

贵州省瓮安县磷化有限责任公司  
拟转让玉华磷矿和玉华矿段项目  
资产评估报告书

湘求是资评报字[2012]第B-45号

湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司

二〇一二年七月十八日



# 声 明

(一)、注册资产评估师恪守独立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规和资产评估准则的规定，并承担相应责任；

(二)、委托方对其所提供的资料的合法性、真实性、完整性负责。我公司对评估原则的正确性、评估方法的适当性以及评估结果的公允性负责；

(三)、本报告书是在独立、客观、公正、科学的原则下完成的，评估机构及评估人员与委托方和资产占有方之间均无任何利害关系；

(四)、本报告评估结果未考虑国家宏观政策发生变化及遇有自然力和其它不可抗力因素、公司重要经济合同发生变化等对资产价格的影响。

(五)、本报告结论仅供委托方实现本次评估目的使用，并呈送资产评估主管机关审查。本报告的使用权归委托方所有，未经委托方许可，评估机构不得随意向他人提供或公开于媒体。

# 资产评估报告书目录

|                     |   |
|---------------------|---|
| ★资产评估报告书摘要.....     | 1 |
| ★资产评估报告书正文.....     | 3 |
| 一、绪言.....           | 3 |
| 二、委托方及资产占有方.....    | 3 |
| 三、评估目的.....         | 3 |
| 四、评估范围.....         | 3 |
| 五、价值类型及其定义.....     | 4 |
| 六、评估基准日.....        | 4 |
| 七、评估原则.....         | 4 |
| 八、评估依据.....         | 4 |
| 九、评估方法.....         | 4 |
| 十、评估假设.....         | 5 |
| 十一、评估过程.....        | 5 |
| 十二、评估结论.....        | 6 |
| 十三、特别事项说明.....      | 6 |
| 十四、评估基准日期后重大事项..... | 6 |
| 十五、评估报告使用限制说明.....  | 6 |
| 十六、评估报告提出日期.....    | 7 |
| 十七、附件.....          | 8 |

# 贵州省瓮安县磷化有限责任公司

## 拟转让玉华磷矿和玉华矿段项目

### 资产评估报告书

#### 摘 要

湘求是资评报字[2012]第 B-45 号

湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司接受瓮安县财政局、瓮安县国有资产营运投资有限责任公司（以下简称“委托方”）的委托，依照国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对贵州省瓮安县磷化有限责任公司拟处置玉华磷矿和玉华矿段资产于评估基准日 2012 年 5 月 31 日的市场价值进行了价值评估。现将资产评估情况摘要报告如下：

#### 一、评估目的：

为瓮安县人民政府提供贵州省瓮安县磷化有限责任公司资产有偿转让市场价值参考依据。

#### 二、评估对象及范围：

纳入本次评估范围的资产系贵州省瓮安县磷化有限责任公司处置的玉华磷矿和玉华矿段的整体资产（具体详见《评估明细表》）。

#### 三、价值类型

本次评估的评估结论的价值类型为市场价值。

#### 四、评估基准日：

本次评估的评估基准日为 2012 年 5 月 31 日。

#### 五、评估结果：

在评估基准日 2012 年 5 月 31 日，未经审计的资产账面净值为 12136.15 万元，经评估后的资产为 34531.78 万元，负债为 4239.6 万元，净值产为 30292.18 万元。本评估报告的合法使用者在使用本评估报告及其结论时，应特别注意本评估报告所载明的特别事项（期后重大事项）及其对评估结论的影响。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读评估报告正文。

(此页无正文)

湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司

中国 长沙

二〇一二年七月十八日



法定代表人:

注册资产评估师:

注册资产评估师:


# 贵州省瓮安县磷化有限责任公司 拟转让玉华磷矿和玉华矿段项目 资产评估报告书

湘求是资评报字（2012）第 B-45 号

## 一、绪言

湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司接受瓮安县财政局、瓮安县国有资产营运投资有限责任公司（以下简称“委托方”）的委托，依照国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对贵州省瓮安县磷化有限责任公司拟处置玉华磷矿和玉华矿段资产于评估基准日 2012 年 5 月 31 日的市场价值进行了价值评估。现将资产评估情况摘要报告如下：

## 二、委托方及资产占有方：

### 1、委托方

瓮安县财政局、瓮安县国有资产营运投资有限责任公司

### 2、资产占有方

名称：贵州省瓮安县磷化有限责任公司

住所：雍阳镇北西路 2 号

法人代表：高洁

注册资本：贰仟伍佰陆拾肆万元整

经营方式：其他有限责任公司

经营范围：磷矿资源的开发及形成产品的生产、销售；磷化工系列产品研发生产、销售。

历史沿革：瓮安县磷化有限责任公司前身是玉华磷矿，始建于 1976 年，当时为乡镇企业；1989 年，瓮安县人民政府实施对玉华地区磷矿资源的统一管理，组建瓮安县磷化公司，归属国营企业；2000 年底实行企业改制，更名为瓮安县磷化有限责任公司，注册为国有独资企业；2009 年实行“增资重组”，引入上海美辰星矿业投资控股有限公司，2012 年 3 月，为集中资源，增强合力，加速精细磷化工产品的开发，引入贵阳中盟磷业加盟，名称继续沿用，企业性质为民营控股的“其他有限责任公司”

企业现注册资金为 2564 万元,其中:上海美辰星矿业投资控股有限公司投资 1564 万元,控股 61%,瓮安县国有资产投资营运公司投资 1000 万元,占股 39%。企业现有员工 68 人(含高管 6 人),公司设置有综合部、财务部、市场部、采供部、协调部、技术部、生产安环部 7 个部门机构。

#### 资源情况:

企业持证管辖玉华地区两段磷矿,地质总储量为 4985 万吨(2007 年底核定数据、下同)。其中:A、玉华磷矿:矿区面积 03113K m<sup>2</sup>,磷矿层厚度 2.09-36.90 米。含磷矿品位 16.22%-30.07%,平均品位 25.15%;地质储量 3133.86 万吨,(111b 储量 2715.89 万吨,112b 储量 417.97 万吨);开采标高为 830-1256 米;B、玉华矿段:矿区面积 1.6767 K m<sup>2</sup>磷矿层厚度 11.05-14.53 米,含磷品位 16.22%-30.07%,平均品位 26.14%;地质储量 1852.08 万吨,开采标高为 850-1130 米。玉华磷矿海拔标高 830 米以下,玉华矿段海拔标高 850 米以下均有磷矿层继续延伸,地质储量暂未核定。经技术部门测算,仅玉华磷矿海拔 830 米以下地质储量可达 3400 万吨以上。

#### 三、评估目的:

为瓮安县人民政府提供贵州省瓮安县磷化有限责任公司资产有偿转让市场价值参考依据。

#### 四、评估对象和评估范围:

纳入本次评估范围的资产系贵州省瓮安县磷化有限责任公司处置的玉华磷矿和玉华矿段的资产(具体详见《评估明细表》)。

#### 五、价值类型及其定义:

根据评估目的和评估对象现状条件,评估委估资产的市场价值。

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开交易的价值估计数额。

#### 六、评估基准日:

本次评估的评估基准日为 2012 年 5 月 31 日。

本评估报告均按评估基准日取价。

#### 七、评估原则:

1、工作原则:独立、客观、公正、科学;

2、经济原则：贡献、替代、预期。

## 八、评估依据：

### （一）行为依据

《资产评估业务协议书》；

### （二）法规依据

- 1、《资产评估准则-基本准则》以及《资产评估职业道德准则-基本准则》。
- 2、资产评估准则——评估报告；
- 3、资产评估准则——评估程序；
- 4、资产评估准则——业务约定书；
- 5、资产评估准则——机器设备；
- 6、资产评估准则——不动产；
- 7、资产评估价值类型指导意见。

### （三）产权依据

- 1、资产占有方提供的《固定资产明细表》及评估人员现场勘查记录。
- 2、产权持有单位提供的与产权有关的其他文件及资料证明。
- 3、其他权属依据。

### （四）取价依据

- 1、《最新资产评估常用数据与参数手册》（中国财政出版社）；
- 2、《贵州省建筑工程经济技术指标》；
- 3、机械工业出版社《2011 中国机电产品报价手册》；
- 4、近年企业的设备购置合同；
- 5、向生产厂电话询问及网上收集信息；
- 6、评估人员在实地勘察、调查、询证过程中获得和收集的与本次评估有关的价格资料和取价依据。

