

## **上海大众公用事业（集团）股份有限公司**

### **第七届董事会第十次会议决议暨关联交易公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2009 年 9 月 15 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过并形成以下决议。

《关于公司控股子公司上海大众燃气投资发展有限公司转让所持有上海崇明大众燃气有限公司 88%股权暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司上海大众燃气投资发展有限公司将其所持有的上海崇明大众燃气有限公司 88%股权以 79902916.00 元的价格，通过上海市联合产权交易所协议转让给上海燃气（集团）有限公司。

#### 一、重要提示：

- 1、交易风险：（1）被评估的标的企业整体价值增值额为7199.75万元，增值率为382.94%；（2）本次交易需经上海联合产权交易所办理相关手续。
- 2、交易完成后对上市公司的影响：（1）对公司并表范围有所影响；（2）本公司控股子公司上海大众燃气投资发展有限公司获得了股权转让收益。
- 3、上海大众燃气投资发展有限公司过去24个月未与同一关联人发生过关联交易。

#### 二、关联交易概述

- 1、2009 年 9 月 15 日，本公司控股子公司上海大众燃气投资发展有限公司：（以下简称燃气投资公司）与上海燃气（集团）有限公司（以下简称燃气集团）就转让上海崇明大众燃气有限公司（以下简称崇明大众燃气）88%股权事宜，在上海市签署了《上海市产权交易合同》（该合同需经上海联合产权交易所办理相关手续）。
- 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，鉴于燃气投资公司是本公司合并持股 75%的控股子公司，燃气集团目前持有本公司 8.15%股份，为本公司第二大股东，故本次交易构成了公司的关联交易。
- 3、2009 年 9 月 15 日召开的公司第七届董事会第十次会议就上述关联交易的

议案进行了审议和表决，表决时公司 4 名关联董事杨国平、陈靖丰、庄自国、金盛利按规定予以回避，其余 5 名非关联董事一致通过了该议案。公司 3 名独立董事金鑫、李柏龄、吕红兵出具了事前认可意见书表示同意，并发表了独立意见。

4、本次关联交易的评估报告已经上海市国资委备案，尚需经上海联合产权交易所办理相关手续。

### 三、关联方介绍

- 1、公司名称：上海燃气（集团）有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号 1008 室
- 3、法人代表：吴建雄
- 4、注册资本：人民币肆拾贰亿元
- 5、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 6、成立日期：2004.2.12

7、历史沿革：该公司是 2003 年底，由申能（集团）有限公司和上海市城市建设投资开发总公司共同设立，现为申能（集团）有限公司全资子公司。

8、主营业务：投资、建设、经营管理天然气管网及其输配设施（含西气东输），投资改造、管理煤气管道、煤气制气企业。

9、财务状况：2008 年度公司净利润为：-192,864,081.13 元。截止 2009 年 7 月 31 日，净资产为 11,966,505,620.40 元。

10、实际控制人：申能（集团）有限公司。主要从事电力、燃气等生产供应和能源基础设施的投资、建设和管理。

11、至本次关联交易为止，本公司控股子公司上海大众燃气有限公司与燃气集团的日常关联交易超过 3000 万元且占净资产 5% 以上。

### 四、关联交易标的基本情况

#### 1、崇明大众燃气概况

名称：上海崇明大众燃气有限公司

法定代表人：庄自国

公司住所：上海崇明工业园区西门路 588 号

法人营业执照注册号：310230000030745

注册资本：人民币伍仟万元

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：管道煤气，石油液化气，煤气管道施工安装，煤气管道附属设备安装，工业与民用建筑的照明。

2、崇明大众燃气系 2003 年由燃气投资公司和崇明县国有资产监督管理委员会在原崇明煤气管理所基础上改制设立。燃气投资公司出资 4400 万元，投资比例为 88%，崇明县国资委出资 600 万元，投资比例为 12%。主要从事购置天然气、液化气等气体，经过加灌一定比例的空气制造液化气，通过钢瓶、管道等方式向客户销售煤气、液化气。目前公司经营状况正常。

3、本次转让的燃气投资公司 88% 股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，且不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。所在地为上海市崇明县。

4、对于此次股权转让，崇明县国有资产监督管理委员会放弃优先受让权。

## 5、崇明大众燃气的财务状况

公司最近一年及最近一期的主要财务指标：

	2008 年	2009 年 7 月 31 日
资产总额	104, 698, 304.84	114, 273, 398.66
负债总额	83, 061, 234.52	72, 081, 569.09
资产净额	21, 637, 070.32	42, 191, 829.57
营业收入	60, 455, 316.36	33, 732, 211.33
净利润	-9, 332, 671.01	2, 158, 627.96
审计情况	经审计	未经审计

6、本次交易标的已经具有执行证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所有限公司进行了审计，并出具了信会师报字（2008）第24117号《上海崇明大众燃气有限公司审计报告》。审计基准日：2008年9月30日。

7、本次交易标的已经具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司进行了评估，并出具了沪东洲评报字第DZ080573014号《上海崇明大众燃气有限公司企业价值评估报告》。评估基准日：2008年9月30日。

评估方法主要采用资产基础法。评估报告的主要结果列示如下：

（金额单位：万元）

项目	账面价值	调整后账面 值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	3,627.17	3,627.17	3,710.84	83.67	2.31
长期投资	520.00	520.00	2,493.54	1,973.54	379.53
固定资产	5,716.21	5,666.64	6,755.60	1,088.96	19.22
其中：在建工 程	928.13	958.01	1,072.57	114.56	11.96
建 筑 物	3,799.26	3,719.80	4,550.04	830.24	22.32
设 备	988.83	988.83	1,132.99	144.16	14.58
无形资产	0.00	49.58	1,373.23	1,323.65	2,669.73
其中：土地使 用权	0.00	49.58	1,372.52	1,322.94	2,668.29
其他资产					
资产总计	9,863.38	9,863.39	14,333.21	4,469.82	45.32
流动负债	7,983.25	7,983.25	4,343.35	-3,639.90	-45.59
长期负债	0.00	0.00	909.98	909.98	
负债总计	7,983.25	7,983.25	5,253.33	-2,729.92	-34.20
净资产	1,880.13	1,880.13	9,079.88	7,199.75	382.94

8、本次股权交易中不涉及债权债务转移。

9、本公司不存在为崇明大众燃气担保、委托该公司理财，以及该公司占用本公司资金的情况。

## 五、关联交易协议的主要内容和定价政策

### （一）交易合同的主要内容

- 1、 转让股权方：上海大众燃气投资发展有限公司
- 2、 受让股权方：上海燃气集团有限公司
- 3、 交易标的：上海崇明大众燃气有限公司88%股权
- 4、 合同签署日期：2009年9月15日
- 3、 成交金额：人民币 79902916.00元
- 4、 支付方式：以现金方式一次性支付
- 5、 支付期限：《产权交易合同》生效之日起的5个工作日内一次性支付转让价款；
- 6、 合同的生效条件和生效时间：合同在双方及执业产权经纪人、产权经纪组织签字盖章，并经上海联合产权交易所审核盖章，出具产权交易凭证后生效。
- 7、 交易标的的过户时间：在《产权交易合同》签订后 40 个工作日内完成产权转让的交割手续。
- 8、 涉及关联交易的其他安排：经双方协商约定，股权转让完成后，由标的公司继续履行与职工签订的劳动合同。

（二）本次交易以具有执行证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司对该项资产的评估价为转让价格。根据《上海崇明大众燃气有限公司企业价值评估报告》。（沪东洲评报字第DZ080573014号）的评估结果，本次股权转让的交易价格为79902916.00元。该评估报告已经上海市国资委备案。

（三）根据燃气集团近三年的财务状况和双方的协议安排，该交易款项可以收回，不存在成为坏帐的情况。

## 六、进行该项关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

1、结合未来上海燃气发展的总体要求和崇明县的整体规划，此次股权转让，能更好地整合和发展崇明县燃气业务；

2、本次关联交易价格公允，没有损害公司利益，对公司经营无不良影响；

3、本次股权转让可给燃气投资公司增加股权转让收益。

## 八、独立董事的意见

### （一）、转让股权的独立董事事前认可意见：

作为上海大众公用事业（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于本公司控股子公司上海大众燃气投资发展有限公司转让上海崇明大众燃气有限公司股权的有关资料，认为：

（1）本公司控股子公司上海大众燃气投资发展有限公司转让上海崇明大众燃气有限公司股权可以加快崇明县燃气业务的整合和提升企业管理水平，改善和提高当地人民生活质量。此项股权转让是必要的；

（2）已经过具备证券从业资格的审计、评估机构对该股权进行了审计、评估，评估结果已经上海市国资管理部门备案，故以此评估价格作为转让价格公允、

合理，不损害广大股东（尤其是中小股东）的利益。

（3）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

我们同意将此事项提交公司第七届董事会第十次会议审议。

#### （二）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对《公司控股子公司上海大众燃气投资发展有限公司转让所持有上海崇明大众燃气有限公司 88%股权》的议案，发表如下独立意见：

1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关交易文件，独立董事一致认为本次方案切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、公司控股子公司上海大众燃气投资发展有限公司向上海燃气（集团）有限公司转让股权构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，相关程序符合有关法律、法规规定。

3、本次关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司进行本次关联交易。

#### 九、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司第七届监事会第七次会议决议；
- 4、《产权交易合同》；
- 5、立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2008）24117号《审计报告》；
- 6、上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲评报字第DZ080573014号《上海崇明大众燃气有限公司企业价值评估报告》；
- 7、上海市国资委备案表。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司  
董事会

2009年9月16日

# 审计报告

信会师报字（2009）第 22453 号

上海崇明大众燃气有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海崇明大众燃气有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、导致保留意见的事项

截至 2008 年 12 月 31 日，贵公司在建行崇明支行开设的账号为 31001904700055613522 的银行存款户余额为 1.4 万元，户名系崇明县煤气管理所（贵公司的前身）；投资性房地产中有账面价值为 298.61 万元的房产、固定资产中有账面价值为 198.99 万元的房产，登记的房地产权利人为崇明县煤气管理所（贵公司的前身）；固定资产中有账面价值为 85.08 万元的机动车登记证登记所有人为上海崇明瀛丰燃气运输有限公司，有账面价值为 0.29 万元的机动车登记证登记所有人为崇明县煤气管理所（贵公司前身）。上述资产至今贵公司尚未办理产权变更手续。

### 四、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：潘莉华

中国注册会计师：江 海

中国·上海

二〇〇九年三月十六日

## 上海崇明大众燃气有限公司 二〇〇八年年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

上海崇明大众燃气有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由上海大众燃气投资发展有限公司与崇明县国有资产管理办公室共同出资设立的有限公司。企业法人营业执照注册号：310230000030745，公司注册地：上海崇明工业园区西门路 588 号。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 5000 万元，股东持股情况为，上海大众燃气投资发展有限公司投资 88%，崇明县国有资产管理办公室投资 12%。公司经营范围为：管道煤气，石油液化气，煤气管道施工安装，煤气管道附属设备安装，工业与民用建筑的照明，普通设备及仪表的安装，小型化工石油化工项目的建筑安装，燃气器具维修，燃气器具销售，涉及许可经营的凭许可证经营。目前为经营期。

### 二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 三、主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

#### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

#### （三）计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。

本期报表项目的计量属性未发生变化。

#### （四）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，确定为现金等价物。

#### （五）金融资产和金融负债的核算方法

##### 1、金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。



## 2、金融资产和金融负债的确认和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

## 5、金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### (六) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其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。可收回金额是通过对其的未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

期末对于单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

期末对于应收票据、预付账款、长期应收款以及合并报表范围内的公司的应收账款、其他应收款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经测试未发现减值的,则不计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大、非合并报表范围内的应收账款、其他应收款,采用与经单独测试后未减值的非合并报表范围内的方应收账款、其他应收款一起按期末余额的一定比例(可以单独进行减值测试)计算确定减值损失,计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款和合并报表范围内账款、其他应收款外,公司根据以前年度与之相同或相类似的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

账 龄	提取比例
1 年以内	1%
1 年—2 年	5%
2 年—3 年	10%
3 年—4 年	30%
4 年—5 年	50%
5 年以上	100%

### (七) 存货核算方法

#### 1、存货的分类

存货分类为:原材料、低值易耗品、工程施工、库存商品。

## 2、发出存货的计价方法

(1) 发出时原材料、库存商品按加权平均法计价、工程施工按个别认定法计价。

(2) 周转材料的摊销方法。

低值易耗品采用一次摊销法；

## 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 4、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (八) 长期股权投资的核算

#### 1、初始计量

(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，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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、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。

## 3、后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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。

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。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

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。

被投资单位除净损益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）。

### （九）投资性房地产的种类和计量模式

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建筑物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。

## （十）固定资产的计价和折旧方法

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

### 2、固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、固定资产装修。

### 3、固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

### 4、固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

固定资产类别	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10-20 年	5%	9.5%-4.75%
通用设备	4-10 年	5%	23.75%-9.5%
专用设备	3-25 年	5%	31.67%-3.8%
运输设备	2-7 年	5%	47.5%-13.57%
固定资产装修费	5 年	---	20%

## **（十一）在建工程核算方法**

### **1、在建工程类别**

在建工程以立项项目分类核算。

### **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。

## **（十二）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值**

### **1、长期股权投资**

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### **2、固定资产、在建工程等长期非金融资产**

对于固定资产、在建工程等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的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。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。

## **（十三）收入确认原则**

### **1、销售商品**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

## 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入:

a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书

b.履行了合同规定的义务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得

c.出租资产成本能够可靠地计量。

## 4、收取的一次性入网费的会计处理方法:

根据财政部财会[2003]16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》,将公司按照国家有关部门规定的收费标准收取的入网费计入“其他流动负债”科目,并按合理的期限平均摊销,分期确认为收入。

收取入网费的金额及确定标准、确定的分摊期限:

根据上海市物价局沪价公(2002)025号文批准,向申请新装管道煤气、天然气的居民用户收取燃气设施费,收费标准为每户730.00元;根据上海市物价局沪价经(1998)第115号文批准,向房产开发商收取新建住宅街坊内燃气管道排管费,收费标准为按每平方米建筑面积24.50元;根据上海市物价局沪价房(1997)第074号文批准,向开发崇明县城桥镇地区房产的开发商收取煤气管线费每平方米20元;根据沪燃集(2005)第62号文“关于下发《住宅建设配套包干基地燃气项目收费办法》向配套费用包干的建设开发单位收取红线外配套排管建设费用,收费标准为按每平方米建筑面积12.40元收取燃气排管贴费,最高收取额不超过每平方米建筑面积18.30元。

公司自收取一次性入网费的当月起分10年摊销。

#### (十四) 本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

公司本年无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。

#### 四、税项

##### 公司主要税种和税率

税 种	税 率	备 注
增值税	13%、17%	
营业税	5%	租金收入
营业税	3%	工程收入
企业所得税	25%	应纳税所得额

#### 五、合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

##### 合并的财务报表子公司情况如下：

子公司名称	注册资本	经营范围	期末实际投资 额	合计持股比例	合计享有的表 决权比例
上海云佳燃气管道工程安装 有限公司	520.00	可承担直径 1.4 米及以下混凝土管道和直径 150 毫米及以下其他管道工程，50 米及以下管道穿、跨越工程，1 万立方米及以下储罐制作、安装工程，大型厨房设备安装、调试、维修，涉及许可证经营的凭许可证的经营。	520.00	100.00%	100.00%



## 六、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	41,262.93	34,895.19
银行存款	34,874,086.44	33,651,126.56
其他货币资金	547.14	606,434.28
合 计	34,915,896.51	34,292,456.03

年末其他货币资金 547.14 元，其中：

明细项目	金 额
存出投资款	547.14

注：截止 2008 年 12 月 31 日，公司存放于建行崇明支行，账号为 31001904700055613522 的银行存款户名为崇明县煤气管理所，余额为 14,079.92 元。

### (二) 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	10,905.00	---

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1 年以内 (含 1 年)	1,850,435.74	96.39%	18,504.36	1%	1,981,987.99	96.62%	19,819.88	1%
1 年至 2 年 (含 2 年)	---	---	---	---	---	---	---	---
2 年至 3 年 (含 3 年)	---	---	---	---	1,000.00	0.05%	100.00	---
3 年至 4 年 (含 4 年)	1,000.00	0.05%	300.00	30%	---	---	---	---
4 年至 5 年 (含 5 年)	---	---	---	---	---	---	---	---
5 年以上	68,398.94	3.56%	68,398.94	100.00%	68,398.94	3.33%	68,398.94	100.00%
合 计	1,919,834.68	100.00%	87,203.30		2,051,386.93	100.00%	88,318.82	

#### 2、年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	欠款金额	账 龄	占应收账款总额的比例
上海船厂船舶有限公司	875,880.00	1 年以内	45.62%
汽车库	46,660.94	5 年以内	2.43%
上海丰宜餐饮管理有限公司	39,760.00	1 年以内	2.07%
鱼头汤酒店	39,200.00	1 年以内	2.04%
上海舟欣置业有限公司	22,721.85	1 年以内	1.18%

#### (四) 预付款项

账 龄	年末余额		年初余额	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以内(含1年)	1,187,144.25	94.76%	1,922,991.81	100.00%
1年至2年(含2年)	65,681.40	5.24%	---	---
合 计	1,252,825.65		1,922,991.81	

#### (五) 其他应收款

##### 1、其他应收款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内(含1年)	2,763,817.13	98.63%	27,638.17	1.00%	458,741.49	87.05%	4,587.41	1.00%
1年至2年(含2年)	580.00	0.02%	29.00	5.00%	10,083.60	1.91%	504.18	5.00%
2年至3年(含3年)	4,180.00	0.15%	418.00	10.00%	51,842.49	9.84%	5,184.25	10.00%
3年至4年(含4年)	27,218.99	0.97%	8,165.70	30.00%	100.00	0.02%	30.00	30.00%
4年至5年(含5年)	100.00	0.00%	50.00	50.00%	---	---	---	---
5年以上	6,189.74	0.23%	6,189.74	100.00%	6,189.74	1.18%	6,189.74	100.00%
合 计	2,802,085.86	100.00%	42,490.61		526,957.32	100.00%	16,495.58	

##### 2、年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	欠款金额	账 龄	占其他应收款 总额的比例
崇明县建设和管理委员会	2,760,300.00	1年以内	98.51%
崇明建管所	22,379.59	3-4年	0.80%
朱永东	5,439.40	2-3年、3-4年	0.19%
范金刚工伤代垫款	3,517.13	1年以内	0.13%
东冠酒家	2,439.74	5年以上	0.09%

#### (六) 存货及存货跌价准备

项 目	年末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	2,619,389.01	---	2,625,579.81	---
工程施工	675,746.68	---	1,871,930.18	---
库存商品	2,061,480.09	---	2,605,280.56	---
合 计	5,356,615.78	---	7,102,790.55	---

(七) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加额			本年减少额		年末余额
		购 置	自用房地产 或存货转入	本年折旧 或摊销	处 置	转为自用 房地产	
1、原价合计	4,617,200.59	---	---	---	---	---	4,617,200.59
房屋、建筑物	4,617,200.59	---	---	---	---	---	4,617,200.59
2、累计折旧或累计摊销合计	852,114.30	---	---	221,625.48	---	---	1,073,739.78
房屋、建筑物	852,114.30	---	---	221,625.48	---	---	1,073,739.78
3、投资性房地产账面价值合计	3,765,086.29	---	---	-221,625.48	---	---	3,543,460.81
房屋、建筑物	3,765,086.29	---	---	-221,625.48	---	---	3,543,460.81

注：截至 2008 年 12 月 31 日，公司的投资性房地产中有账面价值 298.61 万元的房产权属登记人为崇明县煤气管理所。

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产原价

类 别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	12,730,874.72	---	252,574.64	12,478,300.08
专用设备	48,575,831.31	11,261,796.18	---	59,837,627.49
运输设备	3,598,419.03	802,208.00	589,315.90	3,811,311.13
通用设备	696,202.53	286,331.00	---	982,533.53
固定资产装修	98,099.00	---	---	98,099.00
合 计	<u>65,699,426.59</u>	<u>12,350,335.18</u>	<u>841,890.54</u>	<u>77,207,871.23</u>

其中：本年由在建工程转入固定资产原价为 10,965,974.18 元。

2、累计折旧

类 别	年初余额	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	5,378,359.28	621,477.85	126,872.07	5,872,965.06
专用设备	14,847,128.66	2,319,178.49	---	17,166,307.15
运输设备	2,699,974.24	324,993.13	503,136.46	2,521,830.91
通用设备	478,420.30	103,186.19	---	581,606.49
固定资产装修	9,806.89	18,602.51	---	28,409.40
合 计	<u>23,413,689.37</u>	<u>3,387,438.17</u>	<u>630,008.53</u>	<u>26,171,119.01</u>

### 3、固定资产账面价值

类别	年初余额	年末余额
房屋及建筑物	7,352,515.44	6,605,335.02
专用设备	33,728,702.65	42,671,320.34
运输设备	898,444.79	1,289,480.22
通用设备	217,782.23	400,927.04
固定资产装修	88,292.11	69,689.60
合计	42,285,737.22	51,036,752.22

### 4、固定资产的其他说明：

截至 2008 年 12 月 31 日，公司有账面价值 198.99 万元的房屋建筑物和账面价值为 0.29 万元的车辆权属登记人为崇明县煤气管理所，85.08 万元的车辆权属登记人为上海崇明瀛丰燃气运输有限公司。

### (九) 在建工程

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
揽海路	---	1,723,768.60	---	---	1,723,768.60
高岛路工程	617,628.13	262,548.75	880,176.88	---	---
鼓浪屿北路	1,072,953.75	575,291.12	1,648,244.87	---	---
乔松路	239,875.49	255,181.03	495,056.52	---	---
陈家镇气化站	---	402,520.00	402,520.00	---	---
陈家镇配套商品房燃 气管道工程(三期)	---	5,000.00	---	---	5,000.00
绿海路	2,214,573.74	562,299.02	2,776,872.76	---	---
裕安小区	703,025.20	1,071,224.91	1,774,250.11	---	---
老城区管网改造工程	---	26,956.53	---	---	26,956.53
崇南气化站	252,336.99	3,171,852.20	---	---	3,424,189.19
嘉年花苑三期	116,287.67	250,943.83	367,231.50	---	---
海岛星城	532,876.66	838,197.92	1,371,074.58	---	---
液化站管道改造工程	218,590.96	11,000.00	229,590.96	---	---
广安苑	57,654.87	82,428.35	140,083.22	---	---
裕安规划次一次二路	1,200.00	254,110.34	---	---	255,310.34
长兴主三路	25,835.00	287,138.85	---	---	312,973.85
新河临时站	8,463.20	501,590.67	510,053.87	---	---

工程项目名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
绿岛阳光	72,000.00	---	72,000.00	---	---
金月湾三期	---	234,130.23	234,130.23	---	---
陈家镇裕安次二路	---	479,218.93	---	---	479,218.93
南门路站区搬迁	---	1,320.00	---	---	1,320.00
上海船厂	---	452,590.62	---	---	452,590.62
怡祥居西苑	---	64,688.68	64,688.68	---	---
东滩大道	---	465,575.74	---	---	465,575.74
合计	6,133,301.66	11,979,576.32	10,965,974.18	---	7,146,903.80

**(十) 资产减值准备**

项 目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	104,814.40	24,879.51	---	----	129,693.91

**(十一) 应付账款**

年末余额	年初余额
4,784,101.27	5,916,196.99

**(十二) 预收账款**

年末余额	年初余额
423,637.28	450,759.45

**(十三) 应付职工薪酬**

项 目	年初余额	本年增加	本年支付	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	---	7,459,818.45	7,459,818.45	---
(2) 职工福利费	---	604,025.60	604,025.60	---
(3) 社会保险费	512,463.98	2,866,358.25	2,827,705.98	551,116.25
其中：A、医疗保险费	26.60	764,861.90	764,888.50	---
B、基本养老保险费	442,961.90	1,824,713.40	1,815,277.47	452,397.83
C、年金缴费	---	---	---	---
D、失业保险费	37,094.26	192,722.87	165,031.71	64,785.42
E、工伤保险费	17,049.10	41,046.04	41,254.15	16,840.99
F、生育保险费	15,332.12	43,014.04	41,254.15	17,092.01
(4) 住房公积金	202,316.89	588,418.94	568,333.25	222,402.58
(5) 工会经费和职工教育经费	15,657.66	334,787.93	346,034.71	4,410.88
合 计	730,438.53	11,853,409.17	11,805,917.99	777,929.71

#### (十四) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额	计缴标准
增值税	-1,174,802.36	-417,893.88	13%、17%
营业税	-1,383,311.17	-697,958.58	3%、5%
城建税	-740.40	1,853.21	5%
企业所得税	74,590.46	65,924.21	
个人所得税	7,407.92	9,586.44	超额累进
房产税	-10,680.00	33,436.20	1.2%、12%
教育费附加	-803.03	753.15	3%
河道管理费	531.23	1049.95	1%
合计	-2,487,807.35	-1,003,249.30	

#### (十五) 其他应付款

年末余额	年初余额
9,147,477.58	9,316,943.47

#### 年末账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金额
职工补偿款	8,371,840.00

#### (十六) 其他流动负债

类别	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末数
煤气初装费	6,627,695.62	3,802,232.56	1,881,940.00	569,712.67	1,513,235.73	5,114,459.89
递延工程收入	64,194,561.42	31,633,840.97	23,583,553.32	5,154,807.88	14,131,975.01	50,062,586.41
合计	70,822,257.04	35,436,073.53	25,465,493.32	5,724,520.55	15,645,210.74	55,177,046.30

#### (十七) 实收资本

投资者名称	年初持股 比例	年初投资金额	本年增 减数	年末持股 比例	年末投资金额
上海大众燃气投资发展有限公司	88%	44,000,000.00	---	88%	44,000,000.00
崇明县国有资产管理办公室	12%	6,000,000.00	---	12%	6,000,000.00

上述资本金已由上海永得信会计师事务所出具永得信验(2006)2-0449号验资报告验证。

#### (十八) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	53,357.13	---	---	53,357.13
其他资本公积	13,821.71	---	---	13,821.71
合计	67,178.84	---	---	67,178.84

### (十九) 未分配利润

项 目	金 额
本年年初余额	-2,938,448.10
加： 本年归属于母公司的净利润	-7,095,529.13
本年年末余额	-10,033,977.23

### (二十) 营业收入及营业成本

项 目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	66,408,337.54	67,133,076.52	63,523,083.89	58,626,849.08
其他业务	551,636.15	221,571.89	739,110.21	201,728.41
合 计	66,959,973.69	67,354,648.41	64,262,194.10	58,828,577.49

