

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制

湖北万润新能源科技股份有限公司拟转
让股权涉及的深圳市万润矿业有限公司
股东全部权益价值评估项目
资产评估报告

坤元评报〔2024〕865号

（共一册 第一册）

坤元资产评估有限公司

二〇二四年十一月十八日

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	3333020001202400924
合同编号:	H-HZ24-001204
报告类型:	非法定评估业务资产评估报告
报告文号:	坤元评报(2024)865号
报告名称:	湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让股权涉及的深圳市万润矿业有限公司股东全部权益价值评估项目
评估结论:	282,037,598.90元
评估报告日:	2024年11月18日
评估机构名称:	坤元资产评估有限公司
签名人员:	柴山 (资产评估师) 会员编号: 33000013 严加胜 (资产评估师) 会员编号: 33090004
 (可扫描二维码查询备案业务信息)	

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

备案回执生成日期: 2024年11月22日

目 录

声 明	1
资产评估报告·摘要	2
资产评估报告·正文	4
一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人	4
二、评估目的	8
三、评估对象和评估范围	8
四、价值类型	9
五、评估基准日	9
六、评估依据	10
七、评估方法	11
八、评估程序实施过程和情况	14
九、评估假设	15
十、评估结论	16
十一、特别事项说明	17
十二、资产评估报告使用限制说明	19
十三、资产评估报告日	20
资产评估报告·备查文件	
一、被评估单位基准日财务报表	21
二、委托人和被评估单位营业执照	25
三、委托人和被评估单位的承诺函	27
四、签名资产评估师的承诺函	29
五、资产评估机构营业执照	30
六、资产评估机构备案公告	31
七、证监会 2020 年 11 月 4 日公布的《资产评估机构从事证券服务业务备案名单》	32
八、签名资产评估师执业会员证书	33
资产基础法评估结果汇总表及明细表	35

声 明

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

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

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估专业人员已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及的主要资产进行了必要的现场调查；对未开展现场调查工作的境外子公司，在不违背评估准则的前提下实施了必要的替代性程序核实其资产负债情况；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。

湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让 股权涉及的深圳市万润矿业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告

坤元评报〔2024〕865号

摘要

以下内容摘自资产评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和正确理解评估结论,应当认真阅读资产评估报告正文。

一、委托人和被评估单位及其他资产评估报告使用人

本次资产评估的委托人为湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称万润新能),本次资产评估的被评估单位为深圳市万润矿业有限公司(以下简称深圳万润矿业)。

根据《资产评估委托合同》,本资产评估报告的其他使用人为国家法律、法规规定的资产评估报告使用人。

二、评估目的

万润新能拟转让深圳万润矿业的股权,为此需要对深圳万润矿业的股东全部权益价值进行评估。

本次评估目的是为该经济行为提供深圳万润矿业股东全部权益价值的参考依据。

三、评估对象和评估范围

评估对象为涉及上述经济行为的深圳万润矿业的股东全部权益价值。

评估范围为深圳万润矿业申报并经过天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至2024年6月30日公司的全部资产及相关负债。按照深圳万润矿业提供的2024年6月30日业经审计的财务报表(母公司财务报表口径)反映,资产、负债和股东权益的账面价值分别为280,041,711.88元、9,711,786.58元和270,329,925.30元。

四、价值类型

本次评估的价值类型为市场价值。

五、评估基准日

评估基准日为 2024 年 6 月 30 日。

六、评估方法

根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用资产基础法进行评估。

七、评估结论

在本报告揭示的假设条件下，评估对象在评估基准日的评估结论为 282,037,598.90 元(大写为人民币贰亿捌仟贰佰零叁万柒仟伍佰玖拾捌圆玖角整)，与账面价值 270,329,925.30 元相比，评估增值 11,707,673.60 元，增值率 4.33%。

八、评估结论的使用有效期

本评估结论仅对万润新能拟转让股权之经济行为有效。本评估结论的使用有效期为一年，即自评估基准日 2024 年 6 月 30 日起至 2025 年 6 月 29 日止。

资产评估报告的特别事项说明和使用限制说明请阅读资产评估报告正文。

湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让 股权涉及的深圳市万润矿业有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告

坤元评报〔2024〕865号

湖北万润新能源科技股份有限公司：

坤元资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让股权涉及的深圳市万润矿业有限公司股东全部权益在2024年6月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人

本次资产评估的委托人为湖北万润新能源科技股份有限公司，被评估单位为深圳市万润矿业有限公司。

（一）委托人概况

1. 名称：湖北万润新能源科技股份有限公司(以下简称万润新能)
2. 住所：十堰市郧阳经济开发区天马大道557号
3. 法定代表人：刘世琦
4. 注册资本：12,611.8463万人民币
5. 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
6. 统一社会信用代码：914203005654858771
7. 登记机关：十堰市市场监督管理局
8. 经营范围：锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售；LED照明系统研究、开发、生产、销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务；普通货物运输（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可

后方可经营)。

上述 1-8 项内容摘自万润新能截至评估基准日的营业执照。

(二) 被评估单位概况

一) 企业名称、类型与组织形式

1. 名称：深圳市万润矿业有限公司(以下简称深圳万润矿业)
2. 住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 115 号投行大厦 4 层 401-B
3. 法定代表人：李芸
4. 注册资本：39,800 万人民币
5. 类型：有限责任公司(法人独资)
6. 统一社会信用代码：91440300MA5HLM17XM
7. 登记机关：深圳市市场监督管理局
8. 经营范围：一般经营项目是：选矿；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；采矿行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；储能技术服务；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；矿山机械销售；稀土功能材料销售；机械设备销售；国内贸易代理；贸易代理；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石墨烯材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；普通机械设备安装服务；工程管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；矿产资源勘查(除稀土、放射性矿产、钨)；道路危险货物运输；道路货物运输(不含危险货物)；陆路国际货物运输代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；金属与非金属矿产资源地质勘探；技术进出口；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

上述 1-8 项内容摘自深圳万润矿业截至评估基准日的营业执照。

二) 企业历史沿革

深圳万润矿业成立于 2022 年 12 月 12 日，初始注册资本 39,800 万人民币，万润新能认缴出资 39,800 万元人民币(占注册资本的 100%)。

截至评估基准日，深圳万润矿业的注册资本为 39,800 万元人民币，实收资本为 31,000 万元人民币，股权结构如下：

出资人名称	认缴额 (万元)	认缴比例 (%)	实缴额 (万元)	实缴比例 (%)
湖北万润新能源科技股份有限公司	39,800.00	100.00	31,000.00	100.00
合 计	39,800.00	100.00	31,000.00	100.00

三) 被评估单位截至评估基准日及前一年的资产、负债状况及经营业绩见下表：

母公司报表口径

单位：人民币元

项目名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产	295,059,649.89	280,041,711.88
负债	6,578,209.56	9,711,786.58
股东权益合计	288,481,440.33	270,329,925.30
项目名称	2023 年	2024 年 1-6 月
营业收入	106,103.36	409,389.42
营业成本	106,103.36	409,389.42
利润总额	-21,518,559.67	-18,151,515.03
净利润	-21,518,559.67	-18,151,515.03

合并报表口径

单位：人民币元

项目名称	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产	295,180,155.50	280,833,511.47
负债	8,035,915.36	11,518,199.82
股东权益	287,144,240.14	269,315,311.65
归属于母公司所有者权益	287,144,240.14	269,315,311.65
项目名称	2023 年	2024 年 1-6 月
营业收入	106,103.36	409,389.42
营业成本	106,103.36	409,389.42
利润总额	-20,989,236.53	-18,667,430.09
净利润	-21,001,519.53	-18,711,856.63
归属于母公司股东的净利润	-21,001,519.53	-18,711,856.63

2023 年以及基准日财务报表均已经注册会计师审计，且均出具了无保留意见的审计报告。

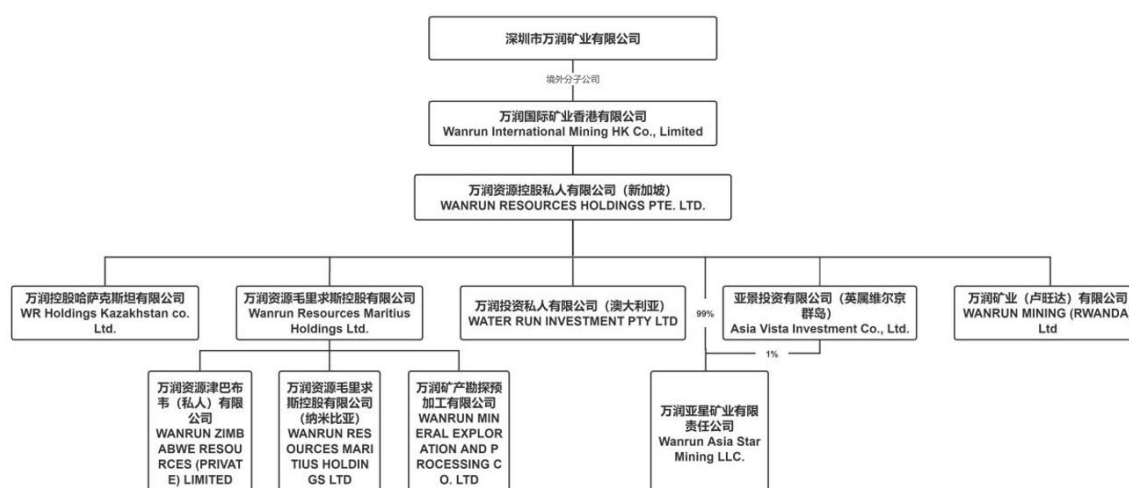
四) 被评估单位经营情况等

1. 经营概况

深圳万润矿业成立于 2022 年 12 月，总部位于深圳市福田区，从事矿业相关业务，目前已在香港和新加坡以及中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、非洲的卢旺达、津巴布韦、纳米比亚、尼日利亚、毛里求斯等地设立了公司。据了解，截至评估基准日，万润矿业(卢旺达)有限公司已签订收购当地两处矿权的转让合同，并按照约定预付了合同进度款项，但矿权转让过户尚未完成，项目目前处于地质勘查阶段；万润津巴布韦资源私人有限公司已取得 25 处特别探矿证，勘探面积合计约 40 平方公里，由于是空白区，故没有资源预估信息；除上述事项外，其余境外公司刚设立，仍无实质性经营业务。

2. 投资架构

截至评估基准日，深圳万润矿业在香港、新加坡、非洲、澳大利亚及中亚等国家及地区拥有 11 家各级全资和控股子公司，公司组织架构图如下：



各子公司基本情况如下：

公司名称(外文)	公司名称(中文)	成立时间	注册国家/地区	注册资本	实缴资本
Wanrun International Mining HK Co., Limited	万润国际矿业香港有限公司	2023/6/15	中国香港	1,300 万美元	1,300 万美元
WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE. LTD.	万润资源控股私人有限公司(新加坡)	2023/7/6	新加坡	1,800 万美元	1,800 万美元
WANRUN MINING (RWANDA) LTD.	万润矿业(卢旺达)有限公司	2023/10/20	卢旺达	2.5 亿卢旺达法郎	2.5 亿卢旺达法郎
Wanrun Resources Mauritius Holdings Ltd.	万润资源毛里求斯控股有限公司	2023/9/21	毛里求斯	1 美元	未实缴
WANRUN RESOURCES MAURITIUS HOLDINGS LIMITED	万润资源毛里求斯控股(纳米比亚)有限公司	2023/10/18	纳米比亚	1 万纳米比亚币	未实缴
WANRUN MINERAL EXPLORATION AND PROCESSING CO. LTD	万润矿产勘探与加工有限公司	2023/12/18	尼日利亚	1 亿尼日利亚奈拉	未实缴

公司名称(外文)	公司名称(中文)	成立时间	注册国家/地区	注册资本	实缴资本
WANRUN ZIMBABWE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED	万润津巴布韦资源私人有限公司	2023/12/21	津巴布韦	2 万美元	未实缴
WR Holdings Kazakhstan co. Ltd.	万润控股哈萨克斯坦有限公司	2024/3/12	哈萨克斯坦	100 美元	未实缴
WATER RUN INVESTMENT PTY LTD	万润投资私人有限公司(澳大利亚)	2024/4/3	澳大利亚	1 美元	未实缴
Asia Vista Investment Co., Ltd.	亚景投资有限公司(英属维尔京群岛)	2024/5/7	英属维尔京群岛	5 万美元	未实缴
Ванжун Эйша Стар Майнинг (Wanrun Asia Star Mining LLC.)	万润亚星矿业有限责任公司	2024/6/10	吉尔吉斯	1 万索姆	未实缴

(三) 委托人与被评估单位的关系

委托人系被评估单位的控股母公司。

(四) 其他资产评估报告使用人

根据《资产评估委托合同》，本资产评估报告的其他使用人为国家法律、法规规定的评估报告使用人。

二、评估目的

万润新能拟转让深圳万润矿业的股权，为此需要对该经济行为涉及的深圳万润矿业股东全部权益价值进行评估。

本次评估目的是为该经济行为提供深圳万润矿业股东全部权益价值的参考依据。

三、评估对象和评估范围

评估对象为涉及上述经济行为的深圳万润矿业的股东全部权益价值。

评估范围为深圳万润矿业申报的并经过天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截至 2024 年 6 月 30 日深圳万润矿业的全部资产及相关负债，包括流动资产、非流动资产(包括长期股权投资、设备类固定资产、使用权资产、其他无形资产和其他非流动资产等)及流动负债、非流动负债(系租赁负债)。按照深圳万润矿业提供的业经审计的 2024 年 6 月 30 日财务报表(母公司财务报表口径)反映，资产、负债及股东权益的账面价值分别为 280,041,711.88 元、9,711,786.58 元和 270,329,925.30 元。具体内容如下：

金额单位：元

项 目	账面原值	账面净值
一、流动资产		110,425,807.99
二、非流动资产		169,615,903.89
其中：长期股权投资		164,887,295.05
固定资产	1,251,208.93	1,072,505.05
无形资产		101,622.44

项 目	账面原值	账面净值
使用权资产		3,007,833.35
其他非流动资产		546,648.00
资产总计		280,041,711.88
三、流动负债		8,314,380.85
四、非流动负债		1,397,405.73
负债合计		9,711,786.58
股东全部权益		270,329,925.30

委托评估对象和评估范围与上述经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

(一) 评估范围内主要资产情况

列入评估范围的设备类固定资产合计账面原值 1,251,208.93 元，账面净值 1,072,505.05 元，主要包括手持式 XRF 分析仪、便携式 LIBS 激光分析仪等检测设备，笔记本、家具等办公设备，均分布于深圳万润矿业和其下属公司经营场所内。

(二) 企业申报的账面记录或者未记录的无形资产类型、数量、法律权属状况等

无形资产—其他无形资产账面值 101,622.44 元，系外购的 3DMine 矿业工程软件。

(三) 企业申报的表外资产的类型、数量

列入评估范围的表外资产系深圳万润矿业申报的账面已经费用化的项目前期预付支出，系公司为尼日利亚纳萨拉瓦州多金属矿勘查等勘探项目预付的勘查费及技术服务费。截至评估基准日，上述项目的勘查等相关技术服务工作尚未完成。

(四) 引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额

本评估报告不存在引用其他机构报告的情况。

四、价值类型

1. 价值类型及其选取：资产评估价值类型包括市场价值和公允价值以外的价值（投资价值、在用价值、清算价值、残余价值等）两种类型。经评估人员与委托人充分沟通后，根据本次评估目的、市场条件及评估对象自身条件等因素，最终选定市场价值作为本评估报告的评估结论的价值类型。

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

五、评估基准日

为使得评估基准日与拟进行的经济行为和评估工作日接近，委托人确定本次评

估基准日为2024年6月30日，并在资产评估委托合同中作了相应约定。

评估基准日的选取是委托人根据本项目的实际情况、评估基准日尽可能接近经济行为的实现日，尽可能减少评估基准日后的调整事项等因素后确定的。同时本着有利于保证评估结果有效地服务于评估目的，准确划定评估范围，准确高效地清查核实资产，合理选取评估作价依据的原则，选择距相关经济行为计划实现日较接近的日期作为评估基准日。

六、评估依据

（一）法律法规依据

1. 《资产评估法》；
2. 《公司法》《民法典》《证券法》等；
3. 其他与资产评估有关的法律、法规等。

（二）评估准则依据

1. 《资产评估基本准则》；
2. 《资产评估职业道德准则》；
3. 《资产评估执业准则——资产评估程序》；
4. 《资产评估执业准则——资产评估报告》；
5. 《资产评估执业准则——资产评估委托合同》；
6. 《资产评估执业准则——资产评估档案》；
7. 《资产评估执业准则——利用专家工作及相关报告》；
8. 《资产评估执业准则——企业价值》；
9. 《资产评估执业准则——资产评估方法》；
10. 《资产评估执业准则——机器设备》；
11. 《资产评估价值类型指导意见》；
12. 《资产评估对象法律权属指导意见》。

（三）权属依据

1. 深圳万润矿业提供的《营业执照》和公司章程；
2. 与资产及权利的取得及使用有关的合同、协议、资金拨付证明(凭证)、财务报表及其他会计资料；

3. 发票等权属证明；
4. 其他产权证明文件。

(四) 取价依据

1. 被评估单位提供的评估申报表；
2. 被评估单位截至评估基准日的审计报告以及相关财务报表；
3. 《机电产品报价查询系统》及其他市场价格资料、询价记录；
4. 主要设备的购置合同、发票、付款凭证；有关设备的技术档案、检测报告、运行记录等资料；
5. 《资产评估常用数据与参数手册》等评估参数取值参考资料；
6. 主要资产所在地人民政府及相关政府部门颁布的有关政策、规定、实施办法等法规文件；
7. 中国人民银行公布的评估基准日外汇汇价表及贷款市场报价利率（LPR）；
8. 企业会计准则及其他会计法规和制度、部门规章等；
9. 评估专业人员对资产核实、勘察、检测、分析等所搜集的佐证资料；
10. 其他资料。

七、评估方法

(一) 评估方法的选择

根据现行资产评估准则及有关规定，企业价值评估的基本方法有资产基础法、市场法和收益法。

1. 资产基础法

资产基础法是以资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。结合本次评估情况，被评估单位可以提供、评估师也可以从外部收集到满足资产基础法所需的资料，可以对被评估单位资产及负债执行必要的核查程序，因此本次评估适用资产基础法。

2. 收益法

深圳万润矿业及其下属公司矿业相关业务当前仍处于前期勘探阶段，矿种、品位、储量等均不明确，企业管理层难以对未来盈利情况进行合理预测，故本次评估未采用收益法。

3. 市场法

市场法是将评估对象与可参考企业或者在市场上已有交易案例的企业、股东权益、证券等权益性资产进比较，并对比较因素进行修正，从而确定评估对象价值的一种评估方法。

根据本次评估的企业特性，评估人员难以在公开市场上收集到与委估企业相类似的可比上市公司，且由于我国目前市场化、信息化程度尚不高，难于搜集到足够的同类企业产权交易案例，无法在公开正常渠道获取上述影响交易价格的各项因素条件，也难以将各种因素量化成修正系数来对交易价格进行修正，采用市场法评估存在评估技术上的缺陷，所以本次企业价值评估不宜采用市场法。

结合本次资产评估的对象、评估目的和评估师所收集的资料，确定采用资产基础法对委托评估的深圳万润矿业的股东全部权益价值进行评估。

(二) 资产基础法简介

资产基础法是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。它是以重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值。计算公式为：

股东全部权益评估价值=∑各分项资产的评估价值-∑各分项负债的评估价值

主要资产的评估方法如下：

一) 流动资产

1. 货币资金

对于外币现金，按核实后的外币现金和基准日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折合人民币金额作为评估值；对于人民币银行存款，以核实后账面值为评估值。

2. 债权类流动资产

债权类流动资产包括预付款项和其他应收款。对于债权类流动资产，在分析账龄、核实权益的基础上，按预计可收回的金额或预计能够实现相应的权益确定评估价值，同时将公司按规定计提的坏账准备评估为零。

3. 其他流动资产

其他流动资产系待抵扣的增值税进项税额，经核实相关资料，该税金期后应可抵扣，以核实后的账面值为评估值。

二) 非流动资产

1. 长期股权投资

对于刚成立、尚未出资也未运营的万润尼日利亚、万润澳大利亚等子公司的长期股权投资，其评估值为零。

对于已投资的全子公司的股权投资，本次按同一标准、同一基准日对被投资单位进行现场核实和评估，根据子公司评估后的股东权益评估价值并按基准日中国人民银行公布的外币中间汇率折算确定长期股权投资的评估值。

2. 设备类固定资产

根据本次资产评估的特定目的、相关条件、委估设备的特点和资料收集等情况，主要采用成本法进行评估。

成本法是指按照重建或者重置被评估资产的思路，将评估对象的重建或者重置成本作为确定资产价值的基础，扣除相关贬值（包括实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值），以此确定资产价值的评估方法。本次评估采用成新折扣的方法来确定待估设备已经发生的实体性贬值，计算公式为：

$$\begin{aligned} \text{评估价值} &= \text{重置成本} - \text{实体性贬值} - \text{功能性贬值} - \text{经济性贬值} \\ &= \text{重置成本} \times \text{成新率} - \text{功能性贬值} - \text{经济性贬值} \end{aligned}$$

