

中茵股份有限公司拟转让
昆山泰莱建屋有限公司股权项目

资产评估明细表

天兴评报字（2015）第1456-02号
（共一册，第一册）



北京天健兴业资产评估有限公司
PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO.,LTD

二〇一五年十二月三十日

资产评估结果汇总表

共29页第2页

表1

评估基准日：2015年9月30日

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100
1	流动资产	25,744.33	27,109.19	1,364.86	5.30
2	非流动资产	347.79	437.08	89.29	25.67
3	其中：长期股权投资	-	-	-	
4	投资性房地产	-	-	-	
5	固定资产	158.07	247.36	89.29	56.49
6	在建工程	-	-	-	
7	无形资产	-	-	-	
8	无形资产—土地使用权	-	-	-	
9	其他	189.72	189.72	-	-
10	资产总计	26,092.12	27,546.27	1,454.15	5.57
11	流动负债	15,688.75	15,688.75	-	-
12	非流动负债	-	-	-	
13	负债总计	15,688.75	15,688.75	-	-
14	净资产（所有者权益）	10,403.37	11,857.52	1,454.15	13.98

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表2

共29页，第3页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产合计	257,443,290.30	271,091,911.20	13,648,620.90	5.30
2	货币资金	4,062,715.54	4,062,715.54	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	-
4	应收票据	-	-	-	-
5	应收账款	-	-	-	-
6	预付款项	1,706,805.14	1,706,805.14	-	-
7	应收利息	-	-	-	-
8	应收股利	-	-	-	-
9	其他应收款	136,850,057.80	143,975,557.80	7,125,500.00	5.21
10	存货	102,267,079.10	108,790,200.00	6,523,120.90	6.38
11	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
12	其他流动资产	12,556,632.72	12,556,632.72	-	-
14	二、非流动资产合计	3,477,871.12	4,370,753.97	892,882.85	25.67
15	可供出售金融资产	-	-	-	-
16	持有至到期投资	-	-	-	-
17	长期应收款	-	-	-	-
18	长期股权投资	-	-	-	-
19	投资性房地产	-	-	-	-
20	固定资产	1,580,688.46	2,473,571.31	892,882.85	56.49
21	在建工程	-	-	-	-
22	工程物资	-	-	-	-
23	固定资产清理	-	-	-	-
24	生产性生物资产	-	-	-	-
25	油气资产	-	-	-	-
26	无形资产	-	-	-	-
27	开发支出	-	-	-	-
28	商誉	-	-	-	-
29	长期待摊费用	-	-	-	-

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表2

共29页，第4页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
30	递延所得税资产	1,897,182.66	1,897,182.66	-	-
31	其他非流动资产	-	-	-	-
33	三、资产总计	260,921,161.42	275,462,665.17	14,541,503.75	5.57
35	四、流动负债合计	156,887,506.75	156,887,506.75	-	-
36	短期借款	-	-	-	-
37	交易性金融负债	-	-	-	-
38	应付票据	-	-	-	-
39	应付账款	118,468,903.72	118,468,903.72	-	-
40	预收款项	25,369,515.12	25,369,515.12	-	-
41	应付职工薪酬	-	-	-	-
42	应交税费	38,556.93	38,556.93	-	-
43	应付利息	-	-	-	-
44	应付股利	-	-	-	-
45	其他应付款	13,010,530.98	13,010,530.98	-	-
46	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
47	其他流动负债	-	-	-	-
49	五、非流动负债合计	-	-	-	-
50	长期借款	-	-	-	-
51	应付债券	-	-	-	-
52	长期应付款	-	-	-	-
53	专项应付款	-	-	-	-
54	预计负债	-	-	-	-
55	递延所得税负债	-	-	-	-
56	其他非流动负债	-	-	-	-
58	六、负债总计	156,887,506.75	156,887,506.75	-	-
60	七、净资产（所有者权益）	104,033,654.67	118,575,158.42	14,541,503.75	13.98

评估机构：北京天健兴业资产评估有限公司

表3

共29页, 第5页

金额单位：人民币元

填表人：宣信江
填表日期：2015年11月11日

表3

共**29**页， 第**6**页

金额单位：人民币元

填表人：宣信江 评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

货币资金—现金评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表3-1-1

共29页, 第7页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	存放部门（单位）	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	财务	人民币			12,389.30	12,389.30	-	
合 计					12,389.30	12,389.30	-	

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

货币资金—银行存款评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表3-1-2
共29页，第8页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元 人民币元

序号	开户银行	账号	币种	原币金额	基准日汇率	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	银行账户：中行昆山综合保税区支行一般户	518 358 213 947	人民币			23,695.00	23,695.00	-	
2	银行账户：中行昆山综合保税区支行项目贷款户10	546 958 191 067	人民币			1,670.77	1,670.77	-	
3	银行账户：中行昆山综合保税区支行回款户	466 358 217 863	人民币			35,978.21	35,978.21	-	
4	银行账户：农行昆山玉山支行	5318 0104 0031 352	人民币			322,227.37	322,227.37	-	
5	银行账户：工行柏庐支行基本户16373	110 223 0509 0000 16373	人民币			471,360.89	471,360.89	-	
6	银行账户：建行昆山千灯支行8088	3220 1986 4380 5150 8088	人民币			80,219.28	80,219.28	-	
7	银行账户：浦发银行昆山支行4676	8907 01553 0000 4676	人民币			41.42	41.42	-	
8	银行账户：中信银行昆山经济开发区支行国税户24	7323 610 1824 0020 2430	人民币			91,452.61	91,452.61	-	
9	银行账户：光大银行昆山支行80286	3708 0188 0000 80286	人民币			55,758.44	55,758.44	-	
10	银行账户：中行昆山支行美元户1014	318 463 0809 1014	美元	198.45	6.37	1,263.32	1,263.32	-	
11	银行账户：中行昆山综合保税区支行按揭保证金户	4949590957256	人民币			2,222,500.00	2,222,500.00	-	
12	银行账户：农行昆山支行按揭保证金	10533501012000520	人民币			276,068.25	276,068.25	-	
13	银行账户：工行柏芦支行按揭保证金	1102023541000063564	人民币			392,100.00	392,100.00	-	
14	银行账户：建行昆山亭林支行按揭保证金7207	32201986475059777207	人民币			27,875.87	27,875.87	-	
15	银行账户：光大银行昆山高新区支行承兑保证金户	37080188000083639	人民币			48,114.81	48,114.81	-	
合 计						4,050,326.24	4,050,326.24	-	

