		
1015	输油泵G135-常林		仓库	只	1.00	136.00	136.00	1.00	136.00	136.00		
1016	输油泵-潍柴/大轮(夏工)		仓库	件	1.00	164.14	164.14	1.00	164.14	164.14		
1017	档油盖-无		仓库	只	1.00	8.00	8.00	1.00	8.00	8.00		
1018	申缩叉-短		仓库	只	1.00	60.00	60.00	1.00	60.00	60.00		
1019	申缩叉-长		仓库	只	2.00	65.00	130.00	2.00	65.00	130.00		
1020	伸缩叉-20齿		仓库	个	2.00	160.00	320.00	2.00	160.00	320.00		
1021	连杆瓦0.22		仓库	付	6.00	27.00	162.00	6.00	27.00	162.00		
1022	把手-无		仓库	只	5.00	5.98	29.92	5.00	5.98	29.92		
1023	车门内把手-红岩		仓库	个	13.00	14.00	182.00	13.00	14.00	182.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1024	滤网-输油泵滤网-无		仓库	只	6.00	0.99	5.91	6.00	0.99	5.91		
1025	滤网-螺塞滤网-柳工50CIII.1.4.2		仓库	件	2.00	55.00	110.00	2.00	55.00	110.00		
1026	滤网-铜滤网-无		仓库	只	1.00	70.00	70.00	1.00	70.00	70.00		
1027	滤网-回油滤网-常林		仓库	只	3.00	89.00	267.00	3.00	89.00	267.00		
1028	滤网-进油滤网-常林		仓库	只	4.00	285.63	1,142.50	4.00	285.63	1,142.50		
1029	滤网-滤筒50C1.7.3		仓库	个	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	18.00		
1030	滤网-过滤网(滤筒)10.9.4		仓库	个	4.00	18.00	72.00	4.00	18.00	72.00		
1031	滤网-方形		仓库	只	1.00	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00		
1032	滤网6.5		仓库	只	2.00	28.00	56.00	2.00	28.00	56.00		
1033	滤网-变速滤网-常林		仓库	只	9.00	25.00	225.00	9.00	25.00	225.00		
1034	滤网-液压滤网-常林		仓库	只	8.00	95.00	760.00	8.00	95.00	760.00		
1035	滤网-变速箱油底壳滤网4034031		仓库	个	1.00	50.00	50.00	1.00	50.00	50.00		
1036	柴油滤清器D638		仓库	只	5.00	54.06	270.30	5.00	54.06	270.30		
1037	空气滤清器-常林		仓库	只	1.00	138.00	138.00	1.00	138.00	138.00		
1038	滤油器ZF 0750131053-50D		仓库	个	2.00	293.10	586.20	2.00	293.10	586.20		
1039	防水圈无		仓库	只	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00		
1040	巨型圈6.12-1		仓库	只	3.00	1.17	3.51	3.00	1.17	3.51		
1041	水封圈-无		仓库	只	8.00	13.00	104.00	8.00	13.00	104.00		
1042	弹簧座-无		仓库	只	3.00	4.00	12.00	3.00	4.00	12.00		
1043	弹簧座-加力器弹簧座无		仓库	只	6.00	3.00	18.00	6.00	3.00	18.00		
1044	离合器-无		仓库	只	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00		
1045	接合器接盘K-9A		仓库	个	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00		
1046	透气盖6135		仓库	个	4.00	5.00	20.00	4.00	5.00	20.00		
1047	圆形柴油箱盖50C1.7.2.1		仓库	个	2.00	41.50	83.00	2.00	41.50	83.00		
1048	柴油箱盖-856#16C0004		仓库	个	1.00	122.86	122.86	1.00	122.86	122.86		
1049	布水罩-无		仓库	只	2.00	8.00	16.00	2.00	8.00	16.00		
1050	半轴垫-无		仓库	片	1.00	8.00	8.00	1.00	8.00	8.00		
1051	隔圈8-11		仓库	只	2.00	28.00	56.00	2.00	28.00	56.00		
1052	隔圈50C8-18 柳工		仓库	只	1.00	24.57	24.57	1.00	24.57	24.57		
1053	间隔套6-10		仓库	只	2.00	9.67	19.33	2.00	9.67	19.33		
1054	间隔套6-11		仓库	只	3.00	5.33	16.00	3.00	5.33	16.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1055	单向阀-常林		仓库	只	1.00	138.00	138.00	1.00	138.00	138.00		
1056	储气筒安全阀13C0029		仓库	只	8.00	80.60	644.77	8.00	80.60	644.77		
1057	手动放水阀-13C0109		仓库	个	3.00	27.58	82.75	3.00	27.58	82.75		
1058	油封-动臂油封-厦工		仓库	包	1.00	181.84	181.84	1.00	181.84	181.84		
1059	油封-转斗油封-厦工-50Z		仓库	包	5.00	127.19	635.95	5.00	127.19	635.95		
1060	油封-转斗油封-常林		仓库	包	2.00	185.00	370.00	2.00	185.00	370.00		
1061	油封-转斗油封-柳工		仓库	包	2.00	169.14	338.27	2.00	169.14	338.27		
1062	油封-转向油封-厦工		仓库	包	7.00	84.17	589.19	7.00	84.17	589.19		
1063	油封-转向油封-厦工ZL50E		仓库	包	4.00	65.00	260.00	4.00	65.00	260.00		
1064	油封-转向油封-柳工		仓库	包	2.00	17.46	34.91	2.00	17.46	34.91		
1065	油封-转向油封CLG856-50G9.2		仓库	套	6.00	133.24	799.43	6.00	133.24	799.43		
1066	油封-举升油封-常林		仓库	包	2.00	235.00	470.00	2.00	235.00	470.00		
1067	修理包-转斗修理包S-ZL40B10.2B		仓库	包	1.00	175.00	175.00	1.00	175.00	175.00		
1068	修理包-转向器修理包-柳工		仓库	包	1.00	30.41	30.41	1.00	30.41	30.41		
1069	修理包-转向器修理包ZLm50E		仓库	包	7.00	47.00	329.00	7.00	47.00	329.00		
1070	修理包-单管路修理包-无		仓库	包	4.00	15.47	61.87	4.00	15.47	61.87		
1071	修理包-双管路修理包-无		仓库	包	2.00	23.00	46.00	2.00	23.00	46.00		
1072	修理包-分配阀修理包-无		仓库	包	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
1073	修理包-夹钳修理包-柳工1033R1		仓库	套	13.00	40.52	526.73	13.00	40.52	526.73		
1074	空压机修理包-WD165水冷		仓库	盒	2.00	73.28	146.55	2.00	73.28	146.55		
1075	尼龙仪表管-厦工		仓库	条	1.00	25.00	25.00	1.00	25.00	25.00		
1076	液压油管φ10		仓库	条	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
1077	取力器软管-无		仓库	条	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00		
1078	机油管0.5米		仓库	条	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00		
1079	机油管0.7米		仓库	条	1.00	32.00	32.00	1.00	32.00	32.00		
1080	机油管1.1		仓库	条	3.00	36.33	109.00	3.00	36.33	109.00		
1081	铜管0.4米		仓库	条	3.00	8.00	24.00	3.00	8.00	24.00		
1082	铜管1.5米		仓库	条	1.00	17.50	17.50	1.00	17.50	17.50		
1083	铜管S型		仓库	条	2.00	18.00	36.00	2.00	18.00	36.00		
1084	七字铜管-6135#		仓库	条	3.00	8.00	24.00	3.00	8.00	24.00		
1085	竹座垫-无		仓库	个	1.00	45.00	45.00	1.00	45.00	45.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1086	胶管-高压胶管JB1885-77-400		仓库	条	1.00	40.00	40.00	1.00	40.00	40.00		
1087	胶管-高压胶管JB1885-77-510		仓库	条	1.00	48.00	48.00	1.00	48.00	48.00		
1088	进气管连接铝接头胶管-856#		仓库	个	1.00	28.21	28.21	1.00	28.21	28.21		
1089	刹车软管50A长		仓库	条	10.00	38.00	380.00	10.00	38.00	380.00		
1090	刹车软管NJ130		仓库	条	2.00	18.00	36.00	2.00	18.00	36.00		
1091	制动软管ZL50E-5 SC-2		仓库	条	8.00	18.00	144.00	8.00	18.00	144.00		
1092	推拉软管-无		仓库	条	4.00	83.55	334.18	4.00	83.55	334.18		
1093	推拉软管-厦工 1900		仓库	条	1.00	83.54	83.54	1.00	83.54	83.54		
1094	变速箱-滤油器软管-50C3.4		仓库	条	3.00	154.67	464.02	3.00	154.67	464.02		
1095	ZF箱软管-147257#/283		仓库	条	1.00	159.48	159.48	1.00	159.48	159.48		
1096	ZF箱软管-117#/SP100280		仓库	条	2.00	142.24	284.48	2.00	142.24	284.48		
1097	低压软管-03C0052/856#		仓库	条	3.00	85.00	255.00	3.00	85.00	255.00		
1098	ZF箱软管 0750147036		仓库	条	3.00	151.34	454.02	3.00	151.34	454.02		
1099	ZF箱软管-147048/100279#		仓库	条	3.00	151.18	453.54	3.00	151.18	453.54		
1100	螺塞-无		仓库	只	1.00	4.75	4.75	1.00	4.75	4.75		
1101	齿轮-驱动齿轮-无		仓库	件	1.00	68.00	68.00	1.00	68.00	68.00		
1102	齿轮-锥形齿轮-无		仓库	件	3.00	35.00	105.00	3.00	35.00	105.00		
1103	齿轮-机油泵传动齿轮-无		仓库	件	1.00	97.00	97.00	1.00	97.00	97.00		
1104	齿轮-空压机齿轮6114B		仓库	件	1.00	175.00	175.00	1.00	175.00	175.00		
1105	档位阀-常林		仓库	条	1.00	656.00	656.00	1.00	656.00	656.00		
1106	分配阀-常林		仓库	条	2.00	725.00	1,450.00	2.00	725.00	1,450.00		
1107	十字轴-柳工		仓库	件	1.00	141.67	141.67	1.00	141.67	141.67		
1108	十字轴-万向节52#		仓库	件	1.00	129.31	129.31	1.00	129.31	129.31		
1109	十字轴-万向节45#		仓库	件	1.00	165.00	165.00	1.00	165.00	165.00		
1110	十字轴-50C2.1-11柳工		仓库	个	1.00	162.18	162.18	1.00	162.18	162.18		
1111	十字轴/万向节-φ59		仓库	件	1.00	250.00	250.00	1.00	250.00	250.00		
1112	差速器十字阀-柳工		仓库	件	1.00	115.98	115.98	1.00	115.98	115.98		
1113	缸床-61560040027/潍柴		仓库	张	4.00	39.82	159.29	4.00	39.82	159.29		
1114	柴油管-0.5米		仓库	条	1.00	19.47	19.47	1.00	19.47	19.47		
1115	变速操纵阀-无		仓库	件	1.00	545.00	545.00	1.00	545.00	545.00		
1116	气控档切断阀-常林		仓库	个	1.00	216.00	216.00	1.00	216.00	216.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1117	油封座6--23		仓库	件	1.00	120.00	120.00	1.00	120.00	120.00		
1118	大玻璃胶条50C		仓库	米	6.00	28.00	168.00	6.00	28.00	168.00		
1119	玻璃胶条-XG951	XG951	仓库	米	3.20	40.00	128.00	3.20	40.00	128.00		
1120	轮胎螺丝外螺母φ20斯太尔		仓库	个	35.00	7.85	274.64	35.00	7.85	274.64		
1121	缸盖螺栓6M-重卡车		仓库	支	1.00	24.27	24.27	1.00	24.27	24.27		
1122	气缸套副螺栓M3000-1003012A		仓库	支	4.00	15.00	60.00	4.00	15.00	60.00		
1123	钢圈锁环		仓库	个	5.00	126.22	631.08	5.00	126.22	631.08		
1124	前弓钢板-第一片/STR		仓库	片	4.00	281.55	1,126.21	4.00	281.55	1,126.21		
1125	前弓钢板-第二片/STR		仓库	片	1.00	300.97	300.97	1.00	300.97	300.97		
1126	前弓钢板-第三片/STR		仓库	片	2.00	242.72	485.44	2.00	242.72	485.44		
1127	前弓钢板-第四片/STR		仓库	片	2.00	218.45	436.89	2.00	218.45	436.89		
1128	前弓钢板-第九片/STR		仓库	件	2.00	58.25	116.50	2.00	58.25	116.50		
1129	前弓钢板-第五片/STR		仓库	片	5.00	181.23	906.16	5.00	181.23	906.16		
1130	前弓钢板-第六片/STR		仓库	片	4.00	130.30	521.20	4.00	130.30	521.20		
1131	前弓钢板-第七片/STR		仓库	片	2.00	133.50	266.99	2.00	133.50	266.99		
1132	前弓钢板-第一片/霸龙		仓库	片	4.00	286.41	1,145.63	4.00	286.41	1,145.63		
1133	前弓钢板-第二片/霸龙		仓库	片	2.00	271.85	543.69	2.00	271.85	543.69		
1134	前弓钢板-第三片/霸龙		仓库	片	2.00	223.30	446.60	2.00	223.30	446.60		
1135	前弓钢板-第四片/霸龙		仓库	片	3.00	215.21	645.64	3.00	215.21	645.64		
1136	前弓钢板-第五片/霸龙		仓库	片	4.00	194.18	776.70	4.00	194.18	776.70		
1137	前弓钢板-第六片/霸龙		仓库	片	2.00	150.49	300.97	2.00	150.49	300.97		
1138	前弓钢板-第八片-STR		仓库	片	2.00	92.24	184.47	2.00	92.24	184.47		
1139	后弓钢板-第五片/STR		仓库	片	2.00	257.28	514.56	2.00	257.28	514.56		
1140	后弓钢板-第六片/STR		仓库	片	3.00	268.61	805.83	3.00	268.61	805.83		
1141	后弓钢板-第七片/STR		仓库	片	2.00	213.59	427.18	2.00	213.59	427.18		
1142	后弓钢板-第八片/STR		仓库	片	3.00	184.46	553.39	3.00	184.46	553.39		
1143	后弓钢板-第一片/STR		仓库	片	7.00	298.89	2,092.23	7.00	298.89	2,092.23		
1144	后弓钢板-第一片/霸龙		仓库	片	2.00	436.90	873.79	2.00	436.90	873.79		
1145	后弓钢板-第五片/霸龙		仓库	片	1.00	359.23	359.23	1.00	359.23	359.23		
1146	后弓钢板-第六片/霸龙		仓库	片	1.00	339.80	339.80	1.00	339.80	339.80		
1147	后弓钢板-第七片/霸龙		仓库	片	4.00	266.99	1,067.96	4.00	266.99	1,067.96		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1148	后弓钢板-第八片/霸龙		仓库	片	4.00	228.16	912.62	4.00	228.16	912.62		
1149	后刹车蹄总成-STR		仓库	只	2.00	223.30	446.60	2.00	223.30	446.60		
1150	四回路总成EQ153		仓库	个	2.00	135.92	271.84	2.00	135.92	271.84		
1151	前刹车分泵总成-霸龙		仓库	件	1.00	135.92	135.92	1.00	135.92	135.92		
1152	后传动轴总成-霸龙		仓库	条	1.00	1,067.96	1,067.96	1.00	1,067.96	1,067.96		
1153	前刹车分泵总成-红岩		仓库	个	2.00	135.92	271.84	2.00	135.92	271.84		
1154	飞轮总成--YC6M3400		仓库	件	1.00	834.95	834.95	1.00	834.95	834.95		
1155	后刹车分泵总成-STR		仓库	件	1.00	242.72	242.72	1.00	242.72	242.72		
1156	骑马螺丝22×520		仓库	条	11.00	72.81	800.96	11.00	72.81	800.96		
1157	骑马螺栓--前骑马		仓库	支	13.00	33.61	436.88	13.00	33.61	436.88		
1158	中心钉-14*200		仓库	支	1.00	9.71	9.71	1.00	9.71	9.71		
1159	中心钉-16*360		仓库	支	2.00	19.42	38.83	2.00	19.42	38.83		
1160	中心钉-M16*350		仓库	支	1.00	19.42	19.42	1.00	19.42	19.42		
1161	中心钉-14*360		仓库	支	1.00	19.43	19.43	1.00	19.43	19.43		
1162	中心钉-16*340		仓库	支	3.00	19.42	58.25	3.00	19.42	58.25		
1163	后轮胎螺栓-后轮153		仓库	支	31.00	23.96	742.72	31.00	23.96	742.72		
1164	前轮螺丝-无		仓库	支	2.00	15.00	30.00	2.00	15.00	30.00		
1165	前轮螺丝--STR		仓库	支	8.00	14.53	116.24	8.00	14.53	116.24		
1166	后轮螺丝-STR		仓库	套	38.00	18.28	694.74	38.00	18.28	694.74		
1167	转向节主销修理包-STR		仓库	付	1.00	271.85	271.85	1.00	271.85	271.85		
1168	后刹车蹄定位钉-EQ145		仓库	支	4.00	2.00	8.00	4.00	2.00	8.00		
1169	刹车蹄销-后刹车蹄销EQ145		仓库	支	2.00	20.00	40.00	2.00	20.00	40.00		
1170	刹车蹄销-前刹车蹄销-斯太尔		仓库	支	4.00	42.03	168.12	4.00	42.03	168.12		
1171	前刹车蹄销-簧销-STR		仓库	条	2.00	4.86	9.71	2.00	4.86	9.71		
1172	刹车凸轮轴EQ145-右		仓库	支	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00		
1173	离合器压盘总成EQ430		仓库	台	1.00	922.33	922.33	1.00	922.33	922.33		
1174	离合器片EQ145φ350		仓库	片	1.00	242.72	242.72	1.00	242.72	242.72		
1175	离合器片EQ430		仓库	片	2.00	427.19	854.38	2.00	427.19	854.38		
1176	离合器助力泵6M-重卡车		仓库	件	2.00	281.56	563.11	2.00	281.56	563.11		
1177	挡泥板-红岩		仓库	块	2.00	170.94	341.88	2.00	170.94	341.88		
1178	涡轮出口盖板-D13-114-01		仓库	片	1.00	243.00	243.00	1.00	243.00	243.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1179	离合器垫环-STR		仓库	个	3.00	34.19	102.56	3.00	34.19	102.56		
1180	后刹车调整臂-STR		仓库	个	2.00	135.92	271.84	2.00	135.92	271.84		
1181	前刹车调整臂-STR		仓库	个	2.00	89.33	178.66	2.00	89.33	178.66		
1182	转向节臂-丁字臂/STR		仓库	件	2.00	184.47	368.93	2.00	184.47	368.93		
1183	转向节臂-羊角/霸龙		仓库	件	3.00	174.76	524.28	3.00	174.76	524.28		
1184	摇臂轴 6135		仓库	套	2.00	242.72	485.44	2.00	242.72	485.44		
1185	水箱盖-D6114		仓库	个	5.00	21.55	107.76	5.00	21.55	107.76		
1186	柴油箱盖		仓库	个	3.00	17.87	53.61	3.00	17.87	53.61		
1187	机油孔盖		仓库	个	1.00	31.04	31.04	1.00	31.04	31.04		
1188	车门锁-锁芯		仓库	个	1.00	34.19	34.19	1.00	34.19	34.19		
1189	玻璃升降器-霸龙		仓库	个	3.00	88.32	264.95	3.00	88.32	264.95		
1190	雨刮臂-STR		仓库	个	1.00	17.10	17.10	1.00	17.10	17.10		
1191	六角胶-无		仓库	粒	7.00	7.05	49.37	7.00	7.05	49.37		
1192	前桥缓冲胶-重卡-MF301-291275		仓库	件	6.00	30.00	180.00	6.00	30.00	180.00		
1193	钢板缓冲胶-霸龙		仓库	件	3.00	45.16	135.47	3.00	45.16	135.47		
1194	制动气室修理包-霸龙		仓库	包	3.00	48.54	145.63	3.00	48.54	145.63		
1195	液压升降油缸修理包-红岩车		仓库	包	5.00	491.40	2,457.00	5.00	491.40	2,457.00		
1196	制动气室修理包--红岩		仓库	包	2.00	48.55	97.10	2.00	48.55	97.10		
1197	液压油缸修理包-霸龙		仓库	包	2.00	48.55	97.09	2.00	48.55	97.09		
1198	直球销修理包-φ30		仓库	包	1.00	42.74	42.74	1.00	42.74	42.74		
1199	高压油管-2.3米		仓库	条	3.00	203.89	611.66	3.00	203.89	611.66		
1200	高压油管-2.1米		仓库	条	1.00	184.47	184.47	1.00	184.47	184.47		
1201	高压油管-重卡车用		仓库	条	3.00	29.00	87.00	3.00	29.00	87.00		
1202	尾勾弹簧-无		仓库	条	1.00	9.70	9.70	1.00	9.70	9.70		
1203	刹车弹簧-无		仓库	条	1.00	14.57	14.57	1.00	14.57	14.57		
1204	离合器弹簧-无		仓库	条	2.00	2.57	5.14	2.00	2.57	5.14		
1205	分离轴承座弹簧-STR		仓库	条	6.00	5.13	30.76	6.00	5.13	30.76		
1206	刹车蹄弹簧-STR		仓库	条	4.00	14.56	58.25	4.00	14.56	58.25		
1207	和尚球头-无		仓库	只	1.00	42.74	42.74	1.00	42.74	42.74		
1208	和尚球头-红岩		仓库	个	3.00	65.25	195.75	3.00	65.25	195.75		
1209	变速箱球头-STR		仓库	个	1.00	8.55	8.55	1.00	8.55	8.55		

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1210	前刹车蹄销套-斯太尔		仓库	个	5.00	7.30	36.49	5.00	7.30	36.49		
1211	三角板衬套-无		仓库	只	1.00	63.10	63.10	1.00	63.10	63.10		
1212	前钢板弹簧销衬套-霸龙		仓库	个	3.00	9.71	29.12	3.00	9.71	29.12		
1213	主销衬套-STR		仓库	只	3.00	11.65	34.95	3.00	11.65	34.95		
1214	平衡轴衬套-121*131		仓库	个	4.00	48.54	194.17	4.00	48.54	194.17		
1215	喷油器铜套-霸龙		仓库	个	1.00	39.32	39.32	1.00	39.32	39.32		
1216	喷油器隔套-STR		仓库	个	2.00	25.64	51.28	2.00	25.64	51.28		
1217	后刹车蹄轴滚轮-无		仓库	只	2.00	9.71	19.42	2.00	9.71	19.42		
1218	滚轮-斯太尔 42#		仓库	个	2.00	9.71	19.42	2.00	9.71	19.42		
1219	油门线2.3米		仓库	条	1.00	43.69	43.69	1.00	43.69	43.69		
1220	油门线--小货车		仓库	条	2.00	21.37	42.73	2.00	21.37	42.73		
1221	主销垫片（调整垫片）-薄		仓库	片	8.00	1.46	11.64	8.00	1.46	11.64		
1222	轮边油封		仓库	包	1.00	55.56	55.56	1.00	55.56	55.56		
1223	曲轴后油封6105		仓库	只	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00	20.00		
1224	后轮油封-190*220*30		仓库	个	1.00	72.82	72.82	1.00	72.82	72.82		
1225	曲轴后油封-6M/重卡车		仓库	个	4.00	72.65	290.60	4.00	72.65	290.60		
1226	平衡轴油封-霸龙		仓库	个	2.00	25.00	50.00	2.00	25.00	50.00		
1227	曲轴后油封-潍柴WD615		仓库	个	1.00	47.01	47.01	1.00	47.01	47.01		
1228	曲轴前油封-霸龙		仓库	个	2.00	25.64	51.27	2.00	25.64	51.27		
1229	水泵垫-无		仓库	片	1.00	9.71	9.71	1.00	9.71	9.71		
1230	十字轴-无		仓库	只	1.00	67.96	67.96	1.00	67.96	67.96		
1231	传动轴万向节-自卸φ30		仓库	个	5.00	40.98	204.90	5.00	40.98	204.90		
1232	传动轴万向节φ52		仓库	个	2.00	97.09	194.17	2.00	97.09	194.17		
1233	柴油管1米		仓库	条	2.00	38.84	77.68	2.00	38.84	77.68		
1234	液压管 1. 5 米		仓库	条	1.00	110.00	110.00	1.00	110.00	110.00		
1235	液压管 1. 6 米		仓库	条	4.00	98.29	393.16	4.00	98.29	393.16		
1236	驾驶室液压油管STR 2.8-3.2米		仓库	条	3.00	64.10	192.31	3.00	64.10	192.31		
1237	驾驶室升降油管-0.6米		仓库	条	5.00	17.10	85.48	5.00	17.10	85.48		
1238	方向机油管-1.5米(霸龙)		仓库	条	1.00	82.52	82.52	1.00	82.52	82.52		
1239	油管--0.15米		仓库	条	3.00	23.93	71.80	3.00	23.93	71.80		
1240	上水管6M-280#		仓库	条	1.00	48.55	48.55	1.00	48.55	48.55		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1241	下水管-6M/霸龙		仓库	条	2.00	53.40	106.80	2.00	53.40	106.80		
1242	机油滤芯JX1013A YOX6330		仓库	只	5.00	87.38	436.89	5.00	87.38	436.89		
1243	柴油滤芯1501105020A		仓库	只	10.00	45.64	456.40	10.00	45.64	456.40		
1244	机油滤芯-3349		仓库	个	1.00	25.64	25.64	1.00	25.64	25.64		
1245	柴油滤清器0710		仓库	只	1.00	19.42	19.42	1.00	19.42	19.42		
1246	柴油滤清器CX1014A		仓库	只	2.00	42.74	85.47	2.00	42.74	85.47		
1247	柴油滤清器0710B1 (一次性滤芯)		仓库	只	3.00	25.00	75.00	3.00	25.00	75.00		
1248	空气滤清器-洒水车2448#		仓库	个	2.00	70.52	141.03	2.00	70.52	141.03		
1249	消声波纹管-重卡		仓库	条	2.00	38.84	77.67	2.00	38.84	77.67		
1250	小气管1米		仓库	条	1.00	9.71	9.71	1.00	9.71	9.71		
1251	尼龙气管φ5*0.5米		仓库	条	2.00	5.00	10.00	2.00	5.00	10.00		
1252	增压器进气管-φ110*1米		仓库	条	2.00	80.00	160.00	2.00	80.00	160.00		
1253	气管-φ6		仓库	米	14.50	1.50	21.75	14.50	1.50	21.75		
1254	空气滤芯进气管-红岩		仓库	条	4.00	41.75	167.01	4.00	41.75	167.01		
1255	驾驶室升降气管-3.2米		仓库	条	2.00	64.11	128.21	2.00	64.11	128.21		
1256	尼龙气管-φ12*0.7米		仓库	条	3.00	19.42	58.25	3.00	19.42	58.25		
1257	尼龙气管-φ12*1.2米		仓库	条	2.00	19.42	38.83	2.00	19.42	38.83		
1258	高压气管-洒水车用		仓库	条	1.00	59.83	59.83	1.00	59.83	59.83		
1259	气管-φ22		仓库	条	1.00	48.55	48.55	1.00	48.55	48.55		
1260	高压气管-1.55米		仓库	条	1.00	64.10	64.10	1.00	64.10	64.10		
1261	气管 13#		仓库	米	1.00	17.68	17.68	1.00	17.68	17.68		
1262	亚太管 12#		仓库	米	4.00	8.55	34.18	4.00	8.55	34.18		
1263	亚太管 8#		仓库	米	6.00	4.86	29.13	6.00	4.86	29.13		
1264	气泵管-27#		仓库	条	2.00	58.26	116.51	2.00	58.26	116.51		
1265	拉臂-F96035/红岩		仓库	个	3.00	38.46	115.38	3.00	38.46	115.38		
1266	油箱带-无		仓库	条	7.00	11.83	82.79	7.00	11.83	82.79		
1267	油管接头-七字		仓库	只	7.00	2.91	20.40	7.00	2.91	20.40		
1268	方形接头-带螺丝-无		仓库	个	2.00	10.00	20.00	2.00	10.00	20.00		
1269	油管接头-双罗1-2		仓库	只	1.00	4.26	4.26	1.00	4.26	4.26		
1270	气管接头1703021-3		仓库	个	5.00	28.00	140.00	5.00	28.00	140.00		
1271	气管接头Φ12		仓库	个	9.00	4.49	40.38	9.00	4.49	40.38		

