

附表2

资产评估结果汇总表

评估基准日：2022年9月30日

表1

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司 北京亚超评报字（2023）第01103号 金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1 流动资产	47,467.19	47,467.19	-	-
2 非流动资产	1,507.38	1,533.37	25.99	1.72
3 其中:债权投资	-	-	-	-
4 其他债权投资	-	-	-	-
5 可供出售金融资产	-	-	-	-
6 持有至到期投资	-	-	-	-
7 长期应收款	-	-	-	-
8 长期股权投资	200.00	197.21	-2.79	-1.40
9 其他权益工具投资	-	-	-	-
10 其他非流动金融资产	-	-	-	-
11 投资性房地产	-	-	-	-
12 固定资产	189.65	215.95	26.30	13.87
13 在建工程	-	-	-	-
14 生产性生物资产	-	-	-	-
15 油气资产	-	-	-	-
16 使用权资产	230.47	230.47	-	-
17 无形资产	45.08	47.56	2.48	5.51
18 开发支出	-	-	-	-
19 商誉	-	-	-	-
20 长期待摊费用	-	-	-	-
21 递延所得税资产	842.18	842.18	-	-
22 其他非流动资产	-	-	-	-
23 资产总计	48,974.57	49,000.56	25.99	0.05
24 流动负债	44,602.17	44,602.17	-	-
25 非流动负债	58.18	58.18	-	-
26 负债总计	44,660.35	44,660.35	-	-
27 净资产（所有者权益）合计	4,314.22	4,340.21	25.99	0.60

评估机构：北京亚超资产评估有限公司（公章）

资产评估师：陈诗杰、夏娟（签章）



附表2-1

流动资产评估汇总表

评估基准日：2022年9月30日

表3

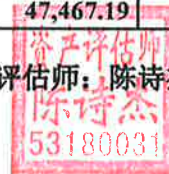
被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
3-1	货币资金	6,720.73	6,720.73	-	-
3-2	交易性金融资产	-	-	-	-
3-3	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
3-4	衍生金融资产	-	-	-	-
3-5	应收票据	-	-	-	-
3-6	应收账款	4,438.00	4,438.00	-	-
3-7	应收账款融资	-	-	-	-
3-8	预付款项	4,171.69	4,171.69	-	-
3-9	其他应收款	28,139.04	28,139.04	-	-
3-9-1	其中：其他应收款	25,341.18	25,341.18	-	-
3-9-2	应收利息	2,797.85	2,797.85	-	-
3-9-3	应收股利	-	-	-	-
3-10	存货	-	-	-	-
3-11	合同资产	3,315.94	3,315.94	-	-
3-12	持有待售资产	-	-	-	-
3-13	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
3-14	其他流动资产	681.79	681.79	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	流动资产合计	47,467.19	47,467.19	-	-

评估机构：北京亚超资产评估有限公司（公章）

资产评估师：陈诗杰、夏娟（签章）



附表2-2

应收账款评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表3-6

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	预计风险损失	评估价值	增减值	增值率%	核算单位	备注
1	长江武汉航道工程局	工程款	2022年6月	1年以内	1,581.30	227.93	1,353.37	-	-	总公司	
2	昆明市五华区国有资产投资经营管理有限公	工程款	2018年12月	3-4年	2,989.17	747.29	2,241.88	-	-	总公司	
3	大理州工投资产经营管理有限公司	工程款	2022年5月	1年以内	469.72	23.49	446.23	-	-	总公司	
4	昆明规划馆	工程款	2021年12月	1年以内	9.47	0.47	9.00	-	-	总公司	
5	富滇银行股份有限公司	设计费	2022年9月	1年以内	13.27	0.66	12.60	-	-	总公司	
6	澜沧拉祜族自治县教育体育局	设计费	2022年7月	1年以内	21.87	1.09	20.78	-	-	总公司	
7	澜沧拉祜族自治县教育体育局	可研编制费	2022年3月	1年以内	20.00	1.00	19.00	-	-	总公司	
8	澜沧拉祜族自治县教育体育局	可研编制费	2022年3月	1年以内	20.00	1.00	19.00	-	-	总公司	
9	普洱市思茅区自然资源局	规划编制费	2022年7月	1年以内	10.00	0.50	9.50	-	-	总公司	
10	普洱市思茅区自然资源局	规划编制费	2022年7月	1年以内	10.00	0.50	9.50	-	-	总公司	
11	普洱市思茅区自然资源局	规划编制费	2022年7月	1年以内	10.00	0.50	9.50	-	-	总公司	
12	普洱市思茅区自然资源局	规划编制费	2022年7月	1年以内	10.00	0.50	9.50	-	-	总公司	
13	山东润泰水利工程有限公司	代购材料款	2022年9月	1年以内	278.14	0.00	278.14	-	-	总公司	
	合 计				5,442.94		4,438.00	-0.00	-0.00		
	减：应收账款坏账准备				1,004.94		-				
	减：应收账款预计损失				-						
	合 计				4,438.00		4,438.00				

