

请填写共同内容

| | |
|------------------------------|------|
| 评估基准日：2013年9月30日 | 企业填写 |
| 被评估单位名称：中港客运联营有限公司 | 企业填写 |
| 金额单位：人民币元 | |
| 被评估单位填表人：李钊文 | 企业填写 |
| 填表日期：2013年8月20日 | 企业填写 |
| 评估人员：陈素贞、陈雪梅 | 往来账款 |
| 评估人员：梁瑜 | 房地产 |
| 评估人员：林天武 | 机器设备 |
| 评估机构：中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | |
| 法定代表人：高本法 | |
| 项目负责人：高本法 | |
| 签字注册资产评估师：高本法 郑健钊 | |

资产评估结果汇总表

第2页，共5页

评估基准日：2013年9月30日

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币万元

| 资产项目 | | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率 |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | A | B | C | D=C-B | E=D/B×100% |
| 1 | 一、流动资产 | 9,791.46 | 10,413.58 | 10,413.58 | 0.00 | 0% |
| 2 | 二、非流动资产 | 23,640.02 | 23,916.82 | 32,424.17 | 8,507.34 | 36% |
| 3 | 其中：可供出售金融资产 | | | | | |
| 4 | 持有至到期投资 | 11,594.23 | 11,720.83 | 11,720.83 | 0.00 | 0% |
| 5 | 长期应收款 | | | | | |
| 6 | 长期股权投资 | 4,087.90 | 4,037.90 | 4,037.90 | 0.00 | 0% |
| 7 | 投资性房地产 | 1,229.38 | 1,494.06 | 5,258.09 | 3,764.03 | 252% |
| 8 | 固定资产 | 6,664.04 | 6,664.04 | 8,707.95 | 2,043.91 | 31% |
| 9 | 在建工程 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 10 | 工程物质 | | | | | |
| 11 | 固定资产清理 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 12 | 无形资产-土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 2,699.40 | 2,699.40 | 0% |
| 13 | 长期待摊费用 | | | | | |
| 14 | 递延所得税资产 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 15 | 三、资产总计 | 33,431.48 | 34,330.41 | 42,837.75 | 8,507.34 | 25% |
| 16 | 四、流动负债 | 14,361.69 | 13,205.17 | 13,205.17 | 0.00 | 0% |
| 17 | 五、非流动负债 | | | | | |
| 18 | 六、负债合计 | 14,361.69 | 13,205.17 | 13,205.17 | 0.00 | 0% |
| 19 | 七、净资产（所有者权益） | 19,069.79 | 21,125.24 | 29,632.58 | 8,507.34 | 40% |

评估机构：中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司

项目负责人：高本法

法定代表人：高本法

签字注册资产评估师：高本法 郑健钊

资产评估结果分类汇总表

表2

评估基准日：2013年9月30日

第3页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | 备注 |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|----|
| 1 | 一、流动资产合计 | 97,914,589.60 | 104,135,847.02 | 104,135,847.02 | 0.00 | | |
| 2 | 货币资金 | 81,326,128.41 | 81,526,128.41 | 81,526,128.41 | 0.00 | | |
| 3 | 交易性金融资产 | | | | | | |
| 4 | 应收票据 | | | | | | |
| 5 | 应收账款 | 9,407,220.55 | 9,912,297.95 | 9,912,297.95 | 0.00 | | |
| 6 | 预付账款 | 385,788.61 | 6,161,881.60 | 6,161,881.60 | 0.00 | | |
| 7 | 应收股利 | | | | | | |
| 8 | 应收利息 | 369,178.09 | 369,178.09 | 369,178.09 | 0.00 | | |
| 9 | 其他应收款 | 6,426,273.94 | 6,166,360.97 | 6,166,360.97 | 0.00 | | |
| 10 | 存 货 | | | | | | |
| 11 | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | |
| 12 | 待摊费用 | | | | | | |
| 13 | 待处理流动资产损益 | | | | | | |
| 14 | 二、非流动资产合计 | 236,400,162.90 | 239,168,231.76 | 324,241,675.27 | 85,073,443.51 | | |
| 15 | 可供出售金融资产 | | | | | | |
| 16 | 持有至到期投资 | 115,942,334.25 | 117,208,262.03 | 117,208,262.03 | 0.00 | | |
| 17 | 长期应收款 | | | | | | |
| 18 | 长期股权投资 | 40,879,003.24 | 40,379,003.24 | 40,379,003.24 | 0.00 | | |
| 19 | 投资性房地产 | 12,293,754.71 | 14,940,554.71 | 52,580,900.00 | 37,640,345.29 | | |
| 20 | 固定资产 | 66,640,411.78 | 66,640,411.78 | 87,079,510.00 | 20,439,098.22 | | |
| 21 | 在建工程 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | 工程物质 | | | | | | |

资产评估结果分类汇总表

表2

评估基准日：2013年9月30日

第4页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | 备注 |
|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|----|
| 23 | 固定资产清理 | 153,124.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24 | 生产性生物资产 | | | | | | |
| 25 | 油气资产 | | | | | | |
| 26 | 无形资产-土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 26,994,000.00 | 26,994,000.00 | | |
| 27 | 开发支出 | | | | | | |
| 28 | 商誉 | | | | | | |
| 29 | 长期待摊费用 | | | | | | |
| 30 | 递延所得税资产 | 371,534.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31 | 其他非流动资产 | | | | | | |
| 32 | 三、资产总计 | 334,314,752.50 | 343,304,078.78 | 428,377,522.29 | 85,073,443.51 | | |
| 33 | 四、流动负债合计 | 143,616,928.35 | 132,051,675.35 | 132,051,675.35 | 0.00 | | |
| 34 | 短期借款 | | | | | | |
| 35 | 交易性金融负债 | | | | | | |
| 36 | 应付票据 | | | | | | |
| 37 | 应付账款 | 16,148,177.28 | 21,915,106.97 | 21,915,106.97 | 0.00 | | |
| 38 | 预收账款 | 526,062.36 | 760,333.36 | 760,333.36 | 0.00 | | |
| 39 | 应付职工薪酬 | 22,618,349.54 | 22,211,860.25 | 22,211,860.25 | 0.00 | | |
| 40 | 应交税费 | 6,490,542.68 | 10,194,742.76 | 10,194,742.76 | 0.00 | | |
| 41 | 应付利息 | | | | | | |
| 42 | 应付股利 | 66,727,836.68 | 66,727,836.68 | 66,727,836.68 | 0.00 | | |
| 43 | 其他应付款 | 31,105,959.81 | 10,241,795.33 | 10,241,795.33 | 0.00 | | |
| 44 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | |

资产评估结果分类汇总表

表2

评估基准日：2013年9月30日

第 5 页，共 55 页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率% | 备注 |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|----|
| 45 | 预提费用 | | | | | | |
| 46 | 其他流动负债 | | | | | | |
| 47 | 五、非流动负债合计 | | | | | | |
| 48 | 长期借款 | | | | | | |
| 49 | 应付债券 | | | | | | |
| 50 | 长期应付款 | | | | | | |
| 51 | 专项应付款 | | | | | | |
| 52 | 预计负债 | | | | | | |
| 53 | 递延所得税负债 | | | | | | |
| 54 | 其他非流动负债 | | | | | | |
| 55 | 十、负债总计 | 143,616,928.35 | 132,051,675.35 | 132,051,675.35 | 0.00 | | |
| 56 | 十一、净资产合计 | 190,697,824.15 | 211,252,403.43 | 296,325,846.94 | 85,073,443.51 | | |

评估机构：中山市中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司

流动资产评估汇总表

表3

评估基准日：2013年9月30日

第6页,共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率% | 备注 |
|------|-------------|---------------|----------------|----------------|------|------|----|
| 3-1 | 货币资金 | 81,326,128.41 | 81,526,128.41 | 81,526,128.41 | 0.00 | | |
| 3-2 | 交易性金融资产 | | | | | | |
| 3-3 | 应收票据 | | | | | | |
| 3-4 | 应收账款 | 9,407,220.55 | 9,912,297.95 | 9,912,297.95 | 0.00 | | |
| 3-5 | 预付账款 | 385,788.61 | 6,161,881.60 | 6,161,881.60 | 0.00 | | |
| 3-6 | 应收股利 | | | | | | |
| 3-7 | 应收利息 | 369,178.09 | 369,178.09 | 369,178.09 | 0.00 | | |
| 3-8 | 其他应收款 | 6,426,273.94 | 6,166,360.97 | 6,166,360.97 | 0.00 | | |
| 3-9 | 存 货 | | | | | | |
| 3-10 | 一年内到期的非流动资产 | | | | | | |
| 3-11 | 待摊费用 | | | | | | |
| 3-12 | 待处理流动资产损益 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 流动资产合计 | 97,914,589.60 | 104,135,847.02 | 104,135,847.02 | 0.00 | | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

货币资金-银行存款评估明细表

第8页，共55页

表3-1-2

评估基准日：2013年9月30日

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 开户银行 | 帐号 | 币种 | 外币账面金额 | 评估基准日汇率 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|----|------|----|----|--------|---------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | 81,326,128.41 | 81,526,128.41 | 81,526,128.41 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

应收账款评估明细表

表3-4

评估基准日：2013年9月30日

第9页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|------|-----------------|------|------|------|------------|------------|------------|----|
| 1 | 应收客票款 | | | | | | | |
| 1.1 | 珠海海天旅行社 | 客票款 | | 一年以内 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | |
| 1.2 | 珠江客运有限公司（机场换票证） | 客票款 | | 一年以内 | 13,312.00 | 13,312.00 | 13,312.00 | |
| 1.3 | 珠江客运有限公司（团） | 客票款 | | 一年以内 | 8,064.00 | 8,064.00 | 8,064.00 | |
| 1.4 | 广之旅国际旅行社股份有限公司 | 客票款 | | 一年以内 | 23,080.00 | 23,080.00 | 23,080.00 | |
| 1.5 | 中旅票务中心 | 客票款 | | 一年以内 | 345,685.00 | 345,685.00 | 345,685.00 | |
| 1.6 | 国际酒店（新威） | 客票款 | | 一年以内 | 80,425.00 | 80,425.00 | 80,425.00 | |
| 1.7 | 怡华售票处 | 客票款 | | 一年以内 | 162,660.00 | 162,660.00 | 162,660.00 | |
| 1.8 | 中合航空 | 客票款 | | 一年以内 | 243,520.00 | 243,520.00 | 243,520.00 | |
| 1.9 | 国际旅行社 | 客票款 | | 一年以内 | 541,140.00 | 541,140.00 | 541,140.00 | |
| 1.10 | 艺园售票处 | 客票款 | | 一年以内 | 23,105.00 | 23,105.00 | 23,105.00 | |
| 1.11 | 开心杂志屋 | 客票款 | | 一年以内 | 28,090.00 | 28,090.00 | 28,090.00 | |
| 1.12 | 莲兴酒店 | 客票款 | | 一年以内 | 33,450.00 | 33,450.00 | 33,450.00 | |
| 1.13 | 中山青年旅行社 | 客票款 | | 一年以内 | 36,090.00 | 36,090.00 | 36,090.00 | |
| 1.14 | 海外旅游公司 | 客票款 | | 一年以内 | 135,270.00 | 135,270.00 | 135,270.00 | |
| 1.15 | 南区捷通票务 | 客票款 | | 一年以内 | 19,818.00 | 19,818.00 | 19,818.00 | |
| 1.16 | 中国电信 | 客票款 | | 一年以内 | 43,730.00 | 43,730.00 | 43,730.00 | |
| 1.17 | 菊城宾馆 | 客票款 | | 一年以内 | 117,489.00 | 117,489.00 | 117,489.00 | |
| 1.18 | 花城酒店 | 客票款 | | 一年以内 | 78,285.00 | 78,285.00 | 78,285.00 | |
| 1.19 | 小榄旅游大酒店 | 客票款 | | 一年以内 | 10,555.00 | 10,555.00 | 10,555.00 | |
| 1.20 | 小榄菊城假期 | 客票款 | | 一年以内 | 451,615.00 | 451,615.00 | 451,615.00 | |
| 1.21 | 小榄新旅假期旅行社 | 客票款 | | 一年以内 | 35,130.00 | 35,130.00 | 35,130.00 | |
| 1.22 | 小榄大酒店 | 客票款 | | 一年以内 | 75,415.00 | 75,415.00 | 75,415.00 | |

