

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	6161020008202300778
合同编号:	PHT-2023-668
报告类型:	法定评估业务资产评估报告
报告文号:	正衡评报字[2023]第716号
报告名称:	西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜涉 及西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权 益价值资产评估报告
评估结论:	8,033,476.99元
评估报告日:	2023年12月29日
评估机构名称:	正衡房地产资产评估有限公司
签名人员:	张甜 (资产评估师) 会员编号: 61190024 张东艳 (资产评估师) 会员编号: 61130014
	
(可扫描二维码查询备案业务信息)	

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

备案回执生成日期: 2023年12月31日



本报告依据中国资产评估准则编制

西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜

涉及西安山河景区运营管理服务有限公司

股东全部权益价值

资产评估报告

正衡评报字[2023]第 716 号

(共 2 册 第 1 册)



正衡房地产资产评估有限公司

ZENITH ASSETS & REAL ESTATE APPRAISAL CO.,LTD

二〇二三年十二月二十九日

本 册 目 录

声 明	1
资产评估报告摘要	3
资产评估报告正文.....	6
一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 告使用人概况	6
二、评估目的	11
三、评估对象和评估范围	11
四、价值类型	15
五、评估基准日	15
六、评估依据	15
七、评估方法	19
八、评估程序实施过程和情况	28
九、评估假设	29
十、评估结论	30
十一、特别事项说明	32
十二、资产评估报告使用限制说明	33
十三、资产评估报告日	34
十四、签字盖章	35
附件	36

声 明

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

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

三、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。

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其评估对象可实现价格的保证。

五、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。

六、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

七、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。根据《资产评估对象法律权属指导意见》对资产评估对象法律权属确认或者发表意见超出资产评估

专业人员的执业范围。资产评估专业人员不得对资产评估对象的法律权属提供保证。

西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜涉 及西安山河景区运营管理服务有限公司 股东全部权益价值

资产评估报告

正衡评报字[2023]第 716 号

摘 要

正衡房地产资产评估有限公司接受西安曲江文化旅游股份有限公司的委托，就西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜，对所涉及的西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益价值进行了评估。

评估目的：股权转让。

评估对象：西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益价值。

评估范围：西安山河景区运营管理服务有限公司的全部资产和负债，具体包括：流动资产合计 73,781,292.86 元，非流动资产合计 7,382,075.44 元，资产总计 81,163,368.30 元；流动负债合计 73,955,381.23 元，非流动负债合计 0.00 元，负债总计 73,955,381.23 元；净资产总计 7,207,987.07 元。

上述数据业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，评估是在经过审计后的基础上进行的。

委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

评估基准日：2023年10月31日。

价值类型：市场价值。

评估方法：资产基础法。

评估结论：最终选择资产基础法评估结果作为本项目最终评估结论。得出西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益于评估基准日的具体评估结论如下：

西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益在评估基准日2023年10月31日所表现的市场价值为803.34万元（大写：人民币捌佰零叁万叁仟肆佰元整）。



特别事项说明：

1、本次评估核实工作是在企业清查工作基础上开展的，企业申报的评估明细表是在经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的基础上进行填报的。

2、本资产评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成，特提醒报告使用人注意。

3、本次评估中，评估人员未对各种设备在评估基准日的技术参数和性能做技术检测，评估人员在假定被评估单位提供的有关技术资料 and 运行记录是真实有效的前提下，通过现场调查作出判断。

4、2018年，公司与西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室签订了《曲江农博园景区主体活动举办委托执行合同》，公司受托对“2018年夏爽中国·嗨西安、秋染中国·赏西安首届农民丰收”季节性主题活动进行组织、策划及执行，合同金额182.00万元。公司严格按照合同约定履行了合同全部义务，但西安曲江楼观生态文化旅游度假区管

理办公室却未按照合同约定付款。2023年4月，公司向西安仲裁委员会申请仲裁，目前仍在审理中。账面应收西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室182.00万元期初已全额计提坏账。本次评估为以审计后的账面值确定评估值，特提醒报告使用人注意。

5、评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托人和被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托人和被评估单位提供的有关经济行为文件，有关资产所有权文件、证件及会计凭证，有关法律文件的真实合法为前提。本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

本报告仅对西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让之目的有效。评估报告使用权归委托人所有，未经评估机构同意，不得随意向他人提供或公开。除依据法律需公开的情形外，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开的媒体上。

本报告评估结果使用有效期一年，即自2023年10月31日至2024年10月30日使用有效。

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。

西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜 涉及西安山河景区运营管理服务有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告

正衡评报字[2023]第 716 号

西安曲江文化旅游股份有限公司：

正衡房地产资产评估有限公司接受贵公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对贵公司拟股权转让事宜所涉及的西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益在评估基准日 2023 年 10 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资产评估报告使用人概况

本次资产评估的委托人为西安曲江文化旅游股份有限公司，被评估单位为西安山河景区运营管理服务有限公司，资产评估委托合同未约定其他资产评估报告使用人。

（一）委托人概况

名称：西安曲江文化旅游股份有限公司

统一社会信用代码：91610133220537563C

企业类型：股份有限公司（上市）

住所：西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦 7-8 层

法定代表人：耿琳

注册资本：25,505.9785 万元

成立日期：1992 年 10 月 30 日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备销售；日用品销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；以自有资金从事投资活动；停车场服务；水族馆管理服务；游乐园服务；服装服饰零售；酒店管理；物业管理；会议及展览服务；动物园管理服务；票务代理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；柜台、摊位出租；餐饮管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；网络技术服务；大数据服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；规划设计管理；小微型客车租赁经营服务；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：旅游业务；艺术品进出口；演出场所经营；出版物批发；营业性演出；烟草制品零售；出版物零售；洗浴服务；电影放映；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小餐饮；食品销售；住宿服务；生活美容服务；酒类经营；国内船舶管理业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股票代码：SH.600706

股票简称：曲江文旅

（二）被评估单位概况

1、基本情况

名称：西安山河景区运营管理服务有限公司

统一社会信用代码：91610133575083142Q

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7层

法定代表人：朱高超

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2011年6月2日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；休闲观光活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；酒店管理；园林绿化工程施工；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；物业管理；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；花卉种植；蔬菜种植；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：餐饮服务；牲畜饲养；家禽饲养；食品销售；出版物零

售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

2、股东及股权变更情况

西安山河景区运营管理服务有限公司成立于2011年6月2日，原名称为西安曲江楼观道文化景区有限公司，是由西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司出资设立的有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本为1,000.00万元。成立时公司股权结构如下：

金额单位：人民币万元

投资人（股东）	认购股份数（万股）	实缴出资数额	出资比例	出资方式
西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00%	货币
合计	1,000.00	1,000.00	100.00%	

根据2018年12月26日西安曲江楼观道文化景区有限公司股东会，决定西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司100%的出资共计1000万元转让给西安曲江文化旅游股份有限公司。本次股权转让后公司股权结构如下：

金额单位：人民币万元

投资人（股东）	认购股份数（万股）	实缴出资数额	出资比例	出资方式
西安曲江文化旅游股份有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00%	货币
合计	1,000.00	1,000.00	100.00%	

公司名称于2021年8月23日由西安曲江楼观道文化景区有限公司变更为西安山河景区运营管理服务有限公司，截至评估基准日，西安山河景区运营管理服务有限公司股权结构再无变化。

3、公司经营管理结构及历史情况

西安山河景区运营管理服务有限公司设董事会，董事会由三人组成，董事由股东任命产生，董事任期三年，期满可连选连任；公司设总经理，由董事会聘任，总经理对董事会负责；公司设立监事会，监事会由三名监事组成，设监事会主席（召集人）一名，监事每届任期三年，可连选连任。

4、近年的资产、财务、经营状况

西安山河景区运营管理服务有限公司财务报表以持续经营假设为基础编制，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》及相关规定编制。

西安山河景区运营管理服务有限公司近年及评估基准日经审计后的资产财务状况见下表：

(1) 企业近年的资产负债状况

表 1 资产负债表

金额单位：人民币元

项目	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	60,932,627.68	128,203,102.30	71,831,029.16	81,163,368.30
负债总额	62,708,599.08	107,410,956.81	58,393,626.71	73,955,381.23
净资产	-1,775,971.40	20,792,145.49	13,437,402.45	7,207,987.07

(2) 企业近年的损益状况

表 2 利润表

金额单位：人民币元

项目	2020年度	2021年度	2022年度	2023年1-6月
营业收入	37,790,301.47	67,009,153.76	9,791,396.16	1,657,676.57
营业成本	22,452,254.63	54,084,282.95	6,855,510.84	233,414.04
利润总额	-10,453,663.89	26,774,018.26	-8,925,159.19	-5,023,687.03
净利润	-8,945,208.66	22,568,117.04	-7,354,743.04	-6,229,415.38

备注：以上 2020 年财务数据摘自希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告文号：希会审（2021）3913 号）；2021 年财务数据摘自希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告文号：希会审（2022）4417 号）；2022 年财务数据摘自希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告文号：希会审字（2023）0096 号）；评估基准日财务数据摘自希格玛会计师事务所（特

殊普通合伙)出具的审计报告(报告文号:希会审字(2023)5786号)。

(三) 委托人与被评估单位之间的关系

委托人系被评估单位的控股股东。

(四) 资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况

资产评估委托合同未约定其他资产评估报告使用人。

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

二、评估目的

本次评估目的是为西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜所涉及的西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值提供价值参考依据。

本项目经济行为文件及批准情况:

曲江文旅股份党委会议纪要(16)。

三、评估对象和评估范围

本报告评估对象为西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益价值;评估范围为西安山河景区运营管理服务有限公司全部资产及负债,具体包括:流动资产合计73,781,292.86元,非流动资产合计7,382,075.44元,资产总计81,163,368.30元;流动负债合计73,955,381.23元,非流动负债合计0.00元,负债总计73,955,381.23元;净资产总计7,207,987.07元。具体见下表:

表3 评估范围分类汇总表

金额单位:人民币元

序号	科目名称	账面价值
1	一、流动资产合计	73,781,292.86

2	货币资金	225,182.18
3	应收账款	474,698.75
4	预付款项	155,831.66
5	其他应收款	111,589.43
6	存货	67,832,999.33
7	其他流动资产	4,980,991.51
8	二、非流动资产合计	7,382,075.44
9	固定资产	4,007,447.79
10	长期待摊费用	1,405,410.52
11	递延所得税资产	437,410.44
12	其他非流动资产	1,531,806.69
13	三、资产总计	81,163,368.30
14	四、流动负债合计	73,955,381.23
15	五、非流动负债合计	-
16	六、负债总计	73,955,381.23
17	七、净资产（所有者权益）	7,207,987.07

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此次经济行为涉及的西安山河景区运营管理服务有限公司报表进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的专项审计报告（报告号：希会审字（2023）5786号），西安山河景区运营管理服务有限公司是以经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的报表进行申报的。

上述资产、负债的评估范围与委托评估的范围一致，委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

（一）主要资产情况

1、纳入本次评估范围的存货包括原材料、库存商品、委托加工物资、合同履行成本、在用周转材料。其中，原材料主要为生产经营购置的各种原材料及经营过程中使用的办公用品等；库存商品主要为对外销售的外购小商品；合同履行成本主要为未确认收入的主营业务成本；周转材料主要为小型电子设备及办公家具等，截至评估基准日该部分周转材料均正常在用。

2、纳入评估范围的固定资产-设备类包括机器设备、车辆及电子设

备。

(1) 机器设备共计 31 项，主要安装或存放于山河公司位于浐河湿地景区各维护站点内。主要为发电机、大棚王拖拉机、小松割灌机、草坪修剪机等农用机械，截至评估基准日除发电机外其余各项机器设备均处于闲置待处置状态。

(2) 车辆共计 18 项，分别为东风电动汽车 1 辆，瑞驰电动汽车 3 辆以及 14 辆电动观光巡逻车，车况良好，车辆年检均有效。

(3) 电子设备共 586 项，主要为办公用电脑、打印机、空调、电视及货架、家具等。除自动麻将桌、仿藤茶桌以及部分电脑电视等 142 项电子设备处于闲置待处置状态外，其余电子设备均正常在用中。

(二) 企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

企业未申报账面记录的无形资产，申报账面未记录的无形资产为 56 项商标。

(三) 企业申报的表外资产的类型、数量

企业申报的表外资产全部为无形资产。具体详见下表列示：

序号	注册号	无形资产名称和内容	国际分类	注册公告日
1	12145416	FEI CHANG DAO	06-金属材料	2014-07-28
2	12145415	FEI CHANG DAO	30-方便食品	2014-07-28
3	12145414	FEI CHANG DAO	16-办公用品	2014-07-28
4	12145413	FEI CHANG DAO	18-皮革皮具	2014-07-28
5	12145412	FEI CHANG DAO	19-建筑材料	2014-07-28
6	12145411	FEI CHANG DAO	21-厨房洁具	2014-07-28
7	12145410	FEI CHANG DAO	24-布料床单	2014-07-28
8	12145409	FEI CHANG DAO	26-纽扣拉链	2014-07-28
9	12145408	FEI CHANG DAO	27-地毯席垫	2014-07-28
10	12145407	赵公明	01-化学原料	2014-07-28
11	12145406	赵公明	04-燃料油脂	2014-07-28
12	12145405	赵公明	09-科学仪器	2015-03-21
13	12145404	赵公明	11-灯具空调	2014-07-28
14	12145403	赵公明	12-运输工具	2014-07-28
15	12145402	赵公明	17-橡胶制品	2014-07-28

西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜涉及
西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告

16	12145401	赵公明	22-绳网袋篷	2014-07-28
17	12145400	赵公明	24-布料床单	2015-03-28
18	12145399	赵公明	26-纽扣拉链	2014-07-28
19	12145398	赵公明	28-健身器材	2014-07-28
20	12145397	赵公明	38-通讯服务	2014-07-28
21	12145396	赵公明	40-材料加工	2014-07-28
22	12145395	赵公明	41-教育娱乐	2015-03-21
23	12145394	图形	06-金属材料	2014-07-28
24	12145393	图形	14-珠宝钟表	2014-07-28
25	12145392	图形	16-办公用品	2014-07-28
26	12145391	图形	18-皮革皮具	2014-07-28
27	12145390	图形	19-建筑材料	2014-07-28
28	12145389	图形	20-家具	2014-07-28
29	12145388	图形	21-厨房洁具	2014-07-28
30	12145387	图形	24-布料床单	2014-07-28
31	12145386	图形	26-纽扣拉链	2014-07-28
32	12145385	图形	27-地毯席垫	2014-07-28
33	12145384	图形	30-方便食品	2014-07-28
34	12145383	图形	32-啤酒饮料	2014-07-28
35	12145382	图形	35-广告销售	2014-07-28
36	12145381	图形	39-运输贮藏	2014-07-28
37	12145380	图形	41-教育娱乐	2014-07-28
38	12145379	图形	43-餐饮住宿	2014-07-28
39	12145378	图形	06-金属材料	2014-07-28
40	12145377	非常道	06-金属材料	2014-07-28
41	12145376	非常道	16-办公用品	2015-03-21
42	12145375	非常道	18-皮革皮具	2014-07-28
43	12145374	非常道	19-建筑材料	2015-03-21
44	12145373	非常道	21-厨房洁具	2015-03-21
45	12145372	非常道	24-布料床单	2014-07-28
46	12145371	非常道	26-纽扣拉链	2014-07-28
47	12145370	非常道	27-地毯席垫	2014-07-28
48	12143717	图形	09-科学仪器	2014-08-21
49	12143716	图形	14-珠宝钟表	2014-07-28
50	12143715	图形	16-办公用品	2014-07-28
51	12143713	图形	35-广告销售	2014-07-28
52	12143710	图形	41-教育娱乐	2015-03-21
53	10479198	图形	35-广告销售	2013-04-07
54	10479197	图形	21-厨房洁具	2013-04-07
55	10479196	图形	20-家具	2013-04-07
56	10479195	图形	14-珠宝钟表	2013-04-07

（四）引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额（或者评估值）

本报告引用了希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告（报告文号：希会审字（2023）5786号）。

除此之外，未引用其他机构报告内容。

四、价值类型

根据评估目的、市场条件及被评估对象的自身特点，本次评估对市场条件和评估对象的使用等并无特别限制和要求，故本次评估选取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。

五、评估基准日

本项目评估基准日是2023年10月31日。

该基准日是由委托人综合考虑经济行为的实现、会计期末、利率和汇率变化等因素确定的。

六、评估依据

本次资产评估遵循的评估依据主要包括经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、资产权属依据，及评定估算时采用的取价依据和其他参考资料等，具体如下：

（一）经济行为依据

1、曲江文旅股份党委会议纪要（16）。

（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日十二届全国人大常委会第二十一次会议通过，自2016年12月1日起施行）；
- 2、 《中华人民共和国企业国有资产法》（中华人民共和国主席令第十一届第五号，2008年）；
- 3、 《国有资产评估管理办法》（国务院第91号令，2020年11月29日国务院令732号修订）；
- 4、 《国有资产评估管理若干问题的规定》（财政部第14号令，2001年）；
- 5、 《财政部关于改革国有资产评估行政管理方式、加强资产评估监督管理工作的意见》（国办发[2001]102号，2001年）；
- 6、 《企业国有资产评估管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会第12号令，2005年）；
- 7、 《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（国务院国有资产监督管理委员会文件国资委产权[2006]274号，2006年）；
- 8、 《企业国有资产监督管理暂行条例》（中华人民共和国国务院令709号，2019年3月2日修订）；
- 9、 《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）；
- 10、 关于《企业国有资产评估报告审核工作有关事项》的通知（国资产权〔2009〕941号）；
- 11、 关于印发《企业国有资产评估项目备案工作指引》的通知（国资发产权〔2013〕64号）；
- 12、 《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过）；

- 13、《上市公司信息披露管理办法》（2021年3月4日中国证券监督管理委员会2021年第3次委务会议审议通过）；
- 14、《证监会监管规则适用指引——评估类第1号》（中国证券监督管理委员会，2021年1月22日）；
- 15、《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通过）；
- 16、《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）；
- 17、《中华人民共和国车辆购置税法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）；
- 18、《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令 第691号公布，2017年）；
- 19、《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）。

（三）评估准则依据

- 1、《资产评估基本准则》（财资[2017]43号）；
- 2、中评协关于印发《资产评估职业道德准则》的通知（中评协[2017]30号）；
- 3、中评协关于印发《资产评估执业准则——资产评估程序》的通知（中评协[2018]36号）；
- 4、中评协关于印发《资产评估执业准则——资产评估报告》的通知（中评协[2018]35号）；
- 5、中评协关于印发《资产评估执业准则——资产评估委托合同》的通知（中评协[2017]33号）；
- 6、中评协关于印发《资产评估执业准则——资产评估档案》的

通知（中评协[2018]37号）；

7、中评协关于印发《资产评估执业准则——企业价值》的通知（中评协[2018]38号）；

8、中评协关于印发《资产评估执业准则——机器设备》的通知（中评协[2017]39号）；

9、中评协关于印发《资产评估执业准则——资产评估方法》的通知（中评协[2019]35号）；

10、中评协关于印发修订《企业国有资产评估报告指南》的通知（中评协[2017]42号）；

11、中评协关于印发《资产评估机构业务质量控制指南》的通知（中评协[2017]46号）；

12、中评协关于印发修订《资产评估价值类型指导意见》的通知（中评协[2017]47号）；

13、中评协关于印发《资产评估对象法律权属指导意见》的通知（中评协[2017]48号）；

14、中评协关于印发《资产评估专家指引第8号——资产评估中的核查验证》的通知（中评协[2019]39号）；

15、中评协关于印发《资产评估准则术语2020》的通知（中评协[2020]31号）；

16、中评协关于印发《中国资产评估协会资产评估业务报备管理办法》的通知（中评协[2021]30号）。

（四）权属依据

- 1、《机动车登记证》、《机动车行驶证》；
- 2、重大资产购买合同、发票等；
- 3、委托人或被评估单位有关产权的承诺等。

（五）取价依据

- 1、二手车之家等车辆报价信息网站；
- 2、中关村在线电子产品报价信息；
- 3、被评估单位提供的财务会计经营方面的资料；
- 4、评估人员现场勘查、调查、收集的相关市场信息和资料。

七、评估方法

（一）评估方法介绍

《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估执业准则——资产评估方法》、《资产评估执业准则——企业价值》、《企业国有资产评估报告指南》和有关评估准则规定的基本评估方法包括市场法、收益法和资产基础法。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与参考企业、在市场上已有交易案例的企业、股东权益、证券等权益性资产进行比较以确定评估对象价值的评估思路。市场法中常用的两种方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

企业价值评估中的收益法，是指通过将被评估单位预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。收益法是从企业获利能力的角度衡量企业的价值，建立在经济学的预期效用理论基础上。

企业价值评估中的资产基础法，是指在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思路。

（二）评估方法的选择

按照《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估执业准则——资产评估方法》、《资产评估基本准则》、《资产评估执业准则——企业价值》、《企业国有资产评估报告指南》，评估需根据评估目的、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。

三种企业价值评估方法的适用条件分析如下：

1、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。

收益法的使用通常应具备三个前提条件：（1）评估对象的未来收益可以合理预期并用货币计量；（2）预期收益所对应的风险能够度量；（3）收益期限能够确定或者合理预期。

考虑本次评估目的，通过对西安山河景区运营管理服务有限公司现状进行综合分析：由于企业的收入来源主要为“三河一山”绿道项目的运营管理费，根据其与西安山河旅游发展有限公司签订的管理运营协议约定，委托期限暂定3年，截至评估基准日剩余管理运营期限仅为半年，合同到期后是否续约尚存在一定的不确定性，其未来收益无法可靠预计，不具备收益法计算的假设前提，故本次不采用收益法进行评估。

2、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。资产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。

市场法的适用性主要体现在以下三个方面：（1）数据的充分性，是指资产评估师在选取了可比企业的同时，也应该能够获取进行各项分析比较的企业经营和财务方面的相关数据，包括企业规模、经营状况、

资产状况和财务状况以及与所采用价值比率相关的数据。（2）数据的可靠性，主要是指数据来源是否通过正常渠道取得。（3）可比企业的数量，采用市场法评估企业价值，需选取三个及三个以上具有可比性的参考企业。

通过分析被评估单位规模、经营状况、资产状况和财务状况，以及本项目资产评估师搜集可比企业数量、经营和财务数据的情况，经综合分析以后，评估人员认为基于以下原因，本次评估不具备采用市场法进行评估的条件：

（1）目前国内类似企业股权交易案例较少，或虽有案例但相关交易背景信息、可比因素信息等难以收集，可比因素对于企业价值的影响难以量化；

（2）在资本市场上也难以找到与被评估单位在资产规模及结构、经营范围与盈利能力等方面相类似的可比公司信息。

故本次不采用市场法进行评估。

3、资产基础法

资产基础法，是指在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思路。根据本次评估目的、被评估单位资产状况和评估资料收集情况，西安山河景区运营管理服务有限公司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，具备采用资产基础法进行评估的条件。因此，本次评估可以采用资产基础法。

（三）资产基础法评估

资产基础法是指在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思路，其基本公式为：

评估值 = 各单项资产评估值之和 - 负债

在采用资产基础法评估过程中，对各单项资产，根据所具备的评估条件，分类选择相应的评估方法，具体如下：

1、流动资产

(1) 货币资金

1) 银行存款：通过查对各开户银行对账单和银行余额调节表，并对银行账户进行函证核实，经核对无误后，以核实后的金额确定评估价值。

(2) 应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款。评估人员通过核查账簿、原始凭证，对经济内容、欠款形成原因、账龄及欠款方信用状况和支付能力进行分析和了解，在核实无误的基础上，根据每笔款项性质及可收回的数额确定评估值。同时将应收款项坏账准备评估为零。

(3) 预付账款：评估人员通过核查账簿、原始凭证，对经济内容、形成原因、账龄等进行核实，借助于历史资料和现在调查了解的情况，以未来可享受权益作为评估值。

(4) 存货：

存货包含原材料、库存商品、合同履行成本和在用周转材料。

1) 原材料：经评估人员现场抽查盘点，核实其数量及质量，经抽查核实，原材料均可正常使用，评估基准日市场价格与账面价值差异不大，评估人员根据清查核实后的数量，以核实后的账面成本确定评估值。

2) 库存商品：库存商品主要包括三河一山书灯、三河一山帽子、三河一山折扇、三河一山风筝、袖套等产品，存放在各个驿站内。本次申报库存商品销售时存在一定的利润，本次评估时采用以下方法对库存商品进行评估，具体公式如下：

评估值=该商品基准日不含税售价×(1-销售费用率-销售税金费用

率-所得税率-净利率*利润扣减率)×核实后的数量

3) 合同履行成本:经评估人员核实, 合同履行成本主要为未确认收入的主营业务成本, 评估人员核对了结转分录, 查阅了相关记账凭证, 以经核实后账面成本确定评估值。

4) 周转材料: 在用周转材料主要包括电瓶车座套、花车货架、方桌、户外伞、配电箱、切割机等, 截至评估基准日该部分周转材料均正常在用。本次评估时采用以下方法对周转材料进行评估, 具体公式如下:

评估值(不含增值税)=重置全价×成新率

(5) 其他流动资产: 为待抵扣增值税, 评估时通过核查纳税申报表及相关的会计凭证进行核实, 以核实后的账面值确定评估值。

2、非流动资产

(1) 固定资产

根据本次评估目的, 按照持续使用原则, 以市场价格为依据, 结合委估设备的特点和收集资料情况, 主要采用重置成本法进行评估。

成本法是通过估算被评估设备的重置成本和各种贬值, 用重置成本扣减各种贬值作为资产评估价值的一种方法, 是设备评估中最常用的方法之一。

公式: 评估值(不含增值税)=重置全价×成新率

1) 机器设备及电子设备

A、重置全价的确定

机器设备重置全价由设备购置价、运杂费、安装调试费等部分组成。公式如下:

重置全价=设备购置价+运杂费+安装调试费-设备购置、安装所发生的增值税进项税额

评估范围内的电子设备价值量较小, 因不需要安装, 或安装简单,

以及购置价包含安装费、运输费用的原因，电子设备参照现行市场购置的价格确定重置全价。

①设备购置价的确定

通过向设备生产厂家、代理商及经销商询价，能够查询到基准日市场价格的设备，以市场价确定其购置价；或参照最近订货合同确定设备购置价；也可以通过查阅 2023 年机电产品价格信息等资料及网上询价来确定其购置价；对于市场查阅不到价格的设备，采用类比法，用类似设备的价格及价格变化趋势进行修正，确定该设备购置价。

②运杂费的确定

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

③安装调试费的确定

参考《资产评估常用方法与参数手册》等资料，按照设备的特点、重量、安装难易程度，以设备购置价为基础，按不同安装费率计取。

对小型或无须安装的设备，不考虑安装调试费。

④设备购置所发生的增值税进项税额的确定

设备购置所发生的增值税进项税额 = 设备含税购置价 × 增值税率 / (1 + 增值税率) + 运杂费 × 运杂费增值税率 / (1 + 运杂费增值税率) + 安装调试费 × 安装调试费增值税率 / (1 + 安装调试费增值税率)

B.成新率的确定

在本次评估过程中，按照设备的经济使用寿命、现场勘察情况预计设备尚可使用年限，并进而计算其成新率。其公式如下：

成新率 = 尚可使用年限 / (实际已使用年限 + 尚可使用年限) × 100%

C.评估值的确定

评估值（不含增值税）=重置全价×成新率

部分老旧电子设备以二手价确定其评估值。

2) 固定资产—运输车辆

A.重置全价的确定

重置全价=现行含增值税购置价+车辆购置税+新车上户牌照手续费等-车辆购置增值税

① 现行含增值税购置价主要取自当地汽车市场现行报价或参照网上报价；

② 根据《中华人民共和国车辆购置税法》（2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议通过）有关规定：车辆购置税应纳税额=计税价格×10%。该计税价格不包括增值税税款。即：车辆购置税=购置价/(1+13%)×10%。

其中，东风及瑞驰为新能源汽车，根据《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。

③ 新车上户牌照手续费等分别车辆所处区域按当地交通管理部门规定计取。

B.成新率的确定

① 使用年限成新率

使用年限成新率=(1-已使用年限÷经济使用年限)×100%

② 行驶里程成新率

行驶里程成新率=(1-已行驶里程÷规定行驶里程)×100%

理论成新率=min(使用年限成新率, 行驶里程成新率)+a

同时对被评估车辆进行必要的勘察鉴定，若勘察鉴定结果与按上述方法确定的成新率相差较大，则进行适当的调整（公式中a为车辆成

新率调整系数)，若两者结果相当，则不进行调整。

C.评估值的确定

评估值（不含增值税）=重置全价×成新率

（2）无形资产-其他：具体为 56 项商标，山河公司持有的商标在行业内的影响力较小，市场认可度不高，给企业带来的收益难以预测，不适合采用收益法进行评估；由于无法找到与被评估商标相似的市场交易案例，不适合采用市场法评估；因此，对此次纳入评估范围的无形资产使用成本法进行评估。

评估值=重置成本×（1-贬值率）

根据《中华人民共和国商标法》，注册商标有效期满可申请续展注册，未规定续展次数，即在正常经营情况下，注册商标能够一直续展使用，因此不考虑贬值因素影响。

（3）长期待摊费用

山河公司长期待摊费用主要为待摊的浐河管理站屋面防水，室内墙体翻新、设计，装饰制作安装，物资采购款等，核实时评估人员首先核对长期待摊费用申报明细表与明细账、总账、报表余额是否相符，然后收集长期待摊费用形成的合同、发票等原始入账依据，了解各项费用的摊销政策。经核实，长期待摊费用入账准确，摊销合理。评估以核实后账面值确定为评估值。

（4）递延所得税资产

山河公司纳入评估范围的递延所得税资产，是企业因坏账损失暂时性差异形成的纳税调整事项而确认的递延所得税资产，评估人员首先核对递延所得税资产申报明细表与明细账、总账、报表余额是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，以证实递延所得税资产的真实性和完整性，以核实后的账面值确定评估值。

（5）其他非流动资产

山河公司纳入评估范围的其他非流动资产，为预付设备款，核实时评估人员首先核对其他非流动资产申报明细表与对应科目余额是否相符，然后收集其他非流动资产形成的合同、发票等原始入账依据。经核实，其他非流动资产入账准确，摊销合理。评估以核实后账面值确定为评估值。

3、负债

(1) 应付款项：包括应付账款和其他应付款。核实时评估人员首先核对申报明细表与明细账、总账、报表余额是否相符，了解款项发生的原因；然后通过查阅了应付款项明细账、主要供应商的购货合同、凭证发票等相关资料，并对大额应付款项进行函证等方式核实。截至评估报告日取得部分回函，回函相符。评估人员故以核实后的账面值作为评估值。

(2) 预收账款：主要为预收的租金。核实时评估人员首先核对申报明细表与明细账、总账、报表余额是否相符，了解款项发生的原因；然后通过查阅了预收账款明细账、凭证发票等相关资料进行核实。评估人员故以核实后的账面值作为评估值。

(3) 合同负债：主要为预收门票款等。经查阅明细账、抽查相关合同及凭证，核对相符。故以核实的账面值为评估值。

(4) 应付职工薪酬：为工资奖金、工会经费、职工教育经费。评估人员查阅了公司的工资制度及期后的支付凭证，核对无误。故以核实后的账面值为评估值。

(5) 应交税费：为应交个人所得税和印花税，经查阅应交税费明细账、纳税申报表、完税凭证等资料，核实税金的申报及缴纳情况，未见异常。故以核实后账面值作为评估值。

(6) 其他流动负债：为待缴纳的税款，评估人员查阅了相关贴现及付款凭证，核实无误。故以核实的账面值为评估值。

八、评估程序实施过程和情况

整个评估工作分四个阶段进行：

（一）评估准备阶段

与委托人洽谈，明确评估目的、评估对象与评估范围、评估基准日等评估业务基本事项，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，接受委托，签订资产评估委托合同；确定项目负责人，组成评估项目组，编制评估计划；辅导被评估单位填报资产评估申报表，准备评估所需资料。

（二）收集评估资料阶段

根据此次评估业务的具体情况，按照评估程序准则和其他相关规定的要求，评估人员通过观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式进行调查验证，从各种可能的途径获取评估资料，核实评估范围，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属。

（三）评定估算阶段

对收集的评估资料进行必要分析、归纳和整理，形成评定估算的依据；根据评估对象、价值类型、评估资料收集情况等相关条件，选择适用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成初步评估结果。

（四）编制和提交评估报告阶段

根据各评估小组对各类资产的初步评估结果，编制相关评估说明，依据各资产评估说明进行资产评估汇总分析，确定最终评估结论，撰写资产评估报告；根据相关法律、法规、资产评估准则和评估机构内部质量控制制度，对资产评估报告及评估程序执行情况进行必要的内部审核；与委托人或者委托人许可的相关当事方就资产评估报告有关内容进行必要沟通；按资产评估委托合同的要求向委托人提交正式资产评估报

告。

九、评估假设

由于资产评估实际上是一种用模拟的市场来判断资产价值的行为。面对不断变化的市场，以及不断变化着的影响资产价值的种种因素，借助于适当的假设将市场条件及影响资产价值的各种因素暂时“凝固”在某种状态下，以便资产评估师进行价值判断是必须的。本项目评估假设分为前提假设、基本假设、具体假设。各项假设分述如下：

（一）前提假设

1、交易假设

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

2、公开市场假设

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

3、持续经营假设

持续经营假设是假设被评估单位的经营活动在可预见的将来会继续下去，不会也不必终止经营或破产清算，可以在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

（二）基本假设

1、假设被评估单位的经营者是负责的，且其管理层有能力担当其职务和履行其职责。

2、假设被评估单位完全遵守现行所有有关的法律法规。

3、假设被评估单位在未来所采用的会计政策和评估基准日所采用的会计政策在所有重要方面基本一致。

4、假设被评估单位所在的行业、地区及中国社会经济环境不发生大的变更，所遵循的国家现行法律、法规制度及社会政治和经济政策与现时无重大变化。

5、假设有关税赋基准和政策性收费等不发生重大变化。

6、假设无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。

（三）具体假设

1、被评估单位现有和未来的管理层是负责的，并能积极、稳妥地按照企业既定的发展战略推进公司发展计划，努力使企业保持良好的经营态势。

如果上述各项假设条件不成立，将对评估结论产生重大影响。根据资产评估的要求，认定这些假设条件在评估基准日时成立，当未来经济环境发生较大变化时，资产评估师将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

我们根据国家有关资产评估的法律、法规、规章和评估准则，本着独立、公正、科学、客观的原则，履行了资产评估法定的和必要的程序，采用资产基础法对西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益价值进行了评估，通过对评估结果的分析，最终得出在被评估单位持续经营、公开市场和适当的假设前提下，采用市场价值类型，在评估基准日2023年10月31日的评估结论如下：

