

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
拟股权转让项目涉及其股东全部权益价值
资产评估报告

新新华夏评报字（2018）第029号



新疆新新华夏资产评估有限公司

二〇一八年十一月二十八日



防伪条形码：



09912018110020127965

防伪编号：09912018110020127965

报告文号：新新评报字（2018）第29号

委托单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

评估机构名称：新疆新新华夏资产评估有限公司

报告日期：2018-11-28

报备时间：2018-11-28 14:51

被评估单位所在地：乌鲁木齐市

签名注册评估师：贺新军

奚峻峰

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

企业价值评估报告

评估机构名称：新疆新新华夏资产评估有限公司

评估机构电话：0991-2313298

传 真：0991-4686916

通讯地址：新疆乌鲁木齐市昆仑东路469号绿城玉园14号楼3单元3楼

电子邮箱：527011607@qq.com

评估机构网址：

如对上述报备资料有疑问的,请与新疆资产评估协会联系。

防伪查询电话：0991-2813910

防伪查询网址：<http://www.xjicpa.org.cn>

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
拟股权转让项目涉及其股东全部权益价值
资产评估报告

目 录

声明.....	3
资产评估报告摘要.....	4
资产评估报告.....	6
一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人.....	6
二、 评估目的.....	9
三、 评估对象和评估范围.....	9
四、 价值类型及其定义.....	11
五、 评估基准日.....	11
六、 评估依据.....	11
七、 评估方法.....	15
八、 评估程序实施过程和情况.....	20
九、 评估假设.....	21
十、 评估结论.....	22
十一、 特别事项说明.....	23
十二、 资产评估报告使用限制.....	24
十三、 资产评估报告日.....	26
附件.....	27

声明

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

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

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

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

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

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

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

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

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

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

拟股权转让项目涉及其股东全部权益价值

资产评估报告摘要

特别提示：以下内容摘自【新新华夏评报字(2018)第029号】评估报告，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读评估报告全文，本摘要不得单独使用。

新疆新新华夏资产评估有限公司接受新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司的委托，对因新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股权转让项目涉及其全部股东权益进行了评估。

评估目的：为新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司拟股权转让项目涉及其股东全部权益提供价值参考依据。

评估对象和评估范围：评估对象为新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司的股东全部权益，评估范围为新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司于评估基准日的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债。

价值类型：市场价值

评估基准日：2018年9月30日

评估方法：资产基础法

评估结论及其使用有效期：

评估结论：经资产基础法评估，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司于本次评估基准日的股东全部权益评估值为大写人民币壹仟柒佰柒拾叁万壹仟贰佰元（RMB1,773.12万元）。

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2018年9月30日

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率 %
	A	B	C=B-A	D=C/A × 100%
1 流动资产	705.96	706.20	0.24	0.03
2 非流动资产	11,414.86	11,252.65	-162.21	-1.42
3 其中：固定资产	6,699.31	6,751.76	52.46	0.78
6 在建工程	2,533.36	2,533.36	-	-
7 生产性生物资产	2,182.20	1,967.53	-214.67	-9.84
8 资产总计	12,120.82	11,958.85	-161.97	-1.34
9 流动负债	7,254.49	7,254.49	-	-
10 非流动负债	2,931.25	2,931.25	-	-
11 负债总计	10,185.74	10,185.74	-	-
12 净资产（所有者权益）	1,935.08	1,773.12	-161.97	-8.37

上述评估结论自评估基准日起壹年内使用有效，逾期使用无效。

对评估结论产生影响的特别事项：

详见资产评估报告“十一、特别事项说明”。

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
拟股权转让项目涉及其股东全部权益价值
资产评估报告

新新评报字（2018）第 029 号

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司：

新疆新新华夏资产评估有限公司（以下简称“本公司”）接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司拟股权转让涉及的新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股东全部权益在 2018 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

（一）委托人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

- 1、新疆天润乳业股份有限公司；
- 2、新疆通达资产管理有限公司。

（二）委托人及被评估单位简介

- 1、概况

企业名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（以下简称：天润烽火台奶牛养殖公司）

统一社会信用代码：91650103MA775CN022

类型：其他有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区通坪路 360 号

法定代表人：苏辉

注册资本：贰仟万元人民币

营业期限：2015 年 12 月 24 日至长期

成立日期：2015 年 12 月 24 日

经营业务范围：养殖业，农畜产品收购，畜牧技术咨询服务，农业技术推广服务；销售：农畜产品。（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、企业历史沿革及股东结构情况

天润烽火台奶牛养殖公司成立于 2015 年 12 月 24 日，公司注册资本为 2000 万元。根据新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司出具的 2015 年 12 月 22 日公司章程，股东构成及其出资比例如下表：

股东名称	认缴注册资（万元）	出资比例（%）	实缴注册资本	占注册资本总额
新疆天润乳业股份有限公司	1,020.00	51	1,020.00	51
新疆通达资产管理有限公司	980.00	49	980.00	49
合计	2,000.00	100	2,000.00	100

3、近三年一期资产、财务、经营状况

单位：人民币万元

项目	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年7月31日
资产总额	1,020.00	5,574.73	11,386.83	12,120.82
负债总额	0.00	3,577.65	9,377.33	10,185.74
所有者权益	1,020.00	1,997.08	2,009.50	1,935.08
营业收入	0.00	0.00	708.12	1157.31
利润总额	0.00	-2.92	12.42	-74.41
净利润	0.00	-2.92	12.42	-74.41

上述2015年度、2016年度数据摘自企业会计报表，2017年度数据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具希会审字（2018）2440号审计报告，2018年7月31日数据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具希会审字（2018）3046号审计报告。

4、执行的主要会计政策及税收政策

增值税：《财政部国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》财税【2001】113号，免征增值税。

城建税：按应纳流转税额的7%计算缴纳。

教育费附加：按应纳流转税额的3%计算缴纳。

地方教育费附加：按应纳流转税额的2%计算缴纳。

（三）委托人、其他资产评估报告使用者与被评估单位的关系

委托方与被评估单位为同一单位，其他资产评估报告使用者为被评估单位的上级主管部门。

（四）资产评估委托合同约定的的其他资产评估报告使用人

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国家法律、法规规定的资产评估报告使用人使用，不得被其他任何第三方使用或依赖。

二、评估目的

为满足委托人新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司拟股权转让涉及其股东全部权益提供价值参考依据。

本次评估目的的行为文件是：2018年10月29日出具“股东决定”。

三、评估对象和评估范围

(一) 评估对象与评估范围

1、评估对象为新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股东全部权益。

2、评估范围为新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司于评估基准日的全部资产及负债，包括流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债。

具体明细如下表：

金额单位：人民币元

科目名称	账面价值
一、流动资产合计	7,059,620.51
货币资金	1,213,394.73
应收账款	1,351,154.43
预付账款	733,838.28
其他应收款	157,114.50
存货	3,604,118.57
二、非流动资产合计	114,148,583.24
固定资产	66,993,070.10
在建工程	25,333,556.99
生产性生物资产	21,821,956.15
三、资产总计	121,208,203.75
四、流动负债合计	72,544,863.04
应付账款	19,575,763.58
预收款项	178,167.23
应付职工薪酬	550,661.90
应交税费	148,428.96
其他应付款	52,091,841.37
五、非流动负债合计	29,312,500.00
专项应付款	29,312,500.00

科目名称	账面价值
六、负债合计	101,857,363.04
七、净资产(所有者权益)	19,350,840.71

(二) 评估范围内主要资产概况

1、流动资产概况

本次委估的流动资产账面值为 705.96 万元，包括：货币资金 121.34 万元，应收账款 135.12 万元； 预付账款金额为 73.38 万元，其他应收款净额 15.71 万元，存货 360.41 万元，为原材料 360.41 万元，共 214 项，主要为企业外购的麦草、苜蓿等饲料等。

2、设备概况

本次委估天润烽火台奶牛养殖公司的机器设备共计 89 项，账面原值合计为 1,935.01 万元，账面净值为 1,772.75 万元。其中机器设备 67 项,账面原值为 1,928.25 万元，账面净值为 1,767.72 万元；电子设备 22 项，账面原值为 6.76 万元，账面净值为 5.03 万元。

委托评估的机器设备均未设定抵押。

3、不动产概况

委托评估的房屋建筑物类资产为企业的房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、管道和沟槽，账面原值为 5,070.97 万元，账面净值为 4,926.56 万元。其中房屋建筑物共计 15 项，建筑面积为 28,821.78 平方米，账面原值为 3,388.89 万元，账面净值为 3,288.46 万元；构筑物及其他辅助设施共计 6 项，账面原值为 1,192.26 万元，账面净值为 1,162.82 万元；管道和沟槽共计 2 项，账面原值为 489.82 万元，账面净值为 475.28 万元。

委托评估的房屋建筑物均未设定抵押。

4、生产性生物资产概况

本次委托评估的生产性生物资产主要为荷斯坦奶牛，共 1253 头，其中：0-3 月 113 头，4-6 月 106 头，7-15 月 318 头，16-开产 154 头，成母牛 552 头，0-6 月公牛 10 头。账面原值 2,298.43 万元，账面净值 2,182.20 万元。均分布在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区通坪路 360 号内，具有分圈饲养、分布集中等特点，主要饲养方式为舍饲饲养。

四、价值类型及其定义

本评估结论的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

评估基准日 2018 年 9 月 30 日。

选取上述日期为评估基准日的理由是：

1、根据评估目的由委托方确定评估基准日。主要考虑使评估基准日尽可能与评估目的实现日接近，使评估结论较合理地为目的服务。

2、选择月末会计结算日作为评估基准日，能够较全面地反映被评估资产及负债的总体情况，便于资产清查核实等工作的开展。

本次评估中所采用的取价标准是评估基准日有效的价格标准。

六、评估依据

（一）经济行为依据

1、新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股东决定；

（二）法律、法规依据

- 1、《中华人民共和国公司法》（中华人民共和国 2013 年主席令第 8 号）；
- 2、《中华人民共和国资产评估法》（中华人民共和国 2016 年主席令第 46 号）；
- 3、《中华人民共和国企业国有资产法》（主席令第 5 号）；
- 4、《国有资产评估管理办法》（1991 年国务院第 91 号令）；
- 5、原国家国有资产管理局国资办发[1992]36 号《国有资产评估管理办法施行细则》（1992 年 7 月 18 日）；
- 6、《企业国有资产评估管理暂行办法》2005 年国务院国资委第 12 号令；
- 7、《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国资发产权[2006]274 号）；
- 8、《中华人民共和国土地管理法》（2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议修订）；
- 9、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2007 年修订）；
- 10、财政部《企业会计准则》体系；
- 11、其他有关的法律、法规和规章制度。

（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——资产评估程序（中评协[2017]31 号）；
- 4、资产评估执业准则——资产评估报告（中评协[2017]32 号）；

- 5、资产评估执业准则——资产评估委托合同（中评协[2017]33号）；
- 6、资产评估执业准则——资产评估档案（中评[2017]34号）；
- 7、资产评估执业准则——利用专家工作及相关报告（中评协[2017]35号）；
- 8、资产评估执业准则——企业价值（中评协[2017]36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（2017-9-8中评协[2017]39号）；
- 11、企业国有资产评估报告指南（中评协[2017]42号）；
- 12、资产评估机构业务质量控制指南（中评协[2017]46号）；
- 13、资产评估价值类型指导意见（中评协[2017]47号）；
- 14、资产评估对象法律权属指导意见（中评协[2017]48号）。

（四）权属依据

- 1、被评估单位各期验资报告、公司章程及修正案；
- 2、委估资产评估申报明细表；
- 3、主要大型设备购置合同或购置发票；
- 4、与被评估单位资产的取得有关的各项合同、会计凭证、账册及其他有关资料；
- 5、其他权属证明资料。

（五）取价依据

- 1、《资产评估常用数据与参数手册》机械工业出版社（2011年）；
- 2、中国人民银行公布执行的评估基准日存贷款利率；

- 3、被评估企业提供的评估基准日财务报表的相关数据;
- 4、国家有关部门发布的统计资料和技术标准资料;
- 5、机械工业部机电产品价格信息中心 2018 年版《机电产品报价手册》;
- 6、建设部《关于发布(全国统一建筑工程基础定额)〈土建工程〉和(全国统一建筑工程预算工程量计算规则)的通知》(建标[1995]736号);
- 7、《乌鲁木齐地区 2018 年 9 月份建设工程综合价格信息》;
- 8、《房屋完损等级及评定标准》原城乡建设环境保护部(城住字[1984]第 678 号);
- 9、评估基准日市场有关价格信息资料;
- 10、与被评估单位资产的取得、使用等有关的各项合同、会计凭证、账册及其他会计资料;
- 11、委托评估的各类资产和负债评估明细表;
- 12、委托方及被评估单位提供的其他与评估有关的资料;
- 13、评估人员收集的各类与评估相关的佐证资料;
- 14、委托方与被评估单位共同撰写的《企业关于进行资产评估的有关事项说明》。

(六) 其他参考依据

- 1、《房地产估价规范》(GB/T 50291-2015);
- 2、被评估单位提供的资产清单和评估申报表;
- 3、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具希会审字

(2018) 3046 号审计报告。

七、评估方法

根据《资产评估执业准则——企业价值》的规定，企业价值评估通常采用的评估方法有资产基础法、收益法和市场法三种基本方法。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。

根据《资产评估执业准则——企业价值》的规定，资产评估师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，分析三种资产评估基本方法的适用性，选择评估方法。

鉴于目前国内产权交易市场交易信息的获取途径有限，且同类企业在产品结构和主营业务构成方面差异较大，难以获得足够的可比上市公司或可比交易案例，现阶段难以采用市场法进行评估。

企业价值评估中的收益法是指通过将被评估单位预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。收益法的适用前提条件为：(1) 被评估资产必须是能够用货币衡量其未来期望收益的单项或整体资产；(2) 产权所有者所承担的风险也必须能用货币来衡量，被评估企业于

2015年12月成立，自成立至今除2017年度实现微利外，2016年度、2018年1-7月均为亏损，市场竞争力较弱，企业尚处在经营初期，未来盈利情况无法准确预测，故不适宜使用收益法。

