

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股所涉及
山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值
资产评估报告

鲁正信评报字(2024)第Z127号

(本报告共一册, 本册为第一册)

山东正源和信资产评估有限公司

二〇二四年十月十六日

地址: 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层 邮编: 250001 电话: 18678078046

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	3737020001202400447
合同编号:	鲁正信评合字(2024)第Z127号
报告类型:	法定评估业务资产评估报告
报告文号:	鲁正信评报字(2024)第Z127号
报告名称:	山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股所涉及 山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值资产评估报告
评估结论:	3,857,274,309.87元
评估报告日:	2024年10月16日
评估机构名称:	山东正源和信资产评估有限公司
签名人员:	石永利 (资产评估师) 会员编号: 37060138 夏明文 (资产评估师) 会员编号: 37100062
	
(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: 2024年10月23日

总目录

- 第一册 山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股所涉及山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值·资产评估报告(含评估报告附件)
- 第二册 山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股所涉及山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值·资产评估明细表
- 第三册 山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股所涉及山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值·资产评估说明

目 录

声 明	1
资产评估报告摘要	2
资产评估报告	5
一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人	5
二、评估目的	13
三、评估对象和评估范围	14
四、价值类型	17
五、评估基准日	17
六、评估依据	17
七、评估方法	23
八、评估程序实施过程和情况	31
九、评估假设	35
十、评估结论及使用有效期	36
十一、特别事项说明	41
十二、资产评估报告使用限制说明	43
十三、资产评估报告日	43
附件目录	45

声 明

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

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

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。

资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对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。

(四)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。

(五)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。

(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关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。

山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股所涉及
山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值
资产评估报告摘要

鲁正信评报字(2024)第Z127号

山东正源和信资产评估有限公司接受山东重工集团财务有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，按照必要的评估程序，对山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股的经济行为所涉及山东重工集团财务有限公司股东全部权益在2024年7月31日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

(一)评估目的

本次评估目的是对山东重工集团财务有限公司股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值发表专业意见，为山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股的经济行为提供价值参考依据。

(二)评估对象和评估范围

评估对象为山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值，评估范围是山东重工集团财务有限公司截止评估基准日2024年7月31日的全部资产和负债。

(三)价值类型

本次资产评估确定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。

(四)评估基准日

本项目资产评估基准日是2024年7月31日。

(五)评估方法

本次评估根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，依据评估对象的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，并参考资产的历史成本记录，以企业继续经营、资产的继续使用和公开市场为前提，采用资产基础法和收益法进行了评估。

(六)评估结论及使用有效期

1. 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，山东重工集团财务有限公司股东全部权益在评估基准日2024年7月31日市场价值最终采用资产基础法评估结论

为：即 385,727.43 万元，大写人民币叁拾捌亿伍仟柒佰贰拾柒万肆仟叁佰元，具体评估结论：

山东重工集团财务有限公司评估结果汇总表 单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值额	增减值率%
		A	B	C=B-A	D=(B-A)/A*100
资产总计	1	3,857,878.85	3,858,926.11	1,047.26	0.03
其中：现金及存放中央银行款项	2	199,745.50	199,745.50	-	-
存放同业款项	3	1,659,496.08	1,659,496.08	-	-
拆出资金	4	-	-	-	-
交易性金融资产	5	246,994.95	246,994.95	-	-
买入返售金融资产	6	545,900.64	545,900.64	-	-
应收利息	7	-	-	-	-
发放贷款和垫款	8	915,546.07	915,546.07	-	-
其他债权投资	9	262,904.73	262,904.73	-	-
长期股权投资	10	-	-	-	-
投资性房地产	11	-	-	-	-
抵债资产	12	-	-	-	-
固定资产	13	1,895.18	2,981.50	1,086.31	57.32
在建工程	14	308.58	313.15	4.57	
建筑物	15			-	
机器设备	16			-	
无形资产	17	5,750.37	5,750.37	-	0.000
其中：土地使用权	18			-	
长期待摊费用	19	78.66	35.04	-43.63	-55.46
递延所得税资产	20	19,209.79	19,209.79	-	
其他资产	21	48.31	48.31	-	-
负债总计	22	3,473,198.68	3,473,198.68	-	-
净资产	23	384,680.17	385,727.43	1,047.26	0.27

2. 评估结论使用有效期

在宏观经济、行业环境、被评估单位、主要资产价格标准未发生重大变化情况下，评估结论的使用有效期通常为一年，自资产评估基准日 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日有效。但当宏观经济、行业环境、被评估单位、主要资产价格标准发生重大变化，并对资产评估结论已产生了严重影响时，委托人应及时聘请评估机构重新确定评估价值。

(七) 特别事项

1. 按照财政部、国家税务总局联合下发《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务

业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号),购置的车辆进项税可以进行抵扣;本次对运输车辆类资产进行评估时,其评估价值不包含增值税额,但未考虑2013年8月以前购置的运输车辆因该事项可能引起的其他相关税务因素对评估价值的影响;在此提醒报告使用人注意此事项对本资产评估报告评估结论的影响。

2. 本项目评估结论未考虑评估增减值而可能产生的相关税费影响。对评估对象所涉及到的所有税费,在评估目的实现时,应由税务机关根据国家税法的规定据实征收,并由税法规定的纳税人承担,具体税额在本次评估报告中未作调整。在评估目的实现时,所有税费应以主管税务部门核定数字为准,主管税务部门核定金额与账面记载不符时,应据之调整评估结论。

以上内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论,应当阅读资产评估报告正文,并特别关注价值类型及其定义、评估假设与限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股所涉及
山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值
资产评估报告

鲁正信评报字(2024)第 Z127 号

山东重工集团财务有限公司：

山东正源和信资产评估有限公司接受山东重工集团财务有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法和收益法，履行必要的评估程序，对山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股的经济行为所涉及山东重工集团财务有限公司股东全部权益在 2024 年 7 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人

本次评估的委托人、被评估单位均为山东重工集团财务有限公司(以下通称委托人、被评估单位)。

1. 被评估单位经营资质

(1) 被评估单位工商登记信息

中文名称：山东重工集团财务有限公司

统一社会信用代码：91370000597828707N

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：申传东

注册资本：壹拾陆亿元整

成立时间：2012 年 06 月 11 日

营业期限：2012 年 06 月 11 日至 年 月 日

住所：山东省济南市高新区舜华路街道华奥路 777 号中国重汽科技大厦一层和二层

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。*** (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) 被评估单位金融许可证信息

机构名称：山东重工集团财务有限公司

编号：01097975

批准日期：2012 年 06 月 05 日

住所：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦一、二层
机构编码：L0151H237010001

发证机关：国家金融监督管理总局山东监管局

业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。

2. 被评估单位历史沿革

山东重工集团财务有限公司于 2011 年 12 月 16 日经中国银行业监督管理委员会银监复(2011)576 号文件批准筹建，于 2012 年 6 月 5 日经中国银行业监督管理委员会银监复(2012)269 号文件批准开业的非银行金融机构。2012 年 6 月 11 日领取《金融许可证》(机构编码:L0151H237010001)，2012 年 6 月 11 日取得山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:370000000004163)。2013 年 12 月 11 日根据国家外汇管理局山东省分局鲁汇函(2013)116 号文件开办即期结售汇业务(范围为自身结售汇业务及对山东重工集团各成员单位的即期结售汇业务)于 2014 年 6 月 9 日经中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心中汇交发(2014)134 号文件批准成为银行间外汇市场会员，可从事即期交易。

山东重工集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是经原中国银监会批准，2012 年 6 月 11 日成立的非银行金融机构，初始注册资本金 10 亿元人民币。成立之初，山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍柴重机股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司分别持有财务公司 35%、20%、20%、20%、5% 股权。

2016 年 9 月，经山东省银监局批准，中国金谷国际信托有限责任公司将所持财务公司 5%股权转让给山东重工集团有限公司。山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍柴重机股份有限公司、山推工程机械股份有限公司分别持有财务公司 40%、20%、20%、20%股权。

2017 年 12 月，山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司及陕西法士特齿轮有限责任公司对财务公司增资 6 亿元。山东重工集团有限公司、潍柴动力股份有限公司、潍柴重机股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司分别持有财务公司 37.5%、31.25%、12.5%、12.5%、6.25%股权。

截止评估基准日 2024 年 7 月 31 日注册资本为壹拾陆亿元，实收资本壹拾陆亿元，各股东所占注册资本比例如下：

山东重工集团财务有限公司股权结构明细表

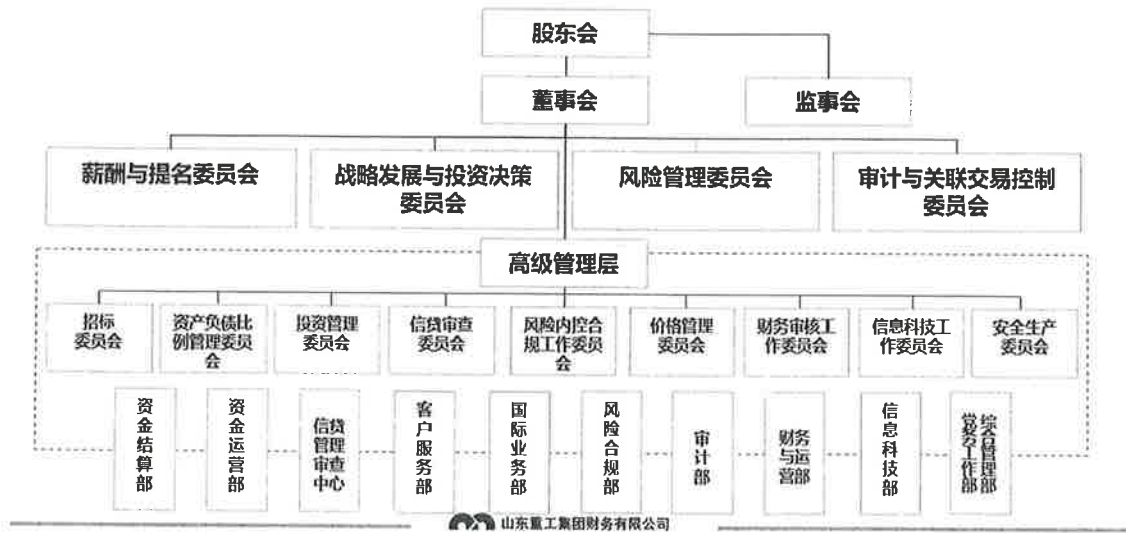
股东名称	2027. 7. 31			
	认缴注册资本(元)	持股比例%	实收资本(元)	持股比例%
山东重工集团有限公司	600,000,000.00	37.50%	600,000,000.00	37.50%
潍柴动力股份有限公司	500,000,000.00	31.25%	500,000,000.00	31.25%
潍柴重机股份有限公司	200,000,000.00	12.50%	200,000,000.00	12.50%
山推工程机械股份有限公司	200,000,000.00	12.50%	200,000,000.00	12.50%
陕西法士特齿轮有限责任公司	100,000,000.00	6.25%	100,000,000.00	6.25%
合计	1,600,000,000.00	100.00	1,600,000,000.00	100.00

3. 被评估单位业务开展情况

对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资(股票二级市场投资除外)；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；中国银保监会批准的其他业务。

4. 被评估单位组织机构

被评估单位按章程规定成立股东会、董事会、监事会，符合公司治理规定。董事会下设四个独立委员会，分别为战略发展与投资决策委员会、薪酬与提名委员会、风险管理委员会、审计与关联交易控制委员会。通过高级管理层下设招标委员会、资产负债比例管理委员会、投资管理委员会、信贷审查委员会、风险内控合规工作委员会、价格管理委员会、财务审核工作委员会、信息科技工作委员会、安全生产委员会。公司共下设 10 职能部门，资金结算部、资金运营部、信贷管理审查部、客户服务部、国际业务部、风险合规部、审计部、财务与运营部、信息科技部、党务工作部 及综合管理部。



5. 被评估单位风险控制

被评估单位自 2012 年开业伊始即提出“风险管理是核心竞争力”的理念，并根据《全面风险管理指引》，连续编制“风险管理三年规划”，动态调整公司风险偏好、管理策略和实施路径，明确各阶段风险管理重点，引领风险内控合规管理工作逐步向纵深发展。

(1) 建立持续健全并有效运行全面风险管理体系

公司于 2017 年末基本建成以法人治理风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、声誉风险及反洗钱风险为主体的全面风险管理体系，明确各类主要风险的识别、计量、监测、报告与控制，指导和规范各项风险管理工作的开展。针对公司主要资产业务，公司建立了较为健全的风险管控机制。

① 信贷业务

被评估单位建立成员单位及产业链客户分类管理标准，实施一户一策，规避高风险客户；通过实施授信限额管理，控制信用风险规模；通过抵质押担保等方式增加第二还款来源，实现信用风险的缓释与转移；通过实施风险定价，平衡收益与风险。具体信贷业务开展严格遵循先评级、后授信、再具体支用的原则，制定了 40 多项内控制度，并建立了职责清晰、分工明确、授权适度的信贷业务流程。

② 同业资金交易与投资业务

一是实行产品准入及交易对手准入，由董事会审定每年的资金交易及投资业务品种，从源头上把控风险。二是实行限额管理，根据董事会审定的产品及交易对手准入名单、金融同业信用风险状况以及金融同业业务需求，确定对各交易对手授信品种及授信额度，授信总额不得超过信用风险限额。三是实施全流程控制，事前对拟投资产品进行调查，出具

调查报告，包括产品的风险等级，产品投资方向，和产品主要的风险，以及风险分析。事中对重要业务实行双人办理，在产品存续期间按季度出具理财产品风险评估报告；事后对投资产品进行分析和评估。

(2) 狠抓内控机制建设，培育风险合规文化

公司从 2016 年开始，连续八年开展“风险合规管理年”专项活动，不断提升风险管理三道防线，以标准建设、合规检查、合规培训与处罚为核心，不断强化全员合规意识，固化合规操作习惯，稳步推进合规文化的落地。

6. 被评估单位近年来财务状况

近年来财务状况表

金额单位：人民币万元

表内资产

科目名称	2020E	2021E	2022E	2023E	2024/7
流动资产：					
现金及存放中央银行款项	172,607.91	192,283.02	133,401.14	169,050.11	199,745.50
其中：现金					
存放中央银行存款准备金	172,607.91	192,283.02	133,401.14	169,050.11	199,745.50
贵金属					
存放同业款项	367,479.97	1,416,859.62	1,552,900.82	2,346,832.09	1,659,496.08
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	441,712.77	728,439.55	184,336.73	49,852.05	246,994.95
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款					
应收账款融资					
预付款项					
其他应收款	8.93	31.08	28.43	48.13	48.31
发放贷款和垫款(短期)	1,234,449.80	1,125,162.11	1,016,294.45	551,356.74	168,869.02
买入返售金融资产	813,498.57	190,055.65	150,038.27	300,119.04	545,900.64
存货					
合同资产					

持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计	3,029,757.95	3,652,831.04	3,036,999.83	3,417,258.15	2,821,054.50
非流动资产					
发放贷款和垫款	647,797.23	584,783.84	380,574.82	474,145.26	746,677.05
债权投资					
其他债权投资					262,904.73
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	5,029.02	4,890.72	4,837.81	3,821.26	3,603.24
在建工程	1,008.20	565.64	823.46	519.92	308.58
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	2,211.31	3,931.39	3,890.16	4,394.73	4,042.31
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	236.35	182.57	128.78	114.75	78.66
递延所得税资产	17,998.86	21,275.21	22,041.38	20,122.56	19,209.79
其他非流动资产					
非流动资产合计	674,280.97	615,629.38	412,296.42	503,118.47	1,036,824.35
资产总计	3,704,038.92	4,268,460.42	3,449,296.25	3,920,376.63	3,857,878.85
流动负债:					
短期借款					
向中央银行借款	-	-	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项	-	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-

应付票据					
应付账款					
预收款项					
合同负债					
卖出回购金融资产款		-	-	-	-
吸收存款及同业存放	3,401,829.03	3,932,046.47	3,099,767.71	3,537,837.69	3,450,024.53
应付职工薪酬	801.88	880.92	873.60	882.65	694.49
应交税费	5,549.53	3,494.05	6,678.81	3,628.80	935.74
其他应付款	584.91	166.52	247.24	132.15	259.34
其中：应付利息		-	-	-	
应付股利		-	-	-	
持有待售负债					
一年内到期的非流动资产					
其他流动负债	299.59	206.98	164.38	56.47	384.02
流动负债合计	3,409,064.95	3,936,794.94	3,107,731.73	3,542,537.75	3,452,298.12
长期借款					
应付债券：					
其中：优先股					
永续债		-	-	-	
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债				15,500.46	18,916.38
递延收益		-	-		
递延所得税负债	416.43	3,146.44	315.27	289.28	1,984.18
其他非流动负债					
非流动负债合计	416.43	3,146.44	315.27	15,789.73	20,900.57
负债合计	3,409,481.38	3,939,941.37	3,108,047.00	3,558,327.48	3,473,198.68
所有者权益：					
实收资本/股本	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
其他权益工具：					
其中：优先股					
永续债					

资本公积	37,231.09	37,231.09	37,231.09	37,231.09	37,231.09
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积(10%,达到注册资产 50%不提)	15,737.13	19,975.48	22,665.42	25,896.77	27,748.60
一般风险准备(风险资产 2%)	64,744.31	82,974.05	82,974.05	82,974.05	82,974.05
未分配利润	16,845.02	28,338.42	38,378.68	55,947.23	72,613.66
其他综合收益	-	-	-	-	4,112.77
所有者权益合计	294,557.55	328,519.05	341,249.25	362,049.14	384,680.17
归属于母公司所有者权益合计	294,557.55	328,519.05	341,249.25	362,049.14	384,680.17
少数股东权益	-	-	-	-	-
负债和所有者权益总计	3,704,038.92	4,268,460.42	3,449,296.25	3,920,376.63	3,857,878.85

表外资产

项 目	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 7 月
	风险加权资产	风险加权资产	风险加权资产	风险加权资产	风险加权资产
1 等同于贷款的授信业务	221,405.21	343,036.25	254,773.42	198,570.23	256,063.74
2 银行承兑汇票	131,005.21	292,636.25	234,773.42	198,570.23	256,063.74

近年来经营业绩表

金额单位：万元

科目名称	2020E	2021E	2022E	2023E	2024 年 7 月
营业收入	47,677.37	63,157.76	43,295.17	50,221.12	28,444.34
利息净收入	32,355.72	30,324.84	37,802.52	32,616.53	18,023.40
利息收入	79,061.73	95,949.55	99,690.47	85,309.57	54,999.69
其中：同业往来利息收入				46,088.03	
利息支出	46,706.01	65,624.70	61,887.95	52,693.04	36,976.29
其中：同业往来利息支出				62.44	
手续费及佣金净收入	373.28	126.64	-36.38	-62.07	-42.90
手续费及佣金收入	478.54	232.45	54.99	47.86	23.70
手续费及佣金支出	105.26	105.81	91.36	109.93	66.59
其他业务收入	745.24	637.31	649.45	852.69	582.12
加：公允价值变动损益	1,045.32	8,898.63	-11,324.68	-103.96	2,598.60
投资收益	26,887.87	34,682.27	15,748.08	5,165.28	2,601.45

汇兑损益	-292.26	-98.51	391.99	78.30	36.77
资产处置收益				4.88	
其他收益			2.20	3.37	2.09
信用减值损失	-13,437.81	-11,413.42	62.00	11,666.10	4,642.81
资产减值损失					
营业支出	5,063.87	6,641.34	7,424.52	7,087.70	3,751.66
营业税金及附加	701.47	679.11	517.11	384.59	169.30
业务及管理费	4,362.40	5,962.23	6,907.41	6,703.11	3,582.36
其他业务成本	-	-	-	-	-
营业利润	42,613.50	56,516.42	35,870.65	43,133.42	24,692.67
加：营业外收入	3.40	-	-	0.07	
减：营业外支出	0.45	0.18	0.22	35.23	
利润总额	42,616.45	56,516.23	35,870.42	43,098.25	24,692.67
减：所得税费用	10,657.34	14,132.75	8,971.02	10,784.75	6,174.41
净利润	31,959.11	42,383.49	26,899.40	32,313.50	18,518.27

2021 年度财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了和信审字(2022)第 000305 号标准无保留意见审计报告。

2022 年度财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了和信审字(2023)第 000340 号标准无保留意见审计报告。

2023 年度财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了和信审字(2024)第 000169 号标准无保留意见审计报告。

2024 年 1-7 月财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了和信专字(2024)第 050107 号标准无保留意见审计报告。

(二)评估报告使用人

1. 委托人：山东重工集团财务有限公司。
2. 其他评估报告使用人：除国家有关法律法规规定外，资产评估委托合同没有约定其他评估报告使用人。

二、评估目的

(一)经济行为

根据山东重工集团财务有限公司出具的《山东重工集团财务有限公司关于启动增资扩

股工作的议案》、《山东重工集团财务有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》，山东重工集团财务有限公司股东拟对山东重工集团财务有限公司增资扩股。

(二) 评估目的

根据以上经济行为及委托人相关要求，本项目评估目的是对山东重工集团财务有限公司的股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值发表专业意见，为山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股的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基本情况

评估对象为山东重工集团财务有限公司于评估基准日 2024 年 7 月 31 日的股东全部权益价值，评估范围是为山东重工集团财务有限公司申报的于评估基准日全部资产及负债，其中账面资产总额 3,857,878.85 万元、负债总额 3,473,198.68 万元、净资产 384,680.17 万元，各科目具体金额如下表：

金额单位：万元

项目	账面价值
资产	3,857,878.85
现金及存放中央银行款项	199,745.50
存放同业款项	1,659,496.08
交易性金融资产	246,994.95
买入返售金融资产	545,900.64
发放贷款和垫款	915,546.07
其他债权投资	262,904.73
固定资产	1,895.18
在建工程	308.58
无形资产	5,750.37
长期待摊费用	78.66
递延所得税资产	19,209.79
其他资产	48.13
资产总计	3,857,878.85
负债	3,473,198.68
吸收存款	3,450,024.53

项目	账面价值
应付职工薪酬	694.49
应交税费	935.74
预计负债	18,916.38
递延所得税负债	1,984.18
其他负债	259.34
其他流动负债	384.02
负债总计	3,473,198.68
所有者权益	362,049.14
实收资本	160,000.00
资本公积	37,231.09
盈余公积	27,748.60
一般风险准备	82,974.05
未分配利润	72,613.66
所有者权益合计	384,680.17
负债及所有者权益总计	3,857,878.85

(二) 评估对象基本情况

根据委托人及被评估单位提供的资料，截止评估基准日本项目评估对象—山东重工集团财务有限公司股东全部股权为非上市非流通股，未有质押、担保、诉讼等影响评估对象价值的或有事项存在。

(三) 评估范围内主要资产状况

1. 评估范围内主要资产状况

被评估单位资产负债划分为生息资产、非生息资产、付息负债、非付息负债四大块，生息资产包括存放中央银行款项、贷款及垫款、存放同业款项、买入返售金融资产、其他债权投资。非生息资产：固定资产、无形资产、交易性金融资产及其他资产等。付息负债：吸收存款；非付息负债：应付职工薪酬、应交税费、其他流动负债等。

截至评估基准日，被评估单位存放中央行款项账面价值 199,745.50 万元、存放同业款项账面价值为 1,659,496.08 万元、交易性金融资产账面价值 246,994.95 万元、买入返售资产账面价值 545,900.64 万元、贷款及垫款账面价值为 915,546.07 万元、其他债权投资账面价值 262,904.73 万元、吸收存款账面价值为 3,450,024.53 万元。

被评估单位主要实物资产为办公楼、办公用机器设备、运输车辆，实物资产占被评估单位资产总额权重较低。其中办公用设备、运输车辆均存放在办公场所内，于评估基准日均能正常使用，办公楼于评估基准日处于闲置状态。

被评估单位无形资产主要为生产经营所需的银行系统管理类软件，为外购获得。

2. 评估范围内主要资产法律状况

被评估单位山东重工集团财务有限公司与济南港豪发展有限公司已签署 2024 年度租赁合同，租赁办公场所位于济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦一层、二层部分区域，建筑面积为 2456.77 平方米。房屋租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共计 12 个月，该房屋合同期总租金不含税为人民币 1,724,111.60 元（大写：壹佰柒拾贰万肆仟壹佰壹拾壹元陆角），增值税税率 9%，税额 155,170.04 元，含税价 1,879,281.64 元人民币（大写：壹佰捌拾柒万玖仟贰佰捌拾壹元陆角肆分），租金按季度交付。

除以上租赁的房地产、贷款及垫款存在抵押、保证事项外，未发现评估范围内资产存在抵押、担保、租赁等对评估对象价值产生重大影响的或有事项。

3. 评估范围内主要资产经济状况

被评估资产为经营性资产，没有发现经济性贬值迹象。

(四) 企业申报的表外资产的类型、数量

除以上披露事项外，被评估单位没有申报账内账外的其他有形资产、无形资产、或有资产、或有负债。

(五) 引用其他机构报告情况

1. 引用审计报告情况

2021 年度财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了和信审字(2022)第 000305 号标准无保留意见审计报告。

2022 年度财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了和信审字(2023)第 000340 号标准无保留意见审计报告。

2023 年度财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了和信审字(2024)第 000169 号标准无保留意见审计报告。

2024 年 1-7 月财务报表经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了和信审字(2024)第 050107 号标准无保留意见审计报告。

2. 本项目除引用了上述审计报告数据之外没有引用其他机构出具的评估报告结论。

(六) 其他特别事项

1. 被评估资产均为实际取得成本，没有根据以往资产评估结论进行调账。
2. 本次资产评估前不存在不良资产核销或者资产剥离行为。
3. 纳入评估范围的资产、负债与委托人及被评估单位申报评估的资产、负债范围一致，与经济行为所涉及的资产负债范围一致，与审计结果一致。

四、价值类型

(一) 价值类型及其定义

本次资产评估确定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。

(二) 价值类型的选取理由

本次评估为山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股的经济行为提供价值参考依据。资产评估报告使用各方要求评估结果公允、公正，并且报告使用各方会在各自理性行事且未受任何强迫的情况下使用本资产评估报告评估结论。

市场价值类型与其他价值类型相比，更能反映交易双方的公平性和合理性，使评估结果能满足本次评估目的之需要，故本次评估选用市场价值类型。

五、评估基准日

(一) 评估基准日的确定

本项目资产评估基准日是 2024 年 7 月 31 日。

(二) 确定评估基准日所考虑的主要因素

1. 评估基准日是委托人及相关当事人根据本次经济行为及评估目的确定的并在《资产评估委托合同》进行了约定；
2. 与评估目的的实现日接近；
3. 为会计核算月末，便于财务核算。

(三) 取价标准

评估中的一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。

六、评估依据

(一) 经济行为依据

山东重工集团财务有限公司出具的《山东重工集团财务有限公司关于启动增资扩股工作的议案》、《山东重工集团财务有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

(二) 法律法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》(2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过);
2. 《中华人民共和国公司法》(2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》修正,2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修订);
3. 《中华人民共和国证券法》(2019年12月30日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过);
4. 《中华人民共和国企业国有资产法》(2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,中华人民共和国主席令第5号公布);
5. 《中华人民共和国民法典》(2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过);
6. 《中华人民共和国商业银行法》(2015年月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修改);
7. 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国商业银行法》的决定(2003年12月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过)。
8. 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国银行业监督管理法》的决定(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)。
9. 《企业集团财务公司管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号)。
10. 《企业国有资产交易监督管理办法》(2016年6月24日国务院国资委 财政部令第32号);
11. 《国有资产评估管理办法》(1991年11月16日国务院1991年第91号令)(2020年11月29日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》(国务院令第732号)修订);
12. 《国有资产评估管理办法实施细则》(1992年7月18日国资办发〔1992〕36号);
13. 《企业国有资产监督管理暂行条例》(2003年5月27日中华人民共和国国务院令 第378号公布,根据2011年1月8日 国务院令 第588号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订);
14. 《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》(中华人民共和国财政部 财政部令第47号2007年10月12日);
15. 《关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》(2011年6月16日财金

[2011]59号)；

16. 2005年国务院国有资产监督管理委员会第12号令《企业国有资产评估管理暂行办法》；

17. 国务院国有资产监督管理委员会关于印发《企业国有资产评估项目备案工作指引》的通知(2013年5月10日国资发产权[2013]64号)；

18. 山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于进一步规范企业国有资产交易监管的通知》(鲁国资〔2020〕2号)；

19. 《山东省国资委关于加强省属企业参股管理的指导意见》(鲁国资产权〔2021〕12号)；

20. 山东省国资委关于印发《省属企业国有产权转让操作指引》的通知(鲁国资〔2021〕9号)；

21. 《关于进一步加强省属企业投资监督管理的意见》(省国资委2023年第6次主任办公会议研究通过)；

22. 《山东省国资委关于印发省属企业资产评估管理暂行办法的通知》(鲁国资产权〔2023〕4号)；

23. 《关于进一步加强省属企业投资监督管理的意见》(省国资委2023年第6次主任办公会议研究通过)；

24. 《山东省国资委关于印发省属企业资产评估报告审核要点的通知》(鲁国资产权〔2023〕5号)。

25. 《中华人民共和国企业所得税法》(根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》第二次修正)；

26. 《中华人民共和国增值税暂行条例(2017年修订)》(1993年12月13日中华人民共和国国务院令第134号公布 2008年11月5日国务院第34次常务会议修订通过 根据2016年2月6日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第一次修订 根据2017年11月19日《国务院关于废止〈中华人民共和国营业税暂行条例〉和修改〈中华人民共和国增值税暂行条例〉的决定》第二次修订)；

27. 《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，经财政部、国家税务总局令第65号修订)；

28. 财政部 国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》以及附件《营

业税改征增值税试点有关事项的规定》、《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》和《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》(财税〔2016〕36号)；

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

30. 其他与评估工作相关的法律、法规和规章制度等。

(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〔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——不动产》(中评协〔2017〕38号)；
10. 《资产评估执业准则——机器设备》(中评协〔2017〕39号)；
11. 《资产评估执业准则——无形资产》(中评协〔2017〕37号)；
12. 《资产评估执业准则——资产评估方法》(中评协〔2019〕35号)；
13. 《金融企业国有资产评估报告指南》(中评协〔2017〕43号)；
14. 《资产评估机构业务质量控制指南》(中评协〔2017〕46号)；
15. 《资产评估价值类型指导意见》(中评协〔2017〕47号)；
16. 《资产评估对象法律权属指导意见》(中评协〔2017〕48号)；
17. 《企业会计准则—基本准则》(财政部令第 33 号自 2007 年 1 月 1 日起施行，根据《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》修改，2014 年 7 月 23 日)。

(四) 权属依据

1. 委托人及被评估单位提供的机动车行驶证及权属说明；
2. 委托人及被评估单位提供的设备购置合同、发票等相关资料；
3. 委托人及被评估单位提供的委估资产清单、评估基准日财务报表等相关资料；
4. 其他权属证明材料。

(五) 取价依据

1. 《资产评估常用数据与参数手册》；
2. 《2024 年中国机电产品报价系统》；
3. 向有关生产厂家查询的近期价格资料及网上询价，以及企业提供的有关价格资料；
4. 财政部 国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170 号）；
5. 《机动车强制报废标准规定》（商务部、发改委、公安部、环境保护部令 2012 年第 12 号）；
6. 《中华人民共和国车辆购置税法》（十三届全国人大常委会第七次会议 29 日表决通过）；
7. 《商业银行资本管理办法》（2023 年 11 月 1 日国家金融监督管理总局令 4 号）。
8. 《商业银行金融资产风险分类办法》（中国银行保险监督管理委员会 中国人民银行令（2023）第 1 号）。
9. 《商业银行贷款损失准备管理办法》（中国银行业监督管理委员会令 2011 年第 4 号）。
10. 《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 3 号）。
11. 《关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前扣除有关政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 86 号）。
12. 《金融企业国有资产评估监督管理暂行办法》（中华人民共和国财政部 财政部令 47 号 2007 年 10 月 12 日）。
13. 《关于金融企业国有资产评估监督管理有关问题的通知》（2011 年 6 月 16 日财金[2011]59 号）。
14. 《中华人民共和国企业所得税法》（根据 2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国电力法〉等四部法律的决定》第二次修正）。
15. 《中华人民共和国城市维护建设税法》（2020 年 8 月 11 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）。
16. 《中华人民共和国车船税法》（根据 2019 年 4 月 23 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改等八部法律的决定》修正）。
17. 《中华人民共和国印花税法》（2021 年 6 月 10 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过）。
18. 被评估单位提供的 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-7 月经营数据。

- 19.被评估单位 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-7 月会计报表、审计报告。
- 20.被评估单位的预期计划、投融资方案、2024 年至 2028 年盈利预测数据。
- 21.被评估单位提供的财务会计核算制度。
- 22.国际国内宏观经济统计数据 and 行业、区域市场分析资料。
- 23.基准日近期国债收益率、同类上市公司有关指标。
- 24.Ifind 金融数据终端。
- 25.评估基准日银行贷款利率、汇率。
- 26.评估人员收集的行业数据分析、相关国家产业政策等资料。
- 27.评估人员现场勘察与市场调查资料。
- 28.上市公司年度报告等其他参考资料。
- 29.评估机构及评估人员积累资料。

(六)其他参考依据

1. 被评估单位有关人员就委估资产情况的介绍、说明；
2. 和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2022)第 000305 号标准无保留意见审计报告；
3. 和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2023)第 000340 号标准无保留意见审计报告；
4. 和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2024)第 000169 号标准无保留意见审计报告；
5. 和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信专字(2024)第 050107 号标准无保留意见审计报告；
6. 《资产评估专家指引第 1 号——金融企业评估中应关注的金融监管指标》(中评协(2015) 62 号)；
7. 《资产评估专家指引第 3 号——金融企业收益法评估模型与参数确定》(中评协(2015) 64 号)；
8. 《资产评估专家指引第 7 号——中小评估机构业务质量控制》(中评协(2015)68 号)；
9. 《资产评估专家指引第 8 号——资产评估中的核查验证》(中评协(2019) 39 号)；
10. 《资产评估专家指引第 12 号——收益法评估企业价值中折现率的测算》(中评协(2020) 38 号)；
11. 委托人及被评估单位撰写的《关于进行资产评估有关事项的说明》；

12. 其它相关资料。

七、评估方法

(一)评估方法适用性分析

根据资产评估行业的有关规定，资产评估师及评估专业人员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、资料收集情况等相关条件，分析收益法、市场法和成本法(资产基础法)三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或者多种资产评估基本方法。评估企业价值通常可以通过市场法、成本法和收益法进行。

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。评估师应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量，恰当考虑市场法的适用性。运用市场法估算企业价值有上市公司比较法和交易案例比较法两种具体运用形式。

由于被评估单位属非上市公司，我国非上市公司的产权交易市场发育不尽完全，类似交易的可比案例来源较少；上市公司中该类公司在经营方向、资产规模、经营规模等多个因素方面与被评估单位可以匹配一致的个体较少，选用一般案例进行修正时修正幅度过大，使参考案例对本项目的价值导向失真，故市场法不适用本次评估。

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。资产评估师应当结合企业的历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取评估资料的充分性，恰当考虑收益法的适用性。

评估人员在对被评估单位历史年度的会计报表、经营数据进行了详细分析的基础上，对管理层进行了访谈和市场调研，取得了收益法盈利预测数据和相关依据。经综合分析可以选择收益法进行评估，主要理由和依据如下：

➤ 总体情况判断

根据对山东重工集团财务有限公司历史沿革、所处行业、资产规模、盈利情况、市场占有率等各方面综合分析以后，评估人员认为本次评估所涉及的资产具有以下特征：

(1) 被评估资产是经营性资产，产权明确并保持完好；企业具备持续经营条件；

(2) 被评估资产是能够用货币衡量其未来收益的资产，表现为企业营业收入、相匹配的成本费用、其他收支能够以货币计量。

(3) 被评估资产承担的风险能够用货币衡量。企业的风险主要有行业风险、经营风险和

财务风险，这些风险都能够用货币衡量。

➤ 评估目的判断

本次评估是对山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值进行评估，为山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股的经济行为提供价值参考。对山东重工集团财务有限公司的市场公允价值予以客观、真实的反映，不仅仅是对各单项资产价值予以简单加总，而是要综合体现企业经营规模、行业地位、成熟的管理模式所蕴含的整体价值，即把企业作为一个有机整体，以整体的获利能力来体现股东权益价值。

➤ 会计报表判断

根据山东重工集团财务有限公司提供的会计报表和经营数据，公司的营业收入可持续取得，企业获利能力可以合理预期。被评估企业管理层能够提供公司经营状况与收益状况的历史数据和未来年度的预测数据，评估人员对被评估单位提供的收益预测数据进行了必要的分析、判断和调整，认为相关预测基本合理。

3. 成本法

成本法也称资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

根据本次评估目的、被评估企业资产状况和评估资料收集情况，各项资产负债的会计核算健全，主要资产历史资料保存完好，且各项资产具备持续使用条件，运用资产基础法所需要的经济技术参数都能获得有充分的数据资料，具备采用资产基础法进行评估的条件。

(二)评估方法过程简介

经评估方法适用性分析，本次对山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值采用成本法和收益法进行评估，具体评估过程及评估方法说明如下：

➤ 资产基础法

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估方法。各类资产及负债的评估过程说明如下：

1. 资产的评估

评估范围内的资产包括存放中央银行款项、贷款及垫款、存放同业款项、交易性金融资产、买入返售金融资产、其他债权投资、固定资产、无形资产、其他资产中的其他应收款、递延所得税资产等。

(1)存放中央银行款项、存放同业款项的评估

存放中央银行款项主要核算存在中央银行存款准备金；存放同业款项主要核算存在商业银行的存款；资产评估师主要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) 发放贷款和垫款

首先对公司发放的贷款和垫款，评估人员统一抽取了样本；根据样本清单，进行信贷资产清查工作；其次使用贷款风险分类法对贷款质量进行分类并判断借款人及时足额归还贷款本息的可能性。山东重工集团财务有限公司根据各项贷款实际情况，分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类贷款，并按规定计提了贷款减值准备。资产评估师参照五级分类规定，合理预计贷款风险损失，公司发放贷款的评估值以贷款账面金额扣减减值准备后的净额确定，即：贷款的评估值=账面金额-评估风险损失。

(3) 交易性金融资产

交易性金融资产是企业为了近期内出售而持有的金融资产。评估人员询问相关业务经办人员，明确被评估单位截至评估基准日交易性金融资产为同业存单及其公允价值变动，并核实同业存单发行公告、缴款通知书以及公允价值的计量方法。经分析截至评估基准日交易性金融资产清查核实后的账面价值能够反应买入的尚未到期同业存单的市场价值，故以清查核实后的账面价值确认评估值。

(4) 买入返售金融资产

评估人员明确山东重工集团财务有限公司各种票据业务的授权权限、不相容岗位的分工；询问相关票据经办人员，并核实票据业务审批表。经分析判断，山东重工集团财务有限公司能严格按照审批权限，逐级审批办理业务。经检查相关合同、有价单证登记簿并盘点实际库存票据，核对相符。截至评估基准日，清产核资阶段已经计算确定了买入返售金融票据的利息收入。清产核资后账面值正确反映了买入的尚未到期返售金融资产摊余成本，以清查核实后的账面值确认评估值。

(5) 其他债权投资

评估范围内的其他债权投资为山东重工集团财务有限公司近期购买的各个银行发行的资本债，为带息债券。评估人员询问相关业务经办人员，明确被评估单位截至评估基准日其他债权投资的公允价值及利息，并核实缴款通知书以及公允价值的计量方法。经分析截至评估基准日其他债权投资清查核实后的账面价值能够反应买入的尚未到期债券的市场价值，故以清查核实后的账面价值确认评估值。

(6) 固定资产-机器设备资产的评估

委估机器设备非独立经营且不可单独计算获利，并且无市场交易实例可比较，无法采用收益法和市场比较法评估，故对该类资产采用重置成本法进行评估，即：

评估价值=重置成本(不含税)×综合成新率

A: 重置成本(不含税)的确定

对于机器设备和电子设备计算公式为：重置成本=购置成本+运杂费+安装调试费+基础费+资金成本+其他费用-可抵减税金。即：根据相同或相近规格型号的设备的现行市场价格，并考虑运杂费和安装调试费、其他费用、资金成本等合理费用确定委估设备的购置成本。对于运杂费及安装调试费均由厂家负责的设备或小型设备，评估中不考虑运杂费及安装调试费。其他费用主要为勘察费、设计费、建设单位管理费等费用。

对于车辆，其重置成本计算公式为：重置成本(不含税)=购置成本+车辆购置税+其他费用-可抵减税金。其中其他费用主要为牌照费用等费用。

B: 成新率的确定

对于设备，根据现场勘察结果及企业有关专业技术人员对设备当前技术状态的介绍，结合设备的生产厂家、使用寿命、利用率、工作环境及维护保养等因素，分别采用年限法和技术观察法综合确定成新率。计算公式如下：

综合成新率=年限成新率×年限成新率权重₁+技术鉴定成新率×技术鉴定成新率权重₂。

权重：根据机器设备实际情况确定。

对于行驶车辆，根据现场勘察结果及企业有关专业技术人员对车辆当前技术状态的介绍，结合不同车辆的使用寿命、已行驶公里数及维修保养等因素，分别采用年限法和行驶里程法确定理论成新率，然后与技术鉴定成新率加权确定综合成新率。计算公式如下：

综合成新率=理论成新率×理论成新权重₁+技术状况成新率×技术成新权重₂。

其中：理论成新率取里程成新率和年限成新率的孰低值。

里程成新率=(经济行驶里程-已行驶里程)÷经济行驶里程×100%

年限成新率=(经济使用年限-已使用年限)÷经济使用年限×100%

权重：根据运输车辆实际情况确定。

C: 评估价值的确定

以重置成本(不含税)与综合成新率相乘确定各机器设备的评估价值。

(7) 固定资产-房屋建筑物的评估

根据《资产评估执业准则—不动产》，现行的评估方法有市场比较法、收益法、成本

法及假设开发法，有条件选用市场比较法进行估价的应以市场比较法为主要估价方法。收益性房地产的估价应选用收益法作为其中的一种估价方法，但是收益法受资产未来盈利能力、资产质量、资产经营能力、经营风险的影响较大，且由于近几年新冠肺炎疫情影响，商业房地产市场租赁价值远远低于其市场价值，造成收益价值严重倒挂，租赁市场的房地产收益价值无法正确反映房地产的市场价值，故不适用收益法进行评估；具有投资开发或再开发潜力的房地产的估价应选用假设开发法作为其中的一种估价方法，本次评估范围的房地产不属于投资开发或再开发潜力的房地产，因此不适用于假设开发法；成本法是指在被评估资产现时重置成本的基础上，扣减其各项损耗价值，从而确定被评估资产价值的方法，这仅仅考虑了房地产的现行建造成本价格，而区域因素、繁华程度、环境因素等对于价值影响较大的因素均无法体现，因此不适用于成本法。

根据资料收集情况，由于本次评估对象所处地段交通便利、配套齐全，市场发育健全，有类似房地产的交易，市场所反映的房地产的价格信息真实、准确、正常，故采用市场法作为评估方法。对于各项装修改造的项目本次评估在办公楼中一并评估。

市场法是指将估价对象与估价时点近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的已知价格作适当修正，以此估算估价对象的客观合理价格或价值的方法。其计算公式为：

$$\text{房地产评估值} = \text{房地产修正单价} \times \text{房屋建筑面积}$$
$$\text{房地产修正单价} = \Sigma (\text{房地产比准单价} \times \text{权重})$$
$$\text{房地产比准单价} = \text{可比实例成交单价} \times \text{交易情况修正} \times \text{交易日期修正} \times \text{房地产状况修正}$$

市场比较法的评估过程如下：

①搜集交易实例，具体包括：交易双方情况及交易目的、交易实例房地产状况、交易价格、交易日期、付款方式等。

②按照交易实例与评估对象房地产相类似、交易日期与评估基准日相近、交易价格为正常价格或可修正为正常价格的原则，从以上搜集的交易实例中选取 3 个可比实例(指用作比较参照的交易实例)。

③建立价格可比基础，即对可比实例的成交价格进行换算处理，建立价格可比基础，统一其表达方式和内涵。

④交易情况修正

可比实例的成交价格可能是正常的，也可能不是正常的。由于要求评估的是评估对象

的市场价值，如可比实例的成交价格不是正常价格，则应将其调整为正常价格，如此才可修正为评估对象的比准价格。

⑤交易日期修正

可比实例的成交价格是其成交日期的价格，而要求评估的评估对象的价格是评估基准日时的价格，如果成交日期与评估基准日不同，房地产的市场状况可能发生了变化，价格就有可能不同。交易日期修正就是将可比实例在其成交日期时的价格调整为评估基准日时的价格。

⑥房地产状况修正：包括区域状况修正、实物状况修正和权益状况修正。

a. 区域状况修正：主要考虑评估对象与可比实例在距商业服务中心距离、商服集聚程度、基础设施及公共设施、交通情况、环境质量等区域状况上的优劣进行增价(或减价)修正。

b. 实物状况修正：主要考虑评估对象与可比实例在道路通达度、临街状况、停车便捷度、结构形式、新旧程度、空间布局、朝向、建筑面积、装修条件、设施设备实物状况上的优劣进行增价(或减价)修正。

c. 权益状况修正：进行权益状况调整时，应将可比实例在自身权益状况下的价格调整为在估价对象权益状况下的价格，且调整的内容应包括规划条件、土地使用期限、共有情况、用益物权设立情况、担保物权设立情况、租赁或占用情况、拖欠税费情况、查封等形式限制权利情况、权属清晰情况等权益状况上的优劣进行增价(或减价)修正。

⑦选取的多个可比实例的价格经过上述各种修正后，根据具体情况计算求出一个综合结果，作为比准价格，再根据比准价格与权重因素修正得到修正单价

⑧以修正单价乘以评估对象的房屋建筑面积求出评估对象房地产的市场价值。

(8)对在建工程的评估

截至评估基准日，被评估单位在建工程均为通过外购方式获得，尚未完全结清的软件系统及系统开发服务。本次对在建工程采用成本法进行评估，因账面价值部分为预付款部分，评估时仅对该部分加计正常施工期间的企业管理费与资金成本。

(9)无形资产-其他无形资产

纳入评估范围的软件系统，通过外购方式取得，评估人员查看了其购置合同和发票，对其账面价值的构成和摊销方式进行核查，确认其摊销期限和摊销情况是否合理。

(10)长期待摊费用

在核对账账、账表、清单一致的基础上，对其发生时间、具体内容、原因及原始发生

金额进行了核对,对摊销情况进行复核计算,对是否形成实物资产、是否其他资产重复的情况进行分析了解。

评估人员经分析暖气费改造、办公楼装修、空调改造费为原办公楼部分改造,已经在房屋建筑物中评估,本次评估为零。

评估人员通过查看重汽办公楼装修合同,记账凭证,确认数额及摊销期限合理,会计计提合理,未与其他资产重复、遗漏,故本次评估以审计后账面价值确认评估值。

(11)其他资产-应收款项

对其他资产-应收款项,核对明细账与总账、报表、评估明细表余额是否相符,根据评估明细表查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录,分析账龄。对金额较大或金额异常的款项进行函证,对没有回函的款项实施替代程序(取得期后收回的款项的有关凭证或业务发生时的相关凭证),对关联单位应收款项进行相互核对,以证实应收款项的真实性、完整性,核实结果账、表、单金额相符。

评估人员在对上述应收款项核实无误的基础上,借助于历史资料和现场调查了解的情况,具体分析欠款数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等,采用个别认定和账龄分析的方法估计风险损失;对于纳入本次评估范围的款项,被评估单位未提供、评估人员也未收集到相关款项不能收回的确凿证据,有充分理由相信全部能收回的,评估风险损失为0;以账面余额扣除风险损失后确定为评估值,同时对企业计提的坏帐准备评估为零。

(12)递延所得税资产

递延所得税资产核算内容为被评估单位确认的可抵扣暂时性差异产生的所得税资产。具体为业务收入确认、预提费用等形成的递延所得税资产。

评估人员调查了解了递延所得税资产发生的原因,查阅了确认递延所得税资产的相关会计规定,核实了评估基准日确认递延所得税资产的记账凭证,确定被评估单位计提递延所得税资产核算准确、完整,未来发生相关资产损失或支付相关费用能够抵扣企业所得额,故递延所得税资产以核实后的账面价值作为评估值。

2. 负债

负债主要包括吸收存款、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、递延所得税负债、其他负债、其他流动负债的评估。我们根据企业提供的各项目明细表,以经过核实后的账面数作为其评估值。

➤ 收益法评估简介

本次评估中，对被评估单位股东全部权益价值的估算是通过对未来实现净现金流的折现值实现的，即以企业未来年度内产生的净现金流量作为依据，以适当折现率折现后加总计算得出股东自由现金流现值，再考非经营性资产价值测算出被评估单位股东全部权益价值，具体公式如下：

(1) 评估模型

股东全部权益价值=经营性资产价值+非经营性资产价值

经营性资产价值=权益自由现金流现值

其中：权益自由现金流现值按以下公式确定

$$P_v = \sum_{m=1}^n R_m \times (1+r)^{-m} + R_z \times (1+r)^{-n}$$

式中：P_v：权益自由现金流现值；

n：为明确的预测年期；

R_m：明确预测其第 m 年权益自由现金流；

R_z：预测期终权益现金流；

r：年折现率。

(2) 净现金流量的确定

本次评估采用权益净现金流，计算公式如下：

权益净现金流=净利润-权益增加额-留存收益-资本补充

净利润=利息净收入+手续费及佣金净收入+投资收益-营业税金及附加-业务及管理费-贷款损失准备+营业外收入-营业外支出-所得税费用

权益增加额=法定盈余公积金增加额+一般风险准备金增加额

留存收益和资本补充：如果存在资本缺口，考虑由股东补充资本的方式来满足监管要求，按公司当年的增资计划确定补充，以后年度的资本缺口首先用当期提取的法定公积金、一般风险准备及剩余留存收益进行满足资本充足率的要求。如果当期净利润不足以满足监管要求，则考虑外部资本补充。