#### 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 商 业	1,671,193.36	1,385,693.51	2,144,165.81	1,656,107.10
(2) 燃气生产销售	58,233,995.39	62,617,147.63	50,597,403.94	52,528,998.85
其中： 一次性入网费摊销	5,724,520.55	---	3,756,418.34	---
(3) 工程施工	6,493,657.33	3,130,235.38	10,781,514.14	4,441,743.13
(4) 其 他	9,491.46	---	---	---
合 计	66,408,337.54	67,133,076.52	63,523,083.89	58,626,849.08

#### 2、按业务类别列示其他业务收入、其他业务成本

项 目	本年金额		上年金额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
(1) 租赁收入	409,200.00	221,571.89	637,516.00	194,960.28
(2) 劳务收入	142,436.15	---	95,809.48	---
(3) 其 他	---	---	5,784.73	6,768.13
合 计	551,636.15	221,571.89	739,110.21	201,728.41

### (二十一) 营业税金及附加

项 目	计税标准	本年金额	上年金额
营业税	3%、5%	515,600.12	555,104.30
城建税	5%	25,872.85	26,093.40
房产税	1.2%、12%	55,824.00	
教育费附加	3%	15,163.41	15,656.03
其		5,534.86	84,120.63
合 计		617,995.24	680,974.36

**(二十二) 财务费用**

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	---	---
减：利息收入	282,540.42	270,584.66
其 他	10,899.02	8,853.34
合 计	-271,641.40	-261,731.32

**(二十三) 资产减值损失**

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	24,879.51	12,447.62

**(二十四) 投资收益**

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	434,305.43	4,880,530.03

**(二十五) 营业外收入**

项 目	本年金额	上年金额
1、非流动资产处置利得合计	69,729.77	---
其中：固定资产处置利得	69,729.77	---
2、违约金、罚款收入	---	1,100.00
3、政府补助	5,741,697.10	---
4、盘盈利得	997,664.96	848,781.27
合 计	6,809,091.83	849,881.27

**(二十六) 营业外支出**

项 目	本年金额	上年金额
1、非流动资产处置损失合计	130,232.96	---
其中：固定资产处置损失	130,232.96	---
2、对外捐赠支出	5,000.00	---
其中：公益性捐赠支出	5,000.00	---
3. 罚款滞纳金支出	19,500.00	3,844.86
4. 赔偿支出	38,527.10	---
合 计	193,260.06	3,844.86



(二十七) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,095,529.13	-1,674,935.67
加：资产减值准备	24,879.51	12,447.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,609,063.65	3,045,002.87
无形资产摊销	---	---
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	60,503.19	---
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）	---	---
投资损失（收益以“-”号填列）	-434,305.43	-4,880,530.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	---	---
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）	-1,183,822.24	-4,331,426.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,114,664.51	-2,020,091.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,845,532.09	9,121,816.68
其 他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	5,711,657.13	-727,716.24
二、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	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	34,915,896.51	34,292,456.03
减：现金的年初余额	34,292,456.03	36,271,210.40
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	623,440.48	-1,978,754.37

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例	账面余额	占总额 比例	坏账准备	坏账准 备比例
1 年以内(含 1 年)	951,833.89	97.67%	9,518.34	1.00%	1,018,162.99	97.82%	10,181.63	1.00%
1 年至 2 年(含 2 年)	---	---	---	---	---	---	---	---
2 年至 3 年(含 3 年)	---	---	---	---	1,000.00	0.10%	100.00	10.00%
3 年至 4 年(含 4 年)	1,000.00	0.10%	300.00	30.00%	---	---	---	---
4 年至 5 年(含 5 年)	---	---	---	---	---	---	---	---
5 年以上	21,738.00	2.23%	21,738.00	100.00%	21,738.00	2.08%	21,738.00	100.00%
合 计	974,571.89	100.00%	31,556.34	---	1,040,900.99	100.00%	32,019.63	---

#### 2、年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	欠款金额	账 龄	占应收账款总 额的比例
上海丰宜餐饮管理有限公司	39,760.00	1 年以内	4.08%
鱼头汤酒店	39,200.00	1 年以内	4.02%
长盛物业公司	21,738.00	1 年以内	2.23%
顺发渔港有限公司	20,320.00	1 年以内	2.09%
上海市崇明中学	20,026.44	1 年以内	2.05%

### (二) 其他应收款

#### 1、其他应收款构成

账 龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额 比 例	坏账准备	坏账准 备 比 例	账面余额	占总额 比 例	坏账准备	坏账准 备 比 例
1 年以内(含 1 年)	2,763,817.13	99.43%	27,638.17	1.00%	458,741.49	90.92%	4,587.41	1.00%
1 年至 2 年(含 2 年)	580.00	0.02%	29.00	5.00%	10,083.60	2.00%	504.18	5.00%
2 年至 3 年(含 3 年)	4,180.00	0.15%	418.00	10.00%	29,462.90	5.84%	2,946.29	10.00%
3 年至 4 年(含 4 年)	4,839.40	0.17%	1,451.82	30.00%	100.00	0.02%	30.00	30.00%
4 年至 5 年(含 5 年)	100.00	0.01%	50.00	50.00%	---	---	---	---
5 年以上	6,189.74	0.22%	6,189.74	100.00%	6,189.74	1.22%	6,189.74	100.00%
合 计	2,779,706.27	100.00%	35,776.73	---	504,577.73	100.00%	14,257.62	---

## 2、年末其他应收款中欠款金额较大的

债务人排名	欠款金额	账 龄	占其他应收款 总额的比例
崇明县建设和管理委员会	2,760,300.00	1 年以内	99.30%
朱永东	5,439.40	2-3 年、3-4 年	0.20%
范金刚工伤代垫款	3,517.13	1 年以内	0.13%
东冠酒家	2,439.74	5 年以上	0.09%

### (三) 长期股权投资

	年末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	5,200,000.00	---	5,200,000.00	---

#### 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	本年权益增减额		年末余额
			合 计	其中：分回现金红利	
上海云佳燃气管道 工程安装有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00	---	---	5,200,000.00

### (四) 营业收入及营业成本

项 目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,914,680.21	64,002,841.14	52,741,569.75	54,185,105.95
其他业务	540,636.15	197,601.89	739,110.21	201,728.41
合 计	60,455,316.36	64,200,443.03	53,480,679.96	54,386,834.36

#### 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本年金额		上年金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 商 业	1,671,193.36	1,385,693.51	2,144,165.81	1,656,107.10
(2) 燃气生产销售	58,233,995.39	62,617,147.63	50,597,403.94	52,528,998.85
其中：一次性入网费摊销	5,724,520.55	---	3,756,418.34	---
(3) 其 他	9,491.46	---	---	---
合 计	59,914,680.21	64,002,841.14	52,741,569.75	54,185,105.95

### (五) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年金额	上年金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	434,305.43	4,880,530.03

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-9,332,671.01	-6,493,229.61
加：资产减值准备	21,055.82	1,690.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,444,642.74	2,882,861.64
无形资产摊销	---	---
长期待摊费用摊销	---	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	60,503.19	---
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）	---	---
投资损失（收益以“-”号填列）	-434,305.43	-4,880,530.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	---	---
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）	-2,040,991.31	-5,571,490.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,298,636.28	-1,056,266.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,480,224.91	4,004,904.45
其 他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	22,899,822.63	-11,112,059.92
二、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	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	30,678,491.40	17,199,062.21
减：现金的年初余额	17,199,062.21	35,195,209.61
加：现金等价物的年末余额	---	---
减：现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	13,479,429.19	-17,996,147.40

## 八、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例
上海大众燃气投资发展有限公司	母公司	有限责任公司	杨国平	公用事业	20,000.00	88.00%	88.00%

#### 2. 本公司的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司名称	企业类型	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
上海云佳燃气管道工程安装有限公司	有限责任公司	徐汶波	公用事业	520.00	100.00%	100.00%

### (二) 关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、2008 年，公司无需披露的其他关联方交易。

## 九、或有事项

截至2008年12月31日，本公司需要披露的重大或有事项：

2007 年 9 月，公司与施兆章签订房屋租赁合同，约定由施兆章租赁本公司所有崇明县城桥镇人民路 587-589 号的三层楼房，年租金 59 万元，租期六年，付款方式为每支付年度四次结付。按合同约定，施兆章应于 2008 年 6 月 25 日交付本年度第三季度租金，但施兆章未予以支付。公司于 2008 年 8 月起诉施兆章，要求解除房屋租赁合同，由施兆章支付本公司租金 98,334.00 元、违约金 196,668.00 元。2008 年 9 月，施兆章就上述房屋租赁一案对本公司提出就反诉，要求本公司偿付其违约金人民币 196,668.00 元，赔偿其经济损失人民币 100,000.00 元。

2009 年 1 月，崇明县人民法院就上述房屋租赁合同纠纷一案判决本公司败诉。本公司不服，已于同月提起上诉。

截至 2009 年 3 月 16 日，法院尚未就本次上诉进行判决。

## 十、承诺事项

截至2008年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 十一、资产负债表日后事项

截至2009年3月16日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

### 十二、其他事项说明

截止 2008 年 12 月 31 日，工商注册登记资料显示公司持有上海崇明瀛丰燃气运输有限公司 100% 股权，但公司账面对其无投资。该公司系公司改制前的前身上海崇明县煤气管理所投资成立的公司。该公司是上海云佳燃气管道工程安装有限公司的 4% 股权的名义股东，公司名义持有上海云佳燃气管道工程安装有限公司的 96% 股权，实质拥有上海云佳燃气管道工程安装有限公司 100% 股权。截止 2008 年 12 月 31 日，上海崇明瀛丰燃气运输有限公司无任何资产、负债。

上海崇明大众燃气有限公司

二〇〇九年三月十六日

## 资产负债表

会企01表

编制单位：上海崇明大众燃气有限公司

2008年12月31日

单位：元

资 产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	30,678,491.40	17,199,062.21	短期借款		
交易性金融资产	10,905.00		交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	943,015.55	1,008,881.36	应付账款	3,302,211.05	4,806,781.11
预付款项	1,371,574.27	1,922,991.81	预收款项	183,045.28	320,759.45
应收利息			应付职工薪酬	773,518.83	730,438.53
应收股利			应交税费	-2,578,056.47	-1,134,602.93
其他应收款	2,743,929.54	490,320.11	应付利息		
存货	3,363,998.91	4,253,004.61	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	26,203,469.53	9,629,496.68
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	39,111,914.67	24,874,260.10	其他流动负债	55,177,046.30	35,436,073.53
非流动资产：			流动负债合计		
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	5,200,000.00	5,200,000.00	长期应付款		
投资性房地产	3,200,493.62	3,398,149.10	专项应付款		
固定资产	50,038,992.75	41,152,976.84	预计负债		
在建工程	7,146,903.80	6,133,301.66	递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计		
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
开发支出			资本公积	67,178.84	67,178.84
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-28,430,108.52	-19,097,437.51
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	21,637,070.32	30,969,741.33
非流动资产合计	65,586,390.17	55,884,427.60			
资产总计	104,698,304.84	80,758,687.70	负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,698,304.84	80,758,687.70

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

# 利润表

2008年

会企02表

编制单位：上海崇明大众燃气有限公司

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	60,455,316.36	53,480,679.96
减：营业成本	64,200,443.03	54,386,834.36
营业税金及附加	268,698.20	237,571.52
销售费用	9,682,739.36	8,725,792.81
管理费用	2,925,794.34	2,605,757.67
财务费用	-260,506.18	-256,770.74
资产减值损失	21,055.82	1,690.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	434,305.43	4,880,530.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,948,602.78	-7,339,666.02
加：营业外收入	6,809,091.83	849,881.27
减：营业外支出	193,160.06	3,444.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,332,671.01	-6,493,229.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,332,671.01	-6,493,229.61
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：



## 现金流量表

会企03表

编制单位：上海崇明大众燃气有限公司

2008年度

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,422,374.76	71,892,949.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,721,862.27	1,178,284.79
经营活动现金流入小计	109,144,237.03	73,071,234.61
购买商品、接受劳务支付的现金	71,196,825.26	62,004,961.30
支付给职工以及为职工支付的现金	9,224,795.97	8,789,444.08
支付的各项税费	1,029,693.49	992,534.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,793,099.68	12,396,354.96
经营活动现金流出小计	86,244,414.40	84,183,294.53
经营活动产生的现金流量净额	22,899,822.63	-11,112,059.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,181,765.43	10,286,600.03
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,378.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,333,144.25	10,286,600.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,995,172.69	12,255,497.51
投资支付的现金	758,365.00	4,915,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,753,537.69	17,170,687.51
投资活动产生的现金流量净额	-9,420,393.44	-6,884,087.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	13,479,429.19	-17,996,147.40
加：期初现金及现金等价物余额	17,199,062.21	35,195,209.61
六、期末现金及现金等价物余额	30,678,491.40	17,199,062.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

## 所有者权益变动表

会企04表

编制单位：上海崇明大众燃气有限公司

2008年度

单位：元

项 目	本 年 金 额						上 年 金 额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	67,178.84			-19,097,437.51	30,969,741.33	50,000,000.00	67,178.84			-12,604,207.90	37,462,970.94
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额	50,000,000.00	67,178.84			-19,097,437.51	30,969,741.33	50,000,000.00	67,178.84			-12,604,207.90	37,462,970.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,332,671.01	-9,332,671.01					-6,493,229.61	-6,493,229.61
（一）净利润					-9,332,671.01	-9,332,671.01					-6,493,229.61	-6,493,229.61
（二）直接计入所有者权益的利得和损失												
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
上述（一）和（二）小计					-9,332,671.01	-9,332,671.01					-6,493,229.61	-6,493,229.61
（三）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
（四）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												
（五）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. 其他												
四、本年年末余额	50,000,000.00	67,178.84			-28,430,108.52	21,637,070.32	50,000,000.00	67,178.84			-19,097,437.51	30,969,741.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

## 合并资产负债表

会合01表

编制单位：上海崇明大众燃气有限公司

2008年12月31日

单位：元

资 产	年末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	年末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	34,915,896.51	34,292,456.03	短期借款		
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
交易性金融资产	10,905.00		拆入资金		
应收票据			交易性金融负债		
应收账款	1,832,631.38	1,963,068.11	应付票据		
预付款项	1,252,825.65	1,922,991.81	应付账款	4,784,101.27	5,916,196.99
应收保费			预收款项	423,637.28	450,759.45
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息			应付职工薪酬	777,929.71	730,438.53
应收股利			应交税费	-2,487,807.35	-1,003,249.30
其他应收款	2,759,595.25	510,461.74	应付利息		
买入返售金融资产			应付股利		
存货	5,356,615.78	7,102,790.55	其他应付款	9,147,477.58	9,316,943.47
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	46,128,469.57	45,791,768.24	代理买卖证券款		
			代理承销证券款		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债		
发放贷款及垫款			其他流动负债	55,177,046.30	35,436,073.53
可供出售金融资产			流动负债合计	67,822,384.79	50,847,162.67
持有至到期投资			非流动负债：		
长期应收款			长期借款		
长期股权投资		5,200,000.00	应付债券		
投资性房地产	3,543,460.81	3,398,149.10	长期应付款		
固定资产	51,036,752.22	41,152,976.84	专项应付款		
在建工程	7,146,903.80	6,133,301.66	预计负债		
工程物资			递延所得税负债		
固定资产清理			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计		
油气资产			负债合计	67,822,384.79	50,847,162.67
无形资产			所有者权益（或股东权益）：		
开发支出			实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
商誉			资本公积	67,178.84	67,178.84
长期待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产			盈余公积		
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	61,727,116.83	55,884,427.60	未分配利润	-10,033,977.23	-2,938,448.10
			外币报表折算差额		
			归属于母公司所有者权益合计	40,033,201.61	47,128,730.74
			少数股东权益		
			所有者权益合计	40,033,201.61	47,128,730.74
资产总计	107,855,586.40	101,676,195.84	负债和所有者权益总计	107,855,586.40	97,975,893.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

## 合并利润表

会合02表

编制单位：上海崇明大众燃气有限公司

2008年度

单位：元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	66,959,973.69	64,262,194.10
其中：营业收入	66,959,973.69	64,262,194.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,892,659.75	71,215,051.03
其中：营业成本	67,354,648.41	58,828,577.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	617,995.24	680,974.36
销售费用	9,682,739.36	8,725,792.81
管理费用	3,484,038.63	3,228,990.07
财务费用	-271,641.40	-261,731.32
资产减值损失	24,879.51	12,447.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	434,305.43	4,880,530.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,498,380.63	-2,072,326.90
加：营业外收入	6,809,091.83	849,881.27
减：营业外支出	193,260.06	3,844.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,882,548.86	-1,226,290.49
减：所得税费用	212,980.27	448,645.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,095,529.13	-1,674,935.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-7,095,529.13	-1,674,935.67
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

## 合并现金流量表

会合03表

编制单位：上海崇明大众燃气有限公司

2008年度

单位：元

项 目	本金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,299,465.85	71,892,949.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,734,429.99	1,178,284.79
经营活动现金流入小计	99,033,895.84	73,071,234.61
购买商品、接受劳务支付的现金	74,160,705.44	62,004,961.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,469,778.86	8,789,444.08
支付的各项税费	1,644,932.90	992,534.19
支付其他与经营活动有关的现金	5,046,821.51	12,396,354.96
经营活动现金流出小计	93,322,238.71	84,183,294.53
经营活动产生的现金流量净额	5,711,657.13	-11,112,059.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,181,765.43	10,286,600.03
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,378.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,333,144.25	10,286,600.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,662,995.90	12,255,497.51
投资支付的现金	758,365.00	4,915,190.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,421,360.90	17,170,687.51
投资活动产生的现金流量净额	-5,088,216.65	-6,884,087.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	623,440.48	-17,996,147.40
加：期初现金及现金等价物余额	34,292,456.03	35,195,209.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	34,915,896.51	17,199,062.21

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

合并所有者权益变动表

会合04表  
单位：元

编制单位：上海崇明大众燃气有限公司

2008年度

项 目	本金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	67,178.84				-2,938,448.10			47,128,730.74	50,000,000.00					-12,604,207.90			37,395,792.10
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	50,000,000.00	67,178.84				-2,938,448.10			47,128,730.74	50,000,000.00					-12,604,207.90			37,395,792.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-7,095,529.13			-7,095,529.13						-1,674,935.67			-1,674,935.67
（一）净利润						-7,095,529.13			-7,095,529.13						-1,674,935.67			-1,674,935.67
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计						-7,095,529.13			-7,095,529.13						-1,674,935.67			-1,674,935.67
（三）所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		
4. 其他																		
（五）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. 其他																		
四、本年年末余额	50,000,000.00	67,178.84				-10,033,977.23			40,033,201.61	50,000,000.00					-14,279,143.57			35,720,856.43

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：

# 企业价值评估报告

(报告书)

共1册 第1册

项目名称： 上海崇明大众燃气有限公司企业价值评估项目

报告编号： DZ080573014



上海东洲资产评估有限公司

2009年3月15日

## 声 明

本项目签字注册资产评估师郑重声明：注册资产评估师在本次评估中保证恪守独立、客观和公正的原则；保证遵循了有关法律、法规，及资产评估准则与资产评估职业道德准则的规定，并愿意按照相关规定承担相应的法定责任。

根据《资产评估准则——基本准则》第二十三条的规定，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、估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

根据《资产评估准则——基本准则》第二十四条和《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》，委托方和相关当事方应当对所提供评估对象法律权属资料的真实性、合法性和完整性承担责任。注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，对评估对象法律权属确认或发表意见超出注册资产评估师执业范围。本评估报告不对评估对象的法律权属提供任何保证。

根据《资产评估准则——评估报告》第十三条，评估报告使用者应当全面阅读本项目评估报告，应当特别关注评估报告中揭示的特别事项说明和评估报告使用限制说明。

根据《资产评估职业道德准则——基本准则》第二十六条，本报告受本评估机构和注册资产评估师执业能力限制，相关当事人决策时应当有自身的独立判断。注册资产评估师有责任提醒评估报告使用者理解并恰当使用评估报告，但不承担相关当事人的决策责任。



## 企业价值评估报告

(目录)

项目名称 上海崇明大众燃气有限公司企业价值评估项目  
报告编号 DZ080573014

声明	1
目录	2
企业价值评估报告摘要	3
企业价值评估报告正文	4
一、 委托方、产权持有者及其他报告使用者概况	4
I. 委托方	4
II. 产权持有者	4
III. 其他报告使用者	4
二、 被评估单位及其概况	4
三、 评估目的	5
四、 评估范围和评估对象	5
五、 价值类型及其定义	6
六、 评估基准日	6
七、 评估依据	6
I. 主要法规依据	6
II. 经济行为依据	7
III. 重大合同协议、产权证明文件	7
IV. 采用的取价标准	7
V. 参考资料及其他	7
八、 评估方法	8
I. 概述	8
II. 收益法介绍	8
III. 资产基础法介绍	8
IV. 评估方法选取理由及其他说明	9
九、 评估程序实施过程和情况	10
I. 基本程序	10
II. 财务分析和调整情况	10
十、 评估报告成立的前提条件和假设条件	11
十一、 评估结论	11
I. 概述	11
II. 具体说明	11
III. 其他	12
十二、 特别事项说明	12
十三、 评估报告使用限制说明	14
I. 评估报告使用范围	14
II. 评估报告有效期	14
III. 涉及国有资产项目的特殊约定	14
IV. 评估报告解释权	14
十四、 评估报告提出日期	14
备查文件	16

企业价值评估报告  
(摘要)

特别提示：本报告只能用于报告中明确约定的评估目的。以下内容摘自资产评估报告书全文，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读资产评估报告书全文。

项目名称	上海崇明大众燃气有限公司企业价值评估项目
报告编号	DZ080573014
委托方	上海大众燃气有限公司
其他报告使用者	本次经济行为的相关各方
被评估单位	上海崇明大众燃气有限公司
评估目的	股权转让
评估基准日	2008年9月30日
评估对象及评估范围	上海崇明大众燃气有限公司的整体资产，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及负债等。资产评估申报表列示的经审计后账面净资产为18,801,257.81元。
评估方法	主要采用资产基础法，并对是否采用收益现值法进行了分析，在对被评估单位综合分析后最终采用资产基础法确定评估结论。
评估结论	经评估，被评估单位企业整体价值（股东全部权益价值）为人民币90,798,767.82元。 大写：玖仟零柒拾玖万捌仟柒佰陆拾柒元捌角贰分。
评估机构	上海东洲资产评估有限公司
报告出具日期	2009年3月15日

## 企业价值评估报告

(正文)

特别提示：本报告只能用于报告中明确约定的评估目的，且在约定情形下成立。欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读资产评估报告书全文及相关附件。

项目名称	上海崇明大众燃气有限公司企业价值评估项目
报告编号	DZ080573014

### 一、委托方、产权持有者及其他报告使用者概况

I. 委托方	企业名称：上海大众燃气有限公司 住 所：福山路 309 号 注册资本：人民币捌亿元 企业类型：有限责任公司（国内合资） 法定代表人：杨国平 经营范围：煤气、天然气、燃气表灶、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工（涉及许可经营的凭许可证经营）。
--------	--

II. 产权持有者	本次评估产权持有者为：上海大众燃气有限公司。
-----------	------------------------

III. 其他报告使用者	根据评估业务约定书的约定，本次经济行为涉及的委托方、资产占有方，股权拟受让方及国家法律、法规规定的报告使用者，为本报告的合法使用者。
--------------	--

### 二、被评估单位及其概况

企业名称：上海崇明大众燃气有限公司
住 所：上海崇明工业园区西门路 588 号
注册资本：人民币伍仟万元
企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：庄自国

经营范围：管道煤气，石油液化气，煤气管道施工安装，煤气管道附属设备安装，工业与民用建筑的照明，普通设备及仪表的安装，小型化工石油化工项目的建筑安装，燃气器具维修，燃气器具销售，涉及许可经营的凭许可证经营。

上海崇明大众燃气有限公司（以下简称“崇明大众燃气公司”），成立于1992年4月。崇明大众燃气公司由上海大众燃气投资发展有限公司（甲方）、崇明县国有资产监督管理委员会（乙方）共同投资组建。其中，甲方出资4400万元，投资比例为88%；乙方出资600万元，投资比例为12%。

企业对外购置天然气、液化气等气体，再经过加灌一定比例的空气制造液化气，最后通过钢瓶、管道等方式向客户销售煤气、液化气。

公司近年经营情况如下：

（单位：人民币万元）

项目	2005年	2006年	2007年	2008年9月
总资产	6,178.56	9,989.40	8,075.87	9,863.38
总负债	3,517.84	5,122.98	4,978.89	7,983.25
净资产	2,660.72	4,866.43	3,096.97	1,880.13
主营业务收入	4,875.55	5,127.45	5,348.07	4,412.66
主营业务成本	730.46	6,308.98	6,624.43	6,955.65
净利润	-213.80	205.71	-649.32	-1,216.85

### 三、评估目的

本次评估目的为股权转让。

根据沪燃集（2008）124号批复，以及沪众燃司（2008）15号请示，本次评估即为该经济行为提供价值参考依据。

### 四、评估范围和评估对象

1. 上海崇明大众燃气有限公司的整体资产，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及负债等。
2. 资产评估申报表列示的经审计后帐面净资产为18,801,257.81元。总资产为98,633,788.36元，负债总额为79,832,530.55元。
3. 根据评估申报资料，被评估单位涉及的房屋建筑物面积为12916.55 m<sup>2</sup>；其中有9098.46 m<sup>2</sup>房屋建筑物尚未办理权证；在9098.46 m<sup>2</sup>房屋建筑物中另有3810.87 m<sup>2</sup>房屋建筑物系在租赁土地上建造。

4. 根据评估申报资料，被评估单位涉及的机器运输电子设备共计 351 台（套）。
5. 根据评估申报资料，被评估单位共有两大类无形资产，系土地使用权、商标，均处于正常使用状态。
6. 另外，该公司尚存在一次摊销帐面未单独反映的钢瓶等在用低值易耗品，本次评估作为企业整体资产的一部分纳入本次评估范围，与该公司相关的资产及其负债均已申报列入资产评估范围。
7. 上述资产均处于使用或受控状态。
8. 资产负债的类型、账面金额明细情况详见资产评估明细汇总表。