应收账款评估明细表

表3-4

评估基准日：2013年9月30日

第 10 页，共 55 页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|-------|-------------|------|------|------|------------|------------|------------|----|
| 1. 23 | 东升望高酒店（粤华） | 客票款 | | 一年以内 | 36,660.00 | 36,660.00 | 36,660.00 | |
| 1. 24 | 小榄丽阁商务酒店 | 客票款 | | 一年以内 | 97,675.00 | 97,675.00 | 97,675.00 | |
| 1. 25 | 雅居乐 | 客票款 | | 一年以内 | 36,865.00 | 36,865.00 | 36,865.00 | |
| 1. 26 | 凯茵豪园 | 客票款 | | 一年以内 | 86,470.00 | 86,470.00 | 86,470.00 | |
| 1. 27 | 长江高尔夫球场 | 客票款 | | 一年以内 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |
| 1. 28 | 小榄高冠假日 | 客票款 | | 一年以内 | 105,785.00 | 105,785.00 | 105,785.00 | |
| 1. 29 | 凯茵新城 | 客票款 | | 一年以内 | 164,400.00 | 164,400.00 | 164,400.00 | |
| 1. 30 | 星辰花园 | 客票款 | | 一年以内 | 3,540.00 | 3,540.00 | 3,540.00 | |
| 1. 31 | 东方海悦酒店 | 客票款 | | 一年以内 | 4,010.00 | 4,010.00 | 4,010.00 | |
| 1. 32 | 中山中泓商务 | 客票款 | | 一年以内 | 6,090.00 | 6,090.00 | 6,090.00 | |
| 1. 33 | 康业物业（中山奕翠园） | 客票款 | | 一年以内 | 30,005.00 | 30,005.00 | 30,005.00 | |
| 1. 34 | 中山喜来登酒店 | 客票款 | | 一年以内 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 1. 35 | 永安皇冠假日 | 客票款 | | 一年以内 | 3,855.00 | 3,855.00 | 3,855.00 | |
| 1. 36 | 南朗芳草书屋 | 客票款 | | 一年以内 | 33,100.00 | 33,100.00 | 33,100.00 | |
| 1. 37 | 沙溪华生行 | 客票款 | | 一年以内 | 46,985.00 | 46,985.00 | 46,985.00 | |
| 1. 38 | 宏时电子厂 | 客票款 | | 一年以内 | 18,795.00 | 18,795.00 | 18,795.00 | |
| 1. 39 | 黄圃商业城 | 客票款 | | 一年以内 | 12,160.00 | 12,160.00 | 12,160.00 | |
| 1. 40 | 江门新会国旅 | 客票款 | | 一年以内 | 15,605.00 | 15,605.00 | 15,605.00 | |
| 1. 41 | 江门大方 | 客票款 | | 一年以内 | 258,623.00 | 258,623.00 | 258,623.00 | |
| 1. 42 | 开平大方 | 客票款 | | 一年以内 | 25,400.00 | 25,400.00 | 25,400.00 | |
| 1. 43 | 鹤山中旅（手工票点） | 客票款 | | 一年以内 | 42,750.00 | 42,750.00 | 42,750.00 | |
| 1. 44 | 三埠港（手工票点） | 客票款 | | 一年以内 | 23,045.00 | 23,045.00 | 23,045.00 | |
| 1. 45 | 台山创兴（手工票点） | 客票款 | | 一年以内 | 18,355.00 | 18,355.00 | 18,355.00 | |

应收账款评估明细表

表3-4

评估基准日：2013年9月30日

第 11 页，共 55 页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|------|------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1.46 | 江门港（手工票点） | 客票款 | | 一年以内 | 13,802.00 | 13,802.00 | 13,802.00 | |
| 1.47 | 预收款 | 客票款 | | 一年以内 | -3,192.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 珠江旅游有限公司 | | | 一年以内 | 480,521.66 | 480,521.66 | 480,521.66 | |
| 3 | 珠江客运有限公司 | | | 一年以内 | 5,537,511.29 | 5,537,511.29 | 5,537,511.29 | |
| 4 | 中山中国国际旅行社 | | | 一年以内 | | 12,356.00 | 12,356.00 | 预收账款重分类 |
| 5 | 中山中国旅行社 | | | 一年以内 | | 20,015.00 | 20,015.00 | 预收账款重分类 |
| 6 | 中山青年国际旅行社 | | | 一年以内 | | 86,120.00 | 86,120.00 | |
| 7 | 中山菊城假期国际旅行社 | | | 一年以内 | | 112,588.00 | 112,588.00 | |
| 8 | 减：坏账准备 | | | | -270,806.40 | 0.00 | 0.00 | 计提的坏账准备，冲减 |
| | | | | | | | | |
| 一 | 应收旅游团款 | | | | | | | |
| | ZGT130909中山三天团团款 | | | 一年以内 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 中港旅行社 |
| 二 | 应收代理款 | | | | | | | |
| 1 | 酒店款 | | | 一年以内 | 13,869.00 | 13,869.00 | 13,869.00 | 中港旅行社 |
| 2 | 船票款捆绑 | | | | | | | |
| 2.1 | 酒店套票 | | | | | | | |
| | 李葆华 | | | 一年以内 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 中港旅行社 |
| | 张兵 | | | 一年以内 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 中港旅行社 |
| | 张咏梅 | | | 一年以内 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 中港旅行社 |
| | 黄兆生 | | | 一年以内 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 中港旅行社 |
| 2.2 | 海洋公园套票 | | | | | | | |
| | 罗永炽 | | | 一年以内 | 2,095.00 | 2,095.00 | 2,095.00 | 中港旅行社 |
| | 缪少芬 | | | 一年以内 | 6,020.00 | 6,020.00 | 6,020.00 | 中港旅行社 |

应收账款评估明细表

表3-4

评估基准日：2013年9月30日

第 12 页，共 55 页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|-----|----------------|------|------|------|----------|----------|----------|-------|
| | 张丰 | | | 一年以内 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 中港旅行社 |
| | 李梅 | | | 一年以内 | 1,365.00 | 1,365.00 | 1,365.00 | 中港旅行社 |
| | 李俊华 | | | 一年以内 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 中港旅行社 |
| | 李润甜 | | | 一年以内 | 820.00 | 820.00 | 820.00 | 中港旅行社 |
| | 陈德胜 | | | 一年以内 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 中港旅行社 |
| | 邓添荣 | | | 一年以内 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 中港旅行社 |
| | 黄秋茹 | | | 一年以内 | 1,716.00 | 1,716.00 | 1,716.00 | 中港旅行社 |
| | 安建英 | | | 一年以内 | 1,527.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | 中港旅行社 |
| | 周莉 | | | 一年以内 | 1,337.00 | 1,337.00 | 1,337.00 | 中港旅行社 |
| 2.3 | 迪士尼捆绑套票 | | | | | | | |
| | 何小燕 | | | 一年以内 | 2,346.00 | 2,346.00 | 2,346.00 | 中港旅行社 |
| | 冯世宇 | | | 一年以内 | 978.00 | 978.00 | 978.00 | 中港旅行社 |
| | 黄楚怡 | | | 一年以内 | 1,827.00 | 1,827.00 | 1,827.00 | 中港旅行社 |
| | 许志艺 | | | 一年以内 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | 中港旅行社 |
| | 颜碧贤 | | | 一年以内 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 中港旅行社 |
| | 程小辉 | | | 一年以内 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 中港旅行社 |
| | 吴耀荣 | | | 一年以内 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 中港旅行社 |
| | 张燕清 | | | 一年以内 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 中港旅行社 |
| 3 | 船票款 | | | | | | | |
| | 黄倩敏 | | | 一年以内 | 3,315.00 | 3,315.00 | 3,315.00 | 中港旅行社 |
| | 吴美鹏 | | | 一年以内 | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 中港旅行社 |
| | 李巧燕 | | | 一年以内 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 中港旅行社 |
| | 黄晓 | | | 一年以内 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 中港旅行社 |

应收账款评估明细表

表3-4

评估基准日：2013年9月30日

第 13 页，共 55 页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|----|--------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 4 | 代报关综费 | | | | | | | |
| | 费宴欣 | | | 一年以内 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 中港旅行社 |
| | 朱存会 | | | 一年以内 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 中港旅行社 |
| | 安建安 | | | 一年以内 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 中港旅行社 |
| 5 | 其他 | | | | | | | |
| | 任建文 | | | 一年以内 | -20.00 | -20.00 | -20.00 | 中港旅行社 |
| | 方展荣 | | | 一年以内 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 中港旅行社 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 小 计 | | | | 9,407,220.55 | 9,912,297.95 | 9,912,297.95 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

预付账款评估明细表

表3-5

评估基准日：2013年9月30日

第14页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|-----|---------------|-----------|------|------|------------|--------------|--------------|---------|
| 1 | 车用燃料 | 车用燃料 | | 一年以内 | 152,998.41 | 152,998.41 | 152,998.41 | |
| 2 | 移动话费 | 彭总、陈总移动话费 | | 一年以内 | 3,105.00 | 3,105.00 | 3,105.00 | |
| 3 | 珠江客运有限公司 | 头等舱礼品费 | | | 0.00 | 5,725,234.60 | 5,725,234.60 | |
| 4 | 高明港客运公司 | | | 一年以内 | 0.00 | 25,698.39 | 25,698.39 | 应付账款重分类 |
| | 中港旅行社 | | | | | | | |
| 1 | 保险费（旅游综合意外险） | | | 一年以内 | 3,080.60 | 3,080.60 | 3,080.60 | 中港旅行社 |
| 2 | 保险费（旅行社责任险） | | | 一年以内 | 1,865.81 | 1,865.81 | 1,865.81 | 中港旅行社 |
| 3 | 团章 | | | 一年以内 | 4,725.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 中港旅行社 |
| 4 | 门票 | | | | | | | |
| 4.1 | 香港迪士尼乐园 | | | 一年以内 | 103,116.92 | 103,116.92 | 103,116.92 | 中港旅行社 |
| 4.2 | 天际100 | | | 一年以内 | 971.12 | 971.12 | 971.12 | 中港旅行社 |
| 4.3 | 挪亚方舟门票款 | | | 一年以内 | 9,968.00 | 9,968.00 | 9,968.00 | 中港旅行社 |
| 4.4 | 挪亚方舟直通巴士套票 | | | 一年以内 | 1,068.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 中港旅行社 |
| 4.5 | 香港海洋公园 | | | 一年以内 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 中港旅行社 |
| 5 | 酒店 | | | 一年以内 | 12,302.00 | 12,302.00 | 12,302.00 | 中港旅行社 |
| 6 | 行李吊牌 | | | 一年以内 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 中港旅行社 |
| 7 | 代订机票款（易宝支付） | | | 一年以内 | 12,194.00 | 12,194.00 | 12,194.00 | 中港旅行社 |
| 8 | 代理款-酒店款（京华酒店） | | | | 0.00 | 493.00 | 493.00 | 中港旅行社 |
| 9 | 代理款-其他 | | | | 0.00 | 12,025.00 | 12,025.00 | 中港旅行社 |
| 10 | 中山港口岸公司 | | | | 0.00 | 12,052.00 | 12,052.00 | 中港旅行社 |
| 11 | 中山海外 | | | | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 中港旅行社 |
| 12 | 蔡倩君 | | | | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 中港旅行社 |