(1) 重置成本的确定

重置成本是指资产的现行再取得成本，由设备现行购置价、运杂费、安装调试费、基础费用、前期及其它费用、资金成本等若干项组成。

(2) 成新率的确定

根据委估设备特点、使用情况、重要性等因素，确定设备成新率。

(3) 功能性贬值的确定

本次对于委估的设备采用更新重置成本，故不考虑功能性贬值。

(4) 经济性贬值的确定

经了解，委估设备利用率正常，不存在因外部经济因素影响引起的产量下降、使用寿命缩短等情况，故不考虑经济性贬值。

3. 在建工程

在建工程为深圳万润矿业申报的账面已经费用化的项目前期预付支出，系深圳万润矿业为尼日利亚、中亚地区等勘探项目预付的勘查费及技术服务费。深圳万润矿业在会计处理上将上述预付合同款项计入了期间损益。

据了解，截至评估基准日，上述项目在顺利推进过程中，委托技术服务企业开展的技术服务工作尚未完成，相关勘查服务等业务的成果报告尚未提交。经核实，深圳万润矿业在尼日利亚、中亚地区等地的勘探项目的前期勘查合同预付款支出时间距基准日较近，在期后能形成相应资产或权利，故在建工程以核实后的实际支出金额作为评估值。

4. 使用权资产

评估人员了解与使用权资产有关租赁合同的条款、租赁期限及租金、物业服务费的支付方式等，查阅了原始入账凭证。按财务会计制度核实，未发现不符情况。故对使用权资产以经核实后的账面价值确认为评估价值。

5. 无形资产——其他无形资产

对于外购的 3DMine 矿业工程软件，通过询价了解该类或类似软件的现行购置价确定评估值。

6. 其他非流动资产

其他非流动资产系预付设备款。因该项资产期后存在对应的价值或权利，故以核实后的账面价值为评估价值。

三) 负债

负债包括流动负债和非流动负债，包括应付账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款和一年内到期的非流动负债等流动负债，及租赁负债等非流动负债。通过核对明细账与总账的一致性、对金额较大的发放函证、查阅原始凭证等相关资料进行核实。经核实，各项负债均为实际应承担的债务，以核实后的账面值为评估值。

八、评估程序实施过程和情况

整个评估过程包括接受委托、核实资产与验证资料、评定估算、编写资产评估报告、内部审核及正式出具报告，具体过程如下：

(一) 接受委托阶段

1. 项目调查与风险评估，明确评估业务基本事项，确定评估目的、评估对象和

范围、评估基准日；

2. 接受委托人委托，签订资产评估委托合同；
3. 编制资产评估计划；
4. 组成项目小组，并对项目组成员进行培训。

(二) 资产核实阶段

1. 评估机构根据资产评估工作的需要，向被评估单位提供资产评估申报表表样，并协助其进行资产清查工作；
2. 了解被评估单位基本情况及委估资产状况，并收集相关资料；
3. 审查核对被评估单位提供的资产评估申报表和有关测算资料；
4. 根据资产评估申报表的内容进行现场核实和勘察，收集整理资产购建、运行、维修等相关资料，并对资产状况进行勘查、记录；
5. 收集整理委估资产的产权证、合同、发票等产权证明资料，核实资产权属情况；
6. 收集并查验资产评估所需的其他相关资料。

(三) 评定估算阶段

1. 根据委估资产的实际状况和特点，制订各类资产的具体评估方法；
2. 收集市场信息；
3. 对委估资产进行评估，测算其评估价值。

(四) 编制资产评估报告与内部审核阶段

1. 分析并汇总分项资产的评估结果，形成评估结论；
2. 编制初步资产评估报告；
3. 对初步资产评估报告进行内部审核；
4. 征求有关各方意见。

(五) 出具报告阶段

征求意见后，出具正式资产评估报告。

九、评估假设

1. 本次评估以委估资产的产权利益主体变动为前提，产权利益主体变动包括利益主体的全部改变和部分改变。

2. 本次评估以公开市场交易为假设前提。

3. 本次评估以被评估单位按预定的经营目标持续经营为前提，即被评估单位的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用，不考虑变更目前的用途或用途不变而变更规划和使用方式。

4. 本次评估以被评估单位提供的有关法律性文件、各种会计凭证、账簿和其他资料真实、完整、合法、可靠为前提。

5. 本次评估以宏观环境相对稳定为假设前提，即国家现有的宏观经济、政治、政策及被评估单位所处行业的产业政策无重大变化，社会经济持续、健康、稳定发展；国家货币金融政策保持现行状态，不会对社会经济造成重大波动；国家税收保持现行规定，税种及税率无较大变化；国家现行的利率、汇率等无重大变化。

6. 本次评估以被评估单位经营环境相对稳定为假设前提，即被评估单位主要经营场所及业务所涉及地区的社会、政治、法律、经济等经营环境无重大改变；被评估单位能在既定的经营范围内开展经营活动，不存在任何政策、法律或人为障碍。

评估人员根据资产评估的要求，认定这些前提条件在评估基准日时成立，当以上评估前提和假设条件发生变化，评估结论将失效。

十、评估结论

在本报告所揭示的评估假设基础上，深圳万润矿业的资产、负债及股东全部权益采用资产基础法的评估结果为：

资产账面价值 280,041,711.88 元，评估价值 291,749,385.48 元，评估增值 11,707,673.60 元，增值率为 4.18%；

负债账面价值 9,711,786.58 元，评估价值 9,711,786.58 元；

股东全部权益账面价值 270,329,925.30 元，评估价值 282,037,598.90 元，评估增值 11,707,673.60 元，增值率为 4.33%。

资产评估结果汇总如下表：

金额单位：人民币元

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
一、流动资产	110,425,807.99	110,444,116.34	18,308.35	0.02
二、非流动资产	169,615,903.89	181,305,269.14	11,689,365.25	6.89
其中：长期股权投资	164,887,295.05	167,784,577.24	2,897,282.19	1.76
固定资产	1,072,505.05	1,151,090.00	78,584.95	7.33

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
在建工程	0.00	8,713,498.11	8,713,498.11	0.00
无形资产	101,622.44	101,622.44	0.00	0.00
使用权资产	3,007,833.35	3,007,833.35	0.00	0.00
其他非流动资产	546,648.00	546,648.00	0.00	0.00
资产总计	280,041,711.88	291,749,385.48	11,707,673.60	4.18
三、流动负债	8,314,380.85	8,314,380.85	0.00	0.00
四、非流动负债	1,397,405.73	1,397,405.73	0.00	0.00
负债合计	9,711,786.58	9,711,786.58	0.00	0.00
股东全部权益	270,329,925.30	282,037,598.90	11,707,673.60	4.33

评估结果根据以上评估工作得出，详细情况见评估明细表。

十一、特别事项说明

以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，提请本资产评估报告使用人对此应特别关注：

1. 本次评估利用了天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年11月18日出具了天健审〔2024〕10728号的《审计报告》。根据《资产评估执业准则—企业价值》第12条规定：资产评估专业人员根据所采用的评估方法对财务报表的使用要求对其进行了分析和判断，但对相关财务报表是否公允反映评估基准日的财务状况和当期经营成果、现金流量发表专业意见并非资产评估专业人员的责任。

2. 在对深圳万润矿业股东全部权益价值评估中，评估人员对深圳万润矿业提供的评估对象和相关资产的法律权属资料及其来源进行了必要的查验，未发现评估对象和相关资产的权属资料存在瑕疵情况。提供有关资产真实、合法、完整的法律权属资料是深圳万润矿业的责任，评估人员的责任是对深圳万润矿业提供的资料作必要的查验，资产评估报告不能作为对评估对象和相关资产的法律权属的确认和保证。若深圳万润矿业不拥有前述资产的所有权，或对前述资产的所有权存在部分限制，则前述资产的评估结论和深圳万润矿业股东全部权益价值评估结论会受到影响。

3. 深圳万润矿业承诺，截至评估基准日，该公司及下属公司不存在相关资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。

4. 截至评估基准日，深圳万润矿业的注册资本尚未全部实缴到位。本次深圳万润矿业的股东全部价值评估结论基于该公司在评估基准日的实收资本情况形成，未考虑公司股东后续补缴出资对基准日评估结论的影响。

5. 截至评估基准日，深圳万润矿业及其下属公司存在以下租赁事项：

序号	出租单位	承租单位	用途	地点	期限	面积	租金
1	第一创业证券股份有限公司	深圳万润矿业	办公	深圳市福田区投行大厦201-02单元	2024/2/1-2026/5/31	174.35平方米	2024/2/1-2025/5/31 租金为34,880.00 人民币元/月, 2025/6/1-2026/5/31 租金为35,926.40 人民币元/月
2	第一创业证券股份有限公司	深圳万润矿业	办公	深圳市福田区投行大厦401-B单元	2023/4/1-2025/11/30	149.25平方米	2023/4/1-2024/11/30 租金为30,000.00 人民币元/月, 2024/12/1-2025/11/30 租金为30,900.00 人民币元/月
3	第一创业证券股份有限公司	深圳万润矿业	办公	深圳市福田区投行大厦402-3单元	2023/8/16-2026/8/15	287.92平方米	2023/8/16-2025/8/15 租金为58,880.00 人民币元/月, 2025/8/16-2026/8/15 租金为60,646.40 人民币元/月, 免租期为2023/8/16-2023/9/15
4	郑州郑好房地产营销策划有限公司	深圳万润矿业	办公	郑州市高新技术产业开发区瑞达路138号正弘汇云玺中心写字楼1-2405号	2024/3/25-2026/3/31	260.76平方米	21,257.60 人民币元/月, 免租期为2024/3/25-2024/3/31
5	Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd	万润矿业香港	办公	Room No.2136,21/F,Sun Hung Kai Centre,30 Harbour Road Wanchai,Hong Kong	2023/9/18-2025/9/17	567.00平方英尺	26,932.50 港币/月, 免租期为2023/9/18-2023/10/1
6	Astana International Financial Centre Authority JSC	万润哈萨克	办公	No.341-342, block C4.1., building 55/20, Yessil district, Astana	2024/4/1-2024/12/31	161.6平方米	1,616,000.00 坚戈/月
7	新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司	万润新加坡	办公	30 CECIL STREET #28-04 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE 049712	2023/10/23-2025/10/22	567平方英尺	8,333.53 新加坡元/月
8	Ms. Juliette Mukayisire	万润卢旺达	办公	KG418 \$T 24 located at Gacuriro, Gasabo District,	2023/12/2-2024/12/1	1,372平方米	2,500.00 美元/月
9	WENDOR INVESTMENT S(PVT)LTD	万润津巴布韦	办公	APARTMENT CSE NorthfieldsCnr josiah Tongogara/Fifth Street	2024/1/25-2024/7/31	-	2,500.00 美元/月

本次资产基础法评估中，上述长期租赁在深圳万润矿业及其下属公司的使用权资产、一年到期的非流动负债和租赁负债科目评估时考虑。

6. 本次评估中，评估人员未对各种设备在评估基准日时的技术参数和性能做技术检测，评估人员在假定被评估单位提供的有关技术资料和运行记录是真实有效的前提下，通过实地勘察作出的判断。

7. 深圳万润矿业的全资子公司万润国际矿业香港有限公司及其下属子公司的业务及资产分布在香港、非洲及中亚等境外地区，成立时间短，矿业权勘探等业务尚未实质性开展，主要资产系银行存款，办公设备和房产等实物资产系近期购置且金额小。根据重要性原则，评估人员对万润矿业(卢旺达)有限公司实施了现场调查程序，对其余下属公司采用现场清查工作的替代程序，包括远程视频监盘、查阅合同凭证资料、函证等措施核实境外资产及负债。通过执行上述替代程序，合理形成

了评估结论。

8. 被评估单位未能提供排除或确认存在账外无形资产的可能,也没有将可能存在的账外无形资产列入评估范围,因此评估人员没有对可能存在的账外无形资产进行清查核实和评估。

9. 在资产基础法评估时,未对各项资产评估增减额考虑相关的税收影响。

10. 本评估结果是依据本次评估目的、以报告中揭示的假设前提而确定的股东全部权益的现时市场价值,没有考虑特殊的交易方式可能追加或减少付出的价格等对评估价值的影响,也未考虑宏观经济环境发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响;同一资产在不同市场的价值可能存在差异。

11. 本次股东全部权益价值评估时,评估人员依据现时的实际情况作了评估人员认为必要、合理的假设,在资产评估报告中列示。这些假设是评估人员进行资产评估的前提条件。当未来经济环境和以上假设发生较大变化时,评估人员将不承担由于前提条件的改变而推导出不同资产评估结论的责任。

12. 本评估机构及评估人员不对资产评估委托人和被评估单位提供的有关经济行为批文、营业执照、审计报告、权证、会计凭证等证据资料本身的合法性、完整性、真实性负责。

13. 本次评估对被评估单位可能存在的其他影响评估结论的瑕疵事项,在进行资产评估时被评估单位未作特别说明而评估人员根据其执业经验一般不能获悉的情况下,评估机构和评估人员不承担相关责任。

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

资产评估报告使用人应注意上述特别事项对评估结论的影响。

十二、资产评估报告使用限制说明

1. 本资产评估报告只能用于资产评估报告载明的评估目的和用途。

2. 委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的,资产评估机构及资产评估师不承担责任。

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

告的使用人。

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

5. 本评估结论的使用有效期为自评估基准日（含）起一年。当评估目的在评估基准日后的一年内实现时，可以以评估结论作为交易价格的参考依据，超过一年，需重新确定评估结论。

6. 如果存在资产评估报告日后、有效期以内的重大事项，不能直接使用本评估结论。若资产数量发生变化，应根据原评估方法对资产价值额进行相应调整；若资产价格标准发生重大变化，并对资产评估价值已经产生明显影响时，委托人应及时聘请评估机构重新确定评估结果。

7. 当政策调整对评估结论产生重大影响时，应当重新确定评估基准日进行评估。

8. 评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

十三、资产评估报告日

本资产评估报告日为 2024 年 11 月 18 日。

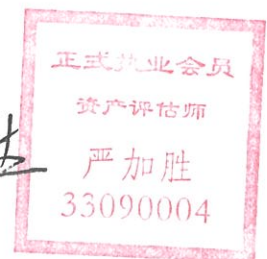


资产评估师：

柴山



严加胜



资产负债表

2024年6月30日

会企01表

编制单位：深圳市万润矿业有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		107,631,715.20	161,923,179.29	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		3,620,900.00	2,353,585.00
应收款项融资				预收款项			
预付款项		1,668,071.80	202,200.00	合同负债			
其他应收款		626,772.73	327,654.25	应付职工薪酬		2,903,514.20	1,789,633.15
存货				应交税费		153,588.09	80,391.35
合同资产				其他应付款		56,040.44	29,272.08
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,580,338.12	934,905.34
其他流动资产		499,248.26	343,692.02	其他流动负债			
流动资产合计		110,425,807.99	162,796,725.56	流动负债合计		8,314,380.85	5,187,786.92
				非流动负债：			
				长期借款			
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债		1,397,405.73	1,390,422.64
非流动资产：				长期应付款			
债权投资				长期应付职工薪酬			
其他债权投资				预计负债			
长期应收款				递延收益			
长期股权投资		164,887,295.05	129,346,295.05	递延所得税负债			
其他权益工具投资				其他非流动负债			
其他非流动金融资产				非流动负债合计		1,397,405.73	1,390,422.64
投资性房地产				负债合计		9,711,786.58	6,578,209.56
固定资产		1,072,505.05	508,983.79	所有者权益(或股东权益)：			
在建工程				实收资本(或股本)		310,000,000.00	310,000,000.00
生产性生物资产				其他权益工具			
油气资产				其中：优先股			
使用权资产		3,007,833.35	2,300,270.85	永续债			
无形资产		101,622.44	107,374.64	资本公积			
开发支出				减：库存股			
商誉				其他综合收益			
长期待摊费用				专项储备			
递延所得税资产				盈余公积			
其他非流动资产		546,648.00		未分配利润		-39,670,074.70	-21,518,559.67
非流动资产合计		169,615,903.89	132,262,924.33	所有者权益合计		270,329,925.30	288,481,440.33
资产总计		280,041,711.88	295,059,649.89	负债和所有者权益总计		280,041,711.88	295,059,649.89

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2024年1-6月

会企02表

编制单位：深圳市万润矿业有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入		409,389.42	106,103.36
减：营业成本		409,389.42	106,103.36
税金及附加		1,938.43	42,411.03
销售费用			
管理费用		18,460,703.93	20,685,497.05
研发费用			
财务费用		-134,928.24	863,675.47
其中：利息费用			
利息收入		649,828.20	1,088,241.67
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		197,518.72	90,268.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-20,963.38	-17,244.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,151,158.78	-21,518,559.67
加：营业外收入			
减：营业外支出		356.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,151,515.03	-21,518,559.67
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,151,515.03	-21,518,559.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,151,515.03	-21,518,559.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-18,151,515.03	-21,518,559.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2024年06月30日

会合01表

编制单位：深圳市万润矿业有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		246,693,432.25	284,460,807.71	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		3,620,900.00	2,353,585.00
应收款项融资				预收款项			
预付款项		1,799,431.48	292,879.73	合同负债			
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		1,299,314.18	823,774.25	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		3,015,906.69	1,824,214.93
存货				应交税费		317,490.62	92,618.92
合同资产				其他应付款		594,751.36	31,652.60
持有待售资产				应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		927,754.51	607,324.50	持有待售负债			
流动资产合计		250,719,932.42	286,184,786.19	一年内到期的非流动负债		2,369,406.73	1,702,823.14
				其他流动负债			
				流动负债合计		9,918,455.40	6,004,894.59
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款			
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债		1,599,744.42	2,031,020.77
				长期应付款			
				长期应付职工薪酬			
				预计负债			
				递延收益			
				递延所得税负债			
				其他非流动负债			
				非流动负债合计		1,599,744.42	2,031,020.77
非流动资产：				负债合计		11,518,199.82	8,035,915.36
发放贷款和垫款				所有者权益(或股东权益)：			
债权投资				实收资本(或股本)		310,000,000.00	310,000,000.00
其他债权投资				其他权益工具			
长期应收款				其中：优先股			
长期股权投资				永续债			
其他权益工具投资				资本公积			
其他非流动金融资产				减：库存股			
投资性房地产				其他综合收益		-971,312.19	-1,854,240.33
固定资产		8,089,441.70	1,048,722.45	专项储备			
在建工程				盈余公积			
生产性生物资产				一般风险准备			
油气资产				未分配利润		-39,713,376.16	-21,001,519.53
使用权资产		4,028,010.83	3,703,093.08	归属于母公司所有者权益合计		269,315,311.65	287,144,240.14
无形资产		101,622.44	107,374.64	少数股东权益			
开发支出				所有者权益合计		269,315,311.65	287,144,240.14
商誉				负债和所有者权益总计		280,833,511.47	295,180,155.50
长期待摊费用		274,350.59	176,629.93				
递延所得税资产							
其他非流动资产		17,620,153.49	3,959,549.21				
非流动资产合计		30,113,579.05	8,995,369.31				
资产总计		280,833,511.47	295,180,155.50				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2024年度

会合02表

单位：人民币元

编制单位：深圳市万润矿业有限公司

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		409,389.42	106,103.36
其中：营业收入		409,389.42	106,103.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,253,840.51	21,138,934.25
其中：营业成本		409,389.42	106,103.36
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,938.43	47,763.55
销售费用			
管理费用		21,345,813.62	21,401,444.79
研发费用			
财务费用		-2,503,300.96	-416,377.45
其中：利息费用			
利息收入		3,167,753.41	2,349,324.55
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		201,433.61	90,876.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-24,056.36	-47,282.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-18,667,073.84	-20,989,236.53
加：营业外收入			
减：营业外支出		356.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-18,667,430.09	-20,989,236.53
减：所得税费用		44,426.54	12,283.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,711,856.63	-21,001,519.53
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,711,856.63	-21,001,519.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,711,856.63	-21,001,519.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		882,928.14	-1,854,240.33
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		882,928.14	-1,854,240.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		882,928.14	-1,854,240.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额		882,928.14	-1,854,240.33
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-17,828,928.49	-22,855,759.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,828,928.49	-22,855,759.86
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

1 - 1

统一社会信用代码
914203005654858771

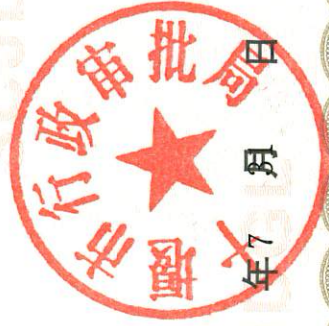
扫描二维码登录“国家
企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、
许可、监管信息。



