本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

新疆宝地矿业股份有限公司拟收购股权涉及的

和静县备战矿业有限责任公司

股东全部权益价值

资产评估报告

中盛华评报字（2023）第1247号

（共1册，第1册）

中盛华资产评估有限公司

二〇二三年八月二十八日

目　录

声　明 1

资产评估报告摘要 2

资 产 评 估 报 告 5

一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况 5

二、评估目的 11

三、评估对象和评估范围 11

四、价值类型 14

五、评估基准日 14

六、评估依据 14

七、评估方法 19

八、评估程序实施过程和情况 33

九、评估假设 34

十、评估结论 36

十一、特别事项说明 38

十二、资产评估报告使用限制说明 41

十三、评估报告日 42

评估报告附件 43

声 明

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

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

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

四、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。

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

六、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估所需的预测性财务信息、权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申报并经其采用盖章或其他方式确认。

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

八、资产评估师已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已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。

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

十、我们对设备、建（构）筑物等实物资产的勘察按常规仅限于其表观的质量、使用状况、保养状况等，并未触及其内部被遮盖、隐蔽及难于观察到的部位，我们没有能力也未接受委托对上述资产的内部质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人和其他相关当事人提供的资料为基础。如果这些评估对象的内在质量存在瑕疵，本资产评估报告的评估结论可能会受到不同程度的影响。

新疆宝地矿业股份有限公司拟收购股权涉及的和静县备战矿业有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告摘要

中盛华资产评估有限公司接受新疆宝地矿业股份有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法、收益法，按照必要的评估程序，对新疆宝地矿业股份有限公司拟收购股权涉及的和静县备战矿业有限责任公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将资产评估报告主要内容摘要如下：

评估目的：对新疆宝地矿业股份有限公司拟收购股权涉及的和静县备战矿业有限责任公司股东全部权益价值进行评估，为宝地矿业拟收购股权这一经济行为提供价值参考依据。

评估对象：和静县备战矿业有限责任公司的股东全部权益价值。

评估范围：和静县备战矿业有限责任公司申报的经审计后的评估基准日账面列示的全部资产和负债。资产账面值 75,200.62 万元，负债账面值 36,960.29 万元，净资产账面值 38,240.33 万元。

价值类型：市场价值。

评估基准日：2023 年 5 月 31 日。

评估方法：资产基础法、收益法。

评估结论：在实施了上述程序和采用不同的资产评估方法评估后，本资产评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论。具体评估结论如下：

和静县备战矿业有限责任公司于评估基准日资产账面总额 75,200.62 万元，评估值 98,564.87 万元，评估增值 23,364.25 万元；负债账面总额 36,960.29 万元，评估值 36,960.29 万元，无评估增减值。股东全部权益账面总额 38,240.33 万元，评估值 61,604.58 万元，人民币（大写）陆亿壹仟陆佰零肆万伍仟捌佰元整，评估增值 23,364.25 万元，增值率 61.10%。

评估结果汇总表

评估基准日：2023 年 5 月 31 日

单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	12,315.38	12,377.17	61.79	0.50
2	非流动资产	62,885.24	86,187.70	23,302.46	37.06
3	固定资产	36,416.09	43,482.74	7,066.65	19.41
4	在建工程	999.16	999.16	0.00	0.00
5	无形资产	23,735.74	40,001.63	16,265.89	68.53
6	长期待摊费用	24.84	0.00	-24.84	-100.00
7	递延所得税资产	1,354.35	1,349.11	-5.24	-0.39
8	其他非流动资产	355.06	355.06	0.00	0.00
9	资产总计	75,200.62	98,564.87	23,364.25	31.07
10	流动负债	14,680.23	14,680.23	0.00	0.00
11	非流动负债	22,280.06	22,280.06	0.00	0.00
12	负债合计	36,960.29	36,960.29	0.00	0.00
13	净资产（所有者权益）	38,240.33	61,604.58	23,364.25	61.10

由于本次评估的是股东全部权益价值，故未考虑由于具有控制权或者缺乏控制权可能产生的溢价或者折价，对评估对象价值的影响。

本资产评估报告仅为资产评估报告中描述的经济行为提供价值参考，本报告评估结论有效使用期原则上自评估基准日期起一年，即自 2023 年 5 月 31 日至 2024 年 5 月 30 日。

特别事项说明：

1. 纳入本次评估范围的部分房屋建筑物尚未取得《不动产权证书》。评估人员已提请被评估单位尽快办理上述资产的权属登记及变更手续，以满足出具评估报告之需要。被评估单位声明对上述房产拥有完整产权，不存在任何权利受限情况。本次评估未考虑上述资产可能存在的产权瑕疵对评估结果的影响。

2. 因和静县备战矿业有限责任公司部分设施不健全、完备，2023 年 6 月 18 日和静县应急管理局下发安全生产行政执法文书行政处罚决定书“（静）应急罚[2023]16 号”文件，根据和静县应急管理局 2023 年 8 月 9 日出具的《证明》，上述事项已经全部整改完毕通过和静县应急管理局审查，截止本资产评估报告日和静县备战矿业有限责任公司已复工、复产。

3. 2023 年 4 月 12 日，和静县备战矿业有限责任公司收到国家矿山安全监察局新疆局下发的（新非煤安全监察非处【2023】003 号）《国家矿山安全监察非煤矿山安全现场处置决定书》，处理决定如下:1. 责令停止使用以下设施设备:地下矿山未取得矿用产品安全标志证书的供配电设备及线缆；2. 责令从以下危险区域内撤出作业人员:+3365m 水平分段运输巷 1 号回风天井向西运输巷及 1-7 号采矿进巷无风区范围内。和静县备战

矿业有限责任公司自收到处罚决定书起已撤离上述区域并进行整改，根据巴州应急管理局2023年8月9日出具的《关于和静县备战矿业有限责任公司相关情况说明》及和静县应急管理局2023年8月9日出具的《证明》，和静县备战矿业有限责任公司已完成整改并通过审查，截止本资产评估报告日和静县备战矿业有限责任公司已复工、复产。

4.2023年5月17日，公司收到和静县应急管理局作出（静）应急现决[2023]4号《现场处理措施决定书》，现场处理决定如下：责令立即停止使用尾矿库；责令暂时停止使用尾矿库相关设备、设施；责令停止尾矿库的生产作业，和静县备战矿业有限责任公司自收到现场处理措施决定书起已开始进行整改，根据和静县应急管理局2023年8月9日出具的《证明》，和静县备战矿业有限责任公司针对上述现场处理决定，安全生产隐患已经消除并通过和静县应急管理局审查，截止本资产评估报告日和静县备战矿业有限责任公司已复工、复产。

5.王贤友2009年9月入职和静县备战矿业有限责任公司，主要从事露天采矿工作，2021年2月9日新疆维吾尔自治区第三人民医院医嘱建议职业病诊断。经巴州人力资源和社会保障局认定为工伤，王贤友于2023年5月22日向和静县人民法院提起诉讼，截止资产评估报告日该案件尚在审理中，和静县备战矿业有限责任公司因与王贤友存在劳动合同纠纷涉及的未决诉讼金额为519,510.77元及每月支付6,302.40元及基本医疗保险费（随年度工伤保险标准调整而依法调整伤残津贴)等，企业账面已预提此项费用，本次评估按核实后的账面值确认。

6.2023年6月9日，李大勇因2013年与和静县备战矿业有限责任公司宿舍楼建设工程事项，向和静县人民法院提起诉讼要求备战矿业支付工程欠款90.00万元及按同期利率计算拖欠工程款利息36.31万元。截止资产评估报告日该案件尚在审理中，合同纠纷涉及的未决诉讼金额为126.31万元，经咨询律师其认为此事项备战矿业会胜诉，无需承担赔偿，备战矿业账面已经充分考虑此事项，本次评估按上述核实后的结果确认。

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

新疆宝地矿业股份有限公司拟收购股权涉及的
和静县备战矿业有限责任公司
股东全部权益价值
资 产 评 估 报 告

中盛华评报字（2023）第1247号

新疆宝地矿业股份有限公司：

中盛华资产评估有限公司（以下简称“中盛华评估公司”）接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对新疆宝地矿业股份有限公司拟收购股权涉及的和静县备战矿业有限责任公司股东全部权益在评估基准日2023年5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、被评估单位及其他资产评估报告使用人概况

（一）委托人概况

公司名称：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“宝地矿业”）

统一社会信用代码：91650000731825217N

住　　所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼

法定代表人：邹艳平

注册资本：80000万人民币

公司类型：其他股份有限公司

成立日期：2001年11月14日

营业期限：2001年11月14日至无固定期限

经营范围：岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投资；矿产品、钢材的销售。（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.企业基本情况

公司名称：和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）

统一社会信用代码：916528277734795005

注册地址：新疆巴州和静县和静镇天鹅湖路

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：高伟

注册资本：21000 万人民币

成立日期：2005 年 05 月 10 日

营业期限：2005 年 05 月 10 日至 2035 年 05 月 09 日

经营范围：铁矿石的开采,铁矿石的加工销售。（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

备战矿业是在和静县市场监督管理局登记注册的有限责任公司，成立于 2005 年 05 月 10 日，最初由新疆地质矿产勘查开发局第十一地质大队（占股 50%）与中建东方控股有限公司（占股 50%）共同注册成立，注册资金 100 万元，详见下表：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	50.00	50.00	50.00	货币资金
2	中建东方控股有限公司	50.00	50.00	50.00	货币资金
合计		100.00	100.00	100.00	

上述缴纳出资款业经和静顺成有限责任会计师事务所出具“和顺会验字[2005]26 号”《验资报告》。

2008 年 3 月 4 日新疆地质矿产勘查开发局第十一地质大队将其在和静县备战矿业有限责任公司持有的 50%股权转让给昌吉兴地勘查有限责任公司，2008 年 3 月 31 日备战矿业召开股东会决议，公司注册资本增加至 5000.00 万元，详见下表：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	昌吉兴地勘查有限责任公司	2,500.00	2,500.00	50.00	货币资金
2	中建东方控股有限公司	2,500.00	2,500.00	50.00	货币资金
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	

本次增加注册资本缴纳出资款业经和静顺成有限责任会计师事务所出具“和顺会验字[2008]04 号”《验资报告》。

2010 年 2 月 2 日备战矿业修改公司章程，将公司注册资本增加至 12000.00 万元，详见下表：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式	说明
1	昌吉兴地勘查有限责任公司	6,000.00	6,000.00	50.00	货币资金及实物	其中:货币资金出资 2500 万元，实物出资 3500 万元
2	中建东方控股有限公司	6,000.00	6,000.00	50.00	货币资金及实物	其中:货币资金出资 2500 万元，实物出资 3500 万元

合计	12,000.00	12,000.00	100.00		

本次增加注册资本实物出资业经新疆华龙有限责任会计师事务所出具“华会验字（2010）013号”《验资报告》。

2010年4月10日经备战矿业全体股东协商一致，公司注册资本增加至17000.00万元，详见下表：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式	说明
1	昌吉兴地勘查有限责任公司	8,500.00	8,500.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资5000万元，实物出资3500万元
2	中建东方控股有限公司	8,500.00	8,500.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资5000万元，实物出资3500万元
合计		17,000.00	17,000.00	100.00		

本次增加注册资本缴纳出资款业经巴州正信联合会计师事务所出具“巴正会验字（2010）第5003号”《验资报告》。

2012年11月12日备战公司对公司章程进行修正，将公司注册资本增加至21000.00万元，本次增资详见下表：

金额单位：万元

股东姓名或名称	认缴情况				设立(截止变更登记申请日）时实际缴付		
	出资数额	出资时间	出资方式	出资比例	出资数额	出资时间	出资方式
昌吉兴地勘查有限责任公司	50.00	2005.5.19	货币	50%	50.00	2005.5.19	货币
	2,450.00	2008.4.4	货币		2,450.00	2008.4.4	货币
	3,500.00	2010.3.31	实物		3,500.00	2010.3.31	实物
	2,500.00	2010.5.25	货币		2,500.00	2010.5.25	货币
	2,000.00	2012.11.30	货币		2,000.00	2012.11.30	货币
中建东方控股有限	50.00	2005.5.19	货币	50%	50.00	2005.5.19	货币
	2,450.00	2008.4.4	货币		2,450.00	2008.4.4	货币
	3,500.00	2010.3.31	实物		3,500.00	2010.3.31	实物
	2,500.00	2010.4.30	货币		2,500.00	2010.4.30	货币
	2,000.00	2012.11.30	货币		2,000.00	2012.11.30	货币
合计	21,000.00				21,000.00		
	其中货币出资		14,000.00		14,000.00		

本次增加注册资本缴纳出资款业经巴州正信联合会计师事务所出具“巴正会验字（2012）第855号”《验资报告》。

2013年9月5日在备战矿业会议室召开股东会，备战矿业投资主体进行了变更，由

昌吉兴地勘查有限责任公司变更为新疆宝地矿业有限公司。

2021 年 5 月 20 日北京市朝阳区人民法院下发执行裁定书（（2016）京 0105 执 441 号），裁定中建东方控股有限公司持有备战矿业的股权（占股 50%）由买受人山西冀武球团有限公司所有。

截止 2023 年 5 月 31 日，备战矿业注册资本 21,000.00 万元，股东名称、出资额和出资比例如下：

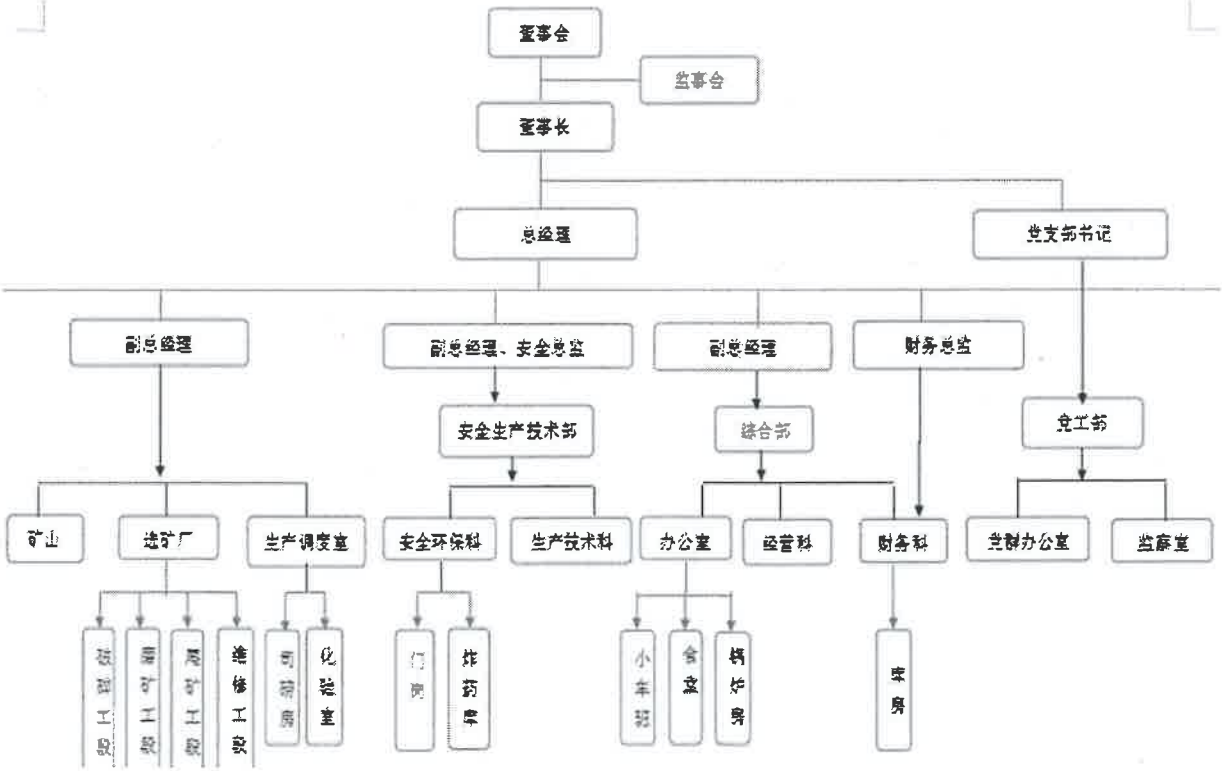
序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式	说明
1	新疆宝地矿业股份有限公司	10,500.00	10,500.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资 5000 万元，实物出资 3500 万元
2	山西冀武球团有限公司	10,500.00	10,500.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资 5000 万元，实物出资 3500 万元
合计		21,000.00	21,000.00	100.00		

3. 公司概况

备战矿业成立于 2005 年 05 月 10 日，系宝地矿业旗下在和静县设立的一家以铁矿资源开发、销售及深加工为主的合营公司。

备战矿业经营班子由党董事长、支部书记，总经理各 1 人、副总经理 2 人，财务总监 1 人组成。

公司下设 9 个职能部室和矿山、选矿厂 2 个生产单位，共有中层管理人员 18 人，员工 182 人，组织结构图如下：



4.对外投资情况

无。

5.近几年资产、财务状况：

经审计后近年报表财务状况如下表：

历年资产状况简表

金额单位：人民币万元

项目名称	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年5月31日
流动资产	31,583.37	17,142.38	42,033.67	12,315.38
非流动资产	51,816.22	52,484.84	66,785.08	62,885.24
资产总额	83,399.59	69,627.23	108,818.74	75,200.62
流动负债	19,029.12	20,362.97	32,801.77	14,680.23
非流动负债	188.69	4,694.68	22,088.30	22,280.06
负债总额	19,217.81	25,057.65	54,890.08	36,960.29
净资产	64,181.77	44,569.57	53,928.67	38,240.33

历年损益状况简表

金额单位：人民币万元

项目名称	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-5月
营业收入	34,620.76	30,887.81	65,854.12	32,183.36
营业成本	27,365.64	15,285.29	34,304.85	22,368.42
利润总额	5,726.31	10,898.95	24,845.67	6,694.05
净利润	4,245.85	9,869.66	21,093.61	4,858.04

上述财务报表2020年度为企业账面数，2021年度至2023年1-5月的财务报表均经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“大华审字[2023]0014752号”无保留意见审计报告。

评估基准日2023年5月31日的财务数据摘自大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2023]0014752号”无保留意见审计报告。

6.主要收入来源

备战矿业的主要收入来源为铁精粉的销售收入。

7.公司执行的会计政策、主要税种及税率和享受的税收优惠政策

（1）主要会计政策

备战矿业财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财

政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）《企业会计准则解释第14号》（2021年发布）《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>使用范围的通知》（财会【2021】9号）《企业会计准则解释第15号》（2021年发布）（上述准则统称“新金融工具准则”）。备战矿业于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

（2）主要税种及税率如下：

税　种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	13%、9%、6%、3%、1%
资源税	原矿、精矿（或原矿加工品）的销售额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

（3）税收优惠及批文

根据财政部“2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》：自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税”，备战矿业公司符合“西部地区鼓励类产业目录（2020）之（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）5.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨等稀有金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，废铁、废钢、废铜、废铝以及稀有金属再生资源回收利用体系建设及运营（《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外）”，自2021年1月1日起，按15%的税率缴纳企业所得税。

（三）委托人和被评估单位之间的关系。

本次资产评估的委托人宝地矿业为被评估单位备战矿业的股东，宝地矿业持有备战矿业50%股份。

（四）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人。

本评估报告的使用者为委托人以及与本次经济行为相关各方。

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

二、评估目的

根据《新疆宝地矿业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》，对新疆宝地矿业股份有限公司拟收购股权涉及的和静县备战矿业有限责任公司股东全部权益价值进行评估，为宝地矿业拟收购股权这一经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）评估对象

评估对象为备战矿业的股东全部权益价值。

（二）评估范围

评估范围为备战矿业申报的经审计后的评估基准日账面列示的全部资产和负债。总资产账面价值 75,200.62 万元，流动资产账面价值 12,315.38 万元，非流动资产账面价值 62,885.24 万元（其中：固定资产净值 36,416.09 万元；在建工程 999.16 万元；无形资产 23,735.74 万元；长期待摊费用 24.84 万元；递延所得税资产 1,354.35 万元；其他非流动资产 355.06 万元），总负债账面价值 36,960.29 万元，其中流动负债 14,680.23 万元，非流动负债 22,280.06 万元，净资产账面值 38,240.33 万元。

评估基准日：2023 年 5 月 31 日

金额单位：人民币万元

项　　目		账面价值
1	流动资产	12,315.38
2	非流动资产	62,885.24
3	固定资产	36,416.09
4	在建工程	999.16
5	无形资产	23,735.74
6	长期待摊费用	24.84
7	递延所得税资产	1,354.35
8	其他非流动资产	355.06
9	资产总计	75,200.62
10	流动负债	14,680.23
11	非流动负债	22,280.06
12	负债合计	36,960.29
13	净资产（所有者权益）	38,240.33

上述资产与负债数据摘自经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2023年5月31日的备战矿业资产负债表，评估是在企业经过审计后的基础上进行的。

纳入评估范围的资产及负债同评估申报表、资产评估委托合同及经济行为文件所确定的范围一致。

（一）主要资产情况

本次评估范围中的主要资产为备战矿业的货币资金、应收款项、存货、固定资产等：

1. 货币资金账面值10,786.64万元，主要为金融机构存款及保证金存款等。

2. 预付账款账面价值468.77万元，主要为预付新疆安能爆破工程有限公司劳务费；预付新疆春晖电子科技有限公司 、 临朐县巨名磁电设备厂 等公司物资款、预付新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司设计费等 。

3. 其他应收款账面价值193.61万元，主要为应收和静乌和牧场有限责任公司草原补偿费、应收 陕西日升矿业工程有限责任公司新疆分公司员工赔偿款、应收白勇涛、牛太国等的备用金等

4. 存货账面价值866.36万元，为原材料、库存商品、在产品。原材料为蝶阀 、轴瓦 、进料衬套等备品备件；库存商品为铁精粉；在产品为铁矿石。以上存货皆存放在和静县备战矿业有限责任公司的库房/原矿堆场及铁精粉库中。

5. 固定资产账面价值36,416.09万元，为房屋建（构）筑物类资产、设备类资产及井巷工程。

（1）委估的房屋类资产为房屋建筑物及构筑物，资产的类型及特点如下：

房屋建筑物共计59项，总建筑面积为52,168.20平方米，包括办公楼、宿舍楼、主厂房、110KV变电站等。主要为混合结构、钢结构、砖混结构及彩钢等，建成于2009年至2022年，除彩板房、轻钢结构等简易结构建筑物外，其他无证房屋正在办理产权证书，上述建筑物至评估基准日均能正常使用。

构筑物共计54项，包括尾矿库、2号精粉池、中间矿仓、高位水池等，主要修建于2010年至2022年，截止评估基准日均能正常使用。

（2）委估的设备类资产为机器设备、运输设备、电子设备及办公家具。实物资产的类型及特点如下：

至评估基准日，委估机器设备清单数量为294项，实有数量294项。主要为湿式半自磨机、陶瓷过滤机、高频细筛、颚式破碎机、球磨机等生产设备，委估设备均可正常使用。

至评估基准日，委估车辆清单数量为22辆，实有数量22辆，为小型普通客车SCT6490、丰田普拉特汽车SCT6490E4、小型越野客车丰瑞斯JTEBU9FJ等，委估车辆均处于正常使用状态。

至评估基准日，委估电子设备清单数量为168项，实有数量168项。主要为打印机、电脑、扫描仪、电视、复印机等，部分电子设备因购置时间早，技术落后，使用状态一般，其他设备均为完好在用设备。

至评估基准日，委估办公家具清单数量为137项，实有数量137项。主要为电子天平、卷扬机、更衣柜、办公桌等，委估设备均为完好在用设备。

上述资产均安装或存放在备战矿业位于和静县乌和牧场G218K453处以北的生产经营场所。

6.井巷工程账面价值3,363.25万元，主要为3350平硐、3365平硐及隧道工程，共计22项，其中16项已废弃，3项为期间费用，其余均在正常使用中。

7.在建工程

在建工程账面值999.16万元，为土建及设备安装工程。

土建工程主要为二期尾矿库、机修车间、改扩建工程等的勘探、初设等前期费用。

设备安装工程主要为110KV增容及新建35KV变电站、安全避险“六大系统”等，截止评估基准日土建工程二期尾矿库、机修车间、改扩建工程停工待建，设备安装工程正常在建。

8.无形资产

无形资产包括土地使用权、矿业权、其他无形资产，具体情况如下：

（1）土地使用权

土地使用权为被评估单位日常经营场所占地，主要情况如下表所示：

土地使用权情况表

序号	权利人	土地权证编号	土地位置	终止时间	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积（m^2）
1	备战矿业	新（2018）和静县不动产权第0000919号	和静县乌和牧场G218K453处以北	2064年12月	出让	工业	50	三通一平	443,516.00

以上申报的土地均已取得权利证书，产权无异议。

（2）矿业权

矿业权为备战矿业位于新疆巴州和静县和静镇天鹅湖的铁矿。采矿权人为和静县备战矿业有限责任公司，矿山名称为和静县备战矿业有限责任公司备战矿业，开采矿种为

铁矿，开采方式为露天/地下开采，生产规模为500.00万吨/年，矿区面积为0.72平方公里。采矿许可证有效期限为9.53年，即自2022年6月27日至2032年1月6日有效。

（3）其他无形资产

企业申报的纳入评估范围的其他无形资产共计1项，为数字采矿软件系统平台V11.0，截至评估基准日，为正常在用。

9.企业申报的账外资产的类型、数量。

和静县备战矿业有限责任公司未申报表外资产。

10.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（或者评估值）。

除大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的“大华审字[2023]0014752号”无保留意见审计报告外，本评估报告未引用其他机构出具的报告结论。

四、价值类型

根据本次评估目以及评估所依据的条件和评估对象状况，本次评估尚无对评估对象使用条件的特别限制和要求，故确定本次评估价值类型为市场价值。

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

五、评估基准日

本项目资产评估基准日为2023年5月31日。

该基准日是委托人根据本次经济行为的需要并基于下述原因确定的：

（一）该基准日接近本次经济行为的实现日，能较好的反映委估资产状况；减少和避免评估基准日后的调整事项；

（二）该基准日为委托人的会计结算日，有利于准确划定评估范围，有利于资产清查和准确列示委估资产的账面金额。

六、评估依据

（一）经济行为

新疆宝地矿业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

（二）法律法规依据

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

2.《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务

委员会第六次会议第四次修正）；

3.《中华人民共和国民法典》（2020 年 5 月 28 日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）；

4.《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）；

5.《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019 年 8 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正）；

6.《中华人民共和国土地管理法》（2019 年 8 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）；

7.《中华人民共和国矿产资源法》（根据 2009 年 08 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》第二次修正）；

8.国务院《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第 241 号发布，国务院令第 653 号修改）；

9.国土资源部《矿业权出让转让管理暂行规定》（国土资发〔2000〕309 号发布，国土资发〔2014〕89 号修改）；

10.《矿业权评估管理办法（试行）》（国土资源部“国土资发〔2008〕174 号”文）；

11.《中华人民共和国企业所得税法》（2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正）；

12.《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）；

13.《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第 378 号，国务院令第 709 号修订）；

14.《国有资产评估管理办法》（国务院令第 91 号，2020 年 12 月 11 日国务院令第 732 号修订）；

15.《关于印发<国有资产评估管理办法施行细则>的通知》（国资办发〔1992〕36 号）；

16.《资产评估行业财政监督管理办法》（中华人民共和国财政部令第 97 号，2019 年修订）；

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

号）；

18.《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）；

19.《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第36号）；

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

21.《财政部关于改革国有资产评估行政管理方式、加强资产评估监督管理工作的意见》（国办发〔2001〕102号）；

22.《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）；

23.《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号）；

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

25.《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）；

26.《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

27.《关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号；

28.《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（国务院令第691号）；

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

30.《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局国家发展改革委公告2020年第23号）；

31.《中华人民共和国车辆购置税法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）；

32.《探矿权采矿权转让管理办法》(国务院1998年第242号令)；

33.《固体矿产资源储量分类》（GB/T 1776—2020）；

34.《固体矿产地质勘查规范总则（GB/13908—2020）；

35.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）；

5.《铁、锰、铬矿地质勘查规范》（DZ /T0200－2020）；

36.根据《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会关于自治区资源税具体使用税率、计征方式及减免税办法的决定》（2020年9月19日自治区第十三届人民代表大

会常务委员会第十八次会议通过）；

37.《固体矿产地质勘查报告编写规范》（DZ/T0033-2020）；

38.《矿山闭坑地质报告编写规范》（DZ/T0347-2020）；

39. 国家及政府有关部门颁布的其它法律、法规、文件和规定。

（三）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—资产评估委托合同》（中评协〔2017〕33 号）；

6.《资产评估执业准则—资产评估档案》（中评协〔2018〕37 号）；

7.《资产评估执业准则—企业价值》（中评协〔2018〕38 号）；

8.《资产评估执业准则—无形资产》（中评协〔2017〕37 号）；

9.《资产评估执业准则—不动产》（中评协〔2017〕38 号）；

10.《资产评估执业准则—机器设备》（中评协〔2017〕39 号）；

11.《资产评估执业准则—资产评估方法》（中评协〔2019〕35 号）；

12.《企业国有资产评估报告指南》（中评协〔2017〕42 号）；

13.《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协〔2017〕46 号）；

14.《资产评估价值类型指导意见》（中评协〔2017〕47 号）；

15.《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协〔2017〕48 号）；

16.《资产评估准则术语 2020》（中评协〔2020〕31 号）；

17.《资产评估专家指引第 8 号—资产评估中的核查验证》（中评协〔2019〕39 号）；

18.《资产评估专家指引第 12 号—收益法评估企业价值中折现率的测算》（中评协〔2020〕38 号）；

19.《关于实施<矿业权评估收益途径评估方法修改方案>的公告》（国土资源部 2006 年第 18 号）；

20.《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》（国土资源部公告 2008 年第 6 号）；

21.《中国矿业权评估准则》（2008.8）；

22.《中国矿业权评估师协会矿业权评估准则—指导意见 CMV13051-2007 固体矿产

资源储量类型的确定》（2007 年第 1 号公告发布）；

23.《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008）；

24.《中国矿业权评估准则（二）》（2010.11）；

25.《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2014）；

26.《城镇土地分等定级规程》（GB/T 18507-2014）；

27.《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》（国土资厅发〔2018〕4 号）；

28.《房地产估价规范》（GB/T 50291-2015）；

29.《房屋完损等级评定标准（试行）》（原国家城乡建设环境保护部颁布城住字〔1984〕第 678 号）。

（四）权属依据

1.《不动产权证书》；

2.《采矿权证》；

3.机动车登记证；

4.设备购置合同、发票等相关资料；

5.房屋建筑物建造合同、结算报告、发票等相关资料；

6.其他权属证明文件；

7.有关资产权属方面的说明；

8.备战矿业提供的验资报告、评估基准日会计报表等。

（五）取价依据

1.中国人民银行公布的基准日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）公告；

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

3.《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建〔2016〕504 号）；

4.《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2021 年 4 月 1 日实施）；

5.《最新资产评估常用数据与参数手册》（中国统计出版社）；

6.《2023 年机电产品报价信息系统》（机械工业信息研究院）及网上价格查询资料；

7.2023 年全国资产评估价格信息；

8.商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2013 年 5 月 1 日施行的《机动车强制

报废标准规定》；

9. 评估人员收集的当前市场价格信息资料；

10. 评估人员现场勘察及市场调查情况；

11. 被评估单位提供的委估资产清单、前三年及评估基准日审计报告等相关资料；

12. 近年企业资产、负债、盈利、利润分配等资产财务状况相关资料；

13. 未来五年的营业收入、营业成本、费用等的预测相关资料；

14. 2020 年 10 月兰州有色冶金设计研究院有限公司编制的《和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿矿产资源开发利用方案》；

15. 《关于对<和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿矿产资源开发利用方案>专家意见的认定》(新自然资开审发[2021]008 号)；

16. 新疆和静县备战铁矿资源储量核实报告（2020）；

14. 国家有关部门颁布的统计资料和技术标准资料；

15. 其它相关资料。

（六）其他参考依据

1. 被评估单位提供的资产评估申报表；

2. 委托人、被评估单位及相关当事人提供的预测性财务信息（盈利预测）；

3. 同花顺 iFinD 金融终端相关统计数据；

4. 《企业会计准则》（中华人民共和国财政部令第 35 号）；

5. 被评估单位提供的《关于进行资产评估有关事项的说明》；

6. 被评估单位提供的评估基准日会计报表；

7. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2023]0014752 号”无保留意见审计报告；

8. 国家有关部门颁布的统计资料和技术标准资料以及评估机构收集的其他有关资料。

七、评估方法

（一）评估方法简介

资产评估方法是指评定估算资产价值所采用的途径和技术手段的总和，主要包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。

收益法是指将评估对象的预期收益资本化或者折现，以确定其价值的各种评估方法的总称。资产评估专业人员应当结合企业性质、资产规模、历史经营情况、未来收益可

预测情况、所获取评估资料的充分性，恰当考虑收益法的适用性。

市场法是指通过将评估对象与可比参照物进行比较，以可比参照物的市场价格为基础确定评估对象价值的评估方法的总称。资产评估专业人员应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量，考虑市场法的适用性。

资产基础法是指以被评估单位或经营体评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及表外可识别的各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。资产基础法应用的前提条件：第一、被评估对象处于继续使用状态或被假定处于继续使用状态；第二、能够确定被评估对象具有预期获利潜力；第三、具备可利用的历史资料。

（二）评估方法选择

依据《资产评估执业准则—企业价值》（中评协〔2018〕38号）和《资产评估执业准则—资产评估方法》（中评协〔2019〕35号）的规定，执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、成本法（资产基础法）三种基本方法的适用性，选择评估方法。

通过对备战矿业本身市场及相关行业的了解和分析，我们认为目前国内股权交易市场虽逐步公开，但难以收集到足够数量的、在资产规模、资产特点、经营和财务风险、增长能力等方面与备战矿业具有可比性的可比上市公司或者可比交易案例，因此备战矿业不具备采用市场法进行评估的条件。

被评估单位有较为完善的财务数据资料，各项要素资产能继续使用，并为控制者带来经济利益，适宜采用资产基础法。

被评估单位主要收益来源为铁精粉销售收入，对生产安全施舍等进行整改后可正常经营状态，近几年经营发展方向明确，经营状况较为稳定，满足持续经营假设，适宜采用收益法进行评估。

（三）资产基础法简介

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。评估思路、计算公式及各项资产的具体评估方法如下：

评估思路： 在评估各单项资产和负债后合理确定股东全部权益价值。

计算公式：股东全部权益价值＝各单项资产评估值之和－负债评估值。

1. 流动资产评估

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。被评流动资产由货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货组成。

（1）货币资金的评估

货币资金为银行存款。

银行存款是指企业存在开户银行的存款。评估中在对企业银行存款账账、账表核对一致的基础上，我们审核了企业提供的银行对账单和银行存款余额调节表，由于大华会计师事务所（特殊普通合伙）于评估基准日对银行账户进行了函证，评估人员取得了该银行询证函复印件，在对审计的函证过程进行复核，认为复核函证程序到位，且函证金额与对账单金额一致。对银行未达账项发生的原因、经济内容等进行分析核实，确认无影响股东全部权益价值的重大因素后，以账面值确定评估值。

（2）债权类资产（应收账款、应收票据、预付账款、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，并对评估基准日部分预付、应收款项进行了函证，评估人员收到该往来函证，在对函证数据进行复核，同时执行替代程序对各项明细予以核实。根据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。

评估中确定为无法收回的应收款项，有确凿证据，评估为零值；未取得有效证据的，对预计的坏账损失采用帐龄分析的方法，在扣除预计可能发生坏账的基础上，按预计可能收回的金额，得出评估值。

（3）存货

存货包括原材料、库存商品、在产品等。各类存货具体评估方法如下：

1）原材料

原材料账面值由购买价和合理费用构成，对原材料周转相对较快，账面单价接近基准日市场价格，以实际数量乘以账面单价确定评估值；对于库龄长，积压时间久且已计提存货跌价准备的原材料，因数量多，账面价值金额小，本次评估考虑了一定的贬值后确定评估价值。

原材料评估公式如下表：

原材料评估单价＝某材料正常不含增值税购进单价×（1+合理费率）；

原材料评估值＝Σ（原材料评估单价×核实数量）

2）库存商品

评估专业人员依据调查情况和企业提供的资料分析，库存商品为正常销售产品。

对于正常销售的库存商品，主要采用如下评估方法：

评估专业人员依据调查情况和企业提供的资料分析，对于库存商品以不含税销售价格减去销售费用、全部税金和一定的产品销售利润后确定评估值。

评估价值=实际数量×不含税售价×（1-产品销售税金及附加费率-销售费用率-营业利润率×所得税率-营业利润率×（1-所得税率）×r）

a. 不含税售价：不含税售价是按照评估基准日前后的市场价格确定的；

b. 产品销售税金及附加费率主要包括以增值税为税基计算交纳的城市建设税与教育附加与销售收入的比例；

c. 销售费用率是按销售费用与销售收入的比例平均计算；

d. 营业利润率=主营业务利润÷营业收入；

主营业务利润=主营业务收入－主营业务成本－主营业务税金及附加－管理费用－销售费用－财务费用

e. 所得税率按企业现实执行的税率；

f. r 为一定的率，由于库存商品未来的销售存在一定的市场风险，具有一定的不确定性，根据基准日调查情况及基准日后实现销售的情况确定其风险。其中 r 对于畅销产品为 0，一般销售产品为 50%，勉强可销售的产品为 100%。

3）在产品

评估人员依据调查情况和企业提供的资料分析，对于在产品以产成品不含税销售价格减去销售费用、全部税金和一定的产品销售利润后，乘以在产品完工程度来确定评估值。

评估价值=在产品数量×在产品完工程度×产成品不含税售价×（1-产品销售税金及附加费率-销售费用率-营业利润率×所得税率-营业利润率×（1-所得税率）×r）

a.在产品完工程度：已投入成本/预计总成本；

b.不含税售价：不含税售价是按照评估基准日前后的市场价格确定的；

c.产品销售税金及附加费率主要包括以增值税为税基计算交纳的城市建设税与教育附加与销售收入的比例；

d.销售费用率是按各项销售费用与销售收入的比例平均计算；

e.营业利润率=主营业务营业利润÷营业收入；

f.所得税率按企业现实执行的税率；

g.r 为一定的率，由于产成品未来的销售存在一定的市场风险，具有一定的不确定性，

根据基准日调查情况及基准日后实现销售的情况确定其风险。其中 r 对于畅销产品为 0，一般销售产品为 50%，勉强可销售的产品为 100%。

2. 固定资产的评估

（1）固定资产-房屋建筑物

①评估方法选择

基于本次评估目的，根据纳入评估范围的房屋建筑物类资产的结构特点、使用性质等，最终确定各类房屋建筑物的合理的评估方法：对于企业自建的房屋建筑物类资产，采用成本法进行评估。

②评估方法介绍

重置成本法

重置成本法是用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，通常是根据建筑工程资料和竣工结算资料按建筑物工程量，以现行定额标准、建设规费、贷款利率计算出建筑物的重置全价，并按建筑物的使用年限和对建筑物现场勘察的情况综合确定成新率，进而计算建筑物评估净值。基本计算公式为：

房屋建筑物评估值=重置全价（不含税）×成新率

A. 重置全价的确定

重置成本=建安工程造价+前期及其他费用+资金成本-可抵扣增值税

Ⅰ. 建安综合造价的确定

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

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

Ⅱ. 前期费用及其他费用的确定

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

Ⅲ. 资金成本的确定

资金成本是在建设期内为工程建设所投入资金的贷款利息，其采用的利率按中国人民银行公布的基准日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）及企业实际贷款利率上浮情况共同确定，以建安工程造价、前期及其他费用等总和为基数按照资金均匀投入计取，工期按工程建设正常周期计算：

资金成本=(含税建安工程造价+前期及其他费用)×资金成本率×合理建设工期/2

Ⅳ.可抵扣增值税

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

B.综合成新率的确定

对房屋构筑物类资产按年限法和观察法计算成新率,最后按不同权重计算综合成新率。

①年限法

计算公式：年限法成新率=（经济耐用年限-已使用年限）÷经济耐用年限×100%

②观察法

对房屋建筑物根据现场勘察记录的各分部分项工程完好分值测算出结构、装修、设备三部分的完好分值，然后与这三部分的标准分值比较，求得的三部分成新率按不同权重折算，再加总确定成新率。

计算公式：

观察法成新率＝结构部分成新率×G＋装修部分成新率×S＋设备部分成新率 B

式中：G、S、B 分别为结构、装修、设备评分修正系数。

对构筑物根据现场勘察评定结果，确定观察法成新率。

两种方法计算出的成新率按不同权重折算，再加总求和确定：

综合成新率=年限法成新率×0.4+观察法成新率×0.6

C.评估值的计算

评估值=重置成本（不含税）×成新率

（2）固定资产-设备

根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合纳入评估范围的设备特点和收集资料情况，主要采用重置成本法进行评估。

根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为依据，结合委估设备的特点和收集资料情况，采用不同的方法进行评估。

对于正常运转的设备主要采用重置成本法进行评估。

评估值=重置全价（不含税）×成新率

①重置全价的确定

A. 机器设备重置全价

重置全价=设备购置费+运杂费+安装工程费+其他费用+资金成本-可抵扣增值税

a. 设备购置费

设备购置价主要通过向生产厂家和代理商询价确定，或参考近期同类设备的合同价格确定。不能从市场询到价格的设备，通过查阅2022年机电产品价格信息、网上询价、指数调整以及不同规模生产线对比分析，综合确定其购置价来确定其购置费。

b. 运杂费

运杂费是指从产地到设备安装现场的运输费用。运杂费率以设备购置价为基础，根据生产厂家与设备安装所在地的距离不同，按不同运杂费率计取。如供货条件约定由供货商负责运输和安装时（在购置价格中已含此部分价格），则不计运杂费。

国产设备运杂费=国产设备原价×国产设备运杂费率

c. 安装工程费

根据《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》等资料，确定安装调试费率。

对小型、无须安装、安装简单所需费用较少或按照惯例由供货厂商提供安装调试的设备，重置时不计安装调试费。

d. 基础费用的确定

对于设备基础费用是在企业提供设备基础建筑工程结算等资料，并核实基础工程量的基础上，根据企业提供的竣工决算报告书，按照施工当地现行的人工费、材料费、机械台班价格标准，对设备基础工程结算进行调整计算，得出设备基础工程费，并避免与建筑工程重复计算。

e. 前期及其他费用

前期费用及其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、招投标代理费、工程监理费、环境影响评价费等，根据行业标准和地方相关行政事业性收费规定，确定前期费用和其他费用。

f. 资金成本

考虑到所参评的机器设备是企业筹建至投产系列设备之一，其生产能力受企业整体

建设（房屋、建筑物、其他设备等）运行制约，所以将其购置到运行的周期比照企业整体工程建设周期计算，按中国人民银行公布的基准日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率（LPR）计算，资金成本按均匀投入计取。

资金成本=（设备购置价格+运杂费+安装调试费+其他费用）×贷款利率×工期×1/2

g.可抵扣的增值税

根据财税〔2008〕170号，自2009年1月1日起，增值税一般纳税人购进或者自制固定资产发生的进项税额，可根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）和《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）的有关规定，凭增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书和运输费用结算单据从销项税额中抵扣，其进项税额记入“应交税金一应交增值税（进项税额）”科目。故：

自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本次基准日其他费用和安装调试费在计算重置全价时均需抵扣增值税。

增值税可抵扣金额=设备购置价中可抵扣的增值税+运费中可抵扣的增值税+安装费中可抵扣的增值税+其他费中可抵扣的增值税

=购置价/1.13×13%+运杂费/1.09×9%+安装费/1.09×9%+其他费中可抵扣的增值税

B.运输车辆

运输车辆重置全价由车辆购置价、车辆购置税及新车上户牌照手续费等三部分组成，依据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，由缴纳营业税改为缴纳增值税，增值税进项税可根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）和《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）的有关规定，从销项税额中抵扣。因此，对于车辆在计算其重置全价时扣减购置车辆进项税额。重置全价计算公式：

重置全价=购置价（不含税）+车辆购置税+新车上户牌照手续费

a.现行购价主要取自当地汽车市场现行报价或参照网上报价；

b.车辆购置税根据《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》规定计取；

c.新车上户牌照手续费等分别按车辆所处区域当地交通管理部门规定计取。

C. 电子设备

根据当地市场信息及《中关村在线》《太平洋电脑网》等近期市场价格资料，确定评估基准日的电子设备价格，一般生产厂家提供免费运输及安装调试，确定其重置全价：

重置全价=购置价（不含税）

对于购置时间较早，型号已下市尚在使用中的电子设备，参照二手设备市场价格确定其重置全价。

②成新率的确定

A. 机器设备成新率

在本次评估过程中，按照设备的尚可使用年限、实际已使用年限和根据现场勘察情况预测设备的尚可使用年限，并进而计算其成新率。计算公式如下：

成新率=尚可使用年限/（实际已使用年限+尚可使用年限）×100%

B. 车辆成新率

对于运输车辆，根据商务部、发改委、公安部、环境保护部令〔2012〕12 号《机动车强制报废标准规定》的有关规定，按以下方法确定成新率后取其较小者为最终成新率，即：

使用年限成新率＝（1－已使用年限/规定或经济使用年限）×100%

行驶里程成新率＝（1－已行驶里程/规定行驶里程）×100%

成新率＝Min（使用年限成新率，行驶里程成新率）+a

a 为车辆特殊情况调整系数，根据对待估车辆现场勘察的情况确定。若勘察鉴定结果与按上述方法确定的成新率存在差异，则对理论成新率进行适当的调整，若两者结果相当，则不再调整。

另：直接按二手市场价评估的车辆，无须计算成新率。

C. 电子设备成新率

主要依据其经济寿命年限来确定其综合成新率；对于大型的电子设备还参考其工作环境、设备的运行状况等来确定其综合成新率。计算公式如下：

成新率=尚可使用年限/（实际已使用年限+尚可使用年限）×100%

或成新率=（1－实际已使用年限/经济使用年限）×100%

另：直接按二手市场价评估的电子设备，无须计算成新率。

③评估值的确定

评估值=重置全价（不含税）×成新率

3.在建工程的评估

本次在建工程为系被评估单位的二期尾矿库、改扩建工程、110KV 增容及新建 35KV 变电站等土建及设备安装工程，结合本次在建工程特点，针对在建工程类型和具体情况，采用成本法进行评估。

在采用成本法对在建工程评估时，评估人员在现场核实了相关明细账、入账凭证及概预算资料、工程合同等，与项目工程技术人员等相关人员进行了访谈，并进行了现场勘察。确认待评估的在建工程项目进度基本上是按计划进行的，实物质量达到了设计标准要求。

对于在建工程的合理工期较短，在建工程重置成本的变化不大的情况下，在核实在建工程账面金额无误的前提下，评估以清查核实后的账面值确定评估值。

4.无形资产-土地使用权

根据《城镇土地估价规程》（以下简称《规程》），常用的土地评估方法有：收益还原法、市场比较法、成本逼近法、剩余法和基准地价系数修正法等。评估方法的选用应当按照地价评估的技术《规程》，根据当地土地市场的情况及评估对象的具体特点、评估目的及评估人员所掌握的资料等，选择适当的评估方法。

（1）不适宜使用的评估方法

①收益还原法：评估对象所在地同类用地租赁情况较少，且委估宗地及地上建筑物未来收益难于准确量化，考虑到评估的可操作性，故本次评估不采用收益还原法。

②剩余法：和静县备战矿业有限责任公司主要房屋为企业自建，市场缺乏矿山类房地产市场交易价格，且剩余法相关参数因缺少市场数据较难量化，考虑到评估的可操作性，故本次评估不采用剩余法。

③基准地价系数修正法：基准地价系数修正法是根据替代原理，将估价对象的区位因素条件与区域的平均条件进行差异修正而得到的价格。因委估对象在土地定级范围外，故本次评估未采用基准地价系数修正法。

④市场法：由于评估对象类似土地市场交易不活跃，难以收集到足够的交易案例，故不适宜采用市场比较法。

（2）适宜使用的评估方法

成本逼近法：估价对象为采矿用地，委估宗地所处区域为 和静县乌和牧场 G218K453 处以北和静县乌和牧场 G218K453 处以北 ，土地取得费、土地开发费用等相关数据较易

获取，故本次评估适宜采用成本逼近法。

（3）评估方法的确定

综上所述，评估人员通过实地勘察、认真分析调查收集到的资料，根据评估目的，结合评估对象的具体情况，确定本次评估采用成本逼近法进行评估，最后将评估的结果再与当地市场上同类用地的地价水平进行分析、比较，以适当的方法求取最终评估结果。

5.无形资产-矿业权

和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿系拟改扩建矿山，已完成相关勘查和设计工作，预期收益和风险可以预测并以货币计量、预期收益年限可以预测。依据《中国矿业权评估准则》—《矿业权评估技术基本准则》（CMVS00001-2008）、《收益途径评估方法规范》（CMVS 12100-2008）的相关规定，确定本次评估采用折现现金流量法。

折现现金流量法基本原理是：将矿业权所对应的矿产资源勘查、开发作为现金流量系统，将评估计算年限内各年的净现金流量，以与净现金流量口径相匹配的折现率，折现到评估基准日的现值之和，作为矿业权评估价值。

计算净现金流量现值采用的折现率中包含了矿产开发投资的合理报酬，以此折现率计算的项目净现金流量现值即为项目超出矿产开发投资合理回报水平的“超额收益”，也即矿业权评估价值。

折现现金流量法计算公式为：

式中：P——矿业权评估价值

CI—年现金流入量

CO—年现金流出量

（CI-CO）t—年净现金流量

i—折现率

n—评估计算年限

t—年序号（t=1，2，3，…，n）

6.无形资产-其他

无形资产为外购软件。

对于外购软件，考虑到软件购买后会进行定期的升级与维护等售后服务，与市场上所售同类同品牌产品的性能同步，因其升级与维护成本已计入当期损益，故评估中按评估基准日同类同品牌产品的市场价格确定评估值。

7.长期待摊费用

长期待摊费用核算内容为食堂、医务室外墙翻新、调度楼外墙翻新等。清查时，评估人员核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅了款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，抽查了原始入账凭证、合同等，核实其核算内容的真实性和完整性。经核实，长期待摊费用评估值已在建筑物评估值中得以体现，为避免重复评估，在核实无误的基础上，以核实后账面值确定为评估值。

8.递延所得税资产

评估人员调查了解了递延所得税资产发生的原因，查阅了确认递延所得税资产的相关会计规定，核实了评估基准日确认递延所得税资产的记账凭证和账簿，核实有无异常事项，核算的金额是否符合企业会计制度及税法相关规定等，递延所得税资产核算内容为被评估单位按照税法规定可以结转以后年度的应收款项减值准备、固定资产减值准备等，视同可抵扣的暂时性差异确认递延所得税资产。通过核实企业历年报表数及税率，企业递延所得税资产核算准确，正常递延。本次评估对除固定资产减值准备外其他资产形成的递延所得税资产按核实后账面价值确认评估值；对固定资产减值准备产生递延所得税资产，由于本次评估对该部分固定资产进行价值估算，有评估增减值变化，故以评估确定的评估价值重新测算递延所得税资产的评估值。

9.其他非流动资产

其他非流动资产核算内容为预付湖北营 润矿山建设有限公司的工程款等。清查时，评估人员核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅了款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，抽查了原始入账凭证、合同等资料，以证实其他非流动资产的真实性、完整性。在核实无误的基础上，以核实后账面值确定评估值。

10.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。

检验核实各项负债在评估目的实现后的实际债务人、负债额，以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定评估值。对于负债中并非实际负担的项目按零值计算。

（四）收益法

企业价值评估中的收益法，也称现金流量折现法，是指对企业或者某一产生收益的单元预计未来现金流量及其风险进行预测，选择与之匹配的折现率，将未来的现金流量折现求和的评估方法。收益法的基本思路是通过估算资产在未来预期的净现金流量和采

用适宜的折现率折算成现时价值，得出评估值。收益法适用的基本条件是：企业具备持续经营的基础和条件，经营与收益之间存在较稳定的对应关系，并且未来收益和风险能够预测且可量化。使用现金流折现法的最大难度在于未来预期现金流的预测，以及数据采集和处理的客观性和可靠性等。当对未来预期现金流的预测较为客观公正、折现率的选取较为合理时，其估值结果具有较好的客观性。

1．评估思路

根据本次尽职调查情况以及被评估单位的资产构成和主营业务特点，本次评估是以被评估单位的估算其权益资本价值，本次评估的基本评估思路是：

（1）对纳入报表范围的资产和主营业务，按照历史经营状况的变化趋势和业务类型预测预期收益（净现金流量），并折现得到经营性资产的价值；

（2）将纳入报表范围，但在预期收益（净现金流量）预测中未予考虑的诸如基准日存在的货币资金、应收（应付）股利等流动资产（负债），及呆滞或闲置设备、房产以及未计入损益的在建工程等非流动资产（负债），定义为基准日存在的溢余性或非经营性资产（负债），单独预测其价值；

（3）将上述各项资产和负债价值加和，得出被评估单位的企业价值，经扣减基准日的付息债务价值后，得到被评估单位的权益资本（股东全部权益）价值。

在确定股东全部权益价值时，评估师没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价，也没有考虑股权流动性对评估结果的影响。

2.评估模型

（1）基本模型

本次评估的基本模型为：

$$E = B - D \qquad (1)$$

式中：E：被评估单位的股东全部权益（净资产）价值；

B：被评估单位的企业价值；

D：被评估单位的付息债务价值；

$$B = P + I + C \qquad (2)$$

式中：P：被评估单位的经营性资产价值；

I：被评估单位基准日的长期投资价值；

C：被评估单位基准日存在的溢余或非经营性资产（负债）的价值；

$$P=\sum_{i=1}^{n}\frac{R_i}{(1+r)^i}+\frac{R_{n+1}}{r(1+r)^n} \quad (3)$$

式中：Ri：被评估单位未来第 i 年的预期收益（自由现金流量）；

r：折现率；

n：被评估单位的未来经营期；

$$C=C_1+C_2 \quad (4)$$

式中：C1：基准日流动类溢余或非经营性资产（负债）价值；

C2：基准日非流动类溢余或非经营性资产（负债）价值。

（2）收益指标

本次评估，使用企业自由现金流量作为被评估单位经营性资产的收益指标，其基本定义为：

R=息税前利润×（1－t）+折旧摊销-追加资本 （5）

根据被评估单位的经营历史以及未来市场发展等，估算其未来经营期内的自由现金流量。将未来经营期内的自由现金流量进行折现并加和，测算得到企业的经营性资产价值。

（3）折现率

折现率由加权平均资本成本定价模型（WACC）确定，计算公式如下：

$$WACC=\frac{E}{E+D}\times K_e+\frac{D}{E+D}\times(1-t)\times K_d \quad (6)$$

其中：K_e —权益资本成本

E —权益的市场价值

D —付息债务的市场价值

K_d —付息债务资本成本

t —所得税率

其中，权益资本成本采用资本资产定价模型（CAPM）计算。计算公式如下：

$$Ke=r_f+\beta\times MRP+r_c \quad (7)$$

其中：r_f —无风险收益率

β —权益的系统风险系数

MRP —市场风险溢价

r_c—企业特定风险调整系数

3.收益期限

根据企业资源储量报告、开发利用方案等相关资料并结合相关政策规定，测算得出矿山剩余服务年限为8.75年，故本次评估收益期限确定为8.75年。

八、评估程序实施过程和情况

根据《资产评估执业准则--资产评估程序》（中评协〔2018〕36号）的相关规定，本次评估我们实施了如下必要的评估程序：

（一）明确评估业务基本事项

中盛华评估公司经与委托人洽谈后，在承接评估业务前，明确了以下事项：委托人、被评估单位和委托人以外的其他资产评估报告使用人；评估目的；评估对象和评估范围；价值类型；评估基准日；资产评估报告使用范围；资产评估报告提交期限及方式；评估服务费及支付方式；委托人、其他相关当事人与中盛华评估公司及其资产评估专业人员工作配合和协助等需要明确的其他重要事项。

（二）订立资产评估委托合同

在明确了上述事项的基础上，双方签订资产评估委托合同，约定了中盛华评估公司和贵公司的权利、义务、违约责任和争议解决等内容。

（三）编制资产评估计划

资产评估专业人员根据资产评估业务具体情况编制资产评估计划，并合理确定资产评估计划的繁简程度。对评估进度、人员安排、费用预算、是否需要专家帮助等评估业务的全过程进行了合理安排。

（四）现场调查和勘察核实资产

评估人员根据评估对象的特点此及此次评估业务的具体情况，通过询问、访谈、核对、监盘、勘查等对评估对象进行现场调查，依据评估申报明细表的内容到现场对实物进行核实和查勘，对资产状况进行查看、记录；与资产管理人员进行交谈，了解资产的运营、管理及保养状况；查验委托评估资产的产权证明文件以及有关往来账目等财务资料。

（五）收集评估资料

资产评估专业人员根据资产评估业务具体情况收集资产评估业务需要的资料，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属，依法对资产评估活动中使用的资料通过观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等进行核查验证，并要求委托人或者其

他相关当事人对其提供的资产评估申报明细表及其他重要资料进行确认，对收集的评估资料进行分析、归纳和整理，形成评定估算和编制资产评估报告的依据。

（六）评定估算

资产评估专业人员根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析市场法、收益法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，选择评估方法，根据所采用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成测算结果

（七）编制和提交评估报告

资产评估专业人员对采用各种方法评估形成的测算结果进行综合分析，形成评估结论，编制初步资产评估报告，按照法律、行政法规、资产评估准则和中盛华评估公司内部质量控制制度，对初步资产评估报告进行内部审核，与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就资产评估报告有关内容进行沟通。完成上述资产评估程序后，由中盛华评估公司出具并提交资产评估报告。

九、评估假设

本评估报告及评估结论的成立，依赖于以下评估假设：

（一）一般假设

1.交易假设

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

2.公开市场假设

公开市场假设，是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等做出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3.企业持续经营假设

持续经营假设是指评估时需根据评估对象按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况或者在有所改变的基础上持续经营，首先被评估资产正处于使用状态，其次假定处于使用状态的资产还将继续使用下去。在持续使用假设条件下，没有考虑资产用途转换或者最佳利用条件，其评估结果的使用范围受到限制。相应确定评估方法、参数和依据。

（二）特殊假设

1.国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化；

2.本次评估假设评估基准日外部经济环境不变，国家现行的宏观经济不发生重大变化；

3.企业所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；

4.本次评估的各项资产均以评估基准日的实际存量为前提，有关资产的现行市价以评估基准日的国内有效价格为依据；

5.本次评估假设委托人及被评估企业提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整；

6.评估范围以委托人及被评估企业提供的评估申报表为准，未考虑委托人及被评估企业提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；

7.本次评估不考虑通货膨胀因素的影响。

（三）预测假设

1.假设评估对象所涉及资产在评估目的经济行为实现后，仍按照预定之开发经营计划、开发经营方式持续开发或经营；

2.假设企业在持续经营期内的产销均衡；

3.假设评估对象所涉及企业有息负债水平基本保持不变；

4.假设评估对象所涉及企业按评估基准日现有的管理水平继续经营，企业现有和未来的管理层是负责的，并能积极、稳步推进企业的发展计划，努力保持良好的经营态势；未考虑企业经营管理层的某些个人的行为给企业经营带来的影响；

5.在收益期内有关产品价格、成本费用、税率及利率等因素在正常范围内变动；

6.以设定的生产能力、生产方式、生产规模、产品结构及开发技术水平为基准；

7.企业会计政策与核算方法无重大变化；

8.现《采矿许可证》证载的生产规模为500万吨/年。根据（新非煤安全监察非处〔2023〕003号）《国家矿山安全监察非煤矿山安全现场处置决定书》，于2023年4月12日起进行整改，备战矿业预计自评估基准日至2023年8月31日整改完成，自9月1日至12月31日预计开采70万吨原矿，根据《和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿矿产资源开发利用方案》，至2025年12月31日为扩建期，扩建期生产能力200万吨/年，2026年扩建完成，故本次评估确定备战矿业扩建期生产能力200万吨/年，达产后生产能力为500万吨/年。

9.假设评估对象所涉及资产在评估目的经济行为实现后，仍按照2020年10月兰州

有色冶金设计研究院有限公司编制的《和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿矿产资源开发利用方案》开采、选矿技术方法等持续开发或经营。

假设评估对象所涉及的铁矿矿产资源开发利用工程均能按照计划顺利开发完成。本次测算资产价值及企业价值时，未考虑可能出现的工程质量问题等，工期后延所产生的成本增加及或有负债对评估结果的影响，经营成本能有效控制在预算范围内。

10. 企业评估基准日享受西部大开发政策优惠，收益法评估中 2030 年前按照 15%的所得税率进行预测，2031 年至 2032 年按照 25%预测

11. 本次评估基于已批复的开发方案、投资计划进行预测，未考虑未来年度规划方案和投资计划调整对评估结果产生的影响。

12. 假使折现年限内将不会遇到重大的销售货款回收方面的问题，应收账款回收时间和回收方式将不会变动；

当上述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

评估人员根据资产评估的要求，认定上述假设条件在评估基准日时成立，并根据这些假设推论出相应的评估结论。

当上述假设条件发生变化时，本评估结论一般会失效。报告使用者应在使用本报告时充分考虑评估评估假设对本评估结论的影响。

十、评估结论

在实施了上述程序和采用不同的资产评估方法评估后，委托人所委估的应用于本次评估目的所涉及的备战矿业股东全部权益，在 2023 年 5 月 31 日所表现的市场价值如下：

（一）资产基础法评估结论

和静县备战矿业有限责任公司于评估基准日资产账面总额 75,200.62 万元，评估值 98,564.87 万元，评估增值 23,364.25 万元；负债账面总额 36,960.29 万元，评估值 36,960.29 万元，无评估增减值。股东全部权益账面总额 38,240.33 万元，评估值 61,604.58 万元，人民币（大写）陆亿壹仟陆佰零肆万伍仟捌佰元整，评估增值 23,364.25 万元，增值率 61.10%。

评估结果汇总表

评估基准日：2023 年 5 月 31 日

单位：人民币万元

项　　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	12,315.38	12,377.17	61.79	0.50

项　　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
2	非流动资产	62,885.24	86,187.70	23,302.46	37.06
3	固定资产	36,416.09	43,482.74	7,066.65	19.41
4	在建工程	999.16	999.16	0.00	0.00
5	无形资产	23,735.74	40,001.63	16,265.89	68.53
6	长期待摊费用	24.84	0.00	-24.84	-100.00
7	递延所得税资产	1,354.35	1,349.11	-5.24	-0.39
8	其他非流动资产	355.06	355.06	0.00	0.00
9	资产总计	75,200.62	98,564.87	23,364.25	31.07
10	流动负债	14,680.23	14,680.23	0.00	0.00
11	非流动负债	22,280.06	22,280.06	0.00	0.00
12	负债合计	36,960.29	36,960.29	0.00	0.00
13	净资产（所有者权益）	38,240.33	61,604.58	23,364.25	61.10

评估结果详细情况见评估明细表。

（二）收益现值法评估结论

和静县备战矿业有限责任公司股东全部权益账面总额38,240.33万元，采用收益法评估后股东全部权益的评估值66,816.91万元，评估增值28,576.58万元，增值率74.73%。

（三）评估结果的差异分析

通过不同方法评估后，采用收益法评估的股东全部权益价值与资产基础法评估的价值差异值为5,212.33万元，差异率为8.46%。

差异产生的主要原因是两种评估方法考虑的角度不同。

资产基础法评估是以企业资产负债表为基础对企业价值进行评定估算，受企业资产重置成本、资产负债程度等影响较大，而收益法评估主要从企业未来经营活动所产生的净现金流角度反映企业价值，受企业未来盈利能力、资产质量、企业经营能力、经营风险的影响较大，不同的影响因素导致了不同的评估结果。

（四）评估结果的选取

收益法的评估结果受被评估单位的预期收益的影响较大，考虑到被评估单位其获利能力受宏观经济、国家政策影响较大。相对于收益法而言，资产基础法的评估结果充分考虑了资产的损耗，可验证性较高。因此，本次评估选用资产基础法评估结果作为最终评估结果。

综上所述，结合本次评估情况，本次评估结论选用资产基础法评估结果，即：和静

县备战矿业有限责任公司股东全部权益价值于评估基准日2023年5月31日评估值为61,604.58万元，人民币（大写）陆亿壹仟陆佰零肆万伍仟捌佰元整。

本评估结论没有考虑由于具有控制权或者缺乏控制权可能产生的溢价或者折价，对评估对象价值的影响。

十一、特别事项说明

（一）引用其他机构出具报告结论的情况

中盛华评估公司引用了大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的“大华审字[2023]0014752号”审计报告。本次评估的资产负债账面价值取自该审计报告的审定数。中盛华评估公司及资产评估师已了解了报告结论的取得过程，承担引用报告结论的相关责任。

（二）权属资料不全或权属瑕疵事项

纳入本次评估范围的部分房屋建筑物尚未取得《不动产权证书》。评估人员已提请被评估单位尽快办理上述资产的权属登记及变更手续，以满足出具评估报告之需要。被评估单位声明对上述房产拥有完整产权，不存在任何权利受限情况。本次评估未考虑上述资产可能存在的产权瑕疵对评估结果的影响。

（三）评估程序受限或评估资料不完整的情形

无。

（四）评估基准日存在的法律、经济等未决事项

1.王贤友2009年9月入职和静县备战矿业有限责任公司，主要从事露天采矿工作，2021年2月9日新疆维吾尔自治区第三人民医院医嘱建议职业病诊断。经巴州人力资源和社会保障局认定为工伤，王贤友于2023年5月22日向和静县人民法院提起诉讼，截止资产评估报告日该案件尚在审理中，和静县备战矿业有限责任公司因与王贤友存在劳动合同纠纷涉及的未决诉讼金额为519,510.77元及每月支付6,302.40元及基本医疗保险费（随年度工伤保险标准调整而依法调整伤残津贴）等，企业账面已预提此项费用，本次评估按核实后的账面值确认。

2.2023年6月9日，李大勇因2013年与和静县备战矿业有限责任公司宿舍楼建设工程事项，向和静县人民法院提起诉讼要求备战矿业支付工程欠款90.00万元及按同期利率计算拖欠工程款利息36.31万元。截止资产评估报告日该案件尚在审理中，合同纠纷涉及的未决诉讼金额为126.31万元，经咨询律师其认为此事项备战矿业会胜诉，无

需承担赔偿，备战矿业账面已经充分考虑此事项，本次评估按上述核实后的结果确认。

（五）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系

无。

（六）重大期后事项

期后事项是指评估基准日之后出具评估报告之前发生的重大事项。

因和静县备战矿业有限责任公司部分设施不健全、完备，2023 年 6 月 18 日和静县应急管理局下发安全生产行政执法文书行政处罚决定书“（静）应急罚[2023]16 号”文件，根据和静县应急管理局 2023 年 8 月 9 日出具的《证明》，上述事项已经全部整改完毕通过和静县应急管理局审查，截止本资产评估报告日和静县备战矿业有限责任公司已复工、复产。

（七）本次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

无。

（八）其他需要说明的事项

1.资产评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到资产评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托人及被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托人及被评估单位提供的有关经济行为文件，有关资产所有权文件、证件及会计凭证，有关法律文件的真实合法为前提。

2.评估过程中，评估人员观察所评估房屋建（构）筑物的外貌，在尽可能的情况下察看了建筑物内部装修情况和使用情况，未进行任何结构和材质测试。在对设备进行勘察时，因检测手段限制及部分设备正在运行等原因，主要依赖于评估人员的外观观察和被评估单位提供的近期检测资料及向有关操作使用人员的询问情况等判断设备状况。

3.资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

4.本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，委托人及被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

5.评估报告中涉及的有关权属证明文件及相关资料由被评估单位提供，委托人及

被评估单位对其真实性、合法性承担法律责任。

6.在评估基准日以后的有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按以下原则处理：

（1）当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；

（2）当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值；

（3）对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。

7.本次评估结论建立在评估对象产权持有者及管理层对企业未来发展趋势的准确判断相关规划落实，企业持续运营的基础上，如企业未来实际经营状况与经营规划发生偏差，且被评估单位及时任管理层未采取相应有效措施弥补偏差，则评估结论将会发生重大变化。特别提请报告使用者对此予以关注。

8.评估范围仅以委托人及被评估单位提供的资产评估明细表为准，未考虑委托人及被评估单位提供清单以外可能存在的或有资产及或有负债；

9.由于本次评估的是股东全部权益价值，故评估师未考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价对评估结果的影响。

10.2023年4月12日，和静县备战矿业有限责任公司收到国家矿山安全监察局新疆局下发的（新非煤安全监察非处【2023】003号）《国家矿山安全监察非煤矿山安全现场处置决定书》，处理决定如下:1.责令停止使用以下设施设备:地下矿山未取得矿用产品安全标志证书的供配电设备及线缆；2.责令从以下危险区域内撤出作业人员:+3365m水平分段运输巷1号回风天井向西运输巷及1-7号采矿进巷无风区范围内。和静县备战矿业有限责任公司自收到处罚决定书起已撤离上述区域并进行整改，根据巴州应急管理局2023年8月9日出具的《关于和静县备战矿业有限责任公司相关情况说明》及和静县应急管理局2023年8月9日出具的《证明》，和静县备战矿业有限责任公司已完成整改并通过审查，截止本资产评估报告日和静县备战矿业有限责任公司已复工、复产。

11.2023年5月17日，公司收到和静县应急管理局作出（静）应急现决[2023]4号《现场处理措施决定书》，现场处理决定如下：责令立即停止使用尾矿库；责令暂时停止使用尾矿库相关设备、设施；责令停止尾矿库的生产作业，和静县备战矿业有限责