预付账款评估明细表

评估基准日：2013年9月30日

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|----|---------|------|------|----|------------|--------------|--------------|-------|
| 13 | 应收富达订票款 | | | | 0.00 | 555.00 | 555.00 | 中港旅行社 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 385,788.61 | 6,161,881.60 | 6,161,881.60 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

应收利息评估明细表

表3-7

评估基准日：2013年9月30日

第16页，共55页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|----|------|----------|------|------|------------|------------|------------|----|
| 1 | 应收利息 | 银行定期存款利息 | | 一年以内 | 369,178.09 | 369,178.09 | 369,178.09 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 369,178.09 | 369,178.09 | 369,178.09 | |

被评估单位填表人：李钊文
填表日期：2013年8月20日

评估人员：陈素贞、陈雪梅

其他应收款评估明细表

表3-8

评估基准日：2013年9月30日

第17页，共55页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|------|----------------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | 省对外经济公司中山公司 | | | 5年以上 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 2 | 中山港口岸经济发展公司 | | | 一年以内 | 4,990,338.65 | 4,990,338.65 | 4,990,338.65 | |
| 3 | 珠江客运有限公司 | | | | -87,428.00 | 0.00 | 0.00 | 重分类入其他应付款 |
| 4 | 香港海洋公园公司 | | | | 31,014.77 | 31,014.77 | 31,014.77 | |
| 5 | 应收租金 | | | 一年以内 | 73,031.33 | 73,031.33 | 73,031.33 | |
| 6 | 代缴社保医保基金 | | | | -84,729.87 | 0.00 | 0.00 | 重分类入其他应付款 |
| 7 | 冯耀光 | | | 2-3年 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 备用金 |
| 8 | 中山市中港旅行社有限公司 | | | | 1,647,273.94 | 0.00 | 0.00 | 内部往来，抵消 |
| 9 | 广州银联网支付有限公司 中山分公司 | | | 2-3年 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 押金 |
| 10 | 代垫票点打印机款 | | | 一年以内 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | |
| 11 | 粤通卡保证金 | | | 1-2年 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 保证金 |
| 12 | 备用金 | | | | | | | |
| 12.1 | 黄雪光 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 12.2 | 林巧芬 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 12.3 | 林巧芬 | | | | 3,243.20 | 3,243.20 | 3,243.20 | |
| 12.4 | 欧阳志勤 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 12.5 | 冯桂彰 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 12.6 | 郑森玲 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 12.7 | 陈镜均 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 12.8 | 梁雄文 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |

其他应收款评估明细表

表3-8

评估基准日：2013年9月30日

第18页，共55页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|-------|---------|------|------|----|-----------|-----------|-----------|----|
| 12.9 | 梁雄文 | | | | 3,243.20 | 3,243.20 | 3,243.20 | |
| 12.10 | 陈强明 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 12.11 | 何赞荣 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 12.12 | 刘乐敏 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 12.13 | 刘乐敏 | | | | 3,243.20 | 3,243.20 | 3,243.20 | |
| 12.14 | 高静雅-人民币 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 12.15 | 高静雅-港币 | | | | 3,243.20 | 3,243.20 | 3,243.20 | |
| 12.16 | 李钊文 | | | | 64,542.00 | 64,542.00 | 64,542.00 | |
| 12.17 | 胡桂平 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 12.18 | 陆桂梅-港币 | | | | 21.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.19 | 黎昭瑜-港币 | | | | 43.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.20 | 冯耀光 | | | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 12.21 | 刘媚-港币 | | | | 43.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.22 | 周欣静-人民币 | | | | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 12.23 | 钟茵茵-人民币 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 12.24 | 钟茵茵-港币 | | | | 3,243.20 | 3,243.20 | 3,243.20 | |
| 12.25 | 梁嘉泳-港币 | | | | 21.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 12.26 | 关妙芝-人民币 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 12.27 | 关妙芝-港币 | | | | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 12.28 | 阮贺仪-人民币 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 12.29 | 高剑强-人民币 | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |

其他应收款评估明细表

表3-8

评估基准日：2013年9月30日

第20页，共55页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|----|------|------|------|----|--------------|--------------|--------------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 6,426,273.94 | 6,166,360.97 | 6,166,360.97 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

非流动资产评估汇总表

表4

评估基准日：2013年9月30日

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

第21页，共55页
金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称 | 账面价值 | | 清产核资值 | | 评估价值 | | 增减值 | 增值率% | 备注 |
|------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|------|----|
| | | 原值 | 净值 | | | 原值 | 净值 | | | |
| 4-1 | 可供出售金融资产 | | | | | | | | | |
| 4-2 | 持有至到期投资 | | 115,942,334.25 | | 117,208,262.03 | | 117,208,262.03 | 0.00 | | |
| 4-3 | 长期应收款 | | | | | | | | | |
| 4-4 | 长期股权投资 | | 40,879,003.24 | | 40,379,003.24 | | 40,379,003.24 | 0.00 | | |
| 4-5 | 投资性房地产 | | 12,293,754.71 | | 14,940,554.71 | | 52,580,900.00 | 37,640,345.29 | | |
| 4-6 | 固定资产 | 254,393,616.33 | 66,640,411.78 | 254,393,616.33 | 66,640,411.78 | | 87,079,510.00 | 20,439,098.22 | | |
| 4-7 | 在建工程 | | 120,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4-8 | 工程物质 | | | | | | | | | |
| 4-9 | 固定资产清理 | | 153,124.14 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4-10 | 生产性生物资产 | | | | | | | | | |
| 4-11 | 油气资产 | | | | | | | | | |
| 4-12 | 无形资产-土地使用权 | | 0.00 | | 0.00 | | 26,994,000.00 | 26,994,000.00 | | |
| 4-13 | 开发支出 | | | | | | | | | |
| 4-14 | 商誉 | | | | | | | | | |
| 4-15 | 长期待摊费用 | | | | | | | | | |
| 4-16 | 递延所得税资产 | | 371,534.78 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| 4-17 | 其他非流动资产 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 非流动资产合计 | 254,393,616.33 | 236,400,162.90 | 254,393,616.33 | 239,168,231.76 | | 324,241,675.27 | 85,073,443.51 | | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

持有至到期投资评估明细表

表4-2

评估基准日：2013年9月30日

第 22 页，共 55 页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 到期日期 | 票面利率 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|----|-------------------------------|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----|
| 1 | 投资成本-分红型保险-泰康人寿团体年金保险 | | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 2 | 投资成本-万能型保险-中国人民健康保险公司团体医疗保险 | | | | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 3 | 投资成本-万能型保险-华夏人寿保险股份有限公司团体年金保险 | | | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 4 | 投资成本-理财产品-广发行“名利双收” | | | | | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 5 | 投资成本-银行理财产品-广发行“广赢安薪”高端保本型B款 | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 6 | 投资成本-国家债券-工行 | | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 7 | 应计利息-银行债券-工行国债 | | | | | 942,334.25 | 1,335,150.92 | 1,335,150.92 | |
| 8 | 应计利息-分红型保险-泰康人寿团体年金保险 | | | | | 0.00 | 139,444.44 | 139,444.44 | |
| 9 | 应计利息-万能型保险-中国人民健康保险公司团体医疗保险 | | | | | 0.00 | 535,666.67 | 535,666.67 | |
| 10 | 应计利息-万能型保险-华夏人寿保险股份有限公司团体年金保险 | | | | | 0.00 | 198,000.00 | 198,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 小 计 | | | | | 115,942,334.25 | 117,208,262.03 | 117,208,262.03 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

长期股权投资评估明细表

第23页，共55页 表4-4

评估基准日：2013年9月30日

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 被投资单位名称 | 投资日期 | 持股比例(%) | 投资成本 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|----|-----------------|-----------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | 中山市中港旅行社有限公司 | 2010-1-3 | 100% | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 内部往来抵销 |
| 2 | 中山市公用小额贷款有限责任公司 | 2013-3-20 | 20% | 40,000,000.00 | 40,379,003.24 | 40,379,003.24 | 40,379,003.24 | 成本法 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 40,879,003.24 | 40,379,003.24 | 40,379,003.24 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

投资性房地产评估明细表

表4-5

评估基准日：2013年9月30日

共55页第24页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 权属人 | 座落 | 土地使用权证编号 | 土地使用权面积(m ²) | 土地登记用途 | 建筑物名称 | 《房地产权证号》 | 建筑面积(m ²) | 房屋登记用途 | 楼层 | 结构形式 | 账面价值 | | 清产核资值 | | 评估价值 | | 备注 |
|----|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------------|--------|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|----|
| | | | | | | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 单价(元/m ²) | 总价 | |
| 1 | 中港客运联营有限公司 | 中山市中区南基路47-59号 | 中府国用(1999)字第230003号 | 315 | 出让商业 | 商业楼 | 粤房地证字第1400967号 | 1,490.26 | 商业 | 1-5 | 框架结构五层 | 7,537,595.20 | 2,873,708.50 | 7,537,595.20 | 2,873,708.50 | 6,555 | 9,768,700.00 | |
| 2 | 中港客运联营有限公司 | 中山市石岐区湖滨路59号111卡商铺 | 中府国用(2002)字第236099号 | 24.31 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第C0365584号 | 77.38 | 商铺 | 1 | 钢筋混凝土结构三层 | 5,214,373.55 | 2,281,117.01 | 5,214,373.55 | 2,281,117.01 | 15,572 | 1,205,000.00 | |
| 3 | 中港客运联营有限公司 | 中山市石岐区湖滨路59号201卡商铺 | 中府国用(2002)字第236098号 | 202.95 | 商业服务业 | 二层商铺 | 粤房地证字第C0365583号 | 648.23 | 商铺 | 2 | 钢筋混凝土结构三层 | | | | | 5,451 | 3,533,200.00 | |
| 4 | 中港客运联营有限公司 | 中山市中区湖滨路59号305卡商铺 | 中府国用(1999)字第233615号 | 136.51 | 商业服务业 | 三层商铺 | 粤房地证字第2051177号 | 434.41 | 商铺 | 3 | 框架结构三层 | | | | | 5,451 | 2,368,000.00 | |
| 5 | 中港客运联营有限公司 | 中山市北区宏基路10号202房 | 中府国用(1999)字第160500号 | 32.00 | 出让住宅 | 商品房 | 粤房地证字第2052161号 | 142.56 | 住宅 | 2 | 框架结构五层 | 942,287.57 | 359,246.87 | 942,287.57 | 359,246.87 | 3,150 | 449,100.00 | |
| 6 | 中港客运联营有限公司 | 中山市北区宏基路10号203房 | 中府国用(1999)字第160501号 | 32.00 | 出让住宅 | 商品房 | 粤房地证字第2052162号 | 142.56 | 住宅 | 2 | 框架结构五层 | | | | | 3,150 | 449,100.00 | |
| 7 | 中港客运联营有限公司 | 中山市北区宏基路10号204房 | 中府国用(1999)字第160502号 | 32.00 | 出让住宅 | 商品房 | 粤房地证字第2052160号 | 142.56 | 住宅 | 2 | 框架结构五层 | | | | | 3,150 | 449,100.00 | |
| 8 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街12号首层第2卡铺位 | 中府国用(1999)字第211965号 | 12.33 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741713号 | 47.42 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | 6,981,943.83 | 3,421,152.39 | 6,981,943.83 | 3,421,152.39 | 28,840 | 1,367,600.00 | |
| 9 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街12号首层第3卡铺位 | 中府国用(1999)字第211961号 | 11.76 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741706号 | 45.23 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | | | | | 28,840 | 1,304,400.00 | |
| 10 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街12号首层第4卡铺位 | 中府国用(1999)字第211962号 | 17.2 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741710号 | 66.15 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | | | | | 28,840 | 1,907,800.00 | |
| 11 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街12号首层第5卡铺位 | 中府国用(1999)字第211963号 | 11.76 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741711号 | 45.23 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | | | | | 28,840 | 1,304,400.00 | |
| 12 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街12号首层第6卡铺位 | 中府国用(1999)字第211964号 | 12.33 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741712号 | 47.42 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | | | | | 28,840 | 1,367,600.00 | |
| 13 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街14号首层第1卡铺位 | 中府国用(1999)字第211970号 | 19.48 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741701号 | 74.93 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | | | | | 28,840 | 2,161,000.00 | |
| 14 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街14号首层第2卡铺位 | 中府国用(1999)字第211966号 | 18.62 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741714号 | 71.61 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | | | | | 28,840 | 2,065,200.00 | |
| 15 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街14号首层第3卡铺位 | 中府国用(1999)字第211967号 | 9.77 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741702号 | 37.57 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | | | | | 28,840 | 1,083,500.00 | |
| 16 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街14号首层第4卡铺位 | 中府国用(1999)字第211969号 | 15.23 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741746号 | 58.59 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | | | | | 28,840 | 1,689,700.00 | |
| 17 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区怡华街14号首层第5卡铺位 | 中府国用(1999)字第211968号 | 5.49 | 商业服务业 | 商铺 | 粤房地证字第1741703号 | 21.11 | 商铺 | 1 | 框架结构七层 | | | | | 28,840 | 608,800.00 | |
| 18 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区亨达花园21幢03号杂物房 | 中府国用(2001)字第212624号 | 3.33 | 出让商品住宅 | 车房 | 粤房地证字第C0478483号 | 24.85 | 住宅 | 1 | 钢筋混凝土结构七层 | 705,057.94 | 350,795.68 | 705,057.94 | 350,795.68 | | 80,000.00 | |
| 19 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区亨达花园21幢04号杂物房 | 中府国用(2001)字第212625号 | 3.3 | 出让商品住宅 | 车房 | 粤房地证字第C0478485号 | 24.62 | 住宅 | 1 | 钢筋混凝土结构七层 | | | | | | 80,000.00 | |
| 20 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区亨达花园21幢06号杂物房 | 中府国用(2001)字第212626号 | 3.57 | 出让商品住宅 | 车房 | 粤房地证字第C0478486号 | 26.63 | 住宅 | 1 | 钢筋混凝土结构七层 | | | | | | 80,000.00 | |
| 21 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区亨达花园13-14幢2层写字楼 | 中府国用(2007)第210979号 | 145.23 | 出让商业办公 | 写字楼 | 粤房地证字第C0357043号 | 811.34 | 办公 | 2 | 钢筋混凝土结构七层 | | | | | 4,697 | 3,810,700.00 | |
| 22 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区亨达花园23幢402房及车房 | 中府国用(2001)字第212627号 | 35.58 | 出让商品住宅 | 商品房 | 粤房地证字第C0478492号 | 134.25 | 住宅 | 4 | 钢筋混凝土结构七层 | | | | | 3,900 | 523,600.00 | |
| 23 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区亨达花园23幢502房及车房 | 中府国用(2001)字第212628号 | 35.8 | 出让商品住宅 | 商品房 | 粤房地证字第C0478491号 | 135.08 | 住宅 | 5 | 钢筋混凝土结构七层 | 3,900 | 526,800.00 | | | | | |
| 24 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区亨达花园15幢301房及车房 | 中府国用(2001)字第212613号 | 15.05 | 出让商品住宅 | 商品房 | 粤房地证字第C0337040号 | 87.99 | 住宅 | 3 | 钢筋混凝土结构七层 | | 343,200.00 | 343,200.00 | 3,900 | 343,200.00 | 盘盈 | |
| 25 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区亨达花园第13-14幢42卡商铺 | 中府国用(2001)字第212629号 | 11.81 | 出让商品住宅 | 商铺 | 粤房地证字第C0357050号 | 65.97 | 商铺 | 1 | 钢筋混凝土结构七层 | 18,252 | 1,204,100.00 | | | | | |