名称 湖北万润新能源科技股份有限公司
类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人 刘世琦

注册资本 壹亿贰仟陆佰壹拾壹万捌仟肆佰陆拾叁元人民币
成立日期 2010年12月24日
住所 十堰市郧阳经济开发区天马大道557号

经营范围 锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售; LED照明系统研究、开发、生产、销售; 货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务; 普通货物运输(法律、法规禁止的项目除外; 法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。



登记机关

2023

年7



营业执照

(副本)



统一社会信用代码

91440300MA5HLM17XM

名称 深圳市万润矿业有限公司
 类型 有限责任公司（法人独资）
 法定代表人 李芸

成立日期 2022年12月12日

住所 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦4层401-B

登记机关

2023年04月11日

重要提示

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



委托人承诺函

坤元资产评估有限公司：

因本公司拟转让深圳市万润矿业有限公司的股权，为此委托贵公司对深圳市万润矿业有限公司的股东全部权益价值进行评估。为确保评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估所对应的经济行为符合国家规定；
2. 委托评估的资产范围与本次经济行为涉及的资产范围一致，不重复不遗漏；
3. 所提供的资料真实、准确、完整，有关重大事项充分揭示；
4. 不干预评估机构和评估人员独立客观公正执业；
5. 接受评估行政主管部门的监督检查。

委 托 人：

湖北万润新能源科技股份有限公司

企业负责人：

刘世琦
印
42030210004750

2024年11月18日

被评估单位承诺函

坤元资产评估有限公司：

因湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让本公司股权，为此委托贵公司对本公司的股东全部权益价值进行评估。为确保评估机构客观、公正、合理地进行资产评估，承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估所对应的经济行为符合国家规定，并已经得到批准；
2. 委托评估的资产范围与本次经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
3. 所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整，有关重大事项充分揭示；
4. 纳入评估范围的资产权属明晰，所提供的资产权属证明文件合法有效；
5. 所提供的公司生产经营管理等资料是客观、真实、完整、合理的；
6. 本公司已提供与评估对象有关的资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项及租赁事项；
7. 本公司不存在评估基准日至资产评估报告日所发生的涉及上述评估对象的期后事项；
8. 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正执业；
9. 接受评估行政主管部门的监督检查。

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

企业负责人：



2024年11月18日

资产评估师承诺函

湖北万润新能源科技股份有限公司：

受贵公司的委托，我们对湖北万润新能源科技股份有限公司拟转让股权所涉及的深圳市万润矿业有限公司股东全部权益，以 2024 年 6 月 30 日为基准日进行了评估，形成了资产评估报告。在本报告中披露的假设条件成立的前提下，我们承诺如下：

1. 具备相应的职业资格。
2. 评估对象和评估范围与资产评估委托合同的约定一致。
3. 对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实。
4. 根据资产评估准则选用了评估方法。
5. 充分考虑了影响评估价值的因素。
6. 评估结论合理。
7. 评估工作未受到非法干预并独立进行。

资产评估师：



2024 年 11 月 18 日



营业执照

(副本)

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



统一社会信用代码
913300001429116867 (1/1)

名称	坤元资产评估有限公司	注册资本	壹仟万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2000年03月01日
法定代表人	俞华开	住所	杭州市西溪路128号901室

经营范围
资产评估及有关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2024年07月11日

杭州市财政局

杭财资备案[2018]1号

备案公告

坤元资产评估有限公司报来的《资产评估机构备案表》及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部第86号令）、《浙江省资产评估机构财政监督管理实施办法》（浙财企〔2017〕92号）的有关规定，予以备案。

一、资产评估机构名称为坤元资产评估有限公司，组织形式为有限责任公司。

二、法定代表人为俞华开。

三、资产评估机构的股东的基本情况，申报的资产评估专业人员基本情况等备案相关信息已录入备案信息管理系统，可通过财政部、中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。



— 1 —

从事证券服务业务资产评估机构名单 (证监会2020年11月4日发布)

序号	资产评估机构名称	统一社会信用代码	备案公告日期	序号	资产评估机构名称	统一社会信用代码	备案公告日期
1	安徽中联国信资产评估有限责任公司	91110105633790321N	2020-11-03	41	青岛天和资产评估有限责任公司	91370200713709634P	2020-11-03
2	北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)	91110101MA001W1Y48	2020-11-03	42	山东正源和信资产评估有限公司	91370102677262969U	2020-11-03
3	北京戴德梁行资产评估有限公司	911101055808096225	2020-11-03	43	上海财瑞资产评估有限公司	91310114630203857P	2020-11-03
4	北京国融兴华资产评估有限责任公司	91110102718715937D	2020-11-03	44	上海东洲资产评估有限公司	913101104132263099C	2020-11-03
5	北京国友大正资产评估有限公司	91110105633790321N	2020-11-03	45	上海立信资产评估有限公司	91310104132265131C	2020-11-03
6	北京华亚正信资产评估有限公司	91110105722612527M	2020-11-03	46	上海申威资产评估有限公司	9131010913290001907	2020-11-03
7	北京金开房地产土地资产评估有限公司	91110102192288714W	2020-11-03	47	上海众华资产评估有限公司	913101041322063184	2020-11-03
8	北京经纬仁达资产评估有限公司	911101081263343058	2020-11-03	48	深圳道衡美评国际资产评估有限公司	91440300715247197A	2020-11-03
9	北京天健兴业资产评估有限公司	91110102722611233N	2020-11-03	49	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	914403007084267362	2020-11-03
10	北京天圆开资产评估有限公司	911101086662511648	2020-11-03	50	深圳市世联资产评估有限公司	91440300573136300E	2020-11-03
11	北京亚超资产评估有限公司	91110108677404285F	2020-11-03	51	深圳中联资产评估有限公司	9144030067874288Y	2020-11-03
12	北京亚太联华资产评估有限公司	911101027957154470	2020-11-03	52	深圳中洲资产评估有限公司	91440300678558112W	2020-11-03
13	北京中锋资产评估有限责任公司	91110108600487959A	2020-11-03	53	四川天健华衡资产评估有限公司	915100002018151779	2020-11-03
14	北京中和道资产评估有限公司	911101016782016748	2020-11-03	54	天津广誉资产评估有限公司	9112011667595702XU	2020-11-03
15	北京中科华资产评估有限公司	911101086782048917	2020-11-03	55	天津华夏信资产评估有限公司	91120116675967199J	2020-11-03
16	北京中林资产评估有限公司	911101017817007896	2020-11-03	56	天津中联资产评估有限责任公司	91120116673724396E	2020-11-03
17	北京中企华资产评估有限责任公司	91110101633784423X	2020-11-03	57	天源资产评估有限公司	9133000072658309XG	2020-11-03
18	北京中天和资产评估有限公司	91110102720918709G	2020-11-03	58	同致信德(北京)资产评估有限公司	91110105722097372	2020-11-03
19	北京中天衡平国际资产评估有限公司	91110105718187476J	2020-11-03	59	万邦资产评估有限公司	913302037200826149	2020-11-03
20	北京中天华资产评估有限责任公司	91110102700240857C	2020-11-03	60	万隆(上海)资产评估有限公司	91310114132261800G	2020-11-03
21	北京卓信资产评估有限公司	911101027011880414Q	2020-11-03	61	沃克森(北京)国际资产评估有限公司	911101087921023031	2020-11-03
22	北京卓信资产评估有限公司	91110108746100470L	2020-11-03	62	厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司	9135020015502324XR	2020-11-03
23	福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司	91350100717308010I	2020-11-03	63	银信资产评估有限公司	9131000063026043XD	2020-11-03
24	福建中兴资产评估土地估价有限责任公司	91350000158148072C	2020-11-03	64	浙江中联耀信资产评估有限公司	91330000758074863F	2020-11-03
25	格律(上海)资产评估有限公司	91310120MA1HPLPR8W	2020-11-03	65	浙江中企华资产评估有限公司	913300007125591955	2020-11-03
26	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司	91440000190357448H	2020-11-03	66	正衡房地产资产评估有限公司	9161013829423061XJ	2020-11-03
27	广东中广信资产评估有限公司	91440000455925042T	2020-11-03	67	中发国际资产评估有限公司	91110108625900113M	2020-11-03
28	国众联资产评估土地房地产估价有限公司	91440300674802843P	2020-11-03	68	中和资产评估有限公司	91110101100017977P	2020-11-03
29	湖北众联资产评估有限公司	914201061775704556	2020-11-03	69	中建银(北京)资产评估有限公司	911101027177068283	2020-11-03
30	嘉兴求真房地产估价有限公司	91330483691292064Q	2020-11-03	70	中京民信(北京)资产评估有限公司	91110108735198206U	2020-11-03
31	江苏华信资产评估有限公司	91320000134775637H	2020-11-03	71	中联国际评估咨询有限公司	91440101673493815B	2020-11-03
32	江苏金证通资产评估土地估价有限公司	91320105674935805E	2020-11-03	72	中联资产评估集团有限公司	91110000100026822A	2020-11-03
33	江苏中企华中天资产评估有限公司	913204021371842774	2020-11-03	73	中铭国际资产评估(北京)有限责任公司	9111010267820666X7	2020-11-03
34	开元资产评估有限公司	91110108668556439X	2020-11-03	74	中瑞世联资产评估集团有限公司	91110102678011336A	2020-11-03
35	坤元资产评估有限公司	913300001429116867	2020-11-03	75	中盛华资产评估有限公司	91650100697819429R	2020-11-03
36	蓝策亚洲(北京)资产评估有限公司	91110108677403100T	2020-11-03	76	中水致远资产评估有限公司	91110108100024499T	2020-11-03
37	连城资产评估有限公司	9111010810001651XW	2020-11-03	77	中通城资产评估有限公司	91110105100014442W	2020-11-03
38	辽宁元正资产评估有限公司	912102042423804216	2020-11-03	78	中威正信(北京)资产评估有限公司	91110106726376314T	2020-11-03
39	辽宁众华资产评估有限公司	912102027234868923	2020-11-03	79	中资资产评估有限公司	911101081000124554	2020-11-03
40	南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司	320117339337219K	2020-11-03	80	重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司	915001036761192206	2020-11-03

注：本表信息根据资产评估机构首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，资产评估机构对相关信息的真实、准确、完整负责；为资产评估机构从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。本表按照资产评估机构名称首字母排序，排名不分先后。





中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：33000013

会员姓名：柴山

证件号码：330102*****0

所在机构：坤元资产评估有限公司



年检情况：通过（2024-03-17）

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值 诚信铸就行业

本人印鉴：



签名：

柴山



(有效期至 2025-04-30 日止)



中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：33090004

会员姓名：严加胜

证件号码：332529*****3

所在机构：坤元资产评估有限公司



年检情况：通过（2024-03-05）

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值 诚信铸就行业

本人印鉴：



签名：

严加胜



(有效期至 2025-04-30 日止)

资产基础法评估结果汇总表及明细表

1. 深圳市万润矿业有限公司评估结果汇总表及明细表	36
2. 万润国际矿业香港有限公司评估结果汇总表及明细表	70
3. 万润资源控股私人有限公司(新加坡)评估结果汇总表及明细表	91
4. 万润控股哈萨克斯坦有限公司评估结果汇总表及明细表	112
5. 万润津巴布韦资源私人有限公司评估结果汇总表及明细表	129
6. 万润矿业(卢旺达)有限公司评估结果汇总表及明细表	148
7. 万润资源毛里求斯控股(纳米比亚)有限公司评估结果汇总表及明细表	172
8. 万润资源毛里求斯控股有限公司评估结果汇总表及明细表	190
9. 万润亚星矿业有限责任公司评估结果汇总表及明细表	196

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

金额单位：人民币元

序号	项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A*100
1	一、流动资产	110,425,807.99	110,444,116.34	18,308.35	0.02
2	二、非流动资产	169,615,903.89	181,305,269.14	11,689,365.25	6.89
3	其中：长期股权投资	164,887,295.05	167,784,577.24	2,897,282.19	1.76
4	固定资产	1,072,505.05	1,151,090.00	78,584.95	7.33
5	使用权资产	3,007,833.35	3,007,833.35		
6	无形资产	101,622.44	101,622.44		
	其中：无形资产——土地使用权				
7	无形资产——其他无形资产	101,622.44	101,622.44		
8	其他非流动资产	546,648.00	546,648.00		
9	资产总计	280,041,711.88	291,749,385.48	11,707,673.60	4.18
10	三、流动负债	8,314,380.85	8,314,380.85		
11	四、非流动负债	1,397,405.73	1,397,405.73		
12	负债合计	9,711,786.58	9,711,786.58		
13	股东全部权益	270,329,925.30	282,037,598.90	11,707,673.60	4.33

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产				
2	货币资金	107,631,715.20	107,631,715.20		
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项	1,668,071.80	1,648,171.80	(19,900.00)	(1.193)
9	其他应收款	626,772.73	664,981.08	38,208.35	6.10
10	存货				
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产	499,248.26	499,248.26		
15	流动资产合计	110,425,807.99	110,444,116.34	18,308.35	0.02
16	二、非流动资产				
17	债权投资				
18	其他债权投资				
19	长期应收款				
20	长期股权投资	164,887,295.05	167,784,577.24	2,897,282.19	1.76
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动金融资产				
23	投资性房地产				
24	固定资产	1,072,505.05	1,151,090.00	78,584.95	7.33
25	在建工程		8,713,498.11	8,713,498.11	
26	生产性生物资产				
27	油气资产				
28	使用权资产	3,007,833.35	3,007,833.35		
29	无形资产	101,622.44	101,622.44		
30	开发支出				
31	商誉				
32	长期待摊费用				
33	递延所得税资产				
34	其他非流动资产	546,648.00	546,648.00		
35	非流动资产合计	169,615,903.89	181,305,269.14	11,689,365.25	6.89
36	三、资产总计	280,041,711.88	291,749,385.48	11,707,673.60	4.18

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
37	四、流动负债				
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据				
42	应付账款	3,620,900.00	3,620,900.00		
43	预收款项				
44	合同负债				
45	应付职工薪酬	2,903,514.20	2,903,514.20		
46	应交税费	153,588.09	153,588.09		
47	其他应付款	56,040.44	56,040.44		
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债	1,580,338.12	1,580,338.12		
50	其他流动负债				
51	流动负债小计	8,314,380.85	8,314,380.85		
52					
53	五、非流动负债				
54	长期借款				
55	应付债券				
56	租赁负债	1,397,405.73	1,397,405.73		
57	长期应付款				
58	长期应付职工薪酬				
59	预计负债				
60	递延收益				
61	递延所得税负债				
62	其他非流动负债				
63	非流动负债小计	1,397,405.73	1,397,405.73		
64					
65	六、负债合计	9,711,786.58	9,711,786.58		
66					
67	七、股东全部权益	270,329,925.30	282,037,598.90	11,707,673.60	4.33

评估机构：坤元资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	107,631,715.20	107,631,715.20		
3-2	交易性金融资产				
3-3	衍生金融资产				
3-4	应收票据				
3-5	应收账款				
3-8	应收款项融资				
3-7	预付款项	1,668,071.80	1,648,171.80	(19,900.00)	(1.19)
3-8	其他应收款	626,772.73	664,981.08	38,208.35	6.10
3-9	存货				
3-10	合同资产				
3-11	持有待售资产				
3-12	一年内到期的非流动资产				
3-13	其他流动资产	499,248.26	499,248.26		
3	流动资产合计	110,425,807.99	110,444,116.34	18,308.35	0.02

评估人员：王慧敏

货币资金评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司	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%	备注
3-1-1	库存现金	72,850.15	72,850.15			
3-1-2	银行存款	107,558,865.05	107,558,865.05			
3-1-3	其他货币资金					
3-1	货币资金合计	107,631,715.20	107,631,715.20			

评估人员：王慧敏

货币资金——库存现金评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1-1

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司		金额单位：人民币元									
序号	存放部门(单位)	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注		
1	财务部	美元	10,222.00	7.1268	72,850.15	72,850.15					
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
合 计					72,850.15	72,850.15					

评估人员：王慧敏

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

货币资金——银行存款评估明细表

表3-1-2

评估基准日：2024年6月30日

序号	开户银行	账号	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	交通银行股份有限公司深圳福田支行	443066182013007826433	人民币	13,740,161.99	13,740,161.99			
2	兴业银行股份有限公司深圳文锦支行	337190100100278114	人民币	2,530,235.77	2,530,235.77			
3	招商银行股份有限公司深圳中央商务支行	755967368410902	人民币	91,288,467.29	91,288,467.29			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
合 计				107,558,865.05	107,558,865.05			

金额单位：人民币元

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

评估人员：王慧敏

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

预付款项评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-7

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司										金额单位：人民币元	
序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注	
1	武汉市丰道商务国际旅行社有限公司	哈萨克斯坦银行开户费用	2024年6月	1年以内	人民币	15,400.00	0.00	(15,400.00)	(100.00)	发票未到, 挂账费用	
2	李程	6月租金4500元	2024年6月	1年以内	人民币	4,500.00	0.00	(4,500.00)	(100.00)	发票未到, 挂账费用	
3	河南省第一地质勘查院有限公司	金属矿评价首付款	2024年2月	1年以内	人民币	1,000,000.00	1,000,000.00				
4	中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所	技术服务费首付款	2024年5月	1年以内	人民币	150,000.00	150,000.00				
5	SRK Consulting (Hong Kong) Limited	钼矿项目启动费用	2024年5月	1年以内	人民币	184,584.40	184,584.40				
6	中国联合网络通信有限公司郑州市分公司	预付通讯费	2024年5月	1年以内	人民币	4,269.00	4,269.00				
7	河南省岩石矿物测试中心	技术服务费预付款	2024年6月	1年以内	人民币	300,000.00	300,000.00				
8	苗慧阳	预付租金、押金	2024年6月	1年以内	人民币	9,318.40	9,318.40				
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
预付款项余额合计						1,668,071.80	1,648,171.80	(19,900.00)	(1.19)		
减：预付款项减值准备						0.00	0.00				
预付款项净额合计						1,668,071.80	1,648,171.80	(19,900.00)	(1.19)		

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

其他应收款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8

被评估单位：	深圳市万润矿业有限公司						金额单位：人民币元
编号	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注	
3-8-1	其他应收款——应收利息						
3-8-2	其他应收款——应收股利						
3-8-3	其他应收款——其他应收款	626,772.73	664,981.08	38,208.35	6.10		
3-8	其他应收款合计	626,772.73	664,981.08	38,208.35	6.10		

评估人员：王慧敏

其他应收款——其他应收款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表 3-8-3
金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	湖北万润新能源科技股份有限公司	代垫薪酬	2024年6月	1年以内	人民币			129,894.03	129,894.03			关联方
2	深圳市美丽颂华实业有限公司	深圳宿舍押金	2023年5月	1-2年	人民币			20,000.00	20,000.00			
3	郑州众携望海科技有限公司	复印机租赁押金	2024年6月	1年以内	人民币			3,000.00	3,000.00			
4	顺华不动产管理(深圳)有限公司	一卡通保证金	2024年2月	1年以内	人民币			500.00	500.00			
5	第一创业证券股份有限公司	办公室保证金	2024年1月	1年以内	人民币			287,006.00	287,006.00			
6	凯利(深圳)科技有限公司	复印机租赁押金	2024年1月	1年以内	人民币			6,000.00	6,000.00			
7	李程	宿舍押金	2023年6月	1-2年	人民币			9,000.00	9,000.00			
8	莫伟雄	宿舍押金	2023年8月	1年以内	人民币			13,000.00	13,000.00			
9	郑州郑好好房地产营销策划有限公司	郑州办公场所押金	2024年3月	1年以内	人民币			21,257.60	21,257.60			
10	宋海舰	郑州员工宿舍租赁押金	2024年6月	1年以内	人民币			2,100.00	2,100.00			
11	过渡户	租金物业等杂项	2024年6月	1年以内	人民币			1,310.97	1,310.97			
12	万润控股哈萨克斯坦有限公司	代垫租金及押金	2024年6月	1年以内	坚戈	6,464,000.00	0.01557	100,644.48	100,644.48			关联方
13	万润资源控股私人有限公司(新加坡)	代垫房产定金	2024年6月	1年以内	美元	10,000.00	7.1268	71,268.00	71,268.00			关联方
14												
15												
16												
其他应收款余额合计								664,981.08	664,981.08			
减：坏账准备								38,208.35	0.00	(38,208.35)	(100.00)	
其他应收款净额合计								626,772.73	664,981.08	38,208.35	6.10	

被评估单位填表人员：李银辉
填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

其他流动资产评估明细表

表3-13

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

评估基准日：2024年6月30日

金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	国家税务总局深圳市税务局	待抵扣增值税进项税额	2024年6月	人民币	499,248.26	499,248.26			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
合 计					499,248.26	499,248.26			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司 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%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资	164,887,295.05	167,784,577.24	2,897,282.19	1.76
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产	1,072,505.05	1,151,090.00	78,584.95	7.33
	其中：建筑物类固定资产				
	设备类固定资产	1,072,505.05	1,151,090.00	78,584.95	7.33
4-9	在建工程		8,713,498.11	8,713,498.11	
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产	3,007,833.35	3,007,833.35		
4-13	无形资产	101,622.44	101,622.44		
4-13-1	其中：土地使用权				
4-13-2	采矿权				
4-13-3	其他无形资产	101,622.44	101,622.44		
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用				
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产	546,648.00	546,648.00		
4	非流动资产合计	169,615,903.89	181,305,269.14	11,689,365.25	6.89