### 其他参考依据：

- 1、产权持有单位申报的《资产评估申报明细表》；
- 2、会计凭证、会计报表及其他会计资料；
- 3、其他相关参考资料。

## 九、评估方法：

根据委估资产的特点和评估目的,本次评估运用重置成本法评估贵州省瓮安县磷化有限责任公司处置的玉华磷矿和玉华矿段的资产的市场价值。

#### 十、评估假设:

1、本报告以委估资产权属无瑕疵、状况完好、运转正常为评估假设前提

2、本报告基于公开市场假设,即:

- (1)市场为公开的市场,卖方愿意出售并有合理的时间让买卖双方协商议价;
- (2)买卖双方不因任何特殊利益抬高或降低资产的真实价格。

3、本评估报告假设估价对象未发生抵押、出租、转让等行为,或已注销抵押,且不存在其他债务等,并以此作为本次评估的前提,即本报告的评估结果是在估价对象权属状况完整前提下的公开市场价值。

#### 十一、评估过程:

(一)评估起止时间:2012年5月31日至2012年7月18日。

(二)评估主要过程:

##### 1、接受委托阶段:

根据委托方的要求,在对评估目的进行初步了解后,考虑本所的独立性及业务胜任能力,与委托方就评估对象、评估范围、评估基准日、评估收费以及委托方应协作的事项达成一致后,双方签订了委托评估合同。根据评估资产的特点及评估目的制订评估实施方案,选派有相关专业特长的评估专业人员组成评估小组。

##### 2、资产清查阶段:

- (1)指导委托方填列评估申报明细表,按资料清单要求收集评估所需资料。
- (2)评估人员进行现场查勘,并向有关人员了解构筑物、井巷工程、设备、车辆、电子设备的现状,将观察及询问情况记录于工作底稿。

##### 3、评定估算阶段:

- (1)整理委托方提供的历史资料及现场查勘、询证、调查取得的资料。
- (2)根据评估目的和委估资产的实际状况及现场勘察资料,运用重置成本法评估设备、构筑物、车辆及电子设备的现时市场价值。

##### 4、评估汇总阶段:

- (1)评估人员对初步评估结果进行分析、复核、修正、调整、完善。并将评估

结果向委托方交换意见;

(2) 项目经理撰写评估报告草稿;

(3) 评估小组集体讨论修改;

(4) 部门负责人及主管总经理审核, 董事长审阅后签发。

5、提交报告。

## 十二、评估结论:

在评估基准日 2012 年 5 月 31 日, 未经审计的资产账面净值为 12136.15 万元, 经评估后的资产为 34531.78 万元, 负债为 4239.6 万元, 净值为 30292.18 万元。评估结果如下表所示:

| 项 目       |    | 账面价值      | 评估价值      | 增减值       | 增值率%      |
|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |    | B         | C         | D=C-B     | E=D/B×100 |
| 流动资产      | 1  | 9,124.93  | 9,124.93  |           |           |
| 长期投资      | 2  | 451.54    | 451.54    |           |           |
| 固定资产      | 3  | 1,993.41  | 2,754.68  | 761.27    | 38%       |
| 其中: 在建工程  | 4  | 45.12     | 45.12     |           |           |
| 建筑物       | 5  | 1,624.00  | 2,426.79  | 802.79    | 49%       |
| 设备        | 6  | 324.28    | 282.76    | -41.52    | -13%      |
| 无形资产(采矿权) | 7  | 4,683.98  | 22,078.74 | 17,394.76 | 371%      |
| 其中: 土地使用权 | 8  |           |           |           |           |
| 其它资产      | 9  | 121.89    | 121.89    |           |           |
| 资产总计      | 10 | 16,375.75 | 34,531.78 | 18,156.03 | 111%      |
| 流动负债      | 11 | 1,541.60  | 1,541.60  |           |           |
| 长期负债      | 12 | 2,698.00  | 2,698.00  |           |           |
| 负债总计      | 13 | 4,239.60  | 4,239.60  |           |           |
| 净 资 产     | 14 | 12,136.15 | 30,292.18 | 18,156.03 | 150%      |

### 增减值原因分析:

资产评估结果与账面价值比较, 绝对变动额为增值 18156.03 万元, 相对变动率为增值 150%。主要原因如下:

A、近年来矿产资源价格上涨较快, 故采矿权评估值有所增值。

B、经年来井巷工程、部分房屋构筑物人工、机械台班, 原材料相对以前价格上涨较快, 故评估值有所增值。

根据上述分析, 各主要资产增减值原因客观、合理、评估结果公允、可靠。

### 十三、特别事项说明:

- 1、委托方对其所提供的资料的合法性、真实性、完整性负责。我公司对评估原则的正确性、评估方法的适当性以及评估结果的公允性负责；
- 2、本报告书是在独立、客观、公正、科学的原则下完成的，评估机构及评估人员与委托方和资产占有方之间均无任何利害关系；
- 3、本报告评估结果未考虑国家宏观政策发生变化及遇有自然力和其它不可抗力因素、公司重要经济合同发生变化等对资产价格的影响；
- 4、玉华磷矿一号矿洞因施工坍塌，未来将准备作为封井。
- 5、车辆清查评估明细表内的第 14 项贵 JE1287 北京现代汽车经询问磷化公司管理人员，此车不属于磷化公司，特此不作价评估。
- 6、本次产权持有单位提供的会计报表未经审计，特请注意。

#### 十四、评估基准日期后的重大事项：

评估基准日后，有效期内资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产额进行相应调整，若资产价格标准发生变化，并对资产评估产生明显影响时，则应重新确定评估值。如果评估基准日后原资产数量、价格标准发生显著变化，委托方在资产实际作价时，应充分考虑，并进行相应调整。

如若发生评估基准日期后的重大事项，不能直接使用本评估结论。

#### 十五、评估报告使用限制说明：

- 1、本评估结果是反映在本次评估目的下，根据公开市场原则确定的现时市场价值。当前述条件变化时，评估结果一般会失效；
- 2、本评估报告的作用是依据法律法规的有关规定发生法律效力；
- 3、评估结果有效期：根据国家有关规定，评估结果有效期为一年，即自评估基准日 2012 年 5 月 31 日起至 2013 年 5 月 30 日为止，评估目的实现时，应以本次评估结果为依据，超过上述有效期限，需重新进行资产评估；
- 4、本报告结论仅供委托方实现本次评估目的使用，并呈送资产评估主管机关审查。本报告的使用权归委托方所有，未经委托方许可，评估机构不得随意向他人提供或公开于媒体。

#### 十六、报告提出日期：

本报告提出日期为 2012 年 7 月 18 日。

(此页无正文)

湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司

中国 · 长沙

二〇一二年七月十八日



法定代表人:

*[Handwritten signature]*

注册资产评估师:

*[Handwritten signature]*

注册资产评估师:

*[Handwritten signature]*

## 资产评估结果汇总表

表1  
共1页, 第1页  
金额单位: 人民币万元

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日: 2012年5月31日

| 项 目       | 账面价值      | 调整后账面值 | 评估价值      | 增减值       | 增值率%      |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
|           | A         | B      | C         | D=C-B     | E=D/B×100 |
| 流动资产      | 9,124.93  |        | 9,124.93  |           |           |
| 长期投资      | 451.54    |        | 451.54    |           |           |
| 固定资产      | 1,993.41  |        | 2,754.68  | 761.27    | 38%       |
| 其中: 在建工程  | 45.12     |        | 45.12     |           |           |
| 建筑物       | 1,624.00  |        | 2,426.79  | 802.79    | 49%       |
| 设 备       | 324.28    |        | 282.76    | -41.52    | -13%      |
| 无形资产      | 4,683.98  |        | 22,078.74 | 17,394.76 | 371%      |
| 其中: 土地使用权 |           |        |           |           |           |
| 其它资产      | 121.89    |        | 121.89    |           |           |
| 资产总计      | 16,375.75 |        | 34,531.78 | 18,156.03 | 111%      |
| 流动负债      | 1,541.60  |        | 1,541.60  |           |           |
| 长期负债      | 2,698.00  |        | 2,698.00  |           |           |
| 负债总计      | 4,239.60  |        | 4,239.60  |           |           |
| 净 资 产     | 12,136.15 |        | 30,292.18 | 18,156.03 | 150%      |