(3) 折现率(r)的确定

折现率是现金流量风险的函数，风险越大则折现率越大，因此折现率要与现金流量匹配，折现率要能反映这些现金流量的风险。根据收益额与折现率匹配的原则，本次评估采用国际上通常使用的 CAPM 模型进行求取：

$$\text{公式：} K_e = R_f + [E(R_m) - R_f] \times \beta + R_c$$

式中：R_f：无风险收益率

$E(R_m) - R_f$: 市场风险溢价

$E(R_m)$: 整个市场证券组合的预期收益率

β : 企业所在行业的权益系统风险

R_c : 企业特有风险收益率

(4) 非经营性资产价值的确定

非经营性资产是指与未纳入收益预测业务相关的资产、负债。根据不同类型的非营业性资产具体情况，采用一种或两种以上的评估方法测定评估值。

2. 收益年限的确定

现金流量的持续年数应当等于企业的寿命，企业的寿命是不确定的，通常采用持续经营假设，即假设企业将无限期的持续下去。本次评估采用分段法对被评估单位股东自由现金流进行预测，即将企业未来现金流分为明确的预测期期间的现金流和明确的预测期之后的现金流。被评估单位目前运营状况比较稳定，根据企业现有融资规模、贷款及垫款、投资规模及市场状况，预计基准日后 5 年会处于一个增长期，故明确的预测期 5 年，5 年以后根据评估假设取永续年期。

(三) 评估结论的确定方法

经对采用的资产基础法与收益法评估结果进行分析后，最终结论采用一种评估方法的评估结论确定。

八、评估程序实施过程和情况

山东正源和信资产评估有限公司接受评估委托后，立即组成资产评估组并制定评估计划，正式进入现场，开展评估工作。按照国家法律、行政法规和资产评估准则的规定，对纳入评估范围内的资产履行了适当的评估程序，具体如下：

(一) 明确业务基本事项

1. 向委托人了解是否存在委托人以外的其他报告使用人，并了解评估报告使用人及其与委托人的关系；
2. 了解与评估业务相关的经济行为，明确评估目的；
3. 了解评估对象基本情况及纳入评估范围资产的具体类型、分布情况和特性；了解被评估单位所处行业、法律环境、会计政策、股权状况等情况；
4. 根据评估目的确定价值类型，并与委托人就具体价值类型含义达成一致；
5. 按照有利于评估结论有效服务于评估目的的原则，协助委托人确定评估基准日；
6. 明确资产评估报告的使用范围及限制，并取得委托人的理解；

7. 与委托人协商确定资产评估报告提交时间及方式；
8. 与委托人协商确定评估服务费总额、支付时间和方式；
9. 明确委托人、被评估单位工作配合和协助等其他需要明确的重要事项。

(二) 订立业务委托合同

根据评估业务具体情况，对自身专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，与委托人签订资产评估委托合同，明确双方的责任与义务。

(三) 编制资产评估计划

接受委托后，项目负责人编制资产评估计划。对现场调查、收集评估资料、评定估算、编制和提交评估报告等评估业务的具体步骤、时间进度、人员安排和技术方案做出安排与规划，并报评估机构相关负责人审核、批准后执行。

(四) 进行评估现场调查

1. 现场调查的主要内容

为确保资产核实的准确性，评估机构制定了详细的尽职调查计划和清单，确定的尽职调查内容主要是：

(1)本次评估的经济行为背景情况，主要为委托人和被评估企业对本次评估事项的说明；

(2)评估对象存续经营的相关法律情况，主要为评估对象的有关章程、投资出资协议、合同情况等；

(3)评估对象的相关土地房屋产权情况；

(4)评估对象执行的会计制度以及固定资产折旧方法等；

(5)评估对象执行的税率税费及纳税情况；

(6)最近几年的关联交易情况；

(7)重工财务业务的分析：对公、对私、信用卡等；

(8)重工财务最近几年存贷款规模、存贷款生息率、管理费用、占用设备及场所(折旧摊销)、人员工资福利费用等情况；

(9)重工财务未来几年的经营规划以及经营策略，包括：市场扩展、营销策略、成本费用控制、资金筹措、投资计划以及未来的收入和费用构成及其变化趋势等。

(10)重工财务主要竞争者的简况，包括总资产、净资产、存贷款规模、营业收入、不良贷款率、核心资本充足率及市场占有率等；

(11)重工财务主要经营风险包括：信用风险、流动风险、市场风险、操作风险、合

规风险、法律风险及声誉风险等；

(12)近年经审计的资产负债表、损益表、现金流量表以及营业收入明细表和成本费用明细表；

(13)与本次评估有关的其他情况。

2. 资产清查核实和尽职调查的过程

本次评估的资产清查核实及尽职调查，是在评估对象相关产权持有人主要业务的经营场所现场进行的。采用的方法主要是通过对评估对象相关产权持有人的营业状况、经营条件和能力以及历史经营状况、经营收入、成本、期间费用及其构成等的状况进行调查复核。特别是对影响评估作价的主要业务的经营规模、收费标准和相关的成本费用等进行了详细调查，查阅了相关的会计报表、账册等财务数据资料等。通过与企业的管理、财务人员进行交流，了解企业的经营情况等。在资产核实和尽职调查的基础上进一步开展市场调研工作，收集相关行业的宏观行业资料以及可比公司的财务资料和市场信息等。

3. 尽职调查的程序

为满足上述尽职调查内容和目标，根据项目的特点，在评估对象相关产权持有人的配合下，实施了如下尽职调查程序：

(1)对评估对象相关产权持有人的主要部门进行访谈

根据评估对象相关产权持有人的组织结构和管理模式，我们对评估对象相关产权持有人主要部门进行了访谈，了解评估对象相关产权持有人的业务和财务开展情况，了解评估对象相关产权持有人财务会计政策、发展规划等情况。

(2)调查评估对象相关产权持有人各业务板块状况

我们对纳入评估范围的评估对象相关产权持有人的各业务板块，以抽样调查方式，对经营方式、营业收入、生产规模和投资收益的获得渠道和类型等情况进行调查。

(3)其他方式。

通过网络、杂志、统计报告和统计年鉴等了解收益法评估的有关情况。

(五)收集整理评估资料

通过与委托人、被评估单位沟通并指导其对评估对象进行清查等方式，对评估对象资料进行了解，同时主动收集与资产评估业务有关的评估对象资料及其他资产评估资料，根据评估项目的进展情况及时补充收集所需要的评估资料。通过收集相关资料来了解被评估单位经营状况和委估资产及现状，协助被评估单位收集有关经营和基础财务数据，将资产评估申报表与被评估单位有关财务报表、总账、明细账进行核对，并对相关资料进行验证，

采取必要措施确信资料来源的可靠性。

评估资料主要包括评估对象的产权依据和作价依据。产权依据采用由企业直接提供的方式进行收集；作价依据本次采用由企业提供资产购建的原始成本资料和由评估人员查询相关市场价格信息相结合的方式收集。

(六) 评定估算形成结论

1. 评估专业人员评定估算

(1) 资产基础法评定估算

根据评估对象、价值类型、评估资料收集情况等相关条件，选用各类资产适当的评估方法，对收集的评估资料进行必要的分析、归纳和整理，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成各类资产估算结果，从而确定资产基础法估算结果。

(2) 收益法评定估算

① 财务分析

分析被评估单位主营业务相关经营主体的历史经营情况，分析收入、成本和费用的构成及其变化原因，分析其获利能力及发展趋势。

② 经营分析

分析被评估单位主营业务相关经营主体的综合实力、管理水平、盈利能力、发展能力、竞争优势等因素。

③ 盈利预测的复核

根据被评估单位主营业务相关经营主体的财务计划和发展规划及潜在市场优势，结合经济环境和市场发展状况分析，对被评估单位编制的未来期间盈利预测进行复核。

④ 收益法估算结果确定

根据未来期间盈利预测复核结果，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成经营性资产评估结果，考虑非经营性资产、负债等事项，确定收益法估算结果。

2. 综合分析确定初步评估结论

项目负责人对评估专业人员形成的估算结果进行综合分析，对重大问题报单位负责人召集有关人员讨论；并在不影响对最终评估意见进行独立判断的前提下，与委托人或者委托人许可的相关当事人就评估报告有关内容进行必要沟通，形成初步评估结论。

(七) 编制出具评估报告

在执行评定估算、综合分析后，根据法律、法规和资产评估准则的要求编制初步资产评估报告，经内部审核后，按资产评估委托合同的约定向委托人提交资产评估报告。

(八) 整理归集评估档案

在执行上述评估程序过程中及完成后，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，及时归档。

九、评估假设

(一) 基本假设

1. 交易假设：是假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，资产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：是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3. 企业持续经营假设：针对评估基准日资产的实际状况，假设企业持续经营，并按照其目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等条件合法、有效地持续使用下去，并在可预见的使用期内，不发生重大变化。

4. 资产继续使用假设：首先设定被评估资产正处于使用状态，包括正在使用中的资产和备用资产；其次根据有关数据和信息，推断这些处于使用状态的资产还将原地原用途继续使用下去。

5. 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

6. 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。

7. 假设委托人、被评估单位提供的资料真实、合法、完整。

8. 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

(二) 特别假设

1. 假设被评估单位的经营者是负责的，且被评估单位管理层有能力担当其职务。

2. 假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规。

3. 假设被评估单位未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

4. 假设被评估单位在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。

5. 假设评估对象所涉及资产的购置、取得等过程均符合国家有关法律法规规定。

6. 假设评估对象所涉及资产均无附带影响其价值的重大瑕疵、负债和限制。

7. 假设评估对象所涉及的相关资产不存在对其价值有重大的不利影响因素。
8. 假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。
9. 以现有权益性资金为基点，不考虑增资扩股对被评估单位经营的影响。
10. 假设在满足行业监管要求下，按净利润提取法定盈余公积金、一般风险准备后的剩余经营利润全部向股东分配。
11. 不考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价，也不考虑流动性对评估对象价值的影响。
12. 不考虑产权变动交易税费对评估对象的影响。
13. 不考虑评估增减值而产生的相关可能税费。

本评估报告及评估结论是依据上述评估假设和限制条件，以及本评估报告中确定的原则、依据、条件、方法和程序得出的结果，若上述前提条件发生变化时，本评估报告及评估结论一般会自行失效。

十、评估结论及使用有效期

(一) 资产基础法评估结论

本次评估根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，依据评估对象的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，并参考资产的历史成本记录，以资产的继续使用和公开市场为前提，对山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值采用资产基础法、收益法进行了评估，评估结果为 385,727.43 万元，大写人民币叁拾捌亿伍仟柒佰贰拾柒万肆仟叁佰元，具体评估结论如下：

资产：账面值 3,857,878.85 万元，评估值 3,858,926.11 万元，增值额 1,047.26 万元，增值率 0.03%；

负债：账面值 3,473,198.68 万元，评估值 3,473,198.68 万元，增值额 0.00 万元，增值率 0.00 %；

净资产：账面值 384,680.17 万元，评估值 385,727.43 万元，增值额 1,047.26 万元，增值率 0.27%。详见下表：

山东重工集团财务有限公司评估结果汇总表(资产基础法)

单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值额	增减值率%
		A	B	C=B-A	D=(B-A)/A*100
资产总计	1	3,857,878.85	3,858,926.11	1,047.26	0.03

其中：现金及存放中央银行款项	2	199,745.50	199,745.50	-	-
存放同业款项	3	1,659,496.08	1,659,496.08	-	
拆出资金	4	-		-	
交易性金融资产	5	246,994.95	246,994.95	-	
买入返售金融资产	6	545,900.64	545,900.64	-	
应收利息	7	-	-	-	
发放贷款和垫款	8	915,546.07	915,546.07	-	-
其他债权投资	9	262,904.73	262,904.73	-	
长期股权投资	10	-	-	-	
投资性房地产	11	-	-	-	
抵债资产	12			-	
固定资产	13	1,895.18	2,981.50	1,086.31	57.32
在建工程	14	308.58	313.15	4.57	
建筑物	15			-	
机器设备	16			-	
无形资产	17	5,750.37	5,750.37	-	0.000
其中：土地使用权	18			-	
长期待摊费用	19	78.66	35.04	-43.63	-55.46
递延所得税资产	20	19,209.79	19,209.79	-	
其他资产	21	48.31	48.31	-	-
负债总计	22	3,473,198.68	3,473,198.68	-	-
净资产	23	384,680.17	385,727.43	1,047.26	0.27

(二) 收益法评估结论

山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值采用收益法的评估结果为：账面值 384,680.17 万元，评估值 391,717.65 万元，增值额 7,037.48 万元，增值率 1.83%。

(三) 评估结论综合分析

1、评估结论差异分析

评估人员在分别采用资产基础法和收益法对山东重工集团财务有限公司进行整体评估后，通过资产基础法评估测算得出的山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值为 391,717.65 元，通过收益法评估测算得出的山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值为 386,846.42 万元；收益法比资产基础法高 5,990.22 万元，差异率为 1.55%。差异原因是：资产基础法是对企业账面资产的现行公允价值进行了客观的反映，而收益法用未来收益来衡量资产的价值，考虑了资产组合所带来的收益因素。

2、评估结论的确定

本次评估目的是为山东重工集团财务有限公司股东拟对其增加注册资本的经济行为提供价值参考，本次评估选择资产基础法的评估结果作为山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值，原因如下：

(1) 货币金融服务行业价值属性

货币金融类企业在经营过程中受到央行货币政策尤其是存款准备金率、资本充足率等行业资本监管指标限制；经对货币金融类上市公司市场表现，其企业价值与净资产相关性最强，线性拟合程度最高，资产基础法的评估结果更能体现被评估单位于评估基准日的市场价值。

(2) 集团财务公司增资扩股事项分析

被评估单位属于货币金融服务企业，但不同于通常的货币金融服务企业，作为集团财务公司，经营范围为向成员单位吸收存款、提供贷款（垫款）以及其他服务。此类企业增资扩股通常仅在成员单位间进行，增资价格大多采用每股净资产确定，如：

A: 特变电工集团财务有限公司增资

2023年11月23日，特变电工股份有限公司(600089)发布对外投资公告(临2023--109)：为了满足监管要求和业务进一步发展的需要，公司与衡变公司分别以自有货币资金92,480万元、43,520万元向财务公司增资，本次增资价格按照财务公司2023年9月30日的净资产值确定为1.36元/股。公司向财务公司增资92,480万元货币资金，其中68,000万元计入财务公司注册资本，24,480万元计入财务公司资本公积；衡变公司向财务公司增资43,520万元货币资金，其中32,000万元计入财务公司注册资本，11,520万元计入财务公司资本公积。

B: 江苏悦达集团财务有限公司增资

2023年3月30日，江苏悦达投资股份有限公司(600805)发布公告(临2023--007)：悦达集团财务公司拟以未分配利润3亿元转增注册资本方式同比例增资。本次转增后，悦达集团财务公司注册资本由人民币8亿元增加到人民币11亿元，本公司增加出资0.75亿元，悦达集团增加出资1.53亿元，悦达资本公司增加出资0.72亿元，悦达集团财务公司各股东持股比例不变。

C: 徐工集团财务有限公司增资

2023年3月8日，徐工集团工程机械股份有限公司(000425)发布公告(2023--015)：公司向徐工财务增资150,000万元人民币，增资前后股权结构如下：

增资前后对照表

股东	增资前		增资后	
	金额(万元)	所占比例	金额(万元)	所占比例
徐工集团工程机械股份有限公司	200,000	100%	350,000	100%

D: 湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资

2022年10月29日,湖南华菱钢铁股份有限公司(000932)发布公告(2022--59):为进一步增强湖南华菱钢铁集团财务有限公司(简称“财务公司”)资金实力,提升融资能力、信贷服务能力和创效能力,为上市公司子公司提供更全面更深入的金融支持。财务公司全体股东——湖南钢铁集团有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱钢管有限公司、湖南迪策创业投资有限公司(分别简称湖南钢铁集团、华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、迪策投资)拟按1元/注册资本的价格同比例对财务公司进行增资,增资额分别为10.2亿元、6.8亿元、6.8亿元、5.1亿元、5.1亿元,合计34亿元。增资完成后,财务公司注册资本由26亿元增加至60亿元。2022年10月28日,上述股东与财务公司签署了《湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股协议》。

E: 苏州创元集团财务有限公司增资

2023年7月21日,创元科技股份有限公司(000551)发布公告(IS2023--A30):2022年12月14日,创元科技股份有限公司(简称“公司”)召开第十届董事会2022年第八次临时会议,审议通过了关于参与财务公司增资暨关联交易的预案。2022年12月30日,公司召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了关于参与财务公司增资暨关联交易的议案。

根据银保监会最新发布的《企业集团财务公司管理办法》要求,同时为了进一步增强苏州创元集团财务有限公司(简称“财务公司”)实力,更好地服务于集团成员企业,保证财务公司的可持续发展,财务公司实施增资。财务公司本次增资规模为1.5亿元,其中苏州创元投资发展(集团)有限公司(简称“创元集团”)增资12,000万元,本公司增资1,500万元,创元集团全资子公司苏州创元产业投资有限公司(简称“创元产投”)增资1,500万元,增资完成后,财务公司注册资本由目前的6亿元变更为7.5亿元,股权比例为创元集团持股80%,本公司持股10%,创元产投持股10%。

(四) 山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值

经实施现场调查、市场调查、询证和评定估算等评估程序,选择资产基础法评估结

果作为山东重工集团财务有限公司股东全部权益在评估基准日 2024 年 7 月 31 日市场价值的最终评估结论，即 385,727.43 万元，大写人民币叁拾捌亿伍仟柒佰贰拾柒万肆仟叁佰元，具体评估结论：

山东重工集团财务有限公司评估结果汇总表

单位：人民币万元

项目		账面价值	评估价值	增减值额	增减值率%
		A	B	C=B-A	D=(B-A)/A*100
资产总计	1	3,857,878.85	3,858,926.11	1,047.26	0.03
其中：现金及存放中央银行款项	2	199,745.50	199,745.50	-	-
存放同业款项	3	1,659,496.08	1,659,496.08	-	-
拆出资金	4	-	-	-	-
交易性金融资产	5	246,994.95	246,994.95	-	-
买入返售金融资产	6	545,900.64	545,900.64	-	-
应收利息	7	-	-	-	-
发放贷款和垫款	8	915,546.07	915,546.07	-	-
其他债权投资	9	262,904.73	262,904.73	-	-
长期股权投资	10	-	-	-	-
投资性房地产	11	-	-	-	-
抵债资产	12	-	-	-	-
固定资产	13	1,895.18	2,981.50	1,086.31	57.32
在建工程	14	308.58	313.15	4.57	-
建筑物	15	-	-	-	-
机器设备	16	-	-	-	-
无形资产	17	5,750.37	5,750.37	-	0.000
其中：土地使用权	18	-	-	-	-
长期待摊费用	19	78.66	35.04	-43.63	-55.46
递延所得税资产	20	19,209.79	19,209.79	-	-
其他资产	21	48.31	48.31	-	-
负债总计	22	3,473,198.68	3,473,198.68	-	-
净资产	23	384,680.17	385,727.43	1,047.26	0.27

本项目评估结论根据以上评估工作得出，资产评估详细情况见本资产评估报告附件之资产评估明细表。

(二) 评估结论使用有效期

在宏观经济、行业环境、被评估单位、主要资产价格标准未发生重大变化情况下，评

估结论的使用有效期通常为一年，即自资产评估基准日 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日有效。但当宏观经济、行业环境、被评估单位、主要资产价格标准发生重大变化，并对评估对象价值已产生了严重影响时，委托人应及时聘请评估机构重新确定评估价值。

十一、特别事项说明

(一) 引用其他机构出具的报告结论或利用专家工作情况

本项目资产评估报告引用由和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2022)第 000305 号、和信审字(2023)第 000340 号、和信审字(2024)第 000169 号、和信专字(2024)第 050107 号标准无保留意见审计报告的审计结论, 审计专业超出了资产评估的专业范畴, 评估人员已对其做了合规性核查, 但是不对其专业报告中可能存在的错误数据或陈述承担责任。

(二) 权属资料不全面或者存在瑕疵的情形

资产评估师未发现因权属资料不全面或者存在瑕疵对评估对象价值产生重大影响的事项。

(三) 评估程序受限的有关情况、评估机构采取的弥补措施及对评估结论影响的情况

资产评估师现场尽职调查、评定估算中履行了适当的评估程序, 未发现评估程序受限对评估对象价值产生重大影响的事项。

(四) 评估资料不完整的情形

资产评估师收集了适当的评估资料, 未发现评估资料不全对评估对象价值产生重大影响的事项。

(五) 关于经济行为本身对评估结论的影响

资产评估师未发现经济行为对评估对象价值产生重大影响的事项。

(六) 评估基准日存在的法律、经济等未决事项

资产评估师未发现评估基准日存在的法律、经济等对评估对象价值产生重大影响的未决事项。

(七) 抵押、担保、租赁等或有事项

被评估单位山东重工集团财务有限公司与济南港豪发展有限公司已经签署 2024 年度租赁合同, 租赁办公场所位于济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦一层、二层部分区域, 建筑面积为 2456.77 平方米。房屋租赁期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日, 共计 12 个月, 该房屋合同期总租金不含税为人民币 1,724,111.60 元(大写: 壹佰柒拾贰万肆仟壹佰壹拾壹元陆角), 增值税税率 9%, 税额 155,170.04 元,

含税价 1,879,281.64 元人民币(大写:壹佰捌拾柒万玖仟贰佰捌拾壹元陆角肆分),租金按季度交付。

除以上租赁的房地产、贷款及垫款存在抵押、保证事项外,未发现评估范围内资产存在抵押、担保、租赁等对评估对象价值产生重大影响的或有事项。

(八)期后事项

1. 自评估基准日至评估报告日,依据委托人及被评估单位提供的资料和评估人员现场勘察情况,评估人员未发现被评估单位有影响资产评估结论的重大期后事项发生。

2. 评估基准日后有效期内资产数量发生变化时,应根据原评估方法对资产额进行相应调整。

3. 资产价格标准发生重大变化,并对资产评估价值已产生了严重影响时,委托人应及时聘请评估机构重新确定评估价值。

4. 发生评估基准日期后重大事项时,不能直接使用本评估结论。

(九)对评估结论产生重大影响的其他事项

1. 本次评估没有考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价,也没有考虑流动性对评估对象的影响。

2. 按照财政部、国家税务总局联合下发《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号),购置的车辆进项税可以进行抵扣;本次对运输车辆类资产进行评估时,其评估价值不包含增值税额,但未考虑2013年8月以前购置的运输车辆因该事项所可能引起的其他相关税务因素对评估价值的影响;在此提醒报告使用人注意此事项对本资产评估报告评估结论的影响。

3. 本项目评估结论未考虑评估增减值而可能产生的相关税费影响。对评估对象所涉及到的所有税费,在评估目的实现时,应由税务机关根据国家税法的规定据实征收,并由税法规定的纳税人承担,具体税额在本次评估报告中未作调整。在评估目的实现时,所有税费应以主管税务部门核定数字为准,主管税务部门核定金额与账面记载不符时,应据之调整评估结论

4. 在执行本评估项目过程中,我们对委托人和相关当事人提供的评估对象法律权属资料和资料来源进行了必要的查验,但对评估对象的法律权属我们不发表意见,也不作确认和保证。本资产评估报告所依据的权属资料之真实性、准确性和完整性由委托人和相关当事人负责。

5. 本次评估是在审计后且企业申报的资产与负债的基础上进行的。以委托人和被评估

单位申报评估的资产为限，评估机构和签字资产评估师及评估专业人员对委托人所定评估范围以外的资产不承担发表意见的责任。

6. 评估结论系根据上述原则、依据、前提、方法、程序得出的，只有在上述原则、依据、前提存在的条件下成立；评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

7. 上述评估结论是本评估机构出具的，受本机构评估人员的执业水平和能力的影响。

8. 根据资产评估的要求，评估测算中所依据的，部分是现行的政策条款，部分是评估时常用的行业惯例、统计参数或通用参数。当未来经济环境发生较大变化时，评估人员将不承担由于前提条件变化而导致与本次评估结果不同的责任。

9. 本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，在假设委估企业持续经营的前提下，根据公开市场的原则确定现行公允市价，没有考虑特殊的交易方可能追加或减少付出的价格等对评估价格的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营及产权主体变动的原则等其它情况发生变化时，评估结果一般会失效。

以上特别事项，提请报告使用人予以关注。

十二、资产评估报告使用限制说明

(一) 评估报告使用范围

本资产评估报告评估结论仅供委托人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人用于评估报告载明的评估目的和用途。

(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和使用评估结论。评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

(五) 未征得出具评估报告的评估机构同意，评估报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

(六) 如涉及国有资产产权或权益发生变动，本项目资产评估报告及评估结论必须履行国有资产管理程序后方可有效，并与国有资产管理部門的备案或核准文件配合使用。

十三、资产评估报告日

本项目的资产评估报告日为二〇二四年十月十六日，为资产评估师及评估专业人员形

成最终专业意见的日期。

山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值在评估基准日 2024 年 7 月 31 日市场价值为 385,727.43 万元，大写人民币叁拾捌亿伍仟柒佰贰拾柒万肆仟叁佰元。

资产评估师签名：



资产评估师签名：



山东正源和信资产评估有限公司

二〇二四年十月十六日



附件目录

- (一) 与评估目的相对应的经济行为文件；
 - (二) 被评估单位专项审计报告或评估基准日企业财务报表；
 - (三) 委托人和被评估单位法人营业执照；
 - (四) 评估对象涉及的主要权属证明资料；
 - (五) 委托人和其他相关当事人的承诺函；
 - (六) 签名资产评估师及评估专业人员的承诺函；
 - (七) 资产评估机构备案文件或者资格证明文件；
 - (八) 资产评估机构法人营业执照副本；
 - (九) 负责该评估业务的资产评估师资格证明文件；
 - (十) 资产评估委托合同；
 - (十一) 资产评估明细表；
 - (十二) 资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明。
-

山东重工集团财务有限公司 关于启动增资扩股工作的议案

尊敬的各位董事：

根据《企业集团财务公司管理办法》**第六条**“一家企业集团只能设立一家财务公司”的监管要求，按照山东重工集团有限公司（以下简称“重工集团”）关于山东重工集团财务有限公司（以下简称“山重财务公司”）与中国重汽集团财务有限公司整合工作安排，公司拟增加注册资本并调整股权结构，注册资本拟由 16 亿元增至 40 亿元，增资方案为：

山东重工集团财务有限公司增资前后股权结构表

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	持股比例(%)	注册资本(万元)	持股比例(%)
中国重汽(香港)有限公司	0.00	0.00%	150,000.00	37.50%
山东重工集团有限公司	60,000.00	37.50%	93,750.00	23.44%
潍柴动力股份有限公司	50,000.00	31.25%	78,125.00	19.53%
潍柴重机股份有限公司	20,000.00	12.50%	31,250.00	7.81%
山推工程机械股份有限公司	20,000.00	12.50%	31,250.00	7.81%
陕西法士特齿轮有限公司	10,000.00	6.25%	15,625.00	3.91%
合计	160,000.00	100.00%	400,000.00	100.00%

各出资人出资金额以重工集团批准或备案的财务公司净资产金额为依据测算确定。各出资人出资金额=经批准或备案的财务公司净资产值÷16亿元×各出资人拟增资金额。

现提请董事会授权山重财务公司启动增资扩股工作，按照国有企业及企业集团财务公司相关法律法规要求，聘请专业中介机构提供审计、评估、法律等服务，并签署增资扩股过程中涉及的相关合同、协议。




附件：山东重工集团有限公司总经理办公会会议纪要（纪要字（2024）15号）

山东重工集团财务有限公司

2024年9月10日

山东重工集团财务有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议



山东重工集团财务有限公司第二届董事会第三十一次会议于2024年9月10日采用现场会议召开，会议地点为未来科技大厦二楼会议室，采用投票表决形式。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，符合《公司法》和《山东重工集团财务有限公司章程》的有关规定，会议召开及决议形成程序合法有效。

会议由董事长申传东先生召集。参会董事对会议议案进行了认真审议，并采用填写《议案表决结果》的方式表决通过了以下议案：

1. 《山东重工集团财务有限公司利润分配方案》

表决结果：本议案同意5票；反对0票；弃权0票。
决议通过该议案。

2. 《山东重工集团财务有限公司2024年度组织架构、人员及工资计划》

表决结果：本议案同意5票；反对0票；弃权0票。
决议通过该议案。

3. 《山东重工集团财务有限公司2023年度监管评级结果及整改方案》

表决结果：本议案同意5票；反对0票；弃权0票。
决议通过该议案。

4. 《关于省局直管的财务公司和汽车金融公司 2023 年
信息科技监管评级情况的通报》

表决结果：本议案同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
决议通过该议案。

5. 《山东重工集团财务有限公司关于启动增资扩股工作
的议案》

表决结果：本议案同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
决议通过该议案。

山东重工集团财务有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日

山东重工集团财务有限公司 关于启动增资扩股工作的议案

尊敬的各位董事：

根据《企业集团财务公司管理办法》^{第六十二条}“一家企业集团只能设立一家财务公司”的监管要求，按照山东重工集团有限公司（以下简称“重工集团”）关于山东重工集团财务有限公司（以下简称“山重财务公司”）与中国重汽集团财务有限公司整合工作安排，公司拟增加注册资本并调整股权结构，注册资本拟由 16 亿元增至 40 亿元，增资方案为：

山东重工集团财务有限公司增资前后股权结构表

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	持股比例(%)	注册资本(万元)	持股比例(%)
中国重汽(香港)有限公司	0.00	0.00%	150,000.00	37.50%
山东重工集团有限公司	60,000.00	37.50%	93,750.00	23.44%
潍柴动力股份有限公司	50,000.00	31.25%	78,125.00	19.53%
潍柴重机股份有限公司	20,000.00	12.50%	31,250.00	7.81%
山推工程机械股份有限公司	20,000.00	12.50%	31,250.00	7.81%
陕西法士特齿轮有限公司	10,000.00	6.25%	15,625.00	3.91%
合计	160,000.00	100.00%	400,000.00	100.00%

各出资人出资金额以重工集团批准或备案的财务公司净资产金额为依据测算确定。各出资人出资金额=经批准或备案的财务公司净资产值÷16亿元×各出资人拟增资金额。

现提请董事会授权山重财务公司启动增资扩股工作，按照国有企业及企业集团财务公司相关法律法规要求，聘请专业中介机构提供审计、评估、法律等服务，并签署增资扩股过程中涉及的相关合同、协议。

附件：山东重工集团有限公司总经理办公会会议纪要（纪要字（2024）15号）



山东重工集团财务有限公司

2024年9月10日



山东重工集团财务有限公司

审计报告

和信专字(2024)第050107号



目 录	页 码
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表及附注	
1、资产负债表	4-5
2、利润表	6
3、现金流量表	7
4、所有者权益变动表	8-9
5、财务报表附注	10-37



和信会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所

二〇二四年九月二十日



审计报告

和信专字（2024）第 050107 号

山东重工集团财务有限公司：

一、审计意见

我们审计了山东重工集团财务有限公司（以下简称重工财务公司）一年一期的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 7 月 31 日的资产负债表，2023 年度、2024 年 1 至 7 月的利润表、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，公允反映了重工财务公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 7 月 31 日的财务状况以及 2023 年度、2024 年 1 至 7 月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，我们独立于重工财务公司，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

重工财务公司管理层（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，管理层负责评估重工财务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算重工财务公司、



终止运营或别无其他现实的选择。

重工财务公司治理层负责监督重工财务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，就可能对重工财务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重工财务公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·潍坊

中国注册会计师：

（签名并盖章）

中国注册会计师：

（签名并盖章）



2024年9月20日



资产负债表

2024年7月31日

编制单位：山东重工集团财务有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年7月31日	2023年12月31日
流动资产：			
现金及存放中央银行款项	六、1	1,997,455,021.91	1,690,501,063.92
存放同业款项	六、2	16,594,960,778.48	23,468,320,908.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、3	2,469,949,500.00	498,520,500.00
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	六、4	483,122.50	481,254.38
其中：应收利息			
应收股利			
发放贷款及垫款（短期）	六、5	1,688,690,187.21	5,513,567,366.84
买入返售金融资产	六、6	5,459,006,383.56	3,001,190,417.85
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		28,210,544,993.66	34,172,581,511.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款	六、5	7,466,770,463.44	4,741,452,604.55
债权投资			
其他债权投资	六、7	2,629,047,277.41	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六、8	36,032,377.27	38,212,599.12
在建工程	六、9	3,085,798.63	5,199,166.01
油气资产			
无形资产	六、10	40,423,096.60	43,947,310.32
开发支出			
长期待摊费用	六、11	786,629.41	1,147,534.71
递延所得税资产	六、12	192,097,900.02	201,225,558.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,368,243,542.78	5,031,184,772.73
资产总计		38,578,788,536.44	39,203,766,284.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表 (续)

2024年7月31日

编制单位：山东重工集团财务有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年7月31日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款	六、13	34,500,245,318.76	35,378,376,899.16
应付职工薪酬	六、14	6,944,859.04	8,826,457.46
应交税费	六、15	9,357,390.71	36,287,968.97
其他应付款	六、16	2,593,400.11	1,321,495.48
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	六、17	3,840,192.76	564,701.23
流动负债合计		34,522,981,161.38	35,425,377,522.30
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、18	189,163,815.74	155,004,570.45
递延收益			
递延所得税负债	六、12	19,841,847.11	2,892,750.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		209,005,662.85	157,897,320.46
负债合计		34,731,986,824.23	35,583,274,842.76
所有者权益：			
实收资本	六、19	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、20	372,310,920.00	372,310,920.00
减：库存股			
其他综合收益	六、21	41,127,666.31	
专项储备			
盈余公积	六、22	277,486,001.86	258,967,741.46
一般风险准备	六、23	829,740,528.29	829,740,528.29
未分配利润	六、24	726,136,595.75	559,472,252.16
所有者权益合计		3,846,801,712.21	3,620,491,441.91
负债和所有者权益总计		38,578,788,536.44	39,203,766,284.67

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

2024年1-7月

编制单位：山东重工集团财务有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年1-7月	2023年度
一、营业收入		608,444,047.15	913,580,583.62
利息收入	六、25	549,996,854.92	853,095,741.16
手续费及佣金收入	六、26	236,965.93	478,617.04
投资收益（损失以“-”号填列）	六、27	26,014,481.78	51,652,758.87
其他收益	六、28	20,850.46	34,429.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、29	25,986,000.00	-1,039,622.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		367,658.09	782,975.93
其他业务收入	六、30	5,821,235.97	8,526,902.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）			48,782.21
二、营业支出		361,517,381.28	482,245,728.33
利息支出	六、25	369,762,867.78	526,930,406.05
手续费及佣金支出	六、26	665,918.65	1,099,308.20
税金及附加	六、31	1,693,044.49	3,845,870.92
业务及管理费	六、32	35,823,602.65	67,031,134.55
信用减值损失	六、33	-46,428,052.29	-116,660,991.39
资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		246,926,665.87	431,334,855.29
加：营业外收入			
减：营业外支出	六、34		352,320.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		246,926,665.87	430,982,534.73
减：所得税费用	六、35	61,744,061.88	107,847,529.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,182,603.99	323,135,005.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		185,182,603.99	323,135,005.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		185,182,603.99	323,135,005.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	六、36	41,127,666.31	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		41,127,666.31	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		41,127,666.31	
(1) 其他债权投资公允价值变动		41,127,666.31	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		226,310,270.30	323,135,005.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		226,310,270.30	323,135,005.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2024年1-7月

编制单位：山东重工集团财务有限公司

单位：人民币

项目	附注	2024年1-7月	2023年度	项目	附注	2024年1-7月	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：							
销售商品、提供劳务收到的现金				处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			100,426.00
客户存款和同业存放款项净增加额		-929,146,346.43	4,260,051,193.33	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
向中央银行借款净增加额				收到其他与投资活动有关的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额				投资活动现金流入小计		525,990,481.78	3,865,140,592.40
收到原保险合同保费取得的现金				购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,352,955.00	8,449,870.39
收到再保险业务现金净额				投资支付的现金		2,445,419,000.00	2,468,353,500.00
保户储金及投资款净增加额				质押贷款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		410,832,929.20	722,850,257.11	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
拆入资金净增加额				支付其他与投资活动有关的现金			
回购业务资金净增加额				投资活动现金流出小计		2,449,771,955.00	2,476,803,370.39
代理买卖证券收到的现金净额				投资活动产生的现金流量净额		-1,923,781,473.22	1,388,337,222.01
收到的税费返还				三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金				吸收投资收到的现金			
经营活动现金流入小计		-518,313,416.23	4,982,901,450.44	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
购买商品、接受劳务支付的现金				取得借款收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额		-1,179,901,867.98	-3,979,659,083.89	发行债券收到的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额		-4,695,849,854.50	6,415,046,942.20	收到其他与筹资活动有关的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额		5,252,017,481.78		筹资活动现金流入小计			
支付保单红利的现金				偿还债务支付的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		319,414,021.40	407,411,091.57	分配股利、利润或偿付利息支付的现金			115,136,035.00
支付给职工以及为职工支付的现金		17,421,388.04	23,439,872.58	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的各项税费		87,373,733.69	147,356,641.95	支付其他与筹资活动有关的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		74,221,717.41	6,415,775.82	筹资活动现金流出小计			115,136,035.00
经营活动现金流出小计		-125,303,380.16	3,020,011,240.26	筹资活动产生的现金流量净额			-115,136,035.00
经营活动产生的现金流量净额		-393,010,036.07	1,962,890,210.18	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额			
收回投资收到的现金		486,949,500.00	3,811,404,000.00	加：期初现金及现金等价物余额		-2,316,791,509.29	3,236,091,397.19
取得投资收益收到的现金		39,040,981.78	53,636,164.40	加：期末现金及现金等价物余额		16,312,650,468.23	13,076,559,071.04
处置金融资产收到的现金				筹资活动现金及现金等价物余额		16,312,650,468.23	16,312,650,468.23

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

表人：



所有者权益变动表

2024年1-7月

编制单位：山东重工集团财务有限公司

项目	2024年1-7月				2024年1-7月				所有者权益合计	
	股本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	1,600,000,000.00						258,967,741.46	829,740,528.29	559,472,252.16	3,620,491,441.91
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,600,000,000.00						258,967,741.46	829,740,528.29	559,472,252.16	3,620,491,441.91
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					41,127,666.31		18,518,260.40		166,664,343.59	226,310,270.30
（一）综合收益总额					41,127,666.31				185,182,603.99	226,310,270.30
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积							18,518,260.40		-18,518,260.40	
2. 提取一般风险准备							18,518,260.40		-18,518,260.40	
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	1,600,000,000.00			372,310,920.00	41,127,666.31		277,486,001.86	829,740,528.29	726,136,595.75	3,846,801,712.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2024年1-7月

编制单位：山东重工集团财务有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度						所有者权益合计			
	股本	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备		盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债							
一、上年期末余额	1,600,000,000.00			372,310,920.00			226,654,240.94	829,740,528.29	383,786,782.53	3,412,492,471.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,600,000,000.00			372,310,920.00			226,654,240.94	829,740,528.29	383,786,782.53	3,412,492,471.76
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							32,313,500.52		175,685,469.63	207,998,970.15
(一) 综合收益总额									323,135,005.15	323,135,005.15
(二) 所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
(三) 利润分配							32,313,500.52		-147,449,535.52	-115,136,035.00
1.提取盈余公积							32,313,500.52		-32,313,500.52	
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-115,136,035.00	-115,136,035.00
4.其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五) 专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	1,600,000,000.00			372,310,920.00			258,967,741.46	829,740,528.29	559,372,252.16	3,620,491,441.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

山东重工集团财务有限公司(以下简称“本公司”)于2011年12月16日经中国银行业监督管理委员会银监复(2011)576号文件批准筹建,于2012年6月5日经中国银行业监督管理委员会银监复(2012)269号文件批准开业的非银行金融机构。2012年6月11日领取《金融许可证》(机构编码:L0151H237010001),2012年6月11日取得山东省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:370000000004163)。2013年12月11日根据国家外汇管理局山东省分局鲁汇函(2013)116号文件开办即期结售汇业务(范围为自身结售汇业务及对山东重工集团各成员单位的即期结售汇业务)。于2014年6月9日经中国外汇交易中心全国银行间同业拆借中心中汇交发(2014)134号文件批准成为银行间外汇市场会员,可从事即期交易。

统一社会信用代码:91370000597828707N

住所:山东省济南市高新区舜华路街道华奥路777号中国重汽科技大厦一层和二层

法定代表人:申传东

注册资本:160,000.00万元

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(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)

本公司所属的最终母公司为山东重工集团有限公司。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除金融资产以外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2023年12月31日、2024年7月31日的财务状况及2023年度、2024年1至7月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期



本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的加权平均汇率折算，加权平均汇率取上月末与本月末汇率中间价的均值来确定。美元、欧元、日元和港元四种主要币种按前述的要求确定对人民币汇率；其他币种以报告期末最后一天美元对人民币的基准汇率与同一天上午 9 时国际外汇市场其他货币兑美元汇率套算确定。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为汇兑损益。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

7、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债、权益工具。



(1) 金融资产的分类、确认和计量

在初始确认金融资产时，本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1) 本公司持有的债务工具：

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的此类金融资产，列示为其他非流动金融资产。

2) 本公司的权益工具投资：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。



此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，本公司将之前计入其他综合收益的累计利得或损失直接转入留存收益，不计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

本公司将金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则将该工具分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。



金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理；本公司不确认权益工具的公允价值变动，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减；本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，本公司终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

（7）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在



公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

综上，本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

(8) 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

① 预期信用损失的计量

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

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；



F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（9）信贷资产准备金

本公司按照财政部关于印发《金融企业准备金计提管理办法》的通知（财金[2012]20号）的规定计提信贷资产准备金。

本公司按照资产负债表日信贷资产余额的6.83%计提信用减值准备。

8、固定资产

（1）固定资产确认条件



本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

本公司固定资产按照成本进行初始计量。固定资产的成本一般包括购买价款、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如运输费、安装费等。但购买的固定资产如果超过正常的信用条件延期支付，固定资产的成本以各期付款额的现值之和为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予资本化的以外，在信用期内计入当期损益。

(2) 固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	3	4.85	年限平均法
运输工具	5	3	19.40	年限平均法
办公家具	5	3	19.40	年限平均法
机器设备	5	3	19.40	年限平均法

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(4) 固定资产处置

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

9、在建工程

(1) 在建工程的计量

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

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：



- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

本公司所建造工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧。待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

10、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

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

本公司借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，本公司借款费用停止资本化。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本公司暂停借款费用的资本化。

本公司资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一



般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

11、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	使用寿命的确认依据	摊销方法	备注
软件	10年	合同约定使用年限	直线法	

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，本公司对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等，其中研发人员的工资按照项目工时分摊计入研发支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，本公司于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，本公司才予以资本化：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有



用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，本公司确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，本公司确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，本公司将发生的研发支出全部计入当期损益。

12、抵债资产的核算方法

抵债资产按取得时的公允价值入账，同时冲销被抵部分的资产账面价值，包括贷款本金、已确认的表内利息以及其他应收款项、与贷款或应收款项对应的贷款损失准备或坏账准备等。抵债资产处置时，如果取得的处置收入大于抵债资产账面价值，其差额计入营业外收入；如果取得的处置收入小于抵债资产账面价值，其差额计入营业外支出。

抵债资产的减值：期末本公司对是否存在客观证据表明抵债资产已经发生减值损失进行检查。抵债资产跌价准备期末按账面价值与可变现净值孰低计价，按可变现净值低于账面价值的差额计提跌价准备。若以前减记抵债资产价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的抵债资产跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13、受托业务

本公司承办的受托业务主要为委托贷款。委托贷款指由委托人提供资金，并按照委托人确定的贷款对象、用途、期限和利率，本公司代理发放、监督、使用和协助收回的贷款；所有委托业务的风险、损益和责任由委托人承担，本公司只收取手续费。本公司将不承担风险的受托业务于资产负债表外反映；将承担风险的受托业务于资产负债表内反映。

14、买入返售金融资产和卖出回购金融资产款

买入返售交易按照合同或协议的约定，以一定的价格向交易对手买入相关资产（包括债券及票据），合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表之“买入返售金融资产”列示。对于买入返售之金融产品，买入该等金融产品作为有抵押的融资交易，买入之金融产品作为该融资交易的抵押品。

卖出回购交易按照合同或协议，以一定的价格将相关的资产（包括债券和票据）出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表之“卖出回购金融资产款”列示。对于卖出待回购之金融产品，该等金融产品将持续于本公司的资产负债表上反映，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的买卖差价，在返售或回购期间内以实际利率平均确认利息收支。

15、职工薪酬

本公司董事会下设董事会提名与薪酬委员会，该委员会负责审议与薪酬管理相关的事项。本公司制定了《员工薪酬管理办法》、《绩效考核管理办法》、《绩效薪酬追索扣回管理办法》等薪酬制度对员工薪酬进行管理。



本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象和权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照本公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

设定提存计划：本公司在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：本公司在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第(1)和(2)项计入当期损益；第(3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

16、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

本公司于资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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



17、利息收入和支出

以摊余成本计量的金融工具、利息收入和支出根据权责发生制原则按金融工具的实际利率在利润表中确认。

实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时，会考虑金融工具的所有合同条款，但不会考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。

若金融资产发生减值，相关的利息收入按照计量损失的未來现金流贴现利率确定。

18、手续费及佣金收入

手续费及佣金收入通常在提供相关服务时按权责发生制原则确认。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

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

(1) 本公司对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

(2) 本公司递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 本公司对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。本公司对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(4) 本公司对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，本公司递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(5) 同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

A、递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；

B、本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

20、持有待售的非流动资产或处置组



(1) 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司在主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了本公司合并中取得的商誉的，该处置组包含分摊至处置组的商誉。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：根据本公司类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，本公司在个别财务报表中对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，本公司先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，本公司将以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。对于已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失本公司不予转回。

本公司对持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

(2) 终止经营的认定标准

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表本公司一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对本公司一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分。

③该组成部分是本公司专为转售而取得的子公司。

(3) 列报



本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

本公司对拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，本公司将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，本公司将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

四、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

1、重要会计政策变更

本公司本期无重要会计政策变更。

2、重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

五、税项

主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按应税收入的6%计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴

六、财务报表项目注释

如未加说明，以下注释项目期末指2024年7月31日，期初指2023年12月31日，本期指2024年1月1日至2024年7月31日，上期指2023年1月1日至2023年12月31日。

1、现金及存放中央银行款项

项目	期末余额	期初余额
存放中央银行法定准备金	1,997,180,088.39	1,690,330,744.40
存放中央银行备付金	274,933.52	170,319.52
合计	1,997,455,021.91	1,690,501,063.92

2、存放同业款项

项目	期末余额	期初余额
存放境内同业	16,594,960,778.48	23,468,320,908.95



项目	期末余额	期初余额
存放境外同业		
减：存放同业坏账准备		
存放同业款项账面价值	16,594,960,778.48	23,468,320,908.95
存放境内同业账面价值	16,594,960,778.48	23,468,320,908.95

3、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,469,949,500.00	498,520,500.00
其中：债务工具投资	2,469,949,500.00	498,520,500.00
权益工具投资		
合计	2,469,949,500.00	498,520,500.00

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	483,122.50	481,254.38
合计	483,122.50	481,254.38

5、发放贷款和垫款**(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况**

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款		
企业贷款和垫款	9,825,905,312.68	11,006,051,931.00
—贷款	9,825,905,312.68	11,006,051,931.00
—贴现		
—其他		
贷款和垫款总额	9,825,905,312.68	11,006,051,931.00
减：贷款损失准备	670,444,662.03	751,031,959.61
其中：单项计提数		
组合计提数	670,444,662.03	751,031,959.61
贷款和垫款账面价值	9,155,460,650.65	10,255,019,971.39

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
农牧业、渔业				
采掘业				
房地产业				
建筑业				
金融保险业				
其他行业	9,825,905,312.68	100.00	11,006,051,931.00	100.00
贷款和垫款总额	9,825,905,312.68	100.00	11,006,051,931.00	100.00
减：贷款损失准备	670,444,662.03		751,031,959.61	
其中：单项计提数				
组合计提数	670,444,662.03		751,031,959.61	
贷款和垫款账面价值	9,155,460,650.65		10,255,019,971.39	

(3) 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
华南地区	110,708,542.63	1.13	67,434,407.22	0.61
华北地区	20,694,610.46	0.21	18,286,577.77	0.17
其他地区	9,694,502,159.59	98.66	10,920,330,946.01	99.22
贷款和垫款总额	9,825,905,312.68	100.00	11,006,051,931.00	100.00
减：贷款损失准备	670,444,662.03		751,031,959.61	
其中：单项计提数				
组合计提数	670,444,662.03		751,031,959.61	
贷款和垫款账面价值	9,155,460,650.65		10,255,019,971.39	

(4) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	8,248,088,209.34	9,276,614,287.65
保证贷款	648,516,670.66	643,198,907.63
附担保物贷款	929,300,432.68	1,086,238,735.72
其中：抵押贷款	568,793,977.78	24,028,966.67
质押贷款	360,506,454.90	1,062,209,769.05
贷款和垫款总额	9,825,905,312.68	11,006,051,931.00
减：贷款损失准备	670,444,662.03	751,031,959.61
其中：单项计提数		
组合计提数	670,444,662.03	751,031,959.61
贷款和垫款账面价值	9,155,460,650.65	10,255,019,971.39