评估人员：王慧敏、叶雄彪

长期股权投资等评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-0

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	股权投资余额				
4-1	减：股权投资减值准备				
4-1	股权投资净额				
4-2	其他股权投资余额				
4-2	减：其他股权投资减值准备				
4-2	其他股权投资净额				
4-3	长期应收款余额				
4-3	减：坏账准备				
4-3	长期应收款净额				
4-4	长期股权投资余额	164,887,295.05	167,784,577.24	2,897,282.19	1.76
4-4	减：长期股权投资减值准备				
4-4	长期股权投资净额	164,887,295.05	167,784,577.24	2,897,282.19	1.76
4-5	其他权益工具投资余额				
4-5	减：其他权益工具投资减值准备				
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产余额				
4-6	减：其他非流动金融资产减值准备				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产原值				
4-7	投资性房地产余额				
4-7	减：投资性房地产减值准备				
4-7	投资性房地产净额				
4	长期股权投资等资产小计	164,887,295.05	167,784,577.24	2,897,282.19	1.76

评估人员：王慧敏

长期股权投资评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-4

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	账面余额	减值准备	账面价值	被投资单位净资产(账面值)	被投资单位评估后股东权益	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	万润国际矿业香港有限公司	2023年6月	100.00%	164,887,295.05	0.00	164,887,295.05	165,285,590.48	167,784,577.24	167,784,577.24	2,897,282.19	1.76	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
长期股权投资余额合计				164,887,295.05		164,887,295.05			167,784,577.24	2,897,282.19	1.76	
减：长期股权投资减值准备					0.00							
长期股权投资净额合计						164,887,295.05			167,784,577.24	2,897,282.19	1.76	

评估人员：王慧敏

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

固定资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

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
	建筑物类固定资产合计								
4-8-1	固定资产——房屋建筑物								
4-8-2	固定资产——构筑物及其他辅助设施								
4-8-3	固定资产——管道及沟槽								
	设备类固定资产合计	1,251,208.93	1,072,505.05	1,249,640.00	1,151,090.00	(1,568.93)	78,584.95	(0.13)	7.33
4-8-4	固定资产——机器设备								
4-8-5	固定资产——车辆								
4-8-6	固定资产——电子设备	1,251,208.93	1,072,505.05	1,249,640.00	1,151,090.00	(1,568.93)	78,584.95	(0.13)	7.33
4-8-7	固定资产清理								
	固定资产合计	1,251,208.93	1,072,505.05	1,249,640.00	1,151,090.00	(1,568.93)	78,584.95	(0.13)	7.33
	减：固定资产减值准备								
	固定资产		1,072,505.05		1,151,090.00		78,584.95		7.33

评估人员：叶雄彪

固定资产——电子设备评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-6

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		评估增值(减)值	增值率%	备注
								原值	净值	原值	净值			
1	电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年3月	2023年3月	4,380.53	2,610.08	4,160.00	3,040.00	429.92	16.47	
2	电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年3月	2023年3月	4,380.53	2,610.08	4,160.00	3,040.00	429.92	16.47	
3	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年4月	2023年4月	4,407.08	2,744.60	4,410.00	3,480.00	735.40	26.79	
4	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年4月	2023年4月	4,407.08	2,744.60	4,410.00	3,480.00	735.40	26.79	
5	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年4月	2023年4月	4,407.08	2,744.60	4,410.00	3,480.00	735.40	26.79	
6	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年4月	2023年4月	4,407.08	2,744.60	4,410.00	3,480.00	735.40	26.79	
7	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年4月	2023年4月	4,407.08	2,744.60	4,410.00	3,480.00	735.40	26.79	
8	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年5月	2023年5月	4,380.53	2,846.14	4,160.00	3,200.00	353.86	12.43	
9	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年5月	2023年5月	4,380.53	2,846.14	4,160.00	3,200.00	353.86	12.43	
10	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年5月	2023年5月	4,380.53	2,846.14	4,160.00	3,200.00	353.86	12.43	
11	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年5月	2023年5月	4,380.53	2,846.14	4,160.00	3,200.00	353.86	12.43	
12	台式电脑	3910	戴尔	台	1	2023年5月	2023年5月	3,858.41	2,506.93	3,860.00	2,970.00	463.07	18.47	
13	卫星电话	xt-pro	北京奥科伟业科技发展有限公司	台	1	2023年5月	2023年5月	5,486.73	3,564.81	5,490.00	4,230.00	665.19	18.66	
14	卫星电话	xt-pro	北京奥科伟业科技发展有限公司	台	1	2023年5月	2023年5月	5,486.72	3,564.80	5,490.00	4,230.00	665.19	18.66	
15	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年6月	2023年6月	4,159.29	2,814.45	4,160.00	3,240.00	425.55	15.12	
16	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年6月	2023年6月	4,159.29	2,814.45	4,160.00	3,240.00	425.55	15.12	
17	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年6月	2023年6月	4,159.29	2,814.45	4,160.00	3,240.00	425.55	15.12	
18	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年6月	2023年6月	4,159.29	2,814.45	4,160.00	3,240.00	425.55	15.12	
19	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年6月	2023年6月	4,159.30	2,814.46	4,160.00	3,240.00	425.54	15.12	
20	手持式XRF分析仪	XL3T 500	尼朋	台	1	2023年6月	2023年6月	256,637.16	173,657.79	256,640.00	54,752.21	31.53		
21	火焰光度计	LD-30-	聚盛德	台	1	2023年6月	2023年6月	13,274.34	8,982.30	13,270.00	11,540.00	2,557.70	28.47	
22	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年8月	2023年8月	4,407.08	3,219.58	4,410.00	3,750.00	530.42	16.47	
23	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年8月	2023年8月	4,407.08	3,219.58	4,410.00	3,750.00	530.42	16.47	
24	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年8月	2023年8月	4,407.08	3,219.58	4,410.00	3,750.00	530.42	16.47	
25	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年8月	2023年8月	4,407.08	3,219.58	4,410.00	3,750.00	530.42	16.47	
26	佳明导航仪器	GPSMAP 639ssx	西安翔博电子科技有限公司	台	1	2023年8月	2023年8月	4,407.08	3,219.58	4,410.00	3,750.00	530.42	16.47	
27	台式电脑	3910	戴尔	台	1	2023年9月	2023年9月	3,716.81	3,176.00	3,720.00	3,090.00	(86.00)	(2.71)	
28	台式电脑	3910	戴尔	台	1	2023年9月	2023年9月	3,716.82	3,176.01	3,720.00	3,090.00	(86.01)	(2.71)	
29	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年9月	2023年9月	4,159.29	3,554.13	4,160.00	3,450.00	(104.13)	(2.93)	
30	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年9月	2023年9月	4,159.29	3,554.13	4,160.00	3,450.00	(104.13)	(2.93)	
31	椅子一批		深圳市明格家具有限公司	批	1	2023年9月	2023年9月	26,680.00	22,798.03	26,680.00	24,010.00	1,211.97	5.32	
32	桌子一批		深圳市明格家具有限公司	批	1	2023年9月	2023年9月	46,338.00	39,595.83	46,340.00	41,710.00	2,114.17	5.34	
33	柜子一批		深圳市明格家具有限公司	批	1	2023年9月	2023年9月	35,852.00	30,635.51	35,850.00	32,270.00	1,634.49	5.34	
34	沙发		深圳市明格家具有限公司	台	1	2023年9月	2023年9月	4,100.00	3,503.48	4,100.00	3,690.00	186.52	5.32	
35	茶几		深圳市明格家具有限公司	台	1	2023年9月	2023年9月	3,030.00	2,589.13	3,030.00	2,730.00	140.87	5.44	
36	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年10月	2023年10月	4,159.29	3,621.37	4,160.00	3,540.00	(81.37)	(2.25)	
37	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年10月	2023年10月	4,159.29	3,621.37	4,160.00	3,540.00	(81.37)	(2.25)	
38	台式电脑	3910	戴尔	台	1	2023年10月	2023年10月	3,716.81	3,236.09	3,720.00	3,160.00	(76.09)	(2.35)	
39	饮水机	CB3482LKD-J	松下	台	1	2023年10月	2023年10月	1,399.00	1,218.04	1,400.00	1,230.00	11.96	0.98	
40	高速扫描仪	KV-SL1066	松下	台	1	2023年10月	2023年10月	3,899.00	3,394.76	3,900.00	3,430.00	35.24	1.04	
41	美的双开门冰箱	176升ME-2190PTE	美的	台	1	2023年10月	2023年10月	1,592.04	1,386.12	1,590.00	1,400.00	13.88	1.00	
42	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年11月	2023年11月	4,159.29	3,688.61	4,160.00	3,620.00	(88.61)	(2.16)	
43	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年11月	2023年11月	4,159.30	3,688.62	4,160.00	3,620.00	(88.62)	(2.16)	
44	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年11月	2023年11月	4,159.29	3,688.61	4,160.00	3,620.00	(88.61)	(2.16)	
45	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年11月	2023年11月	4,159.29	3,688.61	4,160.00	3,620.00	(88.61)	(2.16)	

固定资产——电子设备评估明细表

表4-8-6

评估基准日：2024年6月30日

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	账面价值		评估价值		评估增值(减)值	增值率%	备注
							原值	净值	原值	净值			
46	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年11月	4,159.29	3,688.61	4,160.00	3,620.00	(68.61)	(1.86)	
47	笔记本电脑	magicbookX14pro 2.5K屏/2TSSD/3050-4G显卡	华为	台	1	2023年11月	6,017.70	5,336.67	6,020.00	5,240.00	(96.67)	(1.81)	
48	台式电脑	3910	戴尔	台	1	2023年11月	3,716.81	3,296.18	3,720.00	3,240.00	(56.18)	(1.70)	
49	台式电脑	3910	戴尔	台	1	2023年12月	3,716.81	3,356.27	3,720.00	3,270.00	(86.27)	(2.57)	
50	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年12月	4,159.29	3,755.85	4,160.00	3,660.00	(95.85)	(2.55)	
51	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年12月	4,159.29	3,755.85	4,160.00	3,660.00	(95.85)	(2.55)	
52	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年12月	4,159.29	3,755.85	4,160.00	3,660.00	(95.85)	(2.55)	
53	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2023年12月	4,159.30	3,755.86	4,160.00	3,660.00	(95.86)	(2.55)	
54	咖啡机			台	1	2023年12月	1,372.57	1,241.28	1,370.00	1,230.00	(11.28)	(0.91)	
55	饮水机	CB3482LKD-J		台	1	2024年1月	1,099.00	1,010.15	1,100.00	1,010.00	(60.15)	(0.01)	
56	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年1月	4,159.29	3,823.09	4,160.00	3,740.00	(83.09)	(2.17)	
57	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年1月	4,159.29	3,823.09	4,160.00	3,740.00	(83.09)	(2.17)	
58	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年1月	4,159.30	3,823.10	4,160.00	3,740.00	(83.10)	(2.17)	
59	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年2月	4,159.30	3,890.34	4,160.00	3,830.00	(60.34)	(1.55)	
60	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年2月	4,159.29	3,890.33	4,160.00	3,830.00	(60.33)	(1.55)	
61	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年2月	4,159.29	3,890.33	4,160.00	3,830.00	(60.33)	(1.55)	
62	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年2月	4,159.29	3,890.33	4,160.00	3,830.00	(60.33)	(1.55)	
63	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年2月	4,159.29	3,890.33	4,160.00	3,830.00	(60.33)	(1.55)	
64	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年2月	4,159.29	3,890.33	4,160.00	3,830.00	(60.33)	(1.55)	
65	台式电脑	3910	戴尔	台	1	2024年2月	3,716.81	3,476.45	3,720.00	3,420.00	(56.45)	(1.62)	
66	联想笔记本电脑	PI5v-02CD J7-12700H/32G/1Tssd/1200-4G/包鼠	联想	台	1	2024年2月	11,884.96	11,116.40	11,880.00	10,950.00	(186.40)	(1.68)	
67	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年4月	4,159.29	4,024.81	4,160.00	3,950.00	(74.81)	(1.86)	
68	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年4月	4,159.29	4,024.81	4,160.00	3,950.00	(74.81)	(1.86)	
69	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年4月	4,159.30	4,024.82	4,160.00	3,950.00	(74.82)	(1.86)	
70	便携式LIBS激光分析仪	Z-9	深圳市莱雷科技发展有限公司	台	1	2024年3月	437,168.14	415,965.49	437,170.00	424,050.00	8,084.51	1.94	
71	台式电脑	3910	戴尔	台	1	2024年3月	3,716.81	3,536.54	3,720.00	3,460.00	(76.54)	(2.16)	
72	笔记本电脑	magicbookX14pro+显示器dell 23.8WLED IPS+键盘MKI 120 USB	华为	台	1	2024年3月	4,787.61	4,555.41	4,790.00	4,450.00	(105.41)	(2.31)	
73	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年3月	4,499.00	4,280.81	4,160.00	3,870.00	(410.81)	(9.60)	
74	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年3月	4,159.29	3,957.57	4,160.00	3,870.00	(87.57)	(2.21)	
75	笔记本电脑	MateBook 16S	华为	台	1	2024年4月	8,247.79	7,981.11	8,250.00	7,840.00	(141.11)	(1.77)	
76	得力会计凭证装订机	33686		台	1	2024年4月	1,469.00	1,421.50	1,470.00	1,410.00	(11.50)	(0.81)	
77	佳明导航仪器	GPSMAP 66S	安徽元曼仪器仪表有限公司	台	1	2024年4月	3,097.34	2,997.20	3,100.00	2,980.00	(17.20)	(0.57)	
78	佳明导航仪器	GPSMAP 66S	安徽元曼仪器仪表有限公司	台	1	2024年4月	3,097.34	2,997.20	3,100.00	2,980.00	(17.20)	(0.57)	
79	佳明导航仪器	GPSMAP 66S	安徽元曼仪器仪表有限公司	台	1	2024年4月	3,097.34	2,997.20	3,100.00	2,980.00	(17.20)	(0.57)	
80	佳明导航仪器	GPSMAP 66S	安徽元曼仪器仪表有限公司	台	1	2024年4月	3,097.35	2,997.21	3,100.00	2,980.00	(17.21)	(0.57)	
81	佳明导航仪器	GPSMAP 66S	安徽元曼仪器仪表有限公司	台	1	2024年4月	3,097.35	2,997.21	3,100.00	2,980.00	(17.21)	(0.57)	
82	佳明导航仪器	GPSMAP 66S	安徽元曼仪器仪表有限公司	台	1	2024年4月	3,097.35	2,997.21	3,100.00	2,980.00	(17.21)	(0.57)	
83	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年5月	4,159.30	4,092.06	4,160.00	4,040.00	(52.06)	(1.27)	
84	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年5月	4,159.29	4,092.05	4,160.00	4,040.00	(52.05)	(1.27)	
85	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年5月	4,159.29	4,092.05	4,160.00	4,040.00	(52.05)	(1.27)	
86	椅子一批		河南欧森源家具有限公司	批	1	2024年5月	13,893.80	13,690.00	13,890.00	13,610.00	(59.18)	(0.43)	
87	桌子一批		河南欧森源家具有限公司	批	1	2024年5月	35,575.22	35,000.00	35,580.00	34,870.00	(130.09)	(0.37)	
88	柜子一批		河南欧森源家具有限公司	批	1	2024年5月	9,840.71	9,681.62	9,840.00	9,640.00	(41.62)	(0.43)	
89	沙发		河南欧森源家具有限公司	台	1	2024年5月	3,362.83	3,308.46	3,360.00	3,290.00	(18.46)	(0.56)	
90	茶几		河南欧森源家具有限公司	台	1	2024年5月	1,575.22	1,549.75	1,580.00	1,550.00	(0.25)	(0.02)	

固定资产——电子设备评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-6

金额单位：人民币元

序 号	设备名称	规格 型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置 日期	启用 日期	账面价值		评估价值		评估增减值		备注	
								原值	净值	原值	成新率%	增值	减值		
91	会议平板	含移动支架	河南新物博电子科技有限公司	台	1	2024年5月	2024年5月	5,707.96	5,615.68	5,710.00	97	5,540.00	(75.68)	(1.35)	
92	笔记本电脑	MateBook 14S	华为	台	1	2024年6月	2024年6月	7,432.74	7,432.74	7,430.00	98	7,280.00	(152.74)	(2.05)	
93	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年6月	2024年6月	4,159.29	4,159.29	4,160.00	98	4,080.00	(79.29)	(1.91)	
94	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年6月	2024年6月	4,159.29	4,159.29	4,160.00	98	4,080.00	(79.29)	(1.91)	
95	笔记本电脑	PI5V 15寸17-12700H32G/1Tssd/T600-4G绘图/win11-home/FIHZD/office家庭用久版/包鼠	联想	台	1	2024年6月	2024年6月	7,831.86	7,831.86	7,830.00	98	7,670.00	(161.86)	(2.07)	
96	智能茶吧机	CB3482	华为	台	1	2024年6月	2024年6月	1,061.04	1,061.04	1,060.00	99	1,050.00	(11.04)	(1.04)	
97	笔记本电脑	MCLG-16	华为	台	1	2024年6月	2024年6月	4,399.00	4,399.00	4,400.00	98	4,310.00	(89.00)	(2.02)	
98	笔记本电脑	magicbookX14pro	华为	台	1	2024年6月	2024年6月	4,491.00	4,491.00	4,490.00	98	4,400.00	(91.00)	(2.03)	
99	笔记本电脑		华为	台	1	2024年6月	2024年6月	3,584.07	3,584.07	3,580.00	98	3,510.00	(74.07)	(2.07)	
100	笔记本电脑		华为	台	1	2024年6月	2024年6月	3,584.07	3,584.07	3,580.00	98	3,510.00	(74.07)	(2.07)	
101															
102															
103															
104															
105															
106															
固定资产——电子设备合计								1,251,208.93	1,072,505.05	1,249,640.00		1,151,090.00	78,584.95	7.33	
减：电子设备减值准备								-----	-----	-----		-----	-----	-----	
固定资产——电子设备净额								-----	1,072,505.05	-----		1,151,090.00	78,584.95	7.33	

评估人员：叶维彪

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

在建工程评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-9

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

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%	备注
4-9-1	在建工程——土建工程		8,713,498.11	8,713,498.11		
4-9-2	在建工程——安装工程					
4-9-3	在建工程——工程物资					
4-9	在建工程合计		8,713,498.11	8,713,498.11		

评估人员：严加胜

在建工程——土建工程评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-9-1

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司 金额单位：人民币元

序号	项目名称	开工日期	预计完工日期	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	尼日利亚纳萨拉瓦州多金属矿勘查项目	2023年5月	2024年12月	0.00	7,241,800.00	7,241,800.00		预付勘察费
2	尼日利亚纳萨拉瓦州EL53514等六个矿权区选取评价技术服务项目	2023年11月	2024年12月	0.00	500,000.00	500,000.00		预付技术服务费
3	尼日利亚锂矿投资开发技术咨询	2023年4月	2024年12月	0.00	471,698.11	471,698.11		预付技术服务费
4	中亚地区新能源矿产投资开发技术咨询	2023年11月	2024年12月	0.00	500,000.00	500,000.00		预付技术服务费
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
土建工程余额合计				0.00	8,713,498.11	8,713,498.11		
减：土建工程减值准备								
土建工程净额合计				0.00	8,713,498.11	8,713,498.11		

评估人员：严加胜

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

无形资产及其他资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-13

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

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%
4-13-1	无形资产——土地使用权				
4-13-2	无形资产——矿业权				
4-13-3	无形资产——其他无形资产	101,622.44	101,622.44		
4-13	无形资产合计	101,622.44	101,622.44		

评估人员：王慧敏

无形资产——其他无形资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-13-3
金额单位：人民币元

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

序号	内容或名称	取得日期	法定/预计 使用年限	已摊销 月数	币种	原始入账价值	账面价值	尚可使用 年限	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	3DMine矿业工程软件	2023年5月	10	14	人民币	115,044.24	101,622.44	8.83	101,622.44			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
无形资产——其他无形资产余额合计						115,044.24	101,622.44		101,622.44			
减：无形资产减值准备												
无形资产——其他无形资产净额合计						-----	101,622.44		101,622.44			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

其他非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-18

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

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%
4-18-1	其他非流动资产	546,648.00	546,648.00		
4-18-2	公益性生物资产				
4-18	其他非流动资产合计	546,648.00	546,648.00		

评估人员：王慧敏

其他非流动资产——其他非流动资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-18-1

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

金额单位：人民币元

序号	资产名称/户名(结算对象)	主要内容	形成日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	山东梦迈液压设备有限公司	预付钻机设备款	2024年6月	人民币	546,648.00	546,648.00			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
合 计					546,648.00	546,648.00			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：王慧敏