评估机构：北京亚超资产评估有限公司（公章）

资产评估师：陈诗杰、夏娟（签章）



附表2-3

其他应收款评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表3-9-1

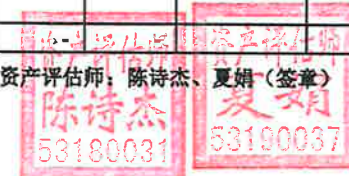
被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	预计风险损失	评估价值	增减值	增值率%	核算单位	备注
1	普洱市绿色工业投资有限责任公司	履约保证金	2021年5月	1-2年	10,000.00	20.00	9,980.00	-	-	总公司	
2	云南宸凯招标信息咨询有限公司	投标保证金	2021年11月	1年以内	0.80	0.00	0.80	-0.00	-0.00	总公司	
3	墨江哈尼族自治县人力资源和社会保障局	民工工资保证金	2020年11月	1-2年	30.00	0.06	29.94	0.00	0.00	总公司	
4	安宁市人力资源和社会保障局	民工工资保证金	2021年4月	1-2年	30.00	0.06	29.94	0.00	0.00	总公司	
5	大理市人力资源和社会保障局	民工工资保证金	2021年7月	1-2年	78.00	0.16	77.84	-0.00	-0.00	总公司	
6	楚雄交投城乡投资开发有限公司	合作诚意金	2021年11月	1年以内	2,000.00	4.00	1,996.00	-	-	总公司	
7	楚雄侏罗纪文化旅游产业园发展有限公司	合作诚意金	2021年12月	1年以内	5,000.00	10.00	4,990.00	-	-	总公司	
8	王宇	备用金	2022年1月	1年以内	5.00	-	5.00	-	-	总公司	
9	唐龙甲	备用金	2022年1月	1年以内	4.00	-	4.00	-	-	总公司	
10	王超	备用金	2022年6月	1年以内	2.00	-	2.00	-	-	总公司	
11	姚江	备用金	2022年7月	1年以内	2.00	-	2.00	-	-	总公司	
12	石林天外天矿泉水五一路供水站	水桶押金	2018年1月	4-5年	0.02	0.00	0.01	-0.00	-0.00	总公司	
13	邓龙付（普洱项目房东）	房租押金	2019年7月	3-4年	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	总公司	
14	云南春江建设有限公司	代付社保	2022年9月	1年以内	4.40	-	4.40	-	-	总公司	
15	杜卫琼	代付医保	2022年9月	1年以内	0.06	-	0.06	-	-	总公司	
16	云南省设计院集团建设劳务有限公司	代付社保	2022年9月	1年以内	147.91	-	147.91	-	-	总公司	
17	长江武汉航道工程局	项目启动资金	2019年11月	2-3年	8,910.00	891.05	8,018.95	-	-	总公司	
18	李志	备用金	2022年7月	1年以内	3.00	-	3.00	-	-	楚雄分公司	
19	樊虎朋	备用金	2022年8月	1年以内	2.00	-	2.00	-	-	楚雄分公司	
20	江城哈尼族彝族自治县人力资源和社会保障局	民工工资保证金	2021年11月	1年以内	40.00	0.08	39.92	0.00	0.00	江城分公司	
21	江城恒丰钢管扣件租赁站	钢管押金	2021年12月	1年以内	2.00	0.00	2.00	-	-	江城分公司	
22	杨永顺	备用金	2022年1月	1年以内	5.00	-	5.00	-	-	江城分公司	
23	公司职工	住房公积金	2022年9月	1年以内	0.11	-	0.11	-	-	总公司	
					-	-	-				
					-	-	-				
合 计					26,266.59		25,341.18	0.00	0.00		
减：其他应收款坏账准备					925.41		-				
减：其他应收款预计损失					-		-				
合 计					25,341.18		25,341.18				

评估机构：北京亚超资产评估有限公司（公章）

资产评估师：陈诗杰、夏娟（签章）



附表2-4

合同资产评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表3-11

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

序号	单位名称（结算对象）	项目名称	项目合同金额	开工日期	预计完工日期	收入结转	价款结算	账面价值	信用减值损失	评估价值	增减值	增值率%	核算单位	备注
1	昆明滇池建设管理有限责任公司	昆明市第十三污水处理厂绿化工程	1,060.50	2019年4月	2022年	898.89	1,069.09	15.32	0.03	15.29	-	-	总公司	
2	昆明世博新区开发建设有限公司	世博园二号公寓地块项目	131.86	2019年6月	2022年	91.84	19.84	72.00	0.13	71.87	-	-	总公司	
3	普洱乡村发展投资有限公司	墨江项目—第三批挖岩子项目	861.22	2021年3月	2022年	362.84	201.97	160.87	0.30	160.57	-	-	总公司	
4	普洱乡村发展投资有限公司	墨江项目—第三批团田新龙村石格拉子项目	735.83	2021年4月	2022年	259.26	141.64	117.62	0.22	117.40	-	-	总公司	
5	普洱乡村发展投资有限公司	墨江项目-第三批团田新龙村下寨子项目	713.90	2021年4月	2022年	242.16	62.80	179.37	0.33	179.04	-	-	总公司	
6	孟连诚瑞城乡开发有限公司	孟连县娜允古镇旅游开发项目基础设施工程项目	39,000.00	2021年11月	2025年	2,032.07	988.00	1,044.07	1.92	1,042.15	-	-	总公司	
7	云南春江建设有限公司	春江总部项目	3,124.14	2021年11月	2024年	154.29	-	154.29	0.28	154.01	-	-	总公司	
8	普洱乡村发展投资有限公司	普洱市墨江县耕地占补平衡项目	19,569.88	2019年4月	2022年	17,861.38	17,128.40	732.98	1.34	731.63	-	-	总公司	
9	普洱乡村发展投资有限公司	普洱市孟连县耕地占补平衡项目	5,277.42	2019年4月	2022年	5,189.88	5,189.88	-	-	-	-	-	总公司	
10	楚雄侏罗纪文化旅游产业园发展有限公司	楚雄州侏罗纪文化旅游产业园游客集散中心及配套工程(阿纳欣寨一期)土石方工程	1,436.52	2022年4月	2023年	360.50	-	360.50	0.66	359.84	-	-	楚雄分公司	
11	禄丰同振投资有限公司	楚雄州禄丰绿色水电硅材一体化园区污水处理厂建设项目EPC	29,213.56	2022年7月	2023年	485.04	-	485.04	0.89	484.15	-	-	楚雄分公司	
12	南涧县润兴水利投资有限公司	南涧拥政水库工程建设项目EPC	30,000.00	2022年1月	2026年	565.71	565.71	-	-	-	-	-	南涧分公司	
13	江城哈尼族彝族自治县教育体育局	江城县职业高级中学建设项目(二期)EPC项目	10,000.00	2021年11月	2023年	5,745.32	5,745.32	-	-	-	-	-	江城分公司	
14	江城哈尼族彝族自治县教育体育局	江城职中设备采购部分	3,000.00	2021年11月	2023年	-	-	-	-	-	-	-	江城分公司	
15	江城哈尼族彝族自治县教育体育局	江城县职业高级中学建设项目-4号学生宿舍楼(EPC)	1,190.00	2022年5月	2023年	-	-	-	-	-	-	-	江城分公司	
16	普洱市绿色工业投资有限责任公司	普洱市粮食产业园建设项目(一期建设EPC)	29,300.00	未开工	2026年	-	-	-	-	-	-	-		
17	云文投(祥云)文化旅游开发有限公司	华侨城·云南驿云南之源文化小镇项目	2,000.00	2020年6月	停工	628.95	628.95	-	-	-	-	-	总公司	
18	大理州工投资产经营管理有限公司	大理市广电路3号经营性资产装修改造项目	2,600.00	2020年8月	停工	851.55	851.55	-	-	-	-	-	总公司	
19	普洱市绿色工业投资有限责任公司	宁洱县扶贫产业园基础设施建设项目(二期、三期)EPC	120,000.00	2020年12月	停工	2,201.83	2,201.83	-	-	-	-	-	普洱分公司	
小计			299,214.84					3,322.04	6.10	3,315.94	0.00	0.00		
减：资产减值准备								6.10						
合计								3,315.94		3,315.94	0.00	0.00		