任公司自收到现场处理措施决定书起已开始进行整改，根据和静县应急管理局2023年8月9日出具的《证明》，和静县备战矿业有限责任公司针对上述现场处理决定，安全生产隐患已经消除并通过和静县应急管理局审查，截止本资产评估报告日和静县备战矿业有限责任公司已复工、复产。

谨提请本报告的使用者，关注上述特别事项对评估结果可能产生的影响。

十二、资产评估报告使用限制说明

（一）本评估报告只能用于本报告载明的评估目的和用途。同时，本次评估结论是反映被评估单位在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估价格的影响，同时，本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，评估结论一般会失效。评估机构不承担由于这些条件的变化而导致评估结果失效的相关法律责任。

（二）本评估报告成立的前提条件是本次经济行为符合国家法律、法规的有关规定，并得到有关部门的批准。

（三）本评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用人使用。评估报告的使用权归委托人所有，未经委托人许可，本评估机构不会随意向他人公开。

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

（五）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；

（六）未征得本评估机构同意并审阅相关内容，评估报告的全部或者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

（七）资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论。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评估对象可实现价格的保证。

（八）评估结论的使用有效期：根据资产评估相关法律法规，涉及法定评估业务的资产评估报告，须委托人按照法律法规要求履行资产评估监督管理程序后使用。评估结果使用有效期一年，自评估基准日2023年5月31日起计算，至2024年5月30日止。

超过一年，需重新进行资产评估。

十三、评估报告日

本资产评估报告日是 2023 年 8 月 28 日，为资产评估结论形成的日期。

中盛华资产评估有限公司　　资产评估师

正式执业会员
资产评估师
王江荣
65060031

中国·新疆　　资产评估师

正式执业会员
资产评估师
任军红
65200012

评估报告附件

（一）资产评估结果汇总表；

（二）新疆宝地矿业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

（三）大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2023]0014752 号”审计报告；

（四）委托人和被评估单位企业法人营业执照；

（五）被评估单位涉及的主要权属证明资料；

（六）委托人及被评估单位承诺函；

（七）签字资产评估师承诺函；

（八）中盛华资产评估有限公司企业法人营业执照；

（九）签字资产评估师职业资格证书登记卡。

资产评估结果汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表1

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	12,315.38	12,377.17	61.79	0.50
2	非流动资产	62,885.24	86,187.70	23,302.46	37.06
3	其中：可供出售金融资产				
4	持有至到期投资				
5	债权投资				
6	其他债权投资				
7	长期应收款				
8	长期股权投资				
9	其他权益工具投资				
10	其他非流动金融资产				
11	投资性房地产				
12	固定资产	36,416.09	43,482.74	7,066.65	19.41
13	在建工程	999.16	999.16	0.00	0.00
14	生产性生物资产				
15	油气资产				
16	使用权资产				
17	无形资产	23,735.74	40,001.63	16,265.89	68.53
18	开发支出				
19	商誉				
20	长期待摊费用	24.84	0.00	-24.84	-100.00
21	递延所得税资产	1,354.35	1,349.11	-5.24	-0.39
22	其他非流动资产	355.06	355.06	0.00	0.00
23	资产总计	75,200.62	98,564.87	23,364.25	31.07
24	流动负债	14,680.23	14,680.23	0.00	0.00
25	非流动负债	22,280.06	22,280.06	0.00	0.00
26	负债合计	36,960.29	36,960.29	0.00	0.00
27	净资产（所有者权益）	38,240.33	61,604.58	23,364.25	61.10

评估机构：中盛华资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
1	一、流动资产合计	123,153,834.49	123,771,674.81	617,840.32	0.50
2	货币资金	107, 866, 446. 98	107,866,446.98	0.00	0.00
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项	4,687,706.69	4,687,706.69	0.00	0.00
9	其他应收款	1,936,075.87	1,936,075.87	0.00	0.00
10	存货	8,663,604.95	9,281,445.27	617,840.32	7.13
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产				
15	二、非流动资产合计	628,852,351.15	861,877,030.75	233,024,679.60	37.06
16	可供出售金融资产				
17	持有至到期投资				
18	债权投资				
19	其他债权投资				
20	长期应收款				
21	长期股权投资				
22	其他权益工具投资				
23	其他非流动金融资产				
24	投资性房地产				
25	固定资产	364,160,879.66	434,827,434.81	70,666,555.15	19.41
26	在建工程	9,991,593.14	9,991,593.14	0.00	0.00
27	生产性生物资产				
28	油气资产				
29	使用权资产				
30	无形资产	237,357,365.15	400,016,300.00	162,658,934.85	68.53
31	开发支出				

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
32	商誉				
33	长期待摊费用	248,369.78	0.00	-248,369.78	-100.00
34	递延所得税资产	13,543,523.86	13,491,083.24	-52,440.62	-0.39
35	其他非流动资产	3,550,619.56	3,550,619.56	0.00	0.00
36	三、资产总计	752,006,185.64	985,648,705.57	233,642,519.93	31.07
37	四、流动负债合计	146,802,272.81	146,802,272.81	0.00	0.00
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据	254,161.50	254,161.50	0.00	0.00
42	应付账款	48,094,022.51	48,094,022.51	0.00	0.00
43	预收款项				
44	合同负债	22,159,377.21	22,159,377.21	0.00	0.00
45	应付职工薪酬	1,847,933.34	1,847,933.34	0.00	0.00
46	应交税费	23,564,597.98	23,564,597.98	0.00	0.00
47	其他应付款	23,061,461.22	23,061,461.22	0.00	0.00
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债	24,940,000.00	24,940,000.00	0.00	0.00
50	其他流动负债	2,880,719.05	2,880,719.05	0.00	0.00
51	五、非流动负债合计	222,800,620.69	222,800,620.69	0.00	0.00
52	长期借款				
53	应付债券				
54	租赁负债				
55	长期应付款	174,580,000.00	174,580,000.00	0.00	0.00
56	预计负债	43,412,765.48	43,412,765.48	0.00	0.00
57	递延收益				
58	递延所得税负债	4,807,855.21	4,807,855.21	0.00	0.00
59	其他非流动负债				
60	六、负债总计	369,602,893.50	369,602,893.50	0.00	0.00
61	七、净资产（所有者权益）	382,403,292.14	616,045,812.07	233,642,519.93	61.10

评估机构：中盛华资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表3

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-1	货币资金	107,866,446.98	107,866,446.98	0.00	0.00
3-2	交易性金融资产				
3-3	衍生金融资产				
3-4	应收票据				
3-5	应收账款				
3-6	应收账款融资				
3-7	预付账款	4,687,706.69	4,687,706.69	0.00	0.00
3-8	其他应收款	1,936,075.87	1,936,075.87	0.00	0.00
3-9	存货	8,663,604.95	9,281,445.27	617,840.32	7.13
3-10	合同资产				
3-11	持有待售资产				
3-12	一年内到期的非流动资产				
3-13	其他流动资产				
流动资产合计		123,153,834.49	123,771,674.81	617,840.32	0.50

货币资金评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表3-1

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
3-1-1	现金	47,012.46	47,012.46	0.00	0.00	
3-1-2	银行存款	95,570,313.96	95,570,313.96	0.00	0.00	
3-1-3	其他货币资金	12,249,120.56	12,249,120.56	0.00	0.00	
合　计		107,866,446.98	107,866,446.98	0.00	0.00	

货币资金—库存现金评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-1-1

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	存放部门（单位）	本位币金额	币种	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	和静县备战矿业有限责任公司 （财务部）	47,012.46	人民币	47,012.46	47,012.46	0.00	0.00	
合　　计		47,012.46		47,012.46	47,012.46	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

货币资金—银行存款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-1-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	本位币金额	币种	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)	备注
1	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	65001618800052503071	99,498.87	人民币	99,498.87	99,498.87	0.00	0.00	
2	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	7501110182200022313	162,240.77	人民币	162,240.77	162,240.77	0.00	0.00	
3	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512010100100329529	145.00	人民币	145.00	145.00	0.00	0.00	
4	招商银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行	991903167810804	2,635.54	人民币	2,635.54	2,635.54	0.00	0.00	
5	和静县农村信用合作联社开泽路信用社	845030012010105892207	577,483.92	人民币	577,483.92	577,483.92	0.00	0.00	
6	新疆银行股份有限公司乌鲁木齐炉院街支行	0801220000002520	94,510,773.38	人民币	94,510,773.38	94,510,773.38	0.00	0.00	
7	交通银行股份有限公司库尔勒分行	658658301013000048475	217,536.48	人民币	217,536.48	217,536.48	0.00	0.00	
合计			95,570,313.96		95,570,313.96	95,570,313.96			

被评估单位填表人员：张海明

评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

货币资金—其他货币资金评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-1-3

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称及内容	用途	本位币金额	币种	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	库尔勒城市商业银行环境恢复治理保证金	保证金	6,854,957.55	人民币	6,854,957.55	6,854,957.55	0.00	0.00	
2	中国建设银行股份有限公司和静支行	司法冻结	5,394,163.01	人民币	5,394,163.01	5,394,163.01	0.00	0.00	
合　　计			12,249,120.56		12,249,120.56	12,249,120.56	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

预付款项评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-7

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	收款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)	备注
1	新疆恒升融裕环保科技有限公司	尾矿库环境影响报告书	2023年4月	1年以内	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	
2	新疆锦绣资源工程有限公司	尾矿坝体增高安全预评价、安全设施验收评价	2023年2月	1年以内	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
3	承德龙兴矿业工程设计有限责任公司	尾矿库增高技改设计	2023年5月	1年以内	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
4	应急管理部信息研究院	尾矿溃坝模拟分析、三维渗流及动力稳定性分析	2023年5月	1年以内	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
5	北京京信恒安工程设计有限公司	尾矿库溃坝模拟、三维渗流及动力稳定性咨询	2023年5月	1年以内	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
6	中安国泰（北京）科技发展有限公司	边坡雷达监测服务费	2023年5月	1年以内	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
7	巴州联合矿山救护技术服务有限责任公司	矿山救护	2023年5月	1年以内	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
8	新疆中企正房地产评估有限公司	评估费	2023年5月	1年以内	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	
9	新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司	设计费	2023年5月	1年以内	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	
10	库尔勒润疆商贸有限公司	预付物资款	2023年5月	1年以内	84,700.63	84,700.63	0.00	0.00	
11	中国电信股份有限公司巴州分公司和静公司	预付物资款	2023年5月	1年以内	1,314.00	1,314.00	0.00	0.00	
12	中国石油天然气股份有限公司新疆库尔勒销售分公司油卡充值	预付物资款	2023年5月	1年以内	63,814.24	63,814.24	0.00	0.00	
13	巴州德广诚机械设备有限公司	预付物资款	2023年5月	1年以内	40,551.90	40,551.90	0.00	0.00	
14	巴州联合环境治理有限公司	预付物资款	2023年5月	1年以内	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	
15	中国石化销售有限公司新疆巴州石油分公司和静一号加油站	预付物资款	2020年11月	2-3年	146.82	146.82	0.00	0.00	
16	河南仙源篷布制品有限公司	预付物资款	2022年7月	1年以内	39,610.00	39,610.00	0.00	0.00	
17	新疆鼎盛荣和工程技术有限公司	预付物资款	2023年4月	1年以内	151,450.80	151,450.80	0.00	0.00	
18	天津永乐贸易有限公司	预付物资款	2023年5月	1年以内	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
19	新疆春晖电子科技有限公司	预付物资款	2023年5月	1年以内	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	
20	新疆安能爆破工程有限公司	预付劳务费	2023年4月	1年以内	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
21	中国人民财产保险股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司	保险费	2023年5月	1年以内	38,868.30	38,868.30	0.00	0.00	
合　　计					4,687,706.69	4,687,706.69	0.00	0.00	
减：预付账款坏账准备						-			
合　　计					4,687,706.69	4,687,706.69	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

其他应收款评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表3-8

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
3-1-1	其他应收款	1,936,075.87	1,936,075.87	0.00	0.00	
合　计		1,936,075.87	1,936,075.87	0.00	0.00	

其他应收款-其他评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-8-3

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	新疆焉耆县鸿丰工贸有限公司	单位往来	2017年8月	5年以上	25,550.04	0.00	-25,550.04	-100.00	
2	中建东方控股有限公司	单位往来	2020年12月	2-3年	26,630,352.83	0.00	-26,630,352.83	-100.00	股权已拍卖
3	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	单位往来	2017年11月	5年以上	1,495,129.60	4,284.36	-1,490,845.24	-99.71	
4	新兴铸管有限公司	单位往来	2014年2月	5年以上	27,152.85	0.00	-27,152.85	-100.00	
5	木沙库赛音	电费	2022年10月	1年以内	278.46	264.54	-13.92	-5.00	
6	地质队项目组（板房）	单位往来	2015年9月	5年以上	20,692.92	0.00	-20,692.92	-100.00	
7	公司工会	单位往来	2022年12月	1年以内	10,417.60	9,896.72	-520.88	-5.00	
8	和静县冀唐商贸有限公司合利加油站	电费	2023年5月	1年以内	2,772.00	2,633.40	-138.60	-5.00	
9	中国铁塔股份有限公司巴州分公司	电费	2023年5月	1年以内	50,320.50	47,804.48	-2,516.03	-5.00	
10	沈阳重型华扬机械有限公司	单位往来	2017年12月	5年以上	2,439,800.00	0.00	-2,439,800.00	-100.00	[illegible]
11	和静县万和铸造有限公司	单位往来	2017年12月	5年以上	160,000.00	0.00	-160,000.00	-100.00	
12	新疆得利帮煤业有限公司	单位往来	2017年12月	5年以上	159,009.00	0.00	-159,009.00	-100.00	
13	巴州宏达爆破工程有限公司	单位往来	2017年12月	5年以上	13,879.80	0.00	-13,879.80	-100.00	
14	巴州星汇机械工程有限公司	单位往来	2017年12月	5年以上	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00	
15	新疆路桥建设集团有限公司	电费	2023年5月	1年以内	44,668.29	42,434.88	-2,233.41	-5.00	
16	和静乌和牧场有限责任公司	草原补偿费	2022年8月	1年以内	173,361.51	164,693.43	-8,668.08	-5.00	
17	白勇涛	业务借备用金	2023年4月	1年以内	233,611.20	221,930.64	-11,680.56	-5.00	
18	靳利兵	业务借备用金	2022年1月	1-2年	100,000.00	90,000.00	-10,000.00	-10.00	
19	牛太国	业务借备用金	2023年5月	1年以内	10,000.00	9,000.00	-1,000.00	-10.00	
20	王兆宝	业务借备用金	2022年12月	1年以内	10,000.00	9,000.00	-1,000.00	-10.00	
21	吕卫东	个人借款	2023年4月	1年以内	6,956.46	6,608.64	-347.82	-5.00	
22	高亚军	个人借款	2023年5月	1年以内	3.00	2.85	-0.15	-5.00	
23	王振华	个人借款	2022年12月	1年以内	8,000.00	7,600.00	-400.00	-5.00	

其他应收款-其他评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-8-3

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
24	邓于朋	个人借款	2023年3月	1年以内	5,772.25	5,483.64	-288.61	-5.00	
25	中建东方人员保险	中建东方派出员工七险金	2016年12月	5年以上	7,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	-100.00	股权已拍卖
26	十一队人员保险	十一队人员保险	2018年1月	5年以上	4,643,743.46	0.00	-4,643,743.46	-100.00	
27	代扣社招员工个人部分四险金	社会招聘人员保险	2023年5月	1年以内	160,651.69	152,619.11	-8,032.58	-5.00	
28	代扣社招员工个人部分住房公积金	社会招聘人员保险	2023年5月	1年以内	165,079.00	156,825.05	-8,253.95	-5.00	
29	新疆宝地工程建设有限公司（破碎项目）	电费	2023年5月	1年以内	57,888.58	54,994.15	-2,894.43	-5.00	
30	陕西日升矿业工程有限责任公司新疆分公司	员工赔偿款	2023年5月	1年以内	1,000,000.00	950,000.00	-50,000.00	-5.00	
合　　计					44,660,091.04	1,936,075.87	-42,724,015.17	-95.66	
减：其他应收款坏账准备					42,724,015.17				
合　计					1,936,075.87	1,936,075.87	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

存货评估结果汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）	备注
3-9-1	材料采购（在途物资）					
3-9-2	原材料（包装物）	3,864,378.62	3,864,858.27	479.65	0.01	
3-9-3	在库周转材料					
3-9-4	委托加工物资					
3-9-5	库存商品	2,062.02	2,347.00	284.98	13.82	
3-9-6	产成品					
3-9-7	在产品（自制半成品）	4,797,164.31	5,414,240.00	617,075.69	12.86	
3-9-8	发出商品					
3-9-9	在用周转材料（在用低值易耗品）					
合　　计		8,663,604.95	9,281,445.27	617,840.32	7.13	
减：存货跌价准备						
合　　计		8,663,604.95	9,281,445.27	617,840.32	7.13	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
1	加工不锈钢管弯圈		根	库房	11.00	116.51	1,281.56		1,281.56	11.00	116.51	1,281.56	0.00	0.00	
2	不锈钢管	32	根	库房	8.00	168.15	1,345.18		1,345.18	8.00	168.15	1,345.18	0.00	0.00	
3	陶瓷管		根	库房	5.00	1,601.97	8,009.85	6,164.85	1,845.00	5.00	369.00	1,845.00	0.00	0.00	
4	陶瓷管弯头，三通		个	库房	14.00	405.10	5,671.36		5,671.36	14.00	405.10	5,671.36	0.00	0.00	
5	铜管	直径16	米	库房	26.00	45.33	1,178.50		1,178.50	26.00	45.33	1,178.50	0.00	0.00	
6	锰钢板	40	张	库房	1.00	22,993.36	22,993.36		22,993.36	1.00	22,993.36	22,993.36	0.00	0.00	
7	焊管	150	根	库房	2.00	500.00	1,000.00		1,000.00	2.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	
8	焊管	100.00	根	库房	2.00	2,464.08	4,928.15		4,928.15	2.00	2,464.08	4,928.15	0.00	0.00	
9	彩钢板		平方米	车间	61.20	22.00	1,346.40		1,346.40	61.20	22.00	1,346.40	0.00	0.00	
10	高压油管	4-1	根	库房	4.00	97.35	389.38	389.38	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
11	氧气管	25-3	卷	库房	1.00	115.04	115.04	114.04	1.00	1.00	0.00	0.00	-1.00		无法使用
12	A型扣压式胶管总成	A10II-M18*1.5-700	根	库房	8.00	42.74	341.88	341.88	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
13	高压胶管		根	库房	56.00	90.10	5,045.46	5,045.46	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
14	波纹管		根	库房	2.00	46.02	92.03		92.03	2.00	46.02	92.03	0.00	0.00	
15	钢丝管		米	库房	24.00	11.95	286.73		286.73	24.00	11.95	286.73	0.00	0.00	
16	钢丝管	32.00	米	库房	28.00	9.29	260.18		260.18	28.00	9.29	260.18	0.00	0.00	
17	矿浆阀内胆	直径16	个	库房	30.00	1,176.30	35,288.86	16,218.67	19,070.19	30.00	635.67	19,070.19	0.00	0.00	
18	液压管	25*1米*1寸4-1	根	库房	10.00	133.77	1,337.70		1,337.70	10.00	133.77	1,337.70	0.00	0.00	
19	酸管	24-1	卷	库房	4.00	652.66	2,610.62		2,610.62	4.00	652.66	2,610.62	0.00	0.00	
20	真空胶管	4-4	根	库房	32.00	66.40	2,124.73	2,124.73	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
21	液压胶管	4-2	根	库房	5.00	490.60	2,452.98	2,452.98	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
22	阻燃软管	10-4	米	库房	100.00	5.60	560.47	560.47	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
23	三角带	C3800	根	库房	7.00	44.25	309.74	309.74	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
24	三角带	C4953	根	库房	60.00	72.19	4,331.26	4,331.26	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
25	三角带	B2794	根	库房	101.00	36.75	3,711.99	3,711.99	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
26	三角带	B2083	根	库房	8.00	22.22	177.77	177.77	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
27	三角带	A1295	根	库房	2.00	8.97	17.94	17.94	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
28	三角带	19-2	根	库房	22.00	10.53	231.72	231.72	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
29	三角带	spc4000	根	库房	67.00	199.04	13,335.71	13,335.71	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
30	三角带	1,143.00	条	库房	9.00	12.82	115.39	115.39	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
31	三角带	B1549，19-3	条	库房	6.00	132.75	796.47	796.47	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
32	三角带	D10000	条	库房	12.00	231.38	2,776.50	2,776.50	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
33	三角带	B2210	条	库房	20.00	23.93	478.63	478.63	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
34	三角带	A1150	根	库房	3.00	6.41	19.23	19.23	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
35	三角带	1,956.00	根	库房	10.00	14.07	140.69	140.69	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
36	三角带	3,000.00	根	库房	2.00	24.32	48.63	48.63	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
37	三角带	D9800	根	库房	4.00	177.78	711.11	711.11	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
38	耐寒防撕裂带	1200*8	米	库房	173.00	575.06	99,485.68	59,741.30	39,744.38	173.00	229.74	39,744.38	0.00	0.00	
39	三角带	SPC-2044 20-2	条	库房	8.00	64.10	512.82	512.82	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
40	耐寒防撕裂输送带	1000*8（8+2）	米	库房	85.00	545.30	46,350.42	18,540.17	27,810.25	85.00	327.18	27,810.25	0.00	0.00	
41	三角带	SPC3900	条	库房	16.00	136.75	2,188.03	2,188.03	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
42	三角带	B2400	条	库房	10.00	16.24	162.39	162.39	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
43	尼龙皮带		米	库房	3.90	279.65	1,090.62	1,090.62	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
44	橡胶垫		个	库房	186.00	2.17	403.90	403.90	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
45	活接垫子		个	库房	20.00	0.59	11.80	11.80	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
46	气动球阀垫子		套	库房	4.00	119.66	478.63	478.63	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
47	梅花垫	100#	套	库房	7.00	39.83	278.80	278.80	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
48	牛筋套	17-2	个	库房	70.00	5.63	394.35	394.35	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
49	内胎	拉车38-2	条	库房	1.00	13.27	13.27	13.27	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
50	尼龙棒	30.00	根	库房	279.00	5.80	1,617.85	1,617.85	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
51	尼龙套		个	库房	43.00	101.64	4,370.32	4,370.32	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
52	油管	37-3	根	库房	10.00	49.67	496.69	496.69	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
53	三角带	C1950	条	库房	4.00	24.84	99.37	99.37	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
54	真空尼龙棒		个	库房	42.00	4.27	179.48	179.48	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
55	尼龙棒	35*65	个	库房	110.00	5.98	658.11	658.11	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
56	尼龙棒	18*55	个	库房	3.00	4.27	12.82	12.82	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
57	尼龙棒	20*1000	个	库房	35.00	21.37	747.85	747.85	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
58	尼龙棒	30*85	个	库房	31.00	15.23	471.99	471.99	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
59	尼龙棒	50*90	个	库房	105.00	14.53	1,525.64	1,525.64	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
60	尼龙棒	40*1000	个	库房	5.00	38.46	192.31	192.31	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
61	尼龙棒	31*85	个	库房	34.00	23.93	813.67	813.67	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
62	尼龙棒	28*1米	个	库房	3.00	72.65	217.95	217.95	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
63	尼龙棒	55*40	个	库房	100.00	23.93	2,393.16	2,393.16	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
64	尼龙棒	30*90	根	库房	49.00	76.92	3,769.23	3,769.23	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
65	尼龙棒	57*110	根	库房	17.00	23.93	406.83	406.83	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
66	尼龙棒	59*110	根	库房	34.00	30.63	1,041.25	1,041.25	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
67	o型圈	130*3.1	个	库房	16.00	2.39	38.29	38.29	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
68	0型圈		个	库房	1,111.00	4.72	5,245.08	5,245.08	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
69	0型圈	30.00	个	库房	15.00	0.89	13.28	13.28	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
70	0型密封圈	150*5..7	个	库房	19.00	30.17	573.27	573.27	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
71	o型圈	210-400	个	库房	31.00	9.04	280.26	280.26	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
72	o型圈	3.1*70	个	库房	24.00	0.98	23.41	23.41	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
73	o型密封圈	50*3.1	个	库房	78.00	1.62	125.97	125.97	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
74	KY密封圈	kyd-50*7.5 21-1	个	库房	132.00	8.66	1,142.54	1,142.54	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
75	0型圈	80*3	个	库房	88.00	0.98	85.91	85.91	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
76	0型圈	200*9	个	库房	39.00	7.69	299.98	299.98	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
77	0型圈	16*3	个	库房	26.00	0.43	11.21	11.21	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
78	0型圈	235*3	个	库房	152.00	2.82	429.20	429.20	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
79	0型圈	80*5.5	个	库房	43.00	0.86	37.08	37.08	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
80	0型圈	7.5*2.5.1 21#货架3	个	库房	19.00	0.86	16.38	16.38	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
81	0型圈	779*3 21#货架3	个	库房	52.00	0.86	44.85	44.85	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
82	0型圈	70*3.1-21#货架3	个	库房	129.00	0.87	112.62	112.62	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
83	0型圈	745*8.6-21#货架3	个	库房	9.00	78.08	702.74	702.74	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
84	0型圈	210*5.7	个	库房	27.00	1.77	47.79	47.79	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
85	0型圈	75*5-21#货架3	个	库房	50.00	1.06	53.10	53.10	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
86	0型圈	73*5 21#货架3	个	库房	100.00	1.15	115.04	115.04	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
87	0型圈	45*3.5	个	库房	8.00	1.33	10.61	10.61	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
88	铲车玻璃	36-4	块	库房	19.00	225.05	4,275.96		4,275.96	19.00	225.05	4,275.96	0.00	0.00	
89	蒸发风机	16#货架2	个	库房	3.00	508.05	1,524.16		1,524.16	3.00	508.05	1,524.16	0.00	0.00	
90	油缸	4-4	个	库房	3.00	1,486.73	4,460.18		4,460.18	3.00	1,486.73	4,460.18	0.00	0.00	
91	风扇托架总成		个	库房	1.00	1,769.91	1,769.91		1,769.91	1.00	1,769.91	1,769.91	0.00	0.00	
92	夹钳活塞		个	库房	20.00	74.12	1,482.45	304.33	1,178.12	20.00	58.91	1,178.12	0.00	0.00	
93	风扇皮带		条	库房	10.00	143.40	1,434.02	1,434.02	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
94	减震器		个	库房	3.00	163.25	489.74	355.49	134.25	3.00	44.75	134.25	0.00	0.00	
95	溢流阀	铲车15-2	个	库房	5.00	791.15	3,955.75	3,188.50	767.25	5.00	153.45	767.25	0.00	0.00	
96	挖斗销子		个	库房	2.00	513.28	1,026.55		1,026.55	2.00	513.28	1,026.55	0.00	0.00	
97	增压器	16-3	台	库房	2.00	1,986.73	3,973.45		3,973.45	2.00	1,986.73	3,973.45	0.00	0.00	
98	发电机	EC360 16-2	台	库房	2.00	1,504.42	3,008.84		3,008.84	2.00	1,504.42	3,008.84	0.00	0.00	
99	机滤	16#货架3	个	库房	18.00	141.06	2,539.06		2,539.06	18.00	141.06	2,539.06	0.00	0.00	
100	先导滤	挖机，16#货架3	个	库房	6.00	74.68	448.06		448.06	6.00	74.68	448.06	0.00	0.00	
101	过滤器套件	360，挖机用16#货架2	套	库房	2.00	648.55	1,297.09		1,297.09	2.00	648.55	1,297.09	0.00	0.00	
102	浮子室		个	库房	1.00	1,364.95	1,364.95	964.95	400.00	1.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
103	挖机螺丝		个	库房	85.00	7.59	644.75		644.75	85.00	7.59	644.75	0.00	0.00	
104	修理包		个	库房	11.00	406.56	4,472.18		4,472.18	11.00	406.56	4,472.18	0.00	0.00	
105	大灯总成	15-3	个	库房	4.00	265.49	1,061.94		1,061.94	4.00	265.49	1,061.94	0.00	0.00	
106	防护装置	14-4	个	库房	1.00	489.68	489.68		489.68	1.00	489.68	489.68	0.00	0.00	
107	钩机继电器	15-2	个	库房	1.00	194.69	194.69		194.69	1.00	194.69	194.69	0.00	0.00	
108	液压电磁阀		个	库房	3.00	2,613.53	7,840.59	4,840.59	3,000.00	3.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
109	卡板		个	库房	2.00	1,709.40	3,418.80	2,483.80	935.00	2.00	467.50	935.00	0.00	0.00	
110	钩机刮雨器	（马达 雨刮臂 雨刮片）	套	库房	3.00	57.52	172.56		172.56	3.00	57.52	172.56	0.00	0.00	
111	挖机抽油泵头	15-2	个	库房	3.00	22.13	66.38		66.38	3.00	22.13	66.38	0.00	0.00	
112	涨紧油缸	SB130	个	库房	1.00	2,919.35	2,919.35		2,919.35	1.00	2,919.35	2,919.35	0.00	0.00	
113	车辆修理包	14-2	个	库房	9.00	481.35	4,332.16	1,334.19	2,997.97	9.00	333.11	2,997.97	0.00	0.00	
114	小臂轴套	16-2	个	库房	1.00	560.09	560.09	260.09	300.00	1.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
115	水泵	16-1	个	库房	1.00	1,043.03	1,043.03		1,043.03	1.00	1,043.03	1,043.03	0.00	0.00	
116	水箱	17-2	个	库房	1.00	442.48	442.48		442.48	1.00	442.48	442.48	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
117	挖机刀板	1.65*50/360	块	库房	1.00	2,637.17	2,637.17		2,637.17	1.00	2,637.17	2,637.17	0.00	0.00	
118	定位锁	14-2	个	库房	1.00	141.03	141.03	39.03	102.00	1.00	102.00	102.00	0.00	0.00	
119	液压管卡子	单双　14-2	个	库房	6.00	56.32	337.93	169.93	168.00	6.00	28.00	168.00	0.00	0.00	
120	发动机脚垫	15-2	个	库房	4.00	106.20	424.78		424.78	4.00	106.20	424.78	0.00	0.00	
121	堵头	24-2	个	库房	100.00	3.74	373.56		373.56	100.00	3.74	373.56	0.00	0.00	
122	风扇轴承座	16-3	个	库房	1.00	987.14	987.14		987.14	1.00	987.14	987.14	0.00	0.00	
123	钩机喇叭	15-3	个	库房	2.00	70.80	141.60		141.60	2.00	70.80	141.60	0.00	0.00	
124	操纵杆油封	16-2	个	库房	2.00	224.14	448.27	448.27	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
125	轮边轮毂	360.00	个	库房	1.00	1,543.10	1,543.10		1,543.10	1.00	1,543.10	1,543.10	0.00	0.00	
126	水箱下水管	360 16-2	根	库房	1.00	244.82	244.82	244.82	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
127	全车垫ZF	360 37-2	套	库房	1.00	84.07	84.07		84.07	1.00	84.07	84.07	0.00	0.00	
128	链轨节销垫	14-3	个	库房	36.00	8.85	318.59		318.59	36.00	8.85	318.59	0.00	0.00	
129	左半轴	5-2	个	库房	2.00	508.62	1,017.24		1,017.24	2.00	508.62	1,017.24	0.00	0.00	
130	摆架螺栓	14-3	个	库房	10.00	21.55	215.51		215.51	10.00	21.55	215.51	0.00	0.00	
131	加油滤网	5-2	个	库房	29.00	10.11	293.16		293.16	29.00	10.11	293.16	0.00	0.00	
132	先导泵	16-3	个	库房	1.00	3,982.30	3,982.30		3,982.30	1.00	3,982.30	3,982.30	0.00	0.00	
133	马头	47-4	个	库房	1.00	1,238.94	1,238.94		1,238.94	1.00	1,238.94	1,238.94	0.00	0.00	
134	马头套		个	库房	2.00	442.48	884.96		884.96	2.00	442.48	884.96	0.00	0.00	
135	玻璃挂钩	16-2	个	库房	2.00	30.98	61.95		61.95	2.00	30.98	61.95	0.00	0.00	
136	驱动轮螺丝		个	库房	30.00	20.35	610.62		610.62	30.00	20.35	610.62	0.00	0.00	
137	马达齿轮箱盖螺丝		套	库房	30.00	15.93	477.88		477.88	30.00	15.93	477.88	0.00	0.00	
138	回油单向阀	17-2	个	库房	1.00	1,150.44	1,150.44		1,150.44	1.00	1,150.44	1,150.44	0.00	0.00	
139	回油旁通阀	17-2	个	库房	1.00	1,150.44	1,150.44		1,150.44	1.00	1,150.44	1,150.44	0.00	0.00	
140	挖斗油缸上销	15-3	个	库房	2.00	424.78	849.56		849.56	2.00	424.78	849.56	0.00	0.00	
141	空滤		个	库房	14.00	222.60	3,116.43		3,116.43	14.00	222.60	3,116.43	0.00	0.00	
142	推土机柴滤	推土机用	套	库房	7.00	170.00	1,190.00	775.25	414.75	7.00	59.25	414.75	0.00	0.00	
143	推土机机滤		套	库房	18.00	60.00	1,080.00	648.00	432.00	18.00	24.00	432.00	0.00	0.00	
144	推土机链带板	t-165 1-3	块	库房	4.00	222.22	888.89	636.89	252.00	4.00	63.00	252.00	0.00	0.00	
145	右刀角	1-3	套	库房	3.00	162.39	487.18	331.18	156.00	3.00	52.00	156.00	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
146	刀片螺丝		套	库房	13.00	43.70	568.10		568.10	13.00	43.70	568.10	0.00	0.00	
147	油水滤	16-3	个	库房	13.00	751.76	9,772.94		9,772.94	13.00	751.76	9,772.94	0.00	0.00	
148	液压油滤芯	15-2	套	库房	5.00	427.27	2,136.34		2,136.34	5.00	427.27	2,136.34	0.00	0.00	
149	熄火电磁阀		个	库房	3.00	248.53	745.58		745.58	3.00	248.53	745.58	0.00	0.00	
150	车辆软管		根	库房	101.00	373.74	37,748.09	37,748.09	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长，存在安全隐患
151	刹车片		片	库房	22.00	140.44	3,089.67		3,089.67	22.00	140.44	3,089.67	0.00	0.00	
152	柴滤	FS1212/17-3	个	库房	11.00	83.39	917.31		917.31	11.00	83.39	917.31	0.00	0.00	
153	水滤		个	库房	8.00	158.77	1,270.19	743.42	526.77	8.00	65.85	526.77	0.00	0.00	
154	进排气门	排气管，15#货架上1	根	库房	1.00	69.48	69.48		69.48	1.00	69.48	69.48	0.00	0.00	
155	空气干燥器		个	库房	4.00	443.23	1,772.93		1,772.93	4.00	443.23	1,772.93	0.00	0.00	
156	活塞环		套	库房	50.00	145.74	7,286.79	3,805.83	3,480.96	50.00	69.62	3,480.96	0.00	0.00	
157	换挡拨叉		个	库房	1.00	25.64	25.64	17.64	8.00	1.00	8.00	8.00	0.00	0.00	
158	连杆瓦	三马车/16-2	付	库房	1.00	232.75	232.75		232.75	1.00	232.75	232.75	0.00	0.00	
159	栓塞	三马车，16#货架2	个	库房	1.00	15.00	15.00	9.00	6.00	1.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
160	伸缩器		个	库房	10.00	1,367.33	13,673.26	6,523.27	7,149.99	10.00	715.00	7,149.99	0.00	0.00	
161	拖缆小车		个	库房	11.00	136.75	1,504.28	1,078.02	426.26	11.00	38.75	426.26	0.00	0.00	
162	拖缆小车轮子		个	库房	134.00	17.00	2,277.63	1,548.33	729.30	134.00	5.44	729.30	0.00	0.00	
163	闸瓦		个	库房	92.00	267.32	24,593.69		24,593.69	92.00	267.32	24,593.69	0.00	0.00	
164	输油泵		个	库房	1.00	159.29	159.29		159.29	1.00	159.29	159.29	0.00	0.00	
165	汽车灯泡		个	库房	6.00	9.71	58.25		58.25	6.00	9.71	58.25	0.00	0.00	
166	感应塞		个	库房	1.00	277.55	277.55		277.55	1.00	277.55	277.55	0.00	0.00	
167	铲车上下水管		个	库房	5.00	145.08	725.41		725.41	5.00	145.08	725.41	0.00	0.00	
168	车辆轴套		个	库房	5.00	217.48	1,087.38	624.90	462.48	5.00	92.50	462.48	0.00	0.00	
169	刮雨器		个	库房	2.00	132.74	265.48		265.48	2.00	132.74	265.48	0.00	0.00	
170	油箱盖		个	库房	1.00	63.71	63.71	20.71	43.00	1.00	43.00	43.00	0.00	0.00	
171	雨刮器马达		个	库房	3.00	119.47	358.41		358.41	3.00	119.47	358.41	0.00	0.00	
172	转向器		个	库房	1.00	663.72	663.72		663.72	1.00	663.72	663.72	0.00	0.00	
173	固定环		个	库房	2.00	42.74	85.47	30.47	55.00	2.00	27.50	55.00	0.00	0.00	
174	车辆阀芯		个	库房	4.00	278.49	1,113.96	648.96	465.00	4.00	116.25	465.00	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
175	缸头垫		个	库房	12.00	35.40	424.78	424.78	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
176	行星齿轮		件	库房	3.00	2,094.39	6,283.18		6,283.18	3.00	2,094.39	6,283.18	0.00	0.00	
177	轴	车辆轴 15-3	个	库房	4.00	354.37	1,417.46		1,417.46	4.00	354.37	1,417.46	0.00	0.00	
178	紧急制动阀	铲车，15#货架2	个	库房	3.00	131.75	395.26	120.01	275.25	3.00	91.75	275.25	0.00	0.00	
179	十字轴	南边地上	个	库房	1.00	2,829.18	2,829.18		2,829.18	1.00	2,829.18	2,829.18	0.00	0.00	
180	前桥制动管路钢管总成	856组[10]03c29，16#货架2	根	库房	5.00	145.30	726.50		726.50	5.00	145.30	726.50	0.00	0.00	
181	放气嘴座	00A0041，15#货架2	件	库房	2.00	8.55	17.09	10.45	6.64	2.00	3.32	6.64	0.00	0.00	
182	铲车顶灯	32B0096，15#货架	件	库房	8.00	82.85	662.80		662.80	8.00	82.85	662.80	0.00	0.00	
183	组合左右大灯	32B00098，15#货架2	件	库房	2.00	247.79	495.58		495.58	2.00	247.79	495.58	0.00	0.00	
184	增压器垫片	14#货架2	个	库房	9.00	86.83	781.45	781.45	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
185	内齿圈	41A0001 16#货架墙边	个	库房	1.00	106.19	106.19		106.19	1.00	106.19	106.19	0.00	0.00	
186	太阳轮	50C2-19，14#货架2	个	库房	1.00	152.37	152.37		152.37	1.00	152.37	152.37	0.00	0.00	
187	空压机机滤	12m3，14#货架2	根	库房	4.00	330.20	1,320.78		1,320.78	4.00	330.20	1,320.78	0.00	0.00	
188	制动盘	14-3	个	库房	3.00	341.88	1,025.64	385.64	640.00	3.00	213.33	640.00	0.00	0.00	
189	柳工门锁	14#货架2	个	库房	8.00	283.88	2,271.07	814.34	1,456.73	8.00	182.09	1,456.73	0.00	0.00	
190	空压机油分芯	12M/14-2	个	库房	2.00	3,067.54	6,135.07		6,135.07	2.00	3,067.54	6,135.07	0.00	0.00	
191	动臂铁管	铲车/16-2	根	库房	2.00	434.58	869.15		869.15	2.00	434.58	869.15	0.00	0.00	
192	枕式轴承座	铲车/15-3	个	库房	1.00	132.74	132.74		132.74	1.00	132.74	132.74	0.00	0.00	
193	电锁	14-2	组	库房	1.00	79.65	79.65		79.65	1.00	79.65	79.65	0.00	0.00	
194	轮边盖垫子	铲车配件 16架2	个	库房	4.00	17.24	68.97	68.97	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
195	铲车齿轮	SA8230 17-4	套	库房	2.00	809.11	1,618.21		1,618.21	2.00	809.11	1,618.21	0.00	0.00	
196	连杆铜套	15架	付	库房	2.00	110.62	221.24		221.24	2.00	110.62	221.24	0.00	0.00	
197	气泵修理包	15架	付	库房	4.00	53.10	212.39		212.39	4.00	53.10	212.39	0.00	0.00	
198	齿轮泵	铲车11C0015/15-4	个	库房	1.00	2,477.88	2,477.88		2,477.88	1.00	2,477.88	2,477.88	0.00	0.00	
199	锥齿轮	14-3	套	库房	1.00	2,094.02	2,094.02	761.02	1,333.00	1.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00	
200	油封	B0169 /17-2	个	库房	3.00	164.27	492.81	492.81	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、有安全隐患
201	锁芯	15#2	个	库房	2.00	359.83	719.66	245.66	474.00	2.00	237.00	474.00	0.00	0.00	
202	暖气管	16-3	根	库房	1.00	265.49	265.49		265.49	1.00	265.49	265.49	0.00	0.00	
203	手油泵头	16-2	个	库房	1.00	804.31	804.31		804.31	1.00	804.31	804.31	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
204	气泵进机油管	37-2	根	库房	6.00	50.89	305.32		305.32	6.00	50.89	305.32	0.00	0.00	
205	挖斗油缸短铁管	856 38-2	根	库房	2.00	366.38	732.75		732.75	2.00	366.38	732.75	0.00	0.00	
206	反光镜	铲车 15-3	根	库房	6.00	106.20	637.17		637.17	6.00	106.20	637.17	0.00	0.00	
207	铲车尾灯支架	铲车 15-3	个	库房	1.00	115.04	115.04		115.04	1.00	115.04	115.04	0.00	0.00	
208	半轴螺丝	铲车 37-2	个	库房	20.00	6.90	137.93		137.93	20.00	6.90	137.93	0.00	0.00	
209	铲车前摆架衬套	铲车 16-2	个	库房	1.00	112.07	112.07		112.07	1.00	112.07	112.07	0.00	0.00	
210	刹车片	80*120 38-2	个	库房	4.00	9.71	38.84		38.84	4.00	9.71	38.84	0.00	0.00	
211	制动阀管	南边地上	个	库房	3.00	189.65	568.96		568.96	3.00	189.65	568.96	0.00	0.00	
212	启动机总成	16-3	台	库房	2.00	2,084.80	4,169.60		4,169.60	2.00	2,084.80	4,169.60	0.00	0.00	
213	支重轮螺丝	43-3	个	库房	70.00	7.08	495.57		495.57	70.00	7.08	495.57	0.00	0.00	
214	操纵阀组件	37-2	个	库房	1.00	429.20	429.20		429.20	1.00	429.20	429.20	0.00	0.00	
215	油门控制器	15-2	个	库房	1.00	486.72	486.72		486.72	1.00	486.72	486.72	0.00	0.00	
216	倒车报警器	15-2	个	库房	2.00	429.21	858.41		858.41	2.00	429.21	858.41	0.00	0.00	
217	缸套	37-3	个	库房	1.00	66.37	66.37		66.37	1.00	66.37	66.37	0.00	0.00	
218	一级缸体	37-3	个	库房	4.00	844.83	3,379.31		3,379.31	4.00	844.83	3,379.31	0.00	0.00	
219	一级活塞	库房	个	库房	6.00	135.16	810.96		810.96	6.00	135.16	810.96	0.00	0.00	
220	增压器回油管	37-2	个	库房	5.00	66.37	331.87	331.87	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
221	活动扳手	8，27#货架	把	库房	1.00	21.40	21.40		21.40	1.00	21.40	21.40	0.00	0.00	
222	开口扳手	30-32/27架2	个	库房	5.00	21.54	107.71		107.71	5.00	21.54	107.71	0.00	0.00	
223	活动扳手	600/27架3	把	库房	2.00	108.85	217.70		217.70	2.00	108.85	217.70	0.00	0.00	
224	乙炔扳手	26-1	把	库房	12.00	4.28	51.30	23.30	28.00	12.00	2.33	28.00	0.00	0.00	
225	敲击扳手	27-2	套	库房	3.00	40.56	121.69		121.69	3.00	40.56	121.69	0.00	0.00	
226	敲击扳手	65, 27#货架	个	库房	2.00	83.62	167.24		167.24	2.00	83.62	167.24	0.00	0.00	
227	套筒	27-2	把	库房	10.00	32.76	327.60		327.60	10.00	32.76	327.60	0.00	0.00	
228	内六角扳手	26-2	套	库房	41.00	11.34	464.95		464.95	41.00	11.34	464.95	0.00	0.00	
229	敲击梅花扳手	85 27架2	个	库房	1.00	146.02	146.02		146.02	1.00	146.02	146.02	0.00	0.00	
230	加长起头	26架2	个	库房	13.00	4.70	61.12	24.41	36.71	13.00	2.82	36.71	0.00	0.00	
231	吊葫芦	3T*3米	台	库房	1.00	6,327.43	6,327.43		6,327.43	1.00	6,327.43	6,327.43	0.00	0.00	
232	吊钩	10T	个	库房	1.00	690.27	690.27		690.27	1.00	690.27	690.27	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
233	百分表	25架2	个	库房	2.00	527.44	1,054.88		1,054.88	2.00	527.44	1,054.88	0.00	0.00	
234	角度尺	150 27-2	把	库房	2.00	206.89	413.78		413.78	2.00	206.89	413.78	0.00	0.00	
235	铁锹	35#货架墙边	张	库房	2.00	24.78	49.56		49.56	2.00	24.78	49.56	0.00	0.00	
236	升降板	27#货架1	付	库房	1.00	85.00	85.00	65.00	20.00	1.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
237	钢锯条	27#货架1	支	库房	27.00	1.32	35.57		35.57	27.00	1.32	35.57	0.00	0.00	
238	黄油枪	27#货架1	把	库房	5.00	73.94	369.72		369.72	5.00	73.94	369.72	0.00	0.00	
239	紧线器	4T，拉力器，27#货架3	个	库房	1.00	201.60	201.60		201.60	1.00	201.60	201.60	0.00	0.00	
240	手风器	皮老虎，27#货架1	个	库房	8.00	32.48	259.83		259.83	8.00	32.48	259.83	0.00	0.00	
241	空压机机头	48#货架墙边	个	库房	3.00	10,866.02	32,598.07	16,428.07	16,170.00	3.00	5,390.00	16,170.00	0.00	0.00	
242	砝码	北边地上	件	库房	2.00	283.19	566.37		566.37	2.00	283.19	566.37	0.00	0.00	
243	卡簧钳	7寸，27#货架	把	库房	3.00	10.62	31.86		31.86	3.00	10.62	31.86	0.00	0.00	
244	油温表	27#货架2	个	库房	4.00	21.37	85.48	40.11	45.37	4.00	11.34	45.37	0.00	0.00	
245	酸罐液位仪	3M 24-3	套	库房	5.00	1,592.92	7,964.60		7,964.60	5.00	1,592.92	7,964.60	0.00	0.00	
246	多功能电力仪表	PD197E-2S4/25架2	个	库房	1.00	299.14	299.14	164.14	135.00	1.00	135.00	135.00	0.00	0.00	
247	钻头	26-2	包	库房	1.00	16.10	16.10		16.10	1.00	16.10	16.10	0.00	0.00	
248	直柄麻花钻	8 26-2	个	库房	39.00	4.19	163.58	82.39	81.19	39.00	2.08	81.19	0.00	0.00	
249	直柄麻花钻	9 26-2	个	库房	10.00	5.48	54.77	23.19	31.58	10.00	3.16	31.58	0.00	0.00	
250	直柄麻花钻	10，26#货架	个	库房	12.00	7.88	94.53	69.73	24.80	12.00	2.07	24.80	0.00	0.00	
251	直柄麻花钻	12，26#货架2	个	库房	4.00	19.47	77.87		77.87	4.00	19.47	77.87	0.00	0.00	
252	直柄麻花钻	14 26-2	个	库房	4.00	16.63	66.51		66.51	4.00	16.63	66.51	0.00	0.00	
253	直柄麻花钻	15，26#货架2	个	库房	3.00	17.72	53.15		53.15	3.00	17.72	53.15	0.00	0.00	
254	直柄麻花钻	21，26#货架3	个	库房	3.00	38.46	115.39	31.14	84.25	3.00	28.08	84.25	0.00	0.00	
255	直柄麻花钻	22，26#货架3	个	库房	3.00	42.74	128.21	116.68	11.53	3.00	3.84	11.53	0.00	0.00	
256	直柄麻花钻	23，26#货架3	个	库房	2.00	47.87	95.73		95.73	2.00	47.87	95.73	0.00	0.00	
257	直柄麻花钻	24，26#货架3	个	库房	3.00	55.56	166.68	136.89	29.79	3.00	9.93	29.79	0.00	0.00	
258	直柄麻花钻	25，26#货架3	个	库房	3.00	39.90	119.69	79.69	40.00	3.00	13.33	40.00	0.00	0.00	
259	直柄麻花钻	26，26#货架3	个	库房	3.00	64.96	194.89	88.21	106.68	3.00	35.56	106.68	0.00	0.00	
260	直柄麻花钻	27，26#货架3	个	库房	3.00	68.38	205.13	150.13	55.00	3.00	18.33	55.00	0.00	0.00	
261	直柄麻花钻	28，26#货架3	个	库房	2.00	73.51	147.01		147.01	2.00	73.51	147.01	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
262	直柄麻花钻	30，26#货架3	个	库房	2.00	75.22	150.44	107.01	43.43	2.00	21.72	43.43	0.00	0.00	
263	钻头	32*500 26-2	个	库房	2.00	110.62	221.24		221.24	2.00	110.62	221.24	0.00	0.00	
264	钻头	4.0/26架2	个	库房	10.00	1.80	18.03		18.03	10.00	1.80	18.03	0.00	0.00	
265	四坑钻头	8*250 26#架2	支	库房	10.00	5.04	50.43	41.81	8.62	10.00	0.86	8.62	0.00	0.00	
266	四坑钻头	10*250 26#架2	支	库房	1.00	7.41	7.41		7.41	1.00	7.41	7.41	0.00	0.00	
267	钻头	4.5 26#架2	支	库房	1.00	2.48	2.48		2.48	1.00	2.48	2.48	0.00	0.00	
268	钻头	5.0/26架2	个	库房	11.00	2.66	29.21		29.21	11.00	2.66	29.21	0.00	0.00	
269	丝锥	27，26#货架2	付	库房	2.00	18.81	37.61	16.37	21.24	2.00	10.62	21.24	0.00	0.00	
270	丝锥	36/26架2	个	库房	3.00	209.44	628.31		628.31	3.00	209.44	628.31	0.00	0.00	
271	丝锥	42/26架2	付	库房	6.00	382.33	2,294.00		2,294.00	6.00	382.33	2,294.00	0.00	0.00	
272	板牙扳手	26#货架2	套	库房	2.00	38.28	76.55	54.55	22.00	2.00	11.00	22.00	0.00	0.00	
273	电动板牙片	26-3	盒	库房	10.00	17.70	176.99		176.99	10.00	17.70	176.99	0.00	0.00	
274	开孔器	27#货架3	个	库房	57.00	100.46	5,726.18	2,525.10	3,201.08	57.00	56.16	3,201.08	0.00	0.00	
275	灯口	10#货架2	个	库房	11.00	2.78	30.62		30.62	11.00	2.78	30.62	0.00	0.00	
276	碘钨灯罩	10#货架1	个	库房	5.00	12.87	64.36	24.77	39.59	5.00	7.92	39.59	0.00	0.00	
277	灯罩	双枝帘罩，13#货架1	套	库房	22.00	42.78	941.16		941.16	22.00	42.78	941.16	0.00	0.00	
278	照明线路电箱及配件	39#-2	套	库房	7.00	127.93	895.52		895.52	7.00	127.93	895.52	0.00	0.00	
279	双头应急灯	9#货架1	个	库房	1.00	28.30	28.30		28.30	1.00	28.30	28.30	0.00	0.00	
280	高压汞灯泡	8#货架1	个	库房	9.00	29.91	269.23	76.31	192.92	9.00	21.44	192.92	0.00	0.00	
281	灯泡	100W 36V/9-1	个	库房	111.00	2.14	237.18	10.70	226.48	111.00	2.04	226.48	0.00	0.00	
282	信号灯	ND16-22DS/4/220V/12-3	个	库房	53.00	4.24	224.68		224.68	53.00	4.24	224.68	0.00	0.00	
283	方灯（200W）	LED-200W/9#货架	个	库房	8.00	252.21	2,017.69		2,017.69	8.00	252.21	2,017.69	0.00	0.00	
284	插头	13#货架3	个	库房	39.00	16.20	631.84		631.84	39.00	16.20	631.84	0.00	0.00	
285	气压开关	GYDZ0-16B，13#货架2	个	库房	3.00	40.12	120.35	64.31	56.04	3.00	18.68	56.04	0.00	0.00	
286	插头	25A，13#货架2	个	库房	2.00	3.98	7.95		7.95	2.00	3.98	7.95	0.00	0.00	
287	刀开关	41#货架2	个	库房	9.00	325.97	2,933.71	1,048.80	1,884.91	9.00	209.43	1,884.91	0.00	0.00	
288	启动器	13-2	个	库房	3.00	122.60	367.81	43.82	323.99	3.00	108.00	323.99	0.00	0.00	
289	航空插座	13#货架3	个	库房	2.00	42.74	85.48		85.48	2.00	42.74	85.48	0.00	0.00	
290	高压开关柜手柄	13#货架3	个	库房	12.00	44.87	538.46	236.46	302.00	12.00	25.17	302.00	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
291	按钮	LA19-11/13#货架3	个	库房	32.00	8.49	271.62		271.62	32.00	8.49	271.62	0.00	0.00	
292	行程开关	YBLX-K3/20S/T-12#货架3	个	库房	23.00	33.98	781.54	271.72	509.82	23.00	22.17	509.82	0.00	0.00	
293	行程开关	YBLX-3/11H-2#货架3	个	库房	4.00	17.22	68.87	66.72	2.15	4.00	0.54	2.15	0.00	0.00	
294	拉伸开关	13#-2	个	库房	2.00	169.21	338.42		338.42	2.00	169.21	338.42	0.00	0.00	
295	继电器	JRS1-25A，12#货架2	个	库房	9.00	41.12	370.09	35.14	334.95	9.00	37.22	334.95	0.00	0.00	
296	继电器	JZC4-22/380，12#货架2	个	库房	19.00	22.07	419.30	417.53	1.77	19.00	0.09	1.77	0.00	0.00	
297	直流继电器	JL15-600A，12#货架2	个	库房	2.00	111.11	222.22		222.22	2.00	111.11	222.22	0.00	0.00	
298	直流继电器	JL15-100A，12#货架2	个	库房	6.00	68.38	410.26	155.22	255.04	6.00	42.51	255.04	0.00	0.00	
299	直流继电器	JL15-1200A，12#货架2	个	库房	10.00	217.95	2,179.49	1,512.49	667.00	10.00	66.70	667.00	0.00	0.00	
300	直流继电器	JL15-40A，12#货架2	个	库房	10.00	59.83	598.29	521.75	76.54	10.00	7.65	76.54	0.00	0.00	
301	直流继电器	JL15-300A，12#货架2	个	库房	10.00	72.65	726.50	412.46	314.04	10.00	31.40	314.04	0.00	0.00	
302	直流继电器	JL15-60A，12#货架2	个	库房	6.00	59.83	358.97	302.26	56.71	6.00	9.45	56.71	0.00	0.00	
303	直流继电器	JL15-250A，12#货架2	个	库房	9.00	65.38	588.46	521.75	66.71	9.00	7.41	66.71	0.00	0.00	
304	直流继电器	JL15-60A 13匝，12#货架2	个	库房	10.00	102.56	1,025.64	509.50	516.14	10.00	51.61	516.14	0.00	0.00	
305	直流继电器	JT3-21/5 220V，12#货架2	个	库房	10.00	68.98	689.75	430.29	259.46	10.00	25.95	259.46	0.00	0.00	
306	接触式继电器	JR3G-11A，12#货架2	个	库房	12.00	11.11	133.34	92.54	40.80	12.00	3.40	40.80	0.00	0.00	
307	接触式中间继电器	JZC1-62/10A380V，12#货架2	个	库房	6.00	37.39	224.36	154.93	69.43	6.00	11.57	69.43	0.00	0.00	
308	接触式中间继电器	JZC-31/380V，12#货架2	个	库房	20.00	37.61	752.14	506.14	246.00	20.00	12.30	246.00	0.00	0.00	
309	热继电器	3uA59 10-16A，12#货架	个	库房	30.00	26.55	796.48	95.26	701.22	30.00	23.37	701.22	0.00	0.00	
310	热继电器	JRS1-40-80/Z 32A/12架2	个	库房	6.00	33.34	200.01	142.95	57.06	6.00	9.51	57.06	0.00	0.00	
311	中间继电器	JZC1-44/220，12#货架2	个	库房	1.00	28.71	28.71	16.32	12.39	1.00	12.39	12.39	0.00	0.00	
312	热继电器	JRS1-40 80/Z 40A，12#货架2	个	库房	16.00	34.58	553.25	78.91	474.34	16.00	29.65	474.34	0.00	0.00	
313	相序保护继电器	XJ3G，12#货架2	个	库房	10.00	32.05	320.51	230.51	90.00	10.00	9.00	90.00	0.00	0.00	
314	热继电器	JRS1-13A，12#货架2	个	库房	7.00	19.66	137.60	61.01	76.59	7.00	10.94	76.59	0.00	0.00	
315	继电器	JQX-10F/3Z/220V，12#货架2	个	库房	5.00	9.83	49.14	17.14	32.00	5.00	6.40	32.00	0.00	0.00	
316	继电器	JZX-22F/4Z/220，12#货架2	个	库房	24.00	10.23	245.53	166.97	78.56	24.00	3.27	78.56	0.00	0.00	
317	时间继电器	12#货架2	个	库房	22.00	287.97	6,335.38	4,368.27	1,967.11	22.00	89.41	1,967.11	0.00	0.00	
318	继电器	400A，12#货架1	个	库房	11.00	410.24	4,512.68	3,286.68	1,226.00	11.00	111.45	1,226.00	0.00	0.00	
319	过流继电器	40A，12#货架2	个	库房	11.00	59.83	658.12	329.63	328.49	11.00	29.86	328.49	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
320	热继电器	85A，12#货架2	个	库房	3.00	43.59	130.77		130.77	3.00	43.59	130.77	0.00	0.00	
321	继电器	JRS1-40 80/Z 57-66A，12#货架2	个	库房	10.00	65.12	651.17	113.77	537.40	10.00	53.74	537.40	0.00	0.00	
322	热继电器	LR2-5.5-8A，12#货架2	个	库房	4.00	32.48	129.91	70.43	59.49	4.00	14.87	59.49	0.00	0.00	
323	继电器	JZC1-40 220V，12#货架2	个	库房	2.00	26.85	53.70	36.74	16.96	2.00	8.48	16.96	0.00	0.00	
324	继电器	JZX-22F/2Z 插AC22V/12架2	套	库房	17.00	12.82	217.95	186.30	31.65	17.00	1.86	31.65	0.00	0.00	
325	继电器	JRS1-09-25/Z 7-10A/12架2	个	库房	3.00	12.03	36.10	35.24	0.86	3.00	0.29	0.86	0.00	0.00	
326	热继电器	JRS1-09-25/Z 18-25A/12架2	个	库房	17.00	23.93	406.85	335.04	71.81	17.00	4.22	71.81	0.00	0.00	
327	继电器	JR36-20 10-16A/12架2	个	库房	8.00	14.53	116.24		116.24	8.00	14.53	116.24	0.00	0.00	
328	继电器	MR2-25/Z 5.5-8A 12架2	个	库房	3.00	29.91	89.74		89.74	3.00	29.91	89.74	0.00	0.00	
329	继电器底座	12#-2	个	库房	61.00	3.29	200.84		200.84	61.00	3.29	200.84	0.00	0.00	
330	接触器	CJX1-300，11#货架2	个	库房	1.00	1,452.99	1,452.99	814.77	638.22	1.00	638.22	638.22	0.00	0.00	
331	接触器	CJX2-5011，11#货架2	个	库房	36.00	118.98	4,283.28	1,002.99	3,280.29	36.00	91.12	3,280.29	0.00	0.00	
332	接触器	CJX2-0910，11#货架2	个	库房	11.00	25.95	285.40		285.40	11.00	25.95	285.40	0.00	0.00	
333	接触器	CJ20-630/380V	个	库房	3.00	2,325.84	6,977.52	3,238.95	3,738.57	3.00	1,246.19	3,738.57	0.00	0.00	
334	直流接触器	CJX2-120，11#货架2	个	库房	8.00	105.00	840.00	587.00	253.00	8.00	31.63	253.00	0.00	0.00	
335	接触器	[illegible]	个	库房	7.00	171.79	1,202.56	344.74	857.82	7.00	122.55	857.82	0.00	0.00	
336	交流接触器	3TF43/22，11#货架2	个	库房	1.00	89.74	89.74	67.43	22.31	1.00	22.31	22.31	0.00	0.00	
337	交流接触器	3TF40/22，11#货架2	个	库房	1.00	71.79	71.79		71.79	1.00	71.79	71.79	0.00	0.00	
338	交流接触器	3TB44/220，11#货架2	个	库房	1.00	97.43	97.43	51.30	46.14	1.00	46.14	46.14	0.00	0.00	
339	交流接触器	CJX1-170/220	个	库房	3.00	566.38	1,699.14	244.79	1,454.35	3.00	484.78	1,454.35	0.00	0.00	
340	接触器	CJT1-60/380，11#货架2	个	库房	9.00	220.52	1,984.66	436.36	1,548.30	9.00	172.03	1,548.30	0.00	0.00	
341	接触器	CTX1-85，11#货架2	个	库房	11.00	299.15	3,290.60	2,289.92	1,000.68	11.00	90.97	1,000.68	0.00	0.00	
342	触点	11#货架2	套	库房	2.00	305.58	611.16	373.15	238.01	2.00	119.01	238.01	0.00	0.00	
343	接触器	JZC-62，11#货架2	套	库房	4.00	37.61	150.42	137.03	13.39	4.00	3.35	13.39	0.00	0.00	
344	接触器	CJ20-100-380V	个	库房	1.00	268.10	268.10	105.39	162.71	1.00	162.71	162.71	0.00	0.00	
345	接触器	CJT1-40，11#货架2	个	库房	8.00	81.20	649.57	157.16	492.41	8.00	61.55	492.41	0.00	0.00	
346	接触器	400A，11#货架1	个	库房	9.00	2,357.73	21,219.57	12,629.84	8,589.73	9.00	954.41	8,589.73	0.00	0.00	
347	限位器	40A，11#货架3	个	库房	6.00	85.83	515.00	281.00	234.00	6.00	39.00	234.00	0.00	0.00	
348	接触器	45A，11#货架2	个	库房	9.00	133.42	1,200.77	192.93	1,007.84	9.00	111.98	1,007.84	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
349	接触器	CJ19-9521，11#货架2	个	库房	19.00	237.05	4,503.95	2,884.19	1,619.76	19.00	85.25	1,619.76	0.00	0.00	
350	接触器	40A，11#货架2	个	库房	2.00	156.53	313.05	210.05	103.00	2.00	51.50	103.00	0.00	0.00	
351	接触器	315A，11#货架1	个	库房	5.00	1,148.29	5,741.45	2,389.60	3,351.85	5.00	670.37	3,351.85	0.00	0.00	
352	接触器	LC1-F330，11#货架1	个	库房	1.00	1,448.27	1,448.27	580.06	868.21	1.00	868.21	868.21	0.00	0.00	
353	接触器	CJX1-250/44 220V，10#货架2	个	库房	5.00	1,006.84	5,034.19	3,776.45	1,257.74	5.00	251.55	1,257.74	0.00	0.00	
354	接触器	NC7-115 220V，10#货架2	个	库房	9.00	615.16	5,536.44		5,536.44	9.00	615.16	5,536.44	0.00	0.00	
355	接触器	CJX2-2501 36v 10#货架2	台	库房	6.00	39.84	239.02		239.02	6.00	39.84	239.02	0.00	0.00	
356	接触器	CJX2-3201 36V/10#货架2	台	库房	6.00	69.37	416.22		416.22	6.00	69.37	416.22	0.00	0.00	
357	接触器	CJ19-2511 220V 11架2	台	库房	2.00	68.11	136.21		136.21	2.00	68.11	136.21	0.00	0.00	
358	接触器	CJ19-3211 220V 11架1	台	库房	2.00	68.11	136.21		136.21	2.00	68.11	136.21	0.00	0.00	
359	接触器	NC7-9511 220V11架2	台	库房	2.00	275.00	550.00	439.57	110.43	2.00	55.22	110.43	0.00	0.00	
360	交流接触器	CJX4-500 380v11#货架1	个	库房	4.00	3,205.17	12,820.68	127.49	12,693.19	4.00	3,173.30	12,693.19	0.00	0.00	
361	塑料壳断路器	NM1-63H/3300Z 25A，13#货架2	个	库房	3.00	80.96	242.87	152.87	90.00	3.00	30.00	90.00	0.00	0.00	
362	塑料壳断路器	[illegible]	个	库房	4.00	219.83	879.31	84.66	794.65	4.00	198.66	794.65	0.00	0.00	
363	断路器	NXB-63 3P D25/13-2	台	库房	2.00	18.10	36.20	22.76	13.44	2.00	6.72	13.44	0.00	0.00	
364	断路器	NXB-63 3P D63/13-3	台	库房	4.00	22.56	90.25	16.20	74.05	4.00	18.51	74.05	0.00	0.00	
365	断路器	NXB-125 3P D80/13-2	台	库房	10.00	45.78	457.83	408.98	48.85	10.00	4.89	48.85	0.00	0.00	
366	断路器	NXB-63 2P C40/13-2	台	库房	7.00	14.15	99.04	16.20	82.84	7.00	11.83	82.84	0.00	0.00	
367	电机综合保护器	JD-51-80A，13#货架-2	个	库房	2.00	62.07	124.14		124.14	2.00	62.07	124.14	0.00	0.00	
368	高压熔断器	[illegible]	个	库房	13.00	83.24	1,082.15	724.44	357.71	13.00	27.52	357.71	0.00	0.00	
369	保险	XRNT-0.5A，13#货架3	个	库房	5.00	32.66	163.28		163.28	5.00	32.66	163.28	0.00	0.00	
370	保险	XRNi0.5A,13#货架3	个	库房	2.00	132.00	264.00	183.00	81.00	2.00	40.50	81.00	0.00	0.00	
371	玻璃保险	2A，13#货架-2	个	库房	80.00	0.89	70.80		70.80	80.00	0.89	70.80	0.00	0.00	
372	瓷保险	32A，13#货架3	个	库房	107.00	14.55	1,556.58	1,121.58	435.00	107.00	4.07	435.00	0.00	0.00	
373	漏电保护器	[illegible]	个	库房	1.00	255.55	255.55	196.55	59.00	1.00	59.00	59.00	0.00	0.00	
374	断相保护器	XJ3-G，13#货架3	个	库房	9.00	144.30	1,298.72		1,298.72	9.00	144.30	1,298.72	0.00	0.00	
375	避雷器		个	库房	3.00	203.54	610.62		610.62	3.00	203.54	610.62	0.00	0.00	
376	保险灯管	3A，13#货架3	盒	库房	2.00	55.98	111.95		111.95	2.00	55.98	111.95	0.00	0.00	
377	熔断器	32A，13#货架3	个	库房	33.00	2.56	84.61	32.76	51.85	33.00	1.57	51.85	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
378	保险丝	13#货架3	个	库房	34.00	6.39	217.26	179.26	38.00	34.00	1.12	38.00	0.00	0.00	
379	连接片	13-2	个	库房	10.00	27.38	273.78	58.01	215.77	10.00	21.58	215.77	0.00	0.00	
380	熔断器底座	12-2	个	库房	22.00	3.49	76.68		76.68	22.00	3.49	76.68	0.00	0.00	
381	保险	250A，13#货架3	个	库房	8.00	55.56	444.44	259.44	185.00	8.00	23.13	185.00	0.00	0.00	
382	瓷保险	13-3	个	库房	16.00	1.28	20.52	5.67	14.85	16.00	0.93	14.85	0.00	0.00	
383	电动机综合保护器	DZB-1 13-3	个	库房	3.00	1,518.89	4,556.66	1,946.66	2,610.00	3.00	870.00	2,610.00	0.00	0.00	
384	熔断器	10A 13-3	个	库房	12.00	1.11	13.33	10.62	2.72	12.00	0.23	2.72	0.00	0.00	
385	整流模块	KBPC50/10 12-3	个	库房	20.00	15.13	302.55		302.55	20.00	15.13	302.55	0.00	0.00	
386	铅丝	4MM 10-2	千克	库房	4.00	74.02	296.06		296.06	4.00	74.02	296.06	0.00	0.00	
387	铂电阻	10-2	个	库房	10.00	141.59	1,415.93		1,415.93	10.00	141.59	1,415.93	0.00	0.00	
388	熔断器	150A	个	库房	7.00	283.19	1,982.30	60.61	1,921.69	7.00	274.53	1,921.69	0.00	0.00	
389	铜接线管	70# 12-3	个	库房	108.00	5.74	619.50		619.50	108.00	5.74	619.50	0.00	0.00	
390	铜接线管	50# 12-3	个	库房	72.00	5.20	374.70		374.70	72.00	5.20	374.70	0.00	0.00	
391	铜接线管	95#，12#货架3	个	库房	96.00	9.32	894.96		894.96	96.00	9.32	894.96	0.00	0.00	
392	线鼻子	120平方，12#货架	个	库房	4.00	9.50	38.00	15.09	22.91	4.00	5.73	22.91	0.00	0.00	
393	线鼻子	70平方 12-3	个	库房	6.00	7.69	46.12		46.12	6.00	7.69	46.12	0.00	0.00	
394	线鼻子	95平方，12#货架3	个	库房	7.00	4.78	33.43		33.43	7.00	4.78	33.43	0.00	0.00	
395	接线板	TD180N，12#货架3	个	库房	9.00	188.03	1,692.30	1,071.27	621.03	9.00	69.00	621.03	0.00	0.00	
396	接线盒	132，14#货架3	套	库房	2.00	165.75	331.49		331.49	2.00	165.75	331.49	0.00	0.00	
397	线鼻子	150平方 12-3	个	库房	38.00	14.67	557.53		557.53	38.00	14.67	557.53	0.00	0.00	
398	高压线电缆接头	14#货架1	套	库房	14.00	102.96	1,441.47	792.52	648.95	14.00	46.35	648.95	0.00	0.00	
399	压接管	13#货架3	个	库房	10.00	68.00	680.00	430.00	250.00	10.00	25.00	250.00	0.00	0.00	
400	线鼻子	12#货架3	个	库房	716.00	3.60	2,578.26		2,578.26	716.00	3.60	2,578.26	0.00	0.00	
401	穿线管	16东门口	个	库房	30.00	1.93	57.88		57.88	30.00	1.93	57.88	0.00	0.00	
402	铝包带	25平方 门口货架	个	库房	5.00	79.65	398.23		398.23	5.00	79.65	398.23	0.00	0.00	
403	线鼻子	185平方	个	库房	48.00	19.47	934.53		934.53	48.00	19.47	934.53	0.00	0.00	
404	绝缘子	50MM，14#货架2	个	库房	16.00	5.50	87.92		87.92	16.00	5.50	87.92	0.00	0.00	
405	铝并沟线夹	50，14#货架3	个	库房	24.00	20.12	482.97	220.97	262.00	24.00	10.92	262.00	0.00	0.00	
406	电磁铁	11#货架2	个	库房	10.00	119.57	1,195.69	775.69	420.00	10.00	42.00	420.00	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
407	线槽	3CM*1500cm 值班室后面	根	库房	8.00	2.21	17.69		17.69	8.00	2.21	17.69	0.00	0.00	
408	接线端子	14-2	个	库房	10.00	15.52	155.17		155.17	10.00	15.52	155.17	0.00	0.00	
409	端子	TYP-UK-10N/14-2	个	库房	44.00	2.99	131.62	94.57	37.05	44.00	0.84	37.05	0.00	0.00	
410	端子	300A/4 14-2	个	库房	6.00	52.99	317.95	192.95	125.00	6.00	20.83	125.00	0.00	0.00	
411	电机	Y2-112m-4-4KW-1，南边地上	个	库房	3.00	957.26	2,871.78		2,871.78	3.00	957.26	2,871.78	0.00	0.00	
412	发电机板	12#货架3	个	库房	17.00	92.88	1,578.91	1,181.30	397.61	17.00	23.39	397.61	0.00	0.00	
413	电机	15KW	个	库房	3.00	1,923.08	5,769.24		5,769.24	3.00	1,923.08	5,769.24	0.00	0.00	
414	电机	45KW	个	库房	2.00	8,888.89	17,777.78		17,777.78	2.00	8,888.89	17,777.78	0.00	0.00	
415	电机	37KW	个	库房	1.00	4,769.91	4,769.91		4,769.91	1.00	4,769.91	4,769.91	0.00	0.00	
416	电机	11KW-4级西门	台	库房	3.00	1,592.92	4,778.76		4,778.76	3.00	1,592.92	4,778.76	0.00	0.00	
417	电机	7.5KW西门	台	库房	1.00	1,794.87	1,794.87		1,794.87	1.00	1,794.87	1,794.87	0.00	0.00	
418	电压表	13#货架3	个	库房	38.00	57.71	2,192.93	959.26	1,233.67	38.00	32.47	1,233.67	0.00	0.00	
419	电压表	42L6，，13#货架3	个	库房	11.00	26.51	291.64	219.64	72.00	11.00	6.55	72.00	0.00	0.00	
420	电压表	42L6 150/5，13#货架3	个	库房	3.00	198.29	594.87	427.87	167.00	3.00	55.67	167.00	0.00	0.00	
421	电流表	42L6-A 600/5A，13#货架2	个	库房	73.00	25.74	1,878.69	411.30	1,467.39	73.00	20.10	1,467.39	0.00	0.00	
422	交流电流表	6c2.15A，13#货架3	个	库房	2.00	22.13	44.25		44.25	2.00	22.13	44.25	0.00	0.00	
423	保险管	13#货架3	个	库房	102.00	4.97	506.99	221.08	285.91	102.00	2.80	285.91	0.00	0.00	
424	电铃	10#货架	个	库房	2.00	84.07	168.14		168.14	2.00	84.07	168.14	0.00	0.00	
425	电瓶水	12#货架4	瓶	库房	9.00	15.07	135.62	135.62	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
426	电位器	WTH(118)10K-20V/12-3	个	库房	2.00	10.26	20.51	13.51	7.00	2.00	3.50	7.00	0.00	0.00	
427	电位器	12#货架3	个	库房	10.00	17.26	172.57	109.46	63.11	10.00	6.31	63.11	0.00	0.00	
428	碳刷	60*25*12，11#货架2	个	库房	54.00	15.45	834.30	388.99	445.31	54.00	8.25	445.31	0.00	0.00	
429	碳刷架子	11#货架2	个	库房	53.00	12.07	639.51	459.67	179.84	53.00	3.39	179.84	0.00	0.00	
430	电力液压推动器	YT1-45Z/6，48#货架3	个	库房	3.00	849.56	2,548.67		2,548.67	3.00	849.56	2,548.67	0.00	0.00	
431	块式制动器	YWZ4B-400/E80，西门南边地上	套	库房	2.00	2,649.58	5,299.15	3,827.15	1,472.00	2.00	736.00	1,472.00	0.00	0.00	
432	电力液压推动器	ED-80，48#货架2	个	库房	5.00	1,722.78	8,613.90	5,141.12	3,472.78	5.00	694.56	3,472.78	0.00	0.00	
433	瓷瓶	14#货架	个	库房	8.00	2.60	20.78		20.78	8.00	2.60	20.78	0.00	0.00	
434	水钻碳刷	11#货架2	个	库房	1.00	6.98	6.98	5.38	1.60	1.00	1.60	1.60	0.00	0.00	
435	镇流器	KP380V，12#货架3	个	库房	2.00	76.23	152.46	152.46	0.00	2.00			0.00		