企业价值是由各项有形资产和无形资产共同参与经营运作所形成的综合价值的反映。被评估单位资产产权清晰、财务资料完整，各项资产和负债都可以被识别。委估资产不仅可根据财务资料和购建资料确定其数量，还可通过现场勘查核实其数量，可以按资产再取得途径判断其价值，因此本次评估适用资产基础法评估。

资产基础法具体是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。其中各项资产和负债的具体评估方法如下：

资产基础法是指将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得资产扣除负债后的资产净额价值的评估方法，纳入评估的各种要素资产和负债为企业申报的经审计后的资产和负债。其中各项资产和负债的具体评估方法如下：

1、货币资金：按清查核实后的账面值作为评估值。

2、各种应收款项在核实无误的基础上，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。各种预付款项根据所能收回的相应货物或接受的劳务形成的资产或权利的价值确定评估值。

3、存货—原材料，根据清查核实后的数量乘以现行市场购买价，再加上合理费用确定评估值。对其中失效、变质、残损、报废、无用的，根据其可变现收回的净收益确定评估值。

4、固定资产—房屋建筑物采用成本法评估。

成本法：房屋建筑物的重置成本视具体情况以重编预算法、预决算调整法、价格指数调整法或单位造价调整法取得。房屋建筑物的成新率按年限法或分部位打分法评定，必要时以两种方法的加权平均综合确定。

房屋建筑物的重置全价一般包括：建安综合造价、前期及其他费用、资金成本。房屋建筑物重置全价计算公式如下：

重置全价=建安综合造价+前期及其他费用+资金成本

① 建安综合造价

(A)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综合造价，即以待估建(构)筑物竣工图及相关资料和审核后结算工程量，按现行工程预算定额、综合费率，分别计算得出基准日时的建安工程税前造价及含税建安工程造价。

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

② 前期及其他费用的确定

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

定资产的投资规模确定。

③ 资金成本

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

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

④ 综合成新率的确定

综合成新率按照以下公式确定：

综合成新率=尚可使用年限/(已使用年限+尚可使用年限)

式中尚可使用年限的确定：

根据评估范围内房屋建筑物经济耐用年限和已使用年限，结合现场勘查、房屋建筑物历年更新改造情况、房屋维护状况等综合确定。在综合成新率确定过程中，以被估对象能否有继续使用功能为前提，以基础和主体结构的稳定性和牢固性为主要条件，而装修和配套设施只有在基础和主体结构能继续使用的前提下计算其新旧程度，并且作为修正基础和主体结构成新率的辅助条件。

⑤ 评估值的确定

评估价值=重置全价×综合成新率

5、固定资产--机器设备及电子设备等固定资产的评估，采用成本法。

成本法评估值=重置成本×成新率

①重置成本

重置成本=购置价格（含税）+运杂费+安装调试费+基础费+资金成本-可抵扣的设备购置价增值税-可抵扣的设备运输费、安装调试费、基础费的增值税。

②成新率

机器设备的成新率主要依据设备的经济使用年限，并在此基础上综合考虑设备的使用状况、维护状况、工作环境等因素综合确定。

6、固定资产—车辆，采用成本法评估。

① 重置成本

重置成本=购置价格+车辆购置税+其他杂费

② 成新率

按年限法成新率和工作量法成新率孰低的原则确定成新率。

7、在建工程采用成本法进行评估。

成本法即按正常情况下评估基准日重新形成该在建工程已经完成的工程量所需发生的全部费用确定重置价值，全部费用包括直接费用（含前期费用）、需计算的间接费用和其他费用、资金成本等。当明显存在较为严重的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值时，扣除各项贬值额，确定评估值。否则贬值额为零。

8、负债根据评估目的实现后的被评估单位实际需要承担的负债项目及审核后的金额确定评估值。

八、评估程序实施过程和情况

(一) 前期准备、接受委托

本公司首先了解项目的委托人、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以及委托人、其他相关当事人与资产评估机构及其资产评估专业人员工作配合和协助等需要明确的重要事项，在明确业务基本事项以及对专业能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价后与委托人签订资产评估委托合同。在听取被评估单位有关人员对企业情况及委估资产历史和现状的介绍后，根据资产评估业务具体情况编制资产评估计划，组建资产评估项目组。

(二) 现场清查、收集资料

资产评估项目组于 2018 年 11 月 1 日进驻现场，结合被评估单位填报的资产负债清查评估明细表、历史经营状况和未来收益预测，通过询问、函证、核对、监盘、勘察、检查等方式对评估对象及其所涉及的资产、负债及历史年度收益状况进行现场调查。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，并对所收集利用的资产评估资料通过观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式进行核查验证。通过对评估对象现场调查及收集的评估资料了解评估对象现状，关注评估对象及其所涉及资产的法律权属。项目组于 2018 年 11 月 3 日结束现场工作。

(三) 整理资料、评定估算

资产评估组根据资产评估业务具体情况开展独立的市场调研，收集相关的信息资料，对收集的评估资料进行必要筛选、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。并根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析市场法、收益法和成本法三种资产评估基本方法的适用性，选择评估方法；资产评估项目组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。

（四）形成结论、提交报告

资产评估师对形成的测算结果进行综合分析，形成评估结论，在评定、估算形成评估结论后，编制初步资产评估报告。随后按照法律、行政法规、资产评估准则和本资产评估机构内部质量控制制度，对初步资产评估报告进行内部审核。在不影响对评估结论进行独立判断的前提下，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的有关内容进行必要的沟通后，向委托人出具并提交正式资产评估报告。

九、评估假设

（一）一般假设与限制条件

1、公开市场假设：公开市场是指充分发达与完善的市场条件。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，以便对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。

2、继续使用假设：是指处于使用中的被评估单位资产在产权发生变动后，将按其现行用途及方式继续使用下去。

3、企业持续经营假设：是指被评估单位的生产经营业务可以按其现状持续经营下去，并在可预见的未来，不会发生重大改变，不考虑本次评估目的所涉及的经济行为对企业经营情况的影响。

4、外部环境假设：国家现行的有关法律、法规及方针政策无重大变化；本次交易各方所处的地区政治、经济和社会环境无重大变化；有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。

5、假定被评估单位管理当局对企业经营负责地履行义务，并称职地对有关资产实行了有效的管理。被评估单位在经营过程中没有任何违反国家法律、法规的行为。

6、没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对评估结论的影响。

7、委托人（或被评估单位）及相关责任方提供的有关本次评估资料是真实的、完整、合法、有效的。

十、评估结论

1、总资产账面价值 121,208,203.75 元，评估值 119,588,527.29 元，减值 1,619,676.46 元，减值率 1.34%。

2、总负债账面值为 101,857,363.04 元，评估值 101,857,363.04 元，无增减值变化。

3、净资产账面值为 19,350,840.71 元，评估值 17,731,164.25 元，减值 1,619,676.46 元，增值率为 8.37%。

评估结论：经资产基础法评估，新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

于本次评估基准日的股东全部权益评估值为大写人民币壹仟柒佰柒拾叁万壹仟贰佰元 (RMB1,773.12 万元)。

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2018年9月30日

金额单位：人民币万元

项	目	账面价值	评估价值	增减值	增值率 %
		A	B	C=B-A	D=C/A × 100%
1	流动资产	705.96	706.20	0.24	0.03
2	非流动资产	11,414.86	11,252.65	-162.21	-1.42
3	其中：固定资产	6,699.31	6,751.76	52.46	0.78
4	在建工程	2,533.36	2,533.36	-	-
5	生产性生物资产	2,182.20	1,967.53	-214.67	-9.84
6	资产总计	12,120.82	11,958.85	-161.97	-1.34
7	流动负债	7,254.49	7,254.49	-	-
8	非流动负债	2,931.25	2,931.25	-	-
9	负债总计	10,185.74	10,185.74	-	-
10	净资产（所有者权益）	1,935.08	1,773.12	-161.97	-8.37

评估结果详细情况见评估明细表。

上述评估结论自评估基准日起壹年内使用有效，逾期使用无效。

十一、特别事项说明

1、评估基准日财务报表由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具希会审字（2018）3046号审计报告审定，本次评估部分利用了该审计报告结论。

2、本次评估中，对实物资产的技术鉴定主要采用现场勘察、查阅运行记录等手段，未使用相关专门的仪器对资产进行测试和检验；对于实物资

产中的隐蔽部分无法实际观测，具体情况以被评估企业的介绍和评估人员的经验判断为依据。

3、对评估对象可能存在的有关瑕疵事项，在委托人和被评估单位未做特殊说明，而评估人员根据执业经验一般不能获悉的情况下，评估机构和评估人员不承担相应责任。

4、本次评估范围的房屋建筑物均未办理房屋产权证，其建筑面积主要是由被评估单位提供并进行实地勘查丈量予以确认；其权属主要以被评估单位提供的有关说明确认其产权归属。

5、截至评估报告出具日，我们取得纳入此次评估范围部分资产的权属凭证和购置发票，其真实性、合法性由委托人及被评估单位负责，我们仅对资产的价值进行评估，若由上述因素所可能引起的产权纠纷，本公司及评估人员不承担相关法律责任，这里提请评估报告使用者关注。

6、本评估结论与委估资产的账面价值可能存在增减变动，评估报告中没有考虑由此引起被评估单位有关纳税义务的变化对评估结论的影响。

7、评估结论中不考虑控股股权或少数股权因素产生的溢价或折价，也没有考虑流动性因素引起的折价。

8、评估基准日至本评估报告日之间，委托人及被评估企业未作特殊说明，且评估人员根据一般经验也未发现存在影响评估结论的期后重大事项。

以上特别事项提请报告使用者予以关注。

十二、资产评估报告使用限制

(一) 本资产评估报告使用范围:

1、本资产评估报告只能由资产评估报告载明的委托人或其他资产评估报告使用人使用。

2、本资产评估报告只能用于资产评估报告载明的评估目的和用途。

3、本资产评估报告的全部或者部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开的媒体，法律、法规规定以及委托人与本资产评估机构或与相关当事方另有约定的除外。

4、本资产评估报告评估结论的使用有效期自评估基准日至2018年9月29日止。本资产评估报告所揭示的评估结论仅对资产评估报告中描述的经济行为有效。通常，只有当评估基准日与经济行为实现日相距不超过一年时，才可以使用资产评估报告。

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

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

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

(五) 若本报告的评估事项涉及国有资产评估报告核准备案的，而本报告未取得国有资产管理部门或其授权机构的核准或备案批准文件，本资产评估报告不得被作为经济行为的依据。

十三、资产评估报告日

资产评估报告日：二〇一八年十一月二十八日

(以下无正文)

新疆新新华夏资产评估有限公司



资产评估师：



资产评估师：



地址：中国·新疆乌鲁木齐市昆仑东路 469 号绿城玉园 14 号楼 3 单元 3 楼

邮编：830002

传真：0991-4686916

电话：0991-2313298

二〇一八年十一月二十八日

附件：

除特别注明的外，其余均为复印件

- 1、新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司股东决定；
- 2、评估基准日由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具希会审字（2018）3046号审计报告；
- 3、委托人和被评估单位法人营业执照；
- 4、委托人及被评估单位承诺函；
- 5、签字资产评估师承诺函（原件）；
- 6、新疆维吾尔自治区财政厅备案公告；
- 7、评估机构营业执照；
- 8、资产评估师执业资格证书登记卡；
- 9、资产评估明细表。

股东决定

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司(以下简称“天润烽火台”)股东双方同意,聘请评估机构对天润烽火台截至2018年9月30日的股东全部权益进行评估,作为后续天润烽火台股权转让事项的定价参考依据。

特此决定。

股东:

新疆天润乳业股份有限公司(盖章)



新疆通达资产管理有限公司(盖章)

2018年10月29日



新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

审计报告

希会审字(2018)3046号



由 扫描全能王 扫描创建

目 录

一、审计报告	(1-3)
二、财务报表	
(一)资产负债表	(4-5)
(二)利润表	(6)
(三)现金流量表	(7)
(四)所有者权益变动表	(8-9)
三、财务报表附注	(10-47)
四、证书复印件	
(一)注册会计师资质证明	
(二)会计师事务所营业执照	
(三)会计师事务所执业证书	



希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会审字(2018)3046号

审计报告

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司：

一、审计意见

我们审计了新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2018年9月30日、2017年12月31日的资产负债表，2018年1-9月、2017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，公允反映了贵公司2018年9月30日、2017年12月31日的财务状况以及2018年1-9月、2017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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、



终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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，就可能导致对贵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表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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



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

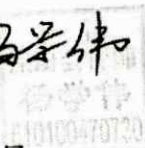


中国 西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：杨学伟



二〇一八年十一月二日



由 扫描全能王 扫描创建



资产负债表

会企01表
金额单位：元

编制单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

项 目	附注	2018年9月30日余额	2017年12月31日余额
流动资产：			
货币资金	六（一）	1,213,394.73	130,180.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六（二）	1,351,154.43	1,787,171.50
预付款项	六（三）	733,838.28	198,200.00
其他应收款	六（四）	157,114.50	1,790,458.66
存货	六（五）	3,604,118.57	5,268,104.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六（六）		
流动资产合计		7,059,620.51	9,174,114.89
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	六（六）	66,993,070.10	67,628,446.83
在建工程	六（七）	25,333,556.99	17,430,462.94
生产性生物资产	六（八）	21,821,956.15	19,595,854.13
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（九）		39,396.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		114,148,583.24	104,694,159.90
资产总计		121,208,203.75	113,868,274.79

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



4



由 扫描全能王 扫描创建

资产负债表(续)

