

**渤海集团股份有限公司
关联交易备查**

恒泰证券有限责任公司

关 于

渤海集团股份有限公司

重大资产购买暨关联交易

之

独立财务顾问报告

恒泰证券有限责任公司

北京市东城区安德路 16 号洲际大厦 B 座

第一节 释义

在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

ST 渤海	指渤海集团股份有限公司
商业集团	指山东省商业集团总公司
银座商城	指山东银座商城股份有限公司
世贸中心	指山东世界贸易中心
泰安银座	指泰安银座商城有限公司
渤海大酒店	指山东渤海大酒店有限公司
本次重大资产购买	指 ST 渤海向山东银座商城股份有限公司购买其所持有的泰安银座商城有限公司 90%的股权的重大资产购买暨关联交易的行为
《股权转让协议》	指 ST 渤海与山东银座商城股份有限公司签定的购买泰安银座商城有限公司 90%股权的协议
本报告	指恒泰证券有限责任公司为 ST 渤海重大资产购买暨关联交易事宜所出具的独立财务顾问报告
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
上交所	指上海证券交易所
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
本公司、本独立财务顾问	指恒泰证券有限责任公司
评估机构	指山东海天有限责任会计师事务所
元	指人民币元

第二节 绪言

2003 年 7 月 16 日渤海集团股份有限公司召开第七届董事局第二次会议，审议通过了《关于向山东银座商城股份有限公司收购其持有的泰安银座商城有限公司全部股权的议案》。根据决议，本公司与山东银座商城股份有限公司签署了《股权转让协议》，拟向银座商城购买其合法拥有的泰安银座商城有限公司 90%的股权。

根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信申报字[2003]1246 号《审计报告》，本公司 2002 年度实现主营业务收入 2,808.95 万元（合并数）。而根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信申报字[2003]1252 号《审计报告》，泰安银座商城有限公司 2002 年度实现主营业务收入 19,721.15 万元。根据中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和上交所的有关规定，由于泰安银座商城有限公司 90%的股权在 2002 年度所实现的主营业务收入超过 ST 渤海 2002 年度经审计合并报表主营业务收入的 50%以上，因此，本次资产购买属于重大资产购买事项，尚须报中国证监会审核无异议后方可提交股东大会审议。

鉴于：

1、山东省商业集团总公司于 2003 年 4 月 16 日与济南市国有资产管理局和山东恒坤实业有限公司分别签定了《股份转让协议》，由商业集团收购济南市国有资产管理局和山东恒坤实业有限公司分别持有的 ST 渤海 17,000,000 股股份和 9,756,000 股股份（以下简称“本次收购”）。

2、本次收购已经中国证券监督管理委员会审核无异议，其中收购济南市国有资产管理局持有的本公司 17,000,000 股股份事宜正在履行国有资产管理审批手续，收购山东恒坤实业有限公司持有的本公司 9,756,000 股股份事宜已于 2003 年 6 月 18 日履行完毕，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。

3、本次收购完成后，商业集团将持有本公司 26,756,000 股股份，占本公司股本总额的 22.04%，是本公司第一大股东。目前济南市国有资产管理局已将商业集

团本次收购的 17,000,000 股股份委托商业集团管理。

4、目前，ST 渤海董事局由 6 名董事组成，除 2 名独立董事，其余 4 名董事均来自商业集团，其中董事王仁泉当选为 ST 渤海董事局主席、法定代表人；ST 渤海监事会由 3 名监事组成，除 1 名职工代表监事外，其余 2 名监事均来自商业集团，其中监事李明当选为 ST 渤海监事会主席；ST 渤海总经理、总经理助理及财务总监均来自商业集团。因此，商业集团是 ST 渤海的实际控制人。

5、山东银座商城股份有限公司是商业集团的控股孙公司。

因此，ST 渤海本次重大资产购买构成关联交易。

恒泰证券有限责任公司接受 ST 渤海的委托，担任 ST 渤海本次重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，并制作本报告。本报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和《上海证券交易所股票上市规则（2001 年修订本）》等法律、法规和规章的有关规定，按照行业内公认的业务标准和道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，经审慎尽职调查后，依据 ST 渤海提供的有关资料以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录出具的，旨在对本次重大资产购买暨关联交易作出独立、客观和公正的评价，以供 ST 渤海全体股东及有关方面参考。

作为 ST 渤海本次重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，恒泰证券有限责任公司未参与 ST 渤海本次重大资产购买的相关协议条款的磋商与谈判，对此提出的意见是以假设本次重大资产购买的各方当事人均按照相关协议条款全面履行其所有职责为基础的。本独立财务顾问特作如下声明：

（一）ST 渤海向本独立财务顾问提供了为出具本报告所必需的资料，保证所提供的资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（二）本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告的相关内容进行了尽职调查，对本报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责之义务。

（三）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由 ST 渤海董事局负责的对本次重大资产购买在商业上的可行性评论。本独立财务顾问报告旨在就本次重大资产购买对 ST 渤海全体股东是否公平、合理发表意见。

（四）本独立财务顾问提醒投资者注意，本独立财务顾问报告并不构成对 ST 渤海的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

（五）本独立财务顾问重点提请广大投资者认真阅读 ST 渤海董事局发布的关于本次重大资产购买的报告书和与本次重大资产购买有关的审计报告、资产评估报告书、法律意见书等。

（六）本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。

第三节 本次重大资产购买交易各方的基本情况

一、渤海集团股份有限公司

（一）ST 渤海的基本情况

- 1、名称：渤海集团股份有限公司
- 2、股票上市地点：上海证券交易所
- 3、股票简称：ST 渤海
- 4、股票代码：600858
- 5、注册地：济南市泺源大街中段
- 6、主要办公地点：济南市泺源大街 22 号 20 层
- 7、联系人：李璐
- 8、邮政编码：250063
- 9、经营范围：网络工程及数据服务；装饰装修；物业管理；展览；计算机及电子产品、建筑材料、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金首饰）、保健食品的销售；热电供应、体育娱乐服务、餐饮、住宿、音像制品销售。
- 10、主营业务：热电供应、酒店、建材、娱乐服务等。

（二）ST 渤海的历史沿革

ST 渤海系根据济南市市中区人民政府市中政发（1984）第 103 号文及其他有关规定，于 1984 年 11 月 1 日成立的股份有限公司，经中国人民银行济南市分行济银股集字（1984）第 1 号文批准，以募集方式设立。1984 年 11 月 26 日，经中国人民银行济南市分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股 800 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发审字（1994）第 18 号文复审通过、并经上海证券交易所上证上字（94）第 2058 号文批准，ST 渤海于 1994 年 5 月 6 日开始在上海证券交易所挂牌交易。

近三年来，ST 渤海一直面临主营业务不突出、存量资产（主要是土地）闲置、下岗职工多、负担重、资金紧张等问题。虽然采取了一系列的措施，如扶植骨干企

业扩大规模和实力、通过房地产项目寻求土地资产的盘活利用等，ST 渤海的主营业务盈利水平仍不断下滑，持续经营能力严重下降，已自 2003 年 5 月 19 日起因最近三年连续亏损而被上海证券交易所暂停上市。

二、山东银座商城股份有限公司

1、山东银座商城股份有限公司简介

山东银座商城股份有限公司是经 1997 年 5 月山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1997]第 79 号《关于同意筹建山东银座商城股份有限公司的函》批准，由山东世界贸易中心作为主发起人，联合山东世界贸易中心银座商城职工技术协会、中国轻骑摩托车集团公司、中国建筑第八工程局、山东省财政国债服务中心、山东省糖酒茶叶公司、山东省食品公司、山东小鸭集团有限责任公司、山东泉城大酒店等九家发起人，以发起设立方式组建的股份有限公司。1997 年 9 月 23 日银座商城取得山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1997]172 号《关于同意设立山东银座商城股份有限公司的函》和山东省人民政府鲁政股字[1997]147 号《山东省股份有限公司批准证书》。1997 年 9 月 29 日银座商城在山东省工商行政管理局注册登记并领取《企业法人营业执照》。

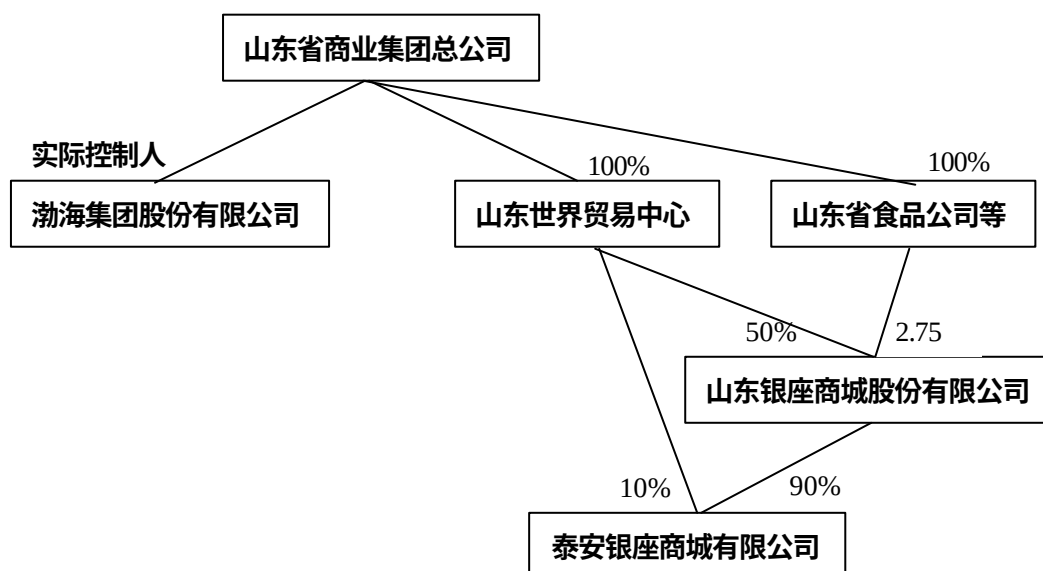
山东银座商城股份有限公司注册资本 40000 万元，企业性质股份有限公司，法定代表人季绪绮，住所济南市泺源大街 66 号，税务登记证号码为国税鲁字 370102267180354 号和鲁地税字 370102267180354 号，经营范围：“日用百货、烟（零售）酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家具、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家具、家电的制造、维修；场地租赁。”银座商城实际从事的主营业务是商品零售和批发。

2、银座商城业务发展概况

银座商城自成立以来，针对日益激烈的市场竞争，始终坚持“真诚奉献、奉献真诚”的企业理念，依靠货真价实的商品和优质的服务树立了良好的企业形象，铸造了“银座”这一零售业内的著名品牌。2001 和 2002 年度银座商城实现主营业

务收入分别为 128,242.17 万元和 129,746.74 万元（合并数），居于山东省内同行业首位。目前，银座商城及其下属从事零售业的控股子公司，分别位于济南市、滨州市、东营市、淄博市和泰安市，共有商品零售营业面积约 26 万平方米，正式员工约 2300 人。

3、ST 渤海与银座商城的关系



山东省商业集团总公司是银座商城的实际控制人。

商业集团是直属于山东省人民政府的特大型国有企业，1992 年经山东省委、省政府批准，在原山东省商业厅及其所辖企业的基础上组建成立，注册资本 17,435 万元，住所山东省济南市山师东路 4 号，企业类型国有企业，上级主管单位山东省人民政府，国税登记证号码 370112163055647，地税登记证号码 370001163055647，经营范围：“国内商业及工业生产资料（不含国家法律、法规规定的专营专控商品）；房地产开发；许可范围内的设备安装工程施工及建筑设计（以上经营仅限分支机构）；商业人才培养及技术咨询；许可范围内的商品进出口业务；中外合资、合作生产经营。”

商业集团实际从事的主营业务包括商品批发、零售、对外贸易、房地产、生化制药、酒店餐饮等，现有直属单位 17 个，从业人员 19400 余人。商业集团自成立以来，坚持发展不动摇，自 1993 年至 2002 年累计实现营业收入 211.3 亿元，上缴国库税金 4.58 亿元，实现利润 10047 万元。根据天一会计师事务所有限公司出

具的天一会审字（2003）第2-174号《审计报告》，商业集团2002年12月31日总资产3,682,852,605.12元，净资产544,883,427.79元，2002年度实现主营业务收入2,299,323,825.27元，净利润3,313,033.87元（合并数）。

4、银座商城最近一期的财务状况和经营成果（母公司数，未经审计）

2003年1-6月，银座商城实现主营业务收入28,599.18万元，主营业务利润4,796.89万元，利润总额360.97万元，净利润241.85万元。2003年6月30日，银座商城总资产112,167.76万元，净资产45,290.82万元。

5、银座商城向ST渤海推荐董事、监事和高级管理人员的情况

银座商城并非ST渤海股东，不存在向ST渤海推荐董事、监事和高级管理人员的情形。

银座商城是ST渤海实际控制人山东省商业集团总公司的控股孙公司。商业集团向ST渤海推荐董事、监事、高级管理人员的情况如下：

（1）董事

董事局主席王仁泉先生，汉族，1959年11月出生，山东临朐人，中共党员，大学学历，高级经济师，现任山东省商业集团总公司副总经理、党委委员。

董事宋文模先生，汉族，1955年8月出生，山东文登人，中共党员，大学学历，高级经济师，现任山东省商业集团总公司工会主席、党委委员。

董事、总经理张文生先生，汉族，1958年6月出生，山东莒县人，中共党员，大专学历，高级经济师，曾任山东世界贸易中心副总经理兼银座商城股份有限公司总支书记、济南银座购物广场有限公司总经理。

董事姜升显先生，汉族，1965年1月出生，山东平度人，中共党员，经济学硕士，高级经济师，现任山东世界贸易中心资本运营部部长。

（2）监事

监事会主席李明先生，汉族，1955年2月出生，山东莱阳人，中共党员，大学学历，高级会计师，现任山东省商业集团总公司总会计师、党委委员。

监事王强先生，汉族，1955年3月出生，山东文登人，中共党员，大专学历，

高级会计师，现任山东世界贸易中心总会计师。

(3) 高级管理人员

总经理张文生先生（见“董事”情况）。

总经理助理孙文湖先生，汉族，1961年2月出生，山东牟平人，中共党员，大学学历，经济师，曾任山东省商业物资总公司总支书记。

总经理助理李德昌先生，汉族，1964年11月出生，山东莒南人，中共党员，大学学历，曾任滨州银座购物广场有限公司副总经理。

总经理助理、财务总监张丽卿女士，汉族，1965年1月出生，山东潍坊人，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任济南银座购物广场有限公司财务部部长。

5、司法、行政处罚、诉讼及仲裁情况

最近五年来，银座商城不存在与证券市场有关的司法、行政处罚、诉讼及仲裁情况。

第四节 本次重大资产购买的背景

截至本报告出具之日，ST 渤海的经营范围为：“网络工程及数据服务；装饰装修；物业管理；展览；计算机及电子产品、建筑材料、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金首饰）、保健食品的销售；热电供应、体育娱乐服务、餐饮、住宿、音像制品销售。”ST 渤海实际从事的主营业务为热电供应、酒店、建材、娱乐服务等。

近三年来，ST 渤海一直面临主营业务不突出、存量资产（主要是土地）闲置、下岗职工多、负担重、资金紧张等问题。虽然采取了一系列的措施，如扶植骨干企业扩大规模和实力、通过房地产项目寻求土地资产的盘活利用等，ST 渤海的主营业务盈利水平仍不断下滑，持续经营能力严重下降，已自 2003 年 5 月 19 日起因最近三年连续亏损而被上海证券交易所暂停上市。

山东省商业集团总公司入主 ST 渤海后，董事局和管理层通过分析，确定了 ST 渤海的主营业务定位：即将商业零售业作为公司未来的主营业务，并在充分考虑了避免同业竞争等因素后，决定实施本次重大资产购买。

本次重大资产购买完成后，ST 渤海的主营业务将由热电供应、酒店、建材、娱乐服务等转为零售业。零售行业具有巨大的市场容量和良好的发展前景，符合国家产业政策，因此，本次重大资产购买有利于提升 ST 渤海的持续经营能力，提高其经营业绩，维护全体股东的共同利益。根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信申报字[2003]1258 号《盈利预测审核报告》，ST 渤海本次重大资产购买完成后，2003、2004 年预测净利润分别为 3,022,541.76 万元和 5,804,601.30 万元（合并数，假设本次重大资产购买于 2003 年 9 月底实施完毕）。

第五节 本次重大资产购买的基本内容

一、本次重大资产购买的标的

ST 渤海本次重大资产购买的标的为泰安银座商城有限公司 90%的股权。

1、泰安银座商城有限公司简介

泰安银座商城有限公司是由山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心共同出资，于 2000 年 12 月 8 日设立的有限责任公司，其中山东银座商城股份有限公司持股比例 90%，山东世界贸易中心持股比例 10%。

泰安银座注册资本 1000 万元，企业性质有限责任公司，法定代表人王仁泉，住所泰安市东岳大街 81 号，税务登记证号码为国税鲁字 370911726209284 号和鲁地税字 370911726209284 号，经营范围：“烟（零售）、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、日用杂品、五金、交电、化工（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（不含金银饰品）、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发零售；畜禽产品销售；金银制品的零售、维修、翻新；音像制品零售、场地租赁、通讯器材（国家法律、法规限制的项目除外，凭许可证经营的，须凭许可证经营）；主、副食品加工、销售；常温、冷藏食品销售。”泰安银座实际从事的主营业务是商品零售和批发。

2、自成立以来的业务发展情况

泰安银座设立于 2000 年 12 月，2001、2002、2003 年 1-6 月实现主营业务收入分别为 13,680.99 万元、19,721.15 万元、12,577.06 万元。目前，泰安银座有供货商约 1100 家，经营商品品牌约 25000 种。泰安银座 2001、2002、2003 年 1-6 月各项业务的具体情况如下：

单位：万元

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年度	2001 年度
超市	4,831.82	7,685.12	4,999.52
百货	1,610.00	3,482.91	1,924.35
女装	1,208.15	2,137.66	1,884.58
男装	1,449.47	2,418.95	1,922.22

针纺	1,286.69	2,138.39	1,359.13
家电	2,190.94	1,858.12	1,591.19
合 计	12,577.06	19,721.15	13,680.99

3、主要固定资产

截至 2003 年 6 月 30 日，泰安银座的主要固定资产如下表所示：

类 别	帐面原值 (元)	帐面净值 (元)	帐面净额 (元)
机械设备	3,278,498.66	2,608,502.47	2,608,502.47
电子设备	2,271,904.45	1,419,378.16	1,321,059.28
运输工具	455,392.01	395,063.42	395,063.42
经营租入固定资产改良	24,436,263.00	17,777,642.39	17,777,642.39
合 计	30,442,058.12	22,200,586.44	22,102,267.56

泰安银座的固定资产主要包括机械设备、电子设备、运输工具和经营租入固定资产改良。其中，车证的权属人为山东世界贸易中心，世贸中心已出具证明，过户手续正在办理中。另，经营租入固定资产改良系泰安银座租赁中国农业银行泰安分行房产作为经营场所进行的改造支出，该资产计提折旧时的净残值率为零。

注：2000 年 12 月 16 日，泰安银座与中国农业银行泰安市分行签定《租赁经营合同》，由泰安银座租赁中国农业银行泰安市分行所有的位于泰安市龙潭路 2 号的一处房产，该等房产建筑面积为 30947.47 平方米，租赁期限 20 年，租赁费为第 1 个 5 年 260 万/年、第 2 个 5 年 300 万/年、第 3 个 5 年 330 万/年、第 4 个 5 年 363 万/年，该项租赁已经取得《房地产租赁许可证》。

4、人员情况

截至 2003 年 6 月 30 日，泰安银座共有正式员工 684 人。

5、质量控制情况

服务质量是零售企业生存和发展的基础。泰安银座坚持“专业化经营、规范化管理、标准化服务”的方针，制定了《服务用语执行标准》、《品类接待手册》、《定岗定位管理办法》、《商品退换、维修细则》、《关于建立顾客档案的执行方案》、《顾客回访制》、《顾客接待室工作规范》等一系列的服务质量控制制度，从日常经营的各个方面建立起了公司的服务质量保证体系。在制度的执行上，实行“法理情”的原则，强调“让顾客感到真正满意”的经营理念，以“让顾客买到满意的商品、让顾客享受到满意的服务”为工作的出发点，利用社会监督员的力量，

尽最大努力为顾客创造一个舒适的购物环境。

6、司法、行政处罚、诉讼及仲裁情况

泰安银座自成立以来，不存在与证券市场有关的司法、行政处罚、诉讼及仲裁情况。

7、其他股东同意股权转让的情况

山东世界贸易中心持有泰安银座 10%的股权。2003 年 6 月 29 日，世贸中心出具《关于同意山东银座商城股份有限公司转让其持有泰安银座商城有限公司股权的函》，同意银座商城向第三方转让其所持有的泰安银座 90%的股权，并放弃优先受让权。