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
436	二极管	12#货架3	个	库房	45.00	53.36	2,401.26		2,401.26	45.00	53.36	2,401.26	0.00	0.00	
437	报警器	10-1	个	库房	1.00	85.28	85.28		85.28	1.00	85.28	85.28	0.00	0.00	
438	接线盒	14-2	个	库房	2.00	1.33	2.65		2.65	2.00	1.33	2.65	0.00	0.00	
439	操作单元	11#货架3	套	库房	1.00	5,811.97	5,811.97	4,121.97	1,690.00	1.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	
440	操作面板	11#货架4	套	库房	2.00	889.91	1,779.82		1,779.82	2.00	889.91	1,779.82	0.00	0.00	
441	主板	11#货架3	个	库房	2.00	1,227.82	2,455.63	907.63	1,548.00	2.00	774.00	1,548.00	0.00	0.00	
442	功率单元	11#货架3	个	库房	1.00	6,666.67	6,666.67	4,672.67	1,994.00	1.00	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00	
443	吸收回路	11#货架3	个	库房	3.00	1,324.78	3,974.35	779.35	3,195.00	3.00	1,065.00	3,195.00	0.00	0.00	
444	触发器	11#货架2	个	库房	11.00	19.66	216.24	62.94	153.30	11.00	13.94	153.30	0.00	0.00	
445	热缩	10#货架1	根	库房	7.00	8.42	58.93	58.93	0.00	7.00			0.00		
446	电容	2.5uF，12#货架3	个	库房	59.00	9.45	557.66	252.17	305.49	59.00	5.18	305.49	0.00	0.00	
447	碳刷	40*50*100，11#货架1	个	库房	17.00	260.20	4,423.35		4,423.35	17.00	260.20	4,423.35	0.00	0.00	
448	磨电托	190*220厚25*20 48-3	个	库房	6.00	180.68	1,084.07		1,084.07	6.00	180.68	1,084.07	0.00	0.00	
449	空气延时头	C-LA2-D22，11#货架3	个	库房	13.00	49.25	640.28	263.28	377.00	13.00	29.00	377.00	0.00	0.00	
450	碳刷	11-2	个	库房	32.00	37.03	1,185.06		1,185.06	32.00	37.03	1,185.06	0.00	0.00	
451	二极管	2CZ5A，12#货架3	个	库房	10.00	6.84	68.38	43.38	25.00	10.00	2.50	25.00	0.00	0.00	
452	金属外壳陶瓷电阻器	14#货架2	个	库房	5.00	108.00	540.00	311.00	229.00	5.00	45.80	229.00	0.00	0.00	
453	电磁铁	MZD1-100 13#货架2	个	库房	2.00	91.46	182.91	98.91	84.00	2.00	42.00	84.00	0.00	0.00	
454	互感器	BH-0.66 600/5，14#货架2	个	库房	5.00	31.82	159.09		159.09	5.00	31.82	159.09	0.00	0.00	
455	电机前端盖	13KW/3-2	个	库房	1.00	273.50	273.50	107.50	166.00	1.00	166.00	166.00	0.00	0.00	
456	主线路接插件	630A，11#货架2	套	库房	5.00	418.80	2,094.02	1,696.02	398.00	5.00	79.60	398.00	0.00	0.00	
457	主线路接插件	125A，11#货架2	套	库房	6.00	119.66	717.94	537.94	180.00	6.00	30.00	180.00	0.00	0.00	
458	镇流器	400W，12#货架3	个	库房	8.00	99.15	793.17	550.17	243.00	8.00	30.38	243.00	0.00	0.00	
459	导电嘴	26#货架2	个	库房	200.00	2.21	442.48		442.48	200.00	2.21	442.48	0.00	0.00	
460	黄腊管	10-2	个	库房	9.00	2.57	23.09	13.39	9.70	9.00	1.08	9.70	0.00	0.00	
461	声光电子蜂鸣器	BC-3B 380V，4G#货架2	个	库房	3.00	242.17	726.51	240.61	485.90	3.00	161.97	485.90	0.00	0.00	
462	三极管	1700B，12#货架3	个	库房	23.00	5.56	127.80	46.00	81.80	23.00	3.56	81.80	0.00	0.00	
463	电磁铁组件	M7-3，8#货架2	套	库房	2.00	5,811.97	11,623.93	7,318.93	4,305.00	2.00	2,152.50	4,305.00	0.00	0.00	
464	电加热棒	10#货架2	个	库房	7.00	66.37	464.60		464.60	7.00	66.37	464.60	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
465	天车碳刷	20*40*60，11#货架	个	库房	16.00	23.32	373.10		373.10	16.00	23.32	373.10	0.00	0.00	
466	触发器	A/11-2	个	库房	1.00	230.77	230.77	120.77	110.00	1.00	110.00	110.00	0.00	0.00	
467	碳刷	J201/11-2	个	库房	16.00	22.81	364.92		364.92	16.00	22.81	364.92	0.00	0.00	
468	电位器	WX112-5W-1k/12#货架3	个	库房	12.00	17.71	212.46	109.46	103.00	12.00	8.58	103.00	0.00	0.00	
469	微机保护器	MR-630/11-3	台	库房	1.00	4,102.56	4,102.56	2,422.56	1,680.00	1.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	
470	分流器	500A/75MV/11-3	支	库房	4.00	72.65	290.60	154.60	136.00	4.00	34.00	136.00	0.00	0.00	
471	灭磁盒	11-3	套	库房	2.00	32.20	64.40		64.40	2.00	32.20	64.40	0.00	0.00	
472	绝缘板	0.5厚	张	库房	1.00	203.54	203.54		203.54	1.00	203.54	203.54	0.00	0.00	
473	电源板	JWAL-20S3.3N 12-3	个	库房	1.00	363.37	363.37		363.37	1.00	363.37	363.37	0.00	0.00	
474	碳刷	J204/11-2	组	库房	9.00	23.74	213.64	213.64	0.00	9.00			0.00		
475	绝缘套	26#架2	套	库房	10.00	11.66	116.62		116.62	10.00	11.66	116.62	0.00	0.00	
476	场效应急管	K3878　12#3	个	库房	300.00	5.97	1,789.74	1,010.74	779.00	300.00	2.60	779.00	0.00	0.00	
477	电磁启动器	11KW　12架1	个	库房	10.00	252.14	2,521.37	980.37	1,541.00	10.00	154.10	1,541.00	0.00	0.00	
478	户外高压冷缩终端头	70-120 10-2	块	库房	5.00	269.91	1,349.55		1,349.55	5.00	269.91	1,349.55	0.00	0.00	
479	二极管	KT5T60 12架2	组	库房	199.00	8.10	1,612.85	1,100.74	512.11	199.00	2.57	512.11	0.00	0.00	
480	电力液压推动器	ED-50，48#货架2	套	库房	3.00	1,478.63	4,435.89		4,435.89	3.00	1,478.63	4,435.89	0.00	0.00	
481	焊锡丝	13-2	个	库房	2.00	35.40	70.80		70.80	2.00	35.40	70.80	0.00	0.00	
482	户外高压冷缩头	25-50 10-3	套	库房	3.00	294.42	883.25		883.25	3.00	294.42	883.25	0.00	0.00	
483	软启动器	[illegible]	台	库房	2.00	3,672.37	7,344.73	3,715.73	3,629.00	2.00	1,814.50	3,629.00	0.00	0.00	
484	变压器	9V　12#货架3	台	库房	2.00	25.86	51.72	18.91	32.81	2.00	16.41	32.81	0.00	0.00	
485	控制变压器	BK-1000/11-3	个	库房	1.00	367.25	367.25		367.25	1.00	367.25	367.25	0.00	0.00	
486	电流互感器	LXK-100/14-2	个	库房	2.00	247.79	495.58		495.58	2.00	247.79	495.58	0.00	0.00	
487	电动葫芦电源箱		套	库房	5.00	641.59	3,207.97		3,207.97	5.00	641.59	3,207.97	0.00	0.00	
488	油漆	23#货架4	桶	库房	2.00	335.88	671.76		671.76	2.00	335.88	671.76	0.00	0.00	
489	稀料	23-1	桶	库房	13.00	54.87	713.26		713.26	13.00	54.87	713.26	0.00	0.00	
490	皮带胶	23#货架2	套	库房	41.00	107.73	4,416.91	4,416.91	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
491	504胶	23-2	盒	库房	106.00	29.97	3,177.00	3,177.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
492	钢丝管	50.00	米	库房	29.00	17.70	513.27		513.27	29.00	17.70	513.27	0.00	0.00	
493	化工泵（药剂泵）		个	库房	3.00	3,070.80	9,212.39		9,212.39	3.00	3,070.80	9,212.39	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
494	软接头	39#货架4	个	库房	11.00	226.65	2,493.19	1,048.08	1,445.11	11.00	131.37	1,445.11	0.00	0.00	
495	快速接头	0601，26#货架3	个	库房	84.00	2.17	182.07		182.07	84.00	2.17	182.07	0.00	0.00	
496	止退接头	100　21#4	个	库房	17.00	319.47	5,431.02		5,431.02	17.00	319.47	5,431.02	0.00	0.00	
497	PE接头	250　4#3	个	库房	10.00	122.05	1,220.51		1,220.51	10.00	122.05	1,220.51	0.00	0.00	
498	PE接头	150　4#3	个	库房	10.00	13.27	132.72		132.72	10.00	13.27	132.72	0.00	0.00	
499	闸阀	100/40-4	台	库房	7.00	645.14	4,515.96		4,515.96	7.00	645.14	4,515.96	0.00	0.00	
500	不锈钢球阀	15/18-2	个	库房	98.00	13.14	1,287.84		1,287.84	98.00	13.14	1,287.84	0.00	0.00	
501	蝶阀	400，南边地上41-4	个	库房	6.00	10,564.11	63,384.64	6,568.21	56,816.43	6.00	9,469.41	56,816.43	0.00	0.00	
502	溢流阀	DN65P10/315，4#货架2	个	库房	6.00	277.78	1,666.67	1,054.41	612.26	6.00	102.04	612.26	0.00	0.00	
503	止回阀	65，39#地上4	台	库房	19.00	326.54	6,204.35	3,832.81	2,371.54	19.00	124.82	2,371.54	0.00	0.00	
504	球阀	20，18#货架3	个	库房	118.00	12.70	1,498.45		1,498.45	118.00	12.70	1,498.45	0.00	0.00	
505	放气阀	18#货架2	个	库房	100.00	2.08	208.00		208.00	100.00	2.08	208.00	0.00	0.00	
506	截止阀	65/39-4	台	库房	2.00	156.48	312.96		312.96	2.00	156.48	312.96	0.00	0.00	
507	截止阀	200，41#地上4	台	库房	9.00	1,150.44	10,353.97		10,353.97	9.00	1,150.44	10,353.97	0.00	0.00	
508	蝶阀	300，42#地上4	台	库房	5.00	1,203.54	6,017.70		6,017.70	5.00	1,203.54	6,017.70	0.00	0.00	
509	闸阀	450 北边地上	台	库房	1.00	13,557.52	13,557.52		13,557.52	1.00	13,557.52	13,557.52	0.00	0.00	
510	闸阀	150汉瑞	台	库房	3.00	1,674.17	5,022.52		5,022.52	3.00	1,674.17	5,022.52	0.00	0.00	
511	矿浆阀		台	库房	14.00	5,341.88	74,786.33	53,819.93	20,966.40	14.00	1,497.60	20,966.40	0.00	0.00	
512	胶管阀		台	库房	2.00	2,222.22	4,444.44	3,304.45	1,139.99	2.00	570.00	1,139.99	0.00	0.00	
513	涡轮箱	100，2#货架3	台	库房	5.00	102.56	512.82	128.58	384.24	5.00	76.85	384.24	0.00	0.00	
514	止回阀	10m3，5#货架2	个	库房	1.00	670.94	670.94	490.94	180.00	1.00	180.00	180.00	0.00	0.00	
515	最小压力阀	10m3，5#货架2	个	库房	1.00	2,790.60	2,790.60	1,261.26	1,529.34	1.00	1,529.34	1,529.34	0.00	0.00	
516	最小压力阀	3m3，5#货架2	个	库房	1.00	2,457.26	2,457.26	2,042.60	414.66	1.00	414.66	414.66	0.00	0.00	
517	球阀	40，18#货架4	个	库房	30.00	41.59	1,247.72		1,247.72	30.00	41.59	1,247.72	0.00	0.00	
518	球阀	25，18#货架3	个	库房	3.00	12.20	36.59		36.59	3.00	12.20	36.59	0.00	0.00	
519	球阀	32，18#货架3	个	库房	48.00	23.01	1,104.44		1,104.44	48.00	23.01	1,104.44	0.00	0.00	
520	闸阀	40#/18-2	个	库房	17.00	48.91	831.55		831.55	17.00	48.91	831.55	0.00	0.00	
521	不锈钢球阀	20#/18-2	个	库房	43.00	17.24	741.48		741.48	43.00	17.24	741.48	0.00	0.00	
522	逆止阀	DN100/39-4	台	库房	6.00	1,073.77	6,442.62		6,442.62	6.00	1,073.77	6,442.62	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
523	不锈钢球阀	40 18#-2	个	库房	15.00	53.10	796.47		796.47	15.00	53.10	796.47	0.00	0.00	
524	气动三通球阀	80 北边地上	个	库房	3.00	3,033.18	9,099.54		9,099.54	3.00	3,033.18	9,099.54	0.00	0.00	
525	逆止阀	DN300 40#-4	个	库房	1.00	4,341.59	4,341.59		4,341.59	1.00	4,341.59	4,341.59	0.00	0.00	
526	闸阀	20/18架2	个	库房	50.00	23.01	1,150.44		1,150.44	50.00	23.01	1,150.44	0.00	0.00	
527	浆阀	DN300-42-4	台	库房	5.00	3,758.62	18,793.10	18,793.10	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
528	法兰蝶阀	350 42-4	台	库房	2.00	1,912.77	3,825.53		3,825.53	2.00	1,912.77	3,825.53	0.00	0.00	
529	蝶阀	250	台	库房	2.00	955.76	1,911.51		1,911.51	2.00	955.76	1,911.51	0.00	0.00	
530	逆止阀	200 42-2	台	库房	11.00	2,305.66	25,362.31		25,362.31	11.00	2,305.66	25,362.31	0.00	0.00	
531	单流阀	4-2	台	库房	4.00	250.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
532	闸阀	DN600门口地上	台	库房	1.00	23,654.86	23,654.86	8,698.12	14,956.74	1.00	14,956.74	14,956.74	0.00	0.00	
533	法兰蝶阀	80 39-4	台	库房	5.00	433.63	2,168.14		2,168.14	5.00	433.63	2,168.14	0.00	0.00	
534	逆止阀	150 40-4	台	库房	8.00	1,567.26	12,538.05		12,538.05	8.00	1,567.26	12,538.05	0.00	0.00	
535	排料阀		个	库房	2.00	2,831.86	5,663.72	3,663.72	2,000.00	2.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
536	气动球阀	50	台	库房	7.00	1,150.44	8,053.09		8,053.09	7.00	1,150.44	8,053.09	0.00	0.00	
537	堵头	8-1	个	库房	9.00	6.19	55.75		55.75	9.00	6.19	55.75	0.00	0.00	
538	四氟垫子	32、40、50/23架2	个	库房	139.00	3.23	449.23	449.23	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
539	不锈钢考克	20 23架2	付	库房	6.00	237.07	1,422.42		1,422.42	6.00	237.07	1,422.42	0.00	0.00	
540	清水阀盖	280/25	付	库房	11.00	1,000.00	11,000.00		11,000.00	11.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
541	内丝接头	20 22-2	个	库房	10.00	13.27	132.73		132.73	10.00	13.27	132.73	0.00	0.00	
542	三通	25，22#货架2	个	库房	134.00	5.45	730.26		730.26	134.00	5.45	730.26	0.00	0.00	
543	加厚三通	100#/23-3	个	库房	2.00	235.45	470.90	332.90	138.00	2.00	69.00	138.00	0.00	0.00	
544	不锈钢三通	100-23货架3	个	库房	14.00	63.25	885.46		885.46	14.00	63.25	885.46	0.00	0.00	
545	PPR三通	32*25-22货架2	个	库房	16.00	2.72	43.51		43.51	16.00	2.72	43.51	0.00	0.00	
546	不锈钢三通	40 23架	个	库房	18.00	40.52	729.36		729.36	18.00	40.52	729.36	0.00	0.00	
547	PE三通	150.00	个	库房	3.00	77.58	232.75		232.75	3.00	77.58	232.75	0.00	0.00	
548	活接	15，21#货架2	个	库房	11.00	3.65	40.17		40.17	11.00	3.65	40.17	0.00	0.00	
549	活接	50 21-2	个	库房	64.00	14.60	934.11		934.11	64.00	14.60	934.11	0.00	0.00	
550	活接	21#货架	个	库房	12.00	3.54	42.48		42.48	12.00	3.54	42.48	0.00	0.00	
551	直接	22-2	个	库房	81.00	2.30	186.19		186.19	81.00	2.30	186.19	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
552	活接	40/21-2	个	库房	46.00	24.31	1,118.24		1,118.24	46.00	24.31	1,118.24	0.00	0.00	
553	长丝	15 23-2	个	库房	369.00	1.13	415.70		415.70	369.00	1.13	415.70	0.00	0.00	
554	长丝	20*300，22#货架	个	库房	2.00	4.36	8.71		8.71	2.00	4.36	8.71	0.00	0.00	
555	长丝	32*300，23#货架2	个	库房	9.00	4.77	42.93		42.93	9.00	4.77	42.93	0.00	0.00	
556	活接	25 /21-2	个	库房	72.00	5.31	382.26		382.26	72.00	5.31	382.26	0.00	0.00	
557	长丝	40*200 23-2	根	库房	19.00	6.53	124.11		124.11	19.00	6.53	124.11	0.00	0.00	
558	长丝	32*200 23-2	个	库房	16.00	5.31	84.95		84.95	16.00	5.31	84.95	0.00	0.00	
559	活接	32# 21-2	个	库房	44.00	8.41	369.94		369.94	44.00	8.41	369.94	0.00	0.00	
560	长丝	65	个	库房	1.00	39.82	39.82		39.82	1.00	39.82	39.82	0.00	0.00	
561	外丝变径头	21-2	个	库房	14.00	3.32	46.46		46.46	14.00	3.32	46.46	0.00	0.00	
562	管箍	20/22-2	个	库房	84.00	2.72	228.81		228.81	84.00	2.72	228.81	0.00	0.00	
563	管箍	25，22#货架2	个	库房	126.00	3.18	401.21		401.21	126.00	3.18	401.21	0.00	0.00	
564	管箍	40	个	库房	6.00	48.04	288.24	130.78	157.46	6.00	26.24	157.46	0.00	0.00	
565	PPR管	32东门	根	库房	8.00	19.47	155.76		155.76	8.00	19.47	155.76	0.00	0.00	
566	对丝	28-22，22#货架2	个	库房	40.00	3.98	159.29		159.29	40.00	3.98	159.29	0.00	0.00	
567	不锈钢对丝	50CM 22#	个	库房	22.00	7.96	175.22		175.22	22.00	7.96	175.22	0.00	0.00	
568	对丝	20	个	库房	1.00	4.86	4.86		4.86	1.00	4.86	4.86	0.00	0.00	
569	焊接弯头	20 22#2	个	库房	51.00	3.54	180.53		180.53	51.00	3.54	180.53	0.00	0.00	
570	焊接弯头	25 22#2	个	库房	175.00	3.54	619.46		619.46	175.00	3.54	619.46	0.00	0.00	
571	焊接弯头	50 22#	个	库房	6.00	7.45	44.70		44.70	6.00	7.45	44.70	0.00	0.00	
572	焊接弯头	65 22#	个	库房	12.00	61.95	743.37		743.37	12.00	61.95	743.37	0.00	0.00	
573	焊接弯头	100 22#3	个	库房	11.00	97.34	1,070.76		1,070.76	11.00	97.34	1,070.76	0.00	0.00	
574	焊接弯头	89 22#	个	库房	4.00	58.26	233.05		233.05	4.00	58.26	233.05	0.00	0.00	
575	弯头	25，22#货架2	个	库房	304.00	3.27	993.17		993.17	304.00	3.27	993.17	0.00	0.00	
576	加厚冲压弯头	159 22货架3	个	库房	8.00	33.63	269.04		269.04	8.00	33.63	269.04	0.00	0.00	
577	不锈钢弯头	100-23货架	个	库房	3.00	81.42	244.25		244.25	3.00	81.42	244.25	0.00	0.00	
578	弯头	40-22货架2	个	库房	21.00	6.64	139.38		139.38	21.00	6.64	139.38	0.00	0.00	
579	弯头	80-22货架3	个	库房	5.00	22.22	111.10		111.10	5.00	22.22	111.10	0.00	0.00	
580	PE弯头	135度 3货架1	个	库房	1.00	202.91	202.91		202.91	1.00	202.91	202.91	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
581	PE弯头	200 3#-1	个	库房	12.00	64.16	769.90		769.90	12.00	64.16	769.90	0.00	0.00	
582	PE弯头	250 东门口	个	库房	6.00	96.90	581.42		581.42	6.00	96.90	581.42	0.00	0.00	
583	铜弯头	90度 23架2	个	库房	23.00	10.26	235.90		235.90	23.00	10.26	235.90	0.00	0.00	
584	PPR三通	32 22#3	个	库房	28.00	3.15	88.22	38.32	49.90	28.00	1.78	49.90	0.00	0.00	
585	PPR三通	40 22#2	个	库房	31.00	6.84	211.97	57.77	154.20	31.00	4.97	154.20	0.00	0.00	
586	PPR接头	40 21#2	个	库房	46.00	2.65	122.00		122.00	46.00	2.65	122.00	0.00	0.00	
587	不锈钢四通	18#货架3	个	库房	5.00	54.35	271.74		271.74	5.00	54.35	271.74	0.00	0.00	
588	PE弯头	160东门口	个	库房	11.00	50.00	550.00		550.00	11.00	50.00	550.00	0.00	0.00	
589	法兰片	100，22#货架3	片	库房	46.00	66.37	3,053.06		3,053.06	46.00	66.37	3,053.06	0.00	0.00	
590	法兰片	250，22#货架4	片	库房	22.00	97.35	2,141.60		2,141.60	22.00	97.35	2,141.60	0.00	0.00	
591	法兰片	150，22#货架4	片	库房	105.00	64.23	6,744.62		6,744.62	105.00	64.23	6,744.62	0.00	0.00	
592	花篮法兰	23#货架3	片	库房	18.00	72.76	1,309.67		1,309.67	18.00	72.76	1,309.67	0.00	0.00	
593	不锈钢法兰片	80，22#货架-3	件	库房	8.00	79.64	637.14		637.14	8.00	79.64	637.14	0.00	0.00	
594	对口法兰	65QV，22#货架3	个	库房	8.00	97.34	778.75		778.75	8.00	97.34	778.75	0.00	0.00	
595	加工法兰	22#货架-4	个	库房	7.00	475.25	3,326.75		3,326.75	7.00	475.25	3,326.75	0.00	0.00	
596	法兰芯	110/22-3	个	库房	47.00	26.96	1,267.11	513.54	753.57	47.00	16.03	753.57	0.00	0.00	
597	不锈钢法兰	40，22#货架3	个	库房	6.00	49.50	296.98		296.98	6.00	49.50	296.98	0.00	0.00	
598	不锈钢法兰	32 22#3	片	库房	8.00	89.75	717.97		717.97	8.00	89.75	717.97	0.00	0.00	
599	3#锂基脂	15L/桶西门北边	桶	库房	1.00	221.10	221.10		221.10	1.00	221.10	221.10	0.00	0.00	
600	钙	3#(15L)西门	桶	库房	19.00	136.76	2,598.35		2,598.35	19.00	136.76	2,598.35	0.00	0.00	
601	高温脂	西门口货架	桶	库房	4.00	115.05	460.18		460.18	4.00	115.05	460.18	0.00	0.00	
602	松香	西门	千克	库房	298.00	26.25	7,822.72		7,822.72	298.00	26.25	7,822.72	0.00	0.00	
603	齿轮油	15kg/西门	桶	库房	13.00	418.97	5,446.63		5,446.63	13.00	418.97	5,446.63	0.00	0.00	
604	机油	15kg/西门	桶	库房	7.00	394.92	2,764.42		2,764.42	7.00	394.92	2,764.42	0.00	0.00	
605	空压机油	15-18公斤西门	桶	库房	12.00	840.71	10,088.49		10,088.49	12.00	840.71	10,088.49	0.00	0.00	
606	空压机油	170公斤	桶	库房	1.00	6,061.95	6,061.95		6,061.95	1.00	6,061.95	6,061.95	0.00	0.00	
607	拉铆钉	5*16,25#货架	盒	库房	2.00	20.36	40.71		40.71	2.00	20.36	40.71	0.00	0.00	
608	皮带冲	26#货架3	个	库房	1.00	6.20	6.20	4.38	1.82	1.00	1.82	1.82	0.00	0.00	
609	黄油枪头	26-2	个	库房	2.00	13.27	26.54		26.54	2.00	13.27	26.54	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
610	气动接头	26#货架3	个	库房	786.00	2.37	1,864.95	492.66	1,372.29	786.00	1.75	1,372.29	0.00	0.00	
611	键扣	3#货架3	个	库房	27.00	20.35	549.48		549.48	27.00	20.35	549.48	0.00	0.00	
612	卡簧	3#货架2	个	库房	106.00	3.89	412.39	226.22	186.17	106.00	1.76	186.17	0.00	0.00	
613	管卡子	200 2#货架	个	库房	95.00	1.59	151.24		151.24	95.00	1.59	151.24	0.00	0.00	
614	加工卡子	49#货架2	个	库房	386.00	3.10	1,195.58		1,195.58	386.00	3.10	1,195.58	0.00	0.00	
615	加工大套子	48#货架	个	库房	16.00	339.81	5,436.89		5,436.89	16.00	339.81	5,436.89	0.00	0.00	
616	加工小套子	48#货架	个	库房	24.00	271.84	6,524.27		6,524.27	24.00	271.84	6,524.27	0.00	0.00	
617	钢丝绳	8 48-3	米	库房	62.00	1.65	102.45		102.45	62.00	1.65	102.45	0.00	0.00	
618	钢丝绳卡子	6#/2-2	个	库房	27.00	11.06	298.62		298.62	27.00	11.06	298.62	0.00	0.00	
619	钢丝绳	8#48-4	米	库房	200.00	3.10	619.47		619.47	200.00	3.10	619.47	0.00	0.00	
620	钢丝绳	22#*米	米	库房	120.00	22.57	2,708.40		2,708.40	120.00	22.57	2,708.40	0.00	0.00	
621	模块	PLC223, 11#货架	块	库房	4.00	1,520.35	6,081.40		6,081.40	4.00	1,520.35	6,081.40	0.00	0.00	
622	液位计	27#货架2	个	库房	17.00	112.24	1,908.02	595.78	1,312.24	17.00	77.19	1,312.24	0.00	0.00	
623	水泵压力表	直径100/0-6mpa, 25#货架2	个	库房	1.00	51.28	51.28		51.28	1.00	51.28	51.28	0.00	0.00	
624	磁辅助式电接点压力表	YXC-100/0-16MPA, 25#货架	个	库房	5.00	85.84	429.20		429.20	5.00	85.84	429.20	0.00	0.00	
625	压力控制器	YWK-50-C, 10#货架2	个	库房	5.00	209.40	1,047.01	740.01	307.00	5.00	61.40	307.00	0.00	0.00	
626	压力控制器	EY10-LXA, 10#货架2	个	库房	2.00	852.99	1,705.98	1,144.98	561.00	2.00	280.50	561.00	0.00	0.00	
627	高压表	150, 25#货架2	个	库房	1.00	145.72	145.72	108.72	37.00	1.00	37.00	37.00	0.00	0.00	
628	来电显示器	NXN-Q 90, 11#货架3	个	库房	1.00	76.92	76.92	52.92	24.00	1.00	24.00	24.00	0.00	0.00	
629	压力表	25#货架3	块	库房	71.00	136.31	9,678.02	4,456.20	5,221.82	71.00	73.55	5,221.82	0.00	0.00	
630	数字温度指示仪	XMTA, 13#货架2	组	库房	3.00	158.12	474.36	329.36	145.00	3.00	48.33	145.00	0.00	0.00	
631	气压表	25#货架2	块	库房	32.00	30.81	985.84	686.21	299.63	32.00	9.36	299.63	0.00	0.00	
632	水压表	0-1, 25#货架2	块	库房	12.00	45.36	544.32	410.32	134.00	12.00	11.17	134.00	0.00	0.00	
633	压力控制器	25#货架3	个	库房	63.00	646.68	40,741.15	30,009.20	10,731.95	63.00	170.35	10,731.95	0.00	0.00	
634	压力表	Y100 0-10mpa, 25#货架2	个	库房	5.00	128.20	641.01	509.02	131.99	5.00	26.40	131.99	0.00	0.00	
635	酸罐液位计	TC-80 27#货架2	套	库房	1.00	1,592.92	1,592.92		1,592.92	1.00	1,592.92	1,592.92	0.00	0.00	
636	水表	LXL-350（100kg）南边地上	块	库房	1.00	6,283.19	6,283.19		6,283.19	1.00	6,283.19	6,283.19	0.00	0.00	
637	二氧化碳表	26#货架	块	库房	2.00	126.14	252.27		252.27	2.00	126.14	252.27	0.00	0.00	
638	智能显示调节仪	XMT，25#货架2	块	库房	1.00	121.90	121.90		121.90	1.00	121.90	121.90	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
639	压力表	60#，25#货架2	块	库房	18.00	105.41	1,897.45	1,015.45	882.00	18.00	49.00	882.00	0.00	0.00	
640	压力表	Y100-0.1，25#货架2	块	库房	5.00	22.22	111.12	88.45	22.67	5.00	4.53	22.67	0.00	0.00	
641	压力表	YG0*1.6/减压阀用25-2	块	库房	15.00	18.80	282.04	91.56	190.48	15.00	12.70	190.48	0.00	0.00	
642	耐震压力表	25#货架	块	库房	24.00	109.86	2,636.58		2,636.58	24.00	109.86	2,636.58	0.00	0.00	
643	皮带调节装置	47-3	台	库房	1.00	192.92	192.92		192.92	1.00	192.92	192.92	0.00	0.00	
644	门锁	27#货架-2	把	库房	2.00	46.02	92.04		92.04	2.00	46.02	92.04	0.00	0.00	
645	闭门器	24-2	个	库房	1.00	69.58	69.58		69.58	1.00	69.58	69.58	0.00	0.00	
646	焊条	4.0,35#货架4	包	库房	36.00	27.66	995.75		995.75	36.00	27.66	995.75	0.00	0.00	
647	不锈钢焊条	3.2	包	库房	7.00	79.65	557.52		557.52	7.00	79.65	557.52	0.00	0.00	
648	防滑链	3-3	付	库房	2.00	3,846.16	7,692.31	3,228.31	4,464.00	2.00	2,232.00	4,464.00	0.00	0.00	
649	大弹簧	3#货架4	个	库房	25.00	444.47	11,111.70	7,173.70	3,938.00	25.00	157.52	3,938.00	0.00	0.00	
650	手推车轮子	38#货架	个	库房	16.00	75.22	1,203.52		1,203.52	16.00	75.22	1,203.52	0.00	0.00	
651	四配套	发电机用，15#货架4	套	库房	2.00	2,319.90	4,639.79		4,639.79	2.00	2,319.90	4,639.79	0.00	0.00	
652	轮子	25#货架2	个	库房	10.00	4.66	46.61	20.97	25.64	10.00	2.56	25.64	0.00	0.00	
653	风扇叶	12#货架1	个	库房	50.00	38.46	1,922.96		1,922.96	50.00	38.46	1,922.96	0.00	0.00	
654	轴承座	西门南边地上	套	库房	29.00	542.64	15,736.62	3,681.10	12,055.52	29.00	415.71	12,055.52	0.00	0.00	
655	轴承盒	铸钢，1#货架4	个	库房	1.00	2,051.28	2,051.28	1,447.28	604.00	1.00	604.00	604.00	0.00	0.00	
656	套头	27#货架2	个	库房	31.00	37.34	1,157.62	406.37	751.25	31.00	24.23	751.25	0.00	0.00	
657	轴承盒	3524，西门南边地上	个	库房	8.00	666.67	5,333.32	3,668.66	1,664.66	8.00	208.08	1,664.66	0.00	0.00	
658	旋转接头	DN-25A，4#货架3	个	库房	10.00	466.57	4,665.65	1,338.26	3,327.39	10.00	332.74	3,327.39	0.00	0.00	
659	蓄能器	NXQ-L6/20MPA，4#货架3	个	库房	3.00	683.76	2,051.28	1,446.28	605.00	3.00	201.67	605.00	0.00	0.00	
660	空压机空滤	5#货架2	个	库房	15.00	117.42	1,761.26		1,761.26	15.00	117.42	1,761.26	0.00	0.00	
661	空气滤清器	5#货架2	个	库房	3.00	142.57	427.70		427.70	3.00	142.57	427.70	0.00	0.00	
662	滤油器	ZU-A100*10/5-2	个	库房	7.00	324.79	2,273.53		2,273.53	7.00	324.79	2,273.53	0.00	0.00	
663	消声器	QXS-L25，18#货架2	个	库房	29.00	13.06	378.80	181.41	197.39	29.00	6.81	197.39	0.00	0.00	
664	联轴器	2#货架3	个	库房	67.00	1,218.24	81,622.32		81,622.32	67.00	1,218.24	81,622.32	0.00	0.00	
665	冷却器	GPR-7，49#墙边4	个	库房	9.00	7,050.00	63,450.01	63,450.01	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
666	油流汛发器	YFQ-10，DC24V，4#货架3	个	库房	3.00	470.09	1,410.26	782.17	628.09	3.00	209.36	628.09	0.00	0.00	
667	铜管	直10MM壁厚1.2，4#货架1	米	库房	10.00	46.90	469.03		469.03	10.00	46.90	469.03	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
668	耐油盘根	12、14、16、18，3#货架3	千克	库房	80.00	12.91	1,032.69		1,032.69	80.00	12.91	1,032.69	0.00	0.00	
669	过滤器	43#货架2	个	库房	9.00	1,585.08	14,265.75	10,200.67	4,065.08	9.00	451.68	4,065.08	0.00	0.00	
670	齿轮泵	4#货架2	个	库房	9.00	697.12	6,274.07	4,325.07	1,949.00	9.00	216.56	1,949.00	0.00	0.00	
671	齿轮泵	CB-B63，4#货架2	个	库房	8.00	300.89	2,407.08		2,407.08	8.00	300.89	2,407.08	0.00	0.00	
672	油箱空滤器	5#货架1	个	库房	21.00	207.69	4,361.55	3,645.80	715.75	21.00	34.08	715.75	0.00	0.00	
673	分水器代罩	4#货架3	个	库房	2.00	115.39	230.77	169.77	61.00	2.00	30.50	61.00	0.00	0.00	
674	过滤器	43#货架2	个	库房	9.00	180.00	1,620.00	1,123.00	497.00	9.00	55.22	497.00	0.00	0.00	
675	冲击钻齿轮	26#货架2	个	库房	3.00	94.02	282.05	207.05	75.00	3.00	25.00	75.00	0.00	0.00	
676	气囊	18#货架1	个	库房	6.00	7,211.15	43,266.87	24,258.87	19,008.00	6.00	3,168.00	19,008.00	0.00	0.00	
677	过滤器	40，43#货架2	个	库房	1.00	141.02	141.02	106.02	35.00	1.00	35.00	35.00	0.00	0.00	
678	上下水管	1#货架2	个	库房	9.00	74.01	666.13		666.13	9.00	74.01	666.13	0.00	0.00	
679	滤芯	（液压配件滤芯），15#货架4	个	库房	4.00	29.96	119.82		119.82	4.00	29.96	119.82	0.00	0.00	
680	称重传感器	13#货架1	个	库房	25.00	740.39	18,509.72	14,634.72	3,875.00	25.00	155.00	3,875.00	0.00	0.00	
681	砂纸	26-3	张	库房	46.00	0.57	26.06		26.06	46.00	0.57	26.06	0.00	0.00	
682	头部弹簧	25#货架2	个	库房	4.00	19.83	79.31		79.31	4.00	19.83	79.31	0.00	0.00	
683	散热器	42墙边	个	库房	1.00	6,465.52	6,465.52		6,465.52	1.00	6,465.52	6,465.52	0.00	0.00	
684	链条	1024，3#货架3	条	库房	9.00	69.26	623.34		623.34	9.00	69.26	623.34	0.00	0.00	
685	链条	104 3-3	条	库房	4.00	44.25	177.00		177.00	4.00	44.25	177.00	0.00	0.00	
686	过滤器	AL400-04，5#货架3	个	库房	3.00	102.57	307.70		307.70	3.00	102.57	307.70	0.00	0.00	
687	减压阀	AF5000-10，5#货架3	个	库房	10.00	141.03	1,410.25		1,410.25	10.00	141.03	1,410.25	0.00	0.00	
688	电磁阀	VO307-4，5#货架3	个	库房	6.00	726.50	4,358.97	2,792.51	1,566.46	6.00	261.08	1,566.46	0.00	0.00	
689	锁片	8#货架2	个	库房	8.00	135.80	1,086.36		1,086.36	8.00	135.80	1,086.36	0.00	0.00	
690	套头	24#，27#货架2	个	库房	2.00	16.82	33.63		33.63	2.00	16.82	33.63	0.00	0.00	
691	焊丝	1.0，36#货架	个	库房	5.00	172.34	861.70		861.70	5.00	172.34	861.70	0.00	0.00	
692	套头	30，27#货架2	个	库房	8.00	22.13	177.00		177.00	8.00	22.13	177.00	0.00	0.00	
693	电焊机调整杆	6-2	个	库房	2.00	60.00	120.00	47.96	72.04	2.00	36.02	72.04	0.00	0.00	
694	钢板网	1.5*1.5	卷	库房	3.00	110.00	330.00		330.00	3.00	110.00	330.00	0.00	0.00	
695	空滤	75KW 17#1	套	库房	4.00	270.13	1,080.50	929.75	150.75	4.00	37.69	150.75	0.00	0.00	
696	油滤	15KW 17#1	套	库房	8.00	222.22	1,777.79	822.34	955.45	8.00	119.43	955.45	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
697	油分芯	15KW 17#1	套	库房	8.00	760.68	6,085.47	2,581.47	3,504.00	8.00	438.00	3,504.00	0.00	0.00	
698	套头	8-32 27#架	套	库房	3.00	26.54	79.63		79.63	3.00	26.54	79.63	0.00	0.00	
699	滤油车滤芯	160*20 17#架1	套	库房	7.00	273.50	1,914.53	604.02	1,310.51	7.00	187.22	1,310.51	0.00	0.00	
700	双金属温度计		个	库房	5.00	106.20	531.00		531.00	5.00	106.20	531.00	0.00	0.00	
701	凸轮臂	1-2	个	库房	4.00	673.27	2,693.07		2,693.07	4.00	673.27	2,693.07	0.00	0.00	
702	不锈钢过滤器	200	个	库房	2.00	3,185.84	6,371.67		6,371.67	2.00	3,185.84	6,371.67	0.00	0.00	
703	轴承	22224C，9#货架4	套	库房	31.00	293.37	9,094.62	97.97	8,996.65	31.00	290.21	8,996.65	0.00	0.00	
704	轴承	31328，9#货架4	套	库房	6.00	572.65	3,435.89	43.82	3,392.07	6.00	565.35	3,392.07	0.00	0.00	
705	轴承	22317CA，9#货架3	套	库房	3.00	313.59	940.78	69.17	871.61	3.00	290.54	871.61	0.00	0.00	
706	轴承	UTC209，9#货架2	套	库房	5.00	39.66	198.28	45.47	152.81	5.00	30.56	152.81	0.00	0.00	
707	轴承	30318，9#货架3	套	库房	4.00	241.45	965.81	82.39	883.42	4.00	220.86	883.42	0.00	0.00	
708	轴承	32221，9#货架3	套	库房	13.00	198.16	2,576.06	78.81	2,497.25	13.00	192.10	2,497.25	0.00	0.00	
709	轴承	32318，9#货架3	套	库房	1.00	358.97	358.97	12.18	346.79	1.00	346.79	346.79	0.00	0.00	
710	轴承	6230，9#货架3	套	库房	18.00	235.23	4,234.12	240.72	3,993.40	18.00	221.86	3,993.40	0.00	0.00	
711	轴承	6309，9#货架3	套	库房	32.00	70.99	2,271.65	20.44	2,251.21	32.00	70.35	2,251.21	0.00	0.00	
712	轴承	6313，9#货架3	套	库房	4.00	211.21	844.83	70.01	774.82	4.00	193.71	774.82	0.00	0.00	
713	轴承	6314/9-3	套	库房	15.00	206.70	3,100.50	416.20	2,684.30	15.00	178.95	2,684.30	0.00	0.00	
714	轴承	6319，9#货架3	盘	库房	18.00	485.40	8,737.22	7,768.62	968.60	18.00	53.81	968.60	0.00	0.00	
715	轴承	3617，9#货架3	套	库房	1.00	338.05	338.05	50.74	287.31	1.00	287.31	287.31	0.00	0.00	
716	轴承	22220CA，9#货架3	盘	库房	8.00	224.51	1,796.06	667.62	1,128.44	8.00	141.06	1,128.44	0.00	0.00	
717	轴承	6405，9#货架3	盘	库房	6.00	58.12	348.72	135.72	213.00	6.00	35.50	213.00	0.00	0.00	
718	轴承	6314E，9#货架3	盘	库房	1.00	94.01	94.01	39.38	54.63	1.00	54.63	54.63	0.00	0.00	
719	轴承	308，9#货架2	盘	库房	8.00	66.24	529.92	37.84	492.08	8.00	61.51	492.08	0.00	0.00	
720	轴承	6310，9#货架2	盘	库房	4.00	44.73	178.91	24.38	154.53	4.00	38.63	154.53	0.00	0.00	
721	轴承	6322，9#货架2	盘	库房	5.00	1,380.53	6,902.65	2,815.62	4,087.03	5.00	817.41	4,087.03	0.00	0.00	
722	轴承	NU322EM，9#货架2	盘	库房	5.00	677.15	3,385.77	119.03	3,266.74	5.00	653.35	3,266.74	0.00	0.00	
723	轴承	RN219，9#货架2	盘	库房	8.00	123.08	984.62	796.53	188.09	8.00	23.51	188.09	0.00	0.00	
724	轴承	6408，9#货架2	盘	库房	3.00	37.60	112.81		112.81	3.00	37.60	112.81	0.00	0.00	
725	轴承	6211，9#货架2	盘	库房	3.00	38.46	115.39		115.39	3.00	38.46	115.39	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
726	轴承	32216, 9#货架2	盘	库房	4.00	89.94	359.77	223.00	136.77	4.00	34.19	136.77	0.00	0.00	
727	轴承	32314, 9#货架2	盘	库房	5.00	116.24	581.20	109.44	471.76	5.00	94.35	471.76	0.00	0.00	
728	轴承	32224, 9#货架2	盘	库房	7.00	245.42	1,717.95	355.92	1,362.03	7.00	194.58	1,362.03	0.00	0.00	
729	轴承	32236, 9#货架2	盘	库房	4.00	982.91	3,931.62	199.70	3,731.92	4.00	932.98	3,731.92	0.00	0.00	
730	轴承	32230, 9#货架2	盘	库房	9.00	526.50	4,738.46	188.46	4,550.00	9.00	505.56	4,550.00	0.00	0.00	
731	轴承	6312, 8#货架2	盘	库房	13.00	91.36	1,187.70	869.66	318.04	13.00	24.46	318.04	0.00	0.00	
732	轴承	6406, 9#货架2	盘	库房	2.00	29.91	59.82		59.82	2.00	29.91	59.82	0.00	0.00	
733	轴承	6308, 9#货架2	盘	库房	6.00	29.60	177.60		177.60	6.00	29.60	177.60	0.00	0.00	
734	轴承	NU313, 9#货架2	盘	库房	4.00	107.45	429.79	200.00	229.79	4.00	57.45	229.79	0.00	0.00	
735	轴承	22240, 9#货架2	盘	库房	7.00	1,743.59	12,205.13	1,662.74	10,542.39	7.00	1,506.06	10,542.39	0.00	0.00	
736	轴承	N230, 9#货架2	盘	库房	5.00	444.44	2,222.22	107.27	2,114.95	5.00	422.99	2,114.95	0.00	0.00	
737	轴承	23220, 9#货架2	盘	库房	14.00	365.49	5,116.82	4,961.82	155.00	14.00	11.07	155.00	0.00	0.00	
738	轴承	23048CA, 9#货架2	盘	库房	4.00	1,863.25	7,452.99	479.64	6,973.35	4.00	1,743.34	6,973.35	0.00	0.00	
739	轴承	51236M, 9#货架2	盘	库房	2.00	527.35	1,054.70	129.77	924.93	2.00	462.47	924.93	0.00	0.00	
740	轴承	22316, 9#货架2	盘	库房	6.00	312.63	1,875.76	1,032.72	843.04	6.00	140.51	843.04	0.00	0.00	
741	轴承	209, 9#货架2	盘	库房	11.00	25.31	278.44	262.97	15.47	11.00	1.41	15.47	0.00	0.00	
742	轴承	1312, 9#货架2	盘	库房	30.00	67.52	2,025.64	1,347.06	678.58	30.00	22.62	678.58	0.00	0.00	
743	轴承	6208, 9#货架2	盘	库房	1.00	25.18	25.18		25.18	1.00	25.18	25.18	0.00	0.00	
744	轴承	6217, 9#货架2	盘	库房	10.00	53.85	538.46		538.46	10.00	53.85	538.46	0.00	0.00	
745	轴承	51244, 9#货架2	盘	库房	2.00	441.79	883.57		883.57	2.00	441.79	883.57	0.00	0.00	
746	轴承	N319, 9#货架3	盘	库房	7.00	1,443.25	10,102.77	3,381.46	6,721.31	7.00	960.19	6,721.31	0.00	0.00	
747	轴承	320, 9#货架3	盘	库房	4.00	380.53	1,522.13	695.77	826.36	4.00	206.59	826.36	0.00	0.00	
748	轴承	N312M/9-3	盘	库房	18.00	102.73	1,849.21	958.05	891.16	18.00	49.51	891.16	0.00	0.00	
749	轴承	1316, 8#货架3	盘	库房	7.00	121.37	849.57		849.57	7.00	121.37	849.57	0.00	0.00	
750	轴承	1207, 8#货架3	盘	库房	3.00	17.95	53.84		53.84	3.00	17.95	53.84	0.00	0.00	
751	轴承	1314, 8#货架3	盘	库房	1.00	89.74	89.74		89.74	1.00	89.74	89.74	0.00	0.00	
752	轴承	1217, 8#货架3	盘	库房	4.00	76.93	307.70		307.70	4.00	76.93	307.70	0.00	0.00	
753	轴承	6407N, 8#货架2	盘	库房	9.00	40.00	360.00		360.00	9.00	40.00	360.00	0.00	0.00	
754	轴承	207, 9#货架2	盘	库房	10.00	16.32	163.17	151.62	11.55	10.00	1.16	11.55	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
755	轴承	RN312M,8#货架3	盘	库房	5.00	84.42	422.12	245.57	176.55	5.00	35.31	176.55	0.00	0.00	
756	轴承	6404/8-3	盘	库房	10.00	18.80	188.03		188.03	10.00	18.80	188.03	0.00	0.00	
757	轴承	6407/8-2	盘	库房	9.00	31.62	284.62		284.62	9.00	31.62	284.62	0.00	0.00	
758	轴承	50221，8#货架2	盘	库房	10.00	102.56	1,025.64	885.50	140.14	10.00	14.01	140.14	0.00	0.00	
759	轴承	6009,9#货架2	盘	库房	4.00	21.37	85.47		85.47	4.00	21.37	85.47	0.00	0.00	
760	轴承	6212/8-2	盘	库房	4.00	17.10	68.38		68.38	4.00	17.10	68.38	0.00	0.00	
761	轴承	6315/8-2	盘	库房	1.00	44.44	44.44		44.44	1.00	44.44	44.44	0.00	0.00	
762	轴承	N315M/9-2	盘	库房	15.00	174.87	2,623.08	1,643.93	979.15	15.00	65.28	979.15	0.00	0.00	
763	轴承	6580/6535//9-3	盘	库房	24.00	275.96	6,622.97	4,299.02	2,323.95	24.00	96.83	2,323.95	0.00	0.00	
764	轴承	8244//9-3	盘	库房	1.00	341.88	341.88		341.88	1.00	341.88	341.88	0.00	0.00	
765	轴承	6204 8架3	盘	库房	5.00	8.55	42.73		42.73	5.00	8.55	42.73	0.00	0.00	
766	轴承	32311 8架	盘	库房	1.00	88.50	88.50		88.50	1.00	88.50	88.50	0.00	0.00	
767	轴承	30315 8架2	盘	库房	2.00	123.93	247.86		247.86	2.00	123.93	247.86	0.00	0.00	
768	轴承	31311 8架3	盘	库房	1.00	154.61	154.61		154.61	1.00	154.61	154.61	0.00	0.00	
769	轴承	32215 8架3	盘	库房	2.00	136.75	273.50		273.50	2.00	136.75	273.50	0.00	0.00	
770	轴承	236 8架3	盘	库房	1.00	350.43	350.43		350.43	1.00	350.43	350.43	0.00	0.00	
771	轴承	K632 8架3	盘	库房	2.00	1,117.67	2,235.33	1,463.24	772.09	2.00	386.05	772.09	0.00	0.00	
772	轴承	TMB NU222EM/C3P5 8架2	盘	库房	3.00	300.88	902.65	757.68	144.97	3.00	48.32	144.97	0.00	0.00	
773	轴承	NUP2208 8架3	盘	库房	2.00	22.12	44.24		44.24	2.00	22.12	44.24	0.00	0.00	
774	轴承	32316 8架2	盘	库房	2.00	141.03	282.05		282.05	2.00	141.03	282.05	0.00	0.00	
775	轴承	23952 8架4	盘	库房	4.00	3,846.16	15,384.62	8,771.13	6,613.49	4.00	1,653.37	6,613.49	0.00	0.00	
776	压力轴承	51107 8#-3	盘	库房	5.00	9.48	47.42		47.42	5.00	9.48	47.42	0.00	0.00	
777	轴承	6307-8#-3	盘	库房	5.00	30.29	151.46		151.46	5.00	30.29	151.46	0.00	0.00	
778	轴承	6410/8-3	盘	库房	8.00	132.74	1,061.94	951.75	110.19	8.00	13.77	110.19	0.00	0.00	
779	加工轴	6-2	个	库房	20.00	413.32	8,266.45		8,266.45	20.00	413.32	8,266.45	0.00	0.00	
780	减速机轴	XWD7-47-7 46-4	根	库房	2.00	2,760.69	5,521.38	1,888.43	3,632.95	2.00	1,816.48	3,632.95	0.00	0.00	
781	轴承	6412 8#-3	组	库房	4.00	87.07	348.28		348.28	4.00	87.07	348.28	0.00	0.00	
782	轴承	6317 8#-3	组	库房	1.00	116.38	116.38		116.38	1.00	116.38	116.38	0.00	0.00	
783	轴承	52062 8#墙边	组	库房	1.00	741.49	741.49	459.20	282.29	1.00	282.29	282.29	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
784	轴承	80ES 8#-3	组	库房	10.00	70.80	707.96	680.12	27.84	10.00	2.78	27.84	0.00	0.00	
785	加工销轴	49-2	个	库房	17.00	69.31	1,178.22		1,178.22	17.00	69.31	1,178.22	0.00	0.00	
786	内六角螺丝	8*16，7#货架2	套	库房	70.00	0.30	21.25	10.48	10.77	70.00	0.15	10.77	0.00	0.00	
787	内六角螺丝	8*25/7-2	套	库房	142.00	0.48	68.71	10.66	58.05	142.00	0.41	58.05	0.00	0.00	
788	螺丝	8*50/7-2	套	库房	166.00	0.89	146.91		146.91	166.00	0.89	146.91	0.00	0.00	
789	沉头螺丝	6*30，7#货架2	套	库房	15.00	0.26	3.84		3.84	15.00	0.26	3.84	0.00	0.00	
790	沉头螺丝	8*30，7#货架2	套	库房	30.00	0.28	8.46		8.46	30.00	0.28	8.46	0.00	0.00	
791	内六角螺丝	12*30	套	库房	17.00	1.33	22.56		22.56	17.00	1.33	22.56	0.00	0.00	
792	沉头螺丝	10*30，8#货架	套	库房	23.00	0.52	11.90		11.90	23.00	0.52	11.90	0.00	0.00	
793	不锈钢螺丝	10*80，8#货架	套	库房	24.00	1.59	38.16		38.16	24.00	1.59	38.16	0.00	0.00	
794	螺丝	14*150/7-3	套	库房	25.00	2.41	60.34		60.34	25.00	2.41	60.34	0.00	0.00	
795	螺丝	18*100,8#货架-4	套	库房	319.00	3.26	1,039.61	721.12	318.49	319.00	1.00	318.49	0.00	0.00	
796	螺丝	18*250 ,7#货架	套	库房	5.00	8.40	42.00		42.00	5.00	8.40	42.00	0.00	0.00	
797	螺丝	20*120，8#货架	套	库房	13.00	4.77	62.03		62.03	13.00	4.77	62.03	0.00	0.00	
798	螺丝	20*70，7#货架2	套	库房	85.00	3.15	268.13		268.13	85.00	3.15	268.13	0.00	0.00	
799	靠背轮螺丝	20*100，7#货架2	套	库房	68.00	21.60	1,468.88		1,468.88	68.00	21.60	1,468.88	0.00	0.00	
800	螺丝	20*100，7#货架3	套	库房	10.00	4.42	44.24		44.24	10.00	4.42	44.24	0.00	0.00	
801	螺丝	22*50/套6#-3	套	库房	646.00	1.95	1,257.69		1,257.69	646.00	1.95	1,257.69	0.00	0.00	
802	钢螺丝	24*250MM	套	库房	30.00	12.82	384.60	142.39	242.21	30.00	8.07	242.21	0.00	0.00	
803	螺丝	24*100 6#-4	套	库房	66.00	4.70	310.20		310.20	66.00	4.70	310.20	0.00	0.00	
804	螺丝	24*200 6架-4	套	库房	139.00	14.66	2,037.06		2,037.06	139.00	14.66	2,037.06	0.00	0.00	
805	不锈钢螺丝	24*50 8架	套	库房	25.00	15.81	395.28		395.28	25.00	15.81	395.28	0.00	0.00	
806	螺丝	24*300 6架-4	套	库房	34.00	20.09	683.02		683.02	34.00	20.09	683.02	0.00	0.00	
807	双头螺丝	27*600 6#-3	个	库房	35.00	23.45	820.79		820.79	35.00	23.45	820.79	0.00	0.00	
808	高强度螺丝	30*200 /6-4	套	库房	22.00	30.12	662.58		662.58	22.00	30.12	662.58	0.00	0.00	
809	高强度螺丝	30*300 6#-4	套	库房	38.00	22.12	840.70		840.70	38.00	22.12	840.70	0.00	0.00	
810	双头螺丝	30*300 6#-3	套	库房	5.00	15.04	75.22		75.22	5.00	15.04	75.22	0.00	0.00	
811	高强度螺丝	30*90 6#-3	套	库房	41.00	21.24	870.80		870.80	41.00	21.24	870.80	0.00	0.00	
812	扁头螺丝	M36/44-2	套	库房	725.00	31.67	22,963.62	17,120.00	5,843.62	725.00	8.06	5,843.62	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
813	厚平垫	36 44#-2	个	库房	55.00	1.22	67.10		67.10	55.00	1.22	67.10	0.00	0.00	
814	双头螺丝（高强）	36 45#-2	套	库房	6.00	48.67	292.02		292.02	6.00	48.67	292.02	0.00	0.00	
815	钢螺丝	36*280，44#货架3	套	库房	13.00	45.30	588.89		588.89	13.00	45.30	588.89	0.00	0.00	
816	螺丝	36*140/44-2	套	库房	121.00	24.17	2,925.15		2,925.15	121.00	24.17	2,925.15	0.00	0.00	
817	螺丝	36*220/44-4	套	库房	314.00	37.61	11,809.75	1,989.67	9,820.08	314.00	31.27	9,820.08	0.00	0.00	
818	螺丝	36*360 44#货架4	套	库房	41.00	43.54	1,785.13		1,785.13	41.00	43.54	1,785.13	0.00	0.00	
819	螺丝	36*190 45#货架	套	库房	44.00	42.48	1,869.02		1,869.02	44.00	42.48	1,869.02	0.00	0.00	
820	螺杆	20*180 45#货架	个	库房	30.00	8.85	265.50		265.50	30.00	8.85	265.50	0.00	0.00	
821	螺丝	36*460 45#货架4	套	库房	108.00	58.39	6,305.61		6,305.61	108.00	58.39	6,305.61	0.00	0.00	
822	螺丝	36*200 44#货架3	套	库房	71.00	40.44	2,871.27		2,871.27	71.00	40.44	2,871.27	0.00	0.00	
823	扇形螺丝	36*310 45#货架4	套	库房	33.00	68.14	2,248.68		2,248.68	33.00	68.14	2,248.68	0.00	0.00	
824	双头螺丝（高强）	56*450	套	库房	10.00	247.79	2,477.88		2,477.88	10.00	247.79	2,477.88	0.00	0.00	
825	螺丝	42 45-2	套	库房	41.00	45.58	1,868.84		1,868.84	41.00	45.58	1,868.84	0.00	0.00	
826	螺母	42#	个	库房	46.00	7.08	325.68		325.68	46.00	7.08	325.68	0.00	0.00	
827	钢螺丝	42*220 45-2	套	库房	22.00	62.07	1,365.51		1,365.51	22.00	62.07	1,365.51	0.00	0.00	
828	螺丝	42*800	套	库房	9.00	230.09	2,070.79		2,070.79	9.00	230.09	2,070.79	0.00	0.00	
829	螺丝	42*120 45-2	套	库房	12.00	41.03	492.36		492.36	12.00	41.03	492.36	0.00	0.00	
830	双头螺丝	42.320 6架2	套	库房	3.00	106.80	320.40		320.40	3.00	106.80	320.40	0.00	0.00	
831	高强度螺丝	42.200 8架2	套	库房	11.00	50.45	554.95		554.95	11.00	50.45	554.95	0.00	0.00	
832	高强度螺丝	36*250 45架4	套	库房	58.00	74.14	4,300.00		4,300.00	58.00	74.14	4,300.00	0.00	0.00	
833	螺丝	42*190 44架2	套	库房	138.00	60.18	8,304.43	1,194.94	7,109.49	138.00	51.52	7,109.49	0.00	0.00	
834	螺丝	48*280 45-3	套	库房	9.00	111.11	999.99		999.99	9.00	111.11	999.99	0.00	0.00	
835	膨胀管	25-3	个	库房	200.00	0.35	70.24	28.04	42.20	200.00	0.21	42.20	0.00	0.00	
836	膨胀螺丝	14 6架-3	套	库房	100.00	2.76	275.97		275.97	100.00	2.76	275.97	0.00	0.00	
837	轮胎螺丝	14#-3	套	库房	14.00	30.97	433.63		433.63	14.00	30.97	433.63	0.00	0.00	
838	花篮螺丝	30 1#货架-3	个	库房	2.00	57.52	115.04		115.04	2.00	57.52	115.04	0.00	0.00	
839	油堵	7#货架2	个	库房	30.00	2.83	84.80	57.24	27.56	30.00	0.92	27.56	0.00	0.00	
840	铜螺丝	12#货架3	个	库房	9.00	23.08	207.69	148.69	59.00	9.00	6.56	59.00	0.00	0.00	
841	沉头螺丝	6*20 7#2	个	库房	38.00	0.13	4.87	4.13	0.74	38.00	0.02	0.74	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
842	轮钢螺丝	01B0181 14架3	套	库房	44.00	15.93	700.88		700.88	44.00	15.93	700.88	0.00	0.00	
843	U型螺丝	10*70 6#架4	套	库房	157.00	17.48	2,744.17		2,744.17	157.00	17.48	2,744.17	0.00	0.00	
844	U型丝	20*250 7#架墙边	套	库房	56.00	15.86	887.96	370.42	517.54	56.00	9.24	517.54	0.00	0.00	
845	螺丝	12*150 7#-2	套	库房	30.00	2.24	67.23		67.23	30.00	2.24	67.23	0.00	0.00	
846	正丝螺母	d450-60x2	套	库房	8.00	36.51	292.06		292.06	8.00	36.51	292.06	0.00	0.00	
847	螺丝	24*150 6#-3	套	库房	8.00	10.78	86.23		86.23	8.00	10.78	86.23	0.00	0.00	
848	双头螺丝	32*150 45#-3	套	库房	48.00	31.86	1,529.20		1,529.20	48.00	31.86	1,529.20	0.00	0.00	
849	高强螺丝	36*70 45#-2	套	库房	14.00	26.55	371.70		371.70	14.00	26.55	371.70	0.00	0.00	
850	油封	200*240*18，20#货架3	个	库房	3.00	42.74	128.21	128.21	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
851	油封	220*260*18，20#货架3	个	库房	2.00	40.63	81.26	81.26	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
852	油封	240*275*18，20#货架3	个	库房	4.00	49.89	199.54	199.54	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
853	油封	45*65*10	个	库房	100.00	4.25	424.78	424.78	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
854	补芯	22#-2	个	库房	29.00	2.21	64.17	64.17	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00		[illegible]
855	油封	100*125*12，20#货架3	个	库房	8.00	21.37	170.94	170.94	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
856	油封	100*140*12 20#-2	个	库房	20.00	8.85	176.99	176.99	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
857	油封	160*190*16 20#-2	个	库房	10.00	20.35	203.54	203.54	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
858	水封	3#货架3	套	库房	9.00	149.95	1,349.59	1,349.59	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
859	骨架油封	101.6*127*12.7，20#货架3	个	库房	6.00	48.49	290.93	290.93	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
860	油封	85*110*12，20#货架3	个	库房	50.00	10.00	500.04	500.04	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
861	油封	90*120*12，20#货架2	个	库房	36.00	8.34	300.07	300.07	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
862	油封	50/20-2	个	库房	51.00	8.88	452.71	452.71	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
863	油封	20#货架3	个	库房	88.00	39.74	3,496.86	3,496.86	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
864	挡油盖	2#货架3	个	库房	1.00	197.97	197.97	197.97	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
865	油封	90*115*12，20#货架3	个	库房	3.00	17.09	51.28	51.28	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
866	油封	105*130*12，20#货架3	个	库房	17.00	10.26	174.35	174.35	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
867	油封	d36，20#货架3	个	库房	2.00	1.71	3.41	3.41	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
868	油封	KYd36*7.5，20#货架3	个	库房	30.00	3.85	115.38	115.38	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
869	油封	25*50*10，20#货架3	个	库房	59.00	3.41	201.34	201.34	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
870	油封	100*75*12，20#货架3	个	库房	36.00	9.98	359.19	359.19	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
871	油封	70*105*16，20#货架3	个	库房	6.00	8.55	51.27	51.27	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
872	油封	35*72*12，20#货架3	个	库房	9.00	18.04	162.39	162.39	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
873	油封	40*52*7，20#货架3	个	库房	9.00	7.69	69.23	69.23	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
874	油封	65*90*12，20#货架3	个	库房	5.00	10.26	51.28	51.28	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
875	油封	70*100*12，20#货架3	个	库房	2.00	15.39	30.78	30.78	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
876	油封	40*55*8，20#货架3	个	库房	10.00	6.84	68.38	68.38	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
877	油封	120*150*12，20#货架3	个	库房	44.00	13.25	582.87	582.87	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
878	油封	130*100*12，20#货架3	个	库房	39.00	10.40	405.54	405.54	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
879	油封	120*100*12，20#货架3	个	库房	16.00	6.84	109.39	109.39	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
880	油封	150*130*12，20#货架2	个	库房	14.00	10.26	143.59	143.59	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
881	油封	170*240*22，20#货架3	个	库房	8.00	141.03	1,128.21	1,128.21	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
882	油封	135*160*15 20#货架3	个	库房	14.00	23.93	335.04	335.04	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
883	油封	14*30 21#货架3	个	库房	18.00	0.85	15.38	15.38	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
884	油封	10*30 21#货架3	个	库房	18.00	0.85	15.38	15.38	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
885	油封	85*4.0 21#货架3	个	库房	12.00	4.27	51.28	51.28	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
886	油封	75*5.5 21#货架3	个	库房	13.00	4.27	55.55	55.55	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
887	油封	50*7.5 普	个	库房	55.00	3.76	206.87	206.87	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
888	柱塞泵（高压油泵）	2.5MCY14-1B，4#货架2	个	库房	3.00	1,025.36	3,076.08		3,076.08	3.00	1,025.36	3,076.08	0.00	0.00	
889	油泵	5MCY14-1B，4#货架2	个	库房	11.00	1,266.51	13,931.62	10,305.62	3,626.00	11.00	329.64	3,626.00	0.00	0.00	
890	齿轮泵装置	LBZ-63，1#货架4	个	库房	4.00	1,606.84	6,427.35	4,780.35	1,647.00	4.00	411.75	1,647.00	0.00	0.00	
891	油泵	10MCY，4#货架2	个	库房	2.00	601.77	1,203.54		1,203.54	2.00	601.77	1,203.54	0.00	0.00	
892	单体燃油泵	20440388/16-2	个	库房	1.00	1,061.95	1,061.95		1,061.95	1.00	1,061.95	1,061.95	0.00	0.00	
893	快速排气阀	5#货架2	个	库房	17.00	448.27	7,620.62		7,620.62	17.00	448.27	7,620.62	0.00	0.00	
894	油雾器	QIU-25，5#货架3	个	库房	1.00	81.19	81.19	67.19	14.00	1.00	14.00	14.00	0.00	0.00	
895	电磁阀	35G-01-3C60 A240 N1-50，4#货架2	个	库房	15.00	279.46	4,191.92	2,011.98	2,179.94	15.00	145.33	2,179.94	0.00	0.00	
896	电磁转向阀	4WE10E 24V带灯，4#货架2	个	库房	2.00	427.35	854.70	659.70	195.00	2.00	97.50	195.00	0.00	0.00	
897	单向阀	RVP6-10，4#货架2	个	库房	8.00	235.43	1,883.45	1,512.45	371.00	8.00	46.38	371.00	0.00	0.00	
898	直角单向阀	DXF-32，4#货架3	个	库房	4.00	153.85	615.38	479.38	136.00	4.00	34.00	136.00	0.00	0.00	
899	电控阀	K23JD-25，5#货架3	个	库房	3.00	324.79	974.36	751.36	223.00	3.00	74.33	223.00	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
900	调压阀	AR-2000，5#货架3	个	库房	16.00	121.88	1,950.15	1,376.27	573.88	16.00	35.87	573.88	0.00	0.00	
901	气动蝶阀	D671X-10-50/47-2	台	库房	5.00	427.58	2,137.88		2,137.88	5.00	427.58	2,137.88	0.00	0.00	
902	空气减压阀	QTY-40，5#货架2	个	库房	2.00	414.53	829.06	709.06	120.00	2.00	60.00	120.00	0.00	0.00	
903	高压球阀	YJZQ-J10W，5#货架2	个	库房	9.00	111.11	1,000.00	754.00	246.00	9.00	27.33	246.00	0.00	0.00	
904	溢流阀	P-B10B，5#货架2	个	库房	10.00	145.30	1,452.99	1,234.99	218.00	10.00	21.80	218.00	0.00	0.00	
905	气动截止阀	K23JD-8/220，5#货架2	个	库房	9.00	115.38	1,038.46	768.46	270.00	9.00	30.00	270.00	0.00	0.00	
906	减压阀	DRVP6S1-10，4#货架2	个	库房	9.00	282.05	2,538.45	839.20	1,699.25	9.00	188.81	1,699.25	0.00	0.00	
907	管式溢流阀	4#货架2	个	库房	11.00	299.15	3,290.60	2,510.45	780.15	11.00	70.92	780.15	0.00	0.00	
908	溢流阀	YF-L20H4，5#货架2	个	库房	6.00	209.40	1,256.41		1,256.41	6.00	209.40	1,256.41	0.00	0.00	
909	溢流阀	DBD10-1-50/500，5#货架2	个	库房	9.00	427.35	3,846.15	456.89	3,389.26	9.00	376.58	3,389.26	0.00	0.00	
910	单向阀	4#货架2	个	库房	19.00	199.15	3,783.80	2,605.69	1,178.11	19.00	62.01	1,178.11	0.00	0.00	
911	气动蝶阀	D671X-16-100/47-2	台	库房	5.00	530.97	2,654.87		2,654.87	5.00	530.97	2,654.87	0.00	0.00	
912	快速三通	8m\10m 26#货架3	个	库房	79.00	2.83	223.48	81.28	142.20	79.00	1.80	142.20	0.00	0.00	
913	轴流风机	小，24#货架2	个	库房	6.00	66.37	398.22		398.22	6.00	66.37	398.22	0.00	0.00	
914	轴流风机	380V-65W 24#-2	个	库房	14.00	50.03	700.47		700.47	14.00	50.03	700.47	0.00	0.00	
915	通风窗风机	FK7722.230/24-3	个	库房	7.00	128.20	897.43	391.23	506.20	7.00	72.31	506.20	0.00	0.00	
916	黄油管	26#货架	套	库房	4.00	371.68	1,486.73		1,486.73	4.00	371.68	1,486.73	0.00	0.00	
917	黄油嘴	26#货架2	个	库房	190.00	2.49	473.30		473.30	190.00	2.49	473.30	0.00	0.00	
918	回火器	26-2	个	库房	7.00	10.48	73.34		73.34	7.00	10.48	73.34	0.00	0.00	
919	砂轮片	Φ300 24#-3	片	库房	2.00	143.97	287.93		287.93	2.00	143.97	287.93	0.00	0.00	
920	组合垫	4#货架2	片	库房	91.00	0.57	51.84	51.84	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
921	合金刀片	26#货架3	片	库房	4.00	7.34	29.34	15.05	14.29	4.00	3.57	14.29	0.00	0.00	
922	切割片	400mm，24#货架2	个	库房	3.00	13.27	39.81		39.81	3.00	13.27	39.81	0.00	0.00	
923	切割片	125，24#货架2	个	库房	34.00	1.77	60.18		60.18	34.00	1.77	60.18	0.00	0.00	
924	磨片	150，24#货架2	片	库房	28.00	3.10	86.72		86.72	28.00	3.10	86.72	0.00	0.00	
925	金属垫	40，21#货架	个	库房	33.00	1.77	58.40		58.40	33.00	1.77	58.40	0.00	0.00	
926	金属垫	50，21#货架3	个	库房	86.00	2.59	222.32		222.32	86.00	2.59	222.32	0.00	0.00	
927	金属垫	100，21#货架3	个	库房	14.00	3.96	55.43		55.43	14.00	3.96	55.43	0.00	0.00	
928	金属垫	150，21#货架3	个	库房	10.00	6.20	61.95		61.95	10.00	6.20	61.95	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
929	金属垫	375，21#货架3	个	库房	11.00	15.93	175.21		175.21	11.00	15.93	175.21	0.00	0.00	
930	铜垫	16，21#货架3	个	库房	13.00	1.71	22.21	22.21	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
931	电焊手套	30#货架	付	库房	35.00	15.93	557.55		557.55	35.00	15.93	557.55	0.00	0.00	
932	肥皂		块	库房	66.00	3.10	204.49		204.49	66.00	3.10	204.49	0.00	0.00	
933	毛巾		条	库房	59.00	8.22	485.20		485.20	59.00	8.22	485.20	0.00	0.00	
934	工鞋		双	库房	32.00	132.12	4,227.83		4,227.83	32.00	132.12	4,227.83	0.00	0.00	
935	工作服		件	库房	189.00	121.32	22,928.87		22,928.87	189.00	121.32	22,928.87	0.00	0.00	
936	棉工作服		件	库房	102.00	230.37	23,497.51		23,497.51	102.00	230.37	23,497.51	0.00	0.00	
937	防尘口罩	30#货架3	个	库房	37.00	40.66	1,504.38		1,504.38	37.00	40.66	1,504.38	0.00	0.00	
938	安全帽	31#货架4	顶	库房	20.00	30.42	608.35		608.35	20.00	30.42	608.35	0.00	0.00	
939	电焊镜片	27-3	片	库房	40.00	0.82	32.68		32.68	40.00	0.82	32.68	0.00	0.00	
940	排风扇	24#-3	个	库房	1.00	584.07	584.07		584.07	1.00	584.07	584.07	0.00	0.00	
941	耳塞	30#货架2	个	库房	205.00	1.33	272.13		272.13	205.00	1.33	272.13	0.00	0.00	
942	帆布手套	30#货架2	双	库房	620.00	3.47	2,151.40		2,151.40	620.00	3.47	2,151.40	0.00	0.00	
943	保护咀	24-2	个	库房	7.00	29.26	204.81		204.81	7.00	29.26	204.81	0.00	0.00	
944	加热管	10-3	个	库房	2.00	50.00	100.00		100.00	2.00	50.00	100.00	0.00	0.00	
945	篷布	25#货架1	块	库房	1.00	115.04	115.04		115.04	1.00	115.04	115.04	0.00	0.00	
946	草籽		袋	库房	71.00	500.00	35,500.00		35,500.00	71.00	500.00	35,500.00	0.00	0.00	
947	密封条	4MM，21#货架2	米	库房	3.00	3.34	10.03	10.03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
948	枪头	27#-2	盒	库房	1.00	70.79	70.79		70.79	1.00	70.79	70.79	0.00	0.00	
949	毛毡		张	库房	4.00	237.07	948.27		948.27	4.00	237.07	948.27	0.00	0.00	
950	红丹粉	23#-2	袋	库房	8.00	48.67	389.38		389.38	8.00	48.67	389.38	0.00	0.00	
951	硅碳棒	24#-2	个	库房	45.00	26.51	1,192.77		1,192.77	45.00	26.51	1,192.77	0.00	0.00	
952	减速机	ZSY250-45，东边地上	台	库房	1.00	9,829.06	9,829.06		9,829.06	1.00	9,829.06	9,829.06	0.00	0.00	
953	减速机	JZQ-400北边地上	台	库房	4.00	1,814.16	7,256.64		7,256.64	4.00	1,814.16	7,256.64	0.00	0.00	
954	减速机	ZSC600/西门墙边	台	库房	1.00	5,512.82	5,512.82		5,512.82	1.00	5,512.82	5,512.82	0.00	0.00	
955	空压机积碳清洗剂		套	库房	7.00	1,179.49	8,256.41		8,256.41	7.00	1,179.49	8,256.41	0.00	0.00	
956	一级活塞环		个	库房	39.00	24.78	966.37		966.37	39.00	24.78	966.37	0.00	0.00	
957	一级导向环		个	库房	19.00	33.63	638.94		638.94	19.00	33.63	638.94	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
958	二级活塞环		个	库房	31.00	22.89	709.72		709.72	31.00	22.89	709.72	0.00	0.00	
959	二级导向环		个	库房	16.00	31.86	509.73		509.73	16.00	31.86	509.73	0.00	0.00	
960	一级吸气阀片		个	库房	10.00	17.70	176.99		176.99	10.00	17.70	176.99	0.00	0.00	
961	二级吸气阀片		个	库房	5.00	10.62	53.10		53.10	5.00	10.62	53.10	0.00	0.00	
962	排气阀片		个	库房	10.00	3.54	35.40		35.40	10.00	3.54	35.40	0.00	0.00	
963	煤		吨	库房	1,161.28	554.30	643,695.86		643,695.86	1,161.28	554.30	643,695.86	0.00	0.00	
964	块煤		吨	库房	350.00	342.78	119,974.52		119,974.52	350.00	342.78	119,974.52	0.00	0.00	
965	丁基黄药		吨	库房	22.33	6,373.84	142,327.95	14,232.80	128,095.15	22.33	5,736.46	128,095.15	0.00	0.00	
966	2#油		吨	库房	24.00	5,186.71	124,481.08	135.62	124,345.46	24.00	5,181.06	124,345.46	0.00	0.00	
967	硝酸		吨	库房	6.33	2,124.07	13,445.36		13,445.36	6.33	2,124.07	13,445.36	0.00	0.00	
968	草酸		吨	库房	1.15	4,413.18	5,075.16		5,075.16	1.15	4,413.18	5,075.16	0.00	0.00	
969	氟硅酸钠		吨	库房	49.35	1,914.39	94,475.05	13,926.22	80,548.83	49.35	1,632.20	80,548.83	0.00	0.00	
970	磁选机拦片	6#货架2	个	库房	19.00	42.73	811.96	811.96	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
971	磁选机槽体		个	库房	3.00	22,222.22	66,666.66	53,226.66	13,440.00	3.00	4,480.00	13,440.00	0.00	0.00	
972	浮选机轴套	加工，1号货架2	件	库房	8.00	153.85	1,230.76	722.76	508.00	8.00	63.50	508.00	0.00	0.00	
973	浮选机空气阀盖	加工，1号货架2	套	库房	3.00	276.24	828.73	269.52	559.21	3.00	186.40	559.21	0.00	0.00	
974	浮选机挡油环	1#货架3	件	库房	3.00	512.82	1,538.46	1,128.46	410.00	3.00	136.67	410.00	0.00	0.00	
975	浮选机法兰盘		个	库房	4.00	990.10	3,960.40		3,960.40	4.00	990.10	3,960.40	0.00	0.00	
976	磁选机轴头		套	库房	2.00	3,168.32	6,336.63		6,336.63	2.00	3,168.32	6,336.63	0.00	0.00	
977	磁选机轴承座		个	库房	2.00	1,188.12	2,376.24		2,376.24	2.00	1,188.12	2,376.24	0.00	0.00	
978	浮选机护罩		个	库房	3.00	6,371.68	19,115.04		19,115.04	3.00	6,371.68	19,115.04	0.00	0.00	
979	分级机伞齿轮		个	库房	3.00	1,452.99	4,358.98	3,227.98	1,131.00	3.00	377.00	1,131.00	0.00	0.00	
980	分级机铜套	4-4	个	库房	3.00	8,547.01	25,641.03		25,641.03	3.00	8,547.01	25,641.03	0.00	0.00	
981	分级机铜套（宝地铜套）	4-4	个	库房	2.00	11,072.65	22,145.30	9,425.30	12,720.00	2.00	6,360.00	12,720.00	0.00	0.00	
982	卸料槽		件	库房	20.00	1,205.13	24,102.56	14,430.19	9,672.37	20.00	483.62	9,672.37	0.00	0.00	
983	格子板		件	库房	19.00	1,529.79	29,066.10		29,066.10	19.00	1,529.79	29,066.10	0.00	0.00	
984	轴瓦		台	库房	3.00	28,382.11	85,146.33	18,125.57	67,020.76	3.00	22,340.25	67,020.76	0.00	0.00	
985	轴承衬		个	库房	1.00	47,863.24	47,863.24	35,863.25	11,999.99	1.00	11,999.99	11,999.99	0.00	0.00	
986	压块		个	库房	2.00	455.63	911.26	619.27	291.99	2.00	146.00	291.99	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
987	搅拌槽主轴部		个	库房	1.00	24,398.99	24,398.99	14,325.29	10,073.70	1.00	10,073.70	10,073.70	0.00	0.00	
988	轴承座	3660，门外	个	库房	1.00	16,107.95	16,107.95	10,330.01	5,777.94	1.00	5,777.94	5,777.94	0.00	0.00	
989	轴承座	3245，门外	个	库房	4.00	12,350.43	49,401.71	35,141.71	14,260.00	4.00	3,565.00	14,260.00	0.00	0.00	
990	给料小车轮	5522 西门南边地上	个	库房	4.00	1,456.31	5,825.25		5,825.25	4.00	1,456.31	5,825.25	0.00	0.00	
991	橡胶填料	货架顶层1-1	个	库房	257.00	395.01	101,518.78	101,518.78	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
992	调整槽		个	库房	4.00	897.43	3,589.73	2,100.30	1,489.43	4.00	372.36	1,489.43	0.00	0.00	
993	齿块	货架47号3	套	库房	1.00	23,931.62	23,931.62	20,211.62	3,720.00	1.00	3,720.00	3,720.00	0.00	0.00	
994	衬板		块	库房	154.00	1,366.76	210,480.62	88,231.33	122,249.29	154.00	793.83	122,249.29	0.00	0.00	
995	机座	ZFC-24	个	库房	3.00	10,928.93	32,786.79	8,820.96	23,965.83	3.00	7,988.61	23,965.83	0.00	0.00	
996	轴承盖	ZFC-24，2#-3	个	库房	7.00	77.67	543.69		543.69	7.00	77.67	543.69	0.00	0.00	
997	推力板	外面门口	件	库房	2.00	3,528.18	7,056.35	4,664.35	2,392.00	2.00	1,196.00	2,392.00	0.00	0.00	
998	进料衬套	3660车间东门	个	库房	1.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	1.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
999	小齿轮	5522，西边地上	个	库房	1.00	17,637.55	17,637.55		17,637.55	1.00	17,637.55	17,637.55	0.00	0.00	
1000	气囊	QL1000，39#货架3	个	库房	1.00	7,350.42	7,350.42	7,350.42	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1001	不锈钢法兰	DN100	个	库房	39.00	146.02	5,694.69	982.03	4,712.66	39.00	120.84	4,712.66	0.00	0.00	
1002	微机励磁控制器	货架11号3	个	库房	1.00	7,724.59	7,724.59	4,324.60	3,399.99	1.00	3,399.99	3,399.99	0.00	0.00	
1003	陶瓷过滤机分配头	货架5号3	个	库房	4.00	1,245.15	4,980.61	1,603.86	3,376.75	4.00	844.19	3,376.75	0.00	0.00	
1004	滤液泵机械密封	3#货架3	个	库房	6.00	1,025.64	6,153.85	6,153.85	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1005	滤液泵导叶	2#货架2	个	库房	6.00	1,196.58	7,179.49	5,571.49	1,608.00	6.00	268.00	1,608.00	0.00	0.00	
1006	滤液泵叶轮	2#货架2	个	库房	6.00	726.50	4,358.98	3,166.98	1,192.00	6.00	198.67	1,192.00	0.00	0.00	
1007	触摸屏	11号货架3	个	库房	1.00	9,308.42	9,308.42	5,968.76	3,339.66	1.00	3,339.66	3,339.66	0.00	0.00	
1008	气动球阀	47号货架3	个	库房	8.00	907.70	7,261.60		7,261.60	8.00	907.70	7,261.60	0.00	0.00	
1009	快开垫	5号货架3	个	库房	351.00	4.59	1,612.62	1,612.62	0.00	351.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1010	挡板	3号货架2	个	库房	20.00	35.38	707.63		707.63	20.00	35.38	707.63	0.00	0.00	
1011	传动齿	南边地上	个	库房	1.00	12,820.51	12,820.51	9,460.51	3,360.00	1.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	
1012	黄药泵机封	3号货架3	个	库房	3.00	178.64	535.93	535.93	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1013	黄药泵轴套	3#货架3	个	库房	5.00	134.62	673.09	323.70	349.39	5.00	69.88	349.39	0.00	0.00	
1014	陶瓷分配头调节盘	5号货架2	个	库房	2.00	298.30	596.59	247.88	348.71	2.00	174.36	348.71	0.00	0.00	
1015	调节盘底座	4-4	套	库房	2.00	631.06	1,262.12	461.73	800.39	2.00	400.20	800.39	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
1016	机封	150-570 3#-3	个	库房	6.00	212.39	1,274.34	1,274.34	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1017	水封环	150-570 2#-3	个	库房	43.00	150.60	6,475.61	6,475.61	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1018	不锈钢滤芯	42#-2	个	库房	493.00	8.24	4,061.71		4,061.71	493.00	8.24	4,061.71	0.00	0.00	
1019	计量泵注射阀	25#-2	个	库房	10.00	442.48	4,424.78		4,424.78	10.00	442.48	4,424.78	0.00	0.00	
1020	计量泵底阀	25#-2	个	库房	10.00	353.98	3,539.82		3,539.82	10.00	353.98	3,539.82	0.00	0.00	
1021	陶瓷过滤机搅拌叶	库房	个	库房	1.00	41,592.92	41,592.92		41,592.92	1.00	41,592.92	41,592.92	0.00	0.00	
1022	小齿轮	49#-3	个	库房	2.00	-158.28	-316.56		-316.56				316.56		账面问题
1023	加工齿轮		个	库房	1.00	17,233.01	17,233.01		17,233.01	1.00	17,233.01	17,233.01	0.00	0.00	
1024	压盖	3号货架3	个	库房	1.00	38.16	38.16		38.16	1.00	38.16	38.16	0.00	0.00	
1025	通盖	1#货架2	个	库房	1.00	1,034.19	1,034.19	730.19	304.00	1.00	304.00	304.00	0.00	0.00	
1026	密封盖	1#货架2	个	库房	2.00	884.62	1,769.23	1,769.23	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1027	端盖	1#货架2	个	库房	4.00	1,243.89	4,975.55	1,327.55	3,648.00	4.00	912.00	3,648.00	0.00	0.00	
1028	嵌槽压盖	1#货架2	个	库房	2.00	732.91	1,465.81	1,037.81	428.00	2.00	214.00	428.00	0.00	0.00	
1029	透盖	1#货架2	个	库房	2.00	1,427.35	2,854.70	2,126.70	728.00	2.00	364.00	728.00	0.00	0.00	
1030	搅拌罩		个	库房	5.00	2,694.62	13,473.09		13,473.09	5.00	2,694.62	13,473.09	0.00	0.00	
1031	链轮	1024 47号货架地上	个	库房	3.00	3,040.29	9,120.88	4,349.65	4,771.23	3.00	1,590.41	4,771.23	0.00	0.00	
1032	圆桶加工	43#货架3	个	库房	3.00	431.71	1,295.14	767.14	528.00	3.00	176.00	528.00	0.00	0.00	
1033	加工盖	2#货架	个	库房	4.00	194.18	776.70		776.70	4.00	194.18	776.70	0.00	0.00	
1034	加工浮选机盖板		个	库房	5.00	3,914.02	19,570.08	3,976.06	15,594.02	5.00	3,118.80	15,594.02	0.00	0.00	
1035	加工破碎机油封盖		个	库房	3.00	2,281.55	6,844.66	6,844.66	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1036	加工螺丝	6-2	个	库房	7.00	19.56	136.90		136.90	7.00	19.56	136.90	0.00	0.00	
1037	加工动板轴承大盖，密封盖		套	库房	1.00	3,916.42	3,916.42	3,916.42	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1038	加工动板内挡油环		个	库房	1.00	1,225.36	1,225.36		1,225.36	1.00	1,225.36	1,225.36	0.00	0.00	
1039	加工大螺丝帽		个	库房	1.00	692.75	692.75		692.75	1.00	692.75	692.75	0.00	0.00	
1040	加工铜管丝扣	4-2	个	库房	6.00	213.59	1,281.55		1,281.55	6.00	213.59	1,281.55	0.00	0.00	
1041	加工支重轮		个	库房	28.00	583.75	16,344.91		16,344.91	28.00	583.75	16,344.91	0.00	0.00	
1042	加工皮带轮		个	库房	20.00	809.96	16,199.21		16,199.21	20.00	809.96	16,199.21	0.00	0.00	
1043	加工底座	1#-3	个	库房	3.00	679.61	2,038.84		2,038.84	3.00	679.61	2,038.84	0.00	0.00	
1044	加工千斤顶		个	库房	2.00	891.09	1,782.17		1,782.17	2.00	891.09	1,782.17	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
1045	护套		件	库房	2.00	6,609.86	13,219.71	13,219.71	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1046	定位套	M117，3#货架2	件	库房	4.00	-41.02	-164.09		-164.09				164.09		账面问题
1047	全套密封垫	8/6E-AH，3#货架2	套	库房	11.00	128.90	1,417.93	1,417.93	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1048	减压盖		件	库房	2.00	1,421.19	2,842.38		2,842.38	2.00	1,421.19	2,842.38	0.00	0.00	
1049	成型填料	E111，2#货架1	盒	库房	2.00	63.25	126.49	126.49	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1050	轴	45#货架墙边	件	库房	7.00	829.14	5,804.00		5,804.00	7.00	829.14	5,804.00	0.00	0.00	
1051	迷宫环	D108，3#货架2	件	库房	7.00	29.91	209.40	168.40	41.00	7.00	5.86	41.00	0.00	0.00	
1052	甩油环	QVR184-1，3#货架2	件	库房	8.00	393.69	3,149.50	2,472.30	677.20	8.00	84.65	677.20	0.00	0.00	
1053	迷宫套	QV078，3#货架2	件	库房	6.00	28.14	168.81	93.20	75.61	6.00	12.60	75.61	0.00	0.00	
1054	泵体	65QV-SP，北边木箱上	个	库房	1.00	1,238.93	1,238.93	1,238.93	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1055	渣浆泵螺丝	8/6E 30*330 6-2	套	库房	11.00	47.39	521.34	182.44	338.90	11.00	30.81	338.90	0.00	0.00	
1056	减压盖密封圈	8/6E 2-2	个	库房	4.00	23.46	93.83	93.83	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1057	轴	DN280-43*5西门北边地上	根	库房	5.00	697.76	3,488.82	2,729.75	759.07	5.00	151.81	759.07	0.00	0.00	
1058	甩油环	TDMK1000-36/2x00 1#货架	套	库房	1.00	707.00	707.00		707.00	1.00	707.00	707.00	0.00	0.00	
1059	叶轮	D450-60*4 北面地上	个	库房	1.00	924.28	924.28	924.28	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1060	轴套	1#货架2	个	库房	48.00	254.49	12,215.46	3,643.41	8,572.05	48.00	178.58	8,572.05	0.00	0.00	
1061	导叶		个	库房	13.00	692.70	9,005.16	9,005.16	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1062	平衡盘	3#货架3	个	库房	8.00	209.52	1,676.12		1,676.12	8.00	209.52	1,676.12	0.00	0.00	
1063	轴承挡套	D450-60*4，1#货架3	个	库房	8.00	173.70	1,389.60	455.59	934.01	8.00	116.75	934.01	0.00	0.00	
1064	填料压盖	D450-60*4，3#货架1	个	库房	18.00	73.38	1,320.81	879.39	441.42	18.00	24.52	441.42	0.00	0.00	
1065	导叶套	3#货架2	个	库房	14.00	40.24	563.40	26.46	536.94	14.00	38.35	536.94	0.00	0.00	
1066	吐出段		个	库房	2.00	5,227.78	10,455.56		10,455.56	2.00	5,227.78	10,455.56	0.00	0.00	
1067	填料函体	2#货架地上4	个	库房	2.00	1,192.30	2,384.60	913.30	1,471.30	2.00	735.65	1,471.30	0.00	0.00	
1068	密封环	3#货架2	个	库房	28.00	90.73	2,540.49	2,540.49	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1069	轴承压盖	SOW150-570I 3架1	个	库房	22.00	125.97	2,771.35		2,771.35	22.00	125.97	2,771.35	0.00	0.00	
1070	机械密封	3#货架1	个	库房	35.00	833.54	29,173.85	29,173.85	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1071	轴承挡圈	SOW150-570I，3#货架2	个	库房	62.00	44.75	2,774.59	1,884.94	889.65	62.00	14.35	889.65	0.00	0.00	
1072	叶轮锁母(圆螺母)	3#货架2	个	库房	10.00	44.37	443.71		443.71	10.00	44.37	443.71	0.00	0.00	
1073	叶轮		个	库房	16.00	1,061.03	16,976.49	7,338.55	9,637.94	16.00	602.37	9,637.94	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
1074	吸入段		个	库房	2.00	5,190.79	10,381.57		10,381.57	2.00	5,190.79	10,381.57	0.00	0.00	
1075	中段		个	库房	12.00	956.95	11,483.36	11,483.36	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1076	轴承套	1架2	个	库房	9.00	368.93	3,320.40		3,320.40	9.00	368.93	3,320.40	0.00	0.00	
1077	锁紧螺母	3#货架2	个	库房	3.00	88.50	265.49		265.49	3.00	88.50	265.49	0.00	0.00	
1078	轴承体		个	库房	1.00	1,145.09	1,145.09		1,145.09	1.00	1,145.09	1,145.09	0.00	0.00	
1079	流水分离器	4#货架3	个	库房	2.00	59.83	119.66	92.66	27.00	2.00	13.50	27.00	0.00	0.00	
1080	钢叶轮	3#货架4	个	库房	6.00	11,769.91	70,619.47		70,619.47	6.00	11,769.91	70,619.47	0.00	0.00	
1081	浮球		个	库房	3.00	4,596.09	13,788.27		13,788.27	3.00	4,596.09	13,788.27	0.00	0.00	
1082	卡键，卡环	2#货架3	个	库房	2.00	153.85	307.69	249.69	58.00	2.00	29.00	58.00	0.00	0.00	
1083	斜块	1-1	个	库房	1.00	358.97	358.97	131.31	227.66	1.00	227.66	227.66	0.00	0.00	
1084	电机泵组合		台	库房	3.00	1,452.99	4,358.98	3,182.98	1,176.00	3.00	392.00	1,176.00	0.00	0.00	
1085	轴承挡盖	2-2	个	库房	10.00	125.00	1,250.00		1,250.00	10.00	125.00	1,250.00	0.00	0.00	
1086	橡胶护套	20#货架下4	个	库房	11.00	695.54	7,650.94	7,650.94	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1087	塑料泵头	4#货架3	个	库房	3.00	170.94	512.82		512.82	3.00	170.94	512.82	0.00	0.00	
1088	泵体泵盖		个	库房	1.00	5,663.70	5,663.70		5,663.70	1.00	5,663.70	5,663.70	0.00	0.00	
1089	清胶块	20#货架2	个	库房	6.00	201.17	1,207.04	1,207.04	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1090	密封压盖	2#货架4	个	库房	8.00	198.96	1,591.69	1,591.69	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1091	回水阀		个	库房	3.00	10,376.07	31,128.21	19,128.21	12,000.00	3.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
1092	口环	2#货架1	个	库房	6.00	12.82	76.92	76.92	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1093	渣浆泵护套	8/6E-AH，南边地上	个	库房	1.00	5,369.14	5,369.14	5,369.14	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1094	渣浆泵轴套	8/6AH，1#货架2	个	库房	22.00	97.34	2,141.58		2,141.58	22.00	97.34	2,141.58	0.00	0.00	
1095	水封环	8/6AH，2#货架3	个	库房	37.00	41.38	1,531.09	1,531.09	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1096	平衡盘	D450-G04，2#货架2	个	库房	2.00	458.95	917.89	917.89	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1097	泵壳	SOW150-570I 南边地上	个	库房	1.00	12,389.38	12,389.38		12,389.38	1.00	12,389.38	12,389.38	0.00	0.00	
1098	液下泵支架	65QV-SP，北边地上	个	库房	3.00	952.47	2,857.41		2,857.41	3.00	952.47	2,857.41	0.00	0.00	
1099	橡胶护板	65QV-SP	个	库房	5.00	429.09	2,145.47	2,145.47	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1100	轴承支架		个	库房	6.00	874.22	5,245.32		5,245.32	6.00	874.22	5,245.32	0.00	0.00	
1101	泵头	SOW150-570I	个	库房	1.00	9,903.68	9,903.68		9,903.68	1.00	9,903.68	9,903.68	0.00	0.00	
1102	黄药泵叶轮	IH50-32-125	个	库房	2.00	299.15	598.29	393.29	205.00	2.00	102.50	205.00	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
1103	反丝螺母	3-2	个	库房	9.00	29.20	262.84		262.84	9.00	29.20	262.84	0.00	0.00	
1104	叶轮	TDSF300-700	个	库房	2.00	2,991.46	5,982.91	3,051.91	2,931.00	2.00	1,465.50	2,931.00	0.00	0.00	
1105	填料体	D280-43*5	个	库房	1.00	880.15	880.15	880.15	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长，有安全隐患
1106	出水管	65QV-RP	个	库房	8.00	75.75	605.97	605.97	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		无法使用
1107	中端套	D280-43X5 3-2	个	库房	17.00	79.65	1,353.99		1,353.99	17.00	79.65	1,353.99	0.00	0.00	
1108	平衡环	D280-43*5	个	库房	27.00	215.46	5,817.52	363.43	5,454.09	27.00	202.00	5,454.09	0.00	0.00	
1109	轴套小套	D280-43*5	个	库房	8.00	60.50	484.02		484.02	8.00	60.50	484.02	0.00	0.00	
1110	挡板	2BVA-2070 /3-2	个	库房	15.00	34.19	512.83		512.83	15.00	34.19	512.83	0.00	0.00	
1111	轴套	150-570 /1-2	个	库房	4.00	367.53	1,470.12		1,470.12	4.00	367.53	1,470.12	0.00	0.00	
1112	不锈钢浮球	1-2	个	库房	4.00	101.77	407.08		407.08	4.00	101.77	407.08	0.00	0.00	
1113	胶球	49-4	个	库房	1.00	1,672.56	1,672.56		1,672.56	1.00	1,672.56	1,672.56	0.00	0.00	
1114	机封体	150-570 2-3	套	库房	2.00	973.45	1,946.90	1,946.90	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长，有安全隐患
1115	托辊	108*1150	个	库房	5.00	130.08	650.40		650.40	5.00	130.08	650.40	0.00	0.00	
1116	吊耳	2-1	个	库房	45.00	9.69	436.01	436.01	0.00	45.00			0.00		
1117	上调心支架		个	库房	15.00	210.05	3,150.74	2,181.57	969.17	15.00	64.61	969.17	0.00	0.00	
1118	下调心支架		个	库房	27.00	196.54	5,306.53	2,585.21	2,721.32	27.00	100.79	2,721.32	0.00	0.00	
1119	逆止器	DTIIN-95	台	库房	2.00	5,726.50	11,452.99	7,942.99	3,510.00	2.00	1,755.00	3,510.00	0.00	0.00	
1120	橡胶缓冲托辊	108*375轴承4G305	个	库房	81.00	145.30	11,769.22	9,420.22	2,349.00	81.00	29.00	2,349.00	0.00	0.00	
1121	短托辊	108*375轴承4G205	个	库房	114.00	63.02	7,184.12	3,745.86	3,438.26	114.00	30.16	3,438.26	0.00	0.00	
1122	摩擦上调心托辊	108*375轴承4G205	个	库房	24.00	179.49	4,307.69	3,551.30	756.39	24.00	31.52	756.39	0.00	0.00	
1123	橡胶缓冲托辊	89*240 轴承4G205	个	库房	133.00	34.19	4,547.16	2,739.04	1,808.12	133.00	13.59	1,808.12	0.00	0.00	
1124	动板		块	库房	1.00	7,267.76	7,267.76		7,267.76	1.00	7,267.76	7,267.76	0.00	0.00	
1125	定板		块	库房	3.00	8,138.13	24,414.40	15,980.51	8,433.89	3.00	2,811.30	8,433.89	0.00	0.00	
1126	动鄂护板		件	库房	8.00	6,846.12	54,768.92		54,768.92	8.00	6,846.12	54,768.92	0.00	0.00	
1127	耐磨板	500*500*50	块	库房	44.00	460.79	20,274.70	6,702.39	13,572.31	44.00	308.46	13,572.31	0.00	0.00	
1128	斜拉块	C4254.8 /4-3	根	库房	2.00	1,230.18	2,460.36	988.36	1,472.00	2.00	736.00	1,472.00	0.00	0.00	
1129	小头端衬板		块	库房	52.00	487.48	25,348.74		25,348.74	52.00	487.48	25,348.74	0.00	0.00	
1130	长平衬板（加筋）		块	库房	17.00	1,553.95	26,417.22		26,417.22	17.00	1,553.95	26,417.22	0.00	0.00	
1131	加工钢套		根	库房	26.00	236.58	6,151.14		6,151.14	26.00	236.58	6,151.14	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
1132	托辊	89*240*3mm	个	库房	12.00	59.74	716.85		716.85	12.00	59.74	716.85	0.00	0.00	
1133	撑杆接头衬套		个	库房	4.00	85.47	341.88	177.41	164.47	4.00	41.12	164.47	0.00	0.00	
1134	定滑轮	49-2	个	库房	18.00	67.95	1,223.12	584.11	639.01	18.00	35.50	639.01	0.00	0.00	
1135	下横梁中心轴		个	库房	4.00	1,444.66	5,778.64	3,816.74	1,961.90	4.00	490.48	1,961.90	0.00	0.00	
1136	天车斗齿		个	库房	18.00	276.92	4,984.62	4,212.62	772.00	18.00	42.89	772.00	0.00	0.00	
1137	集电器		个	库房	11.00	358.95	3,948.50	2,443.33	1,505.17	11.00	136.83	1,505.17	0.00	0.00	
1138	接头盒	14-3	个	库房	14.00	75.95	1,063.31		1,063.31	14.00	75.95	1,063.31	0.00	0.00	
1139	铝接头		个	库房	4.00	163.34	653.36	450.36	203.00	4.00	50.75	203.00	0.00	0.00	
1140	LD变速		个	库房	2.00	547.01	1,094.01	794.45	299.56	2.00	149.78	299.56	0.00	0.00	
1141	双孔压板		个	库房	15.00	7.86	117.94	63.13	54.81	15.00	3.65	54.81	0.00	0.00	
1142	方钢垫		个	库房	100.00	1.62	162.00		162.00	100.00	1.62	162.00	0.00	0.00	
1143	受电器和拨叉		个	库房	1.00	82.05	82.05	66.05	16.00	1.00	16.00	16.00	0.00	0.00	
1144	抱闸片		套	库房	50.00	35.47	1,773.66	964.40	809.26	50.00	16.19	809.26	0.00	0.00	
1145	电磁推杆制动器	TJ2-200/200 /49-3	件	库房	2.00	512.82	1,025.64	814.64	211.00	2.00	105.50	211.00	0.00	0.00	
1146	下横梁定滑轮组	2.5立方米	组	库房	2.00	4,398.94	8,797.87	6,109.87	2,688.00	2.00	1,344.00	2,688.00	0.00	0.00	
1147	双孔压板		个	库房	20.00	38.52	770.48	650.48	120.00	20.00	6.00	120.00	0.00	0.00	
1148	悬吊架	14-3	个	库房	43.00	8.55	367.52	281.52	86.00	43.00	2.00	86.00	0.00	0.00	
1149	受电器与拨叉	14-3	套	库房	2.00	82.05	164.10	113.10	51.00	2.00	25.50	51.00	0.00	0.00	
1150	联动台操作手柄带护腕		个	库房	2.00	256.41	512.82	404.82	108.00	2.00	54.00	108.00	0.00	0.00	
1151	联动控制台		个	库房	2.00	2,334.07	4,668.14	1,319.16	3,348.98	2.00	1,674.49	3,348.98	0.00	0.00	
1152	控制手柄		个	库房	5.00	325.83	1,629.17	1,293.45	335.72	5.00	67.14	335.72	0.00	0.00	
1153	平衡架		套	库房	9.00	692.04	6,228.35	3,069.35	3,159.00	9.00	351.00	3,159.00	0.00	0.00	
1154	卷筒组		个	库房	5.00	5,226.69	26,133.45		26,133.45	5.00	5,226.69	26,133.45	0.00	0.00	
1155	制动轮		个	库房	1.00	1,880.35	1,880.35	815.34	1,065.01	1.00	1,065.01	1,065.01	0.00	0.00	
1156	车轮组		个	库房	7.00	3,609.56	25,266.92	22,618.08	2,648.84	7.00	378.41	2,648.84	0.00	0.00	
1157	间隔套		个	库房	27.00	117.33	3,167.98	1,115.98	2,052.00	27.00	76.00	2,052.00	0.00	0.00	
1158	油封盖		个	库房	22.00	52.62	1,157.65	1,157.65	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1159	锁绳器	1-4	个	库房	9.00	336.36	3,027.25	1,659.25	1,368.00	9.00	152.00	1,368.00	0.00	0.00	
1160	电器控制箱		个	库房	1.00	527.77	527.77	387.77	140.00	1.00	140.00	140.00	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
1161	鱼尾板（天车道轨）		套	库房	1.00	254.70	254.70	150.70	104.00	1.00	104.00	104.00	0.00	0.00	
1162	连接盒		个	库房	21.00	21.37	448.71	289.71	159.00	21.00	7.57	159.00	0.00	0.00	
1163	天车销子		个	库房	15.00	136.75	2,051.25		2,051.25	15.00	136.75	2,051.25	0.00	0.00	
1164	减速机壳		个	库房	1.00	1,068.37	1,068.37	576.37	492.00	1.00	492.00	492.00	0.00	0.00	
1165	天车缓冲器		个	库房	20.00	24.33	486.52	140.12	346.40	20.00	17.32	346.40	0.00	0.00	
1166	天车按钮遥控器		个	库房	1.00	1,054.91	1,054.91		1,054.91	1.00	1,054.91	1,054.91	0.00	0.00	
1167	导绳轮	150MM*130MM /48-4	个	库房	6.00	44.25	265.48		265.48	6.00	44.25	265.48	0.00	0.00	
1168	安全扣	3T/5T /38-3	个	库房	9.00	16.15	145.35		145.35	9.00	16.15	145.35	0.00	0.00	
1169	别动连片		个	库房	20.00	28.32	566.37		566.37	20.00	28.32	566.37	0.00	0.00	
1170	美国钢球		个	库房	42.00	13.28	557.55		557.55	42.00	13.28	557.55	0.00	0.00	
1171	偏心轴		个	库房	3.00	56.41	169.23	149.23	20.00	3.00	6.67	20.00	0.00	0.00	
1172	集电装置		个	库房	1.00	15,897.44	15,897.44	5,109.44	10,788.00	1.00	10,788.00	10,788.00	0.00	0.00	
1173	边板		块	库房	4.00	2,668.57	10,674.26	4,774.26	5,900.00	4.00	1,475.00	5,900.00	0.00	0.00	
1174	橡胶转子		个	库房	3.00	19,230.77	57,692.31		57,692.31	3.00	19,230.77	57,692.31	0.00	0.00	
1175	橡胶叶轮		个	库房	3.00	2,590.62	7,771.87		7,771.87	3.00	2,590.62	7,771.87	0.00	0.00	
1176	摆线轮		个	库房	24.00	394.29	9,463.05	3,736.76	5,726.29	24.00	238.60	5,726.29	0.00	0.00	
1177	轴头		个	库房	3.00	4,017.09	12,051.27	2,457.09	9,594.18	3.00	3,198.06	9,594.18	0.00	0.00	
1178	平齿		个	库房	1.00	1,581.19	1,581.19	1,181.19	400.00	1.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
1179	扭矩棒		套	库房	80.00	92.92	7,433.63		7,433.63	80.00	92.92	7,433.63	0.00	0.00	
1180	电机	30KW	台	库房	1.00	3,362.83	3,362.83		3,362.83	1.00	3,362.83	3,362.83	0.00	0.00	
1181	铸石板	配CTB-1230-1234	片	库房	77.00	90.52	6,969.69		6,969.69	77.00	90.52	6,969.69	0.00	0.00	
1182	天车减速机2轴	ZQ850-31.5-3Z	根	库房	1.00	3,054.13	3,054.13	1,614.13	1,440.00	1.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
1183	不锈钢气动球阀	80.00	个	库房	8.00	858.41	6,867.25		6,867.25	8.00	858.41	6,867.25	0.00	0.00	
1184	复合网	2380*1000*80，	个	库房	40.00	237.79	9,511.73	4,601.48	4,910.25	40.00	122.76	4,910.25	0.00	0.00	
1185	托辊	133*1400，	个	库房	3.00	216.81	650.43		650.43	3.00	216.81	650.43	0.00	0.00	
1186	离心式电热风幕机	DKN-L2000	台	库房	4.00	2,610.62	10,442.48		10,442.48	4.00	2,610.62	10,442.48	0.00	0.00	
1187	回水泵机封		个	库房	1.00	75.22	75.22	75.22	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		存放时间长、存在安全隐患
1188	减速机1轴	ZQ850-31.5-3	个	库房	3.00	2,021.97	6,065.92	2,870.92	3,195.00	3.00	1,065.00	3,195.00	0.00	0.00	
1189	伸缩弹簧	15,401.00	个	库房	80.00	39.82	3,185.84	1,109.12	2,076.73	80.00	25.96	2,076.73	0.00	0.00	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
1190	拖网		张	库房	12.00	303.42	3,641.02	1,927.27	1,713.75	12.00	142.81	1,713.75	0.00	0.00	
1191	防尘圈		个	库房	31.00	1.72	53.45		53.45	31.00	1.72	53.45	0.00	0.00	
1192	键	20.00	根	库房	6.00	12.99	77.93		77.93	6.00	12.99	77.93	0.00	0.00	
1193	键	40.00	根	库房	1.00	98.29	98.29	40.29	58.00	1.00	58.00	58.00	0.00	0.00	
1194	键	45.00	根	库房	2.00	106.84	213.68	84.68	129.00	2.00	64.50	129.00	0.00	0.00	
1195	伴热带电源盒		个	库房	9.00	81.90	737.07		737.07	9.00	81.90	737.07	0.00	0.00	
1196	伴热带终端		个	库房	5.00	6.90	34.50		34.50	5.00	6.90	34.50	0.00	0.00	
1197	轴承	skf 6316 8-2	个	库房	10.00	362.07	3,620.69	1,610.22	2,010.47	10.00	201.05	2,010.47	0.00	0.00	
1198	轴承	206.00	个	库房	17.00	5.90	100.28		100.28	17.00	5.90	100.28	0.00	0.00	
1199	进料体		个	库房	1.00	5,982.90	5,982.90	4,312.90	1,670.00	1.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	
1200	大锥		个	库房	5.00	4,444.44	22,222.22	16,072.22	6,150.00	5.00	1,230.00	6,150.00	0.00	0.00	
1201	浓密机液压马达		套	库房	1.00	19,632.42	19,632.42	13,632.42	6,000.00	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
1202	浓密机行走轮轴		个	库房	3.00	4,173.31	12,519.94		12,519.94	3.00	4,173.31	12,519.94	0.00	0.00	
1203	消防栓		个	库房	2.00	592.92	1,185.84		1,185.84	2.00	592.92	1,185.84	0.00	0.00	
1204	变压器	TX-E76M	个	库房	10.00	126.20	1,262.04	891.44	370.60	10.00	37.06	370.60	0.00	0.00	
1205	外径千分尺	24-2	个	库房	1.00	306.03	306.03		306.03	1.00	306.03	306.03	0.00	0.00	
合计					31,137.54		5,520,314.48	1,655,935.86	3,864,378.62	31,131.54		3,864,858.27	479.65	0.01	