(5) 逾期贷款：无

(6) 贷款损失准备

类别	期初余额	本年变动金额			期末余额
		计提	转回	核销	
按组合计提	751,031,959.61	-80,587,297.58			670,444,662.03
按单项计提					
合计	751,031,959.61	-80,587,297.58			670,444,662.03

6、买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
质押式逆回购	5,459,006,383.56	3,001,190,417.85
合计	5,459,006,383.56	3,001,190,417.85

7、其他债权投资

项目	期初余额	本期购入	应计利息	本期利息调整	本期公允价值变动
银行债		2,532,624,133.77	41,921,837.41	-3,625,795.49	58,127,101.72
合计		2,532,624,133.77	41,921,837.41	-3,625,795.49	58,127,101.72

续表

项目	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备
银行债	2,629,047,277.41	2,570,920,175.69	58,127,101.72	
合计	2,629,047,277.41	2,570,920,175.69	58,127,101.72	

8、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	36,032,377.27	38,212,599.12
固定资产清理		
合计	36,032,377.27	38,212,599.12

固定资产情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	100,838,014.76	4,743,209.25		105,581,224.01
房屋及建筑物	27,764,072.09			27,764,072.09
机器设备	72,077,920.48	4,743,209.25		76,821,129.73
运输工具	987,099.11			987,099.11
办公设备	8,923.08			8,923.08



项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
三、累计折旧合计	62,625,415.64	6,923,431.10		69,548,846.74
房屋及建筑物	14,835,264.63	757,826.30		15,593,090.93
机器设备	47,079,349.82	6,135,310.20		53,214,660.02
运输工具	702,145.80	30,294.60		732,440.40
办公设备	8,655.39			8,655.39
三、账面净值合计	38,212,599.12			36,032,377.27
房屋及建筑物	12,928,807.46			12,170,981.16
机器设备	24,998,570.66			23,606,469.71
运输工具	284,953.31			254,658.71
办公设备	267.69			267.69
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
五、账面价值合计	38,212,599.12			36,032,377.27
房屋及建筑物	12,928,807.46			12,170,981.16
机器设备	24,998,570.66			23,606,469.71
运输工具	284,953.31			254,658.71
办公设备	267.69			267.69

9、在建工程

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件	3,085,798.63		3,085,798.63	5,199,166.01		5,199,166.01
合计	3,085,798.63		3,085,798.63	5,199,166.01		5,199,166.01

10、无形资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原价合计	66,235,139.81	1,478,143.28		67,713,283.09
其中：软件	66,235,139.81	1,478,143.28		67,713,283.09
二、累计摊销额	22,287,829.49	5,002,357.00		27,290,186.49
其中：软件	22,287,829.49	5,002,357.00		27,290,186.49
三、减值准备金额				



项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
其中：软件				
四、账面价值	43,947,310.32			40,423,096.60
其中：软件	43,947,310.32			40,423,096.60

11、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
固定资产改造	1,147,534.71		360,905.30	786,629.41
合计	1,147,534.71		360,905.30	786,629.41

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	143,070,731.32	572,282,925.28	160,267,801.04	641,071,204.18
结转后期抵扣的工资福利费及职工教育经费等	1,736,214.76	6,944,859.04	2,206,614.37	8,826,457.46
表外业务预计负债	47,290,953.94	189,163,815.74	38,751,142.61	155,004,570.45
合计	192,097,900.02	768,391,600.06	201,225,558.02	804,902,232.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动损益	19,841,847.11	79,367,388.41	2,892,750.01	11,571,000.00
合计	19,841,847.11	79,367,388.41	2,892,750.01	11,571,000.00

13、吸收存款

项目	期末余额	期初余额
活期存款	8,532,216,189.51	9,875,379,507.30
其中：公司	8,532,216,189.51	9,875,379,507.30
定期存款（含通知存款）	25,968,029,129.25	25,350,498,984.85
其中：公司	25,968,029,129.25	25,350,498,984.85
其他存款（含汇出汇款、应解汇款）		152,498,407.01
合计	34,500,245,318.76	35,378,376,899.16

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示



项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	8,826,457.46	12,688,705.91	14,626,969.45	6,888,193.92
二、离职后福利-设定提存计划		1,125,062.40	1,068,397.28	56,665.12
三、辞退福利				
合计	8,826,457.46	13,813,768.31	15,695,366.73	6,944,859.04

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,550,606.96	10,670,657.68	12,771,570.64	4,449,694.00
二、职工福利费		103,880.00	103,880.00	
三、社会保险费		556,582.04	526,383.32	30,198.72
其中：医疗保险费		538,951.84	511,806.88	27,144.96
工伤保险费		17,630.20	14,576.44	3,053.76
四、住房公积金		877,406.60	820,278.60	57,128.00
五、工会经费和职工教育经费	2,275,850.50	480,179.59	404,856.89	2,351,173.20
合计	8,826,457.46	12,688,705.91	14,626,969.45	6,888,193.92

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、基本养老保险		1,077,903.68	1,023,613.76	54,289.92
二、失业保险费		47,158.72	44,783.52	2,375.20
三、企业年金缴费				
合计		1,125,062.40	1,068,397.28	56,665.12

15、应交税费

项目	期初余额	本年应交	本年已交	期末余额
企业所得税	30,731,181.05	49,376,528.88	72,241,526.90	7,866,183.03
增值税	4,224,637.34	9,960,903.90	12,937,222.87	1,248,318.37
城市维护建设税	295,724.61	697,263.27	905,605.59	87,382.29
教育费附加	126,739.12	298,827.12	388,116.69	37,449.55
地方教育费附加	84,492.75	199,218.08	258,744.46	24,966.37
房产税	58,304.55	116,609.10	174,913.65	
土地使用税	5,021.76	10,043.52	15,065.28	
个人所得税	629,514.94	1,141,324.62	1,728,646.46	42,193.10
印花税	132,352.85	371,083.40	452,538.25	50,898.00



项目	期初余额	本年应交	本年已交	期末余额
合计	36,287,968.97	62,171,801.89	89,102,380.15	9,357,390.71

16、其他应付款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,593,400.11	1,321,495.48
合计	2,593,400.11	1,321,495.48

其他应付款部分：

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他	2,593,400.11	1,321,495.48
合计	2,593,400.11	1,321,495.48

17、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,840,192.76	564,701.23
合计	3,840,192.76	564,701.23

18、预计负债

项目	期末余额	期初余额
表外业务	189,163,815.74	155,004,570.45
合计	189,163,815.74	155,004,570.45

19、实收资本

投资者名称	期初余额		本年增加	本年减少	期末余额	
	投资金额	占比(%)			投资金额	占比(%)
山东重工集团有限公司	600,000,000.00	37.50			600,000,000.00	37.50
潍柴动力股份有限公司	500,000,000.00	31.25			500,000,000.00	31.25
潍柴重机股份有限公司	200,000,000.00	12.50			200,000,000.00	12.50
山推工程机械股份有限公司	200,000,000.00	12.50			200,000,000.00	12.50
陕西法士特齿轮有限责任公司	100,000,000.00	6.25			100,000,000.00	6.25
合计	1,600,000,000.00	100.00			1,600,000,000.00	100.00



20、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本(或股本)溢价	372,310,920.00			372,310,920.00
其他资本公积				
合计	372,310,920.00			372,310,920.00

21、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额		
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
将重分类进损益的其他综合收益		54,836,888.42		
其中：其他债权投资公允价值变动		54,836,888.42		
其他综合收益合计		54,836,888.42		

续表

项目	本期发生额			期末余额
	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	13,709,222.11	41,127,666.31		41,127,666.31
其中：其他债权投资公允价值变动	13,709,222.11	41,127,666.31		41,127,666.31
其他综合收益合计	13,709,222.11	41,127,666.31		41,127,666.31

22、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	258,967,741.46	18,518,260.40		277,486,001.86
合计	258,967,741.46	18,518,260.40		277,486,001.86

23、一般风险准备

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一般风险准备	829,740,528.29			829,740,528.29
合计	829,740,528.29			829,740,528.29

24、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前本年期初余额	559,472,252.16	383,786,782.53
调整金额		
调整后本年期初余额	559,472,252.16	383,786,782.53
本年增加额	185,182,603.99	323,135,005.15
其中：本年净利润转入	185,182,603.99	323,135,005.15



项目	期末余额	期初余额
本年减少额	18,518,260.40	147,449,535.52
其中：本年提取盈余公积数	18,518,260.40	32,313,500.52
本年提取一般风险准备		
本年对所有者的分配		115,136,035.00
本年年末余额	726,136,595.75	559,472,252.16

25、利息收入和利息支出

项目	本期金额	上期金额
利息收入	549,996,854.92	853,095,741.16
存放同业	281,947,307.02	423,780,610.77
存放中央银行	17,884,877.39	23,631,205.22
发放贷款及垫款	172,457,776.08	392,215,488.58
其中：公司贷款和垫款	172,457,776.08	387,702,974.22
票据贴现		4,482,323.11
无追索保理		30,191.25
买入返售金融资产	77,706,894.43	13,468,436.59
利息支出	369,762,867.78	526,930,406.05
转贴现利息支出		624,391.88
吸收存款	369,762,867.78	526,306,014.17
利息净收入	180,233,987.14	326,165,335.11

26、手续费及佣金收入和手续费及佣金支出

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入	236,965.93	478,617.04
结算与清算手续费	236,965.93	478,617.04
手续费及佣金支出	665,918.65	1,099,308.20
结算手续费支出	665,918.65	1,099,308.20
手续费及佣金净收入	-428,952.72	-620,691.16

27、投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	24,000.00	51,652,758.87
其他债权投资持有期间的利息收入	25,990,481.78	
合计	26,014,481.78	51,652,758.87

28、其他收益

项目	本期金额	上期金额	与资产/收益相关
个税手续费返还	20,850.46	33,749.74	与收益相关
合计	20,850.46	33,749.74	--

29、公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	25,986,000.00	-1,039,622.89
合计	25,986,000.00	-1,039,622.89

30、其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
代客结售汇汇兑收益	5,821,235.97	8,526,902.13
合计	5,821,235.97	8,526,902.13

31、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市建设维护税	697,263.27	1,685,941.99
教育费附加	298,827.12	722,546.57
地方教育费附加	199,218.08	481,697.71
房产税	116,609.10	233,218.20
土地使用税	10,043.52	20,087.04
车船使用税		1,905.00
印花税	371,083.40	700,474.41
合计	1,693,044.49	3,845,870.92

32、业务及管理费

项目	本期金额	上期金额
工资性费用	13,813,768.31	22,422,671.28
资产折旧及摊销	12,286,693.40	19,976,792.16
电子设备运转费	5,039,578.17	17,491,422.08
其他	4,683,562.77	7,140,249.03
合计	35,823,602.65	67,031,134.55

33、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
贷款损失准备—发放贷款及垫款	-80,587,297.58	-271,665,561.84
表外资产损失准备—表外资产敞口	34,159,245.29	155,004,570.45



项目	本期金额	上期金额
合计	-46,428,052.29	-116,660,991.39

34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当年非经常性损益
非流动资产毁损报废损失		52,320.56	
其他-罚款		300,000.00	
合计		352,320.56	

35、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	49,376,528.88	88,919,168.70
递延所得税费用	12,367,533.00	18,928,360.88
合计	61,744,061.88	107,847,529.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	246,926,665.87	430,982,534.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,731,666.46	107,745,633.68
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,395.42	101,895.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
其他		
所得税费用	61,744,061.88	107,847,529.58

36、其他综合收益

详见附注六、21、其他综合收益。

37、现金流量表补充资料**(1) 将净利润调节为经营活动现金流量**

项 目	本期金额	上期金额
净利润	185,182,603.99	323,135,005.15
加：资产减值准备	-46,428,052.29	-116,660,991.39
固定资产折旧	6,923,431.10	12,146,164.53
无形资产摊销	5,002,357.00	7,286,048.30
长期待摊费用摊销	360,905.30	544,579.33
处置固定资产和其他长期资产的损失		-48,782.21
公允价值变动损失	-25,986,000.00	1,039,622.89
投资损失	-26,014,481.78	-51,652,758.87
递延所得税资产减少	9,127,658.00	19,188,266.60
递延所得税负债增加	16,949,097.10	-259,905.72
贷款的减少	1,179,901,867.98	3,979,659,083.89
存款的增加	-929,146,345.43	4,260,051,193.33
经营性应收项目的减少	-778,409,883.72	-6,593,119,200.15
经营性应付项目的增加	9,894,464.77	122,364,860.43
经营性其他资产的减少		
经营性其他负债的增加	-367,658.09	-782,975.93
经营活动产生的现金流量净额	-393,010,036.07	1,962,890,210.18

(2) 现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	6,395,858,958.94	8,512,667,468.23
其中：库存现金		
可用于支付的存放中央银行款项	274,027.59	170,239.43
存放同业款项	6,395,584,931.35	8,512,497,228.80
二、现金等价物	7,600,000,000.00	7,799,983,000.00
其中：三个月内到期的定期存放同业款项	5,000,000,000.00	4,800,000,000.00
三个月内到期的买入返售金融资产	2,600,000,000.00	2,999,983,000.00
三、年末现金及现金等价物余额	13,995,858,958.94	16,312,650,468.23

38、外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
存放中央银行款项			
其中：美元	451,000.00	7.1346	3,217,704.60



项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
港币	10,000.00	0.91336	9,133.60
存放同业款项			
其中：美元	21,223,273.20	7.1346	151,419,564.97
欧元	253,652.21	7.7439	1,964,257.34
港币	451,255.46	0.91336	412,158.69
日元	1.00	0.046958	0.05
吸收存款			
其中：美元	14,524,301.17	7.1346	103,625,079.13
欧元	253,649.78	7.7439	1,964,238.53
港币	460,019.50	0.91336	420,163.41

39、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
现金及存放中央银行款项	1,993,646,420.33	存放中央银行法定准备金本金
合计	1,993,646,420.33	--

七、或有事项

本公司的表外业务主要为财务公司承兑汇票，截止2024年7月31日，余额为44.14亿元，风险敞口27.70亿元，已计提预计负债1.89亿元。

截止2024年7月31日，除以上事项外本公司无需要披露的其他重大或有事项。

八、承诺事项

截止2024年7月31日，除“七、或有事项”所述财务公司承兑汇票的付款承诺外，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截止2024年7月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

山东重工集团财务有限公司

2024年9月20日



营业执照

统一社会信用代码
91370000978287007N



扫描二维码
了解企业信息
国家、行业、监管
信息、信用记录
等。

名称 山东重工集团财务有限公司
类型 有限责任公司(国有控股)
法定代表人 申传东



注册资本 壹拾陆亿元整
成立日期 2012年06月11日

住所 山东省济南市高新区舜华路街道华奥路777号中国重汽科技大厦一层和二
层

许可项目：企业集团财务公司服务，（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

2024年06月06日

机器设备类资产产权声明书

索引号: G22-6

致: 山东正源和信资产评估有限公司

兹为你公司对本公司2024年7月31日资产进行评估的需要, 谨就所知事项声明如下, 此外并无隐瞒:

一、 本企业现有机器设备类资产及余额为:

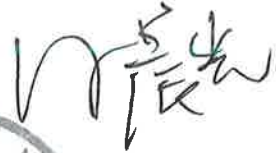
固定资产类别	项数	账面原值	账面价值	备注
机器设备及电子设备	539	16,394,803.97	6,526,182.65	
车辆	2	987,099.11	254,658.71	
合计	541	17,381,903.08	6,780,841.36	

二、 本公司机器设备类资产截止至评估基准日2024年7月31日:

1. 没有任何抵押担保事项 () ;

三、 上述内容已经本公司财务负责人过目并首肯。

财务负责人 (签字):



被评估单位 (盖章)

2024年9月26日



房屋建筑物类资产产权声明书

索引号: G22-6

致: 山东正源和信资产评估有限公司

兹为你公司对本公司2024年7月31日资产进行评估的需要, 谨就所知事项声明如下, 此外并无隐瞒:

一、 本企业现有房屋建筑物类资产及余额为:

固定资产类别	项数	账面原值	账面价值	备注
房屋建筑物	8	27,764,072.09	12,170,981.16	
合计	8	27,764,072.09	12,170,981.16	

二、 本公司房屋建筑物类资产截止至评估基准日2024年7月31日:

1. 没有任何抵押担保事项 () ;

三、 上述内容已经本公司财务负责人过目并首肯。

财务负责人(签字):



被评估单位(盖章):

2024年9月26日



委托单位承诺函

山东正源和信资产评估有限公司

因山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股事宜，特委托你公司对所涉及山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观公正合理地进行资产评估，承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估所对应的经济行为符合国家规定；
2. 我方所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实地充分揭示；
3. 我方所提供的企业生产经营管理资料客观、是真实、完整、合理；
4. 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；
5. 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；
6. 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
7. 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业；
8. 我方所提供的资产评估公示资料真实、完整。

委托单位印章：



委托单位法定代表人签字：



2024年9月26日

被评估单位承诺函

山东正源和信资产评估有限公司：

因山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股事宜，特委托你公司对所涉及山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构客观公正合理地进行资产评估，承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 我方所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实地充分揭示；
2. 我方所提供的企业生产经营管理资料客观、是真实、完整、合理；
3. 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；
4. 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；
5. 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
6. 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业；
7. 我方所提供的资产评估公示资料真实、完整。

被评估单位印章：



被评估单位法定代表人签字：



2024年9月26日

资产评估师承诺函

山东重工集团财务有限公司：

受你单位的委托，我们对你单位拟实施增加注册资本的经济行为所涉及的山东重工集团财务有限公司，以2024年7月31日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本资产评估报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

- 一、具备相应的职业资格并进行了执业备案。
- 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、根据资产评估准则选用了评估方法。
- 五、充分考虑了影响评估价值的因素。
- 六、评估结论合理。
- 七、评估工作未受到非法干预并独立进行。

签名资产评估师：



签名资产评估师：



二〇二四年十月十六日

山东省财政厅

鲁财资函〔2017〕14号

关于东营元盛资产评估有限公司等 263 家 资产评估机构的备案公告

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》（财政部令第 86 号）以及《山东省财政厅转发财政部〈关于做好资产评估机构备案管理工作的通知〉的通知》（鲁财资〔2017〕63 号）等有关规定，经审核，现对东营元盛资产评估有限公司等 263 家资产评估机构予以备案。

一、资产评估机构（分支机构）名称、组织形式、执行合伙事务的合伙人（法定代表人、分支机构负责人）等信息见附件。

二、资产评估机构的合伙人或者股东的基本情况，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。

附件：资产评估机构备案信息表



送：山东省资产评估协会。

附件

资产评估机构备案信息表

序号	评估机构（分支机构）名称	组织形式	执行合伙事务的合伙人（法定代表人）（分支机构负责人）
1	东营元盛资产评估有限公司	有限责任公司	司潮
2	济南中大资产评估有限公司	有限责任公司	黄媛
3	山东财富房地产资产评估有限公司	有限责任公司	薛艳蕊
4	山东东方瑞房地产土地资产评估有限公司	有限公司	王为峰
5	山东兴安房地产评估有限公司	有限责任公司	王忠
6	山东旭正资产评估有限公司	有限公司	崔宏亮
7	上海东洲资产评估有限公司山东分公司	有限责任公司	王瑞峰
8	青岛习远房地产土地评估造价咨询有限公司	有限责任公司	张晓
9	滨州东慧资产评估有限公司	有限责任公司	韩晓娟
10	滨州铭泰资产评估事务所	普通合伙	杨金兰
11	滨州市华腾资产评估事务所	普通合伙	张保元
12	滨州市龙峰资产评估事务所（普通合伙）	普通合伙	丁文利
13	滨州市天力资产评估事务所	普通合伙	张广新
14	滨州市正兴资产评估有限公司	有限责任公司	路来明
15	滨州四环五海资产评估事务所	普通合伙	王永明
16	滨州永正资产评估事务所	普通合伙	刘永利
17	山东宏信资产评估有限公司	有限责任公司	马玉杰
18	山东华永资产评估有限公司	有限责任公司	燕广宇
19	山东鉴鑫资产评估有限公司	有限责任公司	赵伟建
20	德州大正资产评估有限公司	有限责任公司	李波
21	德州德信资产评估事务所	普通合伙	崔明学
22	德州九州光明资产评估事务所	普通合伙	卢洁
23	德州天衢资产评估有限公司	有限责任公司	宫伟
24	山东金天平资产评估事务所	普通合伙	李辉
25	东营德信资产评估有限责任公司	有限责任公司	邵明华
26	东营华达资产评估事务所	普通合伙	孙振兴
27	东营金源资产评估事务所	普通合伙	曹利泉
28	东营九洲和信资产评估事务所	普通合伙	田金山
29	东营聚德资产评估师事务所	普通合伙	蔡淑琴
30	东营鲁捷资产评估事务所	普通合伙	卜凡雷
31	东营乾泰资产评估事务所	普通合伙	胡志江
32	东营天信资产评估事务所	普通合伙	李春田
33	东营天圆资产评估事务所	普通合伙	任安德
34	东营信达资产评估事务所	普通合伙	王明强
35	东营中瑞资产评估事务所	普通合伙	吴福荣
36	山东华域资产评估事务所	普通合伙	杜峰
37	山东开元资产评估有限责任公司	有限责任公司	宋银燕
38	山东天昊资产评估房地产土地估价有限公司	有限责任公司	董大龙
39	山东兴业资产评估事务所	普通合伙	徐冰
40	山东众和资产评估事务所	普通合伙	赵曰武
41	菏泽富信资产评估事务所	普通合伙	石明山
42	菏泽国瑞资产评估事务所	普通合伙	司建强

序号	评估机构（分支机构）名称	组织形式	执行合伙事务的合伙人（法定代表人）（分支机构负责人）
43	菏泽江天资产评估事务所	普通合伙	朱中武
44	菏泽威信资产评估事务所	普通合伙	杨汝宽
45	山东诚和资产评估事务所	普通合伙	刘国昌
46	山东法正资产评估有限公司	有限责任公司	刘中华
47	山东中慧资产评估事务所有限公司	有限责任公司	尚宪中
48	北京北方亚事资产评估有限责任公司山东分公司	分公司	邵金卫
49	北京德祥资产评估有限责任公司山东分公司	分公司	刘俊亮
50	北京国友大正资产评估有限公司山东分公司	分公司	赵振东
51	北京中锋资产评估有限责任公司山东分公司	分公司	宁波
52	北京中企华资产评估有限责任公司山东分公司	分公司	崔占春
53	北京中天华资产评估有限责任公司山东分公司	分公司	管基强
54	北京中同华资产评估有限公司山东分公司	分公司	黄健
55	济南华兴资产评估事务所	普通合伙	元宝兴
56	济南健达资产评估事务所（普通合伙）	普通合伙	白洪泉
57	济南天和信资产评估事务所	普通合伙	刘会芹
58	济南天泽资产评估事务所	普通合伙	郝广才
59	济南同方资产评估事务所	普通合伙	井元勇
60	济南誉鲁资产评估有限公司	有限责任公司	焦守国
61	山东北方资产评估不动产估价有限公司	有限责任公司	李涛
62	山东道勤资产评估有限公司	有限责任公司	王玲娣
63	山东东洲永信资产评估有限公司	有限责任公司	宋立新
64	山东国润资产评估有限公司	有限责任公司	张松旺
65	山东海天资产评估不动产评估有限公司	有限责任公司	张凤山
66	山东华瑞诚岳资产评估有限公司	有限责任公司	岳增民
67	山东金信达资产评估有限公司	有限责任公司	孟庆银
68	山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司	有限责任公司	冯化锋
69	山东铭润资产评估不动产估价有限公司	有限责任公司	葛岩
70	山东瑞华资产评估有限公司	有限责任公司	姜培东
71	山东舜天信诚资产评估有限公司	有限责任公司	尹德强
72	山东天德汇资产评估有限公司	有限责任公司	窦希文
73	山东天健兴业资产评估有限公司	有限责任公司	肖方玉
74	山东天泰衡信资产评估有限公司	有限责任公司	何立国
75	山东天元同泰资产评估有限公司	有限责任公司	王静波
76	山东永晟资产评估有限公司	有限责任公司	咸锡泉
77	山东裕丰资产评估有限公司	有限责任公司	靳启田
78	山东正源和信资产评估有限公司	有限责任公司	张景轩
79	山东中立达资产评估有限公司	有限责任公司	张守华
80	山东中立信资产评估有限公司	有限责任公司	葛章坤
81	山东中路华资产评估有限公司	有限责任公司	杨雷
82	山东中新资产评估有限公司	有限责任公司	邱云荣
83	山东中兴资产评估有限公司	有限责任公司	汪洪
84	山东忠信资产评估有限公司	有限责任公司	褚庆霖
85	万隆(上海)资产评估有限公司山东分公司	分公司	韩凌
86	中联资产评估集团山东有限公司	有限责任公司	周长刚
87	中铭国际资产评估(北京)有限责任公司山东分公司	分公司	尹巍

序号	评估机构（分支机构）名称	组织形式	执行合伙事务的合伙人（法定代表人）（分支机构负责人）
88	中瑞国际资产评估(北京)有限公司山东分公司	分公司	魏景湖
89	济宁晨曦资产评估有限公司	有限责任公司	张桂银
90	济宁诚公资产评估事务所	普通合伙	魏崇玺
91	济宁金中资产评估有限公司	有限责任公司	李联伟
92	济宁经纬资产评估有限公司	有限责任公司	王庆昌
93	济宁科元资产评估有限公司	有限责任公司	章娅
94	济宁中兴资产评估不动产评估有限公司	有限责任公司	刘志东
95	山东仁诚土地房地产资产评估有限公司	有限责任公司	兰勇
96	山东长恒信资产评估有限责任公司	有限责任公司	李志平
97	山东正源和信资产评估有限公司济宁分公司	分公司	董立高
98	山东中明资产评估有限公司	有限责任公司	徐会艳
99	山东中新资产评估有限公司邹城分公司	分公司	张翠荣
100	邹城中立资产评估事务所	普通合伙	张彬
101	莱芜诚达资产评估事务所	普通合伙	常振文
102	莱芜公允资产评估事务所	普通合伙	段立军
103	莱芜金厦资产评估事务所	普通合伙	李传静
104	茌平冠华资产评估有限公司	有限责任公司	张华
105	聊城光岳资产评估事务所	普通合伙	郭志良
106	聊城恒大资产评估事务所	普通合伙	闫玉杰
107	聊城华信资产评估事务所	普通合伙	白变英
108	聊城金石资产评估事务所	普通合伙	王乐成
109	聊城正信资产评估有限公司	有限责任公司	王学亮
110	临清联信正清资产评估房地产估价事务所	普通合伙	冯元秋
111	山东聊城泰源资产评估事务所	普通合伙	赵兵
112	天津中申联资产评估有限公司聊城分公司	分公司	季颖
113	临沂昊都资产评估事务所	普通合伙	高伟
114	临沂恒达信资产评估有限公司	有限责任公司	尹世琳
115	临沂鸿诚资产评估土地房地产估价有限公司	有限责任公司	张书源
116	临沂金桥通达资产评估事务所	普通合伙	黄彦存
117	临沂泰瑞资产评估事务所	普通合伙	刘智勇
118	临沂天恒信资产评估有限公司	有限责任公司	赵波
119	临沂元真资产评估有限公司	有限责任公司	邵珠信
120	山东大乘资产评估事务所	普通合伙	孙琦铨
121	山东大字资产评估有限公司	有限责任公司	杨玲
122	山东同泰资产评估有限公司	有限责任公司	潘龙
123	山东中元资产评估土地房地产估价有限公司	有限责任公司	刘光
124	北京华信众合资产评估有限公司山东分公司	分公司	付延斌
125	青岛崇德资产评估事务所	普通合伙	吴世强
126	青岛大明资产评估事务所	普通合伙	车峰
127	青岛大信房地产土地资产评估有限公司	有限责任公司	刘克民
128	青岛大信和诚资产评估有限公司	有限责任公司	朱宝勇
129	青岛大信英德资产评估有限公司	有限责任公司	谭卫东
130	青岛德铭资产评估有限公司	有限责任公司	王力杰
131	青岛德盛资产评估有限责任公司	有限责任公司	王玉刚
132	青岛方正资产评估事务所	普通合伙	栾书朋

序号	评估机构（分支机构）名称	组织形式	执行合伙事务的合伙人（法定代表人）（分支机构负责人）
133	青岛公信永和资产评估事务所有限责任公司	有限责任公司	王军
134	青岛海德资产评估事务所	普通合伙	王海涛
135	青岛海华资产评估有限公司	有限责任公司	王海
136	青岛海源资产评估有限公司	有限责任公司	孙延峰
137	青岛华胜资产评估事务所	普通合伙	马勇胜
138	青岛金立信资产评估有限公司	有限责任公司	于功
139	青岛兰德资产评估有限公司	有限责任公司	高玉青
140	青岛立德资产评估有限公司	有限责任公司	张成慧
141	青岛仁和资产评估事务所	普通合伙	代炜戈
142	青岛瑞泽资产评估事务所	普通合伙	董继红
143	青岛润德资产评估事务所	普通合伙	赵海燕
144	青岛天和资产评估有限责任公司	有限责任公司	于强
145	青岛瑛成资产评估咨询事务所	普通合伙	魏吉英
146	青岛振青资产评估有限责任公司	有限责任公司	陈世然
147	青岛正和信通资产评估事务所	普通合伙	张启兰
148	青岛正明资产评估事务所	普通合伙	刘晓岩
149	青岛中才资产评估有限公司	有限责任公司	闫萍
150	青岛中盛联盟资产评估事务所有限公司	有限责任公司	窦元德
151	青岛中天华资产评估有限公司	有限责任公司	曾雄伟
152	青岛仲勋资产评估事务所	普通合伙	李银屏
153	青岛子平资产评估事务所	普通合伙	贾存新
154	山东东诚资产评估有限公司	有限责任公司	郭琳琳
155	山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司	有限责任公司	王可山
156	山东汇德资产评估有限公司	有限责任公司	吕琪江
157	山东琴咨资产评估有限公司	有限责任公司	韩龙义
158	万隆(上海)资产评估有限公司青岛分公司	分公司	李月兰
159	中联资产评估集团(青岛)有限公司	有限责任公司	代林涛
160	日照方大资产评估事务所有限公司	有限责任公司	张守利
161	日照华峰资产评估事务所	普通合伙	孙贵文
162	日照正和环宇资产评估事务所	普通合伙	李淑春
163	日照正阳资产评估事务所	普通合伙	杨秀娥
164	日照众信资产评估事务所	普通合伙	马东先
165	山东大洋资产评估有限公司	有限责任公司	公维平
166	山东东岳联合资产评估有限公司	有限责任公司	孟建霞
167	山东泰安天义资产评估事务所	普通合伙	冯敏
168	山东泰山资产评估事务所	普通合伙	刘天波
169	泰安岱宗资产评估有限责任公司	有限责任公司	李晋功
170	泰安德源资产评估事务所	普通合伙	王西栋
171	泰安金阳资产评估事务所	普通合伙	程伟
172	泰安市阳光资产评估事务所	普通合伙	武宝栋
173	泰安泰岳联合资产评估事务所	普通合伙	卢晓丽
174	泰安天成资产评估事务所	普通合伙	宁海峰
175	泰安众诚资产评估事务所	普通合伙	郭迎春
176	天津中审联资产评估有限公司华岳分公司	分公司	周涛
177	威海弘理资产评估有限公司	有限责任公司	刘二秀

序号	评估机构（分支机构）名称	组织形式	执行合伙事务的合伙人（法定代表人）（分支机构负责人）
178	威海普信资产评估有限公司	有限责任公司	刘海明
179	威海荣信资产评估有限责任公司	有限责任公司	蔡国勇
180	威海天勤万顺资产评估事务所	普通合伙	刘秀军
181	威海同信泰和资产评估有限公司	有限责任公司	田光辉
182	威海英华资产评估房地产估价有限公司	有限责任公司	谷兆钰
183	威海永然资产评估事务所	普通合伙	丛培海
184	威海正荟资产评估有限公司	有限责任公司	丛兵
185	威海志诚资产评估房地产估价有限公司	有限责任公司	刘勇
186	安丘万达资产评估事务所	普通合伙	刘吉成
187	高密志诚资产评估事务所（普通合伙）	普通合伙	冷雪莲
188	山东富润土地房地产资产评估有限公司	有限责任公司	马建
189	山东浩信资产评估土地房地产估价有限公司	有限责任公司	熊云涛
190	山东红旗资产评估有限公司	有限责任公司	王芹
191	山东乾业土地房地产资产评估有限公司	有限责任公司	张乾基
192	山东三元资产评估有限公司	有限责任公司	王爱君
193	山东正源和信资产评估有限公司潍坊分公司	分公司	孙振堂
194	山东中水资产评估有限公司	有限责任公司	李玉海
195	寿光圣诚资产评估有限公司	有限责任公司	张振全
196	潍坊昌信资产评估事务所	普通合伙	张功田
197	潍坊大东资产评估事务所	普通合伙	李夕海
198	潍坊德永资产评估事务所（普通合伙）	普通合伙	庄松凤
199	潍坊恒正资产评估有限公司	有限责任公司	孙卫青
200	潍坊精诚资产评估事务所	普通合伙	张忠礼
201	潍坊力元资产评估有限公司	有限责任公司	潘福君
202	潍坊普惠资产评估事务所	普通合伙	张春林
203	潍坊世纪鸢飞资产评估事务所	普通合伙	李业安
204	潍坊新正大资产评估有限公司	有限责任公司	肖云起
205	潍坊永庆资产评估有限公司	有限责任公司	吕昌明
206	潍坊正德资产评估事务所	普通合伙	侯传宝
207	潍坊正元资产评估事务所	普通合伙	张铭
208	正和泰信潍坊正和泰信资产评估有限公司	有限责任公司	王宝光
209	诸城千禧资产评估有限公司	有限责任公司	赵强
210	北京天圆开资产评估有限公司烟台分公司	分公司	张波
211	莱州天润资产评估事务所	普通合伙	孙克平
212	山东博莱仕资产评估有限公司	有限责任公司	蔡安民
213	山东鲁商资产评估有限公司	有限责任公司	孙志强
214	山东乾圆资产评估有限公司	有限责任公司	林永东
215	山东省中孚资产评估有限公司	有限责任公司	李永建
216	山东通元资产评估事务所有限公司	有限责任公司	李卫东
217	山东永大资产评估有限公司	有限责任公司	赵大勇
218	山东誉华恒信资产评估事务所	普通合伙	李树谦
219	山东正源和信资产评估有限公司烟台分公司	分公司	曹仕彦
220	烟台北诚资产评估有限公司	有限责任公司	冷敏娟
221	烟台东方资产评估事务所	普通合伙	王德群
222	烟台国诚资产评估事务所	普通合伙	李森贵

序号	评估机构（分支机构）名称	组织形式	执行合伙事务的合伙人（法定代表人）（分支机构负责人）
223	烟台国信资产评估有限公司	有限责任公司	卢秀娟
224	烟台浩正资产评估有限公司	有限责任公司	刘在江
225	烟台恒丰正泰资产评估事务所	普通合伙	洪俊杰
226	烟台宏正资产评估事务所有限公司	有限责任公司	王会年
227	烟台华达资产评估事务所	普通合伙	吕家荣
228	烟台华信资产评估事务所	普通合伙	王黎明
229	烟台久丰资产评估事务所有限公司	有限责任公司	刘兰清
230	烟台市嘉信资产评估有限公司	有限责任公司	崔英杰
231	烟台市正平资产评估事务所	普通合伙	罗文君
232	烟台天宏资产评估事务所	普通合伙	李忠勋
233	烟台永泰资产评估事务所	普通合伙	李秀波
234	烟台中勤资产评估事务所有限公司	有限责任公司	郝军
235	烟台中山资产评估有限公司	有限责任公司	许文远
236	招远宏远资产评估事务所	普通合伙	史江岩
237	山东安信资产评估土地估价有限公司	有限责任公司	刘宏臻
238	山东鲁扬信衡资产评估有限公司	有限责任公司	丁涛
239	山东兴安资产评估有限公司	有限责任公司	倪涛
240	山东中亿源资产评估土地房地产估价事务所	普通合伙	梁敏
241	枣庄公则资产评估事务所	普通合伙	刘春华
242	枣庄中实资产评估事务所	普通合伙	李传永
243	山东博华科信资产评估有限公司	有限责任公司	赵文涛
244	山东华盛资产评估有限公司	有限责任公司	李建波
245	山东启新资产评估有限公司	有限责任公司	李忠源
246	山东正信资产评估有限公司	有限责任公司	孙佃林
247	山东正源和信资产评估有限公司淄博分公司	分公司	杨立明
248	山东仲泰资产评估有限公司	有限责任公司	杨玉勇
249	沂源公正资产评估事务所	普通合伙	丁学锋
250	沂源源大资产评估事务所	普通合伙	陈作军
251	中水致远资产评估有限公司山东分公司	分公司	宋树利
252	淄博晨光资产评估房地产估价有限公司	有限责任公司	李学霞
253	淄博诚久资产评估事务所	普通合伙	李强
254	淄博公诚资产评估事务所	普通合伙	王黎
255	淄博金泰资产评估事务所	普通合伙	焦方勇
256	淄博乾诚资产评估有限公司	有限责任公司	房贤明
257	淄博瑞丰四维资产评估有限公司	有限责任公司	罗可金
258	淄博双信志远资产评估事务所	普通合伙	徐瑜信
259	淄博彤泰资产评估事务所	普通合伙	吕爱国
260	淄博万方资产评估事务所	普通合伙	郝朝阳
261	淄博新诚资产评估有限公司	有限责任公司	耿鹏
262	淄博中联资产评估事务所	普通合伙	逯茁
263	淄博众诚资产评估事务所	普通合伙	耿晓东

山东省财政厅

鲁财资函〔2017〕17号

关于青岛德盛资产评估有限责任公司等8家 资产评估机构的变更备案公告

根据《中华人民共和国资产评估法》和《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部令第86号）有关规定，经审核，现对青岛德盛资产评估有限责任公司等8家资产评估机构予以变更备案。

一、资产评估机构（分支机构）名称、执行合伙事务的合伙人（法定代表人、分支机构负责人）、合伙人（股东）等信息的变更详见附件。

二、资产评估机构的相关变更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。

附件：青岛德盛资产评估有限责任公司等8家资产评估机构
变更备案信息表



附件

青岛德盛资产评估有限责任公司等8家资产评估机构变更备案信息表

序号	评估机构(分支机构)名称	变更项目	变更前	变更后
1	青岛德盛资产评估有限责任公司	合伙人(股东)及出资比例	王玉刚21%、魏光华21%、马敬堂11%、赵德龙12%、丁文15%、魏文新14%、王坤荣6%	王玉刚21%、魏光华21%、马敬堂11%、郭德军12%、丁文21%、魏文新14%
2	青岛大信和诚资产评估有限公司	执行合伙事务的合伙人(法定代表人)	朱宝勇	秦成忠
3	中联资产评估集团(青岛)有限公司	合伙人(股东)及出资比例	刘从兰40%、朱宝勇60%	黄强30%、秦成忠70%
4	济南中大资产评估有限公司	执行合伙事务的合伙人(法定代表人)	代林涛	孙秉华
5	山东正源和信资产评估有限公司	执行合伙事务的合伙人(法定代表人)	许修峰	黄媛
		执行合伙事务的合伙人(法定代表人)	张景轩	杨立明
		合伙人(股东)及出资比例	杨立明20%、孙振堂10%、李信钊10%、曹仕彦10%、刘世清10%、杜金声10%、宋广信20%、张景轩10%	杨立明50%、孙振堂10%、李信钊10%、曹仕彦10%、刘世清10%、杜金声10%
6	烟台国信资产评估有限公司	机构名称	烟台国信资产评估有限公司	烟台国信资产评估有限公司
		执行合伙事务的合伙人(法定代表人)	卢秀娟	孙洪梅
		合伙人(股东)及出资比例	卢秀娟90%、张人介10%	孙洪梅54%、张人介18%、刘春兰14%、王爱霞14%
7	山东三元资产评估有限公司	执行合伙事务的合伙人(法定代表人)	王爱君	彭永强
		合伙人(股东)及出资比例	王爱君90%、秦朝勃10%	彭永强80%、秦朝勃10%、刘春艳10%
8	北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)山东分所	机构名称	北京北方亚事资产评估有限公司山东分公司	北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)山东分所

山东省财政厅

资产评估备案公告（2018）24号

关于山东永大土地房地产资产评估有限公司等5家 资产评估机构变更备案的公告

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》（财政部令第86号）和山东省财政厅《转发财政部〈关于做好资产评估机构备案管理工作的通知〉的通知》（鲁财资〔2017〕63号）等有关规定，经审核，现对山东永大土地房地产资产评估有限公司等5家资产评估机构予以变更备案。资产评估机构合伙人（股东）、合伙人（股东）等变更信息详见附件。资产评估机构的相关变更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。

附件：山东永大土地房地产资产评估有限公司等5家资产评估机构变更备案信息表



抄送：山东省资产评估协会。

附件

山东永大土地房地产资产评估有限公司等5家资产评估机构变更备案信息表

序号	评估机构（分支机构）名称	变更项目	变更前	变更后
1	山东永大土地房地产资产评估有限公司	名称	山东永大资产评估有限公司	山东永大土地房地产资产评估有限公司
2	山东正源和信资产评估有限公司	执行合伙事务的合伙人（法定代表人）	杨立明	王涛
3	山东坤元资产评估房地产土地估价有限公司	合伙人（股东）及出资比例	冯化峰60% 于秀兰20% 唐广成20%	冯化峰29% 唐广成20% 坤元资产评估有限公司51%
4	山东新三元土地房地产资产评估有限公司	合伙人（股东）及出资比例	彭永强80% 秦朝勃10% 刘春燕10%	彭永强30% 高其林30% 唐忠秀30% 刘春燕10%
5	青岛蓝杉海华资产评估有限公司	名称	青岛海华资产评估有限公司	青岛蓝杉海华资产评估有限公司
		合伙人（股东）及出资比例	王海27.27% 孙德利72.73%	王海25% 孙德利25% 青岛蓝杉知本科技有限公司50%

资产评估机构从事证券服务业务备案名单

序号	资产评估机构名称	统一社会信用代码	备案公告日期
1	万邦资产评估有限公司	913302037200826149	2020/11/9
2	万隆(上海)资产评估有限公司	91310114132261800G	2020/11/9
3	上海东洲资产评估有限公司	91310120132263099C	2020/11/9
4	上海众华资产评估有限公司	913101041322063184	2020/11/9
5	上海申威资产评估有限公司	913101091329001907	2020/11/9
6	上海立信资产评估有限公司	91310104132265131C	2020/11/9
7	上海财瑞资产评估有限公司	91310114630203857P	2020/11/9
8	中京民信(北京)资产评估有限公司	91110108735198206L	2020/11/9
9	中发国际资产评估有限公司	91110108625900113M	2020/11/9
10	中和资产评估有限公司	91110101100017977P	2020/11/9
11	中威正信(北京)资产评估有限公司	911101067263763141	2020/11/9
12	中建银(北京)资产评估有限公司	911101027177068283	2020/11/9
13	中水致远资产评估有限公司	91110108100024499T	2020/11/9
14	中瑞世联资产评估集团有限公司	91110102678011336A	2020/11/9
15	中联国际评估咨询有限公司	91440101673493815B	2020/11/9
16	中联资产评估集团有限公司	91110000100026822A	2020/11/9
17	中资资产评估有限公司	911101081000124554	2020/11/9
18	中通诚资产评估有限公司	91110105100014442W	2020/11/9
19	中铭国际资产评估(北京)有限责任公司	9111010267820666X7	2020/11/9
20	北京中企华资产评估有限责任公司	91110101633784423X	2020/11/9
21	北京中同华资产评估有限公司	91110102101880414Q	2020/11/9
22	北京中和置资产评估有限公司	911101016782016748	2020/11/9
23	北京中天华资产评估有限责任公司	91110102700240857C	2020/11/9
24	北京中天和资产评估有限公司	91110102720918709G	2020/11/9
25	北京中天衡平国际资产评估有限公司	91110105718187476J	2020/11/9
26	北京中林资产评估有限公司	911101017817007896	2020/11/9
27	北京中科华资产评估有限公司	911101086782048917	2020/11/9
28	北京中维资产评估有限责任公司	91110108600487959A	2020/11/9
29	北京亚太联华资产评估有限公司	911101027957154470	2020/11/9
30	北京亚超资产评估有限公司	91110108677404285F	2020/11/9
31	北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)	91110101MA001W1Y48	2020/11/9

32	北京华亚正信资产评估有限公司	91110105722612527M	2020/11/9
33	北京卓信大华资产评估有限公司	91110108746100470L	2020/11/9
34	北京国友大正资产评估有限公司	91110105633790321X	2020/11/9
35	北京国融兴华资产评估有限责任公司	91110102718715937D	2020/11/9
36	北京天健兴业资产评估有限公司	91110102722611233N	2020/11/9
37	北京天圆开资产评估有限公司	911101086662511648	2020/11/9
38	北京藏德梁行资产评估有限公司	911101055808096225	2020/11/9
39	北京经纬仁达资产评估有限公司	911101081263343058	2020/11/9
40	北京金开房地产土地资产评估有限公司	91110102192288714W	2020/11/9
41	南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司	320117339337219K	2020/11/9
42	厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司	9135020015502324XR	2020/11/9
43	同致信德(北京)资产评估有限公司	911101057220973772	2020/11/9
44	嘉兴求真房地产估价有限公司	91330483691292064Q	2020/11/9
45	四川天健华衡资产评估有限公司	915100002018151779	2020/11/9
46	国众联资产评估土地房地产估价有限公司	91440300674802843P	2020/11/9
47	坤元资产评估有限公司	913300001429116867	2020/11/9
48	天津中联资产评估有限责任公司	91120116673724396E	2020/11/9
49	天津华夏金信资产评估有限公司	91120116675967199J	2020/11/9
50	天津广誉资产评估有限公司	9112011667595702XL	2020/11/9
51	天源资产评估有限公司	9133000072658309XG	2020/11/9
52	安徽中联网信资产评估有限责任公司	91110105633790321X	2020/11/9
53	山东正源和信资产评估有限公司	91370102677262969U	2020/11/9
54	广东中广信资产评估有限公司	91440000455925042T	2020/11/9
55	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司	91440000190357448H	2020/11/9
56	开元资产评估有限公司	91110108668556439X	2020/11/9
57	中盛华资产评估有限公司	91650100697819429R	2020/11/9
58	格律(上海)资产评估有限公司	91310120MA1HPLPR8W	2020/11/9
59	正衡房地产资产评估有限公司	9161013829423061XJ	2020/11/9
60	江苏中企华中天资产评估有限公司	913204021371842774	2020/11/9
61	江苏华信资产评估有限公司	91320000134775637H	2020/11/9
62	金证(上海)资产评估有限公司	91320105674935865E	2020/11/9
63	沃克森(北京)国际资产评估有限公司	911101087921023031	2020/11/9
64	浙江中企华资产评估有限公司	913300007125591955	2020/11/9

65	浙江中联耀信资产评估有限公司	91330000758074863F	2020/11/9
66	深圳中洲资产评估有限公司	91440300678558112W	2020/11/9
67	深圳中联资产评估有限公司	91440300573136300E	2020/11/9
68	深圳市世联资产评估土地估价有限公司	91440300576874288Y	2020/11/9
69	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	914403007084267362	2020/11/9
70	深圳道衡美评国际资产评估有限公司	91440300715247197A	2020/11/9
71	湖北众联资产评估有限公司	914201061775704556	2020/11/9
72	福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司	91350000158148072C	2020/11/9
73	福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司	913501007173080101	2020/11/9
74	蓝策亚洲(北京)资产评估有限公司	91110108677403100T	2020/11/9
75	辽宁众华资产评估有限公司	912102027234868923	2020/11/9
76	辽宁元正资产评估有限公司	912102042423804216	2020/11/9
77	连城资产评估有限公司	9111010810001651XW	2020/11/9
78	重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司	915001036761192206	2020/11/9
79	银信资产评估有限公司	9131000063026043XD	2020/11/9
80	青岛天和资产评估有限责任公司	91370200713709634P	2020/11/9
81	深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司	9144030075863033XE	2020/11/17
82	山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司	91370602789255026W	2020/11/17
83	辽宁中联资产评估有限责任公司	91210106793160927H	2020/11/17
84	亚太鼎盛房地产土地资产评估有限公司	914403000A5EWDKBG5	2020/11/17
85	广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司	91441302761558463D	2020/11/17
86	北京晟明资产评估有限公司	911101086869028683	2020/12/11
87	北京中天创意资产评估有限公司	91110105MA002B6E0E	2020/12/11
88	北京公信资产评估有限公司	91110102MA01URTF25	2020/12/11
89	北京东申资产评估有限责任公司	91110102101142569G	2020/12/11
90	广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司	91440000190380779D	2020/12/11
91	河北立千资产评估有限责任公司	91130101674697692Y	2020/12/11
92	江苏天健华辰资产评估有限公司	91320105MA22FY2MXR	2020/12/11
93	深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司	914403007586258562	2020/12/11
94	深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司	91440300708458447T	2020/12/11
95	新兰特资产评估有限公司	91610000755235510X	2020/12/11
96	中致信国际土地房地产资产评估(北京)有限公司	91110102678204103M	2020/12/11
97	中联天道土地房地产资产评估有限公司	91310105MA1FWA4MXG	2020/12/11