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1272	气管接头φ14-16		仓库	个	5.00	3.17	15.83	5.00	3.17	15.83		
1273	尼龙管接头-6135		仓库	个	2.00	4.43	8.86	2.00	4.43	8.86		
1274	接头--φ5		仓库	个	8.00	2.43	19.42	8.00	2.43	19.42		
1275	接头-φ6		仓库	个	23.00	2.93	67.46	23.00	2.93	67.46		
1276	变速器小接头		仓库	个	11.00	15.30	168.32	11.00	15.30	168.32		
1277	变速杆接头-STR		仓库	个	4.00	12.82	51.28	4.00	12.82	51.28		
1278	亚太管接头12#		仓库	付	3.00	9.71	29.12	3.00	9.71	29.12		
1279	亚太管接头-8#		仓库	付	12.00	2.59	31.07	12.00	2.59	31.07		
1280	亚太管接头-6#		仓库	套	22.00	2.82	62.12	22.00	2.82	62.12		
1281	管夹φ80		仓库	只	1.00	1.45	1.45	1.00	1.45	1.45		
1282	拨叉调整螺丝-STR		仓库	支	3.00	30.53	91.58	3.00	30.53	91.58		
1283	后桥螺丝-20*110		仓库	支	2.00	3.50	7.00	2.00	3.50	7.00		
1284	方向机螺栓-20*65		仓库	支	6.00	9.71	58.25	6.00	9.71	58.25		
1285	排气管垫-D6114		仓库	件	1.00	4.92	4.92	1.00	4.92	4.92		
1286	进气管垫-重卡车		仓库	个	18.00	2.68	48.24	18.00	2.68	48.24		
1287	防水开关-无		仓库	只	3.00	14.56	43.69	3.00	14.56	43.69		
1288	快放阀-140#		仓库	个	1.00	33.98	33.98	1.00	33.98	33.98		
1289	快放阀-JK441柳工		仓库	个	1.00	78.00	78.00	1.00	78.00	78.00		
1290	机油压力传感器-EQ153		仓库	只	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00		
1291	水温感应塞24V		仓库	个	1.00	35.00	35.00	1.00	35.00	35.00		
1292	气压感应塞-STR		仓库	个	3.00	55.56	166.67	3.00	55.56	166.67		
1293	传动轴卡簧φ52		仓库	条	40.00	2.89	115.46	40.00	2.89	115.46		
1294	滚轮卡簧EQ145		仓库	条	16.00	1.50	24.00	16.00	1.50	24.00		
1295	凸轮轴卡簧--40#		仓库	个	53.00	1.00	53.00	53.00	1.00	53.00		
1296	继动阀-STR		仓库	件	9.00	130.50	1,174.49	9.00	130.50	1,174.49		
1297	继动阀-霸龙(4孔)		仓库	个	2.00	135.92	271.84	2.00	135.92	271.84		
1298	卸压阀EQ145		仓库	个	2.00	116.51	233.01	2.00	116.51	233.01		
1299	离合器总泵-霸龙		仓库	件	4.00	77.67	310.68	4.00	77.67	310.68		
1300	轴间螺母-无		仓库	个	1.00	19.42	19.42	1.00	19.42	19.42		
1301	取力器-140-2 (旧酒水车用)	140-2	仓库	件	1.00	480.00	480.00	1.00	480.00	480.00		
1302	缸套防水圈G105QC-12只 (付)		仓库	付	1.00	116.50	116.50	1.00	116.50	116.50		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1303	轴头罗母花垫-STR		仓库	个	1.00	8.00	8.00	1.00	8.00	8.00		
1304	逆气垫-G1500110022SP101977		仓库	个	6.00	4.31	25.86	6.00	4.31	25.86		
1305	变速杆防尘盖-P19/M43		仓库	个	1.00	58.26	58.26	1.00	58.26	58.26		
1306	钢板座防尘盖-霸龙		仓库	个	7.00	34.67	242.72	7.00	34.67	242.72		
1307	淮柴张紧轮-856#		仓库	个	4.00	166.70	666.81	4.00	166.70	666.81		
1308	升降液泵-斯太尔		仓库	件	2.00	386.36	772.72	2.00	386.36	772.72		
1309	变速泵--403600原厂		仓库	台	1.00	580.00	580.00	1.00	580.00	580.00		
1310	空气干燥器-153#霸龙		仓库	个	3.00	281.55	844.66	3.00	281.55	844.66		
1311	液压转向泵-6M霸龙		仓库	件	2.00	572.82	1,145.64	2.00	572.82	1,145.64		
1312	档位线-霸龙		仓库	条	5.00	116.50	582.52	5.00	116.50	582.52		
1313	制动盘-M20 50C2.2-5A		仓库	件	2.00	239.32	478.63	2.00	239.32	478.63		
1314	机油泵-霸龙		仓库	个	1.00	1,456.31	1,456.31	1.00	1,456.31	1,456.31		
1315	250导向环		仓库	个	4.00	9.00	36.00	4.00	9.00	36.00		
1316	随动阀总成-霸龙		仓库	个	2.00	184.47	368.93	2.00	184.47	368.93		
1317	主轴瓦-YC6M280-20		仓库	台/车	2.00	296.74	593.48	2.00	296.74	593.48		
1318	止推瓦-YC6M280-20		仓库	付	2.00	57.49	114.97	2.00	57.49	114.97		
1319	缸盖-6M/红岩		仓库	个	2.00	880.00	1,760.00	2.00	880.00	1,760.00		
1320	后刹车蹄底座-153#		仓库	个	1.00	210.00	210.00	1.00	210.00	210.00		
1321	四回路阀-CA151#		仓库	个	2.00	135.93	271.85	2.00	135.93	271.85		
1322	储气罐-141#		仓库	个	1.00	388.35	388.35	1.00	388.35	388.35		
1323	达子/上销座圈-50C11.6-1		仓库	个	2.00	83.55	167.10	2.00	83.55	167.10		
1324	达子 50C8.5-1/1040*1041内*157外		仓库	个	2.00	139.66	279.31	2.00	139.66	279.31		
1325	全液压转向器-柳工BZ23-125		仓库	个	1.00	444.44	444.44	1.00	444.44	444.44		
1326	钢丝擦-无		仓库	把	2.00	2.22	4.44	2.00	2.22	4.44		
1327	洗车擦-无		仓库	把	1.00	17.33	17.33	1.00	17.33	17.33		
1328	胶排扫-无		仓库	把	1.00	5.31	5.31	1.00	5.31	5.31		
1329	长柄毛扫--无		仓库	把	3.00	5.00	15.00	3.00	5.00	15.00		
1330	安全绳(安全带)-3米		仓库	付	28.00	27.43	768.14	28.00	27.43	768.14		
1331	洗衣粉-无		仓库	包	664.00	3.95	2,620.69	664.00	3.95	2,620.69		
1332	洗手粉		仓库	件	66.00	13.45	887.79	66.00	13.45	887.79		
1333	毛巾-无		仓库	条	425.00	5.60	2,380.46	425.00	5.60	2,380.46		

存货—在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1334	安全帽-无		仓库	顶	55.00	31.07	1,708.62	55.00	31.07	1,708.62		
1335	工作帽-布		仓库	顶	12.00	3.67	44.06	12.00	3.67	44.06		
1336	工作帽-披肩式		仓库	顶	1.00	4.85	4.85	1.00	4.85	4.85		
1337	草帽-无		仓库	顶	6.00	7.00	42.00	6.00	7.00	42.00		
1338	胶手套-无		仓库	双	6.00	4.96	29.74	6.00	4.96	29.74		
1339	耐油胶手套-无		仓库	对	2.00	5.73	11.45	2.00	5.73	11.45		
1340	纱手套-无		仓库	对	3,747.00	1.53	5,736.56	3,747.00	1.53	5,736.56		
1341	皮手套-无		仓库	对	189.00	4.96	937.75	189.00	4.96	937.75		
1342	电焊手套-长		仓库	对	8.00	11.39	91.08	8.00	11.39	91.08		
1343	帆布手套-无		仓库	对	1,336.00	2.27	3,026.69	1,336.00	2.27	3,026.69		
1344	高压绝缘手套-12KV-20KV		仓库	对	2.00	29.20	58.40	2.00	29.20	58.40		
1345	有色眼镜-无		仓库	付	8.00	3.28	26.25	8.00	3.28	26.25		
1346	平光眼镜-无		仓库	付	115.00	3.00	345.00	115.00	3.00	345.00		
1347	防风护目眼镜-无		仓库	付	24.00	11.95	286.72	24.00	11.95	286.72		
1348	工作服-蓝(冬装)		仓库	套	2.00	56.00	112.00	2.00	56.00	112.00		
1349	保安服-无		仓库	套	12.00	83.00	996.00	12.00	83.00	996.00		
1350	工作服-夏装		仓库	套	5.00	60.60	303.00	5.00	60.60	303.00		
1351	裤-无		仓库	条	4.00	44.00	176.00	4.00	44.00	176.00		
1352	劳保服-劳动布		仓库	套	3.00	81.90	245.69	3.00	81.90	245.69		
1353	反光服-无		仓库	件	93.00	27.50	2,557.30	93.00	27.50	2,557.30		
1354	劳保服-无		仓库	套	3.00	84.07	252.21	3.00	84.07	252.21		
1355	口罩-无		仓库	只	6,354.00	1.06	6,747.50	6,354.00	1.06	6,747.50		
1356	布面胶鞋/解放鞋-无		仓库	双	28.00	34.37	962.48	28.00	34.37	962.48		
1357	长筒水鞋-无		仓库	双	25.00	44.87	1,121.73	25.00	44.87	1,121.73		
1358	绝缘水鞋-6kv-20kv		仓库	对	1.00	61.53	61.53	1.00	61.53	61.53		
1359	耐油皮鞋-无		仓库	对	10.00	79.70	797.01	10.00	79.70	797.01		
1360	高压绝缘反皮鞋-5KV		仓库	对	5.00	55.00	275.00	5.00	55.00	275.00		
1361	劳保鞋/安全鞋		仓库	对	1.00	77.59	77.59	1.00	77.59	77.59		
1362	绝缘皮鞋-无		仓库	对	17.00	120.35	2,046.01	17.00	120.35	2,046.01		
1363	高压绝缘靴(水鞋)-25KV		仓库	双	1.00	81.90	81.90	1.00	81.90	81.90		
1364	长统雨衣-大衣式		仓库	套	2.00	37.00	74.00	2.00	37.00	74.00		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1365	套装雨衣-无		仓库	套	25.00	54.70	1,367.49	25.00	54.70	1,367.49		
1366	袖套-无		仓库	对	48.00	4.27	205.17	48.00	4.27	205.17		
1367	割阻3#		仓库	只	9.00	6.20	55.76	9.00	6.20	55.76		
1368	铁铲-方-中号		仓库	把	5.00	13.79	68.97	5.00	13.79	68.97		
1369	冲击钻头φ14		仓库	支	1.00	10.62	10.62	1.00	10.62	10.62		
1370	冲击钻头Φ18		仓库	支	1.00	14.16	14.16	1.00	14.16	14.16		
1371	冲击钻头-M16		仓库	支	1.00	12.39	12.39	1.00	12.39	12.39		
1372	膨胀螺丝Φ10*80		仓库	支	18.00	0.89	15.93	18.00	0.89	15.93		
1373	膨胀螺丝Φ10*100		仓库	支	34.00	1.06	36.11	34.00	1.06	36.11		
1374	膨胀螺丝φ14*100		仓库	支	34.00	2.21	75.22	34.00	2.21	75.22		
1375	膨胀螺丝Φ16*100		仓库	支	35.00	2.65	92.92	35.00	2.65	92.92		
1376	膨胀螺丝-M10*60		仓库	支	44.00	0.89	38.94	44.00	0.89	38.94		
1377	膨胀螺丝-8*60		仓库	支	50.00	0.44	22.12	50.00	0.44	22.12		
1378	膨胀螺丝-8*80		仓库	支	46.00	0.44	20.35	46.00	0.44	20.35		
1379	膨胀螺丝*8*100		仓库	支	50.00	0.62	30.97	50.00	0.62	30.97		
1380	膨胀螺丝-12*80		仓库	支	100.00	1.33	132.74	100.00	1.33	132.74		
1381	膨胀螺丝-12*100		仓库	支	42.00	1.59	66.91	42.00	1.59	66.91		
1382	膨胀钉-M6		仓库	支	40.00	0.44	17.70	40.00	0.44	17.70		
1383	膨胀钉-M8		仓库	支	22.00	0.44	9.74	22.00	0.44	9.74		
1384	膨胀钉-M10		仓库	支	46.00	0.89	40.71	46.00	0.89	40.71		
1385	膨胀钉-M12		仓库	支	23.00	1.33	30.53	23.00	1.33	30.53		
1386	膨胀钉-M14		仓库	支	42.00	1.77	74.34	42.00	1.77	74.34		
1387	膨胀钉-M16		仓库	支	64.00	2.50	160.00	64.00	2.50	160.00		
1388	卸扣-12T		仓库	只	39.00	78.63	3,066.38	39.00	78.63	3,066.38		
1389	卸扣-1.2T		仓库	只	44.00	8.14	358.23	44.00	8.14	358.23		
1390	卸扣-10#0.5T		仓库	个	86.00	2.51	215.58	86.00	2.51	215.58		
1391	卸扣-25T		仓库	个	20.00	227.88	4,557.53	20.00	227.88	4,557.53		
1392	卸扣-2.7T/22#		仓库	个	42.00	18.14	761.95	42.00	18.14	761.95		
1393	卸扣-9.5T		仓库	个	23.00	51.33	1,180.52	23.00	51.33	1,180.52		
1394	卸扣-6.5T		仓库	个	50.00	25.22	1,261.06	50.00	25.22	1,261.06		
1395	卸扣-8.5T		仓库	个	20.00	44.25	884.96	20.00	44.25	884.96		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1396	卸扣-17T		仓库	个	14.00	136.66	1,913.27	14.00	136.66	1,913.27		
1397	卸扣-6T		仓库	个	2.00	26.20	52.39	2.00	26.20	52.39		
1398	卸扣4.75T		仓库	个	107.00	19.47	2,083.18	107.00	19.47	2,083.18		
1399	卸扣-3.25T		仓库	个	97.00	13.16	1,276.28	97.00	13.16	1,276.28		
1400	卸扣-2T		仓库	个	42.00	8.50	356.82	42.00	8.50	356.82		
1401	卸扣-1T		仓库	个	50.00	5.58	278.76	50.00	5.58	278.76		
1402	卸扣-13.5T		仓库	个	20.00	108.85	2,176.99	20.00	108.85	2,176.99		
1403	脚踏-无		仓库	付	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00		
1404	轴壳(轴承座)-无		仓库	只	6.00	11.67	70.00	6.00	11.67	70.00		
1405	人力外胎无		仓库	条	2.00	50.00	100.00	2.00	50.00	100.00		
1406	手推车内胎无		仓库	条	4.00	22.50	90.00	4.00	22.50	90.00		
1407	皮带扣75#		仓库	盒	20.00	82.30	1,646.02	20.00	82.30	1,646.02		
1408	活页-无		仓库	付	4.00	42.00	168.00	4.00	42.00	168.00		
1409	铁钉-无		仓库	kg	0.30	9.63	2.89	0.30	9.63	2.89		
1410	锁头40mm		仓库	只	1.00	4.07	4.07	1.00	4.07	4.07		
1411	锁头50mm		仓库	只	2.00	6.20	12.40	2.00	6.20	12.40		
1412	膨胀胶6×25		仓库	扎	10.00	0.89	8.85	10.00	0.89	8.85		
1413	膨胀胶8×25		仓库	扎	10.00	0.89	8.85	10.00	0.89	8.85		
1414	自攻螺丝-无		仓库	支	1,000.00	0.03	28.32	1,000.00	0.03	28.32		
1415	木螺丝-4*40		仓库	支	22.00	0.03	0.75	22.00	0.03	0.75		
1416	轴承座毛坯Φ89*8		仓库	只	153.00	4.80	734.40	153.00	4.80	734.40		
1417	扎头-Φ10		仓库	个	36.00	1.42	50.98	36.00	1.42	50.98		
1418	扎头-25#		仓库	个	14.00	16.81	235.39	14.00	16.81	235.39		
1419	扎头--8#		仓库	个	189.00	2.34	442.81	189.00	2.34	442.81		
1420	扎头-6#		仓库	个	15.00	1.06	15.93	15.00	1.06	15.93		
1421	钢丝绳导绳板-加工		仓库	块	2.00	100.00	200.00	2.00	100.00	200.00		
1422	钢丝绳松绳器-GQ151G15T		仓库	个	1.00	4,141.60	4,141.60	1.00	4,141.60	4,141.60		
1423	联轴器锥定位方头轴-无		仓库	支	16.00	35.00	560.00	16.00	35.00	560.00		
1424	联轴器钉-35#		仓库	支	32.00	4.42	141.59	32.00	4.42	141.59		
1425	铜线耳80A		仓库	只	1.00	1.10	1.10	1.00	1.10	1.10		
1426	铜线耳150A		仓库	只	11.00	1.34	14.76	11.00	1.34	14.76		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1427	铜线耳--25MM		仓库	个	4.00	4.00	16.00	4.00	4.00	16.00		
1428	铝线耳-25MM²		仓库	个	9.00	1.88	16.94	9.00	1.88	16.94		
1429	铜直接-240#		仓库	只	17.00	28.76	488.94	17.00	28.76	488.94		
1430	绝缘胶-防水		仓库	卷	10.00	2.20	22.00	10.00	2.20	22.00		
1431	防水胶布-大#		仓库	卷	20.00	3.72	74.33	20.00	3.72	74.33		
1432	电容器-无		仓库	只	1.00	45.00	45.00	1.00	45.00	45.00		
1433	电容器30UF		仓库	只	10.00	69.03	690.27	10.00	69.03	690.27		
1434	风扇电容器-无		仓库	只	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50	3.50		
1435	保险桥5A		仓库	只	16.00	1.80	28.80	16.00	1.80	28.80		
1436	熔断器-无		仓库	套	14.00	31.00	434.00	14.00	31.00	434.00		
1437	免启式电子镇流器-无		仓库	只	19.00	15.93	302.65	19.00	15.93	302.65		
1438	超薄电子镇流器40W		仓库	套	30.00	15.93	477.88	30.00	15.93	477.88		
1439	接线柱y200		仓库	只	1.00	20.00	20.00	1.00	20.00	20.00		
1440	接线柱30KW		仓库	只	2.00	7.50	15.00	2.00	7.50	15.00		
1441	接线柱y160		仓库	只	1.00	10.25	10.25	1.00	10.25	10.25		
1442	线扎头-无		仓库	包	22.00	1.27	28.00	22.00	1.27	28.00		
1443	滑轴线卡-桥吊用		仓库	个	30.00	12.62	378.64	30.00	12.62	378.64		
1444	开关-脚踏开关		仓库	个	3.00	42.77	128.32	3.00	42.77	128.32		
1445	轻触按钮开关-无		仓库	个	4.00	0.50	2.00	4.00	0.50	2.00		
1446	信号灯按钮开关-无		仓库	个	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00		
1447	罗口灯头-无		仓库	只	70.00	1.77	123.90	70.00	1.77	123.90		
1448	插口灯头-无		仓库	只	9.00	1.00	9.00	9.00	1.00	9.00		
1449	罗口灯头(壁式)无		仓库	只	30.00	2.48	74.34	30.00	2.48	74.34		
1450	启辉器-无		仓库	只	5.00	1.71	8.54	5.00	1.71	8.54		
1451	四线插头15A		仓库	只	5.00	6.00	30.00	5.00	6.00	30.00		
1452	三位插头-无		仓库	只	31.00	3.54	109.74	31.00	3.54	109.74		
1453	三位插座3孔		仓库	只	2.00	4.50	9.00	2.00	4.50	9.00		
1454	快速插头70		仓库	只	1.00	60.00	60.00	1.00	60.00	60.00		
1455	铁道标志灯-无		仓库	盏	2.00	300.00	600.00	2.00	300.00	600.00		
1456	水银灯125W		仓库	只	28.00	15.13	423.71	28.00	15.13	423.71		
1457	水银灯160W		仓库	只	39.00	15.13	590.18	39.00	15.13	590.18		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1458	水银灯250W		仓库	只	30.00	24.69	740.71	30.00	24.69	740.71		
1459	水银灯450W		仓库	个	48.00	33.45	1,605.67	48.00	33.45	1,605.67		
1460	警示灯		仓库	个	1.00	51.32	51.32	1.00	51.32	51.32		
1461	节能灯-20W		仓库	个	66.00	11.33	747.62	66.00	11.33	747.62		
1462	LED灯-100W		仓库	套	1.00	135.38	135.38	1.00	135.38	135.38		
1463	LED射灯-雷士		仓库	套	5.00	64.66	323.28	5.00	64.66	323.28		
1464	LED灯管-套		仓库	套	40.00	43.36	1,734.51	40.00	43.36	1,734.51		
1465	灯泡3500W		仓库	只	6.00	85.00	510.00	6.00	85.00	510.00		
1466	卤化物灯泡400W		仓库	只	1.00	90.00	90.00	1.00	90.00	90.00		
1467	金属卤化物灯泡400W-亚明		仓库	只	7.00	15.00	105.00	7.00	15.00	105.00		
1468	LED灯泡-25W		仓库	个	37.00	41.59	1,538.94	37.00	41.59	1,538.94		
1469	LED灯珠-50W		仓库	只	7.00	35.90	251.29	7.00	35.90	251.29		
1470	电池大号		仓库	对	49.50	2.19	108.64	49.50	2.19	108.64		
1471	南孚电池5#		仓库	粒	4.00	1.71	6.82	4.00	1.71	6.82		
1472	电珠-无		仓库	只	90.00	0.18	16.20	90.00	0.18	16.20		
1473	日光灯-无		仓库	只	48.00	7.96	382.30	48.00	7.96	382.30		
1474	日光灯40W		仓库	套	10.00	6.89	68.93	10.00	6.89	68.93		
1475	插座10孔		仓库	只	1.00	10.33	10.33	1.00	10.33	10.33		
1476	一位开关带插座-无		仓库	只	9.00	16.73	150.53	9.00	16.73	150.53		
1477	多用排插-无		仓库	只	4.00	12.39	49.54	4.00	12.39	49.54		
1478	空调插座-3孔		仓库	只	9.00	10.62	95.57	9.00	10.62	95.57		
1479	变频器风扇-6CM*6CM		仓库	只	4.00	43.10	172.41	4.00	43.10	172.41		
1480	变频器风扇-8CM*8CM		仓库	只	4.00	112.07	448.28	4.00	112.07	448.28		
1481	变频器风扇-9CM*9CM		仓库	只	2.00	51.73	103.45	2.00	51.73	103.45		
1482	轴流（电柜）风扇-65W		仓库	台	3.00	123.89	371.68	3.00	123.89	371.68		
1483	高压钠灯触发器1000W		仓库	个	10.00	33.63	336.28	10.00	33.63	336.28		
1484	卤化物灯触发器-400W		仓库	个	5.00	16.00	80.00	5.00	16.00	80.00		
1485	包装带-无		仓库	卷	17.00	1.50	25.50	17.00	1.50	25.50		
1486	彩条布-30M*12M		仓库	捆	3.00	1,100.00	3,300.00	3.00	1,100.00	3,300.00		
1487	南韩布/船边布-5*20		仓库	张	2.00	350.00	700.00	2.00	350.00	700.00		
1488	电焊钳-500A		仓库	把	7.00	37.93	265.49	7.00	37.93	265.49		

存货——在库周转材料评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金额		单价	金额		
1489	电焊钳-300#		仓库	把	1.00	32.76	32.76	1.00	32.76	32.76		
1490	梅花扳手-30-32		仓库	把	1.00	31.07	31.07	1.00	31.07	31.07		
1491	梅花扳手-34-36		仓库	把	1.00	40.78	40.78	1.00	40.78	40.78		
1492	警示带-无		仓库	卷	5.00	7.08	35.40	5.00	7.08	35.40		
1493	安全警示锥筒		仓库	个	19.00	22.12	420.36	19.00	22.12	420.36		
1494	割枪-G01-30型		仓库	把	7.00	103.67	725.66	7.00	103.67	725.66		
1495	电机风扇叶-Y225-4		仓库	个	1.00	18.00	18.00	1.00	18.00	18.00		
1496	排气扇-30*30		仓库	个	2.00	83.19	166.37	2.00	83.19	166.37		
1497	排气扇-40*40		仓库	个	2.00	113.28	226.55	2.00	113.28	226.55		
1498	直流快速接头400#		仓库	只	7.00	25.14	176.00	7.00	25.14	176.00		
1499	长尾快速接头-无		仓库	套	1.00	35.89	35.89	1.00	35.89	35.89		
1500	辅助接头-10A690/LADN22C		仓库	个	20.00	17.52	350.44	20.00	17.52	350.44		
1501	凸轮控制器触头-63A		仓库	对	10.00	26.37	263.72	10.00	26.37	263.72		
1502	围裙-无		仓库	条	10.00	7.08	70.80	10.00	7.08	70.80		
1503	收紧拉钩-20MM		仓库	个	4.00	17.70	70.79	4.00	17.70	70.79		
1504	电工袋--无		仓库	个	1.00	12.00	12.00	1.00	12.00	12.00		
1505	蛇皮袋--(个)		仓库	个	108.00	0.40	43.20	108.00	0.40	43.20		
1506	铁链条-8#/米		仓库	米	50.00	14.16	707.97	50.00	14.16	707.97		
1507	取暖器--无		仓库	台	1.00	90.00	90.00	1.00	90.00	90.00		
1508	气动黄油机-QC-12型		仓库	台	1.00	1,100.00	1,100.00	1.00	1,100.00	1,100.00		
1509	油壶--M43		仓库	个	3.00	40.00	120.00	3.00	40.00	120.00		
1510	喷壶-无		仓库	个	1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00		
1511	电焊面罩-无		仓库	套	2.00	36.28	72.56	2.00	36.28	72.56		
1512	电焊面罩镜片-白色		仓库	片	16.00	0.89	14.16	16.00	0.89	14.16		
1513	电焊面罩镜片-黑色		仓库	片	17.00	0.89	15.05	17.00	0.89	15.05		
1514	电焊帽-无		仓库	个	2.00	17.70	35.40	2.00	17.70	35.40		
1515	电铃-12"		仓库	个	2.00	102.57	205.13	2.00	102.57	205.13		
1516	电铃-6寸		仓库	只	2.00	53.98	107.96	2.00	53.98	107.96		
1517	锄头-大头		仓库	把	7.00	12.82	89.75	7.00	12.82	89.75		
1518	锄头-三齿		仓库	把	5.00	15.00	75.00	5.00	15.00	75.00		
1519	电热管-长条		仓库	条	1.00	5.00	5.00	1.00	5.00	5.00		

固定资产—房屋建筑物评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司										金额单位：人民币元		
序号	建筑物名称	权证编号	物理状况	建成年月	计量单位	长度/建筑面积/容积	账面价值		评估价值		增值率%	备注
							原值	净值	原值	成新率%		
1	值班岗亭		简易	2011年9月	m²	4.84	3,200.00	160.00	3,000.00	15.00	450.00	181.25
2	北大门保安室		框架	2014年12月	m²	17.13	166,776.07	145,199.75	88,800.00	15.00	13,320.00	-90.83
3	厕所		砖混	2010年6月	m²	4.50	6,500.00	4,721.30	3,700.00	15.00	555.00	-88.24
4	5#地磅房		砖混	2012年10月	m²	12.00	280,298.62	244,035.28	217,700.00	84.00	182,868.00	-25.06
5	6#地磅房		砖混	2012年10月	m²	12.00	297,832.86	259,301.26	230,700.00	84.00	193,788.00	-25.27
6	1#变电站		砖混	1993年1月	m²	233.00	166,985.57	105,648.64	290,000.00	15.00	43,500.00	-58.83
7	4#变电站		砖混	1993年1月	m²	44.00	70,430.30	44,560.60	54,800.00	45.00	24,660.00	-44.66
8	水厂变电站		砖混	1993年1月	m²	20.00	12,148.90	7,685.53	24,900.00	15.00	3,735.00	-51.40
9	中心配电站		砖混	2014年12月	m²	121.35	493,098.39	429,304.80	378,800.00	15.00	56,820.00	-86.76
10	2#变电站		砖混	2014年12月	m²	131.60	496,037.18	431,863.03	382,600.00	87.00	332,862.00	-22.92
11	3#变电站		砖混	2014年12月	m²	94.56	323,892.13	281,989.09	249,600.00	15.00	37,440.00	-86.72
12	磷码头吊机房		框架	1993年1月	m²	160.00	312,631.85	197,794.95	331,900.00	54.00	179,226.00	-9.39
13	煤码头吊机房		框架	1993年1月	m²	160.00	321,966.87	203,701.32	331,900.00	54.00	179,226.00	-12.02
14	值班岗亭		简易	2008年8月	m²	4.84	2,500.00	124.96	3,000.00	40.00	1,200.00	860.31
15	职工食堂		砖混	1993年1月	m²	516.00	417,784.95	264,323.61	481,700.00	45.00	216,765.00	-17.99
16	机修车间		砖混	1993年1月	m²	412.00	317,333.00	200,770.02	413,100.00	45.00	185,895.00	-7.41
17	钣金工车间		砖混	1993年1月	m²	128.00	149,266.13	94,436.80	128,300.00	45.00	57,735.00	-38.86
18	修车车间东面闲置空地建司机休息室		砖混	2010年2月	m²	40.50	45,000.00	32,276.25	40,600.00	77.00	31,262.00	-3.14
19	维修车间		混凝土	2003年5月	m²	160.00	24,360.56	11,118.57	160,400.00	66.00	105,864.00	852.14
20	维修车间及办公楼		框架	2014年12月	m²	1,516.32	4,900,304.52	4,266,336.41	3,384,300.00	87.00	2,944,341.00	-30.99
21	加油机房		砖混	2009年3月	m²	9.00	8,000.00	399.68	7,500.00	76.00	5,700.00	1,326.14
22	电气表电间		砖混	1993年1月	m²	186.00	154,663.08	97,852.47	154,300.00	45.00	69,435.00	-29.04
23	办公楼		砖混	1993年1月	m²	636.00	363,335.56	229,874.32	818,700.00	45.00	368,415.00	60.27
24	单身职工宿舍楼		砖混	1993年1月	m²	1,685.00	706,507.26	446,990.22	2,168,900.00	45.00	976,005.00	118.35