(一) 资产基础法评估结果

本报告评估范围的总资产账面值为 8,116.34 万元，评估值为 8,198.88 万元，评估增值 82.54 万元，增值率 1.02%。

负债账面价值为 7,395.54 万元，评估值为 7,395.54 万元，无增减值。

净资产账面价值为 720.80 万元，评估值为 803.34 万元，评估增值 82.54 万元，增值率 11.45%。

具体情况见下表：

表 4 资产评估结果汇总表

评估基准日：2023 年 10 月 31 日

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	7,378.13	7,380.93	2.80	0.04
2 非流动资产	738.21	817.95	79.74	10.80
3 固定资产	400.74	471.25	70.51	17.59
4 无形资产	-	9.24	9.24	-
5 长期待摊费用	140.54	140.54	-	-
6 递延所得税资产	43.74	43.74	-	-
7 其他非流动资产	153.18	153.18	-	-
4 资产合计	8,116.34	8,198.88	82.54	1.02
5 流动负债	7,395.54	7,395.54	-	-
6 非流动负债	-	-	-	-
7 负债合计	7,395.54	7,395.54	-	-
8 净资产（所有者权益）	720.80	803.34	82.54	11.45

评估详细情况见《资产评估结果汇总表》和各项《资产评估明细表》。

(二) 评估结论

西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益在评估基准日 2023 年 10 月 31 日所表现的市场价值为 **803.34 万元**（大写：人民币捌佰零叁万叁仟肆佰元整）。

(三) 评估结论有效期

本资产评估报告结论使用有效期为一年，自评估基准日 2023 年 10 月 31 日起计算，至 2024 年 10 月 30 日止。

十一、特别事项说明

上述评估结论是在被评估单位持续经营、公开市场和适当的假设前提下，以评估过程中所能取得的依据、数据、资料为基础得出的。下列事项提请报告使用者特别关注：

1、本次评估核实工作是在企业清查工作基础上开展的，企业申报的评估明细表是在经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的基础上进行填报的。

2、本资产评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成，特提醒报告使用人注意。

3、本次评估中，评估人员未对各种设备在评估基准日的技术参数和性能做技术检测，评估人员在假定被评估单位提供的有关技术资料 and 运行记录是真实有效的前提下，通过现场调查作出判断。

4、2018年，公司与西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室签订了《曲江农博园景区主体活动举办委托执行合同》，公司受托对“2018年夏爽中国·嗨西安、秋染中国·赏西安首届农民丰收”季节性主题活动进行组织、策划及执行，合同金额182.00万元。公司严格按照合同约定履行了合同全部义务，但西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室却未按照合同约定付款。2023年4月，公司向西安仲裁委员会申请仲裁，目前仍在审理中。本次评估以审计后的账面值确定评估值，特提醒报告使用人注意。

5、评估师和评估机构的法律责任是对本报告所述评估目的下的资产价值量做出专业判断，并不涉及到评估师和评估机构对该项评估目的所对应的经济行为做出任何判断。评估工作在很大程度上，依赖于委托人和被评估单位提供的有关资料。因此，评估工作是以委托人和被评估

单位提供的有关经济行为文件，有关资产所有权文件、证件及会计凭证，有关法律文件的真实合法为前提。本次评估范围及采用的由被评估单位提供的数据、报表及有关资料，被评估单位对其提供资料的真实性、完整性负责。

报告使用者在使用报告时应注意以上特别说明事项可能对评估结论产生的影响。

十二、资产评估报告使用限制说明

(一)本资产评估报告只能由评估报告载明的资产评估报告使用者使用。资产评估报告的使用权归委托人所有，未经委托人许可，本评估机构不会随意向他人公开。

本资产评估报告包含的若干备查文件及评估明细表，亦构成本资产评估报告的组成部分，与本报告正文是一个完整的整体，且备查文件、评估明细表均不能单独使用，只能与资产评估报告正文配套使用方为有效。

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

(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师不承担责任。

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

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

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

十三、资产评估报告日

资产评估报告日为 2023 年 12 月 29 日。



(此页无正文)

十四、签字盖章

正衡房地产资产评估有限公司



资产评估师:

张甜 张甜



资产评估师:

张东艳



二〇二三年十二月二十九日

地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号正衡大厦 23 楼
传真：029-87511349 电话：029-87516025

附件：

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

资产账面价值与评估结论较大差异的说明

一、评估结论

经实施清查核实、实地查勘、市场调查、评定估算等评估程序，得出西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益在评估基准日 2023 年 10 月 31 日所表现的市场价值为 803.34 万元，具体如下：

总资产账面值为 8,116.34 万元，评估值为 8,198.88 万元，评估增值 82.54 万元，增值率 1.02%。

负债账面价值为 7,395.54 万元，评估值为 7,395.54 万元，无增减值。

净资产账面价值为 720.80 万元，评估值为 803.34 万元，评估增值 82.54 万元，增值率 11.45%。

二、评估结论的差异分析

增值原因为在用周转材料账面价值为企业计提摊销后的净值，评估单价为周转材料的现行市价，导致评估增值；固定资产经济使用年限与山河公司会计折旧年限差异导致评估增值，账外无形资产（商标权）无账面价值，本次对其价值进行评估后造成评估增值。

正衡房地产资产评估有限公司

2023 年 12 月 29 日



资产评估结果汇总表

评估基准日：2023年10月31日

表1

项 目	被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司		金额单位：人民币万元	
	账面价值 A	评估价值 B	增减值 C=B-A	增值率% D=C/A×100%
1 流动资产	7,378.13	7,380.93	2.80	0.04
2 非流动资产	738.21	817.95	79.74	10.80
3 其中：债权投资	-	-	-	-
4 其他债权投资	-	-	-	-
5 长期应收款	-	-	-	-
6 长期股权投资	-	-	-	-
7 其他权益工具投资	-	-	-	-
8 其他非流动金融资产	-	-	-	-
9 投资性房地产	-	-	-	-
10 固定资产	400.74	471.25	70.51	17.59
11 在建工程	-	-	-	-
12 生产性生物资产	-	-	-	-
13 油气资产	-	-	-	-
14 使用权资产	-	-	-	-
15 无形资产	-	9.24	9.24	-
16 开发支出	-	-	-	-
17 商誉	-	-	-	-
18 长期待摊费用	140.54	140.54	-	-
19 递延所得税资产	43.74	43.74	-	-
20 其他非流动资产	153.18	153.18	-	-
21 资产合计	8,116.34	8,198.88	82.54	1.02
22 流动负债	7,395.54	7,395.54	-	-
23 非流动负债	-	-	-	-
24 负债合计	7,395.54	7,395.54	-	-
25 净资产（所有者权益）	720.80	803.34	82.54	11.45

评估机构：正衡房地产资产评估有限公司



资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2023年10月31日

表2

被评估单位：西安山河景区运营管理服务有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计	73,781,292.86	73,809,330.57	28,037.71	0.04
2	货币资金	225,182.18	225,182.18	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	-
4	衍生金融资产	-	-	-	-
5	应收票据	-	-	-	-
6	应收账款	474,698.75	474,698.75	-	-
7	应收款项融资	-	-	-	-
8	预付款项	155,831.66	155,831.66	-	-
9	其他应收款	111,589.43	111,589.43	-	-
10	存货	67,832,999.33	67,861,037.04	28,037.71	0.04
11	合同资产	-	-	-	-
12	持有待售资产	-	-	-	-
13	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
14	其他流动资产	4,980,991.51	4,980,991.51	-	-
15	二、非流动资产合计	7,382,075.44	8,179,527.65	797,452.21	10.80
16	债权投资	-	-	-	-
17	其他债权投资	-	-	-	-
18	长期应收款	-	-	-	-
19	长期股权投资	-	-	-	-
20	其他权益工具投资	-	-	-	-
21	其他非流动金融资产	-	-	-	-
22	投资性房地产	-	-	-	-
23	固定资产	4,007,447.79	4,712,530.00	705,082.21	17.59
24	在建工程	-	-	-	-
25	生产性生物资产	-	-	-	-
26	油气资产	-	-	-	-
27	使用权资产	-	-	-	-
28	无形资产	-	92,370.00	92,370.00	-
29	开发支出	-	-	-	-
30	商誉	-	-	-	-
31	长期待摊费用	1,405,410.52	1,405,410.52	-	-
32	递延所得税资产	437,410.44	437,410.44	-	-
33	其他非流动资产	1,531,806.69	1,531,806.69	-	-
34	三、资产总计	81,163,368.30	81,988,858.22	825,489.92	1.02
35	四、流动负债合计	73,955,381.23	73,955,381.23	-	-
36	短期借款	-	-	-	-
37	交易性金融负债	-	-	-	-
38	衍生金融负债	-	-	-	-
39	应付票据	-	-	-	-
40	应付账款	56,293,886.50	56,293,886.50	-	-
41	预收款项	329,444.11	329,444.11	-	-
42	合同负债	63,070.31	63,070.31	-	-
43	应付职工薪酬	3,381,036.98	3,381,036.98	-	-
44	应交税费	11,272.94	11,272.94	-	-
45	其他应付款	13,872,807.88	13,872,807.88	-	-
46	持有待售负债	-	-	-	-
47	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
48	其他流动负债	3,862.51	3,862.51	-	-
49	五、非流动负债合计	-	-	-	-
50	长期借款	-	-	-	-
51	应付债券	-	-	-	-
52	租赁负债	-	-	-	-
53	长期应付款	-	-	-	-
54	预计负债	-	-	-	-
55	递延收益	-	-	-	-
56	递延所得税负债	-	-	-	-
57	其他非流动负债	-	-	-	-
58	六、负债总计	73,955,381.23	73,955,381.23	-	-
59	七、净资产(所有者权益)	7,207,987.07	8,033,476.99	825,489.92	11.45

评估机构：正衡房地产资产评估有限公司



应收账款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-5
金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	是否关联方	外币账面余额	评估基准日外币中间汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
	1 西安曲江终南古楼景区运营管理有限公司	资产处置税款	2021年9月	2年				306,910.53	306,910.53	-	-	
	2 西安曲江新区管理委员会	消费款	2014年	5年以上				295,074.30	295,074.30	-	-	
	3 西安曲江旅游投资（集团）有限公司本部	物业费	2014年	5年以上				193,500.00	193,500.00	-	-	
	4 西安曲江楼观道文化展示区管理办公室	物业费	2018年12月	3-5年				1,820,000.00	1,820,000.00	-	-	
	5 西安城投特来电新能源有限公司	租金	2023年10月	1年以内				510.43	510.43	-	-	
	6 西安泓通旅游文化传播有限公司	租金	2023年7月	1年以内				63,166.68	63,166.68	-	-	
	7 零贰久餐饮服务有限公司	租金	2023年9月	1年以内				18,654.56	18,654.56	-	-	
	9 廉博	租金	2023年10月	1年以内				3,500.90	3,500.90	-	-	
	10 陕西豹搬物联网有限公司	租金	2023年10月	1年以内				35,090.08	35,090.08	-	-	
	11 上海哈罗普惠科技有限公司	租金	2023年10月	1年以内				1,034.00	1,034.00	-	-	
	12 西安曲江文化旅游股份有限公司大寨芙蓉园管理分公司	代销商品款	2023年8月	1年以内				105,963.25	105,963.25	-	-	
	13 西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	代销商品服务费	2022年12月	1年以内				2,470.00	2,470.00	-	-	
	合 计											
								2,845,874.73	2,845,874.73			
		减：坏账准备						2,371,175.98		-2,371,175.98	-100.00	
		减：预计风险损失							2,371,175.98	2,371,175.98	-	
		合 计						474,698.75	474,698.75	-	-	

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：张甜、胡涛

存货评估汇总表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理服务有限公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-9-1	材料采购（在途物资）	-	-	-	-
3-9-2	原材料	86,115.94	86,115.94	-	-
3-9-3	在库周转材料	-	-	-	-
3-9-4	委托加工物资	-	-	-	-
3-9-5	产成品（库存商品）	207,913.17	191,507.44	-16,405.73	-7.89
3-9-6	在产品（合同履约成本）	67,393,683.66	67,393,683.66	-	-
3-9-7	发出商品	-	-	-	-
3-9-8	在用周转材料	145,286.56	189,730.00	44,443.44	30.59
3-9-9	低值易耗品	-	-	-	-
合计		67,832,999.33	67,861,037.04	28,037.71	0.04
减：存货跌价准备		-	-	-	-
合计		67,832,999.33	67,861,037.04	28,037.71	0.04

评估人员：张甜、胡涛

被评估单位填表人：陶仙朋

填表日期：2023年12月13日

存货——原材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-2

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理服务服务有限公司

序号	品名	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值			评估价值			增减值	增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
1	纯净水(票)	五加仑	张	财务部库房	2,600.00	8.84	22,984.00	2,600.00	8.84	22,984.00	-	-	
2	报销单	240*140mm	本	财务部库房	44.00	6.37	280.28	44.00	9.84	280.28	-	-	
3	粘帖单	240*140mm	本	财务部库房	28.00	6.37	178.36	28.00	10.84	178.36	-	-	
4	现金交款单	240*140mm	本	财务部库房	30.00	7.96	238.80	30.00	11.84	238.80	-	-	
5	固定资产验收单	240*140mm	本	财务部库房	27.00	7.96	214.92	27.00	12.84	214.92	-	-	
6	付款单	240*140mm	本	财务部库房	16.00	6.64	106.24	16.00	13.84	106.24	-	-	
7	借款单	240*140mm	本	财务部库房	29.00	6.64	192.56	29.00	14.84	192.56	-	-	
8	男款西服	男款西服	件	财务部库房	9.00	796.12	7,165.08	9.00	15.84	7,165.08	-	-	
9	男款衬衣	男款衬衣	件	财务部库房	9.00	252.43	2,271.87	9.00	16.84	2,271.87	-	-	
10	女款西服	女款西服	件	财务部库房	2.00	796.12	1,592.24	2.00	17.84	1,592.24	-	-	
11	女款衬衣	女款衬衣	件	财务部库房	1.00	252.43	252.43	1.00	18.84	252.43	-	-	
12	男款羽绒服	男款羽绒服	件	财务部库房	19.00	796.12	15,126.28	19.00	19.84	15,126.28	-	-	
13	女款羽绒服	女款羽绒服	件	财务部库房	1.00	922.33	922.33	1.00	20.84	922.33	-	-	
14	男版毛呢大衣	男版毛呢大衣	件	财务部库房	7.00	970.87	6,796.09	7.00	21.84	6,796.09	-	-	
15	女版毛呢大衣	女版毛呢大衣	件	财务部库房	1.00	970.87	970.87	1.00	22.84	970.87	-	-	
16	冲锋衣	冲锋衣	件	财务部库房	24.00	212.82	5,107.68	24.00	23.84	5,107.68	-	-	
17	冲锋裤	冲锋裤	件	财务部库房	24.00	106.80	2,563.20	24.00	24.84	2,563.20	-	-	
18	粉丝	粉丝	公斤	餐厅	0.65	8.00	5.20	0.65	25.84	5.20	-	-	
19	做厨黄面包糠1000g	做厨黄面包糠1000g	包	餐厅	1.00	15.00	15.00	1.00	26.84	15.00	-	-	
20	榨菜	榨菜	公斤	餐厅	5.80	5.80	33.64	5.80	27.84	33.64	-	-	
21	海带丝	海带丝	公斤	餐厅	0.50	52.00	26.00	0.50	28.84	26.00	-	-	
22	紫菜10包/条	紫菜10包/条	条	餐厅	0.80	110.00	88.00	0.80	29.84	88.00	-	-	
23	江中源酸菜400g	江中源酸菜400g	包	餐厅	1.00	5.00	5.00	1.00	30.84	5.00	-	-	
24	员餐草果	员餐草果	公斤	餐厅	0.45	78.00	35.10	0.45	31.84	35.10	-	-	
25	香叶	香叶	公斤	餐厅	0.15	18.00	2.70	0.15	32.84	2.70	-	-	
26	良姜	良姜	公斤	餐厅	0.20	80.00	16.00	0.20	33.84	16.00	-	-	

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-2

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司 金额单位：人民币元

序号	品名	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值			评估价值			增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额		
27	丁香		公斤	餐厅	0.25	125.00	31.25	0.25	34.84	31.25		
28	小米		公斤	餐厅	0.50	16.00	8.00	0.50	35.84	8.00		
29	黑米		公斤	餐厅	0.45	10.00	4.50	0.45	36.84	4.50		
30	酸梅粉(健民1kg)	酸梅粉(健民1kg)	袋	餐厅	1.00	16.00	16.00	1.00	37.84	16.00		
31	八角		公斤	餐厅	0.30	100.00	30.00	0.30	38.84	30.00		
32	桂皮		公斤	餐厅	0.45	30.00	13.50	0.45	39.84	13.50		
33	无碘盐20kg	无碘盐20kg	袋	餐厅	0.40	190.00	76.00	0.40	40.84	76.00		
34	江中源酸菜400g	江中源酸菜400g	包	餐厅	3.00	5.00	15.00	3.00	41.84	15.00		
35	茶树菇	茶树菇	公斤	餐厅	0.80	12.00	9.60	0.80	42.84	9.60		
36	粟米羹418g	粟米羹418g	瓶	餐厅	2.00	6.00	12.00	2.00	43.84	12.00		
37	粉带	粉带	公斤	餐厅	1.70	12.00	20.40	1.70	44.84	20.40		
38	生粉	生粉	公斤	餐厅	0.80	10.00	8.00	0.80	45.84	8.00		
39	花生米	花生米	公斤	餐厅	1.10	18.00	19.80	1.10	46.84	19.80		
40	东古酱油500ml	东古酱油500ml	瓶	餐厅	2.00	6.00	12.00	2.00	47.84	12.00		
41	粉面	粉面	公斤	餐厅	0.10	23.60	2.36	0.10	48.84	2.36		
42	牛排丝	牛排丝	公斤	餐厅	3.00	11.00	33.00	3.00	49.84	33.00		
43	黑米	黑米	公斤	餐厅	2.50	10.00	25.00	2.50	50.84	25.00		
44	江米	江米	公斤	餐厅	1.85	11.00	20.35	1.85	51.84	20.35		
45	玉米珍	玉米珍	公斤	餐厅	2.50	7.00	17.50	2.50	52.84	17.50		
46	麦仁	麦仁	公斤	餐厅	2.50	7.00	17.50	2.50	53.84	17.50		
47	麻花	麻花	公斤	餐厅	1.85	18.00	33.30	1.85	54.84	33.30		
48	泡菜	泡菜	公斤	餐厅	6.25	8.00	50.00	6.25	55.84	50.00		
49	柴缸豆	柴缸豆	公斤	餐厅	2.30	16.00	36.80	2.30	56.84	36.80		
50	黄豆	黄豆	公斤	餐厅	1.95	12.00	23.40	1.95	57.84	23.40		
51	新米五常大米25kg	新米五常大米25kg	袋	餐厅	0.33	175.00	57.75	0.33	58.84	57.75		
52	大头咸菜	大头咸菜	公斤	餐厅	6.35	5.20	33.02	6.35	59.84	33.02		

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-2

被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司 金额单位：人民币元

序号	品名	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值			评估价值			增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额		
53	海白菜		公斤	餐厅	2.35	12.00	28.20	2.35	60.84	28.20		
54	土豆		公斤	餐厅	3.85	5.00	19.25	3.85	61.84	19.25		
55	腐竹		公斤	餐厅	1.90	32.00	60.80	1.90	62.84	60.80		
56	白糖		公斤	餐厅	0.60	9.00	5.40	0.60	63.84	5.40		
57	洋葱		公斤	餐厅	5.35	4.00	21.40	5.35	64.84	21.40		
58	泡椒 2KG/袋		袋	餐厅	2.00	15.00	30.00	2.00	65.84	30.00		
59	普通干木耳		公斤	餐厅	0.40	80.00	32.00	0.40	66.84	32.00		
60	黄花菜		公斤	餐厅	0.40	78.00	31.20	0.40	67.84	31.20		
61	劲霸鸡汁520G		瓶	餐厅	1.00	35.00	35.00	1.00	68.84	35.00		
62	干辣段		公斤	餐厅	0.45	52.00	23.40	0.45	69.84	23.40		
63	家乐鸡精900G/包		包	餐厅	1.00	25.00	25.00	1.00	70.84	25.00		
64	王守义十三香45G		盒	餐厅	10.00	3.50	35.00	10.00	71.84	35.00		
65	小茴香		公斤	餐厅	0.50	24.00	12.00	0.50	72.84	12.00		
66	百梦多咖喱100g		盒	餐厅	2.00	11.00	22.00	2.00	73.84	22.00		
67	大葱		公斤	餐厅	0.65	4.00	2.60	0.65	74.84	2.60		
68	土豆		公斤	餐厅	10.75	5.00	53.75	10.75	75.84	53.75		
69	鸡蛋		公斤	餐厅	12.95	14.00	181.30	12.95	76.84	181.30		
70	黄豆		公斤	餐厅	5.00	12.00	60.00	5.00	77.84	60.00		
71	粉条		公斤	餐厅	3.75	15.00	56.25	3.75	78.84	56.25		
72	江中源酸菜400g		包	餐厅	4.00	5.00	20.00	4.00	79.84	20.00		
73	海带丝		公斤	餐厅	2.00	52.00	104.00	2.00	80.84	104.00		
74	玫瑰咸菜		公斤	餐厅	9.20	6.00	55.20	9.20	81.84	55.20		
75	面粉（陕西富强）25kg		袋	餐厅	1.00	130.00	130.00	1.00	82.84	130.00		
76	杂菌		桶	餐厅	2.00	18.00	36.00	2.00	83.84	36.00		
77	荔枝葡萄柚冰淇淋		盒	yep咖啡店	0.40	285.84	114.34	0.40	84.84	114.34		
78	灵感黑巧冰淇淋		盒	yep咖啡店	0.30	285.84	85.75	0.30	85.84	85.75		

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-2

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司 金额单位：人民币元

序号	品名	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值			评估价值			增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额		
79	库克山芒果冰淇淋	5L/盒	盒	yep咖啡店	0.50	285.84	142.92	0.50	86.84	142.92		
80	库克山榛果巧克力冰淇淋	5L/盒	盒	yep咖啡店	0.30	285.84	85.75	0.30	87.84	85.75		
81	库克山香草味冰淇淋	5L/盒	盒	yep咖啡店	0.40	285.84	114.34	0.40	88.84	114.34		
82	世家长铎咖啡豆	1000G	包	yep咖啡店	10.00	123.89	1,238.90	10.00	89.84	1,238.90		
83	全脂牛奶	1L/盒*12盒/箱	箱	yep咖啡店	11.00	123.89	1,362.79	11.00	90.84	1,362.79		
84	咖啡白糖包		袋	yep咖啡店	0.60	54.87	32.92	0.60	91.84	32.92		
85	咖啡黄糖包		袋	yep咖啡店	0.60	66.37	39.82	0.60	92.84	39.82		
86	歌剧院蛋糕	800g*9盒/件	盒	yep咖啡店	2.00	87.61	175.22	2.00	93.84	175.22		
87	红丝绒乳酪蛋糕	1*9*900g	盒	yep咖啡店	4.00	95.58	382.32	4.00	94.84	382.32		
88	芒果千层蛋糕	10块*9盒/件	盒	yep咖啡店	4.00	95.58	382.32	4.00	95.84	382.32		
89	双色巧克力慕斯蛋糕	950g*9盒/箱	盒	yep咖啡店	3.00	92.92	278.76	3.00	96.84	278.76		
90	覆盆子美莓年轮慕斯蛋糕	800g*9盒/箱	盒	yep咖啡店	2.00	92.92	185.84	2.00	97.84	185.84		
91	果露香草	1000cc	瓶	yep咖啡店	0.50	110.62	55.31	0.50	98.84	55.31		
92	食品添加剂二氧化碳填充气	360g	瓶	yep咖啡店	3.00	61.95	185.85	3.00	99.84	185.85		
93	星冰粉	1KG*15/件	包	yep咖啡店	0.60	38.05	22.83	0.60	100.84	22.83		
94	韩国大枣茶	1150g	瓶	yep咖啡店	0.10	48.67	4.87	0.10	101.84	4.87		
95	韩国石榴柚子茶	1150g	瓶	yep咖啡店	2.00	66.37	132.74	2.00	102.84	132.74		
96	英式早餐红茶（盒装茶包）	2g*100包*12盒/箱	盒	yep咖啡店	1.50	82.30	123.45	1.50	103.84	123.45		
97	猕猴桃干	500g/包	包	yep咖啡店	0.30	17.70	5.31	0.30	104.84	5.31		
98	牛肉丸饼干	250个/箱	件	yep咖啡店	0.20	70.80	14.16	0.20	105.84	14.16		
99	精致腰果	450g/包	包	yep咖啡店	0.10	35.40	3.54	0.10	106.84	3.54		
100	蒜香小花生	5斤/袋	袋	yep咖啡店	0.60	88.50	53.10	0.60	107.84	53.10		
101	夏威夷果	500g/包	包	yep咖啡店	1.50	47.79	71.69	1.50	108.84	71.69		
102	九制话梅	80g/包	包	yep咖啡店	4.00	4.42	17.68	4.00	109.84	17.68		
103	熟普洱	500g	G	yep咖啡店	0.70	309.73	216.81	0.70	110.84	216.81		
104	特选毛尖	500g	G	yep咖啡店	0.60	309.73	185.84	0.60	111.84	185.84		

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-2

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	品名	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值			评估价值			增值率%	增减值	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
105	金骏眉	5g/袋100袋/斤	斤	yep咖啡店	0.10	469.03	46.90	0.10	112.84	46.90			
106	伊利莓干	428g/包	包	yep咖啡店	1.00	16.81	16.81	1.00	113.84	16.81			
107	碧根果	500g/包	包	yep咖啡店	1.00	47.79	47.79	1.00	114.84	47.79			
108	经典锡兰绿茶(盒装茶包)	2g*100包*12盒/箱	盒	yep咖啡店	0.60	82.30	49.38	0.60	115.84	49.38			
109	杏脯	500g/包	包	yep咖啡店	1.00	33.63	33.63	1.00	116.84	33.63			
110	西柚果泥	1360g	瓶	yep咖啡店	1.00	43.36	43.36	1.00	117.84	43.36			
111	芒果果泥	1360g	瓶	yep咖啡店	1.00	38.05	38.05	1.00	118.84	38.05			
112	凤梨果泥	1360g	瓶	yep咖啡店	1.00	40.71	40.71	1.00	119.84	40.71			
113	荔枝果泥	1000g	瓶	yep咖啡店	2.00	55.75	111.50	2.00	120.84	111.50			
114	草莓果泥	1000g	瓶	yep咖啡店	5.00	55.75	278.75	5.00	121.84	278.75			
115	芒果果泥	1000g	瓶	yep咖啡店	1.00	55.75	55.75	1.00	122.84	55.75			
116	优选仙毫	500g		yep咖啡店	1.20	243.36	292.03	1.20	123.84	292.03			
117	玫瑰糖浆	1000 CC	瓶	yep咖啡店	1.50	119.47	179.21	1.50	124.84	179.21			
118	青柠风味糖浆	1000 CC	瓶	yep咖啡店	0.10	110.62	11.06	0.10	125.84	11.06			
119	接骨木糖浆	1000 CC	瓶	yep咖啡店	2.50	119.47	298.68	2.50	126.84	298.68			
120	青柠檬	500g	G	yep咖啡店	1.00	17.70	17.70	1.00	127.84	17.70			
121	黄柠檬	500g	G	yep咖啡店	1.00	6.64	6.64	1.00	128.84	6.64			
122	桂花果味酱	1kg*12瓶/箱	瓶	yep咖啡店	2.00	36.99	73.98	2.00	129.84	73.98			
123	燕麦乳1	0	盒	yep咖啡店	2.00	22.12	44.24	2.00	130.84	44.24			
124	巴旦木仁	500g	G	yep咖啡店	0.50	24.78	12.39	0.50	131.84	12.39			
125	开心果	500g	G	yep咖啡店	0.50	46.90	23.45	0.50	132.84	23.45			
126	果露榛果	1000 CC	瓶	yep咖啡店	0.10	110.62	11.06	0.10	133.84	11.06			
127	瓜子	500g	G	yep咖啡店	5.00	9.73	48.65	5.00	134.84	48.65			
128	益生茵阿拉棒(可可味)	110g*48瓶/件	瓶	yep咖啡店	15.00	8.85	132.75	15.00	135.84	132.75			
129	益生茵阿拉棒(原味)	110g*48瓶/件	瓶	yep咖啡店	15.00	8.85	132.75	15.00	136.84	132.75			
130	枫糖曲奇	170g*36盒/件	盒	yep咖啡店	16.00	10.89	174.24	16.00	137.84	174.24			

存货—原材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-2

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司 金额单位：人民币元

序号	品名	规格型号	计量单位	存放地点	账面价值			评估价值			增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额		
131	牛奶曲奇	170g*36盒/件	盒	yep咖啡店	16.00	10.89	174.24	16.00	138.84	174.24		
132	樱花曲奇	110g*30盒/件	盒	yep咖啡店	13.00	10.21	132.73	13.00	139.84	132.73		
133	厚椰乳		盒	yep咖啡店	1.00	18.58	18.58	1.00	140.84	18.58		
134	雀巢巧克力味可可固体饮料	700g/包	包	yep咖啡店	0.20	49.56	9.91	0.20	141.84	9.91		
135	手提袋2	100个/件	件	yep咖啡店	2.00	81.69	163.38	2.00	142.84	163.38		
136	杯托	100个/件	件	yep咖啡店	2.00	70.80	141.60	2.00	143.84	141.60		
137	杯套	100个/件	件	yep咖啡店	7.00	27.23	190.61	7.00	144.84	190.61		
138	茶壶（玻璃）	600ml/个	个	yep咖啡店	8.00	88.50	708.00	8.00	145.84	708.00		
139	茶壶套装（茶壶）玻璃	400ml	个	yep咖啡店	7.00	47.79	334.53	7.00	146.84	334.53		
140	茶壶套装（小茶杯）玻璃	182*158*67mm	个	yep咖啡店	25.00	4.42	110.50	25.00	147.84	110.50		
141	单杯茶杯(带茶漏) 玻璃	250ml	个	yep咖啡店	8.00	45.13	361.04	8.00	148.84	361.04		
142	刻度杯(塑料)	250ml	个	yep咖啡店	1.00	6.51	6.51	1.00	149.84	6.51		
143	玻璃水杯		个	yep咖啡店	15.00	17.00	255.00	15.00	150.84	255.00		
144	柠檬水杯（玻璃）	360ml*6个/盒	盒	yep咖啡店	4.00	41.59	166.36	4.00	151.84	166.36		
145	柠檬水壶（亚克力）	1.5L	个	yep咖啡店	4.00	54.87	219.48	4.00	152.84	219.48		
146	柠檬水壶	2L	个	yep咖啡店	2.00	55.00	110.00	2.00	153.84	110.00		
147	热水壶	2L	个	yep咖啡店	5.00	105.00	525.00	5.00	154.84	525.00		
148	热水壶（不锈钢）	2L	株	yep咖啡店	8.00	54.87	438.96	8.00	155.84	438.96		
149	西餐刀		个	yep咖啡店	1.00	85.00	85.00	1.00	156.84	85.00		
150	案板	40CM*30CM*2CM	个	yep咖啡店	1.00	45.00	45.00	1.00	157.84	45.00		
151	水果刀	18cm	个	yep咖啡店	1.00	48.67	48.67	1.00	158.84	48.67		
152	压嘴	支	支	yep咖啡店	5.00	11.50	57.50	5.00	159.84	57.50		
153	密封罐	20cm*12cm（大）	罐	yep咖啡店	3.00	24.78	74.34	3.00	160.84	74.34		
154	密封罐（小）	15cm*10cm（小）	罐	yep咖啡店	8.00	20.35	162.80	8.00	161.84	162.80		
155	长柄吧勺	23.7CM	把	yep咖啡店	3.00	15.00	45.00	3.00	162.84	45.00		
156	收餐盘	16寸	个	yep咖啡店	9.00	30.00	270.00	9.00	163.84	270.00		

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-5

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	名称	规格型号	销售情况	计量单位	账面价值			评估价值			增值	增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
28	三河一山 风车扇 (调)	三河一山 风车扇 (调)	正常销售	个	98.00	24.78	2,428.44	98.00	13.02	1,275.96	-1,152.48	-47.46	
29	三河一山 风箏	三河一山 风箏	正常销售	个	84.00	14.16	1,189.44	84.00	13.02	1,093.68	-95.76	-8.05	
30	三河一山 厚运动臂包	三河一山 厚运动臂包	正常销售	个	50.00	27.61	1,380.50	50.00	25.38	1,269.00	-111.50	-8.08	
31	三河一山 厚运动臂包 (调)	三河一山 厚运动臂包 (调)	正常销售	个	8.00	17.70	141.60	8.00	25.38	203.04	61.44	43.39	
32	三河一山 护腕	三河一山 护腕	正常销售	个	33.00	14.16	467.28	33.00	13.02	429.66	-37.62	-8.05	
33	三河一山 毛巾	三河一山 毛巾	正常销售	个	47.00	24.78	1,164.66	47.00	22.78	1,070.66	-94.00	-8.07	
34	三河一山 帽子	三河一山 帽子	正常销售	个	18.00	31.86	573.48	18.00	29.28	527.04	-46.44	-8.10	
35	三河一山 莫代尔文化衫	三河一山 莫代尔文化衫	正常销售	个	23.00	35.40	814.20	23.00	32.54	748.42	-65.78	-8.08	
36	三河一山 手持风扇	三河一山 手持风扇	正常销售	个	18.00	14.16	254.88	18.00	13.02	234.36	-20.52	-8.05	
37	三河一山 手持风扇 (调)	三河一山 手持风扇 (调)	正常销售	个	12.00	24.78	297.36	12.00	13.02	156.24	-141.12	-47.46	
38	三河一山 书灯	三河一山 书灯	正常销售	个	23.00	182.65	4,200.95	23.00	167.91	3,861.93	-339.02	-8.07	
39	三河一山 速干文化衫	三河一山 速干文化衫	正常销售	个	78.00	31.86	2,485.08	78.00	29.28	2,283.84	-201.24	-8.10	
40	三河一山 速干文化衫 (调)	三河一山 速干文化衫 (调)	正常销售	个	6.00	35.40	212.40	6.00	29.28	175.68	-36.72	-17.29	
41	三河一山 野餐垫	三河一山 野餐垫	正常销售	个	2.00	31.86	63.72	2.00	29.28	58.56	-5.16	-8.10	
42	三河一山 雨伞	三河一山 雨伞	正常销售	个	24.00	14.16	339.84	24.00	13.02	312.48	-27.36	-8.05	
43	三河一山 雨衣	三河一山 雨衣	正常销售	个	34.00	14.16	481.44	34.00	13.02	442.68	-38.76	-8.05	
44	三河一山 远山快客杯	三河一山 远山快客杯	正常销售	个	6.00	182.65	1,095.90	6.00	167.91	1,007.46	-88.44	-8.07	
45	三河一山 远山套装	三河一山 远山套装	正常销售	个	2.00	352.57	705.14	2.00	324.10	648.20	-56.94	-8.07	
46	三河一山 展陈摆件	三河一山 展陈摆件	正常销售	个	1.00	2,477.88	2,477.88	1.00	2,277.79	2,277.79	-200.09	-8.08	
47	三河一山 折扇	三河一山 折扇	正常销售	个	78.00	24.78	1,932.84	78.00	22.78	1,776.84	-156.00	-8.07	
48	山水干泡盘	山水干泡盘	正常销售	个	2.00	62.30	124.60	2.00	57.27	114.54	-10.06	-8.07	
49	赏豫吉祥纹领巾	赏豫吉祥纹领巾	正常销售	个	9.00	55.93	503.37	9.00	51.41	462.69	-40.68	-8.08	
50	赏豫吉祥纹丝巾	赏豫吉祥纹丝巾	正常销售	个	8.00	63.01	504.08	8.00	57.92	463.36	-40.72	-8.08	
51	赏豫戒指	赏豫戒指	正常销售	个	10.00	70.09	700.90	10.00	64.43	644.30	-56.60	-8.08	
52	赏豫手镯	赏豫手镯	正常销售	个	15.00	190.44	2,856.60	15.00	175.06	2,625.90	-230.70	-8.08	
53	素月创意唐妞公仔	素月创意唐妞公仔	正常销售	个	2.00	35.40	70.80	2.00	32.54	65.08	-5.72	-8.08	
54	忒色西安陝西大秦图	忒色西安陝西大秦图	正常销售	个	5.00	17.70	88.50	5.00	16.27	81.35	-7.15	-8.08	