评估机构: 湖南华信求是地产资产评估有限公司

法定代表人: 易勇刚

项目负责人: 禹正田

签字注册资产评估师: 何吉旭、唐因锋

共36页, 第1页

# 资产评估结果分类汇总表

表2  
共2页, 第1页  
金额单位:人民币元

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日: 2012年5月31日

| 序号 | 科目名称         | 账面价值           | 账面调整值 | 调整后账面值 | 评估价值           | 增值额 | 增值率% |
|----|--------------|----------------|-------|--------|----------------|-----|------|
| 1  | 流动资产合计       | 91,249,327.71  |       |        | 91,249,327.71  |     |      |
| 2  | 货币资金         | 52,588,029.77  |       |        | 52,588,029.77  |     |      |
| 3  | 短期投资         |                |       |        |                |     |      |
| 4  | 应收票据         | 5,123,800.00   |       |        | 5,123,800.00   |     |      |
| 5  | 应收账款         | 14,235,401.85  |       |        | 14,235,401.85  |     |      |
| 6  | 减: 坏账准备      |                |       |        |                |     |      |
| 7  | 应收账款净额       | 14,235,401.85  |       |        | 14,235,401.85  |     |      |
| 8  | 应收股利         |                |       |        |                |     |      |
| 9  | 应收利息         |                |       |        |                |     |      |
| 10 | 预付账款         | 9,320,905.64   |       |        | 9,320,905.64   |     |      |
| 11 | 应收补贴款        |                |       |        |                |     |      |
| 12 | 其它应收款        | 9,558,290.45   |       |        | 9,558,290.45   |     |      |
| 13 | 存货           | 422,900.00     |       |        | 422,900.00     |     |      |
| 14 | 待摊费用         |                |       |        |                |     |      |
| 15 | 待处理流动资产净损失   |                |       |        |                |     |      |
| 16 | 一年内到期的长期债券投资 |                |       |        |                |     |      |
| 17 | 其它流动资产       |                |       |        |                |     |      |
| 18 | 二、长期投资       | 4,515,389.34   |       |        | 4,515,389.34   |     |      |
| 19 | 三、固定资产       | 19,934,053.71  |       |        | 27,546,762.14  |     |      |
| 20 | 固定资产原价       | 28,150,128.98  |       |        | 32,082,926.39  |     |      |
| 21 | 其中: 设备类      | 5,647,299.46   |       |        | 5,406,955.53   |     |      |
| 22 | 建筑物类         | 22,502,829.52  |       |        | 26,675,970.86  |     |      |
| 23 | 减: 累计折旧      | 8,667,281.34   |       |        | 4,987,370.32   |     |      |
| 24 | 固定资产净额       | 19,482,847.64  |       |        | 27,095,556.07  |     |      |
| 25 | 其中: 设备类      | 3,242,798.50   |       |        | 2,827,630.10   |     |      |
| 26 | 建筑物类         | 16,240,049.14  |       |        | 24,267,925.97  |     |      |
| 27 | 工程物资         |                |       |        |                |     |      |
| 28 | 在建工程         | 451,206.07     |       |        | 451,206.07     |     |      |
| 29 | 固定资产清理       |                |       |        |                |     |      |
| 30 | 待处理固定资产净损失   |                |       |        |                |     |      |
| 31 | 四、无形资产合计     | 46,839,798.09  |       |        | 220,787,400.00 |     |      |
| 32 | 其中: 土地使用权    |                |       |        |                |     |      |
| 33 | 其它无形资产       | 46,839,798.09  |       |        | 220,787,400.00 |     |      |
| 34 | 五、递延资产合计     | 502,260.63     |       |        | 502,260.63     |     |      |
| 35 | 开办费          |                |       |        |                |     |      |
| 36 | 长期待摊费用       | 502,260.63     |       |        | 502,260.63     |     |      |
| 37 | 其它长期资产       | 716,666.65     |       |        | 716,666.65     |     |      |
| 38 | 七、递延税款借项     |                |       |        |                |     |      |
| 39 | 八、资产总计       | 163,757,496.13 |       |        | 345,317,806.47 |     |      |

评估机构: 湖南华信求是地矿产与资产评估有限公司

共36页, 第2页

签字注册资产评估师: 何吉旭、唐闪峰

## 资产评估结果分类汇总表

表2  
共2页, 第2页  
金额单位:人民币元

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日: 2012年5月31日

| 序号 | 科目名称       | 账面价值           | 账面调整值 | 调整后账面值 | 评估价值           | 增值额 | 增值率% |
|----|------------|----------------|-------|--------|----------------|-----|------|
| 40 | 九、流动负债合计   | 15,415,992.53  |       |        | 15,415,992.53  |     |      |
| 41 | 短期借款       |                |       |        |                |     |      |
| 42 | 应付票据       |                |       |        |                |     |      |
| 43 | 应付账款       | 20,270.54      |       |        | 20,270.54      |     |      |
| 44 | 预收账款       |                |       |        |                |     |      |
| 45 | 代销商品款      |                |       |        |                |     |      |
| 46 | 其它应付款      |                |       |        |                |     |      |
| 47 | 应付工资       |                |       |        |                |     |      |
| 48 | 应付福利费      |                |       |        |                |     |      |
| 49 | 应交税金       | 3,451,981.18   |       |        | 3,451,981.18   |     |      |
| 50 | 应付利润       |                |       |        |                |     |      |
| 51 | 其它未交款      | 11,943,740.81  |       |        | 11,943,740.81  |     |      |
| 52 | 预提费用       |                |       |        |                |     |      |
| 53 | 一年内到期的长期负债 |                |       |        |                |     |      |
| 54 | 其它流动负债     |                |       |        |                |     |      |
| 55 |            |                |       |        |                |     |      |
| 56 | 十、长期负债合计   | 26,980,000.00  |       |        | 26,980,000.00  |     |      |
| 57 | 长期借款       |                |       |        |                |     |      |
| 58 | 应付债券       |                |       |        |                |     |      |
| 59 | 长期应付款      | 26,980,000.00  |       |        | 26,980,000.00  |     |      |
| 60 | 住房周转金      |                |       |        |                |     |      |
| 61 | 其它长期负债     |                |       |        |                |     |      |
| 62 | 递延税款贷项     |                |       |        |                |     |      |
| 63 |            |                |       |        |                |     |      |
| 64 | 十一、负债合计    | 42,395,992.53  |       |        | 42,395,992.53  |     |      |
| 65 |            |                |       |        |                |     |      |
| 66 | 十二、净资产     | 121,361,503.60 |       |        | 302,921,813.94 |     |      |

评估机构: 湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司

共36页, 第3页

签字注册资产评估师: 何吉旭、唐闪锋

# 流动资产清查评估汇总表

表3

共1页, 第1页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日: 2012年5月31日

| 编号   | 科目名称         | 账面价值          | 调整后账面值 | 评估价值          | 增值额           | 增值率% |
|------|--------------|---------------|--------|---------------|---------------|------|
| 3-1  | 货币资金         | 52,588,029.77 |        | 52,588,029.77 | 52,588,029.77 |      |
| 3-2  | 短期投资         |               |        |               |               |      |
| 3-3  | 应收票据         | 5,123,800.00  |        | 5,123,800.00  | 5,123,800.00  |      |
| 3-4  | 应收账款         | 14,235,401.85 |        | 14,235,401.85 | 14,235,401.85 |      |
| 3-4  | 减: 坏账准备      |               |        |               |               |      |
| 3-4  | 应收账款净额       | 14,235,401.85 |        | 14,235,401.85 | 14,235,401.85 |      |
| 3-5  | 应收股利         |               |        |               |               |      |
| 3-6  | 应收利息         |               |        |               |               |      |
| 3-7  | 预付账款         | 9,320,905.64  |        | 9,320,905.64  | 9,320,905.64  |      |
| 3-8  | 应收补贴款        |               |        |               |               |      |
| 3-9  | 其它应收款        | 9,558,290.45  |        | 9,558,290.45  | 9,558,290.45  |      |
| 3-10 | 存货           | 422,900.00    |        | 422,900.00    | 422,900.00    |      |
| 3-11 | 待摊费用         |               |        |               |               |      |
| 3-12 | 待处理流动资产净损失   |               |        |               |               |      |
| 3-13 | 一年内到期的长期债券投资 |               |        |               |               |      |
| 3-14 | 其它流动资产       |               |        |               |               |      |
| 3    | 流动资产合计       | 91,249,327.71 |        | 91,249,327.71 | 91,249,327.71 |      |

