

资产评估结果汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表1

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	30.72	30.72	-	-
2	非流动资产	6,956.69	10,737.41	3,780.72	54.35
3	其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4	持有至到期投资	-	-	-	
5	长期应收款	-	-	-	
6	长期股权投资	-	-	-	
7	其他权益工具投资	-	-	-	
8	投资性房地产	-	-	-	
9	固定资产	-	-	-	
10	在建工程	6,315.38	6,315.38	-	-
11	工程物资	-	-	-	
12	固定资产清理	-	-	-	
13	生产性生物资产	-	-	-	
14	油气资产	-	-	-	
15	无形资产	641.28	4,422.00	3,780.72	589.56
16	开发支出	-	-	-	
17	商誉	-	-	-	
18	长期待摊费用	0.03	0.03	-	-
19	递延所得税资产	-	-	-	
20	其他非流动资产	-	-	-	
21	资产总计	6,987.41	10,768.13	3,780.72	54.11
22	流动负债	-	-	-	
23	非流动负债	-	-	-	
24	负债合计	-	-	-	
25	净资产（所有者权益）	6,987.41	10,768.13	3,780.72	54.11

评估机构：北京康正国际资产评估有限公司

项目负责人：

法定代表人：刘敬东

资产评估专业人员：

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表2

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计	307,190.27	307,190.27	-	-
2	货币资金	307,190.27	307,190.27	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	
4	应收票据	-	-	-	
5	应收账款	-	-	-	
6	预付款项	-	-	-	
7	应收利息	-	-	-	
8	应收股利	-	-	-	
9	其他应收款	-	-	-	
10	存货	-	-	-	
11	合同资产	-	-	-	
12	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
13	其他流动资产	-	-	-	
14	二、非流动资产合计	69,566,887.61	107,374,070.34	37,807,182.73	54.35
15	可供出售金融资产	-	-	-	
16	持有至到期投资	-	-	-	
17	长期应收款	-	-	-	
18	长期股权投资	-	-	-	
19	其他权益工具投资	-	-	-	
20	投资性房地产	-	-	-	
21	固定资产	-	-	-	
22	在建工程	63,153,755.34	63,153,755.34	-	-
23	工程物资	-	-	-	
24	固定资产清理	-	-	-	
25	生产性生物资产	-	-	-	
26	油气资产	-	-	-	
27	无形资产	6,412,817.27	44,220,000.00	37,807,182.73	589.56
28	开发支出	-	-	-	
29	商誉	-	-	-	

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表2

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
30	长期待摊费用	315.00	315.00	-	-
31	递延所得税资产	-	-	-	-
32	其他非流动资产	-	-	-	-
33	三、资产总计	69,874,077.88	107,681,260.61	37,807,182.73	54.11
34	四、流动负债合计	-	-	-	-
35	短期借款	-	-	-	-
36	交易性金融负债	-	-	-	-
37	应付票据	-	-	-	-
38	应付账款	-	-	-	-
39	预收款项	-	-	-	-
40	合同负债	-	-	-	-
41	应付职工薪酬	-	-	-	-
42	应交税费	-	-	-	-
43	应付利息	-	-	-	-
44	应付股利	-	-	-	-
45	其他应付款	-	-	-	-
46	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
47	其他流动负债	-	-	-	-
49	五、非流动负债合计	-	-	-	-
50	长期借款	-	-	-	-
51	应付债券	-	-	-	-
52	长期应付款	-	-	-	-
53	专项应付款	-	-	-	-
54	预计负债	-	-	-	-
55	递延收益	-	-	-	-
56	递延所得税负债	-	-	-	-
57	其他非流动负债	-	-	-	-
58	六、负债总计	-	-	-	-
59	七、净资产（所有者权益）	69,874,077.88	107,681,260.61	37,807,182.73	54.11

评估机构：北京康正国际资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表3

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-1	货币资金	307,190.27	307,190.27	-	-
3-2	交易性金融资产	-	-	-	
3-3	应收票据	-	-	-	
3-4	应收账款	-	-	-	
3-5	预付账款	-	-	-	
3-6	应收利息	-	-	-	
3-7	应收股利	-	-	-	
3-8	其他应收款	-	-	-	
3-9	存货	-	-	-	
3-10	合同资产	-	-	-	
3-11	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
3-12	其他流动资产	-	-	-	
3	流动资产合计	307,190.27	307,190.27	-	-

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

货币资金评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表3-1

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
3-1-1	现金	-	-	-		
3-1-2	银行存款	307,190.27	307,190.27	-	-	
3-1-3	其他货币资金	-	-	-		
合 计		307,190.27	307,190.27	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

货币资金—银行存款评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表3-1-2

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	华夏银行	10289000001671924	CNY			303,812.20	303,812.20	-	-	
2	中国农业银行果园分理处	11-091901040011248	CNY			3,126.70	3,126.70	-	-	
3	招商银行北京通州分行营业部	110943752610306	CNY			251.37	251.37	-	-	
合 计						307,190.27	307,190.27	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表4