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-5

被评估单位：西安山河景区运营管理服务服务有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	销售情况	计量单位	账面价值		评估价值		增值	增值率%	备注	
					数量	单价	金额	实际数量				评估单价
55	貳色西安手绘图彩色版	貳色西安手绘图彩色版	正常销售	个	2.00	14.16	28.32	2.00	13.02	26.04	-2.28	-8.05
56	貳色西安手绘图单色版	貳色西安手绘图单色版	正常销售	个	3.00	7.08	21.24	3.00	6.51	19.53	-1.71	-8.05
57	貳色西安唐长安城手绘图	貳色西安唐长安城手绘图	正常销售	个	7.00	21.24	148.68	7.00	19.52	136.64	-12.04	-8.10
58	罔山穿越秦岭明信片	罔山穿越秦岭明信片	正常销售	个	20.00	16.99	339.80	20.00	15.62	312.40	-27.40	-8.06
59	罔山刺绣诗词挂饰	罔山刺绣诗词挂饰	正常销售	个	20.00	10.62	212.40	20.00	9.76	195.20	-17.20	-8.10
60	罔山顺陵走狮摆件	罔山顺陵走狮摆件	正常销售	个	2.00	69.38	138.76	2.00	63.78	127.56	-11.20	-8.07
61	未来彩蛋秦风小将限量版	未来彩蛋秦风小将限量版	正常销售	个	2.00	118.94	237.88	2.00	109.33	218.66	-19.22	-8.08
62	新美域3cm礼盒装香囊	新美域3cm礼盒装香囊	正常销售	个	6.00	111.86	671.16	6.00	102.82	616.92	-54.24	-8.08
63	新美域5cm礼盒装香囊	新美域5cm礼盒装香囊	正常销售	个	2.00	260.53	521.06	2.00	239.49	478.98	-42.08	-8.08
64	袖套	袖套	正常销售	个	37.00	21.24	785.88	37.00	19.52	722.24	-63.64	-8.10
65	远景发簪书签	远景发簪书签	正常销售	个	18.00	17.70	318.60	18.00	16.27	292.86	-25.74	-8.08
66	远景唐风书签	远景唐风书签	正常销售	个	9.00	19.82	178.38	9.00	18.22	163.98	-14.40	-8.07
67	远景唐月半书签	远景唐月半书签	正常销售	个	52.00	17.70	920.40	52.00	16.27	846.04	-74.36	-8.08
68	昭泰一点相思暖手充电宝	昭泰一点相思暖手充电宝	正常销售	个	10.00	97.70	977.00	10.00	89.81	898.10	-78.90	-8.08
69	这礼大雁塔木质拼图	这礼大雁塔木质拼图	正常销售	个	1.00	27.61	27.61	1.00	25.38	25.38	-2.23	-8.08
70	这礼蛋俑公仔	这礼蛋俑公仔	正常销售	个	9.00	10.62	95.58	9.00	9.76	87.84	-7.74	-8.10
71	这礼趣拼钟楼	这礼趣拼钟楼	正常销售	个	1.00	48.85	48.85	1.00	44.90	44.90	-3.95	-8.09
72	这礼西安拼图	这礼西安拼图	正常销售	个	1.00	21.24	21.24	1.00	19.52	19.52	-1.72	-8.10
73	纸艺钟楼	纸艺钟楼	正常销售	个	4.00	29.73	118.92	4.00	27.33	109.32	-9.60	-8.07
74	八大怪明信片	八大怪明信片	正常销售	个	3.00	7.08	21.24	3.00	13.02	39.06	17.82	83.90
75	杯垫	杯垫	正常销售	个	6.00	14.16	84.96	6.00	13.02	78.12	-6.84	-8.05
76	兵马俑明信片	兵马俑明信片	正常销售	个	2.00	7.08	14.16	2.00	13.02	26.04	11.88	83.90
77	德化瓷2达摩面壁	德化瓷2达摩面壁	正常销售	个	1.00	361.06	361.06	1.00	331.91	331.91	-29.15	-8.07
78	德化瓷2鹿鹿相随	德化瓷2鹿鹿相随	正常销售	个	1.00	169.20	169.20	1.00	155.54	155.54	-13.66	-8.07
79	德化瓷2羽衣霓裳	德化瓷2羽衣霓裳	正常销售	个	1.00	1,869.03	1,869.03	1.00	1,718.10	1,718.10	-150.93	-8.08
80	德化瓷2自在观音	德化瓷2自在观音	正常销售	个	1.00	509.73	509.73	1.00	468.57	468.57	-41.16	-8.07
81	德化瓷2醉卧牡丹圃（线香）	德化瓷2醉卧牡丹圃（线香）	正常销售	个	1.00	182.65	182.65	1.00	644.29	644.29	461.64	252.75

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-5

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理服务有限公司

序号	名称	规格型号	销售情况	计量单位	账面价值			评估价值			增值	增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
82	德化瓷4长安快客杯（带茶罐）	德化瓷4长安快客杯（带茶罐）	正常销售	个	2.00	182.65	365.30	2.00	167.91	335.82	-29.48	-8.07	
83	会讲故事的模型西安	会讲故事的模型西安	正常销售	个	1.00	63.01	63.01	1.00	57.92	57.92	-5.09	-8.08	
84	秦汉新城龙凤呈祥丝巾小	秦汉新城龙凤呈祥丝巾小	正常销售	个	7.00	118.94	832.58	7.00	109.33	765.31	-67.27	-8.08	
85	驱蚊手环	驱蚊手环	正常销售	个	87.00	7.08	615.96	87.00	6.51	566.37	-49.59	-8.05	
86	三河一山U型枕	三河一山U型枕	正常销售	个	2.00	34.69	69.38	2.00	31.89	63.78	-5.60	-8.07	
87	三河一山薄运动臂包	三河一山薄运动臂包	正常销售	个	17.00	17.70	300.90	17.00	16.27	276.59	-24.31	-8.08	
88	三河一山帆布袋	三河一山帆布袋	正常销售	个	7.00	21.24	148.68	7.00	19.52	136.64	-12.04	-8.10	
89	三河一山防晒遮阳帽	三河一山防晒遮阳帽	正常销售	个	17.00	62.30	1,059.10	17.00	68.33	1,161.61	102.51	9.68	
90	三河一山风车扇	三河一山风车扇	正常销售	个	9.00	14.16	127.44	9.00	13.02	117.18	-10.26	-8.05	
91	三河一山厚运动臂包	三河一山厚运动臂包	正常销售	个	17.00	27.61	469.37	17.00	25.38	431.46	-37.91	-8.08	
92	三河一山护腕	三河一山护腕	正常销售	个	14.00	14.16	198.24	14.00	13.02	182.28	-15.96	-8.05	
93	三河一山毛巾	三河一山毛巾	正常销售	个	21.00	24.78	520.38	21.00	22.78	478.38	-42.00	-8.07	
94	三河一山帽子	三河一山帽子	正常销售	个	25.00	31.86	796.50	25.00	29.28	732.00	-64.50	-8.10	
95	三河一山莫代尔文化衫	三河一山莫代尔文化衫	正常销售	个	4.00	35.40	141.60	4.00	32.54	130.16	-11.44	-8.08	
96	三河一山手持风扇	三河一山手持风扇	正常销售	个	1.00	14.16	14.16	1.00	13.02	13.02	-1.14	-8.05	
97	三河一山书灯	三河一山书灯	正常销售	个	5.00	182.65	913.25	5.00	167.91	839.55	-73.70	-8.07	
98	三河一山速干文化衫	三河一山速干文化衫	正常销售	个	23.00	31.86	732.78	23.00	29.28	673.44	-59.34	-8.10	
99	三河一山雨衣	三河一山雨衣	正常销售	个	3.00	14.16	42.48	3.00	13.02	39.06	-3.42	-8.05	
100	三河一山远山快客杯	三河一山远山快客杯	正常销售	个	4.00	182.65	730.60	4.00	167.91	671.64	-58.96	-8.07	
101	三河一山远山套装	三河一山远山套装	正常销售	个	4.00	352.57	1,410.28	4.00	324.10	1,296.40	-113.88	-8.07	
102	三河一山折扇	三河一山折扇	正常销售	个	37.00	24.78	916.86	37.00	22.78	842.86	-74.00	-8.07	
103	山水干泡盘	山水干泡盘	正常销售	个	11.00	62.30	685.30	11.00	57.27	629.97	-55.33	-8.07	
104	赏豫吉祥纹领巾	赏豫吉祥纹领巾	正常销售	个	5.00	55.93	279.65	5.00	51.41	257.05	-22.60	-8.08	
105	赏豫戒指	赏豫戒指	正常销售	个	11.00	70.09	770.99	11.00	64.43	708.73	-62.26	-8.08	
106	赏豫手镯	赏豫手镯	正常销售	个	8.00	190.44	1,523.52	8.00	175.06	1,400.48	-123.04	-8.08	
107	忒色西安回坊上手绘图	忒色西安回坊上手绘图	正常销售	个	2.00	7.08	14.16	2.00	6.51	13.02	-1.14	-8.05	
108	忒色西安手绘图彩色版	忒色西安手绘图彩色版	正常销售	个	1.00	14.16	14.16	1.00	13.02	13.02	-1.14	-8.05	

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-5

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司 金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	销售情况	计量单位	账面价值			评估价值			增值%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额		
109	忒色西安唐长安城手绘图	忒色西安唐长安城手绘图	正常销售	个	1.00	21.24	21.24	1.00	19.52	19.52	-1.72	-8.10
110	袖套	袖套	正常销售	个	77.00	21.24	1,635.48	77.00	19.52	1,503.04	-132.44	-8.10
111	元顺 1000克	元顺 1000克	正常销售	个	3.00	55.22	165.66	3.00	232.98	698.94	533.28	321.91
112	元顺 西安印象1000克	元顺 西安印象1000克	正常销售	个	3.00	253.45	760.35	3.00	232.98	698.94	-61.41	-8.08
113	元顺 西安印象500克	元顺 西安印象500克	正常销售	个	1.00	154.34	154.34	1.00	50.76	50.76	-103.58	-67.11
114	元顺 裕隆全1000克（特）	元顺 裕隆全1000克（特）	正常销售	个	3.00	232.21	696.63	3.00	213.46	640.38	-56.25	-8.07
115	元顺 裕隆全460克卡盒	元顺 裕隆全460克卡盒	正常销售	个	5.00	76.46	382.30	5.00	70.29	351.45	-30.85	-8.07
116	远景唐风书签套装（苍语摇）	远景唐风书签套装（苍语摇）	正常销售	个	1.00	70.09	70.09	1.00	64.43	64.43	-5.66	-8.08
117	昭泰一点相思暖手充电宝	昭泰一点相思暖手充电宝	正常销售	个	8.00	97.70	781.60	8.00	89.81	718.48	-63.12	-8.08
118	这礼趣拼大雁塔	这礼趣拼大雁塔	正常销售	个	1.00	27.61	27.61	1.00	25.38	25.38	-2.23	-8.08
119	纸艺钟楼	纸艺钟楼	正常销售	个	5.00	29.73	148.65	5.00	27.33	136.65	-12.00	-8.07
120	兵马俑将军武士积木摆件	兵马俑将军武士积木摆件	正常销售	个	4.00	63.01	252.04	4.00	57.92	231.68	-20.36	-8.08
121	兵马俑 盆栽摆件	兵马俑 盆栽摆件	正常销售	个	2.00	48.14	96.28	2.00	44.26	88.52	-7.76	-8.06
122	德化瓷3烈焰红袖福寿三星	德化瓷3烈焰红袖福寿三星	正常销售	个	1.00	1,118.58	1,118.58	1.00	1,028.26	1,028.26	-90.32	-8.07
123	德化瓷4长安侯客杯（带茶罐）	德化瓷4长安侯客杯（带茶罐）	正常销售	个	1.00	182.65	182.65	1.00	167.91	167.91	-14.74	-8.07
124	腓利唐月半帆布袋	腓利唐月半帆布袋	正常销售	个	46.00	26.90	1,237.40	46.00	24.73	1,137.58	-99.82	-8.07
125	会讲故事的模型西安	会讲故事的模型西安	正常销售	个	5.00	63.01	315.05	5.00	57.92	289.60	-25.45	-8.08
126	秦汉新城龙凤呈祥丝巾小	秦汉新城龙凤呈祥丝巾小	正常销售	个	5.00	55.22	276.10	5.00	109.33	546.65	270.55	97.99
127	秦汉新城龙凤呈祥丝巾小（调）	秦汉新城龙凤呈祥丝巾小（调）	正常销售	个	6.00	55.93	335.58	6.00	57.92	347.52	11.94	3.56
128	驱蚊手环	驱蚊手环	正常销售	个	93.00	7.08	658.44	93.00	6.51	605.43	-53.01	-8.05
129	趣拼长安大雁塔	趣拼长安大雁塔	正常销售	个	5.00	27.61	138.05	5.00	25.38	126.90	-11.15	-8.08
130	趣拼长安将军俑	趣拼长安将军俑	正常销售	个	5.00	27.61	138.05	5.00	25.38	126.90	-11.15	-8.08
131	趣拼长安拼图西安	趣拼长安拼图西安	正常销售	个	1.00	27.61	27.61	1.00	25.38	25.38	-2.23	-8.08
132	趣拼长安钟楼	趣拼长安钟楼	正常销售	个	5.00	27.61	138.05	5.00	44.90	224.50	86.45	62.62
133	三河一山U型枕	三河一山U型枕	正常销售	个	4.00	34.69	138.76	4.00	31.89	127.56	-11.20	-8.07
134	三河一山薄运动臂包	三河一山薄运动臂包	正常销售	个	57.00	17.70	1,008.90	57.00	16.27	927.39	-81.51	-8.08
135	三河一山帆布袋	三河一山帆布袋	正常销售	个	13.00	21.24	276.12	13.00	19.52	253.76	-22.36	-8.10

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-5

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	规格型号	销售情况	计量单位	账面价值			评估价值			增值/减值	增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
136	三河一山防晒遮阳帽	三河一山防晒遮阳帽	正常销售	个	19.00	74.34	1,412.46	19.00	68.33	1,298.27	-114.19	-8.08	
137	三河一山风车扇	三河一山风车扇	正常销售	个	20.00	14.16	283.20	20.00	13.02	260.40	-22.80	-8.05	
138	三河一山风车扇(调)	三河一山风车扇(调)	正常销售	个	44.00	24.78	1,090.32	44.00	13.02	572.88	-517.44	-47.46	
139	三河一山风车扇	三河一山风车扇	正常销售	个	52.00	14.16	736.32	52.00	13.02	677.04	-59.28	-8.05	
140	三河一山厚运动臂包	三河一山厚运动臂包	正常销售	个	5.00	27.61	138.05	5.00	25.38	126.90	-11.15	-8.08	
141	三河一山护腕	三河一山护腕	正常销售	个	10.00	14.16	141.60	10.00	13.02	130.20	-11.40	-8.05	
142	三河一山毛巾	三河一山毛巾	正常销售	个	30.00	24.78	743.40	30.00	22.78	683.40	-60.00	-8.07	
143	三河一山帽子	三河一山帽子	正常销售	个	14.00	31.86	446.04	14.00	29.28	409.92	-36.12	-8.10	
144	三河一山莫代尔文化衫	三河一山莫代尔文化衫	正常销售	个	18.00	35.40	637.20	18.00	32.54	585.72	-51.48	-8.08	
145	三河一山手持风扇	三河一山手持风扇	正常销售	个	18.00	14.16	254.88	18.00	13.02	234.36	-20.52	-8.05	
146	三河一山书灯	三河一山书灯	正常销售	个	4.00	182.65	730.60	4.00	167.91	671.64	-58.96	-8.07	
147	三河一山速干文化衫	三河一山速干文化衫	正常销售	个	46.00	31.86	1,465.56	46.00	29.28	1,346.88	-118.68	-8.10	
148	三河一山速干文化衫(调)	三河一山速干文化衫(调)	正常销售	个	5.00	35.40	177.00	5.00	29.28	146.40	-30.60	-17.29	
149	三河一山雨伞	三河一山雨伞	正常销售	个	12.00	14.16	169.92	12.00	13.02	156.24	-13.68	-8.05	
150	三河一山雨衣	三河一山雨衣	正常销售	个	16.00	14.16	226.56	16.00	13.02	208.32	-18.24	-8.05	
151	三河一山远山快客杯	三河一山远山快客杯	正常销售	个	1.00	182.65	182.65	1.00	167.91	167.91	-14.74	-8.07	
152	三河一山远山套装	三河一山远山套装	正常销售	个	5.00	352.57	1,762.85	5.00	324.10	1,620.50	-142.35	-8.07	
153	三河一山折扇	三河一山折扇	正常销售	个	63.00	24.78	1,561.14	63.00	22.78	1,435.14	-126.00	-8.07	
154	山水干泡盘	山水干泡盘	正常销售	个	4.00	62.30	249.20	4.00	57.27	229.08	-20.12	-8.07	
155	赏豫吉祥纹领巾	赏豫吉祥纹领巾	正常销售	个	5.00	55.93	279.65	5.00	51.41	257.05	-22.60	-8.08	
156	赏豫戒指	赏豫戒指	正常销售	个	8.00	70.09	560.72	8.00	64.43	515.44	-45.28	-8.08	
157	赏豫手镯	赏豫手镯	正常销售	个	5.00	190.44	952.20	5.00	175.06	875.30	-76.90	-8.08	
158	忒色西安陕西大秦图	忒色西安陕西大秦图	正常销售	个	2.00	17.70	35.40	2.00	16.27	32.54	-2.86	-8.08	
159	忒色西安手绘图彩色版	忒色西安手绘图彩色版	正常销售	个	10.00	14.16	141.60	10.00	13.02	130.20	-11.40	-8.05	
160	忒色西安唐长安城手绘图	忒色西安唐长安城手绘图	正常销售	个	5.00	21.24	106.20	5.00	19.52	97.60	-8.60	-8.10	
161	袖套	袖套	正常销售	个	18.00	21.24	382.32	18.00	19.52	351.36	-30.96	-8.10	
162	远景唐风书签	远景唐风书签	正常销售	个	26.00	19.82	515.32	26.00	18.22	473.72	-41.60	-8.07	

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-5

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	名称	规格型号	销售情况	计量单位	账面价值			评估价值			增值%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额		
163	远景唐月半书签	远景唐月半书签	正常销售	个	31.00	17.70	548.70	31.00	16.27	504.37	-44.33	-8.08
164	昭秦一点相思暖手充电宝	昭秦一点相思暖手充电宝	正常销售	个	4.00	97.70	390.80	4.00	89.81	359.24	-31.56	-8.08
165	这礼大雁塔木质拼图	这礼大雁塔木质拼图	正常销售	个	6.00	27.61	165.66	6.00	25.38	152.28	-13.38	-8.08
166	这礼蛋俑公仔	这礼蛋俑公仔	正常销售	个	18.00	14.16	254.88	18.00	9.76	175.68	-79.20	-31.07
167	这礼讲故事长安印象	这礼讲故事长安印象	正常销售	个	1.00	31.86	31.86	1.00	29.28	29.28	-2.58	-8.10
168	这礼趣拼将军俑	这礼趣拼将军俑	正常销售	个	1.00	41.06	41.06	1.00	37.75	37.75	-3.31	-8.06
169	这礼趣拼钟楼	这礼趣拼钟楼	正常销售	个	1.00	48.85	48.85	1.00	44.90	44.90	-3.95	-8.09
170	这礼毛绒蛋俑	这礼毛绒蛋俑	正常销售	个	1.00	31.86	31.86	1.00	29.28	29.28	-2.58	-8.10
171	纸艺钟楼	纸艺钟楼	正常销售	个	5.00	29.73	148.65	5.00	27.33	136.65	-12.00	-8.07
172	杯垫	杯垫	正常销售	个	60.00	14.16	849.60	60.00	13.02	781.20	-68.40	-8.05
173	胜利唐月半帆布袋	胜利唐月半帆布袋	正常销售	个	6.00	26.90	161.40	6.00	24.73	148.38	-13.02	-8.07
174	驱蚊手环	驱蚊手环	正常销售	个	198.00	7.08	1,401.84	198.00	6.51	1,288.98	-112.86	-8.05
175	三河一山U型枕	三河一山U型枕	正常销售	个	1.00	34.69	34.69	1.00	31.89	31.89	-2.80	-8.07
176	三河一山薄运动臂包	三河一山薄运动臂包	正常销售	个	100.00	17.70	1,770.00	100.00	16.27	1,627.00	-143.00	-8.08
177	三河一山帆布袋	三河一山帆布袋	正常销售	个	100.00	21.24	2,124.00	100.00	19.52	1,952.00	-172.00	-8.10
178	三河一山风箏	三河一山风箏	正常销售	个	80.00	14.16	1,132.80	80.00	13.02	1,041.60	-91.20	-8.05
179	三河一山厚运动臂包	三河一山厚运动臂包	正常销售	个	104.00	27.61	2,871.44	104.00	25.38	2,639.52	-231.92	-8.08
180	三河一山护腕	三河一山护腕	正常销售	个	30.00	14.16	424.80	30.00	13.02	390.60	-34.20	-8.05
181	三河一山毛巾	三河一山毛巾	正常销售	个	55.00	24.78	1,362.90	55.00	22.78	1,252.90	-110.00	-8.07
182	三河一山帽子	三河一山帽子	正常销售	个	200.00	31.86	6,372.00	200.00	29.28	5,856.00	-516.00	-8.10
183	三河一山手持风扇	三河一山手持风扇	正常销售	个	20.00	14.16	283.20	20.00	13.02	260.40	-22.80	-8.05
184	三河一山书灯	三河一山书灯	正常销售	个	5.00	182.65	913.25	5.00	167.91	839.55	-73.70	-8.07
185	三河一山速干文化衫	三河一山速干文化衫	正常销售	个	23.00	31.86	732.78	23.00	29.28	673.44	-59.34	-8.10
186	三河一山雨伞	三河一山雨伞	正常销售	个	11.00	14.16	155.76	11.00	13.02	143.22	-12.54	-8.05
187	三河一山雨衣	三河一山雨衣	正常销售	个	40.00	14.16	566.40	40.00	13.02	520.80	-45.60	-8.05
188	三河一山远山套装	三河一山远山套装	正常销售	个	1.00	352.57	352.57	1.00	324.10	324.10	-28.47	-8.07
189	三河一山折扇	三河一山折扇	正常销售	个	227.00	24.78	5,625.06	227.00	22.78	5,171.06	-454.00	-8.07

存货一产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-5

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理服务有限公司

序号	名称	规格型号	销售情况	计量单位	账面价值			评估价值			增值%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额		
190	山水干泡盘	山水干泡盘	正常销售	个	30.00	62.30	1,869.00	30.00	57.27	1,718.10	-8.07	
191	赏豫戒指	赏豫戒指	正常销售	个	3.00	70.09	210.27	3.00	64.43	193.29	-8.08	
192	赏豫手镯	赏豫手镯	正常销售	个	2.00	190.44	380.88	2.00	175.06	350.12	-8.08	
193	袖套	袖套	正常销售	个	100.00	21.24	2,124.00	100.00	19.52	1,952.00	-8.10	
194	远景唐风书签套装（苍语摇）	远景唐风书签套装（苍语摇）	正常销售	个	1.00	100.14	100.14	1.00	64.43	64.43	-35.66	
195	昭泰一点相思暖手充电宝	昭泰一点相思暖手充电宝	正常销售	个	3.00	97.70	293.10	3.00	89.81	269.43	-8.08	
196	这礼蛋佣公仔	这礼蛋佣公仔	正常销售	个	3.00	10.62	31.86	3.00	9.76	29.28	-8.10	
197	这礼四勿单个公仔	这礼四勿单个公仔	正常销售	个	2.00	14.16	28.32	2.00	13.02	26.04	-8.05	
198	驱蚊手环	驱蚊手环	正常销售	个	18.00	7.08	127.44	18.00	6.51	117.18	-8.05	
199	三河一山风筝	三河一山风筝	正常销售	个	3.00	14.16	42.48	3.00	13.02	39.06	-8.05	
200	元顺西安印象500克	元顺西安印象500克	正常销售	个	4.00	154.34	617.36	4.00	141.87	567.48	-8.08	
201	元顺裕隆全1000克（特）	元顺裕隆全1000克（特）	正常销售	个	4.00	232.21	928.84	4.00	213.46	853.84	-8.07	
202	元顺裕隆全460克卡盒	元顺裕隆全460克卡盒	正常销售	个	3.00	69.38	208.14	3.00	70.29	210.87	1.31	
203	八大怪明信片	八大怪明信片	正常销售	个	2.00	7.08	14.16	2.00	13.02	26.04	83.90	
204	兵马俑明信片	兵马俑明信片	正常销售	个	6.00	7.08	42.48	6.00	13.02	78.12	83.90	
205	古城西安明信片	古城西安明信片	正常销售	个	2.00	14.16	28.32	2.00	13.02	26.04	-8.05	
206	杯垫	杯垫	正常销售	个	80.00	14.16	1,132.80	80.00	13.02	1,041.60	-8.05	
207	驱蚊手环	驱蚊手环	正常销售	个	453.00	7.08	3,207.24	453.00	6.51	2,949.03	-8.05	
208	三河一山薄运动臂包	三河一山薄运动臂包	正常销售	个	17.00	17.70	300.90	17.00	16.27	276.59	-8.08	
209	三河一山帆布袋	三河一山帆布袋	正常销售	个	146.00	21.24	3,101.04	146.00	19.52	2,849.92	-8.10	
210	三河一山风筝	三河一山风筝	正常销售	个	295.00	14.16	4,177.20	295.00	13.02	3,840.90	-8.05	
211	三河一山厚运动臂包	三河一山厚运动臂包	正常销售	个	230.00	27.61	6,350.30	230.00	25.38	5,837.40	-8.08	
212	三河一山厚运动臂包（调）	三河一山厚运动臂包（调）	正常销售	个	1.00	17.70	17.70	1.00	25.38	25.38	43.39	
213	三河一山护腕	三河一山护腕	正常销售	个	61.00	14.16	863.76	61.00	13.02	794.22	-8.05	
214	三河一山毛巾	三河一山毛巾	正常销售	个	134.00	24.78	3,320.52	134.00	22.78	3,052.52	-8.07	
215	三河一山帽子	三河一山帽子	正常销售	个	747.00	31.86	23,799.42	747.00	29.28	21,872.16	-8.10	
216	三河一山莫代尔文化衫	三河一山莫代尔文化衫	正常销售	个	100.00	35.40	3,540.00	100.00	32.54	3,254.00	-8.08	

存货—产成品（库存商品、开发产品、农产品）评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-5

序号	名称	规格型号	销售情况	计量单位	账面价值			评估价值			增值/减值	增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	评估单价	金额			
217	三河一山手持风扇	三河一山手持风扇	正常销售	个	58.00	14.16	821.28	58.00	13.02	755.16	-66.12	-8.05	
218	三河一山书灯	三河一山书灯	正常销售	个	4.00	182.65	730.60	4.00	167.91	671.64	-58.96	-8.07	
219	三河一山雨伞	三河一山雨伞	正常销售	个	23.00	14.16	325.68	23.00	13.02	299.46	-26.22	-8.05	
220	三河一山雨衣	三河一山雨衣	正常销售	个	63.00	14.16	892.08	63.00	13.02	820.26	-71.82	-8.05	
221	三河一山折扇	三河一山折扇	正常销售	个	636.00	24.78	15,760.08	636.00	22.78	14,488.08	-1,272.00	-8.07	
222	山水干泡盘	山水干泡盘	正常销售	个	47.00	62.30	2,928.10	47.00	57.27	2,691.69	-236.41	-8.07	
223	袖套	袖套	正常销售	个	247.00	21.24	5,246.28	247.00	19.52	4,821.44	-424.84	-8.10	
	小计				7,253.00		207,913.17	7,253.00	-	191,507.44	-16,405.73	-7.89	
	减：存货跌价准备												
	合计				7,253.00		207,913.17	7,253.00		191,507.44	-16,405.73	-7.89	

金额单位：人民币元

评估人员：张甜、胡涛

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

存货-在产品（合同履约成本）评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

被评估单位：西安山河景区运营管理服务服务有限公司 表3-9-6
 金额单位：人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容 <small>(包括以收入为主营业务成本)</small>	成本	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	劳务成本	2023年		67,393,683.66	67,393,683.66	67,393,683.66	-	-	
合 计				67,393,683.66	67,393,683.66	67,393,683.66	-	-	
减：存货跌价准备									
合 计				67,393,683.66	67,393,683.66	67,393,683.66	-	-	

被评估单位填表人：陶仙朋 评估人员：张甜、胡涛
 填表日期：2023年12月13日

存货——在用周转材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-8

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

金额单位：人民币元

序号	品名	规格型号	启用日期	原始入账价值	账面价值（摊余价值）		实际数量	评估价值			增值率%	备注	
					数量	金额		评估原价	成新率%	金额			
1	冲击钻	博世26RE	2021年11月	1,415.00	1.00	707.50	1.00	1,410.00	60.00	850.00	142.50	20.14	
2	博士18V手枪钻	双电	2021年11月	1,398.23	1.00	699.12	1.00	1,390.00	60.00	830.00	130.88	18.72	
3	配电箱	40cm*50cm, 空开	2021年11月	602.07	1.00	301.04	1.00	600.00	60.00	360.00	58.96	19.59	
4	切割机	CDM13-34	2021年11月	701.00	1.00	350.50	1.00	700.00	60.00	420.00	69.50	19.83	
5	小电焊机	380V/220V两用	2021年11月	726.00	1.00	363.00	1.00	730.00	60.00	440.00	77.00	21.21	
6	香薰机	17.2*21.8*7cm	2021年11月	3,292.02	6.00	1,646.01	6.00	3,290.00	60.00	1,970.00	323.99	19.68	
7	格兰仕微波炉	格兰仕·微波炉	2021年11月	3,637.17	6.00	1,818.58	6.00	3,610.00	60.00	2,170.00	351.42	19.32	
8	冲击钻	博世26RE	2021年11月	1,444.00	1.00	722.00	1.00	1,410.00	60.00	850.00	128.00	17.73	
9	碳纤维电暖气	1800W	2021年11月	2,408.28	4.00	1,204.14	4.00	2,410.00	60.00	1,450.00	245.86	20.42	
10	碳纤维电暖气	1800W	2021年11月	5,418.64	9.00	2,709.32	9.00	5,420.00	60.00	3,250.00	540.68	19.96	
11	充电角磨机	双电一充	2021年11月	1,716.94	1.00	858.47	1.00	1,710.00	60.00	1,030.00	171.53	19.98	
12	充电手枪钻	博世GSR14.4-2	2021年11月	1,025.00	1.00	512.50	1.00	1,020.00	60.00	610.00	97.50	19.02	
13	电动喷雾器	20L, 3个/箱	2021年9月	940.59	1.00	470.30	1.00	840.00	56.00	470.00	-0.30	-0.06	
14	格兰仕微波炉	格兰仕·微波炉	2021年11月	606.19	1.00	303.10	1.00	460.00	60.00	280.00	-23.10	-7.62	
15	简约办公桌柜组合	120*60*75CM 三抽屉	2021年9月	631.07	1.00	315.53	1.00	650.00	56.00	360.00	44.47	14.09	
16	碎纸机	官方标配+锂电池	2021年9月	631.07	1.00	315.53	1.00	560.00	56.00	310.00	-5.53	-1.75	
17	博雅E17便携式无线扩音器	官方标配+锂电池	2021年9月	2,679.61	2.00	1,339.81	2.00	2,390.00	56.00	1,340.00	0.19	0.01	
18	小米小吉迷你复古冰箱	121L	2021年9月	1,754.24	1.00	877.12	1.00	1,560.00	56.00	870.00	-7.12	-0.81	
19	格兰仕微波炉（触摸平板式）	格兰仕·微波炉	2021年9月	1,818.58	3.00	909.29	3.00	1,620.00	56.00	910.00	0.71	0.08	
20	四斗快劳文件柜	0.8mm	2021年9月	2,271.84	3.00	1,135.92	3.00	2,340.00	56.00	1,310.00	174.08	15.33	
21	交换机	台湾宏碁A81635S0021口	2021年9月	1,977.30	1.00	988.65	1.00	1,760.00	56.00	990.00	1.35	0.14	
22	管道疏通机	电动便携式	2021年9月	726.00	1.00	363.00	1.00	650.00	56.00	360.00	-3.00	-0.83	
23	两门更衣柜	两门更衣柜	2021年9月	466.00	1.00	233.00	1.00	480.00	56.00	270.00	37.00	15.88	
24	六门更衣柜	宽80*高180*深50mm	2021年9月	932.00	2.00	466.00	2.00	960.00	56.00	540.00	74.00	15.88	
25	四门更衣柜	铁皮	2021年9月	1,864.00	4.00	932.00	4.00	1,910.00	56.00	1,070.00	138.00	14.81	
26	医疗存储柜	C-026	2021年9月	1,732.67	1.00	866.34	1.00	1,780.00	56.00	1,000.00	133.66	15.43	

