

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

猴王股份有限公司拟转让股权所
涉及的青岛中科动力有限公司
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告书

(本报告共一册)

深中科华评报字[2023]第 067 号

深圳中科华资产评估有限公司

二〇二三年十一月二十日



中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	4747180008202300078
合同编号:	ZKH2023069
报告类型:	非法定评估业务资产评估报告
报告文号:	深中科华评报字[2023]第067号
报告名称:	猴王股份有限公司拟转让股权所涉及的青岛中科动力有限公司股东全部权益价值评估项目
评估结论:	17,918,700.00元
评估报告日:	2023年11月20日
评估机构名称:	深圳中科华资产评估有限公司
签名人员:	谢艳兵 (资产评估师) 会员编号: 47160028 张丽娟 (资产评估师) 会员编号: 47180050
 (可扫描二维码查询备案业务信息)	

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期：2023年12月08日

目 录

资产评估报告声明.....	1
资产评估报告书摘要.....	2
资产评估报告书正文.....	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概况.....	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.....	12
六、 评估依据.....	12
七、 评估方法.....	14
八、 评估程序实施过程及情况.....	22
九、 评估假设和限制条件.....	24
十、 评估结论.....	25
十一、 特别事项说明.....	26
十二、 评估报告使用限制说明.....	27
十三、 评估报告日.....	28
资产评估报告书附件.....	30

资产评估报告声明

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

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和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、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。

猴王股份有限公司拟转让股权所
涉及的青岛中科动力有限公司
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告书摘要

深中科华评报字[2023]第 067 号

重要提示

以下内容摘自资产评估报告书正文,欲了解本评估项目的全面情况及评估结论成立的评估假设和限制条件,应认真阅读资产评估报告书全文。

深圳中科华资产评估有限公司受猴王股份有限公司的委托,就该公司拟转让股权事宜,对所涉及的青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。摘要报告如下:

一、经济行为:猴王股份有限公司拟转让股权。

二、评估目的:本项评估就猴王股份有限公司拟转让股权事宜,对所涉及的青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估,为实施上述之经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围:本次评估对象是青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值;评估范围是评估对象所对应的青岛中科动力有限公司于评估基准日经审计的资产负债表载明的全部资产、负债及相关权益。

四、价值类型:市场价值。

五、评估基准日:2023年6月30日。

六、评估方法:资产基础法。

七、评估程序实施过程:本公司评估人员对评估范围内的资产,按照行业规范要求,履行了必要的评估程序,具体包括:清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序。

八、评估结论：根据以上评估工作，在评估前提和假设条件充分实现的条件下，对青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值得出如下评估结论：

(一)资产基础法的评估结果

经评估，在评估基准日 2023 年 6 月 30 日，青岛中科动力有限公司资产总额账面值 4,779.97 万元，评估值 4,671.31 万元，评估减值 108.66 万元，减值率 2.27%；负债总额账面值 2,879.44 万元，评估值 2,879.44 万元，无增减值变化；净资产账面值 1,900.52 万元，评估值 1,791.87 万元，评估减值 108.66 万元，减值率 5.72%。

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2023 年 6 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	4,654.81	4,654.81		
2 非流动资产	125.16	16.50	-108.66	-86.82
3 其中:固定资产	14.28	16.50	2.22	15.54
4 递延所得税资产	110.88		-110.88	-100.00
5 资产总计	4,779.97	4,671.31	-108.66	-2.27
6 流动负债	2,879.44	2,879.44		
7 非流动负债				
8 负债合计	2,879.44	2,879.44		
9 净资产(所有者权益)	1,900.52	1,791.87	-108.66	-5.72

经采用资产基础法评估结果，青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日 2023 年 6 月 30 日所表现的市场价值为人民币 1,791.87 万元(大写金额：人民币壹仟柒佰玖拾壹万捌仟柒佰元)。

评估结论详细情况见资产评估明细表。

(二)评估结论与账面价值比较变动情况及原因

本次评估，被评估单位评估值较账面值发生变动的主要原因为：

1、固定资产-设备类：由于设备价格波动、成新率和折旧率计算方法差异等因素共同影响，致使固定资产-设备类评估增值 22,196.84 元。

2、递延所得税资产：因企业近年来已停工停产，预计在未来可抵扣期间也无法取得应纳税所得额用来抵扣该项递延所得税资产，最终享有的权利价值实际为零，致使递延所得税资产评估减值 1,108,761.54 元。

九、资产评估结论使用有效期：资产评估结论仅在评估报告载明的评估基准日成立，本评估结论自评估基准日起一年内有效；只有当评估基准日与经济行为实现相距不超过一年时才可以使用资产评估报告。超过一年，需重新进行资产评估。

十、特别事项说明：

无。

十一、评估报告使用范围：

1、本资产评估报告使用人：委托人；

2、本资产评估报告其他使用人：法律、行政法规规定的与本评估目的相关的职能部门及相关当事人；

3、本资产评估报告载明的经济行为和评估目的。

本评估报告需经资产评估师签字，评估机构盖章后方可正式使用。

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，资产评估机构及资产评估师不承担责任。

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

本报告的委托人、利益关系人及其他报告使用人应充分关注“特

别事项说明”，并注意评估结论成立的评估假设及限制条件，合理使用评估报告。

(本页以下无正文)

猴王股份有限公司拟转让股权所
涉及的青岛中科动力有限公司
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告书

深中科华评报字[2023]第 067 号

猴王股份有限公司：

深圳中科华资产评估有限公司(以下简称“本公司”)接受贵公司的委托，根据国家有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，就贵公司拟转让股权事宜，对所涉及的青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日 2023 年 6 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概况

(一) 委托人概况

本评估项目委托人为猴王股份有限公司。

1、工商行政管理部门登记及备案基本信息

单位名称：猴王股份有限公司

统一社会信用代码：91210500MA0TWJ4M5U

注册地址：辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贤公寓 3 号楼 1 单元 101

法定代表人：庄严

注册资本：人民币 85,272.4802 万元

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

成立日期：1993 年 11 月 18 日

营业期限：自 1993 年 11 月 18 日至无固定期限

登记机关：本溪市市场监督管理局

登记状态：存续(在营、开业、在册)

经营范围：

对房地产投资、对高科技农业开发、旅游项目的开发；焊接材料的生产与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、企业简介

猴王股份有限公司成立于 1993 年 11 月 18 日，注册地位于辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贤公寓 3 号楼 1 单元 101，法定代表人为庄严，经营范围主要包括：对房地产投资、对高科技农业开发、旅游项目的开发；焊接材料的生产与销售等。

(二) 被评估单位概况

本评估项目被评估单位为青岛中科动力有限公司。

1、工商行政管理部门登记及备案基本信息

单位名称：青岛中科动力有限公司

统一社会信用代码：91370222MA3P3KJE14

注册地址：山东省青岛市高新区新业路 18 号

法定代表人：赵龙龙

注册资本：人民币 2,500 万元

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2019 年 1 月 24 日

营业期限：自 2019 年 1 月 24 日至无固定期限

登记机关：青岛高新技术产业开发区市场监督管理局

登记状态：存续(在营、开业、在册)

经营范围:

一般项目: 电机制造; 电机及其控制系统研发; 风力发电机组及零部件销售; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 电气设备修理; 劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目: 劳务派遣服务。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、企业简介

青岛中科动力有限公司成立于 2019 年 1 月 24 日, 注册地位于山东省青岛市高新区新业路 18 号, 法定代表人为赵龙龙, 经营范围主要包括: 电机制造; 电机及其控制系统研发; 风力发电机组及零部件销售; 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售; 电气设备修理; 劳务服务等。

3、股权结构

截至评估基准日, 被评估单位的股东及股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	股权比例 (%)	备注
1	猴王股份有限公司	2,500.00	100.00	
	合计	2,500.00	100.00	

4、公司投资情况

截止评估基准日, 被评估单位无对外投资情况。

5、企业资产、财务、负债状况

至评估基准日, 青岛中科动力有限公司的资产、负债状况见下表:

资产财务状况表

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日
流动资产	46,548,095.24
非流动资产	1,251,555.40
其中：固定资产	142,793.86
递延所得税资产	1,108,761.54
资产总计	47,799,650.64
流动负债	28,794,417.02
非流动负债	
负债合计	28,794,417.02
净资产(所有者权益)	19,005,233.62

注：以上数据摘自深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)出具的深联创立信(专)审字(2023)第135号《清产核资专项审计报告》。

(三) 委托人和被评估单位之间的关系

截止评估基准日，本评估项目委托人为被评估单位的全资控股股东，控股比例为100%。

(四) 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

本评估报告其他使用人为法律、行政法规规定的与本评估目的相关的职能部门及相关当事人。

除资产评估委托合同另有约定外，任何未经评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到评估报告而成为评估报告使用人。

二、评估目的

本项评估就猴王股份有限公司拟转让股权事宜，对所涉及的青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，为实施上述之经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

(一) 评估对象和评估范围的内容

本次评估对象是青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值。

评估范围是青岛中科动力有限公司于评估基准日经审计的资产负债表载明的全部资产、负债和相关权益。其具体存在状态和账面值见下表：

金额单位：人民币万元

项 目	账面数	备 注
流动资产	4,654.81	
非流动资产	125.16	
其中：固定资产	14.28	
递延所得税资产	110.88	
资产总计	4,779.97	
流动负债	2,879.44	
非流动负债		
负债合计	2,879.44	
净资产(所有者权益)	1,900.52	

注：上述账面值摘自深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)出具的深联创立信(专)审字(2023)第 135 号《清产核资专项审计报告》。

本次评估范围和《资产评估委托合同》确定的范围一致。

(二) 实物资产分布情况及特点

纳入本次评估范围的实物资产主要包括存货和设备类资产。

1、分布状况及主要特征

(1) 存货包括原材料和发出商品等两大类。

原材料账面余额 283,130.12 元，计提的存货跌价准备 0.00 元，账面净额 283,130.12 元，主要是外购的端环压板、端环固定座、传感器支架、绝缘垫片、铜母线等原材料。

发出商品账面余额 796,460.17 元，计提的存货跌价准备 796,460.17 元，账面净额 0.00 元，主要是已发往客户但尚未结算确认收入的悬挂式单轨车电机。

被评估单位近年来已停工停产，原材料堆放于中科盛创(青岛)电气

股份有限公司的一期厂房内，已无专人保管，清查过程中发现资产状况一般。

(2) 设备类资产均为固定资产-设备类资产。

固定资产-设备类资产账面原值 256,437.70 元，账面净值 142,793.86 元，提取减值准备 0.00 元，账面净额 142,793.86 元。包括机器设备、车辆、电子及其他设备。评估勘查日，由于企业处于停产状态，致使被评估单位的各项设备处于较长时期的闲置中，维护、保养较差。

设备类资产主要分布在中科盛创(青岛)电气股份有限公司的一期厂房内，由于长期闲置且缺乏专人保管、维护，清查过程中发现资产状况较差。

2、产权状况

截至评估基准日，纳入评估范围内的实物资产均归属于被评估单位，不存在抵押担保或其他或有事项等权利受限情况。

(三) 企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

被评估单位未申报账面记录或者未记录的无形资产。

(四) 企业申报的表外资产(如有申报)的类型、数量

企业未申报表外资产。

(五) 引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额

本报告引用了深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)对被评估单位出具的深联创立信(专)审字(2023)第 135 号《清产核资专项审计报告》所披露的被评估单位于评估基准日的资产和相关负债账面值。

除上述事项外，本报告未引用其它机构出具的报告结论。

四、价值类型及其定义

价值类型是按照某种标准对资产评估结果及其表现形式的价值属

性的抽象和归类。

根据本次评估特定目的和评估时所依据的市场条件及被评估资产的使用状态，本次评估选用市场价值作为评估价值类型。

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

五、评估基准日

本项评估基准日为 2023 年 6 月 30 日。

选定该基准日主要考虑该日期与评估目的预计实现的时间相近，以保证评估结果有效服务于评估目的，尽量减少和避免评估基准日后的调整事项对评估结果造成较大影响。

本次评估工作中所采用的价格均为评估基准日的有效价格标准。

六、评估依据

本次评估的依据主要包括经济行为依据、政策法规依据、评估准则依据、资产权属依据、取价依据及其他依据，具体如下：

(一) 经济行为依据

1、我公司与委托人签订的《资产评估委托合同书》。

(二) 法律、法规依据

- 1、《中华人民共和国公司法》(2018 年 10 月 26 日主席令第 15 号)；
- 2、《中华人民共和国资产评估法》(2016 年 7 月 2 日主席令第 46 号)；
- 3、《资产评估行业财政监督管理办法》(2019 年 1 月 2 日财政部令第 97 号)；
- 4、《中华人民共和国民法典》(2020 年 5 月 28 日主席令第 45 号)；
- 5、《中华人民共和国企业所得税法》(2018 年 12 月 29 日主席令第 23 号)；

6、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(2019年4月23日国务院令 第714号);

7、《中华人民共和国增值税暂行条例》(2017年11月19日国务院令 第691号);

8、《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税[2018]32号);

9、其他与评估相关法律、法规和规章制度。

(三) 评估准则依据

1、《资产评估基本准则》(财资[2017]43号);

2、《资产评估职业道德准则》(中评协[2017]30号);

3、《资产评估执业准则——资产评估程序》(中评协[2018]36号);

4、《资产评估执业准则——资产评估报告》(中评协[2018]35号);

5、《资产评估执业准则——资产评估委托合同》(中评协[2017]33号);

6、《资产评估执业准则——资产评估档案》(中评协[2018]37号);