资产占有单位填表人: 瓮安县磷化有限责任公司

填表日期: 2012.5.31

共36页, 第4页

评估机构: 湖南华信求是地产资产评估有限公司  
评估人员: 何吉旭, 唐国锋







### 应收账款清查评估明细表

表3-4  
共2页,第1页  
金额单位:人民币元

资产占有单位:瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日:2012年5月31日

| 序号 | 欠款单位名称(结算对象) | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值          | 调整后账面值 | 评估价值          | 增值率% | 备注 |
|----|--------------|------|------|----|---------------|--------|---------------|------|----|
| 1  | 瓮安县安信矿业开     |      |      |    | 10,875,731.54 |        | 10,875,731.54 |      |    |
| 2  | 瓮安俄罗新矿业公     |      |      |    | 1,215,407.91  |        | 1,215,407.91  |      |    |
| 3  | 瓮安县龙腾磷化有     |      |      |    | -25,583.20    |        | -25,583.20    |      |    |
| 4  | 瓮安县兴农磷化有     |      |      |    | -2,935.00     |        | -2,935.00     |      |    |
| 5  | 瓮安县庆丰矿业有     |      |      |    | -27,388.75    |        | -27,388.75    |      |    |
| 6  | 施秉瓮安分公司      |      |      |    | -1,448,795.90 |        | -1,448,795.90 |      |    |
| 7  | 福泉华鑫化工公司     |      |      |    | -616,590.51   |        | -616,590.51   |      |    |
| 8  | 瓮安县华翔公司      |      |      |    | 122,234.96    |        | 122,234.96    |      |    |
| 9  | 瓮安县海铭磷矿石     |      |      |    | 318,474.00    |        | 318,474.00    |      |    |
| 10 | 福泉市江源矿业有     |      |      |    | 31,458.50     |        | 31,458.50     |      |    |
| 11 | 瓮安县诚信矿业有     |      |      |    | -13,275.00    |        | -13,275.00    |      |    |
| 12 | 瓮安县南洋矿产有     |      |      |    | -6,674.35     |        | -6,674.35     |      |    |
| 13 | 福泉源发矿业有限     |      |      |    | -4,933.50     |        | -4,933.50     |      |    |
| 14 | 明利集团黔南磷业     |      |      |    | -2,554.50     |        | -2,554.50     |      |    |
| 15 | 瓮安县弘石矿产品     |      |      |    | -253,170.00   |        | -253,170.00   |      |    |
| 16 | 瓮安县高山矿业有     |      |      |    | -33,086.40    |        | -33,086.40    |      |    |
| 17 | 福泉市丰乐矿业有     |      |      |    | 201,191.00    |        | 201,191.00    |      |    |
| 18 | 瓮安县兴泰矿业有     |      |      |    | -896,347.00   |        | -896,347.00   |      |    |
| 19 | 福泉市俊峰矿业有     |      |      |    | -27,636.00    |        | -27,636.00    |      |    |
| 20 | 福泉市洪鑫矿业有     |      |      |    | -804.00       |        | -804.00       |      |    |
| 21 | 吴仕强          |      |      |    | -11,810.50    |        | -11,810.50    |      |    |

资产占有单位填表人:瓮安县磷化有限责任公司  
填表日期:2012.5.31

共36页,第8页

评估机构:湖南华信求是地矿产与资产评估有限公司  
评估人员:何吉旭、唐国峰

### 应收账款清查评估明细表

表3-4  
共2页,第2页  
金额单位:人民币元

评估基准日: 2012年5月31日

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

| 序号 | 欠款单位名称(结算对象) | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值          | 调整后账面值 | 评估价值          | 增值率% | 备注 |
|----|--------------|------|------|----|---------------|--------|---------------|------|----|
| 22 | 瓮安县利通贸易有     |      |      |    | -337,608.00   |        | -337,608.00   |      |    |
| 23 | 瓮安县北斗山矿业     |      |      |    | -2,839.50     |        | -2,839.50     |      |    |
| 24 | 福泉市海盛矿业有     |      |      |    | -1,325.00     |        | -1,325.00     |      |    |
| 25 | 瓮安县东山矿产品     |      |      |    | 2,057,393.50  |        | 2,057,393.50  |      |    |
| 26 | 瓮安县恒源矿产品     |      |      |    | -1,378,894.00 |        | -1,378,894.00 |      |    |
| 27 | 瓮安县玉华汽车运     |      |      |    | -92,804.50    |        | -92,804.50    |      |    |
| 28 | 瓮安县龙马磷业有     |      |      |    | -194,097.50   |        | -194,097.50   |      |    |
| 29 | 福泉市源元矿业有     |      |      |    | -4,007.00     |        | -4,007.00     |      |    |
| 30 | 贵州鸿焯工贸有限     |      |      |    | -2,968.00     |        | -2,968.00     |      |    |
| 31 | 福泉市宏程矿业有     |      |      |    | -972.00       |        | -972.00       |      |    |
| 32 | 福泉市振宏矿业有     |      |      |    | -479,851.00   |        | -479,851.00   |      |    |
| 33 | 瓮安县恒晟矿业有     |      |      |    | -150,232.00   |        | -150,232.00   |      |    |
| 34 | 福泉风禾矿业有限     |      |      |    | -297,072.00   |        | -297,072.00   |      |    |
| 35 | 瓮安县生华矿磷有     |      |      |    | -1,590.00     |        | -1,590.00     |      |    |
| 37 | 福泉市宏坤矿产经     |      |      |    | -413,766.00   |        | -413,766.00   |      |    |
| 39 | 贵州省瓮安县晨铁     |      |      |    | -50,778.00    |        | -50,778.00    |      |    |
| 41 | 瓮安县福庆矿业有     |      |      |    | 344,921.00    |        | 344,921.00    |      |    |
| 42 | 瓮安县永兴矿业有     |      |      |    | -640,172.00   |        | -640,172.00   |      |    |
| 43 | 广西鑫益矿物饲料     |      |      |    | -11,489.95    |        | -11,489.95    |      |    |
| 44 | 贵阳中盟磷业有限     |      |      |    | 6,500,640.50  |        | 6,500,640.50  |      |    |
|    | 合 计          |      |      |    | 14,235,401.85 |        | 14,235,401.85 |      |    |

资产占有单位填表人: 瓮安县磷化有限责任公司  
填表日期: 2012.5.31

共36页, 第9页

评估机构: 湖南华信求是地矿产与资产评估有限公司  
评估人员: 何吉旭、唐内锋

### 预付账款清查评估明细表

表3-7  
共1页, 第1页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日: 2012年5月31日

| 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         | 调整后账面值 | 评估价值         | 增值率% | 备注 |
|----|--------------|------|------|----|--------------|--------|--------------|------|----|
| 1  | 和谐基金         |      |      |    | -278,434.36  |        | -278,434.36  |      |    |
| 2  | 棉花寨搬迁        |      |      |    | 7,131,831.00 |        | 7,131,831.00 |      |    |
| 3  | 贵州晨辉达矿业工     |      |      |    | 75,000.00    |        | 75,000.00    |      |    |
| 4  | 贵州创新矿冶工程     |      |      |    | 74,000.00    |        | 74,000.00    |      |    |
| 5  | 贵州省瓮安磷矿      |      |      |    | 2,298,509.00 |        | 2,298,509.00 |      |    |
| 6  | 贵州黔禹矿业设计     |      |      |    | 20,000.00    |        | 20,000.00    |      |    |
|    | 小 计          |      |      |    | 9,320,905.64 |        | 9,320,905.64 |      |    |
|    | 合 计          |      |      |    | 9,320,905.64 |        | 9,320,905.64 |      |    |

资产占有单位填表人: 瓮安县磷化有限责任公司  
填表日期: 2012.5.31

共36页, 第11页

评估机构: 湖南华信求是地产业务与资产评估有限公司  
评估人员: 何吉旭、唐因峰

### 其他应收款清查评估明细表

表3-9  
共2页, 第1页  
金额单位: 人民币元

评估基准日: 2012年5月31日

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

| 序号 | 欠款对象名称   | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值         | 调整后账面值 | 评估价值         | 增值率% | 备注 |
|----|----------|------|------|----|--------------|--------|--------------|------|----|
| 1  | 木引乡      |      |      |    | 50,000.00    |        | 50,000.00    |      |    |
| 2  | 白希松      |      |      |    | 374,299.36   |        | 374,299.36   |      |    |
| 3  | 刘志发      |      |      |    | 1,096.00     |        | 1,096.00     |      |    |
| 4  | 张晶       |      |      |    | 53,395.20    |        | 53,395.20    |      |    |
| 5  | 袁代莹      |      |      |    | 21,484.40    |        | 21,484.40    |      |    |
| 6  | 冷国林      |      |      |    | 10,000.00    |        | 10,000.00    |      |    |
| 7  | 康国兴      |      |      |    | 50,000.00    |        | 50,000.00    |      |    |
| 8  | 代垫炸材款    |      |      |    | 69,764.24    |        | 69,764.24    |      |    |
| 9  | 安信公司     |      |      |    | 4,500,000.00 |        | 4,500,000.00 |      |    |
| 10 | 八号井      |      |      |    | 300,000.00   |        | 300,000.00   |      |    |
| 11 | 刘天学      |      |      |    | 1,874.35     |        | 1,874.35     |      |    |
| 12 | 饶绍昆      |      |      |    | 3,500.00     |        | 3,500.00     |      |    |
| 13 | 五号洞陈祖强   |      |      |    | 1,500,000.00 |        | 1,500,000.00 |      |    |
| 14 | 俄罗斯新矿业公司 |      |      |    | 300,000.00   |        | 300,000.00   |      |    |
| 15 | 海铭磷矿石销售部 |      |      |    | 650,000.00   |        | 650,000.00   |      |    |
| 16 | 瓮安县江山矿业有 |      |      |    | 1,000,000.00 |        | 1,000,000.00 |      |    |
| 17 | 梁洪源      |      |      |    | 5,346.00     |        | 5,346.00     |      |    |
| 18 | 王振明      |      |      |    | 30,000.00    |        | 30,000.00    |      |    |
| 19 | 邓代银      |      |      |    | 599.60       |        | 599.60       |      |    |
| 20 | 曾发祥      |      |      |    | 10,000.00    |        | 10,000.00    |      |    |
| 21 | 谢泽菊      |      |      |    | 836.50       |        | 836.50       |      |    |