评估机构：北京亚超资产评估有限公司(公章)



资产评估师：陈诗杰、夏娟(签章)
 陈诗杰 53180031
 夏娟 53190037

附表2-5

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2022年9月30日

表4

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	债权投资	-	-	-	-
4-2	其他债权投资	-	-	-	-
4-3	可供出售金融资产	-	-	-	-
4-4	持有至到期投资	-	-	-	-
4-5	长期应收款	-	-	-	-
4-6	长期股权投资	200.00	197.21	-2.79	-1.40
4-7	其他权益工具投资	-	-	-	-
4-8	其他非流动金融资产	-	-	-	-
4-9	投资性房地产	-	-	-	-
4-10	固定资产	189.65	215.95	26.30	13.87
4-11	在建工程	-	-	-	-
4-12	生产性生物资产	-	-	-	-
4-13	油气资产	-	-	-	-
4-14	使用权资产	230.47	230.47	-	-
4-15	无形资产	45.08	47.56	2.48	5.51
4-16	开发支出	-	-	-	-
4-17	商誉	-	-	-	-
4-18	长期待摊费用	-	-	-	-
4-19	递延所得税资产	842.18	842.18	-	-
4-20	其他非流动资产	-	-	-	-
	合计	1,507.38	1,533.37	25.99	1.72

评估机构：北京亚超资产评估有限公司（公章）

资产评估师：陈诗杰、夏娟（签章）



附表2-6

流动负债评估汇总表

评估基准日：2022年9月30日

表5

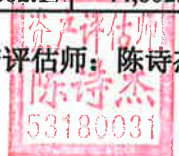
被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

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	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
5-4	衍生金融负债	-	-	-	-
5-5	应付票据	-	-	-	-
5-6	应付账款	6,786.96	6,786.96	-	-
5-7	预收款项	-	-	-	-
5-8	合同负债	26,176.71	26,176.71	-	-
5-9	应付职工薪酬	488.57	488.57	-	-
5-10	应交税费	845.26	845.26	-	-
5-11	其他应付款	6,911.76	6,911.76	-	-
5-11-1	其中：其他应付款	4,284.89	4,284.89	-	-
5-11-2	应付利息	2,626.87	2,626.87	-	-
5-11-3	应付股利	-	-	-	-
5-12	持有待售负债	-	-	-	-
5-13	一年内到期的非流动负债	118.50	118.50	-	-
5-14	其他流动负债	3,274.42	3,274.42	-	-
		-	-		
流动负债合计		44,602.17	44,602.17	-	-