存货—在用周转材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-8

被评估单位：西安山河景区运营管理服务服务有限公司

金额单位：人民币元

序号	品名	规格型号	启用日期	原始入账价值	账面价值（摊余价值）		实际数量	评估价值		增减值	增值率%	备注
					数量	金额		成新率%	金额			
27	管道疏通机	电动便携式	2021年9月	726.00	1.00	363.00	1.00	650.00	56.00	360.00	-3.00	-0.83
28	婴儿车	黑色	2021年9月	725.59	2.00	362.80	2.00	640.00	56.00	360.00	-2.80	-0.77
29	医疗存储柜	C-026	2021年9月	1,732.67	1.00	866.34	1.00	1,780.00	56.00	1,000.00	133.66	15.43
30	医疗存储柜	C-026	2021年9月	1,732.67	1.00	866.34	1.00	1,780.00	56.00	1,000.00	133.66	15.43
31	VOVO婴儿推车	升级版牛津黑 全新	2021年9月	1,339.81	3.00	669.90	3.00	1,200.00	56.00	670.00	0.10	0.01
32	员工宿舍防盗网	不锈钢, 定制/187*145cm	2021年10月	522.12	1.00	261.06	1.00	470.00	58.00	270.00	8.94	3.42
33	员工宿舍防盗网	不锈钢定制/106*145cm	2021年10月	522.12	1.00	261.06	1.00	470.00	58.00	270.00	8.94	3.42
34	员工宿舍防盗网	不锈钢, 定制/197.8*145cm	2021年10月	548.67	1.00	274.34	1.00	490.00	58.00	280.00	5.66	2.06
35	消毒柜	380L	2021年10月	638.37	1.00	319.19	1.00	660.00	58.00	380.00	60.81	19.05
36	空调防护罩	定制/1.3.3*1.0*0.65cm	2021年10月	690.27	1.00	345.13	1.00	620.00	58.00	360.00	14.87	4.31
37	干粉ABC推车灭火器	推车型 (35公斤)	2021年10月	760.00	1.00	380.00	1.00	680.00	58.00	390.00	10.00	2.63
38	感应龙头		2021年10月	3,053.10	3.00	1,526.55	3.00	2,740.00	58.00	1,590.00	63.45	4.16
39	密闭型桶水式电热水器	美的60LFB0-2(S)	2021年10月	1,580.00	1.00	790.00	1.00	1,420.00	58.00	820.00	30.00	3.80
40	1.5P空调	美的	2021年12月	1,946.02	1.00	973.01	1.00	1,760.00	62.00	1,090.00	116.99	12.02
41	单项排污泵	2.2kW2.5寸	2021年12月	907.46	1.00	453.73	1.00	820.00	62.00	510.00	56.27	12.40
42	电源线轮	公牛牌8003*2.5*2.5*2.5mm	2021年12月	1,025.00	1.00	512.50	1.00	930.00	62.00	580.00	67.50	13.17
43	洗衣机	荣事达	2021年12月	1,460.17	1.00	730.09	1.00	1,320.00	62.00	820.00	89.91	12.31
44	洗衣机	荣事达	2021年12月	1,460.17	1.00	730.09	1.00	1,320.00	62.00	820.00	89.91	12.31
45	电瓶车座套	电瓶车座套	2021年12月	10,873.80	7.00	5,436.90	7.00	9,850.00	62.00	6,110.00	673.10	12.38
46	长茶几	1200*600*450	2021年12月	1,029.70	2.00	514.85	2.00	1,040.00	62.00	640.00	125.15	24.31
47	书架	800*400*1600	2021年12月	6,831.68	5.00	3,415.84	5.00	6,900.00	62.00	4,280.00	864.16	25.30
48	吧台	1400*400*1150	2021年12月	1,940.59	2.00	970.30	2.00	1,970.00	62.00	1,220.00	249.70	25.73
49	花车货架		2021年12月	5,309.74	5.00	2,654.87	5.00	5,350.00	62.00	3,320.00	665.13	25.05
50	花车货架		2021年12月	2,123.89	2.00	1,061.95	2.00	2,140.00	62.00	1,330.00	268.05	25.24
51	花车货架		2021年12月	13,805.31	13.00	6,902.66	13.00	13,920.00	62.00	8,630.00	1,727.34	25.02
52	星巴克散板长台	150*90*74	2021年12月	9,734.51	10.00	4,867.26	10.00	9,820.00	62.00	6,090.00	1,222.74	25.12

存货—在用周转材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-8

被评估单位：西安山河景区运营管理服务服务有限公司

金额单位：人民币元

序号	品名	规格型号	启用日期	原始入账价值	账面价值(摊余价值)		实际数量	评估价值			增值率%	增值值	备注
					数量	金额		评估原价	成新率%	金额			
53	星巴克塑木圆台	90*74	2021年12月	3,000.00	3.00	1,500.00	3.00	3,030.00	62.00	1,880.00	25.33	380.00	
54	方桌配椅	45*45	2021年12月	26,017.70	42.00	13,008.85	42.00	26,390.00	62.00	16,360.00	25.76	3,351.15	
55	方桌	80*80*75	2021年12月	14,867.26	14.00	7,433.63	14.00	14,990.00	62.00	9,290.00	24.97	1,856.37	
56	户外伞	2.5平方	2021年12月	10,619.47	10.00	5,309.74	10.00	9,650.00	62.00	5,980.00	12.62	670.26	
57	吧台开水机	185*225*660	2021年12月	1,150.42	1.00	575.21	1.00	1,040.00	62.00	640.00	11.26	64.79	
58	微波炉		2021年12月	707.06	1.00	353.53	1.00	640.00	62.00	400.00	13.14	46.47	
59	单层不锈钢上货架	1800*300*400	2021年12月	1,061.90	2.00	530.95	2.00	1,060.00	62.00	660.00	24.31	129.05	
60	微型消防站展示柜两开门	1200*1600*400	2022年2月	7,769.91	5.00	3,884.96	5.00	7,830.00	66.00	5,170.00	33.08	1,285.04	
61	电瓶车座套	电瓶车座套	2021年12月	6,213.60	4.00	3,106.80	4.00	5,630.00	62.00	3,490.00	12.33	383.20	
62	电瓶车座套	电瓶车座套	2021年12月	1,553.40	1.00	776.70	1.00	1,410.00	62.00	870.00	12.01	93.30	
63	香薰机(扩香机)	17.2*21.8*7cm	2022年2月	1,097.35	2.00	548.67	2.00	1,010.00	66.00	670.00	22.11	121.33	
64	博世18v手枪钻	双电	2022年2月	1,398.23	1.00	699.12	1.00	1,280.00	66.00	840.00	20.15	140.88	
65	消毒柜		2022年2月	638.37	1.00	319.19	1.00	660.00	66.00	440.00	37.85	120.81	
66	香薰机(扩香机)	17.2*21.8*7cm	2022年2月	1,097.35	2.00	548.67	2.00	1,010.00	66.00	670.00	22.11	121.33	
67	污水泵	100*110*70mm, 0.85kw	2022年2月	1,663.72	1.00	831.86	1.00	1,520.00	66.00	1,000.00	20.21	168.14	
68	小便感应器	小便感应器	2022年2月	1,469.03	2.00	734.51	2.00	1,350.00	66.00	890.00	21.17	155.49	
69	室外配电箱(不锈钢)	300*400*200mm	2022年2月	768.22	1.00	384.11	1.00	700.00	66.00	460.00	19.76	75.89	
70	更衣柜	三门	2022年2月	1,038.19	2.00	519.10	2.00	1,080.00	66.00	710.00	36.78	190.90	
71	得力人体工学皮椅	优版仿牛皮 椅靠垫	2022年4月	533.98	1.00	266.99	1.00	500.00	68.00	340.00	27.35	73.01	
72	单人办公室大班台	1800*850*950mm 铁皮	2022年4月	1,922.33	1.00	961.17	1.00	1,770.00	68.00	1,200.00	24.85	238.83	
73	文件柜	1800*850*950mm 铁皮	2022年4月	5,165.05	7.00	2,582.52	7.00	5,200.00	68.00	3,540.00	37.08	957.48	
74	两门更衣柜	两门更衣柜	2022年5月	1,038.18	2.00	519.09	2.00	1,060.00	70.00	740.00	42.56	220.91	
75	地面吹干机	地面吹干机	2022年5月	520.35	1.00	260.18	1.00	480.00	70.00	340.00	30.68	79.82	
76	户外遮阳伞	3米*3米	2022年7月	6,194.69	5.00	3,097.35	5.00	5,800.00	74.00	4,290.00	38.51	1,192.65	
77	行车记录仪	1000*720*100 10.3M像素	2022年9月	1,946.90	1.00	973.45	1.00	1,830.00	76.00	1,390.00	42.79	416.55	
78	行车记录仪	1000*720*100 10.3M像素	2022年9月	3,893.80	2.00	1,946.90	2.00	3,660.00	76.00	2,780.00	42.79	833.10	

存货—在用周转材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-8

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	品名	规格型号	启用日期	原始入账价值		账面价值（摊余价值）		实际数量	评估价值		增值值	增值率%	备注	
				数量	金额	数量	金额		成新率%	金额				
79	行车记录仪	1600*720-1ps 10.3英寸触屏	2022年9月	1,946.90	973.45	1.00	973.45	1.00	1,830.00	76.00	1,390.00	416.55	42.79	
80	行车记录仪	1600*720-1ps 10.3英寸触屏	2022年9月	3,893.81	1,946.91	2.00	1,946.91	2.00	3,660.00	76.00	2,780.00	833.09	42.79	
81	行车记录仪	1600*720-1ps 10.3英寸触屏	2022年9月	1,946.90	973.45	1.00	973.45	1.00	1,830.00	76.00	1,390.00	416.55	42.79	
82	行车记录仪	1600*720-1ps 10.3英寸触屏	2022年9月	1,946.90	973.45	1.00	973.45	1.00	1,830.00	76.00	1,390.00	416.55	42.79	
83	热敏标签打印机	得力888DS	2022年11月	533.98	266.99	1.00	266.99	1.00	500.00	80.00	400.00	133.01	49.82	
84	割灌机	STP102/电压6V/功率600w	2022年12月	2,600.00	1,300.00	1.00	1,300.00	1.00	2,490.00	82.00	2,040.00	740.00	56.92	
85	割灌机	STP102/电压6V/功率600w	2022年12月	2,600.00	1,300.00	1.00	1,300.00	1.00	2,490.00	82.00	2,040.00	740.00	56.92	
86	碳纤维电暖气	1800W	2022年12月	1,592.92	796.46	3.00	796.46	3.00	1,510.00	82.00	1,240.00	443.54	55.69	
87	博世18v手枪钻	双电	2022年12月	1,194.69	597.35	1.00	597.35	1.00	1,140.00	82.00	930.00	332.65	55.69	
88	棘轮扳手套筒	博世S1109004PF飞线件	2022年12月	837.00	418.50	1.00	418.50	1.00	800.00	82.00	660.00	241.50	57.71	
89	三层钢制货架	定制2*2*1.6m/承重500kg	2022年12月	520.00	260.00	1.00	260.00	1.00	500.00	82.00	410.00	150.00	57.69	
90	冲击钻	26RE	2022年12月	1,270.00	635.00	1.00	635.00	1.00	1,210.00	82.00	990.00	355.00	55.91	
91	伸缩梯	高：4.3 重：13.5	2022年12月	530.00	265.00	1.00	265.00	1.00	500.00	82.00	410.00	145.00	54.72	
92	冰箱	两开门冰箱/168	2022年12月	900.00	450.00	1.00	450.00	1.00	860.00	82.00	710.00	260.00	57.78	
93	双铰刀泵	CNWQ3KW/2寸/380V	2022年12月	1,885.00	942.50	1.00	942.50	1.00	1,800.00	82.00	1,480.00	537.50	57.03	
94	割草机	40寸 锂电 遥控/蓝牙	2022年12月	760.00	380.00	1.00	380.00	1.00	730.00	82.00	600.00	220.00	57.89	
95	水泵	1.2kw 1寸口径 (锂电)	2022年12月	867.26	433.63	1.00	433.63	1.00	830.00	82.00	680.00	246.37	56.82	
96	消防服（五件套消防战斗服）	4号 锂电 锂电/蓝牙	2022年12月	2,477.88	1,238.94	2.00	1,238.94	2.00	2,370.00	82.00	1,940.00	701.06	56.59	
97	消防服（五件套消防战斗服）	4号 锂电 锂电/蓝牙	2022年12月	6,194.69	3,097.35	5.00	3,097.35	5.00	5,930.00	82.00	4,860.00	1,762.65	56.91	
98	水泵房供水泵机（密封）	YM109-35	2022年12月	1,309.73	654.87	1.00	654.87	1.00	1,250.00	82.00	1,030.00	375.13	57.28	
99	喷雾水箱风扇	脚踏式-5（锂电款）	2022年12月	716.81	358.41	1.00	358.41	1.00	680.00	82.00	560.00	201.59	56.25	
100	不锈钢梯工具柜（张浩柜）	1.2米*1.2米*0.8米（锂电）	2022年12月	6,637.17	3,318.58	5.00	3,318.58	5.00	6,680.00	82.00	5,480.00	2,161.42	65.13	
101	电镐（电铲苗）	960W（含配件）	2023年3月	663.72	331.86	1.00	331.86	1.00	530.00	86.00	460.00	128.14	38.61	
102	得力氩弧焊机	DL651200	2023年3月	707.96	353.98	1.00	353.98	1.00	620.00	86.00	530.00	176.02	49.73	
103	冲击钻	博世26RE	2023年3月	1,123.89	561.95	1.00	561.95	1.00	940.00	86.00	810.00	248.05	44.14	
104	智能自吸泵（增压泵）	150mm口径扬程60米	2023年3月	1,451.33	725.66	1.00	725.66	1.00	1,240.00	86.00	1,070.00	344.34	47.45	

存货—在用周转材料评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-9-8

被评估单位：西安山河景区运营管理服务服务有限公司 金额单位：人民币元

序号	品名	规格型号	启用日期	原始入账价值	账面价值（摊余价值）		实际数量	评估价值			增值率%	增值值	备注
					数量	金额		评估原价	成新率%	金额			
105	便携式电焊机	227-5000W电焊机, 电焊机, 品牌	2023年3月	575.22	1.00	287.61	1.00	450.00	86.00	390.00	35.60		
106	水泵（冷热水泵）	HQ-250W/30m, 250m, 品牌	2023年3月	1,858.41	1.00	929.20	1.00	1,570.00	86.00	1,350.00	45.29		
107	三相异步电动机	380V0.0007/100W (立式)	2023年3月	1,946.90	2.00	973.45	2.00	1,660.00	86.00	1,430.00	46.90		
108	潜水泵	QS80-20-7.5	2023年3月	2,654.87	1.00	1,327.43	1.00	2,020.00	86.00	1,740.00	31.08		
109	便携式电焊机	227-5000W电焊机, 电焊机, 品牌	2023年3月	575.22	1.00	287.61	1.00	450.00	86.00	390.00	35.60		
110	五门文件柜	铁皮	2023年4月	991.15	2.00	495.58	2.00	1,060.00	88.00	930.00	87.66		
111	铝合金伸缩梯	3米升6米	2023年6月	734.51	1.00	367.26	1.00	720.00	92.00	660.00	79.71		
112	行车记录仪	行车记录仪	2023年7月	6,014.16	4.00	3,007.08	4.00	5,910.00	94.00	5,560.00	84.90		
113	行车记录仪	行车记录仪	2023年7月	4,510.62	3.00	2,255.31	3.00	4,430.00	94.00	4,160.00	84.45		
114	行车记录仪	行车记录仪	2023年7月	1,503.54	1.00	751.77	1.00	1,480.00	94.00	1,390.00	84.90		
115	铝合金伸缩梯（梯子）	铝合金伸缩梯（梯子）	2023年8月	1,060.18	1.00	530.09	1.00	1,050.00	96.00	1,010.00	90.53		
116	自耦降压启动柜	自耦降压启动柜	2023年8月	1,858.41	1.00	929.10	1.00	1,980.00	96.00	1,900.00	104.50		
	合计			290,573.13	297.00	145,286.56	297.00	280,510.00	-	189,730.00	30.59		
	减：存货跌价准备												
	合计			290,573.13	297.00	145,286.56	297.00	280,510.00	-	189,730.00	30.59		

评估人员：张甜、胡涛

被评估单位填表人：陶仙朋

填表日期：2023年12月13日

其他流动资产评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表3-13

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司 金额单位：人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	成本	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	应交增值税预交部分	2022-2023年	待抵扣进项税		4,980,991.51	4,980,991.51	-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
							-	-	
合 计				-	4,980,991.51	4,980,991.51	-	-	

被评估单位填表人：陶仙朋 评估人员：张甜、胡涛
填表日期：2023年12月13日

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2023年10月31日

表4

被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	债权投资	-	-	-	-
4-2	其他债权投资	-	-	-	-
4-3	长期应收款	-	-	-	-
4-4	长期股权投资	-	-	-	-
4-5	其他权益工具投资	-	-	-	-
4-6	其他非流动金融资产	-	-	-	-
4-7	投资性房地产	-	-	-	-
4-8	固定资产	4,007,447.79	4,712,530.00	705,082.21	17.59
4-9	在建工程	-	-	-	-
4-10	生产性生物资产	-	-	-	-
4-11	油气资产	-	-	-	-
4-12	使用权资产	-	-	-	-
4-13	无形资产	-	92,370.00	92,370.00	-
4-14	开发支出	-	-	-	-
4-15	商誉	-	-	-	-
4-16	长期待摊费用	1,405,410.52	1,405,410.52	-	-
4-17	递延所得税资产	437,410.44	437,410.44	-	-
4-18	其他非流动资产	1,531,806.69	1,531,806.69	-	-
	合计	7,382,075.44	8,179,527.65	797,452.21	10.80

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：张甜、胡涛、刘丹

固定资产评估汇总表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8

被评估单位：西安山河景区运营管理服务有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增减值		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
4-8-1	固定资产-房屋建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-1	减：减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-1	固定资产-房屋建筑物合计	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-2	减：减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施合计	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-3	固定资产-管道及沟槽	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-3	减：减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-3	固定资产-管道及沟槽合计	-	-	-	-	-	-	-	-
	房屋建筑物类合计	-	-	-	-	-	-	-	-
	减：减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
	房屋建筑物类合计	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-4	固定资产-机器设备	144,686.16	5,822.72	129,400.00	28,390.00	-15,286.16	22,567.28	-10.57	387.57
4-8-4	减：减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-4	固定资产-机器设备合计	144,686.16	5,822.72	129,400.00	28,390.00	-15,286.16	22,567.28	-10.57	387.57
4-8-5	固定资产-车辆	1,015,681.42	732,962.99	820,200.00	637,370.00	-195,481.42	-95,592.99	-19.25	-13.04
4-8-5	减：减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-5	固定资产-车辆合计	1,015,681.42	732,962.99	820,200.00	637,370.00	-195,481.42	-95,592.99	-19.25	-13.04
4-8-6	固定资产-电子设备	6,323,089.05	3,268,662.08	6,079,000.00	4,046,770.00	-244,089.05	778,107.92	-3.86	23.81
4-8-6	减：减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-6	固定资产-电子设备合计	6,323,089.05	3,268,662.08	6,079,000.00	4,046,770.00	-244,089.05	778,107.92	-3.86	23.81
	设备类合计	7,483,456.63	4,007,447.79	7,028,600.00	4,712,530.00	-454,856.63	705,082.21	-6.08	17.59
	减：减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
	设备类合计	7,483,456.63	4,007,447.79	7,028,600.00	4,712,530.00	-454,856.63	705,082.21	-6.08	17.59
4-8-7	固定资产—土地	-	-	-	-	-	-	-	-
	土地类合计	-	-	-	-	-	-	-	-
4-8-8	固定资产清理	-	-	-	-	-	-	-	-
	固定资产清理合计	-	-	-	-	-	-	-	-
	固定资产合计	7,483,456.63	4,007,447.79	7,028,600.00	4,712,530.00	-454,856.63	705,082.21	-6.08	17.59
	减：固定资产减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
	固定资产合计	7,483,456.63	4,007,447.79	7,028,600.00	4,712,530.00	-454,856.63	705,082.21	-6.08	17.59

被评估单位填表人：陶仙朋

评估人员：、刘丹

填表日期：2023年12月13日

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-4

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

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		增值值	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%			
1	04030001	发电机	发电机	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2023/01/19	2023/01/19	6,814.16	5,822.72	6,800.00	92.00	437.28	7.51	
2	04030001	喷泉专用潜水电泵			个	1.00	2012-12-24	2012-12-24	2,600.00	-	2,700.00	15.00	410.00	-	
3	04030002	喷泉专用潜水电泵			个	1.00	2012-12-24	2012-12-24	2,600.00	-	2,700.00	15.00	410.00	-	
4	04030004	大棚王拖拉机	大棚王拖拉机		个	1.00	2014-04-30	2014-04-30	35,000.00	-	28,900.00	15.00	4,340.00	-	
5	04030005	双铧翻转犁	双铧翻转犁	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2014-04-30	2014-04-30	3,000.00	-	2,500.00	15.00	380.00	-	
6	04030006	旋耕机	连云港125型	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2014-04-30	2014-04-30	3,500.00	-	3,000.00	15.00	450.00	-	
7	04030007	小松割灌机		西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2014-06-30	2014-06-30	8,250.00	-	7,400.00	15.00	1,110.00	-	
8	04030008	小松绿篱机		西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2014-06-30	2014-06-30	8,160.00	-	7,200.00	15.00	1,080.00	-	
9	04030010	小松割灌机		西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2014-07-22	2014-07-22	2,750.00	-	2,600.00	15.00	390.00	-	
10	04030011	小松割灌机		西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2014-07-22	2014-07-22	2,750.00	-	2,600.00	15.00	390.00	-	
11	04030012	小松割灌机		西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2015-04-25	2015-04-25	2,700.00	-	2,200.00	15.00	330.00	-	
12	04030013	草坪修剪机	神美PH55	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2015-04-25	2015-04-25	2,700.00	-	2,200.00	15.00	330.00	-	
13	04030014	草坪修剪机	神美PH55	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2015-06-05	2015-06-05	3,800.00	-	4,000.00	19.00	760.00	-	
14	04030015	热水循环管道泵	热水循环管道泵		个	1.00	2015-08-25	2015-08-25	2,700.00	-	2,200.00	15.00	330.00	-	
15	04030016	草坪修剪机	草坪修剪机	神美PH55	个	1.00	2015-08-25	2015-08-25	2,720.00	-	2,400.00	15.00	360.00	-	
16	04030018	小松绿篱机	小松绿篱机		个	1.00	2015-08-25	2015-08-25	2,720.00	-	2,400.00	15.00	360.00	-	
17	04030019	小松绿篱机	小松绿篱机		个	1.00	2015-08-25	2015-08-25	2,700.00	-	2,200.00	15.00	330.00	-	
18	04030020	草坪修剪机	草坪修剪机	神美PH55	个	1.00	2015-08-25	2015-08-25	4,700.00	-	5,000.00	20.00	1,000.00	-	
19	04030021	立式管道泵	立式管道泵		个	1.00	2015-11-25	2015-11-25	2,600.00	-	2,800.00	20.00	560.00	-	
20	04030022	无堵塞排污泵	无堵塞排污泵		个	1.00	2016-01-23	2016-01-23	2,600.00	-	2,800.00	20.00	560.00	-	
21	04030023	人工上料磨面机	人工上料磨面机		个	1.00	2016-02-21	2016-02-21	8,600.00	-	7,200.00	15.00	1,080.00	-	
22	04030024	榨油机	榨油机		个	1.00	2016-02-21	2016-02-21	5,500.00	-	4,600.00	15.00	690.00	-	
23	04030025	小型电炒锅	小型电炒锅		个	1.00	2016-02-21	2016-02-21	3,500.00	-	3,000.00	15.00	450.00	-	
24	04030027	小松割灌机	436R、	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2016-06-24	2016-06-24	2,750.00	-	2,600.00	15.00	390.00	-	
25	04030028	小松割灌机	436R、	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2016-06-24	2016-06-24	2,750.00	-	2,600.00	15.00	390.00	-	
26	04030029	小松割灌机	富世华143R	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2018-06-23	2018-06-23	2,695.00	-	2,600.00	36.00	940.00	-	
27	04030030	小松割灌机	富世华143R	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2018-06-23	2018-06-23	2,695.00	-	2,600.00	36.00	940.00	-	
28	04030031	小松割灌机	富世华143R	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2018-06-23	2018-06-23	2,695.00	-	2,600.00	36.00	940.00	-	
29	04030032	小松割灌机	富世华143R	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2018-06-23	2018-06-23	2,695.00	-	2,600.00	36.00	940.00	-	
30	04030033	剪草机	剪草机	西安万青园林机械有限公司	个	1.00	2018-06-23	2018-06-23	2,646.00	-	2,300.00	36.00	830.00	-	

固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-4

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

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	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%			
31	04030034	剪草机	剪草机		个	1.00	2018-06-23	2018-06-23	2,646.00	-	2,300.00	36.00	830.00	-	
		合计				31.00			144,686.16	5,822.72	129,400.00		28,390.00	387.57	
		减：减值准备													
		合计				31.00			144,686.16	5,822.72	129,400.00		28,390.00	387.57	

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：刘丹

固定资产—车辆评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-5

序号	车辆牌号	车辆名称及规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值		评估价值		增值	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%			
1		14座电瓶车	西安立群商贸有限公司	辆	1.00	2021-06-07	2021-06-07		65,044.25	50,322.63	42,500.00	76.00	32,300.00	-18,022.63	-55.81
2		14座电瓶车	西安立群商贸有限公司	辆	1.00	2021-06-07	2021-06-07		65,044.25	50,322.63	42,500.00	76.00	32,300.00	-18,022.63	-55.81
3		14座电瓶车	西安立群商贸有限公司	辆	1.00	2021-06-07	2021-06-07		65,044.25	50,322.63	42,500.00	76.00	32,300.00	-18,022.63	-55.81
4		14座电瓶车	西安立群商贸有限公司	辆	1.00	2021-06-07	2021-06-07		65,044.25	50,322.63	42,500.00	76.00	32,300.00	-18,022.63	-55.81
5		14座电瓶车	西安立群商贸有限公司	辆	1.00	2021-06-07	2021-06-07		65,044.25	50,322.63	42,500.00	76.00	32,300.00	-18,022.63	-55.81
6		14座电瓶车	西安立群商贸有限公司	辆	1.00	2021-06-07	2021-06-07		65,044.25	50,322.63	42,500.00	76.00	32,300.00	-18,022.63	-55.81
7	陕ADE8990	东风牌纯电动	陕西聚龙汽车销售有限公司	辆	1.00	2021/06/29	2021/06/29	33,641.00	99,752.21	54,597.73	76,400.00	72.00	55,010.00	412.27	0.76
8	陕ADE3836	瑞驰牌电动	陕西聚龙汽车销售有限公司	辆	1.00	2021/06/29	2021/06/29	19,512.00	81,415.93	44,561.68	72,200.00	72.00	51,980.00	7,418.32	16.65
9	陕ADE2398	瑞驰牌电动	陕西聚龙汽车销售有限公司	辆	1.00	2021/06/29	2021/06/29	33,572.00	81,415.93	44,561.68	72,200.00	72.00	51,980.00	7,418.32	16.65
10	陕ADE5258	瑞驰牌电动	陕西聚龙汽车销售有限公司	辆	1.00	2021/06/29	2021/06/29	81,415.93	81,415.93	44,561.68	72,200.00	70.00	50,540.00	5,978.32	13.42
11		四座封闭式巡逻车	山东华瑞驰电动车有限公司	辆	1.00	2022/05/20	2022/05/20		32,743.36	28,243.82	31,900.00	86.00	27,430.00	-813.82	-2.88
12		四座封闭式巡逻车	山东华瑞驰电动车有限公司	辆	1.00	2022/05/20	2022/05/20		32,743.36	28,243.82	31,900.00	86.00	27,430.00	-813.82	-2.88
13		四座封闭式巡逻车	山东华瑞驰电动车有限公司	辆	1.00	2022/05/20	2022/05/20		32,743.36	28,243.82	31,900.00	86.00	27,430.00	-813.82	-2.88
14		四座封闭式巡逻车	山东华瑞驰电动车有限公司	辆	1.00	2022/05/20	2022/05/20		32,743.36	28,243.82	31,900.00	86.00	27,430.00	-813.82	-2.88
15		四座封闭式巡逻车	山东华瑞驰电动车有限公司	辆	1.00	2022/05/20	2022/05/20		32,743.36	28,243.82	31,900.00	86.00	27,430.00	-813.82	-2.88
16		十四座封闭式巡逻车	山东华瑞驰电动车有限公司	辆	1.00	2022/05/20	2022/05/20		42,477.88	36,640.76	40,400.00	86.00	34,740.00	-1,900.76	-5.19
17		四座封闭式巡逻车	山东华瑞驰电动车有限公司	辆	1.00	2022/05/20	2022/05/20		32,743.36	28,243.82	31,900.00	86.00	27,430.00	-813.82	-2.88
18		十四座封闭式巡逻车	山东华瑞驰电动车有限公司	辆	1.00	2022/05/20	2022/05/20		42,477.88	36,640.76	40,400.00	86.00	34,740.00	-1,900.76	-5.19
			合计	辆	18.00				1,015,681.42	732,962.99	820,200.00		637,370.00	-95,592.99	-13.04
			减：减值准备												
			合计		18.00				1,015,681.42	732,962.99	820,200.00		637,370.00	-95,592.99	-13.04

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：刘丹

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

表4-8-6

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	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值			
1	04020001	保险柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,000.00	1,094.72	1,800.00	77.00	1,390.00	295.28	26.97	
2	04020002	凭证装订机		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	3,500.00	1,915.72	3,450.00	56.00	1,930.00	14.28	0.75	
3	04020003	多功能电视一体机	SA10095T 100英寸	西安利亚德光电科技有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	133,663.37	73,158.45	131,910.00	71.00	93,660.00	20,501.55	28.02	
4	04020004	凭证王装订机		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	3,500.00	1,915.72	3,450.00	56.00	1,930.00	14.28	0.75	
5	04020005	轮椅	电动	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	3,451.35	1,888.98	2,920.00	56.00	1,640.00	-248.98	-13.18	
6	04020006	行车记录仪		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,550.00	1,395.70	2,290.00	56.00	1,280.00	-115.70	-8.29	
7	04020007	行车记录仪		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,550.00	1,395.70	2,290.00	56.00	1,280.00	-115.70	-8.29	
8	04020008	行车记录仪		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,550.00	1,395.70	2,290.00	56.00	1,280.00	-115.70	-8.29	
9	04020009	行车记录仪		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,550.00	1,395.70	2,290.00	56.00	1,280.00	-115.70	-8.29	
10	04020010	行车记录仪		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,550.00	1,395.70	2,290.00	56.00	1,280.00	-115.70	-8.29	
11	04020011	行车记录仪		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,550.00	1,395.70	2,290.00	56.00	1,280.00	-115.70	-8.29	
12	04020012	无线蓝牙讲解器	一拖50	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,550.00	1,395.70	2,290.00	56.00	1,280.00	-115.70	-8.29	
13	04020013	无线蓝牙讲解器	一拖50	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	22,125.00	12,109.68	21,020.00	56.00	11,770.00	-339.68	-2.81	
14	04020014	望远镜	德国视得乐	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	2,690.00	1,472.28	2,660.00	71.00	1,890.00	417.72	28.37	
15	04020015	轮椅	电动	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	3,451.35	1,888.98	2,920.00	56.00	1,640.00	-248.98	-13.18	
16	04020016	轮椅	电动	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	3,451.35	1,944.77	2,920.00	57.00	1,660.00	-284.77	-14.64	
17	04020017	轮椅	电动	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	3,451.35	1,944.77	2,920.00	57.00	1,660.00	-284.77	-14.64	
18	04020018	TCL空调	大IP	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-09-22	2021-09-22	2,476.99	1,475.88	2,430.00	74.00	1,800.00	324.12	21.96	
19	04020019	TCL空调	大IP	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-09-22	2021-09-22	2,476.99	1,475.88	2,430.00	74.00	1,800.00	324.12	21.96	
20	04020020	空调	1.5P	西安智泉消防器材商贸有限公司	个	1.00	2021-09-22	2021-09-22	2,061.95	1,228.58	2,020.00	74.00	1,490.00	261.42	21.28	
21	04020021	照相机	佳能 FOS 50Mark IV	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-09-24	2021-09-24	22,123.89	13,182.14	17,170.00	74.00	12,710.00	-472.14	-3.58	
22	04020022	照相机镜头	佳能 (Canon) EF24-105mm	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-09-24	2021-09-24	3,539.82	2,109.07	3,470.00	74.00	2,570.00	460.93	21.85	
23	04020023	手机		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-09-24	2021-09-24	2,565.49	1,570.06	2,310.00	32.00	740.00	-830.06	-52.87	
24	04020024	IP空调柜机	5P	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021/11/23	2021/11/23	7,963.72	5,002.47	7,780.00	76.00	5,910.00	907.53	18.14	
25	04010001	长支撑展台		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,960.00	1,620.16	3,050.00	71.00	2,170.00	549.84	33.94	
26	04010002	接待台		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	3,450.00	1,888.30	3,560.00	71.00	2,530.00	641.70	33.98	
27	04010003	防盗门		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,700.00	1,477.80	2,570.00	77.00	1,980.00	502.20	33.98	
28	04010004	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	4,070.79	2,228.11	4,270.00	71.00	3,030.00	801.89	35.99	
29	04010005	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,477.88	1,356.20	2,600.00	71.00	1,850.00	493.80	36.41	
30	04010006	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,477.88	1,356.20	2,600.00	71.00	1,850.00	493.80	36.41	
31	04010007	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,477.88	1,356.20	2,600.00	71.00	1,850.00	493.80	36.41	
32	04010008	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,477.88	1,356.20	2,600.00	71.00	1,850.00	493.80	36.41	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司 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%	增值	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%				
33	04040001	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
34	04040002	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
35	04040003	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
36	04040004	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
37	04040005	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
38	04040006	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
39	04040007	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
40	04010009	长支撑班台		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,960.00	1,620.16	3,050.00	71.00	2,170.00	549.84	33.94	
41	04010010	久52文件柜+衣柜		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,860.00	1,565.32	2,950.00	71.00	2,090.00	524.68	33.52	
42	04010011	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	4,600.00	2,517.68	4,820.00	71.00	3,420.00	902.32	35.84	
43	04010012	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,800.00	1,532.48	2,940.00	71.00	2,090.00	557.52	36.38	
44	04010013	长支撑班台		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,960.00	1,620.16	3,050.00	71.00	2,170.00	549.84	33.94	
45	04010014	久52文件柜+衣柜		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,860.00	1,565.32	2,950.00	71.00	2,090.00	524.68	33.52	
46	04040008	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
47	04040009	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
48	04040010	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
49	04010015	久52文件柜+衣柜		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,860.00	1,565.32	2,950.00	71.00	2,090.00	524.68	33.52	
50	04010016	长支撑班台		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,960.00	1,620.16	3,050.00	71.00	2,170.00	549.84	33.94	
51	04010017	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-07	2021-06-07	2,477.87	1,356.19	2,600.00	71.00	1,850.00	493.81	36.41	
52	04010018	久52文件柜+衣柜		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-09	2021-06-09	2,860.00	1,565.32	2,950.00	71.00	2,090.00	524.68	33.52	
53	04010019	久52文件柜+衣柜		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-06-09	2021-06-09	2,860.00	1,565.32	2,950.00	71.00	2,090.00	524.68	33.52	
54	04040011	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
55	04040012	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
56	04040013	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
57	04040014	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
58	04040015	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	5,400.00	2,955.60	4,160.00	71.00	2,950.00	-5.60	-0.19	
59	04010020	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	2,477.88	1,356.20	2,600.00	71.00	1,850.00	493.80	36.41	
60	04010021	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	4,070.79	2,228.11	4,270.00	71.00	3,030.00	801.89	35.99	
61	04010022	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	4,070.79	2,228.11	4,270.00	71.00	3,030.00	801.89	35.99	
62	04010023	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	4,070.79	2,228.11	4,270.00	71.00	3,030.00	801.89	35.99	
63	04010024	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	4,070.79	2,228.11	4,270.00	71.00	3,030.00	801.89	35.99	
64	04010025	5P空调柜机	RPD-120R/60P空柜柜机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	7,963.72	4,358.75	7,860.00	71.00	5,580.00	1,221.25	28.02	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6
金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营服务有限公司