资产占有单位填表人: 瓮安县磷化有限责任公司  
填表日期: 2012.5.31

共36页, 第12页

评估机构: 湖南华信求是地产资产评估与资产评估有限公司  
评估人员: 何吉旭、唐闪锋

### 其他应收款清查评估明细表

表3-9  
共2页,第2页  
金额单位:人民币元

资产占有单位:瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日:2012年5月31日

| 序号 | 欠款对象名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值         | 调整后账面价值 | 评估价值         | 增值率% | 备注 |
|----|--------|------|------|----|--------------|---------|--------------|------|----|
| 22 | 舒迦华    |      |      |    | 22,374.80    |         | 22,374.80    |      |    |
| 23 | 瓮安县国土局 |      |      |    | 233,720.00   |         | 233,720.00   |      |    |
| 24 | 兰永昆    |      |      |    | 200,000.00   |         | 200,000.00   |      |    |
| 25 | 四号洞    |      |      |    | 170,000.00   |         | 170,000.00   |      |    |
|    | 合 计    |      |      |    | 9,558,290.45 |         | 9,558,290.45 |      |    |







# 固定资产清查评估汇总表

表5  
共1页, 第1页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日: 2012年5月31日

| 编号    | 科目名称            | 账面价值          |               | 调整后账面价值 |    | 评估价值          |               | 增值率% |    |
|-------|-----------------|---------------|---------------|---------|----|---------------|---------------|------|----|
|       |                 | 原值            | 净值            | 原值      | 净值 | 原值            | 净值            | 原值   | 净值 |
| 5-1   | 房屋建筑物类合计        | 22,502,829.52 | 16,240,049.14 |         |    | 26,675,970.86 | 24,267,925.97 |      |    |
| 5-1-1 | 固定资产-房屋建筑物      |               |               |         |    |               |               |      |    |
| 5-1-2 | 固定资产-构筑物及其它辅助设施 | 3,392,708.91  | 2,436,470.41  |         |    | 3,522,000.86  | 2,788,531.47  |      |    |
| 5-1-3 | 固定资产-井巷工程       | 19,110,120.61 | 13,803,578.73 |         |    | 23,153,970.00 | 21,479,394.50 |      |    |
| 5-2   | 设备类合计           | 5,647,299.46  | 3,242,798.50  |         |    | 5,406,955.53  | 2,827,630.10  |      |    |
| 5-2-1 | 固定资产-机器设备       | 636,167.78    | 337,362.37    |         |    | 641,278.78    | 317,869.45    |      |    |
| 5-2-2 | 固定资产-车辆         | 4,266,725.93  | 2,533,609.50  |         |    | 4,021,271.00  | 2,196,403.65  |      |    |
| 5-2-3 | 固定资产-电子设备       | 744,405.75    | 371,826.63    |         |    | 744,405.75    | 313,357.00    |      |    |
| 5-4   | 工程物资            |               |               |         |    |               |               |      |    |
| 5-5   | 在建工程合计          | 451,206.07    | 451,206.07    |         |    | 451,206.07    | 451,206.07    |      |    |
| 5-5-1 | 在建工程--土建工程      | 451,206.07    | 451,206.07    |         |    | 451,206.07    | 451,206.07    |      |    |
| 5-5-2 | 在建工程--设备安装工程    |               |               |         |    |               |               |      |    |
| 5-6   | 固定资产清理          |               |               |         |    |               |               |      |    |
| 5-7   | 待处理固定资产净损失      |               |               |         |    |               |               |      |    |
| 11-5  | 减: 固定资产减值准备     |               |               |         |    |               |               |      |    |
| 11-6  | 在建工程减值准备        |               |               |         |    |               |               |      |    |
| 5     | 固定资产合计          | 28,601,335.05 | 19,934,053.71 |         |    | 32,534,132.46 | 27,546,762.14 |      |    |

资产占有单位填表人: 瓮安县磷化有限责任公司  
填表日期: 2012.5.31

共36页, 第18页

评估机构: 湖南华信求是地产业务与资产评估有限公司  
评估人员: 何吉旭、唐闪锋

### 固定资产—构筑物及其他辅助设备清查评估明细表

表5-1-2  
共1页, 第1页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日: 2012年5月31日

| 序号 | 名称         | 结构   | 建成年月       | 长度(M) | 宽度(M) | 建筑面积(M <sup>2</sup> ) | 账面价值         |              | 评估价值         |     |              | 评估单价(元) | 备注 |
|----|------------|------|------------|-------|-------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|---------|----|
|    |            |      |            |       |       |                       | 原值           | 净值           | 原值           | 成新率 | 净值           |         |    |
| 1  | 储矿场        | 沙石平整 | 2010.11.19 |       |       | 13236                 | 2,037,961.10 | 1,890,673.79 | 2,157,468.00 | 95% | 2,049,594.60 | 163.00  |    |
| 2  | 白岩票房       | 砖混   | 1981.04.01 | 7     | 4     | 28                    | 18,998.82    | 569.96       | 26,600.00    | 5%  | 1,330.00     | 950.00  |    |
| 3  | 大唐磅房及磅     | 砖混   | 1981.04.01 | 32    | 10    | 320                   | 150,466.69   | 10,190.41    | 304,000.00   | 5%  | 15,200.00    | 950.00  |    |
| 4  | 矿山化验室      | 砖混   | 2010.01.01 | 4     | 3     | 12                    | 19,117.50    | 16,976.34    | 11,400.00    | 95% | 10,830.00    | 950.00  |    |
| 5  | 拦沙堡坎       | 石块   | 2004.01.01 |       |       | 959.41m <sup>3</sup>  | 115,129.26   | 31,316.99    | 115,129.20   | 70% | 80,590.44    | 120.00  |    |
| 6  | 提灌站        | 砖混   | 2011.07.14 | 10    | 10    | 100                   | 100,000.00   | 91,900.00    | 95,000.00    | 90% | 85,500.00    | 950.00  |    |
| 7  | 新炸药库       | 砖混   | 2007.12.01 | 10    | 6     | 60                    | 112,321.58   | 82,832.61    | 90,000.00    | 85% | 76,500.00    | 1500.00 |    |
| 8  | 玉华票房       | 砖混   | 2008.07.01 | 8.2   | 4.1   | 34.6                  | 162,793.90   | 109,993.87   | 32,870.00    | 85% | 27,939.50    | 950.00  |    |
| 9  | 玉华河道       |      | 2006.11.01 | 3000  |       |                       | 228,497.56   | 6,854.93     | 228,497.56   | 80% | 182,798.05   | 76.00   |    |
| 10 | 玉华矿段厕所     | 砖混   | 2010.05.24 | 7     | 4     | 28                    | 39,546.00    | 35,749.68    | 26,600.00    | 90% | 23,940.00    | 950.00  |    |
| 11 | 玉华矿山办公室、车库 | 砖混   | 1978.01.01 | 12    | 9     | 108                   | 224,261.84   | 60,974.12    | 205,200.00   | 30% | 61,560.00    | 1900.00 |    |
| 12 | 玉华运矿公路     | 砾石   | 2010.01.01 | 2000  |       |                       | 122,836.10   | 91,239.35    | 122,836.10   | 80% | 98,268.88    | 61.00   |    |
| 13 | 炸药库        | 砖混   | 2003.04.01 | 15    | 8     | 112                   | 60,778.56    | 7,198.36     | 106,400.00   | 70% | 74,480.00    | 950.00  | 停用 |
|    | 合 计        |      |            |       |       |                       | 3,392,708.91 | 2,436,470.41 | 3,522,000.86 |     | 2,788,531.47 |         |    |