8、主要财务数据

山东天恒信有限责任会计师事务所审计了泰安银座商城有限公司 2001 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2003 年 6 月 30 日的资产负债表、2001 年度、2002 年度、2003 年 1-6 月的利润表、2002 年度、2003 年 1-6 月的现金流量表，并出具了天恒信审报字[2003]1252 号《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

(1) 资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
资产总额	57,019,203.14	61,071,064.60	45,935,412.26
其中：流动资产合计	34,916,935.58	37,270,040.97	19,821,475.13
负债总额	36,586,540.09	47,343,153.54	38,128,237.42
其中：流动负债合计	26,586,540.09	47,343,153.54	38,128,237.42
股东权益合计	20,432,663.05	13,727,911.06	7,807,174.84

(2) 利润表主要数据

单位：元

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年度	2001 年度
主营业务收入	125,770,551.30	197,211,501.65	136,809,931.42
主营业务利润	19,024,004.68	29,678,864.78	21,343,555.88
利润总额	9,774,937.77	9,673,504.33	-2,024,598.94
净利润	6,704,751.99	5,920,736.22	-2,422,556.90

9、资产评估情况

山东海天有限责任会计师事务所受山东银座商城股份有限公司委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评

估方法，对泰安银座商城有限公司拟进行股权转让所涉及的全部资产和负债进行了评估，以对委托评估的资产和负债在 2003 年 6 月 30 日所表现的市场价值作出公允反映。2003 年 7 月 10 日，山东海天有限责任会计师事务所出具鲁海会评报字(2003)第 026 号《资产评估报告书》，并经山东省财政厅第 47 号《国有资产评估项目备案表》予以确认。

资产评估结果汇总表

单位：人民币万元

项 目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E= (C-B) /B*100%
流动资产	1	3,491.69	3,502.52	3,534.92	32.40	0.93
长期投资	2					
固定资产	3	2,210.23	430.01	463.84	33.83	7.87
其中：在建工程	4					
设 备	5	751.67	439.84	463.84	24.00	5.46
建 筑 物	6	1,468.39	0.00			
其他资产	7		1,780.22	1,780.22	0.00	0.00
资产合计	8	5,701.92	5,712.75	5,778.98	66.23	1.16
流动负债	9	2,658.65	2,669.48	2,652.16	-17.32	-0.65
长期负债	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
负债合计	11	3,658.65	3,669.48	3,652.16	-17.32	-0.47
净资产	12	2,043.27	2,043.27	2,126.82	83.55	4.09

二、资产购买协议的主要内容

1、资产购买所涉标的的价格及定价依据

根据 ST 渤海与山东银座商城股份有限公司签署的《股权转让协议》，ST 渤海拟购买银座商城所持有的泰安银座商城有限公司 90%的股权，股权转让的基准日为协议生效日。

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，泰安银座截至 2003 年 6 月 30 日的净资产帐面值为 2,043.27 万元。经山东海天有限责任会计师事务所评估、并报山东省财政厅备案，泰安银座截至 2003 年 6 月 30 日的净资产评估值为 2,126.82 万元。因此，泰安银座 90%股权的评估值为 1,914.14 万元。以此为定价依据，泰安银座 90%股权的交易价格为人民币 1,914.14 万元加上其自 2003 年 6 月 30 日至转让基准日间的同期银行存款利息。相应的，泰安银座自 2003 年 6 月 30 日至转让基准日间利润不再进行分配，截至转让基准日的全部累计未分配利润由股权转让后泰安银座的股

东享有。

2、资产购买价款的支付

根据《股权转让协议》，股权转让的价款在协议生效后 10 日内一次支付。

3、资产购买所涉标的的交付状态

本次资产购买所涉及的资产产权清晰，不存在债权债务纠纷情况。

4、资产购买协议的生效条件

购买方案获中国证监会审核无异议后，经 ST 渤海股东大会决议通过。

第六节 本次重大资产购买完成后的风险分析

ST 渤海本次重大资产购买完成后，主营业务将由热电供应、酒店、建材、娱乐服务等转变为商品零售业，面临的风险因素主要包括：

一、市场风险

1、市场环境改变的风险

零售业中综合大型超市主营需求弹性小的民生用品，面向的是最广大的消费群，而高档百货店主营时尚化商品，具有较高的毛利。随着社会的发展和进步，居民的生活方式和消费观念也在不断发生变化，尤其是购物方式和购物场所的选择正在趋向多元化，这既为 ST 渤海进入零售业营造了更好的市场机遇，也可能带来一定的市场风险。

2、商品销售季节性波动的风险

零售业的商品销售具有一定的季节性，大部分商品销售旺季在一、四季度，而二、三季度则为销售淡季，这给 ST 渤海的经营带来了一定的波动。

3、市场饱和的风险

一定时期内，某地区的市场购买能力具备一定的稳定性和局限性，如果当地商品零售网点过多，就可能导致过度竞争，从而给 ST 渤海经营带来不利影响。

二、业务经营的风险

1、店铺选址的风险

商品零售网点的选址工作对企业的经营极为重要，在此过程中需要考虑的因素相当复杂，店铺选址一旦出现失误，不仅会使既定的目标市场定位难以实现，而且由于投资较大，将给公司带来较大的经营风险。

2、商品定位的风险

大型商业零售网点经营的商品品种多、数量大，商品品种、价格是否符合商圈内顾客的实际需要及支付能力，能否根据商圈内顾客需求的变化及时调整商品定位，将直接关系到公司的赢利水平及经营成效。

3、采购成本的风险

泰安银座的零售业务包括高档百货店和综合大型超市两种业态。综合大型超市经营的商品采购数量巨大，销售周转快，毛利率低，价格回旋余地很小，能否有效控制采购成本将直接影响到 ST 渤海的经营成本，影响到 ST 渤海的价格竞争力和销售收入，从而影响到 ST 渤海的盈利能力。

三、财务风险

商品零售企业经营的商品品种多、数量大，行业内一般采取赊购的方式进行采购，ST 渤海也将采取这种方式，从而可能导致 ST 渤海的应付帐款金额较大，并进一步影响到 ST 渤海的资产负债率、流动比率、速动比率等财务指标。如果 ST 渤海的资金周转出现困难，将影响到 ST 渤海的日常经营，进而影响到 ST 渤海的经营业绩。

四、组织模式和管理制度不完善的风险

为适应专业化经营和区域协调发展的格局，提高公司整体运行效率，形成快速反应体制，ST 渤海目前采取的是集团公司管理模式。这种管理模式可能会导致公司的决策层与子公司、公司职能部门与子公司、子公司与子公司之间信息交流环节增多，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等问题。

五、行业风险

1、行业技术进步的风险

科技进步所带来的零售行业经营方式的变化（如电子商务、网络经济等），必然对现有零售商业的存在带来一定的冲击，从而加剧传统零售业的经营风险，并造成市场价格和销售形式的变化。

2、行业业态创新的风险

零售行业中，从事零售业务活动的基本单位和具体场所是店铺，根据销售（经营）重点不同零售行业分成不同的商业零售业态。目前，我国有百货店、大型综合超市等九种业态。未来零售业中新兴业态的不断出现，将不断打破现有零售市场的分配格局，分取现有零售业态的市场份额，例如仓储式超市、家庭用品超市、办公

用品超市等。

3、国内外大型综合超市的竞争风险

1996 年以后我国大型综合超市发展很快，而国际上的跨国连锁超市集团如沃尔玛、家乐福、麦德隆等也逐步进入国内市场。大型综合超市这一业态的市场竞争日趋激烈，对 ST 渤海的经营将产生一定的影响。

六、政策性风险

大型综合超市和百货店都是国家认可的标准零售业态，不存在产业发展政策上的障碍。但由于大型综合超市在我国仍是一个新型业态，而中高档百货店毛利率水平较高，如果地方政府缺乏商业发展的整体规划，致使零售网点盲目发展，将形成恶性竞争。另外，城市建设所带来的居民分布、交通路线变迁等因素，会影响到已设店铺的商圈，从而影响到 ST 渤海的经营效益。

七、其他风险

1、股票市场的风险

股票价格的变化除受与 ST 渤海有直接关系的经营风险等因素影响外，还会受宏观经济形势、经济政策、股票市场供求状况及突发事件等诸因素的影响，而且我国证券市场仍处于政策法规逐渐完善、市场行为逐渐规范的时期，因此即使在 ST 渤海经营状况稳定的情况下，ST 渤海的股票价格仍可能出现较大幅度的波动，如果投资者投资策略实施不当，由此可能给投资者造成损失，存在一定的投资风险。

2、不可抗力和其它意外因素的风险

ST 渤海不排除因政治、经济、流行性疾病、自然灾害等不可抗力因素和其它意外因素对公司经营带来不利影响的可能性。

第七节 本次重大资产购买是否符合

《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》

第四条的要求的说明

一、实施本次重大资产购买后，公司具备股票上市条件

ST 渤海因最近三年连续亏损，已自 2003 年 5 月 19 日起被上海证券交易所暂停上市。由于目前 ST 渤海已符合中国证监会《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》、《上海证券交易所上市规则》中规定的申请恢复上市条件，将于近期向上海证券交易所正式提出恢复上市申请。实施本次重大资产购买后，ST 渤海的股本总额和股本结构均不发生变化，股本总额为 12,134.672 万股，其中已上市流通股份 6,795.36 万股，占总股本的 56%；持有股票面值达人民币一千元以上的股东人数不少于一千人；ST 渤海在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；满足国务院规定的其他上市条件。因此，本次重大资产购买有利于 ST 渤海申请恢复上市的工作，ST 渤海具备股票上市的条件。

二、实施本次重大资产购买后，ST 渤海具有持续经营能力

实施本次重大资产购买后，ST 渤海的主营业务将从热电供应、酒店、建材、娱乐服务等转为零售业，符合国家产业政策；零售行业具有巨大的市场容量和良好的发展前景；公司资产负债率合理、现金流量充裕，能满足日常经营对资金的需求；进入 ST 渤海的零售业资产具有良好的经济效益，不存在重大诉讼、仲裁、担保或其他或有事项。因此实施本次重大资产购买后，ST 渤海的持续经营能力将得到加强。

三、本次重大资产购买涉及的资产产权清晰，不存在债权债务纠纷的情况

截至本报告出具之日，银座商城拟出售给 ST 渤海的泰安银座商城有限公司 90% 的股权权属清晰、没有设定任何担保权益或第三者权益、不存在涉及诉讼、仲裁或其他重大争议事项的情况、也不存在其他限制转让的情形。

四、本次重大资产购买不存在明显损害 ST 渤海和全体股东利益的其他情形

本次重大资产购买行为构成关联交易。因此，相关各方按《公司法》和 ST 渤海《公司章程》规定的程序处理本次关联交易事宜。由于《公司法》和 ST 渤海章程中均规定董事局作出决议，必须经全体董事的过半数通过。而客观上，ST 渤海董事局中除 2 名独立董事外，其他 4 名董事均系与本次重大资产购买行为存在关联关系的关联董事。因此，经向有关部门汇报，ST 渤海第七届董事局第二次会议在审议本次重大资产购买暨关联交易事项时，关联董事参与表决，全体董事一致同意进行本次重大资产购买交易。

本次重大资产购买所涉及的泰安银座商城有限公司 90%的股权由具有证券从业资格的中介机构出具审计和评估报告，购买资产的交易价格以评估结果为基础；本次重大资产购买暨关联交易的处理遵循了公开、公平、公正的原则并履行了合法的程序，独立董事对此发表了独立意见，律师出具了《法律意见书》，根据上述独立董事和律师的意见，截至目前本次重大资产购买事项决策程序合法有效，交易定价及其他条款公允，不存在损害本公司和本公司全体股东利益的情形。

ST 渤海本次重大资产购买完成后，不存在资金、资产被实际控制人及其关联方占用的情形。

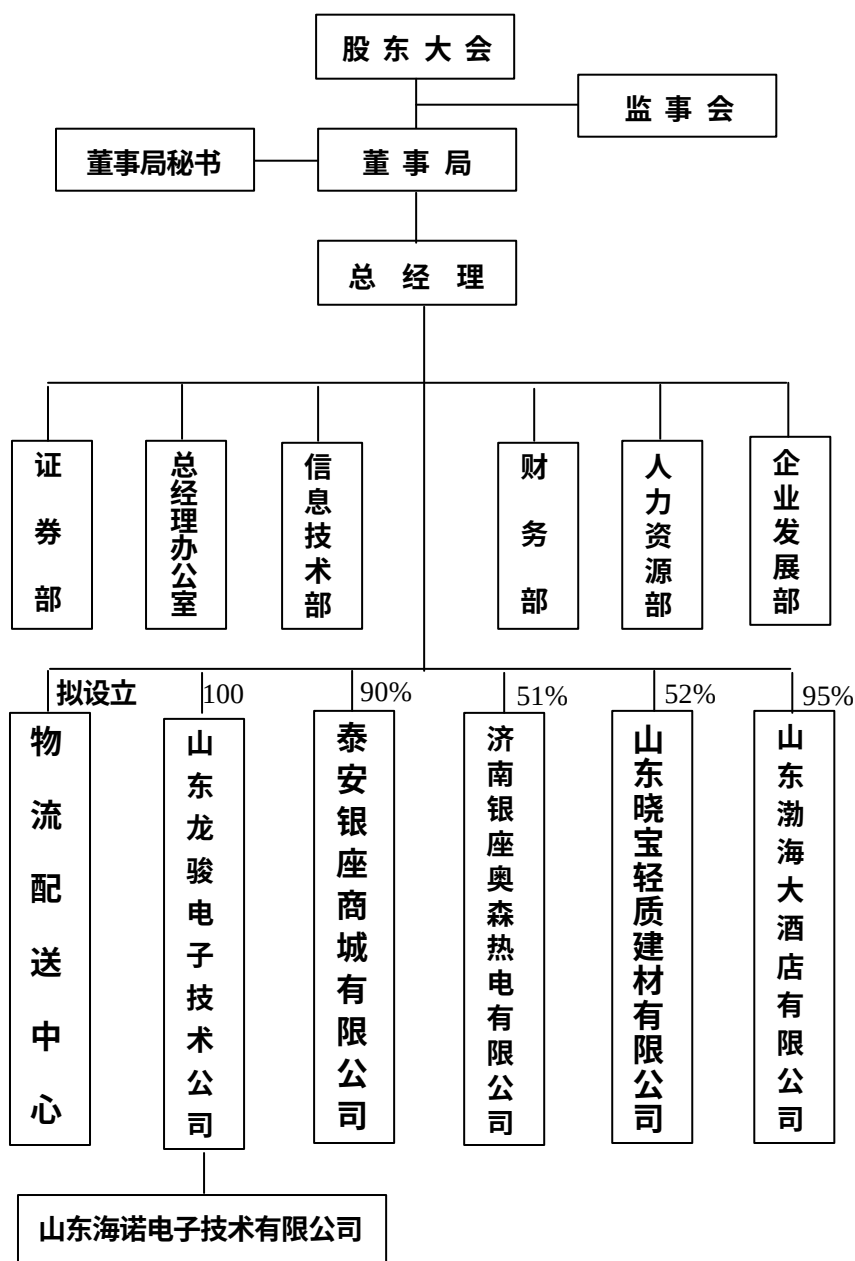
综上所述，ST 渤海本次重大资产购买符合中国证监会证监公司字[2001]105 号第四条的要求。

第八节 本次重大资产购买实施后

ST 渤海拟完善公司治理结构的措施及

在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立情况的说明

一、本次重大资产购买完成后 ST 渤海拟采取的组织机构设置



注：经 2003 年 7 月 16 日 ST 渤海第七届董事局第二次会议审议，决定向山东省商业集团总公司出售 ST 渤海合法拥有的山东渤海大酒店有限公司 95% 的股权。上述交易构成关联交易，尚待 ST 渤海股东大会批准。ST 渤海全资子公司美国资源公司因无法实施控制，在此不予

列示。

各机构的职能如下：

- 1、证券部：协助董事局秘书处理股东大会、董事局、监事会的日常事务。
- 2、总经理办公室：配合、协助公司高级管理人员和其他部门开展工作；负责筹备总经理办公会议；负责公司办公设备的采购、管理；负责公司印章、资料、档案的管理；负责公司的对外协调工作。
- 3、财务部：根据公司经营目标拟订财务工作计划；负责编制和实施公司财务预算和资金收支计划；负责公司财务核算和资金管理。
- 4、人力资源部：负责制定公司劳动、人事、工资管理和劳动纪律的规章制度并监督执行；负责按照国家法律法规和公司制度的规定完成各岗位的人员定岗定员、人员招聘、员工考核培训及劳动合同的管理。
- 5、企业发展部：负责零售新店的前期市场论证和选址。
- 6、信息技术部：负责零售业务商业信息管理系统的日常维护；负责对内部信息资源的开发、集成分析和应用；以计算机应用和互联网技术为基础，促进公司的信息化建设，为企业发展提供技术支持。

二、本次重大资产购买完成后 ST 渤海拟采取的完善公司治理结构的措施

本次重大资产购买完成后，ST 渤海将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，进一步完善自身的法人治理结构，拟采取的措施主要包括以下几个方面：

（一）股东与股东大会

本次重大资产购买完成后，ST 渤海将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定履行股东大会职能，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规和《公司章程》规定的平等权利，在合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例，切实保障股东的知情权和参与权。ST 渤海将于近期制订《关联交易决策制度》，严格规范 ST 渤海与关联人之间的关联交易行为，切实维护 ST 渤海和全体股东的利益。

(二) 控股股东与上市公司

本次重大资产购买完成后，ST 渤海将积极督促控股股东严格依法行使出资人权利，切实履行对 ST 渤海及 ST 渤海其他股东的诚信义务，不直接或间接干预 ST 渤海决策和生产经营活动，不利用其控股地位谋取额外的利益，与 ST 渤海保持业务、机构各自独立，资产、人员、财务各自分开，以维护 ST 渤海和 ST 渤海广大中小股东的合法权益。

(三) 董事与董事局

为充分发挥独立董事在规范公司运作、维护中小股东合法权益、提高公司决策的科学性等方面的积极作用，ST 渤海目前已选举产生了两名独立董事（均为会计专业人士），将董事局成员中独立董事所占比例扩大到三分之一，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

为进一步完善法人治理结构，ST 渤海将于近期按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定《独立董事制度》，就独立董事的任职资格、人数构成、产生程序以及独立董事的责任和特别权力进行更详细的规定。另外，ST 渤海在 2003 年 7 月 16 日召开的第七届董事局第二次会议上通过了设立董事局战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案，并制订了各专门委员会实施细则，包括《董事局战略委员会实施细则》、《董事局审计委员会实施细则》、《董事局提名委员会实施细则》和《董事局薪酬与考核委员会实施细则》。

(四) 监事与监事会

本次重大资产购买完成后，ST 渤海拟设立监事会内部审计办公室，加强监事会的财务监督职能；将继续严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，为监事正常履行职责提供必要的协助，保障监事对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督的权利，维护 ST 渤海及 ST 渤海全体股东的合法权益。

(五) 绩效评价与激励约束机制

本次重大资产购买完成后，ST 渤海将结合实际情况，逐步建立健全绩效评价

与激励约束机制，形成能进能出的用人机制、能上能下的干部机制、绩效挂钩的分配机制、奖罚分明的激励约束机制、优胜劣汰的竞争机制。高级管理人员的聘任将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，对高级管理人员的考评遵循公正、透明的原则，同时 ST 渤海还将建立对高级管理人员的约束机制。

(六) 信息披露与透明度

ST 渤海已制定了《信息披露规则》，将严格按照《信息披露规则》的要求履行信息披露义务，确保真实、准确、完整、及时地披露信息。除按照强制性规定披露信息外，ST 渤海保证将主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

三、本次重大资产购买完成后 ST 渤海在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立的情况

商业集团作为本公司的实际控制人，为保证本公司在本次重大资产购买完成后与商业集团之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，于 2003 年 7 月 16 日向本公司出具了承诺函，承诺：

1、本集团（指山东省商业集团总公司）将严格遵守公司法、证券法及中国证监会和上海证券交易所的规范性文件，模范遵守公司章程，按照法定的程序诚信地行使股东权力。

2、本集团支持公司（指 ST 渤海）依照有关法律、法规及证监会和交易所的有关规范性文件而采取的健全公司治理结构及公司内部控制制度的所有努力。

3、本集团深知公司董事及管理层是否忠诚尽职，是否胜任对公司的兴衰至关重要。为此，本集团在依照章程提名董事候选人时，将从业务能力、职业操守等方面对候选人进行认真考核，以保证公司董事会忠诚尽职地服务于公司。