评估基准日：2020年7月31日

金额单位: 人民币元

[illegible]

评估人员: 李荣森、吴征霖

填表日期: 2020年8月24日

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成 年月	长度 (m)	宽度 (m)	计量 单位	面积/体积 m ² 或m ³	账面价值		评估价值		增值率%	备注
								原值	净值	成新率%	净值		
1	煤堆场地面硬化	二灰碎石结构48473m ²	1993年1月			m ²	48,473.00	1,279,527.65	104,507.38	15.00	339,405.00	224.77	
2	磷、硫堆场地面硬化	二灰碎石结构10300m ²	1993年1月			m ²	10,300.00	220,888.74	18,041.71	15.00	72,120.00	299.74	
3	1变北面场地硬化	二灰土硬化6750m ²	2003年6月			m ²	6,750.00	67,027.50	12,637.83	43.00	135,493.00	972.12	
4	桑树场地硬化	混石土1300m ²	2003年6月			m ²	1,300.00	220,321.85	41,541.78	43.00	48,719.00	17.28	
5	3#道北铁路平台硬化	钢筋混凝土979.6m ²	2003年5月			m ²	979.60	90,403.60	16,687.43	43.00	36,679.00	119.80	
6	调度室门口挡土墙及场地硬化	二灰土1208m ²	2007年7月			m ²	1,208.00	50,951.84	19,490.07	56.00	31,584.00	62.05	
7	东场3#场地南面场地硬化	二灰土892m ²	2007年10月			m ²	892.00	30,000.00	11,831.56	57.00	23,712.00	100.41	
8	3#4#道旁货位场地硬化	砼10583m ²	2008年1月			m ²	10,583.00	272,745.39	110,805.18	58.00	534,760.00	382.61	
9	新4#道铁路货位硬化	砼313m ²	2008年1月			m ²	313.00	23,652.75	9,608.56	58.00	15,834.00	64.79	
10	六层楼南面场地二灰土硬化	二灰土4537.5m ²	2008年5月			m ²	4,537.50	163,396.38	68,968.36	59.00	124,962.00	81.19	
11	简易皮带机至东装卸机间二灰硬化	二灰土1596m ²	2008年9月			m ²	1,596.00	57,000.00	24,961.16	60.00	44,700.00	79.08	
12	辑工班门前场地二灰土硬化工程	二灰土750m ²	2008年12月			m ²	750.00	24,500.00	11,020.09	61.00	21,350.00	93.74	
13	4#股道南面至货场办公室间硬化工程	砼1073.5	2008年12月			m ²	1,073.50	65,000.00	29,237.31	61.00	57,035.00	95.08	
14	3#道北场地硬化工程	砼1970m ²	2009年1月			m ²	1,970.00	172,000.00	78,047.01	62.00	106,392.00	36.32	
15	西场前沿污水池场地硬化	砼2800m ²	2009年2月			m ²	2,800.00	200,000.00	91,543.38	62.00	151,218.00	65.19	
16	场地积水坑硬化工程	二灰土4628m ²	2009年12月			m ²	4,628.00	175,000.00	87,027.69	64.00	138,240.00	58.85	
17	灌蓝山南面山脚边至江岸区装卸地硬化	二灰土、砼2212m ²	2010年6月			m ²	2,212.00	130,000.00	67,737.06	66.00	68,178.00	0.65	
18	进港铁路M3北边货位场地二灰土硬化	二灰土2000m ²	2010年6月			m ²	2,000.00	90,000.00	46,894.68	66.00	61,644.00	31.45	
19	修车车间北面场地坑洼二灰土硬化	二灰土1400m ²	2010年6月			m ²	1,400.00	31,800.00	16,569.14	66.00	43,164.00	160.51	
20	冲站北边东头至南边至装卸办公室门口场地硬化	砼1030m ²	2010年6月			m ²	1,030.00	100,000.00	52,105.50	66.00	59,202.00	13.62	
21	东场装卸机喂料斗周围场地硬化	砼、二灰土2781m ²	2010年7月			m ²	2,781.00	243,000.00	127,577.19	67.00	162,341.00	27.25	
22	3#、4#道中间货位场地硬化及排水工程	砼	2013年4月	314	16	m ²	5,024.00	265,000.00	173,743.27	76.00	178,220.00	2.58	
23	北区道路堆场	砼面/二灰碎石	2014年12月			m ²	116,904.61	26,894,732.42	23,328,517.58	81.00	17,679,141.00	-24.22	

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成 年月	长度 (m)	宽度 (m)	计量 单位	面积/体积 m ² 或m ³	账面价值		评估价值		增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%	净值	
24	东面道路堆场	砼面/二灰碎石	2014年12月			m ²	109,979.93	32,088,552.23	27,833,642.55	20,533,300.00	81.00	16,631,973.00	-40.25
25	东地磅挡土墙及场地硬化	砼	2007年7月			m ²	1,054.00	38,973.02	14,907.21	91,800.00	56.00	51,408.00	244.85
26	机修车间停车场地面硬化	二灰土	2008年6月			m ²	3,363.00	270,000.00	115,034.04	293,000.00	59.00	172,870.00	50.28
27	总变电站门口处积水坑混凝土硬化	砼	2009年10月			m ²	120.00	11,000.00	5,383.34	10,500.00	64.00	6,720.00	24.83
28	沿江公路原绿化带带区域混凝土硬化	钢筋砼	2009年10月			m ²	3,367.00	320,000.00	156,602.98	293,300.00	64.00	187,712.00	19.86
29	10#11#堆场硬化及排水沟工程		2020年6月			项	1.00	1,729,316.51	1,722,471.88	1,955,200.00	100.00	1,955,200.00	13.51
30	环保抑尘防护工程		2020年6月			项	1.00	778,025.67	774,946.24	879,600.00	100.00	879,600.00	13.50
31	浮台		2018年12月			项	1.00	101,724.14	76,223.29	118,700.00	95.00	112,765.00	47.94
32	新货场活动板房铺设电缆		2012年11月			项	1.00	20,500.00	1,025.00	26,900.00	69.00	18,561.00	1,710.83
33	固定吊电源电缆工程	土石方、钢筋砼170m	2009年10月	170	0.5	m ²	85.00	17,500.00	10,350.82	26,100.00	64.00	16,704.00	61.38
34	固定吊码头挡土墙	钢筋砼69m	2009年10月	69	1	m ²	69.00	480,443.00	373,779.66	715,900.00	64.00	458,176.00	22.58
35	斜坡码头平台及公路修复	片石、钢筋砼5000m ³	2010年6月			m ²	5,000.00	536,000.00	279,283.51				-100.00 含在道路路中评估
36	原8#机北面(西场)地面砼层硬化及排水沟	砼	2006年4月			m ²	11,500.00	1,487,176.98	480,559.63	2,147,100.00	52.00	1,116,492.00	132.33
37	3#4#道东头排水沟	钢筋砼54m	2008年1月	54	0.6	m ²		41,000.00	16,656.81	59,100.00	58.00	34,278.00	105.79
38	西场前污水沟西侧地面硬化-水电沟工程	钢筋砼108m	2009年1月	108	0.6	m ²		34,000.00	15,428.27	50,700.00	62.00	31,434.00	103.74
39	西场前污水沟西侧地面硬化-水电沟工程	钢筋砼40m	2009年1月	40	0.6	m ²		12,400.00	5,626.96	18,500.00	62.00	11,470.00	103.84
40	高杆灯基础设施	钢筋砼18座	2014年12月			m ²	489.00	136,861.39	118,713.72	97,500.00	81.00	78,975.00	-33.47
41	东北区供电照明基础设施	砼	2014年12月			项	1.00	3,785,153.14	3,283,245.52	2,903,900.00	81.00	2,352,159.00	-28.36
42	横二路挡土墙	砼880.5m	2014年12月	880.5	5.2	m ²	4,578.60	3,481,287.37	3,019,672.00	3,276,900.00	81.00	2,654,289.00	-12.10
43	港区下水道	钢筋砼2254m,φ80-100	2001年3月	29544		项	1.00	892,086.99	72,862.53	1,424,500.00	35.00	498,575.00	584.27
44	9#皮带机机头改造自筑排水沟(二灰土硬化)工程	二灰土182m	2009年1月	182	0.3	m ²		36,500.00	16,562.07	54,400.00	62.00	33,728.00	103.65
45	东装船机电缆沟盖板	钢筋砼40m	2010年6月	40	0.6	m ²		13,500.00	7,034.07	19,400.00	66.00	12,804.00	82.03
46	水厂供水设备及蓄水池	浆砌石、砖砌175m ²	1993年1月			项	1.00	700,345.96	443,092.93	1,483,800.00	15.00	222,570.00	-49.77

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换站有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成 年月	长度 (m)	宽度 (m)	计量 单位	面积 m ² 或m ³	账面价值		评估价值		增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%		
47	地下深水井	浆砌石、砖混30m ²	1993年1月			m ²		55,560.61	35,152.19	117,700.00	15.00	17,655.00	-49.78
48	猫儿山脚供水管	钢结构90m, φ300×3	2009年3月	90		项	1.00	38,831.21	17,927.27	57,900.00	62.00	35,898.00	100.24
49	机修车间葫芦吊基础	钢筋混凝土137m ²	2008年11月			项	1.00	39,000.00	17,387.42	56,300.00	61.00	34,343.00	97.52
50	修车班吊机棚四周排水沟工程	砼25m	2009年2月			项	1.00	19,500.00	8,925.28	29,100.00	62.00	18,042.00	102.14
51	修车车间面边出入口通道硬化与花圃建设		2018年7月			项	1.00	69,090.91	62,527.87	80,600.00	93.00	74,958.00	19.88
52	储油罐建造钢棚及周围防护栏	钢结构78	2011年8月			m ²	78.00	95,000.00	54,764.65	97,100.00	70.00	67,970.00	24.11
53	铁路专用线	铁轨、石碴	2002年12月	8500		项	1.00	51,264,798.07	34,138,613.69	62,999,100.00	65.00	40,949,415.00	19.95
54	工业站6、7股道	铁轨、石碴	2014年12月	850	8	m ²	6,800.00	10,139,619.64	8,795,116.03	6,299,900.00	81.00	5,102,919.00	-41.98
55	港区沿边档土墙	浆砌石126.5m	1993年1月	126.5	4.5	m ²	569.25	256,261.18	20,930.13	407,400.00	15.00	61,110.00	191.97
56	港区陆域	土石方开挖平整1467m ²	1993年1月			m ²	214,667.00	4,351,229.46	2,752,922.01			-100.00	按土地评估报告上地价款扣除后计算
57	港区道路	水泥混凝土路面3700m	1993年1月	3700	8	m ²	29,600.00	1,436,859.79	117,358.43	2,578,800.00	15.00	386,820.00	229.61
58	港区围墙	砼预制块1265m	1993年1月	1265	0.2	m ²	3,162.50	187,247.73	15,293.51	436,100.00	15.00	65,415.00	327.73
59	港区西门	砼柱柱面贴花岗岩铁栅门	2001年4月			项	1.00	147,429.62	93,508.84	238,600.00	36.00	85,896.00	-8.14
60	中转港进港公路	二级碎石路面、砼路面4060m	1993年1月	4060	8	m ²	32,480.00	4,751,927.75	388,124.01	7,411,600.00	15.00	1,111,740.00	186.44
61	办公生活区绿化后水泥混凝土硬化		2006年11月			m ²	1,700.00	80,002.76	28,068.17	148,100.00	54.00	79,974.00	184.93
62	办公室及食堂周围绿化	草木2800	2007年2月			m ²	2,800.00	52,243.00	18,948.82	83,400.00	55.00	45,870.00	142.07
63	东北围墙	水泥砖	2012年11月	1187	0.2	m ²	2,967.50	2,674,968.14	1,700,861.40	1,023,100.00	74.00	757,094.00	-55.49
64	山边围墙项目工程	水泥砖	2012年11月	135	0.2	m ²	337.50	143,000.00	90,925.87	187,400.00	74.00	138,676.00	52.52
65	六层楼西北角低洼场地排水沟	钢筋砼39m	2010年2月	39	0.4	m ²		8,300.00	4,193.75	11,900.00	65.00	7,735.00	84.44
66	华电铁路到猫儿山村公厕间公路排水沟	砼260m	2010年5月	260	0.4	m ²		65,000.00	33,611.24	93,300.00	66.00	61,578.00	83.21
67	港口大门至华电铁路间公路排水沟	钢筋砼480m	2010年5月	480	0.4	m ²		93,000.00	48,089.38	133,500.00	66.00	88,110.00	83.22
68	办公楼新供水方案项目工程	镀锌钢管224m, DN50	2010年7月	224		项	1.00	13,000.00	6,825.11	18,700.00	67.00	12,529.00	83.57
69	东北围墙外排水渠	砌石563m	2012年11月	563	3.2	m ²	6,305.60	3,916,246.33	2,490,120.42	3,217,100.00	74.00	2,380,654.00	-4.40

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成 年月	长度 (m)	宽度 (m)	计量 单位	面积体积 m ² 或m ³	账面价值		评估价值		增值率%	备注
								原值	净值	成新率%	净值		
70	煤码头靠船墩柱1(2#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,984.98	144,873.54	45.00	218,340.00	50.71	
71	煤码头靠船墩柱2(2#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,984.99	144,873.55	45.00	218,340.00	50.71	
72	煤码头靠船墩柱3(2#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,984.99	144,873.55	45.00	218,340.00	50.71	
73	煤码头靠船墩柱4(2#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,984.99	144,873.55	45.00	218,340.00	50.71	
74	煤码头靠船墩柱5(2#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,984.99	144,873.55	45.00	218,340.00	50.71	
75	煤码头靠船墩柱6(3#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,985.00	144,873.56	45.00	218,340.00	50.71	
76	煤码头靠船墩柱7(3#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,985.00	144,873.56	45.00	218,340.00	50.71	
77	煤码头靠船墩柱8(3#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,985.00	144,873.56	45.00	218,340.00	50.71	
78	煤码头靠船墩柱9(3#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,985.00	144,873.56	45.00	218,340.00	50.71	
79	煤码头靠船墩柱10(3#泊位)	重力式376.62m3	1993年1月			m ²	376.62	228,985.00	144,873.56	45.00	218,340.00	50.71	
80	磷码头靠船墩柱1(4#泊位)	重力式277.44m3	1993年1月			m ²	277.44	203,655.49	128,848.95	45.00	194,175.00	50.70	
81	磷码头靠船墩柱2(4#泊位)	重力式277.44m3	1993年1月			m ²	277.44	203,655.49	128,848.95	45.00	194,175.00	50.70	
82	磷码头靠船墩柱3(4#泊位)	重力式277.44m3	1993年1月			m ²	277.44	203,655.49	128,848.95	45.00	194,175.00	50.70	
83	磷码头靠船墩柱4(4#泊位)	重力式277.44m3	1993年1月			m ²	277.44	203,655.50	128,848.96	45.00	194,175.00	50.70	
84	磷码头靠船墩柱5(4#泊位)	重力式277.44m3	1993年1月			m ²	277.44	203,655.50	128,848.96	45.00	194,175.00	50.70	
85	硫铁码头靠船墩柱1(1#泊位)	重力式485.7m3	1993年1月			m ²	485.70	331,167.19	209,521.40	45.00	315,765.00	50.71	
86	硫铁码头靠船墩柱2(1#泊位)	重力式485.7m3	1993年1月			m ²	485.70	331,167.20	209,521.41	45.00	315,765.00	50.71	
87	码头浮式系船柱1	钢制式192m3	1993年1月			m ²	192.00	55,811.15	35,309.93	45.00	53,190.00	50.64	
88	码头浮式系船柱2	钢制式192m3	1993年1月			m ²	192.00	55,811.15	35,309.93	45.00	53,190.00	50.64	
89	码头浮式系船柱3	钢制式192m3	1993年1月			m ²	192.00	55,811.15	35,309.93	45.00	53,190.00	50.64	
90	码头浮式系船柱4	钢制式192m3	1993年1月			m ²	192.00	55,811.15	35,309.93	45.00	53,190.00	50.64	
91	码头浮式系船柱5	钢制式192m3	1993年1月			m ²	192.00	55,811.16	35,309.94	45.00	53,190.00	50.64	
92	码头浮式系船柱6	钢制式192m3	1993年1月			m ²	192.00	55,811.16	35,309.94	45.00	53,190.00	50.64	

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成 年月	长度 (m)	宽度 (m)	计量 单位	面积 m2或m3	账面价值		评估价值		增值率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%		
93	码头浮式系船柱7	钢制式192m3	1993年1月			m²	192.00	55,811.16	35,309.94	118,200.00	45.00	53,190.00	50.64
94	码头浮式系船柱8	钢制式192m3	1993年1月			m²	192.00	55,811.16	35,309.94	118,200.00	45.00	53,190.00	50.64
95	码头浮式系船柱9	钢制式192m3	1993年1月			m²	192.00	55,811.16	35,309.94	118,200.00	45.00	53,190.00	50.64
96	码头浮式系船柱10	钢制式192m3	1993年1月			m²	192.00	55,811.16	35,309.94	118,200.00	45.00	53,190.00	50.64
97	码头浮式系船柱11	钢制式192m3	1993年1月			m²	192.00	55,811.16	35,309.94	118,200.00	45.00	53,190.00	50.64
98	码头浮式系船柱12	钢制式192m3	1993年1月			m²	192.00	55,811.16	35,309.94	118,200.00	45.00	53,190.00	50.64
99	煤、磷、硫码头栈桥1	木梁桥式704m2	1993年1月	45	6	m²	704.05	402,528.31	254,669.77	852,800.00	45.00	383,760.00	50.69
100	煤、磷、硫码头栈桥2	木梁桥式704.05m2	1993年1月	45	6	m²	704.05	402,518.32	254,664.11	852,800.00	45.00	383,760.00	50.69
101	煤、磷、硫码头栈桥3	木梁桥式704.05m2	1993年1月	45	6	m²	704.05	402,518.32	254,664.11	852,800.00	45.00	383,760.00	50.69
102	码头护岸 (4个旧码头泊位及护岸)	干砌石及草皮662.5m2	1993年1月			m²	662.50	1,742,347.75	1,102,342.69	3,691,600.00	45.00	1,661,220.00	50.70
103	环保污水池	浆砌石及砼混合768m2	1993年1月			m²	768.00	264,674.61	167,453.16	560,800.00	15.00	84,120.00	-49.77
104	环保排污沟	浆砌石及砼混合 (m³)	1993年1月			m²	1,301.00	492,911.83	311,854.71	1,044,300.00	15.00	156,645.00	-49.77
105	洗车平台	砼382m2	2007年5月			m²	382.00	23,242.95	8,706.95	37,100.00	56.00	20,776.00	138.61
106	六层楼南面排水暗沟	水泥砖83m	2008年4月			项	1.00	16,340.00	6,832.35	23,600.00	59.00	13,924.00	103.80
107	仓库至船工班山脚边排水沟	水泥砖100m2	2008年8月	100	0.4	m²		4,797.81	2,082.24	6,900.00	60.00	4,140.00	98.82
108	沉淀池东至东场机西排水沟	钢筋砼220m	2009年10月	220	0.6	m²		105,000.00	51,384.97	156,500.00	64.00	100,160.00	94.92
109	北区排水管沟	钢筋砼土3555m、φ1200*100	2014年12月	3653		m²		7,664,835.27	6,648,485.62	6,232,000.00	81.00	5,047,920.00	-24.07
110	东面排水管沟	钢筋砼土2725m、φ1200*100	2014年12月	2292		m²		6,204,061.35	5,381,408.99	4,757,800.00	81.00	3,853,818.00	-28.39
111	作业车辆洗车平台及附属隔油池	0	2018年7月			项	1.00	79,090.91	71,577.95	92,300.00	93.00	85,839.00	19.92
112	中特码头港区内第二路至第三路山脚边排水沟建设工程	0	2019年9月			项	1.00	65,504.59	62,911.89				-100.00 含在排水沟中评估
113	专用线线路大修工程	0	2019年12月			项	1.00	1,182,568.81	1,149,804.54				-100.00 含在铁路专线中评估
114	CQ15t-16t固定吊水工基础	钢筋砼	2010年6月			m²	910.00	2,783,475.16	2,190,978.63	3,996,000.00	66.00	2,637,360.00	20.37
115	固定吊装船料斗坑	钢筋砼14.4m3	2010年6月			m²	14.40	7,000.00	5,510.49	10,000.00	66.00	6,600.00	19.77

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位: 人民币元

[illegible]

被评估单位填表人：马长青

填表日期: 2020年8月24日

评估人员：李荣森、吴征霖

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日 期	启用日 期	账面价值		评估价值		增值 率%	备注	
									原值	净值	原值	成新率%			净值
1	0000000186	固定式起重机	GQ15t-16m	徐州市恒远起重机械科技有限公司	台	1.00	2009年10月	2009年10月	1,554,455.02	77,722.75	1,674,100.00	40.00	669,640.00	761.58	
2	0000000205	3#船位桥式起重机及附属车辆	QZ20t-40m		台	1.00	2014年12月	2014年12月	11,441,290.09	8,407,082.72	12,217,700.00	69.00	8,430,213.00	0.28	
3	0000000206	6#船位桥式门式起重机及附属车辆	QZ20t-40m		台	1.00	2014年12月	2014年12月	10,650,135.80	7,825,740.92	11,372,900.00	69.00	7,847,301.00	0.28	
4	0000000124	1#船位桥式门式起重机及附属车辆工程	钢管210m		台	1.00	2013年10月	2013年10月	39,000.00	26,495.84				-100.00	包含在构筑物中评估
5	0000000150	1#装船机	B1000*100M	湖北武汉	台	1.00	2001年3月	2001年3月	1,474,639.84	370,146.70	1,607,300.00	15.00	241,095.00	-34.87	
6	0000000151	3#装船机	B1400*100M	湖北武汉	台	1.00	2001年3月	2001年3月	2,241,025.16	531,238.30	2,442,600.00	15.00	366,390.00	-31.03	
7	0000000163	输送皮带	800×5 (4.5+1.5)/65M	柳州市橡胶厂	台	1.00	2004年4月	2004年4月	180,670.00	9,033.50	171,400.00	15.00	25,710.00	184.61	
8	0000000164	2#筒易皮带机	自制B1000*45M	自制	台	1.00	2002年12月	2002年12月	348,176.39	17,408.39	379,500.00	15.00	56,925.00	227.00	
9	0000000165	皮带机输送带	NN—200/400*6 (4.5+1.5) (170m)	广州力宏橡胶厂	台	1.00	2006年7月	2006年7月	75,480.00	3,774.00	65,400.00	15.00	9,810.00	159.94	
10	0000000166	输送带	1400*6	南宁市宏盛橡胶制品有限公司	台	1.00	2007年11月	2007年11月	70,400.00	3,520.00	58,100.00	15.00	8,715.00	147.59	
11	0000000401	20吨四索双瓣抓斗	Cs20[12]7.6a-00		台	1.00	2019年8月	2019年8月	98,275.86	89,717.31	82,700.00	94.00	77,738.00	-13.35	
12	0000000402	15吨双索双瓣抓斗	Cs15[7.0]6.0a-00		台	1.00	2019年8月	2019年8月	77,586.21	70,829.46	69,000.00	94.00	64,860.00	-8.43	
13	0000000394	远程风送式喷砂机	RL/60,射程50/60米	广西艾佰物商贸有限公司	台	1.00	2018年12月	2018年12月	21,120.69	15,825.96	15,400.00	87.00	13,398.00	-15.34	
14	0000000189	2号地磅(30吨)	SCS/30T	柳州杰海电子科技有限公司	台	1.00	2002年12月	2002年12月	137,803.34	6,890.17	133,500.00	15.00	20,025.00	190.63	
15	0000000190	1号地磅(120吨电子磅)	SCS/120T	柳州市宏特自动化系统有限责任公司	台	1.00	2005年8月	2005年8月	366,649.68	18,332.48	393,800.00	15.00	59,070.00	222.21	
16	0000000191	4号地磅(100吨电子磅)	SCS/100T	柳州市宏特自动化系统有限责任公司	台	1.00	2005年12月	2005年12月	215,543.32	10,777.17	349,300.00	15.00	52,395.00	386.17	
17	0000000192	3号地磅(120吨电子汽车衡)	SCS/ZCS/120DNT	梅特勒-托利多	台	1.00	2012年11月	2012年11月	776,783.42	38,839.17	393,800.00	49.00	192,962.00	396.82	
18	0000000193	6号地磅(120吨电子汽车衡)	SCS/ZCS/120DNT	梅特勒-托利多	台	1.00	2012年11月	2012年11月	621,189.10	31,059.46	393,800.00	49.00	192,962.00	521.27	
19	0000000194	5号地磅(150吨电子汽车衡)	SCS/ZCS/120DNT	梅特勒-托利多	台	1.00	2012年11月	2012年11月	799,695.19	39,984.76	393,800.00	49.00	192,962.00	382.59	
20	0000000174	35KV港外电力线路	新型铁横担8m, 35KV/8000A		台	1.00	2001年3月	2001年3月	2,416,094.23	197,338.62	2,633,500.00	15.00	395,025.00	100.18	
21	0000000175	10KV水厂电力线路	10KV-1km	柳州	台	1.00	2001年3月	2001年3月	44,902.97	3,667.60	48,900.00	15.00	7,335.00	99.99	
22	0000000176	10KV4变电所电器	S7/200C/10/6.3变压器	柳州变压器厂	台	1.00	2001年3月	2001年3月	60,908.06	4,975.80	66,400.00	15.00	9,960.00	100.17	
23	0000000177	10KV机修厂生活区电力线路	10KV-2km	柳州	台	1.00	2001年3月	2001年3月	70,575.07	5,764.17	77,000.00	15.00	11,550.00	100.38	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日 期	启用日 期	账面价值		评估价值		增值 率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%		
24	000000178	10KV水厂变电所电器	SL7/100/10	柳州变压器厂	台	1.00	2001年3月	2001年3月	190,685.85	15,574.42	207,800.00	15.00	31,170.00	100.14
25	000000179	10KV1#变电所电器	S7/800C/10/0.4变压器	柳州变压器厂	台	1.00	2001年3月	2001年3月	312,219.72	25,500.98	340,300.00	15.00	51,045.00	100.17
26	000000181	中港至红联港线路	2km	贵港市个体户	台	1.00	2008年6月	2008年6月	8,035.25	401.76	7,300.00	40.00	2,920.00	626.80
27	000000195	高迁移35KV/10KV供电线路	35KV/10KV	贵港市电建电力工程有限公司	台	1.00	2012年11月	2012年11月	544,607.43	346,284.93	565,400.00	62.00	350,548.00	1.23
28	000000196	贵港至红联港10KV供电线路及变压器	10KV	贵港市电建电力工程有限公司	台	1.00	2012年11月	2012年11月	120,000.00	76,301.24	110,200.00	62.00	68,324.00	-10.45
29	000000197	35KV/10KV供电线路	35KV/10KV	贵港市电建电力工程有限公司	台	1.00	2012年11月	2012年11月	470,000.00	298,846.32	444,200.00	62.00	275,404.00	-7.84
30	000000202	中心变电所设备	35KV	贵港市广能电力发展有限责任公司	台	1.00	2014年12月	2014年12月	4,629,411.87	3,401,701.00	4,943,600.00	72.00	3,559,392.00	4.64
31	000000203	2#变电所设备		贵港市广能电力发展有限责任公司	台	1.00	2014年12月	2014年12月	7,286,167.62	5,353,890.59	7,780,600.00	72.00	5,602,032.00	4.63
32	000000204	3#变电所设备		贵港市广能电力发展有限责任公司	台	1.00	2014年12月	2014年12月	3,070,665.25	2,256,330.94	3,279,000.00	72.00	2,360,880.00	4.63
33	000000208	高杆灯(18座)	12座44米, 6座46.8米	广东中艺重工有限公司	台	18.00	2014年12月	2014年12月	4,476,422.60	3,289,284.40	4,780,800.00	72.00	3,442,176.00	4.65
34	000000199	提升机	1.5吨/100米	广西南宁建新工贸公司	台	1.00	2013年12月	2013年12月	1,811.97	90.60	1,900.00	63.00	1,197.00	1,221.19
35	000000201	电动黄油机	1.1KW	贵港市华贸易有限公司	台	1.00	2014年7月	2014年7月	2,863.25	1,231.01	2,700.00	60.00	1,620.00	31.60
36	000000395	远程风送式喷务机	RL/60,射程50/60米	贵港市华贸易有限公司	台	1.00	2018年12月	2018年12月	15,120.69	15,825.96	15,400.00	87.00	13,398.00	-15.34
37	000000396	北大门全自动轮胎清洗系统		广西艾格商贸有限公司	台	1.00	2018年12月	2018年12月	92,178.53	85,246.57	100,000.00	87.00	87,000.00	2.06
38	000000167	潜水泵	CY15/26/2.2KW		台	1.00	2008年12月	2008年12月	1,270.00	63.50	1,200.00	15.00	180.00	183.46
39	000000168	深井潜水泵	1500QJ32		台	1.00	2009年1月	2009年1月	15,000.00	750.00	11,800.00	15.00	1,770.00	136.00
40	000000182	单级双吸离心泵电动机	6SH/9B22KW	广西贵港市议亨机电有限公司	台	1.00	2008年11月	2008年11月	9,450.00	472.50	10,000.00	15.00	1,500.00	217.46
41	000000183	单级双吸离心泵	6SH/9 37KW	长沙德西实业有限公司(广州销售处)	台	1.00	2008年12月	2008年12月	4,500.00	225.00	3,900.00	15.00	585.00	160.00
42	000000169	骑马螺丝机	ZJB/5	云丰	台	1.00	2003年4月	2003年4月	1,500.00	74.40	1,400.00	15.00	210.00	182.26
43	000000170	直流充电机	100A	光明蓄电池经销处	台	1.00	2007年9月	2007年9月	1,950.00	97.20	1,700.00	15.00	255.00	162.35
44	000000171	大风炮机	樱田牌	广西柳州空压机厂(贵港经销处)	台	1.00	2008年8月	2008年8月	1,950.00	97.50	1,800.00	15.00	270.00	176.92
45	000000172	电动葫芦门式起重	MH10/5.5AS	贵港市起运机械有限公司	台	1.00	2008年11月	2008年11月	117,808.00	5,890.40	106,700.00	35.00	37,345.00	534.00
46	000000173	400逆变直流铜焊机	ZX7/400C	贵港市华贸易有限公司	台	1.00	2008年11月	2008年11月	3,480.00	174.00	2,500.00	15.00	375.00	115.52