会企01表

金额单位：元

编制单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

项 目	附注	2018年9月30日余额	2017年12月31日余额
流动负债：			
短期借款	六(十一)		20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六(十二)	19,575,763.58	26,936,991.12
预收款项	六(十三)	178,167.23	
应付职工薪酬	六(十四)	550,661.90	387,784.92
应交税费	六(十五)	148,428.96	2,389.51
其他应付款	六(十六)	52,091,841.37	16,571,129.76
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		72,544,863.04	63,898,295.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	六(十七)	29,312,500.00	29,875,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,312,500.00	29,875,000.00
负 债 合 计		101,857,363.04	93,773,295.31
所有者权益：			
实收资本	六(十八)	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	六(十九)	-649,159.29	94,979.48
所有者权益合计		19,350,840.71	20,094,979.48
负债和所有者权益总计		121,208,203.75	113,868,274.79

单位负责人：

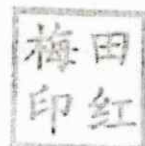


主管会计工作负责人：

5



会计机构负责人：



由 扫描全能王 扫描创建

利润表

会企02表

金额单位：元

编制单位：新疆天润烽火乳业有限责任公司

项 目	附注	2018年1-9月金额	2017年度金额
一、营业收入	六(二十)	11,573,130.41	7,081,163.00
减：营业成本	六(二十)	10,263,904.54	5,242,015.57
税金及附加	六(二十一)	154,409.36	7,647.90
销售费用	六(二十二)	135,445.70	96,149.00
管理费用	六(二十三)	1,677,923.60	643,643.99
研发费用			
财务费用	六(二十四)	186,131.96	611,808.36
其中：利息费用		185,300.06	612,296.95
利息收入		2,208.10	2,001.59
资产减值损失	六(二十五)	735.83	1,009.38
加：其他收益	六(二十六)	562,500.00	530,000.00
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			
公允价值变动收益（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）		-282,920.58	1,008,888.80
加：营业外收入	六(二十七)	814,457.52	17,900.00
减：营业外支出	六(二十八)	1,275,675.71	902,616.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-744,138.77	124,171.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-744,138.77	124,171.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-744,138.77	124,171.89
（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			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		-744,138.77	124,171.89
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

苏辉
6501030083562

主管会计工作负责人：

6

马青
文印

会计机构负责人：

梅田
印红



由 扫描全能王 扫描创建



现金流量表

编制单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

企会03表
金额单位：元

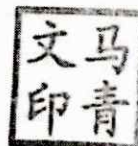
项 目	附注	2018年1-9月金额	2017年度金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,188,156.10	6,242,265.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六（二十九）	2,251,308.98	2,749,888.36
经营活动现金流入小计		14,439,465.08	8,992,153.78
购买商品、接受劳务支付的现金		9,426,554.43	161,153.87
支付给职工以及为职工支付的现金		2,531,614.81	2,403,655.06
支付的各项税费		9,211.30	4,404.25
支付其他与经营活动有关的现金		1,256,746.09	558,554.23
经营活动现金流出小计		13,224,126.63	3,127,767.41
经营活动产生的现金流量净额		1,215,338.45	5,864,386.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		783,169.00	784,735.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			10,100,000.00
投资活动现金流入小计		783,169.00	10,884,735.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,067,494.62	36,438,452.35
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,067,494.62	36,438,452.35
投资活动产生的现金流量净额		-16,284,325.62	-25,553,717.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六（二十九）	36,337,501.49	
筹资活动现金流入小计		36,337,501.49	20,000,000.00
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,300.06	612,296.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,185,300.06	612,296.95
筹资活动产生的现金流量净额		16,152,201.43	19,387,703.05
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			
加：期初现金及现金等价物余额		130,180.47	431,808.40
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,213,394.73	130,180.47

单位负责人：

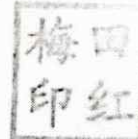


主管会计工作负责人：

7



会计机构负责人：





تجارەت كىشىسى 营业执照

(قوشۇمچە نۇسخا)

(副本)

1-1

统一社会信用代码 91650103MA775CN022

بىرلىككە كەلگەن ئىجتىمائىي ئىنازىت ۋە كالىت نومۇرى

统一社会信用代码

نام
تىپى
تۇرۇشلۇق ئورنى
ئىسمى
قانۇنىي ۋەكىلى
تەزىماتقان كاپىتالى
قۇرۇلغان ۋاقتى
مۇددىتى
دائىرىسى

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

其他有限责任公司

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区通坪路 360 号

苏辉

贰仟万元人民币

2015 年 12 月 24 日

2015 年 12 月 24 日 至 长期

养殖业，农畜产品收购，畜牧技术咨询服务，农业技术推广服务；销售：农畜产品。（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



乌鲁木齐市沙依巴克区工商
监督管理局
年 月 日

2017 08 15

资产评估委托方及被评估单位

承 诺 函

新疆新新华夏资产评估有限公司:

因 拟股权转让项目 事宜, 我公司委托新疆新新华夏资产评估有限公司对该经济行为所涉及的全部资产及负债进行评估。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估, 我单位承诺如下, 并承担相应的法律责任:

一、资产评估所对应的经济行为符合国家规定, 并已经得到批准;

二、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规, 有关重大事项如实充分揭示;

三、所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、完整、合理;

四、纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致, 不重复、不遗漏;

五、纳入资产评估范围的资产权属明确, 出具的资产权属证明文件合法、有效;

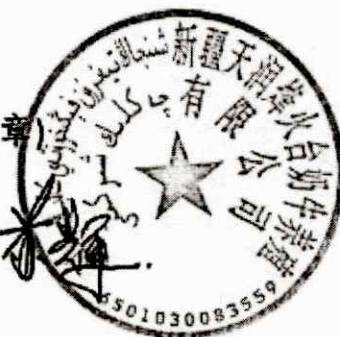
六、纳入资产评估范围的资产在评估基准日至资产评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项, 对其披露及时、完整;

七、不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业;

八、所提供的资产评估情况公示资料真实、完整。

委托方及被评估单位名称(印章)

法定代表人(签字)



年 月 日

资产评估师承诺函

新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司：

受你单位的委托，我们对你单位拟股权转让项目涉及其股东全部权益价值，以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

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

资产评估师：



资产评估师：



2018 年 11 月 28 日



公告新疆新华华夏资产评估有限公司备案

时间: 2018-06-28

浏览数: 3500

小中大
收藏
复制

备案公告

新财企函告〔2018〕35号

新疆新华华夏资产评估有限公司报来的《资产评估机构备案表》及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。

- 一、资产评估机构名称为新疆新华华夏资产评估有限公司，组织形式为有限责任公司。
- 二、公司法定代表人为奚峻峰。
- 三、资产评估机构股东的基本情况，申报的资产评估专业人员基本情况等备案相关信息已录入备案信息管理系统，可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。

新疆维吾尔自治区财政厅

2018年6月28日

【关闭本页】

网站地图 | 站长信箱 | 版权声明 | 联系我们



版权所有2012 新疆维吾尔自治区财政厅 您是第566701位访问者
地址: 乌鲁木齐市明德路16号 邮编: 830002
技术支持: 中科天翔(杭州)科技有限公司
新ICP备17002287号

新公网安备 65010202000418号



تجارەت كىشىسى
营 业 执 照

(قوشۇمچە نۇسخا)

(副本) 1-1

بىرلىككە كەلگەن ئىجتىمائىي ئىسازىت باھالەت نومۇرى

统一社会信用代码 91650105718902978R

نامى
 تىپى
 تۇرۇشلۇق ئورنى
 ئىسازىتى
 قانۇنىي ۋەكىلى
 تەزىمىلاتقان كاپىتالى
 قۇرۇلغان ۋاقتى
 تىجارەت مۇددىتى
 تىجارەت دائىرىسى
 ئىسمى

新疆新新华夏资产评估有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路469号绿城玉园一期14栋3单元301室

奚峻峰

壹佰万元人民币

1996年07月09日

1996年07月09日至长期

可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。(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



乌鲁木齐市水磨沟区工商行
 政管理局

2016 07 01



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：贺新军

性别：男

登记编号：65040012

单位名称：新疆新新华夏资产评估
有限公司

初次登记时间：2004-06-16

年检信息：通过（2018-05-24）

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：



(扫描二维码，查询评估师信息)

打印时间：2018年11月28日

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



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：奚峻峰

性别：男

登记编号：65000149

单位名称：新疆新新华夏资产评估
有限公司



初次登记时间：2001-06-18

年检信息：通过（2018-05-24）



(扫描二维码，查询评估师信息)

所在行业组织：中国资产评估协会

本人签名：

本人印鉴：



打印时间：2018年11月28日

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

资产评估结果汇总表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

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%	
	B		C		D=C-B		E=D/B×100%	
1 流动资产	705.96		706.20		0.24		0.03	
2 非流动资产	11,414.86		11,252.65		-162.21		-1.42	
3 固定资产	6,699.31		6,751.76		52.46		0.78	
4 在建工程	2,533.36		2,533.36		-		-	
5 生产性生物资产	2,182.20		1,967.53		-214.67		-9.84	
6 资产总计	12,120.82		11,958.85		-161.97		-1.34	
7 流动负债	7,254.49		7,254.49		-		-	
8 非流动负债	2,931.25		2,931.25		-		-	
9 负债总计	10,185.74		10,185.74		-		-	
10 净资产（所有者权益）	1,935.08		1,773.12		-161.97		-8.37	

评估机构：新疆新华夏资产评估有限公司

项目负责人：贺新军

法定代表人：奚峻峰

签字资产评估师：贺新军

奚峻峰



评估结果分类汇总表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增减率%
1	一、流动资产合计	7,059,620.51	7,062,042.36	2,421.85	0.03
2	货币资金	1,213,394.73	1,213,394.73	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	-
4	应收票据	-	-	-	-
5	应收账款	1,351,154.43	1,351,154.43	-	-
6	预付款项	733,838.28	733,838.28	-	-
7	应收利息	-	-	-	-
8	应收股利	-	-	-	-
9	其他应收款	157,114.50	160,320.92	3,206.42	2.04
10	存货	3,604,118.57	3,603,334.00	-784.57	-0.02
11	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
12	其他流动资产	-	-	-	-
13	二、非流动资产合计	114,148,583.24	112,526,484.93	-1,622,098.31	-9.05
14	可供出售金融资产	-	-	-	-
15	持有至到期投资	-	-	-	-
16	长期应收款	-	-	-	-
17	长期股权投资	-	-	-	-
18	投资性房地产	-	-	-	-
19	固定资产	66,993,070.10	67,517,624.50	524,554.40	0.78
20	在建工程	25,333,556.99	25,333,556.99	-	-
21	工程物资	-	-	-	-
22	固定资产清理	-	-	-	-
23	生产性生物资产	21,821,956.15	19,675,303.44	-2,146,652.71	-9.84
24	油气资产	-	-	-	-
25	无形资产	-	-	-	-
26	开发支出	-	-	-	-
27	商誉	-	-	-	-
28	长期待摊费用	-	-	-	-
29	递延所得税资产	-	-	-	-
30	其他非流动资产	-	-	-	-
31	其他资产	-	-	-	-
31	三、资产总计	121,208,203.75	119,588,527.29	-1,619,676.46	-1.34
32					
33	四、流动负债合计	72,544,863.04	72,544,863.04	-	-
34	短期借款	-	-	-	-
35	交易性金融负债	-	-	-	-
36	应付票据	-	-	-	-
37	应付账款	19,575,763.58	19,575,763.58	-	-
38	预收款项	178,167.23	178,167.23	-	-
39	应付职工薪酬	550,661.90	550,661.90	-	-
40	应交税费	148,428.96	148,428.96	-	-
41	应付利息	-	-	-	-
42	应付股利	-	-	-	-
43	其他应付款	52,091,841.37	52,091,841.37	-	-
44	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
45	其他流动负债	-	-	-	-
46	五、非流动负债合计	29,312,500.00	29,312,500.00	-	-
47	长期借款	-	-	-	-
48	应付债券	-	-	-	-
49	长期应付款	-	-	-	-
50	专项应付款	29,312,500.00	29,312,500.00	-	-
51	预计负债	-	-	-	-
52	递延所得税负债	-	-	-	-
53	其他非流动负债	-	-	-	-
54					
55	六、负债总计	101,857,363.04	101,857,363.04	-	-
56					
57	七、净资产	19,350,840.71	17,731,164.25	-1,619,676.46	-8.37

评估机构：新疆新华华夏资产评估有限公司

其他应收款评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司		金额单位：人民币元							
序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增减率%	备注
1	国网新疆电力公司乌鲁木齐供电公司	预交电费	2018-9-24	1年以内	54,460.48	54,460.48	-	-	
2	职员:0104.01.0002 马清文	9月社保	2018-9-24	1年以内	630.00	630.00	-	-	
3	职员:0104.01.0005 刘涛	9月社保	2018-9-24	1年以内	398.14	398.14	-	-	
4	职员:0104.01.0007 胡晓慧	9月社保	2018-9-24	1年以内	440.64	440.64	-	-	
5	职员:0104.01.0008 苗存俊	9月社保	2018-9-24	1年以内	357.26	357.26	-	-	
6	职员:0104.01.0009 陈伟民	9月社保	2018-9-24	1年以内	440.64	440.64	-	-	
7	职员:0104.02.0002 贾玉兰	9月社保	2018-9-24	1年以内	508.64	508.64	-	-	
8	职员:0104.02.0004 田红梅	9月社保	2018-9-24	1年以内	508.64	508.64	-	-	
9	职员:0104.04.0002 徐桂林	9月社保	2018-9-24	1年以内	537.60	537.60	-	-	
10	职员:0104.04.0009 马清军	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
11	职员:0104.04.0011 王晓彤	9月社保	2018-9-24	1年以内	398.14	398.14	-	-	
12	职员:0104.04.0013 余波	9月社保	2018-9-24	1年以内	398.14	398.14	-	-	
13	职员:0104.04.0014 王建勇	9月社保	2018-9-24	1年以内	630.00	630.00	-	-	
14	职员:0104.04.0015 丰玉强	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
15	职员:0104.04.0016 谢兵强	9月社保	2018-9-24	1年以内	508.64	508.64	-	-	
16	职员:0104.04.0017 毛文斌	9月社保	2018-9-24	1年以内	508.64	508.64	-	-	
17	职员:0104.04.0018 马仁	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
18	职员:0104.04.0020 宋锦喜	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
19	职员:0104.04.0021 马彦丽	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
20	职员:0104.04.0022 邓爽	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
21	职员:0104.04.0023 田瑞鑫	9月社保	2018-9-24	1年以内	398.14	398.14	-	-	
22	职员:0104.04.0024 王加礼	9月社保	2018-9-24	1年以内	796.28	796.28	-	-	
23	职员:0104.04.0025 韩军	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
24	职员:0104.04.0032 王永成	9月社保	2018-9-24	1年以内	432.64	432.64	-	-	
25	职员:0104.04.0034 李春香	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
26	职员:0104.04.0037 方红光	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
27	职员:0104.04.0040 熊堂芳	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
28	职员:0104.04.0041 吕中涛	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
29	职员:0104.04.0042 赵晓龙	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
30	职员:0104.04.0043 巴合达提·哈旦	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
31	职员:0104.04.0045 马秀红	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	