被评估单位填表人员：张海明

评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

存货—库存商品评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-9-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　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						评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	外币单价	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	单价	金额			
1	铁精粉		选矿精粉池	吨	4.58		449.83	2,062.02		2,062.02	4.58	512.00	2,347.00	284.98	13.82	
合　　计								2,062.02		2,062.02	4.58		2,347.00	284.98	13.82	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

表3-1-2
共121页 第57页
金额单位：人民币元

存货—在产品（自制半成品）评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

序号	名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值					评估价值			增减值	增值率（%）	备注
					数量	单价	账面余额	跌价准备	小计	实际数量	评估单价	金额			
1	原矿石		原矿堆场	吨	44,580.32	107.61	4,797,164.31		4,797,164.31	44,580.32	121.45	5,414,240.00	617,075.69	12.86	
合　　计									4,797,164.31			5,414,240.00	617,075.69	12.86	

被评估单位填表人员：张海明
填表日期：2023年06月11日

评估人员：任军红、韩正飞

固定资产评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率（%）	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	901,901,946.80	331,133,612.11	652,780,912.74	379,627,356.81	-249,121,034.06	48,493,744.70	-27.62	14.64
4-10-1	固定资产-房屋建筑物	279,845,442.70	147,276,970.76	272,439,500.00	189,717,280.00	-7,405,942.70	42,440,309.24	-2.65	28.82
4-10-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	379,247,701.14	150,224,114.74	290,124,412.74	154,657,776.81	-89,123,288.40	4,433,662.07	-23.50	2.95
4-10-3	固定资产-管道及沟槽								
4-10-8	固定资产-井巷工程	242,808,802.96	33,632,526.61	90,217,000.00	35,252,300.00	-152,591,802.96	1,619,773.39	-62.84	4.82
	设备类合计	191,056,278.23	33,027,267.55	136,663,547.08	55,200,078.00	-54,392,731.15	22,172,810.45	-28.47	67.13
4-10-4	固定资产-机器设备	180,507,797.46	31,209,076.35	131,192,900.00	51,763,320.00	-49,314,897.46	20,554,243.65	-27.32	65.86
4-10-5	固定资产-车辆	5,635,194.95	1,274,244.07	2,405,200.00	2,266,500.00	-3,229,994.95	992,255.93	-57.32	77.87
4-10-6	固定资产-电子设备	3,481,087.69	434,302.88	1,929,907.08	869,838.00	-1,551,180.61	435,535.12	-44.56	100.28
4-10-7	固定资产-办公家具	1,432,198.13	109,644.25	1,135,540.00	300,420.00	-296,658.13	190,775.75	-20.71	174.00
固定资产合计		1,092,958,225.03	364,160,879.66	789,444,459.82	434,827,434.81	-303,513,765.21	70,666,555.15	-27.77	19.41
减：固定资产减值准备									
固定资产合计		1,092,958,225.03	364,160,879.66	789,444,459.82	434,827,434.81	-303,513,765.21	70,666,555.15	-27.77	19.41

固定资产—房屋建筑物评估明细表

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　表4-10-1

评估基准日：2023年05月31日　　金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积(M^2)	成本单价(元/m^2)	账面价值		减值准备				增减值	增值率%	评估单价(元/m^2)	备注
								原值	净值		原值	成新率%	净值				
1		活动炸药库房	轻钢	2009年11月	m²	190.00	676.47	128,529.91	46,109.85	-	143,300.00	31	44,420.00	-1,689.85	-3.66	754.21	
2		彩板房	彩钢板	2009年12月	m²	690.00	553.84	382,153.00	164,545.64	120,752.17	451,000.00	31	139,810.00	96,016.53	58.35	653.62	
3	新（2018）和静县不动产权第0000919号	宿舍楼22#	混合结构	2010年4月	m²	3,902.25	2,088.61	8,150,297.13	3,736,998.40	-	7,360,100.00	66	4,857,670.00	1,469,281.60	39.32	1,886.12	
3.1	新（2018）和静县不动产权第0000919号	生活区变电所	混合结构	2010年4月	m²	175.08				-	528,200.00	66	348,610.00			3,016.91	含第3项
4	新（2018）和静县不动产权第0000919号	浴室24#	混合结构	2010年4月	m²	346.86	2,855.05	990,303.61	466,412.62	-	970,800.00	66	640,730.00	174,317.38	37.37	2,798.82	
5		彩板房	彩钢板	2012年9月	m²	18.00	617.28	11,111.11	5,481.67	-	12,700.00	43	5,460.00	-21.67	-0.40	705.56	
6		彩板房	彩钢板	2012年9月	m²	368.00	619.19	227,863.25	112,412.37	-	259,100.00	43	111,410.00	-1,002.37	-0.89	704.08	
7	新（2018）和静县不动产权第0000919号	办公楼18#	混合结构	2012年12月	m²	2,385.12	1,866.00	4,450,622.44	2,348,028.37	-	4,321,100.00	75	3,240,830.00	892,801.63	38.02	1,811.69	
8	新（2018）和静县不动产权第0000919号	食堂25#	混合结构	2012年12月	m²	635.35	2,733.33	1,736,620.82	916,611.13	-	1,690,300.00	75	1,267,730.00	351,118.87	38.31	2,660.42	
9	新（2018）和静县不动产权第0000919号	卫生所26#	混合结构	2012年12月	m²	532.48	2,423.84	1,290,645.77	680,909.24	-	1,253,100.00	75	939,830.00	258,920.76	38.03	2,353.33	
10	新（2018）和静县不动产权第0000919号	生活锅炉房23#	混合结构	2012年12月	m²	551.23	2,994.37	1,650,585.22	870,803.81	-	1,602,500.00	75	1,201,880.00	331,076.19	38.02	2,907.13	
11		南水源泵房	钢构	2012年12月	m²	480.00	3,237.14	1,553,827.84	785,006.59	-	1,643,800.00	46	756,150.00	-28,856.59	-3.68	3,424.58	
12		西侧回水泵房	钢构	2012年12月	m²	67.60	3,099.95	209,556.68	105,870.31	-	221,700.00	46	101,980.00	-3,890.31	-3.67	3,279.59	
13	新（2018）和静县不动产权第0000919号	备品备件库8#	钢结构	2012年12月	m²	1,079.59	2,135.31	2,305,255.59	1,164,634.34	-	2,197,500.00	77	1,692,080.00	527,445.66	45.29	2,035.49	
14		南水源宿舍	混合结构	2012年12月	m²	94.50	1,959.52	185,174.37	93,551.87	-	179,800.00	75	134,850.00	41,298.13	44.14	1,902.65	
15		炸药库	混合结构	2013年4月	m²	354.76	5,871.28	2,082,896.69	1,085,275.89	-	2,133,400.00	75	1,600,050.00	514,774.11	47.43	6,013.64	
16		110KV变电站	砖混	2013年4月	m²	1,539.12	17,375.48	26,742,954.47	13,934,598.01	-	26,401,800.00	60	15,841,080.00	1,906,481.99	13.68	17,153.83	
17		35KV变电站	砖混	2013年4月	m²	522.30	35,657.09	18,623,698.31	9,704,686.30	-	18,118,100.00	60	10,870,860.00	1,166,173.70	12.02	34,689.07	
18		旱厕	砖混	2013年6月	m²	15.00	733.33	11,000.00	5,818.74	-	12,100.00	75	9,080.00	3,261.26	56.05	806.67	
19		旱厕	砖混	2013年6月	m²	12.00	750.00	9,000.00	4,761.16	-	9,700.00	75	7,280.00	2,518.84	52.90	808.33	
20	新（2018）和静县不动产权第0000919号	调度化验室9#	混合结构	2013年6月	m²	719.00	2,171.19	1,561,086.65	829,416.62	-	1,486,900.00	75	1,115,180.00	285,763.38	34.45	2,068.01	
21	新（2018）和静县不动产权第0000919号	主厂房4#	钢结构	2013年6月	m²	15,226.00	8,214.67	125,076,574.37	68,222,555.86	-	121,887,300.00	74	90,196,600.00	21,974,044.14	32.21	8,005.21	
22		运矿车队宿舍、办公室	砖混	2013年6月	m²	972.73	2,273.20	2,211,206.90	1,174,120.25	-	2,355,900.00	75	1,766,930.00	592,809.75	50.49	2,421.95	
23		选厂彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	460.00	2,221.05	1,021,683.53	610,627.01	444,508.88	393,200.00	47	184,800.00	18,681.87	3.06	854.78	
24		选厂彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	460.00	2,221.05	1,021,683.53	610,627.01	444,508.88	393,200.00	47	184,800.00	18,681.87	3.06	854.78	
25		选厂彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	460.00	2,221.05	1,021,683.53	610,627.01	444,508.88	393,200.00	47	184,800.00	18,681.87	3.06	854.78	
26		矿区彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	460.00	1,922.62	884,403.53	527,811.37	384,222.92	393,200.00	47	184,800.00	41,211.55	7.81	854.78	
27		矿区彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	460.00	1,922.62	884,403.53	527,811.37	384,222.92	393,200.00	47	184,800.00	41,211.55	7.81	854.78	
28		厕所	砖混	2013年7月	m²	342.00	1,685.94	576,591.59	312,648.62	-	601,900.00	75	451,430.00	138,781.38	44.39	1,759.94	
29		地磅房	混合结构	2013年7月	m²	153.08	10,201.90	1,561,706.92	876,259.51	-	1,506,400.00	75	1,129,800.00	253,540.49	28.93	9,840.61	
30	新（2018）和静县不动产权第0000919号	药剂仓库2#	钢结构	2013年7月	m²	244.80	3,589.16	878,625.33	468,234.31	-	922,700.00	80	738,160.00	269,925.69	57.65	3,769.20	
31	新（2018）和静县不动产权第0000919号	破碎车间除尘间7#	钢结构	2013年7月	m²	135.80	6,249.07	848,623.38	452,246.04	-	1,210,000.00	77	931,700.00	479,453.96	106.02	8,910.16	
32	新（2018）和静县不动产权第0000919号	破碎车间变电站5#	混合结构	2013年7月	m²	87.48	3,105.20	271,642.70	144,763.20	-	262,000.00	75	196,500.00	51,736.80	35.74	2,994.97	
33		矿区旱厕	砖混	2013年10月	m²	57.00	703.58	40,104.00	21,847.77	-	43,000.00	75	32,250.00	10,402.23	47.61	754.39	

固定资产—房屋建筑物评估明细表

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

评估基准日：2023年05月31日

表4-10-1

金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	计量单位	建筑面积(m^2)	成本单价(元/m^2)	账面价值		减值准备				增减值	增值率%	评估单价(元/m^2)	备注
								原值	净值		原值	成新率%	净值				
34		中间矿仓除尘间	钢结构	2013年12月	m²	168.57	4,665.77	786,508.15	441,790.99	-	737,900.00	80	590,320.00	148,529.01	33.62	4,377.41	
35	新（2018）和静县不动产权第000919号	磨浮车间变电所3#	混合结构	2013年7月	m²	254.07	3,542.45	900,029.98	478,595.49	-	906,300.00	75	679,730.00	201,134.51	42.03	3,567.13	
36	新（2018）和静县不动产权第000919号	生产锅炉房11#	混合结构	2013年7月	m²	973.18	2,844.98	2,768,674.71	1,472,256.60	-	2,788,000.00	75	2,091,000.00	618,743.40	42.03	2,864.83	
37	新（2018）和静县不动产权第000919号	浓密机池、房10#	钢结构	2013年7月	m²	7,847.61	3,934.26	30,874,530.94	16,417,689.75	-	30,524,800.00	66	20,146,370.00	3,728,680.25	22.71	3,889.69	
38	新（2018）和静县不动产权第000919号	辅助车间变电所12#	混合结构	2013年7月	m²	188.14	4,518.00	850,016.91	452,000.53	-	856,000.00	75	642,000.00	189,999.47	42.04	4,549.80	
39	新（2018）和静县不动产权第000919号	回水池、房13#	钢结构	2013年7月	m²	151.81	12,319.17	1,870,173.42	994,474.73	-	1,849,000.00	66	1,220,340.00	225,865.27	22.71	12,179.70	
40	新（2018）和静县不动产权第000919号	尾矿泵房14#	钢结构	2013年7月	m²	699.94	7,686.85	5,380,332.79	2,861,020.02	-	5,319,400.00	77	4,095,940.00	1,234,919.98	43.16	7,599.79	
41	新（2018）和静县不动产权第000919号	尾矿事故池、房15#	钢结构	2013年7月	m²	537.08	3,300.20	1,772,472.26	942,521.24	-	1,752,400.00	66	1,156,580.00	214,058.76	22.71	3,262.83	
42	新（2018）和静县不动产权第000919号	原矿仓、粗碎车间6#	混合结构	2013年7月	m²	858.70	17,347.15	14,895,997.28	7,921,022.57	-	15,000,000.00	66	9,900,000.00	1,978,977.43	24.98	17,468.27	
43	新（2018）和静县不动产权第000919号	2号宿舍楼20#	混合结构	2014年7月	m²	4,170.27	1,930.57	8,050,992.81	4,688,580.25	-	8,387,500.00	76	6,374,500.00	1,685,919.75	35.96	2,011.26	
44		运矿队机修车间	彩钢板	2014年12月	m²	575.00	1,395.45	802,386.20	474,147.45	-	838,400.00	56	469,500.00	-4,647.45	-0.98	1,458.09	
45		矿区彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	253.00	1,922.62	486,421.90	290,296.37	211,322.75	216,300.00	44	95,170.00	16,196.38	5.58	854.94	
46		矿区彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	92.00	1,922.62	176,880.69	92,237.83	-	78,600.00	50	39,300.00	-52,937.83	-57.39	854.35	
47		矿区彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	23.00	1,922.62	44,220.17	23,059.20	-	19,700.00	50	9,850.00	-13,209.20	-57.28	856.52	
48		矿区彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	46.00	1,922.62	88,440.35	46,119.42	-	39,300.00	50	19,650.00	-26,469.42	-57.39	854.35	
49		采区彩板房（空压机房）	彩钢板	2017年1月	m²	183.60	942.99	173,132.12	124,573.00	-	175,400.00	69	121,030.00	-3,543.00	-2.84	955.34	
50		营房车（八人间）	轻钢	2017年5月	m²	108.00	2,061.00	222,588.21	11,129.41	-	238,900.00	70	167,230.00	156,100.59	1,402.60	2,212.04	
51		营房车（卫间生）	轻钢	2017年5月	m²	15.60	3,660.39	57,102.05	2,855.10	-	59,600.00	70	41,720.00	38,864.90	1,361.24	3,820.51	
52		营房车（会议室）	轻钢	2017年5月	m²	32.00	2,852.82	91,290.09	4,564.50	-	96,500.00	70	67,550.00	62,985.50	1,379.90	3,015.63	
53		监控组合房屋	轻钢	2018年8月	m²	36.00	2,544.12	91,588.35	50,259.36	-	97,700.00	75	73,280.00	23,020.64	45.80	2,713.89	
54		职工宿舍房屋	轻钢	2018年8月	m²	27.00	3,407.16	91,993.20	50,481.24	-	97,700.00	75	73,280.00	22,798.76	45.16	3,618.52	
55		水泥房	砼	2022年12月	m²	36.00	879.18	31,650.49	31,024.09	-	31,900.00	97	30,940.00	-84.09	-0.27	886.11	
56		发电机彩钢房	彩钢板	2022年12月	m²	94.50	1,300.46	122,893.81	118,029.26	-	123,500.00	96	118,560.00	530.74	0.45	1,306.88	
57		选厂彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	100.00	1,021.68	102,168.35	61,147.13	44,450.89	75,400.00	44	33,180.00	16,483.76	26.96	754.00	
58		选厂彩板房	彩钢板	2013年4月	m²	500.00	1,021.68	510,841.77	305,735.70	222,254.44	377,100.00	44	165,920.00	82,438.74	26.96	754.20	
合　　计						52,168.20		279,845,442.70	149,977,723.49	2,700,752.73	272,439,500.00		189,717,280.00	42,440,309.24	28.30		
减：房屋建筑物减值准备									2,700,752.73								
合　　计						52,168.20	-	279,845,442.70	147,276,970.76		272,439,500.00		189,717,280.00	42,440,309.24	28.82		

被评估单位填表人：张海明

填表日期：2023年6月11日

评估人员：任军红、韩正飞

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

被评估单位：和静县各战矿业有限责任公司　　表4-10-2

评估基准日：2023年05月31日　　金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	长度(m)	宽度(m)	高度(m)	计量单位	建筑面积/体积(m^2/m^3)	账面价值		减值准备	评估价值			增减值	增值率%	评估单价(元/m^2)	备注
									原值	净值		原值	成新率%	净值				
1	弃置费用								37,057,812.74	32,052,368.08		37,057,812.74		32,052,368.08	0.00	0.00		
2	隧道出口至采矿区道路	砂石	2010年4月	6,800.00	9.00		m	6,800.00	16,234,418.20	6,183,348.37		18,270,600.00	40	7,308,240.00	1,124,891.63	18.19	1,074.74	
4	尾矿库	砼	2012年8月				m^3	5,220,000.00	28,812,880.42	10,076,138.73		30,903,600.00	45	10,076,138.73	0.00	0.00	1.93	
5	110KV输电线路	铁塔	2012年8月				km	44.50	16,816,858.50	8,229,750.33		17,349,800.00	56	9,715,890.00	1,486,139.67	18.06	218,334.61	
6	35KV输电线路	铁塔	2012年8月				km	12.20	8,286,099.25	4,055,010.19		8,548,700.00	56	4,787,270.00	732,259.81	18.06	392,399.18	
7	机井	砂石	2012年12月			118.00	口	3.00	867,040.11	438,036.36		872,500.00	49	427,530.00	-10,506.36	-2.40	142,510.00	
8	工业锅炉房煤场场平	砼	2012年12月				m^2	2,843.46	830,643.96	419,647.71		322,200.00	46	148,210.00	-271,437.71	-64.68	52.12	
9	选厂道路场平（生活区场计）	砼	2013年4月				m^2	7,141.00	5,584,471.19	3,023,459.43		6,060,500.00	50	3,030,250.00	6,790.57	0.22	424.35	
10	剥采平台	矿石	2013年4月				个	27.00	104,371,708.98	-		0.00						剥离
11	矿区10KV输变电线路	铁塔	2013年6月				m	5,000.00	7,977,458.27	4,240,118.59		8,417,000.00	60	5,050,200.00	810,081.41	19.11	1,010.04	
12	选厂10KV输变电线路	铁塔	2013年6月				m	8,863.00	4,174,622.00	2,281,092.22		4,498,500.00	60	2,699,100.00	418,007.78	18.32	304.54	
13	电缆沟	砖混	2013年6月				m	963.00	2,929,346.55	1,549,502.28		3,101,200.00	50	1,550,600.00	1,097.72	0.07	1,610.18	
14	中间矿仓	钢混	2013年6月			19.00	m^2	615.44	25,514,247.90	14,106,654.12		28,175,600.00	50	14,087,800.00	-18,854.12	-0.13	22,890.61	
15	室外管网	直埋	2013年6月				m	612.00	4,971,744.81	2,692,636.38		5,395,200.00	50	2,697,600.00	4,963.62	0.18	4,407.84	
16	菜窖	砖混	2013年7月	13.00	9.00	2.80	m^3	236.60	632,147.15	342,772.34		608,400.00	75	456,300.00	113,527.66	33.12	1,928.57	
17	污水处理池	砼	2013年7月	8.00	8.00	4.00	座	1.00	187,918.69	101,895.94		180,900.00	50	90,450.00	-11,445.94	-11.23	90,450.00	
18	修车地槽	砖混	2013年10月	3.00		1.00	座	1.00	1,986.00	1,088.88		2,100.00	51	1,070.00	-18.88	-1.73	1,070.00	
19	垃圾池	砼	2013年10月				座	1.00	1,324.00	725.92		0.00		0.00	-725.92	-100.00		已被埋
20	浓密池后护坡	砼	2013年12月	250.22	-	9.00	m^2	2,252.00	694,999.00	384,131.48		658,200.00	51	335,680.00	-48,451.48	-12.61	149.06	
21	高位水池	砼	2013年7月			6.00	座	4.00	5,607,003.71	2,981,552.41		6,005,500.00	50	3,002,750.00	21,197.59	0.71	750,687.50	
22	尾矿输送管道	架空	2013年7月				m	5,215.00	12,031,138.61	6,397,619.39		12,831,000.00	50	6,415,500.00	17,880.61	0.28	1,230.20	
23	管道工程	直埋	2013年7月				批	1.00	8,283,903.89	4,405,008.52		8,872,600.00	50	4,436,300.00	31,291.48	0.71	4,436,300.00	
24	场地平整工程		2013年7月				m^3	92,730.00	8,281,044.27	4,403,487.66		8,869,500.00	50	4,434,750.00	31,262.34	0.71	47.82	
25	广场绿化用土费、管道电缆工程	直埋	2013年7月				m	8,050.00	24,015,177.18	12,783,582.84		25,582,400.00	50	12,791,200.00	7,617.16	0.06	1,588.97	
26	精粉储存场地	钢混	2013年7月	115.00	71.15	8.00	m^3	8,182.00	3,448,365.43	1,833,685.74		3,421,000.00	50	1,710,500.00	614.26	0.03	209.06	
26.1	精粉储存场地围墙	砖混	2013年7月	315.98	0.24	2.10	m	315.98		-		247,600.00	50	123,800.00				
27	储矿平台	砂石	2013年7月				座	1.00	116,106.39	61,740.43		114,800.00	50	57,400.00	-4,340.43	-7.03	57,400.00	
28	皮带通廊	钢混	2013年7月	257.00			m	257.00	8,700,384.58	4,628,175.68		9,264,400.00	50	4,632,200.00	4,024.32	0.09	18,024.12	
29	挡土墙	砼	2013年7月	39.42		6.00	m^3	236.52	2,323,474.88	1,235,519.26		2,488,600.00	50	1,244,300.00	8,780.74	0.71	5,260.87	
30	2号精粉池	钢混	2014年7月	115.00	100.00		m^3	11,500.00	7,856,871.63	4,567,107.80		8,345,200.00	55	4,589,860.00	22,752.20	0.50	399.12	
31	矿区露天排水沟	钢板	2014年7月	500.00	3.00	1.50	m	500.00	1,989,603.00	1,158,405.47		2,002,000.00	55	1,101,100.00	-57,305.47	-4.95	2,202.20	