4、本集团深知独立董事制度对于保证公司的规范运作，保护公司中小股东利益的重要性。本集团自成为公司实际控制人后，已协助公司对独立董事制度进行规范。在推荐独立董事人选时，本集团过去及将来均着眼于公司的长远利益，保证所推荐的独立董事首先具有独立的人格和敬业精神，能够真正为公司的战略决策提出

建设性意见，并能够恪尽职守，维护中小股东的利益。

5、本集团将严格遵守有关法律、法规、证监会和交易所规范性文件中关于信息披露的各项规定，充分、及时地履行信息披露义务。

6、本集团承诺在任何情况下，均不会滥用权力，要求公司作出有损于公司利益的行为，或者促使公司董事会、管理层批准或作出有损公司利益的行为：诸如占用公司资金、要求公司为本集团债务提供担保等。

四、独立财务顾问的核查意见

本独立财务顾问经以上核查后认为：

- 1、ST 渤海对本次重大资产购买完成后的公司组织机构已有较为明确的规划，各机构均有明确的职责和分工，能够保证 ST 渤海经营业务的正常进行；
- 2、ST 渤海拟采取的完善法人治理结构的措施符合有关法律、法规的要求；
- 3、商业集团出具的承诺函，有利于 ST 渤海增强面向市场、独立经营的能力，有利于 ST 渤海的规范运作。

第九节 本次重大资产购买完成后 ST 渤海

与实际控制人及其关联企业之间的同业竞争和关联交易情况说明

一、同业竞争情况

（一）本次重大资产购买完成前的同业竞争情况

本次重大资产购买完成前，ST 渤海控股子公司山东渤海大酒店有限公司与商业集团下属全资孙公司山东银座泉城大酒店有限公司、山东银座大饭店有限公司均从事酒店业务，但目前渤海大酒店处于停业整顿状态。ST 渤海 2003 年 7 月 16 日召开了第七届董事局第二次会议，决定将其所持有的山东渤海大酒店有限公司 95% 的股权转让给商业集团。该项转让构成关联交易，尚待 ST 渤海股东大会批准。

（二）本次重大资产购买后的同业竞争情况

本次重大资产购买完成后，山东银座商城股份有限公司将所持有的泰安银座商城有限公司 90% 的股权转让给 ST 渤海。泰安银座主要从事商品零售业务，与商业集团下属从事零售业的各子公司存在从事相同业务的情况。

本次重大资产购买完成后，商业集团下属从事零售业的子公司主要分布在济南市、滨州市、东营市和淄博市，而 ST 渤海的零售业务集中在泰安市。由于零售业是面向最终消费者销售个人和家庭所需要商品并提供服务的行业，具有很强的地域性，在不同城市之间的零售企业相互之间不存在同业竞争。因此，本次重大资产购买完成后，ST 渤海与商业集团虽然在零售业务方面存在从事相同业务的情况，但不构成同业竞争。

（三）ST 渤海实际控制人出具的避免同业竞争的承诺函

为避免同业竞争，本公司实际控制人山东省商业集团总公司于 2003 年 7 月 16 日向本公司出具承诺函，承诺：

1、为从根本上消除本集团（指山东省商业集团总公司）利用实际控制人的地位侵占公司（指本公司）的商业机会的可能性，本集团及本集团控制的其他企业将不会从事任何与公司现行业务构成竞争的业务，也不会直接或间接向任何与公司存

在竞争的企业投资，但若投资仅为了获得投资收益，不构成对被投资企业的控制或重大影响者除外。

2、对于公司将来进一步拓展的业务，如本集团及本集团控制的其他企业当时还未在此范围内开展经营，则本集团及本集团控制的其他企业将不再从事任何与公司已开展或计划开展的业务构成竞争的业务，也不会直接或间接投资于与公司存在竞争的企业，但若投资仅为了获得投资收益，不构成对被投资企业的控制或重大影响者除外。

3、对于公司将来进一步拓展的业务，如本集团及本集团控制的其他企业当时已在此范围内开展经营的，则本集团及本集团控制的其他企业保证给予公司在此经营范围内的优先发展权，并同意就任何与公司有直接或间接竞争关系的经营业务在适当的时候以兼并、收购或其他可能的方式转让给公司或转给无关第三方，以避免与公司的同业竞争。

4、如本集团获本集团控制的其他企业违反上述承诺，本集团将在发现的第一时间纠正，并向公司给予充分的赔偿。

(四) 律师和独立财务顾问对 ST 渤海是否存在同业竞争的核查意见

ST 渤海的律师——北京市中伦金通律师事务所对 ST 渤海是否存在同业竞争出具了如下意见：“我们认为，本次重大资产购买不会导致实质性同业竞争的发生；为避免以后可能发生的同业竞争，公司实际控制人山东省商业集团总公司所作的承诺是积极有效的。”

本独立财务顾问经核查后认为：

1、ST 渤海将其拥有的山东渤海大酒店有限公司 95%的股权转让给山东省商业集团总公司后，在酒店业务方面避免了与商业集团及其关联企业的同业竞争；

2、ST 渤海向山东银座商城股份有限公司购买其所持有的泰安银座商城有限公司 90%的股权后，在商品零售业务方面与商业集团下属从事零售业的各子公司存在从事相同业务的情况，但不会导致实质性同业竞争的发生。

二、关联交易情况

(一) 本次重大资产购买完成前的关联交易情况

ST 渤海本次重大资产购买完成前，最近三年及最近一期经审计的财务报告对关联方关系和关联交易的披露遵循了企业会计准则及会计制度的规定。

2000、2001、2002 年度，ST 渤海无关联交易情况，亦不存在关联方占款、为关联方提供担保的情况。

2003 年 1-6 月，ST 渤海的关联交易如下：

ST 渤海控股子公司山东晓宝轻质建材有限公司为 ST 渤海实际控制人山东省商业集团总公司下属企业济南银座家居有限公司的钢结构改造工程进行施工，合同总金额 833,106.80 元，当期完成 688,738.84 元，收回工程款 394,982.04 元，期末应收工程款余额 293,756.80 元。

除上述情况外，截至 2003 年 6 月 30 日 ST 渤海无其他关联方往来。

截至 2003 年 6 月 30 日，ST 渤海不存在为关联方提供担保的情况。

(二) 本次重大资产购买完成后的关联交易情况

ST 渤海本次重大资产购买本身构成关联交易。

ST 渤海本次重大资产购买完成后，将持有泰安银座 90%的股权。泰安银座自成立以来的关联交易情况如下：

1、采购商品

		山东银座商城股份有限公司	济南银座购物广场有限公司	山东省银座实业有限公司	山东银座超市有限公司	山东银座服饰有限公司
主要交易内容		雀巢产品	银座花生油	金利来产品	银座包米面粮	工装制作
2003 年 1-6 月	金额 (元)	832,364.64	-	216,571.13	41,654.19	-
	占采购商品比例 (%)	0.89	-	0.23	0.04	-
2002 年度	金额 (元)	1,556,853.38	57,396.32	127,933.28	219,989.44	347,232.00
	占采购商品比例 (%)	0.94	0.03	0.08	0.13	0.21
2001 年度	金额 (元)	1,965,417.93	714,111.85	-	249,239.16	650,000.00
	占采购商品比例 (%)	1.16	0.42	-	0.15	0.38

2、提供劳务

(1) 2001 年 3 月 2 日，泰安银座与山东世界贸易中心保洁公司签署《保洁合同书》，由山东世界贸易中心保洁公司为泰安银座提供保洁服务。泰安银座向其支付 2001 年日常保洁费 46 万元，并按实际打蜡洗地面积，以打蜡 7 元/平方米、洗地 3 元/平方米支付洗地打蜡费，2001 年共向山东世界贸易中心保洁公司支付保洁费 721,037.00 元。

(2) 2002 年 4 月 2 日，泰安银座与山东世界贸易中心保洁公司签署《保洁合同书》，由山东世界贸易中心保洁公司为泰安银座提供保洁服务。泰安银座向其支付 2002 年日常保洁费 40 万元，并按实际洗地打蜡面积，以打蜡 6 元/平方米、洗地 2 元/平方米支付洗地打蜡费，2002 年共向山东世界贸易中心保洁公司支付保洁费 499,999.96 元。

(3) 2003 年 3 月 12 日，泰安银座与山东世界贸易中心保洁公司签署《保洁合同书》，由山东世界贸易中心保洁公司为泰安银座提供保洁服务。泰安银座向其支付 2003 年日常保洁费 40 万元，并按实际打蜡面积，以打蜡 5 元/平方米支付打蜡费，洗地费包含在日常保洁费中，2003 年 1-6 月份共向山东世界贸易中心保洁公司支付保洁费 286,000.00 元。

由于上述关联交易均为泰安银座日常经营中发生的，预计 ST 渤海本次重大资产购买完成、泰安银座进入 ST 渤海后，上述关联交易还将继续发生。

另，经 2003 年 7 月 16 日 ST 渤海第七届董事局第二次会议审议，决定向山东省商业集团总公司出售 ST 渤海合法拥有的山东渤海大酒店有限公司 95%的股权。此项交易本身构成关联交易。另，由于渤海大酒店所占用的土地归 ST 渤海所有，因此，上述股权转让的交易经股东大会批准后，渤海大酒店将向 ST 渤海租赁位于济南市石棚街 12 号院内的 1204.39 平方米土地，年租赁费用 15.6 万元。

(三) ST 渤海《公司章程》及有关制度对关联交易决策权力与程序的规定

ST 渤海《公司章程》第八十一条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，但应

主动向股东大会申明此种关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。关联股东明确表示回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。”

第九十二条规定：“董事个人或者其任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事局批准同意，均应当尽快向董事局披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事局作了披露，并且董事局在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。在董事局审议有关的合同、交易、安排时，有关联关系的董事应予以回避，且不参与表决，但董事局应当将表决结果通知该董事。”

第一百零七条规定：“独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计净资产值的百分之五的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事局讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。”

（四）减少和规范关联交易的措施

- 1、ST 渤海拥有独立的业务系统，不依赖股东单位及其下属企业；
- 2、ST 渤海不存在与股东单位及其下属企业共用供水、供电、供汽、供暖等后勤实体或设施的情况；
- 3、ST 渤海独立经营，股东单位及其下属企业不通过任何方式干预 ST 渤海的业务经营；

4、对于其他可能发生的关联交易，ST 渤海将严格按照公司章程及有关制度的规定进行规范。

(五) ST 渤海实际控制人出具的减少和规范关联交易的承诺函

为减少和规范关联交易，ST 渤海实际控制人山东省商业集团总公司于 2003 年 7 月 16 日向 ST 渤海出具承诺函，承诺：

1、本集团（指山东省商业集团总公司）承诺在任何情况下，均不会滥用权力，要求公司作出有损于公司利益的行为，或者促使公司董事会、管理层批准或作出有损公司利益的行为：诸如占用公司资金、要求公司为本集团债务提供担保等。

2、本集团承诺在任何情况下，均不会通过关联交易等手段，侵占公司的利益。在对关联交易进行表决时，本集团将自觉回避。本集团并将促使公司中本集团提名的关联董事在审议有关事项时，依照章程自觉回避。

3、本集团承诺在对公司进行资产重组时，将严格遵守法定程序，充分、及时履行信息披露义务，并且在确定重组方案时，保证重组后不会导致公司与本集团及本集团控制或有影响的其他企业之间产生同业竞争，同时保证重组后，公司的资产独立，业务流程完整，具有面向市场独立运营的能力。

4、本集团承诺在处理与公司的关联交易时，一方面将严格按照章程的规定，履行一切必要的程序（如以评估结果为定价依据；尊重专业机构的执业判断；尊重独立董事的意见、回避表决等），一方面将严格履行信息披露义务。对于法律、法规、规范性文件及公司章程中，未明确要求披露的，本集团将根据诚信义务的要求，从严自律。

5、如本集团或本集团控制的其他企业违反上述承诺，本集团将在发现的第一时间纠正，并向公司给予充分的赔偿。

(六) 律师和独立财务顾问对 ST 渤海关联交易的意见

ST 渤海的律师——北京市中伦金通律师事务所对 ST 渤海的关联交易出具了如下意见：“我们认为，本次重大资产购买完成后，公司（包括公司控股子公司）新增加的关联交易仅限于正常业务范畴，对公司不存在重大影响。公司实际控制人

山东省商业集团关于关联交易的承诺如能切实履行，将避免不必要的关联交易，并保证难以避免的关联交易合法、公允地进行，不致损害公司及其中小股东的利益。”

本独立财务顾问经核查后认为：

1、本次重大资产购买完成后，目前可预见产生的关联交易主要包括土地租赁以及商品采购和保洁服务。针对土地租赁的关联交易，土地使用方渤海大酒店将与ST 渤海签定土地租赁协议；针对商品采购和接受保洁服务的关联交易，泰安银座将与商业集团下属各相关企业签定商品采购合同和保洁服务合同，对关联交易进行规范。

2、为减少和规范关联交易，ST 渤海采取了相关的措施。

3、ST 渤海的实际控制人山东省商业集团总公司出具了减少和规范关联交易的承诺函。

根据上述 ST 渤海和商业集团为减少和规范关联交易拟采取的措施及出具的承诺，显示不出存在利用关联交易损害 ST 渤海及其他股东合法权益的情形。

第十节 ST 渤海是否存在资金、资产被实际控制人或其他关联人

占用的情况或 ST 渤海为实际控制人及其关联人提供担保的情况

ST 渤海的实际控制人是山东省商业集团总公司。

根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信审报字[2003]1256 号《审计报告》，截至 2003 年 6 月 30 日，ST 渤海控股子公司山东晓宝轻质建材有限公司有关联方应收帐款 293,756.80 元，无对外担保事项；本次重大资产购买中拟购买的泰安银座的关联方预付帐款为 50,000.00 元，应付帐款为 136,210.10 元，其他应付款为 349,833.25 元，无对外担保事项。

因此，本独立财务顾问经核查后认为：ST 渤海不存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况，也不存在 ST 渤海为实际控制人及其关联人提供担保的情况。

第十一节 ST 渤海的负债结构是否合理，是否存在通过本次重大资产购买大量增加负债（包括或有负债）的情况

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，截至 2003 年 6 月 30 日，本公司资产总额为 209,344,334.22 元，负债总额为 131,975,559.20 元，净资产为 75,460,462.39 元，资产负债率为 63.04%；本次重大资产购买中拟购买的泰安银座的资产总额为 57,019,203.14 元，负债总额为 36,586,540.09 元，净资产为 20,432,663.05 元，资产负债率为 64.17%，不存在或有负债的情形。

因此，本独立财务顾问经核查后认为：ST 渤海负债结构合理，不存在通过本次重大资产购买大量增加负债（包括或有负债）的情况。

第十二节 本次重大资产购买对 ST 渤海的影响

一、根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信审报字[2003]1246 号《审计报告》，本公司 2002 年度实现主营业务收入 2,808.95 万元（合并数）。而根据山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信审报字[2003]1252 号《审计报告》，泰安银座商城有限公司 2002 年度实现主营业务收入 19,721.15 万元。根据中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》和上交所的有关规定，由于泰安银座商城有限公司 90%的股权在 2002 年度所实现的主营业务收入超过 ST 渤海 2002 年度经审计合并报表主营业务收入的 50%以上，因此，本次资产购买属于重大资产购买事项，尚须经中国证监会审核。

二、本次重大资产购买的交易主体属于关联企业，因此，属于关联交易。

三、本次购买资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，拟购买资产的交易价格以评估值为基准，并遵循了自愿、平等、有偿之原则，因此不会损害上市公司和非关联股东的利益。

四、本次重大资产购买完成后不会给 ST 渤海带来重大的关联交易。

五、本次重大资产购买完成后，不会造成 ST 渤海与控股股东及其控制的其他企业之间的实质性同业竞争。

六、本次资产购买完成后，ST 渤海的主营业务将从热电供应、酒店、建材、娱乐服务等转为零售业。零售行业具有巨大的市场容量和良好的发展前景，这为本次重大资产购买后 ST 渤海的持续发展提供了较大的空间。因此，本次重大资产购买有利于提升 ST 渤海的持续经营能力，提高 ST 渤海的经营业绩，符合全体股东的共同利益。

七、ST 渤海的独立董事对 ST 渤海本次重大资产购买事项进行了核查并发表了独立意见，认为：“公司本次重大资产购买暨关联交易事项合法、公允，所导致的关联交易属于正常业务范畴，对公司不存在重大影响，不会导致同业竞争，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。”

第十三节 ST 渤海在最近 12 个月内发生的

重大购买、出售或置换资产的情况说明

本独立财务顾问经核查后认为：未发现 ST 渤海在本独立财务顾问报告出具之日前的最近 12 个月内发生符合中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》标准的重大购买、出售或置换资产的情况。

另：

经 ST 渤海第六届董事局 2003 年第一次临时会议审议，并经 ST 渤海第十八届股东大会决议通过，ST 渤海将所持有的对北京兴丰房地产经营开发公司的债权转让给山东中润集团有限公司，并将所持有的山东渤海集团长清热电厂 34%的权益转让给济南市长清区供电公司。有关上述资产出售事项的详细情况请见 2003 年 5 月 17 日和 2003 年 5 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

经 ST 渤海第七届董事局第二次会议审议，ST 渤海拟将所持有的山东渤海大酒店有限公司 95%的股权转让给山东省商业集团总公司。此项交易构成关联交易，需待股东大会批准后方可实施。有关上述资产出售事项的详细情况请见 2003 年 7 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

第十四节 本次重大资产购买所涉及资产评估方法的适当性、

评估假设前提的合理性的评价

本独立财务顾问经核查后认为：

山东海天有限责任会计师事务所为山东银座商城股份有限公司转让其所持有的泰安银座商城有限公司 90%股权所涉及的全部资产和负债进行了评估，出具了鲁海会评报字(2003)第 026 号《资产评估报告书》。资产评估遵循了客观、独立、公正、科学的工作原则和产权利益主体变动、替代性、公开市场、持续经营等原则；主要采用现行市价法和重置成本法，单项资产评估加和得出整体资产评估结果，同时对各项负债进行核实。鉴于所采用的资产评估方法是公认的资产评估方法，山东海天有限责任会计师事务所根据不同类型资产的特性所采用的评估方法是适当的。评估中采用的假设主要是公开市场、持续经营和资产继续使用，本独立财务顾问未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提可行。

第十五节 总体评价

本独立财务顾问就 ST 渤海本次重大资产购买暨关联交易发表意见是建立在以下假设的前提上：1、国家现行的方针政策无重大变化、国家的宏观经济形势不会出现恶化；2、本次重大资产购买各方所处地区的社会、经济环境无重大变化；3、本次重大资产购买各方目前执行的税种、税率及政府给予的优惠政策无重大变化；4、本次重大资产购买能够获得股东大会的批准，不存在其它障碍，并且能够如期完成；5、本报告所依据的资料具备真实性、准确性、完整性、及时性和合法性；6、有关中介机构对本次重大资产购买所出具的审计报告、资产评估报告、法律意见书真实可靠；7、无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

经核查，本独立财务顾问认为：

截至目前，ST 渤海本次重大资产购买已履行的程序符合国家有关法律、法规和规范性文件之规定；本次重大资产购买完成后所产生的关联交易仅限于正常业务经营的范围，不会给 ST 渤海带来重大的关联交易，不会造成 ST 渤海与控股股东及其控制的其他企业之间的实质性同业竞争；交易价格以经有证券从业资格的评估机构评估、并报有关主管部门备案的评估结果为基准，符合上市公司和全体股东的利益，未发现存在损害上市公司非关联股东利益的情况。

第十六节 提请股东及其他投资者注意的

与本次重大资产购买有关的其他几个问题

1、本次重大资产购买于 2003 年 7 月 16 日经 ST 渤海第七届董事局第二次会议审议通过。本次重大资产购买尚需报中国证监会审核，并经 ST 渤海的股东大会批准。

2、由于本次重大资产购买事项构成关联交易，关联方股东应该回避表决。

3、银座商城拟向 ST 渤海出售泰安银座 90%股权的事项已经银座商城股东大会授权、并经银座商城董事会审议通过，同时，持有泰安银座 10%股权的山东世界贸易中心出具同意函，同意放弃优先受让权。

4、ST 渤海 2003-2004 年的盈利预测是基于本次重大资产购买事项能在 2003 年 9 月完成的前提下做出的；盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时不应过分依赖该项资料。