98	浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司	91330105793652796E	2020/12/11
99	山东中评恒信资产评估有限公司	91370102689832113D	2020/12/31
100	山东中新资产评估有限公司	913701046768310074	2020/12/31
101	北京仁达房地产土地资产评估有限公司	91110102722617723D	2020/12/31
102	厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司	91350200769297851D	2020/12/31
103	北京同三和资产评估有限责任公司	91110102718773029F	2021/1/15
104	北京德祥资产评估有限责任公司	91110105634316592M	2021/1/15
105	北京合佳资产评估有限公司	91110105MA01DCRX32	2021/1/15
106	四川中天华资产评估有限公司	915100007091653636	2021/1/15
107	北京国融兴华房地产土地评估有限公司	911101027263771655	2021/02/08
108	北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司	9111010678250072X7	2021/02/08
109	北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司	911101021012045950	2021/02/08
110	北京中盛行房地产土地评估有限公司	91110106667500804W	2021/02/08
111	福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司	913500007593851969	2021/02/08
112	海南瑞衡资产评估土地房地产估价有限公司	91460000676059213C	2021/02/08
113	江苏普信土地房地产资产评估测绘有限公司	91320214758981241	2021/02/08
114	坤信国际资产评估(山东)集团有限公司	91370100MA3R83Q716	2021/02/08
115	青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙)	91370202682597464B	2021/02/08
116	深圳同艺珠宝艺术品资产评估有限公司	914403000504693255	2021/02/08
117	深圳立信土地房地产资产评估有限公司	91440300695597279P	2021/02/08
118	深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司	9144030076499288XX	2021/02/08
119	深圳市同致诚德明资产评估有限公司	91440300680366339L	2021/02/08
120	深圳市中企华资产评估有限公司	91440300682040500T	2021/02/08
121	深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司	9144200066504987XM	2021/02/08
122	四川大友房地产评估咨询有限公司	91510107725387089J	2021/02/08
123	桐乡市方联资产评估事务所	91330483781847107P	2021/02/08
124	新枫天合资产评估有限责任公司	91650102697819111U	2021/02/08
125	宇威国际资产评估(深圳)有限公司	91440300MA5EMT2944	2021/02/08
126	中都国脉(北京)资产评估有限公司	91110105787753750J	2021/02/08
127	中恒祥资产评估有限公司	91110101733465390H	2021/02/08
128	中联资产评估集团(陕西)有限公司	91610000794134544E	2021/02/08
129	中瑞国际房地产土地资产评估有限公司	911101086337736017	2021/02/08
130	北京志海资产评估有限公司	91110102MA01RXJA07	2021/03/05

131	北京中金浩资产评估有限责任公司	91110101793403546R	2021/03/05
132	汇祥中证资产评估(北京)有限公司	91110102MA01PNE737	2021/03/05
133	江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司	91320000745580556M	2021/03/05
134	江苏象仁土地房地产资产评估有限公司	91320104748217218W	2021/03/05
135	厦门大成方华资产评估土地房地产估价有限公司	9135020070545554XL	2021/03/05
136	厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司	9135020055622179XM	2021/03/05
137	上海美评资产评估有限公司	9131010857411586XG	2021/03/05
138	深圳市国翰联土地房地产资产评估顾问有限公司	91440300724747257L	2021/03/05
139	山西中新资产评估有限公司	91140106110015748L	2021/3/29
140	厦门明正资产评估土地房地产估价有限公司	91350200072645280W	2021/3/29
141	深圳中科华资产评估有限公司	91440300MA5EY9G35B	2021/3/29
142	贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司	9152010076605765XX	2021/3/29
143	中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司	91110105MA00EB4E39	2021/3/29
144	北京高力国际房地产评估有限公司	91110108MA00AMRQ32	2021/3/29
145	四川维诚资产评估事务所	91510108794930268M	2021/3/29
146	江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司	913205057682718365	2021/3/29
147	银信(宁波)资产评估有限公司	91330205671207635L	2021/3/29
148	山东智帮资产评估有限公司	91370100MA3QKMPXG	2021/3/29
149	上海加策资产评估有限公司	913101096957745386	2021/3/29
150	上海城多资产评估有限责任公司	91310118132244832R	2021/3/29
151	深圳市国策资产评估有限公司	91440300661019382D	2021/4/23
152	深圳中为资产评估房地产土地估价事务所(有限合伙)	91440300MA5EY73X2X	2021/4/23
153	四川金利房地产土地资产评估有限公司	91510300G5192105XU	2021/4/23
154	吉林仲谋资产评估有限责任公司	91220102571135697P	2021/4/23
155	江苏五星资产评估有限责任公司	91320000134784488Y	2021/4/23
156	安徽建工房地产土地资产评估有限公司	913401007117944177	2021/4/23
157	中联资产评估集团(青岛)有限公司	913702007403738301	2021/4/23
158	北京国府嘉瑞资产评估有限公司	91110105693251602G	2021/4/23
159	北京中泽建信资产评估有限责任公司	91110108700051554J	2021/4/23
160	辽宁房信房地产土地资产评估有限公司	91210103711143163R	2021/4/23

注：本表信息根据资产评估机构首次备案材料生成，行政机关对备案材料完备性进行形式审核，资产评估机构对相关信息的真实、准确、完整负责；为资产评估机构从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。



中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：37060138

会员姓名：石永利

证件号码：370723*****2

所在机构：山东正源和信资产评估有限公司



年检情况：通过（2024-04-15）

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值 诚信铸就专业

本人印鉴：



签名：

石永利



(有效期至 2025-04-30 日止)



中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：37100062

会员姓名：夏明文

证件号码：370784*****3

所在机构：山东正源和信资产评估有限公司



年检情况：通过（2024-04-15）

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值 诚信铸就行业

本人印鉴：



签名：

夏明文



(有效期至 2025-04-30 日止)

资产评估委托合同

甲方：山东重工集团财务有限公司

乙方：山东正源和信资产评估有限公司



资产评估委托合同

鲁正信评合字（2024）第 号

甲方(委托人): 山东重工集团财务有限公司

住所: 济南市高新区舜华路街道华奥路 777 号中国重汽科技大厦一层和二层

乙方(评估机构): 山东正源和信资产评估有限公司

住所: 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层

因山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股事宜需进行资产评估, 委托乙方作为评估机构, 乙方同意接受甲方的委托。甲、乙双方遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国资产评估法》及国家有关法律法规的规定, 经协商一致, 订立本评估委托合同。

一、评估目的

本次评估目的是对山东重工集团财务有限公司股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值发表专业意见, 为山东重工集团财务有限公司股东拟增资扩股的经济行为提供价值参考。

二、评估对象和评估范围

评估对象为山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值, 评估范围是山东重工集团财务有限公司截至评估基准日 2024 年 7 月 31 日的全部资产和负债。

三、评估基准日:

2024 年 7 月 31 日。

四、评估报告使用范围:

(一) 评估报告使用人

1. 委托人: 山东重工集团财务有限公司
2. 其他评估报告使用人: 除国家有关法律法规规定外, 无其他评估报告使用人。
3. 评估报告仅供委托人和本评估委托合同约定的其他评估报告使用人使用, 法律、法规另有规定的除外。
4. 除前述情形外, 任何机构和个人不能由于得到评估报告而成为评估报告的使用人。

(二) 委托人或者评估报告使用人应当按照法律规定和评估报告载明的使用目的及用途使用评估报告。

委托人或者其他资产评估报告使用人违反约定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) 应当在载明的评估结论使用有效期内使用资产评估报告。

(四) 未征得资产评估机构书面同意, 资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体, 法律、行政法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

五、评估报告提交期限和方式

甲方向乙方提供评估申报表及相关批文、资产权属证明以及相应的资料；乙方收到甲方提供的全部评估申报资料并确认无误后____/____日（不含法定假日）内或2024年10月20日之前完成甲方委托的评估工作，并向甲方通过直接送达（邮寄）方式提供正式的评估报告一式4份。若因不可抗力因素需延长或提前完成评估工作，甲、乙双方需另行协商。

六、评估服务费总额、支付时间和方式

1. 评估收费方式： 支票 现金 汇票 电汇

开户名称：山东正源和信资产评估有限公司

开户银行：中国建设银行济南甸柳新村支行

开户账号：37050161880900000083

2. 评估收费办法：

经甲乙双方商定，本项目合同收费总额人民币38,000.00元（含6%增值税），人民币大写：叁万捌仟元整。评估报告提交后按规定一次结算评估费用，此费用已包含交通费、打印费、邮寄费等杂费，甲方无需再支付其他费用。

3. 发票开具时间及要求：

合同签订后一个月内，乙方开具增值税专用发票，税率为6%。因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

4. 付款时间：

甲方接收发票次月完成付款，付款方式为电汇。

七、评估机构和委托人的其他权利和义务

甲方的权利：

1. 甲方有权要求乙方按约定时间提交资产评估报告。

2. 甲方有权要求乙方保守甲方的商业秘密，未经甲方书面允许乙方不得随意向除资产评估主管机关、企业主管部门以外的他人提供或公开资产评估报告的内容，法律、法规另有规定的除外。

3. 在不干涉评估工作的前提下，甲方有权要求乙方对评估报告作出解释。

甲方的义务：

1. 依法提供资产评估业务需要的资料并保证资料的真实性、完整性、合法性，恰当使用资产评估报告是委托人和其他相关当事人的责任。

2. 本合同一经签订，甲方不得在合同解除或终止前委托其他评估机构进行同一内容的评估，不得以不正当理由要求修改约定条款或减少评估收费金额。

3. 委托人提前终止资产评估业务、解除资产评估委托合同的，委托人应当按照已经开展资产评估业务的时间、进度，或者已经完成的工作量支付相应的评估服务费。

4. 保护资产的安全完整，保证提供评估项目所需提供资料的合法、真实、完整。

5. 及时为乙方的评估工作提供其所要求的全部会计资料和其他相关资料。



6. 甲方应当为资产评估机构及其资产评估专业人员开展资产评估业务提供必要的工作条件和协助。

7. 甲方应当根据评估业务需要，负责资产评估机构、资产评估师及其他资产评估专业人员与其他相关当事方之间的协调。

8. 甲方或者其他相关当事人应当对其提供的资产评估明细表及其他重要资料的真实性、完整性、合法性进行确认，确认方式包括签字、盖章或者法律允许的其他方式。

9. 按本合同有关条款及时足额支付评估费用，因甲方原因造成评估业务中止时，甲方应按照乙方已完成的工作量支付相应的评估服务费。

10. 在 2024 年 9 月 15 日之前，提供评估所需的全部资料。

乙方的权利：

1. 乙方有权按照评估委托合同签订的收费总额，足额收取评估费。

2. 乙方有权拒绝甲方提出的干涉评估工作的不合理要求。

3. 委托人和其他相关当事人如果拒绝提供或者不如实提供开展资产评估业务所需的权属证明、财务会计信息或者其他相关资料的，资产评估机构有权拒绝履行资产评估委托合同。

4. 委托人要求出具虚假资产评估报告或者有其他非法干预评估结论情形的，资产评估机构有权单方解除资产评估委托合同。

5. 乙方对评估报告具有解释权。

乙方的义务：

1. 遵守相关法律、行政法规和资产评估准则，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析和估算并出具资产评估报告，是资产评估机构及其资产评估专业人员的责任。

2. 在甲方履行本合同规定义务，评估机构能够正常开展评估工作的前提下，按照合同规定时间完成评估工作，出具资产评估报告并送达甲方。

3. 对评估工作过程中知悉的甲方商业秘密严加保密。未经甲方同意，乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露，否则应赔偿因此给甲方造成的全部损失，并承担全部评估费 20% 的违约金。

4. 未经委托人书面许可，资产评估机构及其资产评估专业人员不得将资产评估报告的内容向第三方提供或者公开，法律、行政法规另有规定的除外。

八、委托合同有效期间

本评估委托一式四份，甲方二份，乙方二份，并具有同等法律效力。

本评估委托合同自法定代表人或授权代理人签字且加盖公章后生效，至评估委托合同约定的评估业务及其相应约定事项全部完成，评估服务费全部付清后自行终止。

九、变更或终止约定

1. 评估委托合同签订后，如果签约各方发现相关事项约定不明确，或者履行评估程序受到限制需要增加、调整约定事项的，应通过协商及时对评估委托合同相关条款进行

变更，并签订补充协议或者重新签订评估委托合同。

2. 评估委托合同签订后，评估目的、评估对象、评估基准日发生变化，或者评估范围发生重大变化，甲乙双方应签订补充协议或者重新签订评估委托合同。

3. 在客观条件发生变化时，甲乙双方可经协商变更本评估委托合同内容；由于不具备评估条件或出现不可预见的情况，影响评估工作如期完成，或需提前出具资产评估报告，甲乙双方可要求变更约定事项，或终止本评估委托合同的履行，但应及时通知对方，并由双方协商解决。

4. 当评估程序所受限制对与评估目的相对应的评估结论构成重大影响时，乙方可以中止履行本评估委托合同；相关限制无法排除时，评估机构可以解除本评估委托合同。评估委托合同解除后，评估服务费收取或者退回的金额，应参照乙方已完成的工作量由双方协商解决。

十、违约责任

1. 由于甲方原因终止本约定，预收款全部抵偿乙方的损失，如报告已出具，应收取剩余的评估费用；由于乙方原因终止本约定，预收款全部退回，给甲方造成损失的，在损失范围内承担全部评估费 20%的违约金。

2. 签约各方因不可抗力无法履行评估委托合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，法律另有规定的除外。

十一、争议解决

在评估委托合同履行过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成时，提交济南仲裁委员会依照其规则进行仲裁。

十二、甲乙双方对其他有关事项的约定

甲方(签章)：山东重工集团财务有限公司 乙方(签章)：山东正源和信资产评估有限

法定代表人(授权人)：

联系电话：13791934346

联系人：马晨光

传真：

电子邮件：



法定代表人(签字)：

联系电话：18678078046

联系人：石永利

传真：0531-81666207

电子邮件：



签约地点：

签署日期：2024年9月12日

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年7月31日

表1

被评估单位：山东重工集团财务有限公司
 金额单位：人民币万元

项目	账面价值		评估价值		增减值额		增减值率%	
	A	B	C=B-A	D=(B-A)/A*100				
资产总计	3,857,878.85	3,858,926.11	1,047.26	0.03				
其中：现金及存放中央银行款项	199,745.50	199,745.50	-	-				
存放同业款项	1,659,496.08	1,659,496.08	-	-				
拆出资金	-	-	-	-				
交易性金融资产	246,994.95	246,994.95	-	-				
买入返售金融资产	545,900.64	545,900.64	-	-				
应收利息	-	-	-	-				
发放贷款和垫款	915,546.07	915,546.07	-	-				
其他债权投资	262,904.73	262,904.73	-	-				
长期股权投资	-	-	-	-				
投资性房地产	-	-	-	-				
抵债资产	-	-	-	-				
固定资产	1,895.18	2,981.50	1,086.31	57.32				
在建工程	308.58	313.15	4.57	-				
建筑物	-	-	-	-				
机器设备	-	-	-	-				
无形资产	5,750.37	5,750.37	-	0.000				
其中：土地使用权	-	-	-	-				
长期待摊费用	78.66	35.04	43.63	55.46				
递延所得税资产	19,209.79	19,209.79	-	-				
其他资产	48.31	48.31	-	-				
负债总计	3,473,198.68	3,473,198.68	-	-				
净资产	384,680.17	385,727.43	1,047.26	0.27				

评估机构名称：山东正源和信资产评估有限公司
 签字资产评估师：石永利、夏明文

法定代表人：王涛

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年7月31日

表2

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
资产：					
1	现金及存放中央银行款项	1,997,455,021.91	1,997,455,021.91		
2	存放同业款项	16,594,960,778.48	16,594,960,778.48		
3	贵金属				
4	存放联行款项				
5	拆出资金				
6	交易性金融资产	2,469,949,500.00	2,469,949,500.00		
7	衍生金融资产				
8	买入返售金融资产	5,459,006,383.56	5,459,006,383.56		
9	应收利息				
10	贷款及垫款	9,155,460,650.65	9,155,460,650.65		
11	可供出售金融资产				
12	其他债权投资	2,629,047,277.41	2,629,047,277.41		
13	应收款项类投资				
14	长期股权投资				
15	投资性房地产				
16	固定资产	18,951,822.52	29,814,955.00	10,863,132.48	57.32
17	在建工程	3,085,798.63	3,131,529.20	45,730.57	1.48
18	无形资产	57,503,651.35	57,503,651.35	0.00	0.00
19	长期待摊费用	786,629.41	350,364.02	-436,265.39	-55.46
20	递延所得税资产	192,097,900.02	192,097,900.02		
21	其他资产	483,122.50	483,122.50		
	资产总计	38,578,788,536.44	38,589,261,134.70	10,472,597.66	0.03
负债：					
22	向中央银行借款				

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年7月31日

表2

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
23	同业及其他金融机构存放款项				
24	联行存放款项				
25	拆入资金				
26	交易性金融负债				
27	衍生金融负债				
28	卖出回购金融资产款				
29	吸收存款	34,500,245,318.76	34,500,245,318.76		
30	应付职工薪酬	6,944,859.04	6,944,859.04		
31	应交税费	9,357,390.71	9,357,390.71		
32	应付利息	0.00	0.00		
33	预计负债	189,163,815.74	189,163,815.74		
34	应付债券				
35	递延所得税负债	19,841,847.11	19,841,847.11		
36	其他负债	2,593,400.11	2,593,400.11		
37	其他流动负债	3,840,192.76	3,840,192.76		
38	长期应付职工薪酬				
	负债合计	34,731,986,824.23	34,731,986,824.23		
三、	净资产	3,846,801,712.21	3,857,274,309.87	10,472,597.66	0.27

存放中央银行款项评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表1-1-3

金额单位：人民币元

序号	款项性质	款项存放的人民银行全称	人民银行具体地址及邮编	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	存放中央银行法定准备金	中国人民银行济南分行营业管理部	高新区经十路7000号汉峪金谷六区1号楼兴业银行大厦。250101	1,990,419,582.13	1,990,419,582.13	0	人民币
2	存放中央银行超额存款准备金	中国人民银行济南分行营业管理部	高新区经十路7000号汉峪金谷六区1号楼兴业银行大厦。250101	274,027.59	274,027.59	0	人民币
3	存放中央银行法定准备金	中国人民银行济南分行营业管理部	高新区经十路7000号汉峪金谷六区1号楼兴业银行大厦。250101	3,217,704.60	3,217,704.60	0	美元
4	存放中央银行法定准备金	中国人民银行济南分行营业管理部	高新区经十路7000号汉峪金谷六区1号楼兴业银行大厦。250101	9,133.60	9,133.60	0	港币
5	超额存款准备金	中国人民银行济南分行营业管理部	高新区经十路7000号汉峪金谷六区1号楼兴业银行大厦。250101	905.93	905.93	0	1个月10天
6	法定存款准备金	中国人民银行济南分行营业管理部	高新区经十路7000号汉峪金谷六区1号楼兴业银行大厦。250101	3533668.06	3533668.06	0	1个月10天
合计				1,997,455,021.91	1,997,455,021.91		

填表人员：王青山

填表日期：2024年9月10日

评估人员：石永利

存放境内同业款项评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表1-2-1

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	对方金融机构名称	银行账号	款项性质	币种	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	中信银行济南舜耕支行	8110101423500072362	定期	人民币	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
2	中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	721866671	定期	人民币	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
3	中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	721897551	定期	人民币	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
4	中信银行济南舜耕支行	8110101422700072915	定期	人民币	500,000,000.00	500,000,000.00		
5	中信银行济南舜耕支行	8110101423900073087	定期	人民币	500,000,000.00	500,000,000.00		
6	中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	721992659	定期	人民币	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
7	渣打银行	91000971837	定期	人民币	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
8	中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	722018256	定期	人民币	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
9	渣打银行	91000994017	定期	人民币	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
10	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023109200148053	正常	人民币	863,457.51	863,457.51		
11	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023129200149343	正常	人民币	120,153,878.14	120,153,878.14		
12	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023119110005338	正常	美元	460,439.40	460,439.40		
13	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023119200081933	正常	美元	41,053,887.57	41,053,887.57		
14	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023129110003989	正常	美元	47,177,955.66	47,177,955.66		
15	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023119110005566	正常	欧元	3.95	3.95		
16	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023129110003865	正常	欧元	27,433.31	27,433.31		
17	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023119110005613	正常	港币	45.04	45.04		
18	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023129110004368	正常	港币	320,706.55	320,706.55		
19	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	1602023129110004492	正常	日元	0.05	0.05		
20	中国农业银行股份有限公司济南济大路支行	15111301040004424	正常	人民币	5,578,264,729.22	5,578,264,729.22		
21	中国农业银行股份有限公司济南市中支行	15111114040000890	正常	美元	4,023,758.22	4,023,758.22		
22	中国农业银行股份有限公司济南市中支行	15111138040000337	正常	欧元	8.36	8.36		
23	中国银行股份有限公司山东省分行	228621701766	正常	美元	56,666,644.69	56,666,644.69		
24	中国银行股份有限公司山东省分行	23772221338	正常	欧元	1,936,804.76	1,936,804.76		
25	中国银行股份有限公司山东省分行	245634251626	正常	港币	91,407.10	91,407.10		
26	中国建设银行济南市中支行	37001616308050157307	正常	人民币	36,190,525.89	36,190,525.89		
27	中国建设银行济南市中支行	37014605300220147729	正常	美元	2,036,763.85	2,036,763.85		
28	中国建设银行济南市中支行	37033605300220147739	正常	欧元	6.81	6.81		
29	交通银行股份有限公司山东省分行	371618000018170237389	正常	人民币	181,884.59	181,884.59		
30	兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100805002	正常	人民币	1.00	1.00		
31	中信银行股份有限公司济南舜耕支行	7372610186900000233	正常	人民币	1,133,483.95	1,133,483.95		

存放境内同业款项评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表1-2-1

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	对方金融机构名称	银行账号	款项性质	币种	账面价值	评估价值	增值率%	备注
32	中信银行股份有限公司济南舜耕支行	8112551411801478214	正常	欧元	0.15	0.15	0.15	
33	中信银行股份有限公司济南舜耕支行	8112514411801478195	正常	美元	115.58	115.58	115.58	
34	渣打银行(中国)有限公司济南分行营业部	000000501511396959	正常	人民币	500,000,990.00	500,000,990.00	500,000,990.00	
35	上海票据交易所	F132005733700004531000	正常	人民币	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
36	中信银行	8110101423500072362	正常	人民币	20,438,888.88	20,438,888.88	20,438,888.88	定期利息
37	民生银行	721866871	正常	人民币	20,727,777.77	20,727,777.77	20,727,777.77	定期利息
38	民生银行	721897351	正常	人民币	19,788,888.88	19,788,888.88	19,788,888.88	定期利息
39	中信银行	8110101422700072915	正常	人民币	9,028,888.89	9,028,888.89	9,028,888.89	定期利息
40	中信银行	8110101423900073087	正常	人民币	8,990,000.00	8,990,000.00	8,990,000.00	定期利息
41	民生银行	721992859	正常	人民币	36,244,444.44	36,244,444.44	36,244,444.44	定期利息
42	渣打银行	91000971837	正常	人民币	17,966,666.67	17,966,666.67	17,966,666.67	定期利息
43	民生银行	722018256	正常	人民币	34,222,222.23	34,222,222.23	34,222,222.23	定期利息
44	渣打银行	91000994017	正常	人民币	9,595,833.34	9,595,833.34	9,595,833.34	定期利息
45	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	101101100000016	正常	人民币	3,084,204.27	3,084,204.27	3,084,204.27	活期利息
46	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行	101101100000028	正常	人民币	930,689.05	930,689.05	930,689.05	活期利息
47	中国工商银行股份有限公司济南千佛山支行-资金池国内主	101101100000041	正常	人民币	867.15	867.15	867.15	活期利息
48	中国农业银行股份有限公司济南济大路支行	101102100000010	正常	人民币	4,473,946.13	4,473,946.13	4,473,946.13	活期利息
49	中国农业银行股份有限公司济南济大路支行	101102100000010	正常	人民币	23.79	23.79	23.79	活期利息
50	中国农业银行股份有限公司济南济大路支行	101102100000024	正常	人民币	309,903.60	309,903.60	309,903.60	活期利息
51	中国农业银行股份有限公司济南济大路支行	101102100000024	正常	人民币	12,159,065.28	12,159,065.28	12,159,065.28	活期利息
52	中国农业银行股份有限公司济南分行	101103100000013	正常	人民币	23,144.36	23,144.36	23,144.36	活期利息
53	中国建设银行济南市中支行	101104100000015	正常	人民币	25,962.99	25,962.99	25,962.99	活期利息
54	中国建设银行潍坊分行	101104100000022	正常	人民币	1.09	1.09	1.09	活期利息
55	交通银行股份有限公司山东鲁分行	101105100000017	正常	人民币	412.25	412.25	412.25	活期利息
56	招商银行股份有限公司济南东门支行	101106100000015	正常	人民币	2,948.10	2,948.10	2,948.10	活期利息
57	中信银行股份有限公司济南舜耕支行	101107100000010	正常	人民币	9,996.57	9,996.57	9,996.57	活期利息
58	兴业银行股份有限公司济南市中支行	101108100000026	正常	人民币	8,267.85	8,267.85	8,267.85	活期利息
59	中国民生银行股份有限公司济南经十路支行	101109100000010	正常	人民币	2,034.07	2,034.07	2,034.07	活期利息
60	平安银行股份有限公司济南文东支行	101114100000014	正常	人民币	666,873.82	666,873.82	666,873.82	活期利息
61	上海票据交易所	101120100000010	正常	人民币	1,557.40	1,557.40	1,557.40	活期利息
62	渣打银行(中国)有限公司济南分行	101124100000014	正常	人民币	180,950.76	180,950.76	180,950.76	活期利息

买入返售金融资产清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表1-8

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	产品名称	回售类型（买断式/质押式）	买入日 年/月/日	月利率（%）	票面金额	利息	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	华泰证券惠理尊享364天6号	质押式	2024/1/24	2.6000	100,000,000.00	1,353,424.65	101,353,424.65	101,353,424.65		
2	中信证券重工财务公司1月24日355天	质押式	2024/1/25	2.6000	100,000,000.00	1,346,301.37	101,346,301.37	101,346,301.37		
3	中信证券（山东）重工财务公司1月24日	质押式	2024/1/25	2.6000	100,000,000.00	1,346,301.37	101,346,301.37	101,346,301.37		
4	中信证券（山东）重工财务公司1月24日	质押式	2024/1/25	2.6000	100,000,000.00	1,346,301.37	101,346,301.37	101,346,301.37		
5	国泰君安356天VIP111	质押式	2024/1/26	2.6500	500,000,000.00	6,824,857.54	506,824,857.54	506,824,857.54		
6	华泰证券惠理财356天期1号	质押式	2024/1/31	2.6000	100,000,000.00	1,303,561.64	101,303,561.64	101,303,561.64		
7	国泰君安天元宝1号182天	质押式	2024/2/5	2.6000	500,000,000.00	6,339,726.03	506,339,726.03	506,339,726.03		
8	申万宏源宝利鑫	质押式	2024/2/7	2.6000	300,000,000.00	3,761,095.89	303,761,095.89	303,761,095.89		
9	招商证券加鑫宝	质押式	2024/2/7	2.5000	1,000,000,000.00	12,054,794.52	1,012,054,794.52	1,012,054,794.52		
10	中信建投固收宝VIP定制182天期C	质押式	2024/2/7	2.5000	100,000,000.00	1,205,479.46	101,205,479.46	101,205,479.46		
11	华泰证券惠理尊享364天	质押式	2024/2/21	2.5000	100,000,000.00	1,109,589.05	101,109,589.05	101,109,589.05		
12	国泰君安天元宝1号182天	质押式	2024/2/22	2.5300	600,000,000.00	6,695,835.61	606,695,835.61	606,695,835.61		
13	申万宏源宝利鑫364天期	质押式	2024/2/23	2.5100	400,000,000.00	4,401,095.89	404,401,095.89	404,401,095.89		
14	申万宏源宝利鑫364天期	质押式	2024/2/28	2.5000	500,000,000.00	5,308,219.18	505,308,219.18	505,308,219.18		
15	银河证券天利357天期（重工财务）	质押式	2024/3/1	2.5000	100,000,000.00	1,047,945.21	101,047,945.21	101,047,945.21		
16	广发证券357天期	质押式	2024/3/26	2.3500	300,000,000.00	2,472,328.76	302,472,328.76	302,472,328.76		
17	申万宏源宝利鑫364天期	质押式	2024/6/25	2.1500	500,000,000.00	1,089,726.02	501,089,726.02	501,089,726.02		
金融资产										
合计					5,400,000,000.00	59,006,383.56	5,459,006,383.56	5,459,006,383.56	1.00	

填表人员：王青山

填表日期：2024年9月10日

短期贷款评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表1-10-1

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	贷款代码/合同编号	客户名称	发放日	到期日	主要还款方式	期限月	五级分类	利率	账面余额	应收利息	账面价值	评估值	增值率%	备注
1	LD1000136220240302	常州玻璃铸造船厂有限公司	2023/8/31	2024/8/31	信用	12	正常	3.05%	10,000,000.00	9,319.44	10,009,319.44	10,009,319.44		
2	LD1000160620240201	凯傲(济南)叉车有限公司	2023/1/18	2024/1/17	信用	12	正常	3%	10,000,000.00	9,166.67	10,009,166.67	10,009,166.67		
3	LD1000160620240202	凯傲(济南)叉车有限公司	2023/1/15	2024/1/17	信用	12	正常	3%	20,000,000.00	18,333.33	20,018,333.33	20,018,333.33		
4	LD1000136220240401	常州玻璃铸造船厂有限公司	2023/1/13	2024/1/19	信用	12	正常	3.0500%	6,000,000.00	5,591.67	6,005,591.67	6,005,591.67		
5	LD1000136220240402	常州玻璃铸造船厂有限公司	2023/1/12	2024/1/19	信用	12	正常	3.0500%	6,000,000.00	5,591.67	6,005,591.67	6,005,591.67		
6	LD1000160620240203	凯傲(济南)叉车有限公司	2023/1/22	2024/1/21	质押	12	正常	3.0000%	10,000,000.00	9,166.67	10,009,166.67	10,009,166.67		
7	LD110040520240401	扬州亚星客车股份有限公司	2023/1/23	2024/1/21	信用	12	正常	3.5500%	14,015,186.11	15,186.11	14,015,186.11	14,015,186.11		
8	LD1000136220240403	常州玻璃铸造船厂有限公司	2023/1/28	2024/1/19	信用	12	正常	3.0500%	8,000,000.00	7,455.56	8,007,455.56	8,007,455.56		
9	LD110010012024030901	山东重工集团有限公司	2023/1/21	2024/1/20	信用	12	正常	2.6000%	700,000,000.00	556,111.11	700,556,111.11	700,556,111.11		
10	LD1000136220240301	凯傲(济南)叉车有限公司	2023/1/21	2024/1/20	信用	12	正常	2.6000%	10,000,000.00	9,319.44	10,009,319.44	10,009,319.44		
11	LD1000160620240301	凯傲(济南)叉车有限公司	2023/1/21	2024/1/20	信用	12	正常	3.0000%	20,000,000.00	18,333.33	20,018,333.33	20,018,333.33		
12	LD1000136220240502	常州玻璃铸造船厂有限公司	2023/1/25	2024/1/24	信用	12	正常	3.0500%	10,000,000.00	9,319.44	10,009,319.44	10,009,319.44		
13	LD1100900220240101	临沂山丘工程机械有限公司	2024/1/26	2025/1/25	信用	12	正常	3.5000%	480,000.00	513.33	480,513.33	480,513.33		
14	LD1000136220240101	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/2/1	2025/1/30	信用	12	正常	3.0500%	20,000,000.00	18,638.89	20,018,638.89	20,018,638.89		
15	LD1100700120240101	山东汽车零部件有限公司	2024/2/5	2025/2/4	抵押	12	正常	3.9500%	18,000,000.00	21,725.00	18,021,725.00	18,021,725.00		
16	BL1000156420240101	雷沃重工集团有限公司	2024/2/9	2025/2/8	信用	12	正常	3.5000%	70,000,000.00	74,861.11	70,074,861.11	70,074,861.11		
17	LD1100501820240101	山推建设机械股份有限公司	2024/4/10	2025/4/9	信用	12	正常	3.8000%	10,000,000.00	11,611.11	10,011,611.11	10,011,611.11		
18	LD1000160620240101	凯傲(济南)叉车有限公司	2024/4/10	2025/4/9	信用	12	正常	2.8000%	40,000,000.00	34,222.22	40,034,222.22	40,034,222.22		
19	LD1000136220240201	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/4/15	2025/4/11	信用	12	正常	3.0500%	5,000,000.00	4,659.72	5,004,659.72	5,004,659.72		
20	PL1100403720240101	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	2024/4/19	2024/10/30	质押	5	正常	3.5000%	20,000,000.00	21,388.89	20,021,388.89	20,021,388.89		
21	LD1000136220240202	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/4/22	2025/4/11	信用	12	正常	3.0000%	5,000,000.00	4,659.72	5,004,659.72	5,004,659.72		
22	PL1100403720240102	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	2024/5/13	2024/10/30	质押	4	正常	3.5000%	17,000,000.00	18,180.56	17,018,180.56	17,018,180.56		
23	LD1000136220240301	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/5/14	2025/5/12	信用	12	正常	3.0500%	5,000,000.00	4,659.72	5,004,659.72	5,004,659.72		
24	LD1000160620240201	凯傲(济南)叉车有限公司	2024/5/15	2025/5/14	信用	12	正常	2.8000%	25,000,000.00	21,388.89	25,021,388.89	25,021,388.89		
25	LD1000160620240202	凯傲(济南)叉车有限公司	2024/5/22	2025/5/14	信用	12	正常	2.8000%	25,000,000.00	21,388.89	25,021,388.89	25,021,388.89		
26	BL1000156420240102	雷沃重工集团有限公司	2024/5/23	2025/5/22	信用	12	正常	3.0000%	250,000,000.00	229,166.67	250,229,166.67	250,229,166.67		
27	LD1000136220240302	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/5/31	2025/5/28	信用	12	正常	3.0500%	5,000,000.00	4,659.72	5,004,659.72	5,004,659.72		
28	LD1000160620240301	凯傲(济南)叉车有限公司	2024/6/12	2025/6/11	信用	12	正常	2.8000%	30,000,000.00	25,666.67	30,025,666.67	30,025,666.67		
29	LD1100100120240301	山东重工集团有限公司	2024/6/18	2025/6/17	信用	12	正常	2.6000%	380,000,000.00	301,888.89	380,301,888.89	380,301,888.89		
30	LD1100700120240201	山东汽车零部件有限公司	2024/6/18	2025/6/17	抵押	12	正常	3.9500%	6,000,000.00	7,241.67	6,007,241.67	6,007,241.67		
31	LD1000136220240401	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/6/24	2025/6/20	信用	12	正常	3.0500%	10,200,000.00	9,505.83	10,209,505.83	10,209,505.83		
32	LD1000136220240501	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/7/5	2025/7/1	信用	12	正常	3.0500%	19,818,452.50	18,452.50	19,818,452.50	19,818,452.50		
33	LD1000136220240601	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/7/15	2025/7/9	信用	12	正常	3.0500%	5,000,000.00	4,659.72	5,004,659.72	5,004,659.72		
34	MF1000180620240101	陕西智行迈汽车贸易有限公司	2024/7/15	2025/1/14	保证	6	正常	4.3500%	840,000.00	2,550.19	842,550.19	842,550.19		
35	LD1000136220240602	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/7/19	2025/7/9	信用	12	正常	3.0500%	5,000,000.00	4,659.72	5,004,659.72	5,004,659.72		
36	LD1000136220240701	常州玻璃铸造船厂有限公司	2024/7/23	2025/7/21	信用	12	正常	3.0500%	10,000,000.00	7,625.00	10,007,625.00	10,007,625.00		
37	MF1000180620240102	陕西智行迈汽车贸易有限公司	2024/7/23	2025/1/23	保证	6	正常	4.3500%	630,000.00	609.00	630,609.00	630,609.00		
38	MF1000180620240103	陕西智行迈汽车贸易有限公司	2024/7/26	2025/1/24	保证	6	正常	4.3500%	630,000.00	456.75	630,456.75	630,456.75		

短期贷款评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表1-10-1
金额单位：人民币元

序号	贷款代码/合同编号	客户名称	发放日	到期日	主要担保方式	期限月	五级分类	评估利率 r	账面余额	应收利息	账面值	评估值	增值率%	备注
39	MF1000181720240101	河南轩合汽车销售有限公司	2024/7/29	2025/1/27	保证	6	正常	4.3500%	2,765,490.00	1,002.49	2,766,492.49	2,766,492.49		
40	MF1000180620240104	陕西智行远汽车贸易有限公司	2024/7/29	2025/1/27	保证	6	正常	4.3500%	474,600.00	172.04	474,772.04	474,772.04		
		合计							1,810,820,090.00	1,549,109.36	1,812,369,199.36	1,812,369,199.36		
		减：计提减值准备							123,679,012.15		123,679,012.15			
		减：评估风险损失										123,679,012.15		
		合计							1,667,141,077.85	1,549,109.36	1,688,690,187.21	1,688,690,187.21		

填表人员：王青山

评估人员：郭秀丽

对公贷款评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表1-10-1

评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	贷款代码/合同编号	客户名称	发放日	到期日	主要担保方式	期限月	五级分类	执行利率 %	账面余额	7月21日至31日利息	账面价值	评估值	增值率 %	备注
1	ZMF1000127420200101	威平昌公共交通有限公司	2020/4/28	2025/4/21	信用	60	正常	6%	4,881,831.34	8,950.02	4,890,781.36	4,890,781.36		
2	ZMF100013242020101	东莞中国蓝汽车服务集团有限公司	2020/6/29	2025/6/21	信用	60	正常	6%	7,150,000.00	52,108.33	7,202,108.33	7,202,108.33		
3	ZMF100014142020101	北京中德隆汽车服务有限公司	2020/1/12	2024/1/11	信用	48	正常	6.1%	994,995.32	17,349.22	1,012,344.54	1,012,344.54		
4	ZMF100014162020201	北京中德隆汽车服务有限公司	2020/1/22	2024/1/19	信用	48	正常	6.1%	1,916,250.00	3,901.57	1,920,151.57	1,920,151.57		
5	ZMF100014472020101	荣泰佳信达公共交通运输有限公司	2020/1/24	2024/1/22	信用	48	正常	6.175%	625,000.00	1,222.14	626,222.14	626,222.14		
6	ZMF1000152720210101	天津天晟通达公共交通有限公司	2021/1/25	2025/6/21	信用	48	正常	6.175%	1,048,593.01	1,978.49	1,050,571.50	1,050,571.50		
7	ZMF1000165020210101	黎城通达公共交通有限公司	2021/1/13	2025/10/31	信用	48	正常	5.85%	1,410,937.50	11,234.59	1,422,172.09	1,422,172.09		
8	ZMF1000166020210101	海南安华胜胜运输服务有限公司	2021/1/21	2024/1/21	信用	36	正常	6.1%	506,371.13	943.82	507,314.95	507,314.95		
9	LD1100405320210901	扬州亚星客车股份有限公司	2021/1/21	2024/1/21	质押	36	正常	3.6500%	33,600,000.00	36,960.00	33,636,960.00	33,636,960.00		
10	LD1100900220220201	临沂山重控制机有限公司	2021/1/21	2024/1/15	质押	35	正常	4.050%	1,155,000.00	1,394.02	1,156,394.02	1,156,394.02		
11	LD1200498520220101	威海传功股份有限公司	2022/2/7	2025/2/6	信用	36	正常	4.3%	48,250,000.00	58,972.22	48,308,972.22	48,308,972.22		
12	LD1100900220220301	威海传功股份有限公司	2022/2/22	2025/2/21	质押	36	正常	4.050%	3,020,000.00	3,414.28	3,023,414.28	3,023,414.28		
13	ZMF1000168620220101	安巴士公共交通有限公司	2022/3/21	2025/3/21	信用	30	正常	5.1%	181,066.76	282.16	181,348.92	181,348.92		
14	ZMF100013320220101	桂林市碧程城公共交通有限公司	2022/3/21	2024/9/20	信用	30	正常	5.1%	181,066.76	282.16	181,348.92	181,348.92		
15	ZMF1000168520220101	永兴银城公共交通有限公司	2022/3/21	2024/9/20	信用	30	正常	5.1%	247,940.00	1,966.99	249,906.99	249,906.99		
16	ZMF1000168620220201	安巴士公共交通有限公司	2022/4/21	2024/10/20	信用	30	正常	5.1%	329,980.09	3,538.41	333,518.50	333,518.50		
17	ZMF1000168420220101	威海传功股份有限公司	2022/4/21	2024/10/20	信用	30	正常	5.1%	857,947.91	6,198.67	864,146.58	864,146.58		
18	ZMF1000168720220101	宜春县顺新公共交通有限公司	2022/4/21	2024/10/20	信用	30	正常	5.1%	659,959.91	4,768.21	664,728.12	664,728.12		
19	LD1100900220220501	临沂山重控制机有限公司	2022/4/26	2025/4/21	质押	36	正常	3.95%	3,980,000.00	4,013.17	3,984,013.17	3,984,013.17		
20	ZMF1000168420220101	威海传功股份有限公司	2022/5/23	2025/5/8	信用	36	正常	5%	832,883.42	1,526.95	834,410.37	834,410.37		
21	LD1200498520220201	威海传功股份有限公司	2022/5/25	2025/5/24	信用	36	正常	4.3%	19,760,000.00	24,151.11	19,784,151.11	19,784,151.11		
22	LD1200498520220202	威海传功股份有限公司	2022/5/24	2025/5/24	信用	36	正常	4.3%	3,952,000.00	4,830.22	3,956,830.22	3,956,830.22		
23	LD1200498520220203	威海传功股份有限公司	2022/5/24	2025/5/24	信用	36	正常	4.3%	14,820,000.00	18,113.33	14,838,113.33	14,838,113.33		
24	LD1100900220220701	临沂山重控制机有限公司	2022/6/27	2025/6/21	信用	36	正常	4.2%	11,750,000.00	13,284.03	11,763,284.03	11,763,284.03		
25	LD1100900220220601	威海传功股份有限公司	2022/6/27	2025/6/21	质押	36	正常	4.2%	4,905,000.00	5,545.38	4,910,545.38	4,910,545.38		
26	LD1200498520220204	威海传功股份有限公司	2022/7/25	2025/6/24	信用	34	正常	4.3%	19,760,000.00	24,151.11	19,784,151.11	19,784,151.11		
27	LD1100900220220801	临沂山重控制机有限公司	2022/8/18	2025/8/17	信用	36	正常	4.2%	10,150,000.00	12,250.49	10,162,250.49	10,162,250.49		
28	ZMF1000152720220101	天津天晟通达公共交通有限公司	2022/8/12	2025/7/21	信用	36	正常	6.175%	138,193.53	260.74	138,454.27	138,454.27		
29	LD1100900220221001	威海传功股份有限公司	2022/8/29	2025/8/21	质押	36	正常	4.2%	2,500,000.00	3,131.94	2,503,131.94	2,503,131.94		
30	LD1100900220220901	威海传功股份有限公司	2022/8/25	2025/8/21	质押	36	正常	4.2%	4,520,000.00	5,662.56	4,525,662.56	4,525,662.56		
31	LD1200498520220205	威海传功股份有限公司	2022/8/29	2025/8/24	信用	33	正常	4.3%	15,800,000.00	19,320.89	15,827,320.89	15,827,320.89		
32	LD1100405320220801	扬州亚星客车股份有限公司	2022/8/13	2025/8/7	质押	36	正常	3.6000%	8,170,000.00	8,987.00	8,178,987.00	8,178,987.00		
33	LD1100900220221101	威海传功股份有限公司	2022/9/20	2025/9/18	质押	36	正常	4.2%	3,960,000.00	4,961.00	3,964,961.00	3,964,961.00		
34	LD1200498520220206	威海传功股份有限公司	2022/9/27	2025/9/24	信用	32	正常	4.3%	14,820,000.00	18,113.33	14,838,113.33	14,838,113.33		
35	LD1200498520220207	威海传功股份有限公司	2022/10/24	2025/10/24	信用	32	正常	4.3%	12,075,56	12,075.56	12,087,631.12	12,087,631.12		
36	LD1100405320220801	扬州亚星客车股份有限公司	2022/11/11	2025/10/25	质押	36	正常	3.6000%	42,500,000.00	46,750.00	42,546,750.00	42,546,750.00		
37	LD1100405320230101	扬州亚星客车股份有限公司	2023/1/13	2028/1/12	质押	36	正常	3.6000%	29,532,450.00	32,450.00	29,564,900.00	29,564,900.00		
38	LD1100400120230101	潍柴控股集团股份有限公司	2023/1/11	2028/1/10	信用	36	正常	2.7%	1,200,000,000.00	953,333.33	1,200,953,333.33	1,200,953,333.33		
39	LD1100400120230201	潍柴控股集团股份有限公司	2023/1/11	2028/1/10	信用	36	正常	2.7%	498,000,000.00	395,633.33	498,395,633.33	498,395,633.33		
40	LD1200498520230101	威海传功股份有限公司	2023/2/2	2028/1/31	信用	36	正常	4.3%	12,125,000.00	14,819.44	12,139,819.44	12,139,819.44		

对公贷款评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表1-10-1

金额单位：人民币元

序号	贷款代码/合同编号	客户名称	发放日	到期日	主要担保方式	期限月	五级分类	执行利率%	账面余额	7月21日至31日利息	账面值	评估值	增值率%	备注
41	LD1200495520230102	盛祥传动股份有限公司	2023/2/17	2026/1/31	信用	36	正常	4.3%	3,201,000.00	3,912.33	3,204,912.33	3,204,912.33		
42	LD1200495520230103	盛祥传动股份有限公司	2023/2/24	2026/1/31	信用	36	正常	4.3%	13,774,000.00	16,834.89	13,790,834.89	13,790,834.89		
43	ZMF1000168420230101	威远县通达公共交通有限责任公司	2023/4/26	2028/4/19	信用	36	正常	6%	1,079,224.95	1,978.58	1,081,203.53	1,081,203.53		
44	LD1200495520230201	建邦传动股份有限公司	2023/5/6	2026/6/5	信用	36	正常	4.3%	6,700,000.00	7,984.17	6,707,984.17	6,707,984.17		
45	LD1100405320230302	扬州亚星客车股份有限公司	2023/5/29	2026/5/21	质押	36	正常	3.85%	9,700,000.00	10,670.00	9,710,670.00	9,710,670.00		
46	LD1100405320230303	扬州亚星客车股份有限公司	2023/5/29	2026/5/21	质押	36	正常	3.85%	19,400,000.00	21,340.00	19,421,340.00	19,421,340.00		
47	LD1100405320230301	扬州亚星客车股份有限公司	2023/5/25	2026/5/21	质押	36	正常	3.85%	19,400,000.00	21,340.00	19,421,340.00	19,421,340.00		
48	ZMF1000138320230101	桂林县程程城乡公共交通有限公司	2023/6/29	2026/6/27	信用	24	正常	4.5%	1,358,424.31	1,997.33	1,360,415.64	1,360,415.64		
49	ZMF1000138320230201	桂林县程程城乡公共交通有限公司	2023/6/29	2026/6/27	信用	24	正常	4.5%	2,602,333.29	3,692.06	2,606,025.35	2,606,025.35		
50	ZMF1000138420230101	湖南郴州汽车运输集团有限责任公司	2023/8/7	2026/7/22	信用	24	正常	4.5%	5,331,499.96	7,441.89	5,338,941.85	5,338,941.85		
51	LD1100800220230201	临沂山重工程机械有限公司	2023/9/20	2026/5/29	信用	33	正常	4.05%	6,000,000.00	7,870.50	6,007,870.50	6,007,870.50		
52	ZMF1000115620230101	东营港鑫祥公共交通有限公司	2023/10/12	2026/10/11	信用	36	正常	4.5000%	2,502,500.00	3,440.94	2,505,940.94	2,505,940.94		
53	ZMF1000138320230301	桂林县程程城乡公共交通有限公司	2023/10/23	2025/10/22	信用	24	正常	4.5%	3,222,187.50	5,584.81	3,227,772.31	3,227,772.31		
54	ZMF1000174120230101	海南天下通运输服务有限公司	2023/10/27	2028/10/26	信用	60	正常	5.5%	19,463,182.79	32,708.96	19,495,891.75	19,495,891.75		
55	ZMF1000138820230201	湖南郴州汽车运输集团有限责任公司	2023/11/22	2025/11/21	信用	24	正常	4.5000%	1,093,642.64	1,303.76	1,095,146.40	1,095,146.40		
56	ZMF1000174220230101	巴唐郴州市运通运输服务有限公司	2023/11/22	2026/11/21	信用	36	正常	5.2000%	1,645,000.00	2,613.72	1,647,613.72	1,647,613.72		
57	LD1100100120230801	山东重工集团有限公司	2023/12/7	2025/12/6	信用	24	正常	2.6000%	995,000,000.00	790,472.22	995,790,472.22	995,790,472.22		
58	ZMF1000175620230101	潍坊市汇安公共交通有限公司	2023/12/18	2025/12/17	信用	24	正常	3.8500%	650,333.31	765.28	651,298.59	651,298.59		
59	ZMF1000142520230101	潍坊市通远城乡公交有限公司	2023/12/18	2025/12/18	信用	24	正常	3.8500%	10,576,125.00	12,441.64	10,588,566.64	10,588,566.64		
60	LD1100405320240201	扬州亚星客车股份有限公司	2024/1/18	2027/1/16	质押	36	正常	3.6000%	15,000,000.00	16,500.00	15,016,500.00	15,016,500.00		
61	LD1100405320240301	扬州亚星客车股份有限公司	2024/1/18	2027/1/16	质押	36	正常	3.6000%	6,900,000.00	7,590.00	6,907,590.00	6,907,590.00		
62	ZMF1000138820240101	湖南郴州汽车运输集团有限责任公司	2024/1/22	2026/1/21	信用	24	正常	3.6000%	4,441,919.96	5,225.43	4,447,145.39	4,447,145.39		
63	ZMF1000176120240101	中远（湖北）汽车运输有限公司	2024/1/29	2028/1/28	信用	60	正常	5.2000%	5,832,400.00	9,267.04	5,841,667.04	5,841,667.04		
64	BL1100900220240101	临沂山重工程机械有限公司	2024/1/30	2026/7/28	信用	30	正常	3.9500%	16,600,000.00	21,000.83	16,621,000.83	16,621,000.83		
65	ZMF1000176520240101	武汉荣誉汽车租赁有限公司	2024/2/22	2027/2/21	信用	36	正常	4.0000%	453,385.00	554.02	453,839.02	453,839.02		
66	LD1100405320240401	扬州亚星客车股份有限公司	2024/2/22	2027/2/20	质押	36	正常	3.6000%	28,500,000.00	31,350.00	28,531,350.00	28,531,350.00		
67	ZMF1000176220240101	珠海中消汽车运输服务有限公司	2024/2/26	2027/2/25	信用	36	正常	4.9000%	1,844,200.00	2,761.18	1,846,961.18	1,846,961.18		
68	LD1100400120240101	潍柴控股集团有限公司	2024/2/26	2027/2/19	信用	36	正常	2.6000%	500,000,000.00	397,222.22	500,397,222.22	500,397,222.22		
69	ZMF1000177320240101	太原市宇新汽车服务有限公司	2024/3/8	2029/2/21	信用	60	正常	5.0000%	2,007,500.00	3,067.01	2,010,567.01	2,010,567.01		
70	ZMF1000177120240101	湖北鑫隆泰格科技有限公司	2024/3/12	2029/2/21	信用	60	正常	4.0000%	579,330.00	708.07	580,038.07	580,038.07		
71	LD1100100120240101	山东重工集团有限公司	2024/3/13	2026/3/10	信用	24	正常	2.0000%	1,000,000,000.00	794,444.44	1,000,794,444.44	1,000,794,444.44		
72	ZMF100017320240201	太原市宇新汽车服务有限公司	2024/3/22	2029/2/21	信用	59	正常	5.0000%	2,999,330.00	4,582.00	3,003,912.00	3,003,912.00		
73	LD1100100120240201	潍柴新能源商用车有限公司	2024/3/22	2025/8/20	信用	17	正常	3.5500%	50,000,000.00	54,236.11	50,054,236.11	50,054,236.11		
74	LD1100100120240101	潍柴新能源商用车有限公司	2024/3/22	2025/6/20	信用	15	正常	3.5500%	50,000,000.00	54,236.11	50,054,236.11	50,054,236.11		
75	LD1100100120240202	潍柴新能源商用车有限公司	2024/3/22	2025/9/20	信用	18	正常	3.5500%	50,000,000.00	54,236.11	50,054,236.11	50,054,236.11		
76	LD1100100120240102	潍柴新能源商用车有限公司	2024/3/22	2025/7/20	信用	16	正常	3.5500%	50,000,000.00	54,236.11	50,054,236.11	50,054,236.11		
77	ZMF1000176820240101	武汉市三缘旅游客运有限责任公司	2024/3/22	2027/3/21	信用	36	正常	4.0000%	1,023,066.00	1,250.41	1,024,316.41	1,024,316.41		
78	ZMF1000177220240101	武汉鼎盛汽车租赁服务有限公司	2024/3/25	2028/3/21	信用	60	正常	4.0000%	713,064.00	871.52	713,935.52	713,935.52		
79	ZMF1000177120240201	湖北鑫隆泰格科技有限公司	2024/3/25	2029/3/21	信用	60	正常	4.0000%	2,682,024.00	3,278.03	2,685,302.03	2,685,302.03		
80	ZMF1000176420240101	贵州民游运输有限责任公司	2024/4/3	2027/3/21	信用	36	正常	4.5000%	2,804,600.00	3,856.33	2,808,456.33	2,808,456.33		