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	可供出售金融资产	-	-	-	
4-2	持有至到期投资	-	-	-	
4-3	长期应收款	-	-	-	
4-4	长期股权投资	-	-	-	
4-5	其他权益工具投资	-	-	-	
4-6	投资性房地产	-	-	-	
4-7	固定资产	-	-	-	
4-8	在建工程	63,153,755.34	63,153,755.34	-	-
4-9	工程物资	-	-	-	
4-10	固定资产清理	-	-	-	
4-11	生产性生物资产	-	-	-	
4-12	油气资产	-	-	-	
4-13	无形资产	6,412,817.27	44,220,000.00	37,807,182.73	589.56
4-14	开发支出	-	-	-	
4-15	商誉	-	-	-	
4-16	长期待摊费用	315.00	315.00	-	-
4-17	递延所得税资产	-	-	-	
4-18	其他非流动资产	-	-	-	
合 计		69,566,887.61	107,374,070.34	37,807,182.73	54.35

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

固定资产评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表4-6

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	-	-	-	-	-	-		
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	-	-	-	-	-	-		
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-		
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	-	-	-	-	-	-		
	设备类合计	-	-	-	-	-	-		
4-6-4	固定资产-机器设备	-	-	-	-	-	-		
4-6-5	固定资产-车辆	-	-	-	-	-	-		
4-6-6	固定资产-电子设备	-	-	-	-	-	-		
4-6-7	固定资产-土地	-	-	-	-	-	-		
	固定资产合计	-	-	-	-	-	-		
	减：固定资产减值准备				-		-		
5	固定资产合计	-	-	-	-	-	-		

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

在建工程评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表4-7

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-7-1	在建工程-土建工程	63,153,755.34	63,153,755.34	-	-
4-7-2	在建工程-设备安装工程	-	-	-	
5-4	在建工程合计	63,153,755.34	63,153,755.34	-	-
5-4	减：在建工程减值准备		-	-	
5-4	在建工程合计	63,153,755.34	63,153,755.34	-	-

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

在建工程—土建工程评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-7-1

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	结构	建筑面积/容积	开工日期	预计完工日期	形象进度	付款比例	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	密云月亮河天鹅堡会所项目							63,153,755.34	63,153,755.34	-	-	停建
合 计								63,153,755.34	63,153,755.34	-	-	
减：在建工程减值准备												
合 计								63,153,755.34	63,153,755.34	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

无形资产评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表4-12

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-12-1	无形资产-土地使用权	6,412,817.27	44,220,000.00	37,807,182.73	589.56
4-12-2	无形资产-矿业权	-	-	-	
4-12-3	无形资产-其他无形资产	-	-	-	
合 计		6,412,817.27	44,220,000.00	37,807,182.73	
减：无形资产减值准备					
总 计		6,412,817.27	44,220,000.00	37,807,182.73	589.56

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

无形资产—土地使用权评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-12-1

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	土地权证编号	宗地名称	土地位置	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积(m²)	原始入账价值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	京密国用(2011出)第00109号		密云县翁溪庄镇走马庄村	2011/12/30	出让	综合用地	50年		43,379.31	6,412,817.27	6,412,817.27	44,220,000.00	37,807,182.73	589.56	
合 计										6,412,817.27	6,412,817.27	44,220,000.00	37,807,182.73	589.56	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

长期待摊费用评估明细表

评估基准日：2023年5月31日

表4-15

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	费用名称或内容	形成日期	原始发生额	预计摊销月数	账面价值	尚存受益月数	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	地租	2022年6月	3,780.00	12	315.00	1	315.00	-	-	
合 计					315.00		315.00	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

流动负债评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表5

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款	-	-	-	
5-2	交易性金融负债	-	-	-	
5-3	应付票据	-	-	-	
5-4	应付账款	-	-	-	
5-5	预收款项	-	-	-	
5-6	合同负债	-	-	-	
5-7	应付职工薪酬	-	-	-	
5-8	应交税费	-	-	-	
5-9	应付利息	-	-	-	
5-10	应付股利（应付利润）	-	-	-	
5-11	其他应付款	-	-	-	
5-12	一年内到期的非流动负债	-	-	-	
5-13	其他流动负债	-	-	-	
流动负债合计		-	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日

非流动负债评估汇总表

评估基准日：2023年5月31日

表6

被评估单位（或者产权持有单位）：北京月亮峡谷旅游开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
6-1	长期借款	-	-	-	
6-2	应付债券	-	-	-	
6-3	长期应付款	-	-	-	
6-4	专项应付款	-	-	-	
6-5	预计负债	-	-	-	
6-6	递延收益	-	-	-	
6-7	递延所得税负债	-	-	-	
6-8	其他非流动负债	-	-	-	
	非流动负债合计	-	-	-	

被评估单位（或者产权持有单位）填表人：张珊

评估人员：彭雅博

填表日期：2023年6月22日