第十七节 附录和备查文件

本报告的附录和备查文件包括以下文件，该等文件是本报告不可分割的有机组成部分：

- 1、渤海集团股份有限公司与山东银座商城股份有限公司签定的《股权转让协议》
- 2、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信申报字[2003]1256 号《审计报告》
- 3、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信申报字[2003]1252 号《审计报告》
- 4、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信申报字[2003]1258 号《盈利预测审核报告》
- 5、山东海天有限责任会计师事务所出具的鲁海会评报字(2003)第 026 号《资产评估报告书》
- 6、北京市中伦金通律师事务所出具的《上市公司重大资产购买法律意见书》
- 7、渤海集团股份有限公司第七届董事局第二次会议决议
- 8、渤海集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议
- 9、渤海集团股份有限公司独立董事意见
- 10、渤海集团股份有限公司关联交易公告

第十八节 本报告及其附录和备查文件的查阅地点

投资者可在下列地点查阅本报告及其附录和备查文件：

1、渤海集团股份有限公司

地址：济南市泺源大街 22 号 20 层

法定代表人：王仁泉

电话：0531-6988888

传真：0531-6966666

联系人：李 璐

2、恒泰证券有限责任公司

地址：北京市东城区安德路 16 号洲际大厦 B 座

法定代表人：孙子荣

电话：010-84882636

传真：010-84882618

联系人：赵轶青

(本页为恒泰证券有限责任公司关于渤海集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易之《独立财务顾问报告》签字页)

(此页无正文)

恒泰证券有限责任公司

2003 年 7 月 16 日

恒泰证券有限责任公司

关 于

渤海集团股份有限公司

资 产 出 售 暨 关 联 交 易

之

独立财务顾问报告

恒泰证券有限责任公司

北京市东城区安德路16号洲际大厦B座

第一节 释义

在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

ST 渤海	指渤海集团股份有限公司
商业集团	指山东省商业集团总公司
渤海大酒店	指山东渤海大酒店有限公司
本次资产出售	指 ST 渤海将所持有的渤海大酒店 95%的股权 出售给山东省商业集团总公司的资产出售暨关 联交易的行为
《股权转让协议》	指 ST 渤海与山东省商业集团总公司签定的转 让渤海大酒店 95%的股权的协议
本报告	指恒泰证券有限责任公司为 ST 渤海资产出售 暨关联交易事宜所出具的独立财务顾问报告
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
上交所	指上海证券交易所
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
本公司、本独立财务顾问	指恒泰证券有限责任公司
评估机构	指山东海天有限责任会计师事务所

第二节 绪言

恒泰证券有限责任公司接受 ST 渤海的委托，担任 ST 渤海本次资产出售暨关联交易的独立财务顾问，并制作本报告。本报告是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2001 年修订本）》等法律、法规和规章的有关规定，按照行业内公认的业务标准和道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，经审慎尽职调查后，依据 ST 渤海提供的有关资料以及本独立财务顾问在工作中形成的有关记录出具的，旨在对本次资产出售暨关联交易作出独立、客观和公正的评价，以供 ST 渤海全体股东及有关方面参考。

作为 ST 渤海本次资产出售暨关联交易的独立财务顾问，恒泰证券有限责任公司未参与 ST 渤海本次资产出售的相关协议条款的磋商与谈判，对此提出的意见是以假设本次资产出售的各方当事人均按照相关协议条款全面履行其所有职责为基础的。本独立财务顾问特作如下声明：

（一）ST 渤海向本独立财务顾问提供了为出具本报告所必需的资料，保证所提供的资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（二）本独立财务顾问已对出具独立财务顾问报告的相关内容进行了尽职调查，对本报告内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责之义务。

（三）本独立财务顾问的职责范围并不包括应由 ST 渤海董事局负责的对本次资产出售在商业上的可行性评论。本独立财务顾问报告旨在就本次资产出售对 ST 渤海全体股东是否公平、合理发表意见。

（四）本独立财务顾问提醒投资者注意，本独立财务顾问报告并不构成对 ST 渤海的任何投资建议，对投资者根据本报告所作出的投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

（五）本独立财务顾问重点提请广大投资者认真阅读 ST 渤海董事局发布的关

于本次资产出售的公告和与本次资产出售有关的审计报告、资产评估报告书。

（六）本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。

第三节 本次资产出售交易各方的基本情况

一、渤海集团股份有限公司

（一）ST 渤海的基本情况

- 1、名称：渤海集团股份有限公司
- 2、股票上市地点：上海证券交易所
- 3、股票简称：ST 渤海
- 4、股票代码：600858
- 5、注册地：济南市泺源大街中段
- 6、主要办公地点：济南市泺源大街 22 号 20 层
- 7、联系人：李璐
- 8、邮政编码：250063
- 9、经营范围：网络工程及数据服务；装饰装修；物业管理；展览；计算机及电子产品、建筑材料、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金首饰）、保健食品的销售；热电供应、体育娱乐服务、餐饮、住宿、音像制品销售。
- 10、主营业务：热电供应、酒店、建材、娱乐服务等。

（二）ST 渤海的历史沿革

ST 渤海系根据济南市市中区人民政府市中政发（1984）第 103 号文及其他有关规定，于 1984 年 11 月 1 日成立的股份有限公司，经中国人民银行济南市分行济银股集字（1984）第 1 号文批准，以募集方式设立。1984 年 11 月 26 日，经中国人民银行济南市分行批准，首次向社会公众发行人民币普通股 800 万股。

经中国证券监督管理委员会证监发审字（1994）第 18 号文复审通过、并经上海证券交易所上证上字（94）第 2058 号文批准，ST 渤海于 1994 年 5 月 6 日开始在上海证券交易所挂牌交易。

近三年来，ST 渤海一直面临主营业务不突出、存量资产（主要是土地）闲置、下岗职工多、负担重、资金紧张等问题。虽然采取了一系列的措施，如扶植骨干企

业扩大规模和实力、通过房地产项目寻求土地资产的盘活利用等，ST 渤海的主营业务盈利水平仍不断下滑，持续经营能力严重下降，已自 2003 年 5 月 19 日起因最近三年连续亏损而被上海证券交易所暂停上市。

二、山东省商业集团总公司

山东省商业集团总公司是直属于山东省人民政府的特大型国有企业，1992 年经山东省委、省政府批准，在原山东省商业厅及其所辖企业的基础上组建成立，法定代表人季湘绮，注册资金 17,435 万元，注册地址山东省济南市山师东路 4 号，营业执照注册号 3700001803444-2，国税登记证号 370112163055647，地税登记证号 370001163055647，经营范围“国内商业及工业生产资料（不含国家法律、法规规定的专营专控商品）；房地产开发；许可范围内的设备安装工程施工及建筑设计（以上经营仅限分支机构）；商业人才培养及技术咨询；许可范围内的商品进出口业务；中外合资、合作生产经营”。

商业集团实际从事的主营业务包括商品批发、零售、对外贸易、房地产、生化制药、酒店餐饮等，现有直属单位 17 个，从业人员 19400 余人。商业集团自成立以来，坚持发展不动摇，自 1993 年至 2002 年累计实现营业收入 211.3 亿元，上缴国库税金 4.58 亿元，实现利润 10047 万元。根据天一会计师事务所有限公司出具的天一会审字（2003）第 2-174 号《审计报告》，商业集团 2002 年 12 月 31 日总资产 3,682,852,605.12 元，净资产 544,883,427.79 元，2002 年度实现主营业务收入 2,299,323,825.27 元，净利润 3,313,033.87 元（合并数）。

第四节 本次资产出售的目的和意义

2003 年 4 月 16 日，山东省商业集团总公司与济南市国有资产管理局和山东恒坤实业有限公司分别签定了《股份转让协议》，由商业集团收购济南市国有资产管理局和山东恒坤实业有限公司分别持有的 ST 渤海 17,000,000 股股份和 9,756,000 股股份（以下简称“本次收购”）。本次收购已经中国证券监督管理委员会审核无异议，其中收购济南市国有资产管理局持有的 ST 渤海 17,000,000 股股份事宜正报财政部审批，收购山东恒坤实业有限公司持有的 ST 渤海 9,756,000 股股份事宜已于 2003 年 6 月 18 日履行完毕，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。本次收购完成后，商业集团将持有 ST 渤海 26,756,000 股股份，占 ST 渤海股本总额的 22.04%，是 ST 渤海第一大股东。目前，ST 渤海董事局由 6 名董事组成，除 2 名独立董事，其余 4 名董事均来自商业集团，其中董事王仁泉当选为 ST 渤海董事长、法定代表人；ST 渤海监事会由 3 名监事组成，除 1 名职工代表监事外，其余 2 名监事均来自商业集团，其中监事李明当选为 ST 渤海监事会主席；ST 渤海总经理、总经理助理及财务总监均来自商业集团。因此，商业集团是 ST 渤海的实际控制人。

商业集团入主 ST 渤海后，即开始对 ST 渤海的资产进行清理。经 2003 年 7 月 16 日 ST 渤海第七届董事局第二次会议审议，决定向商业集团出售山东渤海大酒店有限公司 95% 的股权。本次出售对 ST 渤海和商业集团均具有重要意义：

1、商业集团作为 ST 渤海的实际控制人，其下属全资孙公司山东银座泉城大酒店有限公司和山东银座大饭店有限公司所从事的酒店业务与渤海大酒店存在同业竞争。因此，本次资产出售可以有效解决 ST 渤海与商业集团之间在酒店业务方面的同业竞争。

2、渤海大酒店因经营管理制度不健全、高级经营管理人员严重匮乏，已出现连续亏损。因此，本次资产出售有利于盘活 ST 渤海的资产，提高资产质量，减少亏损，维护公司及公司股东的利益，提高对股东的回报。

3、商业集团有多年从事酒店经营管理的经验，管理制度健全，高级管理人员资源丰富。因此，本次资产出售有利于商业集团发挥其在酒店管理方面的优势和专长，整合其酒店业务，并以此为契机尽快改善渤海大酒店的经营面貌，争取早日扭亏为盈。

第五节 本次资产出售的基本内容

一、本次资产出售的标的

ST 渤海本次资产出售的标的为山东渤海大酒店有限公司 95%的股权。

1、山东渤海大酒店有限公司简介

山东渤海大酒店有限公司是由渤海集团股份有限公司和渤海集团股份有限公司工会委员会（以下简称“工会委员会”）共同出资，于 2000 年 2 月 13 日设立的有限责任公司，其中渤海集团股份有限公司持股比例 95%，渤海集团股份有限公司工会委员会持股比例 5%。

渤海大酒店注册资本 2000 万元，企业性质有限责任公司，法定代表人李甫田，住所济南市石棚街 12 号，税务登记证号码为鲁地税字 370103720766987 号，经营范围：“住宿，餐饮，文化娱乐，美容美发，打字、复印；批发、零售：烟、酒，饮料，百货，鲜花，根雕，观赏鱼及配套用品。”

2、自成立以来的业务发展情况

由于经营管理制度不健全、高级经营管理人员严重匮乏，渤海大酒店自开业以来连续亏损，截至 2003 年 6 月 30 日未分配利润为-6,657,452.60 元。

3、人员情况

截至 2003 年 6 月 30 日，渤海大酒店共有员工 72 人。

4、司法、行政处罚、诉讼及民事仲裁情况

渤海大酒店自成立以来，无与证券市场有关的司法、行政处罚、诉讼及民事仲裁情况。

5、其他股东同意股权转让的情况

渤海集团股份有限公司工会委员会持有渤海大酒店 5%的股权。2003 年 6 月 28 日，工会委员会出具《关于同意渤海集团股份有限公司转让其持有山东渤海大酒店有限公司股权的函》，同意 ST 渤海向第三方转让其所持有的渤海大酒店 95%的股权，并放弃优先受让权。

6、本次资产出售中拟出售资产的财务报告

山东天恒信有限责任会计师事务所审计了山东渤海大酒店有限公司 2002 年 12 月 31 日、2003 年 6 月 30 日的资产负债表、2002 年度、2003 年 1-6 月的利润表、2002 年度、2003 年 1-6 月的现金流量表，并出具了天恒信审报字[2003]1253 号《审计报告》，审计意见类型为标准无保留意见。

比较资产负债表 (1/2)

编制单位：山东渤海大酒店有限公司

单位：人民币元

资 产	2003.6.30	2002.12.31
流动资产：		
货币资金	5,570.88	58,589.69
应收账款		9,687.80
其他应收款	12,016.00	25,200.00
存货	198,226.65	241,951.05
待摊费用		11,250.00
流动资产合计	215,813.53	346,678.54
固定资产：		
固定资产原价	32,114,948.85	32,099,441.29
减：累计折旧	7,856,836.15	7,285,731.84
固定资产净值	24,258,112.70	24,813,709.45
减：固定资产减值准备	6,987.00	10,621.51
固定资产净额	24,251,125.70	24,803,087.94
固定资产合计	24,251,125.70	24,803,087.94
资产总计	24,466,939.23	25,149,766.48

企业负责人：李甫田

主管会计工作负责人：陈 俊

会计机构负责人：陈 俊

比较资产负债表 (2/2)

编制单位：山东渤海大酒店有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	2003.6.30	2002.12.31
流动负债：		
应付账款	904,607.83	815,224.29
预收账款	76,175.00	116,352.00
应付工资	102,650.90	99,463.60
应付福利费	53,770.79	61,811.97
应交税金	931,304.86	813,124.10
其他应付款	85,765.16	85,332.37
其他应付款	9,879,519.04	9,806,398.26
流动负债合计	12,033,793.58	11,797,706.59
负债合计	12,033,793.58	11,797,706.59

所有者权益：		
实收资本	20,000,000.00	20,000,000.00
未分配利润	-7,566,854.35	-6,647,940.11
所有者权益合计	12,433,145.65	13,352,059.89
负债和所有者权益总计	24,466,939.23	25,149,766.48

企业负责人：李甫田

主管会计工作负责人：陈 俊

会计机构负责人：陈 俊

比较利润表及利润分配表

编制单位：山东渤海大酒店有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年度
一、主营业务收入	1,278,985.88	4,752,192.36
减：主营业务成本	556,291.07	1,869,850.10
主营业务税金及附加	70,344.24	261,370.60
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	652,350.57	2,620,971.66
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		
减：营业费用	1,217,094.59	3,163,452.5
管理费用	353,929.86	466,627.28
财务费用	-74.26	-712.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-918,599.62	-1,008,395.53
减：营业外支出	314.62	6,346.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-918,914.24	-1,014,741.83
减：所得税		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-918,914.24	-1,014,741.83
加：年初未分配利润	-6,647,940.11	-5,633,198.28
六、可供分配的利润	-7,566,854.35	-6,647,940.11
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供投资者分配的利润	-7,566,854.35	-6,647,940.11
八、未分配利润	-7,566,854.35	-6,647,940.11

企业负责人：李甫田

主管会计工作负责人：陈 俊

会计机构负责人：陈 俊

比较现金流量表 (1/2)

编制单位：山东渤海大酒店有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品提供劳务收到的现金	1,238,808.88	4,712,284.36
收到的其他与经营活动有关的现金	51,096.71	40,413.20
现金流入小计	1,289,905.59	4,752,697.56
购买商品、接受劳务支付的现金	423,183.13	1,641,971.04
支付给职工以及为职工支付的现金	412,619.94	1,078,913.44
支付的各项税费	77,487.02	310,882.84
支付的其他与经营活动有关的现金	379,634.31	1,934,747.51

现金流出小计	1,292,924.40	4,966,514.83
经营活动产生的现金流量净额	-3,018.81	-213,817.27
二、投资活动产生的现金流量		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	50,000.00	10,500.00
现金流出小计	50,000.00	10,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,000.00	-10,500.00
三、筹资活动产生的现金流量		
现金流入小计		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-53,018.81	-224,317.27

企业负责人：李甫田

主管会计工作负责人：陈 俊

会计机构负责人：陈 俊

比较现金流量表 (2/2)

编制单位：山东渤海大酒店有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	2003 年 1-6 月	2002 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-918,914.24	-1,014,741.83
加：资产减值准备	16,137.29	-359,623.33
固定资产折旧	601,647.62	1,226,967.23
待摊费用减少（减：增加）	11,250.00	
固定资产报废损失	314.62	
存货的减少（减：增加）	43,724.40	31,759.93
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,100.00	1,000.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	239,721.50	-99,179.27
经营活动产生的现金流量净额	-3,018.81	-213,817.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
3、现金及现金等价物增加情况		
现金的期末余额	5,570.88	58,589.69
减：现金的期初余额	58,589.69	282,906.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-53,018.81	-224,317.27

企业负责人：李甫田

主管会计工作负责人：陈 俊

会计机构负责人：陈 俊

7、本次资产出售中拟出售资产的评估情况

山东海天有限责任会计师事务所受渤海集团股份有限公司委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对山东渤海大酒店有限公司拟进行股权转让所涉及的全部资产和负债进行了评估，以对委托评估的资产和负债在 2003 年 6 月 30 日所表现的市场价值作出公允反

映。2003 年 7 月 10 日，山东海天有限责任会计师事务所出具鲁海会评报字(2003)第 025 号《资产评估报告书》，并经山东省财政厅第 46 号《国有资产评估项目备案表》予以确认。

(1) 资产评估的目的

渤海集团股份有限公司拟转让其所持有的山东渤海大酒店有限公司 95%的股权。本次评估是为满足上述经济行为的需要，对渤海大酒店的全部资产和负债进行评估，以确定其公允市场价值，作为股权转让价格的参考依据。

(2) 资产评估的基准日：2003 年 6 月 30 日。

(3) 资产评估的范围及评估对象

本次资产评估范围为山东渤海大酒店有限公司的全部资产和负债。具体包括流动资产 215,813.53 元，固定资产 24,251,125.70 元，流动负债 12,033,793.58 元。

(4) 资产评估的原则

评估工作遵循了：客观、独立、公正、科学的工作原则；产权利益主体变动原则、替代性原则、公开市场原则和持续经营原则。

(5) 资产评估的程序

评估人员的评估工作包括接受委托、资产清查、评定估算、评估汇总并撰写评估报告书等四个阶段，并在整个评估过程中对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查与询证等评估程序。

(6) 资产评估的方法

A、对流动资产的评估，根据不同类别资产的特点，分别采用现行市价法或重置成本法；

B、对固定资产的评估采用重置成本法；

C、对负债的评估，在清查核实其真实性、合法性的基础上，以核对无误的调整后账面值为评估值。

(7) 资产评估的结果

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E= (C-B) /B*100%
流动资产	1	21.58	21.58	53.65	32.07	148.61
固定资产	3	2425.11	2425.11	2404.72	-20.39	-0.84
其中：设 备	5	167.73	167.73	178.87	11.14	6.64
建 筑 物	6	2258.08	2258.08	2225.85	-32.23	-1.43
资产合计	7	2446.69	2446.69	2458.37	11.68	0.48
流动负债	8	1203.38	1203.38	1203.38	0.00	0.00
负债合计	9	1203.38	1203.38	1203.38	0.00	0.00
净资产	10	1243.31	1243.31	1254.99	11.68	0.94

8、与拟出售资产有关的其他情况

(1) 渤海大酒店所占用的济南市石棚街 12 号院内的 1204.39 平方米土地归 ST 渤海所有。2003 年 6 月 28 日，ST 渤海与渤海大酒店签定《土地租赁协议》，约定上述土地的年租赁费用为 15.6 万元，自渤海大酒店开始盈利年度起缴纳。

(2) 渤海大酒店所有的位于济南市石棚街 12 号的酒店房产（建筑面积 7693.39 平方米）和附楼空调机房（建筑面积 385 平方米），因兼并济南火柴厂后政策落实不到位等原因，房产证至今未办理完毕。

(3) 2002 年 11 月 28 日，渤海大酒店与自然人鞠洪建签定《承包经营协议书》，由鞠洪建承包渤海大酒店二楼约 360 平方米营业用房从事娱乐业，承包期限 2 年，年承包费 12 万元，按季度支付。

(4) 2003 年 3 月 15 日，渤海大酒店与自然人鞠洪建签定《租房协议书》，将渤海大酒店裙楼和 510 房间约 200 平方米营业用房出租给鞠洪建，租赁期限 3 年，月租金 1.2 万元，按季度支付。

二、资产出售协议的主要内容

1、资产出售所涉标的的价格及定价依据

根据 ST 渤海与山东省商业集团总公司签署的《股权转让协议》，ST 渤海拟出售所持有的山东渤海大酒店有限公司 95%的股权，股权转让的基准日为协议生效

日。

经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，渤海大酒店截至 2003 年 6 月 30 日的净资产帐面值为 1,243.31 万元。经山东海天有限责任会计师事务所评估、并报山东省财政厅备案，渤海大酒店截至 2003 年 6 月 30 日的净资产评估值为 1,254.99 万元。因此，渤海大酒店 95%股权的评估值为 1,192.24 万元。以此为定价依据，渤海大酒店 95%股权的交易价格为人民币 1,192.24 万元。