固定资产评估汇总表

表4-6

评估基准日：2013年9月30日

第26页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称 | 账面价值 | | 清产核资值 | | 评估价值 | | 增减值 | | 增值率(%) | | 备注 |
|-------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|---------------|-----|---------------|--------|------|----|
| | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | |
| | 房屋建筑物类合计 | 80,085,479.95 | 47,682,326.12 | 80,085,479.95 | 47,682,326.12 | | 55,871,700.00 | | 8,189,373.88 | | 17% | |
| 4-6-1 | 固定资产-房屋建筑物 | 80,085,479.95 | 47,682,326.12 | 80,085,479.95 | 47,682,326.12 | | 55,871,700.00 | | 8,189,373.88 | | 17% | |
| 4-6-2 | 固定资产-构筑物 | | | | | | | | | | | |
| 4-6-3 | 固定资产-管道及沟槽 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 设备类合计 | 174,308,136.38 | 18,958,085.66 | 174,308,136.38 | 18,958,085.66 | | 31,207,810.00 | | 12,249,724.34 | | 65% | |
| 4-6-4 | 固定资产-机器设备 | 3,440,698.81 | 451,788.76 | 3,440,698.81 | 451,788.76 | | 388,900.00 | | -62,888.76 | | -14% | |
| 4-6-5 | 固定资产-办公设备 | 974,735.66 | 207,630.06 | 974,735.66 | 207,630.06 | | 252,170.00 | | 44,539.94 | | 21% | |
| 4-6-6 | 固定资产-船舶 | 164,570,148.27 | 16,457,014.40 | 164,570,148.27 | 16,457,014.40 | | 28,130,000.00 | | 11,672,985.60 | | 71% | |
| 4-6-7 | 固定资产-车辆 | 5,322,553.64 | 1,841,652.44 | 5,322,553.64 | 1,841,652.44 | | 2,436,740.00 | | 595,087.56 | | 32% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 固定资产合计 | 254,393,616.33 | 66,640,411.78 | 254,393,616.33 | 66,640,411.78 | | 87,079,510.00 | | 20,439,098.22 | | 31% | |
| | 减：固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| | 固定资产合计 | 254,393,616.33 | 66,640,411.78 | 254,393,616.33 | 66,640,411.78 | | 87,079,510.00 | | 20,439,098.22 | | 31% | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：林天武

填表日期：2013年8月20日

固定资产—房屋建筑物评估明细表

表4-6-1

评估基准日：2013年9月30日

共55页第27页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 权属人 | 座落 | 土地使用权证号 | 土地使用面积(m ²) | 土地登记用途 | 建筑物名称 | 《房地产权证号》 | 建筑面积(m ²) | 房屋登记用途 | 楼层 | 结构形式 | 账面价值 | | 清产核资值 | | 评估价值 | | 备注 |
|----|------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------|----------|--------------------|-----------------------|--------|------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 单价(元/m ²) | 总价 | |
| 1 | 中港客运联营有限公司 | 中山火炬开发区沿江东一路1号 | 中府国用(2010)第150947号 | 24,281.40 | 划拨港口(工业) | 联检楼 | 粤房字第4796563号 | 12,905.37 | 口岸 | 1-2 | 框架结构二层 | 62,183,462.95 | 40,981,464.27 | 62,183,462.95 | 40,981,464.27 | 2,937.00 | 37,903,100.00 | 证载建筑面积5,703.72平方米。增加建筑面积7,201.65平方米。 |
| 2 | | | | | | 行政楼 | 粤房字第0996199号 | 4,223.31 | 办公 | 1-3 | 框架结构三层 | 7,193,222.57 | 4,522,486.70 | 7,193,222.57 | 4,522,486.70 | 1,642.00 | 6,934,700.00 | |
| 3 | | | | | | 附楼 | 粤房字第4796560号 | 1,522.90 | 附楼 | 1-2 | 框架结构二层 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,365.00 | 2,078,800.00 | 由投性房地产转入 |
| 4 | 中港客运联营有限公司 | 中山市火炬开发区中山港客运码头 | 中府国用总字第180128号/字(总)第 | 587.00 | 划拨配电房(工业) | 配电房 | 粤房字第4796559号 | 286.24 | 配电房 | 1 | 混合结构一层 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 197,500.00 | 由投性房地产转入 |
| 5 | 中港客运联营有限公司 | 中山市火炬开发区中山港客运码头 | 中府国用总字第180129号/字(总)第34000029号 | 37,130.00 | 划拨办公、生活区用地(工业) | 口岸港监公安 | 粤房字第0996198号 | 889.68 | 办公 | 1-2 | 框架结构二层 | 726,096.38 | 72,609.98 | 726,096.38 | 72,609.98 | 1,009.00 | 897,700.00 | |
| 6 | | | | | | 集体宿舍 | 粤房字第0996194号 | 1,094.91 | 宿舍 | 1-4 | 框架结构四层 | 883,938.78 | 88,393.88 | 883,938.78 | 88,393.88 | 757.00 | 828,800.00 | |
| 7 | | | | | | 动植检 | 粤房字第4796558号 | 489.77 | 宿舍 | 1-2 | 框架结构二层 | 360,760.55 | 36,076.55 | 360,760.55 | 36,076.55 | 731.00 | 358,000.00 | |
| 8 | | | | | | 海关宿舍 | 粤房字第4796565号 | 1,149.77 | 宿舍 | 1-2 | 框架结构二层 | 2,391,104.12 | 239,110.52 | 2,391,104.12 | 239,110.52 | 757.00 | 870,400.00 | |
| 9 | | | | | | 海关办公 | 粤房字第0996195号 | 1,407.96 | 办公 | 1-4 | 框架结构四层 | | | | | 757.00 | 1,065,800.00 | |
| 10 | | | | | | 海关饭堂 | 粤房字第4796562号 | 380.61 | 饭堂 | 1 | 框架结构一层 | 757.00 | 288,100.00 | | | | | |
| 11 | | | | | | 边检宿舍(战士) | 粤房字第0996196号 | 683.13 | 宿舍 | 1-3 | 框架结构三层 | 2,534,809.07 | 253,481.87 | 2,534,809.07 | 253,481.87 | 757.00 | 517,100.00 | |
| 12 | | | | | | 边检宿舍(干部) | 粤房字第4796564号 | 850.47 | 宿舍 | 1-3 | 框架结构三层 | | | | | 757.00 | 643,800.00 | |
| 13 | | | | | | 边检饭堂 | 粤房字第4796557号 | 474.11 | 饭堂 | 1-2 | 框架结构二层 | | | | | 757.00 | 358,900.00 | |
| 14 | | | | | | 边检办公 | 粤房字第0996197号 | 801.63 | 办公 | 1-3 | 框架结构三层 | | | | | 757.00 | 606,800.00 | |
| 15 | | | | | | 卫检宿舍 | 粤房字第0996193号 | 552.60 | 宿舍 | 1-2 | 框架结构二层 | 465,256.21 | 46,525.81 | 465,256.21 | 46,525.81 | 1,009.00 | 557,600.00 | |
| 16 | 商场仓库 | 粤房字第4796561 | 439.43 | 大仓 | 1 | 框架结构一层 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731.00 | 321,200.00 | 由投性房地产转入 | | | | | |
| 17 | 中港客运联营有限公司 | 中山市火炬开发区中山港客运码头 | | | | 商检大楼 | | | | | 535,226.31 | 53,522.31 | 535,226.31 | 53,522.31 | | 0.00 | | |
| 18 | 中港客运联营有限公司 | 中山市火炬开发区中山港客运码头 | | | | 码头及石堤 | | | | | 985,602.08 | 98,559.68 | 985,602.08 | 98,559.68 | | 150,000.00 | | |
| 19 | 中港客运联营有限公司 | 中山市火炬开发区中山港客运码头 | | | | 标志杆 | | | | | 370,563.51 | 37,057.11 | 370,563.51 | 37,057.11 | | 55,000.00 | | |
| 20 | 中港客运联营有限公司 | 中山市火炬开发区中山港客运码头 | | | | 公厕 | | 108.00 | | 1 | 框架 | 168,009.56 | 16,799.96 | 168,009.56 | 16,799.96 | 350.00 | 37,800.00 | |
| 21 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区兴文路99号远洋城万象花园1-34幢地下车库1-091号车位 | | | 出让商业住宅 | 地下车位 | 合同编号:HTN2013001572 | 30.15 | 车库 | -1 | 钢筋混凝土结构 | 148,320.00 | 144,982.80 | 148,320.00 | 144,982.80 | | 147,000.00 | |
| 22 | 中港客运联营有限公司 | 中山市东区兴文路99号远洋城万象花园1-34幢地下车库1-092号车位 | | | 出让商业住宅 | 地下车位 | 合同编号:HTN2013001579 | 30.15 | 车库 | -1 | 钢筋混凝土结构 | 151,410.00 | 148,003.26 | 151,410.00 | 148,003.26 | | 147,000.00 | |