填表时间：2024年7月16日

流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	衍生金融负债				
5-4	应付票据				
5-5	应付账款	3,620,900.00	3,620,900.00		
5-6	预收款项				
5-7	合同负债				
5-8	应付职工薪酬	2,903,514.20	2,903,514.20		
5-9	应交税费	153,588.09	153,588.09		
5-10	其他应付款	56,040.44	56,040.44		
5-11	持有待售负债				
5-12	一年内到期的非流动负债	1,580,338.12	1,580,338.12		
5-13	其他流动负债				
5	流动负债合计	8,314,380.85	8,314,380.85		

评估人员：王慧敏

应付账款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-5

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	天津华北地质勘查总院有限公司	勘查费	2024年6月	1年以内	人民币	3,620,900.00	3,620,900.00			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
合 计						3,620,900.00	3,620,900.00			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：王慧敏

填表时间：2024年7月16日

应付职工薪酬评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-8

被评估单位：深圳市万润矿业股份有限公司		金额单位：人民币元									
序号	部门或内容	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注			
1	工资	2024年6月	人民币	1,429,561.27	1,429,561.27						
2	年终奖	2024年6月	人民币	1,429,791.71	1,429,791.71						
3	辞退福利	2024年6月	人民币	44,161.22	44,161.22						
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
合 计				2,903,514.20	2,903,514.20						

评估人员：王慧敏

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

应 交 税 费 评 估 明 细 表

评估基准日：2024年6月30日

表5-9

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

金额单位：人民币元

序号	征税机关	税种	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	国家税务总局深圳市税务局	代扣代缴个人所得税	2024年6月	人民币	152,997.38	152,997.38			
2	国家税务总局深圳市税务局	印花税	2024年6月	人民币	590.71	590.71			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
合 计					153,588.09	153,588.09			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：王慧敏

填表时间：2024年7月16日

其他应付款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10

金额单位：人民币元

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

编号	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
5-10-1	其他应付款——应付利息					
5-10-2	其他应付款——应付股利					
5-10-3	其他应付款——其他应付款	56,040.44	56,040.44			
5-10	其他应付款合计	56,040.44	56,040.44			

评估人员：王慧敏

其他应付款——其他应付款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10-3

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司		金额单位：人民币元									
序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注	
1	山东鑫海矿业技术装备股份有限公司	投标保证金	2024年4月	1年以内	人民币	50,000.00	50,000.00				
2	深圳市明格家具有限公司	家具款	2023年9月	1年以内	人民币	5,800.00	5,800.00				
3	过渡户	员工水电扣款等	2024年6月	1年以内	人民币	239.72	239.72				
4	员工	个人借支	2024年6月	1年以内	人民币	0.72	0.72				
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
合 计						56,040.44	56,040.44				

评估人员：王慧敏

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

一年内到期的非流动负债评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-12

被评估单位：深圳市万润矿业有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	内容	发生日期	到期日	年利率	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	第一创业证券股份有限公司	房屋租赁使用权(201-02)	2024年6月30日	2025年6月30日	4.20%	人民币	375,527.51	375,527.51			租赁负债重分类
2	第一创业证券股份有限公司	房屋租赁使用权(401-B)	2024年6月30日	2025年6月30日	4.30%	人民币	334,696.97	334,696.97			租赁负债重分类
3	第一创业证券股份有限公司	房屋租赁使用权(402-3)	2024年6月30日	2025年6月30日	4.30%	人民币	625,678.91	625,678.91			租赁负债重分类
4	郑州郑好房地产营销策划有限公司	房屋租赁使用权(郑州办公室)	2024年6月30日	2025年6月30日	3.95%	人民币	244,434.73	244,434.73			租赁负债重分类
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
合 计							1,580,338.12	1,580,338.12			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

非流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表6

被评估单位：深圳市万润矿业股份有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
6-1	长期借款				
6-2	应付债券				
6-3	租赁负债	1,397,405.73	1,397,405.73		
6-4	长期应付款				
6-5	长期应付职工薪酬				
6-6	预计负债				
6-7	递延收益				
6-8	递延所得税负债				
6-9	其他非流动负债				
6	非流动负债合计	1,397,405.73	1,397,405.73		

评估人员：王慧敏

租赁负债评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表6-3
金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	租赁资产	发生日期	币种	尚未支付的租 赁付款额	未确认融资费 用	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	第一创业证券股份有限公司	房屋租赁使用权(201-02)	2024年2月	人民币	376,371.80	7,785.40	368,586.40	368,586.40			
2	第一创业证券股份有限公司	房屋租赁使用权(401-B)	2023年4月	人民币	147,142.85	1,568.65	145,574.20	145,574.20			
3	第一创业证券股份有限公司	房屋租赁使用权(402-3)	2023年8月	人民币	777,216.00	19,850.85	757,365.15	757,365.15			
4	郑州郑好房地产营销策划有限公司	房屋租赁使用权(郑州办公室)	2024年3月	人民币	127,545.60	1,665.62	125,879.98	125,879.98			
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
合 计					1,428,276.25	30,870.52	1,397,405.73	1,397,405.73			

被评估单位填表人员：李银辉
填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表1-1

序号	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	一、流动资产	36,984,715.11	37,057,494.06	72,778.95	0.20
2	二、非流动资产	128,771,313.59	131,197,521.40	2,426,207.81	1.88
3	其中：长期股权投资	128,282,400.00	130,708,560.85	2,426,160.85	1.89
4	固定资产	9,360.41	9,407.38	46.97	0.50
5	使用权资产	352,523.17	352,523.17		
6	长期待摊费用	127,030.01	127,030.01		
7	资产总计	165,756,028.70	168,255,015.46	2,498,986.76	1.51
8	三、流动负债	397,320.03	397,320.03		
9	四、非流动负债	73,118.19	73,118.19		
10	负债合计	470,438.22	470,438.22		
11	股东全部权益	165,285,590.48	167,784,577.24	2,498,986.76	1.51

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：人民币元

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表1-2

序号	项 目	账面价值		评估价值		增减值	增值率%
		A	B	B	C=B-A		
1	一、流动资产	5,189,526.17	5,199,738.18	10,212.01	0.20		
2	二、非流动资产	18,068,602.12	18,409,036.51	340,434.39	1.88		
3	其中：长期股权投资	18,000,000.00	18,340,427.80	340,427.80	1.89		
4	固定资产	1,313.41	1,320.00	6.59	0.50		
5	使用权资产	49,464.44	49,464.44				
6	长期待摊费用	17,824.27	17,824.27				
7	资产总计	23,258,128.29	23,608,774.69	350,646.40	1.51		
8	三、流动负债	55,750.13	55,750.13				
9	四、非流动负债	10,259.61	10,259.61				
10	负债合计	66,009.74	66,009.74				
11	股东全部权益	23,192,118.55	23,542,764.95	350,646.40	1.51		

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：美元

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产				
2	货币资金	5,163,050.15	5,171,868.68	8,818.53	0.17
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项				
9	其他应收款	26,476.02	27,869.50	1,393.48	5.26
10	存货				
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产				
15	流动资产合计	5,189,526.17	5,199,738.18	10,212.01	0.20
16	二、非流动资产				
17	债权投资				
18	其他债权投资				
19	长期应收款				
20	长期股权投资	18,000,000.00	18,340,427.80	340,427.80	1.89
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动金融资产				
23	投资性房地产				
24	固定资产	1,313.41	1,320.00	6.59	0.50
25	在建工程				
26	生产性生物资产				
27	油气资产				
28	使用权资产	49,464.44	49,464.44		
29	无形资产				
30	开发支出				
31	商誉				
32	长期待摊费用	17,824.27	17,824.27		
33	递延所得税资产				
34	其他非流动资产				
35	非流动资产合计	18,068,602.12	18,409,036.51	340,434.39	1.88
36	三、资产总计	23,258,128.29	23,608,774.69	350,646.40	1.51

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
37	四、流动负债				
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据				
42	应付账款				
43	预收款项				
44	合同负债				
45	应付职工薪酬	15,770.40	15,770.40		
46	应交税费				
47	其他应付款				
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债	39,979.73	39,979.73		
50	其他流动负债				
51	流动负债小计	55,750.13	55,750.13		
52					
53	五、非流动负债				
54	长期借款				
55	应付债券				
56	租赁负债	10,259.61	10,259.61		
57	长期应付款				
58	长期应付职工薪酬				
59	预计负债				
60	递延收益				
61	递延所得税负债				
62	其他非流动负债				
63	非流动负债小计	10,259.61	10,259.61		
64					
65	六、负债合计	66,009.74	66,009.74		
66					
67	七、股东全部权益	23,192,118.55	23,542,764.95	350,646.40	1.51

评估机构：坤元资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	5,163,050.15	5,171,868.68	8,818.53	0.17
3-2	交易性金融资产				
3-3	衍生金融资产				
3-4	应收票据				
3-5	应收账款				
3-8	应收款项融资				
3-7	预付款项				
3-8	其他应收款	26,476.02	27,869.50	1,393.48	5.26
3-9	存货				
3-10	合同资产				
3-11	持有待售资产				
3-12	一年内到期的非流动资产				
3-13	其他流动资产				
3	流动资产合计	5,189,526.17	5,199,738.18	10,212.01	0.20

评估人员：王慧敏

货币资金评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1

金额单位：美元

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-1-1	库存现金					
3-1-2	银行存款	5,163,050.15	5,171,868.68	8,818.53	0.17	
3-1-3	其他货币资金					
3-1	货币资金合计	5,163,050.15	5,171,868.68	8,818.53	0.17	

评估人员：王慧敏

货币资金——银行存款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

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	增值额	增值率%	备注
	被评估单位：万润国际矿业香港有限公司 金额单位：美元									
1	招商银行离岸金融中心	OSA755967335132101	美元			54,595.70	54,595.70			
2	兴业银行香港分行	741-067719-350	美元			5,792.81	5,792.81			
3	兴业银行香港分行-定期存款	741-067719-350	美元			4,000,000.00	4,008,818.53	8,818.53	0.22	
4	兴业银行香港分行	741-067719-350	港币	14,093.04	0.12806	1,804.75	1,804.75			
5	厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行	8024250000000928	美元			21,532.25	21,532.25			
6	厦门国际银行股份有限公司珠海拱北支行	8024250000000939	港币	50,002.00	0.12806	6,403.26	6,403.26			
7	花旗银行香港分行 (Citibank, N.A. Hong Kong Branch)	97315524/1110384048	美元			878,397.88	878,397.88			
8	中国银行 (香港) 有限公司	01258620530550	港币	7,390.00	0.12806	946.36	946.36			
9	中国银行 (香港) 有限公司	01258620530563	美元			193,577.14	193,577.14			
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16	合 计					5,163,050.15	5,171,868.68	8,818.53	0.17	

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

其他应收款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-8-1	其他应收款——应收利息					
3-8-2	其他应收款——应收股利					
3-8-3	其他应收款——其他应收款	26,476.02	27,869.50	1,393.48	5.26	
3-8	其他应收款合计	26,476.02	27,869.50	1,393.48	5.26	

评估人员：王慧敏

其他应收款——其他应收款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司
 评估基准日：2024年6月30日
 金额单位：美元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE. LTD. (万润资源控股私人有限公司(新加坡))	办公室定金代垫	2023年10月	1年以内	新加坡元	9,160.00	0.74072	6,785.00	6,785.00			关联方
2	香港电灯有限公司	电费押金	2023年12月	1年以内	港币	2,200.00	0.12806	281.73	281.73			
3	Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd	香港办公室押金	2023年9月	1年以内	港币	162,445.50	0.12806	20,802.77	20,802.77			
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
其他应收款余额合计								27,869.50	27,869.50			
减：坏账准备								1,393.48	0.00	(1,393.48)	(100.00)	
其他应收款净额合计								26,476.02	27,869.50	1,393.48	5.26	

被评估单位填表人员：李银辉
 填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司 金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资	18,000,000.00	18,340,427.80	340,427.80	1.89
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产	1,313.41	1,320.00	6.59	0.50
	其中：建筑物类固定资产				
	设备类固定资产	1,313.41	1,320.00	6.59	0.50
4-9	在建工程				
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产	49,464.44	49,464.44		
4-13	无形资产				
4-13-1	其中：土地使用权				
4-13-2	采矿权				
4-13-3	其他无形资产				
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用	17,824.27	17,824.27		
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产				
4	非流动资产合计	18,068,602.12	18,409,036.51	340,434.39	1.88

评估人员：王慧敏、叶雄彪

长期股权投资等评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-0

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	金额单位：美元
编号						
4-1	股权投资余额					
4-1	减：股权投资减值准备					
4-1	股权投资净额					
4-2	其他债权投资余额					
4-2	减：其他债权投资减值准备					
4-2	其他债权投资净额					
4-3	长期应收款余额					
4-3	减：坏账准备					
4-3	长期应收款净额					
4-4	长期股权投资余额	18,000,000.00	18,340,427.80	340,427.80		1.89
4-4	减：长期股权投资减值准备					
4-4	长期股权投资净额	18,000,000.00	18,340,427.80	340,427.80		1.89
4-5	其他权益工具投资余额					
4-5	减：其他权益工具投资减值准备					
4-5	其他权益工具投资净额					
4-6	其他非流动金融资产余额					
4-6	减：其他非流动金融资产减值准备					
4-6	其他非流动金融资产净额					
4-7	投资性房地产原值					
4-7	投资性房地产余额					
4-7	减：投资性房地产减值准备					
4-7	投资性房地产净额					
4	长期股权投资等资产小计	18,000,000.00	18,340,427.80	340,427.80		1.89

评估人员：王慧敏

长期股权投资评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司 表4-4
 被投资单位名称 金额单位：美元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	账面余额	减值准备	账面价值	被投资单位净资产(账面值)	被投资单位评估后股东权益	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE. LTD. (万润资源控股私人有限公司(新加坡))	2023年6月	100.00%	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	17,927,418.61	18,340,427.80	18,340,427.80	340,427.80	1.89	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
长期股权投资余额合计				18,000,000.00		18,000,000.00			18,340,427.80	340,427.80	1.89	
减：长期股权投资减值准备					0.00							
长期股权投资净额合计						18,000,000.00			18,340,427.80	340,427.80	1.89	

被评估单位填表人员：李银辉
 填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

固定资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：美元

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
	建筑物类固定资产合计								
4-8-1	固定资产——房屋建筑物								
4-8-2	固定资产——构筑物及其他辅助设施								
4-8-3	固定资产——管道及沟槽								
	设备类固定资产合计	1,454.41	1,313.41	1,460.00	1,320.00	5.59	6.59	0.38	0.50
4-8-4	固定资产——机器设备								
4-8-5	固定资产——车辆								
4-8-6	固定资产——电子设备	1,454.41	1,313.41	1,460.00	1,320.00	5.59	6.59	0.38	0.50
4-8-7	固定资产清理								
	固定资产合计	1,454.41	1,313.41	1,460.00	1,320.00	5.59	6.59	0.38	0.50
	减：固定资产减值准备								
	固定资产	-----	1,313.41	-----	1,320.00	-----	6.59	-----	0.50

评估人员：叶雄彪

固定资产——电子设备评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-6

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		评估增(减)值		备注	
								原值	净值	原值	成新率%	净值	增值		增值率%
1	打印机	IMAGECLASS MF643CDW 3 IN 1 LMF	佳能	台	1	2023年12月	2023年12月	420.70	379.91	420.00	90	380.00	0.09	0.01	
2	显示器	221B8LHFB 21.5吋	PHILIPS	台	1	2023年12月	2023年12月	203.44	183.72	200.00	90	180.00	(3.72)	(2.02)	
3	雪柜	WF1D072RAS 76L 单门雪柜	WHIRLPOOL	台	1	2023年12月	2023年12月	235.43	212.60	240.00	90	220.00	7.40	3.48	
4	空气净化器	空气净化器 4 Pro	小米	台	1	2023年12月	2023年12月	166.21	150.09	170.00	90	150.00	(0.09)	(0.06)	
5	饮水机	摩地式水机	飞雪	台	1	2023年12月	2023年12月	428.63	387.09	430.00	90	390.00	2.91	0.75	
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
固定资产——电子设备合计								1,454.41	1,313.41	1,460.00		1,320.00	6.59	0.50	
减：电子设备减值准备															
固定资产——电子设备净额								-----	1,313.41	-----		1,320.00	6.59	0.50	

被评估单位填表人员：李银辉
填表时间：2024年7月16日

评估人员：叶雄彪

使用权资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-12

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：美元

序号	资产名称	资产位置	出租人	租赁用途	计量单位	租赁面积/容积	租赁期限	账面价值		评估值	评估增减值		备注	
								原价(成本)	净值		增减值	增值率%		
1	房屋租赁使用权	Room No.2136,21/F,Sun Hung Kai Centre,30 Harbour Road Wanchai,Hong Kong	Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd	办公	平方英尺	567.00	2023/9/18-2025/9/17	79,143.11	49,464.44	49,464.44	49,464.44			
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
使用权资产余额合计														
减：使用权资产减值准备														
使用权资产净额合计														
								79,143.11	49,464.44	49,464.44	49,464.44			
								-----	49,464.44	49,464.44	49,464.44			

评估人员：王慧敏

被评估单位填表人员：李根辉

填表时间：2024年7月16日

长期待摊费用评估明细表

表4-16

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：美元

评估基准日：2024年6月30日

序号	费用名称或内容	形成日期	预计摊销月数	已摊销月数	币种	原始发生额	账面价值	尚存受益月数	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	香港办公室装修工程竣工	2023年12月	21	6	美元	24,938.22	17,824.27	15	17,824.27			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
合 计							24,938.22	17,824.27		17,824.27		

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：王慧敏

填表时间：2024年7月16日

流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	衍生金融负债				
5-4	应付票据				
5-5	应付账款				
5-6	预收款项				
5-7	合同负债				
5-8	应付职工薪酬	15,770.40	15,770.40		
5-9	应交税费				
5-10	其他应付款				
5-11	持有待售负债				
5-12	一年内到期的非流动负债	39,979.73	39,979.73		
5-13	其他流动负债				
5	流动负债合计	55,750.13	55,750.13		

评估人员：王慧敏

应付职工薪酬评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-8

金额单位：美元

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

序号	部门或内容	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	工资	2024年6月	美元	13,047.65	13,047.65			
2	年终奖	2024年6月	美元	2,338.57	2,338.57			
3	五险一金	2024年6月	美元	384.18	384.18			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
合 计				15,770.40	15,770.40			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

一年内到期的非流动负债评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-12
金额单位：美元

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

序号	户名(结算对象)	内容	发生日期	到期日	年利率	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd	办公室租赁使用权	2024年6月30日	2025年6月30日	4.20%	人民币	39,979.73	39,979.73			租赁负债重分类
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16		合 计					39,979.73	39,979.73			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

非流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表6

被评估单位：万润国际矿业香港有限公司

金额单位：美元

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	租赁负债	10,259.61	10,259.61		
6-4	长期应付款				
6-5	长期应付职工薪酬				
6-6	预计负债				
6-7	递延收益				
6-8	递延所得税负债				
6-9	其他非流动负债				
6	非流动负债合计	10,259.61	10,259.61		

评估人员：王慧敏

租赁负债评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表6-3
金额单位：美元

序号	户名(结算对象)	租赁资产	发生日期	币种	尚未支付的租赁付款额	未确认融资费用	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	Sun Hung Kai Real Estate Agency Ltd	办公室租赁使用权	2023年9月	美元	10,331.53	71.92	10,259.61	10,259.61			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
	合 计				10,331.53	71.92	10,259.61	10,259.61			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：王慧敏

填表时间：2024年7月16日

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表1

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

金额单位：美元

序号	项 目	账面价值		评估价值	增减值	增值率%
		A	B			
1	一、流动资产	17,595,220.46	17,817,902.61	222,682.15		1.27
2	二、非流动资产	437,853.55	628,180.59	190,327.04		43.47
3	其中：长期股权投资	198,500.00	388,827.04	190,327.04		95.88
4	使用权资产	93,682.20	93,682.20			
5	长期待摊费用	20,671.35	20,671.35			
6	其他非流动资产	125,000.00	125,000.00			
7	资产总计	18,033,074.01	18,446,083.20	413,009.19		2.29
8	三、流动负债	87,523.77	87,523.77			
9	四、非流动负债	18,131.63	18,131.63			
10	负债合计	105,655.40	105,655.40			
11	股东全部权益	17,927,418.61	18,340,427.80	413,009.19		2.30

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产				
2	货币资金	13,334,653.48	13,334,653.48		
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项	18,037.72	17,428.85	(608.87)	(3.376)
9	其他应收款	4,242,529.26	4,465,820.28	223,291.02	5.26
10	存货				
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产				
15	流动资产合计	17,595,220.46	17,817,902.61	222,682.15	1.27
16	二、非流动资产				
17	债权投资				
18	其他债权投资				
19	长期应收款				
20	长期股权投资	198,500.00	388,827.04	190,327.04	95.88
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动金融资产				
23	投资性房地产				
24	固定资产				
25	在建工程				
26	生产性生物资产				
27	油气资产				
28	使用权资产	93,682.20	93,682.20		
29	无形资产				
30	开发支出				
31	商誉				
32	长期待摊费用	20,671.35	20,671.35		
33	递延所得税资产				
34	其他非流动资产	125,000.00	125,000.00		
35	非流动资产合计	437,853.55	628,180.59	190,327.04	43.47
36	三、资产总计	18,033,074.01	18,446,083.20	413,009.19	2.29