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		增值值	增值率%	备注
									原值	净值	净值	原值	成新率%			
65	04010026	5P空调柜机	KFR-120LW/BP空调柜机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	7,963.72	4,358.75	7,860.00	71.00	5,580.00	1,221.25	28.02	
66	04010027	5P空调柜机	KFR-120LW/BP空调柜机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	7,963.72	4,358.75	7,860.00	71.00	5,580.00	1,221.25	28.02	
67	04010028	3P空调柜机	KFR-72LW/BP空调柜机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	4,556.64	2,493.98	4,500.00	71.00	3,200.00	706.02	28.31	
68	04010029	2P空调挂机	KFR-50GW/BP空调挂机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	3,857.52	2,111.41	3,810.00	71.00	2,710.00	598.59	28.35	
69	04010030	2P空调挂机	KFR-50GW/BP空调挂机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	3,857.52	2,111.41	3,810.00	71.00	2,710.00	598.59	28.35	
70	04010031	2P空调挂机	KFR-50GW/BP空调挂机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	3,857.52	2,111.41	3,810.00	71.00	2,710.00	598.59	28.35	
71	04010032	2P空调挂机	KFR-50GW/BP空调挂机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	3,857.52	2,111.41	3,810.00	71.00	2,710.00	598.59	28.35	
72	04010033	2P空调挂机	KFR-50GW/BP空调挂机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-06-22	2021-06-22	3,857.52	2,111.41	3,810.00	71.00	2,710.00	598.59	28.35	
73	04010035	长支撑班台		陕西中瑞智能家居有限责任公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,960.00	1,668.01	3,050.00	72.00	2,200.00	531.99	31.89	
74	04010036	久52文件柜+衣柜		陕西中瑞智能家居有限责任公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,860.00	1,611.55	2,950.00	72.00	2,120.00	508.45	31.55	
75	04010037	长支撑班台		陕西中瑞智能家居有限责任公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,960.00	1,668.01	3,050.00	72.00	2,200.00	531.99	31.89	
76	04010038	久52文件柜+衣柜		陕西中瑞智能家居有限责任公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,860.00	1,611.55	2,950.00	72.00	2,120.00	508.45	31.55	
77	04010039	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	4,070.79	2,293.92	4,270.00	72.00	3,070.00	776.08	33.83	
78	04010040	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	4,070.79	2,293.92	4,270.00	72.00	3,070.00	776.08	33.83	
79	04010041	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	4,070.79	2,293.92	4,270.00	72.00	3,070.00	776.08	33.83	
80	04010042	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
81	04010043	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
82	04010044	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
83	04010045	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
84	04010046	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
85	04040016	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
86	04040017	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
87	04040018	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
88	04040019	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
89	04040020	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
90	04040021	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
91	04040022	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
92	04040023	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
93	04040024	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
94	04040025	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
95	04040026	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
96	04010047	长支撑班台		陕西中瑞智能家居有限责任公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,960.00	1,668.01	3,050.00	72.00	2,200.00	531.99	31.89	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营服务有限公司
 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		增值值	增值率%	备注	
									原值	净值	原值	成新率%				
97	04010048	久52文件柜+衣柜		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,860.00	1,611.55	2,950.00	72.00	2,120.00	508.45	31.55	
98	04010049	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	4,070.79	2,293.92	4,270.00	72.00	3,070.00	776.08	33.83	
99	04010050	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
100	04010051	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
101	04010052	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
102	04010053	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
103	04010054	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
104	04010055	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	2,293.92	4,270.00	72.00	3,070.00	776.08	33.83	
105	04010056	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	4,070.79	2,293.92	4,270.00	72.00	3,070.00	776.08	33.83	
106	04010057	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
107	04010058	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
108	04010059	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
109	04010060	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
110	04010061	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
111	04010062	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
112	04010063	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
113	04010064	寄存柜		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,477.88	1,396.26	2,600.00	72.00	1,870.00	473.74	33.93	
114	04010065	长文樟班台		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,960.00	1,668.01	3,050.00	72.00	2,200.00	531.99	31.89	
115	04010066	久52文件柜+衣柜		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	2,860.00	1,611.55	2,950.00	72.00	2,120.00	508.45	31.55	
116	04040027	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
117	04040028	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
118	04040029	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-06	5,400.00	3,042.90	4,160.00	72.00	3,000.00	-42.90	-1.41	
119	04040030	雅迪电动车	72V20A	西安立群商贸有限公司	个	1.00	2021-07-06	2021-07-22	3,857.52	2,173.77	3,790.00	72.00	2,730.00	556.23	25.59	
120	04010067	空调	KFR-500F 2P冷暖挂机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-07-22	2021-07-22	3,857.52	2,173.77	3,790.00	72.00	2,730.00	556.23	25.59	
121	04010068	空调	KFR-500F 2P冷暖挂机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-07-22	2021-07-22	3,857.52	2,173.77	3,790.00	72.00	2,730.00	556.23	25.59	
122	04010069	空调	KFR-500F 2P冷暖挂机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-07-22	2021-07-22	3,857.52	2,173.77	3,790.00	72.00	2,730.00	556.23	25.59	
123	04010070	空调	KFR-500F 2P冷暖挂机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-07-22	2021-07-22	3,857.52	2,173.77	3,790.00	72.00	2,730.00	556.23	25.59	
124	04010071	3P空调柜机	KFR-72LW空调柜机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-08-23	2021-08-23	4,556.64	2,641.31	4,450.00	73.00	3,250.00	608.69	23.05	
125	04010072	3P空调柜机	KFR-73LW空调柜机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021-08-23	2021-08-23	4,556.64	2,641.31	4,450.00	73.00	3,250.00	608.69	23.05	
126	04010073	3P空调柜机	KFR-74LW空调柜机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021/11/23	2021/11/23	4,556.64	2,862.30	4,450.00	76.00	3,380.00	517.70	18.09	
127	04010074	5P空调柜机	KFR-120LW空调柜机	西安净美电器有限公司	个	1.00	2021/11/23	2021/11/23	7,963.72	5,002.47	7,780.00	76.00	5,910.00	907.53	18.14	
128	04040031	接待台		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021/4/28	2021/4/28	3,544.55	1,849.28	3,630.00	71.00	2,580.00	730.72	39.51	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营服务有限公司

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%	备注	
									原值	净值	原值	成新率%			净值
129	04040032	长沙发		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021/4/28	2021/4/28	2,178.22	1,136.40	2,230.00	71.00	1,580.00	443.60	39.04
130	04040033	长沙发		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021/4/28	2021/4/28	2,178.22	1,136.40	2,230.00	71.00	1,580.00	443.60	39.04
131	04040034	长沙发		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021/4/28	2021/4/28	2,178.22	1,136.40	2,230.00	71.00	1,580.00	443.60	39.04
132	04040035	长沙发		陕西中瑞智美家具有限责任公司	个	1.00	2021/4/28	2021/4/28	2,178.22	1,136.40	2,230.00	71.00	1,580.00	443.60	39.04
133	04040036	台下制冰机		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	7,079.65	3,807.11	7,000.00	71.00	4,970.00	1,162.89	30.55
134	04040037	净水器		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	2,389.38	1,284.96	2,360.00	55.00	1,300.00	15.04	1.17
135	04040038	单通工作台		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	2,035.40	1,094.50	2,120.00	71.00	1,510.00	415.50	37.96
136	04040039	水池工作台		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	3,097.35	1,665.56	3,230.00	71.00	2,290.00	624.44	37.49
137	04040040	平冷工作台		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	2,787.61	1,499.09	2,910.00	71.00	2,070.00	570.91	38.08
138	04040041	平冷工作台		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	2,787.61	1,499.09	2,910.00	71.00	2,070.00	570.91	38.08
139	04040042	榨汁机		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	2,035.40	1,094.50	2,010.00	55.00	1,110.00	15.50	1.42
140	04040043	沙冰机		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	2,743.36	1,457.20	2,720.00	55.00	1,500.00	42.80	2.94
141	04040044	收银系统		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	8,123.89	4,368.68	8,040.00	55.00	4,420.00	51.32	1.17
142	04040045	弧形糕点展示柜		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	10,619.47	5,640.74	10,850.00	71.00	7,700.00	2,059.26	36.51
143	04040046	保温蒸台柜		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	3,274.34	1,760.79	3,240.00	71.00	2,300.00	539.21	30.62
144	04040047	升降面烤炉		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	4,955.75	2,664.99	4,900.00	71.00	3,480.00	815.01	30.58
145	04040048	不绣钢冷冻工作台		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	3,716.81	1,974.21	3,670.00	71.00	2,610.00	635.79	32.20
146	04040049	吧台		陕西西荣飞实业有限公司	个	1.00	2021/5/1	2021/5/1	18,676.11	9,920.14	19,090.00	71.00	13,550.00	3,629.86	36.59
147	04040051	两轮电动巡逻车	YD800DQT-9D	西安沪灞生态区建培电动车店	个	1.00	2021/12/14	2021/12/14	2,970.30	1,913.86	2,470.00	76.00	1,880.00	-33.86	-1.77
148	04040052	两轮电动巡逻车	YD800DQT-9D	西安沪灞生态区建培电动车店	个	1.00	2021/12/14	2021/12/14	2,970.30	1,913.86	2,470.00	76.00	1,880.00	-33.86	-1.77
149	04040053	两轮电动巡逻车	YD800DQT-9D	西安沪灞生态区建培电动车店	个	1.00	2021/12/14	2021/12/14	2,970.30	1,913.86	2,470.00	76.00	1,880.00	-33.86	-1.77
150	04040054	两轮电动巡逻车	YD800DQT-9D	西安沪灞生态区建培电动车店	个	1.00	2021/12/14	2021/12/14	2,970.30	1,913.86	2,470.00	76.00	1,880.00	-33.86	-1.77
151	04040055	两轮电动巡逻车	YD800DQT-9D	西安沪灞生态区建培电动车店	个	1.00	2021/12/14	2021/12/14	2,970.30	1,913.86	2,470.00	76.00	1,880.00	-33.86	-1.77
152	04040056	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
153	04040057	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
154	04040058	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
155	04040059	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
156	04040060	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
157	04040061	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
158	04040062	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
159	04040063	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
160	04040064	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司
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%			
161	04040065	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
162	04040066	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
163	04040067	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
164	04040068	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
165	04040069	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
166	04040070	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
167	04040071	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
168	04040072	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
169	04040073	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
170	04040074	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
171	04040075	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
172	04040076	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
173	04040077	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
174	04040078	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
175	04040079	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
176	04040080	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
177	04040081	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
178	04040082	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
179	04040083	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
180	04040084	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
181	04040085	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
182	04040086	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
183	04040087	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
184	04040088	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
185	04040089	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
186	04040090	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62
187	04040091	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74
188	04040092	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74
189	04040093	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74
190	04040094	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74
191	04040095	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74
192	04040096	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

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		增值值	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值			
193	04040097	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
194	04040098	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
195	04040099	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
196	04040100	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
197	04040101	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
198	04040102	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
199	04040103	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
200	04040104	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
201	04040105	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
202	04040106	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
203	04040107	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
204	04040108	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
205	04040109	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
206	04040110	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
207	04040111	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
208	04040112	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
209	04040113	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
210	04040114	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
211	04040115	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
212	04040116	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
213	04040117	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
214	04040118	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
215	04040119	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
216	04040120	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
217	04040121	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
218	04040122	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
219	04040123	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
220	04040124	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
221	04040125	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
222	04040126	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,300.00	1,200.75	2,300.00	76.00	1,750.00	549.25	45.74	
223	04040127	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62	
224	04040128	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司 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%	备注
									原值	净值	原值	成新率%		
225	04040129	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
226	04040130	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
227	04040131	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
228	04040132	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
229	04040133	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
230	04040134	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
231	04040135	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
232	04040136	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
233	04040137	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
234	04040138	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
235	04040139	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
236	04040140	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
237	04040141	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
238	04040142	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
239	04040143	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
240	04040144	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
241	04040145	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
242	04040146	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
243	04040147	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
244	04040148	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
245	04040149	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
246	04040150	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
247	04040151	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
248	04040152	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
249	04040153	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
250	04040154	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
251	04040155	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
252	04040156	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
253	04040157	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
254	04040158	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
255	04040159	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62
256	04040160	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	610.89	45.62

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6
金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

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		增值额	增值率%	备注	
									原值	净值	原值	成新率%				净值
257	04040161	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62	
258	04040162	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62	
259	04040163	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62	
260	04040164	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62	
261	04040165	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	2,565.00	1,339.11	2,570.00	76.00	1,950.00	610.89	45.62	
262	04040166	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
263	04040167	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
264	04040168	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
265	04040169	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
266	04040170	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
267	04040171	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
268	04040172	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
269	04040173	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
270	04040174	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
271	04040175	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
272	04040176	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
273	04040177	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
274	04040178	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
275	04040179	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	15,500.00	8,414.89	15,500.00	71.00	11,010.00	2,595.11	30.84	
276	04040180	风幕机	1280*740*2000	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2021/4/30	2021/4/30	14,800.00	8,034.90	13,760.00	71.00	9,770.00	1,735.10	21.59	
277	04040181	无人便利店		西安天天炫唐网络科技有限公司	个	1.00	2021/7/2	2021/7/2	178,200.00	101,906.73	172,860.00	72.00	124,460.00	22,553.27	22.13	
278	04040182	无人便利店		西安天天炫唐网络科技有限公司	个	1.00	2021/7/2	2021/7/2	178,200.00	101,906.73	172,860.00	72.00	124,460.00	22,553.27	22.13	
279	04010075	美的空调		西安立群商贸有限公司	个	1.00	2022/2/19	2022/2/19	2,476.99	1,676.11	2,470.00	78.00	1,930.00	253.89	15.15	
280	04040184	5门文件柜+衣柜		西安松朝电子科技有限公司	个	1.00	2022/4/20	2022/4/20	2,912.62	2,065.00	2,980.00	82.00	2,440.00	375.00	18.16	
281	04040185	会议桌		西安松朝电子科技有限公司	个	1.00	2022/4/20	2022/4/20	4,077.67	2,891.11	4,180.00	82.00	3,430.00	538.89	18.64	
282	04040186	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2022/2/8	2022/2/8	15,500.00	10,671.74	15,500.00	78.00	12,090.00	1,418.26	13.29	
283	04040187	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2022/2/8	2022/2/8	15,500.00	10,671.74	15,500.00	78.00	12,090.00	1,418.26	13.29	
284	04040190	三门冷链	1880*750*2003	西安冰欧工贸有限公司	个	1.00	2022/4/29	2022/4/29	15,500.00	10,765.72	15,500.00	82.00	12,710.00	1,944.28	18.06	
285	04040191	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2022/3/1	2022/3/1	2,300.00	1,600.65	2,300.00	82.00	1,890.00	289.35	18.08	
286	04040192	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2022/3/1	2022/3/1	2,300.00	1,600.65	2,300.00	82.00	1,890.00	289.35	18.08	
287	04040193	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2022/3/1	2022/3/1	2,300.00	1,600.65	2,300.00	82.00	1,890.00	289.35	18.08	
288	04040194	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2022/3/1	2022/3/1	2,300.00	1,600.65	2,300.00	82.00	1,890.00	289.35	18.08	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司 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%			
289	04040195	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2022/3/1	2022/3/1	2,300.00	1,600.65	2,300.00	82.00	289.35	18.08	
290	04040196	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2022/3/1	2022/3/1	2,300.00	1,600.65	2,300.00	82.00	289.35	18.08	
291	04040197	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2022/3/1	2022/3/1	2,565.00	1,785.09	2,570.00	82.00	324.91	18.20	
292	04040198	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2022/3/1	2022/3/1	2,565.00	1,785.09	2,570.00	82.00	324.91	18.20	
293	04040199	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2022/3/1	2022/3/1	2,565.00	1,785.10	2,570.00	82.00	324.90	18.20	
294	04040200	无人便利店		西安天统唐网络科技有限公司	个	1.00	2022/3/29	2022/3/29	178,200.00	124,016.90	172,860.00	79.00	136,560.00	10.11	
295	04040201	无人收银系统		西安天统唐网络科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	178,200.00	166,676.40	178,200.00	93.00	165,730.00	-0.57	
296	04040202	无人收银系统		西安天统唐网络科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	178,200.00	166,676.40	178,200.00	93.00	165,730.00	-0.57	
297	04040203	无人收银系统		西安天统唐网络科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	178,200.00	166,676.40	178,200.00	93.00	165,730.00	-0.57	
298	04040204	无人收银系统		西安天统唐网络科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	178,200.00	166,676.40	178,200.00	93.00	165,730.00	-0.57	
299	04040205	无人收银系统		西安天统唐网络科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	178,200.00	166,676.40	178,200.00	93.00	165,730.00	-0.57	
300	04040206	无人收银系统		西安天统唐网络科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	178,200.00	166,676.40	178,200.00	93.00	165,730.00	-0.57	
301	04040207	无人收银系统		西安天统唐网络科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	178,200.00	166,676.40	178,200.00	93.00	165,730.00	-0.57	
302	04040208	无人收银系统		西安天统唐网络科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	89,100.00	83,338.20	89,100.00	93.00	82,860.00	-0.57	
303	04040209	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
304	04040210	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
305	04040211	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
306	04040212	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
307	04040213	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
308	04040214	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
309	04040215	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
310	04040216	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
311	04040217	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
312	04040218	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
313	04040219	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
314	04040220	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	33,980.00	31,782.64	33,980.00	93.00	31,600.00	-0.57	
315	04040221	立式自助收银机		西安中云科创信息科技有限公司	个	1.00	2023/6/21	2023/6/21	16,990.00	15,891.32	16,990.00	93.00	15,800.00	-0.57	
316	04040222	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	1.53	
317	04040223	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	1.53	
318	04040224	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	1.53	
319	04040225	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	1.53	
320	04040226	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	1.53	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6
金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

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	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值			
321	04040227	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
322	04040228	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
323	04040229	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
324	04040230	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
325	04040231	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
326	04040232	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
327	04040233	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
328	04040234	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
329	04040235	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
330	04040236	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
331	04040237	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
332	04040238	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
333	04040239	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
334	04040240	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
335	04040241	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
336	04040242	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
337	04040243	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
338	04040244	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
339	04040245	双面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
340	04040246	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
341	04040247	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
342	04040248	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
343	04040249	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
344	04040250	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
345	04040251	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
346	04040252	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
347	04040253	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
348	04040254	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
349	04040255	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
350	04040256	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
351	04040257	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
352	04040258	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	

固定资产--电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

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	增值率%	备注	
									原值	净值	原值	成新率%				
353	04040269	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
354	04040260	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
355	04040261	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
356	04040262	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
357	04040263	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
358	04040264	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
359	04040265	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
360	04040266	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
361	04040267	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
362	04040268	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
363	04040269	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
364	04040270	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
365	04040271	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
366	04040272	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
367	04040273	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
368	04040274	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
369	04040275	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
370	04040276	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
371	04040277	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
372	04040278	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
373	04040279	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
374	04040280	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
375	04040281	单面货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,300.00	2,225.64	2,300.00	98.00	2,250.00	24.36	1.09	
376	04040282	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
377	04040283	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
378	04040284	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
379	04040285	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
380	04040286	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
381	04040287	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
382	04040288	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
383	04040289	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
384	04040290	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	

被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司

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: 2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位: 西安山河景区运营管理有限公司
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	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净现值			
385	04040291	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
386	04040292	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
387	04040293	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
388	04040294	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
389	04040295	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
390	04040296	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
391	04040297	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
392	04040298	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
393	04040299	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
394	04040300	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
395	04040301	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
396	04040302	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
397	04040303	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
398	04040304	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
399	04040305	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
400	04040306	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
401	04040307	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
402	04040308	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
403	04040309	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
404	04040310	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
405	04040311	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
406	04040312	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
407	04040313	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
408	04040314	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
409	04040315	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
410	04040316	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
411	04040317	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
412	04040318	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
413	04040319	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
414	04040320	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
415	04040321	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	
416	04040322	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	2,520.00	37.94	1.53	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6
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%	备注
									原值	净值	原值	成新率%		
417	04040323	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	37.94	1.53
418	04040324	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	37.94	1.53
419	04040325	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	37.94	1.53
420	04040326	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	37.94	1.53
421	04040327	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	37.94	1.53
422	04040328	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	37.94	1.53
423	04040329	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	37.94	1.53
424	04040330	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	37.94	1.53
425	04040331	货柜货架		佛山市顺德区景昌家具有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	2,565.00	2,482.06	2,570.00	98.00	37.94	1.53
426	04040332	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
427	04040333	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
428	04040334	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
429	04040335	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
430	04040336	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
431	04040337	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
432	04040338	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
433	04040339	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
434	04040340	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
435	04040341	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
436	04040342	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
437	04040343	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
438	04040344	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
439	04040345	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
440	04040346	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
441	04040347	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
442	04040348	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
443	04040349	三门冷链	1880*750*2003	西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	15,500.00	14,998.84	15,500.00	98.00	191.16	1.27
444	04040350	三门冷链		西安冰歌工贸有限公司	个	1.00	2023/8/21	2023/8/21	5,349.94	5,176.96	5,350.00	98.00	63.04	1.22
445	04010001	自动麻将桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	3,800.00	-	2,860.00	15.00	430.00	-
446	04010002	自动麻将桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	3,800.00	-	2,860.00	15.00	430.00	-
447	04010003	自动麻将桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	3,800.00	-	2,860.00	15.00	430.00	-
448	04010017	双开门消毒柜			个	1	2012-08-01	2012-08-01	5,500.00	-	3,100.00	15.00	470.00	-

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

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	增值率%	备注	
									原值	净值	原值	成新率%				
449	04010018	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
450	04010019	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
451	04010020	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
452	04010021	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
453	04010022	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
454	04010023	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
455	04010024	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
456	04010025	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
457	04010026	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
458	04010027	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
459	04010028	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
460	04010029	仿藤茶桌			个	1	2012-08-01	2012-08-01	2,600.00	-	2,880.00	15.00	430.00	430.00	-	
461	04020001	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
462	04020002	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
463	04020003	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
464	04020004	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
465	04020005	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
466	04020017	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
467	04020019	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
468	04020020	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
469	04020023	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
470	04020026	打印机			个	1	2012-07-01	2012-07-01	3,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
471	04020032	传真机			个	1	2012-02-01	2012-02-01	7,700.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
472	04020038	笔记本电脑			个	1	2012-07-01	2012-07-01	2,600.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
473	04020039	笔记本电脑			个	1	2012-07-01	2012-07-01	4,800.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
474	04020040	笔记本电脑			个	1	2012-03-01	2012-03-01	4,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
475	04020041	复印机			个	1	2012-03-01	2012-03-01	4,900.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
476	04020042	爱普生打印机			个	1	2012-03-01	2012-03-01	3,680.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
477	04020049	交换机			个	1	2012-03-01	2012-03-01	2,400.00	-	50.00		50.00	50.00	-	
478	04020050	电焊机			个	1	2012-03-01	2012-03-01	2,800.00	-	2,560.00	15.00	380.00	380.00	-	
479	04040012	洗浴设备			个	1	2012-03-01	2012-03-01	2,900.00	-	2,700.00	15.00	410.00	410.00	-	
480	04010030	小火锅桌			个	1	2012-06-01	2012-06-01	130,735.50	-	115,060.00	15.00	17,260.00	17,260.00	-	
					个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,400.00	-	3,920.00	15.00	590.00	590.00	-	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营管理服务服务有限公司 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	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%			
481	04010031	大火锅桌			个	1	2012-02-01	2012-02-01	6,300.00	-	7,270.00	15.00	1,090.00	-	
482	04020063	电脑			个	1	2012-02-01	2012-02-01	3,900.00	-	50.00		50.00	-	
483	04020066	电视机			个	1	2012-07-01	2012-07-01	4,200.00	-	3,840.00	15.00	580.00	-	
484	04020067	电视机			个	1	2012-07-01	2012-07-01	4,200.00	-	3,840.00	15.00	580.00	-	
485	04040015	专业吸尘器			个	1	2012-05-01	2012-05-01	3,560.00	-	2,690.00	15.00	400.00	-	
486	04040016	高压冷水机			个	1	2012-05-01	2012-05-01	7,800.00	-	6,870.00	15.00	1,030.00	-	
487	04020076	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
488	04020077	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
489	04020078	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
490	04020079	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
491	04020080	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
492	04020081	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
493	04020082	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
494	04020083	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
495	04020084	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
496	04020085	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
497	04020086	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
498	04020087	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
499	04020088	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
500	04020089	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
501	04020090	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
502	04020091	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
503	04020092	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
504	04020093	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
505	04020094	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
506	04020095	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
507	04020096	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
508	04020097	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
509	04020098	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
510	04020099	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
511	04020100	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
512	04020101	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

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		增减值	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%			
513	04020102	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
514	04020103	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
515	04020104	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
516	04020105	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
517	04020106	电视			个	1	2013-01-24	2013-01-24	1,450.00	-	1,350.00	15.00	200.00	-	
518	050003	电动三轮车			个	1	2014-11-21	2014-11-21	3,800.00	-	3,860.00	15.00	580.00	-	
519	04020111	监控显示器			个	1	2015-01-20	2015-01-20	4,370.00	-	4,050.00	15.00	610.00	-	
520	04020112	监控显示器			个	1	2015-01-20	2015-01-20	4,370.00	-	4,050.00	15.00	610.00	-	
521	04040021	拓展设备			个	1	2014-11-20	2014-11-20	60,751.30	-	54,920.00	15.00	8,240.00	-	
522	04040022	热水循环管道泵			个	1	2015-02-23	2015-02-23	3,800.00	-	4,000.00	15.00	600.00	-	
523	050004	电动三轮车			个	1	2015-04-25	2015-04-25	3,850.00	-	3,860.00	15.00	580.00	-	
524	04020113	数字视频光端机			个	1	2015-08-25	2015-08-25	2,800.00	-	2,580.00	15.00	390.00	-	
525	04040023	凉菜卧式展示柜			个	1	2015-09-25	2015-09-25	5,200.00	-	5,770.00	15.00	870.00	-	
526	04040024	水培设施			个	1	2016-02-21	2016-02-21	20,000.00	-	17,600.00	21.00	3,700.00	-	
527	04040030	奶牛挤奶器			个	1	2016-03-24	2016-03-24	2,680.00	-	2,080.00	15.00	310.00	-	
528	04040031	热水循环管道泵			个	1	2016-06-24	2016-06-24	3,689.00	-	3,940.00	29.00	1,140.00	-	
529	04040032	真空移动挤奶机			个	1	2016-07-25	2016-07-25	2,435.00	-	2,080.00	15.00	310.00	-	
530	04040033	深井泵			个	1	2016-07-25	2016-07-25	4,957.00	-	5,310.00	29.00	1,540.00	-	
531	04040038	四开门冰柜			个	1	2016-08-24	2016-08-24	3,589.00	-	2,510.00	15.00	380.00	-	
532	04040039	热水循环管道泵			个	1	2016-09-24	2016-09-24	3,689.00	-	3,970.00	30.00	1,190.00	-	
533	04020147	电子广告机			个	1	2016-09-24	2016-09-24	11,164.82	-	10,430.00	15.00	1,560.00	-	
534	04020148	电子广告机			个	1	2016-09-24	2016-09-24	11,164.82	-	10,430.00	15.00	1,560.00	-	
535	04040041	四开门冰柜			个	1	2016-09-24	2016-09-24	3,589.00	-	2,510.00	15.00	380.00	-	
536	04040042	四开门冰柜			个	1	2016-09-24	2016-09-24	3,589.00	-	2,510.00	15.00	380.00	-	
537	04040043	四开门冰柜			个	1	2016-09-24	2016-09-24	3,589.00	-	2,510.00	15.00	380.00	-	
538	04020149	美的壁挂空调			个	1	2016-11-25	2016-11-25	4,102.00	-	4,000.00	15.00	600.00	-	
539	04040045	旋耕机			个	1	2016-11-25	2016-11-25	3,500.00	-	2,980.00	15.00	450.00	-	
540	04040046	爱克沙缸泵			个	1	2016-12-27	2016-12-27	8,800.00	-	9,530.00	31.00	2,950.00	-	
541	04040048	冷链冷藏柜除霜炉机			个	1	2016-12-27	2016-12-27	2,735.00	-	2,610.00	15.00	390.00	-	
542	04040050	南门外广场监控			个	1	2016-12-31	2016-12-31	15,754.72	-	15,050.00	15.00	2,260.00	-	
543	04040051	高压水枪			个	1	2017-01-23	2017-01-23	4,700.00	-	4,380.00	15.00	660.00	-	
544	04020157	投影仪			个	1	2017-04-25	2017-04-25	6,153.85	-	6,040.00	15.00	910.00	-	

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司

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	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%			
545	04040062	铝合金脚手架			个	1	2017-06-25	2017-06-25	12,650.00	-	14,710.00	38.00	5,590.00	-	
546	04020169	智能广播播放器			个	1	2017-07-12	2017-07-12	2,760.00	-	2,580.00	24.00	620.00	-	
547	04020170	定压功放			个	1	2017-07-12	2017-07-12	2,450.00	-	2,290.00	24.00	550.00	-	
548	04040063	异形帐篷			个	1	2017-07-25	2017-07-25	3,600.00	-	3,370.00	15.00	510.00	-	
549	04040064	异形帐篷			个	1	2017-07-25	2017-07-25	3,600.00	-	3,370.00	15.00	510.00	-	
550	04040065	异形帐篷			个	1	2017-07-25	2017-07-25	3,600.00	-	3,370.00	15.00	510.00	-	
551	04040066	异形帐篷			个	1	2017-07-25	2017-07-25	3,600.00	-	3,370.00	15.00	510.00	-	
552	04040067	玻璃钢卡通公仔			个	1	2017-07-25	2017-07-25	12,393.00	-	11,550.00	24.00	2,770.00	-	
553	04040068	玻璃钢卡通公仔			个	1	2017-07-25	2017-07-25	4,923.00	-	4,580.00	24.00	1,100.00	-	
554	04040069	玻璃钢卡通公仔			个	1	2017-07-25	2017-07-25	23,076.00	-	21,500.00	24.00	5,160.00	-	
555	04040060	玻璃钢卡通公仔			个	1	2017-07-25	2017-07-25	7,564.00	-	7,040.00	24.00	1,690.00	-	
556	04040061	玻璃钢卡通公仔			个	1	2017-07-25	2017-07-25	9,230.00	-	8,600.00	24.00	2,060.00	-	
557	04040062	蒙古包			个	1	2017-07-25	2017-07-25	12,393.17	-	11,550.00	39.00	4,500.00	-	
558	04040063	蒙古包			个	1	2017-07-25	2017-07-25	2,735.00	-	2,610.00	24.00	630.00	-	
559	04040066	冷链冷藏车脚踏车			个	1	2017-07-25	2017-07-25	143,620.29	-	133,830.00	39.00	52,190.00	-	
560	04040068	小猪跑道			个	1	2017-08-23	2017-08-23	2,450.00	-	2,290.00	25.00	570.00	-	
561	04020173	定压功放			个	1	2017-09-22	2017-09-22	122,531.18	-	131,130.00	36.00	47,210.00	-	
562	04040071				个	1	2018-05-24	2018-05-24	4,085.47	-	3,860.00	36.00	1,390.00	-	
563	04040072	电动三轮车			个	1	2018-05-24	2018-05-24	4,320.00	-	4,500.00	48.00	2,160.00	-	
564	04040073	深井泵			个	1	2018-05-24	2018-05-24	66,410.00	-	64,760.00	48.00	31,080.00	-	
565	04040074	萌宠互动区门头			个	1	2018-06-23	2018-06-23	4,480.00	-	4,450.00	67.00	2,980.00	-	
566	04040075	运水烟罩控制器			个	1	2018-06-23	2018-06-23	4,480.00	-	4,450.00	67.00	2,980.00	-	
567	04040076	运水烟罩控制箱			个	1	2018-07-24	2018-07-24	2,620.00	-	2,740.00	49.00	1,340.00	-	
568	04040078	计量泵			个	1	2018-08-23	2018-08-23	2,718.00	-	2,840.00	49.00	1,390.00	-	
569	04040079	自耦污水泵			个	1	2018-08-23	2018-08-23	2,718.00	-	2,840.00	49.00	1,390.00	-	
570	04040080	自耦污水泵			个	1	2018-08-23	2018-08-23	100,000.00	-	97,520.00	37.00	36,080.00	-	
571	04040083	水炮飞人			个	1	2018-08-25	2018-08-25	7,900.00	-	7,520.00	39.00	2,930.00	-	
572	04040098	电磁单炒炉			个	1	2019-03-15	2019-03-15	2,600.00	-	2,480.00	15.00	370.00	-	
573	04020187	烧水器			个	1	2019-03-15	2019-03-15	2,150.00	-	2,100.00	50.00	1,050.00	-	
574	04020188	美的空调			个	1	2019-11-15	2019-11-15	3,800.00	-	3,860.00	15.00	580.00	-	
575	050005	电动三轮车			个	1	2015-12-25	2015-12-25	79,800.05	-	78,500.00	53.00	41,610.00	-	
576	030002	鸡兔舍			个	1	2016-10-24	2016-10-24							