其他应收款评估明细表

表3-8
共2页第2页

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增减率%	备注
32	职员:0104.04.0048 苏克文	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
33	职员:0104.04.0049 陈洪星	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
34	职员:0104.04.0054 高佳佳	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
35	职员:0104.05-0005 张维军	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
36	职员:0104.05-0006 马巧儿	9月社保	2018-9-24	1年以内	372.64	372.64	-	-	
37	职员:0104.01-0002 马清文	9月社保	2018-9-24	1年以内	960.00	960.00	-	-	
38	职员:0104.01.0005 刘涛	9月社保	2018-9-24	1年以内	444.00	444.00	-	-	
39	职员:0104.02-0002 贾玉兰	9月社保	2018-9-24	1年以内	528.00	528.00	-	-	
40	职员:0104.04-0002 徐桂林	9月社保	2018-9-24	1年以内	528.00	528.00	-	-	
41	职员:0104.04-0011 王晓彤	9月社保	2018-9-24	1年以内	444.00	444.00	-	-	
42	职员:0104.04-0013 余波	9月社保	2018-9-24	1年以内	444.00	444.00	-	-	
43	职员:0104.04.0016 谢兵强	9月社保	2018-9-24	1年以内	444.00	444.00	-	-	
44	职员:0104.04.0017 毛文斌	9月社保	2018-9-24	1年以内	444.00	444.00	-	-	
45	职员:0104.04.0022 邓爽	9月社保	2018-9-24	1年以内	444.00	444.00	-	-	
46	职员:0104.04.0023 田雅鑫	9月社保	2018-9-24	1年以内	444.00	444.00	-	-	
47	职员:0104.01.0007 胡晓慧	9月社保	2018-9-24	1年以内	2,000.00	2,000.00	-	-	
48	其他应收应付项目:01.0005 押金	煤气罐押金	2018-5-24	1年以内	1,040.00	1,040.00	-	-	
49	中华保险有限公司乌鲁木齐分公司	牛只保险款	2018-9-24	1年以内	64,816.00	64,816.00	-	-	
50	其他应收应付项目:01.0004 其他	压制青贮材料	2018-9-24	1年以内	17,908.10	17,908.10	-	-	
	合计				160,320.92	160,320.92	-	-	
	减：坏账准备				3,206.42		-3,206.42	-100.00	
	减：评估风险损失								
	净 额				157,114.50	160,320.92	3,206.42	2.04	

被评估单位填表人：田红梅
填表日期：2018年10月30日

评估人员：贺新军

刘青梅

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

金额单位：人民币元

焯烽火台奶牛养殖有限公司

序号	名称	规格型号	计量单位	存放地点	品质状况 (注1)	账面价值		评估价值		增值	增减率%	备注	
						数量	单价	金额	实际数量				单价
1	麦草		公斤	何草库		166,126.03	0.54	89,473.50	166,126.03	0.54	89,473.50	-	
2	棉籽		公斤	何草库		25,477.10	1.85	47,028.45	25,477.10	1.85	47,028.45	-	
3	苜蓿		公斤	何草库		756,385.35	1.50	1,134,999.20	756,385.35	1.50	1,134,999.20	-	
4	青贮		公斤	何草库		3,567,593.00	0.36	1,276,208.98	3,567,593.00	0.36	1,276,208.98	-	
5	甜菜颗粒粕		公斤	何草库		149,894.00	1.73	260,028.27	149,894.00	1.73	260,028.27	-	
6	燕麦草		公斤	何草库		50,411.00	1.73	87,323.97	50,411.00	1.73	87,323.97	-	
7	奶牛料		公斤	何草库		29,035.00	2.87	83,394.96	29,035.00	2.87	83,394.96	-	
8	干奶牛饲料		公斤	何草库		1,479.00	3.25	4,806.75	1,479.00	3.25	4,806.75	-	
9	饲料_1116饲料		公斤	何草库		1,600.00	3.98	6,360.00	1,600.00	3.98	6,360.00	-	
10	饲料_1216饲料		公斤	何草库		3,040.00	3.60	10,944.00	3,040.00	3.60	10,944.00	-	
11	饲料_1912饲料		公斤	何草库		2,000.00	3.80	7,600.00	2,000.00	3.80	7,600.00	-	
12	压片玉米		公斤	何草库		19,353.00	2.25	43,544.25	19,353.00	2.25	43,544.25	-	
13	泌乳奶牛精料8802		公斤	何草库		3,938.00	3.35	13,192.30	3,938.00	3.35	13,192.30	-	
14	1316育成牛精料补充料		公斤	何草库		112.00	2.75	308.00	112.00	2.75	308.00	-	
15	围产补充料1916		公斤	何草库		2,372.00	3.50	8,302.00	2,372.00	3.50	8,302.00	-	
16	小苏打		公斤	何草库		8,101.06	2.41	19,501.06	8,101.06	2.41	19,501.06	-	
17	0.9%盐水		瓶	兽药库		20.00	2.50	49.98	20.00	2.50	49.98	-	
18	100万链霉素		盒	兽药库		11.00	29.62	325.87	11.00	29.62	325.87	-	
19	160万青霉素钾		盒	兽药库		5.00	20.00	100.00	5.00	20.00	100.00	-	
20	400万青钠		盒	兽药库		400.00	1.40	560.00	400.00	1.40	560.00	-	
21	50%葡萄糖		瓶	兽药库		8.00	5.00	40.00	8.00	5.00	40.00	-	
22	5%葡萄糖注射液		瓶	兽药库		20.00	2.60	52.00	20.00	2.60	52.00	-	
23	阿莫西林		盒	兽药库		19.00	12.00	228.00	19.00	12.00	228.00	-	
24	安乃近		盒	兽药库		20.00	3.00	60.00	20.00	3.00	60.00	-	
25	安痛定		盒	兽药库		50.00	3.00	150.00	50.00	3.00	150.00	-	
26	丙二醇		桶	兽药库		3.00	700.00	2,100.00	3.00	700.00	2,100.00	-	
27	地塞松米		盒	兽药库		50.00	2.00	99.98	50.00	2.00	99.98	-	
28	氟苯尼考		盒	兽药库		10.00	50.00	500.00	10.00	50.00	500.00	-	
29	庆大霉素		盒	兽药库		60.00	3.20	192.00	60.00	3.20	192.00	-	
30	肾上腺素		盒	兽药库		3.00	8.89	26.66	3.00	8.89	26.66	-	
31	双氧水		瓶	兽药库		11.00	4.24	46.65	11.00	4.24	46.65	-	
32	松节油		瓶	兽药库		4.00	12.00	48.00	4.00	12.00	48.00	-	
33	通乳针		盒	兽药库		4.00	11.00	44.00	4.00	11.00	44.00	-	
34	心康乐		盒	兽药库		3.00	15.00	45.00	3.00	15.00	45.00	-	
35	亚VE注射液		盒	兽药库		40.00	3.50	140.00	40.00	3.50	140.00	-	
36	液状石蜡		瓶	兽药库		10.00	9.00	90.00	10.00	9.00	90.00	-	
37	鱼腥草		盒	兽药库		50.00	2.00	100.00	50.00	2.00	100.00	-	
38	柴胡		盒	兽药库		10.00	3.00	30.00	10.00	3.00	30.00	-	
39	检测液		瓶	兽药库		4.00	45.00	180.00	4.00	45.00	180.00	-	
40	双黄连		盒	兽药库		43.00	15.00	645.00	43.00	15.00	645.00	-	
41	消毒粉		公斤	兽药库		35.00	7.00	245.00	35.00	7.00	245.00	-	
42	芪黄素		袋	兽药库		10.00	450.00	4,500.00	10.00	450.00	4,500.00	-	
43	氟尼辛葡甲胺		瓶	兽药库		13.00	39.00	507.00	13.00	39.00	507.00	-	
44	半星氟唑西林乳房注入剂		支	兽药库		200.00	12.00	2,400.00	200.00	12.00	2,400.00	-	

评估基准日: 2018年9月30日

润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位: 人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	存放地点	品质状况 (注1)	账面价值		评估价值		增减值	增减率%	备注
						数量	单价	金额	实际数量			
45	5%葡萄糖		瓶	兽药库		7.00	2.64	18.49	7.00	2.64	18.49	-
46	菌利康		公斤	兽药库		767.00	8.00	6,136.00	767.00	8.00	6,136.00	-
47	2.5%恩诺沙星注射液		盒	兽药库		18.00	45.00	810.00	18.00	45.00	810.00	-
48	25%葡萄糖		瓶	兽药库		40.00	3.65	146.00	40.00	3.65	146.00	-
49	唑乐优		瓶	兽药库		234.00	67.97	15,905.55	234.00	67.97	15,905.55	-
50	施耐味		瓶	兽药库		20.00	574.00	11,480.00	20.00	574.00	11,480.00	-
51	0.322mg氟前列醇钠		盒	兽药库		15.00	85.00	1,275.00	15.00	85.00	1,275.00	-
52	天然康		公斤	兽药库		10.00	480.00	4,800.00	10.00	480.00	4,800.00	-
53	生泰蓝		公斤	兽药库		12.50	130.00	1,625.00	12.50	130.00	1,625.00	-
54	土霉素注射液		瓶	兽药库		20.00	22.25	445.00	20.00	22.25	445.00	-
55	公英散		袋	兽药库		40.00	20.00	800.00	40.00	20.00	800.00	-
56	富乐仙		瓶	兽药库		8.00	282.00	2,256.00	8.00	282.00	2,256.00	-
57	亚硫酸氢钠		瓶	兽药库		16.00	95.00	1,520.00	16.00	95.00	1,520.00	-
58	优抱欣		盒	兽药库		12.00	900.00	10,800.00	12.00	900.00	10,800.00	-
59	牧康灵		盒	兽药库		42.00	25.00	1,050.00	42.00	25.00	1,050.00	-
60	藿香正气散		袋	兽药库		10.00	35.00	350.00	10.00	35.00	350.00	-
61	大黄酊		瓶	兽药库		20.00	15.00	300.00	20.00	15.00	300.00	-
62	白龙散		公斤	兽药库		8.00	30.00	240.00	8.00	30.00	240.00	-
63	安乐福耳牌		个	兽药库		200.00	5.00	1,000.00	200.00	5.00	1,000.00	-
64	耳号笔		支	兽药库		1.00	65.00	65.00	1.00	65.00	65.00	-
65	清宫液		瓶	兽药库		170.00	7.50	1,275.00	170.00	7.50	1,275.00	-
66	缩宫素		盒	兽药库		35.00	2.48	86.71	35.00	2.48	86.71	-
67	性控精液		支	兽药库		236.00	240.00	56,640.00	236.00	240.00	56,640.00	-
68	液氮		升	兽药库		45.00	5.59	251.64	45.00	5.59	251.64	-
69	31109289冻精		支	兽药库		23.00	45.00	1,035.00	23.00	45.00	1,035.00	-
70	冻精0200H002792		支	兽药库		408.00	80.00	32,640.00	408.00	80.00	32,640.00	-
71	冻精0777H006528		支	兽药库		229.00	260.00	59,540.00	229.00	260.00	59,540.00	-
72	5ML连续注射器		个	兽药库		2.00	150.00	300.00	2.00	150.00	300.00	-
73	绷带		卷	兽药库		2.00	20.80	41.60	2.00	20.80	41.60	-
74	乳房炎检测盘		个	兽药库		4.00	23.80	95.20	4.00	23.80	95.20	-
75	乳胶手套		双	兽药库		450.00	0.83	374.16	450.00	0.83	374.16	-
76	输精枪外套		根	兽药库		840.00	0.24	201.60	840.00	0.24	201.60	-
77	体温计		支	兽药库		3.00	2.50	7.50	3.00	2.50	7.50	-
78	弯剪		把	兽药库		1.00	16.11	16.11	1.00	16.11	16.11	-
79	药浴杯		个	兽药库		5.00	15.00	75.00	5.00	15.00	75.00	-
80	一次性采血器		支	兽药库		149.00	1.00	149.00	149.00	1.00	149.00	-
81	一次性口罩		个	兽药库		125.00	0.45	56.12	125.00	0.45	56.12	-
82	一次性注射器		支	兽药库		1,500.00	0.30	450.00	1,500.00	0.30	450.00	-
83	长臂手套		支	兽药库		35.00	10.00	350.00	35.00	10.00	350.00	-
84	奶牛血酮试纸条		条	兽药库		40.00	18.00	720.00	40.00	18.00	720.00	-
85	工作车		台	兽药库		-	-	784.57	-	-	-784.57	-100.00
86	广谱抗生素检测试剂		盒	兽药库		1.00	1,022.43	1,022.43	1.00	1,022.43	1,022.43	-
87	50ML一次性注射器		支	兽药库		120.00	1.20	144.22	120.00	1.20	144.22	-
88	20ML一次性注射器		支	兽药库		30.00	0.60	18.00	30.00	0.60	18.00	-
89	塑料洗瓶		个	兽药库		1.00	6.00	6.00	1.00	6.00	6.00	-