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
37	四、流动负债				
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据				
42	应付账款				
43	预收款项				
44	合同负债				
45	应付职工薪酬				
46	应交税费				
47	其他应付款	16,785.00	16,785.00		
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债	70,738.77	70,738.77		
50	其他流动负债				
51	流动负债小计	87,523.77	87,523.77		
52					
53	五、非流动负债				
54	长期借款				
55	应付债券				
56	租赁负债	18,131.63	18,131.63		
57	长期应付款				
58	长期应付职工薪酬				
59	预计负债				
60	递延收益				
61	递延所得税负债				
62	其他非流动负债				
63	非流动负债小计	18,131.63	18,131.63		
64					
65	六、负债合计	105,655.40	105,655.40		
66					
67	七、股东全部权益	17,927,418.61	18,340,427.80	413,009.19	2.30

评估机构：坤元资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	13,334,653.48	13,334,653.48		
3-2	交易性金融资产				
3-3	衍生金融资产				
3-4	应收票据				
3-5	应收账款				
3-8	应收款项融资				
3-7	预付款项	18,037.72	17,428.85	(608.87)	(3.38)
3-8	其他应收款	4,242,529.26	4,465,820.28	223,291.02	5.26
3-9	存货				
3-10	合同资产				
3-11	持有待售资产				
3-12	一年内到期的非流动资产				
3-13	其他流动资产				
3	流动资产合计	17,595,220.46	17,817,902.61	222,682.15	1.27

评估人员：刘畅

货币资金——银行存款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1-2

金额单位：美元

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

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	增值额	增值率%	备注
1	招商银行离岸金融中心	OSA755968079032501	美元			12,234,064.44	12,234,064.44			
2	招商银行离岸金融中心	OSA755968079069601	新加坡元	1,026.72	0.7407	760.51	760.51			
3	华侨银行有限公司	601845001201	美元			838,231.21	838,231.21			
4	华侨银行有限公司	595746660001	新加坡元	228.82	0.7407	169.49	169.49			
5	花旗银行新加坡分行	110675003	美元			261,427.83	261,427.83			
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
合 计						13,334,653.48	13,334,653.48			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

预付款项评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-7

金额单位：美元

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	TMF SINGAPORE H PTE.LTD.	预付的公司秘书费	2024年3月	1年以内	美元	9,163.85	9,163.85			
2	McMillan LLP In Trust	律师费	2023年10月	1年以内	美元	608.87	0.00	(608.87)	(100.00)	发票未到挂账的费用
3	TMF Mauritian Limited	TMF年费	2024年6月	1年以内	美元	8,265.00	8,265.00			
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
预付款项余额合计						18,037.72	17,428.85	(608.87)	(3.38)	
减：预付款项减值准备										
预付款项净额合计						18,037.72	17,428.85	(608.87)	(3.38)	

评估人员：刘畅

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

其他应收款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

金额单位：美元

编号	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-8-1	其他应收款——应收利息					
3-8-2	其他应收款——应收股利					
3-8-3	其他应收款——其他应收款	4,242,529.26	4,465,820.28	223,291.02	5.26	
3-8	其他应收款合计	4,242,529.26	4,465,820.28	223,291.02	5.26	

评估人员：刘畅

其他应收款——其他应收款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8-3

金额单位：美元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	万润新能源科技控股(新加坡)有限公司	计息拆借款	2023年11月	1年以内	美元			22,129.14	22,129.14			关联方
2	万润资源毛里求斯控股(纳米比亚)有限公司	计息拆借款	2023年11月	1年以内	美元			204,822.22	204,822.22			关联方
3	万润津巴布韦资源私人有限公司	计息拆借款	2024年4月	1年以内	美元			201,555.56	201,555.56			关联方
4	万润矿业(卢旺达)有限公司	计息拆借款	2023年11月	1年以内	美元			3,060,125.00	3,060,125.00			关联方
5	万润控股哈萨克斯坦有限公司	计息拆借款	2024年6月	1年以内	美元			491,274.00	491,274.00			关联方
6	EPIC LAND PTE. LTD.	办公室押金	2023年10月	1年以内	新加坡币	41,735.56	0.7407	30,914.36	30,914.36			
7	万润亚星矿业有限责任公司	垫付购房款	2024年6月	1年以内	美元			455,000.00	455,000.00			关联方
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
	其他应收款余额合计											
	减：坏账准备											
	其他应收款净额合计											
								4,465,820.28	4,465,820.28			
								223,291.02	0.00	(223,291.02)	(100.00)	
								4,242,529.26	4,465,820.28	223,291.02	5.26	

评估人员：刘畅

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资	198,500.00	388,827.04	190,327.04	95.88
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产				
	其中：建筑物类固定资产				
	设备类固定资产				
4-9	在建工程				
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产	93,682.20	93,682.20		
4-13	无形资产				
4-13-1	其中：土地使用权				
4-13-2	采矿权				
4-13-3	其他无形资产				
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用	20,671.35	20,671.35		
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产	125,000.00	125,000.00		
4	非流动资产合计	437,853.55	628,180.59	190,327.04	43.47

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

金额单位：美元

评估人员：刘畅

长期股权投资等评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-0

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	股权投资余额				
4-1	减：股权投资减值准备				
4-1	股权投资净额				
4-2	其他股权投资余额				
4-2	减：其他股权投资减值准备				
4-2	其他股权投资净额				
4-3	长期应收款余额				
4-3	减：坏账准备				
4-3	长期应收款净额				
4-4	长期股权投资余额	198,500.00	388,827.04	190,327.04	95.88
4-4	减：长期股权投资减值准备				
4-4	长期股权投资净额	198,500.00	388,827.04	190,327.04	95.88
4-5	其他权益工具投资余额				
4-5	减：其他权益工具投资减值准备				
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产余额				
4-6	减：其他非流动金融资产减值准备				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产原值				
4-7	投资性房地产余额				
4-7	减：投资性房地产减值准备				
4-7	投资性房地产净额				
4	长期股权投资等资产小计	198,500.00	388,827.04	190,327.04	95.88

评估人员：刘畅

长期股权投资评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-4

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡) 金额单位：美元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	账面余额	减值准备	账面价值	被投资单位净资产(账面值)	被投资单位评估后股东权益	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	万润矿业(卢旺达)有限公司	2023年10月	100%	198,500.00	0.00	198,500.00	12,884.35	359,743.04	359,743.04	161,243.04	81.23	
2	万润控股哈萨克斯坦有限公司	2024年3月	100%	0.00	0.00	0.00	(6,257.46)	(6,080.89)	(6,080.89)	(6,080.89)		
3	万润资源毛里求斯控股有限公司	2023年9月	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	35,164.89	35,164.89	35,164.89		
4	万润投资私人有限公司(澳大利亚)	2024年4月	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	亚景投资有限公司(英属维尔京群岛)	2024年5月	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	万润亚星矿业私人有限公司	2024年6月	99%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
长期股权投资余额合计				198,500.00		198,500.00			388,827.04	190,327.04	95.88	
减：长期股权投资减值准备												
长期股权投资净额合计				198,500.00		198,500.00			388,827.04	190,327.04	95.88	

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

使用权资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-12

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

金额单位：美元

序号	资产名称	资产位置	出租人/发包方	租赁期限	账面价值		评估值		评估增减(减)值		备注
					原价(成本)	净值	评估值	评估值	增减值	增值率%	
1	办公室租赁	30 CECIL STREET #28-04 PRUDENTIAL TOWER SINGAPORE 049712	新鸿基地产(销售及租赁)代理有限公司	2023/10/23-2025/10/22	140,523.24	93,682.20	93,682.20	93,682.20			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
使用权资产余额合计											
减：使用权资产减值准备											
使用权资产净额合计											
					140,523.24	93,682.20	93,682.20	93,682.20			
					-----		93,682.20	93,682.20			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

长期待摊费用评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-16

金额单位：美元

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

序号	费用名称或内容	形成日期	预计摊销月数	已摊销月数	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	原始发生额	账面价值	尚存受益月数	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	新加坡办公室装修费	2024年1月	22	6	新加坡币	34,760.49	0.7407	25,747.97	20,671.35	16	20,671.35			
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	合 计							25,747.97	20,671.35		20,671.35			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

其他非流动资产——其他非流动资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-18-1

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)										金额单位：美元		
序号	资产名称/户名(结算对象)	主要内容	形成日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注			
1	JASON THOMAS WARD	投资款	2023年12月	美元	125,000.00	125,000.00						
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16	合 计											
					125,000.00	125,000.00						

评估人员：刘畅

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	衍生金融负债				
5-4	应付票据				
5-5	应付账款				
5-6	预收款项				
5-7	合同负债				
5-8	应付职工薪酬				
5-9	应交税费				
5-10	其他应付款	16,785.00	16,785.00		
5-11	持有待售负债				
5-12	一年内到期的非流动负债	70,738.77	70,738.77		
5-13	其他流动负债				
5	流动负债合计	87,523.77	87,523.77		

评估人员：刘畅

其他应付款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
5-10-1	其他应付款——应付利息					
5-10-2	其他应付款——应付股利					
5-10-3	其他应付款——其他应付款	16,785.00	16,785.00			
5-10	其他应付款合计	16,785.00	16,785.00			

评估人员：刘畅

其他应付款——其他应付款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10-3
金额单位：美元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	外币账面金额	评估基准日 汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	Wanrun International Mining HK Co., Limited	往来款	2024年2月	1年以内	新加坡币	9,160.00	0.7407	6,785.00	6,785.00			关联方
2	郭杨豪	代垫款	2024年6月	1年以内	新加坡币			10,000.00	10,000.00			
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
合 计									16,785.00	16,785.00		

被评估单位填表人员：李银辉
填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

一年内到期的非流动负债评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-12

金额单位：美元

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

序号	户名(结算对象)	内容	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司	办公室租赁	2023年12月	美元	70,738.77	70,738.77			租赁负债重分类
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	合 计				70,738.77	70,738.77			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

非流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表6

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)

金额单位：美元

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	租赁负债	18,131.63	18,131.63		
6-4	长期应付款				
6-5	长期应付职工薪酬				
6-6	预计负债				
6-7	递延收益				
6-8	递延所得税负债				
6-9	其他非流动负债				
6	非流动负债合计	18,131.63	18,131.63		

评估人员：刘畅

租赁负债评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表6-3

被评估单位：万润资源控股私人有限公司(新加坡)										金额单位：美元		
序号	户名(结算对象)	租赁资产	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注			
1	新鴻基地產(銷售及租賃)代理有限公司	办公室租赁	2024年6月	美元	18,131.63	18,131.63						
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16	合 计				18,131.63	18,131.63						

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表1-1

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

序号	项 目	金额单位：美元		增值率%
		账面价值	评估价值	
		A	B	D=C/A*100
1	一、流动资产	178,737.79	178,914.36	176.57
2	二、非流动资产	321,234.24	321,234.24	
3	固定资产	321,234.24	321,234.24	
4	资产总计	499,972.03	500,148.60	176.57
5	三、流动负债	506,229.49	506,229.49	
6	四、非流动负债			
7	负债合计	506,229.49	506,229.49	
8	股东全部权益	(6,257.46)	(6,080.89)	176.57
				2.82

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表1-2

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

金额单位：哈萨克斯坦坚戈

序号	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	一、流动资产	81,792,200.00	81,873,000.00	80,800.00	0.10
2	二、非流动资产	147,000,000.00	147,000,000.00		
3	固定资产	147,000,000.00	147,000,000.00		
4	资产总计	228,792,200.00	228,873,000.00	80,800.00	0.04
5	三、流动负债	231,655,674.41	231,655,674.41		
6	四、非流动负债				
7	负债合计	231,655,674.41	231,655,674.41		
8	股东全部权益	(2,863,474.41)	(2,782,674.41)	80,800.00	2.82

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

金额单位：哈萨克斯坦坚戈

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产				
2	货币资金	75,409,000.00	75,409,000.00		
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项				
9	其他应收款	1,535,200.00	1,616,000.00	80,800.00	5.26
10	存货				
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产	4,848,000.00	4,848,000.00		
15	流动资产合计	81,792,200.00	81,873,000.00	80,800.00	0.10
16	二、非流动资产				
17	债权投资				
18	其他债权投资				
19	长期应收款				
20	长期股权投资				
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动金融资产				
23	投资性房地产				
24	固定资产	147,000,000.00	147,000,000.00		
25	在建工程				
26	生产性生物资产				
27	油气资产				
28	使用权资产				
29	无形资产				
30	开发支出				
31	商誉				
32	长期待摊费用				
33	递延所得税资产				
34	其他非流动资产				
35	非流动资产合计	147,000,000.00	147,000,000.00		
36	三、资产总计	228,792,200.00	228,873,000.00	80,800.00	0.04

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

金额单位：哈萨克斯坦坚戈

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
37	四、流动负债				
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据				
42	应付账款				
43	预收款项				
44	合同负债				
45	应付职工薪酬				
46	应交税费	64,779.27	64,779.27		
47	其他应付款	231,590,895.14	231,590,895.14		
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债				
50	其他流动负债				
51	流动负债小计	231,655,674.41	231,655,674.41		
52					
53	五、非流动负债				
54	长期借款				
55	应付债券				
56	租赁负债				
57	长期应付款				
58	长期应付职工薪酬				
59	预计负债				
60	递延收益				
61	递延所得税负债				
62	其他非流动负债				
63	非流动负债小计				
64					
65	六、负债合计	231,655,674.41	231,655,674.41		
66					
67	七、股东全部权益	(2,863,474.41)	(2,782,674.41)	80,800.00	2.82

评估机构：坤元资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

金额单位：哈萨克斯坦坚戈

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	75,409,000.00	75,409,000.00		
3-2	交易性金融资产				
3-3	衍生金融资产				
3-4	应收票据				
3-5	应收账款				
3-8	应收款项融资				
3-7	预付款项				
3-8	其他应收款	1,535,200.00	1,616,000.00	80,800.00	5.26
3-9	存货				
3-10	合同资产				
3-11	持有待售资产				
3-12	一年内到期的非流动资产				
3-13	其他流动资产	4,848,000.00	4,848,000.00		
3	流动资产合计	81,792,200.00	81,873,000.00	80,800.00	0.10

评估人员：王慧敏

货币资金评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-1-1	库存现金					
3-1-2	银行存款	75,409,000.00	75,409,000.00			
3-1-3	其他货币资金					
3-1	货币资金合计	75,409,000.00	75,409,000.00			

评估人员：王慧敏

货币资金——银行存款评估明细表

表3-1-2

金额单位：哈萨克斯坦坚戈

评估基准日：2024年6月30日

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

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	增值额	增值率%	备注
1	Bank Center Credit	KZ698562203138300557	坚戈			34,224,100.00	34,224,100.00			
2	Bank Center Credit	KZ518562203238301964	美元	90,000.00	457.61	41,184,900.00	41,184,900.00			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
合 计						75,409,000.00	75,409,000.00			

评估人员：王慧敏

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

其他应收款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-8-1	其他应收款——应收利息					
3-8-2	其他应收款——应收股利					
3-8-3	其他应收款——其他应收款	1,535,200.00	1,616,000.00	80,800.00	5.26	
3-8	其他应收款合计	1,535,200.00	1,616,000.00	80,800.00	5.26	

评估人员：王慧敏

其他应收款——其他应收款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8-3

金额单位：哈萨克斯坦坚戈

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	Astana International Financial Centre Authority JSC	办公室房租押金	2024年4月	1年以内	坚戈	1,616,000.00	1,616,000.00			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
其他应收款余额合计						1,616,000.00	1,616,000.00			
减：坏账准备						80,800.00	0.00	(80,800.00)	(100.00)	
其他应收款净额合计						1,535,200.00	1,616,000.00	80,800.00	5.26	

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

其他流动资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-13

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

金额单位：哈萨克斯坦坚戈

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	待摊费用	预付哈萨克AIFC办公室2024.7-9月房租费用	2024年6月	坚戈	4,848,000.00	4,848,000.00			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
合 计					4,848,000.00	4,848,000.00			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资				
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产	147,000,000.00	147,000,000.00		
	其中：建筑物类固定资产	147,000,000.00	147,000,000.00		
	设备类固定资产				
4-9	在建工程				
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产				
4-13	无形资产				
4-13-1	其中：土地使用权				
4-13-2	采矿权				
4-13-3	其他无形资产				
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用				
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产				
4	非流动资产合计	147,000,000.00	147,000,000.00		

评估人员：王慧敏

固定资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8

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
	建筑物类固定资产合计	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00				
4-8-1	固定资产——房屋建筑物	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00				
4-8-2	固定资产——构筑物及其他辅助设施								
4-8-3	固定资产——管道及沟槽								
	设备类固定资产合计								
4-8-4	固定资产——机器设备								
4-8-5	固定资产——车辆								
4-8-6	固定资产——电子设备								
4-8-7	固定资产清理								
	固定资产合计	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00				
	减：固定资产减值准备								
	固定资产	-----	147,000,000.00	-----	147,000,000.00	-----	-----	-----	-----

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

金额单位：哈萨克斯坦坚戈

评估人员：严加胜

固定资产——房屋建筑物评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-1

金额单位：哈萨克斯坦坚戈

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司

序号	权证编号	建筑物名称	位置	结构	建成年月	建筑面积 (平方米)	账面价值		评估价值		评估增值(减)值 增减率%	备注	
							原值	净值	原值	净值			
1	№101000063560546	哈萨克斯坦阿斯塔纳塔纳市1处住宅	Astana, district Esil, ul. Əlikhan Bokaykhan, 27/4, sq. 108	钢筋混凝土	2019年	199.00	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00		2024年6月购买；地籍编号为21:320:135:3904:1:108	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
固定资产——房屋建筑物合计							199.00	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00		
减：房屋建筑物减值准备													
固定资产——房屋建筑物净额								147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00		

评估人员：严加胜

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	衍生金融负债				
5-4	应付票据				
5-5	应付账款				
5-6	预收款项				
5-7	合同负债				
5-8	应付职工薪酬				
5-9	应交税费	64,779.27	64,779.27		
5-10	其他应付款	231,590,895.14	231,590,895.14		
5-11	持有待售负债				
5-12	一年内到期的非流动负债				
5-13	其他流动负债				
5	流动负债合计	231,655,674.41	231,655,674.41		

评估人员：王慧敏

应交税费评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-9

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司		金额单位：哈萨克斯坦坚戈									
序号	税务机关	税种	发生日期	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	哈萨克斯坦税务机关	代扣代缴企业所得税	2024年6月	美元	141.56	457.61	64,779.27	64,779.27			
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
合 计							64,779.27	64,779.27			

评估人员：王慧敏

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

其他应付款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10

被评估单位：万润控股哈萨克斯坦有限公司		金额单位：哈萨克斯坦坚戈				
编号	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
5-10-1	其他应付款——应付利息					
5-10-2	其他应付款——应付股利					
5-10-3	其他应付款——其他应付款	231,590,895.14	231,590,895.14			
5-10	其他应付款合计	231,590,895.14	231,590,895.14			

评估人员：王慧敏

其他应付款——其他应付款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10-3

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	金额单位：哈萨克斯坦坚戈			备注
								账面价值	评估价值	增值额	
1	WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE.LTD.(万润资源控股私人有限公司(新加坡))	借款及利息	2024年6月	1年以内	美元	491,274.00	457.61	224,811,895.14	224,811,895.14		关联方
2	毛娜	代垫租金	2024年6月	1年以内	坚戈			315,000.00	315,000.00		
3	深圳市万润矿业公司	代垫租金及押金	2024年4月	1年以内	坚戈			6,464,000.00	6,464,000.00		
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
合 计								231,590,895.14	231,590,895.14		

被评估单位填表人员：李银辉
填表时间：2024年7月16日

评估人员：王慧敏

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表1

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

序号	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	一、流动资产	39,760.44	40,010.44	250.00		0.63	
2	二、非流动资产	207,317.62	336,220.00	128,902.38		62.18	
3	固定资产	42,717.62	42,400.00	(317.62)		(0.74)	
4	在建工程		129,220.00	129,220.00			
5	其他非流动资产	164,600.00	164,600.00				
6	资产总计	247,078.06	376,230.44	129,152.38		52.27	
7	三、流动负债	276,456.83	276,456.83				
8	四、非流动负债						
9	负债合计	276,456.83	276,456.83				
10	股东全部权益	(29,378.77)	99,773.61	129,152.38		439.61	

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产				
2	货币资金	32,510.44	32,510.44		
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项				
9	其他应收款	4,750.00	5,000.00	250.00	5.26
10	存货				
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产	2,500.00	2,500.00		
15	流动资产合计	39,760.44	40,010.44	250.00	0.63
16	二、非流动资产				
17	债权投资				
18	其他债权投资				
19	长期应收款				
20	长期股权投资				
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动金融资产				
23	投资性房地产				
24	固定资产	42,717.62	42,400.00	(317.62)	(0.74)
25	在建工程		129,220.00	129,220.00	
26	生产性生物资产				
27	油气资产				
28	使用权资产				
29	无形资产				
30	开发支出				
31	商誉				
32	长期待摊费用				
33	递延所得税资产				
34	其他非流动资产	164,600.00	164,600.00		
35	非流动资产合计	207,317.62	336,220.00	128,902.38	62.18
36	三、资产总计	247,078.06	376,230.44	129,152.38	52.27