7、《资产评估执业准则——利用专家工作及相关报告》(中评协[2017]35号);

8、《资产评估执业准则——企业价值》(中评协[2018]38号);

9、《资产评估执业准则——机器设备》(中评协[2017]39号);

10、《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协[2017]46号);

11、《资产评估价值类型指导意见》(中评协[2017]47号);

12、《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协[2017]48号)。

(四) 资产权属依据

1、被评估单位的营业执照;

2、《机动车行驶证》等权证及相关资料;

3、各类资产购建合同、发票;

4、有关资产权属方面的“说明”、“承诺函”;

5、其他产权证明文件等。

(五) 取价依据

- 1、全国资产评估参数资料选编(财政部财产评估司);
- 2、《资产评估常用数据与参数手册》;
- 3、中机系(北京)信息技术研究院《机电产品全球报价系统》;
- 4、《机电产品报价手册 2023》(机械工业出版社, 2023 年 1 月);
- 5、商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号《机动车强制报废标准规定》;
- 6、评估人员现场勘查收集和网上询价取得的其他作价资料。

(六) 其他依据

- 1、被评估单位提供的资产评估申报表;
- 2、被评估单位提供的评估基准日会计报表、账册、凭证及重要购销合同等资料;
- 3、评估人员调查收集的其他评估资料。

七、评估方法

(一) 评估方法选择的技术思路

确定资产价值的评估方法包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。

1、市场法

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。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

2、收益法

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。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。收益法是从企业获利能力的角度衡量企业的价值,建立在经济学的预期效用理论基础上。

3、成本法

企业价值评估中的资产基础法也称成本法，是指以被评估单位评估基准日经审计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。

(二) 评估方法的选择

遵照《资产评估执业准则—企业价值》的相关要求：执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、成本法(资产基础法)三种基本方法的适用性，选择评估方法。

1、对于市场法的应用分析

市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的现行公平市场价值，评估数据直接取材于市场。由于目前我国企业股权交易的信息披露机制尚不完备，产权交易市场信息的获取途径有限，而且同类企业产权交易市场并不发达，存在可比基础的类似股权交易案例较难获得，市场法的应用受到较大限制，故本次评估不采纳市场法。

2、对于收益法的应用分析

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。收益法的基本前提为未来收益可以合理预测并用货币衡量，且未来收益的风险可以合理量化。

本次评估，被评估单位因资金链断裂已无法正常经营，评估人员对被评估单位的未来收益不能合理预期且难以度量被评估单位未来收益所对应的风险，收益法的应用受到较大限制，因此本次评估不采纳收益法。

3、对于资产基础法的应用分析

资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债展开全面的清查和评估，因此本次评估适用资产基础法。

评估人员通过以上对三种基本方法的适用性进行分析之后，最终选择资产基础法作为本项目的评估方法。

(三) 评估方法的应用

企业价值评估中的资产基础法或称成本法，是以在评估基准日重新建造一个与评估对象相同的企业或独立获利实体所需的投资额作为判断整体资产价值的依据，具体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股东全部权益价值的方法。资产基础法基本公式：

股东权益价值(净资产评估值)=各项资产评估值之和-各项负债评估值之和

1、流动资产

(1)货币资金的评估

货币资金均为银行存款，通过核实银行对账单、银行函证等，以核实后的价值确定评估值。

(2)债权类往来款项的评估

债权类往来款项包括应收账款和其他应收款等。对于应收款项，从资金可能收回的角度，评估人员对每笔往来款情况进行了具体分析，根据各个客户欠款的时间、原因，以前年度款项回收情况和函证回函情况以及欠款人履约能力等因素，并结合账龄分析，按可收回程度确定评估值。

(3)存货的评估

存货包括原材料、发出商品等。对原材料是在核实账、表、实物数量相符的基础上，可正常使用的以核实后的数量乘以现行市场购买

价，再加上合理的运杂费等确定评估值，失效、变质、残损、报废、无用的以可变现价值确定评估值；对发出商品是在对其市场背景进行调查与分析的基础上，根据产品销售价格减去销售费用、全部税金和适当数额的税后净利润确定评估单价，再乘以核实后的实际数量确定评估值。

2、非流动资产

(1)设备类资产评估

根据企业提供的机器设备明细清单，逐一进行核对，做到账表、账实相符，同时通过对有关的合同、法律权属证明及会计凭证审查核实对其权属予以确认。并由评估人员会同工程技术人员对设备进行必要的现场调查和核实。在此基础上，根据机器设备的使用状态和特点，对机器设备采用重置成本法评估。

设备重置成本由设备购置费、运杂费、安装调试费、资金成本等部分构成。

依据财政部国家税务总局(财税[2008]170 号)《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》，自 2009 年 1 月 1 日起，购进或者自制(包括改扩建、安装)固定资产发生的进项税额，可根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第 538 号)和《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部国家税务总局令第 50 号)的有关规定，从销项税额中抵扣。因此，对于设备类资产在计算其重置全价时扣减购置设备进项税额。重置全价计算公式：

重置全价=现行市场价格+运杂费+安装调试费+基础费+合理的资金成本-增值税进项税额

评估值=重置全价×综合成新率

1)重置全价所包含的各项费用的计算标准如下：

第一：设备购置价的确定

对于各类标准设备和有生产厂家提供成型设备的非标准设备，根据设备的用途、功能、主要技术参数指标，主要通过查阅各种报价手册中查得价格和向设备生产厂商、设备经销商询价等途径，取得与评估对象品质及功能相同或相似的设备的全新现行市场价格，在此基础上确定设备的购置价；对年久已被淘汰不再继续生产的设备，按其替代或类似设备的参照价调整后作为其购置价。

对电子产品，主要依据当地电子市场评估基准日的最新市场成交价格予以确定。

第二：运杂费用的确定

设备运杂费项目包括：设备从生产厂家到工程现场所发生的装卸、运费、采购、保管等费用。设备运杂费采用以下公式计算确定：

设备运杂费=设备购置价×运杂费率

运杂费率主要根据《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》提供的运杂费参考费率，并结合企业合同实际情况综合确定。

第三：安装调试费的确定

设备安装调试费包括设备到达施工现场后，需经过组合、定位、联接固定、检测试验等一系列作业，最后达到可使用状态所发生的全部费用。不需安装的设备不计取安装调试费。

对于部分价值量大的主要设备，安装调试费项目主要根据企业提供设备竣工图纸、技术要求等资料，考虑安装工程施工的一般条件，按照施工当地现行的人工费、材料费、机械台班价格标准，套用有关定额标准计算得出。

一般设备安装调试费采用以下公式计算确定：

设备安装调试费=设备购置价×安装调试费率

安装调试费率主要根据《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》提供的安装调试费参考费率，以及企业合同实际情况综合

确定。

第四：基础费的确定

设备的基础是为安装设备而建造的特殊构筑物，主要包括建造设备基础时所发生的人工费、材料费、机械费及其他费用。

设备基础费主要依据近期建筑市场工程量清单报价资料、资产占有单位编制的招标标底等，并结合被评估单位当地材料、人工等综合确定。

一般设备基础费采用以下公式计算确定：

设备基础费=设备购置价×基础费费率

第五：资金成本的确定

资金成本以设备购置价、运杂费、安装调试费、基础费等为基数，按照项目工期，根据评估基准日同期贷款利率，假设资金均匀投入，计取合理建设工期的资金成本。

2)设备成新率的确定

依据国家有关的经济技术、财税等政策，以调查核实的各类机器设备的使用寿命，根据设备现状及设备运行、维护保养状况、充分考虑设备的设计、制造、使用情况以及维护状况等因素，并分析实体性、功能性和经济性贬值因素，综合判断评估基准日设备的成新率。

①使用年限成新率 a_1 的确定

使用年限成新率=(经济耐用年限-已使用年限)/经济耐用年限×100%

②观测法成新率 a_2 的确定

在评测设备成新率时，重点观测了解设备的以下情况：

- a.设备现时技术性能状况；
- b.在占用时间内设备开动是否饱满；
- c.购入后实际使用年限；
- d.设备维护保养状况；

- e.是否发生过重大故障；
- f.查阅设备档案，了解关键零部件更换情况；
- g.设备配套完整性；
- h.设备工况是否恶劣。

在评测设备使用过程的各项影响因素基础上，结合《资产评估常用数据和参数手册》设备成新率评估参考表各项内容，综合分析确定设备的综合成新率。

设备成新率评估参考表

类别	新旧情况	状态说明	成新率(%)
i	新设备	全新或使用不久的设备。经试车后，质量达标。能保证按设计性能正常使用的设备。	100~86
ii	较新设备	使用时间不久，或经第一次大修。恢复原设计性能使用不久的设备能保持原有设计性能正常使用。出正常维修外，平时故障不多，未发生过重大故障的设备	85~66
iii	半新旧设备	已使用相当时间或大修后已使用一定时间的设备，能基本保持原设计性能，能满足现加工工艺要求，零部件完整，能正常使用的设备。	65~46
iv	老旧或较老旧设备	已使用较长时间或发生过较大故障(事故)经过恢复目前能维持使用，性能(功能)有所下降，但能满足工艺要求，保证安全使用的设备，或使用中故障较多，以及已超过规定使用年限，目前技术状况尚可，仍能继续使用的设备。	45~16
v	待处理设备	性能已严重劣化，目前只勉强维持使用，即将更新的设备。或已停用无恢复价值的设备。以及国家明文规定限期淘汰禁止继续使用的设备。	15~0

③综合成新率的确定

综合成新率采用权重法，理论成新率权重 40%，现场勘察成新率权重 60%。公式：

$$\text{综合成新率} = \text{理论成新率} \times 40\% + \text{现场勘察成新率} \times 60\%$$

对于已经提足折旧超期使用的设备以现场勘察成新率确定综合成新率，如能继续发挥其功能，其成新率不低于 15%。

3)评估价值的确定

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

(2) 车辆的评估

A. 对市场上还有相同款式新车供应，没有停产的车型。

1) 车辆重置价值的确定

在现场调查和核实的基础上，对车辆采用重置成本标准评估。计算公式：

重置价值=车辆购置价+车辆购置税+牌照费及其它费用-购车增值税额

车辆购置价格，主要选取当地汽车交易市场评估基准日的最新市场报价及成交价格资料予以确定。

车辆购置税：按不含税购置价乘购置税率计算。

牌照费及其它费用：按车辆所在地相关规定计取。

2) 车辆成新率的确定

车辆成新率的确定采用综合成新率法，即以理论成新率和现场勘察成新率的加权平均值作为综合成新率，具体公式为：

综合成新率=理论成新率×40%+现场勘察成新率×60%

按照经济理性原则，考虑采用使用年限法成新率和行驶里程法成新率孰低来确定理论成新率。

行驶里程法成新率=(经济行使里程-已行驶里程)/经济行使里程×100%

使用年限法成新率=(经济使用年限-已使用年限)/经济使用年限×100%

现场勘察成新率：根据汽车动力性、经济性、制动性、平顺性、通过性等各项指标及车辆各部件现状综合确定。

3) 评估值的计算

评估值=重置价值×综合成新率。

B. 对市场上已没有同款新车供应，已停产的车辆型，根据二手车市场行情确定评估值。

(3) 递延所得税资产的评估

递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

对递延所得税资产的评估，评估人员查阅了明细账，核实了具体结算的内容，以最终享有的权利价值确定评估值。

3、负债

对企业负债的评估，主要是进行审查核实，以将来应由评估目的实现后的被评估单位实际承担的负债金额作为负债的评估值，对于将来并非应由评估目的实现后的被评估单位实际承担的负债项目，按零值计算。

八、评估程序实施过程及情况

根据法律、法规和资产评估执业准则的相关规定，本次评估履行了适当的评估程序。具体实施过程如下：

(一) 明确评估业务基本事项

受理资产评估业务前，与委托人就产权持有人和委托人以外的其他评估报告使用人、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、资产评估报告使用限制、资产评估报告提交期限及方式、评估服务费及支付方式等重要事项进行商讨，予以明确。

(二) 订立业务委托合同

根据评估业务具体情况，对自身专业能力、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。

(三) 编制资产评估计划

根据资产评估业务具体情况编制资产评估计划，包括资产评估业务实施的主要过程、时间进度、人员安排、技术方案等，报公司相关负责人审核、批准。

(四) 现场调查

通过询问、访谈、核对、监盘、勘查等方式进行调查，获取评估业务需要的资料，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属。对不宜进行逐项调查的，根据重要程度采用抽样等方式进行调查。

(五) 收集整理评估资料

1、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。包括：从委托人或者其他相关当事人提供的涉及评估对象和评估范围等资料；从政府部门、各类专业机构以及市场等渠道获取的其他资料；

2、要求委托人或者其他相关当事人对其提供的资产评估明细表及其他重要资料进行确认；

3、依法对资产评估活动中使用的资料进行核查验证。核查验证的方式包括观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等。超出资产评估师专业能力范畴的核查验证事项，资产评估师委托或者要求委托人委托其他专业机构出具意见。

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

(六) 评定估算形成结论

1、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；

2、当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；

3、对形成的测算结果进行综合分析，形成评估结论。

(七) 编制出具评估报告

- 1、在评定、估算形成评估结论后，编制初步资产评估报告；
- 2、按照法律、行政法规、资产评估准则和内部质量控制制度，对初步资产评估报告进行内部审核；
- 3、出具资产评估报告前，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有关内容进行沟通；
- 4、出具并提交资产评估报告。