对公贷款评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表1-10-1

评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	贷款代码/合同编号	客户名称	发放日	到期日	主要担保方式	期限月	五级分类	执行利率%	账面余额	7月21日至31日利息	账面值	评估值	增值率%	备注
81	ZMF1000177620240101	张家界龙旅游客运有限责任公司	2024/4/10	2027/9/21	信用	36	正常	4.8000%	888,888.00	1,303.70	890,191.70	890,191.70		
82	ZMF1000177420240101	秦皇岛金普客运有限公司	2024/4/10	2027/9/21	信用	36	正常	4.8000%	762,800.00	1,118.77	763,918.77	763,918.77		
83	ZMF1000177520240101	潍坊交通汽车运输有限公司	2024/4/15	2027/9/21	信用	36	正常	5.2000%	586,800.00	932.36	587,732.36	587,732.36		
84	ZMF1000178020240101	陕西道亨旅游汽车有限公司	2024/4/15	2027/9/21	信用	36	正常	5.2000%	1,277,200.00	2,029.33	1,279,229.33	1,279,229.33		
85	ZMF100017720240101	贵州桐田汽车旅游客运有限公司	2024/4/18	2027/9/21	信用	42	正常	4.8000%	3,432,000.00	3,566.93	2,435,566.93	2,435,566.93		
86	ZMF100017820240101	湖南源金汽车运输服务有限公司	2024/4/18	2027/9/21	信用	36	正常	5.2000%	3,630,000.00	5,767.67	3,635,767.67	3,635,767.67		
87	ZMF100017820240101	胜利油田金林工贸有限公司	2024/4/22	2027/9/21	信用	36	正常	5.0000%	664,383.00	1,015.34	665,398.34	665,398.34		
88	ZMF1000178520240101	海南驾校汽车服务有限公司	2024/4/26	2028/4/21	信用	48	正常	5.5000%	5,994,000.00	10,056.44	5,994,056.44	5,994,056.44		
89	ZMF100017820240101	海南驾校汽车服务有限公司	2024/4/26	2028/4/21	信用	60	正常	5.2000%	1,539,000.00	2,445.30	1,541,445.30	1,541,445.30		
90	ZMF100017820240101	深圳中源汽车服务有限公司	2024/4/26	2027/4/21	信用	36	正常	5.0000%	20,716,666.00	34,815.51	20,751,481.51	20,751,481.51		
91	ZMF100017820240101	张家界祥泰汽车运输有限责任公司	2024/4/30	2027/4/21	信用	36	正常	4.8000%	345,214.00	506.31	345,720.31	345,720.31		
92	ZMF100017820240101	汇特旅游汽车客运有限公司	2024/4/30	2027/4/28	信用	36	正常	4.8000%	1,127,600.00	1,501.97	1,129,101.97	1,129,101.97		
93	ZMF100017820240101	新疆九鼎旅游客运有限公司	2024/4/30	2028/4/21	信用	24	正常	5.5000%	10,749,375.00	18,064.92	10,767,439.92	10,767,439.92		
94	ZMF1000177720240201	德州德邦旅游客运有限公司	2024/5/10	2027/5/9	信用	36	正常	4.8000%	1,813,332.00	2,659.55	1,815,991.55	1,815,991.55		
95	ZMF100017820240101	湘西自治州天下游运输有限责任公司	2024/5/10	2027/5/9	信用	36	正常	4.8000%	3,151,044.00	4,621.53	3,155,665.53	3,155,665.53		
96	LD1000158420240101	重庆重工业集团有限公司	2024/5/14	2028/11/12	信用	30	正常	3.8000%	500,000,000.00	534,722.22	500,534,722.22	500,534,722.22		
97	ZMF100017820240101	北京祥泰汽车服务有限公司	2024/5/15	2028/4/21	信用	48	正常	5.0000%	2,830,000.00	4,323.61	2,834,323.61	2,834,323.61		
98	ZMF100017820240101	山东祥泰汽车服务有限公司	2024/5/20	2028/5/19	信用	48	正常	4.8000%	905,624.00	1,335.92	906,959.92	906,959.92		
99	LD1000158420240201	重工业集团有限公司	2024/5/20	2027/5/19	信用	36	正常	3.5000%	500,000,000.00	534,722.22	500,534,722.22	500,534,722.22		
100	LD110100120240301	潍柴新能源商用车有限公司	2024/6/22	2025/11/20	信用	18	正常	3.5500%	20,000,000.00	21,694.44	20,021,694.44	20,021,694.44		
101	LD1000158420240301	重工业集团有限公司	2024/6/22	2027/9/3	信用	33	正常	3.5000%	250,000,000.00	267,361.11	250,267,361.11	250,267,361.11		
102	LD1000158420240401	重工业集团有限公司	2024/6/26	2025/11/20	信用	18	正常	3.5500%	40,000,000.00	43,388.89	40,043,388.89	40,043,388.89		
103	ZMF1000154820240101	潍柴新能源商用车有限公司	2024/6/12	2027/5/21	信用	36	正常	4.8000%	327,250.00	479.97	327,729.97	327,729.97		
104	ZMF1000179020240101	重庆吉利汽车运输有限公司	2024/6/12	2027/5/21	信用	36	正常	4.8000%	1,073,644.00	1,574.68	1,075,218.68	1,075,218.68		
105	ZMF1000179020240101	重庆吉利汽车运输有限公司	2024/6/13	2026/6/12	信用	24	正常	5.2000%	5,083,000.00	8,076.32	5,091,076.32	5,091,076.32		
106	ZMF1000180020240101	南京建邺达美客运有限公司	2024/6/13	2027/6/13	信用	36	正常	3.9000%	5,961,700.00	8,379.50	5,970,079.50	5,970,079.50		
107	ZMF1000179520240101	台州玉汽交通客运有限公司	2024/6/14	2027/6/13	信用	36	正常	4.0000%	857,500.00	1,021.85	858,521.85	858,521.85		
108	LD1101000120240501	盛瑞传动股份有限公司	2024/6/19	2025/11/20	信用	18	正常	4.0000%	75,000,000.00	91,666.67	75,091,666.67	75,091,666.67		
109	LD1200498520240101	潍柴新能源商用车有限公司	2024/6/27	2028/6/27	信用	48	正常	4.8500%	4,700,000.00	7,444.44	4,707,444.44	4,707,444.44		
110	ZMF1000179820240101	玉柴重工股份有限公司	2024/6/27	2027/6/20	信用	36	正常	4.0000%	1,578,400.00	2,387.33	1,580,787.33	1,580,787.33		
111	LD1200498520240201	盛瑞传动股份有限公司	2024/6/27	2027/6/20	信用	36	正常	4.0000%	1,551,666.00	1,896.48	1,553,562.48	1,553,562.48		
112	ZMF1000180320240101	武汉海程汽车租赁有限公司	2024/6/21	2027/6/20	信用	60	正常	5.0000%	1,307,900.00	1,998.18	1,309,898.18	1,309,898.18		
113	ZMF1000180420240101	泰安市第二公共交通有限公司	2024/6/26	2028/6/12	信用	24	正常	5.2000%	9,384,000.00	14,910.13	9,398,910.13	9,398,910.13		
114	ZMF1000179320240201	盛瑞传动股份有限公司	2024/6/28	2026/6/27	抵押	36	正常	4.0000%	77,790,000.00	94,966.67	77,794,966.67	77,794,966.67		
115	LD1200498520240301	盛瑞传动股份有限公司	2024/6/28	2026/6/27	抵押	24	正常	2.8000%	250,000,000.00	198,411.11	250,198,411.11	250,198,411.11		
116	LD1100100120240401	山东重工集团有限公司	2024/6/28	2026/6/27	信用	24	正常	4.0000%	191,700,000.00	234,300.00	191,934,300.00	191,934,300.00		
117	ZMF1000180120240101	泸州格友旅游客运有限公司	2024/7/4	2026/12/27	抵押	30	正常	4.0000%	1,701,000.00	2,494.80	1,703,494.80	1,703,494.80		
118	ZMF1000180120240101	泸州格友旅游客运有限公司	2024/7/4	2027/7/4	信用	36	正常	4.8000%	641,968.00	1,203,690.19	643,171,790.19	643,171,790.19		
119	LD1000176320240201	临沂山重工程机械有限公司	2024/7/5	2027/6/21	信用	36	正常	4.8500%	802,100.00	1,188.67	803,288.67	803,288.67		
120	ZMF1000181320240101	济宁驰讯汽车服务有限公司	2024/7/5	2027/6/21	信用	36	正常	4.8500%	802,100.00	1,188.67	803,288.67	803,288.67		

其他债权投资清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表1-12
金额单位：元

报告单位：山东重工集团财务有限公司

序号	债券名称	投资类型	债券代码	面值	期限 (年)	发行日期 年/月/日	到期日期		票面利率	应计利息	公允价值计量	账面价值	评估价值	增值率%	备注
							年/月/日	年/月/日							
1	24农行二级资本债01A	债券投资	232480001	20,000,000.00		2024/2/29	2034/2/1	2.7500%	276,480.88	20,537,660.00	20,814,140.88	20,814,140.88	0.00		
2	23进出11	债券投资	230311	400,000,000.00		2024/3/4	2033/7/7	2.8500%	780,821.92	420,548,800.00	421,329,621.92	421,329,621.92	0.00		
3	24中行二级资本债01A	债券投资	232480001	200,000,000.00		2024/3/1	2034/2/1	2.7500%	2,764,800.75	205,376,600.00	208,141,408.75	208,141,408.75	0.00		
4	24农行二级资本债01A	债券投资	232480004	100,000,000.00		2024/3/4	2034/2/6	2.7500%	1,334,754.10	102,808,900.00	103,943,654.10	103,943,654.10	0.00		
5	24建行二级资本债01A	债券投资	232480006	50,000,000.00		2024/3/4	2034/2/5	2.7500%	688,715.85	51,282,600.00	51,951,315.85	51,951,315.85	0.00		
6	23农发20	债券投资	230420	200,000,000.00		2024/3/5	2033/10/20	2.8500%	4,454,988.36	210,310,400.00	214,764,488.36	214,764,488.36	0.00		
7	21中国银行二级02	债券投资	2128009	100,000,000.00		2024/3/6	2036/2/19	4.3800%	1,620,000.00	113,394,500.00	115,014,500.00	115,014,500.00	0.00		
8	24中行二级资本债01A	债券投资	232480001	50,000,000.00		2024/3/13	2034/2/1	2.7500%	691,202.18	51,344,150.00	52,035,352.18	52,035,352.18	0.00		
9	24建行二级资本债01A	债券投资	232480006	50,000,000.00		2024/3/13	2034/2/5	2.7500%	688,715.84	51,282,600.00	51,951,315.84	51,951,315.84	0.00		
10	23农发20	债券投资	230420	100,000,000.00		2024/3/13	2033/10/20	2.8500%	2,227,049.18	105,155,200.00	107,382,249.18	107,382,249.18	0.00		
11	23中信银行二级资本债01A	债券投资	232380089	50,000,000.00		2024/3/13	2033/12/19	3.1900%	984,890.71	52,130,100.00	53,114,990.71	53,114,990.71	0.00		
12	23中信银行二级资本债01A	债券投资	232380089	20,000,000.00		2024/3/13	2033/12/19	3.1900%	393,958.29	20,852,040.00	21,245,996.29	21,245,996.29	0.00		
13	23中信银行二级资本债01A	债券投资	232380089	10,000,000.00		2024/3/13	2033/12/19	3.1900%	196,978.14	10,426,020.00	10,622,998.14	10,622,998.14	0.00		
14	23中信银行二级资本债01A	债券投资	232380089	20,000,000.00		2024/3/13	2033/12/19	3.1900%	393,958.29	20,852,040.00	21,245,996.29	21,245,996.29	0.00		
15	23中信银行二级资本债01A	债券投资	232380089	40,000,000.00		2024/3/13	2033/12/19	3.1900%	787,912.57	41,704,080.00	42,491,992.57	42,491,992.57	0.00		
16	23农行二级资本债03A	债券投资	232380073	10,000,000.00		2024/3/13	2033/10/31	3.4500%	259,221.32	10,528,380.00	10,787,601.32	10,787,601.32	0.00		
17	23农行二级资本债03A	债券投资	232380073	30,000,000.00		2024/3/13	2033/10/31	3.4500%	777,663.94	31,585,140.00	32,362,803.94	32,362,803.94	0.00		
18	23建行二级资本债02A	债券投资	232380068	110,000,000.00		2024/3/13	2033/10/26	3.4500%	2,903,271.69	115,797,990.00	118,701,268.69	118,701,268.69	0.00		
19	23农行二级资本债03A	债券投资	232380073	100,000,000.00		2024/3/13	2033/10/31	3.4500%	2,592,213.11	105,283,800.00	107,876,013.11	107,876,013.11	0.00		
20	23农行二级资本债03A	债券投资	232380073	10,000,000.00		2024/3/13	2033/10/31	3.4500%	259,221.32	10,528,380.00	10,787,601.32	10,787,601.32	0.00		
21	24农行二级资本债01A	债券投资	232480004	60,000,000.00		2024/3/13	2034/2/6	2.7500%	800,852.46	61,565,340.00	62,366,192.46	62,366,192.46	0.00		
22	24农行二级资本债01A	债券投资	232480004	60,000,000.00		2024/3/13	2034/2/6	2.7500%	800,852.46	61,565,340.00	62,366,192.46	62,366,192.46	0.00		
23	23农发20	债券投资	230420	100,000,000.00		2024/3/13	2033/10/20	2.8500%	2,227,049.18	105,155,200.00	107,382,249.18	107,382,249.18	0.00		
24	23农行二级资本债02A	债券投资	232380062	20,000,000.00		2024/3/14	2033/9/14	3.2500%	571,857.92	20,876,720.00	21,448,577.92	21,448,577.92	0.00		
25	23中行二级资本债02A	债券投资	232380057	30,000,000.00		2024/3/14	2033/9/31	3.2500%	839,139.34	31,319,190.00	32,158,329.34	32,158,329.34	0.00		
26	23建行二级资本债02A	债券投资	232380069	50,000,000.00		2024/3/14	2033/10/26	3.4500%	1,319,872.14	52,635,450.00	53,955,122.14	53,955,122.14	0.00		
27	23建行二级资本债02A	债券投资	232380069	80,000,000.00		2024/3/14	2033/10/26	3.4500%	2,111,475.40	84,216,720.00	86,328,195.40	86,328,195.40	0.00		
28	23农发20	债券投资	230420	100,000,000.00		2024/3/15	2033/10/20	2.8500%	2,227,049.18	105,155,200.00	107,382,249.18	107,382,249.18	0.00		
29	23中信银行二级资本债01A	债券投资	232380089	20,000,000.00		2024/3/15	2033/12/19	3.1900%	393,958.29	20,852,040.00	21,245,996.29	21,245,996.29	0.00		
30	23中信银行二级资本债01A	债券投资	232380089	40,000,000.00		2024/3/15	2033/12/19	3.1900%	787,912.57	41,704,080.00	42,491,992.57	42,491,992.57	0.00		
31	24建行二级资本债01A	债券投资	232480006	20,000,000.00		2024/3/15	2034/2/5	2.7500%	267,486.34	20,513,040.00	20,780,526.34	20,780,526.34	0.00		
32	23农发10	债券投资	230410	70,000,000.00		2024/3/15	2033/6/16	2.8300%	249,860.27	73,462,340.00	73,712,000.27	73,712,000.27	0.00		
33	23农行二级资本债02A	债券投资	232380052	100,000,000.00		2024/3/21	2033/9/14	3.2500%	2,659,298.62	104,383,600.00	107,242,898.62	107,242,898.62	0.00		
34	23农行二级资本债02A	债券投资	232380052	50,000,000.00		2024/3/21	2033/9/14	3.2500%	1,429,644.80	52,191,800.00	53,621,444.80	53,621,444.80	0.00		
合计									41,921,837.41	2,587,125,440.00	2,629,047,277.41	2,629,047,277.41	0.00		

填表人：王青山

填表日期：2024年9月10日

固定资产-建筑物清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表2-1-1
金额单位：人民币元

序号	卡片号	面积(平方米)	资产名称	详细座落地址	土地用途	房产证编号	建筑结构(混合、钢筋混凝土、框架、砖混)	建成年月	账面原值	账面净值	评估价值			增值率 %	备注		
											原值	成新率 %	净值				
1	0105007		新机房装修						31,067.96						价值并入房产		
2	0105001	2,441.88	办公楼	历下区燕子山西路40-1号 科研楼	办公	221929、221928、 221930	混合	2005年	26,786,202.66	12,170,981.16	21,533,000.00		76.92	21,533,000.00	不含税		
3	0105002		办公楼装修						339,072.00						价值并入房产		
4	0105003		会议室装修装饰						198,529.10						价值并入房产		
5	0105004		机房及活动室装修						109,803.00						价值并入房产		
6	0105005		会议室及办公室装修						97,876.00						价值并入房产		
7	0105006		会议室及办公室装修						54,742.00						价值并入房产		
8	0105008		档案室装修改造						146,777.37						价值并入房产		
合计																	
固定资产减值准备													21,533,000.00		76.92		
合计													21533000		76.9262		

固定资产-交通运输设备清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表2-2-1

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	资产编码	资产名称	车辆牌号	规格型号	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	资产使用状况	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值		
1	0305002	小型轿车	鲁AW3380	奥迪牌FY7301BEDWG	12/12/20	12/12/20	151368	正常	719,400.00	21,582.00	143,100.00	143,100.00	563.05	
2	0305003	小型普通客车	鲁AHW197	别克牌SGM6521UBA6	23/10/24	23/10/24	12188	正常	267,699.11	233,076.71	250,575.00	235,500.00	1.04	
3														
4														
5														
合计									987,099.11	254,658.71	393,675.00	378,600.00	48.67	
固定资产减值准备														
合计									987,099.11	254,658.71	393,675.00	378,600.00	48.67	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	核实数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值		
1	0406300	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.85	141.03	450.00	450.00	219.08	
2	0406364	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	4,137.93	124.20	3,540.00	602.00	384.70	
3	0406365	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	4,137.93	124.20	3,540.00	602.00	384.70	
4	0406381	计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-12-01	2018-12-01	5,163.79	154.89	5,044.00	757.00	388.42	
5	0406446	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2019-07-01	2019-07-01	5,292.03	158.76	5,044.00	857.00	439.81	
6	0406475	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.28	340.58	3,540.00	708.00	107.88	
7	0406481	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.28	340.58	3,540.00	708.00	108.10	
8	0406524	便携式计算机	lenovo13-2020 i6/8G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	5,575.22	1,519.37	5,044.00	1,412.00	-7.07	
9	0406528	打印机	惠普 M437N	惠普(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,566.38	699.33	2,474.00	1,140.00	63.01	
10	0406529	打印机	M454dw	惠普(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	4,424.78	1,205.93	3,982.00	1,832.00	51.92	
11	0406555	打印机	惠普 M437N	惠普(中国)有限公司	台	1	2020-07-01	2020-07-01	2,566.37	574.85	2,474.00	1,090.00	89.61	
12	0406559	终端计算机	SAANGFORaDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-07-01	2020-07-01	4,380.53	981.17	3,982.00	916.00	-6.64	
13	0406571	终端计算机	SAANGFORaDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,360.53	1,335.27	3,982.00	1,155.00	-13.50	
14	0406583	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,360.53	1,335.27	3,982.00	1,155.00	-13.50	
15	0406592	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,982.00	29.00	-13.50	
16	0406596	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-04-01	2021-04-01	4,380.53	1,618.55	3,982.00	1,155.00	-11.40	
17	0501004	装订机	银丰VF-50B	好品城	台	1	2012-07-01	2012-07-01	4,650.00	139.20	2,655.00	476.00	243.39	
18	0507004	手机	Nova 6	华为技术有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,415.93	658.23	2,035.00	509.00	-22.67	
19	0406078	投影仪	NP54+	Cisco公司	台	1	2012-07-01	2012-07-01	9,600.00	294.20	4,967.00	730.00	148.13	
20	0406080	电动投影仪幕布	莱特斯3.05*2.28	Cisco公司	台	1	2012-07-01	2012-07-01	1,585.00	47.80	50.00	50.00	4.60	
21	0406081	照像机	EOS 60D	佳能(中国)有限公司	台	1	2012-07-01	2012-07-01	11,360.00	341.00	300.00	300.00	-12.02	
22	0406082	照像机	HDR-CX700	索尼(中国)有限公司	台	1	2012-07-01	2012-07-01	12,521.00	375.80	300.00	300.00	-20.17	
23	0406080-11	交换机	16R	杭州华三通信技术有限公司	台	1	2012-11-01	2012-11-01	3,680.00	110.60	300.00	300.00	171.25	
24	0406090-12	交换机	16R	杭州华三通信技术有限公司	台	1	2012-11-01	2012-11-01	3,680.00	110.60	300.00	300.00	171.25	
25	0406090-13	交换机	16R	杭州华三通信技术有限公司	台	1	2012-11-01	2012-11-01	3,680.00	110.60	300.00	300.00	171.25	
26	0406090-15	服务器	IBM X3650 M3	IBM公司	台	1	2012-11-01	2012-11-01	23,750.00	712.40	1,000.00	1,000.00	40.37	
27	0406090-6	路由器	RT-MSR2010-AC-H10	杭州华三通信技术有限公司	台	1	2012-11-01	2012-11-01	9,200.00	276.20	200.00	200.00	-27.59	
28	0406090-7	路由器	RT-MSR2010-AC-H10	杭州华三通信技术有限公司	台	1	2012-11-01	2012-11-01	9,200.00	276.20	200.00	200.00	-27.59	
29	0406090-8	路由器	RT-MSR2010-AC-H10	杭州华三通信技术有限公司	台	1	2012-11-01	2012-11-01	9,200.00	276.20	200.00	200.00	-27.59	
30	0406110	防火墙	Sonic WALL 2400	Sonic WALL	台	1	2012-12-01	2012-12-01	47,000.00	1,410.20	28,319.00	15.00	201.23	
31	0406111	交换机	Cisco 3750/1	Cisco公司	台	1	2012-12-01	2012-12-01	12,000.00	360.00	6,837.00	15.00	176.67	
32	0406131	杀毒软件	IBM3650MB、MCAFE企业版	IBM公司	台	1	2013-05-01	2013-05-01	48,300.00	1,449.00	26,545.00	15.00	174.81	
33	0406132	商用台式机	联想T4910d	联想(中国)有限公司	台	1	2013-05-01	2013-05-01	3,950.00	118.40	100.00	100.00	-15.54	
34	0406168	交换机	Cisco 3750	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	18,900.00	567.00	10,885.00	15.00	168.01	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	核实数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值		
35	0406169	交换机	Cisco 3750	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	18,900.00	567.00	10,885.00	1,633.00	188.01	
36	0406170	路由器	Cisco 2811	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	16,800.00	504.00	8,850.00	1,328.00	163.49	
37	0406171	路由器	Cisco 2811	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	16,800.00	504.00	8,850.00	1,328.00	163.49	
38	0406172	防火墙	Cisco ASA5505	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	43,500.00	1,305.00	26,549.00	4,248.00	225.52	
39	0406173	防火墙	Cisco ASA5505	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	43,500.00	1,305.00	26,549.00	4,248.00	225.52	
40	0406174	服务器	IBM X3650 M4	IBM公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	53,600.00	1,608.20	32,743.00	4,911.00	205.37	
41	0406175	防火墙	Cisco ASA5505	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	38,000.00	1,170.00	26,549.00	3,982.00	240.34	
42	0406176	防火墙	Cisco ASA5505	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	38,000.00	1,170.00	26,549.00	3,982.00	240.34	
43	0406177	路由器	Cisco 2811	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	16,800.00	504.00	8,850.00	1,328.00	163.49	
44	0406178	路由器	Cisco 2811	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	16,800.00	504.00	8,850.00	1,328.00	163.49	
45	0406179	交换机	Cisco 3750	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	18,900.00	567.00	10,885.00	1,633.00	188.01	
46	0406180	交换机	Cisco 3750	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	18,900.00	567.00	10,885.00	1,633.00	188.01	
47	0406181	服务器	IBM X3650 M4	IBM公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	51,000.00	1,590.00	32,743.00	4,911.00	220.98	
48	0406185	服务器	IBM X3650 M4	IBM公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	47,000.00	1,410.20	32,743.00	4,911.00	248.25	
49	0406186	服务器	IBM X3650 M4	IBM公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	47,000.00	1,410.20	32,743.00	4,911.00	248.25	
50	0406187	交换机	Cisco 3750	Cisco	台	1	2014-12-01	2014-12-01	18,900.00	567.00	10,885.00	1,633.00	188.01	
51	0406188	防火墙	SonicWALL 2400	SonicWALL	台	1	2014-12-01	2014-12-01	47,600.00	1,428.20	29,204.00	4,381.00	206.75	
52	0406189	防火墙	SonicWALL 2400	SonicWALL	台	1	2014-12-01	2014-12-01	47,600.00	1,428.20	29,204.00	4,381.00	206.75	
53	0406190	VPN	深信服SSL	深信服科技股份有限公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	98,600.00	2,958.20	61,947.00	9,292.00	214.11	
54	0406196	防火墙	Cisco ASA5505	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	43,500.00	1,305.00	26,549.00	3,982.00	205.13	
55	0406197	防火墙	Cisco ASA5505	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	43,500.00	1,305.00	26,549.00	3,982.00	205.13	
56	0406198	路由器	Cisco 2811	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	16,800.00	504.00	8,850.00	1,328.00	163.49	
57	0406199	路由器	Cisco 2811	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	16,800.00	504.00	8,850.00	1,328.00	163.49	
58	0406200	交换机	Cisco 3750	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	18,900.00	567.00	10,885.00	1,633.00	188.01	
59	0406201	交换机	Cisco 3750	Cisco公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	18,900.00	567.00	10,885.00	1,633.00	188.01	
60	0406202	服务器	IBM X3650 M4	IBM公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	51,000.00	1,590.00	32,743.00	4,911.00	220.98	
61	0406203	服务器	IBM X3650 M4	IBM公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	51,000.00	1,590.00	32,743.00	4,911.00	220.98	
62	0406204	服务器	IBM X3650 M4	IBM公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	46,200.00	1,396.00	32,743.00	4,911.00	254.33	
63	0406210	服务器	IBM X3650 M4升级版	佳麒(中国)有限公司	台	1	2015-02-01	2015-02-01	85,600.00	2,567.80	53,097.00	7,965.00	210.19	
64	0406212	交换机	Cisco 3750	联想(中国)有限公司	台	1	2015-07-01	2015-07-01	18,900.00	567.00	10,885.00	1,633.00	188.01	
65	0406223-0406224	网络热备项目设计(接口)	Cisco 3750 (48个以太网)	Cisco公司	套	1	2016-02-01	2016-02-01	597,600.00	17,026.00	398,230.00	59,735.00	250.80	
66	0406243-0406244	安全项目设备	IntrCube,TopScanner	Cisco公司	套	1	2016-03-01	2016-03-01	786,000.00	22,978.80	548,673.00	82,301.00	258.14	
67	0406256	显示屏	DH1X20M0001HYGAS1126	海尔集团	台	1	2016-12-01	2016-12-01	3,759.83	112.79	150.00	150.00	32.99	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团附属有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	核算数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值		
68	0406265	商用台式机	扬天M4601c-00	联想(中国)有限公司	台	1	2017-04-01	2017-04-01	3,726.50	111.80	380.00	-	380.00	239.89
69	0406268	防火墙	SOPHOS SG125	SOPHOS	台	1	2017-05-01	2017-06-01	52,136.76	1,564.10	37,168.00	15.00	5,575.00	256.44
70	0406269	防火墙	SOPHOS SG125	SOPHOS	台	1	2017-05-01	2017-06-01	52,136.75	1,564.10	37,168.00	15.00	5,575.00	256.44
71	0406270	路由器	Cisco2911	Cisco公司	台	1	2017-06-01	2017-06-01	11,538.46	346.18	8,950.00	15.00	1,328.00	283.62
72	0406271	路由器	Cisco2911	Cisco公司	台	1	2017-06-01	2017-06-01	11,538.46	346.18	8,950.00	15.00	1,328.00	283.62
73	0406272	交换机	Cisco3750	Cisco公司	台	1	2017-06-01	2017-06-01	16,239.32	487.18	10,985.00	15.00	1,633.00	235.19
74	0406273	交换机	Cisco3750	Cisco公司	台	1	2017-06-01	2017-06-01	16,239.32	487.18	10,985.00	15.00	1,633.00	235.19
75	0406280	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.85	141.03	450.00	-	450.00	219.08
76	0406282	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.85	141.03	450.00	-	450.00	219.08
77	0406283	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.85	141.03	450.00	-	450.00	219.08
78	0406284	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.85	141.03	450.00	-	450.00	219.08
79	0406285	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.85	141.03	450.00	-	450.00	219.08
80	0406292	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.86	141.03	450.00	-	450.00	219.08
81	0406294	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.86	141.04	450.00	-	450.00	219.06
82	0406295	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	套	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.86	141.04	450.00	-	450.00	219.06
83	0406301	便携式计算机	710S	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	5,000.00	150.02	450.00	-	450.00	199.96
84	0406303	商用台式机	B415-B012	联想(中国)有限公司	台	1	2018-02-01	2018-02-01	4,700.85	141.05	450.00	-	450.00	219.04
85	0406304	商用台式机	B415-B012	联想(中国)有限公司	台	1	2018-02-01	2018-02-01	4,700.85	141.05	450.00	-	450.00	219.04
86	0406305	商用台式机	B415-B012	联想(中国)有限公司	台	1	2018-02-01	2018-02-01	4,700.86	141.06	450.00	-	450.00	219.01
87	0406306	商用台式机	B415-B012	联想(中国)有限公司	台	1	2018-02-01	2018-02-01	4,700.86	141.06	450.00	-	450.00	219.01
88	0406309	视频会议系统	1744LZ0AHLT8	罗技(中国)有限公司	台	1	2018-04-01	2018-04-01	19,572.65	597.23	15,044.00	15.00	2,257.00	284.35
89	0406312	互联专线项目	9800100501018956	曙光公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	58,119.66	1,743.66	43,363.00	21.00	9,106.00	422.23
90	0406313	互联专线项目	9800100501018957	曙光公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	58,119.66	1,743.66	43,363.00	21.00	9,106.00	422.23
91	0406314	互联专线项目	9800100501018958	曙光公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	58,119.66	1,743.66	43,363.00	21.00	9,106.00	422.23
92	0406315	互联专线项目	9800100501018959	曙光公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	58,119.66	1,743.66	43,363.00	21.00	9,106.00	422.23
93	0406316	互联专线项目	9800090801018126	曙光公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	79,059.83	2,371.80	59,292.00	21.00	12,451.00	424.96
94	0406317	互联专线项目	9800090801019127	曙光公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	79,059.83	2,371.80	59,292.00	21.00	12,451.00	424.96
95	0406318	互联专线项目	G1L71MU001287	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	47,572.65	1,427.25	37,168.00	22.00	8,177.00	472.92
96	0406319	互联专线项目	G1L71MU00001B	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	47,572.65	1,427.25	37,168.00	22.00	8,177.00	472.92
97	0406320	互联专线项目	G1LQCK0001384	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	11,076.92	332.35	7,965.00	22.00	1,752.00	427.16
98	0406321	互联专线项目	G1LQCK000137A	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	11,076.92	332.35	7,965.00	22.00	1,752.00	427.16
99	0406322	互联专线项目	G1LQCK0002043	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	11,076.92	332.35	7,965.00	22.00	1,752.00	427.16
100	0406323	互联专线项目	G1LQCK0007540	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	11,076.92	332.35	7,965.00	22.00	1,752.00	427.16
101	0406324	互联专线项目	G1LQCK0008904	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	11,076.92	332.35	7,965.00	22.00	1,752.00	427.16

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	核实数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值		
102	0406325	互联专线项目	G1LOCK0008807	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	11,076.93	332.36	7,965.00	1,752.00	427.14	
103	0406326	互联专线项目	G1LOCK0001342	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	11,076.93	332.36	7,965.00	1,752.00	427.14	
104	0406327	互联专线项目	G1LOCK0001148	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	11,076.93	332.36	7,965.00	1,752.00	427.14	
105	0406328	互联专线项目	G1LQ9JB011072	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,606.84	168.21	4,071.00	896.00	456.45	
106	0406329	互联专线项目	G1LQ9JB010983	锐捷科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,606.84	168.21	4,071.00	896.00	456.45	
107	0406331	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,301.72	159.05	450.00	450.00	182.93	
108	0406332	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,301.72	159.05	450.00	450.00	182.93	
109	0406333	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,301.72	159.12	450.00	450.00	182.81	
110	0406335	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.79	154.92	5,044.00	15.00	388.64	
111	0406338	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.79	154.92	5,044.00	15.00	388.64	
112	0406340	高拍仪	S1000P	深圳市良田科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	1,198.28	35.95	865.00	133.00	269.66	
113	0406341	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.80	154.91	5,044.00	15.00	388.67	
114	0406342	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.80	154.91	5,044.00	15.00	388.67	
115	0406343	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.80	154.91	5,044.00	15.00	388.67	
116	0406344	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.80	154.91	5,044.00	15.00	388.67	
117	0406346	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.79	154.92	5,044.00	15.00	388.64	
118	0406351	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.79	154.91	5,044.00	15.00	388.67	
119	0406352	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.79	154.92	5,044.00	15.00	388.64	
120	0406354	高拍仪	S1000P	深圳市良田科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	1,198.28	35.95	865.00	133.00	269.66	
121	0406355	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.79	154.92	5,044.00	15.00	388.64	
122	0406356	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.79	154.92	5,044.00	15.00	388.64	
123	0406357	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.79	154.91	5,044.00	15.00	388.67	
124	0406359	高拍仪	S1000P	深圳市良田科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	1,198.27	35.98	865.00	133.00	269.65	
125	0406361	高拍仪	S1000P	深圳市良田科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	1,198.27	35.96	865.00	133.00	269.86	
126	0406362	高拍仪	S1000P	深圳市良田科技有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	1,198.28	35.95	865.00	133.00	269.96	
127	0406363	打印机	惠普 M329dw	惠普(中国)有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	2,758.52	82.76	2,478.00	17.00	408.70	
128	0406366	便携式计算机	S25-12KB	联想(中国)有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	5,163.79	154.99	550.00	550.00	254.86	
129	0406372	超融合一体机	aServer-2000	深信服科技股份有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	52,120.05	1,563.72	37,168.00	25.00	9,292.00	494.22
130	0406373	超融合一体机	aServer-2000	深信服科技股份有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	52,120.05	1,563.72	37,168.00	25.00	9,292.00	494.22
131	0406374	超融合一体机	aServer-2000	深信服科技股份有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	52,120.05	1,563.72	37,168.00	25.00	9,292.00	494.22
132	0406378	IPSEC网关	VPN-1000-A400	深信服科技股份有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	36,083.11	1,082.49	27,876.00	26.00	7,246.00	569.57
133	0406382	计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-12-01	2018-12-01	5,163.80	154.91	5,044.00	15.00	388.67	
134	0406391	投影仪	U1	JMGO	台	1	2018-12-01	2018-12-01	15,086.21	452.59	11,504.00	17.00	1,956.00	332.18
135	0406392	投影仪	G1109	SONY	台	1	2018-12-01	2018-12-01	11,637.93	348.23	8,850.00	17.00	1,505.00	330.95

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	核实数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
										原值	净值	原值	净值		
136	0406393	打印机	惠普 M329dw	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2018-12-01	2018-12-01	2,758.62	82.76	2,474.00	421.00	408.70	
137	0406397	高拍仪(含档案软件)	S820A3X	深圳市良田科技有限公司	台	1	1	2018-12-01	2018-12-01	5,344.83	160.34	3,982.00	677.00	322.23	
138	0406400	显示屏	B58U	康佳集团股份有限公司	台	1	1	2019-07-01	2019-07-01	3,792.24	113.80	3,166.00	637.00	459.75	
139	0406405	防火墙	TLFW-2000-E20	曙光公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	59,137.93	1,774.14	46,018.00	15,186.00	755.96	
140	0406406	防火墙	TLFW-2000-E20	曙光公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	59,137.93	1,774.14	46,018.00	15,186.00	755.96	
141	0406407	服务器	I620-30	EasyStack	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	127,566.21	3,827.59	101,770.00	33,584.00	777.42	
142	0406408	服务器	I620-30	EasyStack	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	127,566.21	3,827.59	101,770.00	33,584.00	777.42	
143	0406409	服务器	AF-1000-FA40	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	113,678.97	3,410.37	97,345.00	32,124.00	841.95	
144	0406413	防火墙	AF-1000-FA40	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	113,678.97	3,410.37	97,345.00	32,124.00	841.95	
145	0406414	防火墙	AF-1000-FA40	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	113,678.97	3,410.37	97,345.00	32,124.00	841.95	
146	0406417	交换机	RG-S6220 (含2个电源模块; 24个光模块; 24个电模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	114,108.12	3,423.24	92,820.00	30,664.00	795.76	
147	0406418	交换机	RG-S6220 (含2个电源模块; 24个光模块; 24个电模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	114,108.12	3,423.24	92,820.00	30,664.00	795.76	
148	0406419	交换机	RG-S5750C (含1个电源模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	12,255.38	367.66	10,619.00	3,717.00	910.99	
149	0406420	交换机	RG-S5750C (含1个电源模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	12,255.38	367.66	10,619.00	3,717.00	910.99	
150	0406421	交换机	RG-S2910 (含1个电源模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	7,297.10	218.91	6,195.00	2,168.00	890.36	
151	0406422	交换机	RG-S2910 (含1个电源模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	7,297.10	218.91	6,195.00	2,168.00	890.36	
152	0406423	交换机	RG-S2910 (含1个电源模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	7,297.10	218.91	6,195.00	2,168.00	890.36	
153	0406424	交换机	RG-S2910 (含1个电源模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	7,297.10	218.91	6,195.00	2,168.00	890.36	
154	0406425	安全网关	NSAE2500	信安世纪	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	215,148.31	6,454.51	172,566.00	39,690.00	514.92	
155	0406426	安全网关	NSAE2500	信安世纪	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	215,148.32	6,454.52	172,566.00	39,690.00	514.92	
156	0406434	路由器	AR2220-S	华为技术有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	9,175.95	275.28	7,522.00	1,881.00	563.30	
157	0406435	路由器	AR2220-S	华为技术有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	9,175.96	275.31	7,522.00	1,881.00	563.23	
158	0406436	路由器	AR2220-S及配套设备	华为技术有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	31,785.64	953.57	26,549.00	24.00	568.23	
159	0406437	路由器	AR2221-S及配套设备	华为技术有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	31,785.65	953.57	26,549.00	24.00	568.23	
160	0406438	防火墙	TLFW-2000-E20	曙光公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	60,877.58	1,826.33	46,018.00	33.00	15,186.00	731.50
161	0406439	防火墙	TLFW-2000-E20	曙光公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	60,877.59	1,826.33	46,018.00	34.00	15,646.00	756.69
162	0406440	交换机	RG-S5750C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	12,052.13	361.73	10,619.00	34.00	3,610.00	897.98
163	0406441	交换机	RG-S5750C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	12,052.13	361.73	10,619.00	34.00	3,610.00	897.98
164	0406442	交换机	RG-S5750C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	12,052.13	361.73	10,619.00	34.00	3,610.00	897.98
165	0406443	交换机	RG-S5750C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	12,052.13	361.73	10,619.00	34.00	3,610.00	897.98
166	0406444	交换机	RG-S5750C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	12,052.13	361.73	10,619.00	34.00	3,610.00	897.98
167	0406445	交换机	RG-S5750C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-05-01	2019-05-01	12,052.13	361.73	10,619.00	35.00	3,717.00	927.56

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	核实数量	购置日期	启用日期	账面价值			评估价值		增值率%	备注
										原值	净值	原值	成新率%	原值		
168	0406449	超融合一体机	aServer200	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2019-09-01	2019-09-01	76,814.16	4,768.02	66,372.00	38.00	25,221.00	426.75	
169	0406453	交换机	RG-S6220 (含2个电源模块; 24个光模块; 24个电模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	119,079.64	9,347.80	92,820.00	38.00	35,310.00	277.74	
170	0406454	交换机	RG-S6220 (含2个电源模块; 24个光模块; 24个电模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	119,079.64	9,347.80	92,820.00	38.00	35,310.00	277.74	
171	0406455	交换机	RG-S6220 (含2个电源模块; 24个光模块; 24个电模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	119,079.65	9,347.81	92,820.00	39.00	36,239.00	287.67	
172	0406456	交换机	RG-S6220 (含2个电源模块; 24个光模块; 24个电模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	119,079.65	9,347.81	92,820.00	39.00	36,239.00	287.67	
173	0406457	交换机	RG-S5750C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	12,725.66	999.05	10,619.00	40.00	4,248.00	325.20	
174	0406458	交换机	RG-S5750C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	12,725.67	999.06	10,619.00	40.00	4,248.00	325.20	
175	0406459	无线AP	RG-WS6024 (含无线AC电源模块)	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	14,584.07	1,144.98	13,274.00	40.00	5,310.00	363.76	
176	0406460	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
177	0406461	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
178	0406462	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
179	0406463	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
180	0406464	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
181	0406465	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
182	0406466	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
183	0406467	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
184	0406468	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
185	0406469	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
186	0406470	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.62	205.02	2,385.00	25.00	597.00	191.19	
187	0406471	无线AP	RG-AP720-L	锐捷科技有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	2,610.61	205.01	2,385.00	25.00	597.00	191.21	
188	0406473	防火墙	AF-1000-F440	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	116,460.18	9,142.29	97,945.00	38.00	36,991.00	304.61	
189	0406482	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.29	340.22	3,540.00	20.00	708.00	108.10	
190	0406494	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-07-01	2020-07-01	5,221.24	1,169.56	5,044.00	24.00	1,211.00	3.54	
191	0406502	打印机	惠普 M437N	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2020-07-01	2020-07-01	2,566.37	574.85	2,478.00	44.00	1,090.00	89.61	
192	0406516	便携式计算机	联想7000-13 I78G512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-10-01	2020-10-01	6,017.70	1,639.65	5,044.00	28.00	1,412.00	-13.88	
193	0406517	便携式计算机	联想7000-13 I78G512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-10-01	2020-10-01	6,017.70	1,639.65	5,044.00	28.00	1,463.00	-10.79	
194	0406518	便携式计算机	联想7000-13 I78G512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-10-01	2020-10-01	6,017.70	1,639.65	5,044.00	29.00	1,463.00	-10.77	
195	0406519	便携式计算机	联想7000-13 I78G512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-10-01	2020-10-01	6,017.70	1,639.65	5,044.00	29.00	1,465.00	-10.77	
196	0406522	便携式计算机	联想 13-2020 I58G512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-10-01	2020-10-01	5,575.22	1,519.37	5,044.00	29.00	1,463.00	-3.71	
197	0406523	便携式计算机	联想 13-2020 I58G512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-10-01	2020-10-01	5,575.22	1,519.37	5,044.00	29.00	1,463.00	-3.71	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	核实数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注	
									原值	净值	原值	净值			
198	0406526	打印机	惠普 M437N	惠普(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,566.37	699.32	2,478.00	46.00	1,140.00	63.02	
199	0406527	打印机	惠普 M437N	惠普(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,566.37	699.32	2,478.00	45.00	1,115.00	59.44	
200	0406530	打印机	M454dw	惠普(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	4,424.78	1,205.93	3,982.00	44.00	1,752.00	45.28	
201	0406531	打印机	M454dw	惠普(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	4,424.78	1,205.93	3,982.00	44.00	1,752.00	45.28	
202	0406533-1	音响	HQ P6	深圳派扬音响有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	398.23	108.43	354.00	27.00	96.00	-11.46	
203	0406533-2	音响	HQ P6	深圳派扬音响有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	398.23	108.43	354.00	27.00	96.00	-11.46	
204	0406533-3	无限麦克风	eeleuni U78	eeleuni	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,035.40	554.45	1,947.00	47.00	915.00	65.03	
205	0406533-4	功放	TMS TM200	TMS	台	1	2020-10-01	2020-10-01	1,725.66	470.16	1,593.00	25.00	396.00	-15.35	
206	0406533-5	智能语音器	eeleuni MX-1200	eeleuni	台	1	2020-10-01	2020-10-01	1,902.66	518.46	1,593.00	29.00	462.00	-10.89	
207	0406533-6	会议摄像头	Logic CC3500e	Logic	台	1	2020-10-01	2020-10-01	9,336.28	2,543.98	8,650.00	28.00	2,478.00	-2.59	
208	0406534-1	音响	HQ P6	深圳派扬音响有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	398.23	108.43	354.00	27.00	96.00	-11.46	
209	0406534-2	音响	HQ P6	深圳派扬音响有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	398.23	108.43	354.00	27.00	96.00	-11.46	
210	0406534-3	无限麦克风	eeleuni U78	eeleuni	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,035.40	554.45	1,947.00	45.00	876.00	57.99	
211	0406534-4	功放	TMS TM200	TMS	台	1	2020-10-01	2020-10-01	1,725.67	470.17	1,593.00	28.00	446.00	-5.14	
212	0406534-5	智能语音器	eeleuni MX-1200	eeleuni	台	1	2020-10-01	2020-10-01	1,902.65	518.45	1,593.00	28.00	446.00	-13.97	
213	0406534-6	会议摄像头	Logic CC3500e	Logic	台	1	2020-10-01	2020-10-01	9,336.29	2,543.99	8,650.00	28.00	2,478.00	-2.59	
214	0406535	显示屏	康佳 G58U	康佳集团股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,831.86	771.76	2,566.00	28.00	718.00	-6.97	
215	0406536	显示屏	康佳 G58U	康佳集团股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,831.86	771.76	2,566.00	28.00	718.00	-6.97	
216	0406537-1	监控录像机	DH-NVR608-64-4KS2	大华集团	台	1	2020-10-01	2020-10-01	13,185.84	3,593.19	12,832.00	42.00	5,369.00	49.98	
217	0406537-2	监控摄像头	DH-IPC-HDBW5233E-Z	大华集团	台	1	2020-10-01	2020-10-01	1,327.43	361.73	1,150.00	42.00	483.00	33.53	
218	0406537-3	监控摄像头	DH-IPC-HDBW5233E-Z	大华集团	台	1	2020-10-01	2020-10-01	1,327.44	361.74	1,150.00	42.00	483.00	33.52	
219	0406537-4	监控摄像头	DH-IPC-HDBW5233E-Z	大华集团	台	1	2020-10-01	2020-10-01	5,221.24	1,422.79	5,044.00	27.00	1,362.00	-4.27	
220	0406541	便携式计算机	7000-13 15/4G/256G固态	联想(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	6,194.69	1,687.94	5,310.00	43.00	2,283.00	35.25	
221	0406542	机房加湿机	ST-M06	湿腾	台	1	2020-10-01	2020-10-01	126,991.16	34,605.26	97,345.00	48.00	47,699.00	37.84	
222	0406543	机房加湿机	ST-M06	湿腾	台	1	2020-10-01	2020-10-01	17,300.88	4,714.38	16,814.00	28.00	4,708.00	-0.14	
223	0406544	防火墙	AF-1000-FA40	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,831.86	771.76	2,389.00	28.00	669.00	-13.32	
224	0406545	无限AC	RG-WS6024	锐捷科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,831.86	771.76	2,389.00	28.00	669.00	-13.32	
225	0406546	无限AP	RG-AP720-I	锐捷科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,831.86	771.76	2,389.00	28.00	669.00	-13.32	
226	0406547	无限AP	RG-AP720-I	锐捷科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,831.86	771.76	2,389.00	28.00	669.00	-13.32	
227	0406548	无限AP	RG-AP720-I	锐捷科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,831.86	771.76	2,389.00	28.00	669.00	-13.32	
228	0406549	无限AP	RG-AP720-I	锐捷科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,831.85	771.75	2,389.00	28.00	669.00	-13.31	
229	0406550	无限AP	RG-AP720-I	锐捷科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	13,610.62	3,708.82	12,366.00	51.00	6,318.00	70.35	
230	0406551	交换机	RG-S5750C-28GT4XS-H	锐捷科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	6,238.94	1,700.24	5,752.00	51.00	2,894.00	72.56	
231	0406552	交换机	RG-S2910-48GT4XS	锐捷科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	1,700.24	475.00	1,500.00	51.00	2,894.00	72.56	