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
37	四、流动负债				
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据				
42	应付账款				
43	预收款项				
44	合同负债				
45	应付职工薪酬				
46	应交税费				
47	其他应付款	276,456.83	276,456.83		
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债				
50	其他流动负债				
51	流动负债小计	276,456.83	276,456.83		
52					
53	五、非流动负债				
54	长期借款				
55	应付债券				
56	租赁负债				
57	长期应付款				
58	长期应付职工薪酬				
59	预计负债				
60	递延收益				
61	递延所得税负债				
62	其他非流动负债				
63	非流动负债小计				
64					
65	六、负债合计	276,456.83	276,456.83		
66					
67	七、股东全部权益	(29,378.77)	99,773.61	129,152.38	439.61

评估机构：坤元资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	32,510.44	32,510.44		
3-2	交易性金融资产				
3-3	衍生金融资产				
3-4	应收票据				
3-5	应收账款				
3-8	应收款项融资				
3-7	预付款项				
3-8	其他应收款	4,750.00	5,000.00	250.00	5.26
3-9	存货				
3-10	合同资产				
3-11	持有待售资产				
3-12	一年内到期的非流动资产				
3-13	其他流动资产	2,500.00	2,500.00		
3	流动资产合计	39,760.44	40,010.44	250.00	0.63

评估人员：刘畅

货币资金评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-1-1	库存现金					
3-1-2	银行存款	32,510.44	32,510.44			
3-1-3	其他货币资金					
3-1	货币资金合计	32,510.44	32,510.44			

评估人员：刘畅

货币资金——银行存款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1-2

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

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	增值额	增值率%	备注
1	Ecobank	5730300014288	美元			140.00	140.00			
2	Ecobank	5730300014287	津巴布韦币	1,458.54	0.07298	106.44	106.44			
3	Ecobank	5730300014748	美元			32,084.00	32,084.00			
4	Stanbic	,9140008750482	美元			180.00	180.00			
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
合 计						32,510.44	32,510.44			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

其他应收款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8

金额单位：美元

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

编号	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-8-1	其他应收款——应收利息					
3-8-2	其他应收款——应收股利					
3-8-3	其他应收款——其他应收款	4,750.00	5,000.00	250.00	5.26	
3-8	其他应收款合计	4,750.00	5,000.00	250.00	5.26	

评估人员：刘畅

其他应收款——其他应收款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8-3

金额单位：美元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	WENDOR INVESTMENTS (PVT) LTD	押金	2024年1月	1年以内	美元	5,000.00	5,000.00			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
其他应收款余额合计						5,000.00	5,000.00			
减：坏账准备						250.00	0.00	(250.00)	(100.00)	
其他应收款净额合计						4,750.00	5,000.00	250.00	5.26	

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

其他流动资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-13

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司		金额单位：美元									
序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注		
1	WENDOR INVESTMENTS (PVT) LTD	租赁费	2024年6月	美元	2,500.00	2,500.00					
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16	合 计				2,500.00	2,500.00					

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资				
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产	42,717.62	42,400.00	(317.62)	(0.74)
	其中：建筑物类固定资产				
	设备类固定资产	42,717.62	42,400.00	(317.62)	(0.74)
4-9	在建工程		129,220.00	129,220.00	
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产				
4-13	无形资产				
4-13-1	其中：土地使用权				
4-13-2	采矿权				
4-13-3	其他无形资产				
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用				
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产	164,600.00	164,600.00		
4	非流动资产合计	207,317.62	336,220.00	128,902.38	62.18

评估人员：刘畅

固定资产——车辆评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-5

金额单位：美元

被评估单位：万浦资源津巴布韦(私人)有限公司

序号	车辆 牌号	车辆 名称	规格 型号	生产 厂家	计量 单位	数量	购置 日期	启用 日期	已行驶 里程 (公里)	账面价值		评估价值		评估增(减)值		备注		
										原值	净值	原值	成新率%	增值	减值		增值率%	
1	AGH6900	丰田HILUX (6900)	HILUX	TOYOTA	辆	1	2024年1月	2016年8月		21,000.00	20,151.25	20,000.00		(151.25)	(0.75)	二手车		
2	AFC1603	丰田HILUX (1603)	HILUX	TOYOTA	辆	1	2024年1月	2013年12月		23,000.00	22,070.40	21,900.00		(170.40)	(0.77)	二手车		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
固定资产——车辆合计												44,000.00	42,221.65	41,900.00	(321.65)	(0.76)		
减：车辆减值准备																		
固定资产——车辆净额														41,900.00	(321.65)	(0.76)		
合计														41,900.00	(321.65)	(0.76)		

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：叶雄彪

固定资产——电子设备评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-6
金额单位：美元

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		评估增值(减)值		备注	
								原值	净值	原值	净值	成新率%	净值		增值
1	2500kw发电机	2500KW		台	1	2024年1月	2024年1月	384.82	355.67	380.00	360.00	4.33	1.22		
2	佳能打印机		佳能	台	1	2024年2月	2024年2月	150.00	140.30	150.00	140.00	(0.30)	(0.21)		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
固定资产——电子设备合计										530.00	500.00	4.03	0.81		
减：电子设备减值准备															
固定资产——电子设备净额									495.97		500.00	4.03	0.81		

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：叶雄彪

在建工程评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-9

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
4-9-1	在建工程——土建工程		129,220.00	129,220.00		
4-9-2	在建工程——安装工程					
4-9-3	在建工程——工程物资					
4-9	在建工程合计	0.00	129,220.00	129,220.00		

评估人员：严加胜

在建工程——土建工程评估明细表

表4-9-1

评估基准日：2024年6月30日

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

序号	项目名称	开工日期	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	津巴布韦布拉瓦约 (Bulawayo) 探矿权项目前期开发成本	2024年1月		129,220.00	129,220.00		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
土建工程余额合计			0.00	129,220.00	129,220.00		
减：土建工程减值准备							
土建工程净额合计			0.00	129,220.00	129,220.00		

评估人员：严加胜

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

其他非流动资产——其他非流动资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-18-1

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

序号	资产名称/户名(结算对象)	主要内容	形成日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	DaLimac Resources	矿权投资款	2023年12月	美元	100,000.00	100,000.00			
2	Isoquant. Investments (PVT) Ltd ta Zimoco	服务费	2024年4月	美元	64,600.00	64,600.00			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
合 计					164,600.00	164,600.00			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	衍生金融负债				
5-4	应付票据				
5-5	应付账款				
5-6	预收款项				
5-7	合同负债				
5-8	应付职工薪酬				
5-9	应交税费				
5-10	其他应付款	276,456.83	276,456.83		
5-11	持有待售负债				
5-12	一年内到期的非流动负债				
5-13	其他流动负债				
5	流动负债合计	276,456.83	276,456.83		

评估人员：刘畅

其他应付款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

编号	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
5-10-1	其他应付款——应付利息					
5-10-2	其他应付款——应付股利					
5-10-3	其他应付款——其他应付款	276,456.83	276,456.83			
5-10	其他应付款合计	276,456.83	276,456.83			

评估人员：刘畅

其他应付款——其他应付款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10-3

被评估单位：万润资源津巴布韦(私人)有限公司

金额单位：美元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE. LTD.	带息拆借款	2024年6月	1年以内	美元	201,555.56	201,555.56			关联方
2	公司董事等	公司董事借款	2024年6月	1年以内	美元	74,901.27	74,901.27			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
合 计						276,456.83	276,456.83			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

资产评估结果汇总表

表1-1

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：美元

序号	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	一、流动资产	819,035.81	820,701.37	1,665.56	0.20
2	二、非流动资产	2,275,654.11	2,620,847.24	345,193.13	15.17
3	固定资产	102,531.81	101,507.00	(1,024.81)	(1.00)
4	在建工程		346,217.94	346,217.94	
5	其他非流动资产	2,173,122.30	2,173,122.30		
6	资产总计	3,094,689.92	3,441,548.61	346,858.69	11.21
7	三、流动负债	3,081,805.57	3,081,805.57		
8	四、非流动负债				
9	负债合计	3,081,805.57	3,081,805.57		
10	股东全部权益	12,884.35	359,743.04	346,858.69	2,692.09

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果汇总表

表1-2

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

序号	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	一、流动资产	1,042,468,774.39	1,044,588,707.78	2,119,933.39	0.20
2	二、非流动资产	2,896,452,554.92	3,335,814,364.83	439,361,809.91	15.17
3	固定资产	130,502,490.09	129,198,110.00	(1,304,380.09)	(1.00)
4	在建工程		440,666,190.00	440,666,190.00	
5	其他非流动资产	2,765,950,064.83	2,765,950,064.83		
6	资产总计	3,938,921,329.31	4,380,403,072.61	441,481,743.30	11.21
7	三、流动负债	3,922,522,129.50	3,922,522,129.50		
8	四、非流动负债				
9	负债合计	3,922,522,129.50	3,922,522,129.50		
10	股东全部权益	16,399,199.81	457,880,943.11	441,481,743.30	2,692.09

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产				
2	货币资金	954,235,568.54	954,235,568.54		
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项	501,600.00	501,600.00		
9	其他应收款	40,278,668.47	42,398,601.86	2,119,933.39	5.26
10	存货				
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产	47,452,937.38	47,452,937.38		
15	流动资产合计	1,042,468,774.39	1,044,588,707.78	2,119,933.39	0.20
16	二、非流动资产				
17	债权投资				
18	其他债权投资				
19	长期应收款				
20	长期股权投资				
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动金融资产				
23	投资性房地产				
24	固定资产	130,502,490.09	129,198,110.00	(1,304,380.09)	(1.00)
25	在建工程		440,666,190.00	440,666,190.00	
26	生产性生物资产				
27	油气资产				
28	使用权资产				
29	无形资产				
30	开发支出				
31	商誉				
32	长期待摊费用				
33	递延所得税资产				
34	其他非流动资产	2,765,950,064.83	2,765,950,064.83		
35	非流动资产合计	2,896,452,554.92	3,335,814,364.83	439,361,809.91	15.17
36	三、资产总计	3,938,921,329.31	4,380,403,072.61	441,481,743.30	11.21

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
37	四、流动负债				
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据				
42	应付账款				
43	预收款项				
44	合同负债				
45	应付职工薪酬				
46	应交税费	27,595,029.50	27,595,029.50		
47	其他应付款	3,894,927,100.00	3,894,927,100.00		
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债				
50	其他流动负债				
51	流动负债小计	3,922,522,129.50	3,922,522,129.50		
52					
53	五、非流动负债				
54	长期借款				
55	应付债券				
56	租赁负债				
57	长期应付款				
58	长期应付职工薪酬				
59	预计负债				
60	递延收益				
61	递延所得税负债				
62	其他非流动负债				
63	非流动负债小计				
64					
65	六、负债合计	3,922,522,129.50	3,922,522,129.50		
66					
67	七、股东全部权益	16,399,199.81	457,880,943.11	441,481,743.30	2,692.09

评估机构：坤元资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	954,235,568.54	954,235,568.54		
3-2	交易性金融资产				
3-3	衍生金融资产				
3-4	应收票据				
3-5	应收账款				
3-8	应收款项融资				
3-7	预付款项	501,600.00	501,600.00		
3-8	其他应收款	40,278,668.47	42,398,601.86	2,119,933.39	5.26
3-9	存货				
3-10	合同资产				
3-11	持有待售资产				
3-12	一年内到期的非流动资产				
3-13	其他流动资产	47,452,937.38	47,452,937.38		
3	流动资产合计	1,042,468,774.39	1,044,588,707.78	2,119,933.39	0.20

评估人员：刘畅

货币资金评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-1-1	库存现金	58,270,828.28	58,270,828.28			
3-1-2	银行存款	895,964,740.26	895,964,740.26			
3-1-3	其他货币资金					
3-1	货币资金合计	954,235,568.54	954,235,568.54			

评估人员：刘畅

货币资金——库存现金评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1-1

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司		金额单位：卢旺达法郎									
序号	存放部门(单位)	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注		
1	财务部	美元	42,735.00	1,272.80	54,393,540.75	54,393,540.75					
2	财务部	卢旺达法郎			3,877,287.53	3,877,287.53					
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16	合 计				58,270,828.28	58,270,828.28					

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

货币资金——银行存款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1-2

金额单位：卢旺达法郎

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

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	增值额	增值率%	备注
1	Bank of Kigali	100146620684	卢旺达法郎			228,605,764.00	228,605,764.00			
2	Bank of Kigali	100146621761	美元	524,323.52	1,272.80	667,358,976.26	667,358,976.26			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
合 计						895,964,740.26	895,964,740.26			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

预付款项评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-7

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司		金额单位：卢旺达法郎									
序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注	
1	CH CONSULTING LTD	服务费	2024年4月	1年以内	卢旺达法郎	501,600.00	501,600.00				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
预付款项余额合计						501,600.00	501,600.00				
减：预付款项减值准备											
预付款项净额合计						501,600.00	501,600.00				

评估人员：刘畅

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

其他应收款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-8-1	其他应收款——应收利息					
3-8-2	其他应收款——应收股利					
3-8-3	其他应收款——其他应收款	40,278,668.47	42,398,601.86	2,119,933.39	5.26	
3-8	其他应收款合计	40,278,668.47	42,398,601.86	2,119,933.39	5.26	

评估人员：刘畅

其他应收款——其他应收款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8-3

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	Remera Presbytery / EPR	租房押金	2024年6月	1年以内	美元	700.00	1,272.80	890,960.00	890,960.00			
2	JULIETTE MUKAYISIRE	计息拆借款	2024年6月	1年以内	美元	2,500.00	1,272.80	3,182,000.00	3,182,000.00			
3	王文明等员工	备用金	2024年6月	1年以内	卢旺达法郎			38,325,641.86	38,325,641.86			
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
其他应收款余额合计								42,398,601.86	42,398,601.86			
减：坏账准备								2,119,933.39	0.00	(2,119,933.39)	(100.00)	
其他应收款净额合计								40,278,668.47	42,398,601.86	2,119,933.39	5.26	

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

其他流动资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-13

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	卢旺达税务局	未交增值税	2024年6月	卢旺达法郎	10,998,665.87	10,998,665.87			
2	卢旺达税务局	待认证进项税	2024年6月	卢旺达法郎	20,812,485.70	20,812,485.70			
3	Ms. Juliette Mukayisire.	租赁费	2024年6月	卢旺达法郎	15,641,785.81	15,641,785.81			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
合 计					47,452,937.38	47,452,937.38			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资				
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产	130,502,490.09	129,198,110.00	(1,304,380.09)	(1.00)
	其中：建筑物类固定资产				
	设备类固定资产	130,502,490.09	129,198,110.00	(1,304,380.09)	(1.00)
4-9	在建工程		440,666,190.00	440,666,190.00	
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产				
4-13	无形资产				
4-13-1	其中：土地使用权				
4-13-2	采矿权				
4-13-3	其他无形资产				
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用				
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产	2,765,950,064.83	2,765,950,064.83		
4	非流动资产合计	2,896,452,554.92	3,335,814,364.83	439,361,809.91	15.17

评估人员：刘畅

固定资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

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
	建筑物类固定资产合计								
4-8-1	固定资产——房屋建筑物								
4-8-2	固定资产——构筑物及其他辅助设施								
4-8-3	固定资产——管道及沟槽								
4-8-4	设备类固定资产合计	133,783,665.75	130,502,490.09	162,583,670.00	129,198,110.00	28,800,004.25	(1,304,380.09)	21.53	(1.00)
	固定资产——机器设备								
4-8-5	固定资产——车辆	131,177,987.78	127,955,319.45	159,978,000.00	126,676,920.00	28,800,012.22	(1,278,399.45)	21.95	(1.00)
4-8-6	固定资产——电子设备	2,605,677.97	2,547,170.64	2,605,670.00	2,521,190.00	(7.97)	(25,980.64)	(0.00)	(1.02)
4-8-7	固定资产清理								
	固定资产合计	133,783,665.75	130,502,490.09	162,583,670.00	129,198,110.00	28,800,004.25	(1,304,380.09)	21.53	(1.00)
	减：固定资产减值准备								
	固定资产		130,502,490.09		129,198,110.00		(1,304,380.09)		(1.00)

评估人员：叶雄彪

固定资产——车辆评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-5

金额单位：卢旺达法郎

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

序号	车辆 牌号	车辆名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置 日期	启用 日期	已行驶里程 (公里)	账面价值		评估价值		评估增(减)值		备注		
										原值	净值	原值	成新率%	增减值	增值率%			
1	RAH393A	K7 商务车	K7	KIA起亚	辆	1	2023年12月	2022年12月	81,395	12,845,250.00	42,050,000.00	30	12,615,000.00	(230,250.00)	(1.79)	二手车		
2	RAH341C	大众皮卡车RAH341C	AMAROK	大众	辆	1	2024年1月	2024年1月	14,842	47,979,796.88	50,250,700.00	95	47,738,170.00	(241,626.88)	(0.50)			
3	RAH658K	丰田皮卡HILUX	HILUX D/C	丰田	辆	1	2024年5月	2024年5月	5,773	67,130,272.57	67,677,300.00	98	66,323,750.00	(806,522.57)	(1.20)			
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
固定资产——车辆合计																		
减：车辆减值准备																		
固定资产——车辆净额																		
										131,177,987.78	127,955,319.45	159,978,000.00		126,676,920.00	(1,278,399.45)	(1.00)		
										-----	127,955,319.45	-----		126,676,920.00	(1,278,399.45)	(1.00)		

评估人员：叶雄彪

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

固定资产——电子设备评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-6

金额单位：卢旺达法郎

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		评估增(减)值		备注	
								原值	净值	原值	净值	成新率%	净值		增减值
1	Maier咖啡机	MR-5455		台	1	2024年3月	2024年3月	322,033.90	306,588.81	322,030.00	305,930.00	(658.81)	(0.21)		
2	POMPE A EAU水泵	0.5HP		台	1	2024年3月	2024年3月	406,779.66	387,270.06	406,780.00	390,510.00	3,239.94	0.84		
3	海信电冰箱	RB341		台	1	2024年5月	2024年5月	550,000.00	541,108.33	550,000.00	533,500.00	(7,608.33)	(1.41)		
4	爱普生打印机	L3211		台	1	2024年5月	2024年5月	211,864.41	208,439.27	211,860.00	205,500.00	(2,939.27)	(1.41)		
5	爱普森打印机	L3251		台	1	2024年5月	2024年5月	275,000.00	270,554.17	275,000.00	266,750.00	(3,804.17)	(1.41)		
6	惠普笔记本	ELITEBOOK 840 G5		台	1	2024年5月	2024年5月	420,000.00	413,210.00	420,000.00	407,400.00	(5,810.00)	(1.41)		
7	HP笔记本	ELITEBOOK 840 G5		台	1	2024年6月	2024年6月	420,000.00	420,000.00	420,000.00	411,600.00	(8,400.00)	(2.00)		
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
固定资产——电子设备合计										2,605,677.97	2,547,170.64	2,605,670.00	2,521,190.00	(25,980.64)	(1.02)
减：电子设备减值准备															
固定资产——电子设备净额										-----	2,547,170.64	-----	2,521,190.00	(25,980.64)	(1.02)

评估人员：叶雄彪

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

在建工程评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-9

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
4-9-1	在建工程——土建工程		440,666,190.00	440,666,190.00		
4-9-2	在建工程——安装工程					
4-9-3	在建工程——工程物资					
4-9	在建工程合计	0.00	440,666,190.00	440,666,190.00		

评估人员：严加胜

在建工程——土建工程评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-9-1

序号	项目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	矿权项目前期开发成本	0.00	440,666,190.00	440,666,190.00		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	土建工程余额合计	0.00	440,666,190.00	440,666,190.00		
	减：土建工程减值准备					
	土建工程净额合计	0.00	440,666,190.00	440,666,190.00		

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：严加胜

填表时间：2024年7月16日

其他非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-18

金额单位：卢旺达法郎

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-18-1	其他非流动资产	2,765,950,064.83	2,765,950,064.83		
4-18-2	公益性生物资产				
4-18	其他非流动资产合计	2,765,950,064.83	2,765,950,064.83		