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　表4-10-2

评估基准日：2023年05月31日　　金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	长度(m)	宽度(m)	高度(m)	计量单位	建筑面积/体积(m²/m³)	账面价值		减值准备	评估价值			增减值	增值率%	评估单价(元/m²)	备注
									原值	净值		原值	成新率%	净值				
32	尾矿库彩板房	彩钢板	2014年12月			2.80	m²	18.48	17,002.40	10,205.10		0.00		0.00	-10,205.10	-100.00		评估值总计尾矿库
33	矿区破碎站基建安装工程		2014年12月				项	1.00	2,803,200.00	1,682,504.00		3,078,000.00	56	1,723,680.00	41,176.00	2.45		包含在设备中
34	矿区观望台	砼	2014年12月	20.00	6.00		m²	120.00	63,600.00	38,173.25		73,900.00	56	41,380.00	3,206.75	8.40	344.83	
35	垃圾临时存放点	砂石	2014年12月	86.00	81.00		m²	6,966.00	1,400,965.06	1,001,689.78	1,001,689.78	0.00				0.00		已复垦
36	化粪池	砼	2014年12月	5.00	8.00	2.00	座	1.00	182,547.41	109,566.83		183,700.00	56	102,870.00	-6,696.83	-6.11	102,870.00	
37	化粪池	砼	2014年12月	5.00	10.00	2.00	座	1.00	230,184.30	137,043.54		231,600.00	56	129,700.00	-7,343.54	-5.36	129,700.00	
38	厂区护坡	砼	2016年4月	123.00		9.00	m²	1,107.00	360,270.73	239,054.79		389,600.00	65	253,240.00	14,185.21	5.93	228.76	
39	排水渠	砼	2016年5月	231.00	2.00	1.20	m	231.00	131,356.60	87,680.80		139,400.00	65	90,610.00	2,929.20	3.34	392.25	
40	铸造铁艺钢围栏	铁艺	2017年5月	204.00		2.10	m	204.00	65,081.31	3,254.07		71,800.00	70	50,260.00	47,005.93	1,444.53	246.37	
41	炸药库围墙建筑	砖混	2017年9月	364.00	0.30	3.00	m	364.00	32,452.25	23,716.97		34,800.00	71	24,710.00	993.03	4.19	67.88	
42	柴油库围栏	铁艺	2017年9月	95.00		2.50	m	95.00	31,941.75	23,343.83		33,400.00	71	23,710.00	366.17	1.57	249.58	
43	110变电站彩板房顶	彩钢板	2017年10月				项	1.00	119,481.20	87,793.55		0.00		0.00	-87,793.55	-100.00		评估值总计110变电站
44	13个水泥墩子	砼	2017年12月	1.20		1.20	个	13.00	24,864.86	18,467.56		25,500.00	71	18,110.00	-357.56	-1.94	1,393.08	
45	生活污水处理工程		2017年12月				项	1.00	340,500.00	67,856.60		352,000.00	71	249,920.00	182,063.40	268.31	249,920.00	
46	门岗至选厂厂房道路	砼	2017年12月	1,500.00	8.00	0.30	m	1,500.00	1,723,678.91	1,294,439.87		1,734,700.00	71	1,231,640.00	-62,799.87	-4.85	821.09	
47	厂区护坡浆砌石	毛石砼	2017年12月	29.00		11.60	m²	337.00	70,339.89	52,241.94		71,200.00	71	50,550.00	-1,691.94	-3.24	150.00	
48	污水处理系统		2022年12月				套	1.00	2,141,593.02	2,056,821.62		2,142,000.00	96	2,056,320.00	-501.62	-0.02	2,056,320.00	
49	寝车	轻钢	2019年9月	5.00	3.00	2.60	m²	15.00	205,309.73	169,551.81		206,200.00	81	167,020.00	-2,531.81	-1.49	11,134.67	
50	炸药库水泥活动房	混凝土	2021年9月	3.30	6.60	2.60	m²	21.78	21,238.94	17,876.14		21,900.00	91	19,930.00	2,053.86	11.49	915.06	
51	破碎车间地面硬化	砼	2021年10月			0.30	m²	2,259.26	498,650.46	461,147.88		0.00		0.00	-461,147.88	-100.00		评估值总计破碎车间
52	矿山寝车移动厕房	轻钢	2021年12月	9.00	4.00	3.00	m²	36.00	106,194.70	99,048.75		106,600.00	91	97,010.00	-2,038.75	-2.06	2,694.72	
53	矿上寝车餐厅	轻钢	2021年12月	9.00	4.00	3.00	m²	36.00	92,920.35	86,667.58		93,500.00	91	85,090.00	-1,577.58	-1.82	2,363.61	
54	矿山寝车营房	轻钢	2021年12月	9.00	3.00	3.00	m²	27.00	163,716.82	152,699.97		164,900.00	91	150,060.00	-2,639.97	-1.73	5,557.78	
3	隧道218线至隧道口道路	砂石	2010年4月	14,533.00	9.00		m	14,533.00	19,819,809.16	8,670,695.74		21,890,700.00	40	8,756,280.00	85,584.26	0.99	602.51	
8.1	围墙	砖混	2012年12月				m²	772.40		-		528,200.00	46	242,970.00				
8.2	道路	砼	2012年12月	74.70	4.40	30.00	m	74.70		-		83,400.00	46	38,360.00				
合　计									379,247,701.14	151,225,804.52	1,001,689.78	290,124,412.74		154,657,776.81	4,433,662.07	2.93		
减：构筑物及其他辅助设施减值准备										1,001,689.78								
合　计									379,247,701.14	150,224,114.74		290,124,412.74		154,657,776.81	4,433,662.07	2.95		

被评估单位填表人：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年6月11日

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
1	重型板式喂料机	BWJ1600*8M	平湖市恒力机械公司	2	台	2013年12月	2011年5月	1,676,591.71	83,829.59	-	1,011,500.00	20.00	202,300.00	118,470.41	141.32	
2	湿式半自磨机	Φ5.5*2.2米	沈阳重型机器有限责任公司	4	台	2013年12月	2011年5月	24,008,557.03	1,200,427.85	-	15,061,600.00	20.00	3,012,320.00	1,811,892.15	150.94	
3	陶瓷过滤机	TC-80	核工业烟台同兴工业有限公司	10	台	2013年12月	2011年5月	10,514,982.85	525,749.14	-	6,979,200.00	20.00	1,395,840.00	870,090.86	165.50	
4	高效浓缩机	CZN-53DT 76吨	淮北大金矿山机器有限责任公司	2	台	2013年12月	2011年5月	2,095,739.68	104,786.98	-	1,348,800.00	20.00	269,760.00	164,973.02	157.44	
5	加药机	WG-100-16	浙江诸暨东立机械有限公司	2	台	2013年12月	2011年5月	142,130.53	7,106.53	-	97,300.00	20.00	19,460.00	12,353.47	173.83	
6	自动加球机	DF-JQ	丹东东方测控技术有限公司	12	台	2013年12月	2011年5月	825,784.00	41,289.20	-	583,900.00	20.00	116,780.00	75,490.80	182.83	
7	湿式永磁筒式磁选机	GTB-1230 300MT	抚顺隆基电磁科技有限公司	4	台	2013年12月	2011年5月	1,113,557.21	55,677.86	-	678,600.00	20.00	135,720.00	80,042.14	143.76	
8	湿式永磁筒式磁选机	CTB-1024 240MT	抚顺隆基电磁科技有限公司	8	台	2013年12月	2011年5月	1,176,116.58	58,805.83	-	721,500.00	20.00	144,300.00	85,494.17	145.38	
9	湿式永磁筒式磁选机	CTB-1024 190MT	抚顺隆基电磁科技有限公司	8	台	2013年12月	2011年5月	1,038,485.94	51,924.30	-	631,300.00	20.00	126,260.00	74,335.70	143.16	
10	湿式永磁浓缩磁选机	NCT-1024 2400G	抚顺隆基电磁科技有限公司	2	台	2013年12月	2011年5月	274,108.90	13,705.45	-	202,900.00	20.00	40,580.00	26,874.55	196.09	
11	湿式永磁浓缩磁选机	NCT-1024 240MT	抚顺隆基电磁科技有限公司	10	台	2013年12月	2011年5月	1,689,103.62	84,455.18	-	1,014,700.00	20.00	202,940.00	118,484.82	140.29	
12	脱磁器	LTC-219	新疆格瑞扬帆科技有限公司	8	台	2013年12月	2011年5月	243,652.36	12,182.62	-	155,700.00	20.00	31,140.00	18,957.38	155.61	
13	脱磁器	LTC-325	新疆格瑞扬帆科技有限公司	4	台	2013年12月	2011年5月	211,165.40	10,558.27	-	140,100.00	20.00	28,020.00	17,461.73	165.38	
14	变压器	SSZ10-16000/110GY	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	1	台	2013年12月	2011年5月	2,564,935.11	128,246.76	-	2,472,800.00	40.00	989,120.00	860,873.24	671.26	
15	变压器	SG10-100/10	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	1	台	2013年12月	2011年5月	53,603.52	2,680.18	-	48,300.00	40.00	19,320.00	16,639.82	620.85	
16	变压器	S11-100/10/0.4/0.23	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	1	台	2013年12月	2011年5月	15,837.40	791.87	-	15,200.00	40.00	6,080.00	5,288.13	667.80	
17	变压器	S11-160/10/0.4/0.23	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	1	台	2013年12月	2011年5月	23,350.02	1,167.50	-	22,500.00	40.00	9,000.00	7,832.50	670.88	
18	变压器	S11-1250/10/0.4/0.21	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	1	台	2013年12月	2011年5月	107,511.60	5,375.58	-	97,800.00	40.00	39,120.00	33,744.42	627.74	
19	变压器	S11-1250/10/0.4/0.21	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	3	台	2013年12月	2011年5月	322,534.79	16,126.74	-	293,400.00	40.00	117,360.00	101,233.26	627.74	
20	变压器	S11-1600/10/0.4/0.23	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	3	台	2013年12月	2011年5月	403,853.76	20,192.69	-	370,900.00	40.00	148,360.00	128,167.31	634.72	
21	变压器	SZ9-3150/35GY	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	1	台	2013年12月	2011年5月	524,639.72	26,231.99	-	477,700.00	40.00	191,080.00	164,848.01	628.42	
22	所用变压器	SG10-250/10	新疆笃信电控有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	121,826.17	6,091.31	-	108,500.00	40.00	43,400.00	37,308.69	612.49	
23	变压器转接箱	FW-02	新疆中石泵业有限公司	2	台	2013年12月	2011年5月	24,365.24	1,218.26	-	19,500.00	40.00	7,800.00	6,581.74	540.26	
24	变频控制柜	ACS510-01-290A-4	新疆中石泵业有限公司	8	台	2013年12月	2011年5月	678,143.79	33,907.19	-	476,600.00	40.00	190,640.00	156,732.81	462.24	
25	10KV开关柜	KYN28-12G	新疆笃信电控有限公司	28	台	2013年12月	2011年5月	2,730,985.99	136,549.30	-	2,580,700.00	40.00	1,032,280.00	895,730.70	655.98	
26	10KV开关柜	KYN79-12G	新疆笃信电控有限公司	7	台	2013年12月	2011年5月	622,903.88	31,145.19	-	590,100.00	40.00	236,040.00	204,894.81	657.87	
27	40.5KV开关柜	EDS	兰州天开电气有限公司	3	台	2013年12月	2011年5月	1,504,991.33	75,249.57	-	1,450,000.00	40.00	580,000.00	504,750.43	670.77	
28	高压开关柜	KYN28N-12-003	兰州天开电气有限公司	2	台	2013年12月	2011年5月	180,708.83	9,035.44	-	172,600.00	40.00	69,040.00	60,004.56	664.10	
29	高压开关柜	KYN28N-40.5	兰州天开电气有限公司	4	台	2013年12月	2011年5月	650,617.75	32,530.89	-	620,400.00	40.00	248,160.00	215,629.11	662.84	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
30	电容器组	3XBAMH11	兰州天开电气有限公司	1	组	2013年12月	2011年5月	16,751.09	837.55	-	14,200.00	40.00	5,680.00	4,842.45	578.17	
31	电容器柜	TBB10-1200/1200-3W	新疆笃信电控有限公司	1	套	2013年12月	2011年5月	131,978.37	6,598.92	-	116,900.00	40.00	46,760.00	40,161.08	608.60	
32	电容器柜	TBB10-2100/2100-3W	新疆笃信电控有限公司	1	套	2013年12月	2011年5月	152,282.71	7,614.14	-	134,900.00	40.00	53,960.00	46,345.86	608.68	
33	液下泵控制箱	20cm*30cm*40cm	新疆中石泵业有限公司	4	台	2013年12月	2011年5月	12,353.17	617.66	-	6,200.00	15.00	930.00	312.34	50.57	
34	液下泵	65QV-SP	强大泵业集团石家庄渣浆泵有限公司	27	套	2013年12月	2011年5月	853,672.95	42,683.65	-	420,400.00	15.00	63,060.00	20,376.35	47.74	
35	液下泵	R65VS-QV	强大泵业集团石家庄渣浆泵有限公司	6	套	2013年12月	2011年5月	166,597.29	8,329.86	-	81,700.00	15.00	12,260.00	3,930.14	47.18	
36	渣浆泵	8/6E-AH	石家庄强大泵业	8	套	2013年12月	2011年5月	949,151.10	47,457.56	-	467,100.00	15.00	70,070.00	22,612.44	47.65	
37	渣浆泵	6/4D-AH（100HS-D）	石家庄强大泵业	2	套	2013年12月	2011年5月	82,192.06	4,109.60	-	38,900.00	15.00	5,840.00	1,730.40	42.11	
38	单吸悬式离心泵（配套电机及钢架件）	D280-43*5	石家庄强大泵业	3	套	2013年12月	2011年5月	173,602.31	8,680.12	-	87,600.00	15.00	13,140.00	4,459.88	51.38	
39	单吸悬式离心泵（配套电机及钢架件）	SLZWDJ200-500（I）	石家庄强大泵业	6	套	2013年12月	2011年5月	255,225.86	12,761.29	-	128,500.00	15.00	19,280.00	6,518.71	51.08	
40	单级双吸离心泵（配套电机及钢架件）	150S78	石家庄强大泵业	3	套	2013年12月	2011年5月	47,207.64	2,360.38	-	23,400.00	15.00	3,510.00	1,149.62	48.70	
41	卧式多级离心泵（配套电机及钢架件）	D450-60*2	石家庄强大泵业	3	套	2013年12月	2011年5月	226,901.23	11,345.06	-	110,900.00	15.00	16,640.00	5,294.94	46.67	
42	卧式多级离心泵（配套电机及钢架件）	D450-60*4	石家庄强大泵业	3	套	2013年12月	2011年5月	585,555.96	29,277.80	-	291,900.00	15.00	43,790.00	14,512.20	49.57	
43	卧式多级离心泵（配套电机及钢架件）	D25-50*6	石家庄强大泵业	1	套	2013年12月	2011年5月	13,705.44	685.27	-	6,800.00	15.00	1,020.00	334.73	48.85	
44	抓斗桥式起重机	QZ16T-28.5M A6	河南省郑起起重设备有限公司	2	台	2013年12月	2011年5月	2,385,306.63	119,265.33	-	2,163,200.00	25.00	540,800.00	421,534.67	353.44	
45	副钩电磁起重机	QC32/5T-25.5M A6	河南省郑起起重设备有限公司	2	台	2013年12月	2011年5月	1,837,400.27	91,870.01	-	1,667,500.00	25.00	416,880.00	325,009.99	353.77	
46	副钩电磁起重机	QC32/5T-19.5M A6	河南省郑起起重设备有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	730,160.93	36,508.05	-	662,200.00	25.00	165,550.00	129,041.95	353.46	
47	双梁桥式起重机	QD20/5T-13.5M A5	河南省郑起起重设备有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	347,684.90	17,384.24	-	315,000.00	25.00	78,750.00	61,365.76	353.00	
48	电动单梁起重机	LD10T-16.5M A5	河南省郑起起重设备有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	92,715.98	4,635.80	-	84,300.00	25.00	21,080.00	16,444.20	354.72	
49	电动单梁起重机	LD5T-16.5M A5	河南省郑起起重设备有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	62,467.39	3,123.37	-	56,200.00	25.00	14,050.00	10,926.63	349.83	
50	电动单梁起重机	LD5T-13.5M H=18M	河南省郑起起重设备有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	55,629.59	2,781.48	-	50,200.00	25.00	12,550.00	9,768.52	351.20	
51	电动单梁起重机	LD5T-10.5M A5	河南省郑起起重设备有限公司	3	台	2013年12月	2011年5月	156,458.21	7,822.91	-	141,500.00	25.00	35,380.00	27,557.09	352.26	
52	电动单梁起重机	LD1T-6M H=9	河南省郑起起重设备有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	28,973.75	1,448.69	-	26,100.00	25.00	6,530.00	5,081.31	350.75	
53	手动单梁悬挂起重机	SDXQ-3型1T-5M	河南省郑起起重设备有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	10,430.55	521.53	-	9,200.00	25.00	2,300.00	1,778.47	341.01	
54	DCS系统微机保护测控综合自动化系统	————	湖南紫光测控有限公司	1	套	2013年12月	2011年5月	2,269,029.21	113,451.46	-	1,313,800.00	20.00	262,760.00	149,308.54	131.61	
55	电子皮带秤	ICS-N14-1000	徐州徐衡测控科技有限公司	4	套	2013年12月	2011年5月	152,479.44	7,623.97	-	115,800.00	20.00	23,160.00	15,536.03	203.78	
56	110KVGIS间隔	110KVGIS	西安高压电器研究所电器制造有限责任公司	1	间隔	2013年12月	2011年5月	2,827,684.52	141,384.23	-	2,538,900.00	40.00	1,015,560.00	874,175.77	618.30	
57	水环式真空泵	SK-12	淄博齐都真空设备有限公司	3	套	2013年12月	2011年11月	32,131.05	1,606.55	-	16,100.00	15.00	2,420.00	813.45	50.63	
58	大块干选机	CTDG1212	隆基电磁科技有限公司	1	台	2013年12月	2011年12月	353,452.01	17,672.60	-	214,700.00	25.00	53,680.00	36,007.40	203.75	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
59	输送机	TD75-10063	新疆宝地矿山机械装备有限公司	4	台	2013年12月	2011年12月	1,004,231.52	96,831.19	-	633,900.00	25.00	158,480.00	61,648.81	63.67	
60	输送机	DTII-65050	新疆宝地矿山机械装备有限公司	10	台	2013年12月	2011年12月	766,694.41	74,260.26	-	483,300.00	25.00	120,830.00	46,569.74	62.71	
61	输送机	TD75-12080	新疆宝地矿山机械装备有限公司	1	台	2013年12月	2011年12月	640,044.24	61,714.76	-	404,600.00	25.00	101,150.00	39,435.24	63.90	
62	输送机	DTII-120100	新疆宝地矿山机械装备有限公司	1	台	2013年12月	2011年12月	1,374,499.91	132,533.98	-	876,700.00	25.00	219,180.00	86,646.02	65.38	
63	输送机	TD75-12063	新疆宝地矿山机械装备有限公司	2	台	2013年12月	2011年12月	224,048.63	11,202.43	-	141,600.00	25.00	35,400.00	24,197.57	216.00	
64	颚式破碎机	PE900*1200	南宁广发集团重型机械制造公司	2	台	2013年12月	2011年12月	1,581,663.18	152,509.47	-	1,052,600.00	25.00	263,150.00	110,640.53	72.55	
65	浮选机	XCF-30	安徽中能矿机制造有限公司	8	台	2013年12月	2011年12月	2,410,217.60	232,401.60	-	1,460,300.00	25.00	365,080.00	132,678.40	57.09	
66	浮选机	KYF-30	安徽中能矿机制造有限公司	8	台	2013年12月	2011年12月	1,731,455.69	166,953.32	-	1,030,800.00	25.00	257,700.00	90,746.68	54.35	
67	浮选机专用离心鼓风机	CF250-1.50	安徽中能矿机制造有限公司	4	台	2013年12月	2011年12月	1,192,729.59	115,007.40	-	682,700.00	36.00	245,770.00	130,762.60	113.70	
68	药剂搅拌槽	1500*1500	安徽中能矿机制造有限公司	2	台	2013年12月	2011年12月	22,090.74	1,104.54	-	12,700.00	25.00	3,180.00	2,075.46	187.90	
69	药剂搅拌槽	BC1500	安徽中能矿机制造有限公司	4	台	2013年12月	2011年12月	35,345.18	1,767.26	-	20,400.00	25.00	5,100.00	3,332.74	188.58	
70	药剂搅拌槽	3500*1800	安徽中能矿机制造有限公司	8	台	2013年12月	2011年12月	240,683.90	12,034.20	-	138,600.00	25.00	34,650.00	22,615.80	187.93	
71	溢流球磨机	Φ3600*6000	沈阳顺达重矿机械制造有限公司	4	台	2013年12月	2011年12月	15,938,903.39	1,531,466.07	-	9,801,300.00	25.00	2,450,330.00	918,863.93	60.00	
72	高频细筛	D4-MVSK2418	唐山陆凯科技有限公司	12	台	2013年12月	2011年12月	5,795,110.10	558,784.87	-	3,793,000.00	25.00	948,250.00	389,465.13	69.70	
73	低压开关柜	GCS	湖北万州电器集团	50	台	2013年12月	2011年12月	1,804,890.72	174,033.73	-	1,686,000.00	44.00	741,840.00	567,806.27	326.26	
74	低压电容柜	GCS	湖北万州电器集团	3	台	2013年12月	2011年12月	93,597.07	4,679.85	-	87,700.00	44.00	38,590.00	33,910.15	724.60	
75	动力配电箱	GCS	新疆山友电气设备有限公司	27	面	2013年12月	2011年12月	757,054.04	72,997.24	-	713,200.00	44.00	313,810.00	240,812.76	329.89	
76	电容辅柜	GCS	湖北万州电器集团	2	面	2013年12月	2011年12月	23,923.23	1,196.16	-	22,500.00	44.00	9,900.00	8,703.84	727.65	
77	补偿辅柜	GCS	湖北万州电器集团	1	面	2013年12月	2011年12月	10,730.83	536.54	-	10,100.00	44.00	4,440.00	3,903.46	727.52	
78	低压补偿柜	WPGJ	湖北万州电器集团	4	面	2013年12月	2011年12月	67,787.09	3,389.41	-	65,200.00	44.00	28,690.00	25,300.59	746.46	
79	高压配电柜	KYN28N-12-003	湖北万州电器集团	6	面	2013年12月	2011年12月	217,974.64	10,898.73	-	202,300.00	44.00	89,010.00	78,111.27	716.70	
80	高压电机软起动柜	KYN28N-12-003	东瑞尔工业控制技术有限公司	3	面	2013年12月	2011年12月	127,179.55	6,358.98	-	121,400.00	44.00	53,420.00	47,061.02	740.07	
81	高压进线柜	KYN28N-12-003	新疆煤源成套电气有限公司	1	面	2013年12月	2011年12月	114,556.27	5,727.81	-	109,000.00	44.00	47,960.00	42,232.19	737.32	
82	双电源切换箱	WPGJ	湖北万州电器集团	3	面	2013年12月	2011年12月	52,295.09	2,614.75	-	40,500.00	44.00	17,820.00	15,205.25	581.52	
83	变频柜		湖北万州电器集团	1	面	2013年12月	2011年12月	75,415.68	3,770.78	-	67,400.00	44.00	29,660.00	25,889.22	686.57	
84	水隔离浆体泵	LSGB280/25T	沈阳斯特科技有限公司	3	套	2013年12月	2011年12月	1,613,218.69	155,552.59	-	904,100.00	15.00	135,620.00	-19,932.59	-12.81	
85	给料机	CZT1240	钟祥市新宇机电制造有限公司	8	台	2013年12月	2011年12月	1,348,303.03	130,008.51	-	773,100.00	25.00	193,280.00	63,271.49	48.67	
86	给料机	CZT120-400	钟祥市新宇机电制造有限公司	8	台	2013年12月	2011年12月	1,296,445.21	125,007.30	-	773,100.00	25.00	193,280.00	68,272.70	54.61	
87	改向滚筒	直径630*1150		2	台	2013年12月	2012年4月	16,410.26	820.51	-	9,900.00	25.00	2,480.00	1,659.49	202.25	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
88	大块干选机	CTDG1012	隆基电磁科技有限公司	2	台	2013年12月	2012年4月	686,791.48	67,252.22	-	422,700.00	25.00	105,680.00	38,427.78	57.14	
89	变压器	[illegible]	华通机电股份有限公司	1	台	2013年12月	2012年6月	76,068.38	3,803.42	-	65,200.00	45.00	29,340.00	25,536.58	671.41	
90	配电柜	GGD	新疆华盛电气设备公司	1	台	2013年12月	2012年6月	79,487.18	3,974.36	-	75,300.00	45.00	33,890.00	29,915.64	752.72	
91	磁旋管	XCGS-50	乌鲁木齐中仪科创仪器设备公司	1	台	2013年12月	2012年6月	20,769.23	1,038.46	-	12,700.00	26.00	3,300.00	2,261.54	217.78	
92	单槽浮选机	XFD-1.5L	乌鲁木齐中仪科创仪器设备公司	1	台	2013年12月	2012年6月	11,965.81	598.29	-	7,300.00	26.00	1,900.00	1,301.71	217.57	
93	湿式分样机	RK/XSHF	乌鲁木齐中仪科创仪器设备公司	1	台	2013年12月	2012年6月	11,965.81	598.29	-	7,300.00	26.00	1,900.00	1,301.71	217.57	
94	磁选机	800*1150	邢台县华峰工贸有限公司	2	台	2013年12月	2012年7月	316,239.32	15,811.97	-	210,400.00	29.00	61,020.00	45,208.03	285.91	
95	球磨机	Φ3200*4500	沈阳重型华扬机械公司	2	套	2013年12月	2012年8月	6,357,072.08	632,467.13	-	3,776,600.00	29.00	1,095,210.00	462,742.87	73.16	
96	分级机	2FC-24	沈阳北矿机器制造有限公司	4	套	2013年12月	2012年8月	4,581,550.99	455,503.59	-	2,147,400.00	29.00	622,750.00	167,246.41	36.72	
97	三相变频调速电机	YVP355M-4	新疆华盛电气设备公司	1	台	2013年12月	2012年8月	39,145.30	1,957.27	-	23,400.00	15.00	3,510.00	1,552.73	79.33	
98	电力载波机柜	ZJD860	新疆笃信电控有限公司	2	台	2013年12月	2012年12月	200,000.00	10,000.00	-	191,100.00	49.00	93,640.00	83,640.00	836.40	
99	保护间隙	[illegible]	乌鲁木齐市扬力电器公司	1	台	2013年12月	2012年12月	34,017.10	1,700.86	-	31,100.00	49.00	15,240.00	13,539.14	796.02	
100	避雷模块	unis—tvsi	乌鲁木齐市扬力电器公司	1	台	2013年12月	2012年12月	22,034.19	1,101.71	-	18,000.00	49.00	8,820.00	7,718.29	700.57	
101	隔离开关	XZHRI	乌鲁木齐市扬力电器公司	1	台	2013年12月	2012年12月	32,172.65	1,608.63	-	28,700.00	49.00	14,060.00	12,451.37	774.04	
102	电容器	[illegible]	乌鲁木齐市扬力电器公司	2	台	2013年12月	2012年12月	33,846.15	1,692.31	-	31,100.00	49.00	15,240.00	13,547.69	800.54	
103	滤波器		乌鲁木齐市扬力电器公司	2	台	2013年12月	2012年12月	46,153.85	2,307.69	-	38,000.00	49.00	18,620.00	16,312.31	706.87	
104	35KV避雷器	35KV		3	套	2013年12月	2012年12月	25,641.03	1,282.05	-	21,900.00	49.00	10,730.00	9,447.95	736.94	
105	旋流器	FX350-GT*8		4	套	2013年12月	2012年12月	1,043,880.92	105,348.53	-	630,600.00	30.00	189,180.00	83,831.47	79.58	
106	分级机	2FC24	沈阳北矿机器制造有限公司	2	台	2013年12月	2011年12月	1,851,276.49	201,814.62	-	1,073,700.00	25.00	268,430.00	66,615.38	33.01	
107	环式尾矿回收机	HW-1516		1	台	2013年12月	2013年7月	121,367.52	7,989.58	-	77,900.00	35.00	27,270.00	19,280.42	241.32	
108	球磨机	Φ3200*4500	沈阳重型华扬机械公司	2	台	2013年12月	2013年8月	5,214,137.77	541,841.59	-	3,372,000.00	35.00	1,180,200.00	638,358.41	117.81	
109	通讯屏	ZJD860	扬州扬信电力通讯设备有限公司	5	面	2013年12月	2013年10月	294,871.80	26,415.80	-	194,600.00	51.00	99,250.00	72,834.20	275.72	
110	脱磁器	LTC-159	新疆格瑞扬帆科技有限公司	4	台	2013年12月	2013年11月	109,401.71	21,191.05	-	75,900.00	36.00	27,320.00	6,128.95	28.92	
111	高压电机	Y-10KV-1504-4-B3		1	台	2013年12月	2013年11月	70,854.70	18,249.25	-	46,700.00	15.00	7,010.00	-11,239.25	-61.59	
112	电机	YVF2-315L1-4-B3	衡水电机股份有限公司	1	台	2014年4月	2014年4月	24,102.56	6,357.23	-	17,300.00	15.00	2,600.00	-3,757.23	-59.10	
113	电机	YVF2-315L1-4-B3	衡水电机股份有限公司	1	台	2014年4月	2014年4月	24,102.57	6,357.24	-	17,300.00	15.00	2,600.00	-3,757.24	-59.10	
114	硬齿面减速机	BXJ20E-RD	江苏泰隆减速机股份有限公司	1	台	2014年4月	2014年4月	47,863.25	12,623.69	-	34,100.00	15.00	5,120.00	-7,503.69	-59.44	
115	湿式三效除尘机组	SX12	北京中大万联科技有限公司	4	台	2014年7月	2014年7月	343,872.72	55,779.94	-	166,400.00	40.00	66,560.00	10,780.06	19.33	
116	湿式三效除尘机组	SX24-VIII	北京中大万联科技有限公司	1	台	2014年7月	2014年7月	359,503.25	58,315.44	-	170,800.00	40.00	68,320.00	10,004.56	17.16	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
117	湿式三效除尘机组	SX16-VIII	北京中大万联科技有限公司	2	台	2014年7月	2014年7月	343,872.67	55,779.89	-	164,100.00	40.00	65,640.00	9,860.11	17.68	
118	清水泵	TDSF-300-700		6	套	2014年7月	2014年7月	1,146,152.50	186,087.24	-	875,800.00	25.00	218,950.00	32,862.76	17.66	
119	湿式滚筒磁选机	CTB-1024-24000	抚顺隆基电磁科技有限公司	5	台	2014年7月	2014年7月	590,416.26	95,415.04	-	408,000.00	40.00	163,200.00	67,784.96	71.04	
120	湿式滚筒磁选机	CTB-1230-3000	抚顺隆基电磁科技有限公司	1	台	2014年7月	2014年7月	223,950.99	36,191.68	-	155,700.00	40.00	62,280.00	26,088.32	72.08	
121	陶瓷过滤机	TC-80M2		2	台	2014年7月	2014年7月	2,062,017.36	333,234.98	-	1,395,800.00	40.00	558,320.00	225,085.02	67.55	
122	液压机	WS500T		1	台	2014年8月	2014年8月	136,752.17	23,077.07	-	97,300.00	41.00	39,890.00	16,812.93	72.86	
123	尾矿回收机	1050*3000	武安市泰之昌矿用机械有限公司	1	台	2014年8月	2014年8月	329,059.84	55,528.54	-	234,500.00	41.00	96,150.00	40,621.46	73.15	
124	发动机	R4105ZD7-1		1	台	2014年9月	2014年9月	14,529.91	2,566.79	-	10,300.00	41.00	4,220.00	1,653.21	64.41	
125	高压开关柜	KYN28A-12G	万洲电气股份有限公司	3	面	2014年12月	2014年11月	311,965.82	62,523.09	-	298,400.00	59.00	176,060.00	113,536.91	181.59	
126	PT柜	KYN61-40.5 3#	新疆华盛电气设备有限公司	1	台	2014年12月	2014年12月	86,319.46	17,300.10	-	78,700.00	59.00	46,430.00	29,129.90	168.38	
127	出线柜	KYN61-40.5 2#	新疆华盛电气设备有限公司	1	台	2014年12月	2014年12月	124,267.60	24,904.81	-	112,400.00	59.00	66,320.00	41,415.19	166.29	
128	主变进线柜	KYN61-40.5 1#	新疆华盛电气设备有限公司	1	台	2014年12月	2014年12月	124,763.29	25,004.58	-	112,400.00	59.00	66,320.00	41,315.42	165.23	
129	分段柜	KYN61-40.5 4#	新疆华盛电气设备有限公司	1	台	2014年12月	2014年12月	121,158.20	24,282.03	-	110,200.00	59.00	65,020.00	40,737.97	167.77	
130	矿区抽排水工程			1	套	2014年12月	2014年12月	427,257.92	85,629.46	-	306,500.00	45.00	137,930.00	52,300.54	61.08	
131	颚式破碎机	CT4254		1	台	2014年12月	2014年12月	3,138,195.33	628,946.28	-	2,654,600.00	45.00	1,194,570.00	565,623.72	89.93	
132	永磁干式磁选滚筒	LCT-1014（150MT）		1	台	2014年12月	2014年12月	170,940.17	34,258.89	-	121,600.00	45.00	54,720.00	20,461.11	59.72	
133	永磁干式磁选滚筒	LCT-1216（150MT）		1	台	2014年12月	2014年12月	252,136.75	50,532.67	-	180,000.00	45.00	81,000.00	30,467.33	60.29	
134	桥式起重机	LH25/5T-9M H=12M		1	套	2014年12月	2014年12月	333,333.32	66,805.43	-	238,400.00	46.00	109,660.00	42,854.57	64.15	
135	重型板式给料机	GBX2000*8000		1	套	2014年12月	2014年12月	658,119.66	131,898.55	-	389,300.00	45.00	175,190.00	43,291.45	32.82	
136	电机	[illegible]	衡水电机股份有限公司	1	台	2014年12月	2014年12月	6,974.36	1,398.15	-	5,000.00	15.00	750.00	-648.15	-46.36	
137	电机	MN2-355L1-8-B3	衡水电机股份有限公司	1	台	2014年12月	2014年12月	35,470.09	7,109.29	-	25,300.00	15.00	3,800.00	-3,309.29	-46.55	
138	油浸电力变压器	S11-2500KVA	库尔勒华源电力设备安装有限公司	3	台	2016年8月	2016年8月	984,410.28	353,157.03	-	937,400.00	65.00	609,310.00	256,152.97	72.53	
139	低压开关柜	GCS	库尔勒华源电力设备安装有限公司	3	台	2016年8月	2016年8月	146,666.67	52,616.76	-	138,300.00	65.00	89,900.00	37,283.24	70.86	
140	低压出线柜	GCS	库尔勒华源电力设备安装有限公司	5	台	2016年8月	2016年8月	73,846.15	26,491.93	-	70,200.00	65.00	45,630.00	19,138.07	72.24	
141	减速机	JZQ-400	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	12	台	2016年11月	2016年11月	28,717.95	10,984.65	-	23,400.00	35.00	8,190.00	-2,794.65	-25.44	
142	空压机	0.9立方	库尔勒众汇商贸有限公司	1	台	2016年11月	2016年11月	2,393.16	915.06	-	1,900.00	35.00	670.00	-245.06	-26.78	
143	过滤机排液罐	TC-80/800*2100	核工业烟台同兴实业有限公司	3	台	2016年12月	2016年12月	30,769.23	12,012.80	-	28,600.00	69.00	19,730.00	7,717.20	64.24	
144	储气罐	C-12.5/08	新疆百坚机电设备有限公司	1	台	2016年12月	2016年12月	27,350.43	10,678.39	-	25,800.00	69.00	17,800.00	7,121.61	66.69	
145	油水分离器	KSYF-150(管道式)	新疆百坚机电设备有限公司	1	台	2016年12月	2016年12月	3,418.80	1,334.41	-	2,700.00	35.00	950.00	-384.41	-28.81	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
146	空压机	LG-36/7.5G/工频	新疆百坚机电设备有限公司	3	台	2016年12月	2016年12月	1,097,435.93	428,457.62	-	992,600.00	46.00	456,600.00	28,142.38	6.57	
147	变频调速电机	YVF2-315L	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	3	台	2017年1月	2017年1月	53,692.31	21,387.75	-	46,700.00	36.00	16,810.00	-4,577.75	-21.40	
148	多级离心泵	[illegible]	新疆泰利杰商贸有限公司	1	台	2017年5月	2017年5月	12,273.50	5,277.26	-	10,700.00	40.00	4,280.00	-997.26	-18.90	
149	真空泵	2BV5161	新疆泰利杰商贸有限公司	2	台	2017年5月	2017年5月	13,589.74	5,843.26	-	11,900.00	40.00	4,760.00	-1,083.26	-18.54	
150	垃圾箱	2.5*2.1.5	和静县新立诚建材制造有限公司	3	个	2017年7月	2017年7月	17,475.73	7,791.23	-	15,500.00	41.00	6,360.00	-1,431.23	-18.37	
151	单级单吸立式水泵	ISL100-80-16	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	1	台	2017年8月	2017年8月	5,128.21	2,326.81	-	4,500.00	44.00	1,980.00	-346.81	-14.90	
152	电焊机	ZX7-400W	巴州汉瑞商贸有限公司	1	台	2017年8月	2017年8月	9,743.58	4,420.92	-	8,600.00	51.00	4,390.00	-30.92	-0.70	
153	电动套丝机（虎牌）	Z1T-N50	库尔勒众汇商贸有限公司	1	台	2017年9月	2017年9月	1,965.81	907.73	-	1,500.00	54.00	810.00	-97.73	-10.77	
154	不锈钢排液罐	800*2458		3	个	2017年10月	2017年10月	30,769.23	-	-	29,200.00	71.00	20,730.00	20,730.00		
155	减速机	ZL65-22.4-1	山东汉能传动科技有限公司	2	台	2017年10月	2017年10月	17,948.72	8,428.69	-	15,800.00	45.00	7,110.00	-1,318.69	-15.65	
156	减速电机	YTC-205 2.2KW-314转	浙江上虞减速电机厂	2	台	2017年10月	2017年10月	5,726.50	2,689.39	-	5,100.00	45.00	2,300.00	-389.39	-14.48	
157	硬齿面圆柱齿减速机	DCY250	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	1	台	2017年11月	2017年11月	15,982.91	7,631.93	-	13,600.00	45.00	6,120.00	-1,511.93	-19.81	
158	三想异步电动机	YE2-200L1-6/18.5KW	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	1	台	2017年11月	2017年11月	4,541.03	2,168.33	-	4,000.00	45.00	1,800.00	-368.33	-16.99	
159	滚筒	630*1150胶面	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	1	台	2017年11月	2017年11月	8,205.13	3,917.77	-	7,200.00	64.00	4,610.00	692.23	17.67	
160	低压进线柜	GGD/800*2200*600	巴州塔能电气机械有限责任公司	9	台	2017年12月	2017年12月	41,597.34	19,474.11		45,500.00	74.00	33,670.00	14,195.89	72.90	
161	水处理器机头（控制器）		新疆京疆科诺机电设备有限公司	1	套	2017年12月	2017年12月	2,435.90	1,182.70	-	2,100.00	65.00	1,370.00	187.30	15.84	
162	矿用节能通风机	KFZ-8	新疆百坚机电设备有限公司	1	台套	2017年12月	2017年12月	587,179.48	285,026.98	-	515,800.00	55.00	283,690.00	-1,336.98	-0.47	
163	在线监测		新疆百坚机电设备有限公司	1	套	2017年12月	2017年12月	91,452.99	44,392.99	-	80,800.00	45.00	36,360.00	-8,032.99	-18.10	
164	挖掘机	360	星沃	1	台	2017年12月	2017年12月	2,547,907.31	507,761.65	-	2,035,400.00	45.00	915,930.00	408,168.35	80.39	
165	110KV变电站二次保护			1	套	2017年12月	2017年12月	608,942.88	295,590.91	-	618,200.00	74.00	457,470.00	161,879.09	54.76	
166	变压器	SSZ10-25000/110		1	台	2017年12月	2017年12月	3,546,301.86	1,721,434.01	-	3,596,800.00	74.00	2,661,630.00	940,195.99	54.62	
167	组合电器	ZF21-126/2000A-31.5KV		1	台	2017年12月	2017年12月	3,084,393.77	1,497,216.01	-	3,124,700.00	74.00	2,312,280.00	815,063.99	54.44	
168	污水泵	7.5KW	新疆艺达思泵业科技有限公司	2	台	2018年1月	2018年1月	5,470.08	2,698.88	-	5,100.00	46.00	2,350.00	-348.88	-12.93	
169	耐腐蚀离心泵	IHF80-50-200	新疆艺达思泵业科技有限公司	2	台	2018年1月	2018年1月	7,264.96	3,584.32	-	6,800.00	46.00	3,130.00	-454.32	-12.68	
170	污水泵	65QV-ST	新疆艺达思泵业科技有限公司	1	台	2018年1月	2018年1月	10,256.41	5,059.61	-	9,600.00	46.00	4,420.00	-639.61	-12.64	
171	卧式储存罐	17立方米	巴州亘古商贸有限公司	2	台	2018年3月	2018年3月	62,914.53	32,034.19	-	58,400.00	75.00	43,800.00	11,765.81	36.73	
172	卧式储存罐	6立方米	巴州亘古商贸有限公司	1	台	2018年3月	2018年3月	11,102.56	5,366.32	-	10,200.00	75.00	7,650.00	2,283.68	42.56	
173	浮选机	ＢＦ１．２型	辽宁五寰工程技术有限公司	1	台	2018年4月	2017年6月	25,641.03	12,132.58	-	22,400.00	60.00	13,440.00	1,307.42	10.78	
174	氟塑料磁力泵	CQB50-32-160F	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	2	台	2018年4月	2018年1月	12,444.44	6,281.00	-	11,700.00	46.00	5,380.00	-901.00	-14.34	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
175	电机	YE2-180M-4-18.5KW	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	23	台	2018年6月	2018年6月	69,515.52	37,046.05	-	67,100.00	50.00	33,550.00	-3,496.05	-9.44	
176	电机	YE2-160M-4 11KW	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	4	台	2018年6月	2018年6月	8,424.22	4,489.51	-	7,800.00	50.00	3,900.00	-589.51	-13.13	
177	电机	YE2-132S-6 3KW	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	3	台	2018年6月	2018年6月	4,130.17	2,200.87	-	3,800.00	50.00	1,900.00	-300.87	-13.67	
178	电机	YE2-112M-4 4KW	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	4	台	2018年6月	2018年6月	3,700.00	1,971.89	-	3,500.00	50.00	1,750.00	-221.89	-11.25	
179	电机	YE2-112M-6 2.2KW	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	4	台	2018年6月	2018年6月	3,644.83	1,942.68	-	3,500.00	50.00	1,750.00	-192.68	-9.92	
180	电机	YE2-160L-4 11KW	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	6	台	2018年6月	2018年6月	14,612.04	7,786.92	-	13,400.00	50.00	6,700.00	-1,086.92	-13.96	
181	电机	YE2-132M-4 7.5KW	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	12	台	2018年6月	2018年6月	17,068.92	9,096.25	-	16,300.00	50.00	8,150.00	-946.25	-10.40	
182	电机	YE2-200L1-6 18.5KW	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	2	台	2018年6月	2018年6月	9,482.76	5,053.63	-	9,000.00	50.00	4,500.00	-553.63	-10.96	
183	氟塑料合金泵	50FSB-25	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	1	台	2018年6月	2018年6月	3,060.34	1,630.77	-	2,800.00	50.00	1,400.00	-230.77	-14.15	
184	减速机	DCY250-25-S	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	2	台	2018年6月	2018年6月	33,965.52	18,101.01	-	31,100.00	50.00	15,550.00	-2,551.01	-14.09	
185	主动滚筒	630-1150（铸胶）	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	2	台	2018年6月	2018年6月	18,965.52	10,107.26	-	17,700.00	66.00	11,680.00	1,572.74	15.56	
186	真空泵	2BV2070	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	2	台	2018年6月	2018年6月	5,517.24	2,940.12	-	5,100.00	50.00	2,550.00	-390.12	-13.27	
187	酸雾净化塔	1800*H5000	河北科力空调工程有限公司	1	套	2018年6月	2018年6月	36,620.69	19,516.00	-	34,100.00	50.00	17,050.00	-2,466.00	-12.64	
188	振动放矿机	FZC4325	鹤壁市煤化工机械有限责任公司	1	台	2018年7月	2018年7月	107,758.62	58,279.40	-	100,200.00	69.00	69,140.00	10,860.60	18.64	
189	化工泵	IHF80-50-200	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	6,293.10	3,503.18	-	5,800.00	54.00	3,130.00	-373.18	-10.65	
190	减速机	z165-22.4	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	1	台	2018年10月	2018年10月	12,758.62	7,203.07	-	11,700.00	55.00	6,440.00	-763.07	-10.59	
191	皮带秤	cjd-xfpdc-1200	徐州徐衡测控科技有限公司	1	台	2018年10月	2018年10月	50,172.41	28,545.83	-	46,700.00	70.00	32,690.00	4,144.17	14.52	
192	土工膜焊接机	cjd-xfpdc-1200	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	1	台	2018年10月	2018年10月	4,137.93	2,336.13	-	3,900.00	61.00	2,380.00	43.87	1.88	
193	电动机	yc2-2018-06-17-01	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	1	台	2018年10月	2018年10月	5,750.00	3,246.40	-	5,400.00	55.00	2,970.00	-276.40	-8.51	
194	电动机	yzr-315m-10	上海三佳能源科技有限公司	1	台	2018年10月	2018年10月	24,137.93	13,627.98	-	22,400.00	55.00	12,320.00	-1,307.98	-9.60	
195	污水泵	4寸/7.5KW	巴州汉瑞商贸有限公司	2	台	2018年10月	2018年10月	7,844.83	1,013.28	-	7,400.00	55.00	4,070.00	3,056.72	301.67	
196	轴流风机	4寸/7.5KW	巴州汉瑞商贸有限公司	2	台	2018年10月	2018年10月	7,758.62	1,002.42	-	7,000.00	55.00	3,850.00	2,847.58	284.07	
197	减速电机	YF6	绍兴上虞百官减速电机厂	2	台	2018年10月	2018年10月	6,034.48	779.23	-	5,600.00	55.00	3,080.00	2,300.77	295.26	
198	锥形球磨机	XMQ-240*90	武汉探矿机械厂	1	台	2018年10月	2018年10月	14,655.17	8,274.07	-	13,600.00	70.00	9,520.00	1,245.93	15.06	
199	电动提升机	DHP-5T-6M	巴州汉瑞商贸有限公司	1	台	2018年12月	2018年12月	3,129.31	503.16	-	2,900.00	55.00	1,600.00	1,096.84	217.99	
200	挂帮矿六大系统		中煤科工集团重庆研究院有限公司	1	套	2018年12月	2018年12月	672,413.78	390,280.22	-	632,600.00	70.00	442,820.00	52,539.78	13.46	
201	选矿厂破碎车间布袋式除尘工程	3台布袋除尘器	乌鲁木齐嘉能瑞德环境工程有限责任公司	1	套	2018年12月	2018年12月	569,652.11	332,200.17	-	535,200.00	70.00	374,640.00	42,439.83	12.78	
202	试验用湿式筒式磁选机	CTB-0404	抚顺罗恩泰克机械设备有限公司	1	台	2018年12月	2018年12月	14,655.17	8,506.11	-	13,600.00	70.00	9,520.00	1,013.89	11.92	
203	减速机	ZSY180-25-2	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	3	台	2019年1月	2019年1月	16,706.90	2,951.34	-	16,600.00	56.00	9,300.00	6,348.66	215.11	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
204	传动滚筒（浇铸）	630*750	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	3	台	2019年1月	2019年1月	15,439.66	9,083.70	-	15,200.00	70.00	10,640.00	1,556.30	17.13	
205	药剂泵	IHF80-50-200	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	2	台	2019年1月	2019年1月	12,586.21	2,223.65	-	12,500.00	56.00	7,000.00	4,776.35	214.80	
206	真空泵	2XZ-4	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	1	台	2019年1月	2019年1月	2,758.62	487.26	-	2,700.00	56.00	1,510.00	1,022.74	209.90	
207	电机	YE3-7.5KW-4	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	3	台	2019年1月	2019年1月	4,732.76	835.88	-	4,700.00	56.00	2,630.00	1,794.12	214.64	
208	减速电机	YDS-100/6.5B3	淮安腾宇机械制造有限公司	1	台	2019年1月	2019年1月	2,112.07	373.19	-	2,000.00	56.00	1,120.00	746.81	200.12	
209	软启动柜	75KW	巴州塔能电气机械有限公司	1	台	2019年3月	2019年3月	6,551.72	1,364.72	-	6,500.00	80.00	5,200.00	3,835.28	281.03	
210	软启动柜	110KW	巴州塔能电气机械有限公司	2	台	2019年3月	2019年3月	16,379.31	3,412.31	-	16,200.00	80.00	12,960.00	9,547.69	279.80	
211	变频器	SJ580-315G/355P-T4	上海三佳能源科技有限公司	2	台	2019年3月	2019年3月	73,362.07	15,283.57	-	72,000.00	59.00	42,480.00	27,196.43	177.95	
212	变频器	SJ580-037G/045P-T4	上海三佳能源科技有限公司	2	台	2019年3月	2019年3月	9,482.76	1,975.76	-	9,300.00	59.00	5,490.00	3,514.24	177.87	
213	自吸式浮选机	BF24m3	安徽中能矿机制造有限公司	1	套	2019年4月	2019年4月	644,827.60	394,687.99	-	638,200.00	74.00	472,270.00	77,582.01	19.66	
214	螺旋分级机	2FC2400	[illegible]	1	套	2019年5月	2019年5月	483,246.59	299,612.99	-	527,700.00	74.00	390,500.00	90,887.01	30.33	
215	摆线针轮减速机	XWD106-473-5.5KW	江苏泰隆减速机股份有限公司	1	台	2019年5月	2019年5月	12,654.87	7,846.23	-	11,700.00	60.00	7,020.00	-826.23	-10.53	
216	矿山边坡变形监测系统	S-SAR-T	[illegible]	1	套	2019年6月	2019年6月	719,920.54	452,050.15	-	710,400.00	60.00	426,240.00	-25,810.15	-5.71	
217	冷焊机	FYHB-1600	无锡市丰盛机电设备有限公司	1	套	2019年6月	2019年6月	6,191.15	1,583.74	-	6,100.00	66.00	4,030.00	2,446.26	154.46	
218	天车抓斗	16T	河南省新乡市矿山起重机有限公司巴州分公司	1	台	2019年6月	2019年6月	84,955.75	21,734.64	-	83,700.00	75.00	62,780.00	41,045.36	188.85	
219	液下泵	65QV-SP	乌鲁木齐博减机电产品销售有限公司	2	台	2019年6月	2019年6月	22,654.87	5,795.97	-	22,400.00	60.00	13,440.00	7,644.03	131.89	
220	化工泵	ZHF80-50-200	新疆艺达思泵业科技有限公司	2	台	2019年7月	2019年7月	7,044.25	1,913.87	-	7,000.00	61.00	4,270.00	2,356.13	123.11	
221	变频器	SJ580-015G/018P-T4	上海三佳能源科技有限公司	16	台	2019年7月	2019年7月	36,106.19	9,808.91	-	35,800.00	61.00	21,840.00	12,031.09	122.65	
222	财务装订机	得力3880	黄晓鹏	1	台	2019年7月	2019年7月	2,107.93	572.45	-	2,000.00	61.00	1,220.00	647.55	113.12	
223	真空泵	2.35KW	新疆艺达思泵业科技有限公司	3	台	2019年8月	2019年8月	6,637.17	1,908.12	-	6,400.00	64.00	4,100.00	2,191.88	114.87	
224	磁选机		江西维克多国际矿业装备有限公司	1	台	2019年8月	2019年8月	19,469.03	5,597.33	-	19,300.00	75.00	14,480.00	8,882.67	158.69	
225	直流电焊机	ZX7-400K	济宁铭科工矿设备有限公司	2	台	2019年9月	2019年9月	2,654.87	805.11	-	2,700.00	70.00	1,890.00	1,084.89	134.75	
226	交流电焊机	BX1-400F-3A	济宁铭科工矿设备有限公司	1	台	2019年9月	2019年9月	1,929.20	585.00	-	1,900.00	70.00	1,330.00	745.00	127.35	
227	真空泵	2BV-2070	新疆艺达思泵业科技有限公司	3	台	2019年9月	2019年9月	6,637.17	2,013.21	-	6,400.00	64.00	4,100.00	2,086.79	103.65	
228	装载机	CLG856H	新疆瑞远柳工机械设备有限公司	1	台	2019年9月	2019年9月	438,053.10	285,464.62	-	433,500.00	64.00	277,440.00	-8,024.62	-2.81	
229	污水泵	100GWQN0-15-7.5	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	1	台	2019年10月	2019年10月	3,097.35	2,042.99	-	3,100.00	65.00	2,020.00	-22.99	-1.13	
230	矿用隔爆型干式变压器	KBSG-630-10	盐城威达变压器制造有限公司	1	台	2019年10月	2019年10月	69,911.50	46,112.29	-	79,800.00	81.00	64,640.00	18,527.71	40.18	
231	震动放矿机	FZC4325	鹤壁市煤化机械有限责任公司	1	台	2019年10月	2019年10月	110,619.47	72,962.65	-	109,000.00	75.00	81,750.00	8,787.35	12.04	
232	三相异步电动机	YE3-315S-8-55KW	库尔勒沪通商贸有限责任公司	4	台	2019年11月	2019年11月	58,407.08	19,566.32	-	58,400.00	65.00	37,960.00	18,393.68	94.01	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
233	三相异步电动机	YE2-280M-8-45KW	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	4	台	2019年11月	2019年11月	30,973.45	10,376.23	-	31,100.00	65.00	20,220.00	9,843.77	94.87	
234	水环式真空泵	YE2-280M-8-45KW	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	3	台	2019年11月	2019年11月	27,876.11	9,338.57	-	27,700.00	65.00	18,010.00	8,671.43	92.86	
235	三相异步电动机	YE3-355M-4-250KW	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	1	台	2019年11月	2019年11月	32,300.88	10,820.82	-	31,900.00	65.00	20,740.00	9,919.18	91.67	
236	监控系统		和静县中信电子有限责任公司	1	套	2019年12月	2019年12月	5,769.91	2,024.15	-	5,700.00	65.00	3,710.00	1,685.85	83.29	
237	领用发放手持机	ISCAN17-Y	新疆博众信息技术有限公司	1	台	2019年12月	2019年12月	13,097.35	4,594.90	-	12,700.00	65.00	8,260.00	3,665.10	79.76	
238	震动电机	ZDJ10-6		1	台	2019年12月	2019年12月	8,761.06	3,073.54	-	8,700.00	65.00	5,660.00	2,586.46	84.15	
239	切割污水泵	100WQAS130-10-7.5	库尔勒长财旺商贸有限责任公司	1	台	2019年12月	2019年12月	2,750.00	964.86	-	2,700.00	65.00	1,760.00	795.14	82.41	
240	等离子切割机	LGK-100LJ	巴州万强商贸有限公司	1	台	2020年5月	2020年5月	5,663.72	2,435.24	-	5,800.00	70.00	4,060.00	1,624.76	66.72	
241	多级泵	MD200-43*5	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	1	套	2020年7月	2020年7月	70,796.46	51,740.48	-	74,000.00	71.00	52,540.00	799.52	1.55	
242	高原电机	250KW-4	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	2	台	2020年7月	2020年7月	65,132.74	47,601.32	-	68,100.00	71.00	48,350.00	748.68	1.57	
243	潜污泵	150WQ200-65-75KW	库尔勒长财旺商贸有限责任公司	4	台	2020年9月	2020年9月	79,469.03	59,336.87	-	81,700.00	74.00	60,460.00	1,123.13	1.89	
244	变频调速三相异步电动机	TYPEY3VP-1002-8-G-250KW	库尔勒长财旺商贸有限责任公司	1	台	2020年10月	2020年10月	51,592.92	26,269.33	-	53,500.00	75.00	40,130.00	13,860.67	52.76	
245	ABB变频器	ACS510/290A/160KW	上海三佳能源科技有限公司	1	台	2020年10月	2020年10月	24,778.76	12,616.53	-	25,900.00	75.00	19,430.00	6,813.47	54.00	
246	电机	YVFE2-315L-4-160KW	上海三佳能源科技有限公司	1	台	2020年10月	2020年10月	19,026.55	9,687.80	-	19,900.00	75.00	14,930.00	5,242.20	54.11	
247	矿用隔爆型干式变压器	KBSG-630/10/0.4	盐城威达变压器制造有限公司	1	台	2020年11月	2020年11月	69,911.50	53,307.40	-	78,700.00	89.00	70,040.00	16,732.60	31.39	
248	电机	YX3-160M2-2-15KW	新疆西北和盛泵业有限公司	1	台	2020年11月	2020年11月	1,769.91	368.61	-	1,800.00	75.00	1,350.00	981.39	266.24	
249	电机	YE2-160M-4/11KW	新疆西北和盛泵业有限公司	3	台	2020年11月	2020年11月	5,442.48	1,133.88	-	5,700.00	75.00	4,280.00	3,146.12	277.46	
250	水环真空泵	SK-12F	库尔勒长财旺商贸有限责任公司	1	台	2021年5月	2021年5月	15,929.20	9,876.16	-	17,500.00	80.00	14,000.00	4,123.84	41.76	
251	发电电焊一体机	KDF8500WE	巴州祥盛丰汇商贸有限公司	1	台	2021年6月	2021年6月	7,522.12	4,782.82	-	8,300.00	85.00	7,060.00	2,277.18	47.61	
252	矿用潜水泵	ZTS500-120-315	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	5	台	2021年6月	2021年6月	452,283.18	287,576.69	-	497,400.00	80.00	397,920.00	110,343.31	38.37	
253	变频柜	LNC-860	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	4	台	2021年6月	2021年6月	178,761.04	113,662.30	-	196,600.00	90.00	176,940.00	63,277.70	55.67	
254	单槽浮选机	XFDTV-1.5L	吉林省探矿机械厂	1	台	2021年6月	2021年6月	12,831.86	8,158.95	-	14,100.00	86.00	12,130.00	3,971.05	48.67	
255	空压机	FHLGD-75F	乌鲁木齐鑫飞和机械设备有限公司	1	台	2021年10月	2021年10月	68,141.59	57,892.04	-	74,900.00	85.00	63,670.00	5,777.96	9.98	
256	储气罐	C-4/1.0	乌鲁木齐鑫飞和机械设备有限公司	2	台	2021年10月	2021年10月	27,610.62	23,457.60	-	30,400.00	91.00	27,660.00	4,202.40	17.91	
257	电力变压器	S11-1250	库尔勒华源电力设备安装有限公司	1	台	2021年10月	2021年10月	66,371.68	56,388.32	-	73,100.00	91.00	66,520.00	10,131.68	17.97	
258	矿用变频节能风机	250KW	淄博风机厂有限公司	1	台	2021年12月	2021年12月	265,486.73	229,756.64	-	291,900.00	91.00	265,630.00	35,873.36	15.61	
259	矿用干式变器	KSG-1250/10-0.4		1	台	2022年5月	2022年5月	95,575.22	86,495.54	-	105,100.00	95.00	99,850.00	13,354.46	15.44	
260	煤矿用耐磨多级离心泵	250KW	新疆付财泵业有限公司	4	台	2022年6月	2022年6月	236,283.19	215,706.81	-	259,800.00	90.00	233,820.00	18,113.19	8.40	
261	高压配电柜	GKG	库尔勒华源电力设备安装有限公司	4	台	2022年8月	2022年8月	107,273.52	99,630.27	-	116,000.00	95.00	110,200.00	10,569.73	10.61	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
262	低压配电柜	GKG	库尔勒华源电力设备安装有限公司	11	台	2022年8月	2022年8月	457,367.72	424,780.25	-	494,600.00	95.00	469,870.00	45,089.75	10.61	
263	低压出线柜	GKG	库尔勒华源电力设备安装有限公司	2	台	2022年8月	2022年8月	57,022.46	52,959.59	-	61,800.00	95.00	58,710.00	5,750.41	10.86	
264	矿用干式变压器	KSG-1600/10-0.4	盐城云海变压器制造有限公司	2	台	2022年8月	2022年8月	226,548.67	210,407.08	-	251,800.00	95.00	239,210.00	28,802.92	13.69	
265	数字汽车衡	150T	库车金拓商贸有限公司	1	台	2022年8月	2022年8月	168,141.60	156,161.52	-	184,900.00	95.00	175,660.00	19,498.48	12.49	
266	发电机组	WPQ2200B73	石家庄市潍柴商贸有限公司	1	台	2022年12月	2022年12月	1,340,708.00	1,287,638.30	-	1,474,300.00	96.00	1,415,330.00	127,691.70	9.92	
267	矿用电加热机组	YTKM-500	江苏鸿嘉智能装备有限公司	1	套	2022年12月	2022年12月	185,840.71	178,484.51	-	204,400.00	96.00	196,220.00	17,735.49	9.94	
268	矿用电加热机组	YTKM-600	江苏鸿嘉智能装备有限公司	1	套	2022年12月	2022年12月	212,389.38	203,982.28	-	233,600.00	96.00	224,260.00	20,277.72	9.94	
269	锅炉	SZL10.5-2.5-95/70-AII	新疆荣创设备工程有限公司	1	套	2022年12月	2022年12月	2,673,362.89	2,567,542.29	-	2,718,300.00	96.00	2,609,570.00	42,027.71	1.64	
270	锅炉除尘脱硫脱硝设备	SNCR脱硝+布袋+钠碱法脱硫	新疆荣创设备工程有限公司	1	套	2022年12月	2022年12月	2,017,699.05	1,937,831.80	-	2,054,500.00	96.00	1,972,320.00	34,488.20	1.78	
271	重型振动放矿机	FZC4.3/1.25*2	包头市钰业矿上设备有限公司	1	台	2023年5月	2023年5月	100,000.00	100,000.00	-	110,000.00	97.00	106,700.00	6,700.00	6.70	
272	重型振动放矿机	FZC4.3/1.25*2	包头市钰业矿上设备有限公司	2	台	2023年5月	2023年5月	200,000.00	200,000.00	-	219,900.00	97.00	213,300.00	13,300.00	6.65	
273	轮式装载机JSSRF101	轮式装载机JSSRF101	柳工	1	台	2013年12月	2010年6月	353,846.15	17,692.31		221,200.00	15.00	33,180.00	15,487.69	87.54	
274	轮式装载机CLG856	轮式装载机CLG856	柳工	1	台	2013年12月	2010年10月	424,000.00	21,200.00		265,500.00	15.00	39,830.00	18,630.00	87.88	
275	推土机T165-2	推土机T165-2	宣工	1	台	2013年12月	2010年10月	421,367.50	21,068.37		261,100.00	15.00	39,170.00	18,101.63	85.92	
276	挖掘装载机CLG777	挖掘装载机CLG777	柳工	1	台	2013年12月	2010年11月	443,000.00	22,150.00		274,300.00	15.00	41,150.00	19,000.00	85.78	
277	时风三轮车7Y-1150D22	时风三轮车7Y-1150D22	时风	1	辆	2013年12月	2011年9月	13,800.00	690.00		6,900.00	15.00	1,040.00	350.00	50.72	
278	轮式装载机CLG856	轮式装载机CLG856	柳工	1	辆	2013年12月	2011年9月	433,000.00	21,650.00		265,500.00	15.00	39,830.00	18,180.00	83.97	
279	轮式装载机柳工牌CLG856	轮式装载机柳工牌CLG856	柳工	1	辆	2013年12月	2012年6月	378,632.48	18,931.62		221,200.00	15.00	33,180.00	14,248.38	75.26	
280	破碎器	1.6*0.15	柳工	1	台	2013年12月	2012年6月	223,076.92	11,153.85		134,300.00	26.00	34,920.00	23,766.15	213.08	
281	沃尔沃履带式挖掘机EC360BLC	沃尔沃履带式挖掘机EC360BLC	沃尔沃	1	台	2013年12月	2012年12月	1,752,136.76	87,606.84		1,061,900.00	15.00	159,290.00	71,683.16	81.82	
282	轮式装载机L968F	轮式装载机L968F		1	辆	2021年12月	2021年12月	449,557.50	298,300.17		449,600.00	85.00	382,160.00	83,859.83	28.11	
283	大阳电动车	大阳电动车		1	辆	2022年3月	2022年3月	8,383.00	6,060.26		8,200.00	89.00	7,300.00	1,239.74	20.46	
284	矿用无轨人车RU-10	矿用无轨人车RU-10		1	辆	2022年3月	2022年3月	163,716.82	118,353.60		180,000.00	89.00	160,200.00	41,846.40	35.36	
285	挖掘机EC380ELS	挖掘机EC380ELS	沃尔沃	1	辆	2022年4月	2022年4月	1,336,283.18	992,468.67		1,336,300.00	90.00	1,202,670.00	210,201.33	21.18	
286	无油空压机	0	鞍山佳朋压缩机	8	台	2013年12月	2010年12月	73,846.15	3,692.31		45,200.00	15.00	6,780.00	3,087.69	83.62	
287	发电机组	300KW	康明斯	1	台	2013年12月	2011年2月	141,025.64	7,051.28		93,000.00	24.00	22,320.00	15,268.72	216.54	
288	发电机组	200KW	康明斯	1	台	2013年12月	2011年3月	122,222.22	6,111.11		80,800.00	25.00	20,200.00	14,088.89	230.55	
289	发电机组	400KW	康明斯	1	台	2013年12月	2011年3月	401,709.40	20,085.47		264,700.00	25.00	66,180.00	46,094.53	229.49	
290	不锈钢罐	Φ1600*5M	巴州友远商贸有限公司	3	个	2013年12月	2011年6月	153,000.00	7,650.00		146,000.00	40.00	58,400.00	50,750.00	663.40	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率（%）	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
291	单螺杆空压机	FHOGD-15F（2.3/0.8）	上海飞和实业集团有限公司	2	台	2013年12月	2011年12月	54,700.85	2,735.04		38,000.00	15.00	5,700.00	2,964.96	108.41	
292	电子汽车衡	3.4*15	山东宁津众鑫电子衡器有限公司	1	套	2014年9月	2014年9月	220,512.84	11,025.64		155,700.00	41.00	63,840.00	52,814.36	479.01	
293	新电子汽车衡	3.4*18	库尔勒长发衡器厂	1	件	2017年6月	2017年6月	111,111.12	5,555.56		97,300.00	60.00	58,380.00	52,824.44	950.84	
294	电磁锅炉	DC-700KW	新疆蓝天大赫能源科技有限公司	1	套	2021年12月	2021年12月	1,424,876.24	1,041,347.06		1,440,300.00	91.00	1,310,670.00	269,322.94	25.86	
合计				857.00				180,507,797.46	31,209,076.35		131,192,900.00		51,763,320.00	20,554,243.65	65.86	
固定资产减值准备										-				-		
合计				857.00				180,507,797.46	31,209,076.35		131,192,900.00		51,763,320.00	20,554,243.65	65.86	