## 五、价值类型及其定义

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。

需要说明的是，同一资产在不同市场的价值可能存在差异。本次评估一般基于国内可观察的市场条件和市场环境状况。

本报告所称“评估价值”，是指所约定的评估范围与对象在本报告约定的价值类型、评估假设和前提条件下，按照本报告所述程序和方法，仅为本报告约定评估目的服务而提出的评估意见。

## 六、评估基准日

1. 本项目资产评估基准日为2008年9月30日。
2. 资产评估基准日与委托方协商后确定。评估基准日的确定对评估结果的影响符合常规情况，无特别影响因素。
3. 本次评估的取价标准为评估基准日有效的价格标准。

## 七、评估依据

### 1. 主要法规依据

1. 资产评估基本准则与具体准则及其相关规范文件；
2. 原国家国资局转发的《资产评估操作规范意见》；
3. 国资委产权（2006）274号《关于加强企业国有资产评估工作有关问题的通知》；
4. 财政部财评字（1999）第91号文《资产评估报告基本内容与格式的暂行

	<p>行规定》；</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. 中评协（2004）34号《企业价值评估指导意见（试行）的通知》；</li><li>6. 参考《国有资产评估管理办法》（国务院令第91号）及其实施细则；</li><li>7. 参考国资委第12号令《企业国有资产评估管理暂行办法》；</li><li>8. 参考国有企业固定资产管理暂行条例；</li><li>9. 企业财务通则、企业会计准则、企业会计制度；</li><li>10. 其他法律法规。</li></ol>
II. 经济行为依据	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 沪燃集（2008）124号；</li><li>2. 沪众燃司（2008）15号。</li></ol>
III. 重大合同协议、产权证明文件	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 上海崇明大众燃气有限公司营业执照、章程、验资报告；</li><li>2. 房地产权证、车辆行驶证；</li><li>3. 其他相关证明材料或文件。</li></ol>
IV. 采用的取价标准	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 机电工业部机电产品价格信息；</li><li>2. 上海价格事务所编辑的《上海价格信息》；</li><li>3. 上海市价格信息（汽车与配件）；</li><li>4. 中国汽车网<a href="http://www.chinacars.com">www.chinacars.com</a>；</li><li>5. 由上海市建设委员会颁发的《上海市建筑工程预算定额》、《全国统一安装工程预算定额上海市单位估价汇总表》和《上海市建筑安装工程预算定额费用标准》的有关规定；</li><li>6. 上海市政府、上海市房屋土地管理局、上海市财政局、上海市物价局有关土地出让金、基准日地价标准等有关规定；</li><li>7. 企业绩效评价标准值 2008；</li><li>8. 其他价格信息资料。</li></ol>
V. 参考资料及其他	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 委托单位提供的评估基准日会计报表及账册与凭证；</li><li>2. 委托单位提供的资产评估申报表；</li><li>3. 上海崇明大众燃气有限公司基准日及前三年审计报告；</li><li>4. 上海东洲资产评估有限公司技术统计资料；</li><li>5. 其他有关价格资料。</li></ol>

## 八、评估方法

**I. 概述** | 主要采用资产基础法，并对是否采用收益现值法进行了分析，在对被评估单位综合分析后最终采用资产基础法确定评估结论。

**II. 收益法介绍** | 企业价值评估中的收益法，是指通过将企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

**评估公式** | 评估值 P = 未来收益期内各期收益的现值之和，即

$$P = \sum_{i=1}^n \frac{F_i}{(1+r)^i} + \frac{F_n * (1+g)}{(r-g) * (1+r)^n} \pm \Delta p$$

其中：r—所选取的折现率

g—未来收益每年增长率，如假定 n 年后  $F_i$  不变，g 取零

$F_i$ —未来第 i 个收益期的预期收益额

n—预测年限，一般为 5 年

$\Delta p$ —非经营性资产或溢余（短缺）资产

**评估思路** | 1. 对被评估单位的收益现状以及市场、产业、竞争等环境因素和经营、管理、成本等内部条件进行分析；  
2. 本次评估收益年限按无限年确定。首先对企业提供的收益预测进行复核和分析，并经适当的调整，再对五年以后的远期收益趋势进行分析判断和估算，本次评估假定 5 年之后收益水平平均按照第 5 年水平稳定发展，计算公式中未来收益每年增长率 g 按照零值考虑。

**收益预测方法** | 本次评估对各项收入、成本与费用的预测采用比率变动分析和定量固定分析相结合的方法，以历史年增长水平确定未来年度的增长幅度。

**收益期确定** | 目前被评估单位经营稳定，且持续经营亦是本次评估的假设前提，因此，本次评估收益期按照无限期考虑。

**III. 资产基础法介绍** | 企业价值评估中的资产基础法即成本法，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。

**货币资金** | 对货币资金按核实及调整后的账面值评估。

**短期投资** | 对短期投资按核实及调整后的账面值评估。

资 应 收 款 项	对应收款项按核实及调整后的账面值评估。
存 货	对于现行市价与帐面单价相差不大的存货，按帐面单价作为重置单价；对企业对外供应的液化气按不含税市价扣减与销售相关的费用、税金（含所得税）的基础上，按照销售状况扣除适当的利润，然后确定评估单价；对在用低值易耗品，考虑成新率因素后确定评估值。
长 期 投 资	对控股的长期投资企业，按重置成本法打开整体评估后，再按股权比例确定股权评估值。
固 定 资 产	对固定资产房屋设备评估，主要采用重置成本法评估，根据重置全价及成新率确定评估值；另外运输设备中小型客车按上海市的机动车牌照拍卖交易规定，计算小型客车牌照价格。对住宅、商业类的房屋建筑物主要采用市场比较法。对在建工程采用重置成本法进行评估，评估过程是以其发生的工程费用加合理前期费用、管理费用和资金成本确定评估值。
土 地 使 用 权	对商业(住宅)用地采用市场比较法和基准地价系数修正评估土地使用权。 对工业用地采用成本逼近法和基准地价系数修正法评估土地使用权。
其 他 无 形 资 产	对其他无形资产—商标采用成本法确定评估值。
负 债	按核实调整后的账面值评估，对其中属于无需支付的负债，本次评估为零，对其他流动负债（递延收益）科目的评估本次在与委托方及上级主管部门的沟通下，按照递延收益余额与固定资产中用户资金建设资产的净值抵扣后的差额确定为收益（评估为零），并考虑相应的所得税负债，对递延收益余额小于用户资产账面净值的，递延收益科目按账面值评估。
其 他	由于新会计制度一些会计科目的名称、位置设置与原资产评估 91 号文规定的表式不同，本次评估以 91 号文为基础，对新会计制度的一些表式进行了调整（如：把投资性房地产调到固定资产二级子科目）。

**IV. 评估方法选取理由及其他说明**

本次评估结论采用资产基础法，主要基于原因如下：收益法预测中未来年度的收益及风险应该是可以量化的，而崇明大众燃气公司对外销售燃气的价格受国家宏观调控，无法自行订价。即使企业外购原料价格受煤价格的上扬而提升，企业也无法象一般企业那样自行提高燃气价格，公司无法市场化经营。综上所述，结合上海崇明大众燃气有限公司未来 5 年的经营收入、成本、费用情况的分析，评估人员认为无法采用收益法进行合理预测。



本次评估采用资产基础法的评估结论。

## 九、评估程序实施过程 and 情况

### 1. 基本程序

1. 我们根据国家资产评估的有关原则和规定，对评估范围内的资产进行了评估和产权核实，具体步骤如下：
2. 与委托方接洽，听取公司有关人员对该单位情况以及委估资产历史和现状的介绍，了解评估目的、评估范围及其评估对象，确定评估基准日，签订评估业务约定书，编制评估计划；
3. 指导企业填报资产评估申报表；
4. 对该单位填报的资产评估明细申报表进行征询、鉴别，选定评估方法；根据资产评估申报表的内容，与该单位有关财务记录数据进行核对，到现场进行实物核实和调查，对资产状况进行察看、记录，并与资产管理人员进行交谈，了解资产的经营、管理情况；查阅委估资产的产权证明文件和有关机器设备运行、维护及事故记录等资料；开展市场调研询价工作，收集市场信息资料；
5. 评估人员根据评估对象、价值类型及评估资料收集情况等相关条件，选择恰当的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成初步评估结论，并对各种评估方法形成的初步结论进行分析比较，确定最终评估结论；
6. 各评估人员进行汇总分析工作，确认评估工作中没有发生重评和漏评的情况，并根据汇总分析情况，对资产评估结论进行调整、修改和完善；
7. 根据评估工作情况，起草资产评估报告书，并经三级审核，在与委托方交换意见后，向委托方提交正式资产评估报告书。

### 11. 财务分析和调整情况

1. 被评估企业前三年及当期财务数据资料如下：

单位：人民币万元

年份名称	2005年	2006年	2007年	2008年9月
营业收入	4,875.55	5,127.45	5,348.07	4,412.66
营业成本	4,330.99	4,838.88	5,438.68	4,997.33
营业税金及附加	6.49	13.94	23.76	21.07
销售费用	815.28	775.26	872.58	725.36
管理费用	239.73	234.04	260.58	263.24

财务费用	-12.53	-25.17	-25.68	-15.05
资产减值损失			0.17	5.20
投资收益	247.69	812.94	488.05	43.43
营业利润	-256.72	103.44	-733.97	-1,541.06
营业外收入	60.20	24.17	84.99	344.39
营业外支出	17.28	3.90	0.34	20.18
补贴收入		82.00		
利润总额	-213.80	205.71	-649.32	-1,216.85
所得税				
净利润	-213.80	205.71	-649.32	-1,216.85

2. 本次评估采用的资产基础法、收益现值法均基于上述审计后数据，未对审计数据作重大或实质性调整。资产基础法评估主要基于基准日企业申报的各项资产、负债数据；收益法评估主要基于企业前三年及当期的审计后数据及其他相关资料。

## 十、评估报告成立的前提条件和假设条件

1. 本报告除特别说明外，对即使存在或将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式等影响评估价值的非正常因素没有考虑，且本报告也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力或其它不可抗力对评估结论的影响。
2. 本次评估假定国家宏观经济政策和所在地区的社会经济环境无重大变化；行业政策、管理制度及相关规定无重大变化；经营业务涉及的税收政策、信贷利率等无重大变化。
3. 本次评估假定被评估企业及其资产在未来生产经营中能够持续经营下去，并具有持续经营能力。
4. 当上述条件以及评估中遵循的评估原则等其它情况发生变化时，评估结论一般不成立，评估报告一般会失效。

## 十一、评估结论

### 1. 概述

经评估，被评估单位企业整体价值（股东全部权益价值）为人民币 90,798,767.82 元。大写：玖仟零柒拾玖万捌仟柒佰陆拾柒元捌角贰分。

### 11. 具体说明

按照资产基础法，被评估单位企业整体价值（股东全部权益价值）评估值为 90,798,767.82 元。主要评估增值源自以下几个方面：流动资产增值的主要原因是各项备抵的坏账准备项等评估为零，对外销售的液化气按售价

扣减销售费用及部分税费评估形成增值，以及对企业以前一次性摊销的钢瓶等低值易耗品评估入账；长期投资源自被投资企业采用资产基础法整体评估后按投资比例分割计算股权价值形成增值；固定资产的增值主要来自固定资产重置价格增长；无形资产评估增值是由于土地使用权基本无账面值；负债的评估减值主要是对企业的递延收益评估减值所致。

本次评估结论选取资产基础法评估结果作为本次评估结论。

**III. 其他**

本次评估目的是上海崇明大众燃气有限公司部分股权转让，未考虑由于控股权或少数股权转让所产生的溢价或折价，亦未考虑流动性对评估结论的影响。

评估结论详细情况见评估明细表，评估结果汇总如下表。

评估结果汇总表

项目	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	3,627.17	3,627.17	3,710.84	83.67	2.31
长期投资	520.00	520.00	2,493.54	1,973.54	379.53
固定资产	5,716.21	5,666.64	6,755.60	1,088.96	19.22
其中：在建工程	928.13	958.01	1,072.57	114.56	11.96
建筑物	3,799.26	3,719.80	4,550.04	830.24	22.32
设备	988.83	988.83	1,132.99	144.16	14.58
无形资产	0.00	49.58	1,373.23	1,323.65	2,669.73
其中：土地使用权	0.00	49.58	1,372.52	1,322.94	2,668.29
其他资产					
资产总计	9,863.38	9,863.39	14,333.21	4,469.82	45.32
流动负债	7,983.25	7,983.25	4,343.35	-3,639.90	-45.59
长期负债	0.00	0.00	909.98	909.98	
负债总计	7,983.25	7,983.25	5,253.33	-2,729.92	-34.20
净资产	1,880.13	1,880.13	9,079.88	7,199.75	382.94

(金额单位：万元)

评估基准日：

2008年9月30日

**十二、特别事项说明**

1. 特别事项可能对评估结论产生影响，评估报告使用者应当予以关注。
2. 除部分科目资产重估导致递延所得税资产的计提发生变化引起增减值外，本报告中一般未考虑其他评估增减值所引起的税负问题，委托方在使用本报告时，应当仔细考虑税负问题并按照国家有关规定处理。
3. 本报告不对管理部门决议、营业执照、权证、会计凭证及其他中介机构出具的文件等证据资料本身的合法性、完整性、真实性负责。

4. 本报告对被评资产所进行的调整和评估是为了客观反映评估结果，评估机构无意要求该单位必须按本报告进行相关的帐务处理，是否进行及如何进行有关的帐务处理，应当依据国家有关规定。

5. 如存在待处理资产，该单位应按财务制度的规定办理相关手续，不得以本评估报告作为帐务处理的依据。

6. 截止评估报告提出日期，评估人员发现资产占有方存在下属重大事项：

(1) 公司的长期投资单位为上海云佳燃气管道工程安装有限公司。据该企业章程所载，公司股东方分别为上海崇明大众燃气有限公司、股权比例 96%；上海崇明瀛丰燃气运输有限公司、股权比例 4%。上海崇明瀛丰燃气运输有限公司系崇明大众燃气公司全资子公司，且公司成立至今未开展任何经营活动，属于空壳企业。在实际运营中，上海云佳燃气管道工程安装有限公司作为崇明大众燃气公司百分百控股企业操作。

(2) 崇明大众燃气公司起诉其房屋承租方归还所欠房租，同时解除双方房屋租赁合同。该房产系崇明大众燃气公司所拥有的崇明县城桥镇人民路 587、589 号的三层楼房。

(3) 公司现有无房产证的房屋 64 项。其中，有 37 项是在租赁场地中建造的瓶库房；有 2 项是在有国有土地使用证的土地上建造的瓶库房；有 25 项是在已经办理了房地产权证（土地部分）和国有土地使用证的土地上建造的厂房和辅助用屋。评估人员根据企业申报的资料及相关建造资料进行清查评估。如有差异，应依据今后房地产管理部门核发的房地产权证为准，并作相应的调整。

7. 评估人员没有发现其他可能影响评估结论，且非评估人员执业水平和能力所能评定估算的重大特殊事项。但是，报告使用者应当不完全依赖本报告，而应对资产的权属状况、价值影响因素及相关内容作出自己的独立判断，并在经济行为中适当考虑。

8. 对该单位存在的影响资产评估值的特殊事项，在委托时和评估现场中未作特殊说明，而评估人员根据专业经验一般不能获悉及无法收集资料的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。

9. 若资产数量发生变化，应根据原评估方法对评估值进行相应调整。

10. 若资产价格标准发生重大变化，并对资产评估价值已产生了明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估价值。

11. 上述特殊事项如对评估结果产生影响而评估报告未调整的情况下，评估结论将不成立且报告无效，不能直接使用本评估结论。

### 十三、评估报告使用限制说明

#### I. 评估报告使用范围

1. 本报告只能由评估报告载明的评估报告使用者所使用，并为本报告所列明的评估目的而服务，以及按规定报送有关政府管理部门审查。
2. 除非事前征得评估机构书面明确同意，对于任何其它用途、或被出示或掌握本报告的任何其他人，评估机构不承认或承担责任。
3. 评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可，评估机构不会随意向他人提供或公开。
4. 评估报告书及其相关材料系反映评估机构执业水平与执业技能、技巧，除法律、法规及业务约定书中约定用途外，委托方及获得、使用、审核报告的相关单位未经评估机构书面同意，评估报告的内容不得被摘抄、引用或任何形式的对外披露。
5. 本报告含有的若干附件、评估明细表及评估机构提供的专供政府或行业管理部门审核的其他正式材料，与本报告具有同等法律效力，及同样的约束力。

#### II. 评估报告有效期

1. 本评估结论的有效期按现行规定为壹年，从评估基准日2008年9月30日起计算至2009年09月29日有效。
2. 超过评估报告有效期不得使用本评估报告。

#### III. 涉及国有资产项目的特殊约定

如本评估项目涉及国有资产，而本报告未经国有资产管理部门备案、核准或确认并取得相关批复文件，则本报告不得作为经济行为依据。

#### IV. 评估报告解释权

本评估报告意思表示解释权为出具报告的评估机构，除国家法律、法规有明确的特殊规定外，其他任何单位和部门均无权解释。

### 十四、评估报告提出日期

本评估报告提出日期为2009年3月15日。（本页以下无正文）

(本页无正文)

评估机构

上海东洲资产评估有限公司

法定代表人

王小敏

总评估师

葛其泉



签字注册资产评估师

武钢



柴艳



其他主要评估人员

张兴隆、洪作育、周颖等

报告出具日期

2009年3月15日

公司地址 200050 中国·上海市延安西路 889 号太平洋企业中心 19 楼  
联系电话 021-52402166 (总机) 021-62252086 (传真)  
网址 [www.dongzhou.com.cn](http://www.dongzhou.com.cn); [www.oca-china.com](http://www.oca-china.com)  
E-mail [dongzhou@dongzhou.com.cn](mailto:dongzhou@dongzhou.com.cn)

F:\03-报告格式\1-2 报告书保护样式(2008).doc  
CreateDate:8/21/2007 5:01 PM EditTime:712  
SaveDate:8/13/2008 5:50:00 PM NumPages:17 NumWords:8096  
Copyright© GCPVBook

## 资产评估报告书 (备查文件)

项目名称 上海崇明大众燃气有限公司企业价值评估项目

报告编号 DZ080573014

序号	备查文件名称	页码
1.	沪燃集(2008)124号	
2.	沪众燃司(2008)15号	
3.	上海大众燃气有限公司营业执照	
4.	上海崇明大众燃气有限公司基准日审计报告	
5.	上海崇明大众燃气有限公司营业执照、章程	
6.	上海崇明大众燃气有限公司验资报告	
7.	上海崇明大众燃气有限公司前三年审计报告	
8.	上海崇明大众燃气有限公司房地产权证及车辆行驶证	
9.	上海崇明大众燃气有限公司商标注册证	
10.	评估业务约定书	
11.	评估委托方和相关当事方承诺函	
12.	资产评估机构及注册资产评估师承诺函	
13.	上海东洲资产评估有限公司营业执照	
14.	上海东洲资产评估有限公司从事证券业务资产评估许可证	
15.	上海东洲资产评估有限公司资产评估资格证书	
16.	签字评估师执业资格证书	

# 资产评估结果汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表1

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币万元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

项 目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
		A	B	C	D = C-B	E = (C-B)/ B ×100
流动资产	1	3,627.17	3,627.17	3,710.84	83.67	2.31
长期投资	2	520.00	520.00	2,493.54	1,973.54	379.53
固定资产	3	5,716.21	5,666.64	6,755.60	1,088.96	19.22
其中：在建工程	4	928.13	958.01	1,072.57	114.56	11.96
建筑物	5	3,799.26	3,719.80	4,550.04	830.24	22.32
设备	6	988.83	988.83	1,132.99	144.16	14.58
无形资产	7	0.00	49.58	1,373.23	1,323.65	2,669.73
其中：土地使用权	8	0.00	49.58	1,372.52	1,322.94	2,668.29
其他资产	9					
<b>资产总计</b>	<b>10</b>	<b>9,863.38</b>	<b>9,863.39</b>	<b>14,333.21</b>	<b>4,469.82</b>	<b>45.32</b>
流动负债	11	7,983.25	7,983.25	4,343.35	-3,639.90	-45.59
长期负债	12	0.00	0.00	909.98	909.98	
<b>负债总计</b>	<b>13</b>	<b>7,983.25</b>	<b>7,983.25</b>	<b>5,253.33</b>	<b>-2,729.92</b>	<b>-34.20</b>
<b>净 资 产</b>	<b>14</b>	<b>1,880.13</b>	<b>1,880.13</b>	<b>9,079.88</b>	<b>7,199.75</b>	<b>382.94</b>

评估机构：上海东洲资产评估有限公司

项目负责人：武钢

法定代表人：王小敏

签字注册资产评估师：武钢 柴艳



# 资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表2

共 2 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	科目名称	帐面价值	帐面调整值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产合计	36,271,652.56		36,271,652.56	37,108,404.01	836,751.45	2.31
2	货币资金	26,472,241.25		26,472,241.25	26,472,241.25		
3	短期投资	10,905.00		10,905.00	10,905.00		
4	应收票据						
5	应收帐款	750,132.80		750,132.80	750,132.80		
6	减：坏帐准备	29,311.95		29,311.95	0.00	-29,311.95	-100.00
7	应收帐款净额	720,820.85		720,820.85	750,132.80	29,311.95	4.07
8	应收股利(应收利润)						
9	应收利息						
10	预付帐款	2,259,059.79		2,259,059.79	2,259,059.79		
11	应收补贴款						
12	其他应收款	3,482,217.91		3,482,217.91	3,510,135.20	27,917.29	0.80
13	存货	3,326,407.76		3,326,407.76	4,105,929.97	779,522.21	23.43
14	待摊费用						
15	待处理流动资产净损失						
16	一年内到期的长期债券投资						
17	其他流动资产						
18	二、长期投资	5,200,000.00		5,200,000.00	24,935,350.56	19,735,350.56	379.53
19	三、固定资产	57,162,135.80	-495,750.60	56,666,385.20	67,555,985.49	10,889,600.29	19.22
20	固定资产原价(设备及建筑物类)	72,923,773.67	-1,033,218.91	71,890,554.76	80,178,874.68	8,288,319.92	11.53
21	其中：设备类	22,732,149.98		22,732,149.98	21,527,920.00	-1,204,229.98	-5.30
22	建筑物类	50,191,623.69	-1,033,218.91	49,158,404.78	58,650,954.68	9,492,549.90	19.31
23	减：累计折旧	25,042,951.71	-238,649.40	24,804,302.31	23,348,590.25	-1,455,712.06	-5.87
24	固定资产净额(设备及建筑物类)	47,880,821.96	-794,569.51	47,086,252.45	56,830,284.43	9,744,031.98	20.69
25	其中：设备类	9,888,256.27		9,888,256.27	11,329,867.15	1,441,610.88	14.58
26	建筑物类	37,992,565.69	-794,569.51	37,197,996.18	45,500,417.28	8,302,421.10	22.32
27	工程物资						
28	在建工程	9,281,313.84	298,818.91	9,580,132.75	10,725,701.06	1,145,568.31	11.96
29	固定资产清理						
30	待处理固定资产净损失						
31	四、无形资产合计	0.00	495,750.60	495,750.60	13,732,258.01	13,236,507.41	2,669.99
32	其中：土地使用权	0.00	495,750.60	495,750.60	13,725,158.01	13,229,407.41	2,668.56
33	其他无形资产	0.00		0.00	7,100.00	7,100.00	
34	五、递延资产合计						
35	开办费						
36	长期待摊费用						
37	六、其他长期资产						
38	七、递延税款借项						
39	八、资产合计	98,633,788.36		98,633,788.36	143,331,998.07	44,698,209.71	45.32

评估机构：上海东洲资产评估有限公司

签字注册资产评估师：武钢 柴艳

# 资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表2

共 2 页第 2 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	科目名称	帐面价值	帐面调整值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
40	九、流动负债合计	79,832,530.55		79,832,530.55	43,433,463.48	-36,399,067.07	-45.59
41	短期借款						
42	应付票据						
43	应付帐款	4,121,113.68		4,121,113.68	4,121,113.68		
44	预收帐款	191,306.67		191,306.67	191,306.67		
45	代销商品款						
46	其他应付款	26,359,953.93		26,359,953.93	26,359,953.93		
47	应付职工薪酬	830,535.44		830,535.44	830,535.44		
48	应付福利费						
49	应交税费	-2,492,033.58		-2,492,033.58	-2,492,033.58		
50	应付利润（应付股利）						
51	其他应交款						
52	预提费用						
53	一年内到期的长期负债						
54	其他流动负债	50,821,654.41		50,821,654.41	14,422,587.34	-36,399,067.07	-71.62
55							
56	十、长期负债合计	0.00		0.00	9,099,766.77	9,099,766.77	
57	长期借款						
58	应付债券						
59	长期应付款						
60	住房周转金						
61	其他长期负债						
62	递延税款贷项	0.00		0.00	9,099,766.77	9,099,766.77	
63							
64	十一、负债合计	79,832,530.55		79,832,530.55	52,533,230.25	-27,299,300.30	-34.20
65							
66	十二、净资产	18,801,257.81		18,801,257.81	90,798,767.82	71,997,510.01	382.94

评估机构：上海东洲资产评估有限公司

签字注册资产评估师：武钢 柴艳

# 流动资产清查评估汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表3

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	26,472,241.25	26,472,241.25	26,472,241.25		
3-2	短期投资	10,905.00	10,905.00	10,905.00		
3-3	应收票据					
3-4	应收帐款	750,132.80	750,132.80	750,132.80		
3-4	减：坏帐准备	29,311.95	29,311.95	0.00	-29,311.95	-100.00
3-4	应收帐款净额	720,820.85	720,820.85	750,132.80	29,311.95	4.07
3-5	应收股利(应收利润)					
3-6	应收利息					
3-7	预付帐款	2,259,059.79	2,259,059.79	2,259,059.79		
3-8	应收补贴款					
3-9	其他应收款	3,482,217.91	3,482,217.91	3,510,135.20	27,917.29	0.80
3-10	存货	3,326,407.76	3,326,407.76	4,105,929.97	779,522.21	23.43
3-11	待摊费用					
3-12	待处理流动资产净损失					
3-13	一年内到期的长期债券投资					
3-14	其他流动资产					
3	流动资产合计	36,271,652.56	36,271,652.56	37,108,404.01	836,751.45	2.31

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 货币资金—现金清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-1-1

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	存放部门(单位)	币种	外币帐面金额	评估基准日汇率	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
1	财务部	人民币			28,854.22	28,854.22	28,854.22		
	小 计				28,854.22	28,854.22	28,854.22		
	合 计				28,854.22	28,854.22	28,854.22		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日