育一-原材料评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

润峰火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	存放地点	品质状况 (注1)	账面价值			评估价值			增减值	增减率%	备注
						数量	单价	金额	实际数量	单价	金额			
90	防护服		套	兽药库		52.00	15.00	780.00	52.00	15.00	780.00	-	-	
91	木鞋		个	兽药库		59.00	25.00	1,475.00	59.00	25.00	1,475.00	-	-	
92	湿胶管		个	兽药库		145.00	24.84	3,601.10	145.00	24.84	3,601.10	-	-	
93	粘木鞋用胶		个	兽药库		4.00	480.00	1,920.00	4.00	480.00	1,920.00	-	-	
94	安倍宁		盒	兽药库		40.00	95.79	3,831.58	40.00	95.79	3,831.58	-	-	
95	布氏杆菌疫苗		瓶	兽药库		30.00	200.00	6,000.00	30.00	200.00	6,000.00	-	-	
96	克辽宁		个	兽药库		15.00	10.00	150.00	15.00	10.00	150.00	-	-	
97	瑞可欣		盒	兽药库		1.00	1,400.00	1,400.00	1.00	1,400.00	1,400.00	-	-	
98	鱼石脂软膏		瓶	兽药库		40.00	6.00	240.00	40.00	6.00	240.00	-	-	
99	新维生素C		盒	兽药库		20.00	2.00	40.00	20.00	2.00	40.00	-	-	
100	蹄浴液		桶	兽药库		5.00	1,091.66	5,458.32	5.00	1,091.66	5,458.32	-	-	
101	好易洁		桶	兽药库		31.00	595.00	18,445.00	31.00	595.00	18,445.00	-	-	
102	博威钙		瓶	兽药库		48.00	54.00	2,592.00	48.00	54.00	2,592.00	-	-	
103	碘酊		瓶	兽药库		15.00	40.00	600.00	15.00	40.00	600.00	-	-	
104	碘化钾		瓶	兽药库		8.00	336.37	2,690.92	8.00	336.37	2,690.92	-	-	
105	浓戊二醛		瓶	兽药库		8.00	320.91	2,567.27	8.00	320.91	2,567.27	-	-	
106	消毒水		瓶	兽药库		61.00	1.94	118.21	61.00	1.94	118.21	-	-	
107	新洁尔灭		瓶	兽药库		14.00	5.00	70.00	14.00	5.00	70.00	-	-	
108	烟雾弹		袋	兽药库		96.00	8.00	768.00	96.00	8.00	768.00	-	-	
109	脱硫粉		公斤	兽药库		1,560.00	0.70	1,092.00	1,560.00	0.70	1,092.00	-	-	
110	PVC胶水		个	材料库		1.00	180.00	180.00	1.00	180.00	180.00	-	-	
111	球阀25		个	材料库		2.00	30.00	60.00	2.00	30.00	60.00	-	-	
112	百奥奇		公斤	饲料库		1,200.00	20.00	24,000.00	1,200.00	20.00	24,000.00	-	-	
113	畜牧盐		公斤	饲料库		12,490.00	0.72	9,028.35	12,490.00	0.72	9,028.35	-	-	
114	藤底砖		公斤	饲料库		320.00	7.68	2,458.13	320.00	7.68	2,458.13	-	-	
115	糖蜜		公斤	饲料库		27,072.00	1.38	37,359.36	27,072.00	1.38	37,359.36	-	-	
116	脂肪粉		公斤	饲料库		1,700.00	10.80	18,360.00	1,700.00	10.80	18,360.00	-	-	
117	塑料膜		公斤	材料库		240.00	14.50	3,480.00	240.00	14.50	3,480.00	-	-	
118	沫子煤		公斤	材料库		52,750.00	0.31	16,446.92	52,750.00	0.31	16,446.92	-	-	
119	0号柴油		升	材料库		3,576.54	6.90	24,684.64	3,576.54	6.90	24,684.64	-	-	
120	白大褂		个	材料库		10.00	55.00	550.00	10.00	55.00	550.00	-	-	
121	白线手套		双	材料库		117.00	1.14	133.24	117.00	1.14	133.24	-	-	
122	带胶手套		双	材料库		112.00	2.50	280.05	112.00	2.50	280.05	-	-	
123	工作服		套	材料库		8.00	68.00	544.00	8.00	68.00	544.00	-	-	
124	护目镜		个	兽药库		2.00	10.00	20.00	2.00	10.00	20.00	-	-	
125	胶皮手套		双	材料库		40.00	3.65	146.17	40.00	3.65	146.17	-	-	
126	胶鞋		双	材料库		20.00	55.00	1,100.00	20.00	55.00	1,100.00	-	-	
127	绒手套		双	材料库		17.00	3.50	59.50	17.00	3.50	59.50	-	-	
128	洗衣粉		袋	材料库		7.50	29.07	218.01	7.50	29.07	218.01	-	-	
129	袖套		副	材料库		10.00	3.00	30.00	10.00	3.00	30.00	-	-	
130	一次性鞋套		双	材料库		20.00	11.10	222.00	20.00	11.10	222.00	-	-	
131	雨鞋		双	材料库		9.00	38.12	343.05	9.00	38.12	343.05	-	-	
132	毡袜		双	材料库		5.00	8.00	40.00	5.00	8.00	40.00	-	-	
133	毛笔		支	材料库		1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	-	-	
134	美工刀		把	材料库		1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	-	-	

存货—原材料评估明

评估基准日：2018年9月30日

共5页第4页

润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	存放地点	品质状况 (注1)	账面价值		评估价值		增减值	增减率%	备注	
						数量	单价	金额	实际数量				单价
135	文件柜		个	材料库		1.00	580.00	580.00	1.00	580.00	580.00	-	
136	32三通		个	材料库		1.00	4.00	4.00	1.00	4.00	4.00	-	
137	50挂锁		只	材料库		2.00	6.00	12.00	2.00	6.00	12.00	-	
138	白蜡杆		根	材料库		7.00	10.00	70.00	7.00	10.00	70.00	-	
139	大铁叉		个	材料库		5.00	25.00	125.00	5.00	25.00	125.00	-	
140	黄油枪头		个	材料库		2.00	2.50	5.00	2.00	2.50	5.00	-	
141	脚扣		个	材料库		3.00	5.00	15.00	3.00	5.00	15.00	-	
142	接触器		个	材料库		1.00	57.00	57.00	1.00	57.00	57.00	-	
143	蜡笔		支	材料库		10.00	5.00	50.00	10.00	5.00	50.00	-	
144	三角带		条	材料库		6.00	12.67	76.00	6.00	12.67	76.00	-	
145	纱门帘		个	材料库		4.00	15.00	60.00	4.00	15.00	60.00	-	
146	烧碱		公斤	材料库		125.00	4.59	573.68	125.00	4.59	573.68	-	
147	绳子		米	材料库		70.00	2.47	173.16	70.00	2.47	173.16	-	
148	双面胶		卷	材料库		13.00	4.03	52.43	13.00	4.03	52.43	-	
149	塑管		米	材料库		1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	10.00	-	
150	铁叉		把	材料库		5.00	20.00	100.00	5.00	20.00	100.00	-	
151	铁铲		把	材料库		102.00	22.00	2,243.50	102.00	22.00	2,243.50	-	
152	头灯		个	材料库		5.00	30.00	150.00	5.00	30.00	150.00	-	
153	推雪板		把	材料库		5.00	25.80	129.02	5.00	25.80	129.02	-	
154	拖把		把	材料库		20.00	13.85	277.02	20.00	13.85	277.02	-	
155	小扫把		把	材料库		9.00	10.00	90.00	9.00	10.00	90.00	-	
156	鱼骨式挤奶器		台	材料库		1.00	2,800.00	2,800.00	1.00	2,800.00	2,800.00	-	
157	鱼珠胶		盒	材料库		1.00	220.00	220.00	1.00	220.00	220.00	-	
158	竹扫把		个	材料库		3.00	12.56	37.69	3.00	12.56	37.69	-	
159	自喷漆		瓶	材料库		8.00	8.53	68.21	8.00	8.53	68.21	-	
160	防火罩		个	材料库		1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00	-	
161	塑靴		把	材料库		7.00	17.00	119.00	7.00	17.00	119.00	-	
162	保护开关		个	材料库		1.00	40.00	40.00	1.00	40.00	40.00	-	
163	插头		个	材料库		1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	-	
164	单联空开		个	材料库		1.00	15.00	15.00	1.00	15.00	15.00	-	
165	电瓶充电器		个	材料库		2.00	60.00	120.00	2.00	60.00	120.00	-	
166	加热线(开水器)		根	材料库		1.00	30.00	30.00	1.00	30.00	30.00	-	
167	电风扇(小)		台	材料库		1.00	110.00	110.00	1.00	110.00	110.00	-	
168	轴承		盘	材料库		9.00	9.27	83.45	9.00	9.27	83.45	-	
169	键条		个	材料库		3.00	8.13	24.39	3.00	8.13	24.39	-	
170	4421-450V电压表		块	材料库		1.00	75.00	75.00	1.00	75.00	75.00	-	
171	加热线		根	材料库		1.00	38.00	38.00	1.00	38.00	38.00	-	
172	清洗水管		根	材料库		6.00	58.00	348.00	6.00	58.00	348.00	-	
173	柴滤		个	材料库		2.00	75.00	150.00	2.00	75.00	150.00	-	
174	胶管		根	材料库		1.65	10,847.27	17,898.00	1.65	10,847.27	17,898.00	-	
175	立式刀片		片	材料库		11.00	20.00	220.00	11.00	20.00	220.00	-	
176	轮胎		条	材料库		3,500.00	5.39	18,857.08	3,500.00	5.39	18,857.08	-	
177	三角皮带		个	材料库		6.00	13.90	83.39	6.00	13.90	83.39	-	
178	饲喂机刀片		片	材料库		10.00	250.00	2,500.00	10.00	250.00	2,500.00	-	
179	液力传动油		桶	材料库		1.00	230.00	230.00	1.00	230.00	230.00	-	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

序号	名称	规格型号	计量单位	存放地点	品质状况 (注1)	账面价值		评估价值		增减值	增减率%	备注
						数量	单价	金额	实际数量			
180	红水温度计		个	兽药库		6.00	1.00	6.00	6.00	-	-	
181	货架		个	材料库		5.00	280.00	1,400.00	5.00	280.00	-	
182	氯化钠		瓶	兽药库		135.00	2.50	337.50	135.00	2.50	-	
183	枪头		个	材料库		1.00	38.00	38.00	1.00	38.00	-	
184	吸头		个	兽药库		300.00	0.02	6.00	300.00	0.02	-	
185	棕色滴瓶60ML		个	兽药库		1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	-	
186	围裙		条	材料库		16.00	20.00	320.00	16.00	20.00	-	
187	φ50活接		个	材料库		1.00	40.00	40.00	1.00	40.00	-	
188	大扫把		把	材料库		23.00	19.81	455.61	23.00	19.81	-	
189	滚筒		个	材料库		4.00	6.00	24.00	4.00	6.00	-	
190	喷头(消毒机)		个	材料库		1.00	85.00	85.00	1.00	85.00	-	
191	尾灯		个	材料库		1.00	33.33	33.33	1.00	33.33	-	
192	洗洁精		瓶	材料库		3.00	18.75	56.25	3.00	18.75	-	
193	鞋套		个	材料库		2.00	20.00	40.00	2.00	20.00	-	
194	轴承180207		套	材料库		4.00	29.00	116.00	4.00	29.00	-	
195	100W灯泡		个	材料库		21.00	2.00	42.00	21.00	2.00	-	
196	16螺丝		个	材料库		150.00	0.30	45.00	150.00	0.30	-	
197	床刷		个	材料库		1.00	10.00	10.00	1.00	10.00	-	
198	灯头		个	材料库		4.00	3.23	12.90	4.00	3.23	-	
199	黑白膜		公斤	材料库		278.00	23.64	6,570.91	278.00	23.64	-	
200	加压管		个	材料库		2.00	55.00	110.00	2.00	55.00	-	
201	碱性洗涤剂		桶	材料库		6.00	1,532.73	9,196.37	6.00	1,532.73	-	
202	清洁球		个	材料库		6.00	1.80	10.78	6.00	1.80	-	
203	塑料袋		个	材料库		120.00	0.16	18.95	120.00	0.16	-	
204	塑料桶		个	材料库		1.00	55.00	55.00	1.00	55.00	-	
205	酸性洗涤剂		桶	材料库		6.00	1,580.00	9,480.00	6.00	1,580.00	-	
206	锁扣		个	材料库		16.00	5.83	93.33	16.00	5.83	-	
207	油漆		桶	材料库		2.00	56.00	112.00	2.00	56.00	-	
208	子弹头插板		个	材料库		7.00	37.92	265.41	7.00	37.92	-	
209	黄油枪枪头		个	材料库		3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	-	
210	捕蝇网		套	材料库		1,367.00	4.20	5,741.40	1,367.00	4.20	-	
211	LED投光灯		个	材料库		4.00	45.00	180.00	4.00	45.00	-	
212	黄油枪嘴		个	材料库		16.00	0.90	14.40	16.00	0.90	-	
213	阻垢剂		公斤	材料库		30.00	20.00	600.00	30.00	20.00	-	
214	防水卷材		卷	材料库		10.00	223.00	2,230.00	10.00	223.00	-	
	合 计					4,902,500.67		3,604,118.57	4,902,500.67		-784.57	-0.02

评估人员：贺新军 刘青梅

被评估单位填表人：田红梅
填表日期：2018年10月30日

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增减率%
4-1	可供出售金融资产	-	-	-	
4-2	持有至到期投资	-	-	-	
4-3	长期应收款	-	-	-	
4-4	长期股权投资	-	-	-	
4-5	投资性房地产	-	-	-	
4-6	固定资产	66,993,070.10	67,517,624.50	524,554.40	0.78
4-7	在建工程	25,333,556.99	25,333,556.99	-	-
4-8	工程物资	-	-	-	
4-9	固定资产清理	-	-	-	
4-10	生产性生物资产	21,821,956.15	19,675,303.44	-2,146,652.71	-9.84
4-11	油气资产	-	-	-	
4-12	无形资产	-	-	-	
4-13	开发支出	-	-	-	
4-14	商誉	-	-	-	
4-15	长期待摊费用	-	-	-	
4-16	递延所得税资产	-	-	-	
4-17	其他非流动资产	-	-	-	
4-18	其他资产	-	-	-	
4	合计	114,148,583.24	112,526,484.93	-1,622,098.31	-1.42