(八) 工作底稿归档

按照法律、行政法规、资产评估准则和内部质量控制制度，对工作底稿、资产评估报告及其他相关资料进行整理，形成资产评估档案。

九、评估假设

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

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

3、本次评估假设评估基准日后国家宏观经济政策和外部经济环境无重大变化。

4、假设被评估单位管理层称职地对有关资产实行了有效的管理，本次经济行为的相关当事方没有任何违反国家法律、法规的行为。

当出现与上述假设条件不一致的事项发生时，评估结果一般会失效。

十、评估结论

经实施现场调查、市场调查、询证和评定估算等评估程序，在评估前提和假设条件充分实现的条件下，对青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值得出如下评估结论：

(一)资产基础法的评估结果

经评估，在评估基准日 2023 年 6 月 30 日，青岛中科动力有限公司资产总额账面值 4,779.97 万元，评估值 4,671.31 万元，评估减值 108.66 万元，减值率 2.27%；负债总额账面值 2,879.44 万元，评估值 2,879.44 万元，无增减值变化；净资产账面值 1,900.52 万元，评估值 1,791.87 万元，评估减值 108.66 万元，减值率 5.72%。

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2023 年 6 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	4,654.81	4,654.81		
2	非流动资产	125.16	16.50	-108.66	-86.82
3	其中:固定资产	14.28	16.50	2.22	15.54
4	递延所得税资产	110.88		-110.88	-100.00
5	资产总计	4,779.97	4,671.31	-108.66	-2.27
6	流动负债	2,879.44	2,879.44		
7	非流动负债				
8	负债合计	2,879.44	2,879.44		
9	净资产(所有者权益)	1,900.52	1,791.87	-108.66	-5.72

经采用资产基础法评估结果，青岛中科动力有限公司股东全部权益在评估基准日 2023 年 6 月 30 日所表现的市场价值为人民币 1,791.87 万元(大写金额：人民币壹仟柒佰玖拾壹万捌仟柒佰元)。

评估结论详细情况见资产评估明细表。

(二)评估结论与账面价值比较变动情况及原因

本次评估，被评估单位评估值较账面值发生变动的主要原因为：

1、固定资产-设备类：由于设备价格波动、成新率和折旧率计算方法差异等因素共同影响，致使固定资产-设备类评估增值 22,196.84 元。

2、递延所得税资产：因企业近年来已停工停产，预计在未来可抵扣期间也无法取得应纳税所得额用来抵扣该项递延所得税资产，最终享有的权利价值实际为零，致使递延所得税资产评估减值 1,108,761.54 元。

十一、特别事项说明

以下事项并非本公司资产评估师执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，本评估报告使用人对此应特别引起注意：

1、本评估报告中所列示的评估假设及限制条件是本次评估的前提，仅在评估基准日时成立，当未来经济环境和以上假设发生较大变化时，评估人员将不承担由于前提条件的改变而推导出不同资产评估结论的责任。

2、本公司对委托人及被评估单位提供的有关经济行为文件、营业执照、产权证明文件、会计凭证等资料进行了独立审查，但不对上述资料的权属提供任何形式的保证。

3、对评估对象中存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项，在委托时未作特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。

4、评估过程中，评估人员观察所评估资产的外貌，在尽可能的情况下察看了委估资产的内部构造情况和使用性能情况，未进行任何结构和材质等技术性测试。

5、本评估结论未考虑评估对象及涉及资产交易时可能需支付的

各种交易税费及手续费等开支。

6、评估基准日期后重大事项：

(1)评估基准日期后事项系评估基准日至评估报告提出日期之间发生的重大事项，本项目不存在评估师知悉的应予披露的评估基准日期后重大事项；

(2)在评估基准日后、报告有效期以内，如果资产数量及作价标准发生变化时，应按如下原则处理：

1)当资产数量发生变化时，影响了原有评估基础，应根据原评估方法对资产额进行相应调整；

2)当资产价格标准发生变化，对原评估值产生明显的影响时，委托人应及时聘请评估机构重新评估作价。

十二、评估报告使用限制说明

(一)本资产评估报告使用范围：

1、本资产评估报告使用人：委托人；

2、本资产评估报告其他使用人：法律、行政法规规定的与本评估目的相关的职能部门及相关当事人；

3、本资产评估报告载明的经济行为和评估目的。

(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，资产评估机构及资产评估师不承担责任；

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

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

(五)本评估报告需经资产评估师签字,评估机构盖章后方可正式使用。

(六)资产评估结论使用有效期:资产评估结论仅在评估报告载明的评估基准日成立,本评估结论自评估基准日起一年内有效;只有当评估基准日与经济行为实现相距不超过一年时才可以使用资产评估报告。超过一年,需重新进行资产评估。

十三、评估报告日

评估报告日为最终评估结论的形成日期,本评估报告日为 2023 年 9 月 20 日。

(此处以下本页无正文)

(本页为评估报告书签章页，此处以下无正文)

评估机构名称：深圳中科华资产评估有限公司



资产评估师：



资产评估师：



二〇二三年十一月二十日

资产评估报告书附件

目 录

- 1、被评估单位法人营业执照；
- 2、被评估单位于评估基准日的《审计报告》复印件；
- 3、评估对象涉及的主要权属证明资料；
- 4、委托人和其他相关当事人的承诺函；
- 5、签名资产评估师的承诺函；
- 6、资产评估机构备案文件或者资格证明文件；
- 7、资产评估机构法人营业执照副本；
- 8、负责该评估业务的资产评估师资格证明文件；
- 9、《资产评估明细表》。

营业执照

统一社会信用代码

91210500MA0TWJ4M5U

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



(副本)

(副本号: 1-1)

注册资本 人民币捌亿伍仟贰佰柒拾贰万肆仟捌佰零贰元整

名称 猴王股份有限公司

类型 股份有限公司

法定代表人 庄严

经营范围

对房地产投资、对高科技农业开发、旅游项目的开发、焊接材料的生产与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

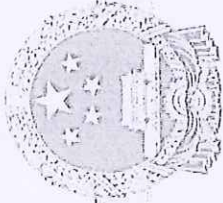
成立日期 1993年11月18日

辽宁省本溪市高新技术产业开发区商业城汇贤公寓3号楼1单元101



登记机关

2023年05月22日



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91370222MA3P3KJE14

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



名称 青岛中科动力有限公司
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人 赵龙龙

注册资本 贰仟伍佰万元整
成立日期 2019年 01 月 24 日
营业期限 2019年 01 月 24 日至 年 月 日
住所 山东省青岛市高新区新业路18号

经营范围 一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；风力发电机组及零部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：劳务派遣服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）



登记机关

2021年10月14日



关于猴王股份有限公司青岛子公司清产核资
专项审计报告

委托单位：猴王股份有限公司

审计单位：深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)



深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)

Shenzhen Lianchuang Lixin Certified Public Accountants (General Partnership)

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座30楼
邮编：518000 电话：(0755)86716234 86718397 86713874

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编码：粤23VM1VSA1K



深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）

关于青岛中科动力有限公司

清产核资专项审计报告





深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)

SHENZHEN LIANCHUANG LIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (General Partnership)
地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座30楼
邮编：518000 电话：(0755)86716234 86718397 86713874

青岛中科动力有限公司

清产核资专项审计报告

深联创立信（专）审字（2023）第135号

猴王股份有限公司：

我们接受委托，按照清产核资的有关要求，本着独立、客观、公正和科学的原则，以2023年6月30日为基准日，对青岛中科动力有限公司（以下简称“中科动力”）开展了清产核资工作。中科动力的责任是建立健全并执行内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和清产核资资料的真实、合法和完整。我们的责任是在中科动力自查申报的基础上，按照相关要求，履行清产核资程序，认真核实中科动力各项资产清查材料，按规定进行账务清理、实物盘点、对外取证、整理汇总等清产核资步骤，并按照《中国注册会计师审计准则》、《企业会计准则》、及其他与清产核资相关的法律、法规的要求，在充分调查论证的基础上做出职业判断和客观评判，出具统一规范的清产核资专项审计报告。现将中科动力清产核资结果报告如下：

一、清产核资基准日

本次清产核资基准日：2023年6月30日。

二、清产核资的范围

本次清产核资的范围为中科动力的资产、负债和所有者权益。

三、清产核资的依据

- （一）《中国注册会计师执业准则》；
- （二）《中国注册会计师审计准则》；
- （三）《中华人民共和国公司法》；
- （四）《中华人民共和国会计法》；
- （五）《企业会计准则》。

四、公司概况

（一）公司设立情况

中科动力为有限责任公司，系猴王股份有限公司的子公司，成立于2019年1月24日，



并取得山东省青岛市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：
91370222MA3P3KJE14。

注册地址：青岛高新技术产业开发区新业路18号。

法定代表人：赵龙龙。

经营范围：电机制造；电机及其控制系统研发；风力发电机组及零部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）公司财务核算

按《企业会计准则》进行财务核算。

五、清产核资结果

（一）清产核资结果概要

中科动力清产核资前申报的资产总额为49,828,061.99元，负债为28,794,417.02元，净资产为21,033,112.07元；清查后的资产总额为47,799,650.64元，负债为28,794,417.02元，净资产为19,005,233.62元。现将清产核资结果（截至2023年6月30日）列示如下表：

单位：元

会计项目	账面数	审计调整数	清查损失数	清查溢余数	扣除清查损溢后数
货币资金	51,415.24				51,415.24
其中：银行存款	51,415.24				51,415.24
应收账款	7,567,559.77				7,567,559.77
应收账款坏账准备	950,742.53	269,022.83			1,219,765.36
预付款项	17,449,987.44	-17,449,987.44			0.00
其他应收款	26,863,000.00	17,449,987.44			44,312,987.44
其他应收款坏账准备	2,687,843.44	1,759,388.52			4,447,231.97
存货	1,079,057.39	532.90			1,079,590.29
存货跌价准备	796,460.17				796,460.17
流动资产	48,575,973.70	-2,027,878.45			46,548,095.24
固定资产	142,793.86				142,793.86
其中：运输设备	84,427.64				84,427.64
电子设备	48,587.08				48,587.08
机器设备	9,133.15				9,133.15
其他	645.99				645.99
递延所得税资产	1,108,761.54				1,108,761.54
非流动资产	1,251,555.40				1,251,555.40
资产合计	49,828,061.99	-2,027,878.45			47,799,650.64
应付账款	26,289,220.17				26,289,220.17
预收款项	481,466.54				481,466.54



会计项目	账面数	审计调整数	清查损失数	清查溢余数	扣除清查损溢后数
应交税费	797,964.41				797,964.41
其他应付款	1,225,765.90				1,225,765.90
流动负债	28,794,417.02				28,794,417.02
非流动负债	0.00				0.00
负债合计	28,794,417.02				28,794,417.02
实收资本	25,000,000.00				25,000,000.00
资本公积	525,962.47				525,962.47
盈余公积					
未分配利润	-4,492,850.40	-2,027,878.45			-6,520,728.85
所有者权益合计	21,033,112.07	-2,027,878.45			19,005,233.62
负债与所有者权益总计	49,827,529.09	-2,027,878.45			47,799,650.64

(二) 资产、负债、净资产清查说明

1. 货币资金

清查基准日账面余额为51,415.24元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为51,415.24元。

(1) 银行存款

银行存款账面余额为51,415.24元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为51,415.24元。

审计获取中科动力银行结算账户清单，清单上显示中科动力有5个存款账户，为人民币账户，与公司账面账户核对相符。具体情况列示如下表：

开户银行名称	账号	账户性质	账户状态
交通银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行	372005573018000050414	一般存款户	正常
中国工商银行股份有限公司青岛高新区支行	3803059809100010164	基本存款账户	正常
中国银行股份有限公司青岛高新区支行	210440500157	一般存款户	正常
中国建设银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行	37150100610100001151	一般存款户	正常
浙江网商银行	8888888460957093	一般存款户	撤销

2. 应收账款

清查基准日账面余额为7,567,559.77元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为7,567,559.77元。

应收账款坏账准备清查基准日账面余额为950,742.53元，审计调整数为269,022.83元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为1,219,765.36元。



元。

审计调整事项说明：

应收账款坏账准备审计调整数为269,022.83元。调整原因：根据账龄组合计提坏账准备，经测算应补提计提坏账准备269,022.83元。

3.预付账款

清查基准日账面余额为17,449,987.44元，审计调整数为-17,449,987.44元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为0.00元。

审计调整事项说明：

预付账款审计调整数为-17,449,987.44元。调整原因：重分类至其他应收款-17,449,987.44元。

4.其他应收款

清查基准日账面余额为26,863,000.00元，审计调整数为17,449,987.44元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为44,312,987.44元。

其他应收款坏账准备清查基准日账面余额为2,687,843.44元，审计调整数为1,759,388.52元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为4,447,231.97元。

审计调整事项说明：

其他应收款审计调整数为17,449,987.44元。调整原因：预付账款重分类至本科目17,449,987.44元。

其他应收款坏账准备审计调整数为1,759,388.52元。调整原因：其他应收款少计提了坏账准备1,759,388.52元，本次审计调整予以补计提。

5.存货

清查基准日账面余额为1,079,057.39元，审计调整数为532.90元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为1,079,590.29元。

存货跌价准备清查基准日账面余额为796,460.17元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为796,460.17元。

6.固定资产

清查基准日账面原值为256,437.70元，累计折旧为113,643.84元，账面净值为142,793.86元；调整数为原值0.00元，累计折旧0.00元；清查损失0.00元；清查溢余0.00元；审计扣除清查损溢后的原值为256,437.70元，累计折旧为113,643.84元，净值为