2、资产出售价款的支付

根据《股权转让协议》，股权转让的价款在协议生效后 10 日内一次支付。

3、资产出售所涉标的的交付状态

本次资产出售所涉及的资产产权清晰，不存在债权债务纠纷情况。

4、资产出售协议的生效条件

经 ST 渤海股东大会决议通过。

三、与本次资产出售相关的其他情况

（一）同业竞争

山东渤海大酒店有限公司与商业集团下属全资孙公司山东银座泉城大酒店有限公司和山东银座大饭店有限公司从事的酒店业务存在同业竞争。本次资产出售完成后，渤海大酒店将成为商业集团的子公司。因此，本次资产出售可以有效解决 ST 渤海与商业集团在酒店业务方面的同业竞争。

（二）关联交易

由于渤海大酒店所占用的土地归 ST 渤海所有，因此，2003 年 7 月 16 日 ST 渤海在与山东省商业集团总公司签定上述《股权转让协议》的同时，与山东渤海大酒店有限公司签定了《土地租赁协议》，由渤海大酒店向 ST 渤海租赁位于济南市石棚街 12 号院内的 1204.39 平方米土地，年租赁费用 15.6 万元，该协议与上述《股权转让协议》同时生效。

另，ST 渤海不存在为山东渤海大酒店有限公司提供担保的情况；截至 2003 年 6 月 30 日，ST 渤海对渤海大酒店其他应收款余额 9,186,892.41 元，其他应付款余额 47,334.29 元。

第六节 本次资产出售对 ST 渤海非关联股东权益的保护

一、本次资产出售方案是依据有关法律、法规和 ST 渤海《公司章程》的规定做出的，方案的制定遵循了公开、公平、公正的原则。

二、本次出售资产经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计和评估，拟出售资产的交易价格以评估值为基准，并遵循了自愿、平等、有偿之原则，因此不会损害上市公司和非关联股东的利益。

三、本次资产出售行为构成关联交易，因此，相关各方按《公司法》和 ST 渤海《公司章程》规定的程序处理本次关联交易事宜。由于《公司法》和 ST 渤海章程中均规定董事局作出决议，必须经全体董事的过半数通过。而客观上，ST 渤海董事局中除 2 名独立董事外，其他 4 名董事均系与本次资产出售行为存在关联关系的关联董事。因此，经向有关部门汇报，ST 渤海第七届董事局第二次会议在审议本次资产出售暨关联交易事项时，关联董事参与表决。

四、ST 渤海的独立董事对 ST 渤海本次资产出售事项进行了核查并发表了独立意见，认为：本次关联交易事项合法、公允，所导致的关联交易属于正常业务范畴，对公司不存在重大影响，不会导致同业竞争，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

五、渤海大酒店因经营管理制度不健全、高级经营管理人员严重匮乏，已出现连续亏损。因此，本次资产出售有利于盘活 ST 渤海的资产，提高资产质量，减少亏损，维护公司及公司全体股东的利益，提高对股东的回报。

六、本次资产出售尚需经 ST 渤海股东大会审议通过后方可实施，股东大会就本次资产出售进行表决时，关联股东将回避表决，以充分保护全体股东特别是中小股东的利益。

第七节 ST 渤海在最近 12 个月内发生的

重大购买、出售或置换资产的情况说明

本独立财务顾问经核查后认为：未发现 ST 渤海在本独立财务顾问报告出具之日前的最近 12 个月内发生符合中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》标准的重大购买、出售或置换资产的情况。

另：

经 ST 渤海第六届董事局 2003 年第一次临时会议审议，并经 ST 渤海第十八届股东大会决议通过，ST 渤海将所持有的对北京兴丰房地产经营开发公司的债权转让给山东中润集团有限公司，并将所持有的山东渤海集团长清热电厂 34%的权益转让给济南市长清区供电公司。有关上述资产出售事项的详细情况请见 2003 年 5 月 17 日和 2003 年 5 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

经 ST 渤海第七届董事局第二次会议审议，ST 渤海拟向实际控制人商业集团下属控股孙公司山东银座商城股份有限公司购买其所持有的泰安银座商城有限公司 90%的股权。此项交易属中国证监会证监公司字[2001]105 号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》范围内的重大资产购买事项，并构成关联交易，尚需报中国证监会审核，并经 ST 渤海的股东大会批准后方可实施。有关上述资产购买事项的详细情况请见 2003 年 7 月 18 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

第八节 总体评价

本独立财务顾问就 ST 渤海本次资产出售暨关联交易发表意见是建立在以下假设的前提上：1、国家现行的方针政策无重大变化、国家的宏观经济形势不会出现恶化；2、本次资产出售各方所处地区的社会、经济环境无重大变化；3、本次资产出售各方目前执行的税种、税率及政府给予的优惠政策无重大变化；4、本次资产出售能够获得股东大会的批准，不存在其它障碍，并且能够如期完成；5、本报告所依据的资料具备真实性、准确性、完整性、及时性和合法性；6、有关中介机构对本次资产出售所出具的审计报告、资产评估报告真实可靠；7、无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影响。

经核查，本独立财务顾问认为：截至目前，ST 渤海本次资产出售已履行的程序符合国家有关法律、法规和规范性文件之规定；本次资产出售完成后所产生的关联交易仅限于正常业务经营的范围，不会给 ST 渤海带来重大的关联交易，不会造成 ST 渤海与控股股东及其控制的其他企业之间的实质性同业竞争；交易价格以经有证券从业资格的评估机构评估、并报有关主管部门备案的评估结果为基准，符合上市公司和全体股东的利益，未发现存在损害上市公司非关联股东利益的情况。

第九节 提请股东及其他投资者注意的

与本次资产出售有关的其他几个问题

- 1、本次资产出售暨关联交易事项于 2003 年 7 月 16 日经 ST 渤海第七届董事局第二次会议审议通过，尚需经 ST 渤海的股东大会批准。
- 2、由于本次资产出售事项构成关联交易，关联方股东应该回避表决。
- 3、ST 渤海拟向商业集团出售渤海大酒店 95%股权的事项已经持有渤海大酒店 5%股权的渤海集团股份有限公司工会委员会出具同意函，同意放弃优先受让权。

第十节 附录和备查文件

本报告的附录和备查文件包括以下文件，该等文件是本报告不可分割的有机组成部分：

- 1、渤海集团股份有限公司与山东省商业集团总公司签定的《股权转让协议》
- 2、山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信申报字[2003]1253 号《审计报告》
- 3、山东海天有限责任会计师事务所出具的鲁海会评报字(2003)第 025 号《资产评估报告书》
- 4、渤海集团股份有限公司第七届董事局第二次会议决议
- 5、渤海集团股份有限公司独立董事意见
- 6、渤海集团股份有限公司关联交易公告

第十一节 本报告及其附录和备查文件的查阅地点

投资者可在下列地点查阅本报告及其附录和备查文件：

1、渤海集团股份有限公司

地址：济南市泺源大街 22 号 20 层

法定代表人：王仁泉

电话：0531-6988888

传真：0531-6966666

联系人：李 璐

2、恒泰证券有限责任公司

地址：北京市东城区安德路 16 号洲际大厦 B 座

法定代表人：孙子荣

电话：010-84882636

传真：010-84882618

联系人：赵轶青

(本页为恒泰证券有限责任公司关于渤海集团股份有限公司资产出售暨关联交易之
《独立财务顾问报告》签字页)

(此页无正文)

恒泰证券有限责任公司

2003 年 7 月 16 日

中伦金通律师事务所

上市公司重大资产购买法律意见书

案号：BJ0583Ab0150

交易各方： 1. 渤海集团股份有限公司（“公司”）
2. 山东银座商城股份有限公司（“银座商城”）

财务顾问： 恒泰证券有限责任公司

会计师： 山东天恒信会计师事务所

主办律师： 刘育琳律师/伍雄志律师

签署时间：2003年7月16日

致：渤海集团股份有限公司

法律意见书

受渤海集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，北京市中伦金通律师事务所（以下简称“本所”）担任公司本次向山东银座商城股份有限公司（以下简称“银座商城”）收购泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座”）90%股权交易事项（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）的专项法律顾问。本所指定刘育琳律师和伍雄志律师作为公司本次重大资产购买事项的负责律师。在按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责的精神对本次重大资产购买所涉及的重大法律事项进行合理和必要的尽职调查后，本所现依据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规范性文件，出具本法律意见书。

第一部分 关于本法律意见书的范围及声明

一、 本次重大资产购买方案要点

根据公司第七届董事局第二次会议通过的决议，公司本次拟进行的重大资产购买方案为：公司向关联方^①银座商城收购泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座”）90%的股权（以下简称“标的股权”）。方案要点如下：

- （1）公司向银座商城收购其所持泰安银座 90%的股权。
- （2）股权转让基准日确定为双方签署的《股权转让协议》生效之日，即股东大会批准本次交易之日。从转让基准日开始，泰安银座的全部收益由转股

^① 山东银座商城股份有限公司是山东省商业集团总公司属下山东世界贸易中心的控股子公司，而山东省商业集团总公司亦为渤海集团股份有限公司的实际控制人，故银座商城为公司的关联方。

后的股东享有。

(3) 收购价格及其价款的支付：根据山东海天有限责任会计师事务所对泰安银座截至 2003 年 6 月 30 日的资产、负债的评估结果，泰安银座截至 2003 年 6 月 30 日的净资产评估值为人民币 2126.82 万元，90%股权的评估值为人民币 1914.14 万元，转股价格即按照人民币 1914.14 万元加上自 2003 年 6 月 30 日至转让基准日同期银行存款利息确定；相应地，泰安银座自 2003 年 6 月 30 日至转让基准日期间的利润不再进行分配，截至转让基准日泰安银座的全部累计未分配利润均由转股后的股东享有。收购价款在《股权转让协议》生效之日起 10 日内一次性支付。

(4) 本次重大资产购买尚需经中国证监会审核无异议后方可召开股东大会审议。只有在获得股东大会批准（关联股东山东省商业集团总公司须回避表决）后，方可实施本次交易。

(5) 本次重大资产购买完成后，泰安银座的股东即变更为渤海集团股份有限公司（持泰安银座 90%的股权）和山东世界贸易中心（持有泰安银座 10%的股权），银座商城不再持有泰安银座的任何权益。

二、 本法律意见书的范围

根据本次重大资产购买方案，以及中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（以下简称“《通知》”）的规定，我们理解，我们的职责在于对本次重大资产购买的程序及拟收购资产的合法性、完整性及可能导致的关联交易、同业竞争等事项进行审核。为此，我们从以下十一个方面对本次重大资产购买进行了尽职调查，并将就这些方面逐一发表意见：

(1) 关于本次重大资产购买各方的主体资格

(2) 关于本次重大资产购买的标的

- (3) 关于本次重大资产购买的程序
- (4) 关于泰安银座的成立和存续
- (5) 关于泰安银座的章程及内部管理制度
- (6) 关于泰安银座经营活动的合法性
- (7) 关于泰安银座经营活动所依赖的重要资产
- (8) 关于泰安银座的重大债权、债务
- (9) 关于本次重大资产购买导致的关联交易及同业竞争
- (10) 关于泰安银座的诉讼、仲裁和行政处罚
- (11) 关于本次重大资产购买对公司的影响

三、 声明

为出具本法律意见书，本所对相关事项进行了合理的尽职调查。在调查过程中，本所已得到公司、银座商城及泰安银座有关高级管理人员的如下保证：

- 所有提供给我们的文件的原件都是真实的。
- 所有提供给我们的文件的复印件都与其原件一致。
- 文件上所有的签名、印鉴都是真实的。
- 该等文件中所陈述的事实均真实、准确、完整。
- 以其他方式提供的信息均真实、准确、完整。

为出具本法律意见书，我们特作如下声明：

(1) 本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。

(2) 本法律意见书仅对法律问题发表意见。本法律意见书中对其他专业机构出具的意见的援引，并不表明我们对该等意见的任何评价。

(3) 我们已尽我们最大的努力及谨慎履行尽职调查义务。我们确信本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

(4) 我们同意将本法律意见书按中国证监会《通知》的有关规定随同公司关于本次重大资产购买的其他文件一并上报审核和公告，并愿意就本法律意见书承担相应的法律责任。

第二部分 法律意见

一、 关于本次重大资产购买各方的主体资格

本次重大资产购买的主体为渤海集团股份有限公司（“公司”）和山东银座商城股份有限公司（“银座商城”）。经审查公司提供的文件资料，我们确认：

1. 渤海集团股份有限公司

公司于 1984 年 11 月 1 日设立。1993 年 2 月，经山东省体改委批准，变更为山东渤海集团股份有限公司。1994 年 4 月 21 日，中国证监会下发《关于山东渤海集团股份有限公司申请股票上市的复审意见书》（证监发审字[1994]18 号），批准公司 2970 万股个人股上市。1994 年 5 月 6 日，公司股票在上海证券

交易所挂牌上市。

根据公司现行有效的企业法人营业执照，公司的注册资本为人民币 12134.6 万元，企业类型为上市股份有限公司，住所为济南市泺源大街中段，法定代表人为王仁泉；公司的经营范围是网络工程及数据服务，装饰装修，物业管理、展览、计算机及电子产品、建筑材料、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金首饰）、保健食品的销售；热电供应、体育娱乐服务、餐饮、住宿、音像制品销售（只限分支机构）。

公司为一家永久存续的股份有限公司。根据公司提供的文件资料以及公司董事及高级管理人员的陈述，公司目前不存在依法应当终止的情形。

2. 山东银座商城股份有限公司

山东银座商城股份有限公司是一家经山东省经济体制改革委员会批准由山东世界贸易中心、银座商城职工技术协会、中国轻骑摩托车集团公司、中国建筑第八工程局、山东省财政国债服务中心、山东省糖酒茶叶公司、山东省食品公司、山东小鸭集团有限责任公司、山东泉城大酒店等九家发起人以发起设立方式成立的股份有限公司。

根据银座商城现行有效的企业法人营业执照，银座商城成立于 1997 年 9 月 29 日，注册资本为人民币肆亿元，企业类型为股份有限公司，法定代表人为季绪绮，住所为济南市泺源大街 66 号，经营范围是日用百货、烟（零售）酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家具、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售，图书报刊、音像制品零售，服装、鞋、家具、家电的制造、维修，场地租赁。

银座商城为一家永久存续的股份有限公司。根据银座商城提供的文件资料以及银座商城董事及高级管理人员的陈述，我们确认，银座商城目前不存在依法应当终止的情形。

综上，本所认为，本次交易各方均为依法存续的企业法人，具有实施本次

交易的主体资格。

二、 关于本次重大资产购买的标的

本次重大资产购买涉及的标的为银座商城持有的泰安银座 90%的股权。

根据泰安华泰有限责任会计师事务所出具的华泰会所验字（2000）第 170 号《验资报告》，泰安银座成立时，注册资本为人民币 1000 万元，其中，银座商城以货币资金出资 900 万元，占注册资本的 90%；山东世界贸易中心以货币资金出资 100 万元，占注册资本的 10%。据此，泰安银座设立时，银座商城已经向泰安银座足额缴纳出资。我们并未发现银座商城在泰安银座成立后存在抽逃出资的行为，银座商城管理层亦就此作出保证。据此，我们确认，银座商城合法持有泰安银座 90%的股权。

经审查，我们未发现银座商城以上述股权设定质押或任何其他形式的他项权利。银座商城管理层亦就此作出保证。

综上，我们认为，银座商城合法、无瑕疵地持有泰安银座 90%的股权。

三、 关于本次重大资产购买的程序

经查证，我们确认：

1、银座商城于 2003 年 6 月 20 日召开股东大会做出决议，决定转让其所持泰安银座 90%的股权，转让价格以山东海天有限责任会计师事务所的评估结果为依据，不得低于泰安银座经评估的资产净额的 90%，同时并授权执行董事确定交易对象。

2、2003 年 6 月 29 日，泰安银座召开股东会会议，同意银座商城转让其持有的泰安银座 90%的股权。

3、2003 年 6 月 29 日，泰安银座的另一方股东山东世界贸易中心出具同意函，同意本次重大资产购买涉及的股权转让，并放弃优先受让权。

4、2003 年 7 月 5 日，公司召开的第七届董事局 2003 年第二次临时会议通过了关于收购泰安银座股权的意向。2003 年 7 月 16 日，在相关中介机构专业意见的基础上，公司召开第七届董事局第二次会议，对本次重大资产购买进行了审议，通过了《关于向山东银座商城股份有限公司收购其持有的泰安银座商城有限公司全部股权的议案》。公司独立董事发表了独立审核意见，认为本次交易合法公允，所导致的关联交易属于公司正常业务范畴，对公司不存在造成重大影响，不会导致同业竞争，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

公司并聘请恒泰证券有限责任公司作为独立财务顾问为本次重大资产购买出具了独立财务顾问，恒泰证券有限责任公司认为，“本次重大资产购买已履行的程序符合国家有关法律、法规和规范性文件之规定；本次重大资产购买完成后所产生的关联交易仅限于正常业务经营的范围，不会给 ST 渤海带来重大的关联交易，不会造成 ST 渤海与控股股东及其控制的其他企业之间的实质性同业竞争；交易价格以经有证券从业资格的评估机构评估、并报有关主管部门备案的评估结果为基准，符合上市公司和全体股东的利益，未发现存在损害上市公司非关联股东利益的情况。”

5、2003 年 7 月 16 日，公司与银座商城签订了《股权转让协议》。该协议约定：

- (1) 银座商城同意将泰安银座 90%的股权转让给公司，公司也同意受让泰安银座 90%的股权；
- (2) 转让基准日确定为双方签署的《股权转让协议》生效之日，亦即股东大会批准本次交易之日；从转让基准日开始，泰安银座的全部收益由转股后的股东享有；

(3) 转股价格：根据山东海天有限责任会计师事务所对泰安银座截至 2003 年 6 月 30 日的资产、负债的评估结果，泰安银座截至 2003 年 6 月 30 日的净资产评估值为人民币 2126.82 万元，90%股权的评估值为人民币 1914.14 万元，转股价格即按照人民币 1914.14 万元加上自 2003 年 6 月 30 日至转让基准日同期银行存款利息确定；相应地，泰安银座自 2003 年 6 月 30 日至转让基准日期间的利润不再进行分配，截至转让基准日泰安银座的全部累计未分配利润均由转股后的股东享有；

(4) 转股价款的支付：《股权转让协议》生效后 10 日内一次支付。

综上，我们认为：

1、截至目前，本次重大资产购买已履行的程序合法有效。

2、鉴于本次重大资产购买属于《通知》中所列的重大资产购买行为，在中国证监会审核无异议后，公司还需召开股东大会审议本次重大资产购买。股东大会审议本次重大资产购买时，关联股东山东省商业集团总公司须回避表决。

3、在股东大会批准后，本次重大资产购买方可实施。

四、 关于泰安银座的成立和存续

泰安银座是由银座商城和山东世界贸易中心共同投资设立的一家有限责任公司。根据泰安华泰有限责任会计师事务所出具的华泰会所验字（2000）第 170 号《验资报告》，泰安银座成立时，注册资本为人民币 1000 万元，其中，银座商城以货币资金出资 900 万元，占注册资本的 90%；山东世界贸易中心以货币资金出资 100 万元，占注册资本的 10%。

根据经 2002 年度检验的泰安银座营业执照，泰安银座的住所为泰安市东岳大街 18 号，法定代表人为王仁泉，经营范围是烟（零售）、纺织品、服装、

鞋帽、日用百货、日用杂品、五金、交电、化工（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（不含金银饰品）、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发零售，家禽产品销售，金银制品的零售、维修、翻新，音像制品零售、场地租赁、通讯器材（国家法律、法规限制的项目除外，凭许可证经营的，须凭许可证经营），主、副食品加工、销售，常温、冷藏食品销售；公司的经营期限自 2000 年 12 月 8 日开始，无确定终止期限。

根据泰安银座的董事及高级管理人员的陈述，泰安银座目前并无持续经营障碍，亦不存在依法应当终止的情形。

综上，泰安银座是一家合法成立并有效存续的有限责任公司。

五、 关于泰安银座的章程及内部管理制度

泰安银座现行有效的章程由其股东会于 2000 年 11 月 22 日审议通过。经审查，我们认为，该章程在所有重大方面符合公司法的规定，章程对股东权利并无不适当的限制或约定。

公司自成立以来，陆续制定了一系列内部管理制度，包括：《财务管理制度》、《员工守则》、《服务用语执行标准》、《品类接待手册》、《定岗定位管理办法》、《商品退换、维修细则》、《关于建立顾客档案的执行方案》、《顾客回访制》、《顾客接待室工作规范》，经审查，我们认为，该等规章制度并不违反法律和公司章程，有助于规范公司经营行为和内部控制、保证服务质量。