被评估单位填表人：田红梅

评估人员：贺新军 白巧凤 刘青梅

填表日期：2018年10月30日

固定资产评估汇总表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增减值		增减率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	50,709,656.32	49,265,559.97	54,697,200.00	51,420,167.00	3,987,543.68	2,154,607.03	7.86	4.37
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	33,888,887.86	32,884,603.15	36,733,400.00	34,779,735.00	2,844,512.14	1,895,131.85	8.39	5.76
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	11,922,554.07	11,628,158.13	12,644,500.00	11,655,658.00	721,945.93	27,499.87	6.06	0.24
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	4,898,214.39	4,752,798.69	5,319,300.00	4,984,774.00	421,085.61	231,975.31	8.60	4.88
	减：房屋建筑物类固定资产减值准备								
	房屋建筑物类净额合计	50,709,656.32	49,265,559.97	54,697,200.00	51,420,167.00	3,987,543.68	2,154,607.03	7.86	4.37
	设备类合计	19,350,058.77	17,727,510.13	18,756,700.00	16,097,457.50	-593,358.77	-1,630,052.63	-3.07	-9.20
4-6-4	固定资产-机器设备	19,282,508.77	17,677,240.35	18,687,300.00	16,047,845.00	-595,208.77	-1,629,395.35	-3.09	-9.22
4-6-5	固定资产-车辆	-	-	-	-	-	-		
4-6-6	固定资产-电子设备	67,550.00	50,269.78	69,400.00	49,612.50	1,850.00	-657.28	2.74	-1.31
	减：设备类固定资产减值准备								
	设备类净额合计	19,350,058.77	17,727,510.13	18,756,700.00	16,097,457.50	-593,358.77	-1,630,052.63	-3.07	-9.20
	固定资产合计	70,059,715.09	66,993,070.10	73,453,900.00	67,517,624.50	3,394,184.91	524,554.40	4.84	0.78
	减：固定资产减值准备								
4-6	固定资产净额合计	70,059,715.09	66,993,070.10	73,453,900.00	67,517,624.50	3,394,184.91	524,554.40	4.84	0.78

被评估单位填表人：田红梅

填表日期：2018年10月30日

评估人员：贺新军 白巧凤 刘青梅

固定资产—房屋建筑物评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

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/容积	成本单价 (元/m ²)	账面价值		评估价值		增值	增值率%	评估单价 (元/m ²)	备注
								原值	净值	原值	净值				
1		干奶青年(后备牛舍)	轻钢结构	2017年7月	m ²	6,200.00	932.56	5,781,857.53	5,610,208.63	6,293,800.00	5,979,110.00	368,901.37	6.58		一栋独立牛舍
2		泌乳牛舍1	轻钢结构	2017年7月	m ²	6,200.00	1036.64	6,427,175.50	6,237,085.45	6,889,900.00	6,545,405.00	308,319.55	4.94		
3		泌乳牛舍2	轻钢结构	2017年7月	m ²	6,146.00	1033.51	6,351,921.84	6,164,065.89	6,881,300.00	6,537,235.00	373,169.11	6.05		
4		精料库(机械库)	轻钢结构	2017年7月	m ²	960.00	1202.71	1,154,606.38	1,120,328.98	1,256,800.00	1,193,960.00	73,631.02	6.57		一栋独立库房
5		特需牛舍	轻钢结构	2017年7月	m ²	2,660.00	1093.89	2,909,738.99	2,823,714.38	3,150,800.00	2,993,260.00	169,545.62	6.00		
6		综合宿舍楼	砖混	2017年7月	m ²	1,224.00	2398.31	2,935,529.20	2,848,380.70	3,195,500.00	3,035,725.00	187,344.30	6.58		
7		消毒更衣室	砖混	2017年7月	m ²	145.00	2341.26	339,481.99	329,403.64	369,500.00	351,025.00	21,621.36	6.56		
8		挤奶通道2	轻钢结构	2017年7月	m ²	1,325.00	990.39	1,312,268.95	1,273,310.95	1,428,500.00	1,357,075.00	83,764.05	6.58		挤奶通道1与奶厅合并转固
9		发电机房(配电室)	砖混	2017年7月	m ²	112.00	2795.11	313,052.84	303,759.14	340,800.00	323,760.00	20,000.86	6.58		一栋独立机房
10		水泵房	砖混	2017年7月	m ²	168.00	2790.66	468,831.41	454,912.91	510,300.00	484,785.00	29,872.09	6.57		
11		锅炉房	轻钢结构	2017年7月	m ²	193.75	848.34	164,365.52	159,485.87	178,900.00	169,955.00	10,469.13	6.56		
12		门卫室2	砖混	2017年7月	m ²	58.14	3113.53	181,020.58	175,646.53	197,000.00	187,150.00	11,503.47	6.55		
13		挤奶厅	轻钢结构	2017年7月	m ²	2,131.5	1594.86	3,399,441.03	3,298,520.13	3,700,400.00	3,515,380.00	216,859.87	6.57		挤奶厅面积1812m ² 挤奶通
14		污水处理		2017年7月				2,149,596.10	2,085,779.95	2,339,900.00	2,105,910.00	20,130.05	0.97		
		其中：储存糖													
		储存糖泵送池													
		管线预埋													
		挤奶厅管沟													
		挤奶厅化粪池													
		设备基础													
		污水处理车间			m ²	1240.25									
		周转池													
		综合楼化粪池													
15		门卫室1	砖混	2017年7月	m ²	58.14									评估计入门卫室2内
		合计													
		减：房屋建筑物减值准备													
		净额合计													

评估人员：贺新军 白巧凤

被评估单位填表人：田红梅
填表日期：2018年10月30日

固定资产—构筑物及其他辅助设施评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

序号	名称	结构	建成年月	长度(m)	宽度(m)	厚度(m)	计量单位	面积体积 m ² 或m ³	账面价值		评估价值		增值	增值率%	评估单价 (元/m ²)	备注	
									原值	净值	原值	成新率%					
1	青贮窖	砼	2016年9月	80	75		m ²	6077.75	3,141,463.46	3,048,201.26	4,009,200.00	90%	3,608,280.00	-400,920.00	-10.00		
2	干草棚工程1	轻钢结构	2017年7月				m ²	1440	1,193,134.49	1,157,713.34	1,167,900.00	94%	1,097,826.00	-70,074.00	-6.00		
3	围墙工程	砖砌	2017年4月	1789			m	1,789.00	957,840.50	929,404.55	1,042,700.00	90%	938,430.00	-104,270.00	-10.00		
4	600m ³ 生产生活、消防储水池(2座)	砼	2016年10月				m ³	1200	645,234.18	626,078.73	702,400.00	90%	632,160.00	-70,240.00	-10.00		
5	干草棚工程2	轻钢结构	2017年7月	15	10	4	m ²	1440	1,017,730.07	987,516.17	1,202,700.00	94%	1,130,538.00	-72,162.00	-6.00		
6	道路		2017年7月				m ²	17,500.00	4,967,151.37	4,879,244.08	4,519,600.00	94%	4,248,424.00	-271,176.00	-6.00	新疆天恒基建筑工程有限公司	
合计									11,922,554.07	11,628,158.13	12,644,500.00		11,655,658.00	-988,842.00	-7.82		
减：构筑物减值准备																	
净额合计									11,922,554.07	11,628,158.13	12,644,500.00		11,655,658.00	-988,842.00	-7.82		

被评估单位填表人：田红梅
填表日期：2018年10月30日

评估人员：贺新军 白巧凤

金额单位：人民币元

固定资产——机器设备评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		净增值	评估价值	成新率%	原值	净值	增值	增值率%	备注
								原值	净值								
1	拖拉机TN404	TN404	天津市拖拉机厂	辆	1	2016-12-24	2016-12-24	52,100.00	45,742.18	45,742.18	90%	52,100.00	46,890.00	1,147.82	2.51		
2	餐桌			张	9	2017-01-25	2017-01-25	10,260.00	7,011.00	7,011.00	70%	2,700.00	1,890.00	-5,121.00	-73.04		
3	课桌			张	10	2017-01-25	2017-01-25				65%	3,000.00	3,000.00				
4	高低床			个	14	2017-01-25	2017-01-25				80%	2,800.00	2,240.00				
5	席梦思床	1.2*2m		张	20	2017-01-25	2017-01-25	11,000.00	7,516.60	7,516.60	65%	11,000.00	7,150.00	-3,66.60	-4.88		
6	货架			个	1	2017-01-25	2017-01-25	1,560.00	1,066.00	1,066.00	80%	1,600.00	1,280.00	214.00	20.08		
7	蒸饭机	TSMK		台	1	2017-01-25	2017-01-25	34,562.00	23,617.40	23,617.40	80%	34,600.00	27,680.00	4,062.60	17.20		
8	文件柜			个	6	2017-02-22	2017-02-22	2,380.00	1,123.91	1,123.91	65%	2,400.00	1,560.00	436.09	38.80		
9	TMR饲料搅拌机	TWINNER1300-16	新疆阿德万斯农牧机械有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	310,387.53	282,034.83	282,034.83	90%	310,400.00	279,360.00	-2,674.83	-0.95		
10	30装载机	836	新疆鑫柳工程机械有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	221,854.17	201,988.57	201,988.57	90%	221,900.00	199,710.00	-1,878.57	-0.93		
11	40位转盘式挤奶台	40位 杯卡托	新疆鑫柳工程机械有限公司	套	1	2017-06-29	2017-06-29	3,294,169.92	2,993,260.17	2,993,260.17	90%	3,294,200.00	2,964,780.00	-28,480.17	-0.95		
12	槽式汽车衡	100T	乌鲁木齐市迪纳克科贸有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	206,230.64	187,392.29	187,392.29	85%	206,200.00	175,270.00	-12,122.29	-6.47		
13	速冷系统	5吨/小时	上海雪森制冷设备有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	916,580.62	832,854.52	832,854.52	90%	916,600.00	824,940.00	-7,914.52	-0.95		
14	锅炉设备	DZL2.8-1.0/95/70-A11	无锡锡能锅炉有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	1,026,570.29	932,797.04	932,797.04	5%	1,028,800.00	51,330.00	-881,467.04	-94.50	闲置	
15	清粪装载机	CLC375A	新疆迅展工程机械有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	291,639.29	264,999.14	264,999.14	90%	291,600.00	262,440.00	-2,559.14	-0.97		
16	柴油发电机组	YC6M44807.5	新疆西都和成发电设备制造有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	123,592.56	112,302.81	112,302.81	85%	123,600.00	96,570.00	-9,118.80	-6.45		
17	水泵及附属设备		新疆上海潜况水泵有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	308,721.02	280,520.57	280,520.57	90%	308,700.00	277,830.00	-2,690.57	-0.96		
18	负压风机		上海特瑞机械设备有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	223,937.31	203,481.51	203,481.51	90%	223,900.00	201,510.00	-1,971.51	-0.97		
19	鱼骨式挤奶台\制冷罐 1吨		新疆尤利农机设备有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	1,544,373.77	1,403,301.17	1,403,301.17	90%	1,544,400.00	1,389,960.00	-13,341.17	-0.95		
20	牛颈夹、卧床和饮水槽		北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	9,790.75	8,896.45	8,896.45	90%	9,800.00	8,820.00	-76.45	-0.86		
21	挤奶通廊	D-HH-4639/QL9293	北京市盛大荣景科技有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	5,947,877.49	5,407,194.75	5,407,194.75	90%	5,947,900.00	5,353,110.00	-54,084.75	-1.00		
22	粪污处理设备	10KV外网	新疆希盟输电工程有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	706,816.02	642,251.07	642,251.07	90%	706,800.00	636,120.00	-6,131.07	-0.95		
23	板式餐桌	1.2*2m		张	10	2017-06-29	2017-06-29	5,037.09	3,840.84	3,840.84	75%	5,000.00	3,750.00	-90.84	-2.37		
24	会议椅	3.5*1.5m		张	1	2017-06-29	2017-06-29	2,400.00	1,830.00	1,830.00	75%	2,400.00	1,800.00	-30.00	-1.64		
25	会议椅			个	30	2017-06-29	2017-06-29	3,600.00	2,745.00	2,745.00	75%	3,600.00	2,700.00	-45.00	-1.64		
26	办公桌			张	8	2017-06-29	2017-06-29	5,200.00	3,965.05	3,965.05	75%	5,200.00	3,900.00	-65.05	-1.64		
27	办公桌			个	2	2017-06-29	2017-06-29	520.00	396.55	396.55	60%	500.00	300.00	-96.55	-24.35		
28	办公桌			张	2	2017-06-29	2017-06-29	2,000.00	1,524.95	1,524.95	75%	2,000.00	1,500.00	-24.95	-1.64		
29	沙发	2个单人1个双人		个	3	2017-06-29	2017-06-29	7,200.00	5,490.00	5,490.00	75%	7,200.00	5,400.00	-90.00	-1.64		
30	沙发			个	2	2017-06-29	2017-06-29	1,600.00	1,220.05	1,220.05	75%	1,600.00	1,200.00	-20.05	-1.64		
31	3门书柜			个	2	2017-06-29	2017-06-29	1,920.00	1,464.00	1,464.00	75%	1,900.00	1,425.00	-39.00	-2.66		
32	办公椅			个	8	2017-06-29	2017-06-29	1,520.00	1,158.95	1,158.95	60%	1,500.00	900.00	-258.95	-22.34		
33	智能温控系统	xd-2n	QTC-2n 奶罐温度控制器	台	1	2017-06-29	2017-06-29	26,039.22	23,660.67	23,660.67	90%	26,000.00	23,400.00	-260.67	-1.10		
34	巴氏消毒罐	45L	派克伊诺斯机电设备有限公司	台	1	2017-07-20	2017-07-20	85,000.00	77,753.18	77,753.18	90%	85,000.00	76,500.00	-1,253.18	-1.61		
35	棒牛栏	1.8*1.2*1.5	新疆尤利农机设备有限公司	牛位	40	2017-07-20	2017-07-20	87,200.00	79,765.58	79,765.58	90%	87,200.00	78,480.00	-1,285.58	-1.61		
36	棒牛栏	1.8*1.2*1.5	新疆尤利农机设备有限公司	牛位	100	2017-07-20	2017-07-20	16,922.76	18,200.00	18,200.00	90%	16,550.00	16,650.00	272.76	1.61		
37	棒牛栏	1.8*1.2*1.5	新疆尤利农机设备有限公司	牛位	40	2017-07-20	2017-07-20	87,200.00	79,765.58	79,765.58	90%	87,200.00	78,480.00	-1,285.58	-1.61		
38	5.5立方抛料车	9PL-5	泰安嘉美特机械有限公司	辆	1	2017-08-16	2017-08-16	62,700.00	57,736.21	57,736.21	90%	62,700.00	56,430.00	-1,306.21	-2.26		
39	5.5立方抛料车	9QQL600-5	泰安嘉美特机械有限公司	台	1	2017-08-16	2017-08-16	54,000.00	49,724.85	49,724.85	90%	54,000.00	48,600.00	-1,124.95	-2.26		
40	装载机	CLCR36	新疆迅展工程机械有限公司	台	1	2017-11-08	2017-11-08	232,000.00	217,871.80	217,871.80	90%	232,000.00	208,800.00	-9,071.80	-4.16		
41	轮式装载机		克拉玛依市特升电控自动化有限公司	台	1	2017-11-12	2017-11-12	11,700.00	10,987.50	10,987.50	90%	11,700.00	10,530.00	-457.50	-4.16		
42	清洗全自动控制箱		克拉玛依市特升电控自动化有限公司	台	1	2017-11-12	2017-11-12	11,700.00	10,987.50	10,987.50	90%	11,700.00	10,530.00	-457.50	-4.16		
43	清洗全自动控制箱		克拉玛依市特升电控自动化有限公司	台	1	2017-11-12	2017-11-12	11,700.00	10,987.50	10,987.50	90%	11,700.00	10,530.00	-457.50	-4.16		