被评估单位填表人员：张海明

评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

固定资产—车辆评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	车辆牌照号	车辆名称及规格型号	生产厂家	数量	单位	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值		减值准备	评估原值	成新率(%)	评估净值	增减值	增值率(%)	备注
									原值	净值							
1	新M69068	小型普通客车SCT6490	四川一汽丰田汽车有限责任公司	1	部	2013年12月	2008年3月	569520	533,022.00	26,651.10		118,700.00		118,700.00	92,048.90	345.38	市场法
2	新M90627	南京依维柯载货车NJ1047SFN6-T	南京汽车集团有限公司	1	辆	2013年12月	2009年6月	395901	141,809.95	7,090.50		14,300.00		14,300.00	7,209.50	101.68	市场法
3	新MC9512	丰田普拉特汽车SCT6490E4	四川一汽丰田汽车有限公司	1	辆	2013年12月	2010年4月	545481	636,085.00	31,804.25		134,500.00		134,500.00	102,695.75	322.90	市场法
4	新MD1880	郑州日产锐骐汽车ZN6493HBX	郑州日产汽车有限公司	1	辆	2013年12月	2010年5月	56023	149,577.00	7,478.85		35,900.00		35,900.00	28,421.15	380.02	市场法
5	新MD6229	厢式货车ZN5041XXYA52	郑州日产汽车有限公司	1	辆	2013年12月	2010年6月	35522	146,666.33	7,333.32		33,500.00		33,500.00	26,166.68	356.82	市场法
6	新ML6633	三菱轻型越野车CFA2031G	广汽长丰汽车股份有限公司	1	辆	2013年12月	2011年12月	418156	373,113.00	18,655.65		55,900.00		55,900.00	37,244.35	199.64	市场法
7	新ML6631	郑州日产多用途乘用车ZN6494HBN4	郑州日产汽车有限公司	1	辆	2013年12月	2011年12月	23024	130,234.00	6,511.70		35,900.00		35,900.00	29,388.30	451.32	市场法
8	新M34170	随车起重运输车XZJ5254JSQ	徐州工程机械集团有限公司	1	辆	2013年12月	2012年3月	107520	499,316.00	24,965.80		114,800.00		114,800.00	89,834.20	359.83	市场法
9	新M42305	依维柯客车NJ6713TR6	南京汽车集团有限公司	1	辆	2013年12月	2013年6月	75710	316,957.00	15,847.85		30,800.00		30,800.00	14,952.15	94.35	市场法
10	新MW6595	猎豹轻型客车CFA6470LA	广州汽车集团乘用车有限公司	1	辆	2013年12月	2013年6月	247727	209,495.00	10,474.75		42,100.00		42,100.00	31,625.25	301.92	市场法
11	新MZ6003	轻型货车长城牌CC1031PA25	长城汽车股份有限公司	1	辆	2013年12月	2013年8月	129924	189,847.70	9,492.39		23,700.00		23,700.00	14,207.61	149.67	市场法
12	新MZ6020	轻型货车长城牌CC1031PA25	长城汽车股份有限公司	1	辆	2013年12月	2013年8月	184872				21,900.00		21,900.00	21,900.00		[illegible]
13	新M41570	载货汽车东风DFA1160L15D7	东风汽车股份有限公司	1	辆	2013年12月	2013年8月	137433	111,094.70	5,554.74		36,800.00		36,800.00	31,245.26	562.50	市场法
14	新M39947	摆臂式垃圾车程力威牌CLW5110BZLT3	湖北程力专用汽车有限公司	1	辆	2013年12月	2013年11月	24364	122,222.22	6,111.11		31,700.00		31,700.00	25,588.89	418.73	市场法
15	新M41588	绿化喷洒车华神牌DFD5252GPS1	东风实业（十堰）车辆有限公司	1	辆	2013年12月	2013年11月	18862	183,760.68	9,188.03		62,200.00		62,200.00	53,011.97	576.97	市场法
16	新M41743	吸粪车程力威牌CLW5160GXED4	湖北程力专用汽车有限公司	1	辆	2014年10月	2014年10月	17625	269,230.77	13,461.54		54,300.00		54,300.00	40,838.46	303.37	市场法
17	新M71063	江西五十铃多用途货车JXW1033FSB	江西五十铃汽车有限公司	1	辆	2020年11月	2020年11月	37461	219,610.62	89,216.82		112,300.00	84.00	94,300.00	5,083.18	5.70	
18	新MG0A86	江西五十铃多用途货车JXW1033FSB	江西五十铃汽车有限公司	1	辆	2020年11月	2020年11月	31286				112,300.00	84.00	94,300.00	94,300.00		[illegible]
19	新M78609	小型越野客车丰瑞斯JTEBU9FJ	超冠贸易有限责任公司	1	辆	2021年12月	2021年12月	56796	813,000.00	539,459.29		720,900.00	90.00	648,800.00	109,340.71	20.27	
20	新MK8X02	大众载客轿车SVW72823CV	上汽大众汽车有限公司	1	辆	2022年4月	2022年4月	30200	422,533.18	313,818.86		228,200.00	95.00	216,800.00	-97,018.86	38.17	
21	新MK2A86	大众载客轿车SVW72823CV	上汽大众汽车有限公司	1	辆	2022年4月	2022年4月	31286	-	-		228,200.00	95.00	216,800.00	216,800.00		
22	新MVB078	救护车CLW5033XJHX6	程力专用汽车股份有限公司	1	辆	2022年6月	2022年6月	16975	167,619.80	131,127.52		156,300.00	95.00	148,500.00	17,372.48	13.25	
合　计									5,635,194.95	1,274,244.07		2,405,200.00		2,266,500.00	992,255.93	77.87	
减：车辆减值准备											-						
合　　计									5,635,194.95	1,274,244.07		2,405,200.00		2,266,500.00	992,255.93	77.87	

被评估单位填表人员：张海明

评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-6

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
1	打印机惠普HP3055激光	HP3055	惠普（上海）有限公司	1	台	2013年12月	2006年8月	4,817.00	240.85	-	200.00		200.00	-40.85	-16.96	市场法
2	科龙分体挂壁式空调	KF-23QW/NQ1	杭州科龙电器工具有限公司	10	台	2013年12月	2009年6月	15,700.00	785.00	-	2,500.00		2,500.00	1,715.00	218.47	市场法
3	长虹分体式落地空调	KF-50LW/H5	四川长虹电器股份有限公司	2	台	2013年12月	2009年6月	7,020.00	351.00	-	500.00		500.00	149.00	42.45	市场法
4	方正台式商用电脑	A360KF-23	北大方正集团有限公司	1	台	2013年12月	2008年7月	5,999.00	299.95	-	200.00		200.00	-99.95	-33.32	市场法
5	打印机惠普激光	Hplaserxletp	惠普（上海）有限公司	1	台	2013年12月	2008年9月	1,150.00	57.50	-	100.00		100.00	42.50	73.91	市场法
6	拓普康电子全站仪	CTS-332N	北京拓普康商贸有限公司	1	部	2013年12月	2008年11月	48,080.00	2,404.00	-	50.00		50.00	-2,354.00	-97.92	市场法
7	自动安平水准仪	DSZ-32	苏州一光仪器有限公司	1	部	2013年12月	2008年11月	2,350.00	117.50	-	50.00		50.00	-67.50	-57.45	市场法
8	打印机	佳能	佳能（中国）有限公司	1	部	2013年12月	2009年2月	1,400.00	70.00	-	100.00		100.00	30.00	42.86	市场法
9	打印机	L1121E	佳能（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2009年4月	1,480.00	74.00	-	100.00		100.00	26.00	35.14	市场法
10	电脑	商祺N680	北大方正集团有限公司	1	台	2013年12月	2009年7月	5,127.35	256.37	-	200.00		200.00	-56.37	-21.99	市场法
11	打印机	佳能	佳能（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2009年9月	1,264.96	63.25	-	100.00		100.00	36.75	58.10	市场法
12	打印机	佳能	佳能（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2009年11月	1,777.78	88.89	-	100.00		100.00	11.11	12.50	市场法
13	方正商用台式电脑	文祥E520	西安文祥智能科技有限公司	1	台	2013年12月	2009年12月	4,272.65	213.63	-	200.00		200.00	-13.63	-6.38	市场法
14	HP 绘图仪	HP Z2100Q6677A	惠普（上海）有限公司	1	台	2013年12月	2010年6月	33,965.81	1,698.29	-	300.00		300.00	-1,398.29	-82.34	市场法
15	方正商用台式电脑	商祺N680	北大方正集团有限公司	1	台	2013年12月	2010年6月	3,529.92	176.50	-	200.00		200.00	23.50	13.31	市场法
16	方正商用台式电脑	商祺N680	北大方正集团有限公司	1	台	2013年12月	2010年6月	3,529.92	176.50	-	200.00		200.00	23.50	13.31	市场法
17	方正商用台式电脑	商祺N680	北大方正集团有限公司	1	台	2013年12月	2010年6月	3,529.90	176.49	-	200.00		200.00	23.51	13.32	市场法
18	方正商用台式电脑	文祥E520	西安文祥智能科技有限公司	1	台	2013年12月	2010年6月	4,521.35	226.07	-	200.00		200.00	-26.07	-11.53	市场法
19	方正商用台式电脑	文祥E520	西安文祥智能科技有限公司	1	台	2013年12月	2010年6月	4,521.37	226.07	-	200.00		200.00	-26.07	-11.53	市场法
20	方正商用台式电脑	文祥E520	西安文祥智能科技有限公司	1	台	2013年12月	2010年6月	4,521.37	226.07	-	200.00		200.00	-26.07	-11.53	市场法
21	拓普康脉冲全站仪	GTP-3000系列	北京拓普康商贸有限公司	1	台	2013年12月	2010年6月	65,811.94	3,290.60	-	30,970.00	15.00	4,646.00	1,355.40	41.19	
22	索尼摄像机	SONY HD 1000C	索尼（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2010年7月	11,600.00	580.00	-	80.00		80.00	-500.00	-86.21	市场法
23	佳能照像机	EOS-50D	佳能（中国）有限公司	1	部	2013年12月	2010年7月	13,000.00	650.00	-	80.00		80.00	-570.00	-87.69	市场法
24	照像机	IXUS 95 15	佳能（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2010年8月	1,900.00	95.00	-	50.00		50.00	-45.00	-47.37	市场法
25	打印机	HP M1216NFH MFP	惠普（上海）有限公司	1	台	2013年12月	2010年11月	2,950.00	147.50	-	100.00		100.00	-47.50	-32.20	市场法
26	电脑	0	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年4月	4,653.84	232.69	-	200.00		200.00	-32.69	-14.05	市场法
27	电脑	0	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	4,017.09	200.85	-	200.00		200.00	-0.85	-0.42	市场法
28	电脑	0	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年5月	4,017.09	200.85	-	200.00		200.00	-0.85	-0.42	市场法
29	电脑	0	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年6月	3,760.68	188.03	-	200.00		200.00	11.97	6.37	市场法
30	电脑	0	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年6月	3,760.68	188.03	-	200.00		200.00	11.97	6.37	市场法
31	电脑	0	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年6月	3,760.68	188.03	-	200.00		200.00	11.97	6.37	市场法
32	电视监控红外防盗报警设备	0	大华（集团）有限公司	1	套	2013年12月	2011年8月	164,068.38	8,203.42	-	65,040.00	15.00	9,756.00	1,552.58	18.93	
33	惠普笔记本电脑	4199A#AB	惠普（上海）有限公司	1	台	2013年12月	2011年9月	3,974.36	198.72	-	150.00		150.00	-48.72	-24.52	市场法

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-6

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率(%)	净值			
34	联想台式电脑	启天M7170	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年9月	3,685.90	184.29	-	200.00		200.00	15.71	8.52	市场法
35	联想台式电脑	启天M7160	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年9月	3,685.90	184.29	-	200.00		200.00	15.71	8.52	市场法
36	联想台式电脑	启天M7160	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年9月	3,685.89	184.29	-	200.00		200.00	15.71	8.52	市场法
37	联想台式一体机	杨天S700	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2011年9月	3,685.89	184.29	-	200.00		200.00	15.71	8.52	市场法
38	LED屏	0	联想（北京）有限公司	1	面	2013年12月	2011年12月	14,358.98	717.95	-	8,410.00	15.00	1,262.00	544.05	75.78	
39	笔记本电脑	ThinkpadEdge E	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2012年5月	3,418.80	170.94	-	150.00		150.00	-20.94	-12.25	市场法
40	笔记本电脑	ThinkpadEdge E	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2012年5月	3,418.81	170.94	-	150.00		150.00	-20.94	-12.25	市场法
41	台式电脑	启天M7300	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2012年5月	3,333.33	166.67	-	200.00		200.00	33.33	20.00	市场法
42	台式电脑	启天M7300	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2012年5月	3,333.34	166.67	-	200.00		200.00	33.33	20.00	市场法
43	财务供应链电算化系统	0	金蝶软件（中国）有限公司	1	套	2013年12月	2012年5月	154,658.11	7,732.91	-	200.00		200.00	-7,532.91	-97.41	市场法
44	笔记本电脑	R410MVC02	北大方正集团有限公司	1	台	2013年12月	2012年6月	2,974.36	148.72	-	150.00		150.00	1.28	0.86	市场法
45	民爆管理设备-1	DLPOS-12TS	北京丹灵云科技有限责任公司	1	套	2013年12月	2012年6月	14,666.67	733.33	-	8,407.08	15.00	1,261.00	527.67	71.96	
46	笔记本电脑	ThinpadEdgeS420	联想（北京）有限公司	1	台	2013年12月	2012年10月	5,111.11	255.56	-	150.00		150.00	-105.56	-41.31	市场法
47	复印打印一体机	bizhub 7621	柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2012年10月	7,179.49	358.97	-	200.00		200.00	-158.97	-44.29	市场法
48	打印复印一体机	LASERJETM1536	惠普（上海）有限公司	1	台	2013年12月	2012年10月	2,495.73	124.79	-	100.00		100.00	-24.79	-19.87	市场法
49	台式电脑	杨天M4630D G63	联想（北京）有限公司	3	台	2013年12月	2012年10月	9,358.97	467.95	-	600.00		600.00	132.05	28.22	市场法
50	笔记本	E420	联想（北京）有限公司	2	台	2013年12月	2012年10月	6,752.14	337.61	-	300.00		300.00	-37.61	-11.14	市场法
51	复印机	2420L	佳能（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2012年10月	9,059.83	452.99	-	200.00		200.00	-252.99	-55.85	市场法
52	投影机	PLC-XW300C	浙江三洋建设有限公司	1	台	2013年12月	2012年10月	4,017.09	200.85	-	100.00		100.00	-100.85	-50.21	市场法
53	美的空调	KFR-51LM/BP2DY	美的集团股份有限公司	2	台	2013年12月	2012年10月	10,239.32	511.97	-	500.00		500.00	-11.97	-2.34	市场法
54	办公楼宿舍食堂监控系统	0	大华（集团）有限公司	1	套	2013年12月	2013年1月	169,819.00	8,490.95	-	76,110.00	15.00	11,417.00	2,926.05	34.46	
55	美国便携式矿石分析仪	DELTA ST3X	佛山市伊诺斯化工有限公司	1	台	2013年12月	2013年8月	299,145.30	14,957.27	-	141,590.00	15.00	21,239.00	6,281.73	42.00	
56	相机	尼康S8200	尼康映像仪器销售（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2013年11月	1,542.73	77.14	-	80.00		80.00	2.86	3.71	市场法
57	扫描仪	AV1000	佳能（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2013年11月	3,974.36	198.72	-	150.00		150.00	-48.72	-24.52	市场法
58	打印机	BIZHUB 7621	柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2013年11月	2,008.55	100.43	-	100.00		100.00	-0.43	-0.43	市场法
59	复印一体机	0	惠普（上海）有限公司	1	台	2013年12月	2013年11月	1,777.78	88.89	-	100.00		100.00	11.11	12.50	市场法
60	电视	0	三星（中国）投资有限公司	2	台	2013年12月	2013年12月	3,800.00	190.00	-	200.00		200.00	10.00	5.26	市场法
61	照相机	0	索尼（中国）有限公司	1	台	2013年12月	2013年12月	1,880.34	94.02	-	80.00		80.00	-14.02	-14.91	市场法
62	笔记本电脑	联想B4450SA-EON	联想（北京）有限公司	2	台	2014年4月	2014年4月	4,487.18	224.36	-	300.00		300.00	75.64	33.71	市场法
63	激光传真打印一体机	HP1536	惠普（上海）有限公司	1	台	2014年4月	2014年4月	2,094.02	104.70	-	100.00		100.00	-4.70	-4.49	市场法
64	激光传真打印一体机	HP1536	惠普（上海）有限公司	1	台	2014年4月	2014年4月	2,094.02	104.70	-	100.00		100.00	-4.70	-4.49	市场法
65	打印机	HP1020	惠普（上海）有限公司	1	台	2014年4月	2014年4月	1,111.11	55.56	-	100.00		100.00	44.44	79.99	市场法
66	康佳电视	LED40F3800CF	康佳集团股份有限公司	94	台	2014年9月	2014年9月	196,460.00	9,823.00	-	18,800.00		18,800.00	8,977.00	91.39	市场法

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-6

被评估单位：和静县各战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
67	台式电脑	扬天M6200R-10	联想（北京）有限公司	2	台	2014年10月	2014年10月	7,008.55	350.43	-	400.00		400.00	49.57	14.15	市场法
68	复印机	C210	柯尼卡美能达办公系统（中国）有限公司	1	台	2014年11月	2014年11月	8,376.07	418.80	-	350.00		350.00	-68.80	-16.43	市场法
69	电脑	0	联想（北京）有限公司	2	台	2014年12月	2014年12月	8,205.13	410.26	-	400.00		400.00	-10.26	-2.50	市场法
70	矿区监控设备	0	大华（集团）有限公司	1	套	2014年12月	2014年12月	389,700.00	19,485.00	-	221,240.00	15.00	33,186.00	13,701.00	70.32	
71	电子雷管普通型控制器	0	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	1	套	2015年10月	2015年10月	23,640.00	1,182.00	-	14,600.00	15.00	2,190.00	1,008.00	85.28	
72	电子天平	0	奥豪斯仪器（上海）有限公司	1	台	2016年7月	2016年7月	6,564.11	328.21	-	4,600.00	15.00	690.00	361.79	110.23	
73	监控设备	0	大华（集团）有限公司	1	台	2016年12月	2016年12月	16,068.38	803.42	-	11,240.00	20.00	2,248.00	1,444.58	179.80	
74	炸药库监控	0	大华（集团）有限公司	1	套	2017年4月	2017年4月	59,271.84	2,963.59	-	44,420.00	25.00	11,105.00	8,141.41	274.71	
75	民爆系统手持机	YHC64(ESHN2009)	北京烽火思利迪科技有限责任公司	1	台	2017年4月	2017年4月	12,649.57	632.48	-	9,470.00	25.00	2,368.00	1,735.52	274.40	
76	访客机	2D-CA4	公安部第一研究所	1	台	2017年4月	2017年4月	6,837.61	341.88	-	5,130.00	25.00	1,283.00	941.12	275.28	
77	联想笔记本3台	拯救者R720	联想（北京）有限公司	3	台	2017年5月	2017年5月	17,051.28	852.56	-	12,750.00	15.00	1,913.00	1,060.44	124.38	
78	组装机3台	华硕B150大板组装机	华硕电脑（上海）有限公司	3	台	2017年5月	2017年5月	12,179.49	608.97	-	9,030.00	15.00	1,355.00	746.03	122.51	
79	新宿舍楼安防监控设备	0	大华（集团）有限公司	1	套	2017年6月	2017年6月	28,969.90	1,448.50	-	21,770.00	25.00	5,443.00	3,994.50	275.77	
80	门岗监控设备	0	大华（集团）有限公司	1	套	2017年6月	2017年6月	7,932.04	396.60	-	5,930.00	25.00	1,483.00	1,086.40	273.93	
81	组装台式电脑	0	宁波技嘉科技有限公司	5	台	2017年7月	2017年7月	19,444.45	972.22	-	14,600.00	15.00	2,190.00	1,217.78	125.26	
82	联想笔记本电脑	拯救者R720	联想（北京）有限公司	1	台	2017年7月	2017年7月	5,683.76	284.19	-	4,250.00	15.00	638.00	353.81	124.50	
83	激光测距仪	D510	欧卡测量系统贸易（北京）有限公司	1	台	2017年7月	2017年7月	3,290.60	164.53	-				-164.53	-100.00	已报废
84	电脑主机箱	选配	联想（北京）有限公司	1	台	2017年8月	2017年8月	2,735.04	136.75	-	2,040.00	15.00	306.00	169.25	123.77	
85	音响设备	0	奥德梅斯（广州）工业技术有限公司	1	套	2017年9月	2017年8月	8,529.91	426.50	-	6,370.00	29.00	1,847.00	1,420.50	333.06	
86	手持式流速仪	0	江苏南水水务科技有限公司	1	套	2017年11月	2017年11月	2,837.61	141.88	-	2,300.00	45.00	1,035.00	893.12	629.49	
87	矿山平硐内火工品临时存放点监控报警器	0	大华（集团）有限公司	1	套	2017年11月	2017年11月	41,456.31	2,072.82	-				-2,072.82	-100.00	无实物
88	选矿厂摄像头安装更换	海康DS-2CE16C3T-1T3	杭州海康威视数字技术股份有限公司	6	台	2017年11月	2017年11月	7,766.99	388.35	-	6,360.00	30.00	1,908.00	1,519.65	391.31	
89	电子围栏	0	成都电子围栏网界科技有限公司	1	套	2017年11月	2017年11月	57,486.50	2,874.33	-	46,020.00	30.00	13,806.00	10,931.67	380.32	
90	炸药库加装高清摄像头	0	大华（集团）有限公司	2	台	2017年12月	2017年12月	8,786.41	439.32	-	7,080.00	31.00	2,195.00	1,755.68	399.64	
91	升级监控系统	0	大华（集团）有限公司	1	套	2018年4月	2018年4月	193,228.15	9,661.41	-	154,600.00	35.00	54,110.00	44,448.59	460.06	
92	热铆机	3880	山东得力集团有限公司	1	台	2018年4月	2018年3月	3,203.88	160.19	-	2,570.00	35.00	900.00	739.81	461.83	
93	台式电脑	扬天M4601K-01	联想（北京）有限公司	2	台	2018年6月	2018年6月	5,603.45	280.17	-	4,420.00	15.00	663.00	382.83	136.64	
94	摄录机	索尼NX5R	索尼（中国）有限公司	1	台套	2018年8月	2018年8月	22,215.51	2,165.76	-	17,790.00	40.00	7,116.00	4,950.24	228.57	
95	组装台式电脑	高配	华硕电脑（上海）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	4,224.13	211.21	-	3,360.00	15.00	504.00	292.79	138.63	
96	组装台式电脑	标配	华硕电脑（上海）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	3,706.89	185.34	-	3,010.00	15.00	452.00	266.66	143.88	
97	组装台式电脑	标配	华硕电脑（上海）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	3,706.90	185.35	-	3,010.00	15.00	452.00	266.65	143.86	
98	组装台式电脑	高配	华硕电脑（上海）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	4,224.14	211.21	-	3,360.00	15.00	504.00	292.79	138.63	
99	组装台式电脑	高配	华硕电脑（上海）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	4,224.14	211.21	-	3,360.00	15.00	504.00	292.79	138.63	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-6

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
100	组装台式电脑	标配	华硕电脑（上海）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	3,706.90	185.35	-	3,010.00	15.00	452.00	266.65	143.86	
101	组装台式电脑	高配	华硕电脑（上海）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	4,224.14	211.21	-	3,360.00	15.00	504.00	292.79	138.63	
102	组装台式电脑	标配	华硕电脑（上海）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	3,706.89	185.34	-	3,010.00	15.00	452.00	266.66	143.88	
103	组装台式电脑	标配	联想（北京）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	3,706.90	185.35	-	3,010.00	15.00	452.00	266.65	143.86	
104	组装台式电脑	高配	联想（北京）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	4,224.14	211.21	-	3,360.00	15.00	504.00	292.79	138.63	
105	组装台式电脑	标配	华硕电脑（上海）有限公司	1	台	2018年9月	2018年9月	3,706.90	185.35	-	3,010.00	15.00	452.00	266.65	143.86	
106	笔记本电脑	小新潮7000-15IKBR	联想（北京）有限公司	2	台	2018年10月	2018年10月	9,913.79	495.69	-	7,960.00	15.00	1,194.00	698.31	140.88	
107	打印复印传真一体机	兄弟MFC-B7720DN	兄弟控股集团有限公司	1	台	2018年10月	2018年10月	2,750.00	137.50	-	2,210.00	15.00	332.00	194.50	141.45	
108	打印复印一体机	兄弟MFC-B7180DN	兄弟控股集团有限公司	1	台	2018年10月	2018年10月	1,681.03	84.05	-	1,330.00	15.00	200.00	115.95	137.95	
109	打印复印一体机	京瓷	京瓷（中国）商贸有限公司	1	台	2018年10月	2018年10月	1,724.14	86.21	-	1,420.00	15.00	213.00	126.79	147.07	
110	气体检测仪	CD4(B)	北京金时速商贸中心	4	台	2018年11月	2018年11月	9,655.17	482.76	-	7,800.00	55.00	4,290.00	3,807.24	788.64	
111	雷磁PH计	PHBJ-260	北京金时速商贸中心	1	台	2018年11月	2018年11月	3,327.59	166.38	-	2,650.00	45.00	1,193.00	1,026.62	617.03	
112	安防监控设备	0	大华（集团）有限公司	1	套	2019年5月	2019年5月	29,126.13	6,990.45	-	24,780.00	50.00	12,390.00	5,399.55	77.24	
113	联想台式电脑主机	T4901V	联想（北京）有限公司	1	台	2019年8月	2019年8月	3,097.34	154.87	-	2,480.00	25.00	620.00	465.13	300.34	
114	联想台式电脑主机	T4901V	联想（北京）有限公司	1	台	2019年8月	2019年8月	3,097.34	154.87	-	2,480.00	25.00	620.00	465.13	300.34	
115	联想台式电脑主机	T4901V	联想（北京）有限公司	1	台	2019年8月	2019年8月	3,097.34	154.87	-	2,480.00	25.00	620.00	465.13	300.34	
116	联想台式电脑主机	T4901V	联想（北京）有限公司	2	台	2019年8月	2019年8月	6,194.68	309.73	-	4,960.00	25.00	1,240.00	930.27	300.35	
117	联想台式电脑	T4900V	联想（北京）有限公司	6	台	2019年8月	2019年8月	22,194.72	1,109.74	-	18,600.00	25.00	4,650.00	3,540.26	319.02	
118	主扇远程控制系统	0	重庆笑傲红科技有限公司	1	套	2019年8月	2019年8月	24,778.76	1,238.94	-	21,060.00	54.00	11,372.00	10,133.06	817.88	
119	临时发放点监控系统	0	重庆笑傲红科技有限公司	1	套	2019年8月	2019年8月	3,185.84	159.29	-				-159.29	-100.00	无实物
120	访客机	0	和静县鸿兴数码产品经销部	1	台	2019年11月	2019年11月	5,500.00	275.00	-	4,690.00	55.00	2,580.00	2,305.00	838.18	
121	投影仪	NP-ME310XC+	NEC飞燕克信息技术服务（北京）有限公司	1	台	2019年12月	2019年12月	3,522.12	176.11	-	3,010.00	56.00	1,686.00	1,509.89	857.36	
122	笔记本电脑	联想小新潮7000	联想（北京）有限公司	1	台	2020年6月	2020年6月	4,380.53	1,825.18	-	3,940.00	41.00	1,615.00	-210.18	-11.52	
123	联想台式电脑	扬天M6600K-00	联想（北京）有限公司	4	台	2020年6月	2020年6月	14,513.27	1,108.62	-	13,080.00	41.00	5,363.00	4,254.38	383.75	
124	联想台式电脑	擎天T510Z-151CB	联想（北京）有限公司	1	台	2020年6月	2020年6月	3,628.32	277.07	-	3,270.00	41.00	1,341.00	1,063.93	383.99	
125	联想台式电脑	扬天M6600K-00	联想（北京）有限公司	2	台	2020年6月	2020年6月	7,256.64	554.49	-	6,540.00	41.00	2,681.00	2,126.51	383.51	
126	联想台式电脑	扬天M6600K-00	联想（北京）有限公司	2	台	2020年6月	2020年6月	7,256.64	554.49	-	6,540.00	41.00	2,681.00	2,126.51	383.51	
127	联想台式电脑	扬天M6600K-00	联想（北京）有限公司	1	台	2020年6月	2020年6月	3,628.32	277.07	-	3,270.00	41.00	1,341.00	1,063.93	383.99	
128	复印机	TASKalfa2210	京瓷（中国）商贸有限公司	1	台	2020年9月	2020年9月	8,053.10	1,252.78	-	7,260.00	46.00	3,340.00	2,087.22	166.61	
129	软启动柜	SJ-4-315	长江三星检测科技股份有限公司上海分公司	2	台	2020年9月	2020年9月	14,867.26	2,312.70	-	8,840.00	74.00	6,542.00	4,229.30	182.87	一台被埋
130	打印复印一体机	LaserJetProMFP M227	惠普（上海）有限公司	1	台	2020年9月	2020年9月	2,345.13	364.65	-	2,120.00	46.00	975.00	610.35	167.38	
131	莱卡测绘全站仪器	TM-50	莱卡新材料（佛山）有限公司	1	台	2020年10月	2020年10月	323,008.84	58,769.80	-	290,710.00	75.00	218,033.00	159,263.20	270.99	
132	联想台式电脑	扬天M6600K	联想（北京）有限公司	1	台	2020年10月	2020年10月	3,716.81	676.33	-	3,350.00	49.00	1,642.00	965.67	142.78	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-6

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率(%)	净值			
133	商用反渗透一体直饮机	SBK-BC30(冷水)	佛山市水保康节能环保设备有限公司	1	台	2020年10月	2020年10月	5,400.00	982.50	-	4,870.00	69.00	3,360.00	2,377.50	241.98	
134	商用反渗透一体直饮机	SBK-BH60（双热）	佛山市水保康节能环保设备有限公司	1	台	2020年10月	2020年10月	7,800.00	1,419.27	-	6,990.00	69.00	4,823.00	3,403.73	239.82	
135	商用反渗透一体直饮机	SBK-BC30（冷水）	佛山市水保康节能环保设备有限公司	3	台	2020年10月	2020年10月	16,686.00	3,035.77	-	14,880.00	69.00	10,267.00	7,231.23	238.20	
136	商用反渗透一体直饮机	SBK-BC30（冷水）	佛山市水保康节能环保设备有限公司	3	台	2020年10月	2020年10月	16,686.00	3,035.77	-	14,880.00	69.00	10,267.00	7,231.23	238.20	
137	商用反渗透一体直饮机	SBK-HB60（冷热）	佛山市水保康节能环保设备有限公司	1	台	2020年10月	2020年10月	7,725.00	1,405.65	-	6,950.00	69.00	4,796.00	3,390.35	241.19	
138	商用反渗透纯水机	SKRO-05T	佛山市水保康节能环保设备有限公司	2	套	2020年10月	2020年10月	40,582.00	7,383.79	-	36,460.00	69.00	25,157.00	17,773.21	240.71	
139	测距仪	GLM150C	青岛蓝博士仪器测试技术有限公司	1	台	2020年10月	2020年10月	2,256.64	410.59	-	2,040.00	75.00	1,530.00	1,119.41	272.63	
140	食堂监控系统	0	深圳市海康威电子有限公司	1	套	2020年10月	2020年10月	5,000.00	909.86	-	4,510.00	69.00	3,112.00	2,202.14	242.03	
141	光纤熔纤机	ISF-55	一诺仪器（中国）有限公司	1	台	2020年11月	2020年11月	6,902.65	1,438.15	-	6,190.00	50.00	3,095.00	1,656.85	115.21	
142	联想笔记本电脑	威6-14-44L	联想（北京）有限公司	1	台	2020年11月	2020年11月	4,424.78	921.68	-	3,980.00	50.00	1,990.00	1,068.32	115.91	
143	商用反渗透一体直饮机	FY-F150	广东思经王源饮水设备制造有限公司	1	台	2020年12月	2020年12月	7,961.17	1,868.56	-	7,170.00	70.00	5,019.00	3,150.44	168.60	
144	三鼎全站仪	STS-791R10L	三鼎控股集团有限公司	1	台	2020年12月	2020年12月	36,725.66	8,620.31	-	33,050.00	75.00	24,788.00	16,167.69	187.55	
145	美的热水器	F60-F32DQ3	美的集团股份有限公司	1	台	2021年4月	2021年3月	2,123.01	682.51	-	2,040.00	74.00	1,510.00	827.49	121.24	
146	联想台式电脑	天逸510Pro-14IMB	联想（北京）有限公司	1	台	2021年4月	2021年4月	4,115.04	1,400.29	-	3,890.00	59.00	2,295.00	894.71	63.89	
147	联想笔记本电脑	ThinkBook 14G2ITL	联想（北京）有限公司	1	台	2021年4月	2021年4月	4,867.26	1,656.26	-	4,600.00	59.00	2,714.00	1,057.74	63.86	
148	联想笔记本电脑	ThinkBook 14G2ITL	联想（北京）有限公司	1	台	2021年4月	2021年4月	4,867.26	1,656.26	-	4,600.00	59.00	2,714.00	1,057.74	63.86	
149	联想台式电脑	天逸510Pro-14IMB	联想（北京）有限公司	1	台	2021年4月	2021年4月	4,115.04	1,400.29	-	3,890.00	59.00	2,295.00	894.71	63.89	
150	联想台式电脑	天逸510Pro-14IMB	联想（北京）有限公司	1	台	2021年4月	2021年4月	4,115.04	1,400.29	-	3,890.00	59.00	2,295.00	894.71	63.89	
151	联想笔记本电脑	ThinkBook 14G2ITL	联想（北京）有限公司	1	台	2021年4月	2021年4月	4,867.26	1,656.26	-	4,600.00	59.00	2,714.00	1,057.74	63.86	
152	联想笔记本电脑	ThinkBook 14G2ITL	联想（北京）有限公司	1	台	2021年4月	2021年4月	4,867.26	1,656.26	-	4,600.00	59.00	2,714.00	1,057.74	63.86	
153	电视	75G25	创维集团有限公司	1	台	2021年6月	2021年6月	5,132.75	2,017.40	-	4,880.00	75.00	3,660.00	1,642.60	81.42	
154	商用反渗透一体直饮机	SBK-BC30	佛山市水保康节能环保设备有限公司	1	台	2021年6月	2021年6月	5,242.72	2,060.67	-	4,960.00	75.00	3,720.00	1,659.33	80.52	
155	佳能绘图仪	0	佳能（中国）有限公司	1	台	2021年12月	2021年12月	51,327.43	28,301.44	-	48,670.00	71.00	34,556.00	6,254.56	22.10	
156	调度值班室视频会议终端	0	创维集团有限公司	1	套	2021年12月	2021年12月	91,584.16	50,498.56	-	86,990.00	81.00	70,462.00	19,963.44	39.53	
157	联想笔记本电脑	威6-14-11L	联想（北京）有限公司	1	台	2021年12月	2021年12月	4,380.53	2,415.33	-	4,160.00	71.00	2,954.00	538.67	22.30	
158	万家乐热水器	D45-100HG5F	营口万家乐热水器有限公司	18	台	2021年12月	2010年11月	49,542.00	2,477.10	-	1,800.00		1,800.00	-677.10	-27.33	市场法
159	联想笔记本电脑	0	联想（北京）有限公司	1	台	2022年1月	2022年1月	4,601.77	2,658.73	-	4,510.00	74.00	3,337.00	678.27	25.51	
160	笔记本电脑	联想小新pro16inch2021	联想（北京）有限公司	1	台	2022年3月	2022年3月	6,902.65	4,352.55	-	6,730.00	76.00	5,115.00	762.45	17.52	
161	打印机	惠普	惠普（上海）有限公司	1	台	2022年3月	2022年3月	1,814.16	1,143.98	-	1,770.00	76.00	1,345.00	201.02	17.57	
162	笔记本电脑	0	联想（北京）有限公司	1	台	2022年5月	2022年5月	16,813.27	11,489.11	-	16,810.00	80.00	13,448.00	1,958.89	17.05	
163	数码相机	0	索尼（中国）有限公司	1	台	2022年5月	2022年5月	10,796.46	7,377.54	-	10,800.00	89.00	9,612.00	2,234.46	30.29	
164	大疆无人机	MAVIC 3	深圳市大疆创新科技有限公司	1	套	2022年6月	2022年6月	20,165.49	14,311.84	-	20,170.00	90.00	18,153.00	3,841.16	26.84	
165	联想笔记本电脑	0	联想（北京）有限公司	1	台	2022年12月	2022年12月	5,097.35	4,424.80	-	5,100.00	91.00	4,641.00	216.20	4.89	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-6

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率（%）	净值			
166	台式电脑	组装机	联想（北京）有限公司	1	台	2023年5月	2023年5月	5,752.21	5,752.21	-	5,750.00	97.00	5,578.00	-174.21	-3.03	
167	RTK测量仪	T6 PRO	三门峡中测量仪有限公司	1	台	2023年5月	2023年5月	32,743.36	32,743.36	-	32,740.00	97.00	31,758.00	-985.36	-3.01	
168	电机	XKZ150-11KW	广东超力电机股份有限公司	1	台	2023年5月	2023年5月	16,371.68	16,371.68	-	16,370.00	97.00	15,879.00	-492.68	-3.01	
合计				332.00				3,481,087.69	434,302.88	-	1,929,907.08		869,838.00	435,535.12	100.28	
固定资产减值准备										-				-		
合计				332.00				3,481,087.69	434,302.88		1,929,907.08		869,838.00	435,535.12	100.28	

被评估单位填表人员：张海明

评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

固定资产—办公家具评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-7

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率%	净值			
1	发电机	雅马哈2600	雅马哈	1.00	台	2013年12月	2008年10月	3,800.00	190.00		2,210.00	15.00	330.00	140.00	73.68	
2	蒙古包	Φ60米	个体户	1.00	顶	2013年12月	2009年5月	4,100.00	205.00		4,420.00	15.00	660.00	455.00	221.95	
3	鑫源水泵	3寸	鑫源	1.00	台	2013年12月	2009年6月	1,270.00	63.50		750.00	15.00	110.00	46.50	73.23	
4	发电机	50KW	华丰动力股份有限公司	1.00	台	2013年12月	2009年6月	24,953.61	1,247.68		15,040.00	15.00	2,260.00	1,012.32	81.14	
5	锅炉	1吨（含水泵）	张家口市大力神锅炉制造有限公司	1.00	套	2013年12月	2009年6月	7,300.00	365.00		4,420.00	15.00	660.00	295.00	80.82	
6	锅炉	0.8吨（含水泵）	张家口市大力神锅炉制造有限公司	1.00	套	2013年12月	2009年6月	5,690.00	284.50		3,410.00	15.00	510.00	225.50	79.26	
7	柴油机	1115型	华丰动力股份有限公司	1.00	台	2013年12月	2009年6月	2,300.00	115.00		1,420.00	15.00	210.00	95.00	82.61	
8	发电机	50KW	华丰动力股份有限公司	1.00	台	2013年12月	2009年7月	21,912.82	1,095.64		13,270.00	15.00	1,990.00	894.36	81.63	
9	和面机	25KG	诸城市超新食品机械有限公司	1.00	台	2013年12月	2009年8月	3,300.00	165.00		1,990.00	15.00	300.00	135.00	81.82	
10	双层工作台	4*0.8m	北京市鑫莱炊事机械厂	1.00	台	2013年12月	2009年8月	900.00	45.00		1,060.00	15.00	160.00	115.00	255.56	
11	面案工作台	4*0.8m	北京市鑫莱炊事机械厂	1.00	台	2013年12月	2009年8月	1,150.00	57.50		1,330.00	15.00	200.00	142.50	247.83	
12	储运罐			1.00	台	2013年12月	2009年10月	17,149.67	857.48		13,270.00	31.00	4,110.00	3,252.52	379.31	
13	手电两用泵	JB70型		1.00	台	2013年12月	2009年11月	1,300.00	65.00		800.00	15.00	120.00	55.00	84.62	
14	鄂式破碎机	100*100	贵阳探矿机械厂	1.00	台	2013年12月	2009年11月	17,777.78	888.89		11,500.00	15.00	1,730.00	841.11	94.62	
15	双辊破碎机	200*150	贵阳探矿机械厂	1.00	台	2013年12月	2009年11月	5,897.44	294.87		3,810.00	15.00	570.00	275.13	93.31	
16	密封制样机	ZMZ-100	江西恒业矿冶机械制造有限公司	1.00	台	2013年12月	2009年11月	3,846.15	192.31		2,080.00	15.00	310.00	117.69	61.20	
17	干燥箱	101-3	北京市永光明医疗仪器厂	1.00	台	2013年12月	2009年11月	2,991.45	149.57		1,640.00	15.00	250.00	100.43	67.15	
18	箱式电阻炉	4-13	北京市永光明医疗仪器厂	1.00	台	2013年12月	2009年11月	2,564.10	128.20		1,420.00	15.00	210.00	81.80	63.81	
19	箱式电阻炉	4-10	北京市永光明医疗仪器厂	1.00	台	2013年12月	2009年11月	1,282.05	64.10		710.00	15.00	110.00	45.90	71.61	
20	电子天平	ALC1104	奥豪斯仪器上海有限公司	1.00	台	2013年12月	2009年11月	6,752.14	337.61		3,720.00	15.00	560.00	222.39	65.87	
21	高温管式炉	2.5-13	北京市永光明医疗仪器厂	1.00	台	2013年12月	2009年11月	1,965.81	98.29		1,060.00	15.00	160.00	61.71	62.78	
22	分光光度计	722S	上海精密科学仪器有限公司	1.00	台	2013年12月	2009年11月	2,564.10	128.20		1,420.00	15.00	210.00	81.80	63.81	
23	真空泵	2XZ-0.5	万泉水泵厂	1.00	台	2013年12月	2009年11月	726.50	36.32		440.00	15.00	70.00	33.68	92.73	
24	蒸馏水器	HS.Z68/20L	水光明医疗仪器	1.00	台	2013年12月	2009年11月	598.29	29.91		330.00	15.00	50.00	20.09	67.17	
25	雷管柜	FBC(A)-2200型		1.00	个	2013年12月	2009年11月	15,846.15	792.31		16,370.00	15.00	2,460.00	1,667.69	210.48	
26	运输柜	FBC(A)-2200型		1.00	个	2013年12月	2009年11月	4,786.32	239.32		5,750.00	15.00	860.00	620.68	259.35	

固定资产—办公家具评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-7

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率%	净值			
27	发电机组	75KW	华丰动力股份有限公司	1.00	台	2013年12月	2010年5月	35,042.74	1,752.14		20,800.00	15.00	3,120.00	1,367.86	78.07	
28	摇臂钻床	Z3063*16A	乌鲁木齐市山威机械有限公司	1.00	台	2013年12月	2010年6月	37,905.99	1,895.30		22,120.00	15.00	3,320.00	1,424.70	75.17	
29	发电机	雅马哈2G00FW	雅马哈	1.00	台	2013年12月	2010年6月	3,450.00	172.50		2,040.00	15.00	310.00	137.50	79.71	
30	伯爵台球桌	八花式九球桌	伯爵	2.00	个	2013年12月	2010年7月	10,000.00	500.00		5,660.00	15.00	850.00	350.00	70.00	
31	双面乒乓球台	双鱼201	双鱼	2.00	个	2013年12月	2010年7月	3,840.00	192.00		2,120.00	15.00	320.00	128.00	66.67	
32	伯爵台球桌	八花式九球桌	伯爵	1.00	套	2013年12月	2010年10月	4,800.00	240.00		2,830.00	15.00	420.00	180.00	75.00	
33	乒乓球桌	双鱼201	双鱼	1.00	张	2013年12月	2010年10月	2,040.00	102.00		1,060.00	15.00	160.00	58.00	56.86	
34	离心式风幕机			4.00	台	2013年12月	2011年5月	32,353.93	1,617.70		19,480.00	15.00	2,920.00	1,302.30	80.50	
35	颚式破碎机	SP100*100	贵阳探矿机械厂	1.00	台	2013年12月	2011年9月	21,500.00	1,075.00		13,810.00	15.00	2,070.00	995.00	92.56	
36	密封制样机	2M8-100	江西恒业矿冶机械制造有限公司	1.00	台	2013年12月	2011年9月	4,600.00	230.00		2,830.00	15.00	420.00	190.00	82.61	
37	电子天平	AR124CN	奥豪斯仪器上海有限公司	1.00	台	2013年12月	2011年9月	8,900.00	445.00		4,600.00	15.00	690.00	245.00	55.06	
38	分光光度计	722G	上海渡扬	1.00	台	2013年12月	2011年9月	3,600.00	180.00		2,120.00	15.00	320.00	140.00	77.78	
39	空压机		上海聚天机电	1.00	台	2013年12月	2011年12月	2,900.00	145.00		1,860.00	15.00	280.00	135.00	93.10	
40	轴流风机	SFG7-4		2.00	台	2013年12月	2012年3月	3,076.92	153.85		2,040.00	15.00	310.00	156.15	101.49	
41	卷扬机	2T*70米		1.00	台	2013年12月	2012年3月	4,153.85	207.69		2,830.00	15.00	420.00	212.31	102.22	
42	卷扬机	3T*160米		1.00	台	2013年12月	2012年3月	6,923.08	346.15		4,690.00	15.00	700.00	353.85	102.22	
43	储气罐	C-4/0.8		2.00	台	2013年12月	2012年3月	23,931.62	1,196.58		22,120.00	42.00	9,290.00	8,093.42	676.38	
44	等离子切割机	LGK100IJ/125IJ		1.00	台	2013年12月	2012年4月	6,324.79	316.24		4,300.00	15.00	650.00	333.76	105.54	
45	水暖锅炉	NQ-3C	石家庄鑫农机械销售有限公司	1.00	台	2013年12月	2012年4月	3,076.92	153.85		2,080.00	25.00	520.00	366.15	237.99	
46	砂轮机	300		1.00	台	2013年12月	2012年5月	1,324.79	66.24		880.00	15.00	130.00	63.76	96.26	
47	面条机	MT-125型	北京市鑫莱炊事机械厂	1.00	台	2013年12月	2012年6月	2,900.00	145.00		1,950.00	15.00	290.00	145.00	100.00	
48	电热鼓风干燥箱	101-3ES	北京市永光明医疗仪器厂	1.00	台	2013年12月	2012年10月	2,735.04	136.75		1,460.00	15.00	220.00	83.25	60.88	
49	危险品物品运输柜	FDG-A1/J-FH	江西卓尔集团	1.00	台	2013年12月	2012年11月	26,495.73	1,324.79		26,550.00	46.00	12,210.00	10,885.21	821.66	
50	储油罐	20T		1.00	个	2013年12月	2012年12月	8,000.00	400.00		7,960.00	46.00	3,660.00	3,260.00	815.00	
51	水处理过滤器		节能先锋	1.00	套	2013年12月	2013年8月	15,631.15	781.56		10,620.00	15.00	1,590.00	808.44	103.44	
52	水处理过滤器	FY-F150	节能先锋	1.00	套	2013年12月	2013年8月	15,631.16	781.56		10,620.00	15.00	1,590.00	808.44	103.44	

固定资产—办公家具评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-7

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率%	净值			
53	开水柜		佛山市顺德区陈村镇恒达厨具设备厂制造	1.00	台	2013年12月	2013年12月	4,273.50	213.68		2,960.00	15.00	440.00	226.32	105.92	
54	开水柜		佛山市顺德区陈村镇恒达厨具设备厂制造	1.00	台	2013年12月	2013年12月	4,273.51	213.68		2,960.00	15.00	440.00	226.32	105.92	
55	电动葫芦	10T		1.00	台	2013年12月	2013年12月	15,811.97	790.60		11,060.00	15.00	1,660.00	869.40	109.97	
56	单长槽水池	0.4*2	巴州友远商贸有限公司	12.00	件	2014年6月	2014年6月	20,160.00	1,008.00		19,680.00	15.00	2,950.00	1,942.00	192.66	
57	水暖锅炉			1.00	台	2014年7月	2014年7月	21,367.52	1,068.38		14,600.00	40.00	5,840.00	4,771.62	446.62	
58	和面机	HMJ-25	诸城市超新食品机械有限公司	1.00	台	2014年8月	2014年8月	5,500.00	275.00		3,810.00	15.00	570.00	295.00	107.27	
59	压面机	MT-125型	北京市鑫莱炊事机械厂	1.00	台	2014年8月	2014年8月	3,200.00	160.00		2,210.00	15.00	330.00	170.00	106.25	
60	豆浆机	FDM-Z150	北京市鑫莱炊事机械厂	1.00	台	2014年8月	2014年8月	2,900.00	145.00					-145.00	-100.00	已报废
61	电饼铛	YXD45-H	华美炊事机械有限公司	1.00	台	2014年8月	2014年8月	1,800.00	90.00		1,240.00	15.00	190.00	100.00	111.11	
62	更衣柜	0.8*2	巴州友远商贸有限公司	248.00	件	2014年9月	2014年9月	106,640.00	5,332.00		99,200.00	15.00	14,880.00	9,548.00	179.07	
63	折叠椅		巴州友远商贸有限公司	94.00	个	2014年9月	2014年9月	7,332.00	366.60		6,580.00	15.00	990.00	623.40	170.05	
64	热水器	F50-21C6	巴州友远商贸有限公司	34.00	台	2014年9月	2014年9月	31,620.00	1,581.00		22,440.00	15.00	3,370.00	1,789.00	113.16	
65	开水器	4KW	巴州友远商贸有限公司	34.00	台	2014年9月	2014年9月	18,000.00	900.00		12,580.00	15.00	1,890.00	990.00	110.00	
66	水箱	6M*2.3M*1.5M	巴州友远商贸有限公司	1.00	件	2014年9月	2014年9月	16,239.32	811.97		15,490.00	15.00	2,320.00	1,508.03	185.72	
67	空调	海尔1.5匹	海尔	1.00	台	2014年11月	2014年11月	3,070.00	153.50		2,200.00	15.00	330.00	176.50	114.98	
68	垃圾斗	1.2*1*0.7	巴州友远商贸有限公司	10.00	个	2014年12月	2014年12月	65,000.00	3,250.00		63,700.00	15.00	9,560.00	6,310.00	194.15	
69	垃圾箱	5方	巴州友远商贸有限公司	3.00	个	2014年12月	2014年12月	18,900.00	945.00		17,250.00	15.00	2,590.00	1,645.00	174.07	
70	垃圾箱	5方	巴州友远商贸有限公司	3.00	个	2014年12月	2014年12月	18,900.00	945.00		17,250.00	15.00	2,590.00	1,645.00	174.07	
71	床头柜	0.4*0.5*0.5	巴州友远商贸有限公司	248.00	个	2014年12月	2014年12月	29,760.00	1,488.00		22,320.00	15.00	3,350.00	1,862.00	125.13	
72	办公桌	1.2*0.4*0.8	巴州友远商贸有限公司	94.00	张	2014年12月	2014年12月	20,680.00	1,034.00		17,860.00	15.00	2,680.00	1,646.00	159.19	
73	锅炉水处理设备		万泉水泵厂	1.00	套	2014年12月	2014年12月	21,382.05	1,069.10		15,040.00	42.00	6,320.00	5,250.90	491.15	
74	美的冰柜	BD/BD-295KM	美的	1.00	件	2016年7月	2016年7月	1,598.00	79.90		1,240.00	15.00	190.00	110.10	137.80	
75	海尔洗衣机	FMS100-B261N1	海尔	1.00	件	2016年7月	2016年7月	5,127.35	256.37		3,980.00	15.00	600.00	343.63	134.04	
76	电蒸饭车	6盘	飞月厨具	1.00	件	2016年7月	2016年7月	1,700.00	85.00		1,330.00	15.00	200.00	115.00	135.29	
77	电饼铛	45型	飞月厨具	1.00	件	2016年7月	2016年7月	1,800.00	90.00		1,400.00	15.00	210.00	120.00	133.33	
78	压面机	60型	飞月厨具	1.00	件	2016年7月	2016年7月	1,900.00	95.00		1,460.00	15.00	220.00	125.00	131.58	

固定资产—办公家具评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-7

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率%	净值			
79	三门保鲜柜	1800*740*1920	广东星星	1.00	件	2016年8月	2016年8月	4,100.00	205.00		3,190.00	15.00	480.00	275.00	134.15	
80	双门保鲜柜	1220*740*1920	广东星星	1.00	件	2016年8月	2016年8月	3,100.00	155.00		2,390.00	15.00	360.00	205.00	132.26	
81	绞切两用机	JQ-1	广东东南	2.00	件	2016年8月	2016年8月	6,200.00	310.00		4,780.00	15.00	720.00	410.00	132.26	
82	两层四盘电烤箱	DFL-24	广东得宝	1.00	件	2016年8月	2016年8月	3,000.00	150.00		2,300.00	15.00	350.00	200.00	133.33	
83	双门电蒸饭车	KZ-C240	板桥新飞月	1.00	件	2016年8月	2016年8月	3,500.00	175.00		2,650.00	15.00	400.00	225.00	128.57	
84	保鲜柜	双开门	巴州白云工贸有限责任公司	1.00	件	2016年9月	2016年9月	3,100.00	155.00		2,390.00	16.00	380.00	225.00	145.16	
85	冰柜	BD/BC-718	巴州白云工贸有限责任公司	1.00	件	2016年9月	2016年9月	3,600.00	180.00		2,830.00	16.00	450.00	270.00	150.00	
86	发电电焊机	KOF8500WE	上海沪工焊接集团股份有限公司	1.00	台	2017年7月	2017年7月	8,333.33	416.67		6,640.00	41.00	2,720.00	2,303.33	552.79	
87	滤油车	160*20	温州市金氏液压厂	1.00	台	2017年7月	2017年7月	5,726.50	286.33		4,600.00	41.00	1,890.00	1,603.67	560.08	
88	直联泵	ISW80*200	万泉水泵厂	1.00	台	2017年7月	2017年7月	4,957.26	247.86		3,980.00	41.00	1,630.00	1,382.14	557.63	
89	电焊机	ZX7-315	上海沪工焊接集团股份有限公司	1.00	台	2017年8月	2017年8月	2,478.63	1,124.85		1,990.00	41.00	820.00	-304.85	-27.10	
90	电焊机	BX1-400F-3	上海沪工焊接集团股份有限公司	3.00	台	2017年8月	2017年8月	10,769.23	4,886.29		8,640.00	41.00	3,540.00	-1,346.29	-27.55	
91	真空泵	ZBV5161	石家庄泵业	2.00	台	2017年8月	2017年8月	15,384.62	769.23		12,380.00	41.00	5,080.00	4,310.77	560.40	
92	电焊机	BX1-400F-3	上海沪工焊接集团股份有限公司	2.00	台	2017年8月	2017年8月	7,179.49	358.97		5,760.00	41.00	2,360.00	2,001.03	557.44	
93	IHF型衬氟化工离心泵	IHF80-50-200	靖江市合力泵业有限公司	1.00	台	2017年8月	2017年8月	6,666.67	333.33		5,310.00	41.00	2,180.00	1,846.67	554.01	
94	真空泵	2BV2070	淄博斯文特林机械设备有限公司	2.00	台	2017年9月	2017年9月	6,153.85	307.69		5,660.00	41.00	2,320.00	2,012.31	654.01	
95	消毒柜	6*6*4	巴州白云工贸有限责任公司	1.00	台	2017年10月	2017年10月	2,393.16	119.66		1,950.00	30.00	590.00	470.34	393.06	
96	蒸炒灶	80	巴州白云工贸有限责任公司	1.00	件	2017年10月	2017年10月	3,333.33	166.67		2,650.00	30.00	800.00	633.33	379.99	
97	不锈钢水池	2600*700*900	巴州白云工贸有限责任公司	1.00	个	2017年10月	2017年10月	1,777.78	88.89		1,420.00	30.00	430.00	341.11	383.74	
98	不锈钢水池	2200*650*950	巴州白云工贸有限责任公司	1.00	台	2017年10月	2017年10月	1,504.27	75.21		1,190.00	30.00	360.00	284.79	378.66	
99	双门高温消毒柜	4*6*6	巴州白云工贸有限责任公司	1.00	台	2017年10月	2017年10月	3,846.15	192.31		3,100.00	30.00	930.00	737.69	383.59	
100	打蛋器	30	巴州白云工贸有限责任公司	1.00	台	2017年10月	2017年10月	2,735.04	136.75		2,170.00	30.00	650.00	513.25	375.32	
101	厂区大门		巴州友远商贸有限公司	1.00	个	2017年12月	2017年12月	16,116.50	805.83		16,810.00	71.00	11,940.00	11,134.17	1,381.70	
102	清雪机	XL3000	乌鲁木齐市好友好机电设备有限公司	1.00	台	2017年12月	2017年12月	39,743.59	1,987.18		31,860.00	45.00	14,340.00	12,352.82	621.63	
103	热募机	20KW	巴州塔能电气机械有限公司	3.00	件	2017年12月	2017年12月	6,410.27	320.51					-320.51	-100.00	已报废
104	三马车柴油机	1105	华丰动力股份有限公司	1.00	台	2017年12月	2017年12月	2,991.45	149.57		2,390.00	45.00	1,080.00	930.43	622.07	

固定资产—办公家具评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-7

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率%	净值			
105	三相异步电动机	YE2-200L1-2	六安江淮电机有限公司	2.00	台	2018年1月	2018年1月	7,863.25	393.16		6,720.00	46.00	3,090.00	2,696.84	685.94	
106	电机	YE2-160M1-2-15KW	淄博市博山众城减速机有限公司	1.00	台	2018年1月	2018年1月	2,307.69	115.38		1,950.00	46.00	900.00	784.62	680.03	
107	减速机	JZQ400-48.57-1	淄博市博山众城减速机有限公司	15.00	台	2018年1月	2018年1月	48,717.95	2,435.90		41,100.00	46.00	18,910.00	16,474.10	676.30	
108	电机	YE2-160M-11KW-4	淄博市博山众城减速机有限公司	15.00	台	2018年1月	2018年1月	28,205.13	1,410.26		23,850.00	46.00	10,970.00	9,559.74	677.87	
109	电焊机	ZX7-400W	上海沪工焊接集团股份有限公司	3.00	台	2018年4月	2018年4月	7,307.69	3,778.84		6,240.00	47.00	2,930.00	-848.84	-22.46	
110	电锅炉	8KW	新疆建能机械设备有限公司	1.00	台	2018年6月	2018年6月	6,034.48	397.03		5,130.00	66.00	3,390.00	2,992.97	753.84	
111	电热蒸车	KZ-G240	乐创	1.00	台	2018年8月	2018年8月	4,200.00	409.50		3,540.00	40.00	1,420.00	1,010.50	246.76	
112	电机	YE3-160M2-2	六安江淮电机有限公司	1.00	件	2018年8月	2018年8月	2,830.00	275.83		2,390.00	51.00	1,220.00	944.17	342.30	
113	冰箱	scd11000jdc	东贝	2.00	件	2018年10月	2018年10月	7,800.00	1,007.50		6,720.00	41.00	2,760.00	1,752.50	173.95	
114	污水泵	5.5KW	万泉水泵厂	1.00	台	2018年11月	2018年11月	2,543.10	368.52		2,210.00	55.00	1,220.00	851.48	231.05	
115	双炒灶	1500*800*800	巴州友远商贸有限公司	2.00	台	2019年1月	2019年1月	5,600.00	989.16		5,040.00	45.00	2,270.00	1,280.84	129.49	
116	洗衣机		国美电气	1.00	件	2019年8月	2019年8月	618.58	178.03		580.00	51.00	300.00	121.97	68.51	
117	彩电		国美电气	1.00	件	2019年8月	2019年8月	1,681.42	483.52		1,500.00	51.00	770.00	286.48	59.25	
118	电机	YE2-160M-11KW	新疆昌达机电设备有限公司	2.00	台	2019年8月	2019年8月	3,504.42	1,007.37		3,180.00	61.00	1,940.00	932.63	92.58	
119	减速机	JZQ-400	淄博连众机械厂	2.00	台	2019年8月	2019年8月	4,424.78	1,272.08		4,080.00	61.00	2,490.00	1,217.92	95.74	
120	钢化玻璃茶几		巴州友远商贸有限公司	1.00	个	2019年8月	2019年8月	970.87	279.22		880.00	51.00	450.00	170.78	61.16	
121	办公沙发		巴州友远商贸有限公司	1.00	套	2019年8月	2019年8月	3,398.06	977.06		3,410.00	51.00	1,740.00	762.94	78.09	
122	餐桌		巴州友远商贸有限公司	1.00	套	2019年8月	2019年8月	3,203.88	921.03		3,230.00	51.00	1,650.00	728.97	79.15	
123	高箱床	1.2M	巴州友远商贸有限公司	2.00	套	2019年8月	2019年8月	1,456.31	418.61		1,460.00	51.00	740.00	321.39	76.78	
124	开水器	ZK-2-40L-UFA	广东哲灵	1.00	件	2020年5月	2020年5月	8,600.00	3,697.88		8,140.00	61.00	4,970.00	1,272.12	34.40	
125	电饼铛	华美45-H/380V	华美	1.00	件	2020年5月	2020年5月	1,950.00	838.32		1,860.00	61.00	1,130.00	291.68	34.79	
126	展示柜	海奥BCD-1.8	新疆海奥先锋电器有限公司	1.00	件	2020年5月	2020年5月	3,300.00	1,419.00		3,100.00	61.00	1,890.00	471.00	33.19	
127	电热开水柜	ZK-3A	广州市皓宝机电设备有限公司	2.00	件	2020年6月	2020年6月	8,600.00	3,834.05		8,140.00	62.00	5,050.00	1,215.95	31.71	
128	电饼铛	华美45-H/380V	北京市华美饮事机械有限责任公司文复昌分公司	1.00	件	2020年6月	2020年6月	3,900.00	1,738.75		3,720.00	62.00	2,310.00	571.25	32.85	
129	双开门保鲜柜	SG1-0E2	广东星星制冷设备有限公司	2.00	件	2020年6月	2020年6月	6,600.00	2,942.50		6,200.00	62.00	3,840.00	897.50	30.50	

固定资产—办公家具评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-7

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		减值准备	评估价值			增值额	增值率%	备注
								原值	净值		原值	成新率%	净值			
130	电热开水柜	18KW/ZK-180	广东哲灵	2.00	件	2020年6月	2020年6月	8,400.00	3,745.00		7,960.00	62.00	4,940.00	1,195.00	31.91	
131	商用反渗透净热一体机	FY-2ARO	广东世纪丰源饮水设备制造有限公司	1.00	件	2020年6月	2020年6月	8,118.81	3,619.56		7,790.00	62.00	4,830.00	1,210.44	33.44	
132	草坪机	GXV160H2	本田	1.00	台	2020年7月	2020年7月	2,950.00	1,361.86		2,830.00	71.00	2,010.00	648.14	47.59	
133	电热水器	F60-22BA3H	美的	1.00	件	2020年9月	2020年9月	1,300.00	641.44		1,240.00	66.00	820.00	178.56	27.84	
134	绞肉机	JRQ-B		1.00	台	2021年6月	2021年6月	2,212.39	869.65		2,120.00	75.00	1,590.00	720.35	82.83	
135	消毒柜	398B3	佛山顺德区顺厨厨房设备有限公司	1.00	件	2021年6月	2021年6月	1,415.93	556.65		1,370.00	75.00	1,030.00	473.35	85.04	
136	消毒柜	ZTP-800H-K		1.00	件	2021年6月	2021年6月	884.96	347.91		840.00	75.00	630.00	282.09	81.08	
137	1.2米床	1.2*2		236.00	张	2021年12月	2014年12月	153,400.00	7,670.00		125,080.00	15.00	18,760.00	11,090.00	144.59	
合计				1,196.00				1,432,198.13	109,644.25		1,135,540.00		300,420.00	190,775.75	174.00	
固定资产减值准备										-						
合计				1,196.00				1,432,198.13	109,644.25		1,135,540.00		300,420.00	190,775.75	174.00	

被评估单位填表人员：张海明

评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

固定资产—井巷工程评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-10-8

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	井巷名称	建成年月	用途	支护厚度(mm)	掘进断面(㎡)	巷道倾角(度)	巷道长度(m)	硐室掘进体积(m3)	账面价值		减值准备	评估价值			增减值	增值率%	备注
									原值	净值		原值	成新率%	净值			
1	公共支出								532,931.73	0.00		0.00		0.00	0.00		待摊费
2	3404平硐								21,407,474.71	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
3	3476平硐								14,257,123.82	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
4	3512平硐								5,560,234.68	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
5	3536平硐								4,317,298.90	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
6	3494平硐								5,863,191.88	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
7	3428平硐								14,475,072.62	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
8	3452平硐								10,572,672.94	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
9	材料费								16,186,456.81	0.00		0.00		0.00	0.00		材料费
10	3380平硐								21,159,074.68	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
11	3350平硐	2019年8月		100.00	14.06		3,984.80		26,400,592.94	6,003,558.72		27,570,000.00	23.00	6,341,100.00	337,541.28	5.62	
12	3416平硐								12,499,295.95	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
13	3560平硐								27,089.09	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
14	挂帮矿设计费								1,411,320.76	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
15	3392平硐								16,796,356.37	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
16	3431平硐								7,488,875.90	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
17	3468平硐								1,711,690.46	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
18	3440平硐								95,931.57	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
19	3464平硐								3,417,772.26	0.00		0.00		0.00	0.00		已采完
20	3365平硐	2021年10月		100.00	14.06		3,587.80		13,957,069.30	10,837,393.27		14,697,000.00	76.00	11,169,700.00	332,306.73	3.07	
21	坑道钻								589,415.00	0.00		0.00		0.00	0.00		已废弃
22	隧道工程	2010年4月	拉矿	100.00	43.50	0度	1,530.00	66,555.00	44,081,860.59	16,791,574.62		47,950,000.00	37.00	17,741,500.00	949,925.38	5.66	
合计									242,808,802.96	33,632,526.61		90,217,000.00		35,252,300.00	1,619,773.39	4.82	
减：井巷工程减值准备																	
合计									242,808,802.96	33,632,526.61		90,217,000.00		35,252,300.00	1,619,773.39	4.82	

被评估单位填表人员：张海明

评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

在建工程评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

被评估单位名称：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估值	增减值	增减值率%	备注
4-7-1	在建工程-土建工程	6,829,355.07	6,829,355.07	0.00	0.00	
4-7-2	在建工程-设备安装工程	3,162,238.07	3,162,238.07	0.00	0.00	
	在建工程合计	9,991,593.14	9,991,593.14	0.00	0.00	
	减：在建工程减值准备					
	在建工程净额	9,991,593.14	9,991,593.14	0.00	0.00	

在建工程—土建工程评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-11-1

被评估单位名称：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	项目名称	结构	建筑面积/容积	开工日期	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	改扩建工程			2019年12月	5,392,833.94	5,392,833.94	0.00	0.00	勘探、初设等前期费用
2	机修车间			2018年8月	28,105.00	28,105.00	0.00	0.00	规划、配套费
3	二期尾矿库			2020年11月	1,408,416.13	1,408,416.13	0.00	0.00	勘界、地形图等前期费用
合　　计					6,829,355.07	6,829,355.07	0.00	0.00	
减：在建土建工程减值准备									
合　　计					6,829,355.07	6,829,355.07	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

在建工程—设备安装工程评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-11-2

被评估单位名称：和静县备战矿业有限责任公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	设备名称	规格型号	数量	计量单位	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	增减值	增值率%	备注
1	110KV增容及新建35KV变电站	变电站		1.00	项	2022年8月	2023年7月	70	70	2,758,568.34	2,758,568.34	0.00	0.00	
2	安全避险“六大系统”	六大系统		1.00	项	2022年5月	2023年7月	90	90	403,669.73	403,669.73	0.00	0.00	
合　　计										3,162,238.07	3,162,238.07	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明

评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

无形资产评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表4-15

被评估单位名称：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
4-15-1	无形资产-土地使用权	34,507,623.96	46,032,000.00	11,524,376.04	33.40
4-15-2	无形资产-矿业权	202,632,620.91	353,724,200.00	151,091,579.09	74.56
4-15-3	无形资产-其他无形资产	217,120.28	260,100.00	42,979.72	19.80
合　　计		237,357,365.15	400,016,300.00	162,658,934.85	68.53
减：无形资产减值准备					
合　　计		237,357,365.15	400,016,300.00	162,658,934.85	68.53

土地使用权评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-15-1

被评估单位名称：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	权利人	土地权证编号	土地位置	取得日期	终止时间	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积（m²）	原始入账价值	账面价值	评估单价	评估价值	增值率（%）	资料索引	备注
1	和静县备战矿业有限责任公司	新（2018）和静县不动产权第0000919号	和静县乌和牧场G218K453处以北	2014年12月	2064年12月	出让	工业	50.00	三通一平	443,516.00	43,097,871.66	34,507,623.96	103.79	46,032,000.00	33.40%		
合　计											43,097,871.66	34,507,623.96		46,032,000.00	33.40%		

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

无形资产—矿业权评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-15-2

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	名称、种类（探矿权/采矿权）	勘查（采矿）许可证编号	取得方式	取得日期	剩余有效年限	核定（批准）生产规模	原始入账价值	账面价值	评估值	增减值	增减值率%	备注
1	采矿权						5,094,057.50	202,632,620.91	353,724,200.00	151,091,579.09	74.56	
2	探矿权						30,814,100.00					
3	采矿权2	C6500002011032120110554	出让	2022年6月	8.8年	500万吨	280,656,800.00					
合　　计							316,564,957.50	202,632,620.91	353,724,200.00	151,091,579.09	74.56	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

无形资产—其他无形资产评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-15-3

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	内容或名称	版权或专利号（或软件版本号）	取得日期	法定/预计使用年限	原始入账价值	账面价值	评估值	增减值	增减值率	备注
1	数字采矿软件系统平台V11.		2021年4月	10	277,174.82	217,120.28	260,100.00	42,979.72	19.80	
合计					277,174.82	217,120.28	260,100.00	42,979.72	19.80	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

非流动资产评估汇总表--其他类资产

评估基准日：2023年5月31日

表4

被评估单位名称：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
4-1	可供出售金融资产				
4-2	持有至到期投资				
4-3	债权投资				
4-4	其他债权投资				
4-5	长期应收款				
4-6	长期股权投资				
4-7	其他权益工具投资				
4-8	其他非流动金融资产				
4-9	投资性房地产				
4-10	固定资产				
4-11	在建工程				
4-12	生产性生物资产				
4-13	油气资产				
4-14	使用权资产				
4-16	开发支出				
4-17	商誉				
4-18	长期待摊费用	248,369.78	0.00	-248,369.78	-1.00
4-19	递延所得税资产	13,543,523.86	13,491,083.24	-52,440.62	-0.39
4-20	其他非流动资产	3,550,619.56	3,550,619.56	0.00	0.00
合　　计		17,342,513.20	17,041,702.80	-300,810.40	-1.73

长期待摊费用评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-18

被评估单位名称：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	费用名称或内容	形成日期	原始发生额	预计摊销月数	尚存受益月数	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	食堂、医务室外墙翻新	2023年1月	197,068.10	36		131,378.73	0.00	-131378.73	-1.00	已包含在建筑物中
2	调度楼外墙翻新	2023年1月	104,685.95	36		69,790.63	0.00	-69790.63	-1.00	已包含在建筑物中
3	医务室、活动室室内装修	2023年3月	65,354.43	36		47,200.42	0.00	-47200.42	-1.00	已包含在建筑物中
合　　计						248,369.78	0.00	-248369.78	-1.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