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日 期	启用日 期	账面价值		评估价值		增值 率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	
47	0000000200	空压机	7.5KW	贵港市华茂贸易有限公司	台	1.00	2014年7月	2014年7月	2,410.26	1,036.50	2,700.00	50.00	1,350.00	30.25
48	0000000207	博铁东同QD16/50/21.5m桥式起重机	QD16/50/21.5m	江西起重机械总厂	台	1.00	2014年12月	2014年12月	666,412.67	489,681.53	711,700.00	69.00	491,073.00	0.28
49	0000000182	双桥双油吊架吊油加油机	HS2118A	江西起重机械总厂	台	1.00	2009年6月	2009年6月	18,000.00	900.00	27,800.00	26.00	7,228.00	703.11
50	0000000180	3KW理力发电机	南海理力3000KW	贵港市港龙机电经营部	台	1.00	2007年6月	2007年6月	1,550.00	586.33	2,000.00	15.00	300.00	-48.83
51	0000000187	汽油发电机	功率3000瓦	中外合资国际本田	台	1.00	2010年1月	2010年1月	2,250.00	112.50	2,100.00	15.00	315.00	180.00
52	0000000188	斜坡码头公路照明		贵港市一鼎电力设备有限公司	台	1.00	2010年2月	2010年2月	7,200.00	360.00	6,600.00	15.00	990.00	175.00
53	0000000357	喷枪高压清洗机	扬天M2620V		台	2.00	2018年3月	2018年3月	11,965.81	3,124.25	8,800.00	80.00	7,040.00	125.33
54	0000000184	电话通讯线路	HVZA208U.7M/M塑料电缆		台	1.00	2001年3月	2001年3月	267,930.96	21,883.83	292,000.00	15.00	43,800.00	100.15
合 计						72.00			56,143,217.17	33,498,205.41	58,813,800.00		35,387,733.00	5.64

被评估单位填表人：马长青

评估人员：李荣森、吴征霖

填表日期：2020年8月24日

固定资产—车辆评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值		评估价值		增值率%	备注
										原值	净值	原值	净值		
1		电动车		天津爱玛电动车有限公司	辆	1.00	2011年8月	2011年8月		3,850.00	192.40	2,900.00	435.00	126.09	
2		电动车		天津爱玛电动车有限公司	辆	1.00	2011年9月	2011年9月		3,655.00	182.66	2,900.00	435.00	138.15	
3		电动车		天津爱玛电动车有限公司	辆	1.00	2011年9月	2011年9月		3,655.00	182.66	2,900.00	435.00	138.15	
4		电动车		天津爱玛电动车有限公司	辆	1.00	2011年9月	2011年9月		3,655.00	182.66	2,900.00	435.00	138.15	
5	桂RAK236	轻型普通货车	长城CC1031PS41	长城汽车股份有限公司	辆	1.00	2010年2月	2008年8月	169,800.00	96,844.42	4,842.10	88,700.00	26,610.00	449.55	
6		电动车		天津爱玛电动车有限公司	辆	1.00	2011年8月	2011年8月		3,655.00	182.66	2,900.00	435.00	138.15	
7		电动三轮车	JP5000QZ	金彭	辆	1.00	2018年12月	2018年12月		6,163.79	4,618.52	6,100.00	4,880.00	5.66	
8		电动三轮车	JP5000QZ	金彭	辆	1.00	2018年12月	2018年12月		7,116.38	5,332.47	6,100.00	4,880.00	-8.49	
9	桂R03222	小型轿车	风神EQ7200-111	中国风神汽车有限公司	辆	1.00	2009年10月	2003年3月	327,708.00	255,140.00	12,757.00	193,000.00	54,040.00	323.61	
10	桂R16376	小型轿车	丰田GTM7240G	广州丰田汽车有限公司	辆	1.00	2009年10月	2007年11月	336,800.00	261,180.55	13,059.03	224,000.00	62,720.00	380.28	
11		洒水车		程力汽车	辆	1.00	2009年10月	2009年10月		99,250.00	4,962.40	112,200.00	16,830.00	239.15	
12		洒水车	CLW5109GSST	程力汽车	辆	1.00	2010年3月	2010年3月		148,000.00	7,399.84	112,200.00	16,830.00	127.44	
13		封闭式清扫器	BM13110		台	1	2018年2月	2018年2月		87,179.49	47,150.50	78,800.00	62,252.00	32.03	
14		绿化喷洒车	CLW5160GPSD5	程力汽车	辆	1	2018年11月	2018年11月		154,310.34	129,876.94	131,000.00	112,660.00	-13.26	
15		绿化喷洒车	CLW5160GPSD5	程力汽车	辆	1	2019年12月	2019年12月		158,407.08	149,628.31	131,000.00	124,450.00	-16.83	
16		电动三轮车	1.5米	豪动爵力	辆	1	2020年2月	2020年2月		10,584.07	9,885.82	6,100.00	5,795.00	-41.38	
17		32#东风自卸车	EQ3200GE3	东风商用车有限公司	辆	1	2009年10月	2009年10月		265,750.00	13,287.50	194,700.00	54,516.00	310.28	
18		33#东风自卸车	EQ3200GE3	东风商用车有限公司	辆	1	2009年10月	2009年10月		265,750.00	13,287.50	194,700.00	54,516.00	310.28	
19		34#东风自卸车	EQ3200GE3	东风商用车有限公司	辆	1	2009年10月	2009年10月		265,750.00	13,287.50	194,700.00	54,516.00	310.28	
20		35#东风自卸车	EQ3200GE3	东风商用车有限公司	辆	1	2009年10月	2009年10月		265,750.00	13,287.50	194,700.00	54,516.00	310.28	
21		36#东风自卸车	EQ3200GE3	东风商用车有限公司	辆	1	2009年12月	2009年12月		265,750.00	13,287.50	194,700.00	56,463.00	324.93	
22		37#东风自卸车	EQ3200GE3	东风商用车有限公司	辆	1	2010年1月	2010年1月		265,750.00	13,287.50	194,700.00	58,410.00	339.59	
23		38#东风自卸车	EQ3200GE3	东风商用车有限公司	辆	1	2010年2月	2010年2月		265,750.00	13,287.50	194,700.00	58,410.00	339.59	

固定资产——车辆评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

[illegible]

被评估单位填表人：马长青

评估人员：李荣森、吴征霖

填表日期: 2020年8月24日

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值 率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	
1	0000000290	数码相机	1*US 120 IS	佳能	台	1	2010年5月	2010年5月	1,900.00	95.00	1,800.00	15.00	270.00	184.21
2	0000000306	电脑	启天M7300 19寸	联想	台	1	2011年8月	2011年8月	4,500.00	225.00	4,200.00	15.00	630.00	180.00
3	0000000307	激光打印机	HP1020	惠普	台	1	2011年8月	2011年8月	1,300.00	65.00	1,100.00	15.00	165.00	153.85
4	0000000330	彩色激光打印机	7010	佳能	台	1	2014年7月	2014年7月	1,538.46	76.92	1,400.00	15.00	210.00	173.01
5	0000000339	电脑	扬天512MDDR/80G/17寸纯平	联想	台	1	2017年9月	2017年9月	3,333.33	1,538.81	2,700.00	42.00	1,134.00	-26.31
6	0000000300	台式电脑	扬天M4600N 19"液晶	联想	台	1	2010年12月	2010年12月	3,950.00	197.50	3,200.00	15.00	480.00	143.04
7	0000000312	台式电脑	I2020/176	戴尔	台	1	2013年1月	2013年1月	4,250.00	212.50	3,800.00	15.00	570.00	168.24
8	0000000319	多功能一体机	M7450F	联想	台	1	2013年10月	2013年10月	1,948.72	97.44	2,100.00	15.00	315.00	223.28
9	0000000320	税控电脑	财税300	方正	台	1	2013年11月	2013年11月	3,759.83	187.99	2,900.00	15.00	435.00	131.40
10	0000000337	点钞机	XD/2166D(B)	中钞信达	台	1	2016年9月	2016年9月	2,393.16	650.22	2,200.00	22.00	484.00	-25.56
11	0000000375	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.79	2,503.63	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
12	0000000376	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.79	2,503.63	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
13	0000000377	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.79	2,503.63	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
14	0000000378	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.79	2,503.63	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
15	0000000313	针式打印机	LQ/730K	爱普生	台	1	2013年1月	2013年1月	1,750.00	87.50	1,500.00	15.00	225.00	157.14
16	0000000386	笔记本电脑	TP00083A	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	4,181.03	2,857.19	3,600.00	60.00	2,160.00	-24.40
17	0000000272	电脑	扬天512MDDR/80G/17寸纯平	联想	台	1	2008年5月	2008年5月	3,600.00	180.00	2,700.00	15.00	405.00	125.00
18	0000000282	台式电脑	扬天M4600N 19"液晶	联想	台	1	2009年6月	2009年6月	3,890.00	194.50	3,200.00	15.00	480.00	146.79
19	0000000318	针式打印机	DPK8300E+	富士通	台	1	2013年5月	2013年5月	1,750.00	87.50	1,500.00	15.00	225.00	157.14
20	0000000333	针式打印机	DS/300	得实	台	1	2014年12月	2014年12月	1,435.90	71.80	1,100.00	15.00	165.00	129.81
21	0000000338	针式打印机	LQ/730K	爱普生	台	1	2016年12月	2016年12月	1,606.84	512.92	1,500.00	28.00	420.00	-18.12
22	0000000358	电脑	扬天M2620V	联想	台	1	2018年4月	2018年4月	3,632.48	2,079.71	3,200.00	54.00	1,728.00	-16.91
23	0000000359	电脑	扬天M4600V	联想	台	1	2018年4月	2018年4月	3,632.48	2,079.71	3,300.00	54.00	1,782.00	-14.31

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值 率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	
24	0000000360	电脑	扬天M2600C	联想	台	1	2018年4月	2018年4月	3,632.48	2,079.71	3,300.00	54.00	1,782.00	-14.31
25	0000000361	电脑	启天M7120	联想	台	1	2018年4月	2018年4月	3,632.48	2,079.71	3,300.00	54.00	1,782.00	-14.31
26	0000000362	电脑	启天M7120	联想	台	1	2018年4月	2018年4月	3,632.48	2,079.71	3,300.00	54.00	1,782.00	-14.31
27	0000000387	针式打印机	LQ/80KFII	爱普生	台	1	2018年7月	2018年7月	1,344.83	919.07	1,300.00	60.00	780.00	-15.13
28	0000000268	电脑	启天M7300 19寸	联想	台	1	2008年2月	2008年2月	3,600.00	180.00	4,200.00	15.00	630.00	250.00
29	0000000292	激光打印机	2900*2400*600dpi	佳能	台	1	2010年6月	2010年6月	1,070.00	53.50	900.00	15.00	135.00	152.34
30	0000000294	台式电脑	HP/AM867-100 8G, 1.8TB, 800W/750W, 800W	组装	台	1	2010年7月	2010年7月	3,875.00	193.75	3,100.00	15.00	465.00	140.00
31	0000000301	投影机	MP515T	明基	台	1	2010年12月	2010年12月	4,100.00	204.80	3,700.00	15.00	555.00	171.00
32	0000000302	台式电脑	V193WEB	宏碁	台	1	2011年1月	2011年1月	2,585.00	129.20	2,200.00	15.00	330.00	155.42
33	0000000303	笔记本电脑	V460	联想	台	1	2011年1月	2011年1月	6,000.00	300.00	5,000.00	15.00	750.00	150.00
34	0000000309	照相机	A3100	佳能	台	1	2011年9月	2011年9月	1,200.00	60.00	1,000.00	15.00	150.00	150.00
35	0000000311	复印机	KM7616VA3	柯尼卡美能达	台	1	2012年3月	2012年3月	5,500.00	275.00	4,600.00	15.00	690.00	150.91
36	0000000384	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	5,000.00	3,416.72	3,100.00	60.00	1,860.00	-45.56
37	0000000385	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	5,000.00	3,416.72	3,100.00	60.00	1,860.00	-45.56
38	0000000364	电脑	扬天M2600C	联想	台	1	2018年4月	2018年4月	3,632.48	2,079.71	3,300.00	54.00	1,782.00	-14.31
39	0000000373	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.79	2,503.63	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
40	0000000364	电脑	扬天T2900	联想	台	1	2007年5月	2007年5月	3,800.00	189.80	2,700.00	15.00	405.00	113.38
41	0000000304	激光打印机	HP1020	惠普	台	1	2011年1月	2011年1月	1,350.00	67.20	1,100.00	15.00	165.00	145.54
42	0000000316	考勤机2#	iface702#	中控	台	1	2013年5月	2013年5月	2,464.00	123.20	1,700.00	15.00	255.00	106.98
43	0000000317	考勤监控系统		中控	套	1	2013年5月	2013年5月	1,295.00	64.75	1,100.00	15.00	165.00	154.83
44	0000000361	激光打印机	HP1020 PLUS	惠普	台	1	2007年2月	2007年2月	1,400.00	69.80	1,100.00	15.00	165.00	136.39
45	0000000363	电脑	扬天512MDDR2/80G/17寸纯平	联想	台	1	2007年4月	2007年4月	3,800.00	189.80	2,700.00	15.00	405.00	113.38
46	0000000369	税控专用设备	扬天T4080	联想	台	1	2008年4月	2008年4月	9,090.13	454.33	6,800.00	15.00	1,020.00	124.51

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日: 2020年7月31日

被评估单位: 北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位: 人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值 率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%		
47	0000000275	激光打印机	HP1020	惠普	台	1	2008年9月	2008年9月	1,900.00	95.00	1,100.00	15.00	165.00	73.68
48	0000000288	台式电脑	扬天M4600N 19"液晶	联想	台	1	2010年3月	2010年3月	4,020.00	201.00	3,200.00	15.00	480.00	138.81
49	0000000295	台式电脑	扬天M4600N 19"液晶	联想	台	1	2010年8月	2010年8月	4,280.00	213.80	3,200.00	15.00	480.00	124.51
50	0000000296	台式电脑	扬天M4600N 19"液晶	联想	台	1	2010年8月	2010年8月	4,280.00	213.80	3,200.00	15.00	480.00	124.51
51	0000000298	台式电脑	扬天M4600N 19"液晶	联想	台	1	2010年11月	2010年11月	4,280.00	213.80	3,200.00	15.00	480.00	124.51
52	0000000308	传真机	松下338#	松下	台	1	2011年9月	2011年9月	1,580.00	78.80	1,700.00	15.00	255.00	223.60
53	0000000314	台式电脑	扬天M4660D	宏碁	台	1	2013年3月	2013年3月	3,800.00	190.00	3,200.00	15.00	480.00	152.63
54	0000000321	数码相机		索尼	台	1	2014年4月	2014年4月	1,350.43	67.39	900.00	15.00	135.00	100.33
55	0000000329	点钞机	XD/2166D(B)	中钞信达	台	1	2014年7月	2014年7月	2,393.16	119.66	2,200.00	15.00	330.00	175.78
56	0000000332	针式打印机	DS/300	得实	台	1	2014年7月	2014年7月	1,538.46	76.92	1,100.00	15.00	165.00	114.51
57	0000000336	针式打印机	DS/300	得实	台	1	2015年9月	2015年9月	1,581.20	128.88	1,100.00	15.00	165.00	28.03
58	0000000363	电脑	扬天2620C	联想	台	1	2018年4月	2018年4月	3,632.47	2,079.70	3,300.00	54.00	1,782.00	-14.31
59	0000000271	海尔冷柜	428#	海尔	台	1	2008年6月	2008年6月	2,780.00	138.80	2,400.00	15.00	360.00	159.37
60	0000000368	电冰箱			台	1	2018年7月	2018年7月	3,592.23	2,454.63	3,100.00	60.00	1,860.00	-24.22
61	0000000369	消毒柜			台	1	2018年7月	2018年7月	2,427.18	1,658.70	2,100.00	60.00	1,260.00	-24.04
62	0000000370	热菜炉			台	1	2018年7月	2018年7月	2,524.27	1,724.83	2,300.00	60.00	1,380.00	-19.99
63	0000000382	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.79	2,503.63	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
64	0000000383	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.79	2,503.63	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
65	0000000310	数码相机	WX9	索尼	台	1	2011年12月	2011年12月	1,800.00	90.00	1,300.00	15.00	195.00	116.67
66	0000000236	摄像机	DCR/PC115E	索尼	台	1	2003年1月	2003年1月	14,005.00	700.00	11,600.00	15.00	1,740.00	148.57
67	0000000254	激光打印机	HP1020 PLUS	惠普	台	1	2006年7月	2006年7月	1,450.00	72.40	1,100.00	15.00	165.00	127.90
68	0000000258	电脑	扬天M2600C	联想	台	1	2006年11月	2006年11月	3,910.00	195.40	2,700.00	15.00	405.00	107.27
69	0000000260	投影机	MP725加强型	明基	台	1	2006年12月	2006年12月	16,600.00	830.00	7,800.00	15.00	1,170.00	40.96

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值 率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	
70	0000000362	激光打印机	HP1020 PLUS	惠普	台	1	2007年2月	2007年2月	1,400.00	69.80	1,100.00	15.00	165.00	136.39
71	0000000381	数码相机	D60	尼康	台	1	2009年5月	2009年5月	3,980.00	198.80	3,400.00	15.00	510.00	156.54
72	0000000299	一体机	7622#	柯尼卡美能达	台	1	2010年11月	2010年11月	12,000.00	600.00	7,700.00	15.00	1,155.00	92.50
73	0000000315	一体机台式电脑	2020i2020v/106	戴尔	台	1	2013年4月	2013年4月	3,180.00	159.00	2,700.00	15.00	405.00	154.72
74	0000000331	电脑	启天M7300 19寸	联想	台	1	2014年7月	2014年7月	3,410.26	170.51	4,200.00	15.00	630.00	269.48
75	0000000333	激光一体打印机	松下MB1663	松下	台	1	2015年7月	2015年7月	1,247.86	62.39	900.00	15.00	135.00	116.38
76	0000000379	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.80	2,503.64	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
77	0000000380	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.80	2,503.64	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
78	0000000381	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.80	2,503.64	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
79	0000000234	保险柜			台	1	2011年12月	2011年12月	80,768.61	4,033.82	72,000.00	15.00	10,800.00	167.74
80	0000000259	激光打印机	HPLJ/1020	惠普	台	1	2006年11月	2006年11月	1,430.00	71.50	1,100.00	15.00	165.00	130.77
81	0000000289	笔记本电脑	昭阳E290G/T2060	联想	台	1	2010年3月	2010年3月	4,590.00	229.20	3,600.00	15.00	540.00	135.60
82	0000000365	电脑	扬天T4080V	联想	台	1	2018年4月	2018年4月	3,632.48	2,079.71	3,300.00	54.00	1,782.00	-14.31
83	0000000291	台式电脑	扬天M4600N 19"液晶	联想	台	1	2010年6月	2010年6月	4,280.00	213.80	3,200.00	15.00	480.00	124.51
84	0000000293	台式电脑	扬天M4600N 19"液晶	联想	台	1	2010年7月	2010年7月	4,280.00	213.80	3,200.00	15.00	480.00	124.51
85	0000000334	针式打印机	DS/300	得实	台	1	2015年3月	2015年3月	2,307.69	115.38	1,100.00	15.00	165.00	43.01
86	0000000366	电脑	扬天2620C	联想	台	1	2018年4月	2018年4月	4,957.27	2,838.04	3,300.00	54.00	1,782.00	-37.21
87	0000000367	电脑		联想	台	1	2018年4月	2018年4月	4,957.26	2,838.03	3,300.00	54.00	1,782.00	-37.21
88	0000000374	电脑	扬天T4900D/00	联想	台	1	2018年7月	2018年7月	3,663.79	2,503.63	3,100.00	60.00	1,860.00	-25.71
89	0000000388	针式打印机	LQ/80KFII	得实集团	台	1	2018年7月	2018年7月	1,327.59	907.11	1,300.00	60.00	780.00	-14.01
90	0000000400	针式打印机	LQ730Q	得实集团	台	1	2019年1月	2019年1月	1,344.83	1,025.51	1,500.00	70.00	1,050.00	2.39
91	0000000403	吸尘器	VCW12Z/BX60		台	2	2019年9月	2019年9月	2,654.87	2,234.57	4,100.00	82.00	3,362.00	50.45
92	0000000404	除湿机	DH50EI		台	3	2019年9月	2019年9月	9,026.55	7,597.35	8,900.00	82.00	7,298.00	-3.94

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值 率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	
93	000000405	空调	KFR72LW/ (72596) FNAa/3		台	4	2019年9月	2019年9月	20,254.97	17,047.97	22,300.00	89.00	19,847.00	16.42
94	000000412	针式打印机	LQ82kF	爱普生	台	1	2020年7月	2020年7月	3,681.42	3,681.42	1,700.00	100.00	1,700.00	-53.82
95	000000248	空调机	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
96	000000353	电子巡更系统		中讯信息	套	1	2013年8月	2013年8月	9,000.00	450.00	7,800.00	15.00	1,170.00	160.00
97	000000243	空调机	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
98	000000245	空调机	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
99	000000252	空调机	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
100	000000297	空调机	KF/70LW	格力	台	1	2010年8月	2010年8月	2,699.00	134.95	2,100.00	15.00	315.00	133.42
101	000000322	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2014年4月	2014年4月	1,709.40	85.47	1,600.00	21.00	336.00	293.12
102	000000323	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2014年4月	2014年4月	1,709.40	85.47	1,600.00	21.00	336.00	293.12
103	000000283	空调	大一匹KFR26GW(26356)C2/N5	格力	台	1	2009年7月	2009年7月	1,750.00	87.40	1,600.00	15.00	240.00	174.60
104	000000305	空调机	FR/35GW/K(35556)K1C/N2	格力	台	1	2011年5月	2011年5月	2,699.00	134.95	2,300.00	15.00	345.00	155.65
105	000000326	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2014年5月	2014年5月	1,709.40	85.47	1,600.00	23.00	368.00	330.56
106	000000327	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2014年5月	2014年5月	1,709.40	85.47	1,600.00	23.00	368.00	330.56
107	000000328	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2014年5月	2014年5月	1,709.41	85.47	1,600.00	23.00	368.00	330.56
108	000000349	空调机	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,870.00	93.37	1,000.00	15.00	150.00	60.65
109	000000284	冷暖空调机	KFR72LW (72532L)JN3	格力	台	1	2009年10月	2009年10月	8,080.00	404.00	5,600.00	15.00	840.00	107.92
110	000000241	空调机	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	4,200.00	209.70	3,700.00	15.00	555.00	164.66
111	000000324	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2014年4月	2014年4月	1,709.40	85.47	1,600.00	21.00	336.00	293.12
112	000000325	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2014年4月	2014年4月	1,709.41	85.47	1,600.00	21.00	336.00	293.12
113	000000242	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	4,200.00	209.70	3,700.00	15.00	555.00	164.66
114	000000253	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
115	000000255	空调	KF/70LW	格力	台	1	2006年7月	2006年7月	1,750.00	87.37	1,000.00	15.00	150.00	71.68

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值 率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值	
116	0000000256	空调	KF/70LW	格力	台	1	2006年7月	2006年7月	1,750.00	87.37	1,000.00	15.00	150.00	71.68
117	0000000235	空调	KF/70LW	格力	台	1	2002年7月	2002年7月	6,650.00	332.50	4,700.00	15.00	705.00	112.03
118	0000000271	空调	KF/70LW	格力	台	1	2008年5月	2008年5月	1,899.00	94.80	1,000.00	15.00	150.00	58.23
119	0000000276	空调	KF/70LW	格力	台	1	2008年9月	2008年9月	1,750.00	87.40	1,000.00	15.00	150.00	71.62
120	0000000354	光纤熔接机			台	1	2014年5月	2014年5月	11,111.11	555.56	10,200.00	15.00	1,530.00	175.40
121	0000000240	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,870.00	93.37	1,000.00	15.00	150.00	60.65
122	0000000265	空调	小1.5匹	格力	台	1	2009年4月	2009年4月	1,999.00	99.95	1,600.00	15.00	240.00	140.12
123	0000000244	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
124	0000000246	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
125	0000000247	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
126	0000000250	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
127	0000000251	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
128	0000000270	空调	KF/70LW	格力	台	1	2008年4月	2008年4月	1,899.00	94.80	1,000.00	15.00	150.00	58.23
129	0000000286	空调	风管式三匹KFR-72LW/KF7259RL/N4	格力	台	1	2009年10月	2009年10月	7,000.00	349.72	5,600.00	15.00	840.00	140.19
130	0000000287	空调	KF/70LW	格力	台	1	2009年10月	2009年10月	2,050.00	102.40	1,000.00	15.00	150.00	46.48
131	0000000237	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
132	0000000238	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
133	0000000239	空调	KF/70LW	格力	台	1	2005年7月	2005年7月	1,390.00	69.40	1,000.00	15.00	150.00	116.14
134	0000000285	空调	风管式三匹KFR-72LW/KF7259RL/N4	格力	台	1	2009年10月	2009年10月	7,550.00	376.20	5,600.00	15.00	840.00	123.29
135	0000000267	空调	小1.5匹	格力	台	1	2007年8月	2007年8月	2,430.00	121.20	1,600.00	15.00	240.00	98.02
136	0000000277	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2009年4月	2009年4月	5,080.00	253.71	1,600.00	15.00	240.00	-5.40
137	0000000278	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2009年4月	2009年4月	5,080.00	253.71	1,600.00	15.00	240.00	-5.40
138	0000000279	空调	KF/26GW/Aa/3	格力	台	1	2009年4月	2009年4月	1,780.00	88.90	1,600.00	15.00	240.00	169.97

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

[illegible]