资产占有单位填表人: 瓮安县磷化有限责任公司  
填表日期: 2012.5.31

共36页, 第19页

评估机构: 湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司  
评估人员: 何吉旭、唐闪峰





## 固定资产——车辆清查评估明细表

表5-2-2  
共1页,第1页  
金额单位:人民币元

资产占有单位:瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日:2012年5月31日

| 序号 | 车辆牌号    | 车辆名称<br>规格型号 | 及 | 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         |              | 评估价值 |              | 备注 |
|----|---------|--------------|---|----------|----|----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|----|
|    |         |              |   |          |    |    |            |            |              | 原值           | 净值           | 原值   | 成新率          |    |
| 1  | 贵A79818 | 本田车          |   |          | 1  | 辆  | 2002.07.01 | 2002.07.01 | 300000       | 330,070.00   | 340,000.00   | 20%  | 68,000.00    |    |
| 2  | 贵JE9633 | 丰田霸道         |   |          | 1  | 辆  | 2009.11.01 | 2009.11.01 | 120000       | 496,182.00   | 485,000.00   | 40%  | 194,000.00   |    |
| 3  | 贵JE9655 | 奥迪           |   |          | 1  | 辆  | 2009.11.01 | 2009.11.01 | 90000        | 573,950.00   | 573,950.00   | 40%  | 229,580.00   |    |
| 4  | 贵J62597 | 皇冠           |   |          | 1  | 辆  | 2009.11.01 | 2009.11.01 | 100000       | 338,536.00   | 338,536.00   | 40%  | 135,414.40   |    |
| 5  |         | 50装载机        |   | 柳工CLG856 | 1  | 辆  | 2005.09.01 | 2005.09.01 |              | 308,000.00   | 308,000.00   | 30%  | 92,400.00    |    |
| 6  | 贵J21379 | 庆铃吉普         |   |          | 1  | 辆  | 2002.01.01 | 2002.01.01 | 280000       | 209,000.00   | 209,000.00   | 20%  | 41,800.00    |    |
| 7  | 贵JF1676 | 皮卡车          |   |          | 1  | 辆  | 2010.01.01 | 2010.01.01 | 50000        | 148,593.00   | 148,593.00   | 70%  | 104,015.10   |    |
| 8  |         | 摩托车          |   |          | 1  | 辆  | 2010.04.30 | 2010.04.30 |              | 11,760.00    | 11,760.00    | 70%  | 8,232.00     |    |
| 9  | 贵JB9611 | 丰田           |   |          | 1  | 辆  | 2010.12.22 | 2010.12.22 | 60000        | 229,340.00   | 229,340.00   | 70%  | 160,538.00   |    |
| 10 | 贵J23160 | 金龙客车         |   |          | 1  | 辆  | 2010.12.22 | 2010.12.22 | 30000        | 245,039.00   | 245,039.00   | 70%  | 171,527.30   |    |
| 11 | 贵JJ1508 | 晋克萨斯2672cc   |   |          | 1  | 辆  | 2012.05.14 | 2012.05.14 | 10000        | 559,017.00   | 559,017.00   | 85%  | 475,164.45   |    |
| 12 | 贵JS0088 | 汉兰达          |   |          | 1  | 辆  | 2012.05.18 | 2012.05.18 | 5000         | 324,338.00   | 324,338.00   | 90%  | 291,904.20   |    |
| 13 | 贵JE0723 | 长城牌          |   |          | 1  | 辆  | 2012.05.29 | 2012.05.29 | 5000         | 123,428.00   | 123,428.00   | 90%  | 111,085.20   |    |
| 14 | 贵JE1287 | 北京现代         |   |          | 1  | 辆  | 2012.03.09 | 2012.03.09 | 10000        | 244,202.93   | 236,290.75   |      |              |    |
| 15 | 贵JE0751 | 长城牌          |   |          | 1  | 辆  | 2012.05.29 | 2012.05.29 | 4000         | 125,270.00   | 125,270.00   | 90%  | 112,743.00   |    |
|    |         | 合计           |   |          |    |    |            |            | 4,266,725.93 | 2,533,609.50 | 4,021,271.00 |      | 2,196,403.65 |    |

资产占有单位填表人:瓮安县磷化有限责任公司  
填表日期:2012.5.31

共36页,第23页

评估机构:湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司  
评估人员:何吉旭、唐闪峰

# 固定资产—电子设备清查评估明细表

表5-2-3  
共3页,第1页  
金额单位:人民币元

资产占有单位:瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日:2012年5月31日

| 序号 | 设备名称    | 规格型号       | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 购置日期       | 启用日期       | 账面价值      |           | 评估价值      |     | 备注        |
|----|---------|------------|------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
|    |         |            |      |    |    |            |            | 原值        | 净值        | 原值        | 成新率 |           |
| 1  | 玉华磅房电子磅 | 80T        |      | 1  | 台  | 2008.07.01 | 2008.07.01 | 65,000.00 | 29,208.85 | 65,000.00 | 40% | 26,000.00 |
| 2  | 电子经纬仪   |            |      | 1  | 台  | 2004.11.01 | 2004.11.01 | 6,800.00  | 204.00    | 6,800.00  | 5%  | 340.00    |
| 3  | 全站仪     |            |      | 1  | 台  | 2008.03.01 | 2008.03.01 | 22,000.00 | 4,195.33  | 22,000.00 | 20% | 4,400.00  |
| 4  | 办公用电脑   |            |      | 2  | 台  | 2007.03.01 | 2007.03.01 | 17,537.00 | 526.11    | 17,537.00 | 5%  | 876.85    |
| 5  | 财务软件    | 金算盘        |      | 1  | 台  | 2007.01.01 | 2007.01.01 | 5,000.00  | 150.00    | 5,000.00  | 5%  | 250.00    |
| 6  | 电脑      | IBM        |      | 1  | 台  | 2006.01.01 | 2006.01.01 | 16,600.00 | 498.00    | 16,600.00 | 5%  | 830.00    |
| 7  | 税控机     |            |      | 1  | 台  | 2006.11.01 | 2006.11.01 | 5,648.72  | 169.46    | 5,648.72  | 5%  | 282.44    |
| 8  | 电脑打印机   |            |      | 1  | 台  | 2005.12.01 | 2005.12.01 | 9,579.00  | 287.37    | 9,579.00  | 5%  | 478.95    |
| 9  | 办公室用电脑  |            |      | 1  | 台  | 2005.09.01 | 2005.09.01 | 7,256.00  | 217.68    | 7,256.00  | 5%  | 362.80    |
| 10 | 电脑      |            |      | 1  | 台  | 2006.01.01 | 2006.01.01 | 6,857.00  | 205.71    | 6,857.00  | 5%  | 342.85    |
| 11 | 电脑      |            |      | 1  | 台  | 2005.04.01 | 2005.04.01 | 5,579.00  | 167.37    | 5,579.00  | 5%  | 278.95    |
| 12 | 音箱      |            |      | 1  | 台  | 2008.05.01 | 2008.05.01 | 6,480.00  | 194.40    | 6,480.00  | 5%  | 324.00    |
| 13 | 复印机     | 联想多功能M7020 |      | 1  | 台  | 2008.08.01 | 2008.08.01 | 15,648.00 | 4,248.82  | 15,648.00 | 30% | 4,694.40  |
| 14 | 照相机     |            |      | 1  | 台  | 2008.09.01 | 2008.09.01 | 3,380.00  | 972.36    | 3,380.00  | 30% | 1,014.00  |
| 15 | 格力空调    | 3P         |      | 2  | 台  | 2009.02.01 | 2009.02.01 | 22,800.00 | 8,402.56  | 22,800.00 | 40% | 9,120.00  |
| 16 | 海尔空调    | 2.5P       |      | 1  | 台  | 2009.01.01 | 2009.01.01 | 5,400.00  | 1,902.78  | 5,400.00  | 40% | 2,160.00  |
| 17 | 打印机     |            |      | 1  | 台  | 2009.03.01 | 2009.03.01 | 3,680.00  | 1,365.90  | 3,680.00  | 40% | 1,472.00  |
| 18 | 照相机     |            |      | 1  | 台  | 2009.04.01 | 2009.04.01 | 2,260.00  | 844.03    | 2,260.00  | 40% | 904.00    |
| 19 | 电脑      |            |      | 1  | 台  | 2009.05.01 | 2009.05.01 | 3,980.00  | 1,668.94  | 3,980.00  | 40% | 1,592.00  |
| 20 | 格力空调    | 3P         |      | 1  | 台  | 2009.11.01 | 2009.11.01 | 12,759.00 | 6,562.68  | 12,759.00 | 40% | 5,103.60  |
| 21 | 打印机     |            |      | 1  | 台  | 2009.11.01 | 2009.11.01 | 5,180.00  | 2,664.30  | 5,180.00  | 40% | 2,072.00  |