固定资产—房屋建筑物评估明细表

表4-6-1

评估基准日：2013年9月30日

被评估单位名称：中港客运运营有限公司

共55页第28页
金额单位：人民币元

| 序号 | 权属人 | 座落 | 土地使用权证编号 | 土地使用权面积(m ²) | 土地登记用途 | 建筑物名称 | 《房地产权证号》 | 建筑面积(m ²) | 房屋登记用途 | 楼层 | 结构形式 | 账面价值 | | 清产核资值 | | 评估价值 | | 备注 |
|----|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------|-------|--------------------|-----------------------|--------|----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|----|
| | | | | | | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 单价(元/m ²) | 总价 | |
| 23 | 中港客运运营有限公司 | 中山市东区兴文路99号远洋城万象花园10幢2202房 | | | 出让商业住宅 | 商品房 | 合同编号:HTN2012041158 | 137.36 | 住宅 | 22 | 钢筋混凝土结构 | 987,697.86 | 943,251.42 | 987,697.86 | 943,251.42 | 6,600.00 | 906,600.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 61,998.40 | | | | 28,457.55 | | | | 80,085,479.95 | 47,682,326.12 | 80,085,479.95 | 47,682,326.12 | | 55,871,700.00 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：梁瑜

填表日期：2013年8月20日

固定资产--机器设备评估明细表

表4-6-4

评估基准日：2013年9月30日

第 29 页，共 55 页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 产地/厂家 | 购置日期 | 计量单位 | 数量 | 帐面价值 | | 清产核资值 | | 重置价值 | 成新率 (%) | 评估价值 | 备注 |
|----|--------------|-------|-------|----------|------|----|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|------------|--------|
| | | | | | | | 原 值 | 净 值 | 原 值 | 净 值 | | | | |
| 1 | 800KW柴油发电机组1 | 800KW | | 2001年12月 | 台 | 1 | 659,018.00 | 65,901.20 | 659,018.00 | 65,901.20 | 650,000.00 | 21% | 136,500.00 | |
| 2 | 800KW柴油发电机组2 | 800KW | | 2001年12月 | 台 | 1 | 690,161.92 | 69,016.72 | 690,161.92 | 69,016.72 | 650,000.00 | 21% | 136,500.00 | |
| 3 | 夜航仪设备 | | | 2001年12月 | 套 | 5 | 1,900,018.89 | 190,002.09 | 1,900,018.89 | 190,002.09 | | | 0.00 | 转入船舶价值 |
| 4 | 微光夜视仪 | | | 2009年12月 | 套 | 1 | 191,500.00 | 126,868.75 | 191,500.00 | 126,868.75 | 190,000.00 | 61% | 115,900.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | 3,440,698.81 | 451,788.76 | 3,440,698.81 | 451,788.76 | 1,490,000.00 | | 388,900.00 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：林天武

填表日期：2013年8月20日

固定资产--办公设备评估明细表

表4-6-5

评估基准日：2013年9月30日

第 30 页，共 55 页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 产地/厂家 | 购置日期 | 计量单位 | 数量 | 帐面价值 | | 清产核资值 | | 重置价值 | 成新率 (%) | 评估价值 | 备注 |
|----|--------------|----------|-------|----------|------|----|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|-----|
| | | | | | | | 原 值 | 净 值 | 原 值 | 净 值 | | | | |
| 1 | 康佳等离子电视机 | | 康佳 | 2007年12月 | 台 | 10 | 195,520.00 | 19,552.00 | 195,520.00 | 19,552.00 | 65,000 | 15% | 9,750.00 | |
| 2 | 财务系统更新工程 | | | 2007年12月 | 项 | 1 | 41,808.00 | 4,180.80 | 41,808.00 | 4,180.80 | 40,000 | 23% | 9,200.00 | |
| 3 | 第三代售票系统 | | | 2010年7月 | 套 | 1 | 244,996.52 | 105,348.42 | 244,996.52 | 105,348.42 | 240,000 | 52% | 124,800.00 | |
| 4 | 机场航线系统 | | | 2007年12月 | 套 | 1 | 151,822.00 | 15,182.20 | 151,822.00 | 15,182.20 | 150,000 | 23% | 34,500.00 | |
| 5 | 避风系船浮泡 | | | 2007年12月 | 个 | 2 | 21,054.14 | 2,104.94 | 21,054.14 | 2,104.94 | 20,000 | 28% | 5,600.00 | |
| 6 | 施乐2005DD复印机 | 施乐2005DD | 富士 | 2007年3月 | 台 | 1 | 23,734.00 | 2,373.40 | 23,734.00 | 2,373.40 | 17,000 | 14% | 2,380.00 | |
| 7 | 劲力牌冰柜 | | 劲力 | 2007年12月 | 个 | 1 | 4,800.00 | 480.00 | 4,800.00 | 480.00 | 4,000 | 15% | 600.00 | |
| 8 | 海尔空调 | | 海尔 | 2007年12月 | 台 | 3 | 10,140.00 | 1,014.00 | 10,140.00 | 1,014.00 | 7,500 | 32% | 2,400.00 | |
| 9 | 声宝牌传真机 | | 声宝 | | 台 | 1 | | | | | | | 0.00 | 已处理 |
| 10 | 海尔空调 | | 海尔 | 2007年12月 | 台 | 1 | 3,480.00 | 348.00 | 3,480.00 | 348.00 | 2,500 | 32% | 800.00 | |
| 11 | 施乐牌复印机 | | | | 台 | 1 | | | | | | | 0.00 | 已处理 |
| 12 | TCL冷气机 | | TCL | 2007年12月 | 台 | 5 | 15,370.00 | 1,537.00 | 15,370.00 | 1,537.00 | 12,500 | 32% | 4,000.00 | |
| 13 | 施乐2000DC 复印机 | 施乐2000DC | 富士 | 2007年3月 | 台 | 1 | 9,066.00 | 906.60 | 9,066.00 | 906.60 | 9,000 | 14% | 1,260.00 | |
| 14 | 计算机 | | | 2007年12月 | 台 | 1 | 4,880.00 | 488.00 | 4,880.00 | 488.00 | 2,500 | 15% | 380.00 | |
| 15 | 防台锚浮 | | | 2008年9月 | 台 | 1 | 105,000.00 | 18,375.00 | 105,000.00 | 18,375.00 | 100,000 | 24% | 24,000.00 | |
| 16 | 冷气设备 | | | | 批 | 1 | | | | | | | 0.00 | 已处理 |

固定资产--办公设备评估明细表

表4-6-5

评估基准日：2013年9月30日

第 31 页，共 55 页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 产地/厂家 | 购置日期 | 计量单位 | 数量 | 帐面价值 | | 清产核资值 | | 重置价值 | 成新率 (%) | 评估价值 | 备注 |
|----|----------------|-----------|-------|----------|------|----|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|----|
| | | | | | | | 原 值 | 净 值 | 原 值 | 净 值 | | | | |
| 17 | 台式电脑 | | | 2009年1月 | 台 | 10 | 28,600.00 | 4,576.00 | 28,600.00 | 4,576.00 | 25,000 | 24% | 6,000.00 | |
| 18 | 电脑兼容机 | | | 2007年12月 | 台 | 1 | 7,220.00 | 722.00 | 7,220.00 | 722.00 | 2,500 | 15% | 380.00 | |
| 19 | 美能达复印机 | | 美能达 | 2007年12月 | 台 | 1 | 8,900.00 | 890.00 | 8,900.00 | 890.00 | 8,000 | 15% | 1,200.00 | |
| 20 | 联想计算机 | | | 2007年1月 | 台 | 2 | 9,900.00 | 990.00 | 9,900.00 | 990.00 | 5,000 | 14% | 700.00 | |
| 21 | 计算机 | | | 2007年3月 | 台 | 5 | 64,545.00 | 6,454.20 | 64,545.00 | 6,454.20 | 12,500 | 14% | 1,750.00 | |
| 22 | 施乐C2265CPPL复印机 | C2265CPPL | 富士 | 2013年4月 | 台 | 1 | 23,900.00 | 22,107.50 | 23,900.00 | 22,107.50 | 23,900 | 94% | 22,470.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | 974,735.66 | 207,630.06 | 974,735.66 | 207,630.06 | 746,900.00 | | 252,170.00 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：林天武

填表日期：2013年8月20日

固定资产—船舶评估明细表

表4-6-6

评估基准日：2013年9月30日

第 32 页，共 55 页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 设备名称 | 总吨位 (吨) | 船舶所有权登记 证书号码 | 船舶种类 | 主机功率 (千瓦) | 产地/厂家 | 建成 日期 | 计量单 位 | 数量 | 帐面价值 | | 清产核资值 | | 重置价值 | 成新率 (%) | 评估价值 | 备注 |
|----|------------|------------|-----------------|------|--------------|------------|----------|----------|----|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|------|
| | | | | | | | | | | 原 值 | 净 值 | 原 值 | 净 值 | | | | |
| 1 | 翠亨湖双体快速客轮 | 518 | 090902000058 | 高速客船 | 3830 | 澳大利亚 | 1992年11月 | 艘 | 1 | 25,406,191.37 | 2,540,618.57 | 25,406,191.37 | 2,540,618.57 | 29,000,000.00 | 18% | 5,220,000.00 | |
| 2 | 逸仙湖双体快速客轮 | 484 | 090902000016 | 高速客船 | 4000 | 澳大利亚 柏斯 | 1994年2月 | 艘 | 1 | 40,238,036.13 | 4,023,803.61 | 40,238,036.13 | 4,023,803.61 | 29,000,000.00 | 20% | 5,800,000.00 | |
| 3 | 《中山》快速客轮 | 484 | 090902000008 | 高速客船 | 4000 | 澳大利亚 柏斯 | 1994年11月 | 艘 | 1 | 56,931,273.33 | 5,693,127.33 | 56,931,273.33 | 5,693,127.33 | 29,000,000.00 | 22% | 6,380,000.00 | |
| 4 | 《岐江》快速双体客轮 | 503 | 090902000059 | 高速客船 | 3650 | 澳大利亚 | 1992年3月 | 艘 | 1 | 24,093,493.94 | 2,409,349.39 | 24,093,493.94 | 2,409,349.39 | 29,000,000.00 | 18% | 5,220,000.00 | 二手购入 |
| 5 | 《兴中》快速双体客轮 | 560 | 090903000258 | 高速客船 | 3840 | 澳大利亚 | 1993年5月 | 艘 | 1 | 17,901,153.50 | 1,790,115.50 | 17,901,153.50 | 1,790,115.50 | 29,000,000.00 | 19% | 5,510,000.00 | 二手购入 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 164,570,148.27 | 16,457,014.40 | 164,570,148.27 | 16,457,014.40 | 145,000,000.00 | | 28,130,000.00 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：林天武