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-8-6

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

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%	净值				
577	030003	牛羊舍			个	1	2016-10-24	2016-10-24	176,072.61	-	173,190.00	53.00	91,790.00	91,790.00	-		
578	030004	柴油发电机 (一用一备)			个	1	2016-12-31	2016-12-31	396,000.00	-	358,500.00	15.00	53,780.00	53,780.00	-		
579	050006	汽油三轮车			个	1	2017-02-18	2017-02-18	5,300.00	-	5,010.00	31.00	1,550.00	1,550.00	-		
580	030005	柴油发电机 (一用一备)			个	1	2018-02-23	2018-02-23	287,500.00	-	266,060.00	15.00	39,910.00	39,910.00	-		
581	04040097	三相稳压器			个	1	2018-09-23	2018-09-23	10,560.00	-	10,430.00	72.00	7,510.00	7,510.00	-		
582	04020184	格力空调			个	1	2018-12-23	2018-12-23	2,352.00	-	2,370.00	38.00	900.00	900.00	-		
583	04020185	格力空调			个	1	2018-12-23	2018-12-23	2,352.00	-	2,370.00	38.00	900.00	900.00	-		
584	04020186	3P柜式格力空调			个	1	2018-12-23	2018-12-23	5,259.00	-	5,300.00	38.00	2,010.00	2,010.00	-		
585	04040099	割晒机			个	1	2019-06-25	2019-06-25	11,504.40	-	10,930.00	58.00	6,340.00	6,340.00	-		
586	04040100	起垄机			个	1	2019-06-25	2019-06-25	2,477.88	-	2,350.00	58.00	1,360.00	1,360.00	-		
合计									6,323,089.05	3,268,662.08	6,079,000.00		4,046,770.00	778,107.92	23.81		
减：减值准备																	
合计									6,323,089.05	3,268,662.08	6,079,000.00		4,046,770.00	778,107.92	23.81		

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：刘丹

无形资产评估汇总表

评估基准日：2023年10月31日

表4-13

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-13-1	无形资产-土地使用权	-	-	-	-
4-13-2	无形资产-矿业权	-	-	-	-
4-13-3	无形资产-其他无形资产	-	92,370.00	92,370.00	-
合 计		-	92,370.00	92,370.00	-
减：减值准备		-	-	-	-
合 计		-	92,370.00	92,370.00	-

评估人员：张甜、胡涛

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

无形资产——其他无形资产评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-13-3

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	注册号	无形资产名称和内容	国际分类	注册公告日	类型	法定预计使用年限	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注	
32	12145385	图形	27-地毯席垫	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-		
33	12145384	图形	30-方便食品	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-		
34	12145383	图形	32-啤酒饮料	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-		
35	12145382	图形	35-广告销售	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-		
36	12145381	图形	39-运输贮藏	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-		
37	12145380	图形	41-教育娱乐	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-		
38	12145379	图形	43-餐饮住宿	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-		
39	12145378	图形	06-金属材料	2014-07-28	商标	10.00	-	-	2,060.00	2,060.00	-		
40	12145377	非管道	06-金属材料	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,650.00	1,650.00	-		
41	12145376	非管道	16-办公用品	2015-03-21	商标	10.00	-	-	1,650.00	1,650.00	-		
42	12145375	非管道	18-皮革皮具	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,650.00	1,650.00	-		
43	12145374	非管道	19-建筑材料	2015-03-21	商标	10.00	-	-	1,650.00	1,650.00	-		
44	12145373	非管道	21-厨房洁具	2015-03-21	商标	10.00	-	-	1,650.00	1,650.00	-		
45	12145372	非管道	24-布料床单	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,650.00	1,650.00	-		
46	12145371	非管道	26-纽扣拉链	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,650.00	1,650.00	-		
47	12145370	非管道	27-地毯席垫	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,650.00	1,650.00	-		
48	12143717	图形	09-科学仪器	2014-08-21	商标	10.00	-	-	1,680.00	1,680.00	-		
49	12143716	图形	14-珠宝钟表	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,680.00	1,680.00	-		
50	12143715	图形	16-办公用品	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,680.00	1,680.00	-		
51	12143713	图形	35-广告销售	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,680.00	1,680.00	-		
52	12143710	图形	41-教育娱乐	2015-03-21	商标	10.00	-	-	1,680.00	1,680.00	-		
53	10479198	图形	35-广告销售	2013-04-07	商标	10.00	-	-	1,710.00	1,710.00	-		
54	10479197	图形	21-厨房洁具	2013-04-07	商标	10.00	-	-	1,710.00	1,710.00	-		
55	10479196	图形	20-家具	2013-04-07	商标	10.00	-	-	1,710.00	1,710.00	-		
56	10479195	图形	14-珠宝钟表	2013-04-07	商标	10.00	-	-	1,710.00	1,710.00	-		
合计							-	-	92,370.00	92,370.00	-		
减：减值准备													
合计							-	-	92,370.00	92,370.00	-		

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：张甜、胡涛

无形资产——其他无形资产评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表4-13-3

被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	注册号	无形资产名称和内容	国际分类	注册公告日	类型	法定/预计使用年限	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	12145416	FEI CHANG DAO	06-金属材料	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,640.00	1,640.00	-	-
2	12145415	FEI CHANG DAO	30-方便食品	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,640.00	1,640.00	-	-
3	12145414	FEI CHANG DAO	16-办公用品	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,640.00	1,640.00	-	-
4	12145413	FEI CHANG DAO	18-皮革皮具	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,640.00	1,640.00	-	-
5	12145412	FEI CHANG DAO	19-建筑材料	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,640.00	1,640.00	-	-
6	12145411	FEI CHANG DAO	21-厨房洁具	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,640.00	1,640.00	-	-
7	12145410	FEI CHANG DAO	24-布料床单	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,640.00	1,640.00	-	-
8	12145409	FEI CHANG DAO	26-纽扣拉链	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,640.00	1,640.00	-	-
9	12145408	FEI CHANG DAO	27-地毯席垫	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
10	12145407	赵公明	01-化学原料	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
11	12145406	赵公明	04-燃料油脂	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
12	12145405	赵公明	09-科学仪器	2015-03-21	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
13	12145404	赵公明	11-灯具空调	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
14	12145403	赵公明	12-运输工具	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
15	12145402	赵公明	17-橡胶制品	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
16	12145401	赵公明	22-绳网袋篷	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
17	12145400	赵公明	24-布料床单	2015-03-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
18	12145399	赵公明	26-纽扣拉链	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
19	12145398	赵公明	28-健身器材	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
20	12145397	赵公明	38-通讯服务	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
21	12145396	赵公明	40-材料加工	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
22	12145395	赵公明	41-教育娱乐	2015-03-21	商标	10.00	-	-	1,630.00	1,630.00	-	-
23	12145394	图形	06-金属材料	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
24	12145393	图形	14-珠宝钟表	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
25	12145392	图形	16-办公用品	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
26	12145391	图形	18-皮革皮具	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
27	12145390	图形	19-建筑材料	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
28	12145389	图形	20-家具	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
29	12145388	图形	21-厨房洁具	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
30	12145387	图形	24-布料床单	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-
31	12145386	图形	26-纽扣拉链	2014-07-28	商标	10.00	-	-	1,620.00	1,620.00	-	-

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-5

被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司 金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	是否关联方	外币账面余额	评估基准日外币中间汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	西安曲江楼观旅游农业开发有限公司	2022年	采购款	否			11,121.76	11,121.76	-	-	
2	零星客户	2022年	采购款	否			98,003.84	98,003.84	-	-	
3	陕西农丰农业物资有限公司	2020年	采购款	否			44,565.50	44,565.50	-	-	
4	陕西正衡房地产评估有限责任公司	2021年	评估费	否			10,000.00	10,000.00	-	-	
5	西安帝恒企业文化发展有限公司	2020年	广宣	否			30,270.38	30,270.38	-	-	
6	西安宏明家具有限公司	2022年	采购款	否			4,200.00	4,200.00	-	-	
7	陕西绿源水电工程设备有限公司	2020年	工程	否			14,011.80	14,011.80	-	-	
8	西安美多利环境技术有限公司	2020年	保洁	否			91,390.00	91,390.00	-	-	
9	西安琦润食品有限公司	2022年	采购款	否			4,609.60	4,609.60	-	-	
11	西安市新城区处处发副食商店	2022年	采购款	否			8,720.00	8,720.00	-	-	
12	银联商务有限公司陕西分公司	2022年	手续费	否			10,000.00	10,000.00	-	-	
13	西安鼎盛广告设计装饰工程有限公司	2022年	广宣	否			7,250.00	7,250.00	-	-	
14	西安市碑林区美信达酒店用品经销部	2022年	采购款	否			2,120.00	2,120.00	-	-	
15	西安啸之林印务有限公司	2022年	采购款	否			10,100.00	10,100.00	-	-	
16	西安楼观印象度假酒店有限公司	2022年	洗涤	否			5,714.00	5,714.00	-	-	
17	西安途沃商贸有限公司	2021年	采购款	否			57,315.52	57,315.52	-	-	
18	西安翔升电梯有限公司	2022年	维修	否			13,300.00	13,300.00	-	-	
19	商洛市德福堂药业有限公司	2022年	采购款	否			2,043.40	2,043.40	-	-	
20	周至县任豪综合购物中心	2020年	采购款	否			3,502.20	3,502.20	-	-	
21	西安嘉宁实业有限公司	2021年	采购款	否			65,798.10	65,798.10	-	-	
22	西安市秦昂商贸有限公司	2020年	采购款	否			109,291.71	109,291.71	-	-	
23	西安佳伟艺术文化传播有限责任公司	2022年	广宣	否			2,083.40	2,083.40	-	-	
24	西安运到兴茶业有限公司	2022年	采购款	否			395.07	395.07	-	-	
25	西安益民环卫服务有限公司	2020年	租赁	否			81,659.97	81,659.97	-	-	
26	西安行游天下传媒广告有限公司	2020年	广宣	否			30,000.00	30,000.00	-	-	
27	陕西杰能商贸有限责任公司	2022年	采购款	否			949.09	949.09	-	-	
29	西安市佳和超市	2022年	采购款	否			1,675.30	1,675.30	-	-	
30	西安讯创电子科技有限公司	2022年	采购款	否			482.44	482.44	-	-	
31	西安中正天建筑工程有限公司	2022年	工程	否			2,531.52	2,531.52	-	-	
32	西安智泉消防器材商贸有限公司	2022年	采购款	否			12,442.40	12,442.40	-	-	
33	陕西晟昌景观工程有限公司	2022年	工程	否			1,354.64	1,354.64	-	-	
34	四川大河奔流文化传播有限公司	2020年	采购款	否			100,000.00	100,000.00	-	-	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-5

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	是否关联方	外币账面余额	评估基准日外币中间汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
35	陕西百川工贸有限公司	2020年	采购款	否			3,545.00	3,545.00	-	-	
36	陕西宝明达工贸有限公司	2020年	采购款	否			1,515.00	1,515.00	-	-	
37	陕西舜旭科技发展有限公司	2020年	采购款	否			51,617.00	51,617.00	-	-	
38	陕西欣瑞联商贸有限公司	2022年	采购款	否			2,526.08	2,526.08	-	-	
39	陕西云和月商贸有限公司	2020年	采购款	否			536.00	536.00	-	-	
40	西安立群商贸有限公司	2020年	采购款	否			827.31	827.31	-	-	
41	西安千博商贸有限公司	2022年	采购款	否			1,872.00	1,872.00	-	-	
42	西安市德福堂药业有限公司	2022年	采购款	否			2,641.90	2,641.90	-	-	
43	西安市周至县丰盛园苗圃	2022年	采购款	否			7,200.00	7,200.00	-	-	
44	西安御城印务有限公司	2022年	采购款	否			950.40	950.40	-	-	
45	西安智众消防器材有限公司	2020年	采购款	否			2,504.00	2,504.00	-	-	
46	西安朱雀消防设备有限责任公司	2020年	采购款	否			2,124.00	2,124.00	-	-	
47	西安尚儒电子科技有限公司	2022年	采购款	否			11,308.00	11,308.00	-	-	
48	北京佳福化学有限公司西安分公司	2022年	采购款	否			295.00	295.00	-	-	
49	西安酷动电子科技有限公司	2022年	采购款	否			1,593.87	1,593.87	-	-	
50	西安市高新维特烘焙屋	2022年	采购款	否			492.00	492.00	-	-	
51	西安国霖电力设备有限责任公司	2022年	采购款	否			2,292.00	2,292.00	-	-	
52	陕西中信印刷有限责任公司	2022年	采购款	否			513.00	513.00	-	-	
53	西安农展商贸有限公司	2022年	采购款	否			4,397.10	4,397.10	-	-	
54	西安市碑林区适度服装设计工作室	2022年	采购款	否			4,268.00	4,268.00	-	-	
55	西安天王酒店用品有限公司	2022年	采购款	否			1,980.00	1,980.00	-	-	
56	西安巨锦广告文化传播有限公司	2020年	采购款	否			18,231.35	18,231.35	-	-	
57	西安菩提客栈文化传播有限公司	2022年	采购款	否			4,997.80	4,997.80	-	-	
58	周至县金艺广告经销部	2020年	采购款	否			80,202.44	80,202.44	-	-	
59	西安熠源电子科技有限公司	2022年	采购款	否			1,400.00	1,400.00	-	-	
60	陕西秦苑生态园林工程有限责任公司	2022年	采购款	否			6,750.00	6,750.00	-	-	
61	西安市碑林区新艺花卉店	2022年	采购款	否			388.35	388.35	-	-	
63	零星客户	2022年	采购款	否			137,349.02	137,349.02	-	-	
64	陕西美佳进口汽车服务有限公司	2021年	租赁	否			6,400.00	6,400.00	-	-	
65	陕西美臻达清洁环保设备有限责任公司	2023年	保洁	否			3,272,450.05	3,272,450.05	-	-	
66	陕西通源环保工程有限公司	2022年	保洁	否			816,036.15	816,036.15	-	-	
67	陕西卫康消杀灭有限公司	2023年	消杀	否			67,270.50	67,270.50	-	-	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-5

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司 金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	是否关联方	外币账面余额	评估基准日外币 中间汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
68	西安澳美广告文化传播有限公司	2021年	广宣	否			432,507.00	432,507.00	-	-	
69	西安宏胜管道疏通工程有限公司	2023年	排污	否			1,333,873.05	1,333,873.05	-	-	
70	西安立群商贸有限公司	2023年	采购款	否			552,423.20	552,423.20	-	-	
72	西安美多利环境技术有限公司	2022年	保洁	否			719,420.32	719,420.32	-	-	
73	西安魔法石数字多媒体有限公司	2022年	广宣	否			804,745.00	804,745.00	-	-	
74	西安御城印务有限公司	2023年	制作	否			88,305.22	88,305.22	-	-	
75	中国电信股份有限公司西安分公司	2023年	通信	否			4,612.99	4,612.99	-	-	
76	中国电信-西安分公司	2023年	通信	否			198.00	198.00	-	-	
78	西安鼎盛广告设计装饰工程有限公司	2022年	制作	否			1,157.44	1,157.44	-	-	
79	西安欣悦环保工程有限公司	2023年	保洁	否			5,278,589.72	5,278,589.72	-	-	
80	西安途沃商贸有限公司	2023年	采购款	否			87,604.09	87,604.09	-	-	
82	西安海硕餐饮管理有限公司	2023年	采购款	否			65,659.65	65,659.65	-	-	
83	西安天王酒店用品有限公司	2022年	采购款	否			8,667.96	8,667.96	-	-	
84	延长壳牌石油有限公司	2023年	油费	否			2,654.87	2,654.87	-	-	
85	西安市群超搬家服务有限公司	2022年	劳务	否			12,812.62	12,812.62	-	-	
86	西安驾道广告文化传播有限公司	2022年	广宣	否			60,000.00	60,000.00	-	-	
89	陕西保安服务中心有限责任公司	2023年	安保	否			1,290,818.57	1,290,818.57	-	-	
91	上海精西哲企业管理咨询有限公司西安分公司	2022年	咨询	否			72,700.00	72,700.00	-	-	
93	深圳市筑道建筑设计有限公司西安分公司	2022年	设计	否			84,000.00	84,000.00	-	-	
94	陕西金盾安保集团有限公司	2023年	安保	否			4,799,708.11	4,799,708.11	-	-	
95	国网陕西省电力公司西安供电公司	2023年	电费	否			43,805.32	43,805.32	-	-	
96	陕西荣腾保安服务有限公司	2023年	安保	否			870,482.02	870,482.02	-	-	
97	西安市雁塔区三五纺织用品加工厂	2022年	采购款	否			9,477.88	9,477.88	-	-	
99	西安市碑林区新家辉布艺店	2021年	采购款	否			63,066.90	63,066.90	-	-	
100	陕西西影电影频道经营有限责任公司	2021年	广宣	否			238,300.00	238,300.00	-	-	
101	西安市雁塔区一路耘硕洗衣店	2023年	洗涤	否			36,865.53	36,865.53	-	-	
102	陕西集掌商贸有限公司	2023年	采购款	否			87,224.34	87,224.34	-	-	
103	西安鸿福达环保科技有限公司	2023年	采购款	否			227,755.21	227,755.21	-	-	
104	西安福喜环保科技有限公司	2023年	采购款	否			7,728.74	7,728.74	-	-	
108	西安智泉消防器材商贸有限公司	2023年	采购款	否			350,965.21	350,965.21	-	-	
109	西安祥龙物业有限公司	2023年	服务	否			128,834.95	128,834.95	-	-	
110	西安素创文化传播有限公司	2021年	广宣	否			127,850.00	127,850.00	-	-	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-5

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	是否关联方	外币账面余额	评估基准日外币中间汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
111	陕西熹呈广告有限公司	2023年	广宣	否			158,668.83	158,668.83	-	-	
112	陕西警泰安保服务有限公司	2023年	安保	否			2,211,892.60	2,211,892.60	-	-	
113	西安市雁塔区杜聪甜品店	2022年	采购款	否			2,014.40	2,014.40	-	-	
114	陕西中税网通税务师事务所有限公司	2023年	服务	否			11,000.00	11,000.00	-	-	
115	陕西携邦建筑工程有限公司	2022年	工程	否			10,606.55	10,606.55	-	-	
118	西安吉立宝立智能科技有限公司	2023年	采购款	否			60,016.52	60,016.52	-	-	
122	西安梵得品牌文化发展有限公司	2023年	广宣	否			331,902.06	331,902.06	-	-	
123	陕西岸苏里商贸有限公司	2022年	采购款	否			64,207.73	64,207.73	-	-	
125	陕西中沃建筑工程有限公司	2021年	建筑	否			14,712.50	14,712.50	-	-	
126	西安松朝电子科技有限公司	2022年	采购款	否			70,893.17	70,893.17	-	-	
128	北京青乐文化发展有限公司	2021年	广宣	否			145,200.00	145,200.00	-	-	
129	陕西德合源商业管理有限公司	2021年	采购款	否			44,100.00	44,100.00	-	-	
131	胡养志	2023年	租赁	否			2,780.20	2,780.20	-	-	
132	陕西文竹实业有限公司	2022年	采购款	否			2,442.47	2,442.47	-	-	
133	兄弟物业有限公司	2023年	电费	否			1,067.96	1,067.96	-	-	
134	国家电网西安供电公司	2023年	电费	否			58,982.79	58,982.79	-	-	
136	金碧物业有限公司西安分公司	2023年	电费	否			886.30	886.30	-	-	
137	西安哮喘哈嘿商贸有限公司	2023年	采购款	否			30,717.72	30,717.72	-	-	
138	陕西智悦融医疗器械有限公司	2023年	采购款	否			19,796.17	19,796.17	-	-	
142	陕西国邦应急救援服务有限公司	2021年	服务	否			7,700.00	7,700.00	-	-	
144	陕西国安秦盾保安服务有限公司	2022年	安保	否			427,225.81	427,225.81	-	-	
145	西安西马汇跑赛事运营有限公司	2022年	广宣	否			50,000.00	50,000.00	-	-	
146	西安宏海电声科技有限公司	2021年	采购款	否			127,489.15	127,489.15	-	-	
147	陕西蓝河源环保工程有限公司	2021年	工程	否			125,045.41	125,045.41	-	-	
148	中国水利水电第一工程局有限公司西安项目	2023年	电费	否			42,000.00	42,000.00	-	-	
149	西安锦书斐彩广告有限公司	2022年	制作	否			267,588.55	267,588.55	-	-	
150	西安城投特来电新能源有限责任公司	2023年	分成款	否			481.54	481.54	-	-	
154	石金全	2023年	租赁	否			20,000.00	20,000.00	-	-	
155	陕西蒙克广告工程有限责任公司	2022年	广宣	否			30,136.00	30,136.00	-	-	
156	陕西兴扬建设工程有限公司	2022年	工程	否			43,869.52	43,869.52	-	-	
157	陕西普思远广告文化传媒有限公司	2022年	广宣	否			10,963.14	10,963.14	-	-	
158	西安思鑫元建筑工程有限公司	2023年	工程	否			97,000.00	97,000.00	-	-	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-5

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	是否关联方	外币账面余额	评估基准日外币 中间汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
159	西安市灞桥生态湿地公园运营管理有限公司	2023年	租赁	否			28,450.00	28,450.00	-	-	
160	西安市蓝田县兴水水务有限责任公司	2023年	水费	否			60,000.00	60,000.00	-	-	
161	西安博德能源科技有限公司	2023年	保洁	否			3,154,318.56	3,154,318.56	-	-	
162	杨永刚	2023年	租赁	否			1,000.00	1,000.00	-	-	
166	陕西广和品牌设计有限公司	2023年	设计	否			32,669.25	32,669.25	-	-	
167	西安德利通信息科技有限公司	2023年	采购款	否			95,421.38	95,421.38	-	-	
168	王锦	2023年	劳务	否			41,000.00	41,000.00	-	-	
171	西安策源广告文化传播有限公司	2023年	广宣	否			7,160.00	7,160.00	-	-	
172	西安高科电气科技有限公司	2023年	采购款	否			3,539.82	3,539.82	-	-	
173	陕西启航者环保管家有限公司	2023年	采购款	否			25,825.24	25,825.24	-	-	
174	西安中保保安服务有限公司	2023年	安保	否			324,936.77	324,936.77	-	-	
175	上海博德环境科技集团有限公司	2023年	保洁	否			359,278.72	359,278.72	-	-	
176	西安曲江文化演出（集团）有限公司	2021年	演出	否			291,052.91	291,052.91	-	-	
177	陕西幸福定格文化传播有限公司	2023年	广宣	否			24,495.15	24,495.15	-	-	
178	西安曲江文化旅游股份有限公司本部	2023年	劳务	是			589,767.92	589,767.92	-	-	
179	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园	2023年	宣传	是			2,326,905.05	2,326,905.05	-	-	
180	西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公	2021年	劳务	是			62,083.04	62,083.04	-	-	
182	西安曲江大雁塔景区管理有限公司母公	2023年	绿化	是			9,466,983.20	9,466,983.20	-	-	
184	西安曲江如华物业管理有限公司	2021年	劳务	是			5,960.07	5,960.07	-	-	
185	西安曲江新釜餐饮管理有限公司	2023年	租赁	是			76,657.20	76,657.20	-	-	
186	西安曲江国际酒店管理有限公司曲江二路分公	2023年	采购款	是			65,703.53	65,703.53	-	-	
187	西安曲江唐艺坊文化传播有限公司本部	2023年	设计	是			6,890,650.15	6,890,650.15	-	-	
188	西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	2021年	广宣	是			161,260.00	161,260.00	-	-	
189	西安曲江汉唐湖景区管理有限公司	2021年	广宣	是			27,916.54	27,916.54	-	-	
190	西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司	2023年	餐费	是			1,710.00	1,710.00	-	-	
191	无锡汇跑体育有限公司	2023年	工装	是			177,762.78	177,762.78	-	-	
192	陕西欣瑞联商贸有限公司	2023年	采购款	否			4,690.26	4,690.26	-	-	
193	西安雅奇酒店用品有限公司	2022年	采购款	否			2,230.09	2,230.09	-	-	
194	大唐芙蓉园御宴宫	2021年	餐费	是			5,271.70	5,271.70	-	-	
195	陕西中港建设有限公司	2021年	工程	否			1,881,438.83	1,881,438.83	-	-	
197	西安天翔模型科技有限公司	2022年	采购款	否			1,367.13	1,367.13	-	-	
198	西安麦田达达企业形象设计有限公司	2023年	设计	否			7,900.00	7,900.00	-	-	

应付账款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-5

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理服务股份有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	是否关联方	外币账面余额	评估基准日外币 中间汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
199	陕西兆通建设工程有限公司	2023年	工程	否			249,798.17	249,798.17	-	-	
200	中金国际项目管理有限公司	2023年	审计	否			15,037.97	15,037.97	-	-	
201	西安奕景拾光文化传媒有限公司	2021年	广宣	否			253,168.31	253,168.31	-	-	
202	西安好士德农药有限公司	2022年	采购款	否			225.00	225.00	-	-	
203	西安赛斯特商务会议服务有限公司	2021年	服务	否			2,970.30	2,970.30	-	-	
204	西安百鸟朝凤品牌文化发展有限公司	2023年	广宣	否			242,513.59	242,513.59	-	-	
205	西安宏德消防器材商贸有限公司	2023年	采购款	否			167,914.27	167,914.27	-	-	
206	西安文道福物业管理有限公司	2022年	采购款	否			2,021.19	2,021.19	-	-	
207	苏州秀意展览展示器材有限公司	2021年	采购款	否			21,238.94	21,238.94	-	-	
208	陕西光大印务有限责任公司西安分公司	2021年	广宣	否			394,059.40	394,059.40	-	-	
209	西安联合时代广告文化传播有限公司	2023年	广宣	否			18,463.20	18,463.20	-	-	
210	陕西下孟冲建筑工程有限公司	2023年	工程	否			30,365.00	30,365.00	-	-	
212	陕西大唐卫保安服务有限公司	2023年	安保	否			15,000.00	15,000.00	-	-	
213	西安薪络广告装饰有限公司	2023年	广宣	否			6,435.64	6,435.64	-	-	
214	西安弘文商贸有限公司	2023年	采购款	否			4,549.20	4,549.20	-	-	
215	西安中科智维信息科技有限公司	2023年	采购款	否			33,458.60	33,458.60	-	-	
216	诚悦物业服务集团有限公司	2023年	保洁	否			893,686.47	893,686.47	-	-	
	合计						56,293,886.50	56,293,886.50	-	-	

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：张甜、胡涛

预收账款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-6

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司 金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	是否关联方	外币账面余额	评估基准日外币 中间汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	张峰	2022年4月	租金	否			6,666.68	6,666.68	-	-	
2	中国铁塔股份有限公司西安市分公司	2020年12月	租金	否			36,000.00	36,000.00	-	-	
3	西安宁宁文化旅游发展有限公司	2022年10月	排污	否			10,000.00	10,000.00	-	-	
4	丹正中	2023年10月	租金	否			19,055.20	19,055.20	-	-	
5	董毅	2023年8月	租金	否			10,279.35	10,279.35	-	-	
6	西安欢乐猫餐饮管理有限责任公司	2023年7月	租金	否			3,797.13	3,797.13	-	-	
7	西安佰诺平行进口汽车贸易集团有限公司	2023年6月	租金	否			17,033.05	17,033.05	-	-	
8	陈波	2023年10月	租金	否			8,036.00	8,036.00	-	-	
9	张志成	2023年7月	租金	否			2,036.96	2,036.96	-	-	
10	王小云	2023年7月	租金	否			9,900.00	9,900.00	-	-	
11	西安和连胜文化发展有限责任公司	2023年10月	租金	否			26,286.68	26,286.68	-	-	
12	谷薪宇	2023年6月	租金	否			4,807.75	4,807.75	-	-	
13	杨舒娅	2023年6月	租金	否			44,680.80	44,680.80	-	-	
14	刘东泽	2023年7月	租金	否			2,500.00	2,500.00	-	-	
15	郭晓峰	2023年7月	租金	否			7,222.50	7,222.50	-	-	
16	西安叁途文化旅游发展有限公司	2023年10月	租金	否			68,811.79	68,811.79	-	-	
17	李旋	2023年9月	租金	否			2,713.70	2,713.70	-	-	
18	刘哲	2023年10月	租金	否			10,985.00	10,985.00	-	-	
19	马士杰	2023年8月	租金	否			4,906.12	4,906.12	-	-	
20	廉博	2023年10月	租金	否			1,343.95	1,343.95	-	-	
21	肖建伟	2023年8月	租金	否			25,832.42	25,832.42	-	-	
22	李凯	2023年10月	租金	否			5,499.44	5,499.44	-	-	
23	李婷玉	2023年2月	租金	否			1,049.59	1,049.59	-	-	
	合计						329,444.11	329,444.11	-	-	

评估人员：张甜、胡涛

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

应交税费评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-9

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

金额单位：人民币元

序号	征税务机关	发生日期	税费种类	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	曲江第二税务所	2023年10月	个人所得税	6,064.09	6,064.09	-	-	
2	曲江第二税务所	2023年10月	印花税	5,208.85	5,208.85	-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
合 计				11,272.94	11,272.94	-	-	

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：张甜、胡涛

其他应付款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-10-3

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	是否关联方	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	社保	2023年10月	社保	否	47,481.64	47,481.64	-	-	
2	其他	2023年10月	职工福利	否	3,911.38	3,911.38	-	-	
3	陈波	2023年10月	代收水电费、押金	否	17,672.40	17,672.40	-	-	
4	李凯	2023年10月	代收水电费、押金	否	9,090.00	9,090.00	-	-	
5	丹正中	2023年10月	代收水电费、押金	否	39,933.90	39,933.90	-	-	
6	零贰久餐饮服务有限公司	2023年10月	代收水电费、押金	否	102,735.00	102,735.00	-	-	
7	董毅	2023年10月	代收水电费、押金	否	11,574.00	11,574.00	-	-	
8	糜博	2023年10月	代收水电费、押金	否	20,574.00	20,574.00	-	-	
9	李旋	2023年10月	代收水电费、押金	否	7,410.00	7,410.00	-	-	
10	零星客户	2023年10月	代收水电费、押金	否	75,867.49	75,867.49	-	-	
11	西安泓通旅游文化传播有限公司	2023年10月	代收水电费、押金	否	129,999.99	129,999.99	-	-	
12	西安欢乐猫餐饮管理有限责任公司	2023年10月	代收水电费、押金	否	11,340.00	11,340.00	-	-	
13	西安骋驰文化服务有限公司	2023年10月	代收水电费、押金	否	17,595.00	17,595.00	-	-	
14	西安佰诺平行进口汽车贸易集团有限公司	2023年10月	代收水电费、押金	否	15,840.00	15,840.00	-	-	
15	西安宁宁文化旅游发展有限公司	2023年10月	代收水电费、押金	否	50,000.00	50,000.00	-	-	
16	王小云	2023年10月	代收水电费、押金	否	4,950.00	4,950.00	-	-	
17	西安曲江楼观道文化景区管理有限公司工会委员	2023年10月	工会会费	否	29,451.04	29,451.04	-	-	
18	张志成	2023年10月	代收水电费、押金	否	9,900.00	9,900.00	-	-	
19	肖建伟	2023年10月	代收水电费、押金	否	19,296.00	19,296.00	-	-	
20	徐云龙	2023年10月	代收水电费、押金	否	9,630.00	9,630.00	-	-	
21	西安曲江大雁塔景区运营服务有限公司母公司	2021年6月	人员补助	是	54,599.60	54,599.60	-	-	
22	西安曲江国际酒店管理有限公司本部	2021年6月	人员补助	是	9,311.88	9,311.88	-	-	
23	西安曲江国际旅行社有限公司	2021年12月	车辆费	是	33,107.52	33,107.52	-	-	
24	西安曲江如华物业管理股份有限公司本部	2021年6月	人员补助	是	11,684.00	11,684.00	-	-	
25	西安曲江文化旅游股份有限公司本部	2023年10月	借款	是	12,776,885.77	12,776,885.77	-	-	
26	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园管理分公司	2021年6月	人员补助	是	38,686.59	38,686.59	-	-	
27	西安曲江新鑫餐饮管理有限公司	2021年6月	人员补助	是	1,620.00	1,620.00	-	-	
28	西安曲江溪源湖景区管理有限公司	2021年6月	人员补助	是	2,650.00	2,650.00	-	-	
29	西安利亚德光电科技有限公司	2021年7月	质保金	否	6,750.00	6,750.00	-	-	
30	陈周会	2022年4月	押金	否	5,000.00	5,000.00	-	-	
31	西安靖君广告有限公司	2022年4月	质保金	否	4,358.67	4,358.67	-	-	
32	西安市现代电器安装有限公司	2022年4月	质保金	否	585.33	585.33	-	-	
33	周辉	2022年4月	押金	否	1,470.68	1,470.68	-	-	
34	周小民	2022年4月	押金	否	357.42	357.42	-	-	

其他应付款评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-10-3

金额单位：人民币元

被评估单位：西安山河景区运营管理有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	是否关联方	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
35	陕西德硕环境工程有限公司	2022年4月	质保金	否	1,484.86	1,484.86	-	-	
36	西安讯创电子科技有限公司	2022年4月	质保金	否	13,058.30	13,058.30	-	-	
37	西安中正天建筑工程有限公司	2021年1月	质保金	否	12,513.31	12,513.31	-	-	
38	解连敏	2022年4月	押金	否	2,000.00	2,000.00	-	-	
39	贾兵利	2022年4月	押金	否	60.00	60.00	-	-	
40	陕西通源环保工程有限公司	2023年6月	合同保证金	否	2,000.00	2,000.00	-	-	
41	西安美多利环境技术有限公司	2023年6月	合同保证金	否	2,000.00	2,000.00	-	-	
42	西安伟升管道工程有限公司	2022年4月	质保金	否	436.93	436.93	-	-	
43	陕西江源新城农业科技工程有限公司	2022年4月	质保金	否	10,000.00	10,000.00	-	-	
44	西安涛博建筑装饰工程有限公司	2022年4月	质保金	否	529.60	529.60	-	-	
45	西安聚和云创信息科技有限公司	2022年4月	质保金	否	469.23	469.23	-	-	
46	陕西美澜达清洁环保设备有限责任公司	2023年6月	合同保证金	否	5,000.00	5,000.00	-	-	
47	西安欣悦环保工程有限公司	2023年6月	合同保证金	否	10,000.00	10,000.00	-	-	
48	西安博德尔能源科技有限公司	2023年6月	合同保证金	否	15,000.00	15,000.00	-	-	
49	李婷玉	2023年1月	押金	否	6,528.00	6,528.00	-	-	
50	杨舒娅	2023年1月	押金	否	32,256.00	32,256.00	-	-	
51	虚拟客商	2022年12月	代缴社保	否	49,485.97	49,485.97	-	-	
52	西安和连胜文化发展有限责任公司	2023年6月	押金	否	16,830.00	16,830.00	-	-	
53	西安坤翔实业有限公司	2023年6月	合同保证金	否	10,000.00	10,000.00	-	-	
54	诚悦物业服务集团有限公司	2023年9月	合同保证金	否	10,000.00	10,000.00	-	-	
55	陕西兴扬建设工程有限公司	2023年7月	质保金	否	1,081.73	1,081.73	-	-	
56	刘东萍	2023年8月	押金	否	7,500.00	7,500.00	-	-	
57	刘哲	2023年8月	押金	否	5,100.00	5,100.00	-	-	
58	马士杰	2023年8月	押金	否	7,245.00	7,245.00	-	-	
59	职工基本医疗保险	2021年1月	代扣代缴医疗保险	否	-293.26	-293.26	-	-	
60	西安山河旅游发展有限公司	2023年	审计费	否	71,202.91	71,202.91	-	-	
合计					13,872,807.88	13,872,807.88	-	-	