资产占有单位填表人:瓮安县磷化有限责任公司  
填表日期:2012.5.31

共36页,第24页

评估机构:湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司  
评估人员:何吉旭、唐凤峰

### 固定资产—电子设备清查评估明细表

表5-2-3  
共3页, 第2页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日: 2012年5月31日

| 序号 | 设备名称      | 规格型号    | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 购置日期       | 启用日期       | 账面价值      |           | 评估价值      |     |           | 备注 |
|----|-----------|---------|------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----|
|    |           |         |      |    |    |            |            | 原值        | 净值        | 原值        | 成新率 | 净值        |    |
| 22 | 手提电脑      |         |      | 5  | 台  | 2009.11.01 | 2009.11.01 | 76,000.00 | 37,989.87 | 76,000.00 | 40% | 30,400.00 |    |
| 23 | 投影仪       |         |      | 1  | 台  | 2009.11.01 | 2009.11.01 | 9,200.00  | 4,732.17  | 9,200.00  | 40% | 3,680.00  |    |
| 24 | 办公用电脑     |         |      | 2  | 台  | 2009.12.01 | 2009.12.01 | 13,200.00 | 6,998.64  | 13,200.00 | 40% | 5,280.00  |    |
| 25 | 空调机       | 1.5P    |      | 1  | 台  | 2009.12.01 | 2009.12.01 | 3,655.00  | 1,937.91  | 3,655.00  | 40% | 1,462.00  |    |
| 26 | 电脑        |         |      | 2  | 台  | 2009.12.01 | 2009.12.01 | 23,287.19 | 12,346.94 | 23,287.19 | 40% | 9,314.88  |    |
| 27 | 音响        |         |      | 1  | 台  | 2003.12.01 | 2003.12.01 | 12,120.00 | 363.60    | 12,120.00 | 5%  | 606.00    |    |
| 28 | 电脑、照相机    |         |      | 各1 | 台  | 2005.04.01 | 2005.04.01 | 40,000.00 |           | 40,000.00 | 5%  | 2,000.00  |    |
| 29 | 照相机       |         |      | 1  | 台  | 2010.04.30 | 2010.04.30 | 2,999.00  | 1,484.50  | 2,999.00  | 50% | 1,499.50  |    |
| 30 | 电视机       |         |      | 1  | 台  | 2010.05.19 | 2010.05.19 | 2,380.00  | 1,226.08  | 2,380.00  | 50% | 1,190.00  |    |
| 31 | 照相机       |         |      | 1  | 台  | 2010.05.24 | 2010.05.24 | 2,100.00  | 744.24    | 2,100.00  | 40% | 840.00    |    |
| 32 | 电脑        |         |      | 1  | 台  | 2010.05.26 | 2010.05.26 | 3,700.00  | 1,906.24  | 3,700.00  | 50% | 1,850.00  |    |
| 33 | 税控打印机     | LG-730K |      | 1  | 台  | 2010.06.22 | 2010.06.22 | 2,376.07  | 1,490.80  | 2,376.07  | 50% | 1,188.04  |    |
| 34 | 电脑        |         |      | 1  | 台  | 2010.06.22 | 2010.06.22 | 5,981.20  | 3,752.50  | 5,981.20  | 50% | 2,990.60  |    |
| 35 | 电脑        |         |      | 2  | 台  | 2010.07.27 | 2010.07.27 | 10,940.17 | 7,041.11  | 10,940.17 | 50% | 5,470.09  |    |
| 36 | 电脑        |         |      | 1  | 台  | 2010.08.03 | 2010.08.03 | 6,670.00  | 4,400.95  | 6,670.00  | 50% | 3,335.00  |    |
| 37 | 电脑        |         |      | 1  | 台  | 2010.08.10 | 2010.08.10 | 3,760.68  | 2,481.36  | 3,760.68  | 50% | 1,880.34  |    |
| 38 | 摄像监控系统显示屏 |         |      | 1  | 台  | 2010.08.25 | 2010.08.25 | 19,487.18 | 12,857.69 | 19,487.18 | 50% | 9,743.59  |    |
| 39 | 电脑、打印机    |         |      | 各1 | 台  | 2010.09.09 | 2010.09.09 | 9,400.00  | 6,354.40  | 9,400.00  | 50% | 4,700.00  |    |
| 40 | 电脑        |         |      | 1  | 台  | 2010.09.21 | 2010.09.21 | 16,239.32 | 10,977.72 | 16,239.32 | 50% | 8,119.66  |    |
| 41 | 电脑        |         |      | 1  | 台  | 2010.09.29 | 2010.09.29 | 3,333.33  | 2,253.33  | 3,333.33  | 50% | 1,666.67  |    |
| 42 | 全电子汽车衡    | 80T     |      | 1  | 台  | 2010.10.28 | 2010.10.28 | 50,256.39 | 34,787.54 | 50,256.39 | 50% | 25,128.20 |    |

# 固定资产—电子设备清查评估明细表

表5-2-3  
共3页,第3页  
金额单位:人民币元

资产占有单位:瓮安县磷化有限责任公司

评估基准日:2012年5月31日

| 序号 | 设备名称    | 规格型号      | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 购置日期       | 启用日期       | 账面价值       |            | 评估价值       |     |            | 备注 |
|----|---------|-----------|------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------|----|
|    |         |           |      |    |    |            |            | 原值         | 净值         | 原值         | 成新率 | 净值         |    |
| 43 | 彩电、冰箱   |           |      | 各1 | 台  | 2010.11.16 | 2010.11.16 | 4,854.00   | 3,438.66   | 4,854.00   | 50% | 2,427.00   |    |
| 44 | 手机      | 3GW100    |      | 1  | 台  | 2011.01.17 | 2011.01.17 | 2,899.00   | 1,651.32   | 2,899.00   | 60% | 1,739.40   |    |
| 45 | 格力空调    |           |      | 1  | 台  | 2011.01.17 | 2011.01.17 | 7,200.00   | 4,872.96   | 7,200.00   | 60% | 4,320.00   |    |
| 46 | 打印机     |           |      | 1  | 台  | 2011.01.18 | 2011.01.18 | 2,580.00   | 1,469.60   | 2,580.00   | 60% | 1,548.00   |    |
| 47 | 格力空调    |           |      | 1  | 台  | 2011.02.01 | 2011.02.01 | 6,510.00   | 4,928.10   | 6,510.00   | 60% | 3,906.00   |    |
| 48 | 电视机     |           |      | 1  | 台  | 2011.04.25 | 2011.04.25 | 3,120.00   | 2,028.91   | 3,120.00   | 60% | 1,872.00   |    |
| 49 | 玉华磅房电子磅 | 80T       |      | 1  | 台  | 2011.05.17 | 2011.05.17 | 41,025.64  | 33,050.20  | 41,025.64  | 80% | 32,820.51  |    |
| 50 | 手机      |           |      | 1  | 台  | 2011.07.04 | 2011.07.04 | 5,960.00   | 4,303.10   | 5,960.00   | 60% | 3,576.00   |    |
| 51 | 电脑及配件   |           |      | 1  | 台  | 2011.07.14 | 2011.07.14 | 18,000.00  | 14,364.00  | 18,000.00  | 60% | 10,800.00  |    |
| 52 | 电脑      |           |      | 1  | 台  | 2011.08.09 | 2011.08.09 | 4,298.00   | 3,651.98   | 4,298.00   | 60% | 2,578.80   |    |
| 53 | 笔记本电脑   |           |      | 1  | 台  | 2011.08.17 | 2011.08.17 | 8,050.00   | 6,876.31   | 8,050.00   | 60% | 4,830.00   |    |
| 54 | 电脑      |           |      | 2  | 台  | 2011.12.02 | 2011.12.02 | 9,500.00   | 8,222.25   | 9,500.00   | 60% | 5,700.00   |    |
| 55 | 电脑      |           |      | 1  | 台  | 2011.12.14 | 2011.12.14 | 8,800.00   | 7,911.20   | 8,800.00   | 60% | 5,280.00   |    |
| 56 | 电暖炉     | 美的        |      | 1  | 台  | 2011.12.14 | 2011.12.14 | 2,380.00   | 2,059.90   | 2,380.00   | 80% | 1,904.00   |    |
| 57 | 电脑      |           |      | 3  | 台  | 2012.04.27 | 2012.04.27 | 18,199.86  | 17,693.90  | 18,199.86  | 85% | 15,469.88  |    |
| 58 | 电脑      |           |      | 2  | 台  | 2012.05.14 | 2012.05.14 | 9,800.00   | 9,800.00   | 9,800.00   | 85% | 8,330.00   |    |
| 59 | 电脑、打印机  |           |      | 3  | 台  | 2012.05.28 | 2012.05.28 | 15,900.00  | 15,900.00  | 15,900.00  | 85% | 13,515.00  |    |
| 60 | 手持机     | FCH64/2.5 |      | 1  | 台  | 2012.05.28 | 2012.05.28 | 8,820.00   | 8,820.00   | 8,820.00   | 85% | 7,497.00   |    |
|    | 合 计     |           |      |    |    |            |            | 744,405.75 | 371,826.63 | 744,405.75 |     | 313,357.00 |    |