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

预付款项评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表3-5
共29页，第9页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

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		评估价值	增值率%	备注
					账面余额	计提坏账准备			
1	供应商:雅克设计有限公司	设计费	2014/12/31	1年以内	3,423.00		3,423.00	-	
2	供应商:江苏新东方建设工程有限公司	工程款	2014/4/22	1-2年	200,000.00		200,000.00	-	
3	供应商:宜兴市人防设备厂有限公司	工程款	2014/12/31	1年以内	2,001.00		2,001.00	-	
4	供应商:苏州光芒电器有限公司	工程款	2014/12/31	1年以内	100,000.00		100,000.00	-	
5	供应商:江苏爱涛物业管理有限公司昆山分公司	工程款	2014/12/31	1年以内	4,793.70		4,793.70	-	
6	供应商:昆山市金宏市政工程有限公司	工程款	2014/9/22	1-2年	186,374.83		186,374.83	-	
7	供应商:江苏省电力公司昆山市供电公司千灯	工程款	2013/12/1	1-2年	4,680.00		4,680.00	-	
8	供应商:昆山市金宏市政工程有限公司审计调整未开票	工程款	2014/3/1	1-2年	243,292.17		243,292.17	-	
9	供应商:江苏省电力公司昆山市供电公司	工程款	2012/5/31	3-4年	1,980.00		1,980.00	-	
10	供应商:苏州新苏皇冠物业管理有限公司昆山分公司	工程款	2014/12/31	1年以内	190.00		190.00		
11	供应商:昆山百木装饰设计工程有限公司	工程款	2015/8/19	1年以内	306,980.03		306,980.03		
12	供应商:上海沪汇建筑装饰工程有限公司	工程款	2014/1/27	1-2年	10,000.00		10,000.00		
13	供应商:上海美景建筑安装有限公司	工程款	2013/9/26	2-3年	22,100.00		22,100.00		
14	客户:上海浩宇广告有限公司	广告费	2015/8/19	1年以内	14,500.00		14,500.00		
15	客户:上海大响广告有限公司	广告费	2014/1/26	1-2年	600,000.00		600,000.00		
16	客户:昆山自来水工程有限公司	工程款	2013/11/29	1-2年	6,490.41		6,490.41		
合 计					1,706,805.14	-	1,706,805.14	-	
减: 坏账准备/评估风险损失					-		-		
净 额					1,706,805.14	-	1,706,805.14	-	

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

其他应收款评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表**3-8**

共**29**页，第**10**页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	最后一次 变动日期	账龄	账面余额	评估价值	增值率%	备注
1	江苏中茵置业有限公司	往来款	2015/7/28	1年以内	12,540,000.00	12,540,000.00	-	
2	徐州中茵置业有限公司	往来款	2015/8/18	1年以内	129,970,000.00	129,970,000.00	-	
3	黄埔二期维修基金	维修基金	2015/9/22	1年以内	88,739.22	79,865.30	-10.00	
4	维修金(秦峰一期)	维修基金	2015/8/31	1年以内	56,269.25	-	-100.00	
5	交房维修金（秦峰二期）	维修基金	2015/8/31	1年以内	50,666.50	-	-100.00	
6	昆山市住房和城乡建设局	保证金	2014/11/28	1年以内	959,000.00	673,600.00	-29.76	
7	昆山市行政服务中心	办证费	2012/10/30	2-3年	11,336.00	7,935.20	-30.00	
8	实事集团建设工程有限公司	代收水电费	2015/8/18	1年以内	18,000.00	17,100.00	-5.00	
9	杭州汇海建设有限公司	工程扣款	2015/2/11	1年以内	1,500.00	1,425.00	-5.00	
10	秦峰星尚维修金	维修基金	2015/6/30	1年以内	358,579.50	340,650.52	-5.00	
11	黄浦一期维修金	维修基金	2015/9/24	1年以内	3,281.50	3,117.42	-5.00	
12	苏州润仓绿地发展有限公司	工程扣款	2015/2/11	1年以内	30,919.00	29,373.05	-5.00	
13	寿江	备用金	2015/1/1	1年以内	10,000.00	9,500.00	-5.00	
14	吴广坡	备用金	2015/1/1	1年以内	3,000.00	2,850.00	-5.00	
15	倪红燕	备用金	2015/1/1	1年以内	37,400.00	35,530.00	-5.00	
16	昆山市陆家镇德通爱心泉食品经营部	往来款	2015/1/1	1年以内	520.00	484.00	-6.92	
17	苏州银联企业服务有限公司	往来款	2010/1/1	5年以上	1,000.00	500.00	-50.00	
18	苏州工业园区住房置业担保有限公司	公积金贷款保证	2015/8/18	1年以内	30,000.00	21,000.00	-30.00	
19	公积金个人部分(员工)	公积金	2015/9/23	1年以内	3,464.05	3,290.85	-5.00	
20	江苏省电力公司昆山市供电公司（电费）	办证费	2015/2/13	1年以内	83,875.31	72,061.67	-14.08	
21	江苏爱涛物业管理有限公司	水电费	2015/9/30	1年以内	270.40	256.88	-5.00	
22	江苏中兴建设有限公司	水电费	2015/9/30	1年以内	181.10	162.03	-10.53	
23	实事集团建设工程有限公司	水电费	2015/2/11	1年以内	4,654.75	4,422.01	-5.00	
24	江苏福美来物业管理有限公司	水电费	2014/3/31	1-2年	89.10	80.19	-10.00	
25	邓国平水电	办证费	2014/3/31	1-2年	4,560.80	3,341.16	-26.74	
26	陈福强水电	办证费	2013/8/31	2-3年	2,195.00	1,756.00	-20.00	