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：张甜、胡涛

其他流动负债评估明细表

评估基准日：2023年10月31日

表5-15

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	待转增值税销项税	2023年10月	待转销项税	3,862.51	3,862.51	-	-	
合 计				3,862.51	3,862.51	-	-	

被评估单位填表人：陶仙朋
填表日期：2023年12月13日

评估人员：张甜、胡涛

曲江文旅股份党委 会议纪要

(16)

中共西安曲江文化旅游股份有限公司委员会

2023年12月5日

时 间：2023年12月5日

地 点：文旅股份7楼会议室

主 持 人：耿 琳

议 题：

- 一、审议使用浦发银行综合授信事宜
- 二、审议西安曲江国际酒店管理有限公司529.26万元借款延期归还
- 三、审议出让西安山河景区运营管理服务有限公司51%股权事宜
- 四、审议出让西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司

100%股权事宜

五、审议出让西安曲江浹陂湖景区管理有限公司 51%股权事宜

议定事项:

一、审议使用浦发银行综合授信事宜

同意使用浦发银行 10000 万元综合授信,用于股份公司日常经营周转,期限不超过 1 年,综合成本不超过 4.5%/年(最终利率以提款时点的实际情况确定),由西安曲江旅游投资(集团)有限公司提供连带责任保证。具体事宜,责成财务部依规办理。

二、审议西安曲江国际酒店管理有限公司 529.26 万元借款延期归还

鉴于西安曲江国际酒店管理有限公司于 2022 年 12 月向文旅股份公司所借用于支付老字号项目房租及物业费用的 529.26 万元借款(将于 2023 年 12 月 13 日到期),因酒管公司回款困难,导致资金周转紧张,无力偿还该借款,同意该笔即将到期未还借款(529.26 万元)延期至 2024 年 12 月 13 日,按照股份公司 2022 年综合资金成本 4.79%计息。具体事宜,责成财务部依规办理。

三、审议出让西安山河景区运营管理服务有限公司 51%股权事宜

原则同意向西安山河旅游发展有限公司出让文旅股份持有

的西安山河景区运营管理服务有限公司(标的公司)51%的股权,以标的公司净资产作为交易价格(具体成交价格以第三方评估公司评估值为准)。交易完成后,西安山河旅游发展有限公司为标的公司的控股股东。具体事宜,责成投资部依规办理。

四、审议出让西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权事宜

原则同意向西安曲江大明宫投资(集团)有限公司出让文旅股份持有的西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司(标的公司)100%的股权,以标的公司净资产作为交易价格(具体成交价格以第三方评估公司评估值为准)。交易完成后,西安曲江大明宫投资(集团)有限公司为标的公司的控股股东。具体事宜,责成投资部依规办理。

五、审议出让西安曲江浹陂湖景区管理有限公司51%股权事宜

原则同意向西安曲江浹陂湖投资建设有限公司出让文旅股份持有的西安曲江浹陂湖景区管理有限公司(标的公司)51%的股权,以标的公司净资产作为交易价格(具体成交价格以第三方评估公司评估值为准)。交易完成后,西安曲江浹陂湖投资建设有限公司为标的公司的控股股东(持有100%的股权)。具体事宜,责成投资部依规办理。



参加人：谢晓宁 侯丽娜 高 艳 董世宏 黄志宁

曹东杰

列 席：申书宇 赵 茜 王 菁 刘正波 朱高超

白 亮

记 录：王子诚

发送：公司党委委员、班子成员，各基层党组织、各中心、各部门、各子（分）公司

抄送：文化集团党委

西安山河景区运营管理服务有限公司

审计报告

希会审字(2023)5786号

618 513

目 录

一、审计报告	(1-3)
二、财务报表	
(一) 资产负债表	(4-5)
(二) 利润表	(6)
(三) 现金流量表	(7)
(四) 所有者权益变动表	(8-9)
三、财务报表附注	(10-61)
四、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2023)5786号

审计报告

西安曲江文化旅游股份有限公司:

一、审计意见

我们审计了西安山河景区运营管理服务有限公司(以下简称该公司)财务报表,包括2023年10月31日的资产负债表,2023年1-10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,公允反映了该公司2023年10月31日的财务状况以及2023年1-10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,我们独立于该公司,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

该公司管理层(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,管理层负责评估该公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算该公司、



终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督该公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该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该公司不能持续经营。

（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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年12月25日





资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：西安曲江新区运营管理服务集团有限公司 2023年10月31日

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五(-)	225,182.18	12,453,969.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五(二)	474,698.75	850,643.57
应收款项融资			
预付款项	五(三)	155,831.66	111,157.79
其他应收款	五(四)	111,589.43	9,358,735.86
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五(五)	67,832,999.33	34,211,677.19
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	五(六)	1,980,991.51	3,701,787.00
流动资产合计		73,781,292.86	60,687,970.87
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五(七)	4,007,447.79	2,222,809.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五(八)	1,405,410.52	3,416,712.43
递延所得税资产	五(九)	437,410.44	1,643,138.79
其他非流动资产	五(十)	1,531,806.69	3,860,397.21
非流动资产合计		7,382,075.44	11,143,058.29
资产总计		81,163,368.30	71,831,029.16

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





资产负债表(续)

会企01表
单位：元

编制单位：西安运营管理服务股份有限公司 2023年10月31日

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五(十一)	56,293,886.50	48,653,346.95
预收款项	五(十二)	329,444.11	225,527.91
合同负债	五(十三)	63,070.31	59,894.37
应付职工薪酬	五(十四)	3,381,036.98	4,084,652.38
应交税费	五(十五)	11,272.94	6,751.18
其他应付款	五(十六)	13,872,807.88	5,459,860.26
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负债			
其他流动负债	五(十七)	3,862.51	3,593.66
流动负债合计		73,955,381.23	58,393,626.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		73,955,381.23	58,393,626.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	五(十八)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五(十九)	2,544,315.11	2,544,315.11
未分配利润	五(二十)	-5,336,328.04	893,087.34
所有者权益合计		7,207,987.07	13,437,402.45
负债和所有者权益总计		81,163,368.30	71,831,029.16

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





利润表

会企02表
单位：元

编制单位：山西山西亚运营管理服务股份有限公司 2023年1-10月

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五(二十一)	1,657,878.57	9,791,398.16
其中：营业收入	五(二十一)	233,414.04	6,855,510.84
税金及附加	五(二十二)	24,840.78	2,887.43
销售费用	五(二十三)	2,002,311.74	4,138,741.79
管理费用	五(二十四)	4,397,497.98	7,539,955.15
研发费用			
财务费用	五(二十五)	50,163.17	36,003.32
其中：利息费用	五(二十五)	49,660.47	47,658.22
利息收入	五(二十五)	4,467.19	26,221.57
加：其他收益	五(二十六)	3,787.29	348,463.88
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五(二十七)	-11,734.72	27,160.84
资产减值损失	五(二十八)		-486,072.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,058,298.57	-8,890,160.36
加：营业外收入	五(二十九)	34,611.54	-3,498.83
减：营业外支出	五(三十)		31,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,023,687.03	-8,925,159.19
减：所得税费用	五(三十一)	1,205,728.35	-1,570,418.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,229,415.38	-7,354,743.04
（一）持续经营净利润（损失以“-”号填列）		-6,229,415.38	-7,354,743.04
（二）终止经营净利润（损失以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-6,229,415.38	-7,354,743.04
七、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：西宁市城东区运营管理有限公司

2023年1-10月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,756,598.61	77,437,595.76
收到的税费返还		9,750.00	907,005.10
收到其他与经营活动有关的现金		346,827.39	789,646.37
经营活动现金流入小计		2,112,976.00	79,134,247.23
购买商品、接受劳务支付的现金		13,469,438.00	29,019,730.20
支付给职工以及为职工支付的现金		16,643,174.81	21,329,428.72
支付的各项税费		604,209.15	5,580,510.95
支付其他与经营活动有关的现金		1,439,387.27	1,811,758.78
经营活动现金流出小计		32,056,209.23	57,741,428.65
经营活动产生的现金流量净额		-29,943,233.23	21,392,818.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			453,883.68
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,108,573.73	46,830,869.40
投资活动现金流出小计		6,108,573.73	47,284,753.08
投资活动产生的现金流量净额		-6,108,573.73	-47,284,753.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款所收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		23,825,037.78	7,014,606.94
筹资活动现金流入小计		23,825,037.78	7,014,606.94
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			14,651,005.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			14,651,005.57
筹资活动产生的现金流量净额		23,825,037.78	-7,636,398.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		12,451,951.38	45,980,284.49
六、期末现金及现金等价物余额		225,182.18	12,451,951.38

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

会企04表
单位：元

2023年1-10月

	股本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他权益工具	其他							
一、上年年末余额	10,000,000.00								2,544,315.11	893,057.34	13,437,402.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	10,000,000.00								2,544,315.11	893,057.34	13,437,402.45
三、本年年末余额											
(一) 综合收益总额										-6,229,415.38	-6,229,415.38
(二) 所有者投入和减少资本										-6,229,415.38	-6,229,415.38
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											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 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、本年年末余额	10,000,000.00								2,544,315.11	-6,336,358.04	7,207,957.07

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表(续)

单位:元

2023年1-10月

项目	上期金额		本期金额		所有者权益工具	减:库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	其他综合收益						
一、上年年末余额	10,000,000.00							2,544,315.11	8,247,830.38	20,792,145.49
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	10,000,000.00							2,544,315.11	8,247,830.38	20,792,145.49
三、本年期变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 综合收益总额										
(二) 所有者投入和减少资本										
1. 股票发行的普通股										
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										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 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、本年年末余额	10,000,000.00							2,544,315.11	893,097.34	13,437,402.45

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:



财务报表附注

一、公司基本情况

西安山河景区运营管理服务有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），由西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司出资设立，西安市工商行政管理局于2011年6月2日颁发了注册号为91610133575083142Q企业法人营业执照。根据2018年12月26日股东会决议，西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司将其持有公司的100%股权转让给西安曲江文化旅游股份有限公司，转让完成后公司变为西安曲江文化旅游股份有限公司全资子公司，公司于2018年12月28日完成工商变更登记变更程序。2021年8月23日，公司名称由西安曲江楼观道文化景区管理有限公司变更为西安山河景区运营管理服务有限公司。

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱高超

注册资本：人民币壹仟万元整

实收资本：人民币壹仟万元整

企业住所：西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7层

经营范围：一般项目：游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；休闲观光活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；酒店管理；园林绿化工程施工；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；物业管理；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；花卉种植；蔬菜种植；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；牲畜饲养；家禽饲养；食品销售；出版物零售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

二、财务报表的编制基础

（一）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其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，根据本附注所列示的重要会计政策和会计估计及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）进行编制。

（二）持续经营

本公司未发生可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。在未来至少 12 个月内公司将持续经营。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司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 10 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-10 月的经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司主要业务的营业周期一般不长于 12 个月。

（四）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（指本公司控制的主体，包含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等，下同）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整，或者要求子公司按照本公司的会计政策另行编制财务报表。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 共同经营参与方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

3. 合营企业的会计处理

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金及现金等价物。

（九）外币业务

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(十) 金融工具

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。

1. 金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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特征，将金融资产分类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，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本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

a. 该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的金融资产：

a. 该金融资产的商业模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

b. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

(2) 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金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本

金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的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,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。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股利和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。

除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

①公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
- (3) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

5. 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，使用不可输入值。

6. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

7. 金融资产减值

（1）减值准备的确认方法

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务工具投资以预期信用损失（一般方法或简化方法）为基础确认损失准备，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测、前瞻性信息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。

本公司对于金融资产无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（2）各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	以承兑银行的规模为风险特征。

商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。
--------	---------------------

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险按单项计提坏账准备的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1：关联方组合	本组合为母公司合并范围内关联方款项。
组合2：低风险类组合	本组合以提供给政府劳务类的应收账款未超过3年的款项作为信用风险特征。
组合3：一般风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

③其他应收款

除了单项评估信用风险按单项计提坏账准备的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1：一般风险组合	本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2：关联方组合	本组合为母公司公司合并范围内关联方款项。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

对于一般风险组合，本公司均按照三阶段法计提预期信用损失。如果其他应收款自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；其他应收款自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照其整个存续期的预期信用损失计量损失准备；其他应收款自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照其整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中

耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本；

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用五五摊销法。

（十二）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，本公司因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于企业交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。本公司拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

（十三）长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

1. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益其他综合收益以及利润分配以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益其他综合收益以及利润分配以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(2) 损益确认

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

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共

同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，与账面价值比较确认相应的减值损失。其次再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较相关资产组或资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值。最后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十四）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

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

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	预计净残值率(%)	预计年折旧率(%)
房屋建筑物	40年	5	2.38
景观设施	20年	3	4.85
专用设备	10年	3	9.70
办公家具	5年	3	19.40
电子设备	5年	3	19.40
机器设备	10年	3	9.70
其他设备	5年	3	19.40
运输设备	10年	3	9.70

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者损失)远远低于预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(十六) 生物资产

生物资产是指有生命的动物和植物。

1. 生物资产的分类

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产，公司生物资产为生产性生物资产。

公司生产性生物资产，是指为景区观赏或出租等目的而持有的生物资产，包括海洋资产、禽类资产、兽类资产等。

2. 生物资产的确认和初始计量

(1) 生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ① 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该资产；
- ② 与资产相关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③ 该资产的成本能够可靠地计量。

(2) 生物资产的初始计量：

企业取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。

① 外购生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

② 自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，按照其达到预定生产经营目的(成龄)前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定。

③ 投资者投入的生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④ 企业合并取得的生物资产的成本，按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定。

⑤ 非货币性资产交换取得的生物资产的成本，按照《企业会计准则第7号—非货币性资

产交换》确定。

⑥ 债务重组取得的生物资产的成本，按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

3. 生物资产的后续计量

(1) 本公司采用成本模式对生物资产进行后续计量。

(2) 企业对达到预定生产经营目的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

本公司各类生产性生物资产折旧年限如下：

生物资产类别	折旧年限（年）
海洋类	
鱼类	5
大型海洋动物	按预计寿命个别认定
禽类	10-20
兽类	
一般兽类	8-10
大型兽类	按预计寿命个别认定

本公司至少于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3) 本公司至少于每年年度终了对生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产减值准备，并确认为当期损失。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

4. 生物资产的处置

生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

(十七) 在建工程

1. 在建工程类别

在建工程按照项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十八) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资

本化的期间不包括在内。

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

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

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(十九) 无形资产

1. 无形资产的确认标准

公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权及特许权等。

2. 无形资产的计量

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预

定用途所发生的其他支出；

(2) 自行开发无形资产的成本，包括从满足无形资产确认条件开始到达到预定用途前所发生的支出总额(包括符合资本化条件的开发阶段研发支出)。

(3) 公司购入或以支付土地出让金方式取得土地使用权的处理。

① 尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算；

② 土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权的账面价值不与地上建筑物合并计算其成本，而仍作为无形资产进行核算，土地使用权与地上建筑物分别进行摊销和计提折旧；

③ 改变土地使用权用途，将其用于出租或增值目的时，按账面价值转为投资性房地产。

3. 无形资产的摊销

(1) 无形资产的摊销自其可使用时(及其达到预定用途)开始至终止确认时止。对无法预见其为公司带来经济利益期限、使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(2) 摊销金额需扣除预计残值，已计提减值准备的，再扣除已计提减值准备累计金额，使用寿命有限的无形资产残值一般为零。

4. 无形资产使用寿命的确认

(1) 合同性权利或其他法定权利的期限。

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时内续约等延续、且有证据表明公司续约不需支付大额成本，续约期计入使用寿命。

(3) 合同或法律如未规定使用寿命，可综合各方面因素判断该无形资产为公司带来经济利益的期限。

(4) 如无法按前述三条合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限，将其确认为使用寿命不确定的无形资产。

5. 无形资产的减值准备

(1) 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，其使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限及方法；同时每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命有限，则估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产确定摊销方法。

(2) 期末如存在减值迹象，对其可收回金额(据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定)进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

6. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

(二十一) 合同负债

合同负债的确认方法

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则本公司在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

(二十二) 职工薪酬

1. 职工薪酬的范围

指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬及其他相关支出。

(1) 职工：指与公司订立劳动合同的所有人员，含全职、兼职和临时职工及未与公司订立劳动合同但由公司正式任命的人员(如董事会成员、监事会成员)。

(2) 职工薪酬：包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

其中短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费、带薪缺勤，利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

2. 职工薪酬的确认和计量

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间内，根据提供服务的受益对象，将应确认的职工薪酬计入相关资产成本或当期损益。

(2) 如公司在职工合同到期之前解除与职工的劳动关系；或为鼓励职工自愿接受裁减而制定正式解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，且上述计划或建议即将实施，同时公司对此不再单方面撤回，则按确认的补偿计入当期损益。

3. 职工薪酬的披露

职工工资、奖金、津贴和补贴，及其期末应付未付金额；应为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，及其期末应付未付金额；应为职工缴存的住房公积金及其期末应付未付金额；为职工提供的非货币性福利及其计算依据；依据短期利润分享计划提供的职工薪酬金额，及其计算依据；企业应当披露所设立或参与的设定提存计划的性质、计算缴费金额的公式或依据，当期缴费金额以及期末应付未付金额；应付的因解除劳动关系给予的补偿及其期末应付未付金额；其他职工薪酬。

(二十三) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估

计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十四) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(1) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。

存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

存在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。

(2) 对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据：

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

4. 实施股份支付计划的会计处理

(1) 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

(2) 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(3) 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(二十五) 收入

1. 收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 收入确认的方法

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务

时分别确认收入。

当合同中包含两项或多项履约义务时，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(1) 满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度，并且在确定履约进度时，扣除那些控制权尚未转移客户的商品和服务。当履约进度不能合理确定时，本公司已发生的成本预计能够得到补偿的，按照已发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品，客户如果已经实物占有商品，则可能表明其有能力主导该商品的使用并从中获得其几乎全部的经济利益，或者使其他公司无法获得这些利益。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 收入的计量

本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让

商品而预期有权收取的对价金额。不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时，本公司考虑以下因素的影响：

(1) 可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。本公司在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 合同中存在重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。企业确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，可以不考虑合同中存在的重大融资成分。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，通常情况下，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

①本公司存在应付客户对价的，将该应付对价冲减交易价格，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

②本公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。

③向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。

④在将应付客户对价冲减交易价格处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

4. 公司收入确认的具体方法

(1) 公司门票收入、酒店餐饮收入属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得

相关商品控制权时点确认收入。

(2) 公司提供服务收入（主要是管理、物业、策划咨询服务）、园林绿化收入属于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

(二十六) 合同成本

1. 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了本公司未来用于履行（或持续履行）履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产，本公司采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

4. 减值准备

(1) 计提减值准备

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

(2) 减值的转回

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。收入确认和计量所采用的会计政策

(二十七) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1. 政府补助的确认条件

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

2. 政府补助的类型及会计处理方法

公司采用净额法对政府补助进行计量。

(1) 与资产相关的政府补助，企业在取得政府补助时应当按照补助资金的金额冲减相关资产的账面价值。如果企业先取得与资产相关的政府补助，再确认所购建的长期资产，净额法下应当将取得的政府补助先确认为递延收益，在相关资产达到预定可使用状态或预定用途时将递延收益冲减资产账面价值；如果相关长期资产投入使用后企业再取得与资产相关的政府补助，应当在取得补助时冲减相关资产的账面价值，并按照冲减后的账面价值和相关资产的剩余使用寿命计提折旧或进行摊销。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本费用；用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接冲减相关成本费用。

(3) 公司将与日常活动相关的政府补助，冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

3. 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

对于属于前期差错的政府补助退回，作为前期差错更正进行追溯调整。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

1. 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

① 商誉的初始确认；

② 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（二十九）租赁

1. 租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用

期间主导已识别资产的使用。

2. 本公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 租赁期

公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间：公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使选择权的，租赁期还应当包含续租选择权涵盖的期间；公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期应当包含终止租赁选择权涵盖的期间。

(2) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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

公司发生的初始直接费用；

公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

在租赁开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

公司对使用权资产计提折旧。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

公司应当按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。使用权资产减值准备一旦计提，不得转回。公司应当按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

公司按照本准则有关规定重新计量租赁负债的，应当相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(3) 租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下内容：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日后，承租人应当按以下原则对租赁负债进行后续计量：

确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；

支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；

因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。

3. 本公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

4. 售后租回本公司按照《企业会计准则第14号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 本公司作为卖方(承租人)售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

(2) 本公司作为买方(出租人)售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司根据其适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行会计处理。

(三十) 持有待售的非流动资产

公司若主要通过出售(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的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

1. 某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2. 公司已经就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。有

关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

（三十一）重要会计政策和会计估计变更

1. 会计政策变更及影响

本报告期公司无会计政策变更事项。

2. 重要会计估计变更

本报告期公司无会计估计变更事项。

3. 前期会计差错更正

公司本报告期无前期会计差错更正。

四、税项

（一）增值税

报告期内执行 13%、9%、6% 的税率。

（二）城市建设维护税

按应缴纳增值税的 7% 计征。

（三）教育费附加

教育费附加按应缴纳增值税的 3% 计征；地方教育费附加按应缴纳增值税的 2% 计征。

（四）企业所得税

根据陕西省地方税务局企业所得税税率确认书，公司符合享受西部大开发企业所得税优惠政策的条件，减按 15% 税率征收企业所得税。

五、财务报表项目注释

以下注释中“期末”系指 2023 年 10 月 31 日，“期初”系指 2022 年 12 月 31 日，“本期”系指 2023 年 1-10 月，“上期”系指 2022 年度。若无特别指明，货币单位：人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金		
银行存款	225,182.18	12,453,969.46
其他货币资金		
合计	225,182.18	12,453,969.46

注：期末银行存款不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放在境外有或有潜在回收风险

的情况。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末数	期初数
1年以内	227,919.90	111,748.29
1-2年	2,470.00	789,376.53
2-3年	306,910.53	
3-4年		964,504.97
4-5年	964,504.97	855,495.03
5年以上	1,344,069.33	488,574.30
小计	2,845,874.73	3,209,699.12
减：坏账准备	2,371,175.98	2,359,055.55
账面价值	474,698.75	850,643.57

2. 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末数				账面净值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,820,000.00	63.95	1,820,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,025,874.73	36.05	551,175.98	53.73	474,698.75
组合1：关联方组合	108,433.25	3.81			108,433.25
组合2：低风险类组合					
组合3：一般风险组合	917,441.48	32.24	551,175.98	60.08	366,265.50
合计	2,845,874.73	100.00	2,371,175.98	83.32	474,698.75

(接上表)

种类	期初数				账面净值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,820,000.00	56.70	1,820,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,389,699.12	43.30	539,055.55	38.79	850,643.57
组合1：关联方组合	5,120.00	0.16			5,120.00
组合2：低风险类组合					
组合3：一般风险组合	1,384,579.12	43.14	539,055.55	38.93	845,523.57
合计	3,209,699.12	100.00	2,359,055.55	73.50	850,643.57

(1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00	管理层认为无法收回
合计	1,820,000.00	1,820,000.00	100.00	

(2) 期末按关联方组合计提坏账准备的应收账款

债务人名称	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)
西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司	105,963.25		
西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	2,470.00		
合计	108,433.25		

(3) 期末按一般风险组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	121,956.65	1,219.57	1.00	106,628.29	1,066.28	1.00
1-2年				789,376.53	49,414.97	6.26
2-3年	306,910.53	61,382.11	20.00			
3-4年						
4-5年						
5年以上	488,574.30	488,574.30	100.00	488,574.30	488,574.30	100.00
合计	917,441.48	551,175.98		1,384,579.12	539,055.55	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类别	期初余额	本期计提金额	本期减少金额		期末余额
			转回或转销额	其他	
应收账款	2,359,055.55	12,120.43			2,371,175.98

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	期末余额	账龄	占比 (%)	坏账准备
西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室	1,820,000.00	4-5年、5年以上	63.95	1,820,000.00
西安曲江终南古楼观景区运营管理服务有限公司	306,910.53	2-3年	10.78	61,382.11
西安曲江新区管理委员会	275,251.30	5年以上	9.67	275,251.30
西安曲江旅游投资(集团)有限公司本部	193,500.00	5年以上	6.80	193,500.00
西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园	105,963.25	1年以内	3.72	

单位名称	期末余额	账龄	占比 (%)	坏账准备
管理分公司				
合计	2,701,625.08		94.93	2,350,133.41

(三) 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	155,831.66	100.00	101,157.79	91.00
1-2年			10,000.00	9.00
2-3年				
3年以上				
合计	155,831.66	100.00	111,157.79	100.00

(四) 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	111,589.43	9,358,735.86
合计	111,589.43	9,358,735.86

1. 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	103,758.70	9,298,290.84
1-2年		61,420.00
2-3年	8,420.00	2,132.32
3-4年	2,132.32	
4-5年		
5年以上		
小计	114,311.02	9,361,843.16
减：坏账准备	2,721.59	3,107.30
账面价值	111,589.43	9,358,735.86

2. 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,311.02	100.00	2,721.59	2.38	111,589.43
组合1: 一般风险组合	112,178.70	98.13	2,721.59	2.43	109,457.11
组合2: 关联方组合	2,132.32	1.87			2,132.32
合 计	114,311.02	100.00	2,721.59	2.38	111,589.43

(接上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,361,843.16	100.00	3,107.30	0.03	9,358,735.86
组合1: 一般风险组合	65,050.26	0.69	3,107.30	4.78	61,942.96
组合2: 关联方组合	9,296,792.90	99.31			9,296,792.90
合 计	9,361,843.16	100.00	3,107.30	0.03	9,358,735.86

(1) 期末按一般风险组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	坏账准备	计提比例(%)	金 额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	103,758.70	1,037.59	1.00	3,630.26	36.30	1.00
1-2年				61,420.00	3,071.00	5.00
2-3年	8,420.00	1,684.00	20.00			
3-4年						
4-5年						
5年以上						
合 计	112,178.70	2,721.59		65,050.26	3,107.30	

(2) 期末按关联方组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	账龄	坏账准备
西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园管理分公司	2,132.32	3-4年	
合 计	2,132.32		

3. 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	36.30	3,071.00		3,107.30
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,037.59	1,263.00		2,300.59
本期转回	36.30	2,650.00		2,686.30
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,037.59	1,684.00		2,721.59

4. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金/保证金	8,420.00	8,420.00
个人备用金	73,043.30	
代扣代缴款项	6,200.00	6,200.00
内部单位往来	2,132.32	9,296,792.90
其他往来	24,515.40	50,430.26
合计	114,311.02	9,361,843.16

5. 其他应收款期末余额大额情况

单位名称	期末余额	账龄	占比(%)	坏账准备
王靓	35,000.00	1年以内	30.62	350.00
齐光远	15,675.00	1年以内	13.71	156.75
合计	50,675.00		44.33	506.75

(五) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,115.94		86,115.94
库存商品	207,913.17		207,913.17
周转材料(包装物、低值易耗品等)	145,286.56		145,286.56

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	67,393,683.66		67,393,683.66
合 计	67,832,999.33		67,832,999.33

(接上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	80,559.42		80,559.42
库存商品	244,577.87		244,577.87
周转材料(包装物、低值易耗品等)	131,171.53		131,171.53
合同履约成本	33,755,368.37		33,755,368.37
合 计	34,211,677.19		34,211,677.19

注：合同履约成本系“三河一山”项目景区安保、保洁、绿化养护等成本。

2. 存货期末未发生减值，故未计提跌价准备。
3. 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,706,526.23	3,474,280.25
预交所得税	108,748.57	118,498.57
预交其他税费	165,716.71	109,008.18
合 计	4,980,991.51	3,701,787.00

(七) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	4,007,447.79	2,222,809.86
固定资产清理		
合 计	4,007,447.79	2,222,809.86

1. 固定资产情况

类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、固定资产原值合计	5,145,451.95	2,338,004.68		7,483,456.63
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
专用设备	939,372.66			939,372.66
机器设备	137,872.00	6,814.16		144,686.16
运输工具	1,032,431.42			1,032,431.42

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	457,446.11			457,446.11
办公设备	309,693.91			309,693.91
酒店业家具				
其他	2,268,635.85	2,331,190.52		4,599,826.37
二、固定资产折旧合计	2,380,470.12	553,366.75		2,933,836.87
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
专用设备	525,909.47			525,909.47
机器设备	132,437.23	991.44		133,428.67
运输工具	185,883.94	109,907.73		295,791.67
电子设备	257,732.32	42,343.52		300,075.84
办公设备	124,233.07	41,143.30		165,376.37
酒店业家具				
其他	1,154,274.09	358,980.76		1,513,254.85
三、固定资产账面净值合计	2,764,981.83			4,549,619.76
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
专用设备	413,463.19			413,463.19
机器设备	5,434.77			11,257.49
运输工具	846,547.48			736,639.75
电子设备	199,713.79			157,370.27
办公设备	185,460.84			144,317.64
酒店业家具				
其他	1,114,361.76			3,086,571.52
四、固定资产准备合计	542,171.97			542,171.97
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
专用设备	413,463.19			413,463.19
机器设备	5,434.77			5,434.77
运输工具	3,676.76			3,676.76
电子设备	11,508.24			11,508.24
办公设备	1,656.00			1,656.00
酒店业家具				
其他	106,433.01			106,433.01
五、固定资产净值	2,222,809.86			4,007,447.79
其中：土地资产				
房屋及建筑物				
专用设备				

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备				5,822.72
运输工具	842,870.72			732,962.99
电子设备	188,205.55			145,862.03
办公设备	183,804.84			142,661.54
酒店业家具				
其他	1,007,928.75			2,980,138.51

2. 本期增加的累计折旧中，本期计提的折旧费用553,366.75元。

3. 本期公司无暂时闲置的固定资产。

(八) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修改造工程	3,416,712.43		2,011,301.91	1,405,410.52
合计	3,416,712.43		2,011,301.91	1,405,410.52

(九) 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	81,325.80	542,171.97	81,325.80	542,171.97
信用减值准备	356,084.64	2,373,897.57	354,324.43	2,362,162.85
可弥补亏损			1,207,488.56	8,049,923.76
合计	437,410.44	2,916,069.54	1,643,138.79	10,954,258.58

(十) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	1,531,806.69	3,860,397.21
合计	1,531,806.69	3,860,397.21

(十一) 应付账款

1. 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,135,356.11	39.32	33,297,913.31	68.57
1-2年	20,972,132.24	37.25	14,409,222.38	29.68
2-3年	12,522,375.36	22.24	653,512.73	1.35
3年以上	664,022.79	1.18	192,698.53	0.40
合计	56,293,886.50	100.00	48,553,346.95	100.00

2. 期末账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	金额	账龄	未偿还原因
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	6,890,012.98	1-2年、2-3年	资金紧张
西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	5,460,757.46	1-2年、2-3年	资金紧张
西安欣悦环保工程有限公司	2,798,450.62	1-2年	资金紧张
西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司	2,159,291.47	1-2年	资金紧张
陕西金盾安保集团有限公司	1,913,165.41	1-2年	资金紧张
合计	19,221,677.94		

(十二) 预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	276,777.43	84.01	225,527.91	100.00
1-2年	52,666.68	15.99		
2-3年				
3年以上				
合计	329,444.11	100.00	225,527.91	100.00

(十三) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
消费款	63,070.31	59,894.37
合计	63,070.31	59,894.37

(十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,084,652.38	14,086,923.50	14,790,538.90	3,381,036.98
二、离职后福利-设定提存计划		1,673,278.17	1,673,278.17	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	4,084,652.38	15,760,201.67	16,463,817.07	3,381,036.98

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,167,592.62	10,534,078.61	11,480,947.67	1,220,723.56
二、职工福利费		1,524,346.09	1,524,346.09	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：非货币性福利				
三、社会保险费		926,462.05	926,462.05	
其中：1. 基本医疗保险费		892,306.80	892,306.80	
2. 工伤保险费		34,155.25	34,155.25	
3. 生育保险费				
四、住房公积金		733,344.00	733,344.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,917,059.76	368,692.75	125,439.09	2,160,313.42
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	4,084,652.38	14,086,923.50	14,790,538.90	3,381,036.98

3. 设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费		1,604,967.57	1,604,967.57	
二、失业保险费		68,310.60	68,310.60	
三、企业年金缴费				
合计		1,673,278.17	1,673,278.17	

4. 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	6,064.09	6,751.18
印花税	5,208.85	
合计	11,272.94	6,751.18

(十六) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,872,807.88	5,459,860.26
合计	13,872,807.88	5,459,860.26

1. 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,797,535.55	63.42	2,800,914.90	51.30

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1-2年	2,459,573.86	17.73	2,646,432.05	48.47
2-3年	2,603,185.16	18.76	8,929.80	0.16
3年以上	12,513.31	0.09	3,583.51	0.07
合 计	13,872,807.88	100.00	5,459,860.26	100.00

2. 其他应付款按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
代扣代缴款项	47,481.64	
暂扣款	3,911.38	265,718.04
押金、保证金、订金	727,739.77	660,510.66
代收款	44,734.05	77,342.99
内部单位往来	12,999,748.27	4,454,581.42
其他往来	49,192.77	1,707.15
合 计	13,872,807.88	5,459,860.26

注：其他应付款增加主要系向母公司借款本金增加8,471,463.94元所致。

3. 账龄超过1年的重要其他应付款

债权单位名称	期末余额	账龄	未偿还原因
西安曲江文化旅游股份有限公司（本部）	4,305,421.83	1-2年、2-3年	资金紧张
西安泓通旅游文化传播有限公司	129,999.99	2-3年	押金未到期
陕西零贰久餐饮服务有限责任公司	102,735.00	2-3年	押金未到期
西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	54,599.60	2-3年	资金紧张
合 计	4,592,756.42		

(十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,862.51	3,593.66
合 计	3,862.51	3,593.66

(十八) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
西安曲江文化旅游股份有限公司	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00
合 计	10,000,000.00	100.00			10,000,000.00	100.00

(十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	2,544,315.11			2,544,315.11
合计	2,544,315.11			2,544,315.11

(二十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
期初余额	893,087.34	8,247,830.38
本年增加额	-6,229,415.38	-7,354,743.04
其中：本年净利润转入	-6,229,415.38	-7,354,743.04
本年减少额		
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
期末余额	-5,336,328.04	893,087.34

(二十一) 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
景区运营管理	1,273,277.04	8,100.99	8,730,247.12	6,586,982.18
酒店餐饮	158,249.04	59,987.10	312,006.29	121,910.03
旅游商品销售	226,150.49	165,325.95	749,142.75	146,618.63
合计	1,657,676.57	233,414.04	9,791,396.16	6,855,510.84

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-6.79	
教育费附加	-4.07	
地方教育费附加	-2.72	
印花税	24,654.36	2,887.43
合计	24,640.78	2,887.43