### 其他应交款清查评估明细表

表9-11  
共2页,第1页  
金额单位:人民币元

评估基准日: 2012年5月31日

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

| 序号 | 户名(结算对象)         | 发生日期 | 业务内容 | 账面价值        | 调整后账面值 | 评估价值        | 备注 |
|----|------------------|------|------|-------------|--------|-------------|----|
| 1  | 矿产资源补偿费          |      |      | 712,422.69  |        | 712,422.69  |    |
| 2  | 环保局排污费           |      |      | 43,361.90   |        | 43,361.90   |    |
| 3  | 环境治理费            |      |      | -698,876.00 |        | -698,876.00 |    |
| 4  | 工资薪金所得税          |      |      | 10,310.20   |        | 10,310.20   |    |
| 5  | 住房公积金            |      |      | -11,136.00  |        | -11,136.00  |    |
| 6  | 养老保险             |      |      | -8,400.00   |        | -8,400.00   |    |
| 7  | 失业保险             |      |      | -1,050.00   |        | -1,050.00   |    |
| 8  | 医疗保险             |      |      | -3,543.80   |        | -3,543.80   |    |
| 9  | 兰江(安全及合同保证金)     |      |      | 100,000.00  |        | 100,000.00  |    |
| 10 | 五号平硐(安全及合同保证金)   |      |      | 100,000.00  |        | 100,000.00  |    |
| 11 | 2号井袁成府(安全及合同保证金) |      |      | 47,000.00   |        | 47,000.00   |    |
| 12 | 兰小松(安全及合同保证金)    |      |      | 100,000.00  |        | 100,000.00  |    |
| 13 | 六号井(安全及合同保证金)    |      |      | 250,000.00  |        | 250,000.00  |    |
| 14 | 十五号井(安全及合同保证金)   |      |      | 100,000.00  |        | 100,000.00  |    |
| 15 | 隆达工程(安全及合同保证金)   |      |      | 500,000.00  |        | 500,000.00  |    |
| 16 | 一号平硐(安全及合同保证金)   |      |      | 50,000.00   |        | 50,000.00   |    |
| 17 | 陈武(安全及合同保证金)     |      |      | 200,000.00  |        | 200,000.00  |    |
| 18 | 云南巨星安全技术         |      |      | 38,500.00   |        | 38,500.00   |    |
| 19 | 康国兴              |      |      | 300.00      |        | 300.00      |    |
| 20 | 和谐基金             |      |      |             |        |             |    |
| 21 | 水土保持费            |      |      | 36,728.98   |        | 36,728.98   |    |

资产占有单位填表人: 瓮安县磷化有限责任公司  
填表日期: 2012.5.31

共36页, 第34页

评估机构: 湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司  
评估人员: 何吉旭、唐凤峰

### 其他应交款清查评估明细表

表9-11  
共2页,第2页  
金额单位:人民币元

评估基准日: 2012年5月31日

资产占有单位: 瓮安县磷化有限责任公司

| 序号 | 户名(结算对象) | 发生日期 | 业务内容 | 账面价值          | 调整后账面值 | 评估价值          | 备注 |
|----|----------|------|------|---------------|--------|---------------|----|
| 22 | 印花税      |      |      | 3,671.54      |        | 3,671.54      |    |
| 23 | 采矿劳务     |      |      | 8,126,908.80  |        | 8,126,908.80  |    |
| 24 | 应付未付     |      |      | 2,000,000.00  |        | 2,000,000.00  |    |
| 25 | 价格调节基金   |      |      | 14,942.50     |        | 14,942.50     |    |
| 26 | 国土局      |      |      | 244,500.00    |        | 244,500.00    |    |
| 27 | 生活费      |      |      | -11,900.00    |        | -11,900.00    |    |
|    | 合 计      |      |      | 11,943,740.81 |        | 11,943,740.81 |    |



## 资产评估机构及注册资产评估师承诺函

贵州省瓮安县磷化有限责任公司：

受你们的委托，我们对贵公司的全部资产与负债进行了认真的清查核实、评定估算，并形成了资产评估报告书。在假设条件成立的情况下，我们对资产评估结果承诺如下，并承担相应的法律责任。

- 1、评估行为所涉及的资产范围与委托方提供的资产评估范围一致，未重未漏。
- 2、对委托评估的资产进行了现场勘查和核实。
- 3、评估方法选用恰当，选用的参照数据、资料可靠。
- 4、影响资产评估值的因素考虑周全。
- 5、资产评估价值公允、准确。
- 6、评估工作未受任何人为干预并独立进行。

法定代表人签章：



注册资产评估师签章：



注册资产评估师签章：


何吉旭  
43070006

湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司

二〇一二年七月十八日



# 采矿权评估委托书

湖南华信求是矿产地产与资产评估有限公司：

因工作需要，现委托你公司对如下项目进行采矿权价值评估：

委托评估的采矿权名称：白岩矿区玉华矿段磷矿和玉华磷矿

评估基准日： 2012年5月31日

评估范围： 白岩矿区玉华矿段、玉华磷矿两个采矿许可证圈定的范围。

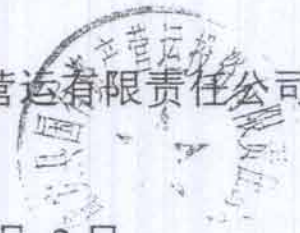
评估目的： 转让

特此委托

委托单位(盖章)： 瓮安县财政局



瓮安县国有资产投资运营有限责任公司



2012年7月2日

# 企业法人营业执照

(副 本)

注册号 522725000002432(1-1)

名称 瓮安县磷化有限责任公司

住所 雍阳镇北西路2号

法定代表人姓名 高洁

注册资本 本 贰仟伍佰陆拾肆万元整

实收资本 本 贰仟伍佰陆拾肆万元整

公司类型 其他有限责任公司

经营范围

磷矿资源的开发及形成产品的生产、销售；磷化工系列产品研发生产、销售。 矿山资源开发及形成产品的生产、销售；技术、产品、建筑材料、矿山机械的进出口（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

## 须 知

1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

## 年度检验情况

|        |        |  |  |
|--------|--------|--|--|
| 2019年度 | 2018年度 |  |  |
|--------|--------|--|--|

成立日期 2001-01-20

营业期限 2001-01-20至2021-01-19



二〇二〇

# 中华人民共和国 组织机构代码证

(副本)

代码: 21636010-1



机构名称: 瓮安县磷化有限责任公司

机构类型: 企业法人 高浩

地址: 贵州省黔南布依族苗族自治州  
瓮安县雍阳镇北西路2号

有效期: 自2011年04月15日至2015年04月15日

颁发单位: 瓮安县质量技术监督局

登记号: 组代管522725-001208

## 说明

1. 中华人民共和国组织机构代码是组织机构在中华人民共和国境内唯一的、始终不变的法定代码标识,《中华人民共和国组织机构代码证》是组织机构法定代码标识的凭证,分正本和副本。
2. 《中华人民共和国组织机构代码证》不得出租、出借、冒用、转让、伪造、变造、非法买卖。
3. 《中华人民共和国组织机构代码证》登记项目发生变化时,应向发证机关申请变更登记。
4. 各组织机构应当按有关规定,接受发证机关的年度检验。
5. 组织机构依法注销、撤销时,应向原发证机关办理注销登记,并交回全部代码证。



中华人民共和国  
国家质量监督检验检疫总局

请于每年01月01日至06月30日

## 年检记录

|    |       |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|-------|
| 年检 | 年月日   | 年月日   | 年月日   | 年月日   |
|    | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

NO.2010 5432167