填表日期：2013年8月20日

固定资产—车辆评估明细表

表4-6-7

评估基准日：2013年9月30日

第33页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 车辆牌号 | 车辆所有人 | 车辆名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 登记日期 | 行驶里程 (万公里) | 计量 单位 | 数量 | 账面价值 | | 清产核资值 | | 重置价值 | 成新率 (%) | 评估价值 | 备注 |
|----|---------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------------|---------------|----------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| | | | | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | | | | |
| 1 | 粤TZG013 | 中港客运联营有限公司 | 奥迪A6L小轿 (ZG013) | 奥迪牌 FV7241FCVIG | 奥迪汽车 | 2010年12月 | | 辆 | 1 | 577,493.00 | 291,633.80 | 577,493.00 | 291,633.80 | 510,800 | 74% | 377,990.00 | |
| 2 | 粤TZG023 | 中港客运联营有限公司 | 别克商务车 (023) | 别克牌 SGM6515ATA | 通用别克 | 2010年12月 | | 辆 | 1 | 252,731.00 | 127,628.99 | 252,731.00 | 127,628.99 | 248,100 | 65% | 161,270.00 | |
| 3 | 粤T10721 | 中港客运联营有限公司 | 东风七座小型客 车(721) | 东风牌 LZ6510AQ7S | 东风汽车 | 2007年5月 | | 辆 | 1 | 145,800.00 | 14,580.00 | 145,800.00 | 14,580.00 | 136,300 | 23% | 31,350.00 | |
| 4 | 粤TKY007 | 中港客运联营有限公司 | 长城小货车 (007) | 长城牌 CC1021DSD00 | 长城汽车 | 2009年5月 | | 辆 | 1 | 74,800.00 | 16,456.00 | 74,800.00 | 16,456.00 | 65,700 | 48% | 31,540.00 | |
| 5 | 粤TZ3783 | 中港客运联营有限公司 | 东风轻型小客车 (783) | 东风牌 LZ6470AQ2X | 东风汽车 | 2008年6月 | | 辆 | 1 | 182,815.00 | 18,281.20 | 182,815.00 | 18,281.20 | 163,400 | 35% | 57,190.00 | |
| 6 | 粤T03103 | 中港客运联营有限公司 | 26座丰田客车 (103) | 丰田 | 丰田汽车 | 1998年1月 | | 辆 | 1 | 760,000.00 | 76,000.00 | 760,000.00 | 76,000.00 | 304,500 | 10% | 30,450.00 | |
| 7 | 粤T21405 | 中港客运联营有限公司 | 金龙31座客车 (405) | 金旅牌 XML6757J13 | 金龙汽车 | 2009年12月 | | 辆 | 1 | 322,854.00 | 104,927.55 | 322,854.00 | 104,927.55 | 315,400 | 54% | 170,320.00 | |
| 8 | 粤T21391 | 中港客运联营有限公司 | 金龙31座客车 (391) | 金旅牌 XML6757J13 | 金龙汽车 | 2009年12月 | | 辆 | 1 | 322,854.00 | 104,927.55 | 322,854.00 | 104,927.55 | 315,400 | 54% | 170,320.00 | |
| 9 | 粤T10962 | 中港客运联营有限公司 | 东风11座(962) | 东风牌 LZ6510AQ8SQ | 东风汽车 | 2007年6月 | | 辆 | 1 | 164,800.00 | 16,480.00 | 164,800.00 | 16,480.00 | 163,400 | 23% | 37,580.00 | |
| 10 | 粤T25981 | 中港客运联营有限公司 | 51座金龙大巴 (981) | 金旅牌 XML6117J13 | 金龙汽车 | 2011年1月 | | 辆 | 1 | 760,435.00 | 384,019.51 | 760,435.00 | 384,019.51 | 749,600.00 | 68% | 509,730.00 | |
| 11 | 粤T00663 | 中国共产党中山市 委员会办公室 | 14座丰田大客车 (663) | 丰田考斯特RB20 | 丰田汽车 | 2004年5月 | | 辆 | 1 | 380,000.00 | 38,000.00 | 380,000.00 | 38,000.00 | 272,000.00 | 15% | 40,800.00 | |
| 12 | 粤T21368 | 中山市蓝驰旅游客 运有限公司 | 金龙39座客车 (368) | 金旅牌 XML6897J13 | 金龙汽车 | 2009年12月 | | 辆 | 1 | 540,188.00 | 175,561.10 | 540,188.00 | 175,561.10 | 489,100.00 | 54% | 264,110.00 | |
| 13 | 粤T21351 | 中山市蓝驰旅游客 运有限公司 | 金龙39座客车 (351) | 金旅牌 XML6897J18 | 金龙汽车 | 2009年12月 | | 辆 | 1 | 540,188.00 | 175,561.10 | 540,188.00 | 175,561.10 | 489,100.00 | 54% | 264,110.00 | |
| 14 | 粤TZG637 | 中港客运联营有限公司 | 丰田花冠小汽车 | 丰田牌TV7166GD | 广汽丰田 | 2013-08-13 | | 辆 | 1 | 98,289.82 | 98,289.82 | 98,289.82 | 98,289.82 | 98,300.00 | 98% | 96,330.00 | |
| 15 | 粤TZG636 | 中港客运联营有限公司 | 丰田花冠小汽车 | 丰田牌TV7166GD | 广汽丰田 | 2013-08-13 | | 辆 | 1 | 98,289.82 | 98,289.82 | 98,289.82 | 98,289.82 | 98,300.00 | 98% | 96,330.00 | |
| 16 | 粤T32929 | 中港客运联营有限公司 | 金杯中型客车 | 金杯牌 SY6513US3BH | 金杯汽车 | 2013-09-11 | | 辆 | 1 | 101,016.00 | 101,016.00 | 101,016.00 | 101,016.00 | 98,300.00 | 99% | 97,320.00 | |

固定资产—车辆评估明细表

表4-6-7

评估基准日：2013年9月30日

第34页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 车辆牌号 | 车辆所有人 | 车辆名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 登记日期 | 行驶里程 (万公里) | 计量 单位 | 数量 | 账面价值 | | 清产核资值 | | 重置价值 | 成新率 (%) | 评估价值 | 备注 |
|----|------|-------|------|------|------|------|---------------|----------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| | | | | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | 5,322,553.64 | 1,841,652.44 | 5,322,553.64 | 1,841,652.44 | 4,517,700.00 | | 2,436,740.00 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：林天武

填表日期：2013年8月20日

在建工程评估明细表

表4-7

评估基准日：2013年9月30日

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

共55页第35页
金额单位：人民币元

| 序号 | 工程名称 | 结构 | 建筑面积 (m ²) | 开工日期 | 预计完工 日期 | 工程行象 进度 | 投资额 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|----|---------|----|---------------------------|---------|------------|------------|-----|------------|-------|------|----------------|
| 1 | 中山港商住小区 | | | 2008年1月 | | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 土地开发工程策划咨询及设计费 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | |

被评估单位填表人：李钊文
填表日期：2013年8月20日

评估人员：陈素贞、陈雪梅

固定资产清理评估明细表

表4-9

评估基准日：2013年9月30日

第36页，共55页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|-----|------|------|------|----|------------|-------|------|----|
| 1 | 车辆清理 | | | | 153,124.14 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | 153,124.14 | 0.00 | 0.00 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

递延所得税资产评估明细表

表4-16

评估基准日：2013年9月30日

第38页，共55页
金额单位：人民币元

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

| 序号 | 项目名称 | 业务内容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备注 |
|-----|---------|------|------|----|------------|-------|------|----|
| 1 | 递延所得税资产 | | | | 371,534.78 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | 371,534.78 | 0.00 | 0.00 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

流动负债评估汇总表

表5

评估基准日：2013年9月30日

第39页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 编号 | 科目名称 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率% | 备注 |
|------|------------|----------------|----------------|----------------|------|------|----|
| 5-1 | 短期借款 | | | | | | |
| 5-2 | 交易性金融负债 | | | | | | |
| 5-3 | 应付票据 | | | | | | |
| 5-4 | 应付账款 | 16,148,177.28 | 21,915,106.97 | 21,915,106.97 | 0.00 | | |
| 5-5 | 预收账款 | 526,062.36 | 760,333.36 | 760,333.36 | 0.00 | | |
| 5-6 | 应付职工薪酬 | 22,618,349.54 | 22,211,860.25 | 22,211,860.25 | 0.00 | | |
| 5-7 | 应交税费 | 6,490,542.68 | 10,194,742.76 | 10,194,742.76 | 0.00 | | |
| 5-8 | 应付利息 | | | | | | |
| 5-9 | 应付股利 | 66,727,836.68 | 66,727,836.68 | 66,727,836.68 | 0.00 | | |
| 5-10 | 其他应付款 | 31,105,959.81 | 10,241,795.33 | 10,241,795.33 | 0.00 | | |
| 5-11 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | |
| 5-12 | 预提费用 | | | | | | |
| 5-13 | 其他流动负债 | | | | | | |
| 5 | 流动负债合计 | 143,616,928.35 | 132,051,675.35 | 132,051,675.35 | 0.00 | | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

应付账款评估明细表

表5-4

评估基准日：2013年9月30日

第40页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|-----|------------------|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 新港石油有限公司 | | | 一年以内 | 6,508,255.26 | 6,508,255.26 | 6,508,255.26 | |
| 2 | 珠江海事顾问有限公司 | | | 一年以内 | 1,095,288.70 | 1,095,288.70 | 1,095,288.70 | |
| 3 | 珠江客运有限公司 | | | | -5,725,234.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 珠江集团船厂有限公司 | | | 一年以内 | 13,592,598.97 | 13,592,598.97 | 13,592,598.97 | |
| 5 | 香港早兴有限公司 | | | | 421.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 香港国际机场码头服务有限公司 | | | 一年以内 | 50,080.00 | 50,080.00 | 50,080.00 | |
| 7 | 中山海事局 | | | 一年以内 | 85,874.54 | 85,874.54 | 85,874.54 | |
| 8 | 中山出入境检疫局 | | | 一年以内 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | |
| 9 | 广东省驳运公司 | | | 一年以内 | 16,707.20 | 16,707.20 | 16,707.20 | |
| 10 | 肇庆港航企业集团公司 | | | 一年以内 | 35,021.70 | 35,021.70 | 35,021.70 | |
| 11 | 中山边检站 | | | 一年以内 | 116,666.70 | 116,666.70 | 116,666.70 | |
| 12 | 中山海关 | | | 一年以内 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 13 | 广东省珠江航运公司 | | | 一年以内 | 107,801.60 | 107,801.60 | 107,801.60 | |
| 14 | 中山市青年国际旅行社有限公司 | | | 一年以内 | 115,200.00 | 115,200.00 | 115,200.00 | |
| 15 | 高明港客运公司 | | | | -25,698.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 代理款 | | | | | | | |
| 1.1 | 酒店款(深圳捷旅) | | | 一年以内 | 22,649.00 | 22,649.00 | 22,649.00 | 中港旅行社 |
| 1.2 | 酒店款(香港中旅) | | | 一年以内 | 19,464.02 | 11,851.30 | 11,851.30 | 中港旅行社 |
| 1.3 | 酒店款(JTB佳美香港有限公司) | | | 一年以内 | 219.10 | 0.00 | 0.00 | 中港旅行社 |
| 1.4 | 酒店款(京华酒店) | | | 一年以内 | -493.00 | 0.00 | 0.00 | 中港旅行社 |
| 1.5 | 酒店款(凰之旅) | | | 一年以内 | 664.29 | 0.00 | 0.00 | 中港旅行社 |
| 1.6 | 酒店款(港捷旅) | | | 一年以内 | 245.99 | 0.00 | 0.00 | 中港旅行社 |
| 1.7 | 酒店款(大都市) | | | 一年以内 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 中港旅行社 |
| 1.8 | 盈利旅游 | | | 一年以内 | 45,432.00 | 45,432.00 | 45,432.00 | 中港旅行社 |