评估人员: 李荣森、吴征霖

被评估单位填表人：马长青

填表日期: 2020年8月24日

在建工程—土建工程评估明细表

表5-4-1
共1页第1页

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	开工日期	预计完工日期	形象进度	付款比例	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	其他待摊投资					249,770.66		-100.00	二期工程竣工相关费用/含在固定资产中评估
2	固定吊泊位作业平台扩建项目					70,754.72		-100.00	勘察设计费，后续不再建设/按零值评估
3	3#、6#泊位泊位技术改造（增加上岸皮带机）项目	2020年6月	2020年11月	10%		200,780.47	200,780.47		勘察设计及施工图评审及监理费，已开工建设
4	1#泊位散装水泥管道	2019年5月	2020年12月	70%		238,532.11	238,532.11		工程款
合 计						759,837.96	439,312.58	-42.18	

被评估单位填表人：马长青
评估人员：李荣森、吴征霖

填表日期：2020年8月24日

无形资产评估结果汇总表

表6
共1页第1页

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
6-1-1	无形资产-土地使用权	62,091,465.16	207,306,026.00	145,214,560.84	233.87
6-1-2	无形资产-其他无形资产	0.40	0.00	-0.40	-100.00
6-1	无形资产合计	62,091,465.56	207,306,026.00	145,214,560.44	233.87
6-1	减：无形资产减值准备				
6-1	无形资产净额	62,091,465.56	207,306,026.00	145,214,560.44	233.87
6-2	开发支出				
6-3	商誉				
6	总计	62,091,465.56	207,306,026.00	145,214,560.44	233.87

被评估单位填表人：马长青

评估人员：梁柱波、吴征霖

填表日期：2020年8月24日

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

[illegible]

被评估单位填表人：马长青

填表日期: 2020年8月24日

评估人员：梁柱波、吴征霖

流动负债评估结果汇总表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
9-1	短期借款				
9-2	交易性金融负债				
9-3	应付票据				
9-4	应付账款	6,708,752.59	6,708,752.59		
9-5	预收款项	2,191,954.14	2,191,954.14		
9-6	应付职工薪酬	863,805.25	863,805.25		
9-7	应交税费	48,783.79	48,783.79		
9-8	应付利息				
9-9	应付股利（应付利润）				
9-10	其他应付款	221,695,276.99	221,695,276.99		
9-11	一年内到期的非流动负债				
9-12	其他流动负债				
9	流动负债合计	231,508,572.76	231,508,572.76		

被评估单位填表人：马长青

评估人员：梁柱波、吴征霖

填表日期：2020年8月24日

应付账款评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	防城港务集团劳动服务有限公司	2018年12月	工作服	57,275.85	57,275.85	
2	广西八桂工程监理咨询有限公司	2018年12月	工程款	216,981.13	216,981.13	
3	萍乡市凯利宏博科技有限公司	2019年8月	工程款（质保期1年）	9,672.18	9,672.18	
4	中交第四航务工程勘察设计院有限公司	2014年12月	工程款	579,500.00	579,500.00	
5	广西交通科学研究院	2014年12月	工程款	14,000.00	14,000.00	
6	核工业贵港工程勘察院	2014年12月	工程款	18,800.00	18,800.00	
7	江西起重机械总厂	2014年12月	工程款	140,000.00	140,000.00	
8	广西贵港市水利电力勘测设计研究院	2014年12月	工程款	20,000.00	20,000.00	
9	中铁建柳州勘察设计院有限公司	2014年12月	工程款	70,000.00	70,000.00	
10	中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司	2014年12月	工程款	94,500.00	94,500.00	
11	广东省综合交通勘察设计院有限公司广西分公司	2014年12月	工程款	215,000.00	215,000.00	
12	天津东方泰瑞科技有限公司	2015年12月	工程款	160,000.00	160,000.00	
13	广西飞越水电建筑工程有限公司	2018年4月	工程款	1,475.00	1,475.00	
14	南宁铁路局	2020年6月	专线维护费	404,764.87	404,764.87	
15	南宁铁路局玉林土地管理所	2020年7月	土地租赁费	76,420.71	76,420.71	
16	广西炬星建设工程有限公司	2018年12月	工程款（质保期5年）	15,398.41	15,398.41	
17	广西北山建筑工程有限公司	2018年12月	工程款（质保期1年）	375.24	375.24	
18	贵港市众鹏人力资源管理有限公司	2020年7月	劳务费	66,476.12	66,476.12	
19	河北衡水亚联矿山机械有限公司	2018年10月	配件款	7,586.21	7,586.21	
20	广西港源建设工程有限公司	2018年12月	工程款（质保期5年）	2,090.00	2,090.00	
21	南宁市信康机电设备有限公司	2018年12月	工程款	10,328.28	10,328.28	
22	广西坤诚建筑工程有限公司	2020年6月	工程款	111,879.87	111,879.87	
23	中国船级社质量认证广州分公司	2018年12月	工程款	30,188.68	30,188.68	
24	柳州市江雁物资有限公司	2020年7月	配件款	13,628.32	13,628.32	

预收账款评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	柳州市明汕贸易有限责任公司	2016年11月	港口费	13,386.92	13,386.92	
2	广西骏宏矿业有限公司	2018年8月	港口费	2.75	2.75	
3	嘉禾县鑫旺贸易有限公司	2016年9月	港口费	532.10	532.10	
4	广西贵港市东星商贸有限公司	2020年7月	港口费	764.32	764.32	
5	岑栋强	2016年12月	港口费	50,000.00	50,000.00	
6	吉安浦扬贸易有限公司	2012年7月	港口费	1,646.01	1,646.01	
7	过磅费客户	2020年7月	港口费	1,424.05	1,424.05	
8	中港0713库	2014年5月	港口费	300.00	300.00	
9	中港0785库	2015年3月	港口费	522.40	522.40	
10	中港1033库	2012年9月	港口费	42.00	42.00	
11	中港1888库	2012年4月	港口费	1,356.97	1,356.97	
12	中港1988库	2012年2月	港口费	10.60	10.60	
13	中港2388库	2013年6月	港口费	2,008.90	2,008.90	
14	中港2289库	2012年7月	港口费	120.18	120.18	
15	中港3921库	2013年3月	港口费	1,691.00	1,691.00	
16	中港5688库	2015年7月	港口费	221.16	221.16	
17	中港5733库	2012年9月	港口费	2,127.72	2,127.72	
18	中港6298库	2015年3月	港口费	800.10	800.10	
19	中港7888库	2013年8月	港口费	25,000.00	25,000.00	
20	中港8825库	2012年12月	港口费	312.00	312.00	
21	中港8928库	2012年1月	港口费	32.00	32.00	
22	中港8899库	2014年4月	港口费	84.69	84.69	
23	中港8931库	2012年12月	港口费	20.99	20.99	
24	中港8663库	2015年11月	港口费	2.38	2.38	
25	中港5533库	2015年8月	港口费	551.04	551.04	
26	华润水泥（平南）有限公司	2012年9月	港口费	191,229.38	191,229.38	
27	江门永达五金	2014年8月	港口费	1,563.77	1,563.77	
28	广西贵港市汇祥工贸有限责任公司	2012年8月	港口费	369.07	369.07	
29	贵港市恒丰化肥厂	2012年5月	港口费	1,251.40	1,251.40	
30	广州市颐正实业发展有限公司	2013年4月	港口费	0.04	0.04	
31	梧州市一大矿业有限公司	2014年1月	港口费	20.50	20.50	
32	广西贵港市中嘉贸易有限公司	2016年5月	港口费	15.38	15.38	

预收账款评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
33	梁国清	2012年4月	港口费	147.61	147.61	
34	杨志才	2013年1月	港口费	138.70	138.70	
35	张辽成	2013年1月	港口费	2,087.31	2,087.31	
36	潘志敏	2013年1月	港口费	14.06	14.06	
37	何伟文	2013年12月	港口费	6,025.65	6,025.65	
38	谢爱英	2014年4月	港口费	2,301.27	2,301.27	
39	黄立强	2014年11月	港口费	414.78	414.78	
40	石力	2015年6月	港口费	276.66	276.66	
41	栗科	2015年6月	港口费	712.26	712.26	
42	覃狄山	2015年8月	港口费	26.04	26.04	
43	冼东运	2017年10月	港口费	88.48	88.48	
44	甘峰华	2018年3月	港口费	2.25	2.25	
45	中山市永信煤炭有限公司	2013年1月	港口费	3,857.05	3,857.05	
46	柳州市新鑫燃料销售有限公司	2015年12月	港口费	1,272.99	1,272.99	
47	广西宇洋矿业有限公司	2015年1月	港口费	193.15	193.15	
48	广州惠利能源科技有限公司	2013年12月	港口费	169.20	169.20	
49	广东神东能源有限公司	2016年3月	港口费	131.00	131.00	
50	广隆矿业有限公司	2016年8月	港口费	818.44	818.44	
52	覃定庆	2017年11月	港口费	121.44	121.44	
53	萍乡市聚益欣物资有限公司	2018年6月	港口费	503.82	503.82	
54	贵港市万晟贸易有限公司	2020年3月	港口费	18,600.44	18,600.44	
55	卢燕瑶	2018年1月	港口费	9,829.08	9,829.08	
56	桂平市达明矿业有限公司	2018年6月	港口费	1,838.42	1,838.42	
57	东莞市圣洋贸易有限公司	2018年11月	港口费	6.01	6.01	
58	陈坚	2018年8月	港口费	8.22	8.22	
59	刘家强	2018年12月	港口费	60.38	60.38	
60	来宾市祥源贸易有限公司	2018年9月	港口费	81.84	81.84	
61	柳州市杰采贸易有限公司	2018年12月	港口费	107.72	107.72	
62	广东珠燃贸易有限公司	2018年9月	港口费	143.76	143.76	
63	贵港市郁水建材有限公司	2020年5月	港口费	822.86	822.86	
64	贵港市瑞祥物流有限责任公司	2019年1月	港口费	35.53	35.53	
65	广西京穗国际贸易有限公司	2019年1月	港口费	120.36	120.36	

预收账款评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
66	梧州市楷林建材贸易有限公司	2020年7月	港口费	22,297.48	22,297.48	
67	东兴市丰信贸易有限公司	2019年1月	港口费	0.01	0.01	
68	广州市钰怡贸易有限公司	2019年6月	港口费	465.73	465.73	
69	黄金兰	2020年7月	港口费	192.44	192.44	
70	兴业葵阳海螺水泥责任有限公司	2020年7月	港口费	397,161.00	397,161.00	
71	广西凤之顺贸易有限公司	2020年7月	港口费	4,522.99	4,522.99	
72	博白县龙圣贸有限公司	2019年5月	港口费	492.20	492.20	
73	广东粤盛能源发展有限公司	2020年7月	港口费	8,972.24	8,972.24	
74	广西贵港市安吉拉商贸有限公司	2019年6月	港口费	1,694.79	1,694.79	
75	梁添	2019年8月	港口费	256.32	256.32	
76	柳州市天硕商贸有限公司（3788库）	2020年7月	港口费	30,000.00	30,000.00	
77	陈继全	2020年6月	港口费	52.08	52.08	
78	洗锦锋	2019年8月	港口费	320.99	320.99	
79	李洪球	2020年7月	港口费	9,135.25	9,135.25	
80	谢浩	2019年9月	港口费	102.72	102.72	
81	广西强纳物资有限责任公司	2019年11月	港口费	490.36	490.36	
82	贵港市和顺船务有限公司	2020年4月	港口费	0.04	0.04	
83	华润水泥采购有限公司	2019年9月	港口费	0.04	0.04	
84	武宣县易发物流有限公司	2020年6月	港口费	22,443.00	22,443.00	
85	滕仕权	2020年7月	港口费	9,911.36	9,911.36	
86	甘春福	2020年6月	港口费	268.80	268.80	
87	广西永信物流有限公司	2019年10月	港口费	0.50	0.50	
88	柳州市联宸贸易有限公司	2020年3月	港口费	874.68	874.68	
89	广西河池富安贸易有限责任公司	2020年7月	港口费	55,482.02	55,482.02	
90	华顺559	2019年10月	港口费	0.03	0.03	
91	广西桂旺燃料有限公司	2019年11月	港口费	0.01	0.01	
92	南宁市亿曦物流有限公司	2020年7月	港口费	38,697.59	38,697.59	
93	陕西东方恒运物流有限公司	2020年7月	港口费	5,796.43	5,796.43	
94	广西丰源商贸有限公司	2020年7月	港口费	17,189.90	17,189.90	
95	核算组	2020年7月	港口费	32.83	32.83	
96	广西越人贸易有限公司	2020年6月	港口费	10,011.36	10,011.36	
97	李洪霞	2020年2月	港口费	1,587.02	1,587.02	

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位: 人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
98	许文强	2020年3月	港口费	88.78	88.78	
99	广西新进环保科技有限公司	2020年4月	港口费	35,867.76	35,867.76	
100	广西正金物流有限公司	2020年6月	港口费	235.84	235.84	
101	柳州市都源运输有限公司	2020年3月	港口费	172.64	172.64	
102	广西集能经贸有限公司	2020年7月	港口费	21,603.03	21,603.03	
103	云南真石好砂石料有限公司	2020年4月	港口费	6,727.28	6,727.28	
104	福建鑫宏瑞贸易有限公司	2020年7月	港口费	583,159.16	583,159.16	
105	罗广星	2020年4月	港口费	3,011.60	3,011.60	
106	南宁捷尔顺环保科技有限公司	2020年7月	港口费	28,783.05	28,783.05	
108	广西东喜达贸易有限公司	2020年7月	港口费	158,120.18	158,120.18	
109	黄少龙	2020年7月	港口费	86,245.12	86,245.12	
110	岑坚团	2020年6月	港口费	14,474.48	14,474.48	
111	广西贵港市沃顺贸易有限公司	2020年7月	港口费	5,405.82	5,405.82	
112	南宁市达诚工程机械租赁有限公司	2020年5月	港口费	1,605.90	1,605.90	
113	林振新	2020年6月	港口费	488.64	488.64	
114	吴月红	2020年5月	港口费	742.96	742.96	
115	广西南宁市云信投资有限公司	2020年7月	港口费	18,436.67	18,436.67	
116	广西泓迅物流有限公司	2020年7月	港口费	10,422.67	10,422.67	
117	贵港市港北区垣固建材经营部	2020年7月	港口费	262.80	262.80	
118	广西贵港市信隆物流运输有限公司	2020年7月	港口费	281.40	281.40	
119	广州帅都能源有限公司	2020年7月	港口费	166,313.00	166,313.00	
120	贵州通誉磷石膏有限公司	2020年7月	港口费	447.43	447.43	
121	佛山市三水长实燃料贸易有限公司	2020年7月	港口费	50,000.00	50,000.00	
122	贵港市静科贸易有限公司	2020年7月	港口费	10,750.00	10,750.00	
123	贵州奇隆顺发矿业贸易有限公司	2020年7月	港口费	1,272.52	1,272.52	
124	侯建文	2020年7月	港口费	216.60	216.60	
	合 计			2,191,954.14	2,191,954.14	

被评估单位填表人：马长青

填表日期: 2020年8月24日

评估人员：梁柱波、吴征霖

应付职工薪酬评估明细表

表9-6
共1页第1页

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转换头有限公司

金额单位：人民币元

序号	结算内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	工资	2020年7月	629,947.76	629,947.76	
2	住房公积金	2020年7月	226,730.00	226,730.00	
3	工会经费	2020年7月	7,127.49	7,127.49	
合 计			863,805.25	863,805.25	

被评估单位填表人：马长青
评估人员：梁柱波、吴征霖

填表日期：2020年8月24日

其他应付款评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	北部湾港股份有限公司	2017年11月	借款本金	149,906,151.34	149,906,151.34	关联方/回函相符
2	北部湾港股份有限公司	2018年6月	借款本金	15,000,000.00	15,000,000.00	关联方/回函相符
3	北部湾港股份有限公司	2020年7月	借款利息	22,561,179.67	22,561,179.67	关联方/回函相符
4	北部湾港贵港码头有限公司	2019年10月	往来款	32,721,730.36	32,721,730.36	关联方/回函相符
5	北部湾港贵港集装箱码头有限公司	2019年10月	往来款	836,552.17	836,552.17	关联方/回函相符
6	萍乡市凯利宏博科技有限公司	2019年12月	工程质保金	48,308.86	48,308.86	
7	广西贵港市庆丰建筑工程有限公司	2016年5月	工程质保金	22,650.58	22,650.58	
8	广西莲城建设集团有限公司	2019年9月	工程质保金	5,770.00	5,770.00	回函相符
9	贵港市阳宝室外门经营部	2017年12月	工程质保金	1,300.00	1,300.00	
10	江西起重机械总厂	2014年5月	工程质保金	20,000.00	20,000.00	回函相符
11	广西飞越水电建筑工程有限公司	2020年2月	工程质保金	6,644.62	6,644.62	
12	贵港市水利电力建筑安装公司	2012年11月	工程质保金	3,790.42	3,790.42	
13	广西贵港市第三建筑工程有限公司	2014年12月	工程质保金	23,936.50	23,936.50	
14	广西贵港市东港建筑安装工程公司	2010年2月	工程质保金	785.00	785.00	
15	广西巨星建设工程有限公司	2018年7月	工程质保金	8,590.00	8,590.00	
16	广西北部湾电力建设有限责任公司	2019年8月	工程质保金	90.63	90.63	
17	广西贵港市第四建筑安装工程公司	2013年1月	工程质保金	1,100.00	1,100.00	
18	广西广播电视信息网络股份有限公司贵港分公司	2013年7月	工程质保金	700.00	700.00	
19	李衍山	2010年7月	工程质保金	650.00	650.00	
20	贵港市金辉装饰工程有限公司	2019年12月	工程质保金	1,654.93	1,654.93	
21	广西建港建设集团有限公司	2020年2月	工程质保金	6,311.10	6,311.10	回函相符
22	莫小林	2009年8月	押金	4,500.00	4,500.00	
23	吉安浦扬贸易有限公司	2011年5月	押金	500.00	500.00	
24	广东粤盛能源发展有限公司	2014年9月	押金	500.00	500.00	
25	岑栋强	2017年5月	押金	500.00	500.00	

其他应付款评估明细表

评估基准日：2020年7月31日

被评估单位：北部湾港贵港中转码头有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
26	贵港市港口煤炭检验有限责任公司	2006年12月	押金	1,000.00	1,000.00	
27	二期工程勘探工程队	2009年6月	押金	1,000.00	1,000.00	
28	佛山市金满赢贸易有限公司	2014年10月	押金	500.00	500.00	
29	贵港市新弘物流有限公司	2020年3月	押金	300,000.00	300,000.00	回函相符
30	覃召宁	2020年4月	电费押金	2,000.00	2,000.00	
31	北海海湾工程建设有限公司	2019年12月	投标保证金	10,000.00	10,000.00	
32	广西南宁真铭机械制造有限公司	2019年12月	投标保证金	10,000.00	10,000.00	
33	广西南宁思功机械设备有限公司	2019年12月	投标保证金	10,000.00	10,000.00	
34	广西港通建设有限公司	2019年12月	投标保证金	10,000.00	10,000.00	
35	北部湾港贵港中转码头有限公司工会委员会	2020年7月	工会费	11,673.13	11,673.13	
36	代垫员工电费	2020年5月	代垫员工电费	4,195.81	4,195.81	
37	李毅	2018年5月	代垫款	40.00	40.00	
38	广西华创农牧业发展有限公司	2020年7月	食堂购菜款	43,616.56	43,616.56	
39	住房公积金	2020年7月	代扣款	18,244.00	18,244.00	
40	中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司	2019年8月	保费赔款	8,431.62	8,431.62	
41	党组织工作经费	2020年7月	党组织工作经费	80,649.69	80,649.69	
42	梧州市广川能源发展有限公司	2020年2月	电费	30.00	30.00	
合 计				221,695,276.99	221,695,276.99	

被评估单位填表人：马长青

填表日期：2020年8月24日

评估人员：梁柱波、吴征霖

北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的
北部湾港贵港中转码头有限公司
股东全部权益价值资产评估说明

信资评报字[2020]第 C0017 号



上海立信资产评估有限公司
2020 年 10 月 9 日

目 录

关于评估说明使用范围的声明	1
资产评估说明	2
第一部分 资产清查说明	2
一、评估对象与评估范围说明	2
二、资产核实情况总体说明	1
第二部分 资产基础法评估技术说明	3
一、流动资产	3
二、建筑物类固定资产	4
三、设备类固定资产	10
四、在建工程	16
五、无形资产——土地使用权	16
六、无形资产——其他无形资产	29
七、长期待摊费用	30
八、流动负债	30
九、非流动负债	31
十、资产基础法评估结果	31
第三部分 评估结论及分析	32
一、评估结论	32
二、评估值增减原因分析	32
三、折价或溢价情况	33
附件 企业关于进行资产评估有关事项的说明	1
一、委托人与被评估单位概况	1
二、关于经济行为的说明	6
三、关于评估对象与评估范围的说明	6
四、关于评估基准日的说明	7
五、可能影响评估工作的重大事项说明	7
六、资产负债情况、未来经营和收益状况预测说明	8
七、资料清单	9

关于评估说明使用范围的声明

本资产评估说明仅供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和部门使用。除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。

资产评估说明

第一部分 资产清查说明

一、评估对象与评估范围说明

(一) 评估对象与评估范围内容

1、本次评估对象为北部湾港贵港中转码头有限公司股东全部权益价值。

2、本次评估范围为北部湾港贵港中转码头有限公司的全部资产和负债。根据北部湾港贵港中转码头有限公司2020年7月31日的资产负债表，总资产账面值为31,693.13万元，负债账面值为23,612.50万元，净资产账面值为8,080.63万元，具体内容如下表：

截止日期：2020年7月31日

金额单位：人民币元

项 目	账面金额
流动资产	41,451,715.07
货币资金	36,155,685.39
应收款项融资	800,000.00
应收账款	2,649,461.63
预付账款	444,311.91
其他应收款	567,209.55
存货	835,046.59
非流动资产	275,479,585.81
固定资产	212,247,786.65
在建工程	759,837.96
无形资产	62,091,465.56
长期待摊费用	380,495.64
资产总额	316,931,300.88
流动负债	231,508,572.76
非流动负债	4,616,400.00
负债总额	236,124,972.76
净资产	80,806,328.12

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，且上述财务数据已经过致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具无保留意见的[文号：致同审字(2020)第450ZC11518号]审计报告。

3、权属状况

(1) 涉及抵押的资产

无。

(2) 权属存在限制(如涉诉、查封、冻结)的资产

无。

(3) 没有权属证明或权属来源文件的资产

纳入评估范围的房屋建筑物均未办理产权证书。

(4) 权利人与被评估单位名称不符的情况

2018年4月，公司名称由爱凯尔（贵港）中转港有限公司变更为北部湾港贵港中转码头有限公司，但截止至评估基准日，相关土地证尚未变更权利人，涉及的权证如下：

土地权证编号	使用权人	座落	用途	类型	终止日期	面积 m ²	备注
贵国用（2007） 第 0258 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 （中转港进港铁路）	交通 用地	出让	2056 年 11 月	132,436.13	
贵国用（2007） 第 0259 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 （中转港进港公路）	交通 用地	出让	2056 年 11 月	76,461.56	
贵国用（2007） 第 0260 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山（原中转港）	交通 运输	出让	2056 年 9 月	214,993.57	
贵国用（2007） 第 0261 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山（红联港西）	交通 运输	出让	2056 年 9 月	4,694.36	
贵国用（2008） 第 0723 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市猫儿山港东面	交通 运输	出让	2065 年 12 月	7,901.26	
贵国用（2012） 第 0316 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山村	工业	出让	2061 年 9 月	221,129.60	
合计						657,616.48	

(5) 不属于被评估单位应当承担义务的负债项目及形成原因
无。

(6) 清查中发现的其他权属瑕疵事项
无。

除以上事项外，清查中未发现评估范围内的资产存在权属方面的瑕疵事项和评估范围内的负债不需要由被评估单位承担的事项。

(二) 实物资产的分布情况及特点

1、主要实物资产的类型、数量、分布情况和存放地点。

截止日期：2020 年 7 月 31 日

金额单位：人民币元

项目	账面金额	分布地点及特点
存货小计	835,046.59	存放于仓库，正常待用
其中：原材料	84,856.65	
周转材料	750,189.94	
固定资产	212,247,786.65	安装于办公及码头区域，正常在用
其中：房屋建筑物	10,279,525.94	
构筑物	167,368,557.75	
机器设备	33,498,205.41	
车辆	888,472.68	
电子设备	213,024.87	
在建工程	759,837.96	3#、6#泊位泊位技术改造（增加上岸皮带机）项目、1#泊位散装水泥管道项目正常在建
其中：土建工程	759,837.96	

2、实物资产的技术特点、实际使用情况、大修理及改扩建情况。

实物资产为经营性资产，处于正常使用状态，企业对其建筑物自行进行日常维护和管理，近期末进行重大修缮、装修或改扩建；企业对设备类资产进行日常维护和管理，对特种设备按规定进行年检，并不定期地进行大修理。

（三）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

企业申报的账面记录的无形资产为土地使用权6项以及软件3项，具体如下：

1、土地使用权

金额单位：人民币元											
序 号	土地权证编号	宗地名称	取得日期	用地性质	土地用途	到期日	开发程度	面积 m2	原始入账价值	账面价值	备注
1	贵国用（2007）第 0258 号	贵港市港北区港城镇（中转港进港铁路）	2007 年 4 月	出让	交通用地	2056/11/20	五通一平	132,436.13	10,383,063.02	7,527,271.46	公司自用，未发现存在抵押权等其他权利
2	贵国用（2007）第 0259 号	贵港市港北区港城镇（中转港进港公路）	2007 年 4 月	出让	交通用地	2056/11/20	五通一平	76,461.56	4,527,703.99	3,282,338.05	公司自用，未发现存在抵押权等其他权利
3	贵国用（2007）第 0260 号	贵港市港北区港城镇猫儿山（原中转港）	2007 年 4 月	出让	交通运输	2056/9/1	五通一平	214,993.57	13,906,310.95	10,058,726.21	公司自用，未发现存在抵押权等其他权利
4	贵国用（2007）第 0261 号	贵港市港北区港城镇猫儿山（红联港西）	2007 年 4 月	出让	交通运输	2056/9/1	五通一平	4,694.36	301,728.40	218,376.74	公司自用，未发现存在抵押权等其他权利
5	贵国用（2008）第 0723 号	贵港市猫儿山港东面	2008 年 12 月	出让	交通运输	2065/12/30	五通一平	7,901.26	543,862.00	396,112.28	公司自用，未发现存在抵押权等其他权利
6	贵国用（2012）第 0316 号	贵港市港北区港城镇猫儿山村	2012 年 4 月	出让	工业	2061/9/16	五通一平	221,129.60	49,322,234.80	40,608,640.42	公司自用，未发现存在抵押权等其他权利
	合计							657,616.48	78,984,903.16	62,091,465.16	

2、软件

金额单位：人民币元							
序号	内容或名称	取得日期	预计使用年限	原始入账价值	账面价值	尚可使用年限	备注
1	用友软件	2002 年 9 月	5.00	19,459.80	0.00	0.00	财务软件已更换为 NC 系统，
	用友软件升级费用	2006 年 9 月	5.00	63,410.00	0.00	0.00	用友软件已不再续费及升级
2	地磅管理软件	2008 年 6 月	10.00	41,560.00	0.00	0.00	正常在用
3	散杂货码头操作系统	2010 年 8 月	10.00	100,000.00	0.40	0.00	已停用

企业未申报账面未记录的无形资产。

(四) 企业申报的表外资产(如有申报)的类型、数量。

无。

(五) 引用其他机构出具的报告的结论所涉及的资产类型、数量和账面金额致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“致同审字(2020)第450ZC11518号”审计报告。

二、资产核实情况总体说明

(一) 资产核实人员组织、实施时间

由资产评估师梁柱波为项目负责人,组织评估人员根据评估计划的安排,明确各专业负责人及清查工作分工,开展对被评估单位的现场清查工作。现场清查工作自2020年8月24日至2020年8月28日结束。

(二) 主要清查过程

1、被评估单位自查:评估机构派出专人指导被评估单位自查,通过对企业人员培训,提出自查及评估填表要求,由被评估单位按资产评估准则的要求,填制各类资产、负债清查评估明细申报表,撰写《企业关于进行资产评估有关事项的说明》。

2、清查核实:评估人员通过询问、函证、核对、监盘、勘察、检查等方式进行调查,获取评估业务所需要的资料,了解评估对象现状,关注评估对象法律权属。

3、汇总分析:汇总清查结果,分析资产清查的范围和深度是否符合评估的要求,是否与本次经济行为涉及的资产范围一致,能否满足评估阶段工作的要求,并撰写《资产清查核实情况说明》。