六、 关于泰安银座经营活动的合法性

1、根据泰安市工商行政管理局于 2003 年 7 月 7 日出具的证明，泰安银座自成立以来的生产经营活动遵守工商行政管理法律、法规及政策，并无任何因

违反有关法律、法规或政策被处罚的记录。

2、2000年12月28日，泰安市公安消防分局出具编号为泰公清检查[2002]018号的《消防安全检查意见书》，认为泰安银座的经营场所符合消防安全条件，同意开业；泰安市公安局站前派出所并于2003年7月7日出具证明，证实泰安银座自开业以来在生产经营过程中，遵守国家治安、消防方面的法律、法规及政策，并无任何因违反有关法律、法规或政策被处罚的记录。

3、根据泰安市岱岳区劳动及社会保障局于2003年7月7日出具的证明，泰安银座自成立以来在生产经营过程中，遵守国家劳动和社会保障方面的法律、法规和政策，并无任何因违反有关法律、法规或政策被处罚的记录。

4、泰安市东岳国家税务局岱岳分局于2003年7月7日出具文件，证明到其出具证明文件日，未发现泰安银座在执行税种、税收政策中有违反税收相关法律、法规和国家政策的情形；泰安市东岳地方税务局岱岳分局于2003年7月7日出具文件，证明泰安银座自成立以来执行的税种、税收政策符合法律、法规及国家政策的要求，并无任何因违反税收法律、法规或国家政策被处罚的记录。

综上，截至本法律意见书出具日，我们未发现泰安银座在经营活动中存在重大违法行为。

七、关于泰安银座经营活动所依赖的重要资产

根据泰安银座提供的资料，截至本法律意见书出具日，泰安银座用于经营的主要资产为龙潭路2号的一处房产（泰安市泰城东岳大街中段以南，龙潭路以东，泰安国信寻呼公司以西，原泰山商城三期工程主楼，不含一楼东北角农行储蓄所），建筑面积为30947.47平方米。

上述房产系泰安银座自中国农业银行泰安市分行租赁使用，为此，双方于

2000 年 12 月 16 日签订《租赁经营合同》。根据该合同，中国农业银行泰安市分行将上述房产租赁给泰安银座使用，使用范围是经工商行政管理部门核准的泰安银座的经营范围，租赁期限自 2001 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租赁期满后，泰安银座有优先承租权。租金为：第一个五年为每年人民币 260 万元，第二个五年为每年人民币 300 万元，第三个五年为每年人民币 330 万元，第四个五年为每年人民币 363 万元。该项租赁已经取得《房地产租赁许可证》。

经查，我们认为，上述《租赁经营合同》内容符合有关法律、法规的规定，泰安银座使用上述房产不存在法律障碍。

泰安银座经营活动中使用的其他主要固定资产包括电子设备、车辆等。经审查，我们未发现该等资产存在权属纠纷。

八、 关于泰安银座的重大债权、债务

根据泰安银座提供的资料，截至本法律意见书出具日，泰安银座正在执行的重大合同如下：

1. 借款

2003 年 6 月 25 日，泰安银座与中国农业银行泰安市分行签订编号为（泰）农银借字（2003）第 37101200300011484 号的借款合同。根据该合同，泰安银座自中国农业银行借款人民币 1000 万元，借款期限至 2004 年 12 月 24 日，借款利率为年 5.49%，借款用途为购货。银座商城为该项借款提供连带责任保证，并与中国农业银行泰安市分行签订编号为（泰）农银保字（2003）第 37901200300061684 号的保证合同。

2. 房屋租赁

泰安银座目前的经营性房产自中国农业银行泰安市分行租赁使用，为此，双方签订了《租赁经营合同》，该合同内容详见法律意见第七项。

3. 保洁服务

2003 年 3 月 12 日，泰安银座与山东世界贸易中心签署了《保洁合同书》，根据该合同，山东世界贸易中心保洁公司为泰安银座提供保洁服务，为此，泰安银座商城有限公司将向山东世界贸易中心支付 2003 年日常保洁费 40 万元，并按实际打蜡面积，以 5 元/平方米支付打蜡费，洗地费包含在日常保洁费中。

经审查，我们认为，上述合同的内容并不违反法律、法规。

九、 关于本次重大资产购买导致的关联交易及同业竞争

1. 关联交易

(1) 本次重大资产购买导致的关联交易

本次重大资产购买完成后，泰安银座将成为公司的控股子公司，由此，公司与实际控制人及其控制或者存在重大影响的其他企业之间的将增加如下关联交易：

A、采购

经查，泰安银座与山东省商业集团总公司控制或者存在重大影响的企业之间存在采购货物的关联交易。在本次重大资产购买完成后，此类交易可能仍将继续。

根据泰安银座截至 2003 年 6 月 30 日经审计的财务报告，该等采购在 2001 年度、2002 年度以及 2003 年上半年所发生的数额以及占泰安银座采购总额的比例如下表所述：

单位名称	2003 年 1—6 月		2002 年度		2001 年度	
	金额 (人民币元)	占总额 的比例	金额 (人民币元)	占总额 的比例	金额 (人民币元)	占总额 的比例
山东银座商城股份有限公司	832,364.64	0.89%	1,556,853.38	0.94%	1,965,417.93	1.16%
济南银座购物广场有限公司			57,396.32	0.03%	714,111.85	0.42%
山东省银座实业有限公司	216,571.13	0.23%	127,933.28	0.08%		
山东银座超市有限公司	41,654.19	0.04%	219,989.44	0.13%	249,239.16	0.15%
山东银座服饰有限公司			347,232.00	0.21%	650,000.00	0.38%

B、保洁服务

在本次重大资产购买完成后，泰安银座与山东世界贸易中心于 2003 年 3 月 12 日签署的《保洁合同书》所述交易将成为公司的关联交易。该合同书的内容详见法律意见第八项。

经询问泰安银座高级管理人员，上述关联交易的定价与有关公司向非关联方出售货物或提供劳务的价格完全一致。

(2) 公司实际控制人的承诺

公司实际控制人山东省商业集团总公司于 2003 年 7 月 16 日向公司出具书面承诺函。关于关联交易问题，山东省商业集团总公司在函中做出如下承诺：

“本集团（指山东省商业集团总公司，下同）承诺在任何情况下，均不会滥用权力，要求公司作出有损于公司利益的行为，或者促使公司董事会、管理层批准或作出有损公司利益的行为：诸如占用公司资金、要求公司为本集团债务提供担保等。

“本集团承诺在任何情况下，均不会通过关联交易等手段，侵占公司的利益。在对关联交易进行表决时，本集团将自觉回避。本集团并将促使公司中本

集团提名的关联董事在审议有关事项时，依照章程自觉回避。

“本集团承诺在对公司进行资产重组时，将严格遵守法定程序，充分、及时履行信息披露义务，并且在确定重组方案时，保证重组后不会导致公司与本集团及本集团控制或有影响的其他企业之间产生同业竞争，同时保证重组后，公司的资产独立，业务流程完整，具有面向市场独立运营的能力。

“本集团承诺在处理与公司的关联交易时，一方面将严格按照章程的规定，履行一切必要的程序（如以评估结果为定价依据；尊重专业机构的执业判断；尊重独立董事的意见、回避表决等），一方面将严格履行信息披露义务。对于法律、法规、规范性文件及公司章程中，未明确要求披露的，本集团将根据诚信义务的要求，从严自律。

“如本集团获本集团控制的其他企业违反上述承诺，本集团将在发现的第一时间纠正，并向公司给予充分的赔偿。”

综上，我们认为，本次重大资产购买完成后，公司（包括公司控股子公司）新增加的关联交易仅限于正常业务范畴，对公司不存在重大影响。公司实际控制人山东省商业集团关于关联交易的承诺如能切实履行，将避免不必要的关联交易，并保证难以避免的关联交易合法、公允地进行，不致损害公司及其中小股东的利益。

2. 同业竞争

（1）本次重大资产购买不会导致实质性同业竞争的发生

本次重大资产购买完成后，公司将控制泰安银座，进入商品零售业；而截至目前，公司实际控制人山东省商业集团总公司在泰安之外的其他城市还设有从事商品零售业务的其他公司。对于这种业务上的相同是否构成同业竞争，我们询问了公司的高级管理人员和山东省商业集团总公司的高级管理人员。对此，公司以及山东商业集团总公司的高级管理人员均认为，在本次重大资产购买完成后，山东省商业集团总公司控制的子公司和泰安银座虽然都从事商品零售业

务，但是山东省商业集团总公司从事商品零售业务的子公司主要分布在济南市、滨州市、东营市和淄博市，而泰安银座的零售业务集中在泰安市，鉴于商品零售业具有很强的地域性，各个城市之间商品零售业的影响非常小，因此，本次重大资产购买不会导致实质性同业竞争的发生。

(2) 公司实际控制人的不竞争承诺

公司实际控制人山东省商业集团总公司于 2003 年 7 月 16 日向公司出具书面承诺函。关于同业竞争问题，山东省商业集团总公司做出如下承诺：

“为从根本上消除本集团（即山东省商业集团总公司，下同）利用实际控制人的地位侵占公司的商业机会的可能性，本集团及本集团控制的其他企业将不会从事任何与公司现行业务构成竞争的业务，也不会直接或间接向任何与公司存在竞争的企业投资，但若投资仅为了获得投资收益，不构成对被投资企业的控制或重大影响者除外。

“对于公司将来进一步拓展的业务，如本集团及本集团控制的其他企业当时还未在此范围内开展经营，则本集团及本集团控制的其他企业将不再从事任何与公司已开展或计划开展的业务构成竞争的业务，也不会直接或间接投资于与公司存在竞争的企业，但若投资仅为了获得投资收益，不构成对被投资企业的控制或重大影响者除外。

“对于公司将来进一步拓展的业务，如本集团及本集团控制的其他企业当时已在此范围内开展经营的，则本集团及本集团控制的其他企业保证给予公司在此经营范围内的优先发展权，并同意就任何与公司有直接或间接竞争关系的经营业务在适当的时候以兼并、收购或其他可能的方式转让给公司或转给无关第三方，以避免与公司的同业竞争。

“如本集团获本集团控制的其他企业违反上述承诺，本集团将在发现的第一时间纠正，并向公司给予充分的赔偿。”

综上，我们认为，本次重大资产购买不会导致实质性同业竞争的发生；为

避免以后可能发生的同业竞争，公司实际控制人山东省商业集团总公司所作的承诺是积极有效的。

十、 关于泰安银座的诉讼、仲裁和行政处罚

经查证，我们未发现泰安银座存在已发生但尚未了结或者在目前能够预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚。

十一、 关于本次重大资产购买对公司的影响

1、 对公司业务及发展目标的影响

本次重大资产购买完成后，公司将成为泰安银座的控股股东，公司的经营范围将扩展到商品零售业，而且，根据公司第七届董事局第二次会议决议，公司拟将商品零售业作为公司的主营业务，以改变公司主营业务不突出的状况。

根据该项决议，公司的业务发展目标是：在本次重大资产购买的基础上，通过连锁化实现现代零售业的规模化，采取自营、联营、特许加盟连锁和自有商品开发等商业模式，向不同地区分层次地展店，不断构筑和扩大营销网络，拓展市场空间，扩张经营规模，在山东省内市场取得绝对竞争优势地位后，逐步向周边地区和全国其它大中城市扩展；建立一个设施先进、运作规范、信息化程度较高的现代物流配送中心，实行集中采购和统一配送，降低经营成本、提高经济效益；2003年，公司零售业务收入预计将达到0.9亿元，2004年将达到3.4亿元，2005年将达到8亿元。

2、 对关联交易及公司独立性的影响

(1) 本次重大资产购买将导致公司新增的关联交易属于正常业务范畴，不会对公司造成重大影响。（详见法律意见第九项）

(2) 本次重大资产购买完成后，泰安银座将成为公司的控股子公司，并在相当长的时间内成为公司的主要利润中心。如果泰安银座不能独立于山东省商业集团总公司及其控制或有重大影响的其他企业，必然影响公司的独立性。经查证及分析，我们获知：目前，

- A、泰安银座拥有独立的资产。
- B、泰安银座各机构均独立于泰安银座目前的控股股东以及实际控制人。
- C、泰安银座拥有独立完整的运营系统。
- D、泰安银座拥有独立的财务核算体系。
- E、泰安银座的高级管理人员均由泰安银座支付薪酬，并不存在公司实际控制人或其控制的企业为其支付薪酬的情形。

如果在本次重大资产购买完成后仍能维持上述状态，我们认为公司的独立性不致受到影响。

为了保证公司在本次重大资产购买完成后的独立性，公司实际控制人山东省商业集团总公司于 2003 年 7 月 16 日出具承诺。该承诺如得以切实履行，公司的独立性将有充分保障。

3、对同业竞争的影响

本次重大资产购买不会导致公司与山东省商业集团总公司或其控制或者有其他重大影响的其他企业之间的同业竞争。（详见法律意见第九项）

十二、 结论

综上，我们认为，

（一）截至目前，本次重大资产购买已履行的程序合法有效。

（二）公司本次拟收购的资产权属清晰，所涉及实体的经营未发现存在重大违法行为。截至本法律意见书出具日，未发现可能对公司造成损害之风险。

（三）本次重大资产购买完成后，新增加的关联交易仅限于正常业务范畴，对公司不存在重大影响。

（四）本次重大资产购买不会导致公司与其实际控制人及其控制或有重大影响的其他企业之间产生同业竞争。

（五）在中国证监会审核无异议后，公司还需召开股东大会对本次重大资产购买进行审议，在股东大会审议本次重大资产购买时，关联股东须回避表决。经股东大会批准后，本次重大资产购买方可实施。

本法律意见书正本一式四份。

（本页以下无正文）

(本页为签字页，无正文)

北京市中伦金通律师事务所

经办律师：_____

刘育琳

伍雄志

2003 年 月 日

報 告 書

REPORT

泰安银座商城有限公司

审计报告

天恒信申报字【2003】1252号

二〇〇三年七月七日



山东天恒信有限责任会计师事务所

SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD



山东天恒信有限责任会计师事务所

ANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

地址：山东省临沂市新华一路 65 号

Add : 65 Xinhua Road, Linyi, Shandong

电话 Tel : 0539-8310418

传真 Fax : 0539-8313072

邮编 P.c. : 276004

审 计 报 告

天恒信审报字【2003】1252 号

山东银座商城股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的泰安银座商城有限公司 2001 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2003 年 6 月 30 日的资产负债表以及 2001 年度、2002 年度、2003 年 1-6 月份的利润表和 2002 年度、2003 年 1-6 月份的现金流量表。这些会计报表的编制是泰安银座商城有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了泰安银座商城有限公司 2001 年 12 月 31 日、2002 年 12 月 31 日、2003 年 6 月 30 日的财务状况以及 2001 年度、2002 年度、2003 年 1-6 月份的经营成果和 2002 年度、2003 年 1-6 月份的现金流量。

山东天恒信有限责任会计师事务所

中国注册会计师：

中国临沂市

中国注册会计师：

报告日期：二〇〇三年七月七日

泰安银座商城有限公司

会计报表附注

金额单位：人民币元

一、公司简介

泰安银座商城有限公司（以下简称本公司）成立于 2000 年 12 月 8 日，是由山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心共同出资组建的有限责任公司；公司注册资本为 10,000,000.00 元,其中山东银座商城股份有限公司出资 9,000,000.00 元,占注册资本总额的 90.00%；山东世界贸易中心出资 1,000,000.00 元,占注册资本总额的 10.00%。

本公司主要经营范围：烟（零售）、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、日用杂品、五金、交电、化工（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（不含金银饰品）、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发零售；畜禽产品销售；金银制品的零售、维修、翻新；音像制品零售、场地租赁、通讯器材（国家法律、法规限制的项目除外，凭许可证经营的，须凭许可证经营）；主、副食品加工、销售；常温、冷藏食品销售。

本公司注册地址为泰安市东岳大街 81 号，法定代表人王仁泉。

二、公司主要会计政策、会计估计

（一）会计制度：本公司执行《企业会计准则》和《商品流通企业会计制度》，本会计报表按《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定进行调整编制；

（二）会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度；

（三）记账本位币：本公司以人民币为记账本位币；

（四）记账基础和计价原则：本公司以权责发生制为记账基础，各项资产遵循历史成本计价原则；

（五）记账方法：采用借贷复式记账法；

（六）外币业务折算方法：对发生的外币经济业务,采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为记账本位币记账，期末对外币账户余额按期末市场汇价进行调整，按期末市场汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益处理；

（七）现金等价物的确定标准：公司持有的期限短（从购买起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资；

（八）坏账损失核算方法

1、坏账的确认标准：公司对于因债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，以及公司董事会认可的其他情形。根据公司的管理权限，经股东会或董事会批准作为坏账损失；

2、坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算。在中期末及年度终了，公司根据历史经验及债务单位的财务状况、现金流量等情况，分析应收款项（应收账款、其他应收款）期末余额账龄，并按以下比例计提坏账准备：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	35%
3-4 年	40%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

（九）存货及存货跌价准备的核算方法

1、存货分类：库存商品、低值易耗品；

2、存货计价：库存商品购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算；

3、存货的盘存制度：实行永续盘存制；

4、低值易耗品摊销方法：采用“五五摊销法”进行核算；

5、存货跌价准备计提核算方法：在中期末及年度终了，公司按单个存货项目比较存货的账面成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准备；

（十）长期投资核算方法

1、长期债权投资核算方法

（1）长期债权投资的计价：公司按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的利息，作为初始投资成本；

（2）长期债权投资溢折价的摊销：初始投资成本减去相关费用及尚未收到的债券利息与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销，采用直线法平均摊销；

（3）长期债权投资收益确认方法：按权责发生制的原则按期计提利息，并经调整溢价或折价及摊销相关费用后的数额，确认为当期的投资收益；

2、长期股权投资核算方法

（1）长期股权投资的计价：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。其取得时按

实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；

（2）长期股权投资的核算及收益确认方法

A：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%以上但又不具有重大影响的，采用成本法核算，被投资单位发放现金股利时确认投资收益；

B：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50%的、或虽投资不足 50%的，但拥有实际的控制权，采用权益法核算并编制合并会计报表。期末按持有被投资单位所有者权益的份额确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值；

（3）长期股权投资差额摊销: 长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额按一定的期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，其差额按 10 年期限平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）；

3、长期股权投资减值准备的核算方法

采用逐项计提的方法计提长期投资减值准备。公司定期对长期投资进行逐项检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,在中期末和年度终了按其差额计提长期投资减值准备,并计入当期的投资收益；

（十一）固定资产计价及累计折旧的核算方法

1、固定资产的确认标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，且使用期限在 2 年以上的物品；

2、固定资产计价：按取得时的实际成本和为固定资产达到预定可使用状态前的支出以及为取得固定资产而缴纳的各种税费作为入账价值，经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出按支付的实际成本作为入账价值；

3、固定资产分类：房屋及建筑物、机械设备、电子设备、运输工具；

4、固定资产折旧核算：采用直线法核算，其中经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧；

5、固定资产减值准备的计提方法：采用单项计提方法计提固定资产减值准备。公司在中期期末和年度终了对固定资产进行逐项检查,如果固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备,并计入当期损益；

(十二) 在建工程的核算方法

1、在建工程计价：按各项工程实际发生的支出确定其工程成本；

2、在建工程结转为固定资产的时点：在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产；

3、在建工程减值准备的计提方法：采用单项计提方法计提在建工程减值准备，公司在中期期末和年度终了对预计可收回金额低于账面成本的差额，计提在建工程减值准备；

(十三) 借款费用资本化的确认原则

1、公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

(1) 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；

2、公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入财务费用。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过 3 个月（含 3 个月），中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该项工程达到预定可使用状态所必须的程序；

3、资本化金额的计算方法：每一会计期间利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积数；

(十四) 无形资产的计价和摊销方法

1、无形资产的计价：无形资产按形成或取得时的实际成本计价；

2、无形资产的摊销方法：按合同规定的受益年限或有效年限中较短的期限分期平均摊销，无有效年限和收益年限的按不超过 10 年的年限平均摊销；

3、无形资产减值准备计提方法: 本公司按单个项目计提减值准备。期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力, 对预计可收回金额低于其账面价值的差额, 计提无形资产减值准备;

(十五) 长期待摊费用的摊销方法

企业筹建期发生的费用, 在开始生产经营的当月一次计入损益; 其他长期待摊费用, 根据具体内容按受益期平均摊销;

(十六) 收入确认的方法

1、商品销售: 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权, 也没有对已售出的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入企业; 相关的收入和成本能够可靠地计量时, 确认为营业收入的实现;

2、让渡资产使用权: 与交易相关的经济利益能够流入企业; 收入金额能够可靠计量时, 确认收入的实现;