应付账款评估明细表

表5-4

评估基准日：2013年9月30日

第41页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|------|---------------------|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1.9 | 天际100门票 | | | 一年以内 | 4,620.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 中港旅行社 |
| 1.10 | 其他 | | | | -12,025.00 | 0.00 | 0.00 | 中港旅行社 |
| 2 | 租车款 | | | | | | | |
| 2.1 | 怡景车队 | | | 一年以内 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 中港旅行社 |
| 2.2 | 富华车队 | | | 一年以内 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 中港旅行社 |
| 3 | 餐费 | | | | | | | |
| 3.1 | 中山港口岸公司 | | | 一年以内 | -12,052.00 | 0.00 | 0.00 | 中港旅行社 |
| 4 | 代理报关综费 | | | | | | | |
| 4.1 | 中山海外 | | | 一年以内 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 中港旅行社 |
| 4.2 | 中山职旅 | | | 一年以内 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 中港旅行社 |
| 5 | 其他 | | | | | | | |
| 5.1 | ZGT110623海泉湾二天团司机餐补 | | | 一年以内 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 中港旅行社 |
| 5.2 | 蔡倩君 | | | 一年以内 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 中港旅行社 |
| 5.3 | 因台风停航需退回票款 | | | | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 中港旅行社 |
| 5.4 | 应收富达订票款 | | | | -555.00 | 0.00 | 0.00 | 中港旅行社 |
| | | | | | | | | |
| | 小计 | | | | 16,148,177.28 | 21,915,106.97 | 21,915,106.97 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

预收账款评估明细表

表5-5

评估基准日：2013年9月30日

第42页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|-------|-------------------|-----|------|------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 1 | 江门市白云航空服务中心 | | | 2-3年 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 2 | 中山中国国际旅行社 | | | 一年以内 | -12,356.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 中山中国旅行社 | | | 一年以内 | -20,015.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 中山青年国际旅行社 | | | 一年以内 | -86,120.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 中山菊城假期国际旅行社 | | | 一年以内 | -112,588.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 中山市中泓商务管理有限公司 | | | 一年以内 | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
| 7 | 珠海胖达旅游公司 | | | 一年以内 | 56,963.64 | 56,963.64 | 56,963.64 | |
| 8 | 运通环球旅游 | | | 三年以上 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 9 | 中山梅华表业有限公司 | | | 1-2年 | 729.72 | 729.72 | 729.72 | |
| 10 | B 2 B 电子售票点 | | | | | | | |
| 10.1 | 三角真善美大酒店 | | | 一年以内 | 9,325.00 | 9,325.00 | 9,325.00 | |
| 10.2 | 中山市交通运输仓储配载中心公司 | | | 一年以内 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | |
| 10.3 | 中山市盛景商务酒店公司 | | | 一年以内 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | |
| 10.4 | 中山市南方商旅服务公司 | | | 一年以内 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | |
| 10.5 | 青旅古镇营业部 | | | 一年以内 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,960.00 | |
| 10.6 | 中山金钻酒店有限公司 | | | 一年以内 | 4,630.00 | 4,630.00 | 4,630.00 | |
| 10.7 | 中山市阳光商务酒店 | | | | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | |
| 10.8 | 中山市捷翔票务有限公司 | | | 一年以内 | 11,195.00 | 11,195.00 | 11,195.00 | |
| 10.9 | 江门市国旅国际旅行社 | | | 一年以内 | 8,510.00 | 8,510.00 | 8,510.00 | |
| 10.10 | 江门市中国旅行社有限公司 | | | | 13,720.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | |
| 10.11 | 中山菊城假期国际旅行社有限公司 | | | 一年以内 | 31,166.00 | 31,166.00 | 31,166.00 | |
| 10.12 | 中山市青年国际旅行社（小榄营业部） | | | 一年以内 | 10,155.00 | 10,155.00 | 10,155.00 | |

预收账款评估明细表

表5-5

评估基准日：2013年9月30日

第43页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|-------|------------------|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 10.13 | 开平潭江半岛酒店 | | | 2-3年 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 10.14 | 江门航空服务有限公司 | | | 一年以内 | 2,915.00 | 2,915.00 | 2,915.00 | |
| 10.15 | 江门白云航空服务公司 | | | 一年以内 | 3,635.00 | 3,635.00 | 3,635.00 | |
| 10.16 | 中山市小榄捷成商旅票务部 | | | 一年以内 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | |
| 10.17 | 江门蓬江区友联商旅有限公司 | | | 一年以内 | 12,302.00 | 12,302.00 | 12,302.00 | |
| 10.18 | 广州百正利信息科技有限公司 | | | 一年以内 | 5,729.00 | 5,729.00 | 5,729.00 | |
| 10.19 | 江门飞扬旅游 | | | 一年以内 | 7,690.00 | 7,690.00 | 7,690.00 | |
| 10.20 | 江门市山水国际旅行社 | | | 一年以内 | 5,085.00 | 5,085.00 | 5,085.00 | |
| 10.21 | 中山市美亚航空票务有限公司 | | | 一年以内 | 9,710.00 | 9,710.00 | 9,710.00 | |
| 10.22 | 祥和票务 | | | 一年以内 | 4,610.00 | 4,610.00 | 4,610.00 | |
| 10.23 | 开平市中国旅行社 | | | 一年以内 | 4,180.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | |
| 10.24 | 中国电信（中山易生活114） | | | 一年以内 | 4,980.00 | 4,980.00 | 4,980.00 | |
| 10.25 | 台山市飞达票务中心 | | | 一年以内 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | |
| 10.26 | 加拿大信亨旅行社 | | | 1-2年 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 10.27 | 南海九江镇归国华侨联合会 | | | 一年以内 | 6,675.00 | 6,675.00 | 6,675.00 | |
| 10.28 | 中邦票务 | | | 一年以内 | 1,675.00 | 1,675.00 | 1,675.00 | |
| 10.29 | 中山温泉国际旅行社有限公司 | | | 一年以内 | 16,630.00 | 16,630.00 | 16,630.00 | |
| 10.30 | 恩平鳌峰航空服务有限公司 | | | 一年以内 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| 10.31 | 港中旅（江门）国际旅行社有限公司 | | | 一年以内 | 660.00 | 660.00 | 660.00 | |
| 10.32 | 江门市美亚航空服务有限公司 | | | 1-2年 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
| 10.33 | 特美航空商旅 | | | 一年以内 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | |
| 10.34 | 青旅三角营业部 | | | 一年以内 | 34,660.00 | 34,660.00 | 34,660.00 | |

预收账款评估明细表

表5-5

评估基准日：2013年9月30日

第44页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|-------|---------------------|-----|------|------|------------|------------|------------|-------|
| 10.35 | 中山市飞捷商旅服务有限公司 | | | 一年以内 | 157,810.00 | 157,810.00 | 157,810.00 | |
| 10.36 | 中山市御展鹏商务有限公司 | | | 一年以内 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,930.00 | |
| 10.37 | 中山市利和酒店有限公司利和希尔顿酒店 | | | 一年以内 | 11,790.00 | 11,790.00 | 11,790.00 | |
| 10.38 | 深圳飞航国旅 | | | 一年以内 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 11.1 | 团体票款预存款-中山中国旅行社 | 客票款 | | 一年以内 | 6,425.00 | 6,425.00 | 6,425.00 | |
| 11.2 | 团体票款预存款-中山市海外旅游有限公司 | | | 一年以内 | 20,060.00 | 20,060.00 | 20,060.00 | |
| 12 | 应收客票款-预收款 | | | 一年以内 | | 3,192.00 | 3,192.00 | |
| | | | | | | | | |
| 一 | 旅行团款 | | | | | | | |
| 1 | 其他 | | | | | | | |
| 1.1 | 徐宇颖订1002香港自助游款 | | | 一年以内 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 中港旅行社 |
| 1.2 | 飞扬 | | | 一年以内 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 中港旅行社 |
| 2 | 中英人寿 | | | 一年以内 | 13,083.00 | 13,083.00 | 13,083.00 | 中港旅行社 |
| 3 | 中山海事局工会 | | | 一年以内 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 中港旅行社 |
| 二 | 代理款 | | | | | | | |
| 1 | 订房款 | | | | | | | |
| 1.1 | 冯哲 | | | 一年以内 | 2,270.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | 中港旅行社 |
| 1.2 | 梁婉青 | | | 1-2年 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 中港旅行社 |
| 2 | 其他 | | | | | | | |
| 2.1 | 郭燕 | | | 一年以内 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 中港旅行社 |
| 2.2 | 谭锐敏 | | | 一年以内 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 中港旅行社 |
| 3 | 订捆绑套票 | | | 一年以内 | 14,572.00 | 14,572.00 | 14,572.00 | 中港旅行社 |

预收账款评估明细表

表5-5

评估基准日：2013年9月30日

第45页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|-----|----------------|-----|------|------|------------|------------|------------|-------|
| 4 | 报关综费 | | | 一年以内 | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 中港旅行社 |
| 5 | 套票款差价 | | | 一年以内 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 中港旅行社 |
| 6 | 旅行社捆绑套票 | | | | | | | |
| 6.1 | 旅行社捆绑套票-青旅 | | | 一年以内 | 81,986.00 | 81,986.00 | 81,986.00 | 中港旅行社 |
| 6.2 | 旅行社捆绑套票-菊城 | | | 一年以内 | 24,759.00 | 24,759.00 | 24,759.00 | 中港旅行社 |
| 6.3 | 旅行社捆绑套票-中旅 | | | 一年以内 | 45,728.00 | 45,728.00 | 45,728.00 | 中港旅行社 |
| 6.4 | 旅行社捆绑套票-国旅 | | | 一年以内 | 47,212.00 | 47,212.00 | 47,212.00 | 中港旅行社 |
| 6.5 | 旅行社捆绑套票-中泓 | | | 一年以内 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 中港旅行社 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 526,062.36 | 760,333.36 | 760,333.36 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

应付职工薪酬评估明细表

表5-6

评估基准日：2013年9月30日

第46页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|----|--------------------|-----|------|----|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 应付工资--职工工资总额 | | | | 6,214,872.62 | 6,214,872.62 | 6,214,872.62 | |
| 2 | 应付工资--以前年度职工工资结余 | | | | 7,420,141.91 | 7,420,141.91 | 7,420,141.91 | |
| 3 | 应付工资--经营班子工资总额 | | | | 1,402,011.00 | 1,402,011.00 | 1,402,011.00 | |
| 4 | 应付工资--以前年度经营班子工资结余 | | | | 626,563.41 | 626,563.41 | 626,563.41 | |
| 5 | 应付工资--中方职工补贴 | | | | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 6 | 应付工资--总经理基金 | | | | 1,455,740.08 | 1,455,740.08 | 1,455,740.08 | |
| 7 | 应付福利费--收支结余 | | | | 6,268,280.92 | 6,268,280.92 | 6,268,280.92 | |
| 8 | 应付福利费--支出 | | | | -1,385,749.69 | -1,385,749.69 | -1,385,749.69 | |
| 9 | 应付福利费--奖励基金 | | | | 444,447.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 应付福利费--住宅基金 | | | | 4,571,469.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 应付福利费--市住房解困办(上缴) | | | | -55,599.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 应付福利费--中山市住房基金专户 | | | | -4,553,828.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 应付福利费 | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 中港旅行社 |
| 小计 | | | | | 22,618,349.54 | 22,211,860.25 | 22,211,860.25 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