金额单位：人民币元
币种：人民币元

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	核实数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注	
									原值	净值	原值	净值			
232	0406553	交换机	RG-S6220-48XS4QXS	锐捷科技有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	86,973.45	23,700.30	79,645.00	51.00	40,619.00	71.39	
233	0406554	机房门禁	中控智慧	中控	台	1	2020-10-01	2020-10-01	16,371.68	4,461.45	14,602.00	25.00	3,651.00	-18.17	
234	0406556	终端计算机	SANGORaDesk-200H	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-07-01	2020-07-01	4,965.75	1,110.07	4,425.00	21.00	929.00	-16.31	
235	0406557	显示屏	G58U	康佳集团股份有限公司	台	1	2020-07-01	2020-07-01	2,831.86	634.42	2,655.00	21.00	558.00	-12.05	
236	0406558	显示屏	G58U	康佳集团股份有限公司	台	1	2020-07-01	2020-07-01	2,831.86	634.42	2,655.00	21.00	558.00	-12.05	
237	0406563	便携式计算机	联想13-2020 158G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	2020-09-01	2020-09-01	5,575.22	1,429.24	5,044.00	24.00	1,211.00	-15.27	
238	0406568	资金交易系统-超	SANGFOR	安徽海益信息科技有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	202,064.90	55,062.50	176,991.00	51.00	90,265.00	63.93	
239	0406568	资金交易系统-超	SANGFOR	安徽海益信息科技有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	202,064.90	55,062.50	176,991.00	51.00	90,265.00	63.93	
240	0406570	资金交易系统-超	SANGFOR	安徽海益信息科技有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	202,064.90	55,062.50	176,991.00	51.00	90,265.00	63.93	
241	0406572	便携式计算机	联想 13-2020 158G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	5,575.22	1,699.63	5,044.00	28.00	1,412.00	-16.92	
242	0406573	便携式计算机	联想 13-2020 158G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	5,575.22	1,699.63	5,044.00	28.00	1,412.00	-16.92	
243	0406575	便携式计算机	联想 13-2020 158G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	5,575.22	1,699.63	5,044.00	28.00	1,412.00	-16.92	
244	0406578	显示屏	康佳G58U	康佳集团股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	2,831.86	863.32	2,655.00	28.00	743.00	-13.94	
245	0406579	显示屏	康佳G58U	康佳集团股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	2,831.86	863.32	2,655.00	28.00	743.00	-13.94	
246	0406582	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,982.00	28.00	1,115.00	-16.50	
247	0406582	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,982.00	28.00	1,115.00	-16.50	
248	0406593	终端计算机	SANGFORaDesk-STD-100-s/23液晶	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-02-01	2021-02-01	4,380.53	1,476.91	3,982.00	32.00	1,274.00	-13.74	
249	0406594	UPS电池	12V100AH (共76块, 含电池更换)	华田奋纪	台	1	2021-02-01	2021-02-01	118,190.86	39,850.11	106,195.00	32.00	33,982.00	-14.73	
250	0406598	终端计算机	aDesk-PRO-200H	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,000.00	2,009.29	4,425.00	38.00	1,682.00	-16.29	
251	0406599	终端计算机	aDesk-PRO-200H	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,000.00	2,009.29	4,425.00	38.00	1,682.00	-16.29	
252	0406601	终端计算机	aDesk-PRO-200H	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,000.00	2,009.12	4,425.00	38.00	1,682.00	-16.28	
253	0406604	一体机	M427f0w	惠普(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,575.22	2,240.41	5,044.00	38.00	1,917.00	-14.44	
254	0406605	一体机	M427f0w	惠普(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,575.22	2,240.41	5,044.00	38.00	1,917.00	-14.44	
255	0406607	MAC主机	MAC mini Apple M1	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	4,502.85	1,809.42	4,248.00	38.00	1,614.00	-10.80	
256	0406608	平板电脑	Apple iPad Air A14	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,060.18	2,033.21	4,425.00	38.00	1,682.00	-17.27	
257	0406609	平板电脑	MalePad Pro	华为技术有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	3,538.94	1,422.17	3,186.00	38.00	1,211.00	-14.85	
258	0406610	无线麦克主机	eeleuni MB	eeleuni	台	1	2021-06-01	2021-06-01	6,858.41	2,755.85	6,549.00	56.00	3,667.00	33.06	
259	0406613	便携式计算机	小新AIR-14	联想(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,176.99	2,080.46	4,248.00	39.00	1,657.00	-20.35	
260	0406615	便携式计算机	小新AIR-14	联想(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,176.99	2,080.46	4,248.00	39.00	1,657.00	-20.35	
261	0406616	显示屏	华为智慧屏75寸带移动支架	华为技术有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	12,919.47	5,191.65	11,504.00	39.00	4,487.00	-13.57	
262	0406617	台式计算机	启天M435	联想(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	4,035.40	1,621.52	3,717.00	39.00	1,450.00	-10.58	
263	0406618	交换机	RG-S5750V2	锐捷科技有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	13,451.32	5,405.30	12,389.00	58.00	7,186.00	32.94	
264	0406619	交换机	RG-S5750V2	锐捷科技有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	13,451.33	5,405.31	12,389.00	58.00	7,186.00	32.94	
265	0406620	交换机	RG-S6120	锐捷科技有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	76,637.17	30,795.28	70,796.00	58.00	41,062.00	33.34	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团防务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	核实数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注	
										原值	净值	原值	成新率%			
266	0406621	交换机	RG-S6120	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	76,637.17	30,795.28	70,796.00	58.00	41,062.00	33.34	
267	0406622	交换机	RG-S2910C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	17,407.08	6,894.91	15,925.00	59.00	9,396.00	34.35	
268	0406623	交换机	RG-S2910C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	17,407.08	6,894.91	15,925.00	59.00	9,396.00	34.35	
269	0406624	交换机	RG-S2910C	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	17,407.08	6,894.91	15,925.00	59.00	9,396.00	34.35	
270	0406625	交换机	RG-S2900	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	7,053.08	2,834.34	6,637.00	59.00	3,916.00	38.15	
271	0406626	交换机	RG-S2900	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	7,053.10	2,833.99	6,637.00	59.00	3,916.00	38.18	
272	0406627	交换机	RG-S2900	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	7,053.10	2,833.99	6,637.00	59.00	3,916.00	38.18	
273	0406628	交换机	RG-S2900	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	7,053.10	2,833.99	6,637.00	59.00	3,916.00	38.18	
274	0406629	交换机	RG-S2900	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	7,053.10	2,833.99	6,637.00	59.00	3,916.00	38.18	
275	0406630	交换机	RG-S2900	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	7,053.10	2,833.99	6,637.00	59.00	3,916.00	38.18	
276	0406632-1-3	容灾软件授权及虚拟扩容	SANGFOR容灾软件, 虚拟机扩容	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2021-06-01	2021-06-01	439,781.28	176,716.68	398,230.00	58.00	230,973.00	30.70	
277	0406633-1-6	超融合节点 (含License)	R420 G30	宁畅信息产业有限公司	台	1	1	2021/8/30	2021/8/30	1,133,626.33	492,183.33	1,061,947.00	60.00	637,168.00	29.46	
278	0406633-7	集成及实施服务		宁畅信息产业有限公司	台	1	1	2021/8/30	2021/8/30	166,037.73	72,087.93	150,442.00	62.00	93,274.00	29.39	
279	0406634	人脸识别门禁考勤	DS-K1T680MW	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1	2021/9/30	2021/9/30	3,185.84	1,434.84	3,097.00	43.00	1,332.00	-7.17	
280	0406635	人脸识别门禁考勤	DS-K1T680MW	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1	2021/9/30	2021/9/30	3,185.84	1,434.84	3,097.00	43.00	1,332.00	-7.17	
281	0406638	签名服务器	NetSign-S	北京信安世纪科技股份有限公司	台	1	1	2021/10/30	2021/10/30	132,743.37	61,924.71	123,894.00	64.00	79,292.00	28.05	
282	0406639	签名服务器	NetSign-ACS-L	北京信安世纪科技股份有限公司	台	1	1	2021/10/30	2021/10/30	133,626.33	62,337.77	123,894.00	64.00	79,292.00	27.20	
283	0406640	终端计算机	SANGFORaDesk-PRO-200H/23液晶	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	4,911.51	2,370.71	4,425.00	47.00	2,080.00	-12.26	
284	0406641	终端计算机	SANGFORaDesk-PRO-200H/23液晶	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	4,911.51	2,370.71	4,425.00	47.00	2,080.00	-12.26	
285	0406642	终端计算机	SANGFORaDesk-PRO-200H/23液晶	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	4,911.50	2,370.70	4,425.00	47.00	2,080.00	-12.26	
286	0406644	终端计算机	SANGFORaDesk-PRO-200H/23液晶	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	4,911.51	2,370.71	4,425.00	47.00	2,080.00	-12.26	
287	0406645	路由器	华为AR2220E-S	华为技术有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	8,725.67	4,211.43	7,965.00	47.00	3,744.00	-11.10	
288	0406646	路由器	华为AR2220E-S	华为技术有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	8,725.66	4,211.74	7,965.00	47.00	3,744.00	-11.11	
289	0406647	无线AP	锐捷RG-AP720-I	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	2,814.17	1,358.17	2,832.00	47.00	1,331.00	-2.00	
290	0406648	无线AP	锐捷RG-AP720-I	锐捷科技有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	2,814.16	1,358.16	2,832.00	47.00	1,331.00	-2.00	
291	0406649	门禁系统设备	人脸门禁一体机海康DS-K1T672M	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	2,920.35	1,409.64	2,655.00	47.00	1,248.00	-11.47	
292	0406650	门禁系统设备	人脸门禁一体机海康DS-K1T672M	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	2,920.35	1,409.63	2,655.00	47.00	1,248.00	-11.47	
293	0406651	门禁系统设备	人脸门禁一体机海康DS-K1T672M	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	2,920.35	1,409.63	2,655.00	47.00	1,248.00	-11.47	
294	0406652	门禁管理系统	海康管理平台软件V1.0.0	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	29,203.54	14,095.70	26,549.00	50.00	13,275.00	-5.82	
295	0406653	门禁服务器	海康DS-VM11S-B/ISC	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	29,849.56	13,924.76	25,221.00	63.00	15,889.00	14.11	
296	0406659	桌面云一体机	F6H4BDF610	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2021/11/22	2021/11/22	87,150.44	42,064.68	84,071.00	51.00	42,876.00	1.93	
297	0406669	便携式计算机	Inspiron 15 3511	戴尔(中国)有限公司	台	1	1	2022/4/26	2022/4/26	5,787.61	3,261.22	5,910.00	55.00	2,921.00	-10.43	
298	0406671	便携式计算机	Inspiron 15 3511	戴尔(中国)有限公司	台	1	1	2022/4/26	2022/4/26	5,787.61	3,261.22	5,910.00	55.00	2,921.00	-10.43	
299	0406672	便携式计算机	Inspiron 15 3511	戴尔(中国)有限公司	台	1	1	2022/4/26	2022/4/26	5,787.61	3,261.22	5,910.00	55.00	2,921.00	-10.43	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	核算数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值		
300	0406673	便携式计算机	Inspiron 15 3511	戴尔(中国)有限公司	台	1	2022/4/26	2022/4/26	5,787.61	3,261.22	5,310.00	2,921.00	-10.43	
301	0406674	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/4/26	2022/4/26	5,840.71	3,291.37	5,044.00	2,774.00	-15.72	
302	0406675	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/4/26	2022/4/26	5,840.71	3,291.37	5,044.00	2,774.00	-15.72	
303	0406680	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/4/26	2022/4/26	5,840.71	3,291.37	5,044.00	2,825.00	-14.17	
304	0406681	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/4/26	2022/4/26	5,840.71	3,291.37	5,044.00	2,825.00	-14.17	
305	0406684	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/6/29	2022/6/29	5,840.71	3,480.21	5,044.00	2,976.00	-14.49	
306	0406685	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/6/29	2022/6/29	5,840.71	3,480.21	5,044.00	2,976.00	-14.49	
307	0406686	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/6/29	2022/6/29	5,840.71	3,480.21	5,044.00	2,976.00	-14.49	
308	0406687	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/6/29	2022/6/29	5,840.71	3,480.21	5,044.00	2,976.00	-14.49	
309	0406688	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/6/29	2022/6/29	5,840.71	3,480.21	5,044.00	2,976.00	-14.49	
310	0406689	便携式计算机	小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/6/29	2022/6/29	5,840.71	3,480.21	5,044.00	2,976.00	-14.49	
311	0406694	硬盘录像机	大华DH-NVR608-128-4KS2	联想(中国)有限公司	台	1	2022/6/29	2022/6/29	5,840.71	3,480.21	5,044.00	2,976.00	-14.49	
312	0406695	交换机	锐捷 RG-S2910V2-48GT4XS-L	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	13,185.94	9,135.61	12,389.00	8,911.00	8.49	
313	0406696	交换机	锐捷 RG-S2910V2-48GT4XS-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	7,964.60	5,518.16	6,903.00	5,384.00	-2.43	
314	0406697	交换机	锐捷 RG-S2910V2-48GT4XS-L	锐捷科技有限公司	台	1	2023/7/1	2023/7/1	7,964.60	5,518.16	6,903.00	5,937.00	7.59	
315	0406698	交换机	锐捷 RG-S2910V2-48GT4XS-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	7,964.60	5,518.16	6,903.00	5,315.00	-3.68	
316	0406699	交换机	锐捷 RG-S2910V2-48GT4XS-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	7,964.60	5,518.16	6,903.00	5,315.00	-3.68	
317	0406700	交换机	锐捷 RG-S2910V2-48GT4XS-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	7,964.60	5,518.16	6,903.00	5,315.00	-3.68	
318	0406701	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-P-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	5,752.22	3,985.41	5,310.00	4,089.00	2.60	
319	0406702	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-P-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	5,752.21	3,985.40	5,310.00	4,089.00	2.60	
320	0406703	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-P-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	5,752.21	3,985.40	5,310.00	4,089.00	2.60	
321	0406704	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-P-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	5,752.21	3,985.40	5,310.00	4,089.00	2.60	
322	0406705	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-P-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	5,752.21	3,985.40	5,310.00	4,089.00	2.60	
323	0406706	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-P-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	5,752.21	3,985.40	5,310.00	4,089.00	2.60	
324	0406707	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	12,725.67	8,816.80	11,504.00	8,858.00	0.47	
325	0406708	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	12,725.66	8,816.79	12,389.00	9,540.00	8.20	
326	0406709	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	12,725.66	8,816.79	12,389.00	9,540.00	8.20	
327	0406710	交换机	锐捷 RG-S2910-24GT4XS-L	锐捷科技有限公司	台	1	2022/12/30	2022/12/30	12,725.66	8,816.79	12,389.00	9,540.00	8.20	
328	0406714	UPS电源柜	UPS	华瑞世纪	台	1	2023/12/1	2023/12/1	69,902.56	61,991.93	65,576.00	65,576.00	5.78	
329	0406715	摄像头一批	高清	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2023/12/1	2023/12/1	18,413.36	16,329.60	16,540.00	16,540.00	1.29	
330	0406716	机柜	200*60	深圳市图腾通讯科技有限公司	台	1	2023/12/1	2023/12/1	9,052.78	8,028.33	8,319.00	8,319.00	3.62	
331	0406717	机柜	200*60	深圳市图腾通讯科技有限公司	台	1	2023/12/1	2023/12/1	9,052.78	8,028.33	8,319.00	8,319.00	3.62	
332	0406718	机柜	200*55	深圳市图腾通讯科技有限公司	台	1	2023/12/1	2023/12/1	8,298.38	7,359.26	7,903.00	7,903.00	7.39	
333	0406669	打印机	IX780	佳能(中国)有限公司	台	1	2012-07-01	2012-07-01	1,350.00	40.20	1,504.00	241.00	469.50	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%		
334	0406221	票据鉴别仪	K10	银联	台	1	2015-07-01	2015-07-01	8,600.00	258.20	6,195.00	16.00	991.00	283.81
335	0406261	笔记本	710S	联想(中国)有限公司	台	1	2016-12-01	2016-12-01	5,000.00	150.02	200.00	-	200.00	33.32
336	0406286	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.95	141.03	450.00	-	450.00	219.08
337	0406287	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.95	141.03	450.00	-	450.00	219.08
338	0406289	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.95	141.04	450.00	-	450.00	219.06
339	0406290	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.95	141.04	450.00	-	450.00	219.06
340	0406291	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.95	141.04	450.00	-	450.00	219.06
341	0406296	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.95	141.04	450.00	-	450.00	219.06
342	0406367	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	5,163.79	154.99	5,044.00	15.00	757.00	388.42
343	0406380	计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-12-01	2018-12-01	5,163.79	154.99	5,044.00	15.00	757.00	388.42
344	0406480	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.28	340.58	3,540.00	17.00	602.00	76.76
345	0406532	终端计算机	SANGFORadesSTD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	4,380.53	1,193.63	3,982.00	25.00	996.00	-16.56
346	0406590	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.54	1,335.28	3,982.00	29.00	1,155.00	-13.50
347	0406611	一体机	M427dw	惠普(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,575.22	2,240.41	5,044.00	39.00	1,967.00	-12.20
348	0406611	便携式计算机	小新AIR-14	联想(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,177.00	2,080.47	4,246.00	39.00	1,657.00	-20.35
349	0406664	高柱仪	BP8913-E	南天信息	台	1	2022/4/26	2022/4/26	1,769.91	997.44	1,770.00	55.00	974.00	-2.35
350	0406665	高柱仪	BP8913-E	南天信息	台	1	2022/4/26	2022/4/26	1,769.91	997.44	1,770.00	55.00	974.00	-2.35
351	0406666	高速扫描仪	CDHA000701	株式会社	台	1	2022/4/26	2022/4/26	11,503.54	6,482.35	10,619.00	55.00	5,840.00	-9.91
352	0503003	1.2米电子保险柜	XBT	宝尊	台	1	2012-07-01	2012-07-01	3,250.00	97.60	2,283.00	19.00	434.00	344.67
353	0503004	全钢保险柜	OX201405338	齐心保险柜	台	1	2022/9/16	2022/9/16	7,281.55	4,691.71	7,080.00	82.00	5,806.00	23.75
354	0503006	财务装订机	SG209782	联丰YF-50B	台	1	2017-12-01	2017-12-01	2,034.19	61.03	1,947.00	16.00	312.00	411.22
355	0506010	大金空调	FTXR27ZJUC-NT	大金空调技术(中国)有限公司	台	1	2019-11-01	2019-11-01	10,500.45	993.96	10,619.00	34.00	3,610.00	263.19
356	0508001	防盗电动卷帘门	6063-75	铝合门窗	台	1	2023/12/1	2023/12/1	4,554.46	4,039.05	4,425.00	95.00	4,204.00	4.08
357	0406274	商用台式机	扬天M6201c-01	联想(中国)有限公司	台	1	2017-06-01	2017-06-01	3,846.15	115.38	380.00	-	380.00	228.35
358	0406474	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.28	340.51	3,540.00	20.00	708.00	107.92
359	0406485	台式计算机	M415-N000-X	联想(中国)有限公司	台	1	2019-12-01	2019-12-01	5,008.85	555.08	4,425.00	22.00	974.00	75.47
360	0406521	便携式计算机	联想 13-2020 15/8G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	5,575.22	1,519.37	5,044.00	25.00	1,261.00	-17.01
361	0406116	商用台式机	T4900	联想(中国)有限公司	台	1	2013-05-01	2013-05-01	3,950.00	118.40	100.00	-	100.00	-15.54
362	0406165	打印机	LB2900+	佳能(中国)有限公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	1,800.00	54.00	1,593.00	18.00	287.00	431.48
363	0406208	台式计算机	BA04087013	联想(中国)有限公司	台	1	2014-12-01	2014-12-01	3,950.00	118.40	100.00	-	100.00	-15.54
364	0406216	商用台式机	NS21213125	联想(中国)有限公司	台	1	2015-07-01	2015-07-01	4,200.00	126.00	160.00	-	160.00	26.98
365	0406217	商用台式机	NS21213634	联想(中国)有限公司	台	1	2015-07-01	2015-07-01	4,200.00	126.00	160.00	-	160.00	26.98
366	0406218	投资业务监控系统	1B01767PAYV35N4	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2015-07-01	2015-07-01	29,622.00	888.60	22,124.00	15.00	3,319.00	273.51
367	0406307	便携式计算机	710S	联想(中国)有限公司	台	1	2018-02-01	2018-02-01	5,000.00	150.00	450.00	-	450.00	200.00

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	核算数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值		
368	0406337	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.79	154.99	5,044.00	15.00	757.00	386.42
369	0406371	打印机	惠普 M328dw	惠普(中国)有限公司	台	1	2018-09-01	2018-09-01	2,758.82	82.89	2,478.00	19.00	471.00	468.22
370	0406394	打印机	惠普 M328dw	惠普(中国)有限公司	台	1	2018-12-01	2018-12-01	2,758.82	82.76	2,478.00	22.00	545.00	558.53
371	0406486	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2019-12-01	2019-12-01	4,407.08	488.52	3,540.00	22.00	779.00	59.46
372	0406515	终端计算机	SANGFORaDesk-Pro-200H	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	4,955.75	1,350.43	4,425.00	27.00	1,195.00	-11.51
373	0406551	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,952.00	29.00	1,155.00	-13.50
374	0406584	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,952.00	29.00	1,155.00	-13.50
375	0406602	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,000.00	2,009.16	4,425.00	39.00	1,726.00	-14.09
376	0406614	便携式计算机	小新AIR-14	联想(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,176.99	2,060.46	4,248.00	39.00	1,657.00	-20.35
377	0406643	终端计算机	SANGFORaDesk-Pro-200H123液晶	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-11-22	2021-11-22	4,911.50	2,370.70	4,425.00	47.00	2,060.00	-12.26
378	0406395	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2018-12-01	2018-12-01	4,137.93	124.23	3,540.00	22.00	779.00	527.06
379	0406476	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.28	340.56	3,540.00	22.00	779.00	128.73
380	0406495	打印机	惠普 M437N	惠普(中国)有限公司	台	1	2020-07-01	2020-07-01	2,566.36	574.86	2,478.00	41.00	1,016.00	76.74
381	0406066	打印机	IX6780	佳能(中国)有限公司	台	1	2012-07-01	2012-07-01	1,950.00	40.20	1,504.00	16.00	241.00	499.50
382	0406258	商用台式机	扬天M4510c-00	联想(中国)有限公司	台	1	2016-12-01	2016-12-01	3,726.50	111.80	200.00	-	200.00	78.89
383	0406293	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.86	141.04	450.00	-	450.00	219.06
384	0406478	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.28	340.56	3,540.00	20.00	708.00	107.88
385	0406488	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2019-12-01	2019-12-01	5,292.04	586.61	5,044.00	21.00	1,059.00	80.53
386	0406520	便携式计算机	联想 7000-13 I7/8G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	6,017.70	1,639.89	5,044.00	28.00	1,412.00	-13.90
387	0406597	终端计算机	aDesk-STD-100-S	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-04-01	2021-04-01	4,380.53	1,618.55	3,982.00	38.00	1,513.00	-6.52
388	0406603	一体机	M427dw	惠普(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,575.22	2,240.41	5,044.00	39.00	1,967.00	-12.20
389	0406682	便携式计算机	Lenovo 小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022-04-26	2022-04-26	5,840.71	3,291.37	5,044.00	55.00	2,774.00	-15.72
390	0406683	便携式计算机	Lenovo 小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022-04-26	2022-04-26	5,840.71	3,291.37	5,044.00	55.00	2,774.00	-15.72
391	0507003	手机	Nova 6	华为技术有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,415.93	658.23	2,035.00	25.00	509.00	-22.67
392	0406120	商用台式机	联想T4910d	联想(中国)有限公司	台	1	2013-05-01	2013-05-01	3,950.00	118.40	100.00	-	100.00	-15.54
393	0406278	一体机	M427dw	惠普(中国)有限公司	台	1	2017-12-01	2017-12-01	6,951.46	208.54	5,044.00	17.00	857.00	310.95
394	0406479	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.28	340.56	3,540.00	20.00	708.00	107.88
395	0406514	终端计算机	SANGFORaDesk-Pro-200H	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	4,955.75	1,350.43	4,425.00	25.00	1,106.00	-16.10
396	0406562	便携式计算机	联想13-2020 i5/8G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	2020-09-01	2020-09-01	5,575.22	1,429.17	5,044.00	28.00	1,412.00	-1.20
397	0406585	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,982.00	29.00	1,155.00	-13.50
398	0406587	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,982.00	29.00	1,155.00	-13.50
399	0406600	终端计算机	aDesk-PRO-200H	深信服科技股份有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,000.00	2,009.21	4,248.00	38.00	1,682.00	-16.29
400	0406612	便携式计算机	小新AIR-14	联想(中国)有限公司	台	1	2021-06-01	2021-06-01	5,176.99	2,060.46	4,248.00	38.00	1,614.00	-22.42
401	0406677	便携式计算机	Lenovo 小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022-04-26	2022-04-26	5,840.71	3,291.37	5,044.00	55.00	2,774.00	-15.72

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	核实数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
										原值	净值	原值	净值		
402	0406678	便携式计算机	Lenovo 小新Pro 14(HU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	1	2022/4/26	2022/4/26	5,840.71	3,291.37	5,044.00	2,774.00	-15.72	
403	0406679	便携式计算机	Lenovo 小新Pro 14(HU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	1	2022/4/26	2022/4/26	5,840.71	3,291.17	5,044.00	2,774.00	-15.71	
404	0503007	财务装订机	SG209783 (17052000074)	银丰VF-50B	台	1	1	2017-12-01	2017-12-01	2,034.19	61.03	1,947.00	312.00	411.22	
405	0406057	打印机	IX6780	佳能(中国)有限公司	台	1	1	2012-07-01	2012-07-01	1,350.00	40.20	1,504.00	241.00	499.50	
406	0406124	商用台式机	联想I4910d	联想(中国)有限公司	台	1	1	2013-05-01	2013-05-01	3,950.00	118.40	100.00	100.00	-15.54	
407	0406277	打印机	MF264d	佳能(中国)有限公司	台	1	1	2017-12-01	2017-12-01	2,194.17	65.83	1,903.00	343.00	421.04	
408	0406339	一体机	M4276w	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2018-05-01	2018-05-01	6,465.52	193.97	5,044.00	757.00	290.27	
409	0406477	计算机终端	aDesk-STD-100	联想(中国)有限公司	台	1	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.28	340.58	3,540.00	708.00	107.88	
410	0406487	终端计算机	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2019-12-01	2019-12-01	4,407.08	488.33	3,540.00	708.00	44.98	
411	0406525	便携式计算机	联想 13-2020 I5/RG/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-10-01	2020-10-01	5,575.23	1,519.38	5,044.00	1,463.00	-3.71	
412	0406581	便携式计算机	联想 13-2020 I5/RG/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-09-01	2020-09-01	5,575.22	1,429.24	5,044.00	1,412.00	-1.21	
413	0406589	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,982.00	1,234.00	-7.58	
414	0406676	便携式计算机	Lenovo 小新Pro 14(HU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	1	2022/4/26	2022/4/26	5,840.71	3,291.16	5,044.00	2,926.00	-11.10	
415	0503005	触控式财务装订机	SG209776		台	1	1	2016-05-01	2016-05-01	2,119.66	63.46	1,770.00	283.00	345.95	
416	0508007	外网交易电视	海信LED60K260X3D	海信集团	台	1	1	2013-11-01	2013-11-01	4,999.00	149.80	150.00	150.00	0.13	
417	0406060	打印机	IX6780	佳能(中国)有限公司	台	1	1	2012-07-01	2012-07-01	1,350.00	40.20	1,504.00	241.00	499.50	
418	0406088	监控系统	TECHNOLOGY-2	dehua	台	1	1	2012-09-01	2012-09-01	29,780.95	893.50	17,699.00	16.00	2,832.00	216.96
419	0406112	笔记本	G480	联想(中国)有限公司	台	1	1	2013-05-01	2013-05-01	4,280.00	128.60	150.00	150.00	16.84	
420	0406133	办公楼监控系统	TECHNOLOGY-3	dehua	台	1	1	2013-06-01	2013-06-01	111,602.00	3,348.20	66,372.00	10,620.00	217.19	
421	0406146	打印机	G6080	佳能(中国)有限公司	台	1	1	2014-09-01	2014-09-01	1,800.00	54.00	1,770.00	283.00	424.07	
422	0406147	投影机	VPL-EX272	索尼(中国)有限公司	台	1	1	2014-09-01	2014-09-01	9,620.00	288.80	300.00	300.00	3.88	
423	0406148	LED显示屏	P10		台	1	1	2014-07-01	2014-07-01	5,500.00	164.80	150.00	150.00	-8.98	
424	0406260	商用台式机	扬天M4510c-00	联想(中国)有限公司	台	1	1	2016-12-01	2016-12-01	3,726.49	111.79	200.00	200.00	78.91	
425	0406276	一体机	M4276w	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2017-11-01	2017-11-01	6,951.46	208.54	5,044.00	15.00	263.00	
426	0406288	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.85	141.03	450.00	450.00	219.08	
427	0406297	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.86	141.04	450.00	450.00	219.06	
428	0406299	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	1	2017-12-01	2017-12-01	4,700.85	141.03	450.00	450.00	219.08	
429	0406310	投影仪	VPL-EX573	索尼(中国)有限公司	台	1	1	2018-04-01	2018-04-01	9,656.12	289.74	7,080.00	1,416.00	388.71	
430	0406311	投影仪	VPL-EX573	索尼(中国)有限公司	台	1	1	2018-04-01	2018-04-01	9,656.12	289.74	7,080.00	1,416.00	388.71	
431	0406334	台式计算机	M415-N000	联想(中国)有限公司	台	1	1	2018-05-01	2018-05-01	5,301.73	159.13	450.00	450.00	182.79	
432	0406369	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	1	2018-09-01	2018-09-01	5,163.80	155.00	5,044.00	757.00	388.39	
433	0406370	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	1	2018-09-01	2018-09-01	4,137.93	124.20	3,540.00	708.00	470.05	
434	0406383	电话会议设备	SOUNDSTATION 2,EXP,CN	宝利通	台	1	1	2018-12-01	2018-12-01	9,913.79	297.41	7,080.00	1,204.00	304.83	
435	0406387	摄像头	DH-SDR64E-CN	浙江大华技术股份有限公司	台	1	1	2018-12-01	2018-12-01	3,879.31	116.41	3,274.00	655.00	462.67	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%		
436	0406388	摄像头	DH-SD6C84E-GN	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2018-12-01	2018-12-01	3,879.31	116.41	3,274.00	20.00	655.00	462.67
437	0406389	监控硬盘录像机	NVR-5864-4KS2	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2018-12-01	2018-12-01	11,637.93	349.23	8,860.00	17.00	1,505.00	330.95
438	0406395	台式计算机	AIO 520-24IG6	联想(中国)有限公司	台	1	2018-12-01	2018-12-01	8,318.97	249.57	6,185.00	17.00	1,053.00	321.93
439	0406396	监控硬盘录像机	NVR5864-4KS2	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2018-12-01	2018-12-01	11,637.93	349.23	8,850.00	18.00	1,593.00	356.15
440	0406447	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2019-07-01	2019-07-01	5,292.04	158.81	5,044.00	17.00	857.00	439.64
441	0406448	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	5,292.04	415.49	5,044.00	17.00	857.00	106.26
442	0406461	惠普彩色打印机	283FD	惠普(中国)有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	2,566.37	201.44	2,388.00	34.00	812.00	303.10
443	0406452	无线麦克风系统	TM-200	TMS	台	1	2019-10-01	2019-10-01	8,233.63	646.36	7,788.00	34.00	2,648.00	309.68
444	0406483	计算机终端	aDesk-STD-100	深信服科技股份有限公司	台	1	2019-10-01	2019-10-01	4,336.29	340.53	3,540.00	17.00	602.00	76.76
445	0406489	投影机	爱普生CB-700U	爱普生	台	1	2020-03-01	2020-03-01	60,607.44	9,656.80	48,673.00	27.00	13,142.00	36.09
446	0406490	投影机	爱普生CB-700U	爱普生	台	1	2019-12-01	2019-12-01	60,607.45	6,717.35	48,673.00	23.00	11,195.00	66.66
447	0406491	室内单红(LED屏)	P2.5	蓝普	台	1	2019-12-01	2019-12-01	6,707.75	743.55	5,310.00	22.00	1,168.00	57.08
448	0406492	抗光投影屏	120寸	影霸	台	1	2019-12-01	2019-12-01	16,150.44	1,789.94	13,274.00	20.00	2,655.00	48.33
449	0406499	投影机	爱普生CB-700U	爱普生	台	1	2020-03-01	2020-03-01	60,607.45	9,656.81	48,673.00	25.00	12,168.00	26.00
450	0406500	抗光投影屏	120寸	影霸	台	1	2020-03-01	2020-03-01	16,150.44	2,573.24	13,274.00	22.00	2,920.00	13.48
451	0406501	抗光投影屏	100寸	影霸	台	1	2020-03-01	2020-03-01	13,451.33	2,143.41	10,619.00	25.00	2,655.00	23.87
452	0406586	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,982.00	31.00	1,234.00	-7.58
453	0406581	终端计算机	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	台	1	2020-12-01	2020-12-01	4,380.53	1,335.27	3,982.00	31.00	1,234.00	-7.58
454	0406532	便携式计算机	Lenovo小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/3/22	2022/3/22	5,840.71	3,196.95	5,044.00	57.00	2,875.00	-10.07
455	0406633	便携式计算机	Lenovo小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/3/22	2022/3/22	5,840.71	3,196.95	5,044.00	57.00	2,875.00	-10.07
456	0406667	便携式计算机	Lenovo小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	2022/3/22	2022/3/22	5,840.71	3,196.95	5,044.00	58.00	2,926.00	-11.10
457	0406670	便携式计算机	JKVRDN3	联想(中国)有限公司	台	1	2022/4/26	2022/4/26	5,840.70	3,291.36	5,044.00	58.00	2,926.00	-10.28
458	0505011	格力分体壁挂空调	KFR-72LW/(26570)	格力	台	1	2022/4/26	2022/4/26	5,787.61	3,261.22	5,044.00	51.00	2,934.00	54.42
459	0505006	空气净化消毒机	KJ300F-X3	贝昂	台	1	2021-01-01	2021-01-01	5,918.59	1,900.02	5,752.00	20.00	832.00	374.89
460	0505008	史密斯热水器	A03SQ228	史密斯	台	1	2013-10-01	2013-10-01	5,850.00	175.20	4,159.00	20.00	200.00	138.66
461	0506009	净化除菌一体机	KC-W380SW-W	夏普	台	1	2015-12-01	2015-12-01	2,800.00	83.80	200.00	-	200.00	138.66
462	0508011	飞利浦二合一空气净化器	飞利浦	飞利浦	台	1	2018-08-01	2018-08-01	3,688.35	110.65	3,097.00	25.00	774.00	599.50
463	0508012	飞利浦二合一空气净化器	飞利浦	飞利浦	台	1	2019-03-01	2019-03-01	3,706.03	111.18	3,540.00	22.00	779.00	600.67
464	0509013	广告机	KX-CB5008H	飞利浦	台	1	2019-03-01	2019-03-01	3,706.03	111.18	3,540.00	22.00	779.00	600.67
465	0507001	手机	Nova 6	康希55寸安卓版	台	1	2021/12/30	2021/12/30	6,017.70	3,001.71	5,841.00	50.00	2,921.00	-2.69
466	0507002	手机	Nova 6	华为技术有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,415.93	658.32	2,035.00	27.00	549.00	-16.61
467	0507005	华为手机	Nova 6	华为技术有限公司	台	1	2020-10-01	2020-10-01	2,415.93	658.33	2,035.00	27.00	549.00	-16.61
468	0701001	会议桌	14人会议圆桌	华为技术有限公司	台	1	2022/4/29	2022/4/29	2,368.50	1,346.03	2,035.00	58.00	1,160.00	-12.33
469	0801001	手动档案存储设备	标准立柱型	中泰	台	1	2016-08-01	2016-08-01	8,923.08	267.89	8,407.00	17.00	1,429.00	433.83
				济南圣达家具	台	1	2023/1/21	2023/1/21	90,470.30	80,232.10	92,820.00	95.00	88,274.00	10.02

金额单位：人民币元

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	核算数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注	
										原值	净值	原值	净值			
470	0406008	商用台式机	M7150	联想(中国)有限公司	台	1	1	2012-07-01	2012-07-01	3,750.00	112.20	70.00	70.00	-37.61		
471	0406205	打印机	G6080	佳能(中国)有限公司	台	1	1	2014-12-01	2014-12-01	1,800.00	54.00	1,770.00	283.00	424.07		
472	0406345	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	1	2018-05-01	2018-05-01	5,163.80	154.91	5,044.00	757.00	388.67		
473	0406348	一体机	M427fdw	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2018-05-01	2018-05-01	6,465.52	193.98	5,044.00	1,009.00	420.16		
474	0406349	高拍仪	S1000P	深圳市良田科技有限公司	台	1	1	2018-05-01	2018-05-01	1,198.28	35.95	855.00	177.00	392.35		
475	0406353	一体机	M427fdw	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2018-05-01	2018-05-01	6,465.52	193.98	5,044.00	857.00	341.80		
476	0406358	一体机	M427fdw	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2018-05-01	2018-05-01	6,465.52	193.98	5,044.00	857.00	341.80		
477	0406360	一体机	M427fdw	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2018-05-01	2018-05-01	6,465.51	193.97	5,044.00	857.00	341.82		
478	0406401	一体机	M427fdw	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2019-07-01	2019-07-01	5,823.01	174.69	5,044.00	1,211.00	593.23		
479	0406496	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-07-01	2020-07-01	5,221.24	1,169.56	5,044.00	23.00	1,160.00	-0.82	
480	0406497	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-07-01	2020-07-01	5,221.24	1,169.56	5,044.00	24.00	1,211.00	3.54	
481	0406498	便携式计算机	7000-13	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-07-01	2020-07-01	5,221.24	1,169.56	5,044.00	24.00	1,211.00	3.54	
482	0406513	打印机	惠普 M437N	惠普(中国)有限公司	台	1	1	2020-07-01	2020-07-01	2,566.37	574.85	2,478.00	43.00	1,066.00	85.44	
483	0406560	便携式计算机	lenovo15-2020 i56G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-09-01	2020-09-01	5,575.22	1,429.07	5,044.00	27.00	1,362.00	-4.69	
484	0406574	便携式计算机	lenovo15-2020 i56G/512G固态	联想(中国)有限公司	台	1	1	2020-09-01	2020-09-01	5,575.22	1,429.07	5,044.00	27.00	1,362.00	-4.69	
485	0406668	便携式计算机	Lenovo小新Pro 14IHU 2021	联想(中国)有限公司	台	1	1	2022/4/26	2022/4/26	5,840.70	3,291.19	5,044.00	33.00	1,665.00	-2.03	
486	0406719-1	安全网关	INFOSEC NSAE 2800, 标准U设备, 2核4线程CPU X1, 双电源400-600瓦, 1T硬盘X1/16G内存, 4个千兆电口, RSA2048-20000TPS,SM2/5000TPS,开发连接: 10000000.00, 最大吞吐: 15G; 新建: 1500; , 设备支持SHA1、SHA256等协议及相关算法。	山东起盛信息科技有限公司	台	1	1	2024/1/31	2024/1/31	156,637.17	141,443.37	150,442.00	93.00	139,911.00	-1.08	
487	0406719-2	安全网关	INFOSEC NSAE 2800, 标准U设备, 2核4线程CPU X1, 双电源400-600瓦, 1T硬盘X1/16G内存, 4个千兆电口, RSA2048-20000TPS,SM2/5000TPS,开发连接: 10000000.00, 最大吞吐: 15G; 新建: 1500; , 设备支持SHA1、SHA256等协议及相关算法。	山东起盛信息科技有限公司	台	1	1	2024/1/31	2024/1/31	156,637.17	141,443.37	150,442.00	93.00	139,911.00	-1.08	
488	0406719-3	安全网关	INFOSEC NSAE 2800, 标准U设备, 2核4线程CPU X1, 双电源400-600瓦, 1T硬盘X1/16G内存, 4个千兆电口, RSA2048-20000TPS,SM2/5000TPS,开发连接: 10000000.00, 最大吞吐: 15G; 新建: 1500; , 设备支持SHA1、SHA256等协议及相关算法。	山东起盛信息科技有限公司	台	1	1	2024/1/31	2024/1/31	156,637.17	141,443.37	150,442.00	93.00	139,911.00	-1.08	
489	0406719-4	安全网关	INFOSEC NSAE 2800, 标准U设备, 2核4线程CPU X1, 双电源400-600瓦, 1T硬盘X1/16G内存, 4个千兆电口, RSA2048-20000TPS,SM2/5000TPS,开发连接: 10000000.00, 最大吞吐: 15G; 新建: 1500; , 设备支持SHA1、SHA256等协议及相关算法。	山东起盛信息科技有限公司	台	1	1	2024/1/31	2024/1/31	156,637.17	141,443.37	150,442.00	93.00	139,911.00	-1.08	
490	0406719-5	集成及实施服务		山东起盛信息科技有限公司	台	1	1	2024/1/31	2024/1/31	29,301.88	25,556.58	28,919.00	94.00	26,620.00	4.16	
491	0406720-1	安全网关	INFOSEC NSAE2800, 2核4线程双电源, 1T硬盘, 16G内存等, 支持国密算法。	山东新鼎盛信息科技有限公司	台	1	1	2024/1/31	2024/1/31	157,964.60	142,642.04	150,442.00	92.00	138,407.00	-2.97	
492	0406720-2	安全网关	INFOSEC NSAE2800, 2核4线程双电源, 1T硬盘, 8G内存, 4个千兆电口等, 签名及验证功能	山东新鼎盛信息科技有限公司	台	1	1	2024/1/31	2024/1/31	157,964.60	142,642.04	150,442.00	92.00	138,407.00	-2.97	
493	0406720-3	签名验证服务器	INFOSEC Netsign500, 2核4线程双电源, 4个千兆电口1T硬盘, 8G内存, 适配的签名及验证功能	山东新鼎盛信息科技有限公司	台	1	1	2024/1/31	2024/1/31	143,362.83	129,456.63	141,593.00	94.00	133,097.00	2.81	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购买日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值		
494	0406720-4	签名验证服务器	INFOSEC Nesign3500, 2核4线程双电源, 4个千兆电口1T硬盘, 8G内存, 适配的签名及验证功能	山东新鼎盛信息科技有限公司	台	1	2024/1/31	2024/1/31	143,362.83	129,456.63	141,593.00	133,097.00	2.81	
495	0406720-5	安全互联网关	INFOSEC Netsafe1100, 2核4线程双电源, 1T硬盘, 8G内存, 适配的签名及验证功能	山东新鼎盛信息科技有限公司	台	1	2024/1/31	2024/1/31	76,991.16	69,523.02	75,221.00	69,956.00	0.62	
496	0406720-6	安全互联网关	INFOSEC Netsafe1100, 2核4线程双电源, 1T硬盘, 8G内存, 适配的签名及验证功能	山东新鼎盛信息科技有限公司	台	1	2024/1/31	2024/1/31	76,991.15	69,523.01	75,221.00	69,956.00	0.62	
497	0406720-7	集成及实施服务	-	山东新鼎盛信息科技有限公司	台	1	2024/1/31	2024/1/31	78,301.88	70,706.60	77,876.00	72,425.00	2.43	
498	0406721-1	超融合节点服务器	SANGFOR超融合平台, CPU: Intel xeon-Gold 5218*4, 内存: DDR4.2933.32G*8, SATA/SAS. 固态硬盘 24.480G, 超融合节点授权*4C, 存储虚拟化双活软件*4C等	山东瀚数金服信息科技有限公司	台	1	2024/1/31	2024/1/31	422,631.85	381,817.17	415,929.00	386,814.00	1.31	
499	0406721-2	集成及实施服务	-	山东瀚数金服信息科技有限公司	台	1	2024/1/31	2024/1/31	11,320.76	10,222.54	11,504.00	10,354.00	1.28	
500	0406722-1	交换机	RS6300-50Q-EI-24X, 24个万兆SFP+光口, 24个10/100/1000Base-T自适应电口, 2个40GE QSFP+光口, 交换容量>=2.56Tbps/23.04T等	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,203.54	26,842.94	29,204.00	27,452.00	2.27	
501	0406722-10	交换机	RS5320C-52X-EI-48S	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	16,371.68	15,048.28	16,372.00	15,390.00	2.27	
502	0406722-11	交换机	RS5320C-52X-EI-48S	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	16,371.68	15,048.28	16,372.00	15,390.00	2.27	
503	0406722-12	交换机	RS5320C-52X-EI-48S	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	16,371.69	15,048.29	16,372.00	15,390.00	2.27	
504	0406722-13	交换机	RS5320C-36X-EI-8T24S	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	4,070.80	3,741.75	3,982.00	3,743.00	0.03	
505	0406722-14	交换机	RS5320C-36X-EI-8T24S	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	4,070.80	3,741.75	3,982.00	3,743.00	0.03	
506	0406722-15	交换机	RS5320C-36X-EI-8T24S	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	4,070.80	3,741.75	3,982.00	3,743.00	0.03	
507	0406722-16	交换机	RS5320C-36X-EI-8T24S	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	4,070.79	3,741.74	3,982.00	3,743.00	0.03	
508	0406722-17	防火墙	SG-8000 S8755	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	115,044.25	105,744.85	113,274.00	106,478.00	0.69	
509	0406722-18	防火墙	SG-8000 S8755	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	115,044.25	105,744.85	113,274.00	106,478.00	0.69	
510	0406722-19	防火墙	SG-8000 S8530	中电信数智科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,115.04	26,761.59	29,204.00	27,452.00	2.58	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率%	备注	
									原值	净值	原值	净值			
511	0406722-2	交换机	RS6300-50Q-EI-24X, 24个千兆SFP+光口, 24个10/100/1000Base-T自适应电口, 2个40GE QSFP+光口, 交换容量>=2.56Tbps/23.04T等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,203.54	26,842.94	29,204.00	27,452.00	94.00	2.27	
512	0406722-20	防火墙	SG-8000 S8530 4个千兆combo接口, 10个千兆电接口, 出厂标配500G硬盘及防护安全数据	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,115.04	26,761.59	29,204.00	27,452.00	94.00	2.58	
513	0406722-21	防火墙	SG-8000 S8530 4个千兆combo接口, 10个千兆电接口, 出厂标配500G硬盘及防护安全数据	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,115.05	26,761.60	29,204.00	27,452.00	94.00	2.58	
514	0406722-22	防火墙	SG-8000 S8530 4个千兆combo接口, 10个千兆电接口, 出厂标配500G硬盘及防护安全数据	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,115.05	26,761.60	29,204.00	27,452.00	94.00	2.58	
515	0406722-23	全局负载均衡	AD-1000-B2200, 4层吞吐量: 20G; 4层并发连接数: 8000000, 4层新建连接数GPS.2000000等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	132,743.36	122,013.26	132,743.00	124,778.00	94.00	2.27	
516	0406722-24	全局负载均衡	AD-1000-B2200, 4层吞吐量: 20G; 4层并发连接数: 8000000, 4层新建连接数GPS.2000000等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	132,743.37	122,013.27	132,743.00	124,778.00	94.00	2.27	
517	0406722-25	路由器	华为AR6140-S	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	22,123.89	20,335.54	22,124.00	20,354.00	92.00	0.09	
518	0406722-26	路由器	华为AR6140-S	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	22,123.89	20,335.54	22,124.00	20,354.00	92.00	0.09	
519	0406722-27	路由器	华为AR6140-S	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	22,123.89	20,335.54	22,124.00	20,354.00	92.00	0.09	
520	0406722-28	路由器	华为AR6140-S	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	22,123.89	20,335.54	22,124.00	20,354.00	92.00	0.09	
521	0406722-29	路由器	华为AR6140-S	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	22,123.90	20,335.55	22,124.00	20,354.00	92.00	0.09	
522	0406722-30	交换机	RS6300-50Q-EI-24X, 24个千兆SFP+光口, 24个10/100/1000Base-T自适应电口, 2个40GE QSFP+光口, 交换容量>=2.56Tbps/23.04T等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,203.54	26,842.94	29,204.00	27,452.00	94.00	2.27	
523	0406722-31	实施服务设施	含基础平台、拓补路径及防火墙	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	22,123.90	20,335.55	22,124.00	20,354.00	92.00	0.09	
524	0406722-32	实施服务设施	含基础平台、拓补路径及防火墙	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	237,735.85	218,518.85	234,513.00	220,442.00	94.00	0.88	
525	0406722-4	交换机	RS6300-50Q-EI-24X, 24个千兆SFP+光口, 24个10/100/1000Base-T自适应电口, 2个40GE QSFP+光口, 交换容量>=2.56Tbps/23.04T等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	866,226.42	823,781.47	884,956.00	831,859.00	94.00	0.96	
526	0406722-5	交换机	RS6300-50Q-EI-24X, 24个千兆SFP+光口, 24个10/100/1000Base-T自适应电口, 2个40GE QSFP+光口, 交换容量>=2.56Tbps/23.04T等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,203.54	26,842.94	29,204.00	27,452.00	94.00	2.27	
527	0406722-6	交换机	RS6300-50Q-EI-24X, 24个千兆SFP+光口, 24个10/100/1000Base-T自适应电口, 2个40GE QSFP+光口, 交换容量>=2.56Tbps/23.04T等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,203.54	26,842.94	29,204.00	27,452.00	94.00	2.27	
528	0406722-7	交换机	RS6300-50Q-EI-24X, 24个千兆SFP+光口, 24个10/100/1000Base-T自适应电口, 2个40GE QSFP+光口, 交换容量>=2.56Tbps/23.04T等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,203.54	26,842.94	29,204.00	27,452.00	94.00	2.27	
529	0406722-8	交换机	RS6300-50Q-EI-24X, 24个千兆SFP+光口, 24个10/100/1000Base-T自适应电口, 2个40GE QSFP+光口, 交换容量>=2.56Tbps/23.04T等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,203.54	26,842.94	29,204.00	27,452.00	94.00	2.27	
530	0406722-8	交换机	RS6300-50Q-EI-24X, 24个千兆SFP+光口, 24个10/100/1000Base-T自适应电口, 2个40GE QSFP+光口, 交换容量>=2.56Tbps/23.04T等	中电(信数智)科技有限公司山东分公司	台	1	2024/2/1	2024/2/1	29,203.54	26,842.94	29,204.00	27,452.00	94.00	2.27	