评估机构：北京亚超资产评估有限公司（公章）

资产评估师：陈诗杰、夏娟（签章）



附表2-7

应付账款评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表5-6

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	核算单位	备注
1	重庆博翔建筑工程有限公司	2021年12月	项目进度款	1,761.79	1,761.79	总公司	
2	云南天厚德劳务有限公司	2018年9月	项目进度款	518.78	518.78	总公司	
3	昆明捷程桩工程有限责任公司	2022年9月	项目工程款	197.64	197.64	总公司	
4	昆明理工大学	2018年12月	技术开发费	14.00	14.00	总公司	
5	昆明市五华区绿化处	2021年12月	绿化工程款	24.18	24.18	总公司	
6	普洱安厦建设工程有限公司	2022年1月	项目工程款	1,106.11	1,106.11	总公司	
7	昆明畅亮建筑门窗装饰工程有限公司	2019年12月	门窗安装工程款	0.35	0.35	总公司	
8	昆明空港经济开发区黔鹏建筑工程服务部	2022年1月	劳务款	19.45	19.45	总公司	
9	云南众中科科技有限公司大理分公司	2022年9月	专业分包费	15.88	15.88	总公司	
10	云南屹众建设工程有限公司	2022年9月	桩基工程款	2.55	2.55	总公司	
11	云南春江建设有限公司	2018年12月	装修工程款	1.16	1.16	总公司	
12	云南禾基建设工程有限公司	2021年9月	防水工程款	0.18	0.18	总公司	
13	郑建华	2018年3月	防水工程劳务款	0.11	0.11	总公司	
14	邱高科	2018年3月	贴砖劳务款	0.07	0.07	总公司	
15	廖建红	2018年7月	油漆劳务款	0.11	0.11	总公司	
16	范贤君	2018年7月	抹灰劳务款	0.05	0.05	总公司	
17	范贤君	2018年7月	抹灰劳务款	0.03	0.03	总公司	
18	云南联固建筑材料有限公司	2019年4月	质量保证金	0.96	0.96	总公司	
19	昆明欧健经贸有限公司	2019年8月	质量保证金	0.39	0.39	总公司	
20	昆明昌祺装饰材料有限公司	2019年6月	卷帘布采购款	0.15	0.15	总公司	
21	云南又双丞网络科技有限公司	2019年6月	插座采购款	0.06	0.06	总公司	
22	云南晨光门窗工程有限公司	2019年9月	门窗采购款保证金	1.85	1.85	总公司	
23	迪庆州众兴建筑工程有限公司	2019年11月	铁大门质量保证金	1.11	1.11	总公司	
24	昆明皓朗商贸有限公司	2019年9月	灯具质量保证金	0.44	0.44	总公司	
25	云南厨神厨房设备有限公司	2019年7月	厨房设备保证金	0.53	0.53	总公司	
26	北京筑业志远软件开发有限公司	2021年11月	建筑云材料费	0.64	0.64	总公司	
27	云南杰出基础建设工程有限公司	2021年11月	质量保证金	0.83	0.83	总公司	
28	普洱天援塑胶制品有限公司	2022年9月	PE管材料采购款	1.18	1.18	总公司	
29	李郁成	2022年9月	砂石料采购款	0.10	0.10	总公司	
30	墨江李明成砂石销售点	2022年9月	砂石料采购款	0.75	0.75	总公司	
31	温江聚林花木园艺场	2019年6月	苗木采购款	2.00	2.00	总公司	
32	普洱利贤商贸有限公司	2022年9月	水泥采购款	1.87	1.87	总公司	
33	普洱利贤商贸有限公司	2022年9月	水泥采购款	2.59	2.59	总公司	
34	澜沧泰鑫商品混凝土有限公司	2022年5月	混凝土采购款	24.39	24.39	总公司	
35	昆明西顿管道制造有限公司	2022年8月	PE管采购款	56.41	56.41	总公司	
36	安宁众强混凝土有限公司	2022年9月	混凝土采购款	2.45	2.45	总公司	
37	墨江凯鑫五金建材经营部	2022年9月	五金材料采购款	0.30	0.30	总公司	
38	墨江凯鑫五金建材经营部	2022年9月	五金材料采购款	0.42	0.42	总公司	
39	昆明睿达机械设备有限公司	2022年9月	金属带锯床费用	0.10	0.10	总公司	
40	北京盈建科软件股份有限公司	2022年6月	软件设计费	14.18	14.18	总公司	
41	深圳市银涛激光设备科技有限公司	2022年9月	激光焊接机费用	0.66	0.66	总公司	
42	云南正宇智能科技有限公司	2022年9月	机床采购费用	2.90	2.90	总公司	
43	云南技兴机电设备有限公司	2022年9月	车床采购费用	13.94	13.94	总公司	
44	江苏冬庆数控机床有限公司	2022年9月	机床采购费用	2.06	2.06	总公司	
45	上海埃锡尔数控机床有限公司	2022年9月	机床采购费用	1.98	1.98	总公司	
46	南阳市中捷数控科技有限公司	2022年9月	数控深孔机采购费用	5.97	5.97	总公司	
47	重庆博翔建筑工程有限公司	2022年1月	工程劳务款	37.87	37.87	总公司	
48	云南华振劳务有限公司	2022年1月	工程劳务款	7.77	7.77	总公司	
49	祥云县建筑工程公司	2022年9月	工程劳务款	30.00	30.00	总公司	
50	墨江春刚建筑施工队	2022年9月	工程劳务款	1.40	1.40	总公司	
51	昆明空港经济开发区黔鹏建筑工程服务部	2021年12月	劳务款	17.27	17.27	总公司	
52	墨江小周施工队	2022年9月	工程劳务款	2.10	2.10	总公司	
53	墨江小周施工队	2022年9月	工程劳务款	0.41	0.41	总公司	
54	墨江学林施工队	2022年9月	工程劳务款	1.04	1.04	总公司	

附表2-7

应付账款评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表5-6

被评估单位名称：云南省设计院集团有限公司

金额单位：人民币万元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	核算单位	备注
55	思茅区龙亿工程劳务分包服务部	2022年9月	工程劳务款	4.16	4.16	总公司	
56	墨江通关云伟工程施工队	2022年9月	工程劳务款	2.30	2.30	总公司	
57	墨江思华施工队	2022年9月	工程劳务款	0.93	0.93	总公司	
58	墨江团田恒运施工队	2022年9月	工程劳务款	0.77	0.77	总公司	
59	云南汇高建筑加固工程有限公司	2022年9月	人工费	25.43	25.43	总公司	
60	云南同德创新建筑工程有限公司	2022年9月	人工费	22.03	22.03	总公司	
61	大理佳辰商贸有限公司	2022年9月	工程劳务款	5.78	5.78	总公司	
62	云南浩尚装饰工程有限公司	2022年9月	装修劳务费	0.75	0.75	总公司	
63	大理大友劳务服务有限公司	2022年9月	人工费	3.55	3.55	总公司	
64	墨江志春施工队	2022年9月	工程劳务款	1.27	1.27	总公司	
65	昆明旺焯钢结构工程有限公司	2022年9月	工程劳务款	3.24	3.24	总公司	
66	墨江联有建筑施工队	2022年9月	工程劳务款	1.52	1.52	总公司	
67	墨江联有建筑施工队	2022年9月	工程劳务款	1.71	1.71	总公司	
68	思茅区阿福工程劳务分包服务部	2022年9月	工程劳务款	1.70	1.70	总公司	
69	墨江团田富洋施工队	2022年9月	工程劳务款	0.53	0.53	总公司	
70	墨江团田启诚建设工程队	2022年9月	工程劳务款	1.32	1.32	总公司	
71	景东禄顺建筑工程有限公司	2022年9月	工程劳务款	1.99	1.99	总公司	
72	李郁成	2022年9月	工程劳务款	3.39	3.39	总公司	
73	李郁成	2022年9月	工程劳务款	1.68	1.68	总公司	
74	墨江旺利服务部	2022年9月	零工工资	0.88	0.88	总公司	
75	墨江旺利服务部	2022年9月	零工工资	0.30	0.30	总公司	
76	墨江旺利服务部	2022年9月	零工工资	0.44	0.44	总公司	
77	陈东	2022年1月	劳务款	0.28	0.28	总公司	
78	镇沅顺鑫劳务服务队	2022年9月	劳务款	0.71	0.71	总公司	
79	镇沅易友机械租赁部	2022年9月	劳务款	0.16	0.16	总公司	
80	镇沅易友机械租赁部	2022年9月	劳务款	9.20	9.20	总公司	
81	墨江创意装饰部	2022年9月	劳务款	0.92	0.92	总公司	
82	云南友谦建筑劳务分包有限公司	2022年8月	基坑支护劳务款	2.56	2.56	总公司	
83	云南禾凯建筑工程检测有限公司	2022年9月	勘察检测费	2.31	2.31	总公司	
84	云南方圆土地事务有限公司江城分公司	2022年9月	勘察咨询费	7.67	7.67	总公司	
85	云南蓝图勘测规划有限公司	2022年9月	竣工图测绘费	6.12	6.12	总公司	
86	思茅区朴宏工程机械租赁服务部	2022年1月	挖机租赁费	167.21	167.21	总公司	
87	思茅区龙安机械租赁服务部	2022年8月	机械租赁费	150.17	150.17	总公司	
88	景东易达琼工程机械租赁服务部	2022年1月	机械租赁费	69.97	69.97	总公司	
89	昆明腾聚经贸有限公司	2022年9月	租车费	1.37	1.37	总公司	
90	昆明腾聚经贸有限公司	2022年9月	租赁费	0.29	0.29	总公司	
91	墨江旺利服务部	2022年9月	房屋费用	0.10	0.10	总公司	
92	云南成大器工程机械设备租赁有限公司	2022年1月	挖机租赁费	2.18	2.18	总公司	
93	安宁市建强经贸有限公司	2022年9月	挖机租赁费	2.80	2.80	总公司	
94	镇沅易友机械租赁部	2022年9月	机械租赁费	2.54	2.54	总公司	
95	思茅区温凯工程劳务分包服务部	2022年9月	机械租赁费	49.09	49.09	总公司	
96	安宁市安宁市思语诚景区绿化园	2022年9月	土方运输费	2.05	2.05	总公司	
97	昆明理工大学	2021年12月	工程质量检验费	7.10	7.10	总公司	
98	云南俊奇工程技术咨询有限公司	2022年9月	工程质量检验费	0.52	0.52	总公司	
99	昆明远帆工程质量检测有限公司	2022年9月	工程质量检验费	4.45	4.45	总公司	
100	昆明远帆工程质量检测有限公司	2022年9月	工程质量检验费	0.97	0.97	总公司	
101	昆明远帆工程质量检测有限公司	2022年9月	工程质量检验费	0.39	0.39	总公司	
102	昆明远帆工程质量检测有限公司	2022年9月	工程质量检验费	0.53	0.53	总公司	
103	云南金广建筑科学研究院有限公司	2021年12月	实体检测费	15.00	15.00	总公司	
104	沈阳中鼎建筑设计有限公司云南分公司	2022年3月	技术协作费	10.00	10.00	总公司	
105	沈阳中鼎建筑设计有限公司云南分公司	2021年12月	技术协作费	7.00	7.00	总公司	
106	沈阳中鼎建筑设计有限公司云南分公司	2021年12月	技术协作费	7.50	7.50	总公司	
107	上海舍宇建筑设计有限公司	2022年9月	技术协作费	25.00	25.00	总公司	
108	云南玖合工程勘察设计有限公司	2022年9月	技术协作费	12.34	12.34	总公司	

附表2-7

应付账款评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表5-6

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	核算单位	备注
109	云南佳信工程咨询有限公司	2022年9月	技术协作费	17.19	17.19	总公司	
110	昆明融汇建设工程咨询有限公司	2022年9月	技术协作费	20.00	20.00	总公司	
111	江西省恒立建工咨询有限公司云南分公司	2022年9月	技术协作费	1.87	1.87	总公司	
112	江西省恒立建工咨询有限公司云南分公司	2022年9月	技术协作费	0.53	0.53	总公司	
113	江西省恒立建工咨询有限公司云南分公司	2022年9月	技术协作费	0.58	0.58	总公司	
114	江西省恒立建工咨询有限公司云南分公司	2022年9月	技术协作费	0.57	0.57	总公司	
115	昆明经济技术开发区溢美艺精图文设计制	2022年9月	技术协作费	6.60	6.60	总公司	
116	昆明经济技术开发区溢美艺精图文设计制	2022年9月	技术协作费	0.38	0.38	总公司	
117	昆明经济技术开发区溢美艺精图文设计制	2022年9月	技术协作费	6.93	6.93	总公司	
118	西南林业大学	2022年9月	技术协作费	32.00	32.00	总公司	
119	西南林业大学	2022年9月	技术协作费	11.20	11.20	总公司	
120	云南辉亚建筑工程设计有限公司	2022年9月	技术协作费	2.50	2.50	总公司	
121	云南三合地信科技有限公司	2022年9月	测绘费	1.50	1.50	总公司	
122	昆明市西山区闻熙市政工程设计咨询工作	2022年9月	技术协作费	4.50	4.50	总公司	
123	昆明市西山区闻熙市政工程设计咨询工作	2022年9月	技术协作费	0.85	0.85	总公司	
124	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	1.67	1.67	总公司	
125	云南图库数码图文有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.07	0.07	总公司	
126	云南图库数码图文有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.01	0.01	总公司	
127	云南图库数码图文有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.57	0.57	总公司	
128	云南图库数码图文有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.70	0.70	总公司	
129	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.01	0.01	总公司	
130	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.00	0.00	总公司	
131	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.06	0.06	总公司	
132	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.13	0.13	总公司	
133	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.91	0.91	总公司	
134	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.15	0.15	总公司	
135	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.07	0.07	总公司	
136	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.07	0.07	总公司	
137	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.02	0.02	总公司	
138	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.11	0.11	总公司	
139	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.07	0.07	总公司	
140	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.13	0.13	总公司	
141	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.03	0.03	总公司	
142	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.40	0.40	总公司	
143	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.05	0.05	总公司	
144	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.01	0.01	总公司	
145	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.00	0.00	总公司	
146	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.14	0.14	总公司	
147	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.84	0.84	总公司	
148	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.03	0.03	总公司	
149	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.18	0.18	总公司	
150	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.05	0.05	总公司	
151	云南金鹿物流有限公司	2022年9月	柴油运输费	0.33	0.33	总公司	
152	云南金鹿物流有限公司	2022年9月	柴油运输费	0.72	0.72	总公司	
153	云南金鹿物流有限公司	2022年9月	柴油运输费	0.79	0.79	总公司	
154	墨江新抚正宇建筑工程机械服务部	2022年9月	运输费	0.24	0.24	总公司	
155	墨江新抚正宇建筑工程机械服务部	2022年9月	拖车费用	0.30	0.30	总公司	
156	昆明市官渡区明波广告设计服务部	2022年2月	工地大门制作费	0.11	0.11	总公司	
157	周容溪	2022年9月	办公用品费	0.02	0.02	总公司	
158	吴翰杰	2022年9月	职工体检费	0.46	0.46	总公司	
159	郭文娇	2022年9月	职工差旅费	0.41	0.41	总公司	
160	刘成	2022年9月	职工差旅费	0.07	0.07	总公司	
161	刘成	2022年9月	职工差旅费	0.06	0.06	总公司	
162	段亚平	2022年9月	水质检测费	1.13	1.13	总公司	

附表2-7

应付账款评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表5-6

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	核算单位	备注
163	丁瑞霞	2022年9月	职工报销款	0.02	0.02	总公司	
164	赵有翠	2022年9月	职工报销款	0.03	0.03	总公司	
165	云南图库数码图文有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.16	0.16	总公司	
166	昆明境图建筑工程咨询有限公司	2022年9月	效果图制作费	1.29	1.29	总公司	
167	昆明境图建筑工程咨询有限公司	2022年9月	效果图制作费	1.07	1.07	总公司	
168	昆明境图建筑工程咨询有限公司	2022年9月	效果图制作费	1.44	1.44	总公司	
169	昆明境图建筑工程咨询有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.48	0.48	总公司	
170	昆明境图建筑工程咨询有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.38	0.38	总公司	
171	昆明市西山区上景图文设计服务部	2022年9月	效果图制作费	0.24	0.24	总公司	
172	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.18	0.18	总公司	
173	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	3.63	3.63	总公司	
174	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.40	0.40	总公司	
175	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.16	0.16	总公司	
176	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.16	0.16	总公司	
177	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.09	0.09	总公司	
178	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.08	0.08	总公司	
179	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.19	0.19	总公司	
180	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.12	0.12	总公司	
181	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	1.17	1.17	总公司	
182	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	1.15	1.15	总公司	
183	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.38	0.38	总公司	
184	云南派意建筑装饰设计工程有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.07	0.07	总公司	
185	昆明格优建筑设计有限公司	2022年9月	效果图制作费	0.50	0.50	总公司	
186	云南云设商务服务有限公司	2022年9月	物管费	3.93	3.93	总公司	
187	李治平	2022年9月	项目职工工资	0.32	0.32	总公司	
188	郭天国	2022年9月	项目职工工资	0.32	0.32	总公司	
189	刘艳丽	2022年9月	项目职工工资	0.23	0.23	总公司	
190	墨江灵星印刷厂	2022年9月	资料装订费	0.06	0.06	总公司	
191	云南楚雄万盛商贸有限公司	2022年9月	PE螺旋管采购款	10.38	10.38	楚雄分公司	
192	楚雄市德云建筑劳务有限公司	2022年9月	砂石料采购款	23.10	23.10	楚雄分公司	
193	福建晟扬管道科技有限公司	2022年9月	管道采购款	73.24	73.24	楚雄分公司	
194	云南中鸿建设有限公司	2022年9月	工程劳务款	103.23	103.23	楚雄分公司	
195	玉溪新城建筑劳务有限公司	2022年9月	建筑劳务款	105.44	105.44	楚雄分公司	
196	赵学勇	2022年9月	机械租赁费	3.38	3.38	楚雄分公司	
197	昆明腾聚经贸有限公司	2022年9月	租车费	1.09	1.09	楚雄分公司	
198	安宁市勤丰工程机械租赁有限公司	2022年9月	机械租赁费	10.36	10.36	楚雄分公司	
199	禄丰县金山镇腾龙工程机械租赁部	2022年9月	机械租赁费	3.05	3.05	楚雄分公司	
200	攀枝花市东区雄风租赁站	2022年9月	机械租赁费	9.44	9.44	楚雄分公司	
201	思茅区恒展工程机械租赁服务部	2022年9月	机械租赁费	17.50	17.50	楚雄分公司	
202	嵩明鑫磊农机耕作服务专业合作社	2022年9月	机械租赁费	3.22	3.22	楚雄分公司	
203	张永光	2022年9月	机械租赁费	2.30	2.30	楚雄分公司	
204	云南禾凯建筑工程检测有限公司	2022年9月	建筑工程检测费	0.40	0.40	楚雄分公司	
205	云南禾凯建筑工程检测有限公司	2022年9月	建筑工程检测费	0.63	0.63	楚雄分公司	
206	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.05	0.05	楚雄分公司	
207	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.40	0.40	楚雄分公司	
208	云南鑫鹏物流有限公司	2022年9月	柴油运输费	1.32	1.32	楚雄分公司	
209	普洱翌阳渣土运输有限公司	2022年9月	渣土运输费	6.36	6.36	楚雄分公司	
210	楚雄浩悦商贸有限公司	2022年9月	土石方运输费	8.74	8.74	楚雄分公司	
211	普洱翌阳渣土运输有限公司	2022/9/30	渣土运输费	7.03	7.03	楚雄分公司	
212	赵霜	2022年9月	业务招待费	0.32	0.32	楚雄分公司	
213	云南宝晋轩门窗有限公司	2022年9月	门窗分包款	59.29	59.29	江城分公司	
214	景东粤景建材	2022年9月	钢筋采购款	29.96	29.96	江城分公司	
215	江城丰垚建材有限公司	2022年9月	混凝土采购款	50.27	50.27	江城分公司	
216	江城同星水泥制管厂	2022/9/30	水泥涵管采购款	2.69	2.69	江城分公司	

附表2-7

应付账款评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表5-6

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	核算单位	备注
217	江城南天门水泥管厂	2022年9月	红砖采购款	8.49	8.49	江城分公司	
218	云南九环衡器有限公司	2022年8月	地磅采购款	0.29	0.29	江城分公司	
219	昆明绿都新型节能建材有限公司	2022年9月	灌浆料费用	0.14	0.14	江城分公司	
220	江城艺馨建材店	2022年9月	安措费材料款	0.22	0.22	江城分公司	
221	普洱中岭商贸有限公司	2022年9月	瓷砖采购款	90.09	90.09	江城分公司	
222	昆明经开区阿拉九洲石材经营部	2022年9月	石材采购款	3.26	3.26	江城分公司	
223	昆明市官渡区宏源五金经营部	2022年9月	五金材料采购款	0.12	0.12	江城分公司	
224	江城曹芬五金店	2022年9月	五金材料采购款	0.84	0.84	江城分公司	
225	普洱福家乐商贸有限公司	2022年9月	材料采购款	17.06	17.06	江城分公司	
226	云南金诸葛机电设备有限公司	2022年1月	云建宝系统费	0.18	0.18	江城分公司	
227	江城振兴体育	2022年9月	办公用品费	0.11	0.11	江城分公司	
228	云南绿桥建材有限公司	2022年9月	教室设备款	5.54	5.54	江城分公司	
229	云南育博教学设备有限公司	2022年9月	教室设备款	6.12	6.12	江城分公司	
230	昆明圣博多科技有限公司	2022年9月	实验设备款	5.68	5.68	江城分公司	
231	云南鼎盛环保设备制造有限公司	2022年9月	项目设备款	17.75	17.75	江城分公司	
232	云南曼莎科教设备有限公司	2022年9月	项目设备款	0.81	0.81	江城分公司	
233	李志春	2022年9月	劳务款	8.15	8.15	江城分公司	
234	江城小解施工队	2022年9月	劳务款	33.90	33.90	江城分公司	
235	云南阳阳建筑劳务有限公司	2022年9月	劳务款	33.39	33.39	江城分公司	
236	云南屹众建设工程有限公司	2022年9月	劳务款	59.56	59.56	江城分公司	
237	普洱江鑫劳务服务有限公司	2022/9/28	劳务款	65.16	65.16	江城分公司	
238	临沧市临翔区翔士达装潢装饰设计经营部	2022年9月	劳务款	12.53	12.53	江城分公司	
239	江城鼎力建筑工程队	2022年9月	劳务款	2.77	2.77	江城分公司	
240	昆明共诚装饰工程有限公司	2022年9月	劳务款	40.95	40.95	江城分公司	
241	普洱博众防水工程有限公司	2022年9月	劳务款	11.21	11.21	江城分公司	
242	澜沧亭治劳务服务有限公司	2022年9月	劳务款	25.56	25.56	江城分公司	
243	云南朱禹致幸建设劳务分包有限责任公司	2022年9月	劳务款	38.04	38.04	江城分公司	
244	普洱嘉莉诗装饰有限公司	2022年9月	劳务款	86.32	86.32	江城分公司	
245	云南平翔建筑劳务有限公司	2022年9月	劳务款	16.16	16.16	江城分公司	
246	江城德利机制砂石场	2022年9月	挖机租赁费	6.48	6.48	江城分公司	
247	江城小解施工队	2022年9月	装载机租赁费	1.74	1.74	江城分公司	
248	昆明荣骏汽车租赁有限公司	2022/9/30	租车费	1.03	1.03	江城分公司	
249	重庆力瑞机械设备有限公司昆明分公司	2022年9月	塔吊租赁费	12.21	12.21	江城分公司	
250	云南泽仁工程设备租赁有限公司	2022年9月	提升机租赁费	15.15	15.15	江城分公司	
251	昆明市西山区兴桥机械设备租赁部	2022年9月	车载泵租赁费	6.21	6.21	江城分公司	
252	昆明市盘龙区金宝来办公用品经营部	2022年9月	打印机租赁费	0.60	0.60	江城分公司	
253	江城县建设工程质量检测中心	2022年9月	工程质量检验费	4.77	4.77	江城分公司	
254	云南禾凯建筑工程检测有限公司	2022年9月	建筑工程检验费	6.44	6.44	江城分公司	
255	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.02	0.02	江城分公司	
256	云南子豪物流有限公司	2022年9月	材料运输费	0.25	0.25	江城分公司	
257	云南金鹿物流有限公司	2022年9月	柴油运输费	1.65	1.65	江城分公司	
258	杨正华	2022年9月	项目职工工资	0.58	0.58	江城分公司	
259	李金华	2022年9月	项目职工工资	0.58	0.58	江城分公司	
260	李有伟	2022年9月	项目职工工资	0.38	0.38	江城分公司	
261	杨文芝	2022年9月	项目职工工资	0.38	0.38	江城分公司	
262	聂朝聪	2022年9月	业务招待费	0.40	0.40	江城分公司	
263	丁瑞霞	2022年9月	快递费	0.01	0.01	江城分公司	
264	普洱聚建科技有限公司	2022年9月	基础设施分包款	11.05	11.05	孟连分公司	
265	云南庭顺建材有限公司	2022年9月	石料采购款	67.47	67.47	孟连分公司	
266	孟连椿林矿业有限责任公司	2022年9月	砂石料采购款	23.74	23.74	孟连分公司	
267	孟连易畅土地投资开发有限公司	2022年9月	土夹石采购款	57.24	57.24	孟连分公司	
268	澜沧宏胜建筑材料加工厂	2022/9/30	混凝土涵管款	9.15	9.15	孟连分公司	
269	普洱天援塑胶制品有限公司	2022年9月	管材采购款	15.99	15.99	孟连分公司	
270	昆明西顿管道制造有限公司	2022年9月	电力管材采购款	54.31	54.31	孟连分公司	

附表2-7

应付账款评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表5-6

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	核算单位	备注
271	孟连亚华口岸经营管理有限责任公司	2022年9月	石材采购款	0.20	0.20	孟连分公司	
272	澜沧泰鑫商品混凝土有限公司	2022年9月	混凝土采购款	26.52	26.52	孟连分公司	
273	云南佳雅钢结构工程有限公司	2022年8月	围挡工程款	0.91	0.91	孟连分公司	
274	云南东旭商贸有限公司	2022年9月	基础设施材料款	5.49	5.49	孟连分公司	
275	昆明揭氏建材有限公司	2022年9月	材料采购款	6.45	6.45	孟连分公司	
276	熊巧巧	2022年9月	窗帘款	0.13	0.13	孟连分公司	
277	孟连县永恒办公设备服务中心	2022年9月	喷绘材料款	1.06	1.06	孟连分公司	
278	云南盛世石业有限公司	2022年9月	盲道砖采购款	12.54	12.54	孟连分公司	
279	云南亚鑫工贸有限公司	2022/9/30	球墨管材采购款	80.97	80.97	孟连分公司	
280	宜良县清山立婷苗木种植园	2022年9月	苗木采购款	11.26	11.26	孟连分公司	
281	云南四少景观园林工程有限公司	2022年9月	景观工程材料款	19.11	19.11	孟连分公司	
282	宁洱万博工程服务部	2022年9月	人行道工程劳务款	53.54	53.54	孟连分公司	
283	景东志春劳务服务部	2022年9月	工程劳务款	9.08	9.08	孟连分公司	
284	思茅区希捷机械设备租赁服务部	2022年9月	工程劳务款	17.58	17.58	孟连分公司	
285	孟连永随劳务服务部	2022年9月	工程劳务款	31.87	31.87	孟连分公司	
286	云南佳璟劳务工程有限责任公司	2022年9月	工程劳务款	39.95	39.95	孟连分公司	
287	云南三点水喷泉工程有限公司	2022年9月	音乐喷泉制作费	24.00	24.00	孟连分公司	
288	孟连迎风劳务服务部	2022年9月	工程劳务款	3.97	3.97	孟连分公司	
289	思茅区希捷机械设备租赁服务部	2022年9月	机械租赁款	0.96	0.96	孟连分公司	
290	孟连泥五工程机械租赁有限公司	2022年9月	挖机租赁款	0.99	0.99	孟连分公司	
291	昆明市盘龙区金宝来办公用品经营部	2022年9月	打印机租赁款	0.58	0.58	孟连分公司	
292	云南禾凯建筑工程检测有限公司	2022年9月	建筑工程检测费	7.17	7.17	孟连分公司	
293	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.07	0.07	孟连分公司	
294	孟连德全工程机械租赁服务	2022年9月	砂石料运输费	14.37	14.37	孟连分公司	
295	云南金鹿物流有限公司	2022年9月	柴油运输费	0.60	0.60	孟连分公司	
296	孟连德全工程机械租赁服务部	2022年6月	砂石料运输费	0.51	0.51	孟连分公司	
297	孟连弘运运输经营部	2022年8月	运输费	0.33	0.33	孟连分公司	
298	罗娅琳	2022年9月	职工报销款	1.22	1.22	孟连分公司	
299	大理鸿程物流有限公司	2022年9月	砂石料采购款	6.05	6.05	南涧分公司	
300	云南朱禹致幸建筑劳务分包有限责任公司	2022年8月	临时用电工程劳务款	1.46	1.46	南涧分公司	
301	大理宣成电力工程有限公司	2022年9月	建设项目劳务款	1.52	1.52	南涧分公司	
302	昆明腾聚经贸有限公司	2022年9月	租车费	0.28	0.28	南涧分公司	
303	峨山县丰伟工程机械租赁服务部	2022年9月	挖机租赁费	2.97	2.97	南涧分公司	
304	周兴彦	2022年9月	业务招待费	0.30	0.30	南涧分公司	
305	唐龙甲	2022年9月	业务招待费	0.17	0.17	南涧分公司	
306	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	图纸打印费	0.07	0.07	南涧分公司	
307	云南金诸葛机电设备有限公司	2021年3月	门禁系统保证金	0.15	0.15	普洱分公司	
308	普洱市荣茂建筑工程有限公司	2022年9月	混凝土采购款	18.76	18.76	普洱分公司	
309	宁洱万博工程服务部	2022/3/31	工程劳务款	11.74	11.74	普洱分公司	
310	云南创双建筑劳务分包有限公司	2022年9月	机械租赁费	1.33	1.33	普洱分公司	
311	宁洱进才土石方工程服务部	2022年9月	机械租赁费	48.71	48.71	普洱分公司	
312	杨金荣	2022年9月	租车费	13.20	13.20	普洱分公司	
313	宁洱哈尼族彝族自治县宁洱镇民政村项目	2021年3月	土方运输费	82.71	82.71	普洱分公司	
314	云南鑫鹏物流有限公司	2022年9月	柴油运输费	1.54	1.54	普洱分公司	
315	王赵薇	2022年9月	职工报销款	0.29	0.29	普洱分公司	
316	云南金伦办公设备有限公司	2022年9月	打印费	0.04	0.04	普洱分公司	
317	深圳市杰宇基础工程有限公司	2022年9月	工程劳务款	35.98	35.98	孟连分公司	
318	孟连易鑫商贸有限公司	2022年9月	混凝土涵管采购款	67.61	67.61	孟连分公司	
319	云南杉巍建筑工程有限公司祥云分公司	2022年9月	劳务费	7.00	7.00	南涧分公司	
	合 计			6,786.96	6,786.96		

评估机构：北京亚超资产评估有限公司（公章）

资产评估师：陈诗杰、夏娟（签章）



附表2-8

合同负债评估明细表

评估基准日：2022年9月30日

表5-8

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

序号	单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账面价值	评估价值	核算单位	备注
2	云南春邦环保科技有限公司	监理服务费	2022年4月	7.50	7.50	总公司	
3	禄丰同振投资有限公司	工程款	2022年9月	7,155.96	7,155.96	楚雄分公司	
4	江城哈尼族彝族自治县教育体育局	工程款	2022年7月	327.52	327.52	江城分公司	
5	孟连诚瑞城乡建设投资有限公司	工程款	2022年6月	7,339.45	7,339.45	孟连分公司	
6	南涧县润兴水利投资有限公司	工程款	2022年8月	4,006.83	4,006.83	南涧分公司	
7	普洱市绿色工业投资有限责任公司	工程款	2019年12月	7,339.45	7,339.45	普洱分公司	
小 计				26,176.71	26,176.71		
减：资产减值准备							
合 计				26,176.71	26,176.71		

评估机构：北京亚超资产评估有限公司（公章）



资产评估师：陈诗杰、夏娟（签章）



附表2-10

非流动负债评估汇总表

评估基准日：2022年9月30日

表6

被评估单位名称：云南省设计院集团建设有限公司

金额单位：人民币万元

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	0.56	0.56	-	-
6-4	长期应付款	-	-	-	-
6-5	预计负债	-	-	-	-
6-6	递延收益	-	-	-	-
6-7	递延所得税负债	57.62	57.62	-	-
6-8	其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计		58.18	58.18	-	-

评估机构：北京亚超资产评估有限公司（公章）

资产评估师：陈诗杰、夏娟（签章）