(三) 影响资产核实的事项及处理方法

不存在影响资产清查核实的事项。

(四) 核实结论

本次评估前,由致同会计师事务所有限公司对被评估单位评估基准日的会计报表进行了审计,被评估单位也已按审计报告审定的财务数据进行资产评估明细表的申报。

根据被评估单位申报的资产评估明细表,评估人员在被评估单位相关部门人员的配合下,按评估规范的要求进行清查,清查结果与申报的资产评估明细表基本相符,未发现与账面记录存在差异的事项,评估范围内的资产[除第一条(一)第3款内容中说明的权属瑕疵事项外]产权清晰。

1、资产核实结论

通过对委估资产的清查、核实,确定北部湾港贵港中转码头有限公司所提供的委托评估资产清单与实际情况基本相符,资产为正常使用中的资产。

北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的
北部湾港贵港中转码头有限公司股东全部权益价值资产评估说明

截止日期：2020 年 7 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	账面金额
流动资产	41,451,715.07
货币资金	36,155,685.39
应收款项融资	800,000.00
应收账款	2,649,461.63
预付账款	444,311.91
其他应收款	567,209.55
存货	835,046.59
非流动资产	275,479,585.81
固定资产	212,247,786.65
在建工程	759,837.96
无形资产	62,091,465.56
长期待摊费用	380,495.64
资产总额	316,931,300.88
流动负债	231,508,572.76
非流动负债	4,616,400.00
负债总额	236,124,972.76
净资产	80,806,328.12

2、资产核实结果是否与账面记录存在差异及其程度

无。

3、权属资料不完善等权属不清晰的资产

纳入评估范围的房屋建筑物均未办理产权证书。

4、企业申报的账外资产的核实结论

无。

第二部分 资产基础法评估技术说明

一、流动资产

(一) 货币资金

货币资金账面金额 36,155,685.39 元，全部为银行存款。

银行存款账面金额 36,155,685.39 元，共 7 个银行存款账户，其中人民币账户 6 个，美元账户 1 个。

对银行存款清查采取同银行对账单余额核对的方法，必要时发函证询证确认。如有未达账项则编制银行存款余额调节表，金额平衡相符后，必要时抽查日后发生的凭证或检查基准日对账单，已核实后账面值确认评估值。

货币资金评估结果

金额单位：人民币元

货币资金	账面值	评估值
现金		
银行存款	36,155,685.39	36,155,685.39
其他货币资金		
合计	36,155,685.39	36,155,685.39

(二) 应收款项融资

应收款项融资账面值 800,000.00 元，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，全部为无息银行承兑汇票。

通过审核票据的电子查询记录、期后背书记录等原始资料，应收票据均为无息银行票据。对具有较强的变现能力和较高的信用程度的应收票据按核实后的账面值确定评估值。

应收款项融资评估结果

金额单位：人民币元

项 目	账面值	评估值
应收款项融资	800,000.00	800,000.00

(三) 应收款项

应收款项包括应收账款、预付账款、其他应收款，其中应收账款账面余额 2,804,700.16 元，计提坏账准备 155,238.53 元，账面净额 2,649,461.63 元，为企业应收的港口费；预付账款账面余额 444,311.91 元，未计提坏账准备，为预付的铁路费用、材料费等；其他应收款账面余额 600,393.99 元，计提坏账准备 33,184.44 元，账面金额 567,209.55 元，主要为关联方的往来款。

评估人员通过对企业提供的应收款项明细表上应收款项的户名、发生时间、金额、业务内容，对照总账、明细账、会计凭证、合同和有关文件资料进行清查核实，了解企业对应收款项的管理制度和执行情况，确定其真实性和可靠性，对金额较大或时间较长款项进行逐项核验或发函询证。

- 1、对于能够收回或期后可取得相关权益的应收款项，按核实后的账面值确定评估值；
- 2、对于已实际无权益，仅未取得发票冲账的应收款项，按零值评估；

3、对于按账龄计提而非实际损失的坏账准备，按零值评估。

4、应收款项评估结果

金额单位：人民币元

项 目	账面值	评估值
应收账款	2,804,700.16	2,804,700.16
应收账款坏账准备	155,238.53	
预付账款	444,311.91	444,311.91
其他应收款	600,393.99	600,393.99
其他应收款坏账准备	33,184.44	

（四）存货

存货为原材料和周转材料，其中原材料账面余额 84,856.65 元，未计提存货跌价准备，主要为企业日常消耗用的柴油、机油、齿轮油、黄油、液压油等；周转材料账面余额 750,189.94 元，未计提存货跌价准备，主要为企业日常修理用的备品、备件，包括钢板、钢丝绳、水管、皮带、油封等。

评估人员在企业有关人员的配合下对存货进行了清查盘点，了解企业存货内部控制制度，以存货明细账中数量与库存实际数量进行抽查核对，并填制了存货盘点表。评估核查了购置合同、付款凭证、出入库单据等必要的原始单据，以追溯待查存货，并核对填报的评估申报明细表。

企业存货均为正常消耗的材料及正常待用的备品、备件，未发现残次、毁损、变质等情况，对于正常消耗的原材料及正常待用的周转材料，购置时间短，价格波动不大，账面值接近基准日市价，因此以账面值确认评估值。

存货评估结果

金额单位：人民币元

项 目	账面值	评估值
存货	835,046.59	835,046.59
其中：原材料	84,856.65	84,856.65
在库周转材料	750,189.94	750,189.94

二、建筑物类固定资产

（一）评估范围

1、房屋建筑物账面原值 12,814,600.25 元，账面净值 10,279,525.94 元，包括变电站、车间、办公楼、宿舍楼、污水处理站等 31 项，分布于猫儿山中转港区内，均未办理产权文件，建成于 1993 年至 2014 年间，有框架、钢混、砖混、简易等结构。经现场勘察，房屋建筑物维护保养较好，水电齐全，可正常使用，未发现委估房屋建筑物存在抵押权等他项权利。

2、构筑物账面原值 221,286,007.42 元，账面净值 167,368,557.75 元，包括地面硬化、排水沟、铁路专用线、道路、码头护岸等 124 项，建成于 1993 年至 2014 年间，经现场勘察，构筑物维护保养较好，水电齐全，可正常使用。

（二）评估方法

1、评估方法

由于评估对象的可比参照物缺乏公开活跃的交易市场，类似评估对象的交易案例无法收集得到，有关交易的必要信息也无法获得，因此不适宜采用市场法评估。

由于评估对象的未来收益无法合理预期并用货币计量，预期收益所对应的风险无法度量，其收益期限无法确定即无法合理预期，因此也不适宜采用收益法评估。

由于评估对象能正常使用并且能够通过重置途径获得，评估对象的重置成本以及相关贬值能够合理估算，因此可采用成本法评估。

根据上述对评估方法适应性分析，本次确定采用成本法对委估资产进行评估。

成本法是指按照重建或者重置被评估对象的思路，将重建或者重置成本作为确定评估对象价值的基础，扣除相关贬值，以此确定评估对象价值的评估方法的总称。成本法包括多种具体方法，例如，复原重置成本法、更新重置成本法、成本加和法（也称资产基础法）等。本次采用更新重置成本法的具体方法进行评估测算。

更新重置成本法是在现时条件下重新购置或建造一个全新状态的被评估资产所需的全部成本，减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值，得到的差额作为被评估资产的评估值的一种方法。也可以首先估算被评估资产与其全新状态相比有几成新，即求出成新率，然后用全部成本与成新率相乘，得到的乘积作为评估值。其基本计算公式可概括为：

评估价值 = 重置成本 - 实体性陈旧贬值 - 功能性陈旧贬值 - 经济性陈旧贬值

或

评估价值 = 重置成本 × 成新率

（1）重置成本的确定

重置成本 = 建安造价 + 前期及其他费用 + 管理费用 + 建设期资金成本 - 可抵扣的增值税进项税

①建安造价

对于预决算和工程结算资料较为齐全的建筑物或构筑物，采用预决算调整法，即利用项目决算资料提供的工程量，以现行单价、费用项目及费用标准或进行期日调整加以确定重置建安造价。

对于典型建筑物，采用类比法，根据当地发布的有关房屋建筑物的建筑安装造价指标，或评估实例的建安单价，经修正后确定重置建安造价。

对于缺乏预决算和工程结算资料的建筑物或构筑物，采用类似工程参照法确定重置成本，具体系根据房屋建（构）筑物的结构形式、构件形式、跨度及其功能等方面与所选择参照的建筑物工程量进行分析比较，调整确定其工程量，然后根据《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》2013、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》2013、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》2015 等相关定额计算出建筑直接费用，根据《广西壮族自治区安装工程费用定额》2015、《广西壮族自治区建设工程费用定额》2016、《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》2018 等相关定额计算出土建工程费用，根据土建工程费用占综合造价的百分比计算出建筑物综合造价。

②前期及其他费用

前期及其他费用是指为建设工程而投入的除建筑造价外的各种费用，它主要包括可行性研究报告、城市建设配套费、勘察设计费、招标代理服务费、工程建设监理费等。按项目投资额，根据行业及相关管理部门所颁布的行政收费政策性文件中各项费用收费标准（费率）计算确定，如下表：

序号	费用名称	取费基数	取费标准/按造价%	取费依据
1	勘察设计费	建安工程造价	2.66%	计价格[2002]10号、桂价费（2011）55号
2	招投标费	建安工程造价	0.12%	桂价费（2011）55号
3	工程建设监理费	建安工程造价	1.80%	桂价费（2011）55号
4	可行性研究费	建安工程造价	0.08%	桂价费（2011）55号
5	城市建设配套费	建安工程造价	1.50%	桂财综[2007]54号
合计			6.16%	

③管理费用

建设单位管理费，参照财建（2016）504号文规定，确定为1.11%。

④资金成本的确定

资金成本系在建设期内为工程建设所投入资金的贷款利息，采用利率按评估基准日中国人民银行规定LPR标准计算，计息期为整个项目建设周期，项目工期根据建筑物面积、规模等因素确定，并按资金在建设期内均匀投入计息期按建设周期计算。

资金成本=（建安造价+前期及其它费用+管理费用）×合理工期×贷款利息×50%
建设周期预计为2年。

⑤增值税可抵扣金额的确定

依据基准日现行税率：前期费部分费率6%，建筑服务税率为9%。

可抵扣增值税=建安造价/（1+9%）×9%+前期及其他费用/（1+6%）×6%

（2）成新率的确定

成新率由使用年限法测算得到的成新率来计算确定。

采用年限法计算成新率的公式为：

$$\text{年限成新率} = \frac{\text{经济使用年限} - \text{已使用年限}}{\text{经济使用年限}} \times 100\%$$

或

$$\text{年限成新率} = \frac{\text{尚可使用年限}}{\text{已使用年限} + \text{尚可使用年限}} \times 100\%$$

（3）评估值的确定

评估值=重置成本×综合成新率

（三）评估示例

评估示例1：维修车间及办公楼（房屋建筑物评估明细表序号20）

房屋所有权证号：未办理产权证书

建筑面积：1,516.32 m²

建筑结构：框架结构

建成时间：2014 年 12 月 31 日

已使用年限：5.58 年

所占土地使用权证号：贵国用（2007）第 0260 号

土地剩余使用年限：36.09 年

账面原值：4,900,304.52 元

账面净值：4,266,336.41 元

该建筑物位于猫儿山中转港区内，2014 年建成，框架结构，建筑面积 10,955.30 平方米。其基本特征为：外墙贴瓷砖，内墙刮腻子，办公楼部分共 3 层，地面铺瓷砖，防盗门铝合金窗，维修车间部分共一层，顶棚与办公楼第 3 层持平，水泥地面，卷闸门，钢梁配行吊基础，顶盖彩钢板。

现场勘察资产尚在使用状态，维护保养较好，水电齐全，资产现状整体状况较好。

（1）重置成本的确定

①建安造价

根据委估建筑物的建筑结构、面积等资料，套用当地现行建筑、安装工程定额，得出该工程的定额直接费，并根据评估基准日该地区建安市场价格进行价差调整，按照现行工程费用取费标准计算出建安工程造价。

建筑工程分项工程项目计算表

主要材料	消耗量	贵港市基准日信息价/含税价	金额
钢筋（t）	0.062	4333	268.65
水泥（t）	0.308	470	144.76
木材（立方）	0.064	936	59.90
标砖（千块）	0.276	535	147.66
砂（立方）	0.746	251	187.25
石（立方）	0.494	133	65.70
石灰（t）	0.042	477	20.03
玻璃（m²）	0.578	75	43.35
沥青（kg）	4	5.5	22.00
油毡（m²）	0.682	5	3.41
油漆（kg）	1.2	16	19.20
电线（m）	7.118	1.6	11.39
钢管（kg）	1.12	6.122	6.86
铸铁管（kg）	5.426	2.14	11.61
定额用工（土建）	3.7	200	740.00
定额用工（设备）	1	200	200.00
行吊基础	1	200	200
基准造价			2,151.77

②前期及其他费用

前期及其他费用=2,151.77 × 6.16%

=132.55 元

③管理费用

$$\begin{aligned}\text{管理费用} &= (2,151.77 + 132.55) \times 1.11\% \\ &= 25.36 \text{ 元}\end{aligned}$$

④资金成本（预计工期为 2 年，取评估基准日执行的二年期 LPR 利率 4.65% 计算）

$$\begin{aligned}\text{资金成本} &= (2,151.77 + 132.55 + 25.36) \times 4.65\% \times 2 \times 50\% \\ &= 107.40 \text{ 元}\end{aligned}$$

⑤可抵扣的增值税

$$\begin{aligned}\text{可抵扣增值税} &= \text{建安造价} / (1+9\%) \times 9\% + \text{前期及其他费用} / (1+6\%) \times 6\% \\ &= 2,151.77 / (1+9\%) \times 9\% + 132.55 / (1+6\%) \times 6\% \\ &= 185.17 \text{ 元}\end{aligned}$$

⑥重置成本

$$\begin{aligned}\text{重置成本} &= (2,151.77 + 132.55 + 25.36 + 107.40 - 185.17) \times 1,516.32 \\ &= 3,384,300.00 \text{ 元（百位取整）}\end{aligned}$$

（2）成新率的确定

委估建筑物属框架结构建筑物，参考《资产评估常用方法与参数手册》经济使用年限为 60 年，至评估基准日已使用年限为 5.58 年，建筑物经济剩余使用年限为 54.42 年；参考建筑所占土地使用权的土地使用权证，建筑物所占土地剩余使用年限为 36.09 年；根据孰短原则，本次年限法成新率采用土地剩余使用年限计算，则：

$$\begin{aligned}\text{年限法成新率} &= 36.09 / (5.58 + 36.09) \times 100\% \\ &= 87\% \text{（取整）}\end{aligned}$$

（3）评估值的确定

$$\begin{aligned}\text{评估值} &= \text{重置成本} \times \text{综合成新率} \\ &= 3,384,300.00 \times 87\% \\ &= 2,944,341.00 \text{ 元}\end{aligned}$$

评估示例 2：北区道路堆场（构筑物及其他辅助设施评估明细表序号 23）

面积：116,904.61 平方米

结构：冲击碾压基础处理，砼硬化面层

建成时间：2014 年 12 月 31 日

已使用年限：5.58 年

账面原值：26,894,732.42 元

账面净值：23,328,517.58 元

现场勘察资产尚在使用状态，基本完好，可正常使用。

（1）重置成本的确定

①建安造价

根据该工程的具体情况，通过简单概算，确定其建安造价为 180.00 元/平方米，详见下表：

金额单位：人民币元

序号	费用名称	金额	单方造价	占总造价比例%
----	------	----	------	---------

序号	费用名称	金额	单方造价	占总造价比例%
1	工程总造价	21043433.76	180.01	100.00
2	分部分项和单价措施项目工程费	16865800.24	144.27	80.15
3	总价措施项目费	1258431.77	10.76	5.98
4	其他项目费	0.00	0.00	0.00
5	税前项目费	0.00	0.00	0.00
6	规费	833816.42	7.13	3.96
7	增值税	2085385.33	17.84	9.91
8	人工费	2457037.96	21.02	11.68
9	材料费	12827042.57	109.72	60.96
10	机械费	348612.21	2.98	1.66
11	管理费	969358.66	8.29	4.61
12	利润	263748.84	2.26	1.25
13	其中安全防护文明施工措施费	1150566.19	9.84	5.47

②前期及其他费用

前期及其他费用=180.00×6.16%

=11.09 元

③管理费用

管理费用=(180.00+11.09)×1.11%

=2.12 元

④资金成本(预计工期为2年,参考评估基准日执行的五年期LPR利率4.65%计算)

资金成本=(180.00+11.09+2.12)×4.65%×2×50%

=8.98 元

⑤可抵扣的增值税

可抵扣增值税=建安造价/(1+9%)×9%+前期及其他费用/(1+6%)×6%

=180.00/(1+9%)×9%+11.09/(1+6%)×6%

=15.49 元

⑥重置成本

重置单价=180.00+11.09+2.12+8.98-15.49

=186.70 元

重置成本=186.70×116,904.61

=21,826,100.00 元(百位取整)

(2)成新率的确定

参照资产评估常用方法与参数手册,评估对象可使用年限为30年,至估值基准日评估对象已使用年限为5.58年,则:

年限法成新率=(30-5.58)/30×100%

=81%(取整)

(3)评估值的确定

评估值=重置成本×综合成新率

$$=21,826,100.00 \times 81\%$$

$$=17,679,141.00 \text{ 元}$$

(四) 评估结果及增减值原因分析

经评定估算，建筑物类固定资产于评估基准日 2020 年 7 月 31 日所表现的市场价值如下表：

金额单位：人民币元

类别	账面价值		评估价值		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
房屋建筑物	12,814,600.25	10,279,525.94	12,683,100.00	7,892,006.00	-1.03	-23.23
构筑物	221,286,007.42	167,368,557.75	211,722,900.00	141,592,643.00	-4.32	-15.40
合计	234,100,607.67	177,648,083.69	224,406,000.00	149,484,649.00	-4.14	-15.85

建筑物类固定资产账面值 177,648,083.69 元，评估值 149,484,649.00 元，评估减值 28,163,434.69 元，减值率 15.85%，减值主要原因为账面值含有不应资本化的投资，本次评估对该部分进行了剔除。

三、设备类固定资产

(一) 评估范围

1、机器设备账面原值 56,143,217.17 元，账面净值 33,498,205.41 元，为办公区及港区内配套设备，共计 54 项，包括起重机、装船机、地磅等，设备购置于 2001 年至 2019 年之间。经现场勘查，维护保养较好，均可正常使用。

2、车辆账面原值 6,828,338.44 元，账面净值 888,472.68 元，共 39 项，包括电动车、货车、轿车、自卸车等，经现场勘查，维护保养一般，尚可正常使用。

3、电子设备账面原值 1,111,692.95 元，账面净值 213,024.87 元，计 149 项，包括电脑、空调、吸尘器等，设备启用年限自 2002 年至 2020 年，经现场勘查，分布于公司办公区及港区中各部门使用，有专人管理，维修保养正常。

(二) 评估方法

本次对设备类固定资产采用重置成本法评估。计算公式如下：

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

1、机器设备重置成本的确定

设备的重置成本根据设备购置价格加上运杂费、安装费、基础费和资金成本确定。即：

$$\text{重置成本} = \text{购置价格} + \text{运杂费} + \text{安装费} + \text{基础费} + \text{前期及其他费用} + \text{管理费用} + \text{资金成本} - \text{可抵扣增值税进项税额}$$

(1) 购置价格的确定

关键设备通过向生产制造厂家询价，或根据企业购置合同结合价格指数进行调整；一般设备，通过查阅机电产品价格信息网、阿里巴巴网站及其他网站等取得；对无法询价及查阅到价格的设备，用类似设备的现行市价加以确定。

(2) 运杂费、安装调试费、基础费的确定

运杂、安装费、基础费用是机器设备构建过程中达到可使用状态所发生的必要费用，

参考《资产评估常用方法与参数手册》及中华人民共和国行业标准《轻工业工程设计概算编制办法》(QBS10-2005)中相关设备运杂费、设备基础费、安装调试费概算指标和企业设备购置合同中的相关资料,并按设备类别予以确定。计算公式为:

$$\text{运杂费} = \text{购置价格} \times \text{运杂费率}$$

$$\text{安装调试费} = \text{购置价格} \times \text{安装调试费率}$$

$$\text{基础费} = \text{购置价格} \times \text{基础费率}$$

(3) 前期及其他费用的确定

该类费用指的是项目建设过程中发生的、分摊至机器设备类资产的前期及其他费用,它主要包括勘察设计费、环境评价费、招投标费、工程建设监理费、可行性研究费、联合试运转费等。按照项目投资额,根据行业及相关管理部门所颁布的行政收费政策性文件中各项费用收费标准(费率)计算确定,如下表:

前期及其他各项费用率表

序号	费用	计费基础	费率	取费依据
1	勘察设计费	造价×费率	2.66%	计价格[2002]10号、桂价费(2011)55号
2	招投标费	造价×费率	0.12%	桂价费(2011)55号
3	工程建设监理费	造价×费率	1.80%	桂价费(2011)55号
4	可行性研究费	造价×费率	0.08%	桂价费(2011)55号
5	联合试运转费	造价×费率	0.50%	《轻工业工程设计概算编制办法》 (QBS10-2005)
6	城市建设配套费	造价×费率	1.50%	桂财综[2007]54号
合计			6.66%	

$$\text{前期及其他费用} = (\text{设备购置价格} + \text{运杂费} + \text{安装调试费} + \text{基础费}) \times \text{前期及其他费用率}$$

(4) 管理费用的确定

管理费用为建设单位为组织和管理估价对象项目前期的建设活动的必要支出,建设单位管理费,参照财建[2016]504号文规定,确定为1.11%。

$$\text{管理费用} = (\text{设备购置价格} + \text{运杂费} + \text{安装调试费} + \text{基础费} + \text{前期及其他费用}) \times \text{管理费用率}$$

(5) 资金成本的确定

资金成本是指设备在建设期内因占用资金而发生的成本,如贷款利息等,(假设资金在整个建设期内均匀投入)。公式如下:

$$\text{资金成本} = (\text{购置价格} + \text{运杂费} + \text{安装调试费} + \text{基础费} + \text{前期及其他费用} + \text{管理费用}) \times \text{LPR 利率} \times \text{工期} \times 1/2$$

(6) 增值税可抵扣金额的确定

增值税可抵扣金额的确定:根据《增值税转型改革若干问题的通知》财税[2008]170号、《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部国家税务总局令第50号)和《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的有关规定。

$$\text{增值税可抵扣金额} = \text{购置价格} / 1.13 \times 13\% + \text{运杂费} / 1.09 \times 9\% + \text{安装调试费} / 1.09 \times 9\% +$$

基础费/1.09 × 9%+计税的其他费用/1.06 × 6%

2、电子设备重置全价的确定

重置全价由评估基准日时点的现行市场价格确定，该类设备的重置价为不含税价。

3、车辆重置全价的确定

对交通运输车辆，通过相关经销商市场询价来获取其评估基准日的市场销售价，加上车辆购置税和其他合理费用来确定其重置全价。公式为：

车辆重置全价 = 车辆销售价 ÷ 1.13 + 车辆购置税 + 其他合理费用

注：式中其他合理费用主要包括：验车费、拍照费、固封费、拓钢印费等，一般取300元。

被评估单位为增值税一般纳税人，根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》“财税[2013]106号”的规定，自2014年1月1日起，原增值税一般纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇，其进项税额准予从销项税额中抵扣。故本次评估车辆的重置价系不含增值税价。

4、成新率的确定

成新率是指根据设备技术性能、经济性能和物理性能确定的现有设备的新旧程度。成新率的确定原则为：

（1）对电子设备和机器设备成新率采用使用年限法确定

使用年限法成新率以设备经济使用年限作为确定成新率的基础。使用年限法首先是建立在假定设备在整个使用寿命期间，实体性损耗是随时间线性递增的，设备价值的降低与其损耗的大小成正比，因此，使用年限法公式表示为：

成新率 = (经济使用年限 - 已使用年限) / 经济使用年限 × 100%

（2）对车辆成新率的确定，根据车辆的经济使用年限与已使用年限，可行驶里程和已行驶里程，计算出其使用年限法成新率与行驶里程法成新率，然后根据孰低原则或算术平均确定车辆成新率。年限法成新率与里程法成新率的计算公式为：

$$\text{年限法成新率} = \frac{\text{经济使用年限} - \text{已使用年限}}{\text{经济使用年限}} \times 100\%$$

$$\text{里程法成新率} = \frac{\text{经济行驶里程} - \text{已行驶里程}}{\text{经济行驶里程}} \times 100\%$$

③对于超期服役但仍正常使用的设备，本次评估根据现场勘查具体情况确定该类设备成新率不低于15.00%。

（三）评估示例

评估示例 1：3号地磅（机器设备评估明细表序号17）

数量：1台

规格：SCS/ZCS/120DNT

生产厂家：梅特勒-托利多

购置及启用日期：2012年11月

账面原值：776,783.42 元

账面净值：38,839.17 元

设备概况：经现场勘查，设备维护保养良好，可正常使用。

(1) 重置全价的确定

①购置价格的确定

经查询，此规格地磅在评估基准日的销售价为 295,000.00 元/套（含税）。参考《资产评估常用方法与参数手册》，确定运杂费率为 5%，安装调试费率为 10%，基础费率为 20%。则：

运杂费=295,000.00 × 5%

=14,750.00 元

安装调试费=295,000.00 × 10%

=29,500.00 元

基础费=295,000.00 × 20%

=59,000.00 元

②前期及其他费用=（设备购置价格+运杂费+安装调试费+基础费）×前期及其他费用率

=（295,000.00+14,750.00+29,500.00+59,000.00）× 6.66%

=26,523.45 元

③管理费用=（设备购置价格+运杂费+安装调试费+基础费+前期及其他费用）×管理费用率

=（295,000.00+14,750.00+29,500.00+59,000.00+26,523.45）× 1.11%

=4,714.99 元

④可抵扣的增值税进项税

可抵扣的增值税进项税=购置价格/1.13 × 13%+运杂费/1.09 × 9%+安装调试费/1.09 × 9%+基础费/1.09 × 9%+计税的其他费用/1.06 × 6%

=295,000.00 ÷ 1.13 × 13% + 14,750.00 ÷ 1.09 × 9%+29,500.00 ÷ 1.09 × 9%+59,000.00 ÷ 1.09 × 9%+26,523.45 ÷ 1.06 × 6%

=43,964.61 元

⑤资金成本=设备从购置到可使用时间预计为一年，根据 LPR 利率 2020 年 7 月一年期的利率为 3.85%，则：

资金成本=（购置价格 + 运杂费 + 安装调试费 + 基础费 + 前期及其他费用）× 贷款利率 × 工期 × 1/2

=（295,000.00+14,750.00+29,500.00+59,000.00+26,523.45）× 3.85% × 1 × 1/2

=8,267.65 元

⑥重置成本的确定

重置成本=购置价格 + 运杂费 + 安装调试费 + 基础费 + 前期及其他费用+管理费用+资金成本 - 可抵扣的增值税进项税

$=295,000.00+14,750.00+29,500.00+59,000.00+26,523.45+4,714.99+8,267.65-43,964.61$
 $=393,800.00$ 元（百位取整）

（2）成新率的确定

参考《资产评估常用方法与参数手册》相关参数，类似机器设备经济使用年限为 15 年，委估设备实际启用日期为 2012 年 11 月，至评估基准日已使用年限为 7.70 年，则：

年限成新率 $= (15 - 7.70) / 15$
 $=49.00\%$ （取整）

（3）评估价值

评估价值 $=393,800.00 \times 49.00\%$
 $=192,962.00$ 元

评估示例 2：小型轿车（车辆评估明细表序号 9）

车牌号码：桂 R03222

账面原值：255,140.00 元

账面净值：12,757.00 元

规格型号：风神 EQ7200-111

生产厂家：中国风神汽车有限公司

数量：1 辆

启用时间：2010 年 3 月

已行驶里程：327,708 公里

资产概况：该车车身外观外观完整，轮胎磨损正常，发动机无漏油，底盘完好，发动机、仪表完好工作正常，制动及转向系统正常有效，有专人管理和驾驶。

（1）重置成本的确定

经查询，目前该型号车辆在广西车行经销商含税报价为 198,000.00 元/辆。经向有关部门咨询，现行车辆购置税税率为 10.00%，增值税率为 13.00%，入户办证费用为 300 元/辆。则：

重置成本 $=198,000.00 \div (1 + 13.00\%) + 198,000.00 \div (1 + 13.00\%) \times 10.00\% + 300$
 $=193,000.00$ 元（百位取整）

（2）成新率的确定

根据车辆评估惯例，小轿车经济使用年限一般为 15 年，本次评估车辆至评估基准日已使用 10.78 年，成新率计算公式如下：

年限法成新率 $= (\text{经济使用年限} - \text{已使用年限}) / \text{尚可使用年限} \times 100\%$
 $= (15 - 10.78) / 15 \times 100\%$
 $=28.00\%$ （取整）