142,793.86元。

固定资产包括房运输设备、电子设备、机器设备。审计过程中，已对本期增加和减少的固定资产进行抽查，并未发现中科动力在会计处理的程序上存在的不恰当的事项。

审计后，固定资产各明细科目列示如下：

(1) 固定资产—运输设备

清查基准日账面原值为135,309.74元，累计折旧为50,881.87元，账面净值为84,427.87元。调整0.00元；清查损失账面原值为0.00元，累计折旧为0.00元，账面净值为0.00元；清查溢余0.00元；审计扣除清查损溢后的原值为135,309.74元，累计折旧为50,881.87元，净值为84,427.87元。

固定资产—运输设备抽查监盘金额为135,309.74元，抽查监盘比例为100.00%，抽查监盘数量与账面数量相符。

(2) 固定资产—电子设备

清查基准日账面原值为80,420.00元，累计折旧为31,832.92元，账面净值为48,587.08元。调整0.00元；清查损失账面原值为0.00元，累计折旧为0.00元，账面净值为0.00元；清查溢余0.00元；审计扣除清查损溢后的原值为80,420.00元，累计折旧为31,832.92元，净值为48,587.08元。

固定资产—电子设备抽查监盘金额为73,120.00元，抽查监盘比例为90.92%，抽查监盘数量与账面数量相符。

(3) 固定资产—机器设备

清查基准日账面原值为40,707.96元，累计折旧为31,575.04元，账面净值为9,132.92元。调整原值0.00元，累计折旧0.00元；清查损失账面原值为0.00元，累计折旧为0.00元，账面净值为0.00元；清查溢余0.00元；审计扣除清查损溢后的原值为40,707.96元，累计折旧为31,575.04元，净值为9,132.92元。

固定资产—机器设备抽查监盘金额为0.00元，抽查监盘比例为0.00%。

(4) 固定资产—其他

清查基准日账面原值为0.00元，累计折旧为645.99元，账面净值-645.99元。调整0.00元；清查损失账面原值为0.00元，累计折旧为0.00元，账面净值为0.00元；清查溢余0.00元；审计扣除清查损溢后的原值为0.00元，累计折旧为645.99元，净值为-645.99元。

7.递延所得税资产

清查基准日账面余额为1,108,761.54元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，



清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为1,108,761.54元。

8.应付账款

清查基准日账面余额为26,289,220.17元，审计调整数为0.00元，清查损失0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为26,289,220.17元。

9.预收账款

清查基准日账面余额为481,466.54元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为481,466.54元。

10.应交税费

清查基准日账面余额为797,964.41元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为797,964.41元。

11.其他应付款

清查基准日账面余额为1,225,765.90元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为1,225,765.90元。

12.实收资本

清查基准日账面余额为25,000,000.00元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为25,000,000.00元。

13.资本公积

清查基准日账面余额为525,962.47元，审计调整数为0.00元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为525,962.47元。

14.未分配利润

清查基准日账面余额为-4,492,850.40元，审计调整数为-2,027,878.45元，清查损失为0.00元，清查溢余为0.00元，审计扣除清查损溢后的余额为-6,520,728.85元。

15.资产清查损溢

截至清产核资基准日，中科动力无清查出的资产清查损溢。

（三）清查出的资产损失

截至清产核资基准日，中科动力无清查出的资产损失。

（四）清查出的账外资产

截至清产核资基准日，中科动力无清查出的账外资产。

（五）重要调整事项

截至清产核资基准日，中科动力无清查出的重要调整事项。



(六) 对外担保

截至清产核资基准日，中科动力无清查出的对外担保。

(七) 或有事项

截至清产核资基准日，中科动力无清查出的或有事项。

(八) 其他事项

截至清产核资基准日，中科动力无清查出的其他事项。

六、其他说明事项

截至清产核资基准日，中科动力无清查出的其他说明事项。

七、清产核资报告附件

(一) 清产核资清册；

(二) 鉴证机构执业许可证及营业执照复印件。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二三年十一月十六



青岛中科动力有限公司
清产核资清册

公司名称：青岛中科动力有限公司	
财务负责人：	
法人代表：	
中介机构名称（盖章）：深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）	清产核资基准日：2023年6月30日





资产负债表
清产核资基准日：2023年6月30日

金额单位：人民币元

行次	项目	账面数	调整数	调整后数	清查损失数	清查溢余数	扣除清查损益后数
A	货币资金	51,415.24		51,415.24			51,415.24
A01	库存现金						
A02	银行存款	51,415.24		51,415.24			51,415.24
A03	其他货币资金						
A04	交易性金融资产						
A05	应收票据						
A06	应收账款	7,567,559.77		7,567,559.77			7,567,559.77
A06-1	应收账款坏账准备	950,742.53	269,022.83	1,219,765.36			1,219,765.36
A07	预付款项	17,449,987.44	-17,449,987.44				
A08	应收利息						
A09	应收股利						
A10	其他应收款	26,863,000.00	17,449,987.44	44,312,987.44			44,312,987.44
A10-1	其他应收款坏账准备	2,687,843.44	1,759,388.52	4,447,231.97			4,447,231.97
A11	存货	1,079,057.39	532.90	1,079,590.29			1,079,590.29
A11-1	存货跌价准备	796,460.17		796,460.17			796,460.17
A12	其他流动资产						
	流动资产	48,575,973.70	-2,027,878.45	46,548,095.24			46,548,095.24
A13	可供出售金融资产						
A14	持有至到期投资						
A15	长期应收款						
A15-1	未实现融资收益						
A16	长期股权投资						
A17	投资性房地产						
A17-1	其中：投资性房地产-出租						
A17-2	投资性房地产-出租土地						
A17-3	投资性房地产-持有待售						
A18	固定资产	142,793.86		142,793.86			142,793.86
A18-2	其中：运输设备	84,427.64		84,427.64			84,427.64
A18-3	电子设备	48,587.08		48,587.08			48,587.08
A18-4	机器设备	9,133.15		9,133.15			9,133.15
A18-5	其他	645.99		645.99			645.99
A19	在建工程						
A20	固定资产清理						
A21	使用权资产						
A21-1	其中：房屋建筑物						
A22	无形资产						
A22-1	其中：土地使用权						
A22-2	其他无形资产						
A23	长期待摊费用						
A24	递延所得税资产	1,108,761.54		1,108,761.54			1,108,761.54
A25	其他非流动资产						
	非流动资产	1,251,555.40		1,251,555.40			1,251,555.40
	资产合计	49,827,529.09	-2,027,878.45	47,799,650.64			47,799,650.64
A26	短期借款						
A27	应付票据						
A28	应付账款	26,289,220.17		26,289,220.17			26,289,220.17
A29	预收款项	481,466.54		481,466.54			481,466.54
A30	应付职工薪酬						
A31	应交税费	797,964.41		797,964.41			797,964.41
A32	应付利息						
A33	应付股利						
A34	其他应付款	1,225,765.90		1,225,765.90			1,225,765.90
A35	其他流动负债						
A36	一年内到期的非流动负债						
	流动负债	28,794,417.02		28,794,417.02			28,794,417.02
A37	长期借款						
A38	长期应付款						
A38-1	未确认融资费用						
A39	租赁负债						
A39-1	未确认融资费用						
A40	专项应付款						
A41	预计负债						
A42	递延收益						
A43	递延所得税负债						
A44	其他非流动负债						
	非流动负债						
	负债合计	28,794,417.02		28,794,417.02			28,794,417.02
A45	实收资本	25,000,000.00		25,000,000.00			25,000,000.00
A46	资本公积	525,962.47		525,962.47			525,962.47
A47	其他综合收益						
A48	专项储备						
A49	盈余公积						
A50	未分配利润	-4,492,850.40	-2,027,878.45	-6,520,728.85			-6,520,728.85
A51	资产清查损益						
	所有者权益合计	21,033,112.07	-2,027,878.45	19,005,233.62			19,005,233.62
	负债与所有者权益总计	49,827,529.09	-2,027,878.45	47,799,650.64			47,799,650.64

财务负责人：

财务主管：

法人代表：



银行存款清查明细表

清产核资基准日：2023年6月30日



公司名称：青岛中科动力有限公司

金额单位：人民币元														
序号	开户银行	账号	币种	原币金额	基准日 汇率	账面数	调整数	调整后数	清查损 失数	损失情 况说明	清查溢 余数	溢余情 况说明	扣除清查溢后 数	备注
1	交通银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行	372005573018000050414	RMB	86.13	1.00	86.13		86.13					86.13	
2	中国工商银行股份有限公司青岛高新区支行	3803059809100010164	RMB	50,402.65	1.00	50,402.65		50,402.65					50,402.65	
3	中国银行股份有限公司青岛高新区支行	210440500157	RMB	876.42	1.00	876.42		876.42					876.42	
4	中国建设银行股份有限公司青岛高新技术产业开发区支行	37150100610100001151	RMB	34.49	1.00	34.49		34.49					34.49	
5	浙江网商银行	8888888460957093	RMB	15.55	1.00	15.55		15.55					15.55	
						-		-					-	
	合计			51,415.24		51,415.24	-	51,415.24	-		-		51,415.24	



应收账款清查明细表

清查核算基准日：2023年6月30日



序号	单位名称	业务内容	账面数	调整数	调整情况说明	调整后的账面数	清查前账龄	清查后账龄	清查后账龄	清查后账龄	清查后账龄	备注
							1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计	
1	北京金风科创风电设备有限公司	货款	513,585.00			513,585.00				513,585.00	513,585.00	
2	上海大邑兴源新能源有限公司	货款	97,463.80			97,463.80	97,463.80				97,463.80	
3	江苏中车电机有限公司	货款	216,999.20			216,999.20	209,999.20	7,000.00			216,999.20	
4	大唐君尧新能源有限公司	货款	31,164.20			31,164.20		31,164.20			31,164.20	
5	永清市泰山电机电器有限公司	货款	120,000.00			120,000.00		120,000.00			120,000.00	
6	大唐包头亚能电力有限公司	货款	31,200.00			31,200.00	31,200.00				31,200.00	
7	通号轨道交通有限公司	货款	362,603.97			362,603.97			362,603.97		362,603.97	
8	大唐同心新能源有限公司	货款	3,544,500.00			3,544,500.00	3,444,500.00				3,544,500.00	
9	中科融创（青岛）电气股份有限公司	货款	405,468.60			405,468.60				405,468.60	405,468.60	
10	金风科技河北有限公司	货款	1,262,775.00			1,262,775.00				1,262,775.00	1,262,775.00	
11	大唐托克逊风电开发有限公司	货款	313,500.00			313,500.00	313,500.00				313,500.00	
12	大唐洁源新能源有限公司	货款	44,300.00			44,300.00	44,300.00				44,300.00	
13	慧风条山（永济）科技有限公司	货款	64,000.00			64,000.00	64,000.00				64,000.00	
14	潍坊安瑞电机有限公司	货款	560,000.00			560,000.00	560,000.00				560,000.00	
	合计		7,567,559.77			7,567,559.77	4,864,963.00	158,164.20	362,603.97	2,181,828.60	7,567,559.77	

金额单位：人民币元



A06-1



应收账款坏账准备清查明细表

清产核资基准日：2023年6月30日

公司名称：青岛中科量有限公司

金额单位：人民币元										
序 号	坏账计提	计提比例	账面数	调整数	调整情况 说明	调整后数	资产清 查损失 数	损失情 况说明	扣除资产清查损 溢后数	备注
1	按信用风险组合计提的坏账准备检查									
	1年以内	5.00%	473,590.11	-230,341.96		243,248.15	-		-	
	1-2年	10.00%	38,180.40	-22,363.98		15,816.42			243,248.15	
	2-3年	20.00%	438,972.02	-366,451.23		72,520.79			15,816.42	
	3年以上	50.00%		888,180.00		888,180.00			72,520.79	
						-			888,180.00	
	合计		950,742.53	269,022.83		1,219,765.36	-	-	1,219,765.36	





457

預付账款清查明细表

日05:19由SNC 10255 起飞

[illegible]



其他应收款清算明细表

2004. 4002

物资采购明细表										物资名称		规格		单位		数量		金额		备注	
序号	物资名称	规格	单位	数量	单价	金额	税率	税额	合计	备注	序号	物资名称	规格	单位	数量	单价	金额	税率	税额	合计	备注
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	51	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	52	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	53	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	55	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	56	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	57	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	58	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	59	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	61	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	63	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	66	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	67	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	68	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	69	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	70	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	71	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	72	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	73	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	76	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	77	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	78	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	82	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	85	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	86	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	87	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	88	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	90	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	91	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	92	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	93	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	94	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	95	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	96	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	97	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	98	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	99	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	101	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
101	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	102	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
102	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	103	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
103	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	104	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
104	...	...	...																		