应交税费评估明细表

表5-7

评估基准日：2013年9月30日

第47页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|-----|------------|-----|------|----|--------------|---------------|---------------|-------|
| 1 | 应交增值税 | | | | 2,926.53 | 2,926.53 | 2,926.53 | |
| 2 | 应交营业税 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 应交所得税 | | | | 6,419,696.66 | 10,125,659.78 | 10,125,659.78 | |
| 4 | 应交房产税 | | | | 18,636.84 | 18,636.84 | 18,636.84 | |
| 5 | 应交个人所得税 | | | | -1,544.43 | -1,544.43 | -1,544.43 | |
| 6 | 应交租赁税 | | | | 7,765.35 | 7,765.35 | 7,765.35 | |
| 7 | 应交市堤围防护费 | | | | 13,574.01 | 13,574.01 | 13,574.01 | |
| 8 | 应交城市维护建设税 | | | | 659.28 | 659.28 | 659.28 | |
| 9 | 应交教育费附加 | | | | 320.83 | 320.83 | 320.83 | |
| 10 | 地方教育附加 | | | | 213.85 | 213.85 | 213.85 | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 营业税 | | | | | | | |
| 1.1 | 旅游业营业税 | | | | 425.67 | 425.67 | 425.67 | 中港旅行社 |
| 1.2 | 代理业营业税 | | | | 2,078.43 | 2,078.43 | 2,078.43 | 中港旅行社 |
| 2 | 所得税 | | | | 25,358.40 | 23,595.36 | 23,595.36 | 中港旅行社 |
| 3 | 个人所得税 | | | | 130.78 | 130.78 | 130.78 | 中港旅行社 |
| 4 | 市堤围防护费 | | | | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 中港旅行社 |
| 5 | 城市维护建设税 | | | | 125.21 | 125.21 | 125.21 | 中港旅行社 |

应交税费评估明细表

表5-7

评估基准日：2013年9月30日

第48页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|----|---------|-----|------|----|--------------|---------------|---------------|-------|
| 6 | 教育费附加 | | | | 75.11 | 75.11 | 75.11 | 中港旅行社 |
| 7 | 地方教育费附加 | | | | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 中港旅行社 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 6,490,542.68 | 10,194,742.76 | 10,194,742.76 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日

应付股利评估明细表

表5-9

评估基准日：2013年9月30日

第49页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|----|-------------|-----|------|----|---------------|---------------|---------------|-----|
| 1 | 中山市岐江集团有限公司 | | | | 38,836,702.01 | 38,836,702.01 | 38,836,702.01 | |
| 2 | 珠江客运有限公司 | | | | 27,891,134.67 | 27,891,134.67 | 27,891,134.67 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 66,727,836.68 | 66,727,836.68 | 66,727,836.68 | |

被评估单位填表人：李钊文
填表日期：2013年8月20日

评估人员：陈素贞、陈雪梅

其他应付款评估明细表

表5-10

评估基准日：2013年9月30日

第50页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|------|----------------------|-----|------|----|------------|------------|------------|-----|
| 1 | 押金 | | | | | | | |
| 1.1 | 东区电管站 | | | | 4,860.00 | 4,860.00 | 4,860.00 | |
| 1.2 | 余鉴球 | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 1.3 | 刘国雄 | | | | 16,320.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | |
| 1.4 | 秦玉兰 | | | | 90,533.37 | 90,533.37 | 90,533.37 | |
| 1.5 | 甘子宏 | | | | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 1.6 | 尹三芸 | | | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 1.7 | 林嘉慰 | | | | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| 1.8 | 林君举 | | | | 26,400.00 | 26,400.00 | 26,400.00 | |
| 1.9 | 范燕 | | | | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 1.10 | 肖桂成 | | | | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 1.11 | 中山市青年国际旅行社有限公司 | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 1.12 | 陈红霞 | | | | 16,249.80 | 16,249.80 | 16,249.80 | |
| 1.13 | 周爱武 | | | | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | |
| 1.14 | 工程图纸押金. 中山市第一建筑工程总公司 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 1.15 | 工程图纸押金. 徐州飞洪网架有限公司 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 1.16 | 资料押金. 广州市机电安装有限公司 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.17 | 资料押金. 广州华南资讯科技有限公司 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.18 | 广州经济技术开发区建融工程有限公司 | | | | -3,000.00 | -3,000.00 | -3,000.00 | |
| 1.19 | 卢桂成 | | | | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | |
| 1.20 | 李韵 | | | | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 1.21 | 张志伟 | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 1.22 | 鸿佳肴尹兰桂 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |

其他应付款评估明细表

表5-10

评估基准日：2013年9月30日

第51页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|------|-------------------------------|-----|------|----|-----------|-----------|-----------|-----|
| 1.23 | 蒋田宝 | | | | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | |
| 1.24 | 中山市永基市政建设有限公司 | | | | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | |
| 1.25 | 牛小林 | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.26 | 中山市生利建筑技术咨询有限公司 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 1.27 | 深圳信达翡翠国际货运(代理)有限公司 | | | | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 1.28 | 雷大保 | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 1.29 | 深圳市蓝盾实业有限公司(中山)工程部 | | | | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 1.30 | 中山市众成旧机动车鉴定评估公司(亨达13-14幢二层之一) | | | | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | |
| 1.31 | 毛培伟(亨达13-14幢二层之三) | | | | 10,720.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | |
| 1.32 | 李佳(沿江东一路1号1卡+旧货仓) | | | | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 1.33 | 汤美兰(亨达商铺44卡) | | | | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 1.34 | 胡德仪(天湖24幢地下3-4卡) | | | | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 1.35 | 肖仲华(亨达21幢04、06号车库) | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 1.36 | 秦玉兰(宏基路10号204房) | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.37 | 李丽芬(天湖新村24幢地下1-2卡) | | | | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 1.38 | 邓海玲(天湖新村24幢地下3-4卡) | | | | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 1.39 | 本灿有限公司(香港物业租客) | | | | 29,956.40 | 29,956.40 | 29,956.40 | |
| 1.40 | 洪里平(沿江东一路1号8-9卡) | | | | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 1.41 | 容小凤(湖滨路59号111卡) | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 1.42 | 何海英(怡华街12号6卡) | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 1.43 | 中山市航海技术协会(公司行政楼地下) | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 1.44 | 徐小红(天湖新村1幢车库5卡) | | | | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |

其他应付款评估明细表

表5-10

评估基准日：2013年9月30日

第52页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|------|--------------------|-----|------|----|--------------|-----------|-----------|-----|
| 1.45 | 梁振雄（天湖新村2幢首层车库） | | | | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| 1.46 | 邱宁平（亨达23幢502房） | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.47 | 刘逸（亨达花园15幢301） | | | | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 1.48 | 关润光（沿江东一路行政楼1卡） | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 1.49 | 谢沛召（天湖新村26幢商铺3、4卡） | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2 | 预提费用-船舶修理费 | | | | | | | |
| 2.1 | 中山轮 | | | | 2,337,218.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2 | 逸仙轮 | | | | 2,988,194.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.3 | 翠亨湖 | | | | 2,406,103.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.4 | 歧江轮 | | | | 2,921,377.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.5 | 兴中轮 | | | | 2,838,830.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 代售船票保证金 | | | | | | | |
| 3.1 | 中山市小榄捷成商旅票务部 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 3.2 | 深圳新威旅游中山分公司 | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 3.3 | 珠海海天旅行社 | | | | 40,540.00 | 40,540.00 | 40,540.00 | |
| 3.4 | 中山香格里拉大酒店 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 3.5 | 中山市中泓商务管理有限公司 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 3.6 | 中山市易生活家居服务有限公司 | | | | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 3.7 | 中山青旅三角营业部 | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 3.8 | 永安酒店（中山）有限公司 | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 4 | 珠江客运有限公司 | | | | -8,583.88 | -8,583.88 | -8,583.88 | |
| 5 | 中山市中国国际旅行社 | | | | 2,220.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | |
| 6 | 千帆工程部 | | | | 162,818.64 | 0.00 | 0.00 | |

其他应付款评估明细表

表5-10

评估基准日：2013年9月30日

第53页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|------|-------------------------|-----|------|----|--------------|--------------|--------------|-----|
| 7 | 其他 | | | | | | | |
| 7.1 | 预提边检经费 | | | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.2 | 预提堤围费 | | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.3 | 应付中山日报社（广告费） | | | | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.4 | 吴旋波（平二造纸厂） | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 7.5 | 应付珠江客运错划江门港客票收入 | | | | 2,017.87 | 2,017.87 | 2,017.87 | |
| 7.6 | 应付08年4月售中山至香港船票相关费用 | | | | 4,706.31 | 4,706.31 | 4,706.31 | |
| 7.7 | 预付工会会员晚会食品 | | | | -38,660.00 | -38,660.00 | -38,660.00 | |
| 7.8 | 付不动产维护费 | | | | -30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.9 | 调整汇兑损益 | | | | -784.48 | -784.48 | -784.48 | |
| 7.10 | 赞助沙溪圣狮村老人福利基金 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.11 | 应付车理赔款 | | | | 5,014.40 | 5,014.40 | 5,014.40 | |
| 7.12 | 应付11年12月售香港至中山船票相关费用 | | | | 17,171.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.13 | 应付头等仓座椅及椅套货款 | | | | 34,525.00 | 34,525.00 | 34,525.00 | |
| 7.14 | 应付2013年8-9月香港至中山船票代理费 | | | | 1,224,735.63 | 1,224,735.63 | 1,224,735.63 | |
| 7.15 | 应付2012年12月代售香港至中山船票相关费用 | | | | 10,724.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 千帆千朗公司 | | | | 8,024,891.18 | 8,024,891.18 | 8,024,891.18 | |
| 9 | 公司饭堂 | | | | -125,824.68 | -125,824.68 | -125,824.68 | |
| 10 | 多收票款 | | | | | | | |
| 10.1 | 永安旅游 | | | | 463.78 | 463.78 | 463.78 | |
| 10.2 | 中山香格里拉大酒店 | | | | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| 10.3 | 中山国旅 | | | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |

其他应付款评估明细表

表5-10

评估基准日：2013年9月30日

第54页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|------|-----------------|-----|------|------|--------------|-----------|-----------|--------|
| 10.4 | 其他 | | | | 15,169.00 | 15,169.00 | 15,169.00 | |
| 11 | 中山市长航船舶工程有限公司 | | | | 1,018.00 | 1,018.00 | 1,018.00 | |
| 12 | 开发区钛金大字蚀刻工艺部 | | | | 781.25 | 781.25 | 781.25 | |
| 13 | 石岐雅轩装饰材料商行 | | | | 28,261.00 | 28,261.00 | 28,261.00 | |
| 14 | 中山伟豪家具有限公司 | | | | -1,051.00 | -1,051.00 | -1,051.00 | |
| 15 | 广州致信计算科技有限公司 | | | | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 中山市信兴商贸有限公司 | | | | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 17 | 中山菊城假期国际旅行社 | | | | 864.00 | 864.00 | 864.00 | |
| 18 | 中山中国旅行社 | | | | 895.09 | 895.09 | 895.09 | |
| 19 | 珠江客运有限公司-迪士尼门票款 | | | | -9,338.84 | -9,338.84 | -9,338.84 | |
| 20 | 任总个人社保 | | | | 6,868.26 | 6,868.26 | 6,868.26 | |
| 21 | 珠江客运有限公司 | | | | 0.00 | 87,428.00 | 87,428.00 | |
| 22 | 代缴社保医保基金 | | | | 0.00 | 84,729.87 | 84,729.87 | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 预收押金 | | | | | | | |
| 1.1 | 康泰商务 | | | 2-3年 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 中港旅行社 |
| 2 | 中港客运联营有限公司 | | | | | | | |
| 2.1 | 人民币户 | | | | 1,140,115.58 | 0.00 | 0.00 | 内部合并抵消 |
| 2.2 | 港币户 | | | | 510,398.36 | 0.00 | 0.00 | 内部合并抵消 |
| 3 | 其他 | | | | | | | |
| 3.1 | 贾小姐 | | | 一年以内 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 中港旅行社 |
| 3.2 | 黄少倩 | | | 一年以内 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 中港旅行社 |
| 4 | 多收报关款 | | | | | | | |

其他应付款评估明细表

表5-10

评估基准日：2013年9月30日

第55页，共55页

被评估单位名称：中港客运联营有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 内 容 | 发生日期 | 账龄 | 账面价值 | 清产核资值 | 评估价值 | 备 注 |
|-----|------|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 4.1 | 缪巧华 | | | 一年以内 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 中港旅行社 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | 31,105,959.81 | 10,241,795.33 | 10,241,795.33 | |

被评估单位填表人：李钊文

评估人员：陈素贞、陈雪梅

填表日期：2013年8月20日