(十七) 所得税的会计处理方法: 采用应付税款法。

三 、 税 项

1、增值税: 分别按规定以销售收入的 17%、13%、10%、6%或 0 计提销项税, 扣除可抵扣的进项税后缴纳;

2、所得税: 按应纳税所得额的 33%计缴;

3、营业税: 按应税收入额的 5%计缴;

4、城建税: 按增值税、消费税和营业税额的 7%计缴;

5、其他税项及附加按国家和地方有关规定计缴;

四、 利润分配

净利润按以下顺序及规定进行分配:

1、弥补以前年度的亏损;

2、按净利润的 10%提取法定盈余公积金;

3、按净利润的 5%提取法定公益金;

4、提取任意盈余公积金;

5、分配利润;

五、会计报表主要项目注释

注释 1、货币资金

项 目	2003-6-30	2002-12-31
现金	151.99	601.73
银行存款	27,246,962.14	8,461,443.99
合 计	27,247,114.13	8,462,045.72

期末数较期初数增加 221.99%，主要系收回欠款所致。

注释 2、其他应收款

账 龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	341,109.50	92.83	17,055.48	13,898,200.36	63.16	694,910.02
1-2 年	26,350.00	7.17	2,635.00	8,107,304.70	36.84	406,293.29
合 计	367,459.50	100.00	19,690.48	22,005,505.06	100.00	1,101,203.31

1、期末净额为 347,769.02 元，期初净额为 20,904,301.75 元。

2、对山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心的应收款项，根据其可收回性，采用个别认定法，按余额的 5% 计提坏账准备。

3、其他应收款项目前 5 名金额合计：

2003-6-30		2002-12-31	
金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
290,943.90	79.18	21,953,989.52	99.77

4、其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东的欠款。

5、期末数较期初数减少 98.33%，主要系收回欠款所致。

注释 3、预付账款

账 龄	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	919,355.22	100.00	980,116.28	100.00
合 计	919,355.22	100.00	980,116.28	100.00

注释 4、存货及存货跌价准备

项 目	2003-6-30		2002-12-31	
	存货金额	存货跌价准备	存货金额	存货跌价准备
库存商品	4,186,118.05	30,696.97	6,030,251.07	35,276.97
低值易耗品	877,508.13		928,603.12	
合 计	5,063,626.18	30,696.97	6,958,854.19	35,276.97

- 1、期末净值为 5,032,929.21 元，期初净值为 6,923,577.22 元。
- 2、期末数较期初数减少 27.23%，是由于库存商品减少所致。
- 3、本公司期末的受托代销商品金额为 41,735,472.05 元，在编制会计报表时已经与代销商品款抵销。
- 4、存货的可变现净值是以存货的销售价格为基础，扣除变现费用后确定的。

注释 5、待摊费用

项 目	2003-6-30	2002-12-31
租赁费	1,300,000.00	
财产保险费	69,768.00	
合 计	1,369,768.00	

租赁费 130 万元属公司支付给中国农业银行泰安市分行 2003 年下半年的房产租金。

注释 6、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

(一) 固定资产

固定资产类别	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
机械设备	3,188,498.66	90,000.00		3,278,498.66
电子设备	2,175,924.45	95,980.00		2,271,904.45
运输工具	380,957.00	74,435.01		455,392.01
经营租入固定资产改良	24,398,586.00	37,677.00		24,436,263.00
其中：房屋建筑物	13,651,336.97			13,651,336.97
机械设备	1,655,333.04			1,655,333.04
其他	9,091,915.99	37,677.00		9,129,592.99
合 计	30,143,966.11	298,092.01		30,442,058.12

(二) 累计折旧

固定资产类别	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
机械设备	490,156.12	179,840.07		669,996.19
电子设备	643,533.83	208,992.46		852,526.29
运输工具	42,225.51	18,103.08		60,328.59
经营租入固定资产改良	5,302,627.02	1,355,993.59		6,658,620.61
其中：房屋建筑物	1,365,133.70	341,283.42		1,706,417.12
机械设备	331,066.60	82,766.66		413,833.26
其他	3,606,426.72	931,943.51		4,538,370.23
合 计	6,478,542.48	1,762,929.20		8,241,471.68

(三) 固定资产减值准备

固定资产类别	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
机械设备				
电子设备		98,318.88		98,318.88
运输工具				
经营租入固定资产改良				
其中：房屋建筑物				
机械设备				
其他				
合 计		98,318.88		98,318.88

1、期末净额为 22,102,267.56 元，期初净额为 23,665,423.63 元。

2、经营租入固定资产改良属公司租赁中国农业银行泰安分行房产作为经营场所进行的改造支出，该资产计提折旧时的净残值率为零。

3、公司期末对固定资产进行逐项检查，发现公司部分电子设备因软件系统更换造成对应的硬件闲置，故计提固定资产减值准备。

注释 7、无形资产

无形资产类别	原始金额	2002-12-31	本期摊销	累计摊销	2003-6-30
计算机软件	169,500.00	135,600.00	135,600.00	169,500.00	
合 计	169,500.00	135,600.00	135,600.00	169,500.00	

因软件系统更换，对原先的计算机软件的摊余价值本期全部摊销。

注释 8、短期借款

借款类别	2003-6-30	2002-12-31
保证借款		10,000,000.00
合 计		10,000,000.00

注释 9、应付账款

应付账款期末余额为 18,304,001.41 元，期初余额为 21,067,927.27 元。

1、期末数较期初数减少 13.12%，主要系支付欠款所致。

2、欠持本公司 5%以上股份的主要股东的款项详见“六、关联方关系及其交易”。

注释 10、应交税金

税 种	2003-6-30	2002-12-31	税率
增值税	762,370.31	787,593.33	17%、13%、10%、6%
企业所得税	1,173,085.25	-188,574.56	33%
城建税	55,107.90	40,698.49	7%

营业税	24,816.15	16,749.34	5%
消费税	16,009.92	24,211.27	5%
个人所得税	2,790.51	22,516.60	
合 计	2,034,180.04	703,194.47	

注释 11、其他应付款

其他应付款期末余额为 5,163,653.54 元，期初余额为 14,768,713.90 元。

1、占用本项目金额 10%（含 10%）以上大额其他应付款：

单位名称	款项性质及内容	2003—6—30
泰安市岱岳区财政局	返还税款	3,284,934.14

该款项属于收到的泰安市岱岳区财政局 2001 年至 2003 年 6 月返还的增值税和企业所得税，因不符合国家规定而列其他应付款项目。

2、欠持有本公司 5%以上股份的主要股东的款项详见“六、关联方关系及其交易”。

3、期末较期初减少 65.04%，主要系支付欠款所致。

注释 12、长期借款

借款类别	2003—6—30	2002—12—31
保证借款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	

农行泰安市分行的本笔贷款，期限为 2003 年 6 月 25 日至 2004 年 12 月 24 日，年利率为 5.49%，由山东银座商城股份有限公司提供担保。

注释 13、实收资本

期 间	项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2003 年 1—6 月	山东银座商城股份有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
	山东世界贸易中心	1,000,000.00			1,000,000.00
	合 计	10,000,000.00			10,000,000.00
2002 年度	山东银座商城股份有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
	山东世界贸易中心	1,000,000.00			1,000,000.00
	合 计	10,000,000.00			10,000,000.00
2001 年度	山东银座商城股份有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
	山东世界贸易中心	1,000,000.00			1,000,000.00
	合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

本公司实收资本已经泰安华泰有限责任会计师事务所于 2000 年 12 月 6 日查验，验资报告文号为华泰会所验字(2000)第 170 号。

注释 14、资本公积

期 间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2003 年 1—6 月	229,731.74			229,731.74
2002 年度	229,731.74			229,731.74
2001 年度		229,731.74		229,731.74

2001 年山东银座商城股份有限公司占用的本公司资金按年利率 6.435% 支付利息，本公司将超过 1 年期银行定期存款利率 1.98% 的部分计入资本公积（关联交易差价）。

注释 15、盈余公积

期 间	项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2003 年 1—6 月	法定盈余公积	349,817.93			349,817.93
	法定公益金	174,908.97			174,908.97
	合计	524,726.90			524,726.90
2002 年度	法定盈余公积		349,817.93		349,817.93
	法定公益金		174,908.97		174,908.97
	合计		524,726.90		524,726.90
2001 年度	法定盈余公积				
	法定公益金				
	合计				

注释 16、未分配利润

期 间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
2003 年 1—6 月	2,973,452.42	6,704,751.99		9,678,204.41
2002 年度	-2,422,556.90	5,920,736.22	524,726.90	2,973,452.42
2001 年度			2,422,556.90	-2,422,556.90

注释 17、主营业务收入、成本

1、主营业务收入

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年度	2001 年度
百货收入	16,099,985.72	34,829,083.92	19,243,490.79
女装收入	12,081,464.04	21,376,623.04	18,845,785.62
男装收入	14,494,651.66	24,189,455.11	19,222,240.18
针纺鞋帽收入	12,866,850.43	21,383,924.39	13,591,280.36
家电文体收入	21,909,422.60	18,581,167.81	15,911,912.38
超市收入	48,318,176.85	76,851,247.38	49,995,222.09
合 计	125,770,551.30	197,211,501.65	136,809,931.42

2、主营业务成本

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年度	2001 年度
百货成本	12,354,127.11	30,089,324.65	15,600,170.38
女装成本	9,495,690.91	16,626,477.52	14,891,145.52
男装成本	11,348,228.35	19,389,434.85	15,566,278.03
针纺鞋帽成本	10,363,323.97	16,989,761.06	10,842,195.93
家电文体成本	19,569,110.93	15,675,603.72	14,108,849.13
超市成本	43,139,871.04	68,102,851.95	43,825,693.63
合 计	106,270,352.31	166,873,453.75	114,834,332.62

(1) 主营业务收入 2002 年比 2001 年增长 44.15%，2003 年 1—6 月比 2002 年同期增长 29.52%，是由于公司加大营销力度，经营方式比较适合市场需要所致。主营业务成本 2002 年比 2001 年增长 45.32%，2003 年 1—6 月比 2002 年同期增长 31.19%，主要是由于销售收入大幅增长所致；成本上升幅度略高于销售收入上升幅度，是由于公司加大促销力度，让利消费者所致。

(2) 本公司属于零售企业，统计销售前五名无意义。

注释 18、主营业务税金及附加

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年度	2001 年度	税率
消费税	114,320.28	184,908.34	181,064.56	5%
城建税	253,311.81	331,992.34	315,684.86	7%
教育费附加	108,562.22	142,282.44	135,293.50	3%
合 计	476,194.31	659,183.12	632,042.92	

注释 19、其他业务利润

类 别	2003 年 1—6 月	2002 年度	2001 年度
其他业务收入	1,366,209.47	2,637,987.71	762,679.76
其中:租金收入	700,302.83	1,456,905.90	556,381.36
广告费收入	238,341.00	667,402.66	144,000.00
其他	427,565.64	513,679.15	62,298.40
其他业务支出	93,561.61	186,038.97	117,047.99
其中:税金支出	75,141.56	146,801.44	114,575.69
其他	18,420.05	39,237.53	2,472.30
其他业务利润	1,272,647.86	2,451,948.74	645,631.77

注释 20、财务费用

类 别	2003 年 1—6 月	2002 年度	2001 年度
利息支出	293,211.59	800,811.57	890,337.50
减：利息收入	156,265.59	134,094.51	152,038.05

其他	135,092.99	179,674.61	93,762.31
合 计	272,038.99	846,391.67	832,061.76

利息支出 2003 年 1—6 月份相对减少，是由于公司借款减少所致。

注释 21、营业外收入

项目类别	2003 年 1—6 月	2002 年度	2001 年度
罚款、赔偿收入	56,261.40	25,170.69	
其他	6,993.78	22,004.73	900.00
合 计	63,255.18	47,175.42	900.00

注释 22、营业外支出

项目类别	2003 年 1—6 月	2002 年度	2001 年度
固定资产减值准备	98,318.88		
罚款、赔偿、捐赠支出	5,000.00	31,436.91	11,379.92
其他		319.37	49.51
合 计	103,613.35	31,756.28	11,429.43

注释 23、所得税

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年度	2001 年度
会计利润①	9,774,937.77	9,673,504.33	-2,024,598.94
应纳税所得额②	9,303,593.26	11,372,024.57	1,205,933.21
差额(②-①)	-471,344.51	1,698,520.24	3,230,532.15
所得税率	33%	33%	33%
所得税	3,070,185.78	3,752,768.11	397,957.96

1、2001 年度差额说明：①低值易耗品-719,647.10 元；②开办费 1,729,587.47 元；③经营租入固定资产改良折旧费 1,417,186.39 元；④坏账准备 344,889.14 元；⑤应付工资 228,784.51 元；⑥利息收入 229,731.74 元。

2、2002 年度差额说明：①低值易耗品-208,956.02 元；②开办费-432,396.87 元；③经营租入固定资产改良折旧费 1,443,536.16 元；④坏账准备 756,314.17 元；⑤应付工资 114,288.99 元；⑥税金罚款 25,733.81 元。

3、2003 年 1-6 月差额说明：①低值易耗品-40,170.20 元；②开办费-216,198.44 元；③经营租入固定资产改良折旧费 721,768.08 元；④坏账准备-1,081,512.83 元；⑤应付工资 41,450.00 元；⑥固定资产减值准备 98,318.88 元；⑦捐赠支出 5,000.00 元。

注释 24、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年度
收到的往来款	22,424,259.62	13,295,611.46

收到的利息收入	156,265.59	134,054.91
收到的其他款项	312,489.67	583,968.16
合 计	22,893,014.88	14,013,634.53

注释 25、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年度
管理费用	5,485,353.77	10,139,424.48
营业费用	1,102,312.24	1,957,229.26
营业外支出	5,294.47	31,756.28
支付的往来款	10,814,213.01	14,976,777.81
支付的其他款项	218,686.38	412,355.72
合 计	17,625,859.87	27,517,543.55

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	法定代表人	注册地址	经济性质	主营业务	与本企业的关系
山东银座商城股份有限公司	季缙绮	济南市冻源大街 66 号	股份有限公司	日用百货、烟（零售）酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰零售）、家具、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家具、家电的制造、维修；场地租赁。	母公司
山东世界贸易中心	季缙绮	济南市冻源大街 66 号	国有企业	日用百货、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、摩托车及配件、计算机及软件、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、办公设备、花卉、电子设备、工艺美术品（不含金饰品）。	母公司之母公司
山东省商业集团总公司	季缙绮	济南市山师东路 4 号	国有企业	国内商业及工业生产资料（不含国家法律、法规规定的专营专控商品）；房地产开发；许可范围内的设备安装工程施工及建筑设计（以上经营仅限分支机构）；商业人才培养及技术咨询；许可范围内的商品进出口业务；中外合资、合作生产经营。	山东世界贸易中心之母公司

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
山东银座商城股份有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00
山东世界贸易中心	306,180,000.00			306,180,000.00
山东省商业集团总公司	174,350,000.00			174,350,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2002-12-31		本期增加	本期减少	2003-6-30	
	金额	持股比例			金额	持股比例
山东银座商城股份有限公司	9,000,000.00	90.00%			9,000,000.00	90.00%
山东世界贸易中心	1,000,000.00	10.00%			1,000,000.00	10.00%
合计	10,000,000.00	100.00%			10,000,000.00	100.00%

(二) 关联方交易

1、本公司从关联方采购商品的价格是以市场价为基准。

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

单位名称	与本企业的关系
济南银座购物广场有限公司	同一母公司
山东银座实业有限公司	同受山东世界贸易中心控制
山东银座超市有限公司	同受山东世界贸易中心控制
山东银座服饰有限公司	同受山东世界贸易中心控制

3、采购商品

单位名称	2003年1-6月		2002年度		2001年度	
	金额	占采购商品比例	金额	占采购商品比例	金额	占采购商品比例
山东银座商城股份有限公司	832,364.64	0.89%	1,556,853.38	0.94%	1,965,417.93	1.16%
济南银座购物广场有限公司			57,396.32	0.03%	714,111.85	0.42%
山东省银座实业有限公司	216,571.13	0.23%	127,933.28	0.08%		
山东银座超市有限公司	41,654.19	0.04%	219,989.44	0.13%	249,239.16	0.15%
山东银座服饰有限公司			347,232.00	0.21%	650,000.00	0.38%

4、提供劳务

(1) 2001年3月2日，本公司与山东世界贸易中心保洁公司签署《保洁合同书》，由山东世界贸易中心保洁公司为本公司提供保洁服务。本公司向其支付2001年日常保洁费46万元，并按实

际打蜡洗地面积，以打蜡 7 元/平方米、洗地 3 元/平方米支付洗地打蜡费，2001 年共向山东世界贸易中心保洁公司支付保洁费 721,037.00 元。

(2) 2002 年 4 月 2 日，本公司与山东世界贸易中心保洁公司签署《保洁合同书》，由山东世界贸易中心保洁公司为本公司提供保洁服务。本公司向其支付 2002 年日常保洁费 40 万元，并按实际洗地打蜡面积，以打蜡 6 元/平方米、洗地 2 元/平方米支付洗地打蜡费，2002 年共向山东世界贸易中心保洁公司支付保洁费 499,999.96 元。

(3) 2002 年 3 月 12 日，本公司与山东世界贸易中心保洁公司签署《保洁合同书》，由山东世界贸易中心保洁公司为本公司提供保洁服务。本公司向其支付 2003 年日常保洁费 40 万元，并按实际打蜡面积，以打蜡 5 元/平方米支付打蜡费，洗地费包含在日常保洁费中，2003 年 1-6 月份共向山东世界贸易中心保洁公司支付保洁费 286,000.00 元。

5、关联往来

(1) 其他应收款

单位名称	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	占其他应收款比例	金额	占其他应收款比例
山东银座商城股份有限公司			16,508,132.88	75.02%
山东世界贸易中心			2,673,256.64	12.15%

(2) 预付账款

单位名称	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	占预付账款比例	金额	占预付账款比例
山东银座服饰有限公司	50,000.00	5.44%		

(3) 应付账款

单位名称	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	占应付账款比例	金额	占应付账款比例
山东银座商城股份有限公司	81,353.37	0.44%	180,622.88	0.86%
济南银座购物广场有限公司			56,907.50	0.27%
山东省银座实业有限公司	42,613.60	0.23%	50,279.02	0.24%
山东银座超市有限公司	12,243.13	0.07%	23,653.08	0.11%

(4) 其他应付款

单位名称	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	占其他应付款比例	金额	占其他应付款比例
山东世界贸易中心	349,833.25	6.77%		
山东省商业集团总公司			11,153,281.90	75.52%

6、其他应披露的事项

(1) 本公司 2001 年至 2003 年 6 月 30 日所有的银行贷款均由母公司山东银座商城股份有限公司提

供担保。截止 2003 年 6 月 30 日本公司尚有长期借款 10,000,000.00 元尚未偿还。

(2) 2001 年山东银座商城股份有限公司占用的本公司资金按年利率 6.435%支付利息 331,834.74 元。

七、期后事项

本公司无需要披露的期后事项。

八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十、重大诉讼事项

本公司无需要披露的重大诉讼事项。

十一、其他重大事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

泰安银座商城有限公司
二〇〇三年六月三十日

资 产 负 债 表

编制单位：泰安银座商城有限公司

会企01表
单位：人民币元

资 产	注释	2003-6-30	2002-12-31	2001-12-31
流动资产：				
货币资金	1	27,247,114.13	8,462,045.72	6,975,046.42
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款				
其他应收款	2	347,769.02	20,904,301.75	6,552,893.59
预付账款	3	919,355.22	980,116.28	724,807.17
应收补贴款				
存货	4	5,032,929.21	6,923,577.22	5,564,012.68
待摊费用	5	1,369,768.00		4,715.27
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计		34,916,935.58	37,270,040.97	19,821,475.13
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
固定资产：				
固定资产原价	6	30,442,058.12	30,143,966.11	29,082,960.00
减：累计折旧	6	8,241,471.68	6,478,542.48	3,121,572.87
固定资产净值		22,200,586.44	23,665,423.63	25,961,387.13
减：固定资产减值准备	6	98,318.88		
固定资产净额		22,102,267.56	23,665,423.63	25,961,387.13
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计		22,102,267.56	23,665,423.63	25,961,387.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	7		135,600.00	152,550.00
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			135,600.00	152,550.00
递延税项：				
资 产 总 计		57,019,203.14	61,071,064.60	45,935,412.26