# 货币资金—其他货币资金清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-1-3

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	名称及内容	用途	币种	外币帐面金额	评估基准日汇率	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
1	申银万国上海崇明营业部	新股认购款	人民币			77,997.18	77,997.18	77,997.18		
	小 计					77,997.18	77,997.18	77,997.18		
	合 计					77,997.18	77,997.18	77,997.18		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 短期投资清查评估汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-2

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
3-2-1	短期投资—交易性金融资产	10,905.00	10,905.00	10,905.00		
3-2-2	短期投资—债券					
	短期投资合计	10,905.00	10,905.00	10,905.00		
	减：短期投资跌价准备					
3-2	短期投资净额	10,905.00	10,905.00	10,905.00		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 短期投资—交易性金融资产清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-2-1

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	被投资单位名称	股票名称	投资日期	持股数量	持股比例	基准日收盘价/股	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
1	立立电子/002257		2008-6-30	500.00			10,905.00	10,905.00	10,905.00		
	小 计						10,905.00	10,905.00	10,905.00		
	合 计						10,905.00	10,905.00	10,905.00		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日



# 应收帐款清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-4

共 4 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
1	用户气费建行托收	托收款	2008-09-28		4,079.38	4,079.38	4,079.38		
2	用户气费农行托收	托收款	2008-09-28		31,838.02	31,838.02	31,838.02		
3	用户气费工行托收	托收款	2008-09-28		2,896.94	2,896.94	2,896.94		
4	用户气费信用社托收	托收款	2008-09-28		7,912.02	7,912.02	7,912.02		
5	广电局	煤气费	2008-09-28		3,510.00	3,510.00	3,510.00		
6	北门幼儿园	煤气费	2008-09-28		756.00	756.00	756.00		
7	东门幼儿园	煤气费	2008-09-28		1,058.60	1,058.60	1,058.60		
8	小港幼儿园	煤气费	2008-09-28		415.80	415.80	415.80		
9	供电所	煤气费	2008-09-28		1,040.00	1,040.00	1,040.00		
10	邮电局	煤气费	2008-09-28		-160.00	-160.00	-160.00		
11	消防队	煤气费	2008-09-28		3,440.00	3,440.00	3,440.00		
12	诺欧咖吧	煤气费	2008-09-28		4,640.00	4,640.00	4,640.00		
13	锦绣宾馆	煤气费	2008-09-28		31,040.00	31,040.00	31,040.00		
14	怡祥居	煤气费	2008-09-28		2,400.00	2,400.00	2,400.00		
15	东门中学	煤气费	2008-09-28		1,890.20	1,890.20	1,890.20		
16	崇明中学	煤气费	2008-09-28		17,955.95	17,955.95	17,955.95		
17	东门小学	煤气费	2008-09-28		982.80	982.80	982.80		
18	民政局	煤气费	2008-09-28		960.00	960.00	960.00		
19	长盛物业公司	煤气费	2007-12-31	9月	21,738.00	21,738.00	21,738.00		
20	建委	煤气费	2008-09-28		585.00	585.00	585.00		
	小 计				138,978.71	138,978.71	138,978.71		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 应收帐款清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-4

共 4 页第 2 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
21	电信局	煤气费	2008-09-28		-2,430.00	-2,430.00	-2,430.00		
22	资产经营有限公司	煤气费	2008-09-28		455.00	455.00	455.00		
23	鱼头汤酒店	管道气	2008-09-28		34,320.00	34,320.00	34,320.00		
24	国际会议中心-新桥	管道气	2008-09-28		3,120.00	3,120.00	3,120.00		
25	上海长途通信部-立新	管道气	2008-09-28		2,340.00	2,340.00	2,340.00		
26	叠石大酒店	管道气	2008-09-28		9,760.00	9,760.00	9,760.00		
27	顺发渔港大酒店	管道气	2008-09-28		18,800.00	18,800.00	18,800.00		
28	东风保证金	管道气	2007-12-31	9月	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
29	蓝蝶咖吧	管道气	2008-09-28		6,240.00	6,240.00	6,240.00		
30	新河富源用户气费	管道气	2008-09-28		333.50	333.50	333.50		
31	迪欧咖吧	管道气	2008-09-28		8,640.00	8,640.00	8,640.00		
32	君顺大酒店	管道气	2008-09-28		10,080.00	10,080.00	10,080.00		
33	三生锻造厂-大同分站	管道气	2008-09-28		-1,774.80	-1,774.80	-1,774.80		
34	工业园区	管道气	2008-09-28		1,360.00	1,360.00	1,360.00		
35	社保中心	管道气	2008-09-28		910.00	910.00	910.00		
36	营业厅付款用户	管道气	2008-09-28		313,791.39	313,791.39	313,791.39		
37	莫泰尔168宾馆	管道气	2008-09-28		6,640.00	6,640.00	6,640.00		
38	丽都浴场	管道气	2008-09-28		12,320.00	12,320.00	12,320.00		
39	丰溢坊	管道气	2008-09-28		33,920.00	33,920.00	33,920.00		
40	西门小学	管道气	2008-09-28		1,360.80	1,360.80	1,360.80		
	小 计				461,185.89	461,185.89	461,185.89		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 应收帐款清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-4

共 4 页第 3 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
41	石油公司	管道气	2008-09-28		2,800.00	2,800.00	2,800.00		
42	瀛通大酒店	管道气	2008-09-28		66,960.00	66,960.00	66,960.00		
43	明珠小学	管道气	2008-09-28		1,474.20	1,474.20	1,474.20		
44	水务局	管道气	2008-09-28		720.00	720.00	720.00		
45	农行县支行	管道气	2008-09-28		2,720.00	2,720.00	2,720.00		
46	陈家镇消防队	管道气	2008-09-28		1,285.00	1,285.00	1,285.00		
47	裕鸿佳苑	管道气	2008-09-28		2,112.00	2,112.00	2,112.00		
48	县招待-南门站	管道气	2008-09-28		3,908.60	3,908.60	3,908.60		
49	上海东煌大酒店	管道气	2008-09-28		14,790.80	14,790.80	14,790.80		
50	美食-南门站	管道气	2008-09-28		348.00	348.00	348.00		
51	根宝-虹桥站	管道气	2008-09-28		6,743.00	6,743.00	6,743.00		
52	滨江-虹桥站	管道气	2008-09-28		4,693.00	4,693.00	4,693.00		
53	怡沁苑-虹桥站	管道气	2008-09-28		11,984.00	11,984.00	11,984.00		
54	实验幼儿园	煤气费	2008-09-28		2,192.40	2,192.40	2,192.40		
55	西门幼儿园	煤气费	2008-09-28		1,663.20	1,663.20	1,663.20		
56	房地局	煤气费	2008-09-28		960.00	960.00	960.00		
57	县政府	煤气费	2008-09-28		4,485.00	4,485.00	4,485.00		
58	顺利大酒店	管道气	2008-09-28		10,960.00	10,960.00	10,960.00		
59	精神卫生中心	管道气	2008-09-28		5,200.00	5,200.00	5,200.00		
60	少体校-南门站	管道气	2008-09-28		3,249.00	3,249.00	3,249.00		
	小 计				149,248.20	149,248.20	149,248.20		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 应收帐款清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-4

共 4 页第 4 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
61	农行商业银行县支行	管道气	2008-09-28		720.00	720.00	720.00		
	小 计				720.00	720.00	720.00		
	合 计				750,132.80	750,132.80	750,132.80		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日



# 其他应收款清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-9

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
1	南门营室	零星结余	2004-01-01	2005年以前	100.00	100.00	0.00	-100.00	
2	东冠酒家	煤气费	2004-01-01	2005年以前	2,439.74	2,439.74	0.00	-100.00	
3	陈卫彬_计划财务科	周转金	2008-01-23	8月	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
4	供气站	氧气瓶押金	2007-10-24	11月	6,750.00	6,750.00	6,750.00		
5	朱永东	交通事故款	2007-12-01	9月	5,439.40	5,439.40	5,439.40		
6	施忠元_计划财务科	周转金	2008-01-23	8月	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
7	沈纪良	交通事故款		2005年以前	38,527.10	38,527.10	0.00	-100.00	
8	上海煤气动迁户	上海煤气动迁户	2007-02-26	1年7月	1,160.00	1,160.00	1,160.00		
9	黄雷交通事故--张天杰	交通事故款	2008-07-24	2月	8,761.00	8,761.00	8,761.00		
10	赵建生	交通事故款	2008-09-16		1,000.00	1,000.00	1,000.00		
11	安全协会	风险抵押金	2007-06-22	1年3月	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
12	南门天然气设备故障	安全检测费赔款	2007-11-30	10月	143,464.33	143,464.33	143,464.33		
13	陈家镇天然气设备故障	安全检测费赔款	2008-03-13	6月	97,115.34	97,115.34	97,115.34		
14	范金刚	工伤医疗押金等	2008-09-04		3,517.13	3,517.13	3,517.13		
15	圣达因公司	代垫审价费	2008-07-24	2月	34,928.00	34,928.00	34,928.00		
16	长兴大众	投资款	2008-07-01	2月	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
17	坏账准备				-68,984.13	-68,984.13	0.00	100.00	
	小 计				3,482,217.91	3,482,217.91	3,510,135.20	0.80	
	合 计				3,482,217.91	3,482,217.91	3,510,135.20	0.80	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 存货清查评估汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-10

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
3-10-1	存货—原材料	1,745,082.22	1,745,082.22	1,745,082.22		
3-10-2	存货—材料采购(在途物资)					
3-10-3	存货—在库低值易耗品					
3-10-4	存货—包装物					
3-10-5	存货—委托外加工材料					
3-10-6	存货—产成品(库存商品)	1,581,325.54	1,581,325.54	1,528,258.95	-53,066.59	-3.36
3-10-7	存货—在产品(自制半成品)					
3-10-8	存货—分期收款发出商品					
3-10-9	存货—在用低值易耗品	0.00	0.00	832,588.80	832,588.80	
3-10-10	存货—委托代销商品					
3-10-11	存货—受托代销商品					
	存货合计	3,326,407.76	3,326,407.76	4,105,929.97	779,522.21	23.43
	减：存货跌价准备					
3-10	存货净额	3,326,407.76	3,326,407.76	4,105,929.97	779,522.21	23.43

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日





# 存货—产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-10-6

共 8 页第 1 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1	液化气	吨	128.769	5427.85	698,938.41	698,938.41	128.769	5015.74	645,871.82	-7.59	
2	8升凯旋热水器	台	1	493.04	493.04	493.04	1	493.04	493.04		
3	10升凯旋热水器	台	6	834.19	5,005.13	5,005.13	6	834.19	5,005.13		
4	107型能率	台	2	1278.75	2,557.50	2,557.50	2	1278.75	2,557.50		
5	105型能率	台	4	1109.41	4,437.62	4,437.62	4	1109.41	4,437.62		
6	宇杰H10A热水器	台	13	1282.05	16,666.67	16,666.67	13	1282.05	16,666.67		
7	宇杰10A热水器	台	8	871.80	6,974.38	6,974.38	8	871.80	6,974.38		
8	1130型能率	台	10	1694.56	16,945.57	16,945.57	10	1694.56	16,945.57		
9	8升申花平衡热水器	台	2	865.76	1,731.52	1,731.52	2	865.76	1,731.52		
10	申花2001	台	3	1280.00	3,840.00	3,840.00	3	1280.00	3,840.00		
11	申花KW6型10升	台	2	1053.42	2,106.83	2,106.83	2	1053.42	2,106.83		
12	申花强C	台	1	790.46	790.46	790.46	1	790.46	790.46		
13	申花11升KL型	台	1	1213.38	1,213.38	1,213.38	1	1213.38	1,213.38		
14	申花10升BW型	台	32	1515.51	48,496.32	48,496.32	32	1515.51	48,496.32		
15	申花10升HW6型	台	64	1577.51	100,960.95	100,960.95	64	1577.51	100,960.95		
16	10升林内2C型	台	1	1256.42	1,256.42	1,256.42	1	1256.42	1,256.42		
17	10升林内2D型	台	17	888.75	15,108.77	15,108.77	17	888.75	15,108.77		
18	10升林内1型	台	20	1262.53	25,250.60	25,250.60	20	1262.53	25,250.60		
19	11升A型林内热水器	台	13	2756.84	35,838.89	35,838.89	13	2756.84	35,838.89		
20	11升B型林内热水器	台	6	1333.17	7,999.00	7,999.00	6	1333.17	7,999.00		
小 计			334.769		996,611.46	996,611.46	334.769		943,544.87	-5.32	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 存货—产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-10-6

共 8 页第 2 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
21	16升林内热水器	台	9	1507.10	13,563.89	13,563.89	9	1507.10	13,563.89		
22	16升帝高热水器	台	2	2128.21	4,256.42	4,256.42	2	2128.21	4,256.42		
23	帝高T11-101型热水器	台	2	769.24	1,538.47	1,538.47	2	769.24	1,538.47		
24	帝高T11G型热水器	台	3	923.08	2,769.24	2,769.24	3	923.08	2,769.24		
25	10升帝高S型热水器	台	15	758.97	11,384.60	11,384.60	15	758.97	11,384.60		
26	10升帝高热水器	台	26	1183.50	30,770.99	30,770.99	26	1183.50	30,770.99		
27	10升帝高冬夏型	台	29	892.67	25,887.32	25,887.32	29	892.67	25,887.32		
28	11升帝高热水器	台	34	1300.63	44,221.58	44,221.58	34	1300.63	44,221.58		
29	帝高T01冬夏型热水器	台	3	1150.43	3,451.28	3,451.28	3	1150.43	3,451.28		
30	13升帝高热水器	台	2	1279.61	2,559.21	2,559.21	2	1279.61	2,559.21		
31	13升C型帝高热水器	台	1	1128.21	1,128.21	1,128.21	1	1128.21	1,128.21		
32	带熄特氟龙	只	9	184.17	1,657.57	1,657.57	9	184.17	1,657.57		
33	带熄豪华灶	只	96	171.67	16,479.86	16,479.86	96	171.67	16,479.86		
34	带熄普灶	只	48	160.46	7,702.12	7,702.12	48	160.46	7,702.12		
35	带熄单眼灶	只	86	83.83	7,209.24	7,209.24	86	83.83	7,209.24		
36	普通灶	只	26	89.15	2,317.91	2,317.91	26	89.15	2,317.91		
37	豪华灶	只	5	148.68	743.38	743.38	5	148.68	743.38		
38	生铁灶	只	7	111.84	782.85	782.85	7	111.84	782.85		
39	单眼灶	只	4	33.93	135.72	135.72	4	33.93	135.72		
40	柏隆台灶	只	31	158.32	4,907.96	4,907.96	31	158.32	4,907.96		
小 计			438		183,467.82	183,467.82	438		183,467.82		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 存货—产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-10-6

共 8 页第 3 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
41	申花熄火灶	只	6	196.58	1,179.49	1,179.49	6	196.58	1,179.49		
42	林内熄火台灶	只	101	239.03	24,142.25	24,142.25	101	239.03	24,142.25		
43	C型灶	只	5	151.39	756.93	756.93	5	151.39	756.93		
44	林内台灶	只	53	254.77	13,503.07	13,503.07	53	254.77	13,503.07		
45	林内嵌灶2G	只	11	1282.38	14,106.22	14,106.22	11	1282.38	14,106.22		
46	林内嵌灶2F	只	36	566.55	20,395.80	20,395.80	36	566.55	20,395.80		
47	柏隆台灶K12	只	20	158.12	3,162.38	3,162.38	20	158.12	3,162.38		
48	柏隆嵌灶K25	只	19	183.76	3,491.44	3,491.44	19	183.76	3,491.44		
49	柏隆嵌灶K25B	只	11	226.50	2,491.47	2,491.47	11	226.50	2,491.47		
50	宇杰台灶	只	11	205.13	2,256.44	2,256.44	11	205.13	2,256.44		
51	宇杰嵌灶E4	只	13	444.44	5,777.78	5,777.78	13	444.44	5,777.78		
52	宇杰嵌灶E3	只	14	333.34	4,666.70	4,666.70	14	333.34	4,666.70		
53	C型不锈钢台灶	只	3	170.91	512.74	512.74	3	170.91	512.74		
54	凸8嵌灶	只	6	366.91	2,201.43	2,201.43	6	366.91	2,201.43		
55	凸12嵌灶	只	7	438.18	3,067.28	3,067.28	7	438.18	3,067.28		
56	二眼玻璃嵌灶	只	2	382.00	763.99	763.99	2	382.00	763.99		
57	小平面嵌灶	只	1	400.00	400.00	400.00	1	400.00	400.00		
58	大平面嵌灶	只	9	265.10	2,385.93	2,385.93	9	265.10	2,385.93		
59	彩钢嵌灶	只	81	287.19	23,262.78	23,262.78	81	287.19	23,262.78		
60	95-J嵌灶	只	3	360.00	1,080.00	1,080.00	3	360.00	1,080.00		
	小 计		412		129,604.12	129,604.12	412		129,604.12		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 存货—产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-10-6

共 8 页第 4 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
61	三眼特氟龙嵌灶	只	8	564.00	4,512.02	4,512.02	8	564.00	4,512.02		
62	单灶	只	23	85.90	1,975.80	1,975.80	23	85.90	1,975.80		
63	生铁灶	只	2	82.27	164.53	164.53	2	82.27	164.53		
64	申花台灶	只	128	212.83	27,242.23	27,242.23	128	212.83	27,242.23		
65	申花嵌灶B4型	只	27	494.02	13,338.46	13,338.46	27	494.02	13,338.46		
66	申花嵌灶	只	1	341.93	341.93	341.93	1	341.93	341.93		
67	申花嵌灶A型	只	8	350.44	2,803.49	2,803.49	8	350.44	2,803.49		
68	申花嵌灶B型	只	5	566.67	2,833.36	2,833.36	5	566.67	2,833.36		
69	申花嵌灶B3型	只	7	429.24	3,004.69	3,004.69	7	429.24	3,004.69		
70	申花嵌灶B7型	只	6	555.52	3,333.12	3,333.12	6	555.52	3,333.12		
71	帝高台灶	只	9	178.93	1,610.40	1,610.40	9	178.93	1,610.40		
72	帝高嵌灶52-X	只	32	358.97	11,487.19	11,487.19	32	358.97	11,487.19		
73	帝高嵌灶53X858	只	17	418.80	7,119.66	7,119.66	17	418.80	7,119.66		
74	帝高嵌灶53X858	只	1	444.44	444.44	444.44	1	444.44	444.44		
75	帝高嵌灶53XB	只	1	418.80	418.80	418.80	1	418.80	418.80		
76	帝高嵌灶	只	52	437.34	22,741.58	22,741.58	52	437.34	22,741.58		
77	橡皮管	米	3373.46	3.62	12,198.92	12,198.92	3373.46	3.62	12,198.92		
78	中压皮管	米	164.95	3.55	586.35	586.35	164.95	3.55	586.35		
79	吼咕	只	1191	0.28	338.21	338.21	1191	0.28	338.21		
80	调压伐0.6M3	只	1785	11.49	20,507.97	20,507.97	1785	11.49	20,507.97		
小 计			6841.41		137,003.15	137,003.15	6841.41		137,003.15		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 存货—产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-10-6

共 8 页第 5 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
81	调压伐1M3	只	17	14.19	241.31	241.31	17	14.19	241.31		
82	调压伐5M3	只	3	119.92	359.75	359.75	3	119.92	359.75		
83	友仁球伐	只	5	25.00	125.00	125.00	5	25.00	125.00		
84	双燃具	只	198	5.23	1,035.87	1,035.87	198	5.23	1,035.87		
85	单燃具	只	65	6.82	442.98	442.98	65	6.82	442.98		
86	单眼方锅	只	27	7.29	196.95	196.95	27	7.29	196.95		
87	方锅架	只	8	8.10	64.81	64.81	8	8.10	64.81		
88	圆锅架	只	43	4.70	202.15	202.15	43	4.70	202.15		
89	豪锅架	只	4	5.11	20.43	20.43	4	5.11	20.43		
90	大铜盖	只	257	6.33	1,626.38	1,626.38	257	6.33	1,626.38		
91	中铜盖	只	231	5.38	1,243.74	1,243.74	231	5.38	1,243.74		
92	小铜盖	只	119	1.59	189.57	189.57	119	1.59	189.57		
93	丁型管	只	73	4.70	343.10	343.10	73	4.70	343.10		
94	电子线	只	14	2.99	41.86	41.86	14	2.99	41.86		
95	旋钮	只	79	0.43	33.97	33.97	79	0.43	33.97		
96	横梁	只	24	1.97	47.28	47.28	24	1.97	47.28		
97	双总成	只	20	9.40	188.03	188.03	20	9.40	188.03		
98	单总成	只	43	14.18	609.74	609.74	43	14.18	609.74		
99	风门喷嘴	只	47	1.28	60.16	60.16	47	1.28	60.16		
100	八字簧	只	480	0.17	82.54	82.54	480	0.17	82.54		
	小 计		1757		7,155.62	7,155.62	1757		7,155.62		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 存货—产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-10-6

共 8 页第 6 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
101	密封圈	只	410	0.08	34.64	34.64	410	0.08	34.64		
102	总成阀片	只	425	0.17	72.25	72.25	425	0.17	72.25		
103	阀心弹簧	只	200	0.09	18.00	18.00	200	0.09	18.00		
104	方瓷头	只	175	0.43	75.25	75.25	175	0.43	75.25		
105	1/2单咀球阀	只	663	12.70	8,421.84	8,421.84	663	12.70	8,421.84		
106	1/2友仁球阀	只	521	22.14	11,532.32	11,532.32	521	22.14	11,532.32		
107	1/2球阀	只	193	10.70	2,065.28	2,065.28	193	10.70	2,065.28		
108	3/4球阀	只	161	22.17	3,569.21	3,569.21	161	22.17	3,569.21		
109	1/2外螺纹球阀	只	22	11.08	243.82	243.82	22	11.08	243.82		
110	1/2×3/4友仁球阀	只	532	23.90	12,714.98	12,714.98	532	23.90	12,714.98		
111	3/4友仁球阀	只	211	22.91	4,833.74	4,833.74	211	22.91	4,833.74		
112	0.6M3调压阀	只	86	9.21	792.20	792.20	86	9.21	792.20		
113	0.6M3双嘴调压阀	只	56	11.78	659.95	659.95	56	11.78	659.95		
114	1M3调压阀	只	123	13.18	1,621.23	1,621.23	123	13.18	1,621.23		
115	1M3双咀调压阀	只	12	17.74	212.92	212.92	12	17.74	212.92		
116	5M3调压阀	只	12	123.42	1,481.02	1,481.02	12	123.42	1,481.02		
117	小铜盖	只	56	2.14	119.64	119.64	56	2.14	119.64		
118	中铜盖	只	8	3.39	27.14	27.14	8	3.39	27.14		
119	喉咕	只	2523	0.30	752.22	752.22	2523	0.30	752.22		
120	锅架	只	205	6.91	1,417.15	1,417.15	205	6.91	1,417.15		
	小 计		6594		50,664.80	50,664.80	6594		50,664.80		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 存货—产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-10-6

共 8 页第 7 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
121	橡皮管	米	860.2	3.21	2,757.50	2,757.50	860.2	3.21	2,757.50		
122	中压管	米	453.77	3.12	1,416.86	1,416.86	453.77	3.12	1,416.86		
123	波纹管	米	10	7.00	70.00	70.00	10	7.00	70.00		
124	安全型气管	米	72	10.01	720.40	720.40	72	10.01	720.40		
125	不锈钢防脱落管	米	192	20.53	3,941.23	3,941.23	192	20.53	3,941.23		
126	能率烟道管	米	338	12.79	4,321.37	4,321.37	338	12.79	4,321.37		
127	D1V3消毒柜	只	3	587.60	1,762.81	1,762.81	3	587.60	1,762.81		
128	E1V2消毒柜	只	4	622.71	2,490.84	2,490.84	4	622.71	2,490.84		
129	帝高消毒柜	只	6	897.43	5,384.60	5,384.60	6	897.43	5,384.60		
130	帝高198型消毒柜	只	2	1153.85	2,307.69	2,307.69	2	1153.85	2,307.69		
131	林内9011s消毒柜	只	1	1364.10	1,364.10	1,364.10	1	1364.10	1,364.10		
132	林内消毒柜	只	2	1148.72	2,297.43	2,297.43	2	1148.72	2,297.43		
133	柏隆消毒柜F22	只	2	470.09	940.17	940.17	2	470.09	940.17		
134	A18油烟机	只	2	297.75	595.50	595.50	2	297.75	595.50		
135	帝高B型油烟机	只	2	830.12	1,660.24	1,660.24	2	830.12	1,660.24		
136	帝高油烟机	只	10	1094.02	10,940.15	10,940.15	10	1094.02	10,940.15		
137	申花欧式油烟机	只	5	1147.86	5,739.32	5,739.32	5	1147.86	5,739.32		
138	申花油烟机(1BD)	只	1	418.78	418.78	418.78	1	418.78	418.78		
139	申花油烟机(D6)	只	11	470.86	5,179.45	5,179.45	11	470.86	5,179.45		
140	申花油烟机(1BC)	只	2	466.43	932.85	932.85	2	466.43	932.85		
小 计			1978.97		55,241.29	55,241.29	1978.97		55,241.29		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日





# 存货—在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表3-10-9

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值		调整后帐面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	金额			单价	成新率%	金额		
1	5公斤钢瓶	只		0.00	0.00	262	77	70	14,121.80		
2	15公斤钢瓶	只		0.00	0.00	7817	137	60	642,557.40		
3	50公斤钢瓶	只		0.00	0.00	777	358	60	166,899.60		
4	12.2切割气钢瓶	只		0.00	0.00	100	106	85	9,010.00		
小 计			0	0.00	0.00	8956			832,588.80		
合 计			0	0.00	0.00	8956			832,588.80		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 长期投资清查评估汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表4

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	长期投资—股票投资					
4-2	长期投资—债券投资					
4-3	长期投资—其他投资	5,200,000.00	5,200,000.00	24,935,350.56	19,735,350.56	379.53
	长期投资合计	5,200,000.00	5,200,000.00	24,935,350.56	19,735,350.56	379.53
	减：长期投资减值准备					
4	长期投资净额	5,200,000.00	5,200,000.00	24,935,350.56	19,735,350.56	379.53

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 长期投资—其他投资清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表4-3