其他应收款坏账准备清查明细表

清产核资基准日：2023年6月30日

公司名称：青岛中科动力有限公司

青岛中科动力有限公司

序号	户名(核算对象)	计提比例	账面数	调整数	调整情况 说明	调整后数	资产清查损 失数	损失情况 说明	扣除资产清查损 溢后数	备注
	按账龄计提的坏账准备检查								-	
	1-2年	5%	1,743.44	242,342.80		244,086.25			244,086.25	
	2-3年	10%	2,686,100.00	1,185,325.14		3,871,425.14			3,871,425.14	
	3年以上	20%		17,856.65		17,856.65			17,856.65	
		50%		313,863.93		313,863.93			313,863.93	
	合计		2,687,843.44	1,759,388.52	-	4,447,231.97	-	-	4,447,231.97	

金额单位：人民币元



存货清查明细表
清产核资基准日：2023年6月30日

序号	规格型号	计量单位	资产状况	存放地点	账面数			清查数			清查说明	清查后数			清查前数			清查说明	清查后数			备注
					数量	单价	金额	数量	单价	金额		数量	单价	金额	数量	单价	金额		数量	单价	金额	
1	FDY10.801.001.00	件			9.48	202.00	1,914.96					1,914.96			9.48	202.00	1,914.96					
2	FDY10.801.003.00	件			9.81	23.00	225.63					225.63			9.81	23.00	225.63					
3	FDY10.801.014.00	件			29.74	16.00	475.84					475.84			29.74	16.00	475.84					
4	FDY10.817.005.00	件			196.75	6.00	1,180.50					1,180.50			196.75	6.00	1,180.50					
5	FDY10.828.001.00	件			3.35	540.00	1,811.15					1,811.15			3.35	540.00	1,811.15					
6	FDY10.828.003.00	件			5.81	5.00	29.06					29.06			5.81	5.00	29.06					
7	FDY10.828.004.00	件			7.33	940.00	6,890.00					6,890.00			7.33	940.00	6,890.00					
8	FDY10.828.005.00	件			1.40	1,716.00	2,399.36					2,399.36			1.40	1,716.00	2,399.36					
9	FDY10.828.006.00	件			1.29	1,766.00	2,281.74					2,281.74			1.29	1,766.00	2,281.74					
10	FDY10.867.001.00	件			27.01	7.00	189.09					189.09			27.01	7.00	189.09					
11	FDY10.890.002.00	件			20.09	44.00	883.89					883.89			20.09	44.00	883.89					
12	FDY10.890.003.00	件			14.83	176.00	2,610.41					2,610.41			14.83	176.00	2,610.41					
13	FDY10.891.001.00	件			23.08	18.00	415.38					415.38			23.08	18.00	415.38					
14	FDY10.891.001.00	件			2,787.61	1.00	2,787.61					2,787.61			2,787.61	1.00	2,787.61					
15	FDY10.891.001.00	件			689.65	3.73	2,572.41					2,572.41			689.65	3.73	2,572.41					
16	FDY10.891.001.00	件			733.30	4.00	2,933.21					2,933.21			733.30	4.00	2,933.21					
17	FDY10.891.001.00	件			1,117.17	12.00	13,406.00					13,406.00			1,117.17	12.00	13,406.00					
18	FDY10.891.001.00	件			17.95	23.00	412.82					412.82			17.95	23.00	412.82					
19	FDY10.891.001.00	件			19.66	18.00	353.85					353.85			19.66	18.00	353.85					
20	FDY10.891.001.00	件			55.13	420.00	23,154.00					23,154.00			55.13	420.00	23,154.00					
21	FDY10.891.001.00	件			137.93	71.80	9,893.29					9,893.29			137.93	71.80	9,893.29					
22	FDY10.891.001.00	件			215.04	7.82	1,681.65					1,681.65			215.04	7.82	1,681.65					
23	FDY10.891.001.00	件			4.31	1,215.00	5,236.32					5,236.32			4.31	1,215.00	5,236.32					
24	FDY10.891.001.00	件			224.14	17.14	3,841.73					3,841.73			224.14	17.14	3,841.73					
25	FDY10.891.001.00	件			7.23	30.30	219.09					219.09			7.23	30.30	219.09					
26	FDY10.891.001.00	件			222.84	32.09	7,150.96					7,150.96			222.84	32.09	7,150.96					
27	FDY10.891.001.00	件			29.91	1.00	29.91					29.91			29.91	1.00	29.91					
28	FDY10.891.001.00	件			0.20	26,970.00	5,409.47					5,409.47			0.20	26,970.00	5,409.47					
29	FDY10.891.001.00	件			238.41	2.91	711.96					711.96			238.41	2.91	711.96					
30	FDY10.891.001.00	件			1.84	28.00	51.45					51.45			1.84	28.00	51.45					
31	FDY10.891.001.00	件			1.47	1,132.00	1,662.32					1,662.32			1.47	1,132.00	1,662.32					
32	FDY10.891.001.00	件			2.50	212.00	530.94					530.94			2.50	212.00	530.94					
33	FDY10.891.001.00	件			1.42	900.00	1,274.33					1,274.33			1.42	900.00	1,274.33					
34	FDY10.891.001.00	件			20.87	1,052.00	21,957.42					21,957.42			20.87	1,052.00	21,957.42					
35	FDY10.891.001.00	件			63.72	10.00	637.17					637.17			63.72	10.00	637.17					
36	FDY10.891.001.00	件			0.09	13,449.00	1,149.49					1,149.49			0.09	13,449.00	1,149.49					
37	FDY10.891.001.00	件			2.24	220.00	492.57					492.57			2.24	220.00	492.57					
38	FDY10.891.001.00	件			3.85	17.00	65.38					65.38			3.85	17.00	65.38					
39	FDY10.891.001.00	件			2.58	1,000.00	2,584.07					2,584.07			2.58	1,000.00	2,584.07					
40	FDY10.891.001.00	件			2.14	25.00	53.42					53.42			2.14	25.00	53.42					
41	FDY10.891.001.00	件			300.00	4.97	1,491.00					1,491.00			300.00	4.97	1,491.00					
42	FDY10.891.001.00	件			302.38	3.50	1,059.04					1,059.04			302.38	3.50	1,059.04					
43	FDY10.891.001.00	件			3.02	140.00	422.48					422.48			3.02	140.00	422.48					
44	FDY10.891.001.00	件			0.60	1,800.00	1,080.19					1,080.19			0.60	1,800.00	1,080.19					



[illegible]

存货清查明细表

清产核算基准日：2023年6月30日

序号	规格型号	计量单位	资产状况	存放地点	账面数			清查后数			清查情况	清查前数			清查说明	清查后数			备注
					数量	单价	金额	数量	单价	金额		数量	单价	金额		数量	单价	金额	
1	8.8级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			2.44	4.00	9.77	9.77				9.77				2.44	4.00	9.77	
2	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			1.05	10.00	10.53	10.53				10.53				1.05	10.00	10.53	
3	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			4.79	4.00	19.15	19.15				19.15				4.79	4.00	19.15	
4	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.60	192.00	115.54	115.54				115.54				0.60	192.00	115.54	
5	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.60	56.00	33.70	33.70				33.70				0.60	56.00	33.70	
6	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.05	4,500.00	228.95	228.95				228.95				0.05	4,500.00	228.95	
7	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.05	418.00	22.19	22.19				22.19				0.05	418.00	22.19	
8	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.24	24.00	5.73	5.73				5.73				0.24	24.00	5.73	
9	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.03	153.00	4.06	4.06				4.06				0.03	153.00	4.06	
10	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.09	144.00	12.74	12.74				12.74				0.09	144.00	12.74	
11	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.01	70.00	0.62	0.62				0.62				0.01	70.00	0.62	
12	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.02	34.00	0.95	0.95				0.95				0.02	34.00	0.95	
13	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.58	648.00	378.48	378.48				378.48				0.58	648.00	378.48	
14	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.18	800.00	141.59	141.59				141.59				0.18	800.00	141.59	
15	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.10	31.00	3.01	3.01				3.01				0.10	31.00	3.01	
16	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.17	6.00	1.01	1.01				1.01				0.17	6.00	1.01	
17	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.31	210.00	65.04	65.04				65.04				0.31	210.00	65.04	
18	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.17	2,878.00	483.90	483.90				483.90				0.17	2,878.00	483.90	
19	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.45	16.00	7.22	7.22				7.22				0.45	16.00	7.22	
20	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.23	4.00	0.92	0.92				0.92				0.23	4.00	0.92	
21	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.19	72.00	13.38	13.38				13.38				0.19	72.00	13.38	
22	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			1.35	900.00	1,210.62	1,210.62				1,210.62				1.35	900.00	1,210.62	
23	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.50	80.00	39.65	39.65				39.65				0.50	80.00	39.65	
24	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.27	192.00	52.67	52.67				52.67				0.27	192.00	52.67	
25	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.24	24.00	5.74	5.74				5.74				0.24	24.00	5.74	
26	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.08	216.00	17.21	17.21				17.21				0.08	216.00	17.21	
27	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.15	72.00	10.84	10.84				10.84				0.15	72.00	10.84	
28	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.05	153.00	8.13	8.13				8.13				0.05	153.00	8.13	
29	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.09	153.00	13.54	13.54				13.54				0.09	153.00	13.54	
30	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.05	71.00	3.78	3.78				3.78				0.05	71.00	3.78	
31	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.15	36.00	5.42	5.42				5.42				0.15	36.00	5.42	
32	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.06	18.00	1.12	1.12				1.12				0.06	18.00	1.12	
33	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.19	18.00	3.35	3.35				3.35				0.19	18.00	3.35	
34	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			1.15	800.00	920.36	920.36				920.36				1.15	800.00	920.36	
35	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			1.05	32.00	32.85	32.85				32.85				1.05	32.00	32.85	
36	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			7.72	54.00	416.71	416.71				416.71				7.72	54.00	416.71	
37	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			2.92	32.00	93.45	93.45				93.45				2.92	32.00	93.45	
38	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.71	121.00	85.67	85.67				85.67				0.71	121.00	85.67	
39	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			3.98	111.00	442.04	442.04				442.04				3.98	111.00	442.04	
40	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			4.48	46.00	205.98	205.98				205.98				4.48	46.00	205.98	
41	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			2.30	155.00	356.50	356.50				356.50				2.30	155.00	356.50	
42	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			42.00	29.00	1,218.00	1,218.00				1,218.00				42.00	29.00	1,218.00	
43	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			152.21	4.00	608.85	608.85				608.85				152.21	4.00	608.85	
44	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			1,022.00	1.00	1,022.00	1,022.00				1,022.00				1,022.00	1.00	1,022.00	
45	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			19.23	4.00	76.92	76.92				76.92				19.23	4.00	76.92	
46	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.01	6.50	0.07	0.07				0.07				0.01	6.50	0.07	
F区材料小计																			
47	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			42.00	29.00	1,218.00	1,218.00				1,218.00				42.00	29.00	1,218.00	
48	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			152.21	4.00	608.85	608.85				608.85				152.21	4.00	608.85	
49	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			1,022.00	1.00	1,022.00	1,022.00				1,022.00				1,022.00	1.00	1,022.00	
50	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			19.23	4.00	76.92	76.92				76.92				19.23	4.00	76.92	
51	10.9级-螺栓 ISO 4017-M12*20 螺母	件			0.01	6.50	0.07	0.07				0.07				0.01	6.50	0.07	



清产核资基准日：2023年6月30日



固定资产清查汇总表

清产核资基准日：2023年6月30日

公司名称：青岛中科动力有限公司

序号	科目名称	账面数	调整数	调整后数	清查损失数	清查溢余数	扣除清查溢余后数	金额单位：人民币元	备注
一、固定资产原值									
1	其中：运输设备	135,309.74	-	135,309.74	-	-	135,309.74		
2	电子设备	80,420.00	-	80,420.00	-	-	80,420.00		
3	机器设备	40,707.96	-	40,707.96	-	-	40,707.96		
4	其他	-	-	-	-	-	-		
	固定资产原值合计	256,437.70	-	256,437.70	-	-	256,437.70		
二、累计折旧									
1	其中：运输设备	50,882.10	-	50,882.10	-	-	50,882.10		
2	电子设备	31,832.92	-	31,832.92	-	-	31,832.92		
3	机器设备	31,574.81	-	31,574.81	-	-	31,574.81		
4	其他	-645.99	-	-645.99	-	-	-645.99		
	累计折旧合计	113,643.84	-	113,643.84	-	-	113,643.84		
三、减值准备									
2	其中：运输设备	-	-	-	-	-	-		
3	电子设备	-	-	-	-	-	-		
4	机器设备	-	-	-	-	-	-		
5	其他	-	-	-	-	-	-		
	减值准备合计	-	-	-	-	-	-		
四、固定资产净值									
1	其中：运输设备	84,427.64	-	84,427.64	-	-	84,427.64		
2	电子设备	48,587.08	-	48,587.08	-	-	48,587.08		
3	机器设备	9,133.15	-	9,133.15	-	-	9,133.15		
4	其他	645.99	-	645.99	-	-	645.99		
	固定资产净值合计	142,793.86	-	142,793.86	-	-	142,793.86		



清产核交基准日：2023年6月30日

资产处置损益明细表																	单位: 人民币元	
序号	资产名称	车牌号	发动机号	入账日期	启用日期	资产使用状况	折旧方法	账面数		净值数		清查损失		清查损益		和该资产处置后数		备注
								原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧	原值	累计折旧	
1	YSC001	粤A-12345		2021年11月17日	2021年11月17日	使用中	平均年限法	135,309.74	50,882.10	135,309.74	50,882.10			135,309.74	50,882.10	84,427.64		
2										-	-			-	-	-		
3										-	-			-	-	-		
4										-	-			-	-	-		
5										-	-			-	-	-		
6										-	-			-	-	-		
7										-	-			-	-	-		
8										-	-			-	-	-		
9										-	-			-	-	-		
合计								135,309.74	50,882.10	135,309.74	50,882.10			135,309.74	50,882.10	84,427.64		



[illegible][illegible]

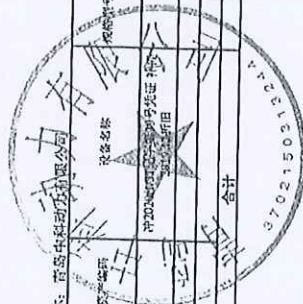
金額单位: 人民币元

[illegible]