评估人员：叶雄彪

其他非流动资产——其他非流动资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-18-1

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

序号	资产名称/户名(结算对象)	主要内容	形成日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	TOYOTA RWANDA LIMITED	矿权投资款	2023年12月	卢旺达法郎	600,000,000.00	600,000,000.00			
2	MUKANGARAMBE Venantie	土地转让款	2023年12月	卢旺达法郎	461,802,552.30	461,802,552.30			
3	RUKOMA MINING COOPERATIVE	rukoma矿权收购	2024年5月	卢旺达法郎	675,739,523.10	675,739,523.10			
4	COOPERATIVE MINIERE DE KAHI	CMK矿权收购	2024年2月	卢旺达法郎	535,385,200.00	535,385,200.00			
5	TIANYU GEOLOGICAL TEST CENTRE(T)CO.,LTD	勘察费	2024年2月	卢旺达法郎	407,834,326.08	407,834,326.08			
6	勘探开发成本	勘察费	2024年6月	卢旺达法郎	85,188,463.35	85,188,463.35			
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
	合 计				2,765,950,064.83	2,765,950,064.83			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	衍生金融负债				
5-4	应付票据				
5-5	应付账款				
5-6	预收款项				
5-7	合同负债				
5-8	应付职工薪酬				
5-9	应交税费	27,595,029.50	27,595,029.50		
5-10	其他应付款	3,894,927,100.00	3,894,927,100.00		
5-11	持有待售负债				
5-12	一年内到期的非流动负债				
5-13	其他流动负债				
5	流动负债合计	3,922,522,129.50	3,922,522,129.50		

评估人员：刘畅

应交税费评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-9

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司		金额单位：卢旺达法郎							
序号	税务机关	税种	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	卢旺达税务局	企业所得税	2024年6月	卢旺达法郎	27,595,029.50	27,595,029.50			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
合 计					27,595,029.50	27,595,029.50			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

其他应付款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

金额单位：卢旺达法郎

编号	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
5-10-1	其他应付款——应付利息					
5-10-2	其他应付款——应付股利					
5-10-3	其他应付款——其他应付款	3,894,927,100.00	3,894,927,100.00			
5-10	其他应付款合计	3,894,927,100.00	3,894,927,100.00			

评估人员：刘畅

其他应付款——其他应付款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10-3
金额单位：卢旺达法郎

被评估单位：万润矿业(卢旺达)有限公司

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	外币账面金额	评估基准日 汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE. LTD.	带息拆借款	2024年6月	1年以内	美元	3,060,125.00	1,272.80	3,894,927,100.00	3,894,927,100.00			关联方
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16	合 计											
								3,894,927,100.00	3,894,927,100.00			

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表1

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：美元

序号	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	一、流动资产	84,740.35	85,114.80	374.45	0.44
2	二、非流动资产	61,875.17	56,275.86	(5,599.31)	(9.05)
3	固定资产	61,875.17	56,275.86	(5,599.31)	(9.05)
4	资产总计	146,615.52	141,390.66	(5,224.86)	(3.56)
5	三、流动负债	205,999.38	205,999.38		
6	四、非流动负债				
7	负债合计	205,999.38	205,999.38		
8	股东全部权益	(59,383.86)	(64,608.72)	(5,224.86)	8.80

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

序号	项 目	账面价值		评估价值		增减值	增值率%
		A		B			
1	一、流动资产	1,535,919.00		1,542,705.71		6,786.71	0.44
2	二、非流动资产	1,121,487.42		1,020,000.00		(101,487.42)	(9.05)
3	固定资产	1,121,487.42		1,020,000.00		(101,487.42)	(9.05)
4	资产总计	2,657,406.42		2,562,705.71		(94,700.71)	(3.56)
5	三、流动负债	3,733,738.82		3,733,738.82			
6	负债合计	3,733,738.82		3,733,738.82			
7	股东全部权益	(1,076,332.40)		(1,171,033.11)		(94,700.71)	(8.80)

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产				
2	货币资金	1,230,173.82	1,230,173.82		
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项				
9	其他应收款	128,947.38	135,734.09	6,786.71	5.26
10	存货				
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产	176,797.80	176,797.80		
15	流动资产合计	1,535,919.00	1,542,705.71	6,786.71	0.44
16	二、非流动资产				
17	债权投资				
18	其他债权投资				
19	长期应收款				
20	长期股权投资				
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动金融资产				
23	投资性房地产				
24	固定资产	1,121,487.42	1,020,000.00	(101,487.42)	(9.05)
25	在建工程				
26	生产性生物资产				
27	油气资产				
28	使用权资产				
29	无形资产				
30	开发支出				
31	商誉				
32	长期待摊费用				
33	递延所得税资产				
34	其他非流动资产				
35	非流动资产合计	1,121,487.42	1,020,000.00	(101,487.42)	(9.05)
36	三、资产总计	2,657,406.42	2,562,705.71	(94,700.71)	(3.56)

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司 (纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
37	四、流动负债				
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据				
42	应付账款				
43	预收款项				
44	合同负债				
45	应付职工薪酬				
46	应交税费	21,336.08	21,336.08		
47	其他应付款	3,712,402.74	3,712,402.74		
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债				
50	其他流动负债				
51	流动负债小计	3,733,738.82	3,733,738.82		
52					
53	五、非流动负债				
54	长期借款				
55	应付债券				
56	租赁负债				
57	长期应付款				
58	长期应付职工薪酬				
59	预计负债				
60	递延收益				
61	递延所得税负债				
62	其他非流动负债				
63	非流动负债小计				
64					
65	六、负债合计	3,733,738.82	3,733,738.82		
66					
67	七、股东全部权益	(1,076,332.40)	(1,171,033.11)	(94,700.71)	(8.80)

评估机构：坤元资产评估有限公司

流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	1,230,173.82	1,230,173.82		
3-2	交易性金融资产				
3-3	衍生金融资产				
3-4	应收票据				
3-5	应收账款				
3-8	应收款项融资				
3-7	预付款项				
3-8	其他应收款	128,947.38	135,734.09	6,786.71	5.26
3-9	存货				
3-10	合同资产				
3-11	持有待售资产				
3-12	一年内到期的非流动资产				
3-13	其他流动资产	176,797.80	176,797.80		
3	流动资产合计	1,535,919.00	1,542,705.71	6,786.71	0.44

评估人员：刘畅

货币资金评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)	金额单位：纳米比亚元					
编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-1-1	库存现金	21,887.90	21,887.90			
3-1-2	银行存款	1,208,285.92	1,208,285.92			
3-1-3	其他货币资金					
3-1	货币资金合计	1,230,173.82	1,230,173.82			

评估人员：刘畅

货币资金——库存现金评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1-1

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)		金额单位：纳米比亚元					
序号	存放部门(单位)	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	财务部	纳米比亚元	21,887.90	21,887.90			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
合 计			21,887.90	21,887.90			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

货币资金——银行存款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-1-2

序号	开户银行	账号	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	FIRST NATIONAL BANK OF NAMIBIA	5730300014288	纳米比亚元	1,208,285.92	1,208,285.92			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16	合 计			1,208,285.92	1,208,285.92			

金额单位：纳米比亚元

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

其他应收款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

编号	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
3-8-1	其他应收款——应收利息					
3-8-2	其他应收款——应收股利					
3-8-3	其他应收款——其他应收款	128,947.38	135,734.09	6,786.71	5.26	
3-8	其他应收款合计	128,947.38	135,734.09	6,786.71	5.26	

评估人员：刘畅

其他应收款——其他应收款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-8-3

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	杨白丽	服务费	2024年4月	1年以内	纳米比亚元	50,590.71	50,590.71			
2	王志成	备用金	2024年6月	1年以内	纳米比亚元	85,143.38	85,143.38			
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
其他应收款余额合计						135,734.09	135,734.09			
减：坏账准备						6,786.71	0.00	(6,786.71)	(100.00)	
其他应收款净额合计						128,947.38	135,734.09	6,786.71	5.26	

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

其他流动资产评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表3-13

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)		金额单位：纳米比亚元							
序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	纳米比亚税务局	增值税进项税额	2024年6月	纳米比亚元	176,797.80	176,797.80			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16	合 计				176,797.80	176,797.80			

评估人员：刘畅

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)		金额单位：纳米比亚元			
编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资				
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产	1,121,487.42	1,020,000.00	(101,487.42)	(9.05)
	其中：建筑物类固定资产				
	设备类固定资产	1,121,487.42	1,020,000.00	(101,487.42)	(9.05)
4-9	在建工程				
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产				
4-13	无形资产				
4-13-1	其中：土地使用权				
4-13-2	采矿权				
4-13-3	其他无形资产				
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用				
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产				
4	非流动资产合计	1,121,487.42	1,020,000.00	(101,487.42)	(9.05)

评估人员：刘畅

固定资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

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
	建筑物类固定资产合计								
4-8-1	固定资产——房屋建筑物								
4-8-2	固定资产——构筑物及其他辅助设施								
4-8-3	固定资产——管道及沟槽								
4-8-4	设备类固定资产合计	1,178,652.00	1,121,487.42	1,020,000.00	1,020,000.00	(158,652.00)	(101,487.42)	(13.46)	(9.05)
	固定资产——机器设备								
4-8-5	固定资产——车辆	1,178,652.00	1,121,487.42	1,020,000.00	1,020,000.00	(158,652.00)	(101,487.42)	(13.46)	(9.05)
4-8-6	固定资产——电子设备								
4-8-7	固定资产清理								
	固定资产合计	1,178,652.00	1,121,487.42	1,020,000.00	1,020,000.00	(158,652.00)	(101,487.42)	(13.46)	(9.05)
	减：固定资产减值准备								
	固定资产	-----	1,121,487.42	-----	1,020,000.00	-----	(101,487.42)	-----	(9.05)

评估人员：叶雄彪

固定资产——车辆评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-5
金额单位：纳米比亚元

序号	车辆 牌号	车辆名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置 日期	启用 日期	已行驶里程 (公里)	账面价值		评估价值		评估增(减)值		备注	
										原值	净值	原值	成新率%	增值	成新率%		增值
1		丰田越野车			辆	1	2023年12月	2023年12月		603,478.00	574,209.34	520,000.00		(54,209.34)	(9.44)	基准日后已出售,取得102万纳米比亚元,并换成人民币汇款377777.78元	
2		丰田皮卡车			辆	1	2023年12月	2023年12月		575,174.00	547,278.08	500,000.00		(47,278.08)	(8.64)		
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
固定资产——车辆合计												1,020,000.00		(101,487.42)	(9.05)		
减：车辆减值准备																	
固定资产——车辆净额																	
固定资产——车辆净额												1,020,000.00		(101,487.42)	(9.05)		

被评估单位填表人员：李银辉
填表时间：2024年7月16日
评估人员：叶雄彪

流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	衍生金融负债				
5-4	应付票据				
5-5	应付账款				
5-6	预收款项				
5-7	合同负债				
5-8	应付职工薪酬				
5-9	应交税费	21,336.08	21,336.08		
5-10	其他应付款	3,712,402.74	3,712,402.74		
5-11	持有待售负债				
5-12	一年内到期的非流动负债				
5-13	其他流动负债				
5	流动负债合计	3,733,738.82	3,733,738.82		

评估人员：刘畅

应交税费评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-9

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)		金额单位：纳米比亚元									
序号	税务机关	税种	发生日期	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注		
1	纳米比亚税务局	企业所得税	2024年6月	纳米比亚元	21,336.08	21,336.08					
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
合 计					21,336.08	21,336.08					

被评估单位填表人员：李银辉
填表时间：2024年7月16日

评估人员：刘畅

其他应付款评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

编号	名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
5-10-1	其他应付款——应付利息					
5-10-2	其他应付款——应付股利					
5-10-3	其他应付款——其他应付款	3,712,402.74	3,712,402.74			
5-10	其他应付款合计	3,712,402.74	3,712,402.74			

评估人员：刘畅

其他应付款—其他应付款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10-3

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)

金额单位：纳米比亚元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	WANRUN RESOURCES HOLDINGS PTE. LTD.	带息拆借款	2024年6月	1年以内	美元	204,822.22	18.1250	3,712,402.74	3,712,402.74			关联方
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
合 计								3,712,402.74	3,712,402.74			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表1

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司

金额单位：美元

序号	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	一、流动资产				
2	二、非流动资产	0.00	35,164.89	35,164.89	
3	其中：长期股权投资	0.00	35,164.89	35,164.89	
4	资产总计	0.00	35,164.89	35,164.89	
5	三、流动负债				
6	四、非流动负债				
7	负债合计				
8	股东全部权益	0.00	35,164.89	35,164.89	

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产				
2	货币资金				
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项				
9	其他应收款				
10	存货				
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产				
15	流动资产合计				
16	二、非流动资产				
17	债权投资				
18	其他债权投资				
19	长期应收款				
20	长期股权投资	0.00	35,164.89	35,164.89	
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动金融资产				
23	投资性房地产				
24	固定资产				
25	在建工程				
26	生产性生物资产				
27	油气资产				
28	使用权资产				
29	无形资产				
30	开发支出				
31	商誉				
32	长期待摊费用				
33	递延所得税资产				
34	其他非流动资产				
35	非流动资产合计	0.00	35,164.89	35,164.89	
36	三、资产总计	0.00	35,164.89	35,164.89	

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
37	四、流动负债				
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据				
42	应付账款				
43	预收款项				
44	合同负债				
45	应付职工薪酬				
46	应交税费				
47	其他应付款				
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债				
50	其他流动负债				
51	流动负债小计				
52					
53	五、非流动负债				
54	长期借款				
55	应付债券				
56	租赁负债				
57	长期应付款				
58	长期应付职工薪酬				
59	预计负债				
60	递延收益				
61	递延所得税负债				
62	其他非流动负债				
63	非流动负债小计				
64					
65	六、负债合计				
66					
67	七、股东全部权益	0.00	35,164.89	35,164.89	

评估机构：坤元资产评估有限公司

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资	0.00	35,164.89	35,164.89	
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产				
	其中：建筑物类固定资产				
	设备类固定资产				
4-9	在建工程				
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产				
4-13	无形资产				
4-13-1	其中：土地使用权				
4-13-2	采矿权				
4-13-3	其他无形资产				
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用				
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产				
4	非流动资产合计	0.00	35,164.89	35,164.89	

评估人员：刘畅

长期股权投资等评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-0

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	金额单位：美元
编号						
4-1	股权投资余额					
4-1	减：股权投资减值准备					
4-1	股权投资净额					
4-2	其他股权投资余额					
4-2	减：其他股权投资减值准备					
4-2	其他股权投资净额					
4-3	长期应收款余额					
4-3	减：坏账准备					
4-3	长期应收款净额					
4-4	长期股权投资余额	0.00	35,164.89	35,164.89		
4-4	减：长期股权投资减值准备					
4-4	长期股权投资净额	0.00	35,164.89	35,164.89		
4-5	其他权益工具投资余额					
4-5	减：其他权益工具投资减值准备					
4-5	其他权益工具投资净额					
4-6	其他非流动金融资产余额					
4-6	减：其他非流动金融资产减值准备					
4-6	其他非流动金融资产净额					
4-7	投资性房地产原值					
4-7	投资性房地产余额					
4-7	减：投资性房地产减值准备					
4-7	投资性房地产净额					
4	长期股权投资等资产小计	0.00	35,164.89	35,164.89		

评估人员：刘畅

长期股权投资评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-4

被评估单位：万润资源毛里求斯控股有限公司												金额单位：美元	
序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	账面余额	减值准备	账面价值	被投资单位净资产（账面值）	被投资单位评估后股东权益	评估价值	增值额	增值率%	备注	
1	万润资源津巴布韦(私人)有限公司	2023年12月	100%	0.00	0.00	0.00	(29,378.77)	99,773.61	99,773.61	99,773.61			
2	万润资源毛里求斯控股有限公司(纳米比亚)	2023年10月	100%	0.00	0.00	0.00	(59,383.86)	(64,608.72)	(64,608.72)	(64,608.72)			
3	万润矿产勘探加工有限公司	2023年12月	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
长期股权投资余额合计				0.00		0.00			35,164.89	35,164.89			
减：长期股权投资减值准备													
长期股权投资净额合计				0.00		0.00			35,164.89	35,164.89			

评估人员：刘畅

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

资产评估结果汇总表

评估基准日：2024年6月30日

评估结果使用有效期至：2025年6月29日

表

被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司

金额单位：美元

序号	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	一、流动资产				
2	二、非流动资产	455,000.00	455,000.00		
3	固定资产	455,000.00	455,000.00		
4	资产总计	455,000.00	455,000.00		
5	三、流动负债	455,000.00	455,000.00		
6	四、非流动负债				
7	负债合计	455,000.00	455,000.00		
8	股东全部权益	0.00	0.00		

评估机构：坤元资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产				
2	货币资金				
3	交易性金融资产				
4	衍生金融资产				
5	应收票据				
6	应收账款				
7	应收款项融资				
8	预付款项				
9	其他应收款				
10	存货				
11	合同资产				
12	持有待售资产				
13	一年内到期的非流动资产				
14	其他流动资产				
15	流动资产合计				
16	二、非流动资产				
17	债权投资				
18	其他债权投资				
19	长期应收款				
20	长期股权投资				
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动金融资产				
23	投资性房地产				
24	固定资产	455,000.00	455,000.00		
25	在建工程				
26	生产性生物资产				
27	油气资产				
28	使用权资产				
29	无形资产				
30	开发支出				
31	商誉				
32	长期待摊费用				
33	递延所得税资产				
34	其他非流动资产				
35	非流动资产合计	455,000.00	455,000.00		
36	三、资产总计	455,000.00	455,000.00		

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表2

被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司

金额单位：美元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
37	四、流动负债				
38	短期借款				
39	交易性金融负债				
40	衍生金融负债				
41	应付票据				
42	应付账款				
43	预收款项				
44	合同负债				
45	应付职工薪酬				
46	应交税费				
47	其他应付款	455,000.00	455,000.00		
48	持有待售负债				
49	一年内到期的非流动负债				
50	其他流动负债				
51	流动负债小计	455,000.00	455,000.00		
52					
53	五、非流动负债				
54	长期借款				
55	应付债券				
56	租赁负债				
57	长期应付款				
58	长期应付职工薪酬				
59	预计负债				
60	递延收益				
61	递延所得税负债				
62	其他非流动负债				
63	非流动负债小计				
64					
65	六、负债合计	455,000.00	455,000.00		
66					
67	七、股东全部权益	0.00	0.00		

评估机构：坤元资产评估有限公司

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4

被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资				
4-2	其他债权投资				
4-3	长期应收款				
4-4	长期股权投资				
4-5	其他权益工具投资净额				
4-6	其他非流动金融资产净额				
4-7	投资性房地产				
4-8	固定资产	455,000.00	455,000.00		
	其中：建筑物类固定资产	455,000.00	455,000.00		
	设备类固定资产				
4-9	在建工程				
4-10	生产性生物资产				
4-11	油气资产				
4-12	使用权资产				
4-13	无形资产				
4-13-1	其中：土地使用权				
4-13-2	采矿权				
4-13-3	其他无形资产				
4-14	开发支出				
4-15	商誉				
4-16	长期待摊费用				
4-17	递延所得税资产				
4-18	其他非流动资产				
4	非流动资产合计	455,000.00	455,000.00		

评估人员：刘畅

固定资产评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8

金额单位：美元

被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	建筑物类固定资产合计	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00				
4-8-1	固定资产——房屋建筑物	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00				
4-8-2	固定资产——构筑物及其他辅助设施								
4-8-3	固定资产——管道及沟槽								
	设备类固定资产合计								
4-8-4	固定资产——机器设备								
4-8-5	固定资产——车辆								
4-8-6	固定资产——电子设备								
4-8-7	固定资产清理								
	固定资产合计	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00				
	减：固定资产减值准备								
	固定资产	-----	455,000.00	-----	455,000.00	-----	-----		

评估人员：严加胜

固定资产——房屋建筑物评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表4-8-1

被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司

金额单位：美元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	位置	建成年月	建筑面积(平方米)	账面价值		评估价值		评估增减(减)值		备注	
							原值	净值	原值	净值	增减值	增值率%		
1	ENe0111969	吉尔吉斯共和国1处别墅	钢混	Kyrgyz Republic, Bishkek city, Lenin district, Abdirahmanova street, No.16, identification code 1-01-14-0060-2936	2016年	800.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00			2024年6月28日购置	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
固定资产——房屋建筑物合计								455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00		
减：房屋建筑物减值准备														
固定资产——房屋建筑物净额								455,000.00	455,000.00	455,000.00	455,000.00	0.00		

被评估单位填表人员：李银辉

填表时间：2024年7月16日

评估人员：严加胜

流动负债评估汇总表

评估基准日：2024年6月30日

表5

被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司

金额单位：美元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款				
5-2	交易性金融负债				
5-3	衍生金融负债				
5-4	应付票据				
5-5	应付账款				
5-6	预收款项				
5-7	合同负债				
5-8	应付职工薪酬				
5-9	应交税费				
5-10	其他应付款	455,000.00	455,000.00		
5-11	持有待售负债				
5-12	一年内到期的非流动负债				
5-13	其他流动负债				
5	流动负债合计	455,000.00	455,000.00		

评估人员：刘畅

其他应付款——其他应付款评估明细表

评估基准日：2024年6月30日

表5-10-3

被评估单位：万润亚星矿业有限责任公司

金额单位：美元

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	币种	账面价值	评估价值	增值额	增值率%	备注
1	万润资源控股私人有限公司(新加坡)	代付购房款	2024年6月	1年以内	美元	455,000.00	455,000.00			关联方
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16	合 计					455,000.00	455,000.00			

被评估单位填表人员：李银辉

评估人员：刘畅

填表时间：2024年7月16日