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	被投资单位名称	投资日期	协议投资期限	投资比例	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
1	上海云佳燃气管道工程安装有限公司			100.00	5,200,000.00	5,200,000.00	24,935,350.56	379.53	
	小 计				5,200,000.00	5,200,000.00	24,935,350.56	379.53	
	合 计				5,200,000.00	5,200,000.00	24,935,350.56	379.53	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产清查评估汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表5

共 1 页第 1 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
5-1	房屋建筑物类合计	50,191,623.69	37,992,565.69	49,158,404.78	37,197,996.18	58,650,954.68	45,500,417.28	9,492,549.90	8,302,421.10	19.31	22.32
5-1-1	固定资产—房屋建筑物	12,767,363.14	8,056,406.18	12,032,963.14	7,560,655.58	16,712,299.96	13,060,800.48	4,679,336.82	5,500,144.90	38.89	72.75
5-1-2	固定资产—构筑物及其他辅助设施	5,880,619.39	3,969,209.83	5,880,619.39	3,969,209.83	7,595,340.00	5,845,563.10	1,714,720.61	1,876,353.27	29.16	47.27
5-1-3	固定资产—管道和沟槽	31,543,641.16	25,966,949.68	31,244,822.25	25,668,130.77	34,343,314.72	26,594,053.70	3,098,492.47	925,922.93	9.92	3.61
5-2	设备类合计	22,732,149.98	9,888,256.27	22,732,149.98	9,888,256.27	21,527,920.00	11,329,867.15	-1,204,229.98	1,441,610.88	-5.30	14.58
5-2-1	固定资产—机器设备	18,536,770.35	8,116,823.10	18,536,770.35	8,116,823.10	17,980,620.00	9,400,513.15	-556,150.35	1,283,690.05	-3.00	15.82
5-2-2	固定资产—车辆	3,087,504.18	1,131,325.51	3,087,504.18	1,131,325.51	2,751,000.00	1,322,480.00	-336,504.18	191,154.49	-10.90	16.90
5-2-3	固定资产—电子设备	1,107,875.45	640,107.66	1,107,875.45	640,107.66	796,300.00	606,874.00	-311,575.45	-33,233.66	-28.12	-5.19
5-3	工程物资										
5-4	在建工程合计	9,281,313.84	9,281,313.84	9,580,132.75	9,580,132.75	10,725,701.06	10,725,701.06	1,145,568.31	1,145,568.31	11.96	11.96
5-4-1	在建工程—土建	9,281,313.84	9,281,313.84	9,580,132.75	9,580,132.75	10,725,701.06	10,725,701.06	1,145,568.31	1,145,568.31	11.96	11.96
5-4-2	在建工程—设备安装										
5-5	固定资产清理										
5-6	待处理固定资产净损失										
5	固定资产合计	82,205,087.51	57,162,135.80	81,470,687.51	56,666,385.20	90,904,575.74	67,555,985.49	9,433,888.23	10,889,600.29	11.58	19.22

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—房屋建筑物清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-1-1

共 4 页第 1 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积(m <sup>2</sup> )	成本单价(元/m <sup>2</sup> )	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m <sup>2</sup> )	备注
							原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值			
1	沪房地	富盛经济开发区12幢31#102室(营业)	混合	2004-6-1	131.25	1,920.60	252,079.00	201,096.10	252,079.00	201,096.10	551,250.00		551,250.00	174.12	4,200.00	
2	沪房地	人民路587号589号营业楼(煤气所)	钢混	2004-12-1	1,492.78	2,517.73	3,758,423.00	3,028,036.19	3,758,423.00	3,028,036.19	4,181,276.78	88	3,679,523.57	21.52	2,801.00	
3	有土地	调压房(人民路241号)	砖混	1997-1-1	21.45	624.62	13,398.00	3,370.29	13,398.00	3,370.29	15,615.60	66	10,306.30	205.80	728.00	
4	有土地	传达室、急修室(人民路241号)	砖混	1988-12-1	69.40	538.21	37,352.00	9,394.31	37,352.00	9,394.31	50,523.20	46	23,240.67	147.39	728.00	
5	有土地	办公楼(三、四层)(人民路241号)	钢混	1980-6-1	493.60	829.67	409,524.24	102,995.94	409,524.24	102,995.94	494,093.60	40	197,637.44	91.89	1,001.00	
6	有土地	办公楼(二层及会议室)(人民路241号)	钢混	1997-7-1	333.91	521.18	174,027.01	81,654.52	174,027.01	81,654.52	349,937.68	74	258,953.88	217.13	1,048.00	
7	有土地	办公楼(一层及营业厅)(人民路241号)	钢混	1997-7-1	368.65	493.73	182,013.95	85,402.66	182,013.95	85,402.66	386,345.20	74	285,895.45	234.76	1,048.00	
8	有土地	车库及仓库(人民路241号)	砖混	1997-1-1	344.88		0.00	0.00	0.00	0.00	251,072.64	66	165,707.94		728.00	
9	沪房地	生产车间(南门外351号)	钢混	2001-11-1	753.07	1,598.87	1,204,059.00	812,789.73	1,204,059.00	812,789.73	1,265,910.67	83	1,050,705.86	29.27	1,681.00	
10	沪房地	消防泵房(南门外351号)	钢混	2001-11-1	35.78	6,895.03	246,704.00	166,535.20	246,704.00	166,535.20	44,116.74	83	36,616.89	-78.01	1,233.00	
11	沪房地	办公楼(南门外351号)	混合	2001-11-1	434.74	1,371.00	596,029.00	402,344.48	596,029.00	402,344.48	616,461.32	79	487,004.44	21.04	1,418.00	
12	无证	生产车间(瓶检站)(南门外350号)	钢混	1997-7-1	630.00	472.38	297,600.00	139,636.40	297,600.00	139,636.40	630,630.00	75	472,972.50	238.72	1,001.00	
13	无证	锅炉房(瓶检站)(南门外350号)	混合	1997-7-1	56.00	367.86	20,600.00	9,665.90	20,600.00	9,665.90	50,680.00	69	34,969.20	261.78	905.00	
14	无证	空压机房(南门外350号)	混合	1997-7-1	28.00	428.57	12,000.00	5,630.50	12,000.00	5,630.50	25,340.00	69	17,484.60	210.53	905.00	
15	无证	钢瓶检测站(南门外350号)	混合	1997-7-1	192.00		0.00	0.00	0.00	0.00	182,784.00	69	126,120.96		952.00	
16	无证	厕所(南门外350号)	混合	1997-7-1	14.00	557.14	7,800.00	3,659.20	7,800.00	3,659.20	9,702.00	69	6,694.38	82.95	693.00	
17	无证	电工间改造工程(南门外350号)	砖混	2006-10-1	72.00	596.14	42,922.00	38,995.19	42,922.00	38,995.19	43,488.00	91	39,574.08	1.48	604.00	
18	无证	变电间(南门外350号)	混合	1997-7-1	96.00		0.00	0.00	0.00	0.00	79,104.00	69	54,581.76		824.00	
19	无证	发电机间(南门外350号)	混合	1997-7-1	120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	98,880.00	69	68,227.20		824.00	
20	有土地	罐装间压缩机房组合(南门外349号)	砖混	1995-5-1	408.00	703.69	287,106.71	105,164.95	287,106.71	105,164.95	380,664.00	64	243,624.96	131.66	933.00	
小 计					6,095.51		7,541,637.91	5,196,371.56	7,541,637.91	5,196,371.56	9,707,875.43		7,811,092.08	50.32		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—房屋建筑物清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-1-1

共 4 页第 2 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积(m <sup>2</sup> )	成本单价(元/m <sup>2</sup> )	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m <sup>2</sup> )	备注
							原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值			
21	有土地	实瓶库、发瓶库(南门外349号)	砖混	1995-5-1	227.00	991.77	225,130.85	82,463.71	225,130.85	82,463.71	274,216.00	64	175,498.24	112.82	1,208.00	
22	有土地	综合楼(南门外349号)	砖混	1995-5-1	448.00	1,135.40	508,659.94	186,317.69	508,659.94	186,317.69	579,712.00	64	371,015.68	99.13	1,294.00	
23	有土地	烃泵房(南门外349号)	砖混	1995-5-1	30.00	445.82	13,374.61	4,899.05	13,374.61	4,899.05	21,420.00	64	13,708.80	179.83	714.00	
24	有土地	营业室门岗(南门外349号)	砖混	1995-5-1	60.00	1,395.39	83,723.29	30,667.38	83,723.29	30,667.38	77,640.00	64	49,689.60	62.03	1,294.00	
25	有土地	简易车棚(彩钢结构)(南门外349号)	彩钢	1995-5-1	256.00	183.59	47,000.00	34,145.60	47,000.00	34,145.60	80,384.00	54	43,407.36	27.12	314.00	
26	有土地	不锈钢防雨亭(南门外349号)	钢	1997-1-1	72.00	180.56	13,000.00	5,790.88	13,000.00	5,790.88	22,608.00	57	12,886.56	122.53	314.00	
27	有土地	槽车库(南门外349号)(液化气站)	砖混	1995-5-1	252.00	216.32	54,513.57	19,968.04	54,513.57	19,968.04	179,928.00	64	115,153.92	476.69	714.00	
28	有土地	门卫(南门外349号)	砖混	1995-5-1	14.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.00	64	6,522.88		728.00	
29	有土地	公司新建仓库(工程队里面)(南门外)	彩钢	2005-9-1	160.00	551.66	88,266.00	75,654.93	88,266.00	75,654.93	103,680.00	87	90,201.60	19.23	648.00	
30	有土地	仓库扩展屋(工程队里面)(南门外)	彩钢	2005-12-1	52.00	352.38	18,324.00	15,923.58	18,324.00	15,923.58	31,408.00	87	27,324.96	71.60	604.00	
31	沪房地	涓洲路218号商铺	砖混	1999-6-1	173.63	1,992.76	346,003.50	218,501.01	346,003.50	218,501.01	783,418.56		783,418.56	258.54	4,512.00	
32	沪房地	堡镇瓶库(堡镇堡港路227号)	砖混	1996-8-1	311.00	549.95	171,033.58	72,803.24	171,033.58	72,803.24	226,408.00	66	149,429.28	105.25	728.00	
33	沪房地	*绿华液化气瓶库(绿华镇海桥村一)	混合	1997-5-1	121.98	1,069.12	130,411.00	60,157.56	130,411.00	60,157.56	147,351.84	69	101,672.77	69.01	1,208.00	
34	沪房地	城桥镇西门外22号(营业房住宅)	混合	1999-3-31	97.56		0.00	0.00	0.00	0.00	458,532.00		458,532.00		4,700.00	
35	无证(租)	裕安瓶库(裕安镇)	砖混	1996-11-1	124.50	804.06	100,105.78	43,800.75	100,105.78	43,800.75	118,524.00	66	78,225.84	78.59	952.00	
36	无证(租)	新村瓶库(新村供销社)	砖木	1996-11-1	131.30	253.65	33,303.59	14,571.31	33,303.59	14,571.31	95,586.40	56	53,528.38	267.35	728.00	
37	无证(租)	陈家镇瓶库(陈家镇供销社)	砖混	1996-11-1	150.86	1,026.27	154,822.38	67,741.05	154,822.38	67,741.05	176,657.06	66	116,593.66	72.12	1,171.00	
38	无证(租)	新安瓶库(海桥新安镇)	砖木	1998-4-1	80.00	605.09	48,407.58	24,438.15	48,407.58	24,438.15	76,160.00	63	47,980.80	96.34	952.00	
39	无证(租)	*中峰瓶库(港沿镇北首(齐力村))	砖混	1999-1-1	83.08	784.53	65,179.00	35,226.52	65,179.00	35,226.52	79,092.16	71	56,155.43	59.41	952.00	
40	无证(租)	申峰营业室(港沿镇北首(齐力村))	砖混	1999-1-1	63.19	340.69	21,528.00	11,634.47	21,528.00	11,634.47	53,079.60	71	37,686.52	223.92	840.00	
小 计					2,908.10		2,122,786.67	1,004,704.92	2,122,786.67	1,004,704.92	3,595,997.62		2,788,632.84	177.56		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—房屋建筑物清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-1-1

共 4 页第 3 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积(m <sup>2</sup> )	成本单价(元/m <sup>2</sup> )	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m <sup>2</sup> )	备注
							原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值			
41	无证(租)	北象瓶库(峰马)(港沿镇建中村)	砖混	1999-1-1	79.36	493.30	39,148.00	21,157.97	39,148.00	21,157.97	66,662.40	71	47,330.30	123.70	840.00	
42	无证(租)	峰兴瓶库(合兴镇)	砖混	1999-1-1	81.98	226.88	18,600.00	10,051.99	18,600.00	10,051.99	59,681.44	71	42,373.82	321.55	728.00	
43	无证(租)	警新瓶库(新海)(新海农场场部)	砖混	1999-1-1	75.10	565.01	42,432.00	22,932.71	42,432.00	22,932.71	63,084.00	71	44,789.64	95.31	840.00	
44	无证(租)	立新瓶库(前哨农场)	砖混	1999-1-1	84.45	433.53	36,612.00	19,787.51	36,612.00	19,787.51	61,479.60	71	43,650.52	120.60	728.00	
45	无证(租)	裕安瓶库(陈家镇奚家港)	砖混	1999-1-1	92.60	168.51	15,604.00	8,432.83	15,604.00	8,432.83	67,412.80	71	47,863.09	467.58	728.00	
46	无证(租)	峰陈瓶库(陈家镇营房)	砖混	1999-1-1	88.56	1,213.40	107,458.80	58,076.72	107,458.80	58,076.72	106,980.48	71	75,956.14	30.79	1,208.00	
47	无证(租)	峰陈营业所(陈家镇营房)	砖混	1999-1-1	126.00	166.67	21,000.00	11,349.09	21,000.00	11,349.09	91,728.00	71	65,126.88	473.85	728.00	
48	无证(租)	向化瓶库(向化镇)	砖混	1999-1-1	104.80	512.43	53,703.00	29,024.72	53,703.00	29,024.72	88,032.00	71	62,502.72	115.34	840.00	
49	无证(租)	向化营业所(向化镇)	砖混	1999-1-1	44.52	444.74	19,800.00	10,700.54	19,800.00	10,700.54	37,396.80	71	26,551.73	148.13	840.00	
50	无证(租)	鳌山瓶库(峰鳌)(候家镇西首)	砖混	2004-9-1	89.90	738.25	66,369.00	53,733.99	66,369.00	53,733.99	85,584.80	86	73,602.93	36.98	952.00	
51	无证(租)	鳌山瓶库(峰鳌)(候家镇西首)	砖混	1999-1-1	62.90	570.13	35,861.00	19,381.39	35,861.00	19,381.39	59,880.80	71	42,515.37	119.36	952.00	
52	无证(租)	鳌山营业所(峰鳌)	砖混	1999-1-1	27.00	443.33	11,970.00	6,469.42	11,970.00	6,469.42	22,680.00	71	16,102.80	148.91	840.00	
53	无证(租)	蟠龙瓶库(蟠龙镇北)	砖混	1999-1-1	58.80	248.06	14,586.00	7,882.76	14,586.00	7,882.76	42,806.40	71	30,392.54	285.56	728.00	
54	无证(租)	虹桥瓶库(虹峰)(建设镇虹桥西首)	砖混	1999-1-1	80.90	290.91	23,535.00	12,719.62	23,535.00	12,719.62	58,895.20	71	41,815.59	228.75	728.00	
55	无证(租)	合作瓶库(合作猛将庙南首)	砖混	1999-1-1	80.44	279.26	22,464.00	12,140.82	22,464.00	12,140.82	58,560.32	71	41,577.83	242.46	728.00	
56	无证(租)	峰桥瓶库(育麟桥路370号)	砖混	1999-12-1	155.50	735.75	114,409.48	66,815.20	114,409.48	66,815.20	148,036.00	74	109,546.64	63.95	952.00	
57	无证(租)	东定瓶库(港西镇小竖河)	砖混	1999-12-1	446.80	73.70	32,930.30	19,231.22	32,930.30	19,231.22	275,228.80	74	203,669.31	959.06	616.00	
58	无证(租)	北七效瓶库(盘效)(中兴镇新西村)	砖混	2000-1-1	130.60	509.37	66,523.80	39,113.50	66,523.80	39,113.50	109,704.00	74	81,180.96	107.55	840.00	
59	无证(租)	云星瓶库(三星镇海星村)	砖混	2000-5-1	69.70	501.86	34,979.50	21,120.36	34,979.50	21,120.36	58,548.00	76	44,496.48	110.68	840.00	
60	土地证:	*新河瓶库(新河镇新河马路1号)*	砖混	1996-10-1	266.30	1,788.60	476,303.89	206,517.37	476,303.89	206,517.37	344,592.20	66	227,430.85	10.13	1,294.00	
小 计					2,246.21		1,254,289.77	656,639.73	1,254,289.77	656,639.73	1,906,974.04		1,368,476.14	108.41		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—房屋建筑物清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-1-1

共 4 页第 4 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积(m <sup>2</sup> )	成本单价(元/m <sup>2</sup> )	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m <sup>2</sup> )	备注
							原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值			
61	无证(租)	汲浜瓶库(中兴镇医院旁边)	砖混	1996-8-1	105.59	450.02	47,518.00	20,791.19	47,518.00	20,791.19	76,869.52	66	50,733.88	144.02	728.00	
62	无证(租)	向化站瓶库(向化镇东首)	砖混	1996-8-1	137.13	1,112.08	152,500.00	79,401.48	152,500.00	79,401.48	177,446.22	66	117,114.51	47.50	1,294.00	
63	无证(租)	建设站瓶库(建设镇旭升村)	砖混	1996-8-1	59.80	2,070.23	123,800.00	64,458.60	123,800.00	64,458.60	88,444.20	66	58,373.17	-9.44	1,479.00	
64	无证(租)	新村站瓶库(新村新洲小区)	砖混	1996-8-1	96.20	370.48	35,640.00	18,556.33	35,640.00	18,556.33	70,033.60	66	46,222.18	149.09	728.00	
65	无证(租)	海桥站瓶库(海桥镇西首)	砖混	1996-8-1	113.31	706.03	80,000.00	41,653.18	80,000.00	41,653.18	107,871.12	66	71,194.94	70.92	952.00	
66	无证(租)	庙镇站瓶库(庙镇东首)	砖混	1996-9-1	111.00	1,056.92	117,318.61	61,548.15	117,318.61	61,548.15	136,863.00	66	90,329.58	46.76	1,233.00	
67	无证(租)	堡镇瓶库(港沿镇南首)	砖混	2000-12-1	84.75	1,038.35	88,000.00	55,572.15	88,000.00	55,572.15	104,496.75	76	79,417.53	42.91	1,233.00	
68	无证(租)	竖河站瓶库(竖新镇西首)	砖混	2000-12-1	138.90	364.19	50,586.46	31,945.23	50,586.46	31,945.23	101,119.20	76	76,850.59	140.57	728.00	
69	无证(租)	红卫分站瓶库(向化镇北六效)	砖混	2000-12-1	125.30	239.11	29,960.00	18,919.81	29,960.00	18,919.81	77,184.80	76	58,660.45	210.05	616.00	
70	无证(租)	新桥站(白港、陈镇新村)	砖混	2000-12-1	96.46	767.30	74,014.00	51,134.47	74,014.00	51,134.47	91,829.92	76	69,790.74	36.48	952.00	
71	无证(租)	汲浜瓶库(中兴镇医院旁边)	砖混	2000-12-1	105.59	257.62	27,202.60	19,762.56	27,202.60	19,762.56	65,043.44	76	49,433.01	150.13	616.00	
72	无证(租)	港东站瓶库(新)(港东公路西侧)	砖混	2000-12-1	24.00	280.04	6,721.00	5,202.28	6,721.00	5,202.28	14,784.00	76	11,235.84	115.98	616.00	
73	无证有	*三星瓶库(三星镇集贸市场南侧)*	砖混	2000-12-1	188.70	969.21	182,889.12	159,654.46	182,889.12	159,654.46	232,667.10	76	176,827.00	10.76	1,233.00	
74		玉环路业务大厅装潢(东门新村1号)		2007-6-1	280.00	350.35	98,099.00	74,339.48	98,099.00	74,339.48	156,800.00	87	136,416.00	83.50	560.00	
75		土地(南门路351号)		2001-11-1			734,400.00	495,750.60	0.00	0.00	0.00		0.00	-100.00		调整至无形资产--土
小	计				1,666.73		1,848,648.79	1,198,689.97	1,114,248.79	702,939.37	1,501,452.87		1,092,599.42	55.43		
合	计				12,916.55		12,767,363.14	8,056,406.18	12,032,963.14	7,560,655.58	16,712,299.96		13,060,800.48	72.75		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日



# 固定资产—构筑物及其他辅助设施清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-1-2

共 2 页第 1 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	长度(m)	宽度(m)	建筑面积(m <sup>2</sup> )	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m <sup>2</sup> )	备注
							原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值			
1	场地、围墙(南门路350号)	其他	1997-1-1			3,000.00	427,235.76	190,315.96	427,235.76	190,315.96	468,000.00	57	266,760.00	40.17	156.00	
2	水道管道(南门路350号)	其他	1997-1-1			1,800.00	300,747.00	133,969.83	300,747.00	133,969.83	333,000.00	57	189,810.00	41.68	185.00	
3	道路围墙(南门路350号)	其他	1997-1-1			3,500.00	506,490.83	225,620.53	506,490.83	225,620.53	546,000.00	57	311,220.00	37.94	156.00	
4	消防水池(南门路351号)	其他	2001-11-1			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	74	43,512.00		196.00	
5	上水管道(南门路350号)	其他	2001-11-1			800.00	124,273.00	83,889.76	124,273.00	83,889.76	148,000.00	74	109,520.00	30.55	185.00	
6	卧罐基础(南门路350号)	其他	2001-11-1			400.00	60,536.00	40,864.48	60,536.00	40,864.48	87,200.00	74	64,528.00	57.91	218.00	
7	围墙、场地、道路(南门路350号)	其他	2001-11-1			3,950.00	683,155.00	461,157.74	683,155.00	461,157.74	742,600.00	74	549,524.00	19.16	188.00	
8	场地(自建1)(南门路350号)	其他	1997-7-1			1,200.00	194,159.00	91,100.49	194,159.00	91,100.49	225,600.00	60	135,360.00	48.58	188.00	
9	场地(自建2)(南门路350号)	其他	1997-7-1			200.00	13,169.40	6,179.03	13,169.40	6,179.03	18,400.00	60	11,040.00	78.67	92.00	
10	简易车棚及钢烟囱(南门路350号)	其他	2005-8-1			350.00	65,824.00	46,552.83	65,824.00	46,552.83	81,550.00	87	70,948.50	52.40	233.00	
11	土建(概检技改)(南门路350号)	其他	2005-8-1			380.00	60,246.00	42,607.94	60,246.00	42,607.94	79,800.00	87	69,426.00	62.94	210.00	
12	16个站围墙	其他	1999-1-1			600.00	65,178.00	35,225.61	65,178.00	35,225.61	93,600.00	64	59,904.00	70.06	156.00	
13	场地(新安等有关站点)	其他	1999-1-1			280.00	31,868.00	17,223.79	31,868.00	17,223.79	47,040.00	64	30,105.60	74.79	168.00	
14	储罐基础(南门路349号)	其他	1995-5-1			1,100.00	161,065.28	58,996.88	161,065.28	58,996.88	183,700.00	54	99,198.00	68.14	167.00	
15	场地(南门路349号)	其他	1995-5-1			4,200.00	410,362.31	150,312.33	410,362.31	150,312.33	474,600.00	54	256,284.00	70.50	113.00	
16	围墙(南门路349号)	其他	1995-5-1			1,900.00	330,499.07	121,058.81	330,499.07	121,058.81	296,400.00	54	160,056.00	32.21	156.00	
17	消防水池(南门路349号)	其他	1995-5-1			350.00	52,944.36	20,440.98	52,944.36	20,440.98	68,600.00	54	37,044.00	81.22	196.00	
18	站大门(南门路349号)	其他	1995-5-1			150.00	38,447.02	14,082.63	38,447.02	14,082.63	47,250.00	54	25,515.00	81.18	315.00	
19	车棚画廊(南门路349号)	其他	1995-5-1			120.00	21,267.59	7,790.34	21,267.59	7,790.34	26,400.00	54	14,256.00	83.00	220.00	
20	内大门(南门路349号)	其他	1995-5-1			50.00	10,155.78	3,720.00	10,155.78	3,720.00	12,450.00	54	6,723.00	80.73	249.00	
小 计						24,630.00	3,557,623.40	1,751,109.96	3,557,623.40	1,751,109.96	4,038,990.00		2,510,734.10	43.38		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—构筑物及其他辅助设施清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-1-2

共 2 页第 2 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	长度(m)	宽度(m)	建筑面积(m <sup>2</sup> )	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	评估单价(元/m <sup>2</sup> )	备注
							原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值			
21	管网、阴井(南门外349号)	其他	1995-5-1			110.00	16,742.04	6,132.48	16,742.04	6,132.48	20,350.00	54	10,989.00	79.19	185.00	
22	裕鸿佳苑(陈家镇一期)	其他	2007-8-31			7,800.00	485,711.76	465,716.59	485,711.76	465,716.59	951,600.00	94	894,504.00	92.07	122.00	
23	嘉年花苑(宝岛春城一期)	其他	2007-5-31			3,000.00	578,028.90	548,742.18	578,028.90	548,742.18	858,000.00	94	806,520.00	46.98	286.00	
24	陈家镇26供气站(场地、围墙、操)	其他	2007-8-31			2,456.00	595,627.00	571,107.03	595,627.00	571,107.03	884,160.00	94	831,110.40	45.53	360.00	
25	甘霖坊三期	其他	2007-11-30			1,880.00	646,886.29	626,401.59	646,886.29	626,401.59	842,240.00	94	791,705.60	26.39	448.00	
	小 计					15,246.00	2,322,995.99	2,218,099.87	2,322,995.99	2,218,099.87	3,556,350.00		3,334,829.00	50.35		
	合 计					39,876.00	5,880,619.39	3,969,209.83	5,880,619.39	3,969,209.83	7,595,340.00		5,845,563.10	47.27		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—管道和沟槽清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-1-3