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值	增减率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%			
44	清洗全自动控制箱		克拉玛依市特升电控自动化有限公司	台	1	2017-11-12	2017-11-12	11,700.00	10,987.50	11,700.00	90%	457.50	-4.16	
45	清洗全自动控制箱		克拉玛依市特升电控自动化有限公司	台	1	2017-11-12	2017-11-12	11,700.00	10,987.50	11,700.00	90%	457.50	-4.16	
46	修蹄机	POMI	宁波舒牛牧业有限公司	台	1	2017-11-12	2017-11-12	265,000.00	248,862.20	265,000.00	90%	10,362.20	-4.16	
47	变压机	SBW-150	新疆吴泰天正电气设备有限公司	台	1	2017-11-20	2017-11-20	18,142.00	17,037.20	18,100.00	90%	747.20	-4.39	
48	吸污车	炎帝牌SZD5168GXWES380v, 路灯22个	衢州汇通有限公司	辆	1	2017-12-24	2017-12-24	196,062.05	185,316.32	196,100.00	95%	978.68	0.53	
49	低压及路灯		新疆希里曼变电机工程有限公司		1	2017-12-30	2017-12-30	932,292.83	881,326.04	932,300.00	95%	4,358.96	0.49	
50	橡胶垫		青岛升恒明橡塑有限公司	个	2,504	2017-12-30	2017-12-30	593,481.60	560,954.25	#DIV/0!		-560,954.25	-100.00	在房屋中评
51	轮式拖拉机	天拖TNE1504-1	天津市拖拉机厂	台	1	2018-07-22	2018-07-22	246,955.12	246,955.12	250,000.00	95%	237,500.00	-3.83	
52	TMR饲料搅拌机	9JQL-16	北京国科诚泰农牧设备有限公司	台	1	2018-08-02	2018-08-02	300,700.00	298,868.81	300,700.00	95%	285,665.00	-4.42	
53	人员消毒设备	超声波(雾化)消毒系统	广州达耀智能设备有限公司	台	1	2018-09-23	2018-09-23	10,020.00	10,020.00	10,000.00	99%	9,900.00	-1.20	
54	安检门			台	1	2018-09-23	2018-09-23	142,000.00	142,000.00	142,000.00	99%	140,580.00	-1.00	
55	监控设备1				1	2018-09-23	2018-09-23	228,300.00	228,300.00	228,300.00	99%	226,017.00	-1.00	
56	监控设备2				1	2018-09-23	2018-09-23	188,200.00	188,200.00	188,200.00	99%	186,318.00	-1.00	
57	电动车	爱美达	爱美达电动车	辆	1	2017-01-25	2017-01-25	3,700.00	2,528.40	3,700.00	80%	431.60	17.07	
58	电动车	爱美达	爱美达电动车	辆	1	2017-02-22	2017-02-22	3,600.00	2,517.00	3,600.00	80%	363.00	14.42	
59	电动车	爱美达	爱美达电动车	辆	1	2017-06-23	2017-06-23	3,700.00	2,821.30	3,700.00	80%	138.70	4.92	
60	煮饭车	单门十盘		台	2	2017-06-25	2017-06-25	3,300.00	2,516.25	3,300.00	80%	2,640.00	4.92	
61	小天鹅洗衣机	小天鹅TB80-13558M	无锡小天鹅股份有限公司	台	4	2017-06-25	2017-06-25	5,192.00	3,958.85	5,200.00	85%	461.15	11.65	
62	卧式工业洗衣机	XGP-50	上海云星工业洗涤设备有限公司	台	1	2017-07-20	2017-07-20	13,500.00	10,507.50	13,500.00	85%	967.50	9.21	
63	工业脱水机	TL-35	上海云星工业洗涤设备有限公司	台	1	2017-07-20	2017-07-20	6,500.00	5,059.12	6,500.00	85%	465.88	9.21	
64	饮水槽	1.2*2	新疆阿德万斯农牧机械有限公司	台	6	2017-10-22	2017-10-22	19,200.00	17,913.88	19,200.00	90%	-633.88	-3.54	
65	服务器			台	1	2017-12-25	2017-12-25	12,300.00	10,547.25	12,300.00	90%	522.75	4.96	
66	冰柜	成云	广州成云厨具制冷设备	台	1	2016-10-20	2016-10-20	1,199.00	762.46	1,200.00	75%	137.54	18.04	
67	美菱冷藏冷冻冰柜	美菱BC/BD-283D1T	合肥美菱股份有限公司	台	2	2017-06-25	2017-06-25	3,998.00	3,048.50	4,000.00	80%	151.50	4.97	
	合计							19,282,508.77	17,677,240.35	18,687,300.00		-1,629,395.35	-9.22	
	减：机器设备减值准备									18,687,300.00		-1,629,395.35	-9.22	
	合计							19,282,508.77	17,677,240.35	18,687,300.00		-1,629,395.35	-9.22	

评估人员：贺新军 刘青梅

被评估单位填表人：田红梅
填表日期：2018年10月30日

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天海烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增减值	增减率%	备注
								原值	净值	原值	成新率%			
1	台式电脑	M4500启天	联想(北京)有限公司	台	1	2016-07-25	2016-07-25	3,500.00	2,059.08	3,950.00	55%	113.42	5.51	
2	台式电脑	M4500启天	联想(北京)有限公司	台	1	2016-09-09	2016-09-09	3,500.00	2,169.92	3,950.00	60%	200.08	9.22	
3	笔记本电脑	联想G50-75M	联想(北京)有限公司	台	1	2016-10-20	2016-10-20	3,150.00	2,002.76	3,100.00	60%	-142.76	-7.13	
4	打印机	EPSON	爱普生	台	1	2016-12-24	2016-12-24	1,450.00	966.18	1,400.00	65%	-56.18	-5.81	
5	投影仪	EPSON cb-x31	爱普生	台	1	2016-12-24	2016-12-24	3,200.00	2,132.51	3,400.00	65%	77.49	3.63	
6	台式电脑	10CO-H02TCD		台	1	2017-02-22	2017-02-22	6,800.00	4,754.27	6,800.00	65%	-334.27	-7.03	
7	考勤机	君睿		台	1	2017-02-22	2017-02-22	500.00	236.09	500.00	65%	88.91	37.66	
8	保险柜	安尔心BGX-A/D-44KH	中国宁波	台	1	2017-06-23	2017-06-23	850.00	648.10	850.00	75%	-10.60	-1.64	
9	台式电脑	M4500启天	联想(北京)有限公司	台	1	2017-06-29	2017-06-29	3,500.00	2,668.70	3,950.00	75%	293.80	11.01	
10	打印机	惠普-1005		台	1	2017-06-25	2017-06-25	680.00	518.45	1,600.00	75%	681.55	131.46	
	打印机及照相机							3,670.00	2,798.35			-323.35	-11.56	
11	其中：打印机	LQ-730K	爱普生	台	1	2017-06-25	2017-06-25			1,700.00	75%			
12	照相机	50X	佳能	台	1	2017-06-25	2017-06-25			1,600.00	75%			
13	装订机	YX-Z50A	银新金融用品有限公司	台	1	2017-07-20	2017-07-20	3,600.00	2,802.00	3,800.00	75%	48.00	1.71	
14	电脑	M4650启天	联想(北京)有限公司	台	3	2017-07-20	2017-07-20	11,450.00	8,911.94	11,100.00	75%	-586.94	-6.59	
15	海尔电视	LED32V3100	海尔股份有限公司	台	3	2017-07-20	2017-07-20	4,650.00	3,619.18	4,650.00	75%	-131.68	-3.64	
16	海尔电视	LED32V3100	海尔股份有限公司	台	3	2017-08-16	2017-08-16	4,650.00	3,692.81	4,650.00	75%	-205.31	-5.56	
17	海尔电视	LED32V3100	海尔股份有限公司	台	3	2017-09-21	2017-09-21	4,650.00	3,766.44	4,650.00	80%	-46.44	-1.23	
18	海尔电视	LED32V3100	海尔股份有限公司	台	1	2017-11-22	2017-11-22	1,550.00	1,304.60	1,550.00	80%	-64.60	-4.95	
19	海尔电视	LED32V3100	海尔股份有限公司	台	1	2017-11-22	2017-11-22	1,550.00	1,304.60	1,550.00	80%	-64.60	-4.95	
20	海尔电视	LED32V3100	海尔股份有限公司	台	1	2017-11-22	2017-11-22	1,550.00	1,304.60	1,550.00	80%	-64.60	-4.95	
21	海尔电视	LED32V3100	海尔股份有限公司	台	1	2017-11-22	2017-11-22	1,550.00	1,304.60	1,550.00	80%	-64.60	-4.95	
22	海尔电视	LED32V3100	海尔股份有限公司	台	1	2017-11-22	2017-11-22	1,550.00	1,304.60	1,550.00	80%	-64.60	-4.95	
	合计				30.00			67,550.00	50,269.78	69,400.00		-657.28	-1.31	
	减：电子设备减值准备				30.00			67,550.00	50,269.78	69,400.00		-657.28	-1.31	

评估人员：贺新军 刘青梅

被评估单位填表人：田红梅
填表日期：2018年10月30日

在建工程——土建工程清查评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	开工日期	预计完工日期	形象进度%	付款比例%	账面价值	评估价值	增减值	增减率%	备注
1	工程项目:0022 天润烽火台标准化示范牧场建设项目-科普中心	2017-5-1	2018-1-30	75.00%	75.00%	7,134,675.94	7,134,675.94	-	-	
2	工程项目:0046 有机物处置示范中心建设项目-科普展厅展陈施工-便路、园路-奶牛抽象雕塑-绿化工程									
	其中：科普展厅展陈施工	2017-12-20	2018-10-30	100.00%	75.00%	9,959,618.89	9,959,618.89	-	-	
	便路、园路	2018-5-1	2018-10-30	100.00%	70%	1,644,031.25	1,644,031.25	-	-	
	绿化工程	2018-4-1	2018-10-30	100.00%	50.00%	1,613,754.86	1,613,754.86	-	-	
3	工程项目:0046 有机物处置示范中心建设项目-待摊支持	2017-9-14	2018-10-30							
	其中：聘请中介机构					65,424.80	65,424.80	-	-	
	绿化费					423,762.50	423,762.50	-	-	
	其他					65,000.00	65,000.00	-	-	
	财务费用					322,462.54	322,462.54	-	-	
	勘察设计费					135,000.00	135,000.00	-	-	
	工程监理费					207,619.70	207,619.70	-	-	
	环境影响评价费					1,575.00	1,575.00	-	-	
	环评检测费					120,000.00	120,000.00	-	-	
	其他					80,000.00	80,000.00	-	-	
	合计					21,772,925.48	21,772,925.48	-	-	

评估人员：贺新军 白巧凤

被评估单位填表人：田红梅

填表日期：2018年10月30日

在建工程—设备安装工程清查评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	开工日期	预计完工日期	账面价值			评估价值			增减值	增减率 %	备注
				设备费	资金成本	安装费及其他	合计	设备费	资金成本			
1	工程项目:0046 有机物处置示范中心建设项目-科普中心中央空调	2017-9-14	2018-10-30	989,826.98			989,826.98	989,826.98				
2	工程项目:0046 有机物处置示范中心建设项目-电采暖-安防监控-供电工程	2017-9-14	2018-10-30	1,363,477.00			1,363,477.00	1,363,477.00				
3	其中：科普中心电采暖	2018-12-27	2018-10-30	187,511.66			187,511.66	187,511.66				
4	其中：科普中心电采暖	2018-6-1	2018-10-30	1,019,815.87			1,019,815.87	1,019,815.87				
	合计						3,560,631.51	3,560,631.51				