其他应收款评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表3-8
共29页，第11页
金额单位：人民币元

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

序号	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	最后一次变动日期	账龄	账面余额	评估价值	增值率%	备注
27	秦娟水电	办证费	2013/8/31	2-3年	5,282.40	4,212.59	-20.25	
28	陆强水电	办证费	2013/8/31	2-3年	5,657.50	4,298.46	-24.02	
29	董伟红水电	水电费	2013/8/31	2-3年	297.60	219.17	-26.35	
30	黄博水电	水电费	2013/8/31	2-3年	189.10	143.84	-23.93	
31	蔡传德	水电费	2015/9/30	1年以内	595.20	565.44	-5.00	
32	交房代收金（秦峰一期）	办证费	2015/9/23	1年以内	125,567.85	119,289.46	-5.00	
33	交房代收金（秦峰二期）	办证费	2015/8/31	1年以内	31,697.29	28,527.56	-10.00	
	账龄计提余额							
	合 计				144,438,788.42	143,975,557.80	-0.32	
	减：坏账准备/评估风险损失				7,588,730.62		-100.00	
	净 额				136,850,057.80	143,975,557.80	5.21	

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

存货评估汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表3-9
 共29页，第12页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-9-1	材料采购（在途物资）	-	-	-	
3-9-2	原材料	-	-	-	
3-9-3	在库周转材料	-	-	-	
3-9-4	委托加工物资	-	-	-	
3-9-5	产成品（库存商品）	102,267,079.10	108,790,200.00	6,523,120.90	6.38
3-9-6	在产品（自制半成品）	-	-	-	
3-9-7	发出商品	-	-	-	
3-9-8	在用周转材料	-	-	-	
存货合计		102,267,079.10	108,790,200.00	6,523,120.90	6.38
减：存货减值准备		-	-	-	
存货净额		102,267,079.10	108,790,200.00	6,523,120.90	6.38

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

存货—产成品（开发产品）评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表3-9-7
 共29页，第13页
 金额单位：人民币元

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

序号	项目名称	物业类型	未交房面积（即 存货面积）(M2)	其中：		账面价值	评估价值	增值率%	备注
				未交房部分预售面积 (M2)	未交房部分待售面积 (M2)	合计			
1	秦峰一期	商铺	3,550.33	557.42	2,992.91	10,620,284.88	12,039,600.00	13.36	
2	秦峰二期(秦峰星尚)	商铺、公寓	15,019.45	6,076.98	8,942.47	69,001,775.64	65,733,400.00	(4.74)	
3	黄浦君庭	住宅、商铺、车位	4,206.92	1,137.25	3,069.67	22,645,018.58	31,017,200.00	36.97	
合 计						102,267,079.10	108,790,200.00	6.38	
减:减值准备									
净 额						102,267,079.10	108,790,200.00	6.38	

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

其他流动资产评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表3-11

共29页，第14页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	黄浦君庭	2015/9/1	营业税	3,289,937.98	3,289,937.98	-	
2	黄浦君庭	2015/9/1	城建税	162,586.86	162,586.86		
3	黄浦君庭	2015/9/1	应交教育附加	97,447.61	97,447.61		
4	黄浦君庭	2015/9/1	土地增值税	2,581,927.86	2,581,927.86		
5	黄浦君庭	2015/9/1	地方教育附加	68,104.13	68,104.13		
6	秦峰广场	2015/9/1	土地使用税	406.60	406.60		
7	秦峰广场	2015/9/1	房产税	35,935.81	35,935.81		
8	黄浦君庭	2015/9/1	印花税	388.00	388.00		
9	黄浦君庭	2015/9/1	防洪基金	387.98	387.98		
10	黄浦君庭	2015/9/1	企业所得税	6,319,509.89	6,319,509.89		
合 计				12,556,632.72	12,556,632.72		

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表4

共29页，第15页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	可供出售金融资产	-	-	-	
4-2	持有至到期投资	-	-	-	
4-3	长期应收款	-	-	-	
4-4	长期股权投资	-	-	-	
4-5	投资性房地产	-	-	-	
4-6	固定资产	1,580,688.46	2,473,571.31	892,882.85	56.49
4-7	在建工程	-	-	-	
4-8	工程物资	-	-	-	
4-9	固定资产清理	-	-	-	
4-10	生产性生物资产	-	-	-	
4-11	油气资产	-	-	-	
4-12	无形资产	-	-	-	
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	1,897,182.66	1,897,182.66	-	-
4-17	其他非流动资产	-	-	-	
4	合计	3,477,871.12	4,370,753.97	892,882.85	25.67

填表人：宣信江

填表日期：2015年11月11日

固定资产评估汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表4-6
共29页，第16页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类：								
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	-	-	-	-	-	-		
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-		
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	-	-	-	-	-	-		
4-6-4	固定资产-井巷工程	-	-	-	-	-	-		
	房屋建筑物类合计	-	-	-	-	-	-		
	设备类：								
4-6-4	固定资产-机器设备	-	-	-	-	-	-		
4-6-5	固定资产-车辆	5,643,588.00	1,550,577.50	2,516,141.31	2,427,052.31	-3,127,446.69	876,474.81	-55.42	56.53
4-6-6	固定资产-电子及办公设备	242,190.00	30,110.96	130,045.00	46,519.00	-112,145.00	16,408.04	-46.30	54.49
	设备类合计	5,885,778.00	1,580,688.46	2,646,186.31	2,473,571.31	-3,239,591.69	892,882.85	-55.04	56.49
4-6-7	土地	-	-	-	-	-	-		
	固定资产合计	5,885,778.00	1,580,688.46	2,646,186.31	2,473,571.31	-3,239,591.69	892,882.85	-55.04	56.49
	减：固定资产减值准备		-		-		-		
	固定资产合计	5,885,778.00	1,580,688.46	2,646,186.31	2,473,571.31	-3,239,591.69	892,882.85	-55.04	56.49