无形资产-软件及其他清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表3-2

金额单位：人民币元

序号	卡片号	无形资产名称	资产状态	入账日期	原始入账金额	账面值	评估值	增值率%	备注
1	0106006	金融统计系统	在用	2015年9月	1,399,811.30	256,802.19	256,802.19	0.00	
2	0106007	财务一体化及财务报表系统	在用	2015年9月	520,000.00	56,333.32	56,333.32	0.00	
3	0106001	结售汇系统	在用	2014年11月	1,018,867.91	51,364.72	51,364.72	0.00	
4	0106002	云桌面与域管控系统	在用	2014年12月	430,000.00	14,333.35	14,333.35	0.00	
5	0106003	票据池系统	在用	2014年12月	150,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
6	0106008	九恒星资金管理信息系统	在用	2015年12月	12,861,034.00	3,692,789.02	3,692,789.02	0.00	
7	0106009	操作系统 (winpro)	在用	2017年4月	56,923.08	15,179.40	15,179.40	0.00	
8	0106010	操作系统 (windows server standard)	在用	2017年4月	27,743.59	7,398.36	7,398.36	0.00	
9	0106011	办公软件 (office standard)	在用	2017年4月	141,880.34	37,834.79	37,834.79	0.00	
10	0106013	门户网站	在用	2017年11月	212,264.16	72,616.59	72,616.59	0.00	
11	0106014	短信APP	在用	2017年12月	109,433.99	36,477.99	36,477.99	0.00	
12	0106015	操作系统 (windows server)	在用	2018年2月	138,034.19	48,311.87	48,311.87	0.00	
13	0106016	新信贷系统	在用	2019年2月	9,347,629.29	4,877,548.10	4,877,548.10	0.00	
14	0106017-1	操作系统 (winpro含20套)	在用	2019年9月	38,053.10	19,343.61	19,343.61	0.00	
15	0106017-2	操作系统 (Windows server standard含2套)	在用	2019年9月	29,292.03	14,890.13	14,890.13	0.00	
16	0106017-3	办公软件 (office standard含20套)	在用	2019年9月	79,646.02	40,486.54	40,486.54	0.00	
17	0106020	反洗钱二代系统	在用	2019年12月	377,358.48	201,258.08	201,258.08	0.00	
18	0106021	企业征信二代查询系统	在用	2020年6月	405,660.37	236,635.37	236,635.37	0.00	
19	0106022	营改增电子发票系统	在用	2020年8月	203,773.58	124,297.22	124,297.22	0.00	
20	0106023	智能化金融平台	在用	2020年9月	4,681,792.30	2,860,716.07	2,860,716.07	0.00	
21	0106024	海益资金管理系统	在用	2020年10月	1,219,515.78	779,325.04	779,325.04	0.00	
22	0106025	金融数据平台	在用	2021年3月	4,233,018.86	2,975,022.37	2,975,022.37	0.00	
23	0106026	客户信息智能比对通知	在用	2021年12月	599,999.99	443,557.98	443,557.98	0.00	
24	0106027	统一门户及安全运维	在用	2021年12月	2,733,584.90	2,004,629.06	2,004,629.06	0.00	

无形资产-软件及其他清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表3-2

金额单位：人民币元

序号	卡片号	无形资产名称	资产状态	入账日期	原始入账金额	账面值	评估值	增值率%	备注
25	0106028	征信报送二代	在用	2021年3月	1,273,584.87	923,348.94	923,348.94	0.00	
26	0106029	山重金融APP	在用	2021年11月	2,928,301.81	2,126,812.48	2,126,812.48	0.00	
27	0106030	数据安全管控	在用	2021年12月	1,719,026.60	1,260,619.56	1,260,619.56	0.00	
28	0106031	终端管控	在用	2021年11月	823,008.81	596,681.28	596,681.28	0.00	
29	0106032	EAST项目	在用	2021年11月	907,547.15	659,613.27	659,613.27	0.00	
30	0106033	人行监管系统	在用	2021年12月	1,194,982.50	894,159.66	894,159.66	0.00	
31	0106034	企业服务总线和数据总线	在用	2021年12月	2,764,150.95	2,027,044.07	2,027,044.07	0.00	
32	0106035	财务管理系统	在用	2021年12月	1,016,847.56	745,688.20	745,688.20	0.00	
33	0106036	陕重汽资金管理平台CRM接口开发	在用	2022年6月	94,339.62	73,899.46	73,899.46	0.00	
34	0106037	电子验印系统	在用	2022年6月	688,428.81	539,269.15	539,269.15	0.00	
35	0106038	票交所接口升级-九恒星	在用	2022年11月	330,188.67	272,405.70	272,405.70	0.00	
36	0106039	等保2.0文档管理系统	在用	2022年12月	502,212.40	418,510.40	418,510.40	0.00	
37	0106040	回单直连平台	在用	2022年12月	858,490.55	715,408.75	715,408.75	0.00	
38	0106041	票交所接口升级-京邦	在用	2022年12月	518,867.90	432,389.90	432,389.90	0.00	
39	0106042	智能化金融平台	在用	2022年12月	613,207.53	511,006.33	511,006.33	0.00	
40	0106043	云管平台	在用	2023年5月	1,620,756.41	1,418,161.91	1,418,161.91	0.00	
41	0106044	新一代票据业务系统	在用	2023年7月	1,521,773.25	1,356,914.53	1,356,914.53	0.00	
42	0106045	业务系统迁移及关键系统双活	在用	2023年12月	2,726,565.34	2,544,794.30	2,544,794.30	0.00	
43	0106046	智能结算网银	在用	2023年12月	1,539,881.45	1,437,222.65	1,437,222.65	0.00	
44	0106047	山重金融APP-结算模块开发	在用	2023年12月	613,207.54	572,327.06	572,327.06	0.00	
45	0106048	RPA场景开发	在用	2023年12月	1,191,350.82	1,120,327.02	1,120,327.02	0.00	
46	0106049	支付（结算+票据）接口平台	在用	2024年3月	867,924.53	831,761.03	831,761.03	0.00	
47	0106005	EAST系统	在用	2015年9月	197,000.00	21,341.68	21,341.68	0.00	
48	0106012	资金管理报表系统	在用	2017年5月	186,320.76	51,238.10	51,238.10	0.00	

无形资产-软件及其他清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表3-2

金额单位：人民币元

序号	卡片号	无形资产名称	资产状态	入账日期	原始入账金额	账面值	评估值	增值率%	备注
49	0406001	数据库基础系统	逾期在用	2012年7月	5,626,691.48	168,800.66	168,800.66	0.00	
50	0406167	操作系统	在用	2014-12-01	14,500.00	434.80	434.80	0.00	
51	0406182	消息中间件	在用	2014-12-01	97,000.00	2,909.80	2,909.80	0.00	
52	0406183	操作系统	在用	2014-12-01	19,900.00	596.80	596.80	0.00	
53	0406184	数据库	在用	2014-12-01	26,800.00	803.80	803.80	0.00	
54	0406191	中间件	在用	2014-12-01	92,000.00	2,760.20	2,760.20	0.00	
55	0406192	中间件	在用	2014-12-01	86,000.00	2,580.20	2,580.20	0.00	
56	0406193	双机热备软件	在用	2014-12-01	120,000.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
57	0406194	操作系统	在用	2014-12-01	28,000.00	839.80	839.80	0.00	
58	0406195	操作系统	在用	2014-12-01	28,000.00	839.80	839.80	0.00	
59	0406213	日志分析系统	在用	2015-04-01	890,000.00	26,700.20	26,700.20	0.00	
60	0406214	异地容灾系统	在用	2015-07-01	550,000.00	16,499.80	16,499.80	0.00	
61	0406249	外币同业拆借系统	在用	2016-06-01	331,000.00	9,929.80	9,929.80	0.00	
62	0406250	短信提醒系统	在用	2016-09-01	237,261.54	7,117.86	7,117.86	0.00	
63	0406251	补丁分发系统	在用	2016-10-01	153,846.16	4,615.38	4,615.38	0.00	
64	0406252	应急演练与压力测试系统	在用	2016-10-01	427,350.44	12,820.52	12,820.52	0.00	
65	0406254	投资理财系统	在用	2016-12-01	337,324.11	10,119.72	10,119.72	0.00	
66	0406302	堡垒机系统	在用	2018-02-01	772,939.84	23,188.24	23,188.24	0.00	
67	0406330	大应用项目	在用	2018-05-01	1,495,726.53	44,871.80	44,871.80	0.00	
68	0406375	企业级云软件	在用	2018-09-01	270,623.37	8,118.70	8,118.70	0.00	
69	0406376	软件授权	在用	2018-09-01	135,526.45	4,065.85	4,065.85	0.00	
70	0406377	VSSL授权	在用	2018-09-01	59,279.40	1,778.40	1,778.40	0.00	
71	0406379	财企接口项目	在用	2018-09-01	964,959.42	28,948.89	28,948.89	0.00	
72	0406386	硬件设备及云桌面更新	在用	2018-09-01	1,280,999.02	38,429.97	38,429.97	0.00	

无形资产-软件及其他清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表3-2

金额单位：人民币元

序号	卡片号	无形资产名称	资产状态	入账日期	原始入账金额	账面值	评估值	增值率%	备注
73	0406398	营改增系统	在用	2018-12-01	692,811.45	20,784.34	20,784.34	0.00	
74	0406399	反洗钱系统	在用	2018-12-01	623,499.19	18,704.98	18,704.98	0.00	
75	0406402	影像云平台	在用	2019-05-01	636,792.46	19,103.86	19,103.86	0.00	
76	0406403	数据库	在用	2019-05-01	474,137.93	14,224.14	14,224.14	0.00	
77	0406404	中间件	在用	2019-05-01	275,862.07	8,275.87	8,275.87	0.00	
78	0406410	融合节点授权	在用	2019-05-01	155,660.37	4,669.81	4,669.81	0.00	
79	0406411	融合节点服务	在用	2019-05-01	70,754.72	2,122.64	2,122.64	0.00	
80	0406427	网关部署服务	在用	2019-05-01	52,830.19	1,584.91	1,584.91	0.00	
81	0406428	ss-0901-0101-(t1)	在用	2019-05-01	139,029.60	4,170.95	4,170.95	0.00	
82	0406429	ss-0901-0202-(t1)	在用	2019-05-01	117,306.23	3,519.23	3,519.23	0.00	
83	0406430	ss-0901-0301-(t1)	在用	2019-05-01	134,684.92	4,040.67	4,040.67	0.00	
84	0406431	SuperSync集成服务	在用	2019-05-01	62,264.16	1,867.92	1,867.92	0.00	
85	0406432	安克诺斯备份授权	在用	2019-05-01	42,547.17	1,276.52	1,276.52	0.00	
86	0406433	安克诺斯备份授权	在用	2019-05-01	42,547.17	1,276.52	1,276.52	0.00	
87	0406450	超融合授权及集成服务	在用	2019-09-01	89,622.64	5,586.44	5,586.44	0.00	
88	0406472	集成开发服务	在用	2019-10-01	30,188.68	2,369.83	2,369.83	0.00	
89	0406484	集成开发服务	在用	2019-10-01	11,320.75	888.61	888.61	0.00	
90	0406503	超融合节点（含授权）	在用	2020-05-01	291,917.40	55,950.90	55,950.90	0.00	
91	0406504	超融合节点（含授权）	在用	2020-05-01	291,917.40	55,950.90	55,950.90	0.00	
92	0406505	超融合节点（含授权）	在用	2020-05-01	291,917.40	55,950.90	55,950.90	0.00	
93	0406506	数据库系统	在用	2020-05-01	859,292.00	164,697.50	164,697.50	0.00	
94	0406507	数据库系统	在用	2020-05-01	859,292.00	164,697.50	164,697.50	0.00	
95	0406508	中间件系统	在用	2020-05-01	404,424.80	77,514.80	77,514.80	0.00	
96	0406509	中间件系统	在用	2020-05-01	404,424.80	77,514.80	77,514.80	0.00	

无形资产-软件及其他清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表3-2

金额单位：人民币元

序号	卡片号	无形资产名称	资产状态	入账日期	原始入账金额	账面值	评估值	增值率%	备注
97	0406510	数据库双活软件授权及服务	在用	2020-05-01	113,207.55	21,698.05	21,698.05	0.00	
98	0406511	数据库双活软件授权及服务	在用	2020-05-01	113,207.55	21,698.05	21,698.05	0.00	
99	0406512	集成服务	在用	2020-05-01	33,962.26	6,509.26	6,509.26	0.00	
100	0406567	资金交易系统数据库-11G数据库	在用	2020-10-01	469,026.54	127,809.54	127,809.54	0.00	
101	0406636	服务器操作系统	在用	2021年10月	16,814.16	7,843.77	7,843.77	0.00	
102	0406637	消息中间件	在用	2021年10月	84,070.80	39,219.18	39,219.18	0.00	
103	0406654	技术服务	在用	2021年11月	4,245.27	2,049.11	2,049.11	0.00	服务费
104	0406655	软件授权	在用	2021年11月	1,981.13	956.17	956.17	0.00	
105	0406656	软件授权	在用	2021年11月	1,981.13	956.17	956.17	0.00	
106	0406657	软件授权	在用	2021年11月	1,981.14	956.18	956.18	0.00	
107	0406658	软件授权	在用	2021年11月	6,405.66	3,091.74	3,091.74	0.00	
108	0406660	桌面云节点授权	在用	2021年11月	29,160.37	14,074.61	14,074.61	0.00	
109	0406412	上网系统	在用	2019-05-01	458,769.62	13,763.64	13,763.64	0.00	
110	0406415	安全事件管理系统	在用	2019-05-01	640,210.81	19,206.60	19,206.60	0.00	
111	0406416	VPN 网络系统	在用	2019-05-01	377,639.24	11,329.41	11,329.41	0.00	
112	0406493	征信平台及开发	在用	2019-12-01	1,406,411.54	155,877.46	155,877.46	0.00	
113	0406564	负载均衡安全系统	在用	2020-09-01	570,692.53	146,287.61	146,287.61	0.00	
114	0406565	超融合节点授权服务系统	在用	2020-09-01	1,339,831.40	343,444.26	343,444.26	0.00	
115	0406566	数据库加速升级系统	在用	2020-10-01	7,708,924.16	2,100,683.90	2,100,683.90	0.00	
116	0406576	关键数据保护项目	在用	2020-11-01	2,433,498.11	702,470.21	702,470.21	0.00	
117	0406577	数据库审计服务系统	在用	2020-12-01	865,929.19	263,963.59	263,963.59	0.00	
118	0406580	九恒星系统开发	在用	2020-12-01	4,656,828.29	1,419,555.72	1,419,555.72	0.00	
119	0406595	金融数据平台项目计算平台服务端	在用	2021-03-01	1,719,569.25	607,581.25	607,581.25	0.00	
120	0406631	计算机安全设备更新后系统	在用	2021-06-01	1,762,150.42	708,091.83	708,091.83	0.00	

其他资产-长期待摊费用清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表

金额单位：人民币元

序号	资产名称	资产使用状况	摊销期 (年)	入账日期 年/月	原始入账价值	账面净值	评估值	增值率	备注
1	暖气费改造	闲置	5	2019年12月	1,628,382.87	135,698.41		-100	
2	办公楼装修	闲置	5	2020年12月	837,369.96	237,254.65		-100	与原房产 统一评估
3	空调改造费	闲置	5	2020年12月	223,454.71	63,312.33		-100	
4	重汽办公楼装修	在用	5	2023年12月	404,266.18	350,364.02	350,364.02	0	摊销8个 月
合计					3,093,473.72	786,629.41	350,364.02	-55	

其他资产清查评估汇总表

评估基准日：2024年7月31日

表1-15
金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1-18-1	预付账款					
1-18-2	其他应收款	483,122.50	483,122.50	-		
1-18-3	委托及代理业务资产	-	-	-		
1-18-4	存出保证金					
1-18-5	待摊费用	-	-	-		
1-18-6	外汇买卖					
1-18-7	应收账款					
1-18-8	应收利息					
	合计	483,122.50	483,122.50			
	减：坏账准备					
	合计	483,122.50	483,122.50	-		

填表人员：王青山

填表日期：2024年9月10日

评估人员：郭秀丽

负债汇总表

评估基准日：2024年7月31日

#REF!

序号	项目	账面值	评估值	增值额	增值率	备注
1	向中央银行借款					
2	同业及其他金融机构存放款项					
3	联行存放款项					
4	短期借款-拆入资金					
5	交易性金融负债					
6	衍生金融负债					
7	卖出回购金融资产款					
8	吸收存款	34,500,245,318.76	34,500,245,318.76			
9	应付职工薪酬	6,944,859.04	6,944,859.04			
10	应交税费	9,357,390.71	9,357,390.71			
11	应付利息					
12	预计负债	189,163,815.74	189,163,815.74			
13	应付债券					
14	递延所得税负债	19,841,847.11	19,841,847.11			
15	其他负债-其他应付款	2,593,400.11	2,593,400.11			
16	其他流动负债	3,840,192.76	3,840,192.76			
17	长期应付职工薪酬					
	负债合计	34,731,986,824.23	34,731,986,824.23			

评估人员：郭秀丽

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表4-8

金额单位：人民币元

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
1	201101100000015	票款待付户	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	877,620.11	877,620.11	
2	201101101001018	山东重工集团有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	5,193,538.60	5,193,538.60	
3	201101101001032	山东重工集团有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	38,043.94	38,043.94	
4	201101102001013	山东融资租赁有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	457,875.50	457,875.50	
5	201101102001035	山东融资租赁有限公司-应收账款回款账户	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	7,466.89	7,466.89	
6	201101102001046	山东融资租赁有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	17,543.91	17,543.91	
7	201101102002013	汇银融资租赁有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	500,175.00	500,175.00	
8	201101103002016	汇银融资租赁有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.17	0.17	
9	201101104001016	潍柴控股集团有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	407,207,563.30	407,207,563.30	
10	201101104001036	潍柴控股集团有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	601,038.63	601,038.63	
11	201101104002017	山东潍柴进出口有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	463,880,599.04	463,880,599.04	
12	201101104003013	潍柴重机股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	154,849,537.23	154,849,537.23	
13	201101104003035	潍柴重机股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	24,882,810.23	24,882,810.23	
14	201101104004017	潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3,618,580.17	3,618,580.17	
15	201101104006012	重庆潍柴发动机有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	16,976,991.52	16,976,991.52	
16	201101104008013	潍柴动力股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,950,128,485.90	2,950,128,485.90	
17	201101104008048	潍柴动力股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	211,023,677.72	211,023,677.72	
18	201101104012015	潍柴（潍坊）材料成型制造中心有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	95,370,675.81	95,370,675.81	
19	201101104014016	山东欧润油品有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	54,110,002.18	54,110,002.18	
20	201101104015014	陕西重型汽车有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	538,030.56	538,030.56	
21	201101104016017	陕西金鼎铸造有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,362.29	2,362.29	
22	201101104016037	陕西金鼎铸造有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,246.16	2,246.16	
23	201101104017014	陕西重型汽车进出口有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	68,217.81	68,217.81	
24	201101104018014	陕西双德车桥有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	7,141,640.06	7,141,640.06	
25	201101104022017	潍柴火炬科技股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,136,864.48	1,136,864.48	
26	201101104027016	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	11,357,459.34	11,357,459.34	
27	201101104027034	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司-专户	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	36,502.95	36,502.95	
28	201101104029016	株洲齿轮有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	4,642,757.23	4,642,757.23	
29	201101104030017	改德车桥（株洲）齿轮有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	372,269.28	372,269.28	
30	201101104035013	陕西法士特齿轮有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10,838,629.24	10,838,629.24	
31	201101104045018	潍柴动力（青州）传动技术有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10,341,780.34	10,341,780.34	
32	201101104047015	扬州亚星商用车有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	80,165.77	80,165.77	
33	201101104048017	潍柴（安丘）材料成型有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	8,571,446.45	8,571,446.45	

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
34	201101104049018	潍柴西港新能源动力有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	28,405,222.90	28,405,222.90	
35	201101104052018	潍柴（扬州）投资有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,979,147.57	1,979,147.57	
36	201101104052028	潍柴（扬州）投资有限公司基建户	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	156,134.71	156,134.71	
37	201101104053014	扬州亚星客车股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	50,299,322.56	50,299,322.56	
38	201101104053022	扬州亚星客车股份有限公司—保理专用	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	8.87	8.87	
39	201101104053065	扬州亚星客车股份有限公司—贷款支付户	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	18,182,173.22	18,182,173.22	
40	201101104054017	潍柴（扬州）特种车有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,325,103.73	2,325,103.73	
41	201101104055014	潍柴动力股份有限公司上海分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	8.03	8.03	
42	201101104056018	潍柴电力设备有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	63,728,679.61	63,728,679.61	
43	201101104057016	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,829,753.31	1,829,753.31	
44	201101104058011	潍柴重机股份有限公司零部件分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	20,205.89	20,205.89	
45	201101104059018	潍柴动力股份有限公司重庆分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	51,606,057.88	51,606,057.88	
46	201101104061016	博杜安（潍坊）动力有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	41,707,832.78	41,707,832.78	
47	201101104062010	潍柴动力空气净化科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	604,974,850.12	604,974,850.12	
48	201101104064013	潍柴动力（潍坊）装备技术服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	8,209,803.91	8,209,803.91	
49	201101104065011	陕西汉德车桥有限公司西安分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	5,487,900.83	5,487,900.83	
50	201101104067010	潍柴液压传动有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	152,515,375.96	152,515,375.96	
51	201101104070013	潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	172,924.01	172,924.01	
52	201101104071014	潍柴新能源动力科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	185,684,774.46	185,684,774.46	
53	201101104072013	潍坊潍柴动力科技有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	12,449,685.85	12,449,685.85	
54	201101104073012	潍柴巴拉德氢能科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10,278,089.31	10,278,089.31	
55	201101104074013	潍坊内燃机质量检验中心有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,146,856.44	1,146,856.44	
56	201101104075015	潍柴智能科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	80,488,389.61	80,488,389.61	
57	201101104076014	潍柴数字科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3,980,694.42	3,980,694.42	
58	201101104077010	潍柴（潍坊）创业投资有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	182,107.49	182,107.49	
59	201101104078018	清智汽车科技（苏州）有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	9,532,886.36	9,532,886.36	
60	201101104079015	天津清辰科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	165,746.39	165,746.39	
61	201101104080015	天津普正动力科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	821,479.15	821,479.15	
62	201101104081015	常州玻璃铸造船厂有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	11,475,621.96	11,475,621.96	
63	201101104081023	常州玻璃铸造船厂有限公司—贷款支付户	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	11,636,527.36	11,636,527.36	
64	201101104082016	潍柴昆达（深圳）汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10,089.38	10,089.38	
65	201101104083013	潍坊市潍特思达汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,345,685.66	1,345,685.66	
66	201101104084017	盛瑞传动股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	8,289,806.47	8,289,806.47	

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8
金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
67	201101104085016	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	22,481,616.03	22,481,616.03	
68	201101104087013	山东潍柴雷沃国际贸易有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	32,089.89	32,089.89	
69	201101104089012	山东国创燃料电池技术创新中心有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	35,616,650.52	35,616,650.52	
70	201101104090018	潍柴技师学院	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	11,633,461.17	11,633,461.17	
71	201101104092011	雷沃重工集团有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	90,903,814.38	90,903,814.38	
72	201101104093015	凯傲(济南)叉车有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	55,467.56	55,467.56	
73	201101104098016	飞速潍柴(潍坊)燃料电池空压机有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	174,470.38	174,470.38	
74	201101104100013	潍柴智能科技北京分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	4,926.85	4,926.85	
75	2011011041001017	潍柴智能科技有限公司济南分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	9,600.68	9,600.68	
76	201101104102018	山东易田网络科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,915.07	2,915.07	
77	201101104103018	同心智行物流科技(邹平)有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,534,687.22	1,534,687.22	
78	201101104105010	同心智行供应链管理(天津)有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	43,111,504.32	43,111,504.32	
79	201101104106011	潍柴动力空气净化科技有限公司长春分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10,979,134.89	10,979,134.89	
80	201101104107011	潍柴(青岛)智慧重工有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	211,321.45	211,321.45	
81	201101104108010	湖星船舶科技(青岛)有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	40,563,489.35	40,563,489.35	
82	201101104109012	同心智行物流科技(日照)有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.84	1.84	
83	201101104110012	同心智行供应链管理(深圳)有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,400,141.70	2,400,141.70	
84	201101104110116	新疆同心智行供应链管理有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	799,212.41	799,212.41	
85	201101104113013	潍柴(青岛)新能源汽车科技创新孵化有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	58,379.35	58,379.35	
86	201101104115012	同心智行物流科技(济南)有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	431,535.02	431,535.02	
87	201101104116017	潍柴(山东)动力总成有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,926,714.37	2,926,714.37	
88	201101104117015	新疆同心智行物流有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	408.26	408.26	
89	201101104118010	同心数字科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,115,836.89	1,115,836.89	
90	201101104132012	潍柴(烟台)新能源动力科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	15.42	15.42	
91	201101104133017	潍柴彭湃工业科技(潍坊)有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	35,349,070.42	35,349,070.42	
92	201101105001010	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	749,173,823.15	749,173,823.15	
93	201101105001021	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10,331,450.11	10,331,450.11	
94	201101105001030	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	4,224,521.46	4,224,521.46	
95	201101105001048	山推工程机械股份有限公司现金池中账户	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	128,539,441.35	128,539,441.35	
96	201101105001055	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	331,184.72	331,184.72	
97	201101105001083	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3,098,893.00	3,098,893.00	
98	201101105001092	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	213,377.02	213,377.02	
99	201101105001108	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,280,397.88	1,280,397.88	

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表4-8
金额单位：人民币元

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
100	201101105001117	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	18,401,163.93	18,401,163.93	
101	201101105003017	山东山推欧亚陀机械有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	97,954.00	97,954.00	
102	201101105010017	山东山推工程机械进出口有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	8,815,957.85	8,815,957.85	
103	201101105011018	山推楚天工程机械有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	100,000.00	100,000.00	
104	201101105012014	山东山推工程机械事业部有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	300,000.00	300,000.00	
105	201101105013017	山东山推工程机械结构件有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,929,266.67	2,929,266.67	
106	201101105015014	山推工程机械有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	5,441.19	5,441.19	
107	201101105016016	山推工程机械股份有限公司传动分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,509,809.96	1,509,809.96	
108	201101105018014	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	6,932,329.53	6,932,329.53	
109	201101105019010	山推工程机械股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,452,597.80	1,452,597.80	
110	201101105020010	山东山推工程机械进出口有限公司北京分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	5,364,246.19	5,364,246.19	
111	201101105021012	山推投资有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10,000.00	10,000.00	
112	201101105022012	山东山推智慧工程科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,056,489.07	1,056,489.07	
113	201101106001018	山东山推机械有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	579,940.61	579,940.61	
114	201101106003015	济宁山推科苑工程机械有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	977,333.02	977,333.02	
115	201101107001015	山东宇泰汽车零部件有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	763,039.81	763,039.81	
116	201101107001034	山东宇泰汽车零部件有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	67,321.58	67,321.58	
117	201101109001012	山东重工投资有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	802,202.70	802,202.70	
118	201101109002011	临沂山重控制机械有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	78,506,730.52	78,506,730.52	
119	201101109002042	临沂山重控制机械有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3,344,938.98	3,344,938.98	
120	201101110001011	潍柴新能源商用车有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	15,854,210.46	15,854,210.46	
121	201101110001058	潍柴新能源商用车有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	50,000.00	50,000.00	
122	201101110002018	潍柴新能源商用车有限公司潍柴分公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,237,500.17	1,237,500.17	
123	201101110003013	山东汽车（威海）制造有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,057,475.86	2,057,475.86	
124	201101111000102	山东省交通工业集团控股有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,020.11	2,020.11	
125	201101111002015	山东交工运营管理有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,025.81	1,025.81	
126	201101111004012	中通客车股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,257,495,154.58	1,257,495,154.58	
127	201101111005013	山东通盛汽车科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,022,858.01	2,022,858.01	
128	201101112001010	山推（德州）工程机械有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	999,600.00	999,600.00	
129	201101113001012	临沂山推工程机械有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	90,116.47	90,116.47	
130	201103104312018	菏泽常隆汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.08	0.08	
131	201103104330013	杭州奥鑫汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.15	0.15	
132	201103104376013	新疆德奥驰汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	6.72	6.72	

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
133	201103104384014	衡水捷创汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.20	0.20	
134	201103104385018	福清星霖汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3.66	3.66	
135	201103104386015	周口陕汽重卡汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.09	0.09	
136	201103104387010	江西南欧实业有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.96	1.96	
137	201103104389010	西藏安民汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3.96	3.96	
138	201103104390014	惠州市铭诚通汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	19,351.16	19,351.16	
139	201103104392010	江西赣鑫汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.35	0.35	
140	201103104396010	福建恒海汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.31	0.31	
141	201103104397014	新疆伊斯海商贸有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	19.56	19.56	
142	201103104411016	徐州鑫兴汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	4.01	4.01	
143	201103104413017	焦作新兴纪元汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.68	1.68	
144	201103104477017	杭州德鸿供应链管理有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	367.44	367.44	
145	201103104478018	河北宝善汽车贸易有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	81.12	81.12	
146	201103104520012	张家口陕汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10.66	10.66	
147	201103104534010	河北祥远汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.52	0.52	
148	201103104536015	宁夏众诚泰商贸有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10.89	10.89	
149	201103104537018	连云港双星汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.89	0.89	
150	201103104563014	陕西集鑫汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.98	1.98	
151	201103104566010	天津时代天成汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.18	0.18	
152	201103104567015	淮北市源庆商贸有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	9.95	9.95	
153	201103104588014	洛阳金大道汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.43	0.43	
154	201103104613010	临沂汇元玖通商贸有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	823.20	823.20	
155	201103104627014	郑州鸿阳汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.73	1.73	
156	201103104654010	江苏时运汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.25	0.25	
157	201103104727018	徐州智盛汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.10	0.10	
158	201103104733016	张家口市达翼汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.03	0.03	
159	201103104736010	朝阳汇合汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.07	0.07	
160	201103104760018	宁波新兴纪元汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.69	0.69	
161	201103104787016	南通苏通汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	452.92	452.92	
162	201103104803015	吉林市力驰汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.02	0.02	
163	201103104804015	徐州汇鑫汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.01	0.01	
164	201103104806017	毕节市三合汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.20	0.20	
165	201103104812013	陕西新兴纪元汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.26	0.26	

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
166	201103104821010	滨州祥泰汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.02	0.02	
167	201103104830013	上海新陕汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	69.19	69.19	
168	201103104847016	河南陕汽重卡汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.39	0.39	
169	201103104848017	济南陕汽汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.49	0.49	
170	201103104851014	广西华英陕汽汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.23	0.23	
171	201103104894017	上海三元汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.52	0.52	
172	201103104896010	宿州市中远汽车贸易有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	373.72	373.72	
173	201103104897012	西安普仕德工贸有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.13	0.13	
174	20110310987014	陕西智行远汽在贸易有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.28	0.28	
175	201105111874010	济宁驰讯汽车销售有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.62	0.62	
176	201105111875012	济宁利轩汽车服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.14	0.14	
177	201105111876017	泰安市第二公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2.00	2.00	
178	201105111877018	南京越顺达客运集团有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3.39	3.39	
179	201105111878016	武汉远程汽车租赁有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.83	0.83	
180	201105111879013	泸州裕元旅游客运有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.06	0.06	
181	201105111880010	玉林市桂顺旅游客运有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.05	1.05	
182	201105111881011	台州市玉汽交通客运有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.47	0.47	
183	201105111882014	深圳市斯为美客运有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	17.35	17.35	
184	201105111883018	重庆米利汽车服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.88	0.88	
185	201105111884016	山东梁邹客运有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	85.40	85.40	
186	201105111885011	汇特旅游汽车客运(辽宁)有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	489.23	489.23	
187	201105111886014	深圳市爱达汽车服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.89	0.89	
188	201105111887012	张家界祥泰汽车运输有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	28.86	28.86	
189	201105111888015	湘西自治州天下游运输有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3.69	3.69	
190	201105111889016	湖南顺全汽车运输服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	8.32	8.32	
191	201105111891011	陕西道亨旅游汽车有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	488.90	488.90	
192	201105111892010	海南苗校车服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	5.37	5.37	
193	201105111893018	新疆九畅旅游客运有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	54.09	54.09	
194	201105111894017	贵州黔阳东昇旅游客运有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3.74	3.74	
195	201105111895014	潍坊交运汽车运输有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.52	1.52	
196	201105111896016	张家界安龙旅游客运有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	5.52	5.52	
197	201105111897016	北京碧豪汽车服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	17.01	17.01	
198	201105111898015	秦皇岛金都金香运输有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.94	0.94	

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表4-8
金额单位：人民币元

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
199	201105111899016	太原市宇航汽车服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	12.31	12.31	
200	201105111900012	胜利油田鑫林工贸有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.73	1.73	
201	201105111901014	湖北鑫隆泰格科技有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	7.00	7.00	
202	201105111902014	武汉鼎盛通汽车租赁服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3.63	3.63	
203	201105111903016	武汉市三缘旅游客运有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2.09	2.09	
204	201105111905011	武汉兴荣昌汽车租赁有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	106.35	106.35	
205	201105111906015	贵州民游运输有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	18.87	18.87	
206	201105111907012	珠海中润汽车运输服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	4.97	4.97	
207	201105111908011	中运(湖北)汽车运输有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	6.60	6.60	
208	201105111910012	濮州市洁化区平安公交有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	5.76	5.76	
209	201105111911011	巴彥淖尔市通运运输服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	11.16	11.16	
210	201105111912012	海南天下通运输服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	15.35	15.35	
211	201105111913013	湖南郴州汽车运输集团有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	119.16	119.16	
212	201105111917011	威远县勤达公共交通有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	144,999.40	144,999.40	
213	201105111919016	安仁巴士公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	40.38	40.38	
214	201105111920015	永兴银城公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	25.40	25.40	
215	201105111921016	宜春县源新公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	43.60	43.60	
216	201105111922011	临武城南公交有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	56.62	56.62	
217	201105111931012	海南交华胜运输服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	10.62	10.62	
218	201105111933018	黎城通达公交有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	498.76	498.76	
219	201105111937015	天津天城顺达运业有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2,354.43	2,354.43	
220	201105111938010	新疆巴士国际旅游运输有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	136.32	136.32	
221	201105111939015	深圳市欧源通运输有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2.78	2.78	
222	201105111944013	广西梧州超大金晖运输集团有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3.76	3.76	
223	201105111945010	临县宏运城乡公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	57.23	57.23	
224	201105111946017	来宾市佳达公共交通运输有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	444.70	444.70	
225	201105111949018	滨州市通运城乡公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	38,610.08	38,610.08	
226	201105111950010	济南长运巴士公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.01	0.01	
227	201105111953010	济宁交通汽车销售服务有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.27	1.27	
228	201105111955015	桂阳县程程城乡公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	919.13	919.13	
229	201105111964012	张家界江永运输有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	131.15	131.15	
230	201105111966013	东莞市国胜校车服务集团有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	626.30	626.30	
231	201105111971017	湖南宁乡花明公路运输有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	72.63	72.63	

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团有限公司

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
232	201105111972016	郴州福城巴士公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.05	0.05	
233	201105111974013	灵石县通达公交有限责任公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	53.66	53.66	
234	201105111975015	顺平县公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.64	0.64	
235	201105111976017	徐水县公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	23.47	23.47	
236	201105111980017	即墨市永昌公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	88.77	88.77	
237	201105111986012	东营港毅特公共交通有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	13.66	13.66	
238	201101204002015	山东潍柴进出口有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,057,922.41	1,057,922.41	
239	201101204008014	潍柴动力股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	28.75	28.75	
240	201101204008022	潍柴动力股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	62,117.54	62,117.54	
241	201101204017015	陕西重型汽车进出口有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	99.10	99.10	
242	201101204053015	扬州亚星客车股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	97,672,874.62	97,672,874.62	
243	201101204067016	潍柴液力传动有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	3.35	3.35	
244	201101204087010	山东潍柴雷沃国际贸易有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	995.13	995.13	
245	201101205010018	山东山推工程机械进出口有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	14.84	14.84	
246	201101205010026	山东山推工程机械进出口有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1.57	1.57	
247	201101211004017	中通客车股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	4,830,915.64	4,830,915.64	
248	201101211004028	中通客车股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	106.16	106.16	
249	201101404008027	潍柴动力股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	6.58	6.58	
250	201101404053011	扬州亚星客车股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	1,963,431.15	1,963,431.15	
251	201101404067018	潍柴液力传动有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.15	0.15	
252	201101404092016	雷沃重工集团有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	0.15	0.15	
253	201101405010017	山东山推工程机械进出口有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	792.74	792.74	
254	201101411004015	中通客车股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	7.74	7.74	
255	201101604008012	潍柴动力股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	2.43	2.43	
256	201101604008022	潍柴动力股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	15.38	15.38	
257	201101611004016	中通客车股份有限公司	活期存款	2024/7/31	2024/7/31	420,145.60	420,145.60	
258	200202105018015	山推建友机械股份有限公司-票款备付保证金	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	3,850,000.00	3,850,000.00	
259	200207104053012	扬州亚星客车股份有限公司-六个月票据承兑	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	6,456,000.00	6,456,000.00	
260	200207104070014	潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司-六	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	6,000,000.00	6,000,000.00	
261	200207104078010	清智汽车科技(苏州)有限公司-六个月票	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	7,367,097.98	7,367,097.98	
262	200207104081018	常州波谱钢铁厂有限公司-六个月票	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	11,670,322.93	11,670,322.93	
263	200207104085010	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司-六	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	475,094,000.00	475,094,000.00	
264	200207104097015	山东潍柴雷沃传动有限公司-六个月票	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	11,888,000.00	11,888,000.00	

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团有限公司

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
265	200207105001018	山推工程机械股份有限公司-六个月票据承兑	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	281,995,746.39	281,995,746.39	
266	200207105010018	山东山推工程机械进出口有限公司-六个月票	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	74,490,077.17	74,490,077.17	
267	200207105013017	山东山推工程机械股份有限公司-六个月票	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	1,560,000.00	1,560,000.00	
268	200207105018013	山推建友机械股份有限公司-六个月票据承兑	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	5,201,700.00	5,201,700.00	
269	200207107001010	山东宇泰汽车零部件有限公司-六个月票据承兑	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	100,000.00	100,000.00	
270	200207110001016	潍柴新能源商用车有限公司-六个月票据承兑	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	90,056,461.10	90,056,461.10	
271	200207110004018	中通客车股份有限公司-六个月票据承兑	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	270,300,256.49	270,300,256.49	
272	200299104015013	陕西重型汽车有限公司-其他保证金	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	35,000,000.00	35,000,000.00	
273	200299110001016	潍柴新能源商用车有限公司-其他保证金	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	335,254.50	335,254.50	
274	200299111004012	中通客车股份有限公司-其他保证金	保证金存款	2024/7/31	2024/7/31	17,124,812.50	17,124,812.50	
275	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期存款	2024/6/28	2024/9/28	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
276	201202104027016	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	六个月定期存款	2024/5/13	2024/11/13	100,000,000.00	100,000,000.00	
277	201202104118017	同心数字科技有限公司	六个月定期存款	2024/2/7	2024/8/7	30,000,000.00	30,000,000.00	
278	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	--年定期存款	2024/1/15	2025/1/15	100,000,000.00	100,000,000.00	
279	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	--年定期存款	2024/1/15	2025/1/15	100,000,000.00	100,000,000.00	
280	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	--年定期存款	2024/1/15	2025/1/15	200,000,000.00	200,000,000.00	
281	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	--年定期存款	2024/5/13	2025/5/13	100,000,000.00	100,000,000.00	
282	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	一年定期存款	2024/5/13	2025/5/13	100,000,000.00	100,000,000.00	
283	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/25	2024/9/25	50,000,000.00	50,000,000.00	
284	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/25	2024/9/25	50,000,000.00	50,000,000.00	
285	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/25	2024/9/25	50,000,000.00	50,000,000.00	
286	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/25	2024/9/25	50,000,000.00	50,000,000.00	
287	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/25	2024/9/25	50,000,000.00	50,000,000.00	
288	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/25	2024/9/25	50,000,000.00	50,000,000.00	
289	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/25	2024/9/25	100,000,000.00	100,000,000.00	
290	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/25	2024/9/25	100,000,000.00	100,000,000.00	
291	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/28	2024/9/28	50,000,000.00	50,000,000.00	
292	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/28	2024/9/28	50,000,000.00	50,000,000.00	
293	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/28	2024/9/28	50,000,000.00	50,000,000.00	
294	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/28	2024/9/28	50,000,000.00	50,000,000.00	
295	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/28	2024/9/28	100,000,000.00	100,000,000.00	
296	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/28	2024/9/28	100,000,000.00	100,000,000.00	
297	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/9/28	2024/9/28	100,000,000.00	100,000,000.00	

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
298	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	50,000,000.00	50,000,000.00	
299	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	50,000,000.00	50,000,000.00	
300	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	50,000,000.00	50,000,000.00	
301	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	100,000,000.00	100,000,000.00	
302	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	100,000,000.00	100,000,000.00	
303	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	100,000,000.00	100,000,000.00	
304	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	100,000,000.00	100,000,000.00	
305	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	50,000,000.00	50,000,000.00	
306	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	200,000,000.00	200,000,000.00	
307	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	200,000,000.00	200,000,000.00	
308	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	300,000,000.00	300,000,000.00	
309	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	300,000,000.00	300,000,000.00	
310	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	400,000,000.00	400,000,000.00	
311	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	400,000,000.00	400,000,000.00	
312	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/10/19	500,000,000.00	500,000,000.00	
313	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/10/19	2024/11/27	50,000,000.00	50,000,000.00	
314	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	50,000,000.00	50,000,000.00	
315	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	50,000,000.00	50,000,000.00	
316	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	100,000,000.00	100,000,000.00	
317	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	100,000,000.00	100,000,000.00	
318	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	100,000,000.00	100,000,000.00	
319	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	100,000,000.00	100,000,000.00	
320	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	100,000,000.00	100,000,000.00	
321	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	50,000,000.00	50,000,000.00	
322	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	200,000,000.00	200,000,000.00	
323	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	200,000,000.00	200,000,000.00	
324	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	200,000,000.00	200,000,000.00	
325	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	300,000,000.00	300,000,000.00	
326	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/11/27	2024/11/27	400,000,000.00	400,000,000.00	
327	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	50,000,000.00	50,000,000.00	
328	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	50,000,000.00	50,000,000.00	
329	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	50,000,000.00	50,000,000.00	
330	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	50,000,000.00	50,000,000.00	

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表4-8

金额单位：人民币元

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
331	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	50,000,000.00	50,000,000.00	
332	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	100,000,000.00	100,000,000.00	
333	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	100,000,000.00	100,000,000.00	
334	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	100,000,000.00	100,000,000.00	
335	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	100,000,000.00	100,000,000.00	
336	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	200,000,000.00	200,000,000.00	
337	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/1	2024/12/1	200,000,000.00	200,000,000.00	
338	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	50,000,000.00	50,000,000.00	
339	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	50,000,000.00	50,000,000.00	
340	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	50,000,000.00	50,000,000.00	
341	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	50,000,000.00	50,000,000.00	
342	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
343	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
344	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
345	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
346	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
347	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
348	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
349	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
350	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	200,000,000.00	200,000,000.00	
351	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	200,000,000.00	200,000,000.00	
352	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	200,000,000.00	200,000,000.00	
353	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	300,000,000.00	300,000,000.00	
354	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	300,000,000.00	300,000,000.00	
355	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	400,000,000.00	400,000,000.00	
356	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	400,000,000.00	400,000,000.00	
357	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	500,000,000.00	500,000,000.00	
358	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	500,000,000.00	500,000,000.00	
359	201203104027015	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	一年定期存款	2024/5/13	2025/5/13	20,000,000.00	20,000,000.00	
360	201203104027015	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	一年定期存款	2024/5/13	2025/5/13	30,000,000.00	30,000,000.00	
361	201203104027015	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	一年定期存款	2024/5/13	2025/5/13	50,000,000.00	50,000,000.00	
362	201203104027015	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	一年定期存款	2024/7/31	2025/7/31	30,000,000.00	30,000,000.00	
363	201203104051027	潍柴专项基金管理委员会	一年定期存款	2023/12/31	2024/12/31	290,206,970.14	290,206,970.14	