固定资产-安全生产设备清查明细表

清查基准日: 2023年6月30日

序号	设备名称	规格型号	入账日期	开始运行日期	资产使用状况	折旧方法	账面数			调整数			调整后数			资产清查损失数			资产清查溢余数			清查说明			扣除资产清查损益后数			备注
							数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	数量	原值	累计折旧	
1	安全警示牌	安全警示牌																										
2	安全警示牌	安全警示牌																										
3	安全警示牌	安全警示牌																										
合计																												



递延所得税资产清查明细表

清产核资基准日：2023年6月30日

公司名称：青岛中科动力有限公司



序号	内容或名称	账面数	调整数	调整情况说明	调整后数	资产清查损失数	损失情况说明	资产清查溢余数	溢余情况说明	扣除资产清查损益后数	备注
	资产账面价值小于计税基础的项目										
	其中：应收账款坏账准备	236,320.84			236,320.84					236,320.84	
	其他应收账款坏账准备	673,325.66			673,325.66					673,325.66	
	存货跌价准备	199,115.04			199,115.04					199,115.04	
					-					-	
	合计	1,108,761.54	-		1,108,761.54	-		-		1,108,761.54	

金额单位：人民币元





合同负债清查明细表

清产核资基准日：2023年6月30日

金额单位：人民币元															
序号	对方单位	业务内容	币种	账面数	调整数	调整情况说明	调整后数	清查溢余数	溢余情况说明	扣除清查溢后数	扣除清查溢后数账龄				备注
											1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
1	中科盛创(青岛)电气股份有限公司	货款	CNY	481,466.54			481,466.54			481,466.54			481,466.54	481,466.54	
2							-			-			-	-	
3							-			-			-	-	
合计				481,466.54	-		481,466.54			481,466.54	-	-	481,466.54	-	481,466.54

金额单位：人民币元



应缴税费清查明细表

清产核资基准日：2023年6月30日

公司名称：青岛中科动力有限公司



金额单位：人民币元

序号	账面数	调整数	调整情况说明	调整后数	资产清查溢余数	溢余情况说明	扣除清查损益后数	备注
1	706,630.60			706,630.60			706,630.60	
2	53,158.80			53,158.80			53,158.80	
3	22,782.35			22,782.35			22,782.35	
4	15,188.24			15,188.24			15,188.24	
5	204.42			204.42			204.42	
				-			-	
合计		-	-	797,964.41	-	-	797,964.41	



其他应付款清查明细表
清查核算基准日：2023年6月30日

序号	姓名	业务内容	账面数	调整数	调整情况说明	调整后数	清查溢余数	溢余情况说明	扣除清查溢余后数	扣除清查溢余后数账龄				备注
										1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	
1	刘荣斌	代收代垫	1,145.36			1,145.36			1,145.36	1,145.36				合计
2	王大海	员工借款	2,869.88			2,869.88			2,869.88	2,869.88				1,145.36
3	殷德入	员工借款	500,000.00			500,000.00			500,000.00	500,000.00				2,869.88
4	杜瑞	员工借款	4,881.99			4,881.99			4,881.99	4,881.99				500,000.00
5	金岩坪	员工借款	100.00			100.00			100.00	100.00				4,881.99
6	吴立建	员工借款	5,932.72			5,932.72			5,932.72	5,932.72				100.00
7	中科盛创(青岛)电气股份有限公司	往来款	109,743.59			109,743.59			109,743.59	109,743.59				5,932.72
8	长沙市中级人民法院	诉讼费	63,736.00			63,736.00			63,736.00	63,736.00				109,743.59
9	其它	维修费	537,356.36			537,356.36			537,356.36	537,356.36				63,736.00
		合计	1,225,765.90	-	-	1,225,765.90	-	-	1,225,765.90	547,404.32	568,617.99	109,743.59	-	537,356.36
														1,225,765.90

金额单位：人民币元





实收资本清查明细表

清产核资基准日：2023年6月30日

公司名称：

青岛中科动力有限公司

序号	投资名称	出资比例	账面数	调整数	调整情况 说明	调整后数	资产清查 损失数	损失情况 说明	资产清查 溢余数	溢余情况 说明	金额单位：人民币元	
											扣除资产清查 溢后数	备注
I	猴王股份有限公司	100.00%	25,000,000.00			25,000,000.00					25,000,000.00	
						-					-	
合计			25,000,000.00			25,000,000.00					25,000,000.00	





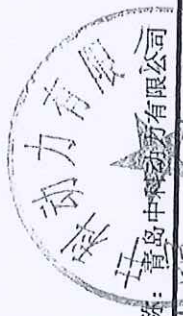
资本公积清查明细表

清查核算基准日：2023年6月30日

公司名称：青岛中科动力有限公司

序号	项目	账面数	调整数	调整情况 说明	调整后数	资产清查损失数	损失情况说明	资产清查 溢余数	溢余情况 说明	扣除资产清查 溢后数	金额单位：人民币元	备注
1	股本溢价	37031503	525,962.47		525,962.47					525,962.47		
					-					-		
	合计		525,962.47		525,962.47					525,962.47		





未分配利润清查明细表

清产核资基准日：2023年6月30日

公司名称：青岛中科中原有限公司

金额单位：人民币元											
序号	科目	账面数	调整数	调整情况说明	调整后数	清查损失数	损失情况说明	清查溢余数	溢余情况 说明	扣除清查损益后数	备注
1	本年利润	-130,725.89	-2,027,878.45		-2,158,604.34					-2,158,604.34	
2	利润分配	-4,362,124.51			-4,362,124.51					-4,362,124.51	
合计		-4,492,850.40	-2,027,878.45	-	-6,520,728.85	-	-	-	-	-6,520,728.85	



证书序号:0006133

说明

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

会计师事务所

执业证书



深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)

吴吉林

深圳市南山区粤海街道高新社区科技南路
16号深圳湾科技生态园11栋A3001

名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470033

批准执业文号：深财会[2004]33号

批准执业日期：2004年12月31日

发证机关 深圳市财政局

二〇一〇年 二月 五日

中华人民共和国财政部制





统一社会信用代码

91440300770334699F

营业执照

(副本)



名称 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙

执行事务合伙人 吴吉林

成立日期 2005年01月11日

主要经营场所

深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A3001

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等与企业信用信息公示系统及其他信用信息，请登录左上角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2022年 06月 21日

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

国家市场监督管理总局监制

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China



车型 轻型厢式货车

号牌号码

鲁B06508

所有人 青岛中科动力有限公司

住址 山东省青岛市高新区新业路18号

品牌型号 庆铃牌QL5043XXY8UHAJ

车辆识别代号 LWLDM8UG6ML047435

发动机号 KAK98576

检验有效期至 2021-11-18 发证日期 2021-11-18

鲁B06508

3人

2805kg

5995 / 2210 3210mm

强制报废期止: 2036-11-18

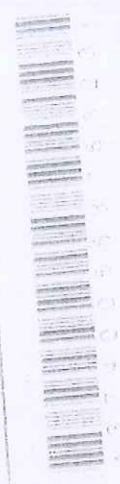
检验有效期至2022年11月鲁B

柴油

379281864367

4495kg

1495kg



资产评估委托人

承诺函

深圳中科华资产评估有限公司：

我公司因转让股权事宜，特委托贵评估机构对所涉及的青岛中科动力有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产价值评估，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估的经济行为符合国家规定；
- 2、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分；
- 3、纳入评估范围的资产权属明确；
- 4、所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、合理；
- 5、所出具的复印件与原件相一致；
- 6、不干预评估工作。

承诺人(盖章)： 候孚股份有限公司

法定代表人(签字)：



二〇二三年 11 月 3 日

资产评估被评估单位

承 诺 函

深圳中科华资产评估有限公司：

猴王股份有限公司因转让股权事宜，特委托贵评估机构对所涉及的我公司股东全部权益于评估基准日的市场价值进行评估。为确保资产评估机构客观、公正、合理地进行资产价值评估，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 1、资产评估的经济行为符合国家规定；
- 2、所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项揭示充分；
- 3、纳入评估范围的资产权属明确；
- 4、所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、合理；
- 5、所出具的复印件与原件相一致；
- 6、不干预评估工作。

承 诺 人(盖章)：青島中科動力有限公司

法定代表人(签字)：



二〇二三年 月 日

资产评估师承诺函

猴王股份有限公司：

因贵公司拟转让股权事宜，我公司受贵公司的委托，对该项事宜所涉及的青岛中科动力有限公司股东全部权益以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日进行了评估，形成了资产评估报告书。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

1. 具备相应的执业资格。
2. 评估对象和评估范围与评估委托合同书的约定一致。
3. 对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
4. 根据资产评估执业准则和相关评估规范选用了评估方法。
5. 充分考虑了影响评估价值的因素。
6. 评估结论合理。
7. 评估工作未受到干预并独立进行。

资产评估师：



资产评估师：



二〇二三年十一月二十日

深圳市财政委员会文件

深财会〔2018〕60号

深圳市财政委员会关于深圳中科华资产评估有限公司登记备案公告

(深财资备案[2018]034号)

深圳中科华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深圳中科华资产评估有限公司,组织形式为有限责任公司。

二、深圳中科华资产评估有限公司法定代表人为王灿。

三、深圳中科华资产评估有限公司股东的基本情况,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，可通过财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。



信息公开选项：主动公开

抄送：中评协。

深圳市财政委员会秘书处

2018年5月21日印发

深圳市财政委员会文件

深财会〔2018〕95号

深圳市财政委员会关于深圳中科华 资产评估有限公司变更备案公告

(深财资备案〔2018〕052号)

深圳中科华资产评估有限公司变更事项备案及有关材料收悉。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。变更备案的相关信息如下：

深圳中科华资产评估有限公司法定代表人由王灿变更为张丽娟。

相关信息已录入备案信息管理系统，可通过财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。

(此页无正文)

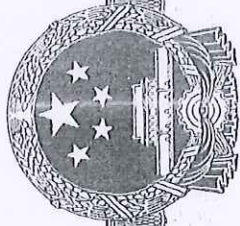


信息公开选项：主动公开

抄送：市评协。

深圳市财政委员会秘书处

2018年9月3日印发



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91440300MA5EY9G35B



名称 深圳中科华资产评估有限公司

类型 有限责任公司

法定代表人 张丽娟

成立日期 2018年01月11日

住所 深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29北B-2房



重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2021年 12月 20日



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：张丽娟

性别：女

登记编号：47180050

单位名称：深圳中科华资产评估有
限公司



初次执业登记日期：2018-07-03



年检信息：通过（2020-06-03）

（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：



打印日期：2021-04-12



资产评估师职业资格证书 登记卡

(评估机构人员)

姓名：谢艳兵

性别：男

登记编号：47160028

单位名称：深圳中科华资产评估有
限公司

初次执业登记日期：2016-11-21

年检信息：通过（2020-06-03）

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)



打印日期：2021-04-12

资产评估结果汇总表

评估基准日: 2023年6月30日

表1

被评估单位: 青岛中科动力有限公司

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%
	A		B		C=B-A	D=C/ A ×100%
1 流动资产	4,654.81		4,654.81		-	-
2 非流动资产	125.16		16.50		-108.66	-86.82
3 其中:可供出售金融资产	-		-		-	-
4 持有至到期投资	-		-		-	-
5 长期应收款	-		-		-	-
6 长期股权投资	-		-		-	-
7 其他权益工具投资	-		-		-	-
8 其他非流动金融资产	-		-		-	-
9 投资性房地产	-		-		-	-
10 固定资产	14.28		16.50		2.22	15.54
11 在建工程	-		-		-	-
12 工程物资	-		-		-	-
13 固定资产清理	-		-		-	-
14 生产性生物资产	-		-		-	-
15 油气资产	-		-		-	-
16 使用权资产	-		-		-	-
17 无形资产	-		-		-	-
18 开发支出	-		-		-	-
19 商 誉	-		-		-	-
20 长期待摊费用	-		-		-	-
21 递延所得税资产	110.88		-		-110.88	-100.00
22 其他非流动资产	-		-		-	-
23 资产总计	4,779.97		4,671.31		-108.66	-2.27
24 流动负债	2,879.44		2,879.44		-	-
25 非流动负债	-		-		-	-
26 负债合计	2,879.44		2,879.44		-	-
27 净资产(所有者权益)	1,900.52		1,791.87		-108.66	-5.72

评估机构: 深圳前海科华资产评估有限公司



资产评估结果分类汇总表
评估基准日：2023年6月30日

被评估单位：青岛中科动力有限公司

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	增值率%
一、流动资产合计					
1	货币资金	46,548,095.24	46,548,095.24	-	-
2	交易性金融资产	51,415.24	51,415.24	-	-
3	衍生金融资产	-	-	-	-
4	应收票据	-	-	-	-
5	应收账款	6,347,794.41	6,347,794.41	-	-
6	应收款项融资	-	-	-	-
7	预付款项	-	-	-	-
8	应收利息	-	-	-	-
9	应收股利	-	-	-	-
10	其他应收款	39,865,755.47	39,865,755.47	-	-
11	存货	283,130.12	283,130.12	-	-
12	合同资产	-	-	-	-
13	持有待售资产	-	-	-	-
14	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
15	应收内部往来	-	-	-	-
16	其他流动资产	-	-	-	-
二、非流动资产合计					
1	可供出售金融资产	1,251,555.40	164,990.70	-1,086,564.70	-86.82
2	持有至到期投资	-	-	-	-
3	长期应收款	-	-	-	-
4	长期股权投资	-	-	-	-
5	其他权益工具投资	-	-	-	-
6	其他非流动金融资产	-	-	-	-
7	投资性房地产	-	-	-	-
8	固定资产清理	-	-	-	-
9	固定资产	142,793.86	164,990.70	22,196.84	15.54
10	工程物资	-	-	-	-
11	在建工程	-	-	-	-
12	生产性生物资产	-	-	-	-
13	油气资产	-	-	-	-
14	使用权资产	-	-	-	-
15	无形资产	-	-	-	-
16	开发支出	-	-	-	-
17	商誉	-	-	-	-
18	长期待摊费用	-	-	-	-
19	递延所得税资产	1,108,761.54	-	-1,108,761.54	-100.00
20	其他非流动资产	-	-	-	-
三、资产总计					
		47,799,650.64	46,713,085.94	-1,086,564.70	-2.27

