

## 流动资产清查评估汇总表

表3

共27页 第4页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
3--1	货币资金	111,442,212.61	111,442,212.61	111,442,212.61		
3--2	短期投资					
3--3	应收票据	7,709,800.00	7,709,800.00	7,709,800.00		
3--4	应收账款					
3--4	减: 坏账准备					
3--4	应收账款净额					
3--5	应收股利					
3--6	应收利息					
3--7	预付账款	3,801,387.50	3,801,387.50		-3,801,387.50	-100.00
3--8	应收补贴款					
3--9	其它应收款	209,985,197.70	209,985,197.70	210,076,960.13	91,762.43	0.04
3--10	存货	452,111,435.10	452,111,435.10	866,893,137.36	414,781,702.26	91.74
3--11	待摊费用					
3--12	待处理流动资产净损失					
3--13	一年内到期的长期债券投资					
3--14	其它流动资产					
3	流动资产合计	785,050,032.91	785,050,032.91	1,196,122,110.10	411,072,077.19	52.36

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣

## 货币资金---现金清查评估明细表

表3-1-1

共27页, 第5页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

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	调整后账面值	评估价值	增值率%
1	财务部	人民币			4,654.89	4,654.89	4,654.89	
小 计					4,654.89	4,654.89	4,654.89	
合 计					4,654.89	4,654.89	4,654.89	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣

## 货币资金---银行存款清查评估明细表

表3-1-2

共27页,第6页  
金额单位:人民币元

资产占有单位名称:天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日:2008年10月31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	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	中国银行杨柳青支行	13074208093001	人民币			124,216.91	124,216.91	124,216.91		
2	工行中山路支行	0302030309300057262	人民币			15,495.91	15,495.91	15,495.91		
3	中信和平支行	7231310182600103082	人民币			424,764.82	424,764.82	424,764.82		
4	中信分行	7231110182600156029	人民币			5,047,572.03	5,047,572.03	5,047,572.03		
5	工行新村支行	0302080619300098121	人民币			2,092,402.99	2,092,402.99	2,092,402.99		
6	建行开发分行	12001835100052505166	人民币			100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
7	天津信托投资有限责任公司	00008601001 ( 13286018-1 )	人民币			4,513.08	4,513.08	4,513.08		
小 计						107,708,965.74	107,708,965.74	107,708,965.74		
合 计						107,708,965.74	107,708,965.74	107,708,965.74		

资产占有单位填表人:王晶  
填表日期:2008年11月20日

评估人员:李慧臣

## 货币资金---其他货币资金清查评估明细表

表3-1-3

共27页, 第7页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	名称及内容	用途	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	银行保函		人民币			3,728,591.98	3,728,591.98	3,728,591.98		
小 计						3,728,591.98	3,728,591.98	3,728,591.98		
合 计						3,728,591.98	3,728,591.98	3,728,591.98		

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣

## 应收票据清查评估明细表

表3-3

共27页, 第8页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	户名(结算对象)	出票日期	到期日期	票面利率%	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
2	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
3	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
4	天津泰达股份有限公司	2008.08.21	2009.02.21		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
5	天津泰达股份有限公司	2008.08.21	2009.02.21		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
6	天津泰达股份有限公司	2008.08.21	2009.02.21		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
7	天津泰达股份有限公司	2008.08.21	2009.02.21		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
8	天津泰达股份有限公司	2008.08.21	2009.02.21		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
9	天津泰达股份有限公司	2008.08.21	2009.02.21		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
10	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
11	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
12	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
13	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
14	天津泰达股份有限公司	2008.06.20	2008.12.20		300,000.00	300,000.00	300,000.00		
15	天津泰达股份有限公司	2008.06.20	2008.12.20		500,000.00	500,000.00	500,000.00		
16	天津泰达股份有限公司	2008.06.20	2008.12.20		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
17	天津泰达股份有限公司	2008.06.20	2008.12.20		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
18	天津泰达股份有限公司	2008.06.20	2008.12.20		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
19	天津泰达股份有限公司	2008.06.20	2008.12.20		109,800.00	109,800.00	109,800.00		
20	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
小 计					6,609,800.00	6,609,800.00	6,609,800.00		

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣

# 应收票据清查评估明细表

表3-3

共27页, 第9页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	户名(结算对象)	出票日期	到期日期	票面利率%	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
21	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		200,000.00	200,000.00	200,000.00		
22	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		200,000.00	200,000.00	200,000.00		
23	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
24	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
25	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
26	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
27	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		100,000.00	100,000.00	100,000.00		
28	天津泰达股份有限公司	2008.09.12	2009.03.12		200,000.00	200,000.00	200,000.00		
小 计					1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		
合 计					7,709,800.00	7,709,800.00	7,709,800.00		

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣



## 其他应收款清查评估明细表

表3-9

共27页, 第11页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	李金龙	个人借款	2008年	7-12个月	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
2	张伟	个人借款	2008年	7-12个月	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
3	崔军	个人借款	2007年	1-2年	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
4	田娟	个人借款	2007年	1-2年	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
5	毛航宇	个人借款	2007年	1-2年	5,500.00	5,500.00	5,500.00		
6	许凤军	个人借款	2007年	1-2年	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
7	李金龙	个人借款	2007年	1-2年	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
8	临水押金	押金	2008年	1-6个月	18,967.00	18,967.00	18,967.00		
9	客户	契税	2008年	7-12个月	779,320.53	779,320.53	779,320.53		
10	客户	维修基金	2008年	7-12个月	259,771.00	259,771.00	259,771.00		
11	客户	产权登记费	2008年	7-12个月	31,539.42	31,539.42	31,539.42		
12	客户	房屋转让手续费	2008年	7-12个月	18,584.73	18,584.73	18,584.73		
13	施工单位	代垫施工单位水电费	2008年	7-12个月	488,804.00	488,804.00	488,804.00		
14	客户	印花税	2008年	7-12个月	27,624.80	27,624.80	27,624.80		
15	客户	抵押登记费	2008年	1-6个月	4,040.00	4,040.00	4,040.00		
16	泰达股份	往来款	2008年	7-12个月	208,241,711.50	208,241,711.50	208,241,711.50		
17	公司员工	社险及公积金	2008年	7-12个月	14,109.80	14,109.80	14,109.80		
18	天津市墙改办	墙体基金	2008年	7-12个月	54,838.20	54,838.20	54,838.20		
19	天津市墙改办	墙体基金	2007年	1-2年	28,788.96	28,788.96	28,788.96		
20	天津市墙改办	散装水泥基金	2007年	1-2年	10,795.86	10,795.86	10,795.86		
小 计					210,006,395.80	210,006,395.80	210,006,395.80		

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣、谢文发、苏佳

## 其他应收款清查评估明细表

表3-9

共27页, 第12页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
21	天津市墙改办	散装水泥基金	2008年	7-12个月	20,564.33	20,564.33	20,564.33		
22	北京东方泰阳公司	投标保证金	2008年	7-12个月	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
23	坏账准备				-91,762.43	-91,762.43			
小 计					-21,198.10	-21,198.10	70,564.33		
合 计					209,985,197.70	209,985,197.70	210,076,960.13	0.04	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣、谢文发、苏佳



# 存货---开发成本清查评估明细表

表3-10-7  
共27页, 第14页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1	林里一期项目	套	19		129,332,650.67	129,332,650.67	19		114,690,616.91	-11.32	已经售出
2	林里一期项目	套	22				22				
3	林里二期项目	套	70		24,722,664.43	24,722,664.43	70		139,885,691.66	465.82	
4	三期勘察费用				1,560,240.00	1,560,240.00			1,560,240.00		
5	土地使用权	平米	701,167.40		262,015,856.27	262,015,856.27	701,167.40		610,756,588.79	133.10	
6	开发间接费				34,480,023.73	34,480,023.73			0.00	-100.00	
小 计					452,111,435.10	452,111,435.10			866,893,137.36	91.74	
合 计					452,111,435.10	452,111,435.10			866,893,137.36	91.74	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣、谢文发、苏佳

# 固定资产清查评估汇总表

表5

共27页, 第15页

金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

编号	科目名称	账面价值		调整后账面值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
5-1	房屋建筑物类合计										
5-1-1	固定资产-房屋建筑物										
5-1-2	固定资产-构筑物及其它辅助设施										
5-1-3	固定资产-管道及沟槽										
5-2	设备类合计	2,232,770.10	1,518,515.73	2,232,770.10	1,518,515.73	2,128,380.00	1,600,186.50	-104,390.10	81,670.77	-4.68	5.38
5-2-1	固定资产--机器设备										
5-2-2	固定资产--车辆	1,388,890.00	958,591.31	1,388,890.00	958,591.31	1,450,900.00	1,094,140.00	62,010.00	135,548.69	4.46	14.14
5-2-3	固定资产--电子设备	843,880.10	559,924.42	843,880.10	559,924.42	677,480.00	506,046.50	-166,400.10	-53,877.92	-19.72	-9.62
5-4	工程物资										
5-5	在建工程合计										
5-5-1	在建工程--土建工程										
5-5-2	在建工程--设备安装工程										
5-6	固定资产清理										
5-7	待处理固定资产净损失										
5	固定资产合计	2,232,770.10	1,518,515.73	2,232,770.10	1,518,515.73	2,128,380.00	1,600,186.50	-104,390.10	81,670.77	-4.68	5.38

资产占有单位填表人: 王晶

填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 于家珊



# 固定资产---电子设备清查评估明细表

表5-2-3

共27页, 第17页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
1		微机	扬天M6000C	北京联想集团公司	1	台	2005-10-1	2005-10-1	7,200.00	3,096.00	7,200.00	3,096.00				-100.00	无实物
2		微机	扬天M6000C	北京联想集团公司	1	台	2005-11-1	2005-11-1	7,200.00	3,210.00	7,200.00	3,210.00				-100.00	无实物
3		微机	扬天M4800C	北京联想集团公司	3	台	2005-10-1	2005-10-1	19,500.00	8,385.00	19,500.00	8,385.00	12,000.00	50	6,000.00	-28.44	
4		微机	扬天M4800C	北京联想集团公司	5	台	2005-11-1	2005-11-1	32,500.00	14,489.59	32,500.00	14,489.59	20,000.00	50	10,000.00	-30.98	
5		微机	扬天M4800C	北京联想集团公司	2	台	2005-12-1	2005-12-1	13,000.00	6,001.67	13,000.00	6,001.67	8,000.00	50	4,000.00	-33.35	
6		微机	扬天M4800C	北京联想集团公司	2	台	2006-3-1	2006-3-1	13,400.00	6,822.83	13,400.00	6,822.83	8,000.00	60	4,800.00	-29.65	
7		微机	扬天M3100C	北京联想集团公司	4	台	2006-6-1	2006-6-1	21,600.00	12,024.00	21,600.00	12,024.00	16,800.00	60	10,080.00	-16.17	
8		微机	扬天M3101C	北京联想集团公司	1	台	2006-8-2	2006-8-2	5,100.00	3,000.50	5,100.00	3,000.50	4,200.00	60	2,520.00	-16.01	
9		笔记本电脑	R52 14 "	美国IBM公司	1	台	2005-12-1	2005-12-1	15,400.00	7,109.67	15,400.00	7,109.67	8,000.00	50	4,000.00	-43.74	
10		笔记本电脑	R52 14 "	美国IBM公司	2	台	2006-1-1	2006-1-1	30,800.00	14,707.00	30,800.00	14,707.00	16,000.00	60	9,600.00	-34.72	
11		笔记本电脑	R52 256M 80G	美国IBM公司	1	台	2006-6-1	2006-6-1	13,100.00	7,292.33	13,100.00	7,292.33	8,000.00	60	4,800.00	-34.18	
12		传真机	KX-FP343CN	松下(中国)公司	1	台	2005-10-2	2005-10-2	1,150.00	494.50	1,150.00	494.50	850.00	50	425.00	-14.05	
13		传真机	F813A	飞利浦(中国)公司	1	台	2006-4-1	2006-4-1	968.00	508.20	968.00	508.20	800.00	60	480.00	-5.55	
14		彩色电视机	SF2987DV	四川长虹电器公司	1	台	2005-12-1	2005-12-1	1,399.00	645.87	1,399.00	645.87	1,260.00	50	630.00	-2.46	
15		激光打印机	HP1022N	惠普(中国)公司	1	台	2005-11-1	2005-11-1	2,980.00	1,328.59	2,980.00	1,328.59	2,500.00	50	1,250.00	-5.92	
16		激光打印机	HP1022N	惠普(中国)公司	1	台	2005-12-1	2005-12-1	2,580.00	1,191.10	2,580.00	1,191.10	2,500.00	50	1,250.00	4.95	
17		打印机	1406LQ7297A	惠普(中国)公司	1	台	2006-4-1	2006-4-1	649.00	340.72	649.00	340.72	400.00	5	20.00	-94.13	已坏
18		彩色打印机	HP9800	惠普(中国)公司	1	台	2006-5-1	2006-5-1	2,150.00	1,162.79	2,150.00	1,162.79	1,700.00	60	1,020.00	-12.28	
19		投影机	TD310	北京联想集团公司	1	台	2006-6-1	2006-6-1	14,300.00	7,960.33	14,300.00	7,960.33	9,500.00	70	6,650.00	-16.46	
20		复印机	IR2016J	佳能(中国)公司	1	台	2006-6-1	2006-6-1	9,500.00	5,288.33	9,500.00	5,288.33	6,000.00	60	3,600.00	-31.93	
小 计									214,476.00	105,059.03	214,476.00	105,059.03	126,510.00		71,125.00	-32.30	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 于家珊

# 固定资产---电子设备清查评估明细表

表5-2-3

共27页, 第18页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
21		服务器等		北京联想集团公司	1	套	2006-6-1	2006-6-1	29,520.00	16,432.80	29,520.00	16,432.80	17,000.00	60	10,200.00	-37.93	
22		对讲机	GP88S	摩托罗拉(中国)公司	5	部	2005-12-1	2005-12-1	12,480.00	5,761.60	12,480.00	5,761.60	6,500.00	5	325.00	-94.36	已坏
23		数码像机	P880	柯达(中国)公司	1	台	2006-2-1	2006-2-1	6,350.00	3,132.66	6,350.00	3,132.66	1,800.00	70	1,260.00	-59.78	
24		电动车	8人	天地益达电动车公司	1	台	2006-7-3	2006-7-3	38,000.00	21,754.99	38,000.00	21,754.99	38,000.00	75	28,500.00	31.00	
25		草坪机	STIHL	德国	1	台	2006-7-1	2006-7-1	3,000.00	1,717.50	3,000.00	1,717.50	3,000.00	75	2,250.00	31.00	
26		电动车	12人	天地益达电动车公司	1	台	2006-7-1	2006-7-1	40,000.00	22,900.01	40,000.00	22,900.01	40,000.00	75	30,000.00	31.00	
27		微机	扬天M3100C	北京联想集团公司	1	台	2006-7-1	2006-7-1	5,100.00	2,919.75	5,100.00	2,919.75	4,200.00	70	2,940.00	0.69	
28		电话会议机	OLYCOM7003	宝利通(中国)公司	1	台	2006-10-1	2006-10-1	4,600.00	2,852.00	4,600.00	2,852.00	4,300.00	65	2,795.00	-2.00	
29		传真机	KX-FP343CN	松下(中国)公司	1	台	2006-10-1	2006-10-1	930.00	576.60	930.00	576.60	850.00	65	552.50	-4.18	
30		打印机	NP2900	佳能(中国)公司	1	台	2006-10-1	2006-10-1	1,450.00	899.00	1,450.00	899.00	850.00	65	552.50	-38.54	
31		微机	扬天3100C	北京联想集团公司	2	台	2006-10-1	2006-10-1	10,200.00	6,324.00	10,200.00	6,324.00	8,400.00	65	5,460.00	-13.66	
32		(会所)家	沙发 餐椅等	北京昌达肯特家具	1	套	2006-10-1	2006-10-1	172,648.00	107,041.76	172,648.00	107,041.76	172,600.00	75	129,450.00	20.93	
33		微机	扬天M3101C	北京联想集团公司	1	台	2006-12-2	2006-12-2	6,300.00	4,105.50	6,300.00	4,105.50	4,200.00	65	2,730.00	-33.50	
34		割灌机	5.5KW	日本本田	1	台	2006-7-1	2006-7-1	3,200.00	1,831.99	3,200.00	1,831.99	3,200.00	75	2,400.00	31.00	
35		微机	扬天M3101C	北京联想集团公司	1	台	2007-4-1	2007-4-1	5,300.00	3,789.46	5,300.00	3,789.46	4,200.00	75	3,150.00	-16.87	
36		笔记本电脑	12" PCG-6Q1T	索尼(中国)公司	1	台	2007-4-1	2007-4-1	13,200.00	9,438.00	13,200.00	9,438.00	10,500.00	75	7,875.00	-16.56	
37		笔记本电脑	Q520-4B 14"	DELL(中国)公司	1	台	2007-6-1	2007-6-1	10,486.71	7,830.07	10,486.71	7,830.07	7,000.00	75	5,250.00	-32.95	
38		笔记本电脑	Q520-4B 14"	DELL(中国)公司	2	台	2007-6-1	2007-6-1	20,573.28	15,361.44	20,573.28	15,361.44	14,000.00	75	10,500.00	-31.65	
39		对讲机	GP88S	摩托罗拉(中国)公司	6	台	2007-8-1	2007-8-1	7,200.00	5,604.00	7,200.00	5,604.00	7,200.00	75	5,400.00	-3.64	
40		电脑及显示	扬天E3360	北京联想集团公司	1	台	2007-9-1	2007-9-1	15,838.00	12,577.99	15,838.00	12,577.99	8,300.00	75	6,225.00	-50.51	
小 计					31				406,375.99	252,851.12	406,375.99	252,851.12	356,100.00		257,815.00	1.96	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 于家珊

# 固定资产---电子设备清查评估明细表

表5-2-3

共27页, 第19页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
41		电脑	扬天M3120V	北京联想集团公司	1	台	2007-9-1	2007-9-1	4,300.00	3,414.96	4,300.00	3,414.96	3,900.00	80	3,120.00	-8.64	
42		打印机	HPK850	惠普(中国)公司	1	台	2007-10-1	2007-10-1	2,600.00	2,105.96	2,600.00	2,105.96	2,200.00	80	1,760.00	-16.43	
43		电脑	扬天M3120V	北京联想集团公司	1	台	2007-11-1	2007-11-1	4,300.00	3,551.12	4,300.00	3,551.12	3,900.00	80	3,120.00	-12.14	
44		复印机	IR2016J	佳能(中国)公司	1	台	2007-11-1	2007-11-1	9,450.00	7,804.12	9,450.00	7,804.12	6,300.00	80	5,040.00	-35.42	
45		打印机	LBP-2900	佳能(中国)公司	1	台	2007-11-2	2007-11-2					1,100.00	80	880.00		
46		电脑	扬天M3120V	北京联想集团公司	1	台	2007-11-1	2007-11-1	4,800.00	3,964.00	4,800.00	3,964.00	3,900.00	80	3,120.00	-21.29	
47		液晶电视	52寸	飞利浦(中国)公司	2	台	2007-12-1	2007-12-1	54,800.00	46,123.30	54,800.00	46,123.30	38,000.00	90	34,200.00	-25.85	
48		电脑	扬天M3120V	北京联想集团公司	1	台	2007-12-1	2007-12-1	4,700.00	3,955.80	4,700.00	3,955.80	3,900.00	80	3,120.00	-21.13	
49		电脑	扬天M3120V	北京联想集团公司	1	台	2008-1-1	2008-1-1	4,300.00	3,687.28	4,300.00	3,687.28	3,900.00	80	3,120.00	-15.38	
50		电脑	开天M4700	北京联想集团公司	1	台	2008-1-2	2008-1-2	5,800.00	4,973.53	5,800.00	4,973.53	5,300.00	85	4,505.00	-9.42	
51		笔记本电脑	V1500	DELL(中国)公司	1	台	2008-1-3	2008-1-3	6,298.11	5,400.63	6,298.11	5,400.63	5,800.00	85	4,930.00	-8.71	
52		办公家具	板台、座椅		1	套	2008-3-1	2008-3-1	4,910.00	4,365.82	4,910.00	4,365.82	4,900.00	90	4,410.00	1.01	
53		笔记本电脑	D830	DELL(中国)公司	1	台	2008-3-2	2008-3-2	11,700.00	10,403.25	11,700.00	10,403.25	8,000.00	90	7,200.00	-30.79	
54		电脑	扬天T4900V	北京联想集团公司	2	台	2008-6-1	2008-6-1	11,300.00	10,584.32	11,300.00	10,584.32	10,000.00	95	9,500.00	-10.24	
55		对讲机	GP3688	摩托罗拉(中国)公司	8	台	2008-6-1	2008-6-1	14,680.00	13,750.28	14,680.00	13,750.28	14,680.00	95	13,946.00	1.42	
56		打印机	LBP-2900	佳能(中国)公司	1	台	2008-7-2	2008-7-2	1,100.00	1,047.74	1,100.00	1,047.74	1,100.00	95	1,045.00	-0.26	
57		冰柜	136A	青岛海尔集团公司	1	台	2008-7-3	2008-7-3	3,990.00	3,800.49	3,990.00	3,800.49	3,990.00	95	3,790.50	-0.26	
58		服务器	3650	美国IBM公司	1	套	2008-8-1	2008-8-1	64,000.00	63,081.67	64,000.00	63,081.67	64,000.00	95	60,800.00	-3.62	含软件等
59		电脑	扬天T4901V	北京联想集团公司	2	台	2008-10-1	2008-10-1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	95	9,500.00	-5.00	
		小计			29				223,028.11	202,014.27	223,028.11	202,014.27	194,870.00		177,106.50	-12.33	
		合计			92				843,880.10	559,924.42	843,880.10	559,924.42	677,480.00		506,046.50	-9.62	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 于家珊

# 流动负债清查评估汇总表

表9

共27页, 第20页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
9--1	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		
9--2	应付票据					
9--3	应付账款	51,547,640.71	51,547,640.71	51,547,640.71		
9--4	预收账款	70,131,772.88	70,131,772.88	70,131,772.88		
9--5	代销商品款					
9--6	其它应付款	3,033,145.52	3,033,145.52	3,033,145.52		
9--7	应付工资					
9--8	应付福利费					
9--9	应交税金	-4,810,244.05	-4,810,244.05	-4,810,244.05		
9--10	应付利润(应付股利)					
9--11	其它未交款					
9--12	预提费用	3,400,000.00	3,400,000.00	3,416,667.00	16,667.00	0.49
9--13	一年内到期的长期负债					
9--14	其它流动负债					
8	流动负债合计	323,302,315.06	323,302,315.06	323,318,982.06	16,667.00	0.01

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣

## 短期借款清查评估明细表

表9-1

共27页, 第21页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

编号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	账面价值	调整后账面值	外币基准日汇率	评估价值	备注
1	天津信托投资有限责任公司	08.3.25	08.12.20	1.25	人民币		200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	
	小 计						200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	
	合 计						200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣



# 预收账款清查评估明细表

表9-4

共27页, 第23页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	王彦涛 王悦铭	2008年	预收房款	3,620,000.00	3,620,000.00	3,620,000.00	
2	孟祥凤	2008年	预收房款	4,498,665.00	4,498,665.00	4,498,665.00	
3	张志英	2008年	预收房款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
4	刘刚	2007年	预收房款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
5	陈胜锋、史楠	2007年	预收房款	3,854,516.00	3,854,516.00	3,854,516.00	
6	吕丽红	2007年	预收房款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
7	卢云慧(天津绿茵景观工程有限公司)	2008年	预收房款	3,213,996.00	3,213,996.00	3,213,996.00	
8	李建民(何世红)	2008年	预收房款	3,612,216.00	3,612,216.00	3,612,216.00	
9	张俊成	2008年	预收房款	3,484,706.00	3,484,706.00	3,484,706.00	
10	于际海	2007年	预收房款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
11	高德高	2007年	预收房款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
12	渤海保险	2008年	预收房款	33,745,105.00	33,745,105.00	33,745,105.00	
13	林盛	2008年	预收房款	1,262,481.88	1,262,481.88	1,262,481.88	
14	郑晓明	2008年	预收房款	2,637,613.00	2,637,613.00	2,637,613.00	
15	郭新川	2008年	预收房款	1,502,474.00	1,502,474.00	1,502,474.00	
16	王建中	2008年	预收房款	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	
17	董怡杉	2008年	预收房款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
18	暴土义	2008年	预收房款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
	小 计			70,131,772.88	70,131,772.88	70,131,772.88	
	合 计			70,131,772.88	70,131,772.88	70,131,772.88	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣



# 应交税金清查评估明细表

表9-9

共27页, 第25页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

编号	征税机关	发生日期	税种	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	北辰地税	2008年	营业税	-2,042,968.90	-2,042,968.90	-2,042,968.90	
2	北辰地税	2008年	城建税	-143,007.83	-143,007.83	-143,007.83	
3	北辰地税	2008年	土地增值税	-408,593.78	-408,593.78	-408,593.78	
4	北辰国税	2008年	企业所得税	-2,139,678.88	-2,139,678.88	-2,139,678.88	
5	北辰地税	2008年	教育费附加	-61,289.07	-61,289.07	-61,289.07	
6	北辰地税	2008年	防洪费	-20,429.70	-20,429.70	-20,429.70	
7	北辰地税	2008年	个调税	5,724.11	5,724.11	5,724.11	
小 计				-4,810,244.05	-4,810,244.05	-4,810,244.05	
合 计				-4,810,244.05	-4,810,244.05	-4,810,244.05	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣

## 应付利息清查评估明细表

表9-12

共27页, 第26页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

编号	户名(结算对象)	发生日期	本金	利息率	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	利息	2008年10月31日	200000000	15%	3,400,000.00	3,400,000.00	3,416,667.00	
小	计				3,400,000.00	3,400,000.00	3,416,667.00	
合	计				3,400,000.00	3,400,000.00	3,416,667.00	

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣

## 四项准备清查评估明细表

表3-14  
共27页, 第27页  
金额单位: 人民币元

资产占有单位名称: 天津天马国际俱乐部有限公司

评估基准日: 2008年10月31日

序号	项目及内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备注
1	坏帐准备					
2	短期投资跌价准备					
3	存货跌价跌价准备					
4	长期投资跌价准备					
合 计						

资产占有单位填表人: 王晶  
填表日期: 2008年11月20日

评估人员: 李慧臣