填表人：宣信江

评估人员：柳伟

填表日期：2015年11月11日

固定资产—车辆评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表4-6-5

共**29**页， 第**17**页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	车牌号	车辆名称 及规格型号	生产厂家	计量 单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里 程(公里)	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	苏EMA733	凌志LS460轿车		辆	1	2007/2/14	2007/5/29	258000	1,307,564.00	130,756.40	267,583.00		267,583.00	104.64	
2		羚羊小公主三轮电瓶车							2,130.00	468.60	2,100.00	8	168.00	-64.15	
3		电动观光车							67,000.00	14,195.56	61,000.00	49	29,890.00	110.56	
4	苏E977MD	奥迪轿车		辆	1	2011/6/17	2011/6/17	177852	503,983.00	118,435.74	177,862.98		177,862.98	50.18	
5	苏EZH735	大众牌FV7187TFATG		辆	1	2012/8/31	2012/8/31	98597	230,770.00	58,221.24	193,300.00	81	156,573.00	168.93	
6	苏EZ5M29	宾利欧陆飞驰SCBBH53W	英国宾利	辆	1	2013/1/8	2013/1/8	58000	3,364,957.00	1,188,951.56	1,741,795.33		1,741,795.33	46.50	
7		电动观光车 DN-8		辆	1	2012/6/1	2012/6/1	30000	48,000.00	27,630.00	46,000.00	58	26,680.00	-3.44	
8	苏EM0P56	北京现代轿车	北京现代	辆	1	2008/2/20	2008/2/20	249811	119,184.00	11,918.40	26,500.00		26,500.00	122.35	
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
													-		
合 计									5,643,588.00	1,550,577.50	2,516,141.31		2,427,052.31	56.53	
减：减值准备															
合 计									5,643,588.00	1,550,577.50	2,516,141.31		2,427,052.31	56.53	

填表人：宣信江

评估人员：柳伟

填表日期：2015年11月11日

固定资产—电子及办公设备评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表4-6-6
共29页，第18页
金额单位：人民币元

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

序号	设备名称	规格型号	分布地点或使用部门	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
1	春兰空调KFR-35GW	KFR-35GW	综合部	春兰	台	1	2012/12/6	2012/12/6	2,271.00	251.73	2,199.00	44	968.00	284.54	
2	春兰空调KFR-35GW	KFR-36GW	综合部	春兰	台	1	2012/12/6	2012/12/6	2,271.00	251.73	2,199.00	44	968.00	284.54	
3	春兰空调KFR-35GW	KFR-37GW	综合部	春兰	台	1	2012/12/6	2012/12/6	2,271.00	251.73	2,199.00	44	968.00	284.54	
4	春兰空调KFR-35GW	KFR-38GW	综合部	春兰	台	1	2012/12/6	2012/12/6	2,271.00	251.73	2,199.00	44	968.00	284.54	
5	春兰空调KFR-35GW	KFR-39GW	综合部	春兰	台	1	2012/12/6	2012/12/6	2,271.00	251.73	2,199.00	44	968.00	284.54	
6	春兰空调KFR-35GW	KFR-40GW	综合部	春兰	台	1	2012/12/6	2012/12/6	2,271.00	251.73	2,199.00	44	968.00	284.54	
7	春兰空调KFR-35GW	KFR-41GW	综合部	春兰	台	1	2012/12/6	2012/12/6	2,274.00	252.09	2,199.00	44	968.00	283.99	
8	48寸TCL电视机（48E5000E）	48E5000E	销售部	长虹	台	1	2012/3/1	2012/3/1	5,200.00	1,924.00	2,999.00	28	840.00	-56.34	
9	监控设备		销售部		套	1	2012/4/5	2012/4/5	9,000.00	270.00	8,400.00	30	2,520.00	833.33	
10	海尔空调2匹		综合部	海尔	台	1	2004/8/31	2004/8/31	3,580.00	35.80	200.00		200.00	458.66	
11	佳能一体机IR2525I	IR2525I	销售部	佳能	台	1	2012/4/12	2012/4/12	15,600.00	468.00	13,175.00	31	4,084.00	772.65	
12	理光A4多功能一体机1200SF	1200SF	销售部		台	1	2012/4/9	2012/4/9	2,200.00	66.00	1,496.00	30	449.00	580.30	
13	海尔空调3匹		综合部	海尔	台	1	2004/8/31	2004/8/31	5,280.00	52.80	250.00		250.00	373.48	
14	台式电脑组装机（18.5寸液晶）		综合部	电脑组装	台	1	2012/5/4	2012/5/4	2,200.00	66.00	1,600.00	32	512.00	675.76	
15	电脑HP610		财务部		台	1	2004/8/31	2004/8/31	7,400.00	74.00	100.00		100.00	35.14	
16	春兰空调50/VM2D		50/VM2D	春兰	台	1	2012/6/1	2012/6/1	3,650.00	109.50	2,980.00	33	983.00	797.72	
17	春兰空调50/VM2D		50/VM3D	春兰	台	1	2012/6/1	2012/6/1	3,650.00	109.50	2,980.00	33	983.00	797.72	
18	春兰空调50/VM2D		50/VM4D	春兰	台	1	2012/6/1	2012/6/1	3,650.00	109.50	2,980.00	33	983.00	797.72	
19	理光一体机1200SF	1200SF	综合部		台	1	2012/4/9	2012/4/9	2,100.00	63.00	1,400.00	30	420.00	566.67	
20	电脑HPA606		工程部	惠普	台	1	2004/8/31	2004/8/31	6,900.00	69.00	100.00		100.00	44.93	
21	联想笔记本电脑		总经理室	联想	台	1	2012/11/29	2012/11/29	4,600.00	386.04	2,450.00	43	1,054.00	173.03	
22	打印机HP3015		综合部	惠普	台	1	2004/8/31	2004/8/31	2,800.00	28.00	100.00		100.00	257.14	
23	美能达复印机		综合部	美能达	台	1	2004/8/31	2004/8/31	13,500.00	135.00	15,058.00	8	1,205.00	792.59	
24	电脑主机		财务部	电脑组装	台	1	2013/5/31	2013/5/31	2,420.00	594.12	2,100.00	53	1,113.00	87.34	
25	IBM笔记本电脑		总经理室	IBM	台	1	2004/8/31	2004/8/31	13,400.00	134.00	400.00		400.00	198.51	
26	春兰空调 KFR-32GW		综合部	春兰	台	1	2013/8/31	2013/8/31	2,030.00	662.50	1,899.00	58	1,101.00	66.19	
27	电脑HP		财务部	惠普	台	1	2007/7/31	2007/7/31	6,600.00	66.00	100.00		100.00	51.52	
28	佳能一体机		综合部	佳能	台	1	2014/4/22	2014/4/22	13,600.00	7,370.52	13,175.00	71	9,354.00	26.91	
29	春兰空调 KFR-72LW		预算部	春兰	台	1	2013/9/30	2013/9/30	5,100.00	1,801.92	6,879.00	60	4,127.00	129.03	
30	电脑HP		财务部	惠普	台	1	2007/7/31	2007/7/31	5,500.00	550.00	200.00		200.00	-63.64	
31	笔记本电脑		工程部	IBM	台	1	2008/5/31	2008/5/31	6,680.00	668.00	600.00		600.00	-10.18	