共 2 页第 1 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	长度 (m)	槽深 (m)	宽*沟厚(mm*m) 径*壁厚(mm*m)	材质	绝缘 方式	建成 年月	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	Dg400球墨铸铁中压管	4,534.00		机械接口N1型DN400/D	球墨铸铁		2001-11-1	4,813,864.00	3,473,366.12	4,813,864.00	3,473,366.12	5,291,178.00	68	3,598,001.04	3.59	
2	鼓浪屿路管道40/1280/	1,490.00		PE80-SDR11 DE400/315	PE管		2006-2-1	1,968,932.04	1,775,057.92	1,968,932.04	1,775,057.92	2,163,480.00	85	1,838,958.00	3.60	
3	安八路管道709/679	1,388.00		SDR11 D300/D200	PE管		2007-10-1	941,281.20	908,273.53	941,281.20	908,273.53	1,034,060.00	89	920,313.40	1.33	
4	玉环路-体育路406	406.00		SDR11 D200	PE管		2007-10-1	925,495.71	893,026.15	925,495.71	893,026.15	1,017,030.00	89	905,156.70	1.36	
5	人民路改造110	110.00		SDR11 D200	PE管		2007-10-1	27,691.18	26,718.31	27,691.18	26,718.31	31,570.00	89	28,097.30	5.16	
6	掘头街管道113/5/4	122.00		SDR11160/110/63	PE管		2007-10-1	46,468.31	44,835.71	46,468.31	44,835.71	50,996.00	89	45,386.44	1.23	
7	煤洲路管道660/1968	2,993.00		PE80-SDR11 De450/400	PE管		2005-2-1	3,198,436.08	2,761,956.16	3,198,436.08	2,761,956.16	3,514,794.99	79	2,776,688.04	0.53	
8	涠洲路管道水井	1.00		水井			2005-8-1	40,429.00	35,679.83	40,429.00	35,679.83	44,427.85	82	36,430.84	2.10	
9	崇明大道管道470/20	490.00		PE80-SDR11 De400/200	PE管		2005-10-1	1,954,977.29	1,737,714.16	1,954,977.29	1,737,714.16	2,148,345.07	82	1,761,642.96	1.38	
10	崇明大道530/80	610.00		PE80-SDR11 De400/200	PE管		2007-5-1	80,000.00	75,922.67	80,000.00	75,922.67	88,450.00	89	78,720.50	3.69	
11	管网(西门新村)低区	1,500.00		DN200/150/DN100	铸铁管		1992-12-1	1,808,527.15	585,009.64	1,808,527.15	585,009.64	1,987,409.47	39	775,089.69	32.49	
12	宝岛世纪管道326/150/	1,658.00		机械接口N1型DN300/20	球墨铸铁		2005-5-1	286,856.02	249,526.40	286,856.02	249,526.40	315,229.09	82	258,487.85	3.59	
13	广安小区管网133/332	465.00		PE管D200/D110	PE管		2004-11-1	86,304.67	73,707.04	86,304.67	73,707.04	94,841.11	79	74,924.48	1.65	
14	东门小区二期管网18/1	308.00		SDR11 D110/D160/D63	PE管		2004-11-1	40,683.44	34,746.13	40,683.44	34,746.13	44,707.46	79	35,318.89	1.65	
15	明珠花苑管道1781/465	8,584.00		SDR11 D200/D160/D110	PE管		2005-2-1	1,253,185.58	1,082,167.59	1,253,185.58	1,082,167.59	1,377,138.79	79	1,087,939.64	0.53	
16	甘霖坊外管一期 2552	2,552.00		SDR11 D110	PE管		2005-10-1	1,914,366.20	1,701,616.31	1,914,366.20	1,701,616.31	2,103,717.12	82	1,725,048.04	1.38	
17	怡祥居西苑外管 180/3	1,283.00		SDR11 D200/110/90/63	PE管		2006-9-1	688,693.61	636,146.28	688,693.61	636,146.28	756,812.64	85	643,290.74	1.12	
18	金月湾外管 808/428/3	1,549.00		SDR11 D200/110/63/20	PE管		2006-9-1	1,139,406.40	1,004,272.81	1,139,406.40	1,004,272.81	1,252,105.66	85	1,064,289.81	5.98	
19	甘霖坊二期外管 313/3	646.00		SDR11 D110/90	PE管		2006-9-1	365,961.10	338,038.23	365,961.10	338,038.23	402,158.50	85	341,834.73	1.12	
20	城桥商品房(A区)10C	6,525.40		SDR11 D200/D110/D90/	PE管		2007-10-1	1,055,084.48	1,018,015.85	1,055,084.48	1,018,015.85	1,159,443.41	89	1,031,904.63	1.36	
小 计								22,636,643.46	18,455,796.84	22,636,643.46	18,455,796.84	24,877,895.16		19,027,523.72	3.10	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—管道和沟槽清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-1-3

共 2 页第 2 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称	长度(m)	槽深(m)	宽*沟厚(mm*m) 径*壁厚(mm*m)	材质	绝缘方式	建成年月	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
21	城桥商品房(B区)880	4,328.00		SDR11 D200/D160/D110	PE管		2007-10-1	964,346.49	930,465.78	964,346.49	930,465.78	1,059,730.48	89	943,160.13	1.36	
22	天赐景城管道400/1350	5,550.00		SDR11 D200/D160/D90/	PE管		2007-10-1	699,500.20	674,924.44	699,500.20	674,924.44	768,688.11	89	684,132.42	1.36	
23	广安二期外管117/193	310.00		SDR11D200/90	PE管		2008-3-25	140,083.22	137,393.60	140,083.22	137,393.60	153,760.00	91	139,921.60	1.84	
24	海岛新城庭院管低压PE	4,586.00		SDR11 D200/D90/ D40	PE管		2008-8-20	1,371,074.58	1,366,687.14	1,371,074.58	1,366,687.14	1,506,688.25	92	1,386,153.19	1.42	
25	陈家镇配套商品房二期	3,715.00		SDR11 D200/D90/ D40	PE管		2008-8-22	1,852,913.11	1,847,235.51	1,852,913.11	1,847,235.51	2,036,185.67	92	1,873,290.82	1.41	
26	嘉年花苑二期庭院管	991.00		SDR11 D160/D90/D40	PE管		2008-9-22	367,231.50	367,231.50	367,231.50	367,231.50	403,554.55	92	371,270.19	1.10	
27	管网工程(涪洲路朝晖	1,394.00		机械接口N1型DN400	铸铁管		1999-2-1	1,742,985.22	1,039,401.60	1,742,985.22	1,039,401.60	1,918,144.00	59	1,131,704.96	8.88	
28	压力管道系统(掺混)	343.60		无缝钢管φ57*3.5/φ8	无缝钢管		2001-11-1	1,077,502.26	677,788.83	1,077,502.26	677,788.83	1,184,045.60	69	816,991.46	20.54	
29	管网(储配站-球罐)	883.30		无缝钢管φ57*3.5/φ8	无缝钢管		1997-1-1	339,596.87	168,558.26	339,596.87	168,558.26	373,635.90	52	194,290.67	15.27	
30	管网闸门(给水用/储配)	1,051.50		无缝钢管φ57*3.5/φ8	无缝钢管		1993-10-1	52,945.34	2,647.27	52,945.34	2,647.27	60,987.00	42	25,614.54	867.58	
31	金月湾三期管道	680.00		管径200-60			2008年	234,130.23	234,130.23	0.00	0.00	0.00		0.00		调整至在建工程--土
32	怡祥居西苑管道	200.00		管径90-40			2008年	64,688.68	64,688.68	0.00	0.00	0.00		0.00		调整至在建工程--土
	小 计							8,906,997.70	7,511,152.84	8,608,178.79	7,212,333.93	9,465,419.56		7,566,529.98	4.91	
	合 计							31,543,641.16	25,966,949.68	31,244,822.25	25,668,130.77	34,343,314.72		26,594,053.70	3.61	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—机器设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-1

共 9 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	J-5-2-1	电焊机	BX1-200	崇明电焊机厂	台	1992-12	1995-5	1,484.00	74.20	1,484.00	74.20	2,800.00	15	420.00	466.04	
2	J-13-2-2	电钻			台	1992-12	1992-12	1,261.00	63.05	1,261.00	63.05	1,800.00	15	270.00	328.23	
3	E-2-2-2	空压机	Z-0.05/6	上海第三压缩机厂	台	1992-12	1992-12	7,695.00	384.75	7,695.00	384.75	8,900.00	15	1,335.00	246.98	
4	E-2-2-1	空压机	ZV-0.11/10	上海微型空压机厂	台	1992-12	1992-12	30,550.00	1,527.50	30,550.00	1,527.50	37,800.00	15	5,670.00	271.19	
5	J-11-5-4	多用冷媒加原机			台	2000-5	2000-5	14,700.00	3,064.25	14,700.00	3,064.25	12,000.00	16	1,920.00	-37.34	
6	K-3-1-6	手提式激光测距仪			台	2004-8	2004-8	4,600.00	2,977.60	4,600.00	2,977.60	4,500.00	58	2,610.00	-12.35	
7	J-3-2-1	园柱立式钻床	25040	上海勤奋机床修造厂	台	1991-1	1991-1	3,720.00	186.00	3,720.00	186.00	9,240.00	15	1,386.00	645.16	
8	J-3-2-4	摇臂钻床	484	上海第五机床厂	台	1991-1	1991-1	44,150.00	2,207.50	44,150.00	2,207.50	50,400.00	15	7,560.00	242.47	
9	J-4-2-1	牛头刨床	B665	上海练塘机床厂	台	1991-1	1991-1	13,800.00	690.00	13,800.00	690.00	27,300.00	15	4,095.00	493.48	
10	J-2-2-1	万能铣床		北京第一机床厂	台	1991-1	1991-1	23,000.00	1,150.00	23,000.00	1,150.00	47,250.00	15	7,087.50	516.30	
11	J-1-2-1	普通车床	C620-1B	上海求精机械厂	台	1991-1	1991-1	19,872.00	993.60	19,872.00	993.60	29,400.00	15	4,410.00	343.84	
12	J-1-2-2	马鞍车床	C630M	上海江宁机床厂	台	1991-1	1991-1	36,920.00	1,846.00	36,920.00	1,846.00	75,600.00	15	11,340.00	514.30	
13	J-5-2-3	直流弧焊机			台	1991-1	1991-1	4,977.00	248.85	4,977.00	248.85	5,200.00	15	780.00	213.44	
14	L-8-2-1	3吨行车	LS-LD009	上海起重设备厂	台	1991-1	1991-1	66,299.00	3,314.95	66,299.00	3,314.95	58,000.00	15	8,700.00	162.45	
15	F-1-2-1	总配电	GGQA—98	上海华联电器开关厂	台	1991-1	1991-1	596,719.00	29,835.95	596,719.00	29,835.95	520,000.00	15	78,000.00	161.43	
16	E-33-2-1	柴油发电机	250GF31VFH2-250	上海柴油机厂兰州电机厂	台	1991-1	1991-1	279,631.00	13,981.55	279,631.00	13,981.55	340,000.00	15	51,000.00	264.77	
17	A-2-2-1	槽罐及附件	YG1.8-2400 V=50m3	中国船舶工业总公司第四	台	1996-1	1996-1	526,320.30	26,316.02	526,320.30	26,316.02	480,000.00	29	139,200.00	428.96	
18	A-6-2-1	烃泵	YQ15-5	哈尔滨水泵厂	台	1996-1	1996-1	36,700.00	1,835.00	36,700.00	1,835.00	32,000.00	15	4,800.00	161.58	
19	A-2-3-4	LPG球罐设备及附件	SD9200×32 400m3	上海工业设备安装公司压	台	1997-1	1997-1	3,309,098.65	732,178.98	3,309,098.65	732,178.98	3,197,000.00	34	1,086,980.00	48.46	
20	G-4-3-3	消防设备			台	1997-1	1997-1	39,942.00	1,997.10	39,942.00	1,997.10	39,375.00	35	13,781.25	590.06	
小 计								5,061,438.95	824,872.85	5,061,438.95	824,872.85	4,978,565.00		1,431,344.75	73.52	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—机器设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-1

共 9 页第 2 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
21	H-4-3-4	消防系统			台	1997-1-	1997-1-	40,762.00	2,038.10	40,762.00	2,038.10	40,215.00	35	14,075.25	590.61	
22	H-8-3-2	电缆线材料			台	1997-1-	1997-1-	20,853.00	1,042.65	20,853.00	1,042.65	20,580.00	35	7,203.00	590.84	
23	F-2-3-3	电器设备			台	1997-1-	1997-1-	122,795.00	6,139.75	122,795.00	6,139.75	121,170.00	35	42,409.50	590.74	
24	G-6-2-1	离心泵			台	1997-1-	1997-1-	10,626.00	531.30	10,626.00	531.30	10,500.00	15	1,575.00	196.44	
25	A-8-3-8	524AFG液位计	UHZ-01	上海龙铮仪表厂	台	1997-1-	1997-1-	46,000.00	2,300.00	46,000.00	2,300.00	45,360.00	15	6,804.00	195.83	
26	A-6-3-8	烃泵	Y635-05	哈尔滨水泵厂	台	1997-1-	1997-1-	39,072.00	1,953.60	39,072.00	1,953.60	38,535.00	15	5,780.25	195.88	
27	K-2-2-5	色谱处理机(计算机)	CDMC-4A	上海计算技术研究所	台	1996-1-	1996-1-	10,434.00	521.70	10,434.00	521.70	9,800.00	15	1,470.00	181.77	
28	K-9-2-3	测漏仪	SP-205A	日本理研计器株式会社	台	1996-1-	1996-1-	12,889.00	644.45	12,889.00	644.45	12,100.00	15	1,815.00	181.64	
29	K-2-2-8	色谱仪			台	1996-1-	1996-1-	48,177.10	2,408.86	48,177.10	2,408.86	45,300.00	15	6,795.00	182.08	
30	K-3-2-3	水流热量计	JKS SQR-5	北京9304厂	台	1996-1-	1996-1-	19,935.00	996.75	19,935.00	996.75	18,700.00	15	2,805.00	181.41	
31	K-2-2-7	燃气相对密度计(比重仪)	PQB-3	上海华电电器十一厂	台	1996-1-	1996-1-	4,174.00	208.70	4,174.00	208.70	3,900.00	15	585.00	180.31	
32	K-2-2-6	火焰光度检测器	XP-11	上海分析仪器厂	台	1996-1-	1996-1-	5,457.00	272.85	5,457.00	272.85	5,000.00	15	750.00	174.88	
33	A-8-3-9	液化气卸液台	AL2554	连云港德威机械设备有限公司	台	1997-1-	1997-1-	21,000.00	1,050.00	21,000.00	1,050.00	20,685.00	16	3,309.60	215.20	
34	P-4-2-6	电动大门		上海豪门广告装潢有限公	台	2001-11	2001-11	61,788.00	21,686.15	61,788.00	21,686.15	58,000.00	31	17,980.00	-17.09	
35	I-3-2-1	电子探头			台	2001-11	2001-11	79,750.00	27,991.18	79,750.00	27,991.18	75,000.00	31	23,250.00	-16.94	
36	A-19-2-1	掺混系统			套	2001-11	2001-11	1,840,662.18	646,041.68	1,840,662.18	646,041.68	1,816,710.00	51	926,522.10	43.42	
37	G-3-2-1	消防系统			台	2001-11	2001-11	356,343.46	125,070.82	356,343.46	125,070.82	351,750.00	62	218,085.00	74.37	
38	F-5-2-1	供电照明系统			台	2001-11	2001-11	970,601.56	340,664.92	970,601.56	340,664.92	958,020.00	62	593,972.40	74.36	
39	K-4-2-1	仪表系统			台	2001-11	2001-11	699,482.46	245,506.66	699,482.46	245,506.66	587,580.00	31	182,149.80	-25.81	
40	C-6-2-19	中压调压器	RX2000A(一~二级)	上海飞奥燃气设备有限公	台	2001-11	2001-11	550,000.00	186,624.11	550,000.00	186,624.11	517,000.00	51	263,670.00	41.28	
小 计								4,960,801.76	1,613,694.23	4,960,801.76	1,613,694.23	4,755,905.00		2,321,005.90	43.83	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—机器设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-1

共 9 页第 3 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
41	K-8-2-1	检漏器	ST/20-5-LEL	无锡梅思安设备有限公司	台	1994-12	1994-12	7,200.00	360.00	7,200.00	360.00	6,800.00	15	1,020.00	183.33	
42	K-9-3-8	检漏器	XP-311A	日本新宇宙	台	1997-2	1997-2	7,300.00	365.00	7,300.00	365.00	6,900.00	15	1,035.00	183.56	
43	K-6-1-8	地下金属管线探测仪PL-9			台	2004-11	2004-11	50,000.00	31,798.92	50,000.00	31,798.92	47,000.00	61	28,670.00	-9.84	
44	K-8-2-4	新河气化设备			台	2004-11	2004-11	119,500.00	102,056.86	119,500.00	102,056.86	117,915.00	61	71,928.15	-29.52	
45	A-9-2-12	水式蒸发器	R22254-00	上海徐行化工机械厂	台	2004-12	2004-12	15,000.00	9,658.50	15,000.00	9,658.50	14,805.00	62	9,179.10	-4.96	
46	K-9-1-1	报警器装置EP200-1(排汽)			台	2005-5	2005-5	3,000.00	1,100.90	3,000.00	1,100.90	2,800.00	66	1,848.00	67.86	
47	K-2-2-12	气体分析仪态(GC112A)	GC112A	上海博奋分析仪器仪表有	台	2005-7	2005-7	24,000.00	16,783.60	24,000.00	16,783.60	22,600.00	68	15,368.00	-8.43	
48	K-9-1-53	理研报警器(3P-206L)1			台	2005-11	2005-11	10,500.00	4,850.65	10,500.00	4,850.65	9,900.00	71	7,029.00	44.91	
49	J-12-4-3	切割机			台	1995-12	1995-12	3,150.00	157.50	3,150.00	157.50	2,600.00	15	390.00	147.62	
50	J-5-2-2	弧焊机			台	1995-12	1995-12	2,145.00	107.25	2,145.00	107.25	3,800.00	15	570.00	431.47	
51	J-2-2-2	钻铣床			台	1995-12	1995-12	7,000.00	350.00	7,000.00	350.00	6,825.00	15	1,023.75	192.50	
52	J-7-4-1	电动剪板机			台	1997-8	1997-8	38,000.00	1,900.00	38,000.00	1,900.00	36,750.00	30	11,025.00	480.26	
53	J-8-4-1	液压折弯机			台	1997-8	1997-8	57,300.00	2,865.00	57,300.00	2,865.00	54,600.00	30	16,380.00	471.73	
54	J-9-4-2	减速机			台	1995-12	1995-12	2,759.00	137.95	2,759.00	137.95	2,600.00	15	390.00	182.71	
55	L-8-2-2	兆亿80吨电子气车衡			台	2006-8	2006-8	81,000.00	48,961.80	81,000.00	48,961.80	79,800.00	82	65,436.00	33.65	
56	K-9-2-7	手推式燃气检漏仪	SL-908A	江苏海安智能仪器厂	台	2006-8	2006-8	37,800.00	22,848.84	37,800.00	22,848.84	35,500.00	78	27,690.00	21.19	
57	F-5-2-2	发电机组120KW			台	2006-11	2006-11	77,000.00	63,600.76	77,000.00	63,600.76	72,000.00	89	64,080.00	0.75	
58	B-2-2-1	南门天然气气化站		张家港中集圣达因公司	台	2006-7	2006-7	2,446,493.61	2,244,331.68	2,446,493.61	2,244,331.68	2,489,490.00	88	2,190,751.20	-2.39	
59	B-2-2-2	南门天然气气化站		张家港中集圣达因公司	台	2007-9	2007-9	16,466.00	15,812.87	16,466.00	15,812.87	0.00		0.00	-100.00	并入序号58
60	B-2-2-3	南门天然气气化站		张家港中集圣达因公司	台	2007-10	2007-10	33,210.00	31,972.41	33,210.00	31,972.41	0.00		0.00	-100.00	并入序号58
小 计								3,038,823.61	2,600,020.49	3,038,823.61	2,600,020.49	3,012,685.00		2,513,813.20	-3.32	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—机器设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-1

共 9 页第 4 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
61	K-8-2-8	理研仪器报警器			台	2007-3-	2007-3-	9,500.00	6,795.36	9,500.00	6,795.36	8,900.00	80	7,120.00	4.78	
62	K-9-2-9	理研仪器报警器	SP-210L	日本理研计器株式会社	台	2007-3-	2007-3-	9,500.00	6,795.37	9,500.00	6,795.37	8,900.00	80	7,120.00	4.78	
63	K-4-2-3	中控多功能智能仪表			台	2007-4-	2007-4-	5,300.00	3,874.98	5,300.00	3,874.98	5,000.00	81	4,050.00	4.52	
64	K-9-2-10	报警单元	SP-208	日本理研计器株式会社	台	2007-9-	2007-9-	9,500.00	7,697.84	9,500.00	7,697.84	8,900.00	86	7,654.00	-0.57	
65	A-10-3-3	装角伐机	BLB12-F9-1.5	无锡昌华机电制造有限公	台	1997-7-	1997-7-	10,782.00	539.10	10,782.00	539.10	10,100.00	20	2,020.00	274.70	
66	A-10-3-8	汇密性试验机		自制	台	1997-7-	1997-7-	6,577.00	328.85	6,577.00	328.85	6,200.00	15	930.00	182.80	
67	A-10-3-7	角伐试验机		自制	台	1997-7-	1997-7-	1,219.00	60.95	1,219.00	60.95	1,100.00	15	165.00	170.71	
68	E-2-3-4	空气压缩机			台	1997-7-	1997-7-	39,760.00	1,988.00	39,760.00	1,988.00	37,400.00	20	7,480.00	276.26	
69	G-7-3-1	电动试压泵	4PY-74/6.3	海门试压泵厂	台	1997-7-	1997-7-	11,600.00	580.00	11,600.00	580.00	10,900.00	15	1,635.00	181.90	
70	M-1-3-1	储气罐	C1.5/1.6	嘉定机械厂	台	1997-7-	1997-7-	5,000.00	250.00	5,000.00	250.00	4,700.00	38	1,786.00	614.40	
71	G-11-3-17	减压阀			台	1997-8-	1997-8-	1,550.00	77.50	1,550.00	77.50	1,500.00	20	300.00	287.10	
72	M-1-3-2	储气罐	C1/0.8	嘉定机械厂	台	1997-7-	1997-7-	9,900.00	495.00	9,900.00	495.00	9,300.00	38	3,534.00	613.94	
73	M-1-3-3	储气罐	C25	上海光化机械厂	台	1997-7-	1997-7-	12,000.00	600.00	12,000.00	600.00	11,300.00	38	4,294.00	615.67	
74	A-10-3-12	残液处理装置1套	PC-I	南通弘欣机电制造工程技	台	2005-8-	2005-8-	34,109.26	24,123.28	34,109.26	24,123.28	32,100.00	77	24,717.00	2.46	
75	A-10-3-16	卧式除锈机1台	II	南通弘欣机电制造工程技	台	2005-8-	2005-8-	86,100.00	60,892.79	86,100.00	60,892.79	80,900.00	80	64,720.00	6.29	
76	A-10-3-13	焚烧炉1套	FS-III	南通弘欣机电制造工程技	台	2005-8-	2005-8-	88,200.00	62,377.98	88,200.00	62,377.98	82,900.00	77	63,833.00	2.33	
77	A-10-3-17	静电喷涂装置1套	I	南通弘欣机电制造工程技	台	2005-8-	2005-8-	78,750.00	55,694.58	78,750.00	55,694.58	74,000.00	77	56,980.00	2.31	
78	A-10-3-15	水膜除尘装置1套	YM-II	南通弘欣机电制造工程技	台	2005-8-	2005-8-	30,450.00	21,535.21	30,450.00	21,535.21	28,600.00	77	22,022.00	2.26	
79	A-10-3-14	燃烧系统1套	P-I	南通弘欣机电制造工程技	台	2005-8-	2005-8-	8,400.00	5,940.76	8,400.00	5,940.76	7,900.00	77	6,083.00	2.39	
80	H-10-3-1	电缆线及配件			台	2005-8-	2005-8-	8,700.00	6,152.93	8,700.00	6,152.93	8,200.00	82	6,724.00	9.28	
小 计								466,897.26	266,800.48	466,897.26	266,800.48	438,800.00		293,167.00	9.88	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日



# 固定资产—机器设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-1

共 9 页第 5 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
81	H-12-3-1	配电箱及附件			台	2005-8-	2005-8-	7,056.00	4,990.26	7,056.00	4,990.26	6,600.00	82	5,412.00	8.45	
82	E-1-3-35	春兰空调柜			台	1994-7-	1994-7-	9,450.00	472.50	9,450.00	472.50	8,900.00	15	1,335.00	182.54	
83	J-13-3-1	电锤			台	1994-12	1994-12	1,156.20	57.81	1,156.20	57.81	1,100.00	15	165.00	185.42	
84	G-10-3-1	防爆电风扇			台	1994-12	1994-12	4,058.00	202.90	4,058.00	202.90	3,800.00	15	570.00	180.93	
85	A-8-3-1	液们计	UHZ-51496901 (2)	上海天诚物位仪表厂	台	1995-3-	1995-3-	7,283.00	364.15	7,283.00	364.15	6,800.00	15	1,020.00	180.10	
86	A-8-3-2	液位计	UHZ-51496901 (2)	上海天诚物位仪表厂	台	1995-3-	1995-3-	13,296.00	664.80	13,296.00	664.80	6,800.00	15	1,020.00	53.43	
87	A-8-3-4	液位计	UHZ-514	上海天诚物位仪表厂	台	1995-12	1995-12	15,573.00	778.65	15,573.00	778.65	7,300.00	15	1,095.00	40.63	
88	D-7-3-1	多彩喷枪			台	1993-12	1993-12	1,850.00	92.50	1,850.00	92.50	1,700.00	15	255.00	175.68	
89	J-10-4-2	弯管机			台	1993-12	1993-12	2,206.00	110.30	2,206.00	110.30	2,100.00	15	315.00	185.58	
90	A-5-3-1	压缩机	ZG-0.75/	蚌埠压缩机总厂	台	1993-10	1993-10	73,605.28	3,680.26	73,605.28	3,680.26	69,200.00	15	10,380.00	182.05	
91	A-5-3-2	压缩机	ZG-0.75/	蚌埠压缩机总厂	台	1993-11	1993-11	25,516.47	1,275.82	25,516.47	1,275.82	24,000.00	15	3,600.00	182.17	
92	A-6-3-6	液化石油气泵	YB15-5	哈尔滨水泵厂	台	1993-10	1993-10	32,261.74	1,613.09	32,261.74	1,613.09	30,300.00	15	4,545.00	181.76	
93	G-2-3-2	片式真空泵	2X-8型	上海华盛真空设备厂	台	1993-10	1993-10	24,810.07	1,240.50	24,810.07	1,240.50	23,300.00	15	3,495.00	181.74	
94	G-8-3-1	手摇油泵			台	1993-10	1993-10	1,818.63	90.93	1,818.63	90.93	1,700.00	15	255.00	180.44	
95	G-8-3-2	手摇油泵			台	1993-10	1993-10	9,543.82	477.19	9,543.82	477.19	9,000.00	15	1,350.00	182.91	
96	G-8-3-3	手摇油泵			台	1993-10	1993-10	1,325.53	66.28	1,325.53	66.28	1,200.00	15	180.00	171.58	
97	K-7-3-4	灌装液化气枪头			台	1993-10	1993-10	4,639.36	231.97	4,639.36	231.97	4,400.00	15	660.00	184.52	
98	H-4-3-3	管网阀门(消防用)			台	1993-10	1993-10	71,722.05	3,586.10	71,722.05	3,586.10	67,400.00	15	10,110.00	181.92	
99	F-2-3-1	低压配电屏			台	1993-10	1993-10	40,870.54	2,043.53	40,870.54	2,043.53	38,400.00	17	6,528.00	219.45	
100	F-6-3-1	避雷针			台	1993-10	1993-10	39,103.17	1,955.16	39,103.17	1,955.16	36,800.00	25	9,200.00	370.55	
小	计							387,144.86	23,994.70	387,144.86	23,994.70	350,800.00		61,490.00	156.26	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—机器设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-1