递延所得税资产评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-19

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	内容或名称	发生日期	递延所得税资产				备注
			账面价值	评估价值	增减值	增值率%	
1	其他应收款（坏账准备）	2023年5月	6,408,602.28	6,408,602.28	0.00	0.00	
2	存货（跌价准备）	2023年5月	248,390.38	248,390.38	0.00	0.00	
3	固定资产（减值准备）	2023年5月	555,366.38	502,925.76	-52,440.62	-9.44	
4	预计负债	2023年5月	6,331,164.82	6,331,164.82	0.00	0.00	
合　　计			13,543,523.86	13,491,083.24	-52,440.62	-0.39	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

金额单位：人民币元

其他非流动资产评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

序号	内容或名称	取得日期	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）	备注
1	湖北营润矿山建设有限公司	2023年5月	2,424,104.82	2,424,104.82	0.00	0.00	
2	湖北营润矿山建设有限公司（破碎项目）	2023年5月	1,126,514.74	1,126,514.74	0.00	0.00	
合　　计			3,550,619.56	3,550,619.56	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：任军红、韩正飞

填表日期：2023年06月11日

流动负债评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率（%）
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	衍生金融负债				
5-4	应付票据	254161.50	254161.50	0.00	0.00
5-5	应付账款	48,094,022.51	48,094,022.51	0.00	0.00
5-6	预收款项				
5-7	合同负债	22,159,377.21	22,159,377.21	0.00	0.00
5-8	应付职工薪酬	1,847,933.34	1,847,933.34	0.00	0.00
5-9	应交税费	23,564,597.98	23,564,597.98	0.00	0.00
5-10	其他应付款	23,061,461.22	23,061,461.22	0.00	0.00
5-11	持有待售负债				
5-12	一年内到期的非流动负债				
5-13	其他流动负债	2,880,719.05	2,880,719.05	0.00	0.00
流动负债合计		121,862,272.81	121,862,272.81	0.00	0.00

应付票据评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	出票银行	户名（结算对象）	票据种类	出票日期	到期日	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)	备注
1	中国建设银行股份有限公司和静支行	新疆康伟特种锻造有限责任公司	商业承兑	2023年3月13日	2023年9月13日	254,161.50	254,161.50	0.00	0.00	
合　　计						254,161.50	254,161.50	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)	备注
1	核工业烟台同兴实业集团有限公司	2022年8月	应付物资款	20,545.00	20,545.00	0.00	0.00	
2	新疆华盛电气设备有限公司	2019年6月	应付物资款	6,000.09	6,000.09	0.00	0.00	
3	新疆郑重起重机有限公司	2018年5月	应付物资款	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	
4	上海胜华特种电缆有限公司	2013年9月	应付物资款	25,925.92	25,925.92	0.00	0.00	
5	唐山宝杰耐磨材料有限公司	2018年5月	应付物资款	31,520.72	31,520.72	0.00	0.00	
6	沈阳冶矿重型设备有限公司	2022年5月	应付物资款	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	
7	乌鲁木齐市金狮液压气动制造有限公司	2018年7月	应付物资款	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	
8	沈阳北矿机器制造有限公司	2018年5月	应付物资款	550.00	550.00	0.00	0.00	
9	和静德能燃气公司（和静县环能工业气体有限公司）	2023年1月	应付物资款	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	
10	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	2021年10月	应付物资款	46,761.54	46,761.54	0.00	0.00	
11	库尔勒华源电力设备安装有限公司	2023年5月	应付物资款	313,091.00	313,091.00	0.00	0.00	
12	库尔勒恒正商贸有限责任公司	2023年5月	应付物资款	372.22	372.22	0.00	0.00	
13	新疆博仲远工贸有限公司	2018年5月	应付物资款	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
14	库尔勒晨科机械加工部	2012年7月	应付物资款	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
15	哈密新顺达重矿设备有限公司	2021年12月	应付物资款	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	
16	乌鲁木齐鑫飞和机械设备有限公司	2021年10月	应付物资款	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	
17	库车金拓商贸有限公司	2022年12月	应付物资款	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	
18	巴州博腾金属制品有限责任公司	2012年6月	应付物资款	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
19	乌鲁木齐恒信景泰机电设备有限公司	2022年6月	应付物资款	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	
20	库尔勒三峰物资有限公司	2014年6月	应付物资款	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	
21	巴州白云工贸有限责任公司	2018年5月	应付物资款	860.00	860.00	0.00	0.00	
22	徐州徐衡测控科技有限公司	2020年9月	应付物资款	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)	备注
23	高学刚	2014年12月	应付运费	452,160.00	452,160.00	0.00	0.00	
24	和静县鑫鲁西肥牛火锅店	2015年5月	应付招待费	7,911.00	7,911.00	0.00	0.00	
25	库尔勒三阳设备安装有限责任公司	2021年10月	应付物资款	23,355.00	23,355.00	0.00	0.00	
26	泰兴市泰辰星减速机有限公司	2018年5月	应付物资款	815.00	815.00	0.00	0.00	
27	淮北中德矿山机器有限公司	2018年5月	应付物资款	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
28	河南省新乡市矿山起重机有限公司巴州分公司	2021年10月	应付物资款	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	
29	盐城威达变压器制造有限公司	2021年10月	应付物资款	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	
30	新疆亿通达机电设备维修有限公司	2020年10月	应付物资款	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	
31	新疆中大正唐化工有限公司	2023年4月	应付物资款	126,334.00	126,334.00	0.00	0.00	
32	巴州兄弟伟业钢结构有限公司	2021年4月	应付物资款	3,814.56	3,814.56	0.00	0.00	
33	辽宁斯瑞特浆体输送设备有限公司	2023年4月	应付物资款	10,773.00	10,773.00	0.00	0.00	
34	和静县冀唐商贸有限公司合利加油站	2022年12月	应付物资款	11,550.94	11,550.94	0.00	0.00	
35	乌鲁木齐南方中纬测绘仪器有限公司	2020年10月	应付物资款	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	
36	陕西春晖电子科技有限公司	2023年2月	应付物资款	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	
37	新疆蓝天大赫能源科技有限公司	2021年12月	应付物资款	143,912.50	143,912.50	0.00	0.00	
38	新疆伟鹏电缆有限公司	2023年5月	应付物资款	63,970.00	63,970.00	0.00	0.00	
39	盐城云涛变压器制造有限公司	2022年8月	应付物资款	179,200.00	179,200.00	0.00	0.00	
40	浙江富杰电气有限公司	2022年5月	应付物资款	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	
41	新疆付财泵业有限公司	2022年7月	应付物资款	28,660.00	28,660.00	0.00	0.00	
42	库尔勒兴玛机械设备维修有限公司	2022年5月	应付物资款	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	
43	江苏鸿嘉智能装备有限公司	2022年12月	应付物资款	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
44	新疆森洲信息技术有限公司	2022年12月	应付物资款	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)	备注
45	新疆银河天工岩土工程勘察设计院有限公司	2023年5月	应付物资款	295,200.00	295,200.00	0.00	0.00	
46	新疆静美服装有限公司	2012年8月	应付物资款	17,446.00	17,446.00	0.00	0.00	
47	上海三佳能源科技有限公司	2021年12月	应付物资款	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	
48	乌鲁木齐百利创新工程机械有限公司	2021年12月	应付物资款	11,940.00	11,940.00	0.00	0.00	
49	辽宁五寰工程技术有限公司	2018年5月	应付物资款	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
50	哈密吉达矿山机械设备有限公司	2021年12月	应付物资款	124,162.40	124,162.40	0.00	0.00	
51	伊犁晨烽商贸有限公司	2011年6月	应付物资款	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
52	新疆玖龙盛邦金属制品有限公司	2018年6月	应付物资款	200.00	200.00	0.00	0.00	
53	巴州鑫元建商贸有限公司	2019年12月	应付物资款	1,094.80	1,094.80	0.00	0.00	
54	巴州祥盛丰汇商贸有限公司	2023年5月	应付物资款	894.90	894.90	0.00	0.00	
55	库尔勒瑞豪商贸有限公司	2020年5月	应付物资款	0.50	0.50	0.00	0.00	
56	新疆西北和盛泵业有限公司	2021年10月	应付物资款	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	
57	新疆华拓弘瑞商贸有限责任公司	2023年5月	应付物资款	6,963.50	6,963.50	0.00	0.00	
58	泰州新茂矿业设备有限公司	2021年6月	应付物资款	28,322.00	28,322.00	0.00	0.00	
59	新疆恒通交联电线电缆有限公司	2021年12月	应付物资款	58,150.00	58,150.00	0.00	0.00	
60	新疆霖浩环保科技有限公司	2023年5月	应付物资款	9,733.50	9,733.50	0.00	0.00	
61	和静县张玉国煤炭销售部	2022年12月	应付物资款	0.20	0.20	0.00	0.00	
62	包头市钰业矿上设备有限公司	2023年5月	应付物资款	16,950.00	16,950.00	0.00	0.00	
63	新疆天元浩诚检测技术有限公司	2022年4月	应付物资款	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	
64	巴州爱点儿企业策划有限公司	2023年5月	应付装修费	65,354.43	65,354.43	0.00	0.00	
65	巴州俊豪兄弟轻钢集成房屋有限公司	2023年3月	应付物资款	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
66	乌鲁木齐天测光电测绘仪器有限公司	2023年5月	应付物资款	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)	备注
67	巴州文斗商贸有限公司	2023年5月	应付物资款	273,812.69	273,812.69	0.00	0.00	
68	新疆泰鑫磊矿路机械制造有限公司	2023年5月	应付物资款	8,825.00	8,825.00	0.00	0.00	
69	新疆宝地工程建设有限公司	2020年12月	应付剥采运	908,732.15	908,732.15	0.00	0.00	
70	陕西少华建筑工程有限公司新疆分公司驻和静县备战铁矿项目部	2018年5月	应付剥采运	47,941.06	47,941.06	0.00	0.00	
71	陕西德源矿业工程有限公司乌鲁木齐一分公司	2022年12月	应付剥采运	2,757,476.37	2,757,476.37	0.00	0.00	
72	陕西日升矿业工程有限责任公司新疆分公司	2023年5月	应付剥采运	639,683.38	639,683.38	0.00	0.00	
73	和静县胜鑫远达运输有限公司	2023年5月	应付剥采运	11,803,735.67	11,803,735.67	0.00	0.00	
74	新疆昆仑工程监理有限公司	2012年6月	工程建设款	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	
75	新疆瑞宝建设工程有限责任公司	2018年5月	工程建设款	35,350.00	35,350.00	0.00	0.00	
76	和静县新兴建筑公司	2020年11月	工程建设款	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	
77	和静筑联机械服务有限公司	2018年5月	工程建设款	27,480.59	27,480.59	0.00	0.00	
78	库尔勒华源电力设备安装有限公司	2022年8月	工程建设款	16,181.32	16,181.32	0.00	0.00	
79	中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司	2012年6月	工程建设款	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
80	新疆天助建筑有限公司	2014年12月	工程建设款	429,947.63	429,947.63	0.00	0.00	
81	新疆新通建筑安装工程有限公司南疆分公司	2018年5月	工程建设款	24,810.31	24,810.31	0.00	0.00	
82	新疆九洲建设集团有限公司	2014年1月	工程建设款	143,500.00	143,500.00	0.00	0.00	
83	新疆卓越工程项目管理有限公司	2018年5月	工程建设款	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
84	新疆天宇建设工程有限责任公司	2018年5月	工程建设款	22,387.98	22,387.98	0.00	0.00	
85	鄯善新星建筑安装工程有限公司	2018年12月	工程建设款	103,414.15	103,414.15	0.00	0.00	
86	巴州兄弟伟业钢结构有限公司	2020年12月	工程建设款	10,343.20	10,343.20	0.00	0.00	
87	中煤科工集团重庆研究院有限公司	2018年12月	工程建设款	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	
88	武安市广盈基础工程勘察有限公司	2023年5月	工程建设款	182,143.70	182,143.70	0.00	0.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)	备注
89	武安市鸿钻基础工程勘察有限公司	2023年5月	工程建设款	174,659.70	174,659.70	0.00	0.00	
90	徐春雷	2018年5月	工程建设款	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
91	新疆荣创设备工程有限公司	2023年1月	工程建设款	746,954.67	746,954.67	0.00	0.00	
92	新疆笃信电控有限公司	2014年1月	设备款	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
93	乌鲁木齐天工秦域矿山工程技术有限公司	2012年6月	设备款	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	
94	唐山陆凯科技有限公司	2013年8月	设备款	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	
95	北京中大万联科技公司	2018年5月	设备款	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	
96	扬州雨润环境工程有限公司	2011年8月	设备款	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	
97	库尔勒奥维电脑有限责任公司	2011年8月	设备款	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	
98	北方重工集团有限公司	2018年9月	设备款	642,000.00	642,000.00	0.00	0.00	
99	盐城威达变压器制造有限公司	2019年12月	设备款	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	
100	四川省南充市水电工程有限公司	2016年12月	应付劳务费	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	
101	新疆暖洋洋矿业企业管理有限公司	2023年5月	应付劳务费	3,290,465.82	3,290,465.82	0.00	0.00	
102	和静县俊辰信息咨询服务部	2023年5月	应付劳务费	49,197.68	49,197.68	0.00	0.00	
103	武安市广盈基础工程勘察有限公司	2023年5月	应付劳务费	50,294.05	50,294.05	0.00	0.00	
104	核工业烟台同兴实业集团有限公司	2020年12月	应付物资款	5,183.91	5,183.91	0.00	0.00	
105	和静县中信电子有限责任公司	2021年9月	应付物资款	1,990.12	1,990.12	0.00	0.00	
106	国网新疆电力有限公司巴州供电公司	2021年12月	应付物资款	613,839.34	613,839.34	0.00	0.00	
107	沈阳冶矿重型设备有限公司	2021年12月	应付物资款	5,517.24	5,517.24	0.00	0.00	
108	乌鲁木齐市金狮液压气动制造有限公司	2018年5月	应付物资款	581.20	581.20	0.00	0.00	
109	乌鲁木齐天润康源商贸有限公司	2014年12月	应付物资款	17,435.90	17,435.90	0.00	0.00	
110	巴州汉瑞商贸有限公司	2014年12月	应付物资款	9,680.67	9,680.67	0.00	0.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)	备注
111	和静德能燃气公司（和静县环能工业气体有限公司）	2022年12月	应付物资款	37,687.55	37,687.55	0.00	0.00	
112	山东鲁北电子衡器有限公司	2012年9月	应付物资款	6,410.26	6,410.26	0.00	0.00	
113	巴州蜀旺物资有限公司	2014年12月	应付物资款	6,564.10	6,564.10	0.00	0.00	
114	巴州万强商贸有限公司	2014年12月	应付物资款	3,246.08	3,246.08	0.00	0.00	
115	和静县丰达印务有限公司	2022年5月	应付物资款	177.09	177.09	0.00	0.00	
116	新疆工程机械配件供销公司库尔勒分公司	2014年12月	应付物资款	3,644.44	3,644.44	0.00	0.00	
117	库尔勒飞月厨具厂	2014年8月	应付物资款	307.69	307.69	0.00	0.00	
118	和静县艺海文化用品商行	2021年11月	应付物资款	228.54	228.54	0.00	0.00	
119	巴州通达鼎盛矿山机械制造有限公司	2022年7月	应付物资款	2,035.40	2,035.40	0.00	0.00	
120	新疆石泵泵业有限公司	2014年9月	应付物资款	1,961.57	1,961.57	0.00	0.00	
121	和静县天龙装潢部	2018年4月	应付物资款	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	
122	库尔勒吕海洋水暖店（鑫珠水暖）	2014年12月	应付物资款	3,452.00	3,452.00	0.00	0.00	
123	库尔勒富兰物资有限公司	2014年12月	应付物资款	834.62	834.62	0.00	0.00	
124	和静县鑫瑞泽电脑工作室	2011年9月	应付物资款	119.66	119.66	0.00	0.00	
125	乌鲁木齐鑫飞和机械设备有限公司	2021年12月	应付物资款	4,641.59	4,641.59	0.00	0.00	
126	和静县欣艺图文工作室	2012年9月	应付物资款	3,845.00	3,845.00	0.00	0.00	
127	巴州源泰科技有限责任公司和静分公司	2014年11月	应付物资款	3,076.92	3,076.92	0.00	0.00	
128	巴州正鼎石油技术服务有限公司	2018年12月	应付物资款	772.33	772.33	0.00	0.00	
129	库尔勒市合力信车床电焊部	2021年12月	应付物资款	1,931.87	1,931.87	0.00	0.00	
130	库尔勒千瑞商贸有限公司	2021年12月	应付物资款	211.54	211.54	0.00	0.00	
131	库尔勒王宗法五金建材部	2014年12月	应付物资款	743.59	743.59	0.00	0.00	
132	白云厨具	2014年6月	应付物资款	280.00	280.00	0.00	0.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)	备注
133	和静县艳玲电脑服务部	2018年4月	应付物资款	97.09	97.09	0.00	0.00	
134	和静县民信商店	2015年6月	应付物资款	937.89	937.89	0.00	0.00	
135	新疆宇沃丰工程机械有限公司	2012年4月	应付物资款	2,555.55	2,555.55	0.00	0.00	
136	河南省新乡市矿山起重机有限公司巴州分公司	2021年12月	应付物资款	3,589.41	3,589.41	0.00	0.00	
137	和静县超人文体用品店	2012年8月	应付物资款	3,336.81	3,336.81	0.00	0.00	
138	济南硕泰节能科技有限公司	2018年10月	应付物资款	9,655.17	9,655.17	0.00	0.00	
139	库尔勒新晨远机械配件销售有限公司	2018年12月	应付物资款	2,707.96	2,707.96	0.00	0.00	
140	哈密市众联铸钢有限责任公司	2018年6月	应付物资款	135,144.83	135,144.83	0.00	0.00	
141	新疆和静县国家税务局	2016年7月	应付物资款	320.00	320.00	0.00	0.00	
142	上海三佳能源科技有限公司	2021年12月	应付物资款	973.45	973.45	0.00	0.00	
143	新疆京疆科诺机电设备有限公司	2018年8月	应付物资款	10,008.62	10,008.62	0.00	0.00	
144	和静七方设备制造有限公司	2019年12月	应付物资款	100,021.08	100,021.08	0.00	0.00	
145	库尔勒老彭五金工具超市	2016年12月	应付物资款	256.41	256.41	0.00	0.00	
146	新疆康伟特种锻造有限公司	2022年5月	应付物资款	40,697.44	40,697.44	0.00	0.00	
147	新疆艺达思泵业科技有限公司	2021年9月	应付物资款	7,044.25	7,044.25	0.00	0.00	
148	乌鲁木齐百利创新工程机械有限公司	2021年9月	应付物资款	1,072.65	1,072.65	0.00	0.00	
149	伊犁双安商贸有限公司	2018年8月	应付物资款	432.32	432.32	0.00	0.00	
150	乌鲁木齐勒艾孚轴承有限公司（乌鲁木齐勒艾孚传动机械有限公司）	2018年12月	应付物资款	2,896.55	2,896.55	0.00	0.00	
151	巴州顺通商贸有限公司	2013年9月	应付物资款	36,460.02	36,460.02	0.00	0.00	
152	库尔勒宁瑞商贸有限公司	2021年12月	应付物资款	16,082.31	16,082.31	0.00	0.00	
153	和静县广德油泵经销部	2019年11月	应付物资款	220.00	220.00	0.00	0.00	
154	巴州祥盛丰汇商贸有限公司	2022年12月	应付物资款	42.48	42.48	0.00	0.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率(%)	备注
155	库尔勒瑞豪商贸有限公司	2021年5月	应付物资款	1,418.58	1,418.58	0.00	0.00	
156	新疆西北和盛泵业有限公司	2021年9月	应付物资款	4,247.79	4,247.79	0.00	0.00	
157	库尔勒骏丰消防设备销售中心	2021年5月	应付物资款	256.00	256.00	0.00	0.00	
158	巴州哥俩连锁超市管理有限责任公司	2022年5月	应付物资款	24,747.37	24,747.37	0.00	0.00	
159	陕西少华建筑工程有限公司新疆分公司驻和静县备战铁矿项目部	2011年9月	应付剥采运	52,058.89	52,058.89	0.00	0.00	
160	陕西日升矿业工程有限责任公司新疆分公司	2022年12月	应付剥采运	10,515,553.05	10,515,553.05	0.00	0.00	
161	克州海勇创建建筑工程有限公司	2017年8月	工程建设款	563,212.85	563,212.85	0.00	0.00	
162	新疆福星建设（集团）有限公司	2014年12月	工程建设款	162,435.86	162,435.86	0.00	0.00	
163	新疆卓越工程项目管理有限公司	2014年12月	工程建设款	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
164	新疆安能爆破工程有限公司	2023年4月	应付劳务费	1,830,459.14	1,830,459.14	0.00	0.00	
165	新疆暖洋洋矿业企业管理有限公司	2023年5月	应付劳务费	4,239,140.70	4,239,140.70	0.00	0.00	
166	和静县水利局	2023年5月	其他	167,569.35	167,569.35	0.00	0.00	
167	巴州鑫浩诚环保科技有限公司	2023年5月	技术服务费	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	
168	乌鲁木齐天助工程设计院（有限公司）	2023年5月	技术服务费	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	
169	新疆地质工程有限公司	2023年5月	应付剥采运	3,289,555.96	3,289,555.96	0.00	0.00	
170	新疆维吾尔自治区公路管理局	2023年5月	其他	1,954.62	1,954.62	0.00	0.00	
171	新疆维吾尔自治区安全科学技术研究院	2023年5月	其他	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
172	中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司	2023年6月	技术服务费	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	
合　　计				48,094,022.51	48,094,022.51	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

合同负债评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-6

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	增减值	增减率（%）	备注
1	新疆和钢新能科技股份有限公司	2019年12月	铁精粉货款	1,223,005.21	1,223,005.21	0.00	0.00	
2	江西省碧海供应链管理有限公司	2023年5月	铁精粉货款	11,923,320.30	11,923,320.30	0.00	0.00	
3	新疆天山钢铁巴州有限公司	2023年5月	铁精粉货款	6,576,677.22	6,576,677.22	0.00	0.00	
4	巴州正通泥浆材料有限责任公司	2023年5月	铁精粉货款	8,086.32	8,086.32	0.00	0.00	
5	新疆弘飞商贸有限公司	2023年5月	铁精粉货款	2,428,018.59	2,428,018.59	0.00	0.00	
6	鄯善恒昌铸造有限公司	2023年5月	铁精粉货款	269.57	269.57	0.00	0.00	
合　　计				22,159,377.21	22,159,377.21	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

应付职工薪酬评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-8

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　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	评估增值	增值率(%)	备注
1	一、工资、奖金、津贴和补贴	2023年5月	1,544,715.85	1,544,715.85	0.00	0.00	
	(1)工资		1,544,715.85	1,544,715.85	0.00	0.00	
2	五、工会经费和职工教育经费	2023年5月	303,217.49	303,217.49	0.00	0.00	
	(1)工会经费		303,217.49	303,217.49	0.00	0.00	
合 计			1,847,933.34	1,847,933.34	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

应交税费评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-9

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税费种类	税率（%）	账面价值	评估价值	评估增值	增值率（%）	备注
1	国家税务总局和静县税务局	2023年5月	应交所得税	15.00	4,257,230.98	4,257,230.98	0.00	0.00	
2	国家税务总局和静县税务局	2023年5月	应交资源税	5.00	5,804,869.09	5,804,869.09	0.00	0.00	
3	国家税务总局和静县税务局	2023年5月	应交城市维护建设税	5.00	600,821.65	600,821.65	0.00	0.00	
4	国家税务总局和静县税务局	2023年5月	应交教育费附加	3.00	360,492.99	360,492.99	0.00	0.00	
5	国家税务总局和静县税务局	2023年5月	应交个人所得税		284,421.55	284,421.55	0.00	0.00	
6	国家税务总局和静县税务局	2023年5月	未交增值税	13.00	12,016,433.06	12,016,433.06	0.00	0.00	
7	国家税务总局和静县税务局	2023年5月	应交地方教育费附加	2.00	240,328.66	240,328.66	0.00	0.00	
	合　　计				23,564,597.98	23,564,597.98	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

其他应付款评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表5-10

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率（%）
5-10-1	应付利息				
5-10-2	应付股利（利润）				
5-10-3	其他	23,061,461.22	23,061,461.22	0.00	0.00
其他应付款合计		23,061,461.22	23,061,461.22	0.00	0.00

其他应付款-其他评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-10-3

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	评估增值	增值率(%)	备注
1	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	2021年10月	单位往来	395,385.95	395,385.95	0.00	0.00	
2	新疆地质工程公司	2022年7月	单位往来	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	
3	克州海勇创建建筑工程有限公司	2006年8月	单位往来	884,750.00	884,750.00	0.00	0.00	
4	新疆天助建筑有限公司	2007年5月	单位往来	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
5	新疆宝地工程建设有限公司	2023年5月	单位往来	52,111.42	52,111.42	0.00	0.00	
6	新翔龙钢结构有限公司	2009年8月	单位往来	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
7	行政部职工食堂	2023年5月	单位往来	47,918.00	47,918.00	0.00	0.00	
8	和静县德诺煤炭有限责任公司	2012年8月	单位往来	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
9	梅晓红（和静办事处房主）	2008年7月	单位往来	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
10	医务室	2011年8月	单位往来	23,088.55	23,088.55	0.00	0.00	
11	食堂饭卡押金	2023年4月	单位往来	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
12	唐家热克	2021年11月	个人往来	40.48	40.48	0.00	0.00	
13	叶佰强	2010年9月	个人往来	32,302.10	32,302.10	0.00	0.00	
14	陈鹏年	2020年12月	个人往来	1,045.10	1,045.10	0.00	0.00	
15	买吐送.阿布都热合曼	2020年12月	个人往来	1,103.68	1,103.68	0.00	0.00	
16	敖云桑	2021年9月	个人往来	1,015.90	1,015.90	0.00	0.00	
17	王世全	2021年11月	个人往来	639.82	639.82	0.00	0.00	
18	代扣十一队个人部分四险一金	2022年12月	十一队人员保险	22,654.72	22,654.72	0.00	0.00	
19	沈阳顺达重矿机械制造有限公司	2021年2月	投标、履约保证金	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
20	库尔勒华源电力设备安装有限公司	2022年7月	投标、履约保证金	1,059,000.00	1,059,000.00	0.00	0.00	
21	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	2020年9月	投标、履约保证金	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	
22	新疆地质矿产勘查开发局第三地质大队	2020年10月	投标、履约保证金	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	

其他应付款-其他评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-10-3

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	评估增值	增值率(%)	备注
23	库尔勒三阳设备安装有限责任公司	2020年10月	投标、履约保证金	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
24	陕西德源矿业工程有限公司乌鲁木齐一分公司	2022年7月	投标、履约保证金	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
25	连云港博盛机械制造有限公司	2016年11月	投标、履约保证金	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
26	乌鲁木齐天助工程设计院（有限公司）	2021年8月	投标、履约保证金	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	
27	和静县致诚天骅贸易有限公司	2021年6月	投标、履约保证金	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
28	矿冶科技集团有限公司	2021年8月	投标、履约保证金	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
29	新疆地质工程有限公司	2021年1月	投标、履约保证金	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
30	新疆神风天设矿业技术有限公司	2021年6月	投标、履约保证金	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
31	盐城云涛变压器制造有限公司	2021年10月	投标、履约保证金	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
32	浙江富杰电气有限公司	2021年12月	投标、履约保证金	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
33	陕西日升矿业工程有限责任公司新疆分公司	2023年1月	投标、履约保证金	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
34	和静县胜鑫远达运输有限公司	2022年1月	投标、履约保证金	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	
35	新疆湘泉耐磨合金钢制造有限公司	2011年8月	投标、履约保证金	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
36	伊犁双安商贸有限公司	2017年6月	投标、履约保证金	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
37	哈密吉达矿山机械设备有限公司	2020年12月	投标、履约保证金	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
38	伊犁晨烽商贸有限公司	2013年9月	投标、履约保证金	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
39	托克逊县鑫信工贸有限公司	2021年8月	投标、履约保证金	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
40	新疆天熙环保科技有限公司	2019年9月	投标、履约保证金	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
41	泰州新茂矿业设备有限公司	2020年6月	投标、履约保证金	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
42	新疆恒通交联电线电缆有限公司	2021年8月	投标、履约保证金	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
43	新疆新运达电力有限责任公司	2021年12月	投标、履约保证金	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
44	新疆光万信新能源科技有限公司	2022年1月	投标、履约保证金	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	

其他应付款-其他评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表5-10-3

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	评估增值	增值率(%)	备注
45	鄯善新星建筑安装工程有限公司	2019年8月	质保金	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
46	新疆西北岩土工程咨询有限公司	2017年9月	押金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
47	新疆暖洋洋矿业企业管理有限公司	2022年5月	安全基金	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	
48	湖北营润矿山建设有限公司	2022年5月	安全基金	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
49	其他	2020年10月	工资	107,040.25	107,040.25	0.00	0.00	
50	沙吾列.库尔曼	2023年5月	个人借款	976.67	976.67	0.00	0.00	
51	新疆宝地工程建设有限公司（破碎项目）	2023年5月	劳务费	57,888.58	57,888.58	0.00	0.00	
52	新疆普天电力建设工程有限公司吐鲁番分公司	2023年5月	履约保证金	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
合　　计				23,061,461.22	23,061,461.22	0.00	0.00	

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

一年内到期的非流动负债评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

序号	结算项目	发生日期	到期日	票面月利率（%）	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）	备注
1	自然资源厅的矿产权益出让金	2023年5月31日	2023年12月31日		24,940,000.00	24,940,000.00	0.00	0.00	
合　　计					24,940,000.00	24,940,000.00	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

金额单位：人民币元

其他流动负债评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）	备注
1	新疆和钢新能科技股份有限公司	2023年5月	预提增值税	158,990.68	158,990.68	0.00	0.00	
2	江西省碧海供应链管理有限公司	2023年5月	预提增值税	1,550,031.64	1,550,031.64	0.00	0.00	
3	新疆天山钢铁巴州有限公司	2023年5月	预提增值税	854,968.04	854,968.04	0.00	0.00	
4	巴州正通泥浆材料有限责任公司	2023年5月	预提增值税	1,051.22	1,051.22	0.00	0.00	
5	新疆弘飞商贸有限公司	2023年5月	预提增值税	315,642.42	315,642.42	0.00	0.00	
6	鄯善恒昌铸造有限公司	2023年5月	预提增值税	35.05	35.05	0.00	0.00	
合　　计				2,880,719.05	2,880,719.05	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

非流动负债评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表6

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　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	长期借款				
6-2	应付债券				
6-3	租赁负债				
6-4	长期应付款	174,580,000.00	174,580,000.00	0.00	0.00
6-5	预计负债	43,412,765.48	43,412,765.48	0.00	0.00
6-6	递延收益				
6-7	递延所得税负债	4,807,855.21	4,807,855.21	0.00	0.00
6-8	其他非流动负债				
非流动负债合计		222,800,620.69	222,800,620.69	0.00	0.00

长期应付款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表6-4

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值			评估价值	评估增值	增值率(%)	备注
				本金	利息及汇率净损失	合计				
1	新疆维吾尔自治区自然资源厅	2020年11月	权益金	280,656,800.00		174,580,000.00	174,580,000.00	0.00	0.00	
合　　计				280,656,800.00		174,580,000.00	174,580,000.00	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

预计负债评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表6-5

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	核算内容	账面价值	评估价值	评估增值	增值率(%)	备注
1	矿山弃置费	2023年5月	资产弃置义务	42,207,765.48	42,207,765.48	0.00	0.00	
2	诉讼案件计提预计负债	2023年5月	劳动人事争议	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
3	和静县应急管理局	2023年5月	罚款	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	
合　　计				43,412,765.48	43,412,765.48	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

递延所得税负债评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表6-7

被评估单位：和静县备战矿业有限责任公司　　金额单位：人民币（元）

序号	内容	发生日期	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）	备注
1	弃置费用资产	2022年12月	4,807,855.21	4,807,855.21	0.00	0.00	
	合计		4,807,855.21	4,807,855.21	0.00	0.00	

被评估单位填表人员：张海明　　评估人员：王江蓉、高雨

填表日期：2023年06月11日

新疆宝地矿业股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年6月5日（星期一）上午10：30在乌鲁木齐市克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年6月1日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

会议由董事长邹艳平先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1.审议通过《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的议案》

近期，公司收到山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）及紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的通知，冀武球团拟向紫金矿业转让其持有的和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿业”）50%股权，根据公司实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，公司拟同等条件下受让上述冀武球团所持1%股权，放弃冀武球团上述所持备战矿业49%股权的优先购买权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有备战矿业的股权由50%增加至51%，公司成为备战矿业控股股东，备战矿业纳入公司合并报表范围内，将导致公司合并报表范围发生变更。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层签署相应文件及协议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会讨论，确定 2023 年第一次临时股东大会的具体召开时间、地点和股权登记日等事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日

（本页无正文，为新疆宝地矿业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议之签字页）

董事：

邹艳平	陈贵民	胡建明
刘斌	秦虎	刘芳玲
周毅	宋岩	史秀志
邓旭春	王庆明	

时间：2023 年 6 月 5 日

（本页无正文，为新疆宝地矿业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议之签字页）

董事：

邹艳平	陈贵民	胡建明
刘　斌	秦　虎	刘芳玲
周　毅	宋　岩	史秀志
邓旭春	王庆明	

时间：2023 年 6 月 5 日

和静县备战矿业有限责任公司

审计报告

大华审字[2023]0014752号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京2381TZJHGN

和静县备战矿业有限责任公司

审计报告及财务报表

（2021年1月1日至2023年5月31日止）

目录		页次
一、	审计报告	1-6
二、	已审财务报表	
	资产负债表	7-8
	利润表	9
	现金流量表	10
	所有者权益变动表	11-13
	财务报表附注	14-83

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039]
电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com

审 计 报 告

大华审字[2023]0014752 号

和静县备战矿业有限责任公司董事会：

一、审计意见

我们审计了和静县备战矿业有限责任公司（以下简称备战矿业公司）财务报表，包括 2023 年 5 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-5 月、2022 年度、2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了备战矿业公司 2023 年 5 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-5 月、2022 年度、2021 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对 2023 年 1-5 月、2022 年度、2021 年度期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

1. 收入确认

2. 固定资产及无形资产存在及计价与分摊

(一) 收入确认

1. 事项描述

备战矿业公司与收入确认相关的会计政策附注三、（二十八）及账面金额信息请参阅财务报表附注五注释 28。

备战矿业公司的主营业务为铁矿的采选及销售，备战矿业公司的营业收入主要来自于销售铁精粉。备战矿业公司 2023 年 1-5 月营业收入为 32,183.36 万元、2022 年度营业收入为 65,854.12 万元、2021 年度营业收入为 30,887.81 万元，为利润表重要组成项目。由于营业收入是备战矿业公司的关键业绩指标之一，可能存在备战矿业公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

在 2023 年 1-5 月、2022 年度及 2021 年度财务报表审计中，我们针对收入确认实施的重要审计程序包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，对合同进行评估，识别合同所包含

的各单项履约义务，评价收入确认方法是否适当；

（3）对营业收入及毛利率按月度、客户等执行实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；对销售价格的变动，对比分析是否与市场价格变动趋势一致；

（4）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、磅单、结算单等，检查收款记录，并执行函证程序；

（5）对主要客户进行实地走访，判断交易的真实性、合理性及完整性；

（6）以抽样的方式对资产负债表日前后确认的收入，核对客户销售合同、磅单、结算单等支持性文件，评价收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。

根据已执行的审计工作，我们认为备战矿业公司收入确认符合企业会计准则的相关规定。

(二)固定资产及无形资产存在及计价与分摊

1.事项描述

相关信息披露详见附注三（十六）、（二十）以及财务报表附注五注释8、注释10。

截止2023年5月31日、2022年12月31日及2021年12月31日，备战矿业公司固定资产账面价值为36,416.09万元、39,674.06万元和44,532.83万元，占期末资产总额的比例为48.43%、36.46%和63.96%；无形资产的账面价值为23,735.74万元、24,168.36万元和4,917.34万元，占期末资产总额的比例为31.56%、22.21%和7.06%。由于备战矿业公司固定资产和无形资产金额重大、占总资产的比例较

高，且备战矿业公司属于重资产企业，资产的规模、数量和种类较多，因此我们将固定资产和无形资产的存在及计价与分摊事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对固定资产和无形资产的存在及计价与分摊事项，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与固定资产相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查固定资产及无形资产增加与减少的情况，并获取相关原始依据进行核对；

（3）了解折旧和摊销政策和方法，评价相关政策与方法是否恰当，并重新计算折旧和摊销费用的计提，复核分配的准确性；

（4）检查固定资产及无形资产的权属证书，以确定是否由备战矿业公司所有或控制；

（5）实地监盘固定资产，确定其是否存在，查看固定资产的状态，关注是否存在闲置或毁损的固定资产；

（6）检查固定资产及无形资产是否存在减值迹象，复核管理层对固定资产和无形资产是否存在减值的判断合理性；

（7）检查与固定资产及无形资产相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报。

基于已执行的审计工作，我们认为，备战矿业公司固定资产及无形资产存在及计价与分摊固定资产符合企业会计准则的相关规定。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

备战矿业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，备战矿业公司管理层负责评估备战矿业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备战矿业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督备战矿业公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对备战矿业公司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告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备战矿业公司不能持续经营。

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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）　程纯

中国注册会计师：

叶华

二〇二三年八月二十八日

资产负债表

编制单位：和静县备战矿业有限责任公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	注释1	107,866,446.98	304,492,180.88	68,350,133.08
交易性金融资产		-	-	-
衍生金融资产		-	-	-
应收票据	注释2	-	-	1,980,000.00
应收账款	注释3	-	-	88,573.96
应收款项融资	注释4	-	-	12,000,000.00
预付款项	注释5	4,687,706.69	3,350,306.18	1,248,069.70
其他应收款	注释6	1,936,075.87	611,531.23	5,747,263.97
存货	注释7	8,663,604.95	111,882,662.47	82,009,783.48
合同资产		-	-	-
持有待售资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	-
其他流动资产		-	-	-
流动资产合计		123,153,834.49	420,336,680.76	171,423,824.19
非流动资产：				
债权投资		-	-	-
其他债权投资		-	-	-
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	注释8	364,160,879.66	396,740,593.77	445,328,267.64
在建工程	注释9	9,991,593.14	7,294,345.55	6,311,789.22
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
使用权资产		-	-	-
无形资产	注释10	237,357,365.15	241,683,568.73	49,173,364.63
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用	注释11	248,369.78	-	-
递延所得税资产	注释12	13,543,523.86	21,967,232.57	23,888,797.41
其他非流动资产	注释13	3,550,619.56	165,013.09	146,217.76
非流动资产合计		628,852,351.15	667,850,753.71	524,848,436.66
资产总计		752,006,185.64	1,088,187,434.47	696,272,260.85

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：和静县备战矿业有限责任公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动负债：				
短期借款		-	-	-
交易性金融负债		-	-	-
衍生金融负债		-	-	-
应付票据	注释14	254,161.50	-	3,244,802.50
应付账款	注释15	48,094,022.51	66,403,309.69	83,052,862.04
预收款项		-	-	-
合同负债	注释16	22,159,377.21	172,313,669.87	64,589,819.40
应付职工薪酬	注释17	1,847,933.34	6,285,219.43	6,732,449.88
应交税费	注释18	23,564,597.98	13,619,556.76	18,458,561.19
其他应付款	注释19	23,061,461.22	22,055,200.55	19,054,528.35
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债	注释20	24,940,000.00	24,940,000.00	-
其他流动负债	注释21	2,880,719.05	22,400,777.09	8,496,676.52
流动负债合计		146,802,272.81	328,017,733.39	203,629,699.88
非流动负债：				
长期借款		-	-	-
应付债券		-	-	-
租赁负债		-	-	-
长期应付款	注释22	174,580,000.00	174,580,000.00	-
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债	注释23	43,412,765.48	41,405,533.27	41,452,626.97
递延收益		-	-	-
递延所得税负债	注释12	4,807,855.21	4,897,492.31	5,494,205.19
其他非流动负债		-	-	-
非流动负债合计		222,800,620.69	220,883,025.58	46,946,832.16
负债合计		369,602,893.50	548,900,758.97	250,576,532.04
所有者权益：				
实收资本	注释24	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		-	-	-
资本公积		-	-	-
其他综合收益		-	-	-
专项储备	注释25	54,121,790.39	46,585,600.82	30,223,516.59
盈余公积	注释26	97,716,683.60	92,858,640.89	71,765,034.64
未分配利润	注释27	20,564,818.15	189,842,433.79	133,707,177.58
所有者权益合计		382,403,292.14	539,286,675.50	445,695,728.81
负债和所有者权益总计		752,006,185.64	1,088,187,434.47	696,272,260.85

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

编制单位：和静县备战矿业有限责任公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注五	2023年1-5月	2022年度	2021年度
一、营业收入	注释28	321,833,597.44	658,541,196.39	308,878,139.74
减：营业成本	注释28	223,684,199.57	345,380,311.05	152,852,935.55
税金及附加	注释29	20,333,484.03	41,074,310.92	19,450,540.20
销售费用		-	-	-
管理费用	注释30	9,261,933.24	27,407,782.04	29,542,509.11
研发费用		-	-	-
财务费用	注释31	230,186.55	-1,545,495.80	-1,667,524.70
其中：利息费用		-	-	-
其中：利息收入		575,154.59	3,401,847.24	3,460,000.55
加：其他收益	注释32	99,352.74	655,457.40	496,925.69
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		-	-	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	-
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）	注释33	463,844.13	-300,501.73	293,901.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		68,886,990.92	246,579,243.85	109,490,507.05
加：营业外收入	注释34	5,668.70	2,950,162.88	59,135.81
减：营业外支出	注释35	1,952,200.52	1,072,726.44	560,162.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,940,459.10	248,456,680.29	108,989,480.65
减：所得税费用	注释36	18,360,032.03	37,520,617.83	10,292,870.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,580,427.07	210,936,062.46	98,696,610.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,580,427.07	210,936,062.46	98,696,610.64
（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		-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-
六、综合收益总额		48,580,427.07	210,936,062.46	98,696,610.64

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：和静县备战矿业有限责任公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项　目	附注五	2023年1-5月	2022年度	2021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		192,941,031.87	865,900,373.40	394,745,223.08
收到的税费返还		-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释37	2,039,295.72	15,595,396.11	7,892,636.86
经营活动现金流入小计		194,980,327.59	881,495,769.51	402,637,859.94
购买商品、接受劳务支付的现金		79,457,385.92	210,734,994.72	51,821,716.12
支付给职工以及为职工支付的现金		17,516,201.08	38,924,734.14	42,611,762.59
支付的各项税费		51,422,173.00	137,779,313.08	45,746,912.94
支付其他与经营活动有关的现金	注释37	20,596,118.66	14,946,132.23	19,586,031.01
经营活动现金流出小计		168,991,878.66	402,385,174.17	159,766,422.66
经营活动产生的现金流量净额		25,988,448.93	479,110,595.34	242,871,437.28
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		-	-	-
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		8,200.00	99,036.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流入小计		8,200.00	99,036.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,871,503.39	109,360,383.54	59,149,353.52
投资支付的现金		-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	-
投资活动现金流出小计		21,871,503.39	109,360,383.54	59,149,353.52
投资活动产生的现金流量净额		-21,863,303.39	-109,261,347.54	-59,149,353.52
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		-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-	-
筹资活动现金流入小计		-	-	-
偿还债务支付的现金		-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		213,000,000.00	133,707,200.00	300,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-	-
筹资活动现金流出小计		213,000,000.00	133,707,200.00	300,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-213,000,000.00	-133,707,200.00	-300,000,000.00
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		-208,874,854.46	236,142,047.80	-116,277,916.24
加：期初现金及现金等价物余额		304,492,180.88	68,350,133.08	184,628,049.32
六、期末现金及现金等价物余额		95,617,326.42	304,492,180.88	68,350,133.08

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：和静县备战矿业有限责任公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2023年1-5月						
	实收资本	资本公积	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	210,000,000.00	-	-	46,585,600.82	92,858,640.89	189,842,433.79	539,286,675.50
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	210,000,000.00	-	-	46,585,600.82	92,858,640.89	189,842,433.79	539,286,675.50
三、本年增减变动金额	-	-	-	7,536,189.57	4,858,042.71	-169,277,615.64	-156,883,383.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	48,580,427.07	48,580,427.07
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	4,858,042.71	-217,858,042.71	-213,000,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	4,858,042.71	-4,858,042.71	-
2．对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-213,000,000.00	-213,000,000.00
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	7,536,189.57	-	-	7,536,189.57
1．本期提取	-	-	-	12,788,797.15	-	-	12,788,797.15
2．本期使用	-	-	-	-5,252,607.58	-	-	-5,252,607.58
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	210,000,000.00	-	-	54,121,790.39	97,716,683.60	20,564,818.15	382,403,292.14

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：和静县备战矿业有限责任公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2022年度						
	实收资本	资本公积	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	210,000,000.00	-	-	30,223,516.59	71,765,034.64	133,707,177.58	445,695,728.81
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	210,000,000.00	-	-	30,223,516.59	71,765,034.64	133,707,177.58	445,695,728.81
三、本年增减变动金额	-	-	-	16,362,084.23	21,093,606.25	56,135,256.21	93,590,946.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	210,936,062.46	210,936,062.46
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	21,093,606.25	-154,800,806.25	-133,707,200.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	21,093,606.25	-21,093,606.25	-
2．对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-133,707,200.00	-133,707,200.00
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	16,362,084.23	-	-	16,362,084.23
1．本期提取	-	-	-	27,064,648.47	-	-	27,064,648.47
2．本期使用	-	-	-	-10,702,564.24	-	-	-10,702,564.24
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	210,000,000.00	-	-	46,585,600.82	92,858,640.89	189,842,433.79	539,286,675.50

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：和静县各战矿业有限责任公司　　（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	2021年度						
	实收资本	资本公积	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	210,000,000.00	-	-	22,183,613.88	61,895,373.58	344,880,228.00	638,959,215.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	210,000,000.00	-	-	22,183,613.88	61,895,373.58	344,880,228.00	638,959,215.46
三、本年增减变动金额	-	-	-	8,039,902.71	9,869,661.06	-211,173,050.42	-193,263,486.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	98,696,610.64	98,696,610.64
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	9,869,661.06	-309,869,661.06	-300,000,000.00
1．提取盈余公积	-	-	-	-	9,869,661.06	-9,869,661.06	-
2．对所有者权益的分配	-	-	-	-	-	-300,000,000.00	-300,000,000.00
3．其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4．设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
5．其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-
6．其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	8,039,902.71	-	-	8,039,902.71
1．本期提取	-	-	-	13,231,407.34	-	-	13,231,407.34
2．本期使用	-	-	-	-5,191,504.63	-	-	-5,191,504.63
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	210,000,000.00	-	-	30,223,516.59	71,765,034.64	133,707,177.58	445,695,728.81

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

和静县备战矿业有限责任公司
截至2023年5月31日止前二个年度
财务报表附注

一、公司基本情况

(一)注册地、组织形式和总部地址

和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”），系由新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队、中建东方控股有限公司于2005年5月共同出资组建。组建时注册资本为人民币100.00万元，其中：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队、中建东方控股有限公司各出资50.00万元、各占注册资本的50.00%。于2005年5月10日领取了和静县市场监督管理局核发的工商登记注册号为652827030000172的企业法人营业执照，截止报告日公司统一社会信用代码为91652827734795005,公司法定代表人为高伟；注册资本为21,000.00万元；注册地址为新疆巴州和静县和静镇天鹅湖路。

(二)历史沿革

本公司于2005年5月10日由新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队、中建东方控股有限公司共同投资设立，注册资本人民币100.00万元，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	50.00	50.00	50.00	货币资金
2	中建东方控股有限公司	50.00	50.00	50.00	货币资金
合计		100.00	100.00	100.00	

上述缴纳出资款业经和静顺成有限责任会计师事务所出具“和顺会验字[2005]26号”《验资报告》。

2008年3月4日，经过公司股东会决议同意新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队将其持有和静县备战矿业有限责任公司50%的股权、出资额50万元转让给昌吉兴地勘查有限责任公司。本次股权转让完成后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	昌吉兴地勘查有限责任公司	50.00	50.00	50.00	货币资金
2	中建东方控股有限公司	50.00	50.00	50.00	货币资金
合计		100.00	100.00	100.00	

2008 年 3 月 31 日，经过公司股东会决议同意将公司注册资本增加 4,900.00 万元，变更后公司注册资本由 100.00 万元增加至 5,000.00 万元，本次增资各股东分别以货币资金认缴注册资本 2,450.00 万元，并通过修订后公司章程。本次变更后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	昌吉兴地勘查有限责任公司	2,500.00	2,500.00	50.00	货币资金
2	中建东方控股有限公司	2,500.00	2,500.00	50.00	货币资金
合计		5,000.00	5,000.00	100.00	

本次增加注册资本缴纳出资款业经和静顺成有限责任会计师事务所出具“和顺会验字[2008]04 号”《验资报告》。

2010 年 2 月 8 日，经过公司股东会决议同意将公司注册资本增加 7,000.00 万元，变更后公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，本次增资各股东分别以实物资产认缴注册资本 3,500.00 万元，并通过修订后公司章程。本次变更后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式	说明
1	昌吉兴地勘查有限责任公司	6,000.00	6,000.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资 2500 万元，实物出资 3500 万元
2	中建东方控股有限公司	6,000.00	6,000.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资 2500 万元，实物出资 3500 万元
合计		12,000.00	12,000.00	100.00		

本次增加注册资本实物出资业经新疆华龙有限责任会计师事务所出具“华会验字（2010）013 号”《验资报告》。

2010 年 4 月 10 日，经过公司股东会决议同意将公司注册资本增加 5,000.00 万元，变更后公司注册资本由 12,000.00 万元增加至 17,000.00 万元，本次增资各股东分别以货币资金认缴注册资本 2,500.00 万元，并通过修订后公司章程。本次增变更后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式	说明
1	昌吉兴地勘查有限责任公司	8,500.00	8,500.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资 5000 万元，实物出资 3500 万元
2	中建东方控股有限公司	8,500.00	8,500.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资 5000 万元，实物出资 3500 万元
合计		17,000.00	17,000.00	100.00		

本次增加注册资本缴纳出资款业经巴州正信联合会计师事务所出具“巴正会验字（2010）第 5003 号”《验资报告》。

2012 年 11 月 12 日，经过公司股东会决议同意将公司注册资本增加 4,000.00 万元，变更后公司注册资本由 17,000.00 万元增加至 21,000.00 万元，本次增资各股东分别以货币资

金认缴注册资本 2,000.00 万元，并通过修订后公司章程。本次变更后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）	出资方式	说明
1	昌吉兴地勘查有限责任公司	10,500.00	10,500.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资 7000 万元，实物出资 3500 万元
2	中建东方控股有限公司	10,500.00	10,500.00	50.00	货币资金及实物	其中：货币资金出资 7000 万元，实物出资 3500 万元
合计		21,000.00	21,000.00	100.00		

本次增加注册资本缴纳出资款业经巴州正信联合会计师事务所出具“巴正会验字（2012）第 855 号”《验资报告》。

2013 年 9 月 5 日，经过公司股东会决议同意昌吉兴地勘查有限责任公司将其持有本公司 50%的股权转让给新疆宝地矿业有限责任公司。本次变更后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）
1	新疆宝地矿业有限责任公司	10,500.00	10,500.00	50.00
2	中建东方控股有限公司	10,500.00	10,500.00	50.00
合计		21,000.00	21,000.00	100.00

2013 年 12 月 18 日，股东新疆宝地矿业有限责任公司更名为新疆宝地矿业股份有限公司。2014 年 6 月 18 日，本公司完成股东名称工商变更，更名后股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）
1	新疆宝地矿业股份有限公司	10,500.00	10,500.00	50.00
2	中建东方控股有限公司	10,500.00	10,500.00	50.00
合计		21,000.00	21,000.00	100.00

2021 年 5 月 10 日，北京市朝阳区人民法院委托京东网对中建东方控股有限公司持有本公司 50%的股权进行拍卖，该股权由山西冀武球团有限公司拍得。于 2021 年 5 月 20 日，北京市朝阳区人民法院（2016）京 0105 执 441 号执行裁定书裁定自文书生效之日起，买受人山西冀武球团有限公司即拥有本公司 50%股权的所有权。裁定书生效后，股东出资情况及股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	持股比例（%）
1	新疆宝地矿业股份有限公司	10,500.00	10,500.00	50.00
2	山西冀武球团有限公司	10,500.00	10,500.00	50.00
合计		21,000.00	21,000.00	100.00

(三)业务性质和主要经营活动

本公司属黑色金属矿采选业行业，主要产品和服务为铁矿石的开采，铁矿石的加工销售。

二、财务报表的编制基础

(一)财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《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)的规定，编制财务报表。

(二)持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

(三)记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。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、会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的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 2023 年 5 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年 1-5 月、2022 年度、2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。

(三) 营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2．同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3．非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投

资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4．为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

（六）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（七）金融工具

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1．金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

（1）分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（2）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

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3）指定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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为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条件、亦不指定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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其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工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2．金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照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：

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2）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金融负债。

3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3．金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

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，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4．金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

5．金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先

使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6．金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因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金融负债的财务担保合同，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款/应收融资租赁款/应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产和应收票据及应收账款，以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款/应收融资租赁款/应收经营租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

（3）如果该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，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

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：

1）发行方或债务人发生重大财务困难；

2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

3）债权人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；

4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5）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；

6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3）对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当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的，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。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）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。

（八）应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（七）6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用等级较高银行出具的银行承兑票据组合	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	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期计量，预期信用损失为零
信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	承兑人为非信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票	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期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	承兑人为信用较高的非银行企业	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期计量坏账准备

（九）应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（七）6. 金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	账龄周期一致，信用损失风险相同	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提。

（十）应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（七）1. 金融资产的分类、确认和计量。

（十一）其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（七）6. 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，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判断，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：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄分析法组合	账龄周期一致，信用损失风险相同	以账龄为基础预计信用损失

（十二）存货

1．存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

2．存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4．存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5．低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）周转材料采用一次转销法摊销。

（十三）合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（七）6. 金融工具减值。

（十四）持有待售

1．划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2．持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。，

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

（十五）长期股权投资

1．初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2．后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面

价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3．长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续

计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5．共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（十六）固定资产

1．固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2．固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3．固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线摊销法/产量法	5-50	0-5	1.90-20.00
其中：挂帮矿工程	产量法	——	——	——
机器设备	直线摊销法	2-15	0-5	6.33-50.00
电子设备及其他	直线摊销法	2-10	0-5	9.50-50.00
运输设备	直线摊销法	3-10	0-5	9.50-33.33
固定资产弃置费用	产量法	——	——	——

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十七）在建工程

1．在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2．在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十八）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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3．暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4．借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十九）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 本公司发生的初始直接费用；

4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

（二十）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、采矿权、地质成果、矿业权出让收益、软件。

1．无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2．无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	土地使用权证
采矿权	产量法	预计可开采量
地质成果	产量法	预计可开采量
矿业权出让收益	产量法	预计可开采量
软件	2-5 年	预计使用年限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

3．划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4．开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(二十一) 勘探开发支出

勘探开发支出是指在地质勘查活动中进行详查和勘探所发生的支出，以矿区为核算对象。

本公司在详查和勘探过程中，钻探、坑探完成后，如果确定该活动未发现探明经济可采储量的，直接费用化；如果确定该活动发现了探明经济可采储量的，将其发生的勘探开发支出进行资本化。

如果未能确定该勘探活动是否发现探明经济可采储量的，在勘查完成后一年内予以暂时资本化。一年后仍未能确定是否发现探明经济可采储量，同时满足下列条件的，将勘探的资本化支出继续暂时资本化，否则计入当期损益：（1）该勘探已发现足够数量的储量，但要确定其是否属于探明经济可采储量，还需要实施进一步的勘探活动；（2）进一步的勘探活动已在实施中或已有明确计划并即将实施。

（二十二）长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（二十三）长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

（二十四）合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

（二十五）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。

1．短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：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，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将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，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十六）预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十七）租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（二十八）收入

本公司的收入主要来源于铁精粉销售。

1．收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2．收入确认的具体方法

本公司商品销售方式确认收入具体原则如下：

（1）根据合同约定，以本公司检测结果为依据的销售，在本公司产品过磅并交付给客户后本公司确认收入；

（2）根据合同约定，以客户检测结果为依据的销售，双方都进行检测，本公司产品运到客户堆场后，如果双方对含水量、品位无异议，则按照市场定价，签署结算单，本公司收到结算单后确认收入；如果双方对含水量、品位有异议，则聘请双方认可的机构进行检测，以检测结果为准，并签署结算单，本公司收到结算单后确认收入。

（二十九）合同成本

1．合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2．合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3．合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4．合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十）政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见附注五之递延收益/营业外收入项目注释。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2．政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(三十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与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。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、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。

3．同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（三十二）租赁

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

1.租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照租赁资产的类别选择是否分拆合同包含的租赁和非租赁部分。

2.租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。

（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。

（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3.本公司作为承租人的会计处理

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

4. 本公司作为出租人的会计处理

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3）资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1）若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2）资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3）承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

（2）对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3）合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4）租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5）由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金

收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

5. 售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

（三十三）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

（三十四）安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，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。

（三十五）重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	（1）
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	（2）
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》"关于资金集中管理相关列报"，自 2022 年 1 月 1 日起执行"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"和"关于亏损合同的判断"	（3）

（1）执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见附注三。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目无影响。

（2）执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称"解释 14 号"），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称"施行日"）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

（3）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称"解释 15 号"），其中"关于资金集中管理相关列报"内容自发布之日起施行，"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称'试运行销售'）"和"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

本公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2021 年 1 月 1 日）至本解释施行日（2022 年 1 月 1 日）之间发生的试运行销售，本公司按照解释 15 号的规定进行追溯调整。

本公司自2022年1月1日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

2）关于亏损合同的判断

本公司对在首次施行解释15号（2022年1月1日）时尚未履行完所有义务的合同执行解释15号，累积影响数调整首次执行解释15号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

（4）执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司在2022年未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至解释施行日（2022年12月13日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。

执行解释16号对本公司财务报表相关项目无重大影响。

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

四、税项

（一）公司主要税种和税率

税种	计税依据/收入类型	税率	备注
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	13%、9%、6%	
资源税	原矿、精矿（或原矿加工品）的销售额	5%	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	15%	注1

(二)税收优惠政策及依据

注 1：根据财政部“2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税”。

本公司符合“西部地区鼓励类产业目录（2020）之（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）5.铁、锰、铜、镍、铅、锌、钨（锡）、锑、稀有金属勘探、有序开采、精深加工、加工新技术开发及应用，废铁、废钢、废铜、废铝以及稀有金属再生资源回收利用体系建设及运营（《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外）”，自 2021 年 1 月 1 日起，按 15%的税率缴纳企业所得税。

五、财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1. 货币资金

项目	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
库存现金	47,012.46	20,416.46	17,094.06
银行存款	95,570,313.96	304,471,764.42	60,333,039.02
其他货币资金	12,249,120.56	——	8,000,000.00
合计	107,866,446.98	304,492,180.88	68,350,133.08

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
环境恢复治理基金	6,854,957.55	——	——
司法冻结	5,394,163.01	——	——
合计	12,249,120.56	——	——

截至审计报告日止，司法冻结金额 5,394,163.01 元已解除冻结。

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	——	——	1,980,000.00
合计	——	——	1,980,000.00

2. 应收票据坏账准备分类列示

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收票据	——	——	——	——	——
按组合计提坏账准备的应收票据	2,000,000.00	100.00	20,000.00	1.00	1,980,000.00
其中：信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	2,000,000.00	100.00	20,000.00	1.00	1,980,000.00
合计	2,000,000.00	100.00	20,000.00	1.00	1,980,000.00

3. 按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	2,000,000.00	20,000.00	1.00
合计	2,000,000.00	20,000.00	1.00

4. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本期变动情况				2021 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收票据	——	——	——	——	——	——
按组合计提坏账准备的应收票据	1,051,000.00	20,000.00	1,051,000.00	——	——	20,000.00
其中：信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	1,051,000.00	20,000.00	1,051,000.00	——	——	20,000.00
合计	1,051,000.00	20,000.00	1,051,000.00	——	——	20,000.00

续：

类别	2022 年 1 月 1 日	本期变动情况				2022 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收票据	——	——	——	——	——	——
按组合计提坏账准备的应收票据	20,000.00	——	20,000.00	——	——	——
其中：信用等级一般银行出具的银行承兑票据组合	20,000.00	——	20,000.00	——	——	——
合计	20,000.00	——	20,000.00	——	——	——

5. 本报告期公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2023 年 5 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	——	——	——	——	——	100,000.00
合计	——	——	——	——	——	100,000.00

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
1 年以内	——	——	93,235.75
小计	——	——	93,235.75
减：坏账准备	——	——	4,661.79
合计	——	——	88,573.96

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	——	——	——	——	——
按组合计提坏账准备的应收账款	93,235.75	100.00	4,661.79	5.00	88,573.96
其中：账龄分析法组合	93,235.75	100.00	4,661.79	5.00	88,573.96
合计	93,235.75	100.00	4,661.79	5.00	88,573.96

3. 按组合计提坏账准备的应收账款

（1）账龄分析法组合

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	93,235.75	4,661.79	5.00
合计	93,235.75	4,661.79	5.00

4. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2021 年 1 月 1 日	本期变动情况				2021 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	——	——	——	——	——	——
按组合计提坏账准备的应收账款	——	4,661.79	——	——	——	4,661.79
其中：账龄分析法组合	——	4,661.79	——	——	——	4,661.79
合计	——	4,661.79	——	——	——	4,661.79

续：

类别	2022 年 1 月 1 日	本期变动情况				2022 年 12 月 31 日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	——	——	——	——	——	——
按组合计提坏账准备的应收账款	4,661.79	——	4,661.79	——	——	——
其中：账龄分析法组合	4,661.79	——	4,661.79	——	——	——
合计	4,661.79	——	4,661.79	——	——	——

5. 本报告期无实际核销的应收账款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

期间	期末余额前五名应收账款合计	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
2021 年 12 月 31 日	93,235.75	100.00	4,661.79

注释4. 应收款项融资

1. 应收款项融资情况

项目	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收票据	——	——	12,000,000.00
合计	——	——	12,000,000.00

2. 应收款项融资本报告期增减变动及公允价值变动情况

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

3. 坏账准备情况

本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

注释5. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2023 年 5 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,512,817.41	96.27	2,875,060.39	85.82	1,080,941.16	86.61
1-2 年	163,158.89	3.48	347,485.37	10.37	90,316.82	7.24
2-3 年	11,583.57	0.25	80,896.82	2.41	46,863.60	3.75
3 年以上	146.82	——	46,863.60	1.40	29,948.12	2.40
合计	4,687,706.69	100.00	3,350,306.18	100.00	1,248,069.70	100.00

2. 本报告期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2023 年 5 月 31 日	占预付款项期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
新疆安能爆破工程有限公司	2,000,000.00	42.66	1 年内	预付材料费
新疆春晖电子科技有限公司	356,000.00	7.59	1 年内	预付设备款
应急管理部信息研究院	300,000.00	6.40	1 年内	预付咨询费
北京京信恒安工程设计有限公司	300,000.00	6.40	1 年内	预付咨询费
新疆圣峰建筑勘察设计研究院有限公司	280,000.00	5.97	1 年内	预付勘察费
合计	3,236,000.00	69.03		

续：

单位名称	2022 年 12 月 31 日	占预付款项期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
库尔勒华源电力设备安装有限公司	2,309,421.00	68.93	1 年内	预付设备款
包头市钰业矿上设备有限公司	340,550.00	10.16	1 年内	预付设备款
巴州爱点儿企业策划有限公司	204,000.00	6.09	1 年内	预付策划费
沈阳顺达重矿机械制造有限公司	144,000.00	4.30	1 年内	预付设备款
新疆金纬工程咨询有限公司	90,000.00	2.69	1 年内	预付咨询费
合计	3,087,971.00	92.17		

续：

单位名称	2021年12月31日	占预付款项期末余额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
国网新疆电力有限公司巴州供电公司	295,484.97	23.68	1年内	预付电费
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	239,276.57	19.17	1年内	预付设备款
库尔勒华源电力设备安装有限公司	191,901.00	15.38	1年内	预付设备款
沈阳顺达重矿机械制造有限公司	144,000.00	11.54	1年内	预付设备款
临朐县巨名磁电设备厂	80,750.00	6.47	1年内	预付设备款
合计	951,412.54	76.23		

注释6. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
1年以内	1,919,780.54	624,769.71	5,994,409.65
1—2年	124,760.40	20,000.00	1,068,011.41
2—3年	1,068,011.41	1,068,011.41	1,079,283.76
3—4年	1,079,283.76	1,079,283.76	963,357.54
4—5年	963,357.54	963,357.54	639,646.86
5年以上	39,504,897.39	40,043,968.11	38,865,250.53
小计	44,660,091.04	43,799,390.53	48,609,959.75
减：坏账准备	42,724,015.17	43,187,859.30	42,862,695.78
合计	1,936,075.87	611,531.23	5,747,263.97

2. 按款项性质分类情况

款项性质	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
单位往来款	43,949,321.38	42,995,851.29	42,004,847.04
个人往来及其他	710,769.66	803,539.24	6,605,112.71
小计	44,660,091.04	43,799,390.53	48,609,959.75
减：坏账准备	42,724,015.17	43,187,859.30	42,862,695.78
合计	1,936,075.87	611,531.23	5,747,263.97

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	2023年5月31日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	8,589,938.21	6,653,862.34	1,936,075.87
第二阶段	——	——	——
第三阶段	36,070,152.83	36,070,152.83	——
合计	44,660,091.04	42,724,015.17	1,936,075.87

续：

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	7,729,237.70	7,117,706.47	611,531.23
第二阶段	——	——	——
第三阶段	36,070,152.83	36,070,152.83	——
合计	43,799,390.53	43,187,859.30	611,531.23

续：

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	12,539,806.92	6,792,542.95	5,747,263.97
第二阶段	——	——	——
第三阶段	36,070,152.83	36,070,152.83	——
合计	48,609,959.75	42,862,695.78	5,747,263.97

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2023 年 5 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	36,070,152.83	80.77	36,070,152.83	100.00	——
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,589,938.21	19.23	6,653,862.34	77.46	1,936,075.87
其中：账龄分析法组合	8,589,938.21	19.23	6,653,862.34	77.46	1,936,075.87
合计	44,660,091.04	100.00	42,724,015.17	95.66	1,936,075.87

续：

类别	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	36,070,152.83	82.35	36,070,152.83	100.00	——
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,729,237.70	17.65	7,117,706.47	92.09	611,531.23
其中：账龄分析法组合	7,729,237.70	17.65	7,117,706.47	92.09	611,531.23
合计	43,799,390.53	100.00	43,187,859.30	98.60	611,531.23

续：

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	36,070,152.83	74.20	36,070,152.83	100.00	——
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,539,806.92	25.80	6,792,542.95	54.17	5,747,263.97
其中：账龄分析法组合	12,539,806.92	25.80	6,792,542.95	54.17	5,747,263.97
合计	48,609,959.75	100.00	42,862,695.78	88.18	5,747,263.97

5. 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	2023 年 5 月 31 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中建东方控股有限公司	33,630,352.83	33,630,352.83	100.00	预计款项无法收回
沈阳重型华扬机械有限公司	2,439,800.00	2,439,800.00	100.00	预计款项无法收回
合计	36,070,152.83	36,070,152.83	100.00	

续：

单位名称	2022 年 12 月 31 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中建东方控股有限公司	33,630,352.83	33,630,352.83	100.00	预计款项无法收回
沈阳重型华扬机械有限公司	2,439,800.00	2,439,800.00	100.00	预计款项无法收回
合计	36,070,152.83	36,070,152.83	100.00	

续：

单位名称	2021 年 12 月 31 日			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中建东方控股有限公司	33,630,352.83	33,630,352.83	100.00	预计款项无法收回
沈阳重型华扬机械有限公司	2,439,800.00	2,439,800.00	100.00	预计款项无法收回
合计	36,070,152.83	36,070,152.83	100.00	

6. 按组合计提坏账准备的其他应收款

（1）账龄分析法组合

账龄	2023 年 5 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,919,780.54	95,989.03	5.00
1—2 年	124,760.40	12,476.04	10.00
5 年以上	6,545,397.27	6,545,397.27	100.00
合计	8,589,938.21	6,653,862.34	77.46

续：

账龄	2022 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	624,769.71	31,238.49	5.00
1—2 年	20,000.00	2,000.00	10.00
5 年以上	7,084,467.99	7,084,467.98	100.00
合计	7,729,237.70	7,117,706.47	92.09

续：

账龄	2021 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	5,994,409.65	299,720.48	5.00
4—5 年	262,874.02	210,299.22	80.00
5 年以上	6,282,523.25	6,282,523.25	100.00
合计	12,539,806.92	6,792,542.95	54.17

7．其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	2023 年 1-5 月			
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	7,117,706.47	——	36,070,152.83	43,187,859.30
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段	——	——	——	——
—转入第三阶段	——	——	——	——
—转回第二阶段	——	——	——	——
—转回第一阶段	——	——	——	——
本期计提	75,226.58	——	——	75,226.58
本期转回	539,070.71	——	——	539,070.71
本期转销	——	——	——	——
本期核销	——	——	——	——
其他变动	——	——	——	——
期末余额	6,653,862.34	——	36,070,152.83	42,724,015.17