固定资产—电子及办公设备评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表4-6-6
共29页，第19页
金额单位：人民币元

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

序号	设备名称	规格型号	分布地点或使用部门	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
32	笔记本电脑		工程部	IBM	台	2	2008/5/31	2008/5/31	6,680.00	668.00	600.00		600.00	-10.18	
33	电脑HP组装		工程部	电脑组装	台	1	2008/5/31	2008/5/31	3,750.00	375.00	200.00		200.00	-46.67	
34	电脑HP组装		销售部	电脑组装	台	1	2008/7/31	2008/7/31	4,072.00	407.20	200.00		200.00	-50.88	
35	尼康数码相机S640		综合部	尼康	个	1	2010/5/31	2010/5/31	2,499.00	249.90	1,485.00	8	119.00	-52.38	
36	台式电脑组装机		销售部		台	1	2010/8/31	2010/8/31	3,500.00	350.00	100.00		100.00	-71.43	
37	电脑组装		工程部	电脑组装	台	1	2010/8/31	2010/8/31	2,500.00	250.00	100.00		100.00	-60.00	
38	格力空调1.5匹		综合部	格力	台	1	2010/8/31	2010/8/31	2,700.00	270.00	200.00		200.00	-25.93	
39	春兰牌KFR-35GW		财务部	春兰	台	1	2011/4/30	2011/4/30	2,180.00	446.90	2,099.00	12	252.00	-43.61	
40	春兰牌KFR-35GW		综合部	春兰	台	1	2011/4/30	2011/4/30	2,180.00	446.90	2,099.00	12	252.00	-43.61	
41	春兰牌KFR-35GW		综合部	春兰	台	1	2011/4/30	2011/4/30	2,180.00	446.90	2,099.00	12	252.00	-43.61	
42	春兰牌KFR-35GW		工程部	春兰	台	1	2011/4/30	2011/4/30	2,180.00	446.90	2,099.00	12	252.00	-43.61	
43	电脑组装		预算部	电脑组装	台	1	2011/6/30	2011/6/30	2,400.00	564.00	1,800.00	15	270.00	-52.13	
44	电脑组装		综合部	电脑组装	台	1	2011/8/31	2011/8/31	2,400.00	636.00	1,800.00	18	324.00	-49.06	
45	IBM笔记本电脑（12寸）		总经理室	IBM	台	1	2011/11/30	2011/11/30	6,300.00	1,953.00	4,300.00	23	989.00	-49.36	
46	消毒柜		综合部		台	1	2011/11/30	2011/11/30	2,819.00	873.71	2,100.00	23	483.00	-44.72	
47	海尔电冰箱		综合部	海尔	台	1	2004/8/31	2004/8/31	2,460.00	24.60	100.00		100.00	306.50	
48	格力空调3匹		销售部	格力	台	1	2010/8/31	2010/8/31	6,550.00	655.00	4,700.00	8	376.00	-42.60	
49	格力空调35		销售部	格力	台	1	2010/8/31	2010/8/31	17,400.00	1,740.00	2,450.00	8	196.00	-88.74	
50	不锈钢整体橱柜		综合部		个	1	2013/9/30	2013/9/30	4,900.00	1,731.28	4,500.00	60	2,700.00	55.95	
合 计									242,190.00	30,110.96	130,045.00		46,519.00	54.49	
减：减值准备															
合 计									242,190.00	30,110.96	130,045.00		46,519.00	54.49	

填表人：宣信江

评估人员：柳伟

填表日期：2015年11月11日

递延所得税资产评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表4-16

共29页，第20页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	对应资产负债科目名称	计税基数	类型	发生日期	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	坏账准备	其他应收款	8,345,228.19		2015-6-30	1,897,182.66	1,897,182.66	-	
合 计						1,897,182.66	1,897,182.66	-	

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

流动负债评估汇总表

评估基准日：2015年9月30日

表5

共29页，第21页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
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	118,468,903.72	118,468,903.72	-	-
5-5	预收款项	25,369,515.12	25,369,515.12	-	-
5-6	应付职工薪酬	-	-	-	
5-7	应交税费	38,556.93	38,556.93	-	-
5-8	应付利息	-	-	-	
5-9	应付股利（应付利润）	-	-	-	
5-10	其他应付款	13,010,530.98	13,010,530.98	-	-
5-11	一年内到期的非流动负债	-	-	-	
5-12	其他流动负债	-	-	-	
9	流动负债合计	156,887,506.75	156,887,506.75	-	-