共 9 页第 6 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
101	F-2-3-2	低压配电箱			台	1993-10	1993-10	11,046.09	552.30	11,046.09	552.30	10,400.00	17	1,768.00	220.12	
102	H-8-3-1	电缆电线			台	1995-10	1995-10	155,911.19	7,795.56	155,911.19	7,795.56	146,600.00	35	51,310.00	558.20	
103	I-2-3-19	打印机	stoorAR-3200+		台	1995-6	1995-6	4,600.00	230.00	4,600.00	230.00	2,400.00	15	360.00	56.52	
104	E-1-3-31	日立凉霸			台	1997-8	1997-8	6,350.00	317.50	6,350.00	317.50	2,400.00	15	360.00	13.39	
105	M-5-9-1	气液分离器			台	1993-10	1993-10	5,523.05	276.15	5,523.05	276.15	5,200.00	15	780.00	182.46	
106	A-2-3-5	LPG储缸	WG-1.8-3000100m3	中国船舶工业总公司第四	台	1993-10	1993-10	958,800.78	234,595.94	958,800.78	234,595.94	901,300.00	15	135,195.00	-42.37	
107	A-2-3-10	LPG储缸	WG-1.8-240050m3	中国船舶工业总公司第四	台	1993-10	1993-10	130,343.88	31,891.93	130,343.88	31,891.93	122,500.00	15	18,375.00	-42.38	
108	M-2-3-1	稳压缸	500*1200*8	石油工业部	台	1993-10	1993-10	5,523.05	276.15	5,523.05	276.15	5,200.00	15	780.00	182.46	
109	M-8-9-1	过滤器			台	1993-10	1993-10	3,181.27	159.06	3,181.27	159.06	3,000.00	15	450.00	182.91	
110	A-11-3-9-16	切断阀	PN40-50	浙江省海宁县液化气管道	台	1993-10	1993-10	14,549.03	727.45	14,549.03	727.45	13,700.00	15	2,055.00	182.49	
111	A-11-3-1-8	切断阀	PN40-80	浙江省海宁县液化气管道	台	1993-10	1993-10	20,004.47	1,000.22	20,004.47	1,000.22	18,800.00	15	2,820.00	181.94	
112	P-4-3-1	储罐平台			台	1993-10	1993-10	27,614.47	1,380.72	27,614.47	1,380.72	26,000.00	15	3,900.00	182.46	
113	G-11-3-18	安全阀门			台	1993-10	1993-10	355,806.04	17,790.30	355,806.04	17,790.30	334,500.00	15	50,175.00	182.04	
114	K-7-3-3	液化秤			台	1993-10	1993-10	4,528.90	226.45	4,528.90	226.45	4,300.00	15	645.00	184.83	
115	G-12-3-1	灭火器			台	1993-10	1993-10	13,179.00	658.95	13,179.00	658.95	12,400.00	15	1,860.00	182.27	
116	G-12-3-2	消防栓			台	1993-10	1993-10	2,640.00	132.00	2,640.00	132.00	2,500.00	17	425.00	221.97	
117	G-12-3-3	消防接口			台	1993-10	1993-10	3,120.00	156.00	3,120.00	156.00	2,900.00	17	493.00	216.03	
118	G-3-3-3	离心泵	IS150-125-100B	上海达盛水泵厂	台	1993-10	1993-10	3,703.20	185.16	3,703.20	185.16	3,500.00	15	525.00	183.54	
119	G-3-3-5	离心泵	IS150-125-100B	上海大康水泵厂	台	1993-10	1993-10	8,884.52	444.23	8,884.52	444.23	8,400.00	15	1,260.00	183.64	
120	K-8-3-5	固定式测试报警器			台	1992-3	1992-3	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	2,800.00	15	420.00		
小 计								1,741,108.94	298,796.07	1,741,108.94	298,796.07	1,628,800.00		273,956.00	-8.31	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—机器设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-1

共 9 页第 7 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
121	I-1-3-45	计算机			台	1993-12	1993-12	26,700.00	1,335.00	26,700.00	1,335.00	1,000.00	15	150.00	-88.76	
122	K-9-3-7	便携式可燃气体报警器		北京燕山石油化工有限公司	台	1994-12	1994-12	2,531.06	126.55	2,531.06	126.55	2,400.00	15	360.00	184.47	
123	K-8-3-6	可燃气体报警器			台	1993-10	1993-10	30,741.27	1,537.06	30,741.27	1,537.06	28,900.00	15	4,335.00	182.03	
124	K-4-3-3	操作台			台	1993-10	1993-10	8,284.57	414.23	8,284.57	414.23	7,800.00	15	1,170.00	182.45	
125	I-1-3-46	惠普电脑			台	2003-1-	2003-1-	6,800.00	340.00	6,800.00	340.00	1,000.00	15	150.00	-55.88	
126	A-7-3-2	封口机	SIT-99-3	上海计量测试技术研究所	台	2004-3-	2004-3-	8,000.00	782.25	8,000.00	782.25	7,500.00	62	4,650.00	494.44	
127	K-7-3-16	液化气秤			台	2004-3-	2004-3-	5,000.00	488.85	5,000.00	488.85	4,700.00	62	2,914.00	496.09	
128	A-10-3-10	钢瓶打字机	YGB-I	无锡昌华机电制造有限公司	台	2004-5-	2004-5-	22,000.00	3,893.41	22,000.00	3,893.41	20,700.00	63	13,041.00	234.95	
129	A-10-3-18	耐压试验机	/YS-4B	无锡昌华机电制造有限公司	台	2004-5-	2004-5-	28,500.00	16,771.56	28,500.00	16,771.56	26,800.00	63	16,884.00	0.67	
130	J-11-5-3	提升机			台	1994-10	1994-10	15,100.00	755.00	15,100.00	755.00	14,200.00	15	2,130.00	182.12	
131	J-11-5-1	动平衡机			台	1999-1-	1999-1-	19,500.00	1,594.89	19,500.00	1,594.89	18,300.00	19	3,477.00	118.01	
132	J-11-5-2	拆装机			台	1999-1-	1999-1-	11,500.00	941.07	11,500.00	941.07	10,800.00	19	2,052.00	118.05	
133	K-2-5-11	废气分折仪			台	1997-1-	1997-1-	13,950.00	697.50	13,950.00	697.50	13,100.00	15	1,965.00	181.72	
134	A-1-5-7	汽车储罐			台	2004-6-	2004-6-	89,900.00	53,616.29	89,900.00	53,616.29	88,725.00	76	67,431.00	25.77	
135	A-10-3-11	YGB编码器	YGB-I	无锡昌华机电制造有限公司	台	2004-7-	2004-7-	23,500.00	14,201.51	23,500.00	14,201.51	23,300.00	58	13,514.00	-4.84	
136	K-7-3-17	兰洋LPS电子灌装机4台			台	2006-4-	2006-4-	64,000.00	34,632.60	64,000.00	34,632.60	63,400.00	75	47,550.00	37.30	
137	K-9-3-53	气体泄漏报警器			台	2006-7-	2006-7-	10,500.00	6,180.65	10,500.00	6,180.65	10,400.00	56	5,824.00	-5.77	
138	K-6-5-8	按装GPS五台			台	2006-10	2006-10	11,000.00	6,997.42	11,000.00	6,997.42	10,900.00	60	6,540.00	-6.54	
139	I-3-1-1	手持式读写器2台	QHSIFD 2002A	上海华申智能标识有限公司	台	2006-10	2006-10	4,000.00	2,544.58	4,000.00	2,544.58	4,000.00	60	2,400.00	-5.68	
140	K-9-3-54	雷迪燃气报警器17台			台	2006-11	2006-11	34,000.00	22,166.78	34,000.00	22,166.78	33,700.00	62	20,894.00	-5.74	
小 计								435,506.90	170,017.20	435,506.90	170,017.20	391,625.00		217,431.00	27.89	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—机器设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-1

共 9 页第 8 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
141	K-7-3-18	LE6电子灌装机(规格DCS-			台	2006-12	2006-12	71,300.00	47,614.10	71,300.00	47,614.10	70,350.00	82	57,687.00	21.16	
142	I-3-1-2	伟德空气呼吸器2台			台	2007-3	2007-3	17,000.00	12,160.07	17,000.00	12,160.07	16,800.00	68	11,424.00	-6.05	
143	K-9-3-55	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
144	K-9-3-56	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
145	K-9-3-57	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
146	K-9-3-58	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
147	K-9-3-59	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
148	K-9-3-60	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
149	K-9-3-61	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
150	K-9-3-62	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
151	K-9-3-63	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
152	K-9-3-64	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
153	K-9-3-65	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
154	K-9-3-66	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
155	K-9-3-67	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
156	K-9-3-68	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
157	K-9-3-69	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
158	K-9-3-70	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
159	JK-9-3-71	报警器			台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
160	K-9-3-72	报警器	EP200-1	深圳特安仪器设备有限公司	台	2007-10	2007-10	2,817.39	2,327.58	2,817.39	2,327.58	2,800.00	80	2,240.00	-3.76	
小 计								139,013.02	101,670.61	139,013.02	101,670.61	137,550.00		109,431.00	7.63	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日



# 固定资产—车辆清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-2

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	车辆牌照	车辆名称及规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	沪B07590	双龙车07590KPDAB6F81	双龙	辆	1999-4-1	1999-4-1	195,000.00	358,570.40	17,928.52	358,570.40	17,928.52	198,600.00	15	29,790.00	66.16	
2	沪AG-5069	槽车YD5150GY06T (13.1m3)	中国第一汽车集团有限公	辆	2002-9-1	2002-9-1	240,000.00	294,826.00	54,778.81	294,826.00	54,778.81	272,400.00	24	65,376.00	19.35	
3	沪A-94044	解放牌槽车BJ65170GY06T (	中国第一汽车集团有限公	辆	2001-11-1	2001-11-1	280,000.00	298,000.00	25,036.12	298,000.00	25,036.12	272,400.00	20	54,480.00	117.61	
4	沪D-59828	江铃皮卡	江铃	辆	2005-5-1	2005-5-1	75,000.00	121,902.00	66,766.44	121,902.00	66,766.44	85,700.00	15	12,855.00	-80.75	
5	沪A-87642	东风2吨2T	东风汽车集团有限公司	辆	1999-10-1	1999-10-1	210,000.00	67,500.00	3,375.00	67,500.00	3,375.00	46,600.00	15	6,990.00	107.11	
6	沪AG-5018	解放槽车BJ65272GY06T (22	中国第一汽车集团有限公	辆	2002-7-1	2002-7-1	215,000.00	294,489.90	24,741.36	294,489.90	24,741.36	272,400.00	24	65,376.00	164.24	
7	沪AG-63352	桑塔纳轿车1辆		辆	2006-6-1	2006-6-1	80,000.00	99,010.00	56,712.88	99,010.00	56,712.88	77,000.00	65	50,050.00	-11.75	
8	沪A-93049	东风卡车2T	东风汽车集团有限公司	辆	2001-3-1	2001-3-1	230,000.00	66,967.60	3,348.38	66,967.60	3,348.38	46,600.00	17	7,922.00	136.59	
9	沪A-96895	东风卡车5T	东风汽车集团有限公司	辆	2001-9-1	2001-9-1	420,000.00	72,387.33	3,619.37	72,387.33	3,619.37	61,800.00	19	11,742.00	224.42	
10	沪AH-2991	东风卡车3T	东风汽车集团有限公司	辆	2002-12-1	2002-12-1	235,000.00	71,678.55	3,583.93	71,678.55	3,583.93	54,200.00	26	14,092.00	293.20	
11	沪A-K3637	解放槽车BJ65170GY06T (14	中国第一汽车集团有限公	辆	2003-5-1	2003-5-1	200,000.00	284,047.00	14,202.35	284,047.00	14,202.35	272,400.00	28	76,272.00	437.04	
12	沪A K-6230	东风卡车5T	东风汽车集团有限公司	辆	2003-6-1	2003-6-1	200,000.00	74,378.87	3,718.94	74,378.87	3,718.94	61,800.00	29	17,922.00	381.91	
13	沪D-20415	长安货运SC5013XXYA4500-0	长安汽车制造有限公司	辆	2004-11-1	2004-11-1	110,000.00	47,362.00	12,880.82	47,362.00	12,880.82	40,100.00	40	16,040.00	24.53	
14	沪D-14772	长安货运SC1016AA10F0.6T	长安汽车制造有限公司	辆	2004-11-1	2004-11-1	110,000.00	42,969.53	11,686.30	42,969.53	11,686.30	40,100.00	40	16,040.00	37.25	
15	沪AS-8122	百莱码东风EQ1092F1906T	东风汽车集团有限公司	辆	2005-9-1	2005-9-1	115,000.00	93,265.00	40,131.79	93,265.00	40,131.79	86,800.00	48	41,664.00	3.82	
16	沪GD8269	东风汽车(客车)	东风汽车集团有限公司	辆	2008-3-25	2008-3-25	20,000.00	119,573.00	108,237.50	119,573.00	108,237.50	116,100.00	89	103,329.00	-4.53	
17	沪B64822	华菱槽车56立方	上海龙基工程机械有限	辆				680,577.00	680,577.00	680,577.00	680,577.00	673,000.00	98	659,540.00	-3.09	
18		车辆牌照费		2辆				0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00		73,000.00		36500元/块
小 计								3,087,504.18	1,131,325.51	3,087,504.18	1,131,325.51	2,751,000.00		1,322,480.00	16.90	
合 计								3,087,504.18	1,131,325.51	3,087,504.18	1,131,325.51	2,751,000.00		1,322,480.00	16.90	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—电子设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-3

共 8 页第 1 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

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	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率 %	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	-2-3-23	打印机EPSON(K3H)		爱普生(中国)有限公	台	2005-11-1	2005-11-1	2,680.00	1,238.19	2,680.00	1,238.19	2,400.00	42	1,008.00	-18.59	
2	A-10-3-19	钢瓶印字机			台	2008-1-31	2008-1-31	12,570.00	10,981.12	12,570.00	10,981.12	12,500.00	95	11,875.00	8.14	
3	E-1-1-16	科龙空调	1.5匹	科龙集团	台	1997-7-1	1997-7-1	4,780.00	239.00	4,780.00	239.00	2,000.00	15	300.00	25.52	
4	E-1-1-17	海尔空调1台	1.5匹	海尔集团	台	2004-7-1	2004-7-1	4,600.00	959.85	4,600.00	959.85	2,300.00	48	1,104.00	15.02	
5	E-1-1-4	美的空调3台	1.5匹	美的	3台	2004-1-1	2004-1-1	5,850.00	664.52	5,850.00	664.52	6,900.00	41	2,829.00	325.72	
6	E-1-1-45	伟钢空调1台:	CS-A1309 1.5匹挂机	广州松下空调器有限公	台	2007-8-1	2007-8-1	2,800.00	2,224.52	2,800.00	2,224.52	2,400.00	85	2,040.00	-8.29	
7	E-1-1-46	伟钢空调1台:	CS-A1309 1.5匹挂机	广州松下空调器有限公	台	2007-8-1	2007-8-1	2,800.00	2,224.52	2,800.00	2,224.52	2,400.00	85	2,040.00	-8.29	
8	E-1-1-47	松下空调	HA4009K 小2匹	广州松下空调器有限公	台	2008-2-1	2008-2-1	3,200.00	2,846.08	3,200.00	2,846.08	3,200.00	91	2,912.00	2.32	
9	E-1-1-48	松下空调	A18DFA1 2匹	广州松下空调器有限公	台	2008-2-1	2008-2-1	4,900.00	4,358.06	4,900.00	4,358.06	4,800.00	91	4,368.00	0.23	
10	E-1-1-6	夏普空调	1.5匹	夏普	台	1996-8-1	1996-8-1	6,050.00	302.50	6,050.00	302.50	2,400.00	15	360.00	19.01	
11	E-1-1-7	5P空调	5匹		台	1998-8-1	1998-8-1	22,600.00	1,130.00	22,600.00	1,130.00	7,800.00	15	1,170.00	3.54	
12	E-1-2-19	空调(春兰)	KFR-70L 3匹	春兰	台	1996-2-1	1996-2-1	4,121.00	206.05	4,121.00	206.05	4,800.00	15	720.00	249.43	
13	E-1-2-21	奥柯玛空调	KFR-451WE 2匹	奥柯玛	台	2002-10-1	2002-10-1	3,400.00	170.00	3,400.00	170.00	2,400.00	25	600.00	252.94	
14	E-1-2-22	豪申立柜	LFD 7WA 2匹	豪申	台	1996-1-1	1996-1-1	12,766.00	638.30	12,766.00	638.30	2,800.00	15	420.00	-34.20	
15	E-1-2-25	格力空调	3匹	格力	台	1998-2-1	1998-2-1	8,450.00	422.50	8,450.00	422.50	2,800.00	15	420.00	-0.59	
16	E-1-2-28	格力空调	KFR—60WLB 3匹	格力	台	1997-5-1	1997-5-1	8,450.00	422.50	8,450.00	422.50	2,800.00	15	420.00	-0.59	
17	E-1-2-44	松下HA2767立柜空调	HA2767 3匹	松下	台	2005-12-1	2005-12-1	6,800.00	3,248.96	6,800.00	3,248.96	4,800.00	65	3,120.00	-3.97	
18	E-1-2-47	松下空调1台	A1309 1.5匹	松下	台	2007-5-1	2007-5-1	3,800.00	2,838.47	3,800.00	2,838.47	2,400.00	83	1,992.00	-29.82	
19	E-1-2-48	松下空调1台	A1309 1.5匹	松下	台	2007-5-1	2007-5-1	3,800.00	2,838.47	3,800.00	2,838.47	2,400.00	83	1,992.00	-29.82	
20	E-1-2-49	松下空调1台	A1309 1.5匹	松下	台	2007-5-1	2007-5-1	3,800.00	2,838.47	3,800.00	2,838.47	2,400.00	83	1,992.00	-29.82	
小 计								128,217.00	40,792.08	128,217.00	40,792.08	76,700.00		41,682.00	2.18	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—电子设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-3

共 8 页第 2 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

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	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率 %	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
21	E-1-2-50	松下空调1台	A1309 1.5匹	松下	台	2007-5-1	2007-5-1	3,800.00	2,838.47	3,800.00	2,838.47	2,400.00	83	1,992.00	-29.82	
22	E-1-2-51	松下空调1台	A1309 1.5匹	松下	台	2007-5-1	2007-5-1	3,800.00	2,838.47	3,800.00	2,838.47	2,400.00	83	1,992.00	-29.82	
23	E-1-2-52	松下空调1台	2匹	松下	台	2007-5-1	2007-5-1	3,800.00	2,838.48	3,800.00	2,838.48	2,800.00	83	2,324.00	-18.13	
24	E-1-2-53	松下空调1台	3匹	松下	台	2007-5-1	2007-5-1	3,800.00	2,838.48	3,800.00	2,838.48	4,800.00	83	3,984.00	40.36	
25	E-1-2-54	伟钢空调1台	A180FA1 2匹	伟钢	台	2007-8-1	2007-8-1	4,900.00	3,892.90	4,900.00	3,892.90	4,600.00	85	3,910.00	0.44	
26	E-1-2-55	伟钢空调1台	A180FA1 2匹	伟钢	台	2007-8-1	2007-8-1	4,900.00	3,892.90	4,900.00	3,892.90	4,600.00	85	3,910.00	0.44	
27	E-1-2-56	松下空调	HA4009	松下	台	2007-11-1	2007-11-1	3,200.00	2,694.29	3,200.00	2,694.29	2,600.00	89	2,314.00	-14.11	
28	E-1-2-57	松下空调	A1308KW	松下	台	2008-6-18	2008-6-18	2,600.00	2,476.76	2,600.00	2,476.76	2,600.00	96	2,496.00	0.78	
29	E-1-3-32	海尔空调二台	1.5匹	海尔	2台	2004-7-1	2004-7-1	4,900.00	1,022.44	4,900.00	1,022.44	4,600.00	48	2,208.00	115.95	
30	E-1-3-34	立式空调	3匹	春兰	台	1997-1-1	1997-1-1	11,150.00	557.50	11,150.00	557.50	4,800.00	15	720.00	29.15	
31	E-1-3-36	飞鹿空调	1.5匹	飞鹿	台	1997-9-1	1997-9-1	8,150.00	407.50	8,150.00	407.50	1,800.00	15	270.00	-33.74	
32	E-1-3-37	美的空调2台	3匹	美的	2台	2003-7-1	2003-7-1	8,340.00	417.00	8,340.00	417.00	3,800.00	35	1,330.00	218.94	
33	E-1-3-38	松下空调	1.5匹	松下	台	1997-7-1	1997-7-1	6,950.00	347.50	6,950.00	347.50	2,400.00	15	360.00	3.60	
34	E-1-3-39	松下空调	A1308KW	松下	台	2008-6-18	2008-6-18	2,600.00	2,476.76	2,600.00	2,476.76	2,600.00	96	2,496.00	0.78	
35	E-1-3-40	松下空调	18DFA1	松下	台	2008-6-18	2008-6-18	4,800.00	4,572.48	4,800.00	4,572.48	4,800.00	96	4,608.00	0.78	
36	E-1-5-43	松下2756空调	CS-HA2756 3匹柜机	松下	台	2005-1-1	2005-1-1	6,800.00	2,064.59	6,800.00	2,064.59	2,300.00	54	1,242.00	-39.84	
37	E-1-6-19	松下3615空调		松下	台	2005-1-1	2005-1-1	2,450.00	743.96	2,450.00	743.96	2,300.00	54	1,242.00	66.94	
38	E-1-6-20	扬子空调KAD-35BC/AD1		扬子	台	2006-6-1	2006-6-1	2,500.00	1,432.06	2,500.00	1,432.06	2,000.00	71	1,420.00	-0.84	
39	F-4-3-1	稳压电源UPS-100W			台	1997-7-1	1997-7-1	2,200.00	110.00	2,200.00	110.00	1,800.00	20	360.00	227.27	
40	G-3-2-83	箱式调压器(绿岛阳光)			台	2008-7-22	2008-7-22	72,000.00	70,862.40	72,000.00	70,862.40	72,000.00	99	71,280.00	0.59	
小 计								163,640.00	109,324.94	163,640.00	109,324.94	132,000.00		110,458.00	1.04	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日



# 固定资产—电子设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-3

共 8 页第 3 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

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	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率 %	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
41	I-1-1-1	方正电脑		北大方正	台	2001-6-1	2001-6-1	6,900.00	345.00	6,900.00	345.00	1,000.00	15	150.00	-56.52	
42	I-1-1-11	联想电脑	联想扬天	联想集团	台	2000-11-1	2000-11-1	7,500.00	375.00	7,500.00	375.00	1,000.00	15	150.00	-60.00	
43	I-1-1-13	戴尔电脑	DELL4600	戴尔(中国)有限公司	台	2004-8-1	2004-8-1	6,919.38	1,443.45	6,919.38	1,443.45	1,500.00	16	240.00	-83.37	
44	I-1-1-14	打印机、电脑各一台			台	2004-4-1	2004-4-1	9,630.53	1,551.97	9,630.53	1,551.97	3,900.00	15	585.00	-62.31	
45	I-1-1-2	戴尔电脑	DELL4600	戴尔(中国)有限公司	台	2003-8-1	2003-8-1	7,897.50	394.88	7,897.50	394.88	1,000.00	15	150.00	-62.01	
46	I-1-1-28	戴尔电脑1台DIMENSION		戴尔(中国)有限公司	台	2005-11-1	2005-11-1	6,149.00	2,840.65	6,149.00	2,840.65	3,900.00	42	1,638.00	-42.34	
47	I-1-1-3	华硕笔记本电脑		华硕	台	2004-2-1	2004-2-1	15,000.00	1,942.00	15,000.00	1,942.00	4,000.00	15	600.00	-69.10	
48	I-1-1-30	戴尔电脑1台M220311		戴尔(中国)有限公司	台	2005-3-1	2005-3-1	6,397.56	2,145.27	6,397.56	2,145.27	2,500.00	28	700.00	-67.37	
49	I-1-1-32	戴尔电脑2台V220113		戴尔(中国)有限公司	2台	2006-1-1	2006-1-1	12,596.22	6,217.92	12,596.22	6,217.92	6,000.00	46	2,760.00	-55.61	
50	I-1-1-34	戴尔电脑1台(台式M20)		戴尔(中国)有限公司	台	2006-7-1	2006-7-1	3,900.78	2,296.19	3,900.78	2,296.19	3,000.00	56	1,680.00	-26.84	
51	I-1-1-35	戴尔电脑1台(台式M20)		戴尔(中国)有限公司	台	2006-7-1	2006-7-1	4,947.22	2,912.08	4,947.22	2,912.08	3,000.00	56	1,680.00	-42.31	
52	I-1-1-36	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2007-5-1	2007-5-1	6,000.00	4,481.80	6,000.00	4,481.80	4,000.00	72	2,880.00	-35.74	
53	I-1-1-37	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2007-5-1	2007-5-1	6,000.00	4,481.80	6,000.00	4,481.80	4,000.00	72	2,880.00	-35.74	
54	I-1-1-38	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2007-5-1	2007-5-1	6,000.00	4,481.80	6,000.00	4,481.80	4,000.00	72	2,880.00	-35.74	
55	I-1-1-39	戴尔电脑1台		戴尔(中国)有限公司	台	2007-5-1	2007-5-1	6,000.00	4,481.80	6,000.00	4,481.80	4,000.00	72	2,880.00	-35.74	
56	I-1-1-4	联想电脑		联想集团	台	2001-9-1	2001-9-1	7,000.00	350.00	7,000.00	350.00	1,000.00	15	150.00	-57.14	
57	I-1-1-40	戴尔台式机1台		戴尔(中国)有限公司	台	2007-6-1	2007-6-1	3,995.00	3,047.42	3,995.00	3,047.42	4,000.00	74	2,960.00	-2.87	
58	I-1-1-41	戴尔电脑1台:		戴尔(中国)有限公司	台	2007-9-1	2007-9-1	4,590.00	3,719.46	4,590.00	3,719.46	4,000.00	78	3,120.00	-16.12	
59	I-1-1-42	戴尔电脑1台:		戴尔(中国)有限公司	台	2007-10-1	2007-10-1	4,970.00	4,105.85	4,970.00	4,105.85	4,000.00	80	3,200.00	-22.06	
60	I-1-1-43	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2008-4-21	2008-4-21	4,280.00	3,941.90	4,280.00	3,941.90	4,000.00	92	3,680.00	-6.64	
小 计								136,673.19	55,556.24	136,673.19	55,556.24	63,800.00		34,963.00	-37.07	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—电子设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-3

共 8 页第 4 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

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	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率 %	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
61	I-1-1-44	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2008-4-21	2008-4-21	4,280.00	3,941.90	4,280.00	3,941.90	4,000.00	92	3,680.00	-6.64	
62	I-1-1-45	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2008-9-22	2008-9-22	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,000.00	98	3,920.00	-6.11	
63	I-1-1-6	戴尔电脑、打印机		戴尔(中国)有限公司	套	2004-10-1	2004-10-1	13,190.00	6,303.64	13,190.00	6,303.64	3,900.00	20	780.00	-87.63	
64	I-1-1-7	戴尔电脑二台		戴尔(中国)有限公司	2台	2004-10-1	2004-10-1	15,600.00	3,995.68	15,600.00	3,995.68	3,000.00	20	600.00	-84.98	
65	I-1-1-9	戴尔电脑2台		戴尔(中国)有限公司	2台	2004-3-1	2004-3-1	13,412.88	1,948.95	13,412.88	1,948.95	3,000.00	15	450.00	-76.91	
66	I-1-2-17	联想电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2000-1-1	2000-1-1	6,238.00	311.90	6,238.00	311.90	1,000.00	15	150.00	-51.91	
67	I-1-2-18	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2003-2-1	2003-2-1	5,094.02	254.70	5,094.02	254.70	1,000.00	15	150.00	-41.11	
68	I-1-2-19	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2003-6-1	2003-6-1	5,927.22	296.36	5,927.22	296.36	1,000.00	15	150.00	-49.39	
69	I-1-2-20	打印机、电脑各一台			套	2004-4-1	2004-4-1	9,630.53	1,551.97	9,630.53	1,551.97	3,900.00	15	585.00	-62.31	
70	I-1-2-21	电脑1台			台	1996-3-1	1996-3-1	10,900.00	545.00	10,900.00	545.00	1,000.00	15	150.00	-72.48	
71	I-1-2-22	戴尔电脑1台N220401		戴尔(中国)有限公司	台	2006-5-1	2006-5-1	3,202.20	1,783.59	3,202.20	1,783.59	3,000.00	52	1,560.00	-12.54	
72	I-1-2-43	戴尔台式电脑一台		戴尔(中国)有限公司	台	2007-6-1	2007-6-1	3,995.00	3,047.42	3,995.00	3,047.42	4,000.00	74	2,960.00	-2.87	
73	I-1-2-44	戴尔台式电脑一台		戴尔(中国)有限公司	台	2007-8-1	2007-8-1	3,990.00	3,169.92	3,990.00	3,169.92	4,000.00	76	3,040.00	-4.10	
74	I-1-2-45	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2008-2-1	2008-2-1	4,380.00	3,895.60	4,380.00	3,895.60	4,000.00	86	3,440.00	-11.70	
75	I-1-2-46	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2008-3-26	2008-3-26	3,990.00	3,611.76	3,990.00	3,611.76	4,000.00	90	3,600.00	-0.33	
76	I-1-2-47	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2008-6-18	2008-6-18	4,260.00	4,058.07	4,260.00	4,058.07	4,000.00	94	3,760.00	-7.35	
77	I-1-2-48	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2008-9-22	2008-9-22	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,000.00	98	3,920.00	-6.11	
78	I-1-3-23	方正电脑IS150-125		方正	台	2001-10-1	2001-10-1	5,698.00	284.90	5,698.00	284.90	1,000.00	15	150.00	-47.35	
79	I-1-3-24	飞利浦电脑PHILIPS开开		飞利浦	台	2003-2-1	2003-2-1	6,650.43	332.52	6,650.43	332.52	3,900.00	15	585.00	75.93	
80	I-1-3-25	戴尔电脑DELL		戴尔(中国)有限公司	台	2003-11-1	2003-11-1	5,524.74	452.61	5,524.74	452.61	1,500.00	15	225.00	-50.29	
小 计								134,313.02	48,136.49	134,313.02	48,136.49	59,200.00		33,855.00	-29.67	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—电子设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-3

共 8 页第 5 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

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	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率 %	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
81	1-1-3-27	戴尔电脑一台		戴尔(中国)有限公司	台	2006-10-1	2006-10-1	7,465.00	4,748.65	7,465.00	4,748.65	4,000.00	60	2,400.00	-49.46	
82	1-1-3-28	戴尔电脑		戴尔(中国)有限公司	台	2008-7-22	2008-7-22	4,260.00	4,125.38	4,260.00	4,125.38	4,000.00	96	3,840.00	-6.92	
83	1-1-5-27	戴尔电脑、打印机		戴尔(中国)有限公司	套	2004-7-1	2004-7-1	8,152.14	1,700.66	8,152.14	1,700.66	4,000.00	16	640.00	-62.37	
84	1-1-7-3-1	自动化监控系统			台	2008-4-21	2008-4-21	125,000.00	115,125.00	125,000.00	115,125.00	125,000.00	92	115,000.00	-0.11	
85	1-2-1-11	爱生打印机1台P20-76C		爱普生(中国)有限公	台	2005-3-1	2005-3-1	22,700.00	7,611.20	22,700.00	7,611.20	4,900.00	28	1,372.00	-81.97	
86	1-2-1-6	打印机2台			2台	2004-2-2	2004-2-2	3,630.00	469.77	3,630.00	469.77	3,200.00	15	480.00	2.18	
87	1-2-1-7	打印机			台	2000-11-1	2000-11-1	3,200.00	160.00	3,200.00	160.00	2,300.00	15	345.00	115.63	
88	1-2-2-12	惠普打印机		惠普	台	2003-8-1	2003-8-1	7,800.00	390.00	7,800.00	390.00	2,400.00	15	360.00	-7.69	
89	1-2-2-13	实达打印机		实达	台	2001-11-1	2001-11-1	4,750.00	237.50	4,750.00	237.50	2,700.00	15	405.00	70.53	
90	1-2-2-15	爱普生打印机		爱普生(中国)有限公	台	1996-6-1	1996-6-1	8,500.00	425.00	8,500.00	425.00	2,400.00	15	360.00	-15.29	
91	1-2-2-16	打印机			台	2003-9-1	2003-9-1	7,500.00	375.00	7,500.00	375.00	2,400.00	15	360.00	-4.00	
92	1-2-2-26	打印机			台	2007-7-1	2007-7-1	2,300.00	1,790.84	2,300.00	1,790.84	2,300.00	76	1,748.00	-2.39	
93	1-2-2-27	泰力格打印机		泰力格	台	2008-6-18	2008-6-18	17,000.00	16,194.20	17,000.00	16,194.20	17,000.00	94	15,980.00	-1.32	
94	1-2-3-17	爱生打印机		爱普生(中国)有限公	台	2003-4-1	2003-4-1	4,850.00	242.50	4,850.00	242.50	2,400.00	15	360.00	48.45	
95	1-2-3-24	爱普生打印机		爱普生(中国)有限公	台	2004-8-1	2004-8-1	2,700.00	606.06	2,700.00	606.06	2,400.00	16	384.00	-36.64	
96	1-2-3-25	爱普生打印EP-30VLO		爱普生(中国)有限公	台	2005-3-1	2005-3-1	2,700.00	905.31	2,700.00	905.31	2,300.00	28	644.00	-28.86	
97	1-2-3-26	戴尔电脑N01台		戴尔(中国)有限公司	台	2006-6-1	2006-6-1	4,847.00	2,776.46	4,847.00	2,776.46	3,000.00	54	1,620.00	-41.65	
98	1-7-3-1	掺混站监控系统			台	2008-6-18	2008-6-18	28,651.00	27,292.93	28,651.00	27,292.93	28,600.00	97	27,742.00	1.65	
99	1-7-3-2	人民路收费室监控系统			台	2008-6-18	2008-6-18	14,551.00	13,861.27	14,551.00	13,861.27	14,500.00	97	14,065.00	1.47	
100	1-7-3-3	玉环路收费室监控系统			台	2008-6-18	2008-6-18	19,142.00	18,234.68	19,142.00	18,234.68	19,000.00	97	18,430.00	1.07	
小 计								299,698.14	217,272.41	299,698.14	217,272.41	248,800.00		206,535.00	-4.94	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—电子设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-3

共 8 页第 6 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

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	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率 %	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
101	K-10-2-01	钟套配件			套	1998-3-1	1998-3-1	2,251.00	112.55	2,251.00	112.55	1,000.00	15	150.00	33.27	
102	K-6-2-1	测温仪			台	2008-7-22	2008-7-22	2,300.00	2,227.32	2,300.00	2,227.32	2,300.00	98	2,254.00	1.20	
103	K-6-3-2	超声测厚仪			台	1998-8-1	1998-8-1	3,800.00	190.00	3,800.00	190.00	3,600.00	15	540.00	184.21	
104	K-6-5-6	汽车电脑检测仪			台	2002-10-1	2002-10-1	16,800.00	840.00	16,800.00	840.00	16,000.00	40	6,400.00	661.90	
105	K-6-5-7	GPS定位仪(槽车配件)			台	2002-9-1	2002-9-1	6,338.00	1,177.58	6,338.00	1,177.58	1,200.00	15	180.00	-84.71	
106	K-7-3-8	磅秤			台	1999-1-1	1999-1-1	6,080.00	304.00	6,080.00	304.00	4,800.00	15	720.00	136.84	
107	K-8-2-5	固定式可燃气体报警器	JB-QT-TON90B	深圳特安仪器设备有限公司	套	2008-3-26	2008-3-26	3,600.00	3,258.72	3,600.00	3,258.72	3,600.00	95	3,420.00	4.95	
108	K-8-2-6	固定式可燃气体报警器	JB-QT-TON90B	深圳特安仪器设备有限公司	套	2008-3-26	2008-3-26	3,600.00	3,258.72	3,600.00	3,258.72	3,600.00	95	3,420.00	4.95	
109	K-8-3-10	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
110	K-8-3-11	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
111	K-8-3-12	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
112	K-8-3-13	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
113	K-8-3-14	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
114	K-8-3-15	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
115	K-8-3-16	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
116	K-8-3-17	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
117	K-8-3-18	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
118	K-8-3-19	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
119	K-8-3-20	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
120	K-8-3-21	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
小 计								95,169.00	61,768.89	95,169.00	61,768.89	86,500.00		66,980.00	8.44	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—电子设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-3

共 8 页第 7 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

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	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率 %	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
121	K-8-3-22	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
122	K-8-3-23	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
123	K-8-3-24	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
124	K-8-3-25	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
125	K-8-3-26	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
126	K-8-3-27	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
127	K-8-3-28	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
128	K-8-3-29	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
129	K-8-3-30	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
130	K-8-3-31	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
131	K-8-3-32	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
132	K-8-3-33	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
133	K-8-3-34	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
134	K-8-3-35	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
135	K-8-3-36	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
136	K-8-3-37	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
137	K-8-3-38	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
138	K-8-3-39	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
139	K-8-3-40	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
140	K-8-3-41	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
小 计								84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		83,160.00	-1.00	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日

# 固定资产—电子设备清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表5-2-3

共 8 页第 8 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

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	购置日期	启用日期	帐面价值		调整后帐面价值		评估价值			增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
141	K-8-3-42	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00	99	4,158.00	98.00	
142	K-8-3-7	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
143	K-8-3-8	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
144	K-8-3-9	固定式可燃气体报警器	JB-TB-SH2020	上海线友电子有限公司	套	2008-9-22	2008-9-22	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	99	4,158.00	-1.00	
145	K-9-3-6	可燃气体报警仪		北京燕山石油化工公司	套	1993-12-1	1993-12-1	3,075.00	153.75	3,075.00	153.75	2,000.00	15	300.00	95.12	
146	0-12-1-1	蓝田晒图机1台	LH2003PD	上海蓝华晒图机有限公	台	2005-3-1	2005-3-1	12,600.00	4,224.78	12,600.00	4,224.78	11,000.00	64	7,040.00	66.64	
147	0-13-1-1	钻石牌落地钟		钻石牌	台	1997-7-1	1997-7-1	2,000.00	100.00	2,000.00	100.00	2,000.00	44	880.00	780.00	
148	0-13-1-2	消毒柜			台	1997-7-1	1997-7-1	680.00	34.00	680.00	34.00	300.00	15	45.00	32.35	
149	0-13-1-3	湿巾机			台	1997-7-1	1997-7-1	2,494.00	124.70	2,494.00	124.70	1,400.00	15	210.00	68.40	
150	0-13-3-1	空气呼吸机			台	1992-12-1	1992-12-1	996.00	49.80	996.00	49.80	800.00	15	120.00	140.96	
151	0-5-1-1	34寸金星彩电		金星电视机厂	台	1997-7-1	1997-7-1	8,480.00	424.00	8,480.00	424.00	2,400.00	15	360.00	-15.09	
152	0-5-1-2	长虹彩电		四川长虹集团	台	1996-1-1	1996-1-1	2,850.00	142.50	2,850.00	142.50	700.00	15	105.00	-26.32	
153	0-5-1-3	电视机2台(		上广电	2台	2004-1-1	2004-1-1	2,400.00	272.72	2,400.00	272.72	1,400.00	41	574.00	110.47	
154	0-5-3-6	金星彩电视机		金星电视机厂	台	1993-9-1	1993-9-1	2,223.10	111.16	2,223.10	111.16	700.00	15	105.00	-5.54	
155	0-6-1-1	音箱器材			套	1997-7-1	1997-7-1	11,100.00	555.00	11,100.00	555.00	3,300.00	15	495.00	-10.81	
156	0-9-1-2	索尼数码相机		索尼	台	2008-4-21	2008-4-21	2,567.00	2,364.20	2,567.00	2,364.20	2,500.00	95	2,375.00	0.46	
	小计							66,165.10	23,256.61	66,165.10	23,256.61	45,300.00		29,241.00	25.73	
	合计							1,107,875.45	640,107.66	1,107,875.45	640,107.66	796,300.00		606,874.00	-5.19	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日



# 无形资产—土地使用权清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表6-1

共 1 页第 1 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

序号	土地权证编号	土地位置	取得日期	用地性质	准用年限	开发程度	面积 (m <sup>2</sup> )	原始入帐价值	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
1	沪房地崇	城桥镇人民路587号、589号	2004-8-20	划拨 (市政)	无限	五通一平	2,474.00		0.00	0.00	1,058,872.00		428元/平方米
2	沪房地崇	城桥镇南门路351号	2001-12-11	划拨 (工业)	无限	五通一平	6,946.00	734,400.00	0.00	495,750.60	2,972,888.00	499.67	428元/平方米
3	沪国用 (住)	城桥镇南门路349号	1994-6-2	划拨 (市政)	无限	五通一平	9,179.00		0.00	0.00	3,928,612.00		428元/平方米
4	沪房地崇	城桥镇南门路349号	1999-3-13	划拨 (商业)	无限	五通一平	3,202.00		0.00	0.00	3,394,120.00		1060元/平方米
5	沪房地崇	城桥镇涇洲路218号	2004-8-2	划拨 (住宅)	无限	五通一平	151.10		0.00	0.00	0.00		房地合一
6	沪房地崇	堡镇镇堡港路227号	2000-7-18	划拨 (市政)	无限	五通一平	866.00		0.00	0.00	361,122.00		417元/平方米
7	沪房地崇	绿华镇海桥村一队	1999-5-10	划拨 (市政)	无限	五通一平	375.00		0.00	0.00	156,375.00		417元/平方米
8	沪房地崇	城桥镇西门路22号	1999-3-31	出让 (住宅)		五通一平	125.60		0.00	0.00	0.00		房地合一
9	沪房地崇	城桥镇12街坊17/2丘	2005-4-14	划拨 (商业)	无限	五通一平	384.40		0.00	0.00	407,464.00		1060元/平方米
10	沪国用 (住)	城桥乡新闸村壹队	1993-12-21	划拨 (工业)	无限	五通一平	1,934.00		0.00	0.00	827,752.00		428元/平方米
11	崇集建 (住)	新河镇新河马路1号	1994-7-1	集体 (市政)	2034-6-30	五通一平	1,695.00		0.00	0.00	617,953.01		365元/平方米
12	沪房地崇	新河镇唐家湾路369号31号102室	2007-5-25	转让 (住宅)	2072-12-29	五通一平			0.00	0.00	0.00		房地合一
小	计						27,332.10	734,400.00	0.00	495,750.60	13,725,158.01	2,668.56	
合	计						27,332.10	734,400.00	0.00	495,750.60	13,725,158.01	2,668.56	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：张兴隆、洪作育

填表日期：2008年11月 3日



# 无形资产—其他无形资产清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表6-2

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

序号	内容及名称	取得日期	法定/预计 使用年限	原始入帐价值	尚可使 用年限	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
1	商标					0.00	0.00	7,100.00		
	小 计			0.00		0.00	0.00	7,100.00		
	合 计			0.00		0.00	0.00	7,100.00		

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 流动负债清查评估汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表9

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
9-1	短期借款					
9-2	应付票据					
9-3	应付帐款	4,121,113.68	4,121,113.68	4,121,113.68		
9-4	预收帐款	191,306.67	191,306.67	191,306.67		
9-5	代销商品款					
9-6	其他应付款	26,359,953.93	26,359,953.93	26,359,953.93		
9-7	应付职工薪酬	830,535.44	830,535.44	830,535.44		
9-8	应付福利费					
9-9	应交税费	-2,492,033.58	-2,492,033.58	-2,492,033.58		
9-10	应付利润（应付股利）					
9-11	其他应交款					
9-12	预提费用					
9-13	一年内到期的长期负债					
9-14	其他流动负债	50,821,654.41	50,821,654.41	14,422,587.34	-36,399,067.07	-71.62
9	流动负债合计	79,832,530.55	79,832,530.55	43,433,463.48	-36,399,067.07	-45.59

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 应付帐款清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表9-3

共 2 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
1	上海异型钢管厂	2005年以前	货款	410.00	410.00	410.00	
2	柳营机械厂	2005年以前	货款	1,340.00	1,340.00	1,340.00	
3	靖江	2005年以前	货款	100.00	100.00	100.00	
4	上海申花	2008年	货款	132,030.57	132,030.57	132,030.57	
5	远飞印刷厂	2005年以前	货款	9.00	9.00	9.00	
6	输配	2005年以前	货款	76.55	76.55	76.55	
7	宁波武岭	2006年	货款	1,914.53	1,914.53	1,914.53	
8	审计调整	2005年以前		23,095.00	23,095.00	23,095.00	
9	帝高	2008年	货款	179,919.07	179,919.07	179,919.07	
10	亚大	2008年	货款	3,190,166.60	3,190,166.60	3,190,166.60	
11	上海凯工阀门有限公司	2008年	货款	74,480.00	74,480.00	74,480.00	
12	常州市科尼燃气	2008年	货款	108,000.00	108,000.00	108,000.00	
13	天津鹤顶工贸有限公司	2006年	货款	58.40	58.40	58.40	
14	北京凌云和安装工程公司	2008年	货款	8,410.00	8,410.00	8,410.00	
15	上海润丹建筑安装公司	2008年	货款	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
16	博隆	2007年	货款	21,485.43	21,485.43	21,485.43	
17	宇杰	2008年	货款	33,943.33	33,943.33	33,943.33	
18	上海远顺信息科技有限公司	2008年	货款	6,250.00	6,250.00	6,250.00	
19	上海线友电子有限公司	2008年	货款	7,455.00	7,455.00	7,455.00	
20	上海龙基工程机械公司	2008年	货款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	小 计			4,102,143.48	4,102,143.48	4,102,143.48	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 应付帐款清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表9-3

共 2 页第 2 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
21	上海崇海汽渡	2005年之前	拉气渡运费	7,853.00	7,853.00	7,853.00	
22	南通崇海汽渡	2008年	拉气渡运费	8,363.00	8,363.00	8,363.00	
23	东华能源公司	2008年	液化气款	0.20	0.20	0.20	
24	南通千凌石化有限公司	2008年	液化气款	2,754.00	2,754.00	2,754.00	
	小 计			18,970.20	18,970.20	18,970.20	
	合 计			4,121,113.68	4,121,113.68	4,121,113.68	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日



# 其他应付款清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表9-6

共 2 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
1	社保中心	2008-9	养老保险统筹费	3,527.90	3,527.90	3,527.90	
2	社保中心	2008-9	公积金	-3,720.50	-3,720.50	-3,720.50	
3	社保中心	2008-9	失业金	-4,657.80	-4,657.80	-4,657.80	
4	工会	2008-9	个人会费	1,178.50	1,178.50	1,178.50	
5	港西建筑_钮国昌	2008-9	工程质保金	6,800.00	6,800.00	6,800.00	
6	崇明县建委	2005年以前	拨付款	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
7	保险公司	2008-9	保险费	56,696.50	56,696.50	56,696.50	
8	云佳	2008-9	往来款	17,227,428.80	17,227,428.80	17,227,428.80	
9	职工	2007-11	职工献血基金	3,020.00	3,020.00	3,020.00	
10	隆达公司	2005年以前	房租押金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11	湄洲220押金	2005年以前	房租押金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
12	职工	2008-8	退工补偿款	8,462,221.00	8,462,221.00	8,462,221.00	
13	职工	2005年以前	房租	10.00	10.00	10.00	
14	新河供应站	2005年以前	房租押金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
15	林美丽	2005-11	东定站房租押金	300.00	300.00	300.00	
16	个调税代办手续费	2008-9	个调税代办手续费	6,276.03	6,276.03	6,276.03	
17	西门路22号-朱学兴	2006-1	房屋押金	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
18	雷迪机械仪器公司	2006-11	质保金	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
19	新旺建筑-季乐东	2007-12	质保金	30,500.00	30,500.00	30,500.00	
20	陈韞	2006-12	房屋保证金	500.00	500.00	500.00	
小 计				26,201,080.43	26,201,080.43	26,201,080.43	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 其他应付款清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表9-6

共 2 页第 2 页

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

金额单位：人民币元

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
21	德誉--张骏奇	2007-4	质保金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
22	社保中心	2008-9	医疗保险	923.50	923.50	923.50	
23	其他	2008-9	零星开支	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
24	王士德	2007-4	房屋保证金	300.00	300.00	300.00	
25	陆海忠	2007-5	房屋保证金(人民路17	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
26	陆品珍	2007-6	房屋保证金	200.00	200.00	200.00	
27	党支部	2007-8	上级拨来党员活动费	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
28	张美红	2007-8	房屋保证金	200.00	200.00	200.00	
29	施兆章	2007-10	房屋保证金	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
30	杰升管道安装公司	2007-12	6台LPG开罐工程款质保	15,500.00	15,500.00	15,500.00	
31	储配站卧罐区管道更新工程-江苏天目建设公司	2007-12	质保金	4,250.00	4,250.00	4,250.00	
32	杨永全房屋押金-港沿站建中八队	2007-12	房屋押金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
33	物资运输部	2008-9	物资运输部交款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
34	职工	2008-6	上级部门慰问费	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
35	远顺信息科技有限公司	2008-6	工程质保金	3,100.00	3,100.00	3,100.00	
	小 计			158,873.50	158,873.50	158,873.50	
	合 计			26,359,953.93	26,359,953.93	26,359,953.93	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日







# 其他流动负债清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表9-14

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	户名(结算对象)	发生日期	结算内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
1	客户	2008-9-28	初装费	4,742,178.74	4,742,178.74	0.00	
2	客户	2008-9-28	配套费	46,079,475.67	46,079,475.67	14,422,587.34	
	小 计			50,821,654.41	50,821,654.41	14,422,587.34	
	合 计			50,821,654.41	50,821,654.41	14,422,587.34	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 长期负债清查评估汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表10

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
10-1	长期借款					
10-2	应付债券					
10-3	长期应付款					
10-4	住房周转金					
10-5	其他长期负债					
10-6	递延税款贷项	0.00	0.00	9,099,766.77	9,099,766.77	
10	长期负债合计	0.00	0.00	9,099,766.77	9,099,766.77	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 递延税款贷项清查评估明细表

评估基准日：2008年 9月30日

表10-6

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	内容	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
1	递延所得税款		0.00	0.00	9,099,766.77	
	小 计		0.00	0.00	9,099,766.77	
	合 计		0.00	0.00	9,099,766.77	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日

# 所有者权益(净资产)清查评估汇总表

评估基准日：2008年 9月30日

表11

共 1 页第 1 页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：上海崇明大众燃气有限公司

编号	资产名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%	备注
11-1	实收资本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			
11-2	上级拨入资金						
11-3	资本公积	67,178.84	67,178.84	72,064,688.85	71,997,510.01	107,172.90	
	其中：评估增值	0.00	0.00	71,997,510.01	71,997,510.01		
11-4	盈余公积						
	其中：公益金						
11-5	未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	-31,265,921.03	-31,265,921.03	-31,265,921.03			
11	所有者权益(净资产)合计	18,801,257.81	18,801,257.81	90,798,767.82	71,997,510.01	382.94	

资产占有单位填表人：王锡良

评估人员：周颖

填表日期：2008年11月 3日