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,325,979.11	1,659,309.72
办公费	3,269.81	4,164.44
车辆费		2,378.57
折旧费	21,090.95	25,108.86

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	619,331.49	2,094,866.06
物料消耗	10,376.96	6,621.98
其他	22,263.42	344,292.16
合计	2,002,311.74	4,138,741.79

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,040,196.62	5,733,737.71
办公费	11,246.55	31,714.08
差旅费	17,147.21	
车辆费	36,722.08	107,389.47
保险费	222,641.51	226,037.74
咨询费	20,077.36	173,070.83
折旧费	31,346.15	35,820.91
物料消耗	208,257.07	41,962.34
水电物业	256,255.23	115,659.99
修理费	2,884.87	319,305.83
其他	550,723.33	755,256.27
合计	4,397,497.98	7,539,955.15

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,660.47	47,658.22
减：利息收入	4,467.19	26,221.57
手续费支出	4,969.89	14,566.67
合计	50,163.17	36,003.32

(二十六) 其他收益

项目/类别	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	3,787.29	285,463.58
军人政策减免增值税		63,000.00
合计	3,787.29	348,463.58

(二十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-11,734.72	27,150.84
合计	-11,734.72	27,150.84

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
固定资产减值损失		-486,072.41
合计		-486,072.41

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
受赠利得			
政府补助利得			
罚款收入	16,180.00	6,500.00	16,180.00
其他利得	18,431.54	-9,998.83	18,431.54
合计	34,611.54	-3,498.83	34,611.54

注：上期其他利得为负数系以前年度退还押金保证金错误计入营业外收入调整所致。

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废			
捐赠支出			
其他支出		31,500.00	
合计		31,500.00	

(三十一) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		-294,089.35
递延所得税调整	1,205,728.35	-1,276,326.80
合计	1,205,728.35	-1,570,416.15

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-5,023,687.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	-753,553.05
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	1,207,488.56
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,501.00

项目	本期发生额
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	715,291.84
其他	
所得税费用	1,205,728.35

(三十二) 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-6,229,415.38	-7,354,743.04
加: 资产减值准备		486,072.41
信用减值损失	11,734.72	-27,150.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	553,366.75	730,052.81
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	2,011,301.91	2,418,251.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	49,660.47	47,658.22
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,205,728.35	-1,276,326.80
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-33,621,322.14	-34,091,696.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,071,109.84	63,620,218.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,995,397.75	-3,159,516.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,943,233.23	21,392,818.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	225,182.18	12,451,951.36
减: 现金的期初余额	12,451,951.36	45,980,284.49
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,226,769.18	-33,528,333.13

2. 现金和现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	225,182.18	12,451,951.36
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	225,182.18	12,451,951.36
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	225,182.18	12,451,951.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)
西安曲江文化旅游股份有限公司	股份有限公司 (上市)	西安市	耿琳	服务业	25,505.9785

(续上表)

母公司名称	对本公司持股比例	对本公司表决权比例	统一社会信用代码
西安曲江文化旅游股份有限公司	100%	100%	91610133220537563C

(二) 本公司其他关联方情况

单位名称	关联关系
西安曲江如华物业管理有限公司	同受母公司控制
西安曲江国际酒店管理有限公司西安分公司	同受母公司控制
西安曲江国际酒店管理有限公司曲江二路分公司	同受母公司控制
西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	同受母公司控制
西安曲江国际旅行社有限公司	同受母公司控制
西安曲江浐陂湖景区管理有限公司	同受母公司控制
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	同受母公司控制
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	同受母公司控制
西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	同受母公司控制
西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司	同受母公司控制
无锡汇跑体育有限公司	同受母公司控制
西安曲江国际酒店管理有限公司	同受母公司控制
西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司	同受母公司控制

单位名称	关联关系
西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	同受母公司控制
西安曲江文化旅游股份有限公司唐华宾馆分公司	同受母公司控制
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	同受实际控制人控制
西安山河旅游发展有限公司	同受实际控制人控制
西安曲江文化演出(集团)有限公司	同受实际控制人控制

(三) 关联交易

1. 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易	定价方式	本期金额	上期金额
西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司	采购商品	市场价格	149,539.20	
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	设计策划	市场价格		471,698.11
西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	采购商品	市场价格		260,013.45
西安曲江浐灞湖景区管理有限公司	采购商品	市场价格		27,916.54
西安曲江国际酒店管理有限公司曲江二路分公司	采购商品	市场价格	65,703.53	
无锡汇跑体育有限公司	采购商品	市场价格	177,762.78	
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	采购商品	市场价格		75,663.72
西安曲江新釜餐饮管理有限公司	设备租赁	市场价格	63,881.00	12,776.20
西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	绿化养护	市场价格	3,662,952.65	2,830,188.68
西安曲江文化旅游股份有限公司	借款利息	市场价格	49,660.47	47,658.22
西安曲江文化旅游股份有限公司	劳务费	市场价格	227,987.39	361,780.53

2. 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易	定价方式	本期金额	上期金额
西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司	出售商品	市场价格	93,772.79	
西安山河旅游发展有限公司	景区运营管理	市场价格		7,771,115.19
西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	景区运营管理	市场价格		4,830.19

(四) 关联方应收款项余额

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	193,500.00	193,500.00	193,500.00	193,500.00
应收账款	西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	2,470.00		5,120.00	

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司	105,963.25			
其他应收款	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司	2,132.32		2,132.32	
其他应收款	西安曲江文化旅游股份有限公司(本部)			9,294,660.58	

(五) 关联方应付款项余额

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	西安曲江文化旅游股份有限公司(本部)	589,767.92	361,780.53
应付账款	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司	2,326,905.05	2,177,346.27
应付账款	西安曲江文化旅游股份有限公司海洋极地公园分公司	62,083.04	62,083.04
应付账款	西安曲江文化旅游股份有限公司唐华宾馆分公司		7,615.90
应付账款	西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	9,466,983.20	6,460,757.46
应付账款	西安曲江国际酒店管理有限公司西安分公司		6,237.50
应付账款	西安曲江如华物业管理有限公司	5,960.07	5,960.07
应付账款	西安曲江新釜餐饮管理有限公司	76,657.20	12,776.20
应付账款	西安曲江国际酒店管理有限公司曲江二路分公司	65,703.53	
应付账款	西安曲江唐艺坊文化传播有限公司	6,890,650.15	6,890,012.98
应付账款	西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司	161,260.00	161,260.00
应付账款	西安曲江灞陵湖景区管理有限公司	27,916.54	30,416.54
应付账款	西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司	1,710.00	1,710.00
应付账款	无锡汇跑体育有限公司	177,762.78	
应付账款	西安曲江文化演出(集团)有限公司	291,052.91	2,100,000.00
其他应付款	西安山河旅游发展有限公司	71,202.91	
其他应付款	西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司	54,599.60	54,599.60
其他应付款	西安曲江国际酒店管理有限公司	9,311.88	9,311.88
其他应付款	西安曲江国际旅行社有限公司	33,107.52	33,107.52
其他应付款	西安曲江灞陵湖景区管理有限公司	2,650.00	150.00
其他应付款	西安曲江如华物业管理有限公司	11,684.00	11,684.00
其他应付款	西安曲江文化旅游股份有限公司(本部)	12,776,885.77	4,305,421.83
其他应付款	西安曲江文化旅游股份有限公司大唐芙蓉园景区管理分公司	38,686.59	38,686.59
其他应付款	西安曲江新釜餐饮管理有限公司	1,620.00	1,620.00

七、股份支付

本期公司无股份支付情况。

八、或有事项及未决诉讼

与西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室合同款项纠纷案

2018年，公司与西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室签订了《曲江农博园景区主体活动举办委托执行合同》，公司受托对“2018年夏爽中国·嗨西安、秋染中国·赏西安首届农民丰收”季节性主题活动进行组织、策划及执行，合同金额182.00万元，公司严格按照合同约定履行了合同全部义务，但西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室却未按照合同约定付款。2023年4月，公司向西安仲裁委员会申请仲裁，目前仍在审理中。账面应收西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室182.00万元期初已全额计提坏账。

九、资产负债表日后事项

公司无需披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本期无需要说明的其他重大事项。

十一、财务报表的批准

本期财务报表经公司批准报出。



西安山河景区运营管理服务有限公司

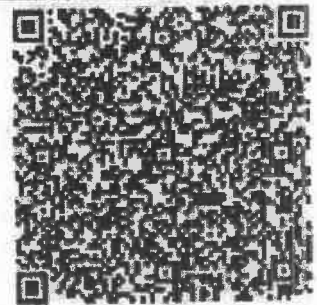


姓名	郭毅辉
Sex	男
Date of birth	1973-03-16
Working unit	希柏瑞会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No	612424197303162219



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2022年郭毅辉年检通过二维码

证书编号: 610100470703
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 30 日
Date of Issuance 年 月 日

年 月 日

郑卫刚
男
1987-03-05
希格玛会计师事务所
普通合伙
610427198703051915

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



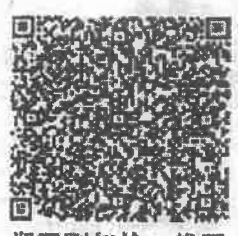
证书编号: 610100475927
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 0 月 0 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



郑卫刚年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

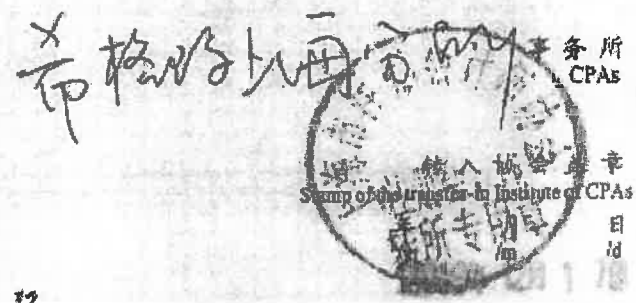


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 12 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

日 /d



营业执照

(副本)
(10-1)

统一社会信用代码
9161013607340169X2



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

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围 一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

出资额 叁仟万元人民币

成立日期 2013年06月28日

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



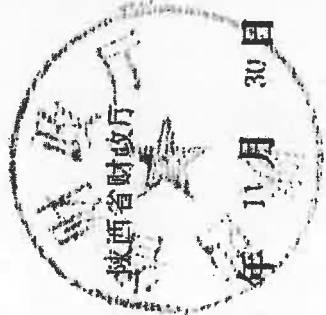
登记机关

2023年06月27日

证书序号:0006585

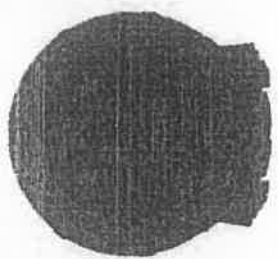
说明

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



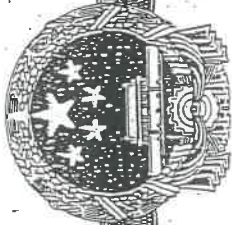
发证机关：
陕西省财政厅
2018年11月30日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

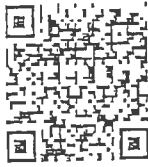
名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：吕桦
 主任会计师：
 经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外
 第大厦六层
 组织形式：合伙制（特殊普通合伙）
 执业证书编号：61010047
 批准执业文号：陕财办会（2013）28号
 批准执业日期：2013年6月27日



营业执照

(副本)(2-1)

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



统一社会信用代码
91610133220537563C

名称 西安曲江文化旅游股份有限公司
 类型 股份有限公司(上市)
 法定代表人 耿琳
 经营范围 一般项目：组织文化艺术交流活动，广告设计、代理，广告制作，工业控制计算机及系统制造，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，机械设备销售，日用杂品销售，珠宝首饰销售，工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)，玩具、动漫及游艺用品销售，以自有资金从事投资活动，停车场服务，水族馆管理服务，游乐园服务，服装服饰销售(仅销售预包装食品)，会议及展览服务，动物管理服务，票务代理服务，食品销售(不含高危险性体育运动)，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，网络设备销售，数字视频监控系统销售，网络技术服务，大数据服务，软件销售，数据处理和存储服务，信息技术咨询服务，计算机及办公设备维修，规划设计管理，小微型客车租赁经营服务，广告发布。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：旅游业务，艺术品进出口，演出场所经营，出版物批发，营业性演出，图书、期刊、报纸零售，住宿服务，餐饮服务，餐饮服务，小餐饮、小食杂、食品小作坊经营，小餐饮、食品销售，住宿服务，生煎食品服务，酒类经营，国内船舶管理业务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。(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)

仅供本局使用
用、限明
2024年1月2日

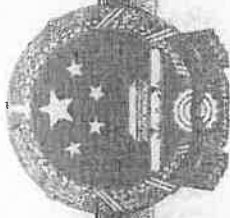


注册资本 贰亿伍仟伍佰零伍万玖仟柒佰捌拾伍元人民币
 成立日期 1992年10月30日
 营业期限 长期

住所 西安曲江新区(雁鸣路)雁鸣大厦7-8层
 登记机关



2022年08月16日



营业执照

(副本)(2-1)

统一社会信用代码

916101335750831426



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



名称 西安曲江新区运营管理服务有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 朱高超

注册资本 壹仟万元人民币

成立日期 2011年06月02日

住所 西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7层

经营范围

一般项目：游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；露营地服务；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；休闲观光活动；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；小微型汽车租赁经营服务；停车场服务；酒店管理；园林绿化工程施工；企业管理咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；物业管理；市场营销咨询（不含涉外调查）；市场营销策划；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；花卉种植；蔬菜种植；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；牲畜销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；牲畜饲养；家禽饲养；食品销售；出版物零售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）



登记机关

2023年06月19日

资产权属声明

正衡房地产资产评估有限公司：

因西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜，西安曲江文化旅游股份有限公司委托你公司对该经济行为所申报的相关资产价值进行评估，纳入评估范围内的资产明细项目详见资产评估申报表，其财产权均归我单位所有，纳入评估范围的资产无任何权属方面的争议，如出现与上述资产相关的任何权属纠纷，我们将承担因此带来的全部经济、法律责任。

特此声明

产权持有单位（公章）



法定代表人或授权代表（签字）：



中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China		号牌号码 陕A 核定人数 7人 整备质量 1571 外廓尺寸 4598 备注 检验记录 新能	
号牌号码 Plate No.	陕ADT6398	车辆类型 Vehicle Type	小型面包车
所有人 Owner	西安山河景区运营管理服务有限公司		
住址 Address	西安曲江新区雁塔南路297号曲江文化大厦7层		
使用性质 Use Character	非营运	品牌型号 Model	东风牌DXK6450EC8BEV
陕西省西安 市公安局交 通警察支队	车辆识别代号 VIN	LVFA5B482MA000236	
	发动机号码 Engine No.	N3T45105	
	注册日期 Issue Date	2021-06-29	发证日期 Issue Date
			2021-11-22



中华人民共和国机动车行驶证 Vehicle License of the People's Republic of China			
号牌号码 Plate No.	陕AD E2398	车辆类型 Vehicle Type	轻型封闭式货车
所有人 Owner	西安山河景区运营管理服务有限公司		
住址 Address	西安曲江新区雁塔南路297号曲江文化大厦7层		
使用性质 Use Character	货运	品牌型号 Model	瑞驰牌CRC5020XYFK3-BE
陕西省西安 市公安局交 通警察支队	车辆识别代号 VIN	LR83SSGT3NB125110	
	发动机号码 Engine No.	L0950311	
	注册日期 Issue Date	2021-06-29	发证日期 Issue Date
			2021-11-22

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 陕ADE3836 车辆类型 Vehicle Type 轻型封闭式货车

所有人 Owner 西安山河景区运营管理服务有限公司

住址 Address 西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7层

使用性质 Use Character 货运 品牌型号 Model 瑞驰牌CRC5020XXYFK3-BE

陕西省西安 车辆识别代号 VIN LR83SSGT5MB125111

市公安局交 发动机号码 Engine No. L0950151

通警察支队 注册日期 Register Date 2021-06-29 发证日期 Issue Date 2021-11-22

中华人民共和国机动车行驶证

Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 陕A06S258 车辆类型 Vehicle Type 轻型封闭式货车

所有人 Owner 西安山河景区运营管理服务有限公司

住址 Address 西安曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7层

使用性质 Use Character 货运 品牌型号 Model 瑞驰牌CRC5020XXYFK3-BE

陕西省西安 车辆识别代号 VIN LR83SSGT5MB125004

市公安局交 发动机号码 Engine No. L0950222

通警察支队 注册日期 Register Date 2021-06-29 发证日期 Issue Date 2021-11-24

号牌号码 Plate No. 陕A06S258 档案编号 File No. 674100100258

所有人 Owner 西安山河景区运营管理服务有限公司 总质量 Gross Weight 2050kg

整备质量 Curb Weight 1175kg 核定载质量 Rated Load 745kg

外廓尺寸 External Dimensions 4970×1875×1545mm 号牌号码 Plate No. 陕A06S258

强制报废期止 Compulsory Retirement Date 2036-05-25

检验有效期至 Expiry Date of Inspection 2022年06月 驾驶人 Driver

新能牌/电 New Energy/Electric



6180012440291

机动车登记证书编号: 610013457069

机动车登记证书

机动车登记证书



登记栏

变更备案

机动车登记

2. 姓名/名称: 西安山河景区运营管理服务股份有限公司

3. 身份证明名称/号码: 统一社会信用代码: 916101133750831420

4. 变更备案日期: 2021-11-22

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

机动车

第 3 页

登记栏

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

第 4 页

F848C6038C5C0A1A3532285

编号:



注册登记摘要信息栏

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	西安曲江楼观道文化景区管理存限公司/统一社会信用代码916101335750831420		
2. 登记机关	西安市公安局交通警察支队车辆管理所	3. 登记日期	2021-06-29
4. 机动车登记编号		陕ADE2398	

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
III	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
V	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

1. 车辆类型	普通封闭式货车	6. 车辆品牌	瑞驰牌	
7. 车辆型号	RC5020XYFK3-REV	8. 车身颜色	白	
9. 车辆识别代号/车架号	LR8XSS6T2M8125119	10. 国产/进口	国产	
11. 发动机号	18958311	12. 发动机型号	T1120Y0281	
13. 燃料种类	电	14. 排量/功率	ml/ kw	
15. 制造厂名称	西安瑞驰汽车实业有限公司	16. 转向形式	方向盘	
17. 轴距	前 1310 后 1310 mm	18. 轮胎数	4	
19. 轮胎规格	165R131T	20. 钢板弹簧片数	后轴 片	
21. 轴距	2760 mm	22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 4070 宽 1575 高 1945 mm	33. 发证机关章 西安市公安局交通警察支队车辆管理所		
24. 货厢内部尺寸	长 2100 宽 1300 高 1320 mm			
25. 总质	2050 kg			
26. 核定载质量	745 kg			
27. 核定载客	1人	28. 准牵引总质量	kg	
29. 驾驶室载客	1人	30. 使用性质	货运	
31. 车辆获得方式	购买	32. 车辆出厂日期	2021-03-06	
			34. 发证日期	2021-06-29

第2页

机动车登记证书编号: 610013457071

机动车登记证书



登记栏

变更备案

1.	姓名/名称: 西安山河国际运营管理有限公司
2.	身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/91610134570713457071
3.	变更备案日期: 2021-11-22
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	机动车
15.	

第 3 页

登记栏

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

第 4 页

B02CC1754CD8F6583532265



注册登记摘要信息栏

1.机动车所有人/身份证明名称/号码	西安曲江楼观道文化景区管理有限公司/统一社会信用代码916101335750831420		
2.登记机关	西安市公安局交通警察支队车辆管理所	3.登记日期	2021-06-29
4.机动车登记编号	陕ADF3836		

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
III	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
V	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

1.车辆类型	轻型厢式货车	6.车辆品牌	瑞驰牌
7.车辆型号	CR502AYYER3 REV	8.车身颜色	白
9.车辆识别代号/车架号	LR83SG75HR12511	10.国产/进口	国产
11.发动机号	10950151	12.发动机型号	T2120YSYKA
13.燃料种类	电	14.排量/功率	ml/ kw
15.制造厂名称	重庆瑞驰汽车实业有限公司	16.转向形式	方向盘
17.轴距	前 1310 后 1310 mm	18.轮胎数	4
19.轮胎规格	165R13T	20.钢板弹簧片数	后轴 1片
21.轴距	2760 mm	22.轴数	2
33.外廓尺寸	长 4070 宽 1575 高 1945 mm	33.发证机关	西安市公安局交通警察支队
24.货厢内部尺寸	长 2100 宽 1300 高 1320 mm	25.总质量	2050 kg
25.总质量	2050 kg	26.核定载质量	745 kg
27.核定载客	1人	28.准牵引总质量	kg
29.驾驶室载客	1人	30.使用性质	货运
31.车辆获得方式	购买	32.车辆出厂日期	2021-03-06
		34.发证日期	2021-06-29

第2页

457C9A9447124A1E3532235

注册登记摘要信息栏

编号:



W.6.1.2.1.3.1.A.5.7.0.7.0.4

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	西安曲江楼珊文化艺术管理有限公司/统一社会信用代码/916101335750837420
2. 登记机关	西安市公安局交通警察支队车辆管理所
3. 登记日期	2021-06-29
4. 机动车登记编号	陕ADE5258

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
III	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
V	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号

第 1 页

注册登记机动车信息栏

1. 车辆类型	封闭式货车	6. 车辆品牌	长安
7. 车辆型号	CA7102AXYFK? REV	8. 车身颜色	白色
9. 车辆识别代号/车架号	LR83S6GT4MR125004	10. 国产/进口	国产
11. 发动机号	10050227	12. 发动机型号	T7100YSV81
13. 燃料种类	汽油	14. 排量/功率	ml/ kw
15. 制造厂名称	重庆理通汽车实业有限公司	16. 转向形式	方向盘
17. 轴距	前 1310 后 1310 mm	18. 轮胎数	4
19. 轮胎规格	165R131T	20. 钢板弹簧片数	后轴 5 片
21. 轴距	2760 mm	22. 轴数	4
23. 外廓尺寸	长 4970 宽 1575 高 1945 mm	33. 发证机关章	西安市公安局交通警察支队
24. 货厢内部尺寸	长 2100 宽 1300 高 1320 mm	34. 发证日期	2021-06-29
25. 总质	2050 kg	26. 核定载质量	745 kg
27. 核定载客	1 人	28. 准牵引总质量	kg
29. 驾驶室载客	1 人	30. 使用性质	货运
31. 车辆获得方式	购买	32. 车辆出厂日期	2021-01-16

第 2 页

机动车登记证书编号: 610013457070

登记栏

机动车登记证书

1.	
2.	姓名/名称: 西安山河景区运营管理有限公司
3.	身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/916101335750831420
4.	变更备案日期: 2021-11-24
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	机动车
15.	

第 3 页

登记栏

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

第 4 页



机动车登记证书编号: 610013457052

登记栏

机动车登记证书

变更备案

1.	
2.	姓名/名称: 西安山何景区运营管理有限公司
3.	身份证明名称/号码: 统一社会信用代码 916101335750831420
4.	变更备案日期: 2021-11-22
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	机动车
15.	

第 3 页

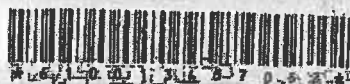
登记栏

17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

第 4 页

FC1A55583008504C3532285

编号:



注册登记摘要信息栏

1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	西安曲江楼观道文化景区管理有限公司/统一社会信用代码916101335758831420		
2. 登记机关	西安市公安局交通警察支队车辆管理所	3. 登记日期	2021-06-29
4. 机动车登记编号		陕ADE8990	

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
III	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
V	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码	登记机关	登记日期	机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

1. 车辆类别	小型面包车	6. 车辆品牌	东风牌
7. 车辆型号	TXK6450ECRBEV	8. 车身颜色	白
9. 车辆识别代号/车架号	LVPA5R24A090236	10. 国产/进口	国产
11. 发动机号	H3745105	12. 发动机型号	TX20EYSF0M
13. 燃料种类	电	14. 排量/功率	ml/ kw
15. 制造厂名称	东风小康汽车有限公司	16. 转向形式	方向盘
17. 轴距	前 1435 后 1435 mm	18. 轮胎数	4
19. 轮胎规格	185R14T	20. 钢板弹簧片数	后轴 片
21. 轴距	1650 mm	22. 轴数	2
23. 外廓尺寸	长 4500 宽 1680 高 2000 mm	33. 发证机关章 陕西省西安市公安局交通警察支队	
24. 货厢内部尺寸	长 宽 高 mm		
25. 总质量	7135 kg		
26. 核定载质量	kg		
27. 核定载客	7 人	28. 准牵引总质量	kg
29. 驾驶室载客	1 人	30. 使用性质	非营运
31. 车辆获得方式	购买	32. 车辆出厂日期	2021-04-23
		34. 发证日期	2021-06-29

第2页

资产评估委托人承诺函

正衡房地产资产评估有限公司：

因西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让事宜，我单位委托你公司对该经济行为所涉及的西安山河景区运营管理服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，我单位承诺如下，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，并已经得到批准；
- 2、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、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；
- 5、不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业；
- 6、所提供的资产评估情况公示资料真实、完整。

委托人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：



委托人公章：



2023年12月29日

产权持有单位承诺函

正衡房地产资产评估有限公司：

因 西安曲江文化旅游股份有限公司拟股权转让 事宜，西安曲江文化旅游股份有限公司 委托你公司对该经济行为所涉及的 西安山河景区运营管理服务有限公司 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，我单位承诺如下，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，并已经得到批准；
- 2、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、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、所提供的资产评估情况公示资料真实、完整。

产权持有单位印章



法定代表人（或授权代表）签字或盖章：



2023年12月29日

资产评估师承诺函

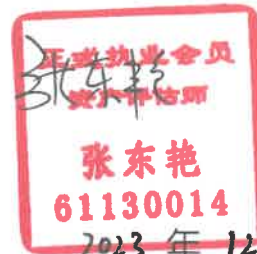
西安曲江文化旅游股份有限公司：

受贵单位委托，我对贵公司拟股权转让事宜所涉及的西安山河景区运营管理服务有限公司股东全部权益在评估基准日 2023 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估，并形成了资产评估报告，在假设条件成立的情况下，我们对评估结果承诺如下，并承担相应的法律责任：

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

资产评估师签名：张科

资产评估师签名：



2023 年 12 月 29 日



2004年11月10日
2004年11月10日
2004年11月10日



陕西省财政厅

陕财办资备〔2023〕39号

变更备案公告

正衡房地产资产评估有限公司报来的《资产评估机构变更事项备案表》及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

一、公司法定代表人变更为白武钰。

二、原股东周强利、杜冲、王健美、张黎、郑晓云、郭强军转让股权并退出股东会，新增股东白武钰。变更后股东股权情况

股东姓名	持股比例（%）
雷华锋	25
吴莉	1
王家明	14
张东艳	20
陈龙刚	20
白武钰	20

相关信息已录入备案信息管理系统，可通过财政部、中国资

产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。



(此件主动公开)



2023年11月10日



营业执照

(副本) (4-2)

统一社会信用代码

9161013829423061XJ



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

名称 正衡房地产资产评估有限公司

注册资本 伍仟万元人民币

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 1993年08月16日

法定代表人 白武钲

住

陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路391号1幢1单元23层

经营范围

证券业务资产评估; 单项资产评估、资产组合评估、企业价值评估、其他资产评估及咨询业务; 探矿权和采矿权评估及咨询业务; 房地产、土地评估及咨询业务、土地规划及咨询业务; 房产测绘服务、工程测量服务、地图编制服务; 房地产开发咨询; 不动产登记代理服务; 物业代理服务; 房地产市场调研、房地产市场分析、调查服务(除涉外); 社会稳定风险评估。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2023年10月23日



中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：61190024

会员姓名：张甜

证件号码：610528199211132141

所在机构：正衡房地产资产评估有限公司

年检情况：通过（2023-05-09）

职业资格：资产评估师

再复印无效



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：

张甜



(有效期至 2024-04-30 日止)



中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：61130014

再复印无效

会员姓名：张东艳



证件号码：610632198611271429

所在机构：正衡房地产资产评估有限公司



年检情况：通过（2023-05-09）

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：张东艳



(有效期至 2024-04-30 日止)

资产评估委托合同



正衡房地产资产评估有限公司



资产评估委托合同

委托人（甲方）名称：西安曲江文化旅游股份有限公司
住所：西安曲江新区（雁塔南路）曲江文化大厦 7-8 层
联系人：刘正波
联系电话：18192237977

资产评估机构（乙方）名称：正衡房地产资产评估有限公司
住所：西安市雁塔南路 391 号正衡金融广场 A 座
联系人：张东艳
联系电话：15339284880



为明确签约双方权利和义务，维护社会公共利益和资产评估各方当事人合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国资产评估法》和《资产评估执业准则-资产评估委托合同》之相关规定，经双方协商一致，订立本合同。

一、评估目的

甲方因股权转让的需要，委托乙方执行资产评估业务。

二、评估对象和评估范围

甲方确定的评估对象为西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司、西安山河景区运营管理服务有限公司、西安曲江汉陂湖景区管理有限公司股东全部权益价值；评估范围为西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司、西安山河景区运营管理服务有限公司、西安曲江汉陂湖景区管理有限公司全部资产及负债。

三、评估基准日

甲方根据工作安排，确定评估基准日为2023年10月31日。

四、价值类型

本项目价值类型为市场价值。

五、资产评估报告的使用范围

（一）资产评估报告使用人：

资产评估报告仅供委托人和本合同约定的其他资产评估报告使用人使用，法律、行政法规另有规定的除外。除此之外，任何机构或个人不能由于得到资产评估报告而成为评估报告使用人。本项目的其他评估报告使用人为：无

（二）资产评估报告用途

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目的及用途使用资产评估报告。



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）资产评估报告评估结论的使用有效期

委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规和资产评估报告载明的评估结论使用有效期内使用资产评估报告。

（四）资产评估报告的摘抄、引用或者披露

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。

未征得资产评估机构同意，委托人不得将资产评估报告的内容摘抄、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。

六、资产评估报告提交期限和提交方式

甲方自资产评估委托合同签字生效后 7 日内向乙方提供资产评估申报表、经济行为文件、权属资料，以及相关资料；乙方收到甲方提供的全部评估资料后 30 日内完成甲方委托的评估业务，并向甲方提供《资产评估报告》4 份，若因客观原因影响需延长或提前提交评估报告，甲、乙双方需另行协商。

乙方应指派专人负责该项业务，以确保评估工作进行；甲方对乙方评估人员中涉及与甲方有利害关系的人员有权提出回避。

七、评估服务费总额、支付时间和方式

（一）收费标准

根据陕西省物价局、财政厅《转发国家发展改革委、财政部关于发布〈资产评估收费管理办法〉的通知》（陕价行发[2011]152号）文件，以及此次评估之特定目的，经协商收取评估服务费总额人民币 壹拾贰 万元整（¥ 120,000.00 元）。

（二）评估服务中涉及的交通费、函证费、翻译费等费用包括在评估服务费内。

（三）付款方式为：乙方向甲方提交《资产评估报告》初稿且经甲方审核确认后，甲方完成内部付款审批流程后向乙方支付总价款的 20%；乙方提交评估报告终稿且经甲方审核确认后，甲方完成付款审批流程后付清剩余价款。乙方银行账户如下：

账户名称：正衡房地产资产评估有限公司

开户行：招商银行西安和平路支行

账 号：129902289110401

（四）非乙方原因造成评估业务中止，甲方需根据评估人员已完成的工作量向乙方据实支付相应的评估费（若乙方已开展现场评估工作，则甲方向乙方支付的费用不高于评估费用总额的 50%；若乙方已提供资产评估报告初稿，则甲方向乙方支付的费用不高于评估费用总额的 80%），除此之外甲方无须承担其他责任。

八、甲乙双方的权利和义务

(一) 遵守相关法律、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、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；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。

(二) 甲方的权利和义务

1. 委托人享有按规定时间获得评估报告的权利，同时应履行支付评估费用的义务；

2. 委托人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；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。

3. 委托人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；委托人应当根据资产评估业务需要，负责资产评估机构及其资产评估专业人员与其他相关当事人之间的协调。

提供的必要工作条件，具体包括：

3.1 为评估人员提供必要的办公条件；

3.2 在评估人员现场勘察、函证和询价过程中提供必要协助；

3.3 提供资产评估申报资料、权属证明材料、与评估相关的财务和审计等资料、历史收益和预测资料；

4. 委托人及相关当事人应指定相应专业的技术人员及其他有关人员积极配合乙方评估人员，使评估工作顺利进行，乙方认为必要的评估过程不应受到阻碍和限制；

(三) 乙方义务和权利

1. 在评估工作过程中，应坚持独立、客观、公正的原则进行评估，认真执行有关法律和法规，对出具的《资产评估报告》负相应的法律责任；

2. 乙方应对执业过程中知悉的国家秘密和商业秘密保密，不得向他人提供或泄密；

3. 乙方应当按约定期间完成《资产评估报告》。若因甲方不能按约定时间提供完整的与评估相关的文件资料，乙方有权延长交付评估报告时间；

4. 在评估过程中，若因甲方原因提出重大更改，造成乙方返工，双方应另行协商加收评估费用和延长出具《资产评估报告》时间。

九、资产评估委托合同的变更和解除

1. 因委托人或者其他相关当事人原因导致资产评估程序受限，资产评估机构无法履行资产评估委托合同，资产评估机构可以单方解除资产评估委托合同；委托人或其他相关当事人应当积极排除评估程序所受限制，当评估限制解除后，评估机构应继续履行资产评估委托合同；当相关限制无法排除时，评估机构可

以解除资产评估委托合同，并按照已完成的工作量收取相应的评估服务费，本款约定与本合同中的违约金条款不进行选择适用。

2. 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。并按照已完成的工作量收取相应的评估服务费，本款约定与本合同中的违约金条款不进行选择适用。

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. 资产评估委托合同签订后，甲乙双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，可以协商对资产评估委托合同相关条款进行变更，并签订补充合同或重新签订资产评估委托合同。

十、违约责任

1. 甲乙双方如一方违反本合同，应根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，向对方支付违约金，违约金按合同总金额的 20% 支付；当违约金不足以弥补给守约方造成的经济损失时，违约方还应就不足弥补部分的损失进行赔偿。

2. 签约各方因不可抗力无法履行资产评估委托合同的，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、争议的解决

因本协议发生的争议，双方友好协商解决；解决不成的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、资产评估委托合同的有效期限

非经甲、乙双方同意废止资产评估委托合同，资产评估委托合同的有效期限应为完成资产评估报告，并且甲方支付完评估费后为其终止时间。

十三、签字盖章

本资产评估委托合同一式陆份，甲乙双方各叁份，经双方法定代表人或授权代表签字加盖公章后生效。以上未尽事宜，经双方协商议定。

委托人

法定代表人 (签字):
(或授权代表)

2023年 12月 27日

盖章地点:

评估机构 (公章)

法定代表人 (签字)

年 月 日

盖章地点: