流动资产清查评估汇总表

评估基准日: 2008年10月31日

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

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 %
31	货币资金	111,442,212.61	111,442,212.61	111,442,212.61		
32	短期投资					
33	应收票据	7,709,800.00	7,709,800.00	7,709,800.00		
34	应收账款					
34	减:坏账准备					
34	应收账款净额					
35	应收股利					
36	应收利息					
37	预付账款	3,801,387.50	3,801,387.50		-3,801,387.50	-100.00
38	应收补贴款					
39	其它应收款	209,985,197.70	209,985,197.70	210,076,960.13	91,762.43	0.04
310	存货	452,111,435.10	452,111,435.10	866,893,137.36	414,781,702.26	91.74
311	待摊费用					
312	待处理流动资产净损失					
313	一年内到期的长期债券投资					
314	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

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

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	
	<u> </u> 小 计				4,654.89	4,654.89	4,654.89	
	合 计				4,654.89	4,654.89	4,654.89	

货币资金---银行存款清查评估明细表

表3-1-2

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

共27页,第6页 金额单位:人民币元

序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	増值率%	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		

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

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		

应收票据清查评估明细表

评估基准日: 2008年10月31日

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

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 天津泰达股份有限公司 2008 09 12 2009 03 12 1 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2 2008.09.12 2009.03.12 天津泰达股份有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00 3 2008.09.12 2009.03.12 天津泰达股份有限公司 100,000.00 100,000.00 100,000.00 2008.08.21 2009.02.21 天津泰达股份有限公司 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 天津泰认股份有限公司 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 2008.09.12 2009.03.12 天津泰达股份有限公司 500,000.00 500,000.00 500,000.00 12 2008.09.12 2009.03.12 天津泰达股份有限公司 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 2008.06.20 2008.12.20 天津泰达股份有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00 15 2008.06.20 2008.12.20 天津泰达股份有限公司 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 2008.06.20 2008.12.20 天津泰达股份有限公司 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 计 小 6,609,800.00 6,609,800.00 6,609,800.00

应收票据清查评估明细表

评估基准日: 2008年10月31日

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

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 2008.09.12 2009.03.12 天津泰达股份有限公司 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 2008.09.12 2009.03.12 天津泰达股份有限公司 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 2008.09.12 2009.03.12 天津泰达股份有限公司 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 计 小 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 计 合 7,709,800.00 7,709,800.00 7.709.800.00

预付账款清查评估明细表

评估基准日: 2008年10月31日

表3-7

共27页,第10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

序号 收款单位名称(结算对象) 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 2008年 7-12个月 一期 1 汉中天韩 预付工程款 82.456.80 82.456.80 -100.00 432.080.30 天津二建 2008年 7-12个月 432.080.30 -100.00 一期 预付购货款 3 大地燃汽 预付丁程款 2008年 1-6个月 260.000.00 260.000.00 -100.00 一期 -100.00 广告费 2008年 7-12个月 861,200.00 861,200.00 天津赢想广告 预付劳务款 天津送变电工程 预付丁程款 2008年 7-12个月 1.020.000.00 1.020.000.00 -100.00 一期 2008年 7-12个月 720,000.00 720,000.00 -100.00 二期 北京爱姆斯设计 其他(在备注中写明内容) 一期 北京圣居嘉业装饰 预付工程款 2007年 1-2年 2.000.00 2.000.00 -100.00 一期 2008年 7-12个月 300,000.00 8 北京建黎门窗 预付工程款 300,000.00 -100.00 北京华昌耀木门商贸 预付购货款 2008年 7-12个月 24.650.40 24.650.40 -100.00 一期 10 无锡利保 预付购货款 2008年 7-12个月 8,400.00 8,400.00 -100.00 一期 11 深圳洪涛 预付购货款 2008年 7-12个月 90,600.00 90.600.00 -100.00 一期 计 小 3,801,387.50 3,801,387.50 0.00 -100.00 计 合 3.801.387.50 3.801.387.50 0.00 -100.00

其他应收款清查评估明细表

评估基准日: 2008年10月31日

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

序号 欠款对象名称 业务内容 发牛日期 账龄 账面价值 调整后账面值 评估价值 增值率% 备注 李金龙 2008年 7-12个月 6.000.00 6.000.00 6.000.00 个人借款 2008年 7-12个月 2.000.00 2.000.00 2.000.00 张伟 个人借款 3 崔军 2007年 1-2年 3.000.00 3.000.00 3.000.00 个人借款 2007年 1-2年 田娟 3.000.00 3.000.00 3,000.00 4 个人借款 5 毛航宇 2007年 1-2年 5.500.00 5.500.00 5.500.00 个人借款 许凤军 2007年 1-2年 6,000.00 6,000.00 6,000.00 个人借款 2007年 1-2年 李金龙 2,000.00 2.000.00 2.000.00 个人借款 2008年 8 临水押金 1-6个月 18,967.00 18,967.00 18,967.00 押金 客户 9 2008年 7-12个月 779,320.53 779.320.53 779,320.53 契税 10 客户 2008年 7-12个月 259.771.00 259.771.00 259.771.00 维修基金 客户 2008年 7-12个月 31.539.42 31.539.42 31.539.42 11 产权登记费 12 客户 2008年 7-12个月 18.584.73 18.584.73 18.584.73 房屋转让手续费 施工单位 2008年 7-12个月 488.804.00 488.804.00 488.804.00 代垫施工单位水电费 客户 2008年 7-12个月 27.624.80 27.624.80 27.624.80 14 印花税 15 客户 2008年 1-6个月 4.040.00 4.040.00 4.040.00 抵押登记费 16 2008年 7-12个月 208.241.711.50 208.241.711.50 208.241.711.50 泰达股份 往来款 7-12个月 17 2008年 14,109.80 14,109.80 14,109,80 公司员工 社险及公积金 7-12个月 54,838.20 18 天津市墙改办 2008年 54,838.20 54,838.20 墙体基金 2007年 1-2年 28,788.96 28,788,96 28.788.96 19 天津市墙改办 墙体基金 20 天津市墙改办 2007年 1-2年 10,795.86 10,795.86 10.795.86 散装水泥基金 计 小 210,006,395.80 210,006,395.80 210,006,395.80

其他应收款清查评估明细表

评估基准日: 2008年10月31日

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

序号 欠款对象名称 发生日期 账龄 评估价值 备注 业务内容 账面价值 调整后账面值 增值率% 2008年 天津市墙改办 7-12个月 20,564.33 21 散装水泥<u>基金</u> 20.564.33 20,564.33 2008年 50,000.00 北京东方泰阳公司 7-12个月 50.000.00 50.000.00 投标保证金 坏账准备 -91.762.43 -91.762.43

资产占有单位填表人: 王晶填表日期: 2008年11月20日

小

合

计

ìt

0.04

-21,198.10

209.985.197.70

-21,198.10

209,985,197.70

70,564.33

210,076,960.13

存货清查评估汇总表

表3-10

共27页,第13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	评估值	增值额	増值率%
3101	原材料					
3102	材料采购(在途物资)					
3103	在库低值易耗品					
3104	包装物 (库存物资)					
3105	委托加工材料					
3106	产成品 (库存商品)					
3107	在产品(自制半成品)	452,111,435.10	452,111,435.10	866,893,137.36	414,781,702.26	91.74
3108	分期收款发出商品					
3109	在用低值易耗品					
31010	委托代销商品					
31011	受托代销商品					
	存货合计	452,111,435.10	452,111,435.10	866,893,137.36	414,781,702.26	91.74
	减:存货跌价准备					
	存货净额	452,111,435.10	452,111,435.10	866,893,137.36	414,781,702.26	91.74

存货---开发成本清查评估明细表

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

表3-10-7 共27页,第14页 金额单位:人民币元

房里	夕犹九坝牧刑里		j	账面价值		细数氏似素体	小匹米里	评估	价值	增值率 %	备注
序号	名称及规格型号	计量单位	数量	单价	金額	调整后账面值	实际数量	单价	金额	有但年%	留注
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		129,332,030.07	127,332,030.07	22		114,090,010.91		
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	

固定资产清查评估汇总表

表5 共27页,第15页

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

金额单位: 人民币元

编号	科目名称	账面化	值	调整后则	K面值	评估化	値	增值	额	增值率	≅ %
網与	17 H 15 W	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
51	房屋建筑物类合计										
511	固定资产-房屋建筑物										
512	固定资产-构筑物及其它辅助设施										
513	固定资产-管道及沟槽										
52	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
521	固定资产机器设备										
522	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
523	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
54	工程物资										
55	在建工程合计										
551	在建工程土建工程										
552	在建工程设备安装工程										
56	固定资产清理										
57	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

固定资产---车辆清查评估明细表

表5-2-2

共27页,第16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

-	大坛岫 巳	车辆名称及规格型 号	生产厂家	数	单位	购置日期	启用日期	已行驶里	账面	价值	调整后	账面值		评估价值		増值	备注
序写	牛犅牌写	号	生厂(家	量	位	胸里口粉	后用口期	程(公 里)	原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值	率%	留 注
1	津BT9910	伊兰特BH7160M	北京现代汽车公司	1	辆	2005年12月	2005年12月	111864	122,800.00	67,711.50	122,800.00	67,711.50	113,300.00	75	84,975.00	25.50	
2	津BU2570	现代BH7240AW	北京现代汽车公司	1	辆	2005年12月	2005年12月	99313	232,400.00	128,141.83	232,400.00	128,141.83	195,800.00	75	146,850.00	14.60	
3	津B02799	现代BH7200A	北京现代汽车公司	1	辆	2006年2月	2006年2月	94510	195,882.00	113,175.34	195,882.00	113,175.34	150,200.00	75	112,650.00	-0.46	
4	津DA1089	宝来FV7162AT E4	长春一汽大众公司	1	辆	2006年2月	2006年2月	142511	166,381.00	96,130.34	166,381.00	96,130.34	141,600.00	75	106,200.00	10.48	自动挡
5	津CL5931	全顺JX6590DB-M	江西江铃股份公司	1	辆	2006年10月	2006年10月	138938	80,000.00	54,666.00	80,000.00	54,666.00	183,900.00	50	91,950.00	68.20	二手
6	津BA5503	切诺基BJ2021EB	北京吉普汽车公司	1	辆	2006年12月	2006年12月	137953	53,000.00	37,614.67	53,000.00	37,614.67	138,300.00	65	89,895.00	138.99	二手
7	津BU6359	五菱LZW6371	上海通用五菱公司	1	辆	2005年12月	2005年12月	51175	41,500.00	22,882.17	41,500.00	22,882.17	40,600.00	80	32,480.00	41.94	
8	津FY8259	别克SGM6517 GL8	上海通用汽车公司	1	辆	2007年10月	2007年10月	49973	345,179.00	290,525.96	345,179.00	290,525.96	337,000.00	85	286,450.00	-1.40	
	津GS6268		沈阳金杯汽车公司	1	辆	2008年8月	2008年8月	12400	151,748.00	147,743.50	151,748.00	147,743.50	150,200.00	95	142,690.00	-3.42	
										_							
	小	计							1,388,890.00	958,591.31	1,388,890.00	958,591.31	1,450,900.00		1,094,140.00	14.14	
	合	计		9					1,388,890.00	958,591.31	1,388,890.00	958,591.31	1,450,900.00		1,094,140.00	14.14	

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

	设备				数	单	购置日	启用 日	账面	价值	调整后	账面值	ij	P估价 ⁴	直	増值	
序号	备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	=	位	期	期	原值	净值	原值	净值	原值	成新 率%	净值	率 %	备注
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	飞利普(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			32				214,476.00	105,059.03	214,476.00	105,059.03	126,510.00		71,125.00	-32.30	

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

	设备	\= 4-4-	1-15-1-		数	单	购置日	启用 日	账面	价值	调整后	账面值	ij	P估价	值	増值	
序号	备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	=	位	期	期	原值	净值	原值	净值	原值	成新 率%	净值	率%	备注
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)家何	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	

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

i i	Ž ≩			数	单	购置日	启用 日	账面	价值	调整后	账面值	ij	平估价 [·]	值	増值	
序号等	【 设备名 ■ □	物 │ 規格型号	生产厂家	=	位	期	期	原值	净值	原值	净值	原值	成新 率%	净值	率%	备注
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	9,430.00	7,004.12	9,450.00	7,004.12	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	쇱	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	쇱	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	办公家俱	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	쇱	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	쇱	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	쇱	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	ì†			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	

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%
91	短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		
92	应付票据					
93	应付账款	51,547,640.71	51,547,640.71	51,547,640.71		
94	预收账款	70,131,772.88	70,131,772.88	70,131,772.88		
95	代销商品款					
96	其它应付款	3,033,145.52	3,033,145.52	3,033,145.52		
97	应付工资					
98	应付福利费					
99	应交税金	-4,810,244.05	-4,810,244.05	-4,810,244.05		
910	应付利润(应付股利)					
911	其它未交款					
912	预提费用	3,400,000.00	3,400,000.00	3,416,667.00	16,667.00	0.49
913	一年内到期的长期负债					
914	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

短期借款清查评估明细表

评估基准日: 2008年10月31日

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

月利率% 编号 放款银行或机构名称 发生日期 到期日 币种 账面价值 调整后账面值 外币基准日汇率 评估价值 备注 外币金额 天津信托投资有限责任公司 200,000,000.00 人民币 08.3.25 08.12.20 1.25 200.000.000.00 200,000,000.00 计 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 计 200,000,000.00 合 200,000,000.00 200,000,000.00

应付账款清查评估明细表

表9-3

共27页,第22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

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	津港海狮橱业	2007年		1,300.00	1,300.00	1,300.00	
2	中艺建筑	2008年	劳务款	51,369.00	51,369.00	51,369.00	
3	天津逸腾海天园林建设	2008年	工程款	12,181.88	12,181.88	12,181.88	
4	天津奥林华诚模型制作	2008年	工程款	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
5	天津市宏景园园林绿化	2008年	工程款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
6	北京仁光坤德广告	2007年	广告费	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
7	北京昌达肯特家具	2007年	家具款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8	北京圣居萨地装饰	2007年	工程款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
9	易道上海咨询	2007年	咨询费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
10	江苏南通二建	2008年	工程款	786,470.00	786,470.00	786,470.00	
11	辽宁东展窗业	2008年	工程款	42,850.35	42,850.35	42,850.35	
12	浙江宝业建筑工程公司	2008年	工程款	1,863,418.69	1,863,418.69	1,863,418.69	
13	福建晋江磁灶石材	2008年	工程款	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
14	暂估工程款	2008-10-31	工程款	48,648,050.79	48,648,050.79	48,648,050.79	
	小 计			51,547,640.71	51,547,640.71	51,547,640.71	
	合 计			51,547,640.71	51,547,640.71	51,547,640.71	

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

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	暴士义	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	

其他应付款清查评估明细表

表9-6

共27页,第24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

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	北辰区房管局	2008年	契税	1,785,909.78	1,785,909.78	1,785,909.78	
2	北辰区房管局	2008年	维修基金	595,297.00	595,297.00	595,297.00	
3	北辰区房管局	2008年	产权登记费	44,500.58	44,500.58	44,500.58	
4	北辰区房管局	2008年	转让手续费	44,204.76	44,204.76	44,204.76	
5	北辰区房管局	2008年	印花税	29,765.10	29,765.10	29,765.10	
6	北辰区房管局	2008年	抵押登记费	8,220.00	8,220.00	8,220.00	
7	客户	2008年	投标保证金	446,000.00	446,000.00	446,000.00	
8	客户	2008年	投标资料费	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
9	泰达集团	2008年	往来款	65,948.30	65,948.30	65,948.30	
10	中国联通	2008年	电费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11	北京东方泰阳公司	2008年	投标保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	小 计			3,033,145.52	3,033,145.52	3,033,145.52	
	合 计			3,033,145.52	3,033,145.52	3,033,145.52	

应交税金清查评估明细表

评估基准日: 2008年10月31日

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

发生日期 账面价值 备注 编号 征税机关 税种 调整后账面值 评估价值 营业税 2008年 1 北辰地税 -2.042.968.90 -2.042.968.90 -2.042.968.90 2 2008年 城建税 -143.007.83 -143,007.83 -143.007.83 北辰地税 土地增值税 3 北辰地税 2008年 -408.593.78 -408.593.78 -408.593.78 -2,139,678.88 -2,139,678.88 2008年 企业所得税 -2,139,678.88 4 北辰国税 北辰地税 教育费附加 5 2008年 -61,289.07 -61.289.07 -61.289.07 北辰地税 防洪费 -20,429.70 -20,429.70 6 2008年 -20,429.70 个调税 7 北辰地税 2008年 5.724.11 5.724.11 5.724.11 小 计 -4,810,244.05 -4,810,244.05 -4,810,244.05 计 合 -4.810.244.05 -4,810,244.05 -4,810,244.05

应付利息清查评估明细表

评估基准日: 2008年10月31日

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

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 利息 2008年10月31日 15% 3,400,000.00 200000000 3,400,000.00 3,416,667.00 1 计 小 3,400,000.00 3,400,000.00 3,416,667.00 计 合 3,400,000.00 3,400,000.00 3,416,667.00

四项准备清查评估明细表

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

表3-14 共27页,第27页 金额单位:人民币元

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	存货跌价资跌价准备					
4	长期投资跌价准备					
	合 计					