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

应付账款评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表**5-4**
共**29**页，第**22**页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	供应商:中国建设银行股份有限公司苏州分行	工程款	2015/4/21	200,000.00	200,000.00	
2	供应商:昆山市中石工程咨询监理有限公司	工程款	2015/3/31	7,200.00	7,200.00	
3	供应商:杭州永信工程造价审计招标代理萧山分公司	工程款	2015/2/20	70,000.00	70,000.00	
4	供应商:雅克设计有限公司杭州分公司	工程款	2015/3/25	63,467.62	63,467.62	
5	供应商:江苏盐城二建集团有限公司	工程款	2015/7/30	3,229,308.59	3,229,308.59	
6	供应商:昆山市诚悬建设工程有限公司	工程款	2015/4/30	360.00	360.00	
7	供应商:上海沪汇建筑装饰工程有限公司	工程款	2015/5/31	16,015.00	16,015.00	
8	供应商:江苏爱泰格信息技术工程有限公司	工程款	2015/8/31	0.01	0.01	
9	供应商:上海安宁消防工程有限公司	工程款	2015/6/30	200,907.60	200,907.60	
10	供应商:昆山有道景观营造装饰工程有限公司	工程款	2015/7/30	18,500.00	18,500.00	
11	供应商:上海市室内装潢工程有限公司	工程款	2015/6/30	104,000.00	104,000.00	
12	供应商:杭州萧山振大园林绿化有限公司	工程款	2015/7/30	868,901.00	868,901.00	
13	供应商:上海美景建筑安装有限公司	工程款	2015/06/31	355,520.77	355,520.77	
14	供应商:昆山志昆建设发展有限公司	工程款	2015/8/25	2,800.00	2,800.00	
15	供应商:苏州迅达电梯有限公司	工程款	2015/8/25	150,970.00	150,970.00	
16	供应商:昆山市晨灵电气辅件成套有限公司	工程款	2015/8/25	34,921.00	34,921.00	
17	供应商:上海友来门窗有限公司	工程款	2015/8/25	849,074.50	849,074.50	
18	供应商:海宁风雅颂装饰布料有限公司	工程款	2015/8/25	779.13	779.13	
19	供应商:昆山市博悦金属装饰工程有限公司	工程款	2015/8/25	14,341.15	14,341.15	
20	供应商:苏州市金阊区雅居乐装璜建材商行	工程款	2015/8/25	39,445.00	39,445.00	
21	供应商:昆山市陆家镇拓哲五金经营部	工程款	2015/7/25	6,478.80	6,478.80	
22	供应商:上海金色童年玩具有限公司	工程款	2015/8/31	1,416.50	1,416.50	
23	供应商:上海鑫海马企业发展有限公司	工程款	2015/4/30	1.00	1.00	
24	供应商:广州市新盛酒店用品有限公司	工程款	2015/6/30	756.00	756.00	
25	供应商:昆山市御福广告有限公司	工程款	2015/4/30	5,890.65	5,890.65	
26	供应商:上海齐筑实业有限公司	工程款	2015/8/25	1,375.00	1,375.00	
27	供应商:昆山市中石工程咨询监理有限公司	工程款	2015/8/25	212,801.00	212,801.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表**5-4**
共**29**页，第**23**页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
28	供应商:杭州丰创建筑景观设计有限公司	工程款	2015/8/25	32,800.00	32,800.00	
29	供应商:实事集团建设工程有限公司	工程款	2015/8/25	23,016,083.53	23,016,083.53	
30	供应商:苏州中轩建设工程有限公司	工程款	2015/8/25	16,431.80	16,431.80	
31	供应商:昆山市诚悬建设工程有限公司	工程款	2015/7/20	97,873.69	97,873.69	
32	供应商:江苏新东方建设工程集团有限公司	工程款	2015/6/30	785,422.00	785,422.00	
33	供应商:昆山海峰市政工程有限公司	工程款	2015/8/25	169,325.00	169,325.00	
34	供应商:杭州飞佳装饰工程有限公司	工程款	2015/8/25	484,797.20	484,797.20	
35	供应商:杭州汇海建设有限公司	工程款	2015/8/25	393,043.74	393,043.74	
36	供应商:上海涌洪建筑工程有限公司	工程款	2015/8/25	5,217.86	5,217.86	
37	供应商:江苏爱泰格信息技术工程有限公司	工程款	2015/8/25	355,850.00	355,850.00	
38	供应商:江苏新时代防火保安工程有限公司	工程款	2015/4/30	1,868,391.51	1,868,391.51	
39	供应商:昆山有道景观营造装饰工程有限公司	工程款	2015/8/25	206,915.17	206,915.17	
40	供应商:苏州迅达电梯有限公司	工程款	2015/8/25	60,780.00	60,780.00	
41	供应商:上海溢朗水处理设备工程有限公司	工程款	2015/8/25	9,950.00	9,950.00	
42	供应商:苏州迅达电梯有限公司苏州分公司	工程款	2015/7/20	125,320.00	125,320.00	
43	供应商:苏州市风和人防设备安装有限公司	工程款	2015/6/30	2,816.50	2,816.50	
44	供应商:苏州市沧浪区创明通机电设备经营部	工程款	2015/8/25	4,430.00	4,430.00	
45	供应商:相城区渭塘施耐特仓储物流设备经营部	工程款	2015/8/25	50,000.00	50,000.00	
46	供应商:昆山市晨灵电气辅件成套有限公司	工程款	2015/6/30	615,535.12	615,535.12	
47	供应商:上海友来门窗有限公司	工程款	2015/8/25	1,580,344.23	1,580,344.23	
48	供应商:苏州市凯发金属制品有限公司	工程款	2015/8/25	6,485.00	6,485.00	
49	供应商:苏州新顶点装饰设计制作有限公司	工程款	2015/8/25	60,000.00	60,000.00	
50	供应商:上海瑟洲照明电器有限公司	工程款	2015/8/25	7,183.00	7,183.00	
51	供应商:上海金色童年(康体游乐)玩具有限公司	工程款	2015/8/25	1,654.90	1,654.90	
52	供应商:广州市新盛酒店用品有限公司	工程款	2015/8/25	567.00	567.00	
53	供应商:苏州德仁交通系统科技有限公司	工程款	2015/8/25	39,256.88	39,256.88	
54	供应商:苏州润仓绿地发展有限公司	工程款	2015/8/25	2,499,297.81	2,499,297.81	

应付账款评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表**5-4**
共**29**页， 第**24**页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
55	供应商:上海建延建筑模型设计有限公司	工程款	2015/8/25	1,000.00	1,000.00	
56	供应商:江苏中兴建设有限公司	工程款	2015/8/25	1,200.00	1,200.00	
57	供应商:鼎立建设集团股份有限公司	工程款	2015/8/25	147,049.00	147,049.00	
58	供应商:浙江昆仑建设集团股份有限公司	工程款	2015/8/25	21,912.52	21,912.52	
59	供应商:昆山市金宏市政工程有限公司审计调整未开票	工程款	2015/8/25	333,941.00	333,941.00	
60	供应商:昆山自来水工程有限公司	工程款	2015/8/25	6,490.41	6,490.41	
61	供应商:昆山道禾广告传播有限公司	工程款	2015/8/25	870.00	870.00	
62	供应商:昆山市晨灵电气辅件成套有限公司	工程款	2015/8/25	7,837.30	7,837.30	
63	供应商:昆山市玉山镇金元铁艺五金商行	工程款	2015/4/30	8,250.00	8,250.00	
64	供应商:昆山市博悦金属装饰工程有限公司	工程款	2014/5/30	8,129.21	8,129.21	
65	供应商:江苏省电力公司昆山市供电公司	工程款	2015/8/25	4,680.00	4,680.00	
66	供应商:昆山市金宏市政工程有限公司	工程款	2015/8/25	95,726.00	95,726.00	
67	供应商:杭州蓝特信息技术有限公司	工程款	2015/8/25	8,088.00	8,088.00	
68	供应商:江苏新时代防火保安工程有限公司	工程款	2015/8/25	95,000.00	95,000.00	
69	供应商:昆山道禾广告传播有限公司	工程款	2015/8/25	269.60	269.60	
70	供应商:上海永大电梯设备有限公司安装维修分公司	工程款	2015/8/25	2,100.00	2,100.00	
71	供应商:昆山市博悦金属装饰工程有限公司	工程款	2015/8/25	33,503.70	33,503.70	
72	供应商:上海志家房地产经纪有限公司	工程款	2015/8/25	0.21	0.21	
73	供应商:江苏省电力公司昆山市供电公司审计调整未开	工程款	2015/8/25	51,724.06	51,724.06	
74	供应商:江苏省众信工程投资项目管理有限公司	工程款	2015/8/25	89,400.00	89,400.00	
75	供应商:中国建设银行股份有限公司苏州分行	工程款	2015/8/25	100,000.00	100,000.00	
76	供应商:苏州东港装璜装饰有限公司	工程款	2015/8/25	70,000.00	70,000.00	
77	供应商:江苏中兴建设有限公司	工程款	2015/8/25	3,497,498.40	3,497,498.40	
78	供应商:江苏盐城二建集团有限公司	工程款	2015/7/25	65,929.87	65,929.87	
79	供应商:昆山市诚恳建设工程有限公司	工程款	2015/8/25	1,840.00	1,840.00	
80	供应商:昆山市环宇供电电安装有限公司	工程款	2015/8/25	4,887.51	4,887.51	
81	供应商:江苏新时代防火保安工程有限公司苏州分公司	工程款	2015/8/25	512,000.00	512,000.00	

应付账款评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表**5-4**
共**29**页， 第**25**页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
82	供应商:江南嘉捷电梯股份有限公司苏州分公司	工程款	2015/8/25	538,300.00	538,300.00	
83	供应商:昆山有道景观营造装饰工程有限公司	工程款	2015/8/25	37,763.00	37,763.00	
84	供应商:苏州市金阊区居佳伴软装生活馆	工程款	2015/6/30	3,000.00	3,000.00	
85	供应商:昆山丽景园林工程有限公司	工程款	2015/8/25	37,958.74	37,958.74	
86	供应商:上海瀚居贸易有限公司	工程款	2015/4/30	1,543.63	1,543.63	
87	供应商:上海超昇实业有限公司	工程款	2015/8/25	3,938.74	3,938.74	
88	供应商:昆山市晨灵电气辅件成套有限公司	工程款	2015/8/25	325,016.40	325,016.40	
89	供应商:上海景朔实业有限公司	工程款	2015/8/25	941.00	941.00	
90	房地产项目:黄浦君庭一期	房款	2015/9/25	10,910,762.42	10,910,762.42	
91	房地产项目:黄浦君庭二期	房款	2015/9/25	57,638,200.62	57,638,200.62	
92	房地产项目:秦峰广场一期	房款	2015/9/25	875,795.23	875,795.23	
93	房地产项目:秦峰广场二期	房款	2015/9/25	211,634.60	211,634.60	
94	房地产项目:秦峰星尚公寓	房款	2015/9/25	3,694,188.67	3,694,188.67	
95	客户:上海志家投资管理有限公司	佣金	2015/9/25	5,550.01	5,550.01	
96	客户:苏州福美来不动产经纪有限公司	佣金	2015/9/25	4,550.00	4,550.00	
97	客户:上海合富置业顾问有限公司	佣金	2015/9/25	114.66	114.66	
98	客户:上海荣延投资管理有限公司	佣金	2015/9/25	180.00	180.00	
99	客户:昆山市博悦金属装饰工程有限公司	工程款	2015/8/25	14,215.00	14,215.00	
100	客户:上海振彤投资管理有限公司	佣金	2015/9/25	38,442.95	38,442.95	
101	客户:抚州市丰悦物流有限公司	工程款	2015/8/31	2,592.00	2,592.00	
102	客户:昆山百木装饰设计工程有限公司	工程款	2015/8/31	2,275.00	2,275.00	
103	客户:苏州爱涛物业管理有限公司	物管费	2015/6/30	1,612.00	1,612.00	
					-	
合 计				118,468,903.72	118,468,903.72	