里程法成新率 $= (\text{经济行驶里程} - \text{已行驶里程}) / \text{经济行驶里程} \times 100\%$
 $= (600,000 - 327,708) / 600,000 \times 100\%$
 $=45\%$ （取整）

按孰低原则成新率选取 28%。

(3) 评估值的确定

$$\begin{aligned}\text{评估值} &= \text{重置全价} \times \text{成新率} \\ &= 193,000.00 \times 28.00\% \\ &= 54,040.00 \text{ 元}\end{aligned}$$

评估示例 3: 电脑 (电子设备评估明细表序号 11)

规格型号: 扬天 T4900D/00

生产厂家: 联想

数量: 1 台

账面原值: 3,663.79 元

账面净值: 2,503.63 元

购置日期: 2018 年 7 月

(1) 重置全价的确定

经网上查询, 类似设备在评估基准日的含税价为 3,499.00 元/台, 含运费无需安装。

则:

$$\begin{aligned}\text{重置全价} &= 3,499.00 / 1.13 \\ &= 3,100.00 \text{ 元}\end{aligned}$$

(2) 成新率的确定

参照《资产评估常用方法与参数手册》, 该设备经济使用年限为 5 年, 现已使用 2 年,

则:

$$\begin{aligned}\text{成新率} &= (5 - 2) / 5 \\ &= 60.00\%\end{aligned}$$

(3) 评估值的确定

$$\begin{aligned}\text{评估值} &= 3,100.00 \times 60.00\% \\ &= 1,860.00 \text{ 元}\end{aligned}$$

(四) 评估结果及增减值原因分析

经评定估算, 设备类固定资产在评估基准日 2020 年 7 月 31 日所表现的市场价值如下表:

金额单位: 人民币元

类别	账面价值		评估价值		增值率%	
	原值	净值	原值	净值	原值	净值
机器设备	56,143,217.17	33,498,205.41	58,813,800.00	35,387,733.00	4.76	5.64
车辆	6,828,338.44	888,472.68	5,526,600.00	1,769,239.00	-19.06	99.13
电子设备	1,111,692.95	213,024.87	897,900.00	256,094.00	-19.23	20.22
合计	64,083,248.56	34,599,702.96	65,238,300.00	37,413,066.00	1.80	8.13

设备类固定资产账面值 34,599,702.96 元, 评估值 37,413,066.00 元, 评估增值 2,813,363.04 元, 增值率 8.13%, 增值主要原因系设备经济使用年限长于会计折旧年限所致。

四、在建工程

在建工程账面价值 759,837.96 元，包括其他待摊投资（二期工程竣工相关费用）、固定吊泊泣作业平台扩建项目、3#、6# 泊泣泊位技术改造（增加上岸皮带机）项目、1#泊位散装水泥管道 4 项，其中二期工程竣工相关费用系固定资产的前期费用；固定吊泊泣作业平台扩建项目仅发生了勘察设计费，后续不再建设；3#、6# 泊泣泊位技术改造（增加上岸皮带机）项目发生了勘察设计、施工图评审及监理费等，正常在建；1#泊位散装水泥管道系支付的一笔工程款，正常在建。

对于已包含在固定资产的前期费用，已在固定资产中评估，不再重复计算；对于后续不再建设的项目费用，按零值评估；对于近期发生的正常在建的费用及工程款，价格波动不大，按核实的账面值确定评估值。

经评定估算，在建工程在评估基准日 2020 年 7 月 31 日所表现的市场价值如下表：

金额单位：人民币元

类别	账面价值	评估价值	增值率%
在建工程—土建工程	759,837.96	439,312.58	-42.18

在建工程账面值 759,837.96 元，评估值 439,312.58 元，评估减值 320,525.38 元，减值率 42.18%，减值原因主要系部分费用已包含在固定资产中评估所致。

五、无形资产——土地使用权

（一）评估范围

土地使用权原始入账价值 78,984,903.16 元，账面价值 62,091,465.16 元，共 6 宗土地，坐落于猫儿山中转港区，总面积 657,616.48 平方米，权利性质为出让。经现场勘查，委估宗地均已进行开发，开发程度为五通一平，各宗土地登记状况如下表所示：

金额单位：人民币元

序号	土地权证编号	宗地名称	取得日期	用地性质	土地用途	到期日	开发程度	面积 m2	原始入账价值	账面价值	备注
1	贵国用（2007）第 0258 号	贵港市港北区港城镇（中转账进港铁路）	2007 年 4 月	出让	交通用地	2056/11/20	五通一平	132,436.13	10,383,063.02	7,527,271.46	公司自用，未发现存在抵押权等他项权利
2	贵国用（2007）第 0259 号	贵港市港北区港城镇（中转账进港公路）	2007 年 4 月	出让	交通用地	2056/11/20	五通一平	76,461.56	4,527,703.99	3,282,338.05	公司自用，未发现存在抵押权等他项权利
3	贵国用（2007）第 0260 号	贵港市港北区港城镇猫儿山（原中转账）	2007 年 4 月	出让	交通运输	2056/9/1	五通一平	214,993.57	13,906,310.95	10,058,726.21	公司自用，未发现存在抵押权等他项权利
4	贵国用（2007）第 0261 号	贵港市港北区港城镇猫儿山（红联港西）	2007 年 4 月	出让	交通运输	2056/9/1	五通一平	4,694.36	301,728.40	218,376.74	公司自用，未发现存在抵押权等他项权利
5	贵国用（2008）第 0723 号	贵港市猫儿山港东面	2008 年 12 月	出让	交通运输	2065/12/30	五通一平	7,901.26	543,862.00	396,112.28	公司自用，未发现存在抵押权等他项权利
6	贵国用（2012）第 0316 号	贵港市港北区港城镇猫儿山村	2012 年 4 月	出让	工业	2061/9/16	五通一平	221,129.60	49,322,234.80	40,608,640.42	公司自用，未发现存在抵押权等他项权利
	合计							657,616.48	78,984,903.16	62,091,465.16	

（二）评估方法

根据《资产评估执业准则——不动产》，通行的宗地评估方法有市场比较法、收益还原法、剩余法、成本法、基准地价系数修正法等。估价方法的选择应根据当地地产市场发育情况并结合评估对象的具体特点（用地性质）及估价目的等，选择适当的估价方法。

评估人员经过实地勘察，认真分析调查收集到的资料。对于交通运输及工业用地，经评估人员调查了解，近三年内与待估宗地同一供需圈的区域土地招拍挂交易案例较少，故不可采用市场比较法进行评估；待估宗地评估基准日与贵港市城区基准地价基准日差距较远，故不可采用基准地价系数修正法进行评估；待估宗地为公司自用港口区，其未来收益难以准确量化，考虑评估的可操作性，故本次评估不可采用收益还原法进行评估；待估宗地所在区域为贵港市较成熟区域，其征地成本和有关税费资料可以收集调查得到，开发费用也能相应的资料计算得出，故可采用成本逼近法进行评估。

综上所述，在确定估价原则的基础上，根据评估对象的实际情况，结合本报告评估目的，决定采用成本逼近法进行评估。

成本逼近法是以开发土地所耗费的各项费用之和为主要依据，再加上一定的利息、利润、应缴纳的税金和土地增值收益来确定土地价格的评估方法。其基本计算公式为：

土地价格=土地取得费+相关税费+土地开发费+投资利息+投资利润+土地增值收益。

（三）影响地价因素

1、一般因素

一般因素是指影响土地价格的一般、普遍、共同的因素。这些因素对土地价格总体水平产生影响，是决定各个地块土地价格的基础。影响地价的一般因素较多，本次评估仅分析对待估宗地地价产生影响的一般因素。

（1）城市资源状况

贵港市位于中华人民共和国广西壮族自治区东南部，西江流域中游，浔郁平原中部，是大西南出海通道的重要门户，中缅油气管道天然气管道终点。贵港港为中国西部地区内河第一大港，国家智慧城市试点城市，西江黄金水道流经市境，东临梧州、南临玉林和钦州、西接南宁、北邻来宾。

贵港市因城里多种植荷花而别称荷城，是一座具有两千多年历史的古郡新城，也是一座充满生机的新兴内河港口城市。贵港市是国家一类对外开放口岸、全国内河港口十强、中国西部地区最大内河港口、国家承接产业专业示范区、全国双拥模范城、全国群众文化和体育先进城市、广西壮族自治区园林城市、广西壮族自治区爱国卫生先进城市、广西壮族自治区文明城市。

（2）不动产制度与不动产市场状况

不动产制度

贵港市执行国家的不动产制度与政策，近年的不动产政策如下：

原国土资源部全国国土资源工作会议：改变政府作为居住用地唯一供应者的情况，研究制定权属不变、符合土地和城市规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点，完善促进房地产健康发展的基础性土地制度，推动建立多主体供应、多渠道保障租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。

原银监会 2018 年全国银行业监督管理工作会议：将继续防控金融风险，将在降低企业负债率，严格控制高负债企业融资的同时，控制居民杠杆率的过快增长，打击挪用消费贷款、违规透支信用卡等行为，严控个人贷款违规流入股市和房市，继续遏制房地产泡沫化。

2018 年两会：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房。加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让广大人民群众早日实现安居宜居。深化财税体制改革，稳妥推进房地产税立法。

发改委：下决心解决好房地产的问题，要坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨，加快建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

中央经济工作会议：要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。

全国住房和城乡建设工作会议：以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展；以加快解决中低收入群体住房困难为中心任务，健全城镇住房保障体系；以解决新市民住房问题为主要出发点，补齐租赁住房短板。

2020 年 2 月 19 日，央行发布《2019 年第四季度中国货币政策执行报告》指出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，按照“因城施策”的基本原则，加快建立房地产金融长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段”。2 月 21 日，央行召开 2020 年金融市场工作电视电话会议，指出“保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，继续“因城施策”落实好房地产长效管理机制，促进市场平稳运行”。

不动产市场状况

数据显示，2019 年贵港市全年房地产开发投资 197.78 亿元，比上年增长 60.7%，其中住宅投资 174.15 亿元，增长 62.8%；商业用房投资 8.75 亿元，下降

7.8%。商品房销售面积 398.03 万平方米，增长 22.4%，其中住宅 383.13 万平方米，增长 24.1%。年末商品房待售面积 62.33 万平方米，比上年末增加 10.1 万平方米。年末商品住宅待售面积 33.32 万平方米，比上年末增加 3.41 万平方米。

综合来看，贵港市商品住房市场仍将良好发展的状态，整个楼市继续保持稳中有升的运行态势。随着市场竞争的日益激烈，各大房地产项目都着手在房屋结构、小区环境和周边配套上提升质量，以此吸引购房者，这有利于贵港市房地产市场的良性竞争、健康发展。

（3）产业政策及税收金融政策

产业政策

贵港市政协五届五次会议召开后，贵港市商务局针对民建贵港市委会提出的“关于加大贵港口岸建设修缮力度，优化我市营商环境的建议”的提案进行了答复，答复涉及口岸政策如下：

1）目前政策制度

①降低通关成本，落实相关补贴，切实为企业减负情况。一是降低通关成本。2020 年 1 月，北部湾港贵港集装箱码头有限公司发布关于调整 2020 年集装箱港口费收的通告，取消外贸进口空箱过磅收费。原外贸进口空箱必须过磅，收取过磅费，经协调后，从 2019 年 11 月 20 日开始，除海关或客户特别要求过磅外，一律不过磅，不收取空箱过磅费。《广西口岸提效降费工作方案》（桂政办电〔2018〕298 号）实施以来，贵港市各相关单位采取积极措施推进口岸提效降费工作，截止 2020 年 6 月，市商务局积极督促企业严格按照全国各口岸完善收费目录清单公示工作的推进要求，以目录清单形式进行公示，明确清单之外不得收费。目前，口岸经营等企业已按要求完成公示收费清单和标准。二是口岸补贴情况。据统计，截止 2019 年 11 月，贵港市企业符合方案规定可免除吊装移位仓储费用的有 31 票，共 87 个集装箱，涉及 19 家企业。目前，企业已经提交申请 2019 年查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用的资料，本次惠及 19 家企业，87 个集装箱，合计 3.59 万元。2019 年从 2018 年定期班轮航线培育专项资金中拨付贵港市宝丰航运有限责任公司上报 2019 年 1-4 月贵港至香港定期班轮航线补贴 21.1 万元；从 2018 年定期班轮航线培育专项资金中拨付 28 家企业上报的 2018 年 7-12 月贵港口岸外贸集装箱物流补贴奖励共 28.896 万元。2019 年 1-4 月贵港口岸外贸集装箱物流补贴奖励共 19.293 万元，本次惠及 25 家企业，合计为 69.289 万元。

②加强口岸信息化建设，向现代信息技术要效率情况。一是贵港市积极推广使用“单一窗口”标准版货物申报系统，实现海关进出口货物整合申报，同时加强对外宣传和操作培训，指导解决企业申报过程中的疑难问题。目前，贵港市已实现国际贸易“单一窗口”综合业务覆盖率达 100%。二是推进口岸物流信息电子化，目前贵港港口岸已实现企业网上办理集装箱设备交接、提箱作业计划申报、

费用结算等，并实现外贸集装箱堆场的电子化海关监管。

2) 下一步工作计划

①加大投资政府补贴力度，加强贵港码头基础设施建设。加大投资政府补贴力度，加强口岸基础设施建设，进一步完善口岸监管条件，加强对监管区码头的作业保障。

②加大进出口物流政策补贴力度。截止 2019 年 4 月 30 日，贵港市再无补贴贵港至香港航线定期班轮和集装箱业务政策。要加大对船运公司、货代公司、报关报检企业和进出口企业补贴力度，对口岸集港运输的集装箱卡车路桥费予以优惠并根据运量予以奖励。

③加大对贵港进境粮食指定口岸的宣传力度。贵港市要进一步优化口岸资源配置，提升综合实力，降低物流成本，推动贵港国际贸易物流产业的发展，引导贵港市及玉林、柳州、来宾等地区的企业从口岸进口粮食，打破口岸货源单一局面。为贵港市及周边地区企业提供更加便捷的物流服务，增强贵港口岸辐射周边地市的影响力，拓展国际市场资源，促进贵港市外贸经济发展。

④加大对贵港口岸的宣传推介力度。积极做好宣传推介工作，提高贵港口岸知名度，引进贵港市及玉林、柳州、来宾等地区的企业从口岸进口粮食，打破口岸货源单一局面；鼓励市内更多集装箱生成企业从我市口岸出运集装箱，对从我市口岸出运的集装箱，优先办理出口退税。

⑤加强部门联动，促进跨境贸易进一步便利化。市商务局将进一步充分发挥作为贵港口岸协调牵头单位作用，协调贵港海关、市交通运输局、外贸企业、报关单位、港口码头业主等多个部门单位，整合有关资源，进一步压缩进出口通关时间及通关成本，优化贵港市营商环境。

税收政策

2019 年，贵港市财政局全力支持落实减税降费政策。

1) 全面落实减税降费政策。认真贯彻落实中央和自治区减税降费政策，采取“三个三”措施扎实开展减税降费工作。

2) 以务实举措力促收入稳定增长。在坚决贯彻落实各项减税降费政策的同时，加强收入组织征管，深入推进综合治税，严防小税种的“跑冒滴漏”，及时发现并协调解决收入组织中存在的问题，确保依法组织收入。

3) 抓好预算执行充分发挥资金效益。在全市财政收入增幅趋缓的情况下，保持较高财政投入力度，为重大项目、重点领域、支持经济社会发展等提供有力资金保障。同时，不断硬化预算执行约束，按照规定的项目和用途使用，杜绝无预算、超预算、低效支出，切实发挥财政支出对稳增长的支撑作用，全力支持减税降费政策措施落实。

金融政策

拟订全市金融发展规划，制订全市金融支持经济社会发展的政策措施，引导和鼓励各类金融机构支持地方经济和各项事业发展。培育发展本市多层次资本市场，推进全市金融改革发展工作。配合有关部门负责对全市投资公司、典当行、开展信用互助的农民专业合作社和地方各类交易场所进行监管。对全市小额贷款公司、融资担保公司等地方金融机构以及融资租赁企业实施监管。配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动。防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件。

（4）城市规划与发展目标

根据《贵港市城市总体规划（2008-2030）》，贵港市城市性质定为“桂东南区域中心城市之一，广西重要的现代内河港口城市，富有南国特色的宜居生态园林城市”，市域规划面积为 1.06 万平方公里，规划区范围为贵港市市区范围、总面积 3543 平方公里（包括港北、港南和覃塘 3 个区），中心城区面积为 374.79 平方公里。规划至 2030 年，市域常住人口 590 万，中心城区人口 98 万，城镇化率达到 60%。规划区城乡空间协调发展策略是中兴主城、东拓沿江、西进覃塘、南控江山、北育平天。规划区城乡空间结构：“三核五心两轴，一主一副多点”。其中的“一副”就是覃塘城区，作为覃塘区的政治、经济、文化中心，是贵港市西部的重要商贸中心、物流中心、交通枢纽和工业基地。以特色产业为基础，重点推进石卡临江产业园和覃塘林产品加工区的建设；充分发挥资源优势，大力发展建材、冶金化工、农林产品加工等产业，带动覃塘相关产业优先发展；规划期末，将覃塘镇、黄练镇纳入覃塘中心城统筹协调，覃塘城区主要承担贵港市西部的综合服务功能，进一步调整产业布局，完善第三产业及配套设施，打造城市副中心职能。

近年来，贵港市围绕“加快建成西江流域核心港口和战略性新兴产业城”的目标，立足“双城”战略定位，大力实施城镇化发展战略，加快构建新型城镇化结构体系，城乡统筹、协调发展的新型城镇化格局已初步形成。截至 2019 年底，贵港市中心城区建成区面积达 77.7 平方公里，城镇化率 50.09%，进一步拉开了现代化中等城市框架，城市品位形象全面提升，城市人居环境日益优化，综合服务功能稳步提升，实现了“广西壮族自治区文明城市”三连冠。其中，覃塘区 2019 年中央预算内投资项目共 11 个，总投资共 20676 万元，争取到中央资金 12322 万元。围绕完善公共卫生设施项目，推进以县城为主要载体的新型城镇化建设，聚焦市政设施短板领域，加强市政设施建设，对城镇老旧小区及相关配套基础设施和公共服务设施进行新建和改造等，覃塘区 2020 年度拟申报中央补助资金 204 亿元。目前覃塘城区建设实施的项目有：贵港城区至覃塘道路路灯安装工程、贵港市覃塘至贵港城区道路东段（南广铁路桥—西环立交）拓宽改造工程、覃塘区博物馆、政廉路延长线、荷美新区等项目，这些项目的规划建设将进一步

推动覃塘城区基础设施提档升级,进一步提升覃塘城区综合承载能力,为实现覃塘副中心地位打下坚实基础。

近年来国家、自治区加快推进“一带一路”、“大湾区”、“西江—珠江经济带”发展战略也为我市城市发展带来了新机遇。面对新时代发展的新要求、新机遇、新挑战,贵港市中心城区规划建设提出了拉大城市框架、建设城市新区、调整城市空间结构、推动城市向西向南推进的发展战略,为全面打造新时代实力、活力、魅力、给力新贵港留足发展空间。根据近年中央城市工作会议对城市规划建设提出的新要求,贵港市2017年启动了城市总体规划修编,并于2018年12月完成专题研究和纲要初步成果编制。规划提出中心城区主要拓展方向为西联南拓,西联即向西将覃塘区纳入中心城区统筹发展,南拓即向南扩展西江新城,拉开城市框架,扩大城市规模,形成新时期城市发展新格局。中心城区在上版总规中心城区范围的基础上增加覃塘和西江新城建设范围;北至贵隆高速、西至西外环高速、东至三北高速、南至石卡快速路,总面积约830平方公里。按照中央关于建立国土空间规划体系的决定,2019年市政府决定终止在编的城市总体规划,并向国土空间规划转变。目前贵港市国土空间总体规划主要在原城市总体规划修编基础上制作,已达到初步规划方案阶段。

(5) 城市社会经济发展状况

2019年,全市各级各部门在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力弘扬“四为”理念,大力弘扬新时代“四千”新作风,紧紧围绕“13446”工作思路,牢固树立“工业兴市、工业强市”理念,深入拓展实施“五提升一决胜”六个年活动,不断优化营商环境,持续大力开展“大招商、招大商”活动,凝心聚力,开拓创新,真抓实干,全市经济社会实现高质量快速发展,各项民生和社会事业全面进步,为全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

初步核算,2019年全市生产总值(GDP)1257.53亿元,比上年增长9.0%,增幅比上年回落1个百分点。其中,第一产业增加值215.35亿元,增长4.9%;第二产业增加值459.8亿元,增长14.2%;第三产业增加值582.38亿元,增长6.6%。一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重分别为17.1%、36.6%、46.3%,对经济增长的贡献率分别为9.4%、55.9%、34.8%。按常住人口计算,全年人均地区生产总值28451元,比上年增加3054元,增长8.3%。

年末全市户籍总人口564.58万人,比上年末增加3.29万人。年末常住人口443.08万人,比上年末增加2.16万人,其中城镇人口225.77万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为50.95%,比上年末提高0.86个百分点。全年出生人口6.13万人,出生率为13.86‰;死亡率为5.51‰;自然增长率为8.35‰。

年末全市就业人员222.27万人,比上年增长3.2%。其中城镇新增就业人数

2.24 万人，年末城镇登记失业率为 2.1%。城镇非私营单位从业人员年平均工资 71119 元，比上年增加 6474 元，增长 10.0%，其中在岗职工年平均工资（含劳务派遣人员）73816 元，比上年增加 5882 元，增长 8.7%。

全年全市居民消费价格指数比上年上涨 4.1%，商品零售价格指数上涨 4.1%，农业生产资料价格指数上涨 4.2%。

年末全市贫困发生率 0.3%，比上年末下降 2.2 个百分点。全年贫困地区（桂平市）农村居民人均可支配收入 15592 元，比上年增长 11.2%。脱贫攻坚成效明显。

（6）一般因素对地价水平的影响

经分析,随着城市化水平提高和城区功能进一步加强,贵港市城区各类土地仍有较大的市场需求,估计该市房地产的开发建设和市场价值近两年内将持续稳中有升。在未来一段时期内,贵港市的工业用地将有一定市场的需求,地价水平也将持续保持稳中有升。

2、区域因素

根据贵港市土地定级估价成果，在影响工业用地价格的区域因素中，影响较大的主要有：交通条件、基础设施条件、环境条件、产业聚集状况、规划限制等，就上述影响因素所作的说明为：

（1）区域概况

港北区是广西壮族自治区贵港市辖区，1996 年随着地级贵港市成立而设立，属县级行政区。港北区位于广西浔郁平原中部，是广西南宁、柳州、北海、梧州四大城市的几何中心，是贵港市政治、经济、文化中心。

港北区是广西重要的水泥生产和金银矿开采基地，奶水牛的主要生产基地和广西最大的兰花生产基地。西江流域横跨港北 60 公里，千吨级船舶常年可以通航，港北区的贵港港是交通部确定的全国航运枢纽建设 23 个内河港口之一，是华南、西南地区最大的内河港口，拥有码头泊位 165 个，1000 吨泊位 11 个，年货物吞吐量 2000 万吨

（2）交通条件

港北区是粤港澳地区的资源保障通道，华中地区通往东南亚，融入中国东盟 10+1 经济圈的主要通道。

黎湛铁路（复线）贯穿港北区全境。北接湘桂线，西接南昆线，东连广茂线，南接北部湾的防城港和广东的湛江市。

港北区内有南宁至广州高速公路贯穿全境。南梧二级公路、昆明至福州的 324 国道与呼和浩特至北海的 209 国道在港北交织成网。

从港北区沿溯江而上向西可达南宁，北上可至柳州，顺江东去可达梧州、广州、抵澳门、香港，乃至出海，直通东南亚。

（3）基础设施条件

评估对象所在区域目前已拥有完善的基础设施配套保障，区域基础设施配套目前达到“五通”（通路、通电、通讯、供水、排水）条件，具体如下：

①通路：区域内有南平路、进港公路、建设东路等，路网发达，交通便捷。

②供电：该区域道路内铺有电缆，设有变电站，能够满足区域内用需要，现有供电保障率 90%以上。

③通讯：该区域为市政通信，程控电话装机及长途微波通达全国。另有中国移动、中国联通、中国电信等无线网络覆盖该区域，可满足需要，通讯保障率 100%。

④供水：区域内市政自来水管网铺设到位，供水保障率 95%以上。

⑤排水：目前区域排水主要依靠港口区排水管网，雨污分流，排水保障率 95%以上。

评估对象周边的公共服务配套设施一般，有轻微空气、噪声、水、辐射、固体废物等污染，环境卫生一般，区域治安状况一般，人文环境一般。附近商业商业网点较少，商业氛围一般。

综合评价区域基础设施配套一般。

（4）环境条件

评估对象位于猫儿山中转港区，周边以交通运输、仓储用地为主，有轻微生活污染及工业污染，区域环境质量一般，噪声在 50-55 分贝内。评估对象所在区域人文环境一般。

（5）产业集聚状况

评估对象临近港口码头，综合评价该区域产业聚集程度较高。

（6）规划限制：据查贵港市城市总体规划图，该区域规划用地类型主要为港口码头用地，评估对象作为交通运输、仓储用地，随着城市规划条件的实现，将使区域的整体价值得到提升，综合评定对宗地价值优劣的影响较优。

（7）区域等级

根据《贵港市中心城区土地级别及基准地价更新成果》（贵政通[2016]2号），评估对象位于贵港市城区五级工业用地、五级商业用地的覆盖范围。

（四）评估示例

评估示例：贵港市港北区港城镇猫儿山（原中转港）（土地使用权评估明细表序号 3）

1、影响地价个别因素说明：

对评估对象地价有较大影响个别因素主要有：位置、面积、用途、形状、地形地势、地质、容积率、宗地基础设施条件以及评估对象现状利用或规划利用等。根据本次评估的目的，结合评估人员现场勘察的评估对象的用地情况，对评估对

象的个别因素说明如下:

- (1) 位置: 贵港市港北区港城镇猫儿山(原中转港);
- (2) 面积: 214,993.57 m²;
- (3) 用途: 交通运输;
- (4) 性质: 出让;
- (5) 地形地势: 平坦;
- (6) 地质: 基本无地震、泥石流、洪涝、地面沉降、固体废物、水土流失等不良地质现象, 宗地自然灾害危害程度较小;
- (7) 宗地基础设施条件: 宗地外“五通”, 宗地内“场地平整”;
- (8) 评估对象现状利用: 已进行整体开发;
- (9) 宗地规划条件
无特别规划;
- (10) 土地使用年限

根据委托人提供的“贵国用(2007)第0260号”《土地使用权证》记载: 土地使用期限为2056年9月1日止, 至评估基准日, 剩余土地使用年限为36.09年。

(11) 地价影响因素分析

评估对象用地规模较大, 地势已平整, 地质条件良好, 个别条件良好, 权利状况完整, 这些因素有利于地价的增值和保值。

2、测算过程:

根据成本逼近法测算地价的步骤, 其各项费用如下:

(1) 土地补偿费和安置补助费

根据《贵港市人民政府关于公布实施贵港市征地区片综合地价标准的通知》(贵政发[2020]2号)的相关规定, 评估对象所在区片的征地区片综合地价为55570元/亩, 则: 土地补偿费和安置补助费=55570÷666.67=83.36元/平方米

(2) 青苗及地上物补偿费

根据《贵港市人民政府关于印发贵港市本级新一轮征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(贵政规[2020]3号)的相关规定, 连片种植农作物的青苗补偿标准为2820元/亩, 则:

青苗及地上物补偿费=2820÷666.67=4.23元/平方米

小计: 土地取得费=A+B=83.36+4.23=87.59元/平方米

(3) 各种税费

①耕地占用税

根据《广西壮族自治区人民代表大会常务委员会关于耕地占用税适用税率的决定》(2019年7月25日广西壮族自治区第十三届人民代表大会常务委会第十

次会议通过)中的耕地占用税税额表,贵港市耕地占用税征收标准为 30 元/平方米。

②耕地开垦费

根据《广西壮族自治区财政厅·广西壮族自治区自然资源厅·广西壮族自治区发展和改革委员会关于规范和调整我区耕地开垦费征收标准和使用管理政策的通知》(桂财税[2019]35 号)中的规定,待估宗地类型属于一般耕地,地类属于旱地,档次为高等,则耕地开垦费为 20 元/平方米。

③权属调查地籍测绘费

根据广西壮族自治区物价局、财政厅《关于下达全区土地行政系统行政事业性收费项目和标准的通知》(桂价涉字[1994]210 号)规定,权属调查地籍测绘费按征地面积 0.25 元/平方米计算。