资产评估结果分类汇总表
评估基准日：2023年6月30日

表2

被评估单位：青岛中科动力有限公司		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	增值率%
四、流动负债合计					
1	短期借款	-	28,794,417.02	-	-
2	交易性金融负债	-	-	-	-
3	衍生金融负债	-	-	-	-
4	应付票据	-	-	-	-
5	应付账款	26,289,220.17	26,289,220.17	-	-
6	预收款项	481,466.54	481,466.54	-	-
7	应付职工薪酬	-	-	-	-
8	应交税费	797,964.41	797,964.41	-	-
9	应付利息	-	-	-	-
10	应付股利	-	-	-	-
11	其他应付款	1,225,765.90	1,225,765.90	-	-
12	合同负债	-	-	-	-
13	持有待售负债	-	-	-	-
14	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
15	应付内部往来	-	-	-	-
16	其他流动负债	-	-	-	-
五、非流动负债合计					
1	长期借款	-	-	-	-
2	应付债券	-	-	-	-
3	租赁负债	-	-	-	-
4	长期应付款	-	-	-	-
5	预计负债	-	-	-	-
6	递延收益	-	-	-	-
7	递延所得税负债	-	-	-	-
8	其他非流动负债	-	-	-	-
六、负债总计					
		28,794,417.02	28,794,417.02	-	-
七、净资产(所有者权益)					
		19,005,233.62	17,918,668.92	-1,086,564.70	-5.72

评估机构：深圳中科华资产评估有限公司



流动资产评估汇总表

评估基准日: 2023年6月30日

表3

金额单位: 人民币 元

被评估单位: 青岛中科动力有限公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-1	货币资金	51,415.24	51,415.24	-	-
3-2	交易性金融资产	-	-	-	-
3-3	衍生金融资产	-	-	-	-
3-4	应收票据	-	-	-	-
3-5	应收账款	6,347,794.41	6,347,794.41	-	-
3-6	应收款项融资	-	-	-	-
3-7	预付款项	-	-	-	-
3-8	应收利息	-	-	-	-
3-9	应收股利	-	-	-	-
3-10	其他应收款	39,865,755.47	39,865,755.47	-	-
3-11	存货	283,130.12	283,130.12	-	-
3-12	合同资产				
3-13	持有待售资产				
3-14	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
3-15	应收内部往来	-	-		
3-16	其他流动资产	-	-	-	-
	流动资产合计	46,548,095.24	46,548,095.24	-	-

评估人员: 谢艳兵、张丽娟、刘浩桀

其他应收款评估明细表

评估基准日：2023年6月30日

表3-10

金额单位：人民币 元

被评估单位：青岛中科动力有限公司

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生时间	账 龄	账面余额	坏账准备	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	吴立建	员工借款	2023年6月	1年以内	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	-	-	
2	青岛中志成电气有限公司	借款	2022年6月	1-2年	26,861,000.00	-	26,861,000.00	26,861,000.00	-	-	
3	青岛海润橡塑设备有限公司	其他往来款	2022年6月	1-2年	20,057.80	-	20,057.80	20,057.80	-	-	
4	泊头市兴达电子有限公司	其他往来款	2022年6月	1-2年	1,720.00	-	1,720.00	1,720.00	-	-	
5	青岛双晟风机设备有限公司	其他往来款	2021年6月	2-3年	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	-	
6	山东顺意电器材料有限公司	其他往来款	2021年6月	2-3年	1,686.80	-	1,686.80	1,686.80	-	-	
7	扬州市盛好机电设备科技有限公司	其他往来款	2022年6月	1-2年	50,950.00	-	50,950.00	50,950.00	-	-	
8	青岛高德和盛电力设备有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	7,580.00	-	7,580.00	7,580.00	-	-	
9	句容市万顺轻工机械有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	61,151.92	-	61,151.92	61,151.92	-	-	
10	上海申茂电缆有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	111,044.52	-	111,044.52	111,044.52	-	-	
11	青岛国电蓝德环境工程有限公司	其他往来款	2022年6月	1-2年	16,435,230.38	-	16,435,230.38	16,435,230.38	-	-	
12	浙江博世电气股份有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	104,196.76	-	104,196.76	104,196.76	-	-	
13	辽宁中得机械有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	309,200.00	-	309,200.00	309,200.00	-	-	
14	埃克森(天津)金属制品有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	67,424.76	-	67,424.76	67,424.76	-	-	
15	福建省省长汀金龙稀土有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	2,520.00	-	2,520.00	2,520.00	-	-	
16	青岛海之源喷雾净化科技有限公司	其他往来款	2021年6月	2-3年	480.00	-	480.00	480.00	-	-	
17	青岛华盛龙标准件有限公司	其他往来款	2021年6月	2-3年	12,123.45	-	12,123.45	12,123.45	-	-	
18	青岛日升标牌有限公司	其他往来款	2021年6月	2-3年	810.00	-	810.00	810.00	-	-	
19	金华市金钟焊接材料有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	268.00	-	268.00	268.00	-	-	
20	永济市晋亿五金有限公司	其他往来款	2021年6月	2-3年	43,673.00	-	43,673.00	43,673.00	-	-	
21	北京普利斯特科技有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	33,795.90	-	33,795.90	33,795.90	-	-	
22	大唐电商技术有限公司	其他往来款	2022年6月	1-2年	8,877.56	-	8,877.56	8,877.56	-	-	
23	青岛政政机械有限公司	其他往来款	2023年6月	1年以内	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	
24	崇德宇航(天津)科技有限公司	其他往来款	2021年6月	2-3年	22,300.00	-	22,300.00	22,300.00	-	-	
25	青岛大森新能源科技开发有限公司	其他往来款	2021年6月	2-3年	4,800.00	-	4,800.00	4,800.00	-	-	
26	中国水利电力物资天津有限公司	其他往来款	2022年6月	1-2年	23,479.14	-	23,479.14	23,479.14	-	-	
27	上海携程宏睿国际旅行社有限公司	其他往来款	2022年6月	1-2年	51,293.40	-	51,293.40	51,293.40	-	-	
28	西安中工电气有限公司	其他往来款	2023年6月	1年以内	936.00	-	936.00	936.00	-	-	
29	青岛德邦物流有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	491.00	-	491.00	491.00	-	-	

其他应收款评估明细表

评估基准日: 2023年6月30日

表3-10
金额单位: 人民币 元

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生时间	账 龄	账面余额	坏账准备	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
30	青岛泰发达磨料磨具有限公司	其他往来款	2020年6月	3-4年	455.00	-	455.00	455.00	-	-	
31	青岛一诺玉加财五金机电设备有限公司	其他往来款	2023年6月	1年以内	1,610.00	-	1,610.00	1,610.00	-	-	
32	浙江金众电气有限公司	其他往来款	2022年6月	1-2年	2,791.10	-	2,791.10	2,791.10	-	-	
33	陕西正一机电工程有限公司	其他往来款	2022年6月	1-2年	25,364.00	-	25,364.00	25,364.00	-	-	
34	青岛众业达电器有限公司	其他往来款	2023年6月	1年以内	4,856.95	-	4,856.95	4,856.95	-	-	
35	青岛德壹匠装饰有限公司	其他往来款	2023年6月	1年以内	31,320.00	-	31,320.00	31,320.00	-	-	
	小 计				44,312,987.44	-	44,312,987.44	44,312,987.44	-	-	
	减: 坏账准备						4,447,231.97	4,447,231.97	-	-	
	合 计				44,312,987.44		39,865,755.47	39,865,755.47	-	-	

被评估单位填表人: 孙迪

填表日期: 2023年11月20日

评估人员: 谢艳兵、张丽娟、刘浩桀

存货—原材料评估明细表

评估基准日: 2023年6月30日

被评估单位: 青岛中科动力有限公司

表3-11-1
金额单位: 人民币 元

序号	材料名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值			净 额	实际数量	评估价值		增值率%	备注
					数量	单价	金 额	跌价准备		评估单价	金 额		
1	端环压板	FDY10.801.001.00	一期厂房	件	9.48	202.0000	1,914.96		9.48	202.0000	1,914.96	-	
2	端环固定座	FDY10.801.003.00	一期厂房	件	9.81	23.0000	225.63		9.81	23.0000	225.63	-	
3	接线铜板压板二	FDY10.801.014.00	一期厂房	件	29.74	16.0000	475.84		29.74	16.0000	475.84	-	
4	传感器支架	FDY10.817.005.00	一期厂房	件	196.75	6.0000	1,180.50		196.75	6.0000	1,180.50	-	
5	绝缘垫片	FDY10.828.001.00	一期厂房	件	3.35	540.6418	1,811.15		3.35	540.6418	1,811.15	-	
6	中间垫条	FDY10.828.003.00	一期厂房	件	5.81	5.0017	29.06		5.81	5.0017	29.06	-	
7	中间垫条	FDY10.828.004.00	一期厂房	件	7.33	939.9727	6,890.00		7.33	939.9727	6,890.00	-	
8	引线端排间绝缘	FDY10.828.005.00	一期厂房	件	1.40	1,713.8286	2,399.36		1.40	1,713.8286	2,399.36	-	
9	非引线端排间绝缘	FDY10.828.006.00	一期厂房	件	1.29	1,768.7907	2,281.74		1.29	1,768.7907	2,281.74	-	
10	钢管 2RDS	FDY10.867.001.00	一期厂房	件	27.01	7.0007	189.09		27.01	7.0007	189.09	-	
11	非磁性槽楔二	FDY10.890.002.00	一期厂房	件	20.09	43.9965	883.89		20.09	43.9965	883.89	-	
12	非磁性槽楔三	FDY10.890.003.00	一期厂房	件	14.83	176.0223	2,610.41		14.83	176.0223	2,610.41	-	
13	槽绝缘	FDY10.891.001.00	一期厂房	件	23.08	17.9974	415.38		23.08	17.9974	415.38	-	
14	真空袋膜L-500V(300米/件)	厚75μm×宽1700mm	一期厂房	件	2,787.61	1.0000	2,787.61		2,787.61	1.0000	2,787.61	-	
15	银铜焊片0.3*9 BCu80AgP		一期厂房	kg	689.65	3.7300	2,572.41		689.65	3.7300	2,572.41	-	
16	6*20铜母排RUR L=1324(0.+-5) GB T 5585.1-2005		一期厂房	件	733.30	4.0000	2,933.21		733.30	4.0000	2,933.21	-	
17	5.6*31.5铜母排RUR L=1375(0.+-5) GB T 5585.1-2005		一期厂房	件	1,117.17	12.0000	13,406.00		1,117.17	12.0000	13,406.00	-	
18	0.15×200×815复合材料NH6650		一期厂房	件	17.95	22.9983	412.82		17.95	22.9983	412.82	-	
19	0.5*22.7(公差-0.1, +0.1)*762MM宽(公差±64)		一期厂房	件	19.66	17.9985	353.85		19.66	17.9985	353.85	-	
20	0.5*20.7(公差-0.1, +0.1)*762MM宽(公差±64)		一期厂房	件	1.59	420.7736	669.03		1.59	420.7736	669.03	-	
21	0.2×25聚酯热收缩带2843		一期厂房	kg	55.13	60.9980	3,362.82		55.13	60.9980	3,362.82	-	
22	0.13×20斜纹聚酯热收缩带		一期厂房	kg	137.93	71.7994	9,903.29		137.93	71.7994	9,903.29	-	
23	耐高温聚酰亚胺胶粘带0.05*15(4级)		一期厂房	kg	215.04	7.8202	1,681.65		215.04	7.8202	1,681.65	-	
24	硅橡胶自粘带0.5*25		一期厂房	米	4.31	1,214.9234	5,236.32		4.31	1,214.9234	5,236.32	-	
25	0.18*15玻璃布粘带		一期厂房	kg	224.14	17.1399	3,841.73		224.14	17.1399	3,841.73	-	
26	0.025*20聚酯薄膜6020		一期厂房	kg	7.23	30.3029	219.09		7.23	30.3029	219.09	-	
27	0.025*20聚酯亚胺薄膜6051		一期厂房	kg	222.84	32.0901	7,150.96		222.84	32.0901	7,150.96	-	
28	0.025*20单面电晕聚酯薄膜		一期厂房	kg	29.91	1.0000	29.91		29.91	1.0000	29.91	-	
29	白布带0.4*25		一期厂房	米	0.20	27,447.3500	5,489.47		0.20	27,447.3500	5,489.47	-	
30	0.05*20聚四氟乙烯钢化带		一期厂房	kg	258.41	2.9099	751.96		258.41	2.9099	751.96	-	
31	垫条	3240环氧玻璃布板	一期厂房	件	1.84	27.9620	51.45		1.84	27.9620	51.45	-	
32	槽底垫条	3240环氧玻璃布板	一期厂房	件	1.47	1,151.2381	1,692.32		1.47	1,151.2381	1,692.32	-	
33	中间垫条	3240环氧玻璃布板	一期厂房	件	2.50	212.3760	530.94		2.50	212.3760	530.94	-	
34	调整垫条 0.5*22.3*900	3240环氧玻璃布板	一期厂房	件	1.42	897.4155	1,274.33		1.42	897.4155	1,274.33	-	
35	硅橡胶玻璃纤维弹性绝缘套管 Φ12	内径Φ12	一期厂房	米	20.87	1,052.1045	21,957.42		20.87	1,052.1045	21,957.42	-	
36	硅橡胶玻璃纤维弹性绝缘套管 Φ27		一期厂房	米	63.72	9.9995	637.17		63.72	9.9995	637.17	-	
37	无纺布 250*220	15g m ²	一期厂房	件	0.09	12,772.1111	1,149.49		0.09	12,772.1111	1,149.49	-	
38	聚酰干毡1*15		一期厂房	米	2.24	219.8973	492.57		2.24	219.8973	492.57	-	
39	聚酰干毡1*35		一期厂房	米	3.85	16.9818	65.38		3.85	16.9818	65.38	-	
40	聚酰干毡1*25		一期厂房	米	2.58	1,001.5775	2,584.07		2.58	1,001.5775	2,584.07	-	
41	聚酰干毡1*20		一期厂房	米	2.14	24.9626	53.42		2.14	24.9626	53.42	-	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年6月30日