被评估单位填表人：田红梅

评估人员：贺新军 刘青梅

填表日期：2018年10月30日

应付账款评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	供应商:01.0004 沙湾天润生物有限责任公司	2017-6-30	后备牛款	2,418,928.25	2,418,928.25	
2	供应商:02.01.02.0014 嘉吉饲料（新疆）有限公司	2018-9-30	饲料	1,092,436.40	1,092,436.40	
3	供应商:02.01.02.0166 吴湘云	2017-12-30	饲草	38,254.00	38,254.00	
4	供应商:02.01.02.0183 刘开宁	2018-9-30	饲草	50,621.00	50,621.00	
5	供应商:02.01.02.0262 乌鲁木齐市中泰牧康畜牧科技有限公司	2018-9-30	兽药	108,331.72	108,331.72	
6	供应商:02.01.02.0285 新疆爱牛畜牧投资管理有限公司	2018-3-30	冻精	47,736.00	47,736.00	
7	供应商:02.01.02.0324 水磨沟区南湖西路泰和兽药经销部	2018-9-30	兽药	29,878.39	29,878.39	
8	供应商:02.01.02.0351 呼图壁县大丰镇展鸿图饲草料种植农民专业合作社	2018-9-30	麦草	45,875.50	45,875.50	
9	供应商:02.01.02.0352 新疆石大爱牧生物科技有限公司	2018-9-30	兽药	97,271.55	97,271.55	
10	供应商:02.01.02.0374 水磨沟区华凌市场立正百货商行	2018-9-30	材料	1,100.00	1,100.00	
11	供应商:02.01.02.0426 新疆新农人农牧科技有限公司	2018-9-30	饲草	70,404.75	70,404.75	
12	供应商:02.01.02.0430 奎屯荷斯坦饲料经销部	2018-9-30	饲料	65,973.89	65,973.89	
13	供应商:02.01.02.0456 先马士商贸（上海）有限公司	2018-3-30	冻精	92,599.20	92,599.20	
14	供应商:02.01.02.0463 乌鲁木齐市米东区羊毛工镇雷家塘村瑞康兽药技术服务部	2018-8-30	兽药	22,300.00	22,300.00	
15	供应商:02.01.02.0468 新疆丰泽天牧草业有限公司	2018-6-30	苜蓿	9,804.00	9,804.00	
16	供应商:02.01.02.0471 塔城市齐巴尔吉迭美宝种养殖专业合作社	2018-9-30	苜蓿	262,663.35	262,663.35	
17	供应商:02.01.02.0588 买买提·亚森	2018-9-30	饲料	10,234.00	10,234.00	
18	供应商:02.02.0033 王建勇	2018-9-30	材料	330.00	330.00	
19	供应商:02.02.0037 乌鲁木齐市水磨沟区瑞康兽药店	2018-6-30	兽药	48,522.17	48,522.17	
20	供应商:02.02.0065 上海光明荷斯坦农牧科技有限公司	2018-9-30	兽药	12,480.00	12,480.00	
21	供应商:02.02.0140 上海优利澳洗涤剂有限公司	2018-6-30	材料	28,023.04	28,023.04	
22	供应商:02.02.0158 克拉玛依市特升电控自动化有限责任公司	2018-6-30	材料	6,312.25	6,312.25	
23	供应商:02.02.0197 新疆兰海潜没电泵有限责任公司	2018-6-30	材料	5,933.00	5,933.00	
24	供应商:02.02.0248 沙依巴克区仓房沟北路选正洗化用品批发部	2018-9-30	材料	360.00	360.00	
25	供应商:02.02.0252 新疆众祥环保科技有限公司	2018-9-30	材料	7,924.00	7,924.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名 (结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
26	供应商:02.02.0264 沙依巴克西山农场清河五金建材商行	2018-9-30	材料	11,003.00	11,003.00	
27	供应商:02.03.0053 新疆尤利农机设备有限公司	2018-9-30	材料	93,786.11	93,786.11	
28	供应商:02.03.0102 北京君恒贸易有限公司	2018-6-30	兽药	7,200.00	7,200.00	
29	供应商:02.04.0001 中国石油天然气股份有限公司新疆乌鲁木齐销售分公司	2016-1-30	材料	15,000.00	15,000.00	
30	供应商:02.04.0210 乌鲁木齐天和众鑫商贸有限公司	2018-9-30	兽药	95,771.52	95,771.52	
31	供应商:02.04.0815 乌鲁木齐天山盛火热源科技发展有限公司	2017-6-30	锅炉款	147,840.00	147,840.00	
32	供应商:02.04.0841 沙依巴克区鑫恒泰劳保用品商行	2017-6-30	材料	730.00	730.00	
33	供应商:02.04.0992 石河子市鑫华奇农机有限公司	2018-7-30	大马力	87,500.00	87,500.00	
34	供应商:02.04.1067 上海特瑞机械设备有限公司	2017-6-30	智能温控系统设备	61,060.00	61,060.00	
35	供应商:02.04.1095 新疆迅展鸿柳工机械有限公司	2017-12-30	滑移装载机	60,400.00	60,400.00	
36	供应商:02.04.1107 北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	2016-12-30	挤奶通廊等牛舍设备	76,917.00	76,917.00	
37	供应商:02.04.1178 乌鲁木齐洪驰鼎盛农业科技开发有限公司	2016-12-30	电池	220.00	220.00	
38	供应商:02.04.1328 克拉玛依爱卫有害生物防治有限公司	2018-9-30	技术服务	9,860.00	9,860.00	
39	供应商:02.04.1394 宁波舒牛牧业有限公司	2017-12-30	休蹄机	13,250.00	13,250.00	
40	供应商:02.04.1463 昌吉州惠众康达畜牧技术服务有限公司	2018-9-30	兽药	39,060.00	39,060.00	
41	供应商:02.04.1546 秦祥钧	2018-9-30	监控人防系统	142,000.00	142,000.00	
42	供应商:02.04.1569 喀什市华夏机床销售店	2018-9-30	材料款	2,500.00	2,500.00	
43	供应商:02.05.0008 新疆昊业工程监理有限责任公司	2018-9-30	附属设施监理	480,638.37	480,638.37	
44	供应商:02.05.0046 新疆成安建筑工程有限公司	2018-5-30	刻槽款	37,962.00	37,962.00	
45	供应商:02.05.0109 新疆玖一建设项目管理咨询有限公司	2018-3-30	造价咨询	20,158.00	20,158.00	
46	供应商:02.05.0121 新疆阿德万斯农牧机械有限公司	2017-12-30	TMR饲料搅拌车设备	17,080.00	17,080.00	
47	供应商:02.05.0147 上海爱励农业机械制造有限公司	2016-8-30	40位挤奶台设备	161,735.00	161,735.00	
48	供应商:02.05.0156 华城博远(北京)建筑规划设计有限公司	2016-8-25	科普展示中心设计合同	113,200.00	113,200.00	
49	供应商:02.05.0157 天津市精工电梯工程有限公司	2017-8-30	电梯	29,700.00	29,700.00	
50	供应商:02.05.0173 新疆城乡建设工程有限公司乌鲁木齐分公司	2017-7-30	道路设计	33,125.00	33,125.00	
51	供应商:02.05.0194 北京筑邦建筑装饰工程有限公司	2017-8-30	科普展厅展陈施工	0.01	0.01	

应付账款评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

金额单位：人民币元

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
52	供应商:02.05.0208 中国建筑设计院有限公司	2017-3-30	园林景观设计公司	27,000.00	27,000.00	
53	供应商:02.05.0212 青岛升恒明橡塑有限公司	2017-3-30	橡胶垫	24,288.80	24,288.80	
54	供应商:02.05.0244 山东四方安装工程有限责任公司	2017-3-30	空调增加项	184,925.57	184,925.57	
55	供应商:02.05.0255 新疆鑫弘达环保工程有限公司	2017-10-30	电采暖	233,095.40	233,095.40	
56	供应商:02.05.0270 新疆华润达电子设备有限公司	2017-8-30	绿化	61,862.50	61,862.50	
57	供应商:02.05.0277 新疆协同科技发展有限公司	2018-9-30	监控	228,300.00	228,300.00	
58	供应商:02.05.0299 北京国科诚泰农牧设备有限公司	2018-8-30	TMR 饲喂机	105,245.00	105,245.00	
59	供应商:02.05.0301 新疆普拉纳广告有限公司	2018-04-30	环幕宣传片	40,000.00	40,000.00	
60	供应商:02.05.0302 新疆恒信华安数码科技有限公司	2018-9-30	监控	37,502.33	37,502.33	
61	供应商:02.05.0322 新疆合普联检测技术研究院（有限公司）	2018-5-30	竣工环验收	72,000.00	72,000.00	
62	供应商:02.05.0341 广州达耀智能设备有限公司	2018-9-30	智能消毒机	10,020.00	10,020.00	
63	供应商:02.05.0342 新疆金云信通网络科技有限公司	2018-9-30	监控	188,200.00	188,200.00	
64	供应商:02.01.02.0262 乌鲁木齐市中泰牧康畜牧科技有限公司	2018-9-30	兽药	91,259.50	91,259.50	
65	供应商:02.01.02.0352 新疆石大爱牧生物科技有限公司	2018-9-30	兽药	5,600.00	5,600.00	
66	供应商:02.01.02.0375 昌吉市建华木材加工店	2018-9-30	材料	10,690.68	10,690.68	
67	供应商:02.01.02.0426 新疆新农人农牧科技有限公司	2018-9-30	饲料	74,070.00	74,070.00	
68	供应商:02.01.02.0430 奎屯荷斯坦饲料经销部	2018-9-30	饲料	45,600.00	45,600.00	
69	供应商:02.01.02.0447 尚建军	2018-5-30	材料	8,036.50	8,036.50	
70	供应商:02.01.02.0460 奎屯瑞兴饲料销售有限公司	2018-9-30	饲料	42,890.40	42,890.40	
71	供应商:02.01.02.0463 乌鲁木齐市米东区羊毛镇雷家塘村瑞康兽药技术服务部	2018-9-30	兽药	18,668.00	18,668.00	
72	供应商:02.02.0195 徐桂林	2017-5-30	材料	138.00	138.00	
73	供应商:02.02.0222 刘群良	2018-5-30	材料	509.00	509.00	
74	供应商:02.02.0249 沙依巴克区仓房沟北路鑫盛缘劳保用品商行	2018-9-30	材料	1,631.00	1,631.00	
75	供应商:02.02.0264 沙依巴克区西山农场清河五金建材商行	2018-9-30	材料	6,596.00	6,596.00	
76	供应商:02.04.0210 乌鲁木齐天和众鑫商贸有限公司	2018-9-30	兽药	30,956.00	30,956.00	
77	供应商:02.04.1494 新市区太原路凯达五文化机电经销部	2018-5-30	材料	2,884.50	2,884.50	

应付账款评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
78	供应商:02.05.0007 新疆天恒基建筑工程有限公司	2018-9-30	一期工程及附属设施施工	11,362,436.50	11,362,436.50	
79	供应商:02.05.0013 新疆希望输变电工程有限公司	2017-12-30	10KV外网施工	329,365.43	329,365.43	
	合 计			19,575,763.58	19,575,763.58	

被评估单位填表人：田红梅
填表日期：2018年10月30日

评估人员：贺新军 刘青梅

应交税费评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

被评估单位：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

金额单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税费种类	账面价值	评估价值	备注
1	乌鲁木齐沙依巴克区税务局	2018-8-30	销项税16%	0.01	0.01	
2	乌鲁木齐沙依巴克区税务局	2018-9-30	个人所得税	5,390.95	5,390.95	
3	乌鲁木齐沙依巴克区税务局	2018-9-30	环境保护税	143,038.00	143,038.00	
合 计				148,428.96	148,428.96	

被评估单位填表人：田红梅
填表日期：2018年10月30日

评估人员：贺新军 刘青梅

其他应付款评估明细表

评估基准日：2018年9月30日

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	客户:01.0001 新疆天润乳业股份有限公司	2018-9-30	内部往来	742,915.70	742,915.70	
2	职员:0104.04.0033 李光远	2018-9-30	社保	60.00	60.00	
3	职员:0104.04.0050 马建强	2018-9-30	工资	3,238.85	3,238.85	
4	其他应收应付项目:02.01.0001 销售保证金	2018-9-30	销售保证金	10,000.00	10,000.00	
5	供应商:01.0001 新疆天润乳业股份有限公司	2018-9-30	借款	33,998,650.21	33,998,650.21	
6	供应商:01.0002 新疆天润生物科技股份有限公司	2018-9-30	借款	16,240,149.32	16,240,149.32	
7	供应商:01.0005 新疆天润牧业有限公司	2018-9-30	社保	4,351.80	4,351.80	
8	供应商:02.04.0910 新疆鼎泽凯律师事务所	2018-9-30	律师费	10,000.00	10,000.00	
9	供应商:02.04.1628 吕军	2018-9-30	运费	28,082.44	28,082.44	
10	供应商:02.05.0289 新疆通达资产管理有限公司	2018-9-30	土地租赁费	589,500.00	589,500.00	
11	其他应收应付项目:02.01.0001 销售保证金	2018-9-30	销售保证金	1,800.00	1,800.00	
12	其他应收应付项目:02.02.0105 其他	2018-9-30	材料款	180.00	180.00	
13	其他应收应付项目:01.0005 押金	2018-9-30	青贮种植押金	30,000.00	30,000.00	
14	其他应收应付项目:02.02.0010 工伤保险拨款	2018-9-30	马中学	117,515.56	117,515.56	
15	其他应收应付项目:02.02.0011 慰问人员	2018-9-30	八一慰问	600.00	600.00	
16	其他应收应付项目:02.02.0051 党员活动经费	2018-9-30	党员活动经费	86,259.49	86,259.49	
17	其他应收应付项目:02.02.0057 杂活机力	2018-9-30	绿化费	200,000.00	200,000.00	
18	其他应收应付项目:02.02.0105 其他	2018-9-30	2017年先进单位奖金	8,000.00	8,000.00	
19	其他应收应付项目:02.02.0146 2017年农业保险工作经费	2018-9-30	2017年农业保险工作经费	20,538.00	20,538.00	
	合 计			52,091,841.37	52,091,841.37	

被评估单位填表人：田红梅
填表日期：2018年10月30日

评估人员：贺新军 刘青梅

金额单位：人民币元