各种税费小计: ① + ② + ③ = 50.25 元/平方米

(4) 土地开发费

根据待估宗地设定的开发程度,参照广西区的建筑定额标准及当地城区开发成本,评估对象所在区域内的土地开发平均成本费用如下:

开发程度	通上水	通下水	通电	通讯	通路	土地平整	合计
平均值	15	18	12	12	30	35	122

本次评估对象设定的开发程度为宗地红线外“五通”(通上水、通下水、通路、通电、通讯),宗地红线内“场地平整”。根据评估对象所在区域的实际情况,本次确定其开发费用为 122 元/平方米。

(5) 投资利息

根据待估宗地的规模及项目占地的特点,调查确定待估宗地土地开发周期为二年,投资利息率按评估基准日执行的中国人民银行公布的 LPR 利息率 4.65% 计算,土地取得费及税费均为一次性投入,土地开发费为均匀分期投入,则:

$$\begin{aligned} \text{投资利息} &= \text{土地取得费及税费} \times [(1 + 4.65\%)^2 - 1] + \text{土地开发费} \times [(1 + 4.65\%)^{2/2} - 1] \\ &= 18.79 \text{ 元/平方米} \end{aligned}$$

(6) 投资利润

投资利润是把土地作为一种生产要素,以固定资产方式投入发挥作用,因此投资利润应与同行业投资回报相一致,土地开发投资应获得相应的投资回报,根据 2019 年企业绩效评价的数据,港口业的平均成本费用利润率为 13%,则:

$$\begin{aligned} \text{投资利润} &= (\text{土地取得费及税费} + \text{土地开发费}) \times \text{利润率} \\ &= (87.59 + 50.25 + 122) \times 13\% \\ &= 33.78 \text{ 元/平方米} \end{aligned}$$

(7) 土地成本价格

$$\text{成本价格} = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)$$

$$=87.59+50.25+122+18.79+33.78$$

$$=312.41 \text{ 元/平方米}$$

(8) 土地增值收益

土地增值收益是土地因改变用途或进行土地开发、达到建设用地的某种利用条件而发生的价值增加，是土地开发后市场价格与成本价格之间的差额，即成交价减成本价。集体土地被国家征用后，由于土地用途的改变和土地使用方式的改变，土地价格往往会成倍增长。土地增值率的大小往往遵循以下规则：

1) 用途不同，土地增值率不同。一般地，从高到低排序为：商业—住宅—工业。2) 级别不同，土地增值率不同。一般地，从高到低排序为：一级—末级。

土地增值率的大小可以根据样点地价的测算结果，参考近几年的出让、转让和估价资料，并结合专家的意见来确定。一般一种用途先确定级别的土地增值率，然后根据一定的递减（递增）幅度来确定其他级别的土地增值率。土地增值收益随土地用途、土地区位的变化而变化，变化的一般规律是从商业、住宅到工业用地逐渐降低，从市中心向外围逐渐降低。根据当地征地成本和地价水平之间的关系，确定土地增值收益率为 20%，则：

$$\text{土地增值收益} = 312.41 \times 20\%$$

$$=62.48 \text{ 元/平方米}$$

(9) 待估宗地有限使用年期土地价格确定

$$\text{年期修正系数} = 1 - [1 / (1 + R)^n]$$

其中：R——土地还原率（参考贵港市中心城区土地级别及基准地价更新成果，确定土地还原利率为 5.18%）

n——土地使用年限为 36.09 年。

$$\text{年期修正系数} = 1 - [1 / (1 + 5.18\%)^{36.09}]$$

$$=0.8384$$

$$\text{土地使用权价值} = (312.41 + 62.48) \times 0.8384$$

$$=314.31 \text{ 元/平方米}$$

(10) 区位修正

上述成本法计算得出的评估对象所在区域平均地价，评估对象地价还需要根据宗地所在区域内的位置和自身条件，进行区位及个别因素修正。本次评估，结合评估对象的实际情况用特尔斐法确定各区位及个别因素赋分标准。确定区位修正系数为 13.44%：

因素		说明	评价	修正系数
区域因素	交通便利度	一般	一般	0.00%
	距主干道距离（米）	$1500 < S \leq 2000$	一般	0.00%
	距火车站距离（米）	$8000 < S \leq 10000$	一般	0.00%
	距码头距离（米）	$8000 < S \leq 10000$	一般	0.00%

因素		说明	评价	修正系数
	供水、供电保障度	85% < R ≤ 80%	一般	0.00%
	排水状况	设施健全，排水顺畅	优	1.59%
	地质状况	地基承载力较强	较优	0.57%
	产业聚集规模	较高	较优	1.11%
	区域土地规划用途	工业	优	1.43%
个别因素	临近道路类型	混合型次干道	一般	0.00%
	宗地形状	形状基本规则，对宗地利用稍有影响	一般	0.00%
	宗地面积	对建筑物布置略有影响	较优	0.73%
	地形地势	地形、地势平坦	优	1.24%
	规划限制	稍有限制	一般	0.00%
合计				6.67%

区位修正后的土地使用权单价为：

土地单价 = $314.31 \times (1 + 6.67\%)$

= 335.27 元/平方米

则考虑 3% 契税后得到的待估宗地的土地使用权价值为：

土地单价 = $335.27 \times (1 + 3.00\%)$

= 345.33 元/平方米

土地总价 = $345.33 \times 214,993.57$

= 74,243,730.00 元

(四) 评估结果及增减值原因分析

经评定估算，土地使用权于评估基准日 2020 年 6 月 30 日所表现的市场价值如下表：

金额单位：人民币元

类别	账面价值	评估价值	增值率%
土地使用权	62,091,465.16	207,306,026.00	233.87

土地使用权账面值 62,091,465.16 元，评估值 207,306,026.00 元，评估增值 145,214,560.84 元，增值率 233.87%，增值原因为：

- 1、宗地周边环境及交通条件比购买时环境有较大改善，造成地价增值；
- 2、由于生产性因素引起增值，是因为对委估宗地的投入资金、劳动力，使生地变成熟地，土地资本价值增加，从而使土地价格上涨；
- 3、非生产性因素引起的增值，主要是由于土地稀缺性、土地用途调整、利率、政策性等因素而引起的地价上涨。

六、无形资产——其他无形资产

其他无形资产原始入账金额 224,429.80 元，账面价值 0.40 元，系用友软件及升级费用、地磅管理软件和散杂货码头操作系统。评估人员通过对相关无形资产取得的合同、发票等资料的进行清查核实。用友软件服务期到期后被评估单位

的财务软件已更换为 NC 系统，用友软件已不再续费及升级，无使用价值，按零值评估；地磅管理软件正常在用，与地磅设备配套使用，价值已在地磅设备中体现，不再重复计算；散杂货码头操作系统已停用，无使用价值，按零值评估。

其他无形资产评估值 0.00 元。

七、长期待摊费用

长期待摊费用原始发生金额 511,616.44 元，账面值 380,495.64 元，为排水沟及涵管、沉井清理工程、3#污水池北面排水沟改造工程和 5#泊位管道输送设施项目工程，评估人员对待费用发生的内容、预计收益期、摊销情况进行核实，验证了相关工程合同及发票。

上述待摊费用系对固定资产的改造、维护等的工程，其工程实体系在固定资产中反映。对于尚存资产或权利已在其他类型资产中反映，则该项待摊费用评估为零。

长期待摊费用评估值为 0.00 元。

八、流动负债

（一）应付账款

应付账款账面值 6,708,752.59 元，主要为应付的配件款、工程款和铁路专线维护费等。本次评估主要采用核对明细账与总账的一致性，同时采用函证或查验销售发票、入库单等相关资料的债务确认替代程序，以确认该类债务的真实性和完整性。

应付账款按核实后的账面值确定评估值为 6,708,752.59 元。

（二）预收账款

预收账款账面值 2,191,954.14 元，系预收的港口费。评估人员核对了明细账与总账的一致性，抽查了相关收款凭证、协议，同时对较大金额的款项进行函证，对债务的真实性进行了验证，根据核查情况，属于公司未来需履行的义务。

预收账款按核实后的账面值确定评估值 2,191,954.14 元。

（三）应付职工薪酬

应付工资账面值 863,805.25 元，为企业提取的职工工资、住房公积金和工会经费等，系未实际发放或使用的数额。经核对有关账册及凭证，了解企业的工资政策及使用是否符合国家的有关规定。

应付职工薪酬按核实后账面值确定评估值 863,805.25 元。

（四）应交税费

应交税费账面值 48,783.79 元，系应交增值税、房产税、土地使用税等，评估人员通过查阅会计资料、税金申报表或计提表及完税凭证，对债务的真实性进行验证，从而确定实际承担的债务。

应交税费按核实后的账面值确定评估值 48,783.79 元。

（五）其他应付款

其他应付款账面值 221,695,276.99 元，包括关联方借款本息、质保金、押金等款项。通过核对明细账与总账的一致性、通过抽查部分凭证、发票、协议或对函证、电询回复情况，对债务的真实性进行了验证。

其他应付款按核实的账面值确定评估值 221,695,276.99 元。

九、非流动负债

（一）其他非流动负债

其他非流动负债账面值 4,616,400.00 元，系贵港市交通运输局关于 3#、6# 泊位技术改造（增加上岸皮带机）项目的补助，与资产项目。评估人员核对了相关文件及进账单据，目前相关资产尚未竣工及验收，因此对于该款项按核实后的账面值确认评估值。

其他非流动负债评估值 4,616,400.00 元。

十、资产基础法评估结果

经资产基础法评估，北部湾港贵港中转码头有限公司评估基准日股东全部权益价值评估值为人民币 200,158,218.86 元。

第三部分 评估结论及分析

一、评估结论

总资产账面值为 31,693.13 万元，评估值 43,628.31 万元，评估增值 11,935.18 万元，增值率为 37.66%。总负债账面值为 23,612.50 万元，评估值 23,612.50 万元，评估无增减值变化。净资产账面值为 8,080.63 万元，评估值 20,015.81 万元，评估增值 11,935.18 万元，增值率为 147.70%。

评估结果汇总如下：

评估结果汇总表

截止日期：2020 年 7 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面值 A	评估值 B	增减额 C=B-A	增减率 % D=C/A*100%
流动资产	4,145.17	4,164.01	18.84	0.45
非流动资产	27,547.96	39,464.30	11,916.34	43.26
其中：固定资产	21,224.78	18,689.77	-2,535.01	-11.94
在建工程	75.98	43.93	-32.05	-42.18
无形资产	6,209.15	20,730.60	14,521.45	233.87
长期待摊费用	38.05	0.00	-38.05	-100.00
资产总计	31,693.13	43,628.31	11,935.18	37.66
流动负债	23,150.86	23,150.86		
非流动负债	461.64	461.64		
负债总计	23,612.50	23,612.50		
净资产	8,080.63	20,015.81	11,935.18	147.70

资产基础法评估结果详细情况见评估明细表。

评估结论根据以上评估工作得出：北部湾港贵港中转码头有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为 **20,015.81** 万元，人民币大写金额**贰亿零壹拾伍万捌仟壹佰元整**。

二、评估值增减原因分析

本次评估净资产增值 11,935.18 万元，增值主要原因如下：

土地使用权账面值 62,091,465.16 元，评估值 207,306,026.00 元，评估增值 145,214,560.84 元，增值率 233.87%，增值原因为：

- 1、宗地周边环境及交通条件比购买时环境有较大改善，造成地价增值；
- 2、由于生产性因素引起增值，是因为对委估宗地的投入资金、劳动力，使生地变成熟地，土地资本价值增加，从而使土地价格上涨；
- 3、非生产性因素引起的增值，主要是由于土地稀缺性、土地用途调整、利率、政策性等因素而引起的地价上涨。

三、折价或溢价情况

鉴于市场资料的局限性，本次评估未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价。

本次评估过程中，由于无法获取行业及相关资产产权交易情况资料，缺乏对资产流动性的分析依据，故没有考虑资产的流动性对评估对象价值的影响。

上海立信资产评估有限公司

评估人员：朱邦、梁柱波、李荣森、吴征霖

2020年10月9日



附件 企业关于进行资产评估有关事项的说明

一、委托人与被评估单位概况

(一) 委托人概况

1、委托人一

名称：广西北港西江港口有限公司

统一社会信用代码：914500000737963109

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 27 楼

法定代表人：吴松

注册资本：伍亿玖仟壹佰玖拾捌万贰仟圆整

成立日期：2013 年 07 月 19 日

经营期限：长期

经营范围：对港口、码头、产业园区、物流园区的投资和经营管理；国际普通货船运输；国内沿海普通货物运输；国际、国内货物运输代理；水上运输辅助活动；道路货物运输；多式联运；汽车租赁（除出租车业务），船舶租赁，装卸搬运、仓储服务（危险化学用品、易燃易爆品除外）；仓储担保（取得前置许可或审批的项目除外，不含融资性担保）；物流信息、商务信息、投资管理信息咨询服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；进出口贸易；国内贸易；自有房地产经营活动；机械设备租赁；危险化学用品批发；食品销售；化肥、复合肥、有机肥的批发、零售；设计、制作、发布、代理国内各类广告；珠江水系内河省际普通货船运输；船舶代理；化工原材料及产品的生产和销售；冷链服务；集装箱销售、租赁、管理维修服务；物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

2、委托人二

名称：北部湾港股份有限公司

统一社会信用代码：914505001993009073

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

股票代码：000582

住所：北海市海角路 145 号

法定代表人：韦韬

注册资本：壹拾陆亿叁仟肆佰陆拾壹万陆仟捌佰伍拾肆圆整

成立日期：1996 年 08 月 07 日

经营期限：长期

经营范围：投资兴建港口、码头；为船舶提供码头设施服务；在港区内提供货物装卸、运输、过驳、仓储服务及集装箱拆装箱服务（含港口危险货物作业，

凭《港口危险货物作业附征》核定的范围内作业); 港口设施、作业设备和机械的租赁、维修服务; 港口旅客运输服务经营; 港口拖轮服务; 船舶港口服务(为船舶提供岸电、淡水供应; 国际、国内航行船舶物料、生活品供应); 道路普通货物运输; 机械加工及修理; 自有房屋租赁; 外轮代理行业的投资及外轮理货; 化肥的购销; 机电配件、金属材料(政策允许部份)、建筑材料、装饰材料、渔需品、五金交电化工(危险化学品种除外)的销售; 经营硫酸、硫磺、正磷酸、高氯酸钾、石脑油、氢氧化钠、2-(2-氨基乙氧基)乙醇、煤焦沥青、红磷、黄磷、盐酸、含易燃溶剂的合成树脂[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$](无仓储)(凭有效危险化学品经营许可证,有效期至2021年12月20日)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】

(二) 被评估单位概况

1、工商信息

名称: 北部湾港贵港中转码头有限公司(以下简称“中转码头公司”)

统一社会信用代码: 914508007188994064

类型: 其他有限责任公司

住所: 广西贵港市猫儿山

法定代表人: 梁煜

注册资本: 壹亿壹仟万圆整

成立日期: 2000年08月14日

经营期限: 2000年08月14日至2056年08月13日

经营范围: 港口业务、货物装卸、堆存、中转、散货、件杂货、集装箱、仓储、租船订舱、货代、港口管理咨询服务; 煤炭批发; 淀粉类国内批发业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、历史沿革

北部湾港贵港中转码头有限公司前身为贵港中转港有限公司,成立于2000年8月,由国投交通实业公司、广西西江航运建设发展有限责任公司和贵港市交通投资有限责任公司共同出资组建,注册资本人民币4,000.00万元,各股东出资金额及出资比例情况如下:

金额单位: 人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
国投交通实业公司	2,600.00	65.00%	2,600.00	65.00%
广西西江航运建设发展有限责任公司	880.00	22.00%	880.00	22.00%
贵港市交通投资有限责任公司	520.00	13.00%	520.00	13.00%
合计	4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

2006年4月,PT.AKR CORPORINDO TBK与广西壮族自治区贵港市政府及国投交通公司分别签订关于贵港中转港有限公司股权的转让协议,受让贵港中转港有限公司78%股权,其后申请变更公司名称为爱凯尔(贵港)中转港有限公司,股权转让后各股东出资金额及出资比例情况如下:

金额单位:人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
PT.AKR CORPORINDO TBK	3,120.00	78.00%	3,120.00	78.00%
广西西江航运建设发展有限责任公司	880.00	22.00%	880.00	22.00%
合计	4,000.00	100.00%	4,000.00	100.00%

2006年10月,爱凯尔(贵港)中转港有限公司申请增加注册资本人民币3,000.00万元;2008年2月,爱凯尔(贵港)中转港有限公司申请增加注册资本人民币4,000.00万元;两次增资后注册资本变更为人民币11,000.00万元;2011年5月,爱凯尔(贵港)中转港有限公司股东名称广西西江航运建设发展有限责任公司变更为广西西江开发投资集团有限公司。增资及股东名称变更后各股东出资金额及出资比例情况如下:

金额单位:人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
PT.AKR CORPORINDO TBK	8,580.00	78.00%	8,580.00	78.00%
广西西江开发投资集团有限公司	2,420.00	22.00%	2,420.00	22.00%
合计	11,000.00	100.00%	11,000.00	100.00%

2017年6月,广西西江开发投资集团有限公司将其持有爱凯尔(贵港)中转港有限公司的22%股权转让给广西兴桂物流有限公司;2017年8月,股东广西兴桂物流有限公司名称变更为广西西江现代化国际物流集团有限公司。

2017年9月,PT.AKR CORPORINDO TBK与北部湾港股份有限公司签订的股权转让协议,PT.AKR CORPORINDO TBK将持有的爱凯尔(贵港)中转港有限公司78%股权转让给北部湾港股份有限公司;2018年4月,公司名称变更为北部湾港贵港中转码头有限公司。股权转让后各股东出资金额及出资比例情况如下:

金额单位:人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
北部湾港股份有限公司	8,580.00	78.00%	8,580.00	78.00%
广西西江现代化国际物流集团有限公司	2,420.00	22.00%	2,420.00	22.00%
合计	11,000.00	100.00%	11,000.00	100.00%

2019年11月,北部湾港股份有限公司与广西西江现代化国际物流集团有限公司签订关于北部湾港贵港中转码头有限公司股权的转让协议,广西西江现代化国际物流集团有限公司将持有的22%股权转让给北部湾港股份有限公司,股权转让后各股东出资金额及出资比例情况如下:

北部湾港股份有限公司拟进行股权转让所涉及的
北部湾港贵港中转码头有限公司股东全部权益价值资产评估说明

金额单位：人民币万元

股东名称	注册资本	出资比例	实收资本	占注册资本比例
北部湾港股份有限公司	11,000.00	100.00%	11,000.00	100.00%
合计	11,000.00	100.00%	11,000.00	100.00%

截止至评估基准日，上述股权结构未发生变更。

3、财务状况

中转码头公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日以及 2020 年 7 月 31 日资产、负债状况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2020 年 7 月 31 日
资产总计	30,499.16	30,546.97	31,229.49	31,693.13
负债合计	19,460.95	22,118.52	23,116.16	23,612.50
净资产	11,038.21	8,428.45	8,113.33	8,080.63

中转码头公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度以及 2020 年 1 至 7 月经营状况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年 1 至 7 月
一、营业收入	2,618.66	2,852.46	3,952.77	2,333.90
减：营业成本	2,191.84	2,473.44	2,865.74	1,882.93
税金及附加	70.29	-1.78	11.54	-6.46
销售费用				
管理费用	768.47	543.24	548.33	284.72
财务费用	945.75	902.09	941.87	293.13
加：其他收益			14.23	54.11
信用减值损失			-24.71	21.40
资产减值损失	49.71	-4.03		
资产处置收益				
二、营业利润	-1,307.98	-1,068.56	-425.19	-44.91
加：营业外收入	28.04	0.03	46.76	0.16
减：营业外支出	264.69	22.98	0.40	1.00
三、利润总额	-1,544.63	-1,091.51	-378.83	-45.75
减：所得税		1,538.80		
四、净利润	-1,544.63	-2,630.31	-378.83	-45.75

注：上述财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“致同审字（2020）第 450ZC11518 号”《审计报告》。

4、企业经营场所情况介绍（租赁/自有等）

中转码头公司主要经营场所位于广西贵港市猫儿山，系自有物业。

5、会计政策和主要税率

中转码头公司执行《企业会计准则》，税务机关隶属于贵港市税务局，为增值税一般纳税人，具体适用税率如下：

税种	具体税率情况
增值税	按应税收入的 13%、6%、5%、3%的税率计算销项税 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴
土地使用税	按土地面积以 2 元/平方米计缴
房产税	按出租收入的 12%、房产原值的 1.20%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的 15%计缴

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012 年第 12 号）第一条和第三条的规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。中转码头公司符合上述相关规定，按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据财政部国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税[2017]33 号）、（财政部税务总局公告 2020 年第 16 号）的规定，自 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征城镇土地使用税。

根据广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅《关于减征地方水利建设基金的通知》（桂财税〔2017〕32 号）以及《广西壮族自治区财政厅关于暂停征收涉企地方水利建设基金的通知》（桂财税〔2018〕19 号）的规定，自 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，免征收地方水利建设基金。

（三）委托人与被评估单位的关系

委托人一广西北港西江港口有限公司与委托人二北部湾港股份有限公司及被评估单位北部湾港贵港中转码头有限公司系同一集团控制下的关联公司，委托人二北部湾港股份有限公司系被评估单位北部湾港贵港中转码头有限公司的股东，各方关系图如下：



二、关于经济行为的说明

根据《广西北部湾国际港务集团有限公司董事会决议》（桂港董字[2020]28-2号），同意北部湾港股份有限公司将持有的北部湾港贵港中转码头有限公司 100% 股权协议转让给广西北港西江港口有限公司。

本次评估目的是为满足北部湾港股份有限公司拟进行股权转让的需要，对北部湾港贵港中转码头有限公司股东全部权益价值进行估算，并发表专业意见。

三、关于评估对象与评估范围的说明

（一）评估对象与范围

1、评估对象为中转码头公司股东全部权益价值。

2、评估范围为中转码头公司评估基准日全部资产与负债，具体类型与账面金额如下表：

截止日期：2020 年 7 月 31 日

金额单位：人民币元

项 目	账面金额
流动资产	41,451,715.07
货币资金	36,155,685.39
应收款项融资	800,000.00
应收账款	2,649,461.63
预付账款	444,311.91
其他应收款	567,209.55
存货	835,046.59
非流动资产	275,479,585.81
固定资产	212,247,786.65
在建工程	759,837.96
无形资产	62,091,465.56
长期待摊费用	380,495.64
资产总额	316,931,300.88
流动负债	231,508,572.76
非流动负债	4,616,400.00
负债总额	236,124,972.76
净资产	80,806,328.12

评估基准日的会计报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的[文号：致同审字（2020）第450ZC11518号]审计报告。

（二）对于经营租入资产、特许使用的资产、以及没有会计记录的无形资产应当特别说明是否纳入评估范围及其理由

无。

（三）如在评估目的实现前有不同的产权持有单位，应当列表载明各产权持有单位待评估资产的类型、账面金额等

无。

（四）账面资产是否根据以往资产评估结论进行了调账否。

（五）本次评估前是否存在不良资产核销或者资产剥离行为等无。

四、关于评估基准日的说明

（一）评估基准日：2020年7月31日。

（二）评估基准日是由委托人与相关当事人根据评估目的协商确定的，主要考虑使评估基准日尽可能与评估目的实现日接近，使评估结论较合理地评估目的服务。

五、可能影响评估工作的重大事项说明

（一）权利人名称尚未变更事宜

2018年4月，公司名称由爱凯尔（贵港）中转港有限公司变更为北部湾港贵港中转码头有限公司，但截止至评估基准日，相关土地证尚未变更权利人，涉及的权证如下：

土地权证编号	使用权人	座落	用途	类型	终止日期	面积 m ²	备注
贵国用（2007）第 0258 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 （中转港进港铁路）	交通 用地	出让	2056 年 11 月	132,436.13	
贵国用（2007）第 0259 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 （中转港进港公路）	交通 用地	出让	2056 年 11 月	76,461.56	
贵国用（2007）第 0260 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山（原中转港）	交通 运输	出让	2056 年 9 月	214,993.57	
贵国用（2007）第 0261 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山（红联港西）	交通 运输	出让	2056 年 9 月	4,694.36	
贵国用（2008）第 0723 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市猫儿山港东面	交通 运输	出让	2065 年 12 月	7,901.26	
贵国用（2012）第 0316 号	爱凯尔（贵港） 中转港有限公司	贵港市港北区港城镇 猫儿山村	工业	出让	2061 年 9 月	221,129.60	
合计						657,616.48	

(二) 房屋建筑物未办理产权证事宜

纳入评估范围的房屋建筑物均未办理产权证书。

除上述事项外，不存在可能影响评估工作的其他重大事项。

六、资产负债情况、未来经营和收益状况预测说明

(一) 资产、负债清查情况

本项资产评估工作全面展开后，由中转码头公司负责按评估基准日资产负债表列示的资产和负债数额填报规定式样的资产评估申报明细表。所有明细表的累计数与资产负债表对应科目的余额轧平。

列入清查范围的资产和负债如下表：

截止日期：2020年7月31日

金额单位：人民币元

项 目	账面金额
流动资产	41,451,715.07
货币资金	36,155,685.39
应收款项融资	800,000.00
应收账款	2,649,461.63
预付账款	444,311.91
其他应收款	567,209.55
存货	835,046.59
非流动资产	275,479,585.81
固定资产	212,247,786.65
在建工程	759,837.96
无形资产	62,091,465.56
长期待摊费用	380,495.64
资产总额	316,931,300.88
流动负债	231,508,572.76
非流动负债	4,616,400.00
负债总额	236,124,972.76
净资产	80,806,328.12

1、主要实物资产的类型、数量、分布情况和存放地点

截止日期：2020年7月31日

金额单位：人民币元

项目	账面金额	分布地点及特点
存货小计	835,046.59	存放于仓库，正常待用
其中：原材料	84,856.65	
周转材料	750,189.94	
固定资产	212,247,786.65	安装于办公及码头区域，正常在用
其中：房屋建筑物	10,279,525.94	
构筑物	167,368,557.75	
机器设备	33,498,205.41	
车辆	888,472.68	

项目	账面金额	分布地点及特点
电子设备	213,024.87	
在建工程	759,837.96	3#、6#泊位泊位技术改造（增加上岸皮带机）项目、1#泊位散装水泥管道项目正常在建
其中：土建工程	759,837.96	

2、清查工作的组织与实施

为使评估工作顺利进行，公司专门成立了清查工作小组，负责制定清查工作计划，确定清查内容和清查时点，并负责与评估机构的协调。本次评估前公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对评估基准日的财务报表进行审计，并对列入评估范围的具体评估对象以审计后的数据为基础，通过对资产、负债的全面清理，核实了委估资产与负债的实际状况，填写评估明细申报表。

3、清查所采取的措施，待处理、待报废固定资产，高、精、尖设备和特殊建筑物以及毁损、变质存货检测或者鉴定的情况

无。

4、清查中发现的盘盈、盘亏、毁损、变质、报废存货的数量和金额的确定情况、呆坏账损失及无需偿付负债的判断及原因分析

无。

（二）未来经营和收益状况预测

中转码头公司近三年一期扣非营业利润分别为-1,357.69 万元、-1,064.53 万元、-414.71 万元以及-120.42 万元，扣非营业利润率分别为-51.85%、-37.32%、-10.49%以及-5.16%，收益状况不稳定，经营状况受码头水深、河流水位波动影响，同时贵港私人码头较多，竞争较为激烈，未来盈利情况不明朗，无法进行未来经营和收益状况的预测。

七、资料清单

- 1、资产评估申报表；
- 2、相关经济行为的批文；
- 3、审计报告；
- 4、资产权属证明文件、产权证明文件；
- 5、重大合同、协议等；
- 6、生产经营统计资料；
- 7、被评估单位盈利预测资料；
- 8、其他资料。

(此页无正文)

以上说明和资料是我公司为配合上海立信资产评估有限公司做好本次评估工作而提供的，我公司对上述情况说明和提供资料的真实性、可靠性负责。

委托人一（盖章）：广西北港西江港口有限公司



法定代表人或授权人（签字）：

日期：2020.12.9

(此页无正文)

以上说明和资料是我公司为配合上海立信资产评估有限公司做好本次评估工作而提供的，我公司对上述情况说明和提供资料的真实性、可靠性负责。

委托人二（盖章）：北部湾港股份有限公司



法定代表人或授权人（签字）：

日期：2020.10.9

(此页无正文)

以上说明和资料是我公司为配合上海立信资产评估有限公司做好本次评估工作而提供的，我公司对上述情况说明和提供资料的真实性、可靠性负责。

被评估单位(盖章): 北部湾港贵港中转码头有限公司

法定代表人或授权人(签字):



日期: 2020.10.9