被评估单位：青岛中科动力有限公司

表3-11-1
金额单位：人民币 元

序号	材料名称	规格型号	存放地点	计量单位	账面价值				评估价值				增值率%	备注
					数量	单价	金额	跌价准备	净额	实际数量	评估单价	金额		
124	螺钉 ISO 4762 M8*25 A4-70		一期厂房	件	1.15	800.3130	920.36		920.36	1.15	800.3130	920.36	-	
125	S.8级-螺钉 ISO 4762 M12*70 达克罗		一期厂房	件	1.03	31.8932	32.85		32.85	1.03	31.8932	32.85	-	
126	ISO 4762 M16*90 粉末渗锌		一期厂房	件	7.72	53.9780	416.71		416.71	7.72	53.9780	416.71	-	
127	S.8级-螺钉 ISO 4762 M12*60 粉末渗锌		一期厂房	件	2.92	32.0034	93.45		93.45	2.92	32.0034	93.45	-	
128	螺塞用密封垫	DIN 7603-10*13.5	一期厂房	件	0.71	120.6620	85.67		85.67	0.71	120.6620	85.67	-	
129	螺塞	DIN910-M10*1-St 电镀锌	一期厂房	件	3.98	111.0653	442.04		442.04	3.98	111.0653	442.04	-	
130	螺栓	S.8级 GB 1 601-012*210 达克罗	一期厂房	件	4.48	45.9777	205.98		205.98	4.48	45.9777	205.98	-	
131	S.8级 螺钉GB/T2673 M10*20 达克罗		一期厂房	件	2.30	155.0000	356.50		356.50	2.30	155.0000	356.50	-	
132	相号线	FDNR01.911.004.00	一期厂房	件	42.00	39.0000	1,638.00		1,638.00	42.00	39.0000	1,638.00	-	
133	端子相引出线 (1030mm)	FDNR01.976.004.02	一期厂房	件	152.21	4.0001	608.85		608.85	152.21	4.0001	608.85	-	
134	便携式直流低电阻测试仪	克利德 I620B 分辨率0.001mΩ	一期厂房	件	1,022.00	1.0000	1,022.00		1,022.00	1,022.00	1.0000	1,022.00	-	
135	紫铜排	5x21x141	一期厂房	件	19.23	4.0000	76.92		76.92	19.23	4.0000	76.92	-	
136	石棉布3x1500x1500		一期厂房	kg	0.01	7.0000	0.07		0.07	0.01	7.0000	0.07	-	
137	避雷器引出线 JCG-6000V	16mm²硅橡胶	一期厂房	PCS	1.00	22.6900	22.69		22.69	1.00	22.6900	22.69	-	
138	避雷器引出线 JCG-3600V 黑色	16mm²硅橡胶	一期厂房	PCS	1.00	18.1500	18.15		18.15	1.00	18.1500	18.15	-	
139	硅橡胶绝缘电机引线	185mm² 硅橡胶 JCG-3600V 黑色	一期厂房	PCS	1.00	294.9900	294.99		294.99	1.00	294.9900	294.99	-	
140	密封胶 LOCTITE 515		一期厂房	ml	0.01	100.0000	1.00		1.00	0.01	100.0000	1.00	-	
141	3/4气动套筒 30mm		一期厂房	件	33.63	2.0000	67.26		67.26	33.63	2.0000	67.26	-	
142	套油		一期厂房	件	2.17	254.5576	552.39		552.39	2.17	254.5576	552.39	-	
143	滤毒盒		一期厂房	件	16.81	32.0077	538.05		538.05	16.81	32.0077	538.05	-	
144	滤棉3MM		一期厂房	件	5.58	29.9749	167.26		167.26	5.58	29.9749	167.26	-	
145	氩弧焊焊丝2mm		一期厂房	kg	11.50	20.0078	230.09		230.09	11.50	20.0078	230.09	-	
146	高效电接触电膏		一期厂房	kg	56.00	1.0000	56.00		56.00	56.00	1.0000	56.00	-	
147	螺纹防卡剂Molycote G-Rapid plus		一期厂房	kg	333.34	12.9999	4,333.37		4,333.37	333.34	12.9999	4,333.37	-	
148	三防漆固化剂TJ1357-G-G		一期厂房	kg	94.83	11.4996	1,090.51		1,090.51	94.83	11.4996	1,090.51	-	
149	三防漆稀释剂TJ1357-G-X		一期厂房	kg	25.86	126.0101	3,258.62		3,258.62	25.86	126.0101	3,258.62	-	
150	环氧富锌底漆sigma zinc 109HS稀释剂		一期厂房	L	12.07	219.9809	2,655.17		2,655.17	12.07	219.9809	2,655.17	-	
151	液底油	Total EQUIVIS XV 32	一期厂房	L	17.06	90.0106	1,535.58		1,535.58	17.06	90.0106	1,535.58	-	
152	环氧富锌底漆 SigmaZinc 109HS (红棕色)		一期厂房	L	81.90	179.9923	14,741.37		14,741.37	81.90	179.9923	14,741.37	-	
153	三防漆 TJ1357-6		一期厂房	kg	104.40	60.0009	6,264.09		6,264.09	104.40	60.0009	6,264.09	-	
154	环氧快干漆	YD1504	一期厂房	kg	24.57	15.9976	393.06		393.06	24.57	15.9976	393.06	-	
155	反组份有机硅橡胶5255 A组分-15℃长度 (冬天)		一期厂房	kg	135.40	14.9998	2,030.97		2,030.97	135.40	14.9998	2,030.97	-	
156	双组份有机硅橡胶5255 B组分-15℃长度 (冬天)		一期厂房	kg	135.41	1.5000	203.11		203.11	135.41	1.5000	203.11	-	
合 计							283,130.12	-	283,130.12			283,130.12	-	

评估人员：谢艳兵、张丽娟、刘浩渠

被评估单位填表人：孙迪

填表日期：2023年11月20日

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2023年6月30日

表4

被评估单位：青岛中科动力有限公司

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	增值率%
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	其他权益工具投资	-	-	-	-
4-6	其他非流动金融资产	-	-	-	-
4-7	投资性房地产	-	-	-	-
4-8	固定资产清理	-	-	-	-
4-9	固定资产	142,793.86	164,990.70	22,196.84	15.54
4-10	工程物资	-	-	-	-
4-11	在建工程	-	-	-	-
4-12	生产性生物资产	-	-	-	-
4-13	油气资产	-	-	-	-
4-14	使用权资产	-	-	-	-
4-15	无形资产	-	-	-	-
4-16	开发支出	-	-	-	-
4-17	商誉	-	-	-	-
4-18	长期待摊费用	-	-	-	-
4-19	递延所得税资产	1,108,761.54	-	-1,108,761.54	-100.00
4-20	其他非流动资产	-	-	-	-
	合 计	1,251,555.40	164,990.70	-1,086,564.70	-86.82

评估人员：谢艳兵、张丽娟、刘浩桀

固定资产评估汇总表

评估基准日：2023年6月30日

表4-9

金额单位：人民币 元

被评估单位：青岛中科动力有限公司

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	-	-	-	-	-	-	-	-
4-9-1	固定资产-房屋建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
4-9-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-	-	-
4-9-3	固定资产-管道及沟槽	-	-	-	-	-	-	-	-
	设备类合计	256,437.70	142,793.86	247,745.00	164,990.70	-8,692.70	22,196.84	-3.39	15.54
4-9-4	固定资产-机器设备	40,707.96	9,779.13	46,037.00	19,335.54	5,329.04	9,556.41	13.09	97.72
4-9-5	固定资产-车辆	135,309.74	84,427.64	121,208.00	93,330.16	-14,101.74	8,902.52	-10.42	10.54
4-9-6	固定资产-电子设备	80,420.00	48,587.09	80,500.00	52,325.00	80.00	3,737.91	0.10	7.69
4-9-7	固定资产-土地	-	-	-	-	-	-	-	-
	账面余额合计	256,437.70	142,793.86	247,745.00	164,990.70	-8,692.70	22,196.84	-3.39	15.54
	减：固定资产减值准备		-						
	账面价值合计	256,437.70	142,793.86	247,745.00	164,990.70	-8,692.70	22,196.84	-3.39	15.54

评估人员：谢艳兵、张丽娟、刘浩桀

· 流动负债评估汇总表

评估基准日：2023年6月30日

表5

被评估单位：青岛中科动力有限公司

金额单位：人民币 元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款	-	-	-	-
5-2	交易性金融负债	-	-	-	-
5-3	衍生金融负债	-	-	-	-
5-4	应付票据	-	-	-	-
5-5	应付账款	26,289,220.17	26,289,220.17	-	-
5-6	预收款项	481,466.54	481,466.54	-	-
5-7	应付职工薪酬	-	-	-	-
5-8	应交税费	797,964.41	797,964.41	-	-
5-9	应付利息	-	-	-	-
5-10	应付股利(应付利润)	-	-	-	-
5-11	其他应付款	1,225,765.90	1,225,765.90	-	-
5-12	合同负债	-	-	-	-
5-13	持有待售负债	-	-	-	-
5-14	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
5-15	应付内部往来	-	-	-	-
5-16	其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计		28,794,417.02	28,794,417.02	-	-

评估人员：谢艳兵、张丽娟、刘浩桀

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年6月30日

表5-5

被评估单位：青岛中科动力有限公司

金额单位：人民币 元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生时间	账龄	账面价值	评估价值	备注
1	青岛欣宏盛金属制品有限公司	采购款	2022年6月	1-2年	6,864.00	6,864.00	
2	青岛欧楷诺机械有限公司	采购款	2022年6月	1-2年	26,860.00	26,860.00	
3	株洲时代电气绝缘有限责任公司	采购款	2020年6月	3年以上	4,400.00	4,400.00	
4	株洲市绝缘材料有限责任公司	采购款	2020年6月	3年以上	7,355.01	7,355.01	
5	无锡市宝业机械制造有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	193,240.20	193,240.20	
6	日照市晨晖橡塑制品有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	2,400.00	2,400.00	
7	青岛奔腾电器有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	1,800.00	1,800.00	
8	北京市通运货物运输有限公司	采购款	2023年6月	1年以内	5,000.00	5,000.00	
9	青岛宏新源起重设备有限公司	采购款	2022年6月	1-2年	13,000.00	13,000.00	
10	永济市爱欣机电维修中心	采购款	2022年6月	1-2年	51,800.00	51,800.00	
11	青岛顺丰速运有限公司	采购款	2022年6月	1-2年	532.00	532.00	
12	青岛泰能高新燃气有限公司	采购款	2022年6月	1-2年	487.63	487.63	
13	宁夏大运吊装运输有限公司	采购款	2022年6月	1-2年	720,000.00	720,000.00	
14	中科智寰(北京)科技有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	7,000,000.00	7,000,000.00	
15	潍坊市利广劳务工程有限公司	采购款	2021年6月	2-3年	352,400.00	352,400.00	
16	永济市军秀机电设备有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	169,300.00	169,300.00	
17	中科盛创(青岛)电气股份有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	15,283,906.59	15,283,906.59	
18	江苏东楠玻璃纤维科技有限公司	采购款	2023年6月	1年以内	2,700.00	2,700.00	
19	北京德和衡律师事务所	采购款	2023年6月	1年以内	40,000.00	40,000.00	
20	青岛强力神五金机电设备有限公司	采购款	2023年6月	1年以内	552.00	552.00	
21	山东鑫阅诚物流有限公司	采购款	2023年6月	1年以内	10,000.00	10,000.00	
22	西安井田亚迪铁心制造有限公司	采购款	2023年6月	1年以内	-0.01	-0.01	
23	青岛鑫屋精密机械有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	353.98	353.98	
24	泊头市兴达电子有限公司	采购款	2023年6月	1年以内	761.06	761.06	
25	青岛双晟风机设备有限公司	采购款	2022年6月	1-2年	5,309.73	5,309.73	
26	青岛高德和盛电力设备有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	6,991.11	6,991.11	
27	青岛国电蓝德环境工程有限公司	采购款	2022年6月	1-2年	115,044.25	115,044.25	
28	辽宁中得机械有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	128,619.47	128,619.47	
29	埃克森(天津)金属制品有限公司	采购款	2020年6月	3年以上	55,485.27	55,485.27	