表4-8
金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8
金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
364	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期存款	2024/4/9	2025/4/9	30,000,000.00	30,000,000.00	
365	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期存款	2024/5/13	2025/5/13	20,000,000.00	20,000,000.00	
366	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期存款	2024/5/21	2025/5/21	10,000,000.00	10,000,000.00	
367	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期存款	2024/5/21	2025/5/21	10,000,000.00	10,000,000.00	
368	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期存款	2024/5/21	2025/5/21	10,000,000.00	10,000,000.00	
369	201203104061013	潍柴(潍坊)投资有限公司	一年定期存款	2024/5/14	2025/5/14	300,000,000.00	300,000,000.00	
370	201203104072018	潍柴(潍坊)投资有限公司	一年定期存款	2024/5/13	2025/5/13	67,000,000.00	67,000,000.00	
371	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期存款	2024/4/25	2025/4/25	200,000,000.00	200,000,000.00	
372	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期存款	2024/4/25	2025/4/25	200,000,000.00	200,000,000.00	
373	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期存款	2024/4/25	2025/4/25	200,000,000.00	200,000,000.00	
374	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期存款	2024/4/25	2025/4/25	200,000,000.00	200,000,000.00	
375	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期存款	2024/4/25	2025/4/25	100,000,000.00	100,000,000.00	
376	2012031041104014	潍柴(青岛)科技研究院有限公司	一年定期存款	2024/5/14	2025/5/14	40,000,000.00	40,000,000.00	
377	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期存款	2024/6/21	2025/6/21	10,000,000.00	10,000,000.00	
378	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期存款	2024/6/21	2025/6/21	10,000,000.00	10,000,000.00	
379	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期存款	2024/6/21	2025/6/21	10,000,000.00	10,000,000.00	
380	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期存款	2024/6/21	2025/6/21	10,000,000.00	10,000,000.00	
381	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期存款	2024/6/21	2025/6/21	10,000,000.00	10,000,000.00	
382	201203104122014	山东合创农装智能科技有限公司	一年定期存款	2024/6/21	2025/6/21	50,000,000.00	50,000,000.00	
383	201203104126010	山东启星机械科技股份有限公司	一年定期存款	2024/5/27	2025/5/27	20,000,000.00	20,000,000.00	
384	201203105024013	山东推举矿工程机械有限公司	一年定期存款	2024/5/24	2025/5/24	30,080,513.89	30,080,513.89	
385	201203111004011	中通客车股份有限公司	一年定期存款	2023/8/23	2024/8/23	10,200,000.00	10,200,000.00	
386	201208101001017	山东重工集团有限公司	七天通知存款	2024/7/22	2025/7/22	300,000,000.00	300,000,000.00	
387	201208104001020	潍柴控股集团有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	43,000,000.00	43,000,000.00	
388	201208104003016	潍柴重机股份有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	331,513,346.79	331,513,346.79	
389	201208104004013	潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
390	201208104006014	潍柴(潍坊)重型柴油机有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	352,000,000.00	352,000,000.00	
391	201208104008017	潍柴动力股份有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
392	201208104012011	潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	3,900,000,000.00	3,900,000,000.00	
393	201208104022014	潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	20,000,000.00	20,000,000.00	
394	201208104027023	潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	3,000,000.00	3,000,000.00	
395	201208104045016	潍柴动力(青州)柴油机有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	496,280,000.00	496,280,000.00	
396	201208104047013	潍柴动力(青州)传动技术有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	60,000,000.00	60,000,000.00	
		扬州亚星商用车有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	4,500,000.00	4,500,000.00	

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
397	201208104048018	潍柴（安丘）材料成型有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	44,000,000.00	44,000,000.00	
398	201208104049015	潍柴西港新能源动力有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	180,071,930.28	180,071,930.28	
399	201208104052013	潍柴（扬州）投资有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	44,000,000.00	44,000,000.00	
400	201208104053025	扬州亚星客车股份有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	200,000,000.00	200,000,000.00	
401	201208104056017	潍柴电力设备有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
402	201208104059012	潍柴动力股份有限公司重庆分公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	100,000,000.00	100,000,000.00	
403	201208104061024	博杜安（潍坊）动力有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	167,000,000.00	167,000,000.00	
404	201208104064014	潍柴动力（潍坊）装备技术有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	80,000,000.00	80,000,000.00	
405	201208104070010	潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	12,000,000.00	12,000,000.00	
406	201208104071018	潍柴新能源动力科技有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	170,000,000.00	170,000,000.00	
407	201208104072017	潍坊潍柴动力科技有限责任公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	61,000,000.00	61,000,000.00	
408	201208104073010	潍柴巴拉德氢能科技有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	84,500,000.00	84,500,000.00	
409	201208104074011	潍坊内燃机质量检验中心有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	18,970,000.00	18,970,000.00	
410	201208104076016	潍柴数字科技有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	16,000,000.00	16,000,000.00	
411	201208104089018	山东国创燃料电池技术创新中心有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	208,420,000.00	208,420,000.00	
412	201208104098015	飞速潍柴（潍坊）燃料电池空压机有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	27,200,000.00	27,200,000.00	
413	2012081041104017	潍柴动力空气净化科技有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	54,400,000.00	54,400,000.00	
414	201208104106013	潍柴（青岛）科技研究院有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	230,000,000.00	230,000,000.00	
415	201208104107011	潍柴（青岛）智慧重工有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	186,900,000.00	186,900,000.00	
416	201208104113013	潍柴动力空滤净化科技有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	49,800,000.00	49,800,000.00	
417	201208104116018	潍柴（山东）动力总成有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	7,000,000.00	7,000,000.00	
418	201208104118011	同心数字科技有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	18,000,000.00	18,000,000.00	
419	201208107001017	山东宇泰汽车零部件有限公司	七天通知存款	2024/7/31	2024/7/31	11,600,000.00	11,600,000.00	
420	223103101001013	通知应付利息-山东重工集团有限公司		2024/1/1	2024/7/31	37,027.77	37,027.77	
421	223103104001017	通知应付利息-潍柴控股集团有限公司		2024/1/1	2024/7/31	442,478.23	442,478.23	
422	223103104003018	通知应付利息-潍柴重机股份有限公司		2024/1/1	2024/7/31	297,083.32	297,083.32	
423	223103104004015	通知应付利息-潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司		2024/1/1	2024/7/31	1,196,255.56	1,196,255.56	
424	223103104006015	通知应付利息-重庆潍柴发动机有限公司		2024/1/1	2024/7/31	292,777.76	292,777.76	
425	223103104008015	通知应付利息-潍柴动力股份有限公司		2024/1/1	2024/7/31	5,614,444.39	5,614,444.39	
426	223103104012014	通知应付利息-潍柴（潍坊）材料成型制造中心有限公司		2024/1/1	2024/7/31	14,638.89	14,638.89	
427	223103104027014	通知应付利息-潍柴动力扬州柴油机有限责任公司		2024/1/1	2024/7/31	1,428,841.64	1,428,841.64	
428	223103104045016	通知应付利息-潍柴动力（青州）传动技术有限公司		2024/1/1	2024/7/31	142,083.33	142,083.33	
429	223103104047015	通知应付利息-扬州亚星商用车有限公司		2024/1/1	2024/7/31	16,912.50	16,912.50	

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
430	223103104048010	潍柴（安丘）材料成型有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	56,058.33	56,058.33	
431	223103104049015	潍柴（潍坊）燃气动力有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	452,155.77	452,155.77	
432	223103104052018	潍柴（扬州）投资有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	53,098.60	53,098.60	
433	223103104053011	扬州亚星客车股份有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	206,500.00	206,500.00	
434	223103104056017	潍柴电力设备有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	292,777.80	292,777.80	
435	223103104059012	潍柴动力股份有限公司重庆分公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	292,777.80	292,777.80	
436	223103104061010	潍柴（潍坊）动力有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	488,938.89	488,938.89	
437	223103104071017	潍柴新能源动力科技有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	406,444.45	406,444.45	
438	223103104072011	潍柴潍柴动力科技有限责任公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	181,220.84	181,220.84	
439	223103104073012	潍柴巴拉德氢能科技有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	247,397.23	247,397.23	
440	223103104074017	潍柴内燃机质鲁格中心有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	55,539.95	55,539.95	
441	223103104089010	山东国创燃料电池技术创新中心有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	581,274.11	581,274.11	
442	223103104098012	潍柴（潍坊）燃料电堆空压机械有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	69,991.11	69,991.11	
443	223103104104018	潍柴（青岛）科技研究院有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	159,271.11	159,271.11	
444	223103104106012	潍柴动力空气净化科技有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	599,333.34	599,333.34	
445	223103104107014	潍柴（青岛）智慧重工有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	547,201.67	547,201.67	
446	223103104113016	潍柴（青岛）新能源汽车科技创新孵化有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	53,604.17	53,604.17	
447	223103104116016	潍柴（山东）动力总成有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	9,041.67	9,041.67	
448	223103104118018	潍柴（山东）同心数字科技有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	176,175.00	176,175.00	
449	223103107001016	潍柴（山东）宇泰汽车零部件有限公司	通知应付利息	2024/1/1	2024/7/31	47,793.33	47,793.33	
450	223104104003015	潍柴重机股份有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	5,191,666.66	5,191,666.66	
451	223104104008013	潍柴动力股份有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	157,770,833.27	157,770,833.27	
452	223104104027010	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	751,333.31	751,333.31	
453	223104104051016	潍柴专项基金管理委员会	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	3,436,534.20	3,436,534.20	
454	223104104052014	潍柴（扬州）投资有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	332,499.98	332,499.98	
455	223104104061015	潍柴（潍坊）动力有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	1,190,000.00	1,190,000.00	
456	223104104072011	潍柴潍柴动力科技有限责任公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	269,675.00	269,675.00	
457	223104104085011	潍柴晋沃智慧农业科技股份有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	4,567,500.00	4,567,500.00	
458	223104104104015	潍柴（青岛）科技研究院有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	158,666.66	158,666.66	
459	223104104116016	潍柴（山东）动力总成有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	157,500.00	157,500.00	
460	223104104118014	潍柴（山东）同心数字科技有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	233,750.00	233,750.00	
461	223104104122011	潍柴（山东）创来智能科技股份有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	
462	223104104126015	潍柴（山东）启星机械制造股份有限公司	定期应付利息	2024/1/1	2024/7/31	101,772.41	101,772.41	

表4-8
金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8
金额单位：人民币元

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
463	223104105024018	定期应付利息-山推采矿工程机械有限公司		2024/7/1	2024/7/31	188,699.99	188,699.99	
464	201101101001018	山东重工集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
465	201101101001032	山东重工集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	3.49	3.49	7月21日至7月31日利息
466	201102101001013	山东重工集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1,698.22	1,698.22	7月21日至7月31日利息
467	201101102001013	山东重工集团有限公司-应收账款回款账户	活期	2024/7/21	2024/7/31	9.17	9.17	7月21日至7月31日利息
468	201101102001035	山东融资租赁有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.68	0.68	7月21日至7月31日利息
469	201101102001046	山东融资租赁有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1.61	1.61	7月21日至7月31日利息
470	201102102001018	山东融资租赁有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	65.61	65.61	7月21日至7月31日利息
471	201101102002013	汇银融资租赁有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	58.35	58.35	7月21日至7月31日利息
472	201101103001015	山东建筑有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.22	0.22	7月21日至7月31日利息
473	201101103001031	山东建筑有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.57	0.57	7月21日至7月31日利息
474	201101103002016	山东建筑(济宁)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.03	0.03	7月21日至7月31日利息
475	201101104001016	潍柴控股集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
476	201101104001036	潍柴控股集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
477	201102104001018	潍柴控股集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	157,790.63	157,790.63	7月21日至7月31日利息
478	201102104001034	潍柴控股集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	41.68	41.68	7月21日至7月31日利息
479	201101104002017	山东潍柴进出口有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
480	201102104002010	山东潍柴进出口有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	227,468.51	227,468.51	7月21日至7月31日利息
481	201101104003013	潍柴重机股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
482	201101104003035	潍柴重机股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
483	201102104003018	潍柴重机股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	71,521.41	71,521.41	7月21日至7月31日利息
484	201102104003026	潍柴重机股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	10,332.81	10,332.81	7月21日至7月31日利息
485	201101104004017	潍柴(潍坊)中程柴油机械有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
486	201102104004016	潍柴(潍坊)中程柴油机械有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1,286.37	1,286.37	7月21日至7月31日利息
487	201101104006012	重庆潍柴发动机有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
488	201102104006016	重庆潍柴发动机有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	6,336.07	6,336.07	7月21日至7月31日利息
489	201101104008013	潍柴动力股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
490	201101104008048	潍柴动力股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
491	201102104008010	潍柴动力股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	887,957.44	887,957.44	7月21日至7月31日利息
492	201102104008024	潍柴动力股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	85,171.00	85,171.00	7月21日至7月31日利息
493	201101104012015	潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
494	201102104012013	潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	19,529.74	19,529.74	7月21日至7月31日利息
495	201101104014016	山东欧润油品有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
496	201102104014011	山东欧海油品有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	12,713.51	12,713.51	7月21日至7月31日利息
497	201101104015014	陕西重利汽车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
498	201102104015013	陕西重型汽车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	3,811.47	3,811.47	7月21日至7月31日利息
499	201101104016017	陕西金鼎铸造有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.22	0.22	7月21日至7月31日利息
500	201101104016037	陕西金鼎铸造有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.21	0.21	7月21日至7月31日利息
501	201101104017014	陕西重型汽车进出口有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	6.25	6.25	7月21日至7月31日利息
502	201101104018014	陕西汉德车桥有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	490.38	490.38	7月21日至7月31日利息
503	201101104022017	潍柴火炬科技股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
504	201102104022018	潍柴火炬科技股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	2,965.90	2,965.90	7月21日至7月31日利息
505	201101104027016	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
506	201101104027034	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司-专户	活期	2024/7/21	2024/7/31	3.35	3.35	7月21日至7月31日利息
507	201102104027014	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	9,534.75	9,534.75	7月21日至7月31日利息
508	201101104029016	株洲齿轮有限责任公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	298.96	298.96	7月21日至7月31日利息
509	201101104030017	汉德车桥(株洲)齿轮有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	41.18	41.18	7月21日至7月31日利息
510	201101104035013	陕西法士特齿轮有限责任公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
511	201102104035013	陕西法士特齿轮有限责任公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1,895.42	1,895.42	7月21日至7月31日利息
512	201101104045018	潍柴动力(青州)传动技术有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
513	201102104045010	潍柴动力(青州)传动技术有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	3,015.82	3,015.82	7月21日至7月31日利息
514	201101104047015	扬州亚星商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	7.35	7.35	7月21日至7月31日利息
515	201101104048017	潍柴(安丘)材料成型有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
516	201102104048017	潍柴(安丘)材料成型有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	3,801.58	3,801.58	7月21日至7月31日利息
517	201101104049018	潍柴(潍坊)燃气动力有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
518	201102104049018	潍柴(潍坊)燃气动力有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	27,383.33	27,383.33	7月21日至7月31日利息
519	201101104052018	潍柴(扬州)投资有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	806.39	806.39	7月21日至7月31日利息
520	201101104052028	潍柴(扬州)投资有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	14.31	14.31	7月21日至7月31日利息
521	201101104053014	扬州亚星客车股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
522	201101104053065	扬州亚星客车股份有限公司-贷款支付户	活期	2024/7/21	2024/7/31	3,112.93	3,112.93	7月21日至7月31日利息
523	201102104053011	扬州亚星客车股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	17,465.90	17,465.90	7月21日至7月31日利息
524	201101104054017	潍柴(扬州)特种车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
525	201102104054018	潍柴(扬州)特种车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	802.73	802.73	7月21日至7月31日利息
526	201101104056018	潍柴电力设备有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	42.32	42.32	7月21日至7月31日利息
527	201102104056014	潍柴电力设备有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	6,465.49	6,465.49	7月21日至7月31日利息
528	201101104057016	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	433.52	433.52	7月21日至7月31日利息

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表4-8

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
529	201102104057013	厦门丰泰国际新能源汽车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	77.95	77.95	7月21日至7月31日利息
530	201101104058011	潍柴重机股份有限公司零部件分公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1.85	1.85	7月21日至7月31日利息
531	201101104059018	潍柴动力股份有限公司重庆分公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
532	201102104059015	潍柴动力股份有限公司重庆分公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	12,908.93	12,908.93	7月21日至7月31日利息
533	201101104061016	博杜安(潍坊)动力有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
534	201102104061012	博杜安(潍坊)动力有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	18,184.43	18,184.43	7月21日至7月31日利息
535	201101104062010	潍柴动力空气净化科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
536	201102104062010	潍柴动力空气净化科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	84,837.25	84,837.25	7月21日至7月31日利息
537	201101104064013	潍柴动力(潍坊)装备技术服务有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
538	201102104064012	潍柴动力(潍坊)装备技术服务有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	9,874.00	9,874.00	7月21日至7月31日利息
539	201101104065011	陕西汉德车桥有限公司西安分公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	526.64	526.64	7月21日至7月31日利息
540	201101104067010	潍柴液压传动有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
541	201102104067010	潍柴液压传动有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	55,587.79	55,587.79	7月21日至7月31日利息
542	201101104070013	潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	289.17	289.17	7月21日至7月31日利息
543	201101104071014	潍柴新能源动力科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
544	201102104071015	潍柴新能源动力科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	42,961.25	42,961.25	7月21日至7月31日利息
545	201101104072013	潍柴巴拉德氢能科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
546	201102104073012	潍柴巴拉德氢能科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	5,949.20	5,949.20	7月21日至7月31日利息
547	201101104074013	潍柴内燃机质量检测中心有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1,198.85	1,198.85	7月21日至7月31日利息
548	201101104075015	潍柴智能科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	106.63	106.63	7月21日至7月31日利息
549	201102104075011	潍柴智能科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
550	201101104076014	潍柴数字科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	291.89	291.89	7月21日至7月31日利息
551	201101104077010	潍柴(潍坊)创业投资有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	16.69	16.69	7月21日至7月31日利息
552	201101104078018	清智汽车科技(苏州)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
553	201102104078018	清智汽车科技(苏州)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	2,772.60	2,772.60	7月21日至7月31日利息
554	201101104079015	天津清晟科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	15.19	15.19	7月21日至7月31日利息
555	201101104080015	天津普正动力科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
556	201102104080017	天津普正动力科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	132.61	132.61	7月21日至7月31日利息
557	201101104081015	常州玻璃铸造船厂有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
558	201101104081023	常州玻璃铸造船厂有限公司-贷款支付户	活期	2024/7/21	2024/7/31	973.29	973.29	7月21日至7月31日利息
559	201102104081010	常州玻璃铸造船厂有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	4,390.03	4,390.03	7月21日至7月31日利息
560	201101104082016	维特思达(深圳)汽车销售有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.92	0.92	7月21日至7月31日利息

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

金额单位：人民币元

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
562	201101104083013	潍坊市维特思达汽车销售有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	100.03	100.03	7月21日至7月31日利息
563	201101104084017	盛瑞传动股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
564	201102104084014	盛瑞传动股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	3,526.75	3,526.75	7月21日至7月31日利息
565	201101104083016	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
566	201102104083018	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	4,543.04	4,543.04	7月21日至7月31日利息
567	201101104087013	山东潍柴雷沃国际贸易有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	24.10	24.10	7月21日至7月31日利息
568	201102104087014	山东潍柴雷沃国际贸易有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	2,961.40	2,961.40	7月21日至7月31日利息
569	201101104089012	山东国创燃料电池技术创新中心有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
570	201102104089015	山东国创燃料电池技术创新中心有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	7,989.07	7,989.07	7月21日至7月31日利息
571	201101104090018	潍柴技师学院	活期	2024/7/21	2024/7/31	930.76	930.76	7月21日至7月31日利息
572	201101104092011	雷沃重工集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
573	201102104092013	雷沃重工集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	6,855.69	6,855.69	7月21日至7月31日利息
574	201101104093015	凯傲(济南)叉车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	5.08	5.08	7月21日至7月31日利息
575	201101104097013	山东潍柴雷沃传动有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.59	0.59	7月21日至7月31日利息
576	201101104098016	飞速潍柴(潍坊)潍柴雷沃传动有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	18.16	18.16	7月21日至7月31日利息
577	201101104100013	潍柴智能科技(北京)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.45	0.45	7月21日至7月31日利息
578	201101104101017	潍柴智能科技(北京)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.88	0.88	7月21日至7月31日利息
579	201101104103018	山东易田网络科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.27	0.27	7月21日至7月31日利息
580	201101104103018	同心智行物流科技(邹平)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	598.31	598.31	7月21日至7月31日利息
581	201101104104016	潍柴(青岛)科技研究院有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	13.37	13.37	7月21日至7月31日利息
582	201101104105010	同心智行供应链管理(天津)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	4,002.20	4,002.20	7月21日至7月31日利息
583	201101104106011	潍柴动力空气净化科技有限公司长清分公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
584	201102104106012	潍柴动力空气净化科技有限公司长清分公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	15,850.03	15,850.03	7月21日至7月31日利息
585	201101104107011	潍柴(青岛)智慧重工有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	17.64	17.64	7月21日至7月31日利息
586	201101104108010	潍柴(青岛)智慧重工有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
587	201102104108016	潍柴(青岛)智慧重工有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	16,539.00	16,539.00	7月21日至7月31日利息
588	201101104110012	同心智行供应链管理(深圳)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	234.07	234.07	7月21日至7月31日利息
589	201101104111016	新疆同心智行供应链管理有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	257.68	257.68	7月21日至7月31日利息
590	201101104113013	潍柴(青岛)新能源汽车科技创新孵化有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	5.35	5.35	7月21日至7月31日利息
591	201101104115012	同心智行物流科技(济南)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	39.56	39.56	7月21日至7月31日利息
592	201101104116017	潍柴(山东)动力总成有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
593	201102104116012	潍柴(山东)动力总成有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1,063.60	1,063.60	7月21日至7月31日利息
594	201101104117015	新疆同心智行物流有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.04	0.04	7月21日至7月31日利息

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表4-8

金额单位：人民币元

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
595	201101104118010	同心数字科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	102.29	102.29	7月21日至7月31日利息
596	201101104119016	山东五星车辆股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.06	0.06	7月21日至7月31日利息
597	201101104133017	潍柴澎湃工业科技(潍坊)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
598	201102104133015	潍柴澎湃工业科技(潍坊)有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	14,375.24	14,375.24	7月21日至7月31日利息
599	201101105001010	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
600	201101105001021	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
601	201101105001030	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	44.95	44.95	7月21日至7月31日利息
602	201101105001048	山推工程机械股份有限公司现金池中账户	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
603	201101105001055	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	32.44	32.44	7月21日至7月31日利息
604	201101105001083	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
605	201101105001092	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	34.86	34.86	7月21日至7月31日利息
606	201101105001108	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	131.65	131.65	7月21日至7月31日利息
607	201101105001117	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1,686.77	1,686.77	7月21日至7月31日利息
608	201102105001012	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	198,232.32	198,232.32	7月21日至7月31日利息
609	201102105001027	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	2,744.98	2,744.98	7月21日至7月31日利息
610	201102105001038	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1,451.92	1,451.92	7月21日至7月31日利息
611	201102105001040	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	58,132.43	58,132.43	7月21日至7月31日利息
612	201102105001057	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	50.92	50.92	7月21日至7月31日利息
613	201102105001081	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	621.61	621.61	7月21日至7月31日利息
614	201102105001091	山推工程机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.82	45.82	7月21日至7月31日利息
615	201101105003017	山东山推欧亚工程机械有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	59.50	59.50	7月21日至7月31日利息
616	201101105010017	山东山推工程机械进出口有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1,757.86	1,757.86	7月21日至7月31日利息
617	201101105011018	山推楚天工程机械有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	31.55	31.55	7月21日至7月31日利息
618	201101105012014	山东山推工程机械事业园有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	220.81	220.81	7月21日至7月31日利息
619	201101105013017	山东山推工程机械结构件有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
620	201102105013011	山东山推工程机械结构件有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	967.73	967.73	7月21日至7月31日利息
621	201101105015014	山推拓起机械有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.50	0.50	7月21日至7月31日利息
622	201101105016016	山推工程机械股份有限公司传动分公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	198.94	198.94	7月21日至7月31日利息
623	201101105018014	山推建友机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
624	201102105018018	山推建友机械股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1,400.92	1,400.92	7月21日至7月31日利息
625	201101105019010	山推工程机械股份有限公司履带底盘分公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	337.81	337.81	7月21日至7月31日利息
626	201101105020010	山东山推工程机械进出口有限公司北京分公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	547.85	547.85	7月21日至7月31日利息
627	201101105021012	山推投资有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.92	0.92	7月21日至7月31日利息

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
628	201101105022012	山东山推智能工程科技有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	152.58	152.58	7月21日至7月31日利息
629	201101106001018	山东山推机械有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	48.49	48.49	7月21日至7月31日利息
630	201101106003015	济宁山推科苑工程机械有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	89.59	89.59	7月21日至7月31日利息
631	201101107001015	山东宇泰汽车零部件有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	98.56	98.56	7月21日至7月31日利息
632	201101107001026	山东宇泰汽车零部件有限公司-货款支付户	活期	2024/7/21	2024/7/31	26.98	26.98	7月21日至7月31日利息
633	201101107001034	山东宇泰汽车零部件有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	6.17	6.17	7月21日至7月31日利息
634	201101109001012	山东重工投资有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	73.54	73.54	7月21日至7月31日利息
635	201101109002011	临沂山重挖掘机有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	8,709.50	8,709.50	7月21日至7月31日利息
636	201101109002042	临沂山重挖掘机有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	252.28	252.28	7月21日至7月31日利息
637	201101110001011	潍柴新能源商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
638	201101110001035	潍柴新能源商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	107.15	107.15	7月21日至7月31日利息
639	201101110001058	潍柴新能源商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	2.91	2.91	7月21日至7月31日利息
640	201102110001012	潍柴新能源商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	2,267.75	2,267.75	7月21日至7月31日利息
641	201101110002018	潍柴新能源商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	86.70	86.70	7月21日至7月31日利息
642	201101110003013	潍柴新能源商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	150.96	150.96	7月21日至7月31日利息
643	20110111001012	潍柴新能源商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.19	0.19	7月21日至7月31日利息
644	201101111002015	潍柴新能源商用车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.09	0.09	7月21日至7月31日利息
645	201101111004012	中通客车股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	45.83	45.83	7月21日至7月31日利息
646	201102111004015	中通客车股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	439,210.60	439,210.60	7月21日至7月31日利息
647	201101111005013	中通客车股份有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	650.36	650.36	7月21日至7月31日利息
648	201101112001010	山推（德州）工程机械有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	188.51	188.51	7月21日至7月31日利息
649	201101113001012	临沂山重工程机械有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	8.26	8.26	7月21日至7月31日利息
650	201103104390014	惠州市铭通汽车销售有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	1.77	1.77	7月21日至7月31日利息
651	201103104477017	杭州德鸿供应链管理有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.03	0.03	7月21日至7月31日利息
652	201103104478018	河北宝茗汽车贸易有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息
653	201103104613010	临沂汇元致远商贸有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.08	0.08	7月21日至7月31日利息
654	201103104787016	南通苏通汽车销售服务有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.04	0.04	7月21日至7月31日利息
655	201103104830013	上海新陕汽车销售服务有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息
656	201103104896010	宿州市中远汽车贸易有限责任公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.03	0.03	7月21日至7月31日利息
657	201105111884016	山东梁邮客运有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息
658	201105111885011	汇特旅游汽车客运（辽宁）有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.91	0.91	7月21日至7月31日利息
659	201105111891011	陕西道亨旅游汽车有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.04	0.04	7月21日至7月31日利息
660	201105111905011	武汉兴莱昌汽车租赁有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
661	201105111913013	湖南郴州汽车运输集团有限责任公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	7.42	7.42	7月21日至7月31日利息
662	201105111917011	威远县勤达公共交通有限责任公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	13.29	13.29	7月21日至7月31日利息
663	201105111922011	临武城南公交有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息
664	201105111933018	黎城通达公交有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	23.56	23.56	7月21日至7月31日利息
665	201105111937015	天津天城顺达运业有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.22	0.22	7月21日至7月31日利息
666	201105111938010	新疆巴士国际旅行社有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息
667	201105111945010	临县宏运城乡公交有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息
668	201105111946017	来宾市佳达公共交通有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	2.12	2.12	7月21日至7月31日利息
669	201105111949018	来宾市通运城乡公交有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	3.54	3.54	7月21日至7月31日利息
670	201105111955015	桂阳县蓉程城乡公共交通有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	15.86	15.86	7月21日至7月31日利息
671	201105111964012	张家界江水运输有限责任公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息
672	201105111966013	东莞市国胜校车服务集团有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.06	0.06	7月21日至7月31日利息
673	201105111971017	湖南宁乡花明公路运输有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息
674	201105111980017	即城市永昌公共交通有限公司	活期	2024/7/21	2024/7/31	0.01	0.01	7月21日至7月31日利息
675	200299104015013	陕西重型汽车有限公司-其他保证金	保证金	2024/7/21	2024/7/31	2,673.61	2,673.61	7月21日至7月31日利息
676	200207104030102	扬州亚星客车股份有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	2,564.47	2,564.47	7月21日至7月31日利息
677	200207104070014	潍柴（扬州）亚星新能源商用车有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	433.33	433.33	7月21日至7月31日利息
678	200207104078010	清智汽车科技（苏州）有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	2,831.76	2,831.76	7月21日至7月31日利息
679	200207104081018	常州致瑞铸造股份有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	3,323.59	3,323.59	7月21日至7月31日利息
680	200207104085010	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	257,590.41	257,590.41	7月21日至7月31日利息
681	200207104097015	山东潍柴雷沃传动有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	3,986.02	3,986.02	7月21日至7月31日利息
682	2002021050001015	山推工程机械股份有限公司-票款备付保证金	保证金	2024/7/21	2024/7/31	4,453.60	4,453.60	7月21日至7月31日利息
683	200207105001018	山推工程机械股份有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	110,320.82	110,320.82	7月21日至7月31日利息
684	200202105010027	山东山推工程机械进出口有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	2,844.79	2,844.79	7月21日至7月31日利息
685	200207105010018	山东山推工程机械股份有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	30,307.13	30,307.13	7月21日至7月31日利息
686	200207105013017	山东山推工程机械股份有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	619.67	619.67	7月21日至7月31日利息
687	200202105018015	山推建设友机械股份有限公司-票款备付保证金	保证金	2024/7/21	2024/7/31	924.00	924.00	7月21日至7月31日利息
688	200207105018013	山推建设友机械股份有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	2,083.56	2,083.56	7月21日至7月31日利息
689	200207107001010	山东宇泰汽车零部件有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	28.89	28.89	7月21日至7月31日利息
690	200207110001016	潍柴新能源商用车有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	39,858.23	39,858.23	7月21日至7月31日利息
691	200299110001016	潍柴新能源商用车有限公司-其他保证金	保证金	2024/7/21	2024/7/31	34.09	34.09	7月21日至7月31日利息
692	200207111004018	中通客车股份有限公司-六个月票据承兑	保证金	2024/7/21	2024/7/31	127,438.90	127,438.90	7月21日至7月31日利息
693	200299111004012	中通客车股份有限公司-其他保证金	保证金	2024/7/21	2024/7/31	1,419.48	1,419.48	7月21日至7月31日利息

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表 4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
694	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	55,000.00	55,000.00	7月21日至7月31日利息
695	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	55,000.00	55,000.00	7月21日至7月31日利息
696	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	55,000.00	55,000.00	7月21日至7月31日利息
697	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	55,000.00	55,000.00	7月21日至7月31日利息
698	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	110,000.00	110,000.00	7月21日至7月31日利息
699	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	165,000.00	165,000.00	7月21日至7月31日利息
700	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	275,000.00	275,000.00	7月21日至7月31日利息
701	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	110,000.00	110,000.00	7月21日至7月31日利息
702	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	110,000.00	110,000.00	7月21日至7月31日利息
703	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	165,000.00	165,000.00	7月21日至7月31日利息
704	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	220,000.00	220,000.00	7月21日至7月31日利息
705	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	165,000.00	165,000.00	7月21日至7月31日利息
706	201201104008014	潍柴动力股份有限公司	三个月定期	2024/7/21	2024/7/31	165,000.00	165,000.00	7月21日至7月31日利息
707	201202104027016	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	六个月定期	2024/7/21	2024/7/31	11,122.22	11,122.22	7月21日至7月31日利息
708	201202104027016	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	六个月定期	2024/7/21	2024/7/31	27,805.56	27,805.56	7月21日至7月31日利息
709	201202104027016	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	六个月定期	2024/7/21	2024/7/31	11,122.22	11,122.22	7月21日至7月31日利息
710	201202104027016	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	六个月定期	2024/7/21	2024/7/31	5,561.11	5,561.11	7月21日至7月31日利息
711	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
712	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
713	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
714	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
715	201203104003018	潍柴重机股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
716	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
717	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
718	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
719	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
720	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
721	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
722	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
723	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
724	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
725	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	320,833.33	320,833.33	7月21日至7月31日利息
726	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	320,833.33	320,833.33	7月21日至7月31日利息

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
727	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	256,666.67	256,666.67	7月21日至7月31日利息
728	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	256,666.67	256,666.67	7月21日至7月31日利息
729	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
730	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
731	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
732	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
733	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
734	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
735	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
736	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
737	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
738	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
739	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
740	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
741	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
742	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
743	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
744	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
745	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
746	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
747	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
748	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
749	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
750	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
751	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
752	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
753	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	192,500.00	192,500.00	7月21日至7月31日利息
754	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	192,500.00	192,500.00	7月21日至7月31日利息
755	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	256,666.67	256,666.67	7月21日至7月31日利息
756	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	256,666.67	256,666.67	7月21日至7月31日利息
757	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
758	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
759	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	320,833.33	320,833.33	7月21日至7月31日利息

表4-8
金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司		客户名称		吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
760	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
761	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
762	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
763	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
764	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
765	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
766	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
767	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
768	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
769	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
770	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
771	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
772	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	192,500.00	192,500.00	192,500.00	7月21日至7月31日利息
773	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	256,666.67	256,666.67	256,666.67	7月21日至7月31日利息
774	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
775	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
776	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
777	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
778	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
779	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
780	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
781	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
782	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
783	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
784	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	192,500.00	192,500.00	192,500.00	7月21日至7月31日利息
785	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	192,500.00	192,500.00	192,500.00	7月21日至7月31日利息
786	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
787	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
788	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
789	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
790	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
791	201203104008027	潍柴动力股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
792	201203104027015	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息

表4-8

金额单位：人民币元

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8
金额单位：人民币元

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
793	201203104027015	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	1,750.00	1,750.00	7月21日至7月31日利息
794	201203104027015	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	19,250.00	19,250.00	7月21日至7月31日利息
795	201203104027015	潍柴动力扬州柴油机有限责任公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	12,833.33	12,833.33	7月21日至7月31日利息
796	201203104051027	潍柴专项基金管理委员会	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	186,216.14	186,216.14	7月21日至7月31日利息
797	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	5,805.56	5,805.56	7月21日至7月31日利息
798	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	5,805.56	5,805.56	7月21日至7月31日利息
799	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	5,805.56	5,805.56	7月21日至7月31日利息
800	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	11,611.11	11,611.11	7月21日至7月31日利息
801	201203104052014	潍柴(扬州)投资有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	17,416.67	17,416.67	7月21日至7月31日利息
802	201203104061013	潍坊潍柴动力有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	192,500.00	192,500.00	7月21日至7月31日利息
803	201203104072018	潍坊潍柴动力科技有限责任公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	42,991.67	42,991.67	7月21日至7月31日利息
804	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
805	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
806	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
807	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	128,333.33	128,333.33	7月21日至7月31日利息
808	201203104085011	潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	64,166.67	64,166.67	7月21日至7月31日利息
809	201203104104014	潍柴(青岛)科技研究院有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	25,666.67	25,666.67	7月21日至7月31日利息
810	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	6,416.67	6,416.67	7月21日至7月31日利息
811	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	32,083.33	32,083.33	7月21日至7月31日利息
812	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	6,416.67	6,416.67	7月21日至7月31日利息
813	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	6,416.67	6,416.67	7月21日至7月31日利息
814	201203104116016	潍柴(山东)动力总成有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	6,416.67	6,416.67	7月21日至7月31日利息
815	201203104122014	山东合创农装智能科技有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	12,833.33	12,833.33	7月21日至7月31日利息
816	201203104126010	山东启星机械科技股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	19,301.66	19,301.66	7月21日至7月31日利息
817	201203105024013	山推矿业工程机械有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	6,233.33	6,233.33	7月21日至7月31日利息
818	201203111004011	中通客车股份有限公司	一年定期	2024/7/21	2024/7/31	162,500.00	162,500.00	7月21日至7月31日利息
819	201208101001017	山东重工集团有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	20,365.28	20,365.28	7月21日至7月31日利息
820	201208104003016	潍柴重机股份有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	23,680.56	23,680.56	7月21日至7月31日利息
821	201208104003016	潍柴重机股份有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	23,680.56	23,680.56	7月21日至7月31日利息
822	201208104006014	重庆潍柴发动机有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	23,680.56	23,680.56	7月21日至7月31日利息
823	201208104006014	重庆潍柴发动机有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	23,680.56	23,680.56	7月21日至7月31日利息
824	201208104012011	潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	9,472.22	9,472.22	7月21日至7月31日利息
825	201208104022014	潍柴火炬科技股份有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	775.00	775.00	7月21日至7月31日利息

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

表4-8

金额单位：人民币元

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
826	201208104045016	潍柴动力(青州) 传控技术有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	28,416.67	28,416.67	7月21日至7月31日利息
827	201208104047013	扬州亚星商用车有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	1,512.50	1,512.50	7月21日至7月31日利息
828	201208104048018	潍柴(安丘) 材料成型有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	2,841.67	2,841.67	7月21日至7月31日利息
829	201208104048018	潍柴(安丘) 材料成型有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	3,788.89	3,788.89	7月21日至7月31日利息
830	201208104048018	潍柴(安丘) 材料成型有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	14,208.33	14,208.33	7月21日至7月31日利息
831	201208104049015	潍柴(潍坊) 燃气动力有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	36,468.06	36,468.06	7月21日至7月31日利息
832	201208104049015	潍柴(潍坊) 燃气动力有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	5,036.69	5,036.69	7月21日至7月31日利息
833	201208104049015	潍柴(潍坊) 燃气动力有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	23,680.56	23,680.56	7月21日至7月31日利息
834	201208104052013	潍柴(扬州) 投资有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	20,098.77	20,098.77	7月21日至7月31日利息
835	201208104052013	潍柴(扬州) 投资有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	2,841.67	2,841.67	7月21日至7月31日利息
836	201208104052013	潍柴(扬州) 投资有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	7,750.00	7,750.00	7月21日至7月31日利息
837	201208104056017	潍柴电力设备有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	3,788.89	3,788.89	7月21日至7月31日利息
838	201208104056017	潍柴电力设备有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	14,208.33	14,208.33	7月21日至7月31日利息
839	201208104056017	潍柴电力设备有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	14,208.33	14,208.33	7月21日至7月31日利息
840	201208104059012	潍柴动力股份有限公司重庆分公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	18,944.44	18,944.44	7月21日至7月31日利息
841	201208104059012	潍柴动力股份有限公司重庆分公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	14,208.33	14,208.33	7月21日至7月31日利息
842	201208104059012	潍柴动力股份有限公司重庆分公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	14,208.33	14,208.33	7月21日至7月31日利息
843	201208104059012	潍柴动力股份有限公司重庆分公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	18,944.44	18,944.44	7月21日至7月31日利息
844	201208104061024	博社安(潍坊) 动力有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	79,093.06	79,093.06	7月21日至7月31日利息
845	201208104064014	潍柴动力(潍坊) 装备技术服务有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	2,583.33	2,583.33	7月21日至7月31日利息
846	201208104064014	潍柴动力(潍坊) 装备技术服务有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	1,722.22	1,722.22	7月21日至7月31日利息
847	201208104064014	潍柴动力(潍坊) 装备技术服务有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	2,583.33	2,583.33	7月21日至7月31日利息
848	201208104070010	潍柴(扬州) 亚星新能源商用车有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	516.67	516.67	7月21日至7月31日利息
849	201208104070010	潍柴(扬州) 亚星新能源商用车有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	516.67	516.67	7月21日至7月31日利息
850	201208104070010	潍柴(扬州) 亚星新能源商用车有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	516.67	516.67	7月21日至7月31日利息
851	201208104070010	潍柴(扬州) 亚星新能源商用车有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	516.67	516.67	7月21日至7月31日利息
852	201208104070010	潍柴(扬州) 亚星新能源商用车有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	516.67	516.67	7月21日至7月31日利息
853	201208104070010	潍柴(扬州) 亚星新能源商用车有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	22,733.33	22,733.33	7月21日至7月31日利息
854	201208104071018	潍柴新能源动力科技有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	5,683.33	5,683.33	7月21日至7月31日利息
855	201208104071018	潍柴新能源动力科技有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	2,368.06	2,368.06	7月21日至7月31日利息
856	201208104071018	潍柴新能源动力科技有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	14,208.33	14,208.33	7月21日至7月31日利息
857	201208104071018	潍柴新能源动力科技有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	35,520.83	35,520.83	7月21日至7月31日利息
858	201208104071018	潍柴新能源动力科技有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	35,520.83	35,520.83	7月21日至7月31日利息

吸收存款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

序号	账号	客户名称	吸收存款类型	发生日期	到期日期	账面价值	评估价值	备注
859	201208104072017	潍坊潍柴动力科技有限责任公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	14,681.94	14,681.94	7月21日至7月31日利息
860	201208104072017	潍坊潍柴动力科技有限责任公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	14,208.33	14,208.33	7月21日至7月31日利息
861	201208104073010	潍柴巴拉德氢能科技有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	40,020.14	40,020.14	7月21日至7月31日利息
862	201208104074011	潍坊内燃机质量检测中心有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	4,736.11	4,736.11	7月21日至7月31日利息
863	201208104074011	潍坊内燃机质量检测中心有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	4,248.29	4,248.29	7月21日至7月31日利息
864	201208104076016	潍柴数字科技有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	2,066.67	2,066.67	7月21日至7月31日利息
865	201208104089018	山东国创燃料电池技术创新中心有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	6,630.56	6,630.56	7月21日至7月31日利息
866	201208104089018	山东国创燃料电池技术创新中心有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	92,079.47	92,079.47	7月21日至7月31日利息
867	201208104098015	飞速潍柴（潍坊）燃料电池空压机有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	378.89	378.89	7月21日至7月31日利息
868	201208104098015	飞速潍柴（潍坊）燃料电池空压机有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	12,503.33	12,503.33	7月21日至7月31日利息
869	201208104104017	潍柴（青岛）科技研究院有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	25,764.44	25,764.44	7月21日至7月31日利息
870	201208104107011	潍柴（青岛）智慧重工有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	88,517.92	88,517.92	7月21日至7月31日利息
871	201208104113013	潍柴（青岛）新能源汽车科技创新孵化有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	23,585.83	23,585.83	7月21日至7月31日利息
872	201208104116018	潍柴（山东）动力总成有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	3,315.28	3,315.28	7月21日至7月31日利息
873	201208104118011	同心数字科技有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	7,425.00	7,425.00	7月21日至7月31日利息
874	2012081070001017	山东宇泰汽车零部件有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	233.35	233.35	7月21日至7月31日利息
875	2012081070001017	山东宇泰汽车零部件有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	513.33	513.33	7月21日至7月31日利息
876	2012081070001017	山东宇泰汽车零部件有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	366.67	366.67	7月21日至7月31日利息
877	2012081070001017	山东宇泰汽车零部件有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	2,200.00	2,200.00	7月21日至7月31日利息
878	2012081070001017	山东宇泰汽车零部件有限公司	七天通知	2024/7/21	2024/7/31	806.67	806.67	7月21日至7月31日利息
合计						34,500,245,318.76	34,500,245,318.76	

填表人员：王青山

填表日期：2024年8月15日

评估人员：郭秀丽

表4-8

金额单位：人民币元

其他负债—其他应付款清查评估明细表

评估基准日：2024年7月31日

被评估单位：山东重工集团财务有限公司

表4-15-2

金额单位：人民币元

序号	发生日期	结算对象	业务内容	账面价值	评估值	备注
1	2024/3/29	北京九恒星科技股份有限公司	质保金	46,000.00	46,000.00	
2	2024/1/31	京邦金服（山东）信息科技有限公司	往来款	32,500.00	32,500.00	
3	2023/12/30	九恒星（武汉）信息技术有限公司	往来款	116,000.00	116,000.00	
4	2024/1/31	凯通科技股份有限公司	往来款	276,500.00	276,500.00	
5	2024/4/30	山东瀚汇数据研发科技有限公司	往来款	276,906.44	276,906.44	
6	2024/5/31	山东瀚数金服信息科技有限公司	质保金	35,115.00	35,115.00	
7	2024/1/31	山东起诚信息科技有限公司	质保金	291,381.00	291,381.00	
8	2024/3/29	山东数飞信息科技有限公司	往来款	304,312.50	304,312.50	
9	2024/1/31	山东新鼎盛信息科技有限公司	往来款	215,437.50	215,437.50	
10	2021/10/29	潍坊创盟信息科技有限公司	质保金	16,250.00	16,250.00	
11	2021/12/21	山东禹盛源建设发展集团有限公司	质保金	77,565.70	77,565.70	
12	2022/6/27	山东如意毛纺服装集团股份有限公司	质保金	9,599.50	9,599.50	
13	2024/7/31	山东省银保监局	监管费	161,746.67	161,746.67	
14	2023/12/30	达而观信息科技（上海）有限公司	质保金	35,000.00	35,000.00	
15	2023/12/30	济南圣达办公家具有限公司	质保金	2,741.25	2,741.25	
16	2023/12/31	山东益通安装有限公司	质保金	28,514.18	28,514.18	
17	2024/7/31	济南港豪发展有限公司	往来款	436,019.68	436,019.68	
18	2024/2/29	中电信数智科技有限公司山东分公司	质保金	120,000.00	120,000.00	
19	2024/6/11	山东岱银纺织集团股份有限公司	质保金	8,409.60	8,409.60	
20	2024/7/15	久悬户	久悬	13,021.69	13,021.69	
21	2024/7/16	社会保险费	社会保险费	34,949.12	34,949.12	
22	2024/7/16	企业年金	企业年金	848.28	848.28	
23	2024/7/16	公积金	公积金	54,582.00	54,582.00	
合计				2,593,400.11	2,593,400.11	

资产账面价值与评估结论存在较大差异的说明

本次评估根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，依据评估对象的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，并参考资产的历史成本记录，以资产的继续使用和公开市场为前提，对山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值采用资产基础法、收益法进行了评估，并以资产基础法的评估结果作为本项目资产评估结论，即：账面价值 384,680.17 万元，评估值 385,727.43 万元，增值额 1,047.26 万元，增值率 0.27%，增减值原因分析如下：

➤ 资产基础法评估结论与账面价值比较变动情况及原因

1. 房屋建筑物类资产审计后账面原值 27,764,072.09 元，账面净值 12,170,981.16 元，评估原值为 21,533,000.00 元，评估净值为 21,533,000.00 元，评估原值增值-6,231,072.09 元，原值增值率-22.44%，评估净值增值 9,362,018.84 元，净值增值率 76.92%。评估结果与审计后账面价值比较变动原因：

企业账面净值主要是按历史成本折旧得到，因近几年房价涨幅较大，而评估净值是按现行市场价格计算得到的，故造成评估增值。

2. 设备类资产审计后账面原值 17,381,903.08 元，账面净值 6,780,841.36 元；评估原值为 14,264,952.00 元，评估净值为 8,281,955.00 元，其中：电子设备评估原值 13,871,277.00 元，评估净值 7,903,355.00 元；车辆评估原值 393,675.00 元，评估净值 378,600.00 元。

(1) 车辆类资产增减值情况

车辆类资产评估原值较审计后账面原值增加-593,424.11 元，增值率为-60.12%；评估净值较审计后账面净值增加 123,941.29 元，评估增值率 48.67%。

① 车辆评估原值较审计后账面原值减少的原因

① 由于新工艺、新技术的出现，相同或相似功能的部分运输车辆市场价格逐年降低，造成评估原值与账面原值相比有一定幅度的减值。

② 由于部分车辆采用市场法评估，在评估明细表中按照评估原值与评估净值列示一致的方式，故造成评估原值相对于账面原值有一定幅度减值。

② 车辆评估净值较审计后账面净值增加的原因：

企业是按会计核算口径计提折旧，折旧年限比经济使用年限短，账面损耗快于实际资产损耗，造成一定幅度的评估增值。

(2) 电子设备类资产评估原(净)值较审计后账面原(净)值增加的原因:

电子设备类资产评估原值较审计后账面原值增加-2,523,526.97元,增值率为-15.39%;评估净值较审计后账面净值增加1,377,172.35元,评估增值率21.1%。

① 电子设备类资产评估原值较审计后账面原值减少的原因:

由于新工艺、新技术的出现,相同或相似功能的部分电子设备市场价格逐年降低,造成评估原值与账面原值相比有一定幅度的减值。

② 电子设备类资产评估净值较审计后账面净值增加的原因:

① 本次申报的电子设备类资产当中,存在相当数量超期服役的设备,该类设备的审计后账面净值为计提折旧后剩余的残值,而对该类尚可正常使用的设备,按技术状况判定的成新率高于账面残值率,由此导致该类设备的评估净值较审计后账面净值产生较大增加的情况。

② 企业是按会计核算口径计提折旧,折旧年限比经济使用年限短,账面损耗快于实际资产损耗,造成一定幅度的评估增值。

3. 在建工程账面值3,085,798.63元,评估值为3,131,529.20元,增值45,730.57元,增值率1.48%。增值原因:对在建工程计提了正常建设期间的资金利息、建设单位管理费导致的评估增值。

4. 待摊费用评估值为350,364.02元,评估减值为436,265.39元,减值率55%,减值原因:部分装修等在房屋建筑物内评估,从而造成评估减值。

(二) 收益法评估结论与账面价值比较变动情况及原因

山东重工集团财务有限公司股东全部权益价值采用收益法的评估结果为:账面值384,680.17万元,评估值386,846.42万元,增值额2,166.25万元,增值率0.56%,具体增减值原因分析如下:

1. 企业账面资产是各项资产历史成本的简单加和反映,而收益法用未来收益来衡量资产的价值,考虑了资产组合所带来的收益因素,体现企业未来持续经营的整体获利能力的完整价值体系,其中包含了公司全部资源、资产价值,如:企业经营管理、客户资源、人力资源、特许经营及无法归集、列示的其他无形资产等潜在资源、资产价值,而该等资源、资产价值是目前在会计政策上未确认计量入账。

2. 企业账面资产由于物价的变动及有关会计政策的影响,造成固定资产市场价值一般大幅高于被评估单位账面摊余价值。详细情况见资产基础法评估增减值原因分析。而折旧与摊销年限短于固定资产、无形资产的经济使用年限,导致以前年度经营利润一般

低于正常收益，而后期经营利润由于折旧与摊销的减少较高，导致采用收益法评估结果与企业账面成本相比产生较大增值。

3. 金融行业行政许可制度

被评估单位为取得金融经营许可，花费大量的人力、物力、财力，均计入了当期费用。但行业行政许可对标的资产以后年度的生产经营可以带来一定的经营收益。