续：

坏账准备	2022 年度			
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	6,792,542.95	——	36,070,152.83	42,862,695.78
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段	——	——	——	——
—转入第三阶段	——	——	——	——
—转回第二阶段	——	——	——	——
—转回第一阶段	——	——	——	——
本期计提	803,944.73	——	——	803,944.73
本期转回	478,781.21	——	——	478,781.21
本期转销	——	——	——	——
本期核销	——	——	——	——
其他变动	——	——	——	——
期末余额	7,117,706.47	——	36,070,152.83	43,187,859.30

续：

坏账准备	2021 年度			
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	6,060,106.52	——	36,070,152.83	42,130,259.35
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段	——	——	——	——
—转入第三阶段	——	——	——	——
—转回第二阶段	——	——	——	——
—转回第一阶段	——	——	——	——
本期计提	2,201,265.54	——	——	2,201,265.54
本期转回	1,468,829.11	——	——	1,468,829.11
本期转销	——	——	——	——
本期核销	——	——	——	——
其他变动	——	——	——	——
期末余额	6,792,542.95	——	36,070,152.83	42,862,695.78

8. 本报告期无实际核销的其他应收款。

9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	2023 年 5 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中建东方控股有限公司	单位往来	33,630,352.83	5 年以上	75.30	33,630,352.83
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	单位往来	6,138,873.06	5 年以上	13.75	6,138,873.06
沈阳重型华扬机械有限公司	单位往来	2,439,800.00	5 年以上	5.46	2,439,800.00
陕西日升矿业工程有限责任公司新疆分公司	单位往来	1,000,000.00	1 年以内	2.24	50,000.00
白勇涛	个人往来	233,611.20	1 年以内	0.52	11,680.56
合计		43,442,637.09		97.27	42,270,706.45

续：

单位名称	款项性质	2022 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中建东方控股有限公司	单位往来	33,630,352.83	5 年以上	76.78	33,630,352.83
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	单位往来	6,138,873.06	5 年以上	14.02	6,138,873.06
沈阳重型华扬机械有限公司	单位往来	2,439,800.00	5 年以上	5.57	2,439,800.00
和静乌和牧场有限责任公司	其他	173,361.51	1 年以内	0.40	8,668.08
和静县万和铸造有限公司	单位往来	160,000.00	5 年以上	0.37	160,000.00
合计		42,542,387.40		97.14	42,377,693.97

续：

单位名称	款项性质	2021 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
中建东方控股有限公司	单位往来	33,630,352.83	5 年以上	69.18	33,630,352.83
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	单位往来	6,138,873.06	4-5 年、5 年以上	12.63	6,138,873.06
王军	个人往来	5,000,000.00	1 年以内	10.29	250,000.00
沈阳重型华扬机械有限公司	单位往来	2,439,800.00	5 年以上	5.02	2,439,800.00
新疆昕昊达矿业有限责任公司	单位往来	500,000.00	1 年以内	1.03	25,000.00
合计		47,709,025.89		98.15	42,484,025.89

10. 本报告期其他应收关联方款项详见本附注七、（三）4。

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	2023 年 5 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,520,314.48	1,655,935.86	3,864,378.62
半成品	4,797,164.31	——	4,797,164.31
库存商品	2,062.02	——	2,062.02
合计	10,319,540.81	1,655,935.86	8,663,604.95

续：

项目	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	7,030,672.28	2,420,779.25	4,609,893.03
半成品	9,445,335.09	——	9,445,335.09
库存商品	89,773,225.51	——	89,773,225.51
发出商品	8,054,208.84	——	8,054,208.84
合计	114,303,441.72	2,420,779.25	111,882,662.47

续：

项目	2021 年 12 月 31 日		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	9,678,872.85	2,420,779.25	7,258,093.60
半成品	6,618,966.51	——	6,618,966.51
库存商品	39,992,230.56	——	39,992,230.56
发出商品	28,140,492.81	——	28,140,492.81
合计	84,430,562.73	2,420,779.25	82,009,783.48

2. 存货跌价准备

项目	2021年1月1日	本期增加金额		本期减少金额			2021年12月31日
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	2,420,779.25	——	——	——	——	——	2,420,779.25
合计	2,420,779.25	——	——	——	——	——	2,420,779.25

续：

项目	2021年12月31日	本期增加金额		本期减少金额			2022年12月31日
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	2,420,779.25	——	——	——	——	——	2,420,779.25
合计	2,420,779.25	——	——	——	——	——	2,420,779.25

续：

项目	2022年12月31日	本期增加金额		本期减少金额			2023年5月31日
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	2,420,779.25	——	——	——	——	764,843.39	1,655,935.86
合计	2,420,779.25	——	——	——	——	764,843.39	1,655,935.86

注释8. 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	电子设备及其他	固定资产弃置费用	合计
一. 账面原值						
1. 2021年1月1日	760,426,593.40	167,423,610.20	4,448,006.27	9,020,990.59	1,137,042.44	942,456,242.90
2. 本期增加金额	40,353,023.91	1,278,805.28	1,380,201.98	1,620,994.28	37,807,670.30	82,440,695.75
购置	39,854,373.45	1,278,805.28	1,380,201.98	1,620,994.28	37,807,670.30	81,942,045.29
在建工程转入	498,650.46	——	——	——	——	498,650.46
3. 本期减少金额	——	——	——	353,618.77	——	353,618.77
处置或报废	——	——	——	353,618.77	——	353,618.77
4. 2021年12月31日	800,779,617.31	168,702,415.48	5,828,208.25	10,288,366.10	38,944,712.74	1,024,543,319.88
二. 累计折旧						
1. 2021年1月1日	371,396,681.57	115,085,952.45	4,002,658.79	7,747,921.21	1,137,042.44	499,370,256.46
2. 本期增加金额	60,673,901.49	13,595,861.87	58,220.86	348,358.72	1,179,635.74	75,855,978.68
本期计提	60,673,901.49	13,595,861.87	58,220.86	348,358.72	1,179,635.74	75,855,978.68
3. 本期减少金额	——	——	——	335,937.84	——	335,937.84
处置或报废	——	——	——	335,937.84	——	335,937.84
4. 2021年12月31日	432,070,583.06	128,681,814.32	4,060,879.65	7,760,342.09	2,316,678.18	574,890,297.30

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产弃置费用	合计
三、减值准备						
1、2021 年 1 月 1 日	4,324,754.94	——	——	——	——	4,324,754.94
2、本期增加金额	——	——	——	——	——	——
3、本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4、2021 年 12 月 31 日	4,324,754.94	——	——	——	——	4,324,754.94
四、账面价值	——	——	——	——	——	——
1、2021 年 12 月 31 日	364,384,279.31	40,020,601.16	1,767,328.60	2,528,024.01	36,628,034.56	445,328,267.64
2、2021 年 1 月 1 日	384,705,156.89	52,337,657.75	445,347.48	1,273,069.38	——	438,761,231.50

续：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产弃置费用	合计
一、账面原值						
1、2021 年 12 月 31 日	800,779,617.31	168,702,415.48	5,828,208.25	10,288,366.10	38,944,712.74	1,024,543,319.88
2、本期增加金额	57,176,262.92	7,778,212.48	2,098,535.98	66,191.15	——	67,119,202.53
购置	55,034,669.90	3,087,150.47	2,098,535.98	66,191.15	——	60,286,547.50
在建工程转入	2,141,593.02	4,691,062.01	——	——	——	6,832,655.03
3、本期减少金额	——	——	115,344.48	248,045.74	1,886,900.00	2,250,290.22
处置或报废	——	——	115,344.48	248,045.74	——	363,390.22
其他减少	——	——	——	——	1,886,900.00	1,886,900.00
4、2022 年 12 月 31 日	857,955,880.23	176,480,627.96	7,811,399.75	10,106,511.51	37,057,812.74	1,089,412,232.19
二、累计折旧						
1、2021 年 12 月 31 日	432,070,583.06	128,681,814.32	4,060,879.65	7,760,342.09	2,316,678.18	574,890,297.30
2、本期增加金额	96,899,517.29	13,398,271.56	712,283.80	616,082.63	2,091,185.81	113,717,341.09
本期计提	96,899,517.29	13,398,271.56	712,283.80	616,082.63	2,091,185.81	113,717,341.09
3、本期减少金额	——	——	25,111.46	235,643.45	——	260,754.91
处置或报废	——	——	25,111.46	235,643.45	——	260,754.91
4、2022 年 12 月 31 日	528,970,100.35	142,080,085.88	4,748,051.99	8,140,781.27	4,407,863.99	688,346,883.48
三、减值准备						
1、2021 年 12 月 31 日	4,324,754.94	——	——	——	——	4,324,754.94
2、本期增加金额	——	——	——	——	——	——

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产弃置费用	合计
3. 本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4. 2022 年 12 月 31 日	4,324,754.94	——	——	——	——	4,324,754.94
四. 账面价值						
1. 2022 年 12 月 31 日	324,661,024.94	34,400,542.08	3,063,347.76	1,965,730.24	32,649,948.75	396,740,593.77
2. 2021 年 12 月 31 日	364,384,279.31	40,020,601.16	1,767,328.60	2,528,024.01	36,628,034.56	445,328,267.64

续：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	固定资产弃置费用	合计
一. 账面原值						
1. 2022 年 12 月 31 日	857,955,880.23	176,480,627.96	7,811,399.75	10,106,511.51	37,057,812.74	1,089,412,232.19
2. 本期增加金额	8,407,051.12	300,000.00	——	54,867.25	——	8,761,918.37
购置	8,407,051.12	300,000.00	——	54,867.25	——	8,761,918.37
3. 本期减少金额	1,518,797.29	682,043.75	487,495.07	2,527,589.42	——	5,215,925.53
处置或报废	1,518,797.29	682,043.75	487,495.07	2,527,589.42	——	5,215,925.53
4. 2023 年 5 月 31 日	864,844,134.06	176,098,584.21	7,323,904.68	7,633,789.34	37,057,812.74	1,092,958,225.03
二. 累计折旧						
1. 2022 年 12 月 31 日	528,970,100.35	142,080,085.88	4,748,051.99	8,140,781.27	4,407,863.99	688,346,883.48
2. 本期增加金额	33,703,537.79	5,828,625.52	356,889.70	234,214.46	597,580.66	40,720,848.13
本期计提	33,703,537.79	5,828,625.52	356,889.70	234,214.46	597,580.66	40,720,848.13
3. 本期减少金额	613,190.61	501,425.95	457,002.24	2,401,209.95	——	3,972,828.75
处置或报废	613,190.61	501,425.95	457,002.24	2,401,209.95	——	3,972,828.75
4. 2023 年 5 月 31 日	562,060,447.53	147,407,285.45	4,647,939.45	5,973,785.78	5,005,444.65	725,094,902.86
三. 减值准备						
1. 2022 年 12 月 31 日	4,324,754.94	——	——	——	——	4,324,754.94
2. 本期增加金额	——	——	——	——	——	——
3. 本期减少金额	622,312.43	——	——	——	——	622,312.43
4. 2023 年 5 月 31 日	3,702,442.51	——	——	——	——	3,702,442.51
四. 账面价值						
1. 2023 年 5 月 31 日	299,081,244.02	28,691,298.76	2,675,965.23	1,660,003.56	32,052,368.09	364,160,879.66
2. 2022 年 12 月 31 日	324,661,024.94	34,400,542.08	3,063,347.76	1,965,730.24	32,649,948.75	396,740,593.77

2．暂时闲置的固定资产

项目	2023年5月31日				
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,977,857.22	1,789,287.90	——	188,569.32	
合计	1,977,857.22	1,789,287.90	——	188,569.32	

续：

项目	2022年12月31日				
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,931,703.37	1,681,387.19	——	250,316.18	
合计	1,931,703.37	1,681,387.19	——	250,316.18	

续：

项目	2021年12月31日				
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,035,418.32	818,843.74	——	216,574.58	
合计	1,035,418.32	818,843.74	——	216,574.58	

3．尚未办妥产权证书的固定资产

项目	2023年5月31日账面价值	2022年12月31日账面价值	2021年12月31日账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	28,201,159.72	29,270,106.17	31,835,577.65	正在办理中
合计	28,201,159.72	29,270,106.17	31,835,577.65	

注释9．在建工程

1．在建工程情况

项目	2023年5月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
备战铁矿矿山工程	5,392,833.94	——	5,392,833.94
其他零星工程	4,598,759.20	——	4,598,759.20
合计	9,991,593.14	——	9,991,593.14

续：

项目	2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
备战铁矿矿山工程	5,392,833.94	——	5,392,833.94
其他零星工程	1,901,511.61	——	1,901,511.61
合计	7,294,345.55	——	7,294,345.55

续：

项目	2021年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
备战铁矿矿山工程	5,194,720.73	——	5,194,720.73
其他零星工程	1,117,068.49	——	1,117,068.49
合计	6,311,789.22	——	6,311,789.22

2．重要在建工程项目本报告期变动情况

工程项目名称	2021年1月1日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2021年12月31日
备战铁矿矿山工程	3,901,418.87	1,293,301.86	——	——	5,194,720.73
合计	3,901,418.87	1,293,301.86	——	——	5,194,720.73

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	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(%)	资金来源
备战铁矿矿山工程	滚动发生	——	——	——	——	——	自筹
合计		——	——	——	——	——	

续：

工程项目名称	2021年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2022年12月31日
备战铁矿矿山工程	5,194,720.73	198,113.21	——	——	5,392,833.94
合计	5,194,720.73	198,113.21	——	——	5,392,833.94

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	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(%)	资金来源
备战铁矿矿山工程	滚动发生	——	——	——	——	——	自筹
合计		——	——	——	——	——	

续：

工程项目名称	2022年12月31日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2023年5月31日
备战铁矿矿山工程	5,392,833.94	——	——	——	5,392,833.94
合计	5,392,833.94	——	——	——	5,392,833.94

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	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(%)	资金来源
备战铁矿矿山工程	滚动发生	——	——	——	——	——	自筹
合计		——	——	——	——	——	

3．本报告期无在建工程减值准备情况。

注释10. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	采矿权	地质成果	矿业权出让收益	软件	合计
一. 账面原值						
1. 2021 年 1 月 1 日	43,097,871.66	5,094,057.50	30,814,100.00	72,160,205.00	154,329.93	151,320,564.09
2. 本期增加金额	——	——	——	——	135,665.39	135,665.39
购置	——	——	——	——	135,665.39	135,665.39
3. 本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4. 2021 年 12 月 31 日	43,097,871.66	5,094,057.50	30,814,100.00	72,160,205.00	289,995.32	151,456,229.48
二. 累计摊销						
1. 2021 年 1 月 1 日	6,424,184.63	5,094,057.50	29,530,179.55	52,432,809.00	12,820.50	93,494,051.18
2. 本期增加金额	896,301.96	——	1,283,920.45	6,587,803.15	20,788.11	8,788,813.67
本期计提	896,301.96	——	1,283,920.45	6,587,803.15	20,788.11	8,788,813.67
3. 本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4. 2021 年 12 月 31 日	7,320,486.59	5,094,057.50	30,814,100.00	59,020,612.15	33,608.61	102,282,864.85
三. 减值准备						
1. 2021 年 1 月 1 日	——	——	——	——	——	——
2. 本期增加金额	——	——	——	——	——	——
3. 本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4. 2021 年 12 月 31 日	——	——	——	——	——	——
四. 账面价值						
1. 2021 年 12 月 31 日	35,777,385.07	——	——	13,139,592.85	256,386.71	49,173,364.63
2. 2021 年 1 月 1 日	36,673,687.03	——	1,283,920.45	19,727,396.00	141,509.43	57,826,512.91

续：

项目	土地使用权	采矿权	地质成果	矿业权出让收益	软件	合计
一. 账面原值						
1. 2021 年 12 月 31 日	43,097,871.66	5,094,057.50	30,814,100.00	72,160,205.00	289,995.32	151,456,229.48
2. 本期增加金额	——	——	——	208,496,595.00	——	208,496,595.00
购置	——	——	——	208,496,595.00	——	208,496,595.00
3. 本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4. 2022 年 12 月 31 日	43,097,871.66	5,094,057.50	30,814,100.00	280,656,800.00	289,995.32	359,952,824.48
二. 累计摊销						
1. 2021 年 12 月 31 日	7,320,486.59	5,094,057.50	30,814,100.00	59,020,612.15	33,608.61	102,282,864.85
2. 本期增加金额	896,301.96	——	——	15,062,371.46	27,717.48	15,986,390.90
本期计提	896,301.96	——	——	15,062,371.46	27,717.48	15,986,390.90
3. 本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4. 2022 年 12 月 31 日	8,216,788.55	5,094,057.50	30,814,100.00	74,082,983.61	61,326.09	118,269,255.75

项目	土地使用权	采矿权	地质成果	矿业权出让收益	软件	合计
三. 减值准备						
1. 2021 年 12 月 31 日	——	——	——	——	——	——
2. 本期增加金额	——	——	——	——	——	——
3. 本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4. 2022 年 12 月 31 日	——	——	——	——	——	——
四. 账面价值						
1. 2022 年 12 月 31 日	34, 881, 083. 11	——	——	206, 573, 816. 39	228, 669. 23	241, 683, 568. 73
2. 2021 年 12 月 31 日	35, 777, 385. 07	——	——	13, 139, 592. 85	256, 386. 71	49, 173, 364. 63

续：

项目	土地使用权	采矿权	地质成果	矿业权出让收益	软件	合计
一. 账面原值						
1. 2022 年 12 月 31 日	43, 097, 871. 66	5, 094, 057. 50	30, 814, 100. 00	280, 656, 800. 00	289, 995. 32	359, 952, 824. 48
2. 本期增加金额	——	——	——	——	——	——
3. 本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4. 2023 年 5 月 31 日	43, 097, 871. 66	5, 094, 057. 50	30, 814, 100. 00	280, 656, 800. 00	289, 995. 32	359, 952, 824. 48
二. 累计摊销						
1. 2022 年 12 月 31 日	8, 216, 788. 55	5, 094, 057. 50	30, 814, 100. 00	74, 082, 983. 61	61, 326. 09	118, 269, 255. 75
2. 本期增加金额	373, 459. 15	——	——	3, 941, 195. 48	11, 548. 95	4, 326, 203. 58
本期计提	373, 459. 15	——	——	3, 941, 195. 48	11, 548. 95	4, 326, 203. 58
3. 本期减少金额						
4. 2023 年 5 月 31 日	8, 590, 247. 70	5, 094, 057. 50	30, 814, 100. 00	78, 024, 179. 09	72, 875. 04	122, 595, 459. 33
三. 减值准备						
1. 2022 年 12 月 31 日	——	——	——	——	——	——
2. 本期增加金额	——	——	——	——	——	——
3. 本期减少金额	——	——	——	——	——	——
4. 2023 年 5 月 31 日	——	——	——	——	——	——
四. 账面价值						
1. 2023 年 5 月 31 日	34, 507, 623. 96	——	——	202, 632, 620. 91	217, 120. 28	237, 357, 365. 15
2. 2022 年 12 月 31 日	34, 881, 083. 11	——	——	206, 573, 816. 39	228, 669. 23	241, 683, 568. 73

注释11. 长期待摊费用

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	2023年5月31日
装修费	——	367, 108. 48	118, 738. 70	——	248, 369. 78
合计	——	367, 108. 48	118, 738. 70	——	248, 369. 78

注释12. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023年5月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	48,082,393.54	7,212,359.04	49,933,393.49	7,490,009.03	49,632,891.76	7,444,933.77
预计负债	42,207,765.48	6,331,164.82	41,405,533.27	6,210,829.99	41,452,626.97	6,217,894.05
预提尚未支付矿业权出让收益	——	——	——	——	19,510,612.13	2,926,591.82
资产账面价值小于计税基础等	——	——	55,109,290.35	8,266,393.55	48,662,518.46	7,299,377.77
合计	90,290,159.02	13,543,523.86	146,448,217.11	21,967,232.57	159,258,649.32	23,888,797.41

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	2023年5月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值大于计税基础	32,052,368.09	4,807,855.21	32,649,948.75	4,897,492.31	36,628,034.56	5,494,205.19
合计	32,052,368.09	4,807,855.21	32,649,948.75	4,897,492.31	36,628,034.56	5,494,205.19

注释13. 其他非流动资产

类别及内容	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
非流动性质的预付款项等	3,550,619.56	165,013.09	146,217.76
合计	3,550,619.56	165,013.09	146,217.76

注释14. 应付票据

种类	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
商业承兑汇票	254,161.50	——	3,244,802.50
合计	254,161.50	——	3,244,802.50

截至2023年5月31日止无已到期未支付的应付票据。

注释15. 应付账款

项目	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付采矿费	18,211,000.86	38,852,520.12	31,877,473.26
应付运输费	11,803,735.67	12,031,079.42	7,360,966.29
应付原料款	3,987,632.66	7,112,919.60	6,889,613.91
应付矿业权出让收益	——	——	32,650,205.00
应付劳务费	9,596,907.04	3,779,729.75	——
应付工程款	4,056,822.31	3,184,171.59	3,328,171.59
应付其他款项	437,923.97	1,442,889.21	946,431.99
合计	48,094,022.51	66,403,309.69	83,052,862.04

1．账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	2023 年 5 月 31 日	未偿还或结转原因
新疆地质工程有限公司	3, 289, 555. 96	未到结算期限
陕西德源矿业工程有限公司乌鲁木齐一分公司	2, 757, 476. 37	未到结算期限
新疆宝地工程建设有限公司	908, 732. 15	未到结算期限
合计	6, 955, 764. 48	

续：

单位名称	2022 年 12 月 31 日	未偿还或结转原因
新疆地质工程有限公司	3, 289, 555. 96	未到结算期限
陕西德源矿业工程有限公司乌鲁木齐一分公司	2, 757, 476. 37	未到结算期限
新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局	1, 019, 989. 10	未到结算期限
新疆宝地工程建设有限公司	908, 732. 15	未到结算期限
合计	7, 975, 753. 58	

续：

单位名称	2021 年 12 月 31 日	未偿还或结转原因
新疆地质工程有限公司	3, 224, 297. 16	未到结算期限
新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局	405, 720. 97	未到结算期限
新疆宝地工程建设有限公司	908, 732. 15	未到结算期限
合计	4, 538, 750. 28	

本报告期内应付关联方款项详见附注七、（三）4。

注释16．合同负债

1．合同负债情况

项目	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
预收货款	22, 159, 377. 21	172, 313, 669. 87	64, 589, 819. 40
合计	22, 159, 377. 21	172, 313, 669. 87	64, 589, 819. 40

注释17．应付职工薪酬

1．应付职工薪酬列示

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
短期薪酬	8, 114, 102. 14	36, 987, 792. 69	38, 369, 444. 95	6, 732, 449. 88
离职后福利-设定提存计划	——	4, 242, 317. 64	4, 242, 317. 64	——
合计	8, 114, 102. 14	41, 230, 110. 33	42, 611, 762. 59	6, 732, 449. 88

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
短期薪酬	6, 732, 449. 88	34, 894, 373. 91	35, 341, 604. 36	6, 285, 219. 43
离职后福利-设定提存计划	——	3, 583, 129. 78	3, 583, 129. 78	——
合计	6, 732, 449. 88	38, 477, 503. 69	38, 924, 734. 14	6, 285, 219. 43

续：

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年5月31日
短期薪酬	6,285,219.43	11,761,120.96	16,198,407.05	1,847,933.34
离职后福利-设定提存计划	——	1,317,794.03	1,317,794.03	——
合计	6,285,219.43	13,078,914.99	17,516,201.08	1,847,933.34

2. 短期薪酬列示

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	7,448,533.45	30,025,489.67	31,457,712.99	6,016,310.13
职工福利费	——	1,295,234.00	1,295,234.00	——
社会保险费	——	2,272,095.13	2,272,095.13	——
其中：基本医疗保险费	——	1,937,287.89	1,937,287.89	——
工伤保险费	——	334,807.24	334,807.24	——
住房公积金	——	2,717,801.18	2,717,801.18	——
工会经费和职工教育经费	665,568.69	677,172.71	626,601.65	716,139.75
合计	8,114,102.14	36,987,792.69	38,369,444.95	6,732,449.88

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	6,016,310.13	28,861,568.38	29,070,899.69	5,806,978.82
职工福利费	——	1,046,859.20	1,046,859.20	——
社会保险费	——	1,996,685.72	1,996,685.72	——
其中：基本医疗保险费	——	1,608,870.70	1,608,870.70	——
工伤保险费	——	387,815.02	387,815.02	——
住房公积金	——	2,366,770.00	2,366,770.00	——
工会经费和职工教育经费	716,139.75	622,490.61	860,389.75	478,240.61
合计	6,732,449.88	34,894,373.91	35,341,604.36	6,285,219.43

续：

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年5月31日
工资、奖金、津贴和补贴	5,806,978.82	9,716,561.68	13,995,337.24	1,528,203.26
职工福利费	——	238,781.62	238,781.62	——
社会保险费	——	740,951.43	740,951.43	——
其中：基本医疗保险费	——	587,858.25	587,858.25	——
工伤保险费	——	153,093.18	153,093.18	——
住房公积金	——	866,348.00	866,348.00	——
工会经费和职工教育经费	478,240.61	198,478.23	356,988.76	319,730.08
合计	6,285,219.43	11,761,120.96	16,198,407.05	1,847,933.34

3．设定提存计划列示

项目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
基本养老保险	——	4,073,832.02	4,073,832.02	——
失业保险费	——	168,485.62	168,485.62	——
合计	——	4,242,317.64	4,242,317.64	——

续：

项目	2021年12月31日	本期增加	本期减少	2022年12月31日
基本养老保险	——	3,474,534.69	3,474,534.69	——
失业保险费	——	108,595.09	108,595.09	——
合计	——	3,583,129.78	3,583,129.78	——

续：

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年5月31日
基本养老保险	——	1,277,858.72	1,277,858.72	——
失业保险费	——	39,935.31	39,935.31	——
合计	——	1,317,794.03	1,317,794.03	——

注释18．应交税费

税费项目	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
增值税	12,016,433.06	4,001,587.24	10,346,707.83
企业所得税	4,257,230.98	5,945,923.88	3,115,535.99
资源税	5,804,869.09	3,030,569.13	3,716,646.72
城市维护建设税	600,821.65	200,079.36	517,335.39
教育费附加	360,492.99	120,047.62	310,401.24
地方教育费附加	240,328.66	80,031.74	206,934.16
个人所得税	284,421.55	75,242.33	71,071.76
印花税	——	114,636.82	61,021.60
其他	——	51,438.64	112,906.50
合计	23,564,597.98	13,619,556.76	18,458,561.19

注释19．其他应付款

1．按款项性质列示的其他应付款

款项性质	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
押金及保证金	20,910,000.00	19,910,000.00	17,102,000.00
单位往来款	1,844,420.97	2,145,200.55	1,633,224.50
个人往来及其他	307,040.25	——	319,303.85
合计	23,061,461.22	22,055,200.55	19,054,528.35

2．账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	2023年5月31日	未偿还或结转的原因
新疆地质工程有限公司	15,000,000.00	保证金
库尔勒华源电力设备安装有限公司	1,059,000.00	保证金
陕西日升矿业工程有限责任公司新疆分公司	1,050,000.00	保证金
和静县胜鑫远达运输有限公司	1,050,000.00	保证金
新疆暖洋洋矿业企业管理有限公司	2,050,000.00	保证金
合计	20,209,000.00	

续：

单位名称	2022年12月31日	未偿还或结转的原因
新疆地质工程有限公司	15,000,000.00	保证金
库尔勒华源电力设备安装有限公司	1,009,000.00	保证金
陕西日升矿业工程有限责任公司新疆分公司	1,050,000.00	保证金
和静县胜鑫远达运输有限公司	1,050,000.00	保证金
新疆暖洋洋矿业企业管理有限公司	1,050,000.00	保证金
合计	19,159,000.00	

续：

单位名称	2021年12月31日	未偿还或结转的原因
陕西德源矿业工程有限公司乌鲁木齐一分公司	15,300,000.00	保证金
和静县俊达物流有限公司	1,000,000.00	保证金
合计	16,300,000.00	

本报告期内其他应付关联方款项详见附注七、（三）4。

注释20．一年内到期的非流动负债

项目	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
一年内到期的长期应付款	24,940,000.00	24,940,000.00	——
合计	24,940,000.00	24,940,000.00	——

注释21．其他流动负债

项目	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
待转销项税额	2,880,719.05	22,400,777.09	8,396,676.52
已背书未到期不能终止确认的应收票据对应的负债（商业承兑汇票）	——	——	100,000.00
合计	2,880,719.05	22,400,777.09	8,496,676.52

注释22. 长期应付款

1. 长期应付款分类

款项性质	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付矿业权出让收益	199,520,000.00	199,520,000.00	——
减：一年内到期的长期应付款	24,940,000.00	24,940,000.00	——
合计	174,580,000.00	174,580,000.00	——

2. 长期应付款的说明

2022年3月31日，新疆维吾尔自治区自然资源厅与本公司签署《采矿权出让合同》，其出让采矿权的名称为和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿，开采矿种为铁矿，矿区范围面积为0.72平方千米，开采深度为3600米标高至3070米标高，保有资源储量为4592.50万吨，出让采矿权期限为10.67年。该合同出让保有资源量采矿权出让收益为23,500.56万元，已动用资源量采矿权出让收益4,565.12万元，共计28,065.68万元。截至2023年5月31日止，未缴纳金额为19,952.00万元，其中一年内到期的金额为2,494.00万元。

注释23. 预计负债

项目	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	形成原因
弃置费用	42,207,765.48	41,405,533.27	41,452,626.97	矿山弃置义务
未决诉讼	1,000,000.00	——	——	诉讼
其他	205,000.00	——	——	罚款
合计	43,412,765.48	41,405,533.27	41,452,626.97	

注释24. 实收资本

项目	2021年1月1日	本期增加额	本期减少额	2021年12月31日
中建东方控股有限公司	105,000,000.00	——	105,000,000.00	——
新疆宝地矿业股份有限公司	105,000,000.00	——	——	105,000,000.00
山西冀武球团有限公司	——	105,000,000.00	——	105,000,000.00
合计	210,000,000.00	105,000,000.00	105,000,000.00	210,000,000.00

续：

项目	2021年12月31日	本期增加额	本期减少额	2022年12月31日
新疆宝地矿业股份有限公司	105,000,000.00	——	——	105,000,000.00
山西冀武球团有限公司	105,000,000.00	——	——	105,000,000.00
合计	210,000,000.00	——	——	210,000,000.00

续：

项目	2022年12月31日	本期增加额	本期减少额	2023年5月31日
新疆宝地矿业股份有限公司	105,000,000.00	——	——	105,000,000.00
山西冀武球团有限公司	105,000,000.00	——	——	105,000,000.00
合计	210,000,000.00	——	——	210,000,000.00

实收资本变动情况说明：2021 年 5 月 10 日，北京市朝阳区人民法院委托京东网对中建东方控股有限公司持有本公司 50%的股权进行拍卖，该股权由山西冀武球团有限公司拍得。于 2021 年 5 月 20 日，北京市朝阳区人民法院（2016）京 0105 执 441 号执行裁定书裁定自文书生效之日起，买受人山西冀武球团有限公司即拥有本公司 50%股权的所有权。

注释25. 专项储备

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
安全生产费	22,183,613.88	13,231,407.34	5,191,504.63	30,223,516.59
合计	22,183,613.88	13,231,407.34	5,191,504.63	30,223,516.59

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日
安全生产费	30,223,516.59	27,064,648.47	10,702,564.24	46,585,600.82
合计	30,223,516.59	27,064,648.47	10,702,564.24	46,585,600.82

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 5 月 31 日
安全生产费	46,585,600.82	12,788,797.15	5,252,607.58	54,121,790.39
合计	46,585,600.82	12,788,797.15	5,252,607.58	54,121,790.39

注释26. 盈余公积

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
法定盈余公积	61,895,373.58	9,869,661.06	——	71,765,034.64
合计	61,895,373.58	9,869,661.06	——	71,765,034.64

续：

项目	2021 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2022 年 12 月 31 日
法定盈余公积	71,765,034.64	21,093,606.25	——	92,858,640.89
合计	71,765,034.64	21,093,606.25	——	92,858,640.89

续：

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加额	本期减少额	2023 年 5 月 31 日
法定盈余公积	92,858,640.89	4,858,042.71	——	97,716,683.60
合计	92,858,640.89	4,858,042.71	——	97,716,683.60

注释27. 未分配利润

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
上期期末未分配利润	189,842,433.79	133,707,177.58	344,880,228.00
追溯调整金额	——	——	——
本期期初未分配利润	189,842,433.79	133,707,177.58	344,880,228.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,580,427.07	210,936,062.46	98,696,610.64
减：提取法定盈余公积	4,858,042.71	21,093,606.25	9,869,661.06
对所有者的分红	213,000,000.00	133,707,200.00	300,000,000.00
期末未分配利润	20,564,818.15	189,842,433.79	133,707,177.58

注释28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2023 年 1-5 月		2022 年度		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	320,588,949.35	223,684,199.57	656,622,292.44	344,610,906.80	295,821,517.20	142,104,600.11
其他业务	1,244,648.09	——	1,918,903.95	769,404.25	13,056,622.54	10,748,335.44
合计	321,833,597.44	223,684,199.57	658,541,196.39	345,380,311.05	308,878,139.74	152,852,935.55

2. 合同产生的收入情况

2023 年 1-5 月		
合同分类	自产铁精粉销售等	合计
一、商品类型		
铁精粉	320,588,949.35	320,588,949.35
其他	1,200,591.49	1,200,591.49
二、按经营地区分类		
疆内	321,789,540.84	321,789,540.84
疆外	——	——
三、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	321,789,540.84	321,789,540.84
在某一时段内转让	——	——
合计	321,789,540.84	321,789,540.84

续：

2022 年度		
合同分类	自产铁精粉销售等	合计
一、商品类型		
铁精粉	656,622,292.44	656,622,292.44
其他	1,918,086.97	1,918,086.97
二、按经营地区分类		
疆内	658,540,379.41	658,540,379.41
疆外	——	——
三、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	658,540,379.41	658,540,379.41
在某一时段内转让	——	——
合计	658,540,379.41	658,540,379.41

续：

2021 年度		
合同分类	自产铁精粉销售等	合计
一、商品类型		
铁精粉	295,821,517.20	295,821,517.20
其他	13,034,944.22	13,034,944.22
二、按经营地区分类		
疆内	308,856,461.42	308,856,461.42
疆外	——	——
三、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	308,856,461.42	308,856,461.42
在某一时段内转让	——	——
合计	308,856,461.42	308,856,461.42

注释29．税金及附加

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
资源税	16,029,447.48	32,881,742.40	14,480,727.26
城市维护建设税	1,539,346.26	2,777,240.06	1,196,487.35
教育费附加	923,607.76	1,666,344.03	717,892.40
房产税	905,895.23	1,810,270.66	1,810,270.66
地方教育费附加	615,738.51	1,110,896.02	478,594.94
土地使用税	232,845.91	465,691.82	567,587.31
印花税	57,962.63	297,419.49	135,359.30
车船使用税	7,380.00	18,460.43	14,404.68
其他	21,260.25	46,246.01	49,216.30
合计	20,333,484.03	41,074,310.92	19,450,540.20

注释30．管理费用

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
职工薪酬	5,283,401.50	15,809,236.52	21,408,593.07
办公费	105,267.25	183,916.22	80,478.52
差旅费	205,452.33	437,226.70	343,041.29
车辆费	132,701.27	668,998.19	492,464.37
固定资产折旧	1,309,906.75	2,936,320.72	2,360,131.44
无形资产摊销	373,459.15	896,301.96	896,301.96
矿业权出让收益	——	1,831,593.13	——
中介机构费用	536,492.36	214,487.09	573,621.44
租赁物业、水电暖费	898,830.94	1,398,861.28	958,066.17
其他	416,421.69	3,030,840.23	2,429,810.85
合计	9,261,933.24	27,407,782.04	29,542,509.11

注释31. 财务费用

项目	2023年1-5月	2022年度	2021年度
未确认融资费用	802,232.21	1,839,806.30	1,758,056.67
减：利息收入	575,154.59	3,401,847.24	3,460,000.55
银行手续费及其他	3,108.93	16,545.14	34,419.18
合计	230,186.55	-1,545,495.80	-1,667,524.70

注释32. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	2023年1-5月	2022年度	2021年度
政府补助	87,743.18	649,012.48	415,128.68
其他	11,609.56	6,444.92	81,797.01
合计	99,352.74	655,457.40	496,925.69

2. 计入其他收益的政府补助

项目	2023年1-5月	2022年度	2021年度	与资产相关/与收益相关
社保补贴款	87,743.18	649,012.48	415,128.68	与收益相关
合计	87,743.18	649,012.48	415,128.68	

注释33. 信用减值损失

项目	2023年1-5月	2022年度	2021年度
坏账损失	463,844.13	-300,501.73	293,901.78
合计	463,844.13	-300,501.73	293,901.78

注释34. 营业外收入

项目	2023年1-5月	2022年度	2021年度
罚款赔偿收入	----	2,376,355.81	45,400.00
销售废品收入	----	543,518.15	----
往来清理收入	5,668.70	21,121.94	3,977.81
其他	----	9,166.98	9,758.00
合计	5,668.70	2,950,162.88	59,135.81

注释35. 营业外支出

项目	2023年1-5月	2022年度	2021年度
非流动资产报废损失	612,823.19	12,402.29	17,680.93
赔偿、罚款及滞纳金支出	350,000.00	729,364.15	----
对外捐赠	----	330,960.00	542,481.28
停工损失	856,528.42	----	----
其他	132,848.91	----	----
合计	1,952,200.52	1,072,726.44	560,162.21

注释36. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
当期所得税费用	10,025,960.42	36,195,765.87	11,396,297.64
递延所得税费用	8,334,071.61	1,324,851.96	-1,103,427.63
合计	18,360,032.03	37,520,617.83	10,292,870.01

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
利润总额	66,940,459.10	248,456,680.29	108,989,480.65
按适用税率计算的所得税费用	10,041,068.87	37,268,502.04	16,348,422.10
不可抵扣的成本、费用和损失影响	8,318,963.16	252,115.79	46,874.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	——	——	-6,102,426.14
所得税费用	18,360,032.03	37,520,617.83	10,292,870.01

注释37. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
利息收入	575,154.59	3,401,847.24	3,460,000.55
政府补助	99,668.13	655,844.10	414,311.46
押金及保证金	1,120,000.00	4,593,500.00	2,104,000.00
其他及个人往来	244,473.00	6,944,204.77	1,914,324.85
合计	2,039,295.72	15,595,396.11	7,892,636.86

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
付现的费用	2,358,607.74	2,862,723.28	12,583,056.80
押金及保证金	130,000.00	2,122,000.00	1,833,000.00
营业外支出	145,000.00	957,324.15	538,406.28
环境治理基金	6,854,957.55	——	——
其他及个人往来	11,107,553.37	9,004,084.80	4,631,567.93
合计	20,596,118.66	14,946,132.23	19,586,031.01

注释38. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	48,580,427.07	210,936,062.46	98,696,610.64
加：信用减值损失	-463,844.13	300,501.73	-293,901.78

项目	2023年1-5月	2022年度	2021年度
资产减值准备	---	---	---
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,720,848.13	113,717,341.09	75,855,978.68
使用权资产折旧	---	---	---
无形资产摊销	4,326,203.58	15,986,390.90	8,788,813.67
长期待摊费用摊销	118,738.70	---	---
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）	---	---	---
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	612,823.19	6,635.31	17,680.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	---	---	---
财务费用（收益以“-”号填列）	802,232.21	1,839,806.30	1,758,056.67
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）	8,423,708.71	1,921,564.84	-6,597,632.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-89,637.10	-596,712.88	5,494,205.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	103,983,900.91	-29,872,878.99	-66,547,445.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,198,101.02	5,126,732.01	97,167,737.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-178,828,851.32	159,745,152.56	28,531,333.79
其他	---	---	---
经营活动产生的现金流量净额	25,988,448.93	479,110,595.34	242,871,437.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本	---	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---	---
当期新增使用权资产	---	---	---
融资租入固定资产	---	---	---
3.现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	95,617,326.42	304,492,180.88	68,350,133.08
减：现金的期初余额	304,492,180.88	68,350,133.08	184,628,049.32
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	-208,874,854.46	236,142,047.80	-116,277,916.24

注释39. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2023年5月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	受限原因
货币资金	12,249,120.56	---	---	冻结、环境恢复治理基金
合计	12,249,120.56	---	---	

截至审计报告日止，司法冻结金额5,394,163.01元已解除冻结。

六、公允价值

（一）以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于报告期各期末的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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；

第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

（二）公允价值计量

1．持续的公允价值计量

项目	2021 年 12 月 31 日公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
应收款项融资	——	——	12,000,000.00	12,000,000.00
资产合计	——	——	12,000,000.00	12,000,000.00

注：按未来现金流量及贴现率折现而估计，因票据期限较短，可简化为账面价值为公允价值的最佳估计数。

七、关联方及关联交易

(一)本企业的股东情况

股东名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
新疆宝地矿业股份有限公司	新疆乌鲁木齐市	岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投资；矿产品、钢材的销售	60,000.00	50.00%	50.00%
山西冀武球团有限公司	山西省忻州市	球团加工、销售；铁精矿粉购销；道路货物运输	10,000.00	50.00%	50.00%

1．其他说明

2021 年 5 月 10 日，中建东方控股有限公司持有本公司 50.00%股权由北京市朝阳区人民法院执行司法拍卖，山西冀武球团有限公司取得该部分股权，成为本公司股东。且自 2022 年 5 月 20 日起，中建东方控股有限公司不在作为本公司关联方。

新疆宝地矿业股份有限公司、山西冀武球团有限公司各占本公司 50%股权，共同控制本公司。

(二)其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中建东方控股有限公司	报告期内股东
新疆宝地工程建设有限公司	股东之关联方
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	股东之关联方
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队	股东之关联方
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队	股东之关联方
新疆地质工程有限公司	股东之关联方
新疆地质工程勘察院有限公司	股东之关联方
鄯善宝地矿业有限责任公司	股东之关联方
牛太国	总经理
靳利兵	副总经理
白勇涛	董事

新疆宝地矿业股份有限公司之母公司新疆宝地投资有限责任公司将其控股权划归新疆地矿投资（集团）有限责任公司，其最终控制方为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。自 2023 年 3 月 2 日起，新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局及其下属单位，不再作为本公司关联方。

(三)关联方交易

1. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
新疆地质工程有限公司	剥采运及其他	——	434,258.80	1,776,693.37
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	技术服务	——	37,735.85	150,943.40
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队	技术服务	——	264,150.94	——
新疆地质工程勘察院有限公司	技术服务	——	——	54,716.98
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队	技术服务	——	1,849.06	——
合计		——	737,994.65	1,982,353.75

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2023 年 1-5 月	2022 年度	2021 年度
新疆宝地工程建设有限公司	水电费及其他	57,058.34	386,880.60	10,203.74
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	电费	——	——	4,212.75
合计		57,058.34	386,880.60	14,416.49

3. 其他关联交易

2021 年度，公司存在向关联方借调人员情形，主要为关联方公司代垫借调社保、公积金，借调人员的人工成本由本公司承担。具体明细如下：

（1）借入人员

借入单位名称	2021 年度
鄯善宝地矿业有限责任公司	42,382.12
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	858,056.76
合计	900,438.88

4. 关联方应收应付款项

（1）其他应收款

关联方名称	2023 年 5 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
中建东方控股有限公司	——	——	——	——	33,630,352.83	33,630,352.83
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	——	——	6,138,873.06	6,138,873.06	6,138,873.06	6,138,873.06
新疆宝地工程建设有限公司	57,888.58	2,894.43	161,864.58	8,093.23	——	——
白勇涛	233,611.20	11,680.56	80,417.00	4,020.85	——	——
靳利兵	100,000.00	10,000.00	120,000.00	7,000.00	20,000.00	1,000.00
牛太围	10,000.00	1,000.00	10,000.00	500.00	——	——
合计	401,499.78	25,574.99	6,511,154.64	6,158,487.14	39,789,225.89	39,770,225.89

（2）应付账款

关联方名称	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
新疆地质工程有限公司	3,289,555.96	3,289,555.96	3,224,297.16
新疆宝地工程建设有限公司	908,732.15	908,732.15	908,732.15
合计	4,198,288.11	4,198,288.11	4,133,029.31

（3）其他应付款

关联方名称	2023 年 5 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
新疆地质工程有限公司	15,009,000.00	15,009,000.00	9,000.00
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队	——	447,040.67	447,040.67
新疆宝地工程建设有限公司	110,000.00	110,000.00	10,000.00
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队	——	10,000.00	10,000.00
合计	15,119,000.00	15,576,040.67	476,040.67

八、承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

序号	被告	原告	事由	涉诉金额（元）
1	本公司	李大勇	合同纠纷	1,263,075.00
2	本公司	王贤友	劳动合同纠纷	519,510.77 元及每月支付伤残津贴 6,302.40 元及基本医疗保险（随年度工伤保险标准调整而依法调整伤残津贴）等

除存在上述或有事项外，截至 2023 年 5 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

九、资产负债表日后事项

2023 年 8 月 17 日，公司股东山西冀武球团有限公司将其持有本公司 49%的股权转让紫金矿业集团股份有限公司并完成工商变更登记。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项说明

（一）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2023 年 4 月 12 日，公司收到国家矿山安全监察局新疆局作出新非煤安全监察非处[2023]003 号《非煤矿山安全现场处置决定书》，现场处理决定如下:1. 责令停止使用以下设施设备:地下矿山未取得矿用产品安全标志证书的供配电设备及线缆；2. 责令从以下危险区域内撤出作业人员:+3365m 水平分段运输巷 1 号回风天井向西运输巷及 1-7 号采矿进巷无风区范围内。

2023 年 5 月 17 日，公司收到和静县应急管理局作出（静）应急现决[2023]4 号《现场处理措施决定书》，现场处理决定如下：责令立即停止使用尾矿库；责令暂时停止使用尾矿库相关设备、设施；责令停止尾矿库的生产作业。

根据巴州应急管理局 2023 年 8 月 9 日出具的《关于和静县备战矿业有限责任公司相关情况说明》及和静县应急管理局 2023 年 8 月 9 日出具的《证明》，公司已完成整改并通过审查，截至财务报告批准报出日止公司已复工、复产。

和静县备战矿业有限责任公司

（公章）

二〇二三年八月二十八日

统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

（副 本）(7-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体检更多应用服务。

名　　称　大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　梁春、杨雄

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；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；无（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　2880万元

成立日期　2012年02月09日

主要经营场所　北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

副本专用，复印无效。

登记机关　北京市海淀区市场监督管理局

2023 年 01 月 09 日



会计师事务所

执业证书

名　　称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年　十月　七日

中华人民共和国财政部制

此件与原件相符，仅用于申请设立公司登记人本清承
不得作为其他用途，复印无效。有效期10天。
2023 年 8 月 28 日

تىجارەت كىنىشكىسى

营业执照

统一社会信用代码
91650000731825217N

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 新疆宝地矿业股份有限公司

类　　型 股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人 邹艳平

经营范围 岩石矿物测试；矿产开发及加工；房屋租赁；矿业投资；矿产品、钢材的销售。（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 捌亿元整

成立日期 2001年11月14日

住　　所 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼

登记机关

2023年07月18日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

تىجارەت كىنشكىسى

营业执照

(قوشۇمچە نۇسخا)

(副本)

统一社会信用代码 91652827773479500S

名称 ئاتىلىشى	和静县备战矿业有限责任公司
类型 تۈرۈشلۈق تۈرى	其他有限责任公司
住所 قانۇنىي ۋەكىلى	新疆巴州和静县和静镇天鹅湖路
法定代表人 تىزىملاتقان كاپىتالى	高伟
注册资本 قۇرۇلغان ۋاقتى	贰亿壹仟万元人民币
成立日期 تىجارەت مۇددىتى	2005 年 05 月 10 日
营业期限 تىجارەت دائىرىسى	2005 年 05 月 10 日 至 2035 年 05 月 09 日
经营范围	铁矿石的开采,铁矿石的加工销售。(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)

تىزىملىغۇچى ئورگان

登记机关 巴州和静县工商局

2016 年 03 月 23 日

中华人民共和国

采 矿 许 可 证

（正本）

证号：C6500002011032120110554

采矿权人：和静县备战矿业有限责任公司

地　　址：新疆巴州和静县和静镇天鹅湖路

矿山名称：和静县备战矿业有限责任公司备战铁矿

经济类型：其他有限责任公司

有效期限：玖年零柒月 自 2022年06月27日至 2032年01月06日

开采矿种：铁矿

开采方式：露天/地下开采

生产规模：500 万吨/年

矿区面积：0.72 平方公里

矿区范围：（见副本）

发 证 机 关

（采矿登记专用章）

二零二二年 六月 二十日

中华人民共和国自然资源部印制

بۇ گۇۋاھنامە «جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ نەرسە ھوقۇقى قانۇنى» قاتارلىق قانۇن-نىزاملارغا ئاساسەن، كۆچمەس مۇلۈك ھوقۇقدارىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق-مەنپەئەتىنى قوغداش مەقسىتىدە، كۆچمەس مۇلۈك ھوقۇقدارى تىزىملاشقا ئىلتماس قىلغان مۇشۇ گۇۋاھنامىدا كۆرسىتىلگەن كۆچمەس مۇلۈك ھوقۇقى تەكشۈرۈلۈپ تىزىملىنىپ تارقىتىپ بېرىلدى.

根据《中华人民共和国物权法》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。

تىزىملىغان ئورۇن (تامغا)
登记机构（章）
2018 年 06 月 13 日

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى زېمىن بايلىقى مىنىستىرلىقى نازارەت قىلىپ باشقۇردى
中华人民共和国国土资源部监制

نومۇرلۇق
编号 № D 65000661514

كۆچمەس مۇلۈك ھوقۇقى _____（　　）_____ـنومۇرلۇق

新（2018）和静县 不动产权第 0000919 号

ھوقۇق ئىگىسى 权 利 人	和静县备战矿业有限责任公司
ئورتاقلىق ئەھۋالى 共有情况	单独所有
جايلىشىشى 坐 落	和静县乌和牧场G218K453处以北
كۆچمەس مۇلۈكنىڭ بىرلىك نومۇرى 不动产单元号	652827 205001 GB00006 F99990023
ھوقۇق تىپى 权利类型	国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权
ھوقۇق خاراكتېرى 权利性质	出让/自建房
ئىشلىتىلىشى 用 途	工业用地/工业
كۆلىمى 面 积	土地使用权面积443516㎡/房屋建筑面积41340.61㎡
ئىشلىتىش مۇددىتى 使用期限	国有建设用地使用权 2014年12月24日 起 2064年12月24日 止
ھوقۇق ، باشقا ئەھۋاللار 权利其他状况	

2幢(药剂仓库)：建筑面积：244.8m² 房屋结构:钢结构 总层数:1层 ；3幢（磨浮车间变电所）： 建筑面积：2540.7m² 房屋结构:混合结构 总层数:1层 ；4幢（生产车间）:建筑面积：15226m² 房屋结构:钢结构 总层数:1层；5幢（破碎车间变电所）:建筑面积：87.48m² 房屋结构:混合结构 总层数:1层 ；6幢（原矿仓、破碎车间）:建筑面积：858.7m² 房屋结构:混合结构 总层数:1层 ；7幢（除尘间）:建筑面积：135.8m² 房屋结构:钢结构 总层数1层；8幢（备品备件库）:建筑面积：1079.59m² 房屋结构:钢结构 总层数:1层 ；9幢（化验室楼）:建筑面积：3527.7m² 房屋结构:混合结构 总层数:2层 ；10幢（尾矿浓密间）:建筑面积：7847.61m² 房屋结构:钢结构 总层数1层 ；11幢（生产区锅炉房）:建筑面积：973.18m² 房屋结构:混合结构 总层数:1层；12幢（辅助车间变电所）:建筑面积：188.14m² 房屋结构:混合结构 总层数:1层；13幢（回水泵房）：建筑面积：151.81m² 房屋结构:钢结构 总层数:1层 ；14幢（隔离泵房）:建筑面积：699.94m² 房屋结构:钢结构 总层数:1层 ；15幢（事故泵房）:建筑面积:537.08m² 房屋结构:钢结构 总层数:1；18幢（办公楼）:建筑面积：2365.12m² 房屋结构:混合结构 总层数:3层；20幢（新宿舍楼）:建筑面积：4170.27m² 房屋结构:混合结构 总层数:3层；21幢（生活区变电所）：建筑面积:175.08m² 房屋结构:混合结构 总层数:1层 ；22幢（老宿舍楼）:建筑面积：3902.25m² 房屋结构:混合结构 总层数:3层 ；23幢（生活区锅炉房）：建筑面积：551.23m² 房屋结构:混合结构 总层数:1层 ；24幢（浴室）：建筑面积：346.86m² 房屋结构:混合结构 总层数:1层 ；25幢（食堂）:建筑面积：635.35m² 房屋结构:混合结构 总层数1层 ；26幢（医务室）:建筑面积：532.48m² 房屋结构:混合结构 总层数:1层。

قوشۇمچە خاتىرە

附　记

1.和静县备战矿业有限责任公司于2016年5月26日申请办理以出让方式取得位于和静县乌和牧场G218K453处以北的工业用地国有土地使用证，证号：静国用（2016）第116号，土地使用权面积443516㎡；
依据静国用（2016）第116号国有土地使用证，和静房权证住建字第201421942、201421938、201421943、201421936、201421941、201421940、201421937、201421939号房屋所有权证申请办理国有建设用地上项目内多幢房屋所有权合并变更登记。
2.以上宗地不包括证号为和静房权证住建字第201421939号房屋所有权证上1号房屋。

房屋总层数：3层　房屋所在层数：1-3层　（5-9、20、22幢）竣工时间:2013年
（2-4、10-15、18、21、23-26幢）竣工时间:2014年
宗地面积：443516㎡　房屋建筑面积：41340.61㎡

和静县备战矿业有限责任公司
备战铁矿选矿工程

磁选机订货合同

（二期）

甲方：和静县备战矿业有限责任公司

乙方：抚顺隆基电磁科技有限公司

二〇一〇年三月二十五日

设 备 订 货 合 同

合同编号:

甲方：和静县备战矿业有限责任公司

乙方：抚顺隆基电磁科技有限公司

签订时间：2010 年 3 月 25 日

签订地点：新疆和静县

甲方同意购买，乙方同意出售下述商品，并按下列条款签订合同。

1、 设备名称、规格型号、单位、数量、金额:

序号	设备名称	规格型号、单台重量	单位	数量	单价（万元）	总金额（万元）
1	湿式永磁筒式磁选机	CTB-1230 300 mT	台	2	22.00	44.00
2	湿式永磁筒式磁选机	CTB-1024 240 mT	台	4	11.50	46.00
3	湿式永磁筒式磁选机	CTB-1024 190 mT	台	4	10.25	41.00
4	湿式永磁浓缩磁选机	NCT-1024 240 mT	台	6	13.50	81.00
	合计					212.00
合计（大写）：贰佰壹拾贰万元整						

注：1） 本价格为完税后到甲方现场交货人民币价格，包括税款、运杂费以及保险等费用。

2） 设备总重量低于 2%合同重量，按实际重量调整合同总价，高出部分不作调整。

2、生产国别和制造厂：

制造厂：抚顺隆基电磁科技有限公司

3、质量保证：

3.1 乙方保证货物是全新的，其质量、规格型号和性能与本合同规定相符。乙方严格按照国家的有关标准、规范及双方签订的技术协议设计制造相关设备，并对设备的质量、规格型号、技术性能负全责。

3.2　设备质量保证期：设备投入运行 12 个月或到达现场 18 个月。

3.3　在质量保证期内，如货物由于设计或制造上的缺陷而发生损坏或品质、性能与合同规定不符时，由乙方负责免费维修或替换，直到满足使用要求，由此产生的直接费用应由乙方承担，并相应延长所维修或更换货物的质量保证期。若由于甲方未按设备安装调试、使用、维护说明书的要求操作及使用而发生设备质量及安全事故，责任由甲方承担，与乙方无关，但乙方应提供技术支持和服务。

4、技术要求：

技术要求详见技术协议附件。

5、包装及装运标记：

5.1　乙方按《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384—94）包装。由于包装不良而引起的货物损坏或由于防护措施不善而引起货物锈蚀,乙方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

5.2　包装箱内应有产品合格证、装箱单、操作使用说明书、维护保养说明和技术协议规定的其它相关文件资料，资料必须齐全，并随设备本体一并同时交给甲方。

5.3　包装物不回收。

5.4　包装费用乙方承担。

5.5　包装物上注明生产厂家及合同号。每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以"防潮"、"小心轻放"、"此面向上"等字样和装运唛头:

合同编号

和静县备战铁矿

6、运输方式：

乙方负责使用各种方式的运输工具将设备运输到安装现场，运输费用已包含在合同总金额之内，到工地后由甲方负责工地卸车，公路运输限高 4.3 米。

7、交货日期及交货地点：

7.1 合同生效后，合同货物于 2010 年 6 月 30 日前交付。

7.2 到站：和静县备战铁矿选厂。

8、检验、交货验收及索赔：

8.1 发货前乙方应对货物的质量、规格型号、性能和数量及重量作精密全面的检验，出具原厂检验证明书,并说明检验的技术数据和结论。

8.2 按双方签订合同中的设备清单，及技术协议规定的设备名称、规格型号、单位、数量、免费随机提供的备品备件清单为准交货，执行国家标准和行业标准进行交货验收。并签订交货验收单。

8.3 在验收过程中发现设备损毁或设备清单缺失，责任由乙方承担。乙方应在 10 天之内处理好，否则甲方要求全额索赔。若乙方收到上述索赔后 30 天内未予答复，则认为乙方已接受上述索赔。

9、付款方式：

9.1 合同款项采用一次交货分期支付方式进行。

9.2 合同签订后,支付总价的 30% 货款作为定金；设备制作进度达到或超过 80%经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总额的 30%货款；乙方发货前通知甲方，甲方向乙方支付合同总额的 30%（乙方须先向甲方出具合同总额税发票）；留合同总额的 10%作为质保金，待产品质保期满且无质量问题后付清（质保金不计

息)。

9.3　以上付款均采用电汇或自带银行汇票方式支付。

9.4　合理损耗及计算方法：无。

10、违约责任：

10.1　乙方未能按期交货，则乙方每天按合同总额的 2%给甲方支付延期违约金。

10.2　设备质量性能有问题，或达不到双方签定的技术协议要求，在质保期经乙方三次整改后仍不能使用，甲方有权选择更换或退货。

10.3　发生设备质量事故或因乙方制造的设备需要乙方提供技术支持时，乙方维修人员应在 5 日内到达设备安装现场，乙方若无故拖延，每天按合同总额的 2%给甲方支付延期违约金。

10.4　退货时，除全额退还甲方货款外，因乙方设备影响甲方工程进度或生产计划给甲方造成损失时，从影响工程进度之日或影响生产计划之日起至退货日，乙方每天按合同总额的 2%给甲方支付违约金。

10.5　其它违约按《合同法》规定执行。

11、仲裁：

本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。

12、其它约定事项：

12.1　本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有相同的法律效力，由甲乙双方签字盖章，在乙方收到定金之日起生效。

12.2　技术协议为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

12.3　技术协议按照甲、乙双方签订的一期设备订货技术协议及补充协议执行。

12.4　其它未尽事宜双方协商解决。

12.5　本合同适合中国法律。

甲　　方	乙　　方
单位名称：和静县备战矿业有限责任公司	单位名称：抚顺隆基电磁科技有限公司
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：0996-8791055	电话：0413-6700229
传真：0996-8791055	传真：0413-6700225
开户银行：工行新疆和静支行	开户银行：广东发展银行沈阳分行营业部
帐号：3010029609201008029	帐号：133051515010003451
邮政编码：841300	邮政编码：113122

2

和静县备战矿业有限责任公司
备战铁矿选矿工程

溢流型球磨机 Φ3660 订货合同

（二期）

甲方：和静县备战矿业有限责任公司

乙方：沈阳顺达重矿机械制造有限公司

二〇一〇年二月一日

设 备 订 货 合 同

合同编号:

甲方：和静县备战矿业有限责任公司

乙方：沈阳顺达重矿机械制造有限公司

签订时间：2010 年 2 月 1 日

签订地点：新疆乌鲁木齐

甲方同意购买，乙方同意出售下述商品，并按下列条款签订合同。

1、 设备名称、规格型号、单位、数量、金额：

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价（万元）	总金额（万元）
1	溢流型球磨机	Φ3600×6000	台	2	300.00	600.00
2						
3						
	合计					600.00
合计（大写）：陆佰万元整						

注：1） 本价格为完税后到甲方现场交货人民币价格，包括税款、运杂费以及保险等费用。

2） 设备总重量低于 2%合同重量，按实际重量调整合同总价，高出部分不作调整。

2、生产国别和制造厂：

制造厂：沈阳顺达重矿机械制造有限公司（大齿轮的热处理在沈重）

3、质量保证：

3.1 乙方保证货物是全新的，其质量、规格型号和性能与

本合同规定相符。乙方严格按照国家的有关标准、规范及双方签订的技术协议设计制造相关设备，并对设备的质量、规格型号、技术性能负全责。

3.2　设备质量保证期：设备安装、调试完成正常运行之日起 24 个月。

3.3　在质量保证期内，如货物由于设计或制造上的缺陷而发生损坏或品质、性能与合同规定不符时，由乙方负责免费维修或替换，直到满足使用要求，由此产生的直接费用应由乙方承担，并相应延长所维修或更换货物的质量保证期。若由于甲方未按设备安装调试、使用、维护说明书的要求操作及使用而发生设备质量及安全事故，责任由甲方承担，与乙方无关，但乙方应提供技术支持和服务。

4、技术要求：

技术要求详见技术协议附件。

5、包装及装运标记：

5.1　乙方按《机电产品包装通用技术条件》（GB/T13384—94）包装。由于包装不良而引起的货物损坏或由于防护措施不善而引起货物锈蚀,乙方应赔偿由此而造成的全部损失费用。

5.2　包装箱内应有产品合格证、装箱单、操作使用说明书、维护保养说明和技术协议规定的其它相关文件资料，资料必须齐全，并随设备本体一并同时交给甲方。

5.3　包装物不回收。

5.4　包装费用乙方承担。

5.5　包装物上注明生产厂家及合同号。每个货箱上用不褪色油漆标明箱号、毛重、净重、长、宽、高并书以"防潮"、"小心轻放"、"此面向上"等字样和装运唛头:

6、运输方式：

乙方负责使用各种方式的运输工具将设备运输到安装现场，运输费用已包含在合同总金额之内，到工地后由甲方负责工地卸车。

7、交货日期及交货地点：

7.1 合同生效后，合同货物于 2010 年 5 月 31 日前交付。

7.2 到站：和静县备战铁矿选厂。

8、检验、交货验收及索赔：

8.1 发货前乙方应对货物的质量、规格型号、性能和数量及重量作精密全面的检验，出具原厂检验证明书,并说明检验的技术数据和结论。

8.2 按双方签订合同中的设备清单，及技术协议规定的设备名称、规格型号、单位、数量、免费随机提供的备品备件清单为准交货，执行国家标准和行业标准进行交货验收。并签订交货验收单。

8.3 在验收过程中发现设备损毁或设备清单缺失，责任由乙方承担。乙方应在 10 天之内处理好，否则甲方要求全额索赔。若乙方收到上述索赔后 30 天内未予答复，则认为乙方已接受上述索赔。

9、付款方式：

9.1 合同款项采用一次交货分期支付方式进行。

9.2 合同签订后,支付总价的 30% 货款作为定金；设备制作进度达到或超过 80%经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总额的

30%货款；乙方发货前通知甲方，甲方向乙方支付合同总额的 20%（乙方须先向甲方出具合同总额税发票）；安装调试完毕之后支付 10%货款；留合同总额的 10%作为质保金，待产品质保期满且无质量问题后付清（质保金不计息）。

9.3　以上付款均采用电汇或自带银行汇票方式支付。

9.4　合理损耗及计算方法：无。

10、违约责任：

10.1　乙方未能按期交货，则乙方每天按合同总额的 2%给甲方支付延期违约金。

10.2　设备质量性能有问题，或达不到双方签定的技术协议要求，在质保期经乙方三次整改后仍不能使用，甲方有权选择更换或退货。

10.3　发生设备质量事故或因乙方制造的设备需要乙方提供技术支持时，乙方维修人员应在 5 日内到达设备安装现场，乙方若无故拖延，每天按合同总额的 2%给甲方支付延期违约金。

10.4　退货时，除全额退还甲方货款外，因乙方设备影响甲方工程进度或生产计划给甲方造成损失时，从影响工程进度之日或影响生产计划之日起至退货日，乙方每天按合同总额的 2%给甲方支付违约金。

10.5　其它违约按《合同法》规定执行。

11、仲裁：

本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院起诉。

12、其它约定事项：

12.1　本合同一式八份，甲乙双方各执四份，具有相同的法律效力，由甲乙双方签字盖章，在乙方收到定金之日起生效。

12.2　技术协议为本合同不可分割的一部分，与本合同具

有同等法律效力。

12.3　技术协议及磁性衬板厂家按照甲、乙双方签订的一期设备订货技术协议及补充协议执行。

12.4　其它未尽事宜双方协商解决。

12.5　本合同适合中国法律。

甲　　方	乙　　方
单位名称：和静县备战矿业有限责任公司	单位名称：沈阳顺达重矿机械制造有限公司
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：王洪波
电话：0996-8791055	电话：024-89892042
传真：0996-8791055	传真：024-89896431
开户银行：工行新疆和静支行	开户银行：中行沈阳铁西支行
帐号：3010029609201008029	帐号：830764041908091001
邮政编码：841300	邮政编码：110027

委托人承诺函

索引号：G-26-1

中盛华资产评估有限公司：

因拟收购股权事宜，我单位委托贵公司对该经济行为所涉及的和静县备战矿业有限责任公司股东全部权益价值进行评估，为确保资产评估机构客观、公正、合理的进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

一、资产评估的经济行为符合国家规定，并已获得批准。

二、我方所提供的与本次评估相关的各类资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项揭示充分。

三、纳入评估范围的资产与经济行为所涉及的资产范围一致，无重复，无遗漏。

四、纳入评估范围的资产及负债权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效。

五、不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。

委托人盖章：

法定代表人（签字/签章）：

2023年 8 月 28日

被评估单位承诺函

索引号：G-26-2

中盛华资产评估有限公司：

因 拟收购股权 事宜 ，新疆宝地矿业股份有限公司委托你公司对该经济行为所涉及的和静县备战矿业有限责任公司股东全部权益价值进行评估，为确保资产评估机构客观、公正、合理的进行资产评估，我方承诺如下，并承担相应的法律责任：

一、资产评估所对应的经济行为符合国家规定，并已获得批准。

二、我方所提供的财务会计及其它资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项揭示充分。

三、我方所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、完整、合理。

四、纳入评估范围的资产与经济行为所涉及的资产范围一致，无重复，无遗漏。

五、纳入评估范围的资产及负债权属明确，出具的资产权属证明文件合法有效。

六、纳入评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，已及时、完整地披露。

七、不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。

被评估单位盖章：

被评估单位法定代表人（签字/签章）：陈韬

2023 年 8 月 28 日

资产评估师承诺函

新疆宝地矿业股份有限公司：

受新疆宝地矿业股份有限公司的委托，我们对新疆宝地矿业股份有限公司拟收购股权涉及的和静县备战矿业有限责任公司股东全部权益价值进行评估，以2023年5月31日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

一、具备相应的职业资格。

二、评估对象和评估范围与法院委托书的约定一致。

三、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。

四、根据资产评估准则选用了评估方法。

五、充分考虑了影响评估价值的因素。

六、评估结论合理。

七、评估工作未受到非法干预并独立进行。

资产评估师签名：

正式执业会员
资产评估师
王江蓉
65060031

资产评估师签名：

正式执业会员
资产评估师
任军红
65200012

2023年8月28日

تىجارەت كىنشكىسى

统一社会信用代码

91650100697819429R

营业执照

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

名　　称　中盛华资产评估有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　万灵芝

经营范围　从事各类单项资产评估、企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估或者项目评估；资产评估司法鉴定；从事证券、期货相关评估业务；探矿权和采矿权的评估。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本　伍仟万元整

成立日期　2009年12月30日

营业期限　长期

住　　所　新疆乌鲁木齐市天山区新华北路8号新世纪小区1栋22层C4-C8

تىزىملىتۇچى گۇرگان

登记机关

يىلى　ئايىنىڭ　ئاينىڭ

2021 年 11 月 26 日

http://www.gsxt.gov.cn

دۆلەت ئاغرىقنا ئىشلەت ئۇچۇرلىرى ئاشكارىلاش سىستېمىسى تور ئادرېسى:

国家企业信用信息公示系统网址:

دۆلەت بازار نازارەت تىشىش-باشقۇرۇش باش ئىدارىسى نازارەت قىلىپ باشقۇرىدۇ

国家市场监督管理总局监制

中国资产评估协会

正式执业会员证书



会员编号：65060031

会员姓名：王江蓉

证件号码：652624196910233721

所在机构：中盛华资产评估有限公司

年检情况：通过（2023-06-29）

职业资格：资产评估师

扫码查看详细信息

评估发现价值 诚信铸就理想

本人印鉴：

签名：

（有效期至 2024-06-29 日止）

打印时间：2023 年 08 月 28 日

中国资产评估协会

正式执业会员证书



会员编号：65200012

会员姓名：任军红

证件号码：652325199007163417

所在机构：中盛华资产评估有限公司

年检情况：通过（2023-06-29）

职业资格：资产评估师

扫码查看详细信息

本人印鉴：

签名：

（有效期至 2024-06-29 日止）

打印时间：2023 年 08 月 28 日