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

预收账款评估明细表

表5-5

评估基准日：2015年9月30日

共29页，第26页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	房地产项目:黄浦君庭一期	业态明细:住宅	2015/9/30	1,339,117.00	1,339,117.00	
2	房地产项目:黄浦君庭一期	业态明细:商铺	2015/9/30	869,391.00	869,391.00	
3	房地产项目:黄浦君庭一期	业态明细:车位	2015/9/30	443,000.00	443,000.00	
4	房地产项目:黄浦君庭二期	业态明细:住宅	2015/9/30	906,546.00	906,546.00	
5	房地产项目:黄浦君庭二期	业态明细:商铺	2015/9/30	5,416,003.00	5,416,003.00	
6	房地产项目:秦峰广场一期	业态明细:商铺	2015/9/30	1,838,035.00	1,838,035.00	
7	房地产项目:秦峰星尚公寓	业态明细:商铺	2015/9/30	1,541,995.00	1,541,995.00	
8	房地产项目:秦峰星尚公寓	业态明细:公寓	2015/9/30	12,998,928.12	12,998,928.12	
9	出租租赁收入	出租租赁收入	2015/5/26	16,500.00	16,500.00	
合计				25,369,515.12	25,369,515.12	

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日

表5-7

共**29**页， 第**27**页

金额单位：人民币元

填表人：宣信江
填表日期：2015年11月11日

其他应付款评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表5-10
共29页，第28页
金额单位：人民币元

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	客户:浙江莱茵达	2009/12/31	外部往来	350,000.00	350,000.00	
2	客户:苏州富通机电设备有限公司	2012/10/17	外部往来	9,000.00	9,000.00	
3	客户:上海大响广告有限公司	2012/12/28	外部往来	400,000.00	400,000.00	
4	客户:杭州奔路森家纺有限公司	2015/7/31	外部往来	1,000,000.00	1,000,000.00	
5	职员:王建东	2015/6/24	个人往来	1,676,472.61	1,676,472.61	
6	客户:邓国平	2012/4/30	个人往来	30,000.00	30,000.00	
7	客户:潘德仁	2012/12/28	个人往来	20,000.00	20,000.00	
8	客户:陈福强	2012/12/28	个人往来	20,000.00	20,000.00	
9	客户:秦娟	2012/4/30	个人往来	2,000.00	2,000.00	
10	客户:陆强	2012/4/30	个人往来	110,000.00	110,000.00	
11	客户:邓寿金	2012/12/18	个人往来	8,000.00	8,000.00	
12	客户:董伟红	2012/7/19	个人往来	15,000.00	15,000.00	
13	客户:张青春	2012/12/18	个人往来	5,000.00	5,000.00	
14	客户:马建良	2010/12/18	个人往来	3,000.00	3,000.00	
15	客户:购房客户	2010/12/18	个人往来	321,000.00	321,000.00	
16	客户:江苏盐城二建集团有限公司	2014/3/28	投标保证金	55,722.08	55,722.08	
17	客户:江苏新时代防火保安工程有限公司苏州分公司	2012/8/16	投标保证金	100,000.00	100,000.00	
18	客户:汪向红	2013/11/29	投标保证金	100,000.00	100,000.00	
19	供应商:徐州市科苑建设监理有限公司	2011/12/31	履约保证金	20,000.00	20,000.00	
20	供应商:上海安宁消防工程有限公司	2011/10/23	履约保证金	100,000.00	100,000.00	
21	供应商:江苏新时代防火保安工程有限公司	2011/10/24	履约保证金	160,000.00	160,000.00	
22	供应商:实事集团建设工程有限公司	2012/12/13	履约保证金	150,000.00	150,000.00	
23	供应商:杭州飞佳装饰工程有限公司	2014/4/22	履约保证金	497,000.00	497,000.00	
24	供应商:上海友来门窗有限公司	2014/5/27	履约保证金	76,820.98	76,820.98	
25	供应商:苏州润仓绿地发展有限公司	2015/7/29	履约保证金	400,000.00	400,000.00	
26	供应商:昆山市晨灵电气辅件成套有限公司	2013/9/12	履约保证金	39,660.00	39,660.00	
27	房地产项目:黄浦君庭一期	2015/9/30	代收代付交房费用	66,688.06	66,688.06	
28	房地产项目:黄浦君庭二期	2015/9/30	代收代付交房费用	251,867.00	251,867.00	

其他应付款评估明细表

评估基准日：2015年9月30日

表5-10

共29页，第29页

被评估单位：昆山泰莱建屋有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
29	房地产项目:秦峰星尚公寓	2015/9/30	代收代付交房费用	10,751.05	10,751.05	
30	房地产项目:秦峰广场一期	2015/9/30	代收代付交房费用	12,000.00	12,000.00	
31	客户:潘德仁	2015/7/31	水费	239.20	239.20	
32	客户:昆山爱心泉厂（押金）	2015/1/1	押金	310.00	310.00	
33	客户:江苏中兴建设有限公司	2015/8/30	往来	1,000,000.00	1,000,000.00	
34	客户:连云港中茵房地产有限公司	2015/7/30	内部往来	6,000,000.00	6,000,000.00	
合 计				13,010,530.98	13,010,530.98	

填表人：宣信江

评估人员：刘大鹏

填表日期：2015年11月11日