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：泰安银座商城有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	2003-6-30	2002-12-31	2001-12-31
流动负债：				
短期借款	8		10,000,000.00	15,000,000.00
应付票据				
应付账款	9	18,304,001.41	21,067,927.27	19,630,603.29
预收账款				
应付工资		384,523.05	343,073.05	228,784.51
应付福利费		503,401.99	442,802.65	342,375.06
应付股利				
应交税金	10	2,034,180.04	703,194.47	-824,631.82
其他应交款		23,617.67	17,442.20	15,975.24
其他应付款	11	5,163,653.54	14,768,713.90	3,677,780.21
预提费用		173,162.39		57,350.93
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		26,586,540.09	47,343,153.54	38,128,237.42
长期负债：				
长期借款	12	10,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计		10,000,000.00		
递延税项：				
递延税款				
负债合计		36,586,540.09	47,343,153.54	38,128,237.42
所有者权益：				
实收资本	13	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本净额		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	14	229,731.74	229,731.74	229,731.74
盈余公积	15	524,726.90	524,726.90	
其中：法定公益金	15	174,908.97	174,908.97	
未分配利润	16	9,678,204.41	2,973,452.42	-2,422,556.90
所有者权益合计		20,432,663.05	13,727,911.06	7,807,174.84
负债和所有者权益总计		57,019,203.14	61,071,064.60	45,935,412.26

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

会企02表
单位：人民币元

编制单位：泰安银座商城有限公司

项 目	注释	2003年1--6月	2002年度	2001年度
一、主营业务收入	17	125,770,551.30	197,211,501.65	136,809,931.42
减：主营业务成本	17	106,270,352.31	166,873,453.75	114,834,332.62
主营业务税金及附加	18	476,194.31	659,183.12	632,042.92
二、主营业务利润(亏损以-号填列)		19,024,004.68	29,678,864.78	21,343,555.88
加：其他业务利润	19	1,272,647.86	2,451,948.74	645,631.77
减：营业费用		3,148,415.35	6,950,019.00	8,247,260.32
管理费用		7,060,902.26	14,676,317.66	14,923,935.08
财务费用	20	272,038.99	846,391.67	832,061.76
三、营业利润(亏损以-号填列)		9,815,295.94	9,658,085.19	-2,014,069.51
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入	21	63,255.18	47,175.42	900.00
减：营业外支出	22	103,613.35	31,756.28	11,429.43
四、利润总额(亏损以-号填列)		9,774,937.77	9,673,504.33	-2,024,598.94
减：所得税	23	3,070,185.78	3,752,768.11	397,957.96
五、净利润(亏损以-号填列)		6,704,751.99	5,920,736.22	-2,422,556.90

补充资料：

项 目	2003年1--6月	2002年度	2001年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）净利润			
4、会计估计变更增加（或减少）净利润			
5、债务重组损失			
6、其他			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 分 配 表

会企02表附表1
单位：人民币元

编制单位：泰安银座商城有限公司

项 目	行次	2003年1--6月	2002年度	2001年度
一、净利润		6,704,751.99	5,920,736.22	-2,422,556.90
加：年初未分配利润		2,973,452.42	-2,422,556.90	
其他转入				
二、可供分配的利润		9,678,204.41	3,498,179.32	-2,422,556.90
减：提取法定盈余公积			349,817.93	
提取法定公益金			174,908.97	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
补充流动资金				
单项留用利润				
三、可供投资者分配的利润		9,678,204.41	2,973,452.42	-2,422,556.90
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
四、未分配利润		9,678,204.41	2,973,452.42	-2,422,556.90

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位:泰安银座商城有限公司

单位:人民币元

项 目	注释	2003年1-6月	2002年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品提供劳务收到的现金		148,827,013.12	231,961,305.23
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	24	22,893,014.88	14,013,634.53
现金流入小计		171,720,028.00	245,974,939.76
购买商品、接受劳务支付的现金		126,250,331.14	197,036,298.32
支付给职工以及为职工支付的现金		2,579,312.22	5,050,097.20
支付的各项税费		5,913,971.75	7,722,886.78
支付的其他与经营活动有关的现金	25	17,625,859.87	27,517,543.55
现金流出小计		152,369,474.98	237,326,825.85
经营活动产生的现金流量净额		19,350,553.02	8,648,113.91
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		272,273.02	1,302,952.11
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		272,273.02	1,302,952.11
投资活动产生的现金流量净额		-272,273.02	-1,302,952.11
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		10,000,000.00	15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		10,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务所支付的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		293,211.59	858,162.50
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		10,293,211.59	20,858,162.50
筹资活动产生的现金流量净额		-293,211.59	-5,858,162.50
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		18,785,068.41	1,486,999.30

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位:泰安银座商城有限公司

单位:人民币元

补 充 资 料	注释	2003年1-6月	2002年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		6,704,751.99	5,920,736.22
加:资产减值准备		-987,773.95	791,591.14
固定资产折旧		1,737,110.21	3,356,969.61
无形资产摊销		135,600.00	16,950.00
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少(减:增加)		-1,369,768.00	4,715.27
预提费用增加(减:减少)		173,162.39	-57,350.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)			
固定资产报废损失			
财务费用		293,211.59	858,162.60
投资损失(减:收益)			
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		1,895,228.01	-1,394,841.51
经营性应收项目的减少(减:增加)		21,696,912.44	-14,998,835.67
经营性应付项目的增加(减:减少)		-10,927,881.66	14,150,017.18
其他			
经营活动产生的现金流量净额		19,350,553.02	8,648,113.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物增加情况			
现金的期末余额		27,247,114.13	8,462,045.72
减:现金的期初余额		8,462,045.72	6,975,046.42
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		18,785,068.41	1,486,999.30

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产减值准备明细表

会企01表附表1-1

单位：人民币元

编制单位：泰安银座商城有限公司

2001年度

项 目 ①	行次	年初 余额 ②	本年 增加数 ③	本年减少数			年末 余额 ⑦
				因资产价值回升转回数 ④	其他原因转出数 ⑤	合计 ⑥	
一、坏账准备合计	1		334,889.14				334,889.14
其中：应收账款	2						
其他应收款	3		334,889.14				334,889.14
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7						
其中：库存商品	8						
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21		334,889.14				334,889.14

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

会企01表附表1—2
单位：人民币元

编制单位：泰安银座商城有限公司

2002年度

项 目 ①	行次	年初 余额 ②	本年 增加数 ③	本年减少数			年末 余额 ⑦
				因资产价值回升转回数 ④	其他原因转出数 ⑤	合计 ⑥	
一、坏账准备合计	1	334,889.14	766,314.17				1,101,203.31
其中：应收账款	2						
其他应收款	3	334,889.14	766,314.17				1,101,203.31
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7		35,276.97			-	35,276.97
其中：库存商品	8		35,276.97			-	35,276.97
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	334,889.14	801,591.14				1,136,480.28

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

会企01表附表1-3

单位：人民币元

编制单位：泰安银座商城有限公司

2003年1-6月

项 目 ①	行次	年初 余额 ②	本期 增加数 ③	本期减少数			期末 余额 ⑦
				因资产价值回升转回数 ④	其他原因转出数 ⑤	合计 ⑥	
一、坏账准备合计	1	1,101,203.31			1,081,512.83	1,081,512.83	19,690.48
其中：应收账款	2						
其他应收款	3	1,101,203.31			1,081,512.83	1,081,512.83	19,690.48
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	35,276.97			4,580.00	4,580.00	30,696.97
其中：库存商品	8	35,276.97			4,580.00	4,580.00	30,696.97
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13		98,318.88				98,318.88
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	1,136,480.28	98,318.88	-	1,086,092.83	1,086,092.83	148,706.33

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益增减变动表

会企01表附表2
单位：人民币元

编制单位：泰安银座商城有限公司

项 目	行次	2003年1—6月	2002年度	2001年度
一、实收资本				
年初余额	1	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
本年增加数	2			
其中：资本公积转入	3			
盈余公积转入	4			
利润分配转入	5			
新增资本	6			
本年减少数	10			
年末余额	15	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
二、资本公积：				
年初余额	16	229,731.74	229,731.74	
本年增加数	17			229,731.74
其中：资本溢价	18			
接受捐赠非现金资产准备	19			
接受现金捐赠	20			
股权投资准备	21			
拨款转入	22			
外币资本折算差额	23			
其他资本公积	30			
关联交易差价	31	229,731.74	229,731.74	229,731.74
本年减少数	40			
其中：转增资本	41			
年末余额	45	229,731.74	229,731.74	229,731.74
三、法定和任意盈余公积				
年初余额	46	349,817.93		
本年增加数	47		349,817.93	
其中：从净利润中提取数	48		349,817.93	
其中：法定盈余公积	49		349,817.93	
任意盈余公积	50			
储备基金	51			
企业发展基金	52			
法定公益金转入数	53			
本年减少数	54			
其中：弥补亏损	55			
转增资本	56			
分派现金股利或利润	57			
分派股票股利	58			
年末余额	62	349,817.93	349,817.93	
其中：法定盈余公积	63			
储备基金	64			
企业发展基金	65			
四、法定公益金				
年初余额	66	174,908.97		
本年增加数	67		174,908.97	
其中：从净利润中提取数	68		174,908.97	
本年减少数	70			
其中：集体福利支出	71			
年末余额	75	174,908.97	174,908.97	
五、未分配利润				
年初未分配利润	76	2,973,452.42	-2,422,556.90	
本年净利润（净亏损以“－”号填列）	77	6,704,751.99	5,920,736.22	-2,422,556.90
本年利润分配	78		524,726.90	
年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）	80	9,678,204.41	2,973,452.42	-2,422,556.90

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山东海天有限责任会计师事务所

SHANDONG HAITIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

泰安银座商城有限公司 资产评估报告书

鲁海会评报字(2003)第 026 号

山东海天有限责任会计师事务所接受山东银座商城股份有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对泰安银座商城有限公司拟进行股权转让所涉及的全部资产和负债进行了评估。在评估过程中，我所评估人员按照必要的评估程序，对委托评估的资产和负债实施了实地查勘、市场调查与询证，对委托评估的资产和负债在 2003 年 6 月 30 日所表现的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：

(一) 委托方和资产占有方简介

本次评估的委托方为山东银座商城股份有限公司，注册地址：济南市泺源大街 66 号；注册资本：4 亿元人民币，法定代表人：季细绮。经营范围：日用百货、烟（零售）酒、食品、服装鞋帽、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（含金银首饰

零售)、家具、电子设备、办公用品、皮革制品的批发、零售；图书报刊、音像制品零售；服装、鞋、家具、家电的制造、维修；场地租赁。

山东银座商城股份有限公司前身为银座商城，1997 年经山东省经济体制改革委员会批准，由山东世界贸易中心作为主要发起人，以发起设立的方式组建山东银座商城股份有限公司。

本次评估的资产占有方为泰安银座商城有限公司，公司始建于 2000 年 12 月，是由山东银座商城股份有限公司与山东世界贸易中心共同投资设立成立的，注册地址：泰安市东岳大街 81 号，注册资本 1000 万元人民币，其中山东银座商城股份有限公司出资 900 万元人民币，法定代表人：王仁泉；现有职工 1300 人。经营范围：食品、饮料、烟（零售）、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工 9 不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（不含金银饰品）、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发零售；餐饮服务；畜禽产品销售；金银制品的零售、维修、翻新；音像制品零售、场地租赁、通讯器材（国家法律、法规限制的项目除外）。

该公司执行《商品流通企业会计制度》和有关财务制度。

截止 2003 年 6 月 30 日，公司资产总额 5,701.92 万元，负债总额 3,658.65 万元，所有者权益 2,043.27 万元。

二、评估目的

本次评估目的为股权转让。此经济行为已经山东银座商城股份有限公司二 00 二年度股东大会决议通过。

三、评估范围和对象

本次资产评估范围为泰安银座商城有限公司申报的经山东天恒信会计师事务所审计后的全部资产和负债。具体包括：

- (1)流动资产 34,916,935.58 元；
- (2)固定资产 22,102,267.56 元；
- (3)流动负债 26,586,540.09 元；
- (4)长期负债 10,000,000.00 元。

纳入评估范围的资产与委托评估确定的资产范围一致。

四、评估基准日

经评估机构与企业协商，本项目资产评估基准日是 2003 年 6 月 30 日。本次评估中所采用的价格标准均为评估基准日的价格标准。

五、评估原则及假设前提

在评估过程中，我们遵循了客观、独立、公正、科学的工作原则，同时遵循了产权利益主体变动原则、替代性原则、公开市场原则和持续经营原则，对被评估资产实事求是地进行评估。

在评估过程中遵循了公开市场、持续经营和资产继续使用假设。

六、评估依据

(一) 主要法律法规依据

- 1、1991 年国务院 91 号令《国有资产评估管理办法》；
- 2、原国家国有资产管理局颁发的《国有资产评估管理办法施行细则》；
- 3、原中国资产评估协会印发的《资产评估操作规范意见（试行）》；
- 4、财政部财评字（1999）91 号文件“关于印发《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》的通知”；
- 5、中华人民共和国公司法；
- 6、财政部颁发的《企业会计制度》和财务制度。

(二) 主要经济行为依据

- 1、山东银座商城股份有限公司二 00 二年度股东大会决议；
- 2、山东银座商城股份有限公司与山东海天有限责任会计师事务所签订的“资产评估业务约定书”。

(三) 产权依据

车辆行驶证。

(四) 取价依据

- 1、泰安银座商城有限公司提供的会计报表及财务账册；
- 2、中国统计出版社出版的《2002 年中国机电产品报价目录》；
- 3、中国物流与采购联合会与企业采购专业委员会和中国机械设备成套工程协会编 2003 年《中国机电产品报价目录》；

4、全国机动车价格信息网和北京东方银河信息咨询中心编 2003 年《全国国产及进口汽车报价》月刊；全国办公设备及家用电器价格信息网和北京东方银河信息咨询中心编 2003 年《全国办公设备及家用电器报价》月刊；

5、山东省科经贸信息网络中心、山东科技经济信息产业公司 2003 年出版的《经济技术物资市场传真快讯》；

6、机械部科技信息研究院机电产品价格信息中心、国家统计局城市社会经济调查总队编印的《1984-2000 年机电产品价值评估指数目录》；

7、向生产厂家、代销商询价记录及我所平时积累的价格资料。

七、评估方法

根据各类资产的不同特点，按照操作规范意见和暂行规定的要求，分别采用不同的评估方法。

1、对流动资产的评估，根据不同类别资产的特点，分别采用现行市价法或重置成本法；

2、对固定资产(房屋建筑物及设备)的评估采用重置成本法；

3、对经营租入固定资产改良的评估根据寿命年限与受益年限孰短的原则，确定评估值。

4、对负债的评估，在清查核实其真实性、合法性的基础上，以核对无误的调整后账面值为评估值。

八、评估过程

本项目评估工作分四个阶段进行：

(一)接受委托

首先到委托单位了解被评估企业概况，认真听取委托方介绍评估目的、评估对象与范围和时间进度要求，并深入现场，初步了解委估资产的状况；在上述工作的基础上，与委托方商定评估基准日，并签订“资产评估业务约定书”；

其次，根据项目的具体情况及进度要求，结合企业规模和资产的类型及状况，选定评估人员，组成评估小组，确定评估项目负责人，拟定评估工作计划。

(二)资产清查

1、帮助指导企业做好资产评估前期准备工作，主要是搞好资产清查，并正确填写资产清查评估明细表；同时请企业准备各种产权证明、重要设备档案资料及评估所需要的文件资料等。

2、在上述准备工作完成的基础上，由项目负责人带领评估人员进入现场,进行现场勘察，在账表核对相符的基础上,对资产逐项进行清查核实,并对其使用情况、技术状况进行现场鉴定，并查阅和收集有关资料。

(三)评定估算

现场勘察完成后，评估工作人员依据现场勘察的情况和收集到的资料，以及各种价格信息资料，查阅与所估资产相关的价格，进行评定估算确定评估值。

(四)评估汇总，撰写评估报告书

首先由项目负责人对评估结果进行汇总，并对其进行分析、复核、调整修改，撰写评估报告书及资产评估说明；其次按内部复核程序，逐级进行复核，根据复核意见，修正评估报告书；最后出具正式资产评估报告书并交于委托方。

九、评估结论

经评估计算，被评估资产的评估结果如下：

资产总额账面值 57,019,203.14 元，调整后账面值 57,127,432.69 元，评估值 57,789,747.17 元，比调整后账面值增值 662,314.48 元，增值率 1.16%。

负债总额账面值 36,586,540.09 元，调整后账面值 36,694,769.64 元，评估值 36,521,607.25 元，减值 173,162.39 元，减值率 0.47%。

净资产账面值 20,432,663.05 元，调整后账面值 20,432,663.05 元，评估值 21,268,139.92 元，比调整后账面值增值 835,476.87 元，增值率 4.09%。

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目		帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E= (C-B) /B*100%
流动资产	1	3,491.69	3,502.52	3,534.92	32.40	0.93
长期投资	2					
固定资产	3	2,210.23	2,210.23	2,244.06	33.83	1.53
其中：建 筑 物	4					
设 备	5	439.84	439.84	463.84	24.00	5.46
租入固定资产改良	6	1,780.22	1,780.22	1,780.22	0.00	0.00
其他资产	7					
资产合计	8	5,701.92	5,712.75	5,778.98	66.23	1.16
流动负债	9	2,658.65	2,669.48	2,652.16	-17.32	-0.65
长期负债	10	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
负债合计	11	3,658.65	3,669.48	3,652.16	-17.32	-0.47
净资产	12	2,043.27	2,043.27	2,126.82	83.55	4.09

(评估结论详细情况见评估明细表)

十、特别事项说明

1、本评估报告书是以委托方提供的数据、文件资料为基础制作的，委托方对所提供的会计记录、会计凭证、会计报表以及相关资料、数据的真实性和可靠性负责，并承担相应的法律责任。

2、评估基准日后，评估结果有效期内，当资产数量发生变化时，应根据本报告的评估方法对资产额相应调整；若资产价格标准发生变化并对评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值。

3、本所对委托方提供的委托评估资产的法律权属资料及其来源进行了必要的查验，提供委估资产真实、合法、完整的法律权属资料是委托方和资产占有方的责任，我们的责任是对所提供的资料作必要的查验，本评估报告不能作为评估对象法律权属的确认和保证。若资产占有方不拥有评估对象的所有权，则评估对象的评估结果和整体评估结果会受到影响。

十一、评估报告评估基准日后重要事项

在评估基准日至评估报告书提出日期间，未发现影响评估结论的重要事项发生。

十二、评估报告书法律效力

1、本评估报告的评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据上述原则、方法和程序确定的现行公允市价，没有考虑抵押、

担保事宜，没有考虑特殊交易方式可能追加付出的价格等对其评估结论的影响；也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响；在前述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

本评估机构出具的上述评估结论，受本机构评估人员的职业水平和能力的影响。

2、本评估报告系我所专业人员依照国家有关法律、法规的规定出具的，具有法律效力。

3、按现行规定，评估结论有效期为一年，自评估基准日算起，即本评估报告评估结果有效期为：2003 年 6 月 30 日至 2004 年 6 月 29 日。

4、本评估结论仅供委托方为评估目的和送交财产评估主管机关审查使用。评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可，评估机构不得随意向他人提供或公开。

十三、评估报告书提出日期

本评估报告书提出日期为 2003 年 7 月 10 日。

山东海天有限责任会计师事务所

评估机构法定代表人：

评估项目负责人：中国注册资产评估师：

中国注册资产评估师：

泰安银座商城有限公司 资产评估报告书

鲁海会评报字（2003）第 026 号

摘 要

山东海天有限责任会计师事务所接受山东银座商城股份有限公司的委托，依据国家有关资产评估的法律、法规，本着客观、独立、公正、科学的评估原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对泰安银座商城有限公司拟进行股权转让所涉及的全部资产和负债进行了评估，对委估资产和负债在 2003 年 6 月 30 日这一评估基准日所表现的市场价值做出了公允反映。评估结果如下：

资产总额账面值 5,701.92 万元，调整后账面值 5,712.75 万元，评估值 5,778.98 万元，比调整后账面值增值 66.23 万元，增值率 1.16%。

负债总额账面值 3,658.65 万元，调整后账面值 3,669.48 万元，评估值 3,652.16 万元，减值 17.32 万元，减值率 0.47%。

净资产账面值 2,043.27 万元，调整后账面值 2,043.27 万元，评估值 2,126.82 万元，比调整后账面值增值 83.55 万元，增值率 4.09%。

按现行规定，评估结果有效期为一年，自 2003 年 6 月 30 日

起至 2004 年 6 月 29 日止。

以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

本摘要与评估报告书正文具有同等法律效力。

评估机构法定代表人：

中国注册资产评估师：

中国注册资产评估师：

山东海天有限责任会计师事务所

2003 年 7 月 10 日

流动资产清查评估汇总表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3
共230页第1页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	27,247,114.13	27,247,114.13	27,247,114.13	0.00	0.00
3-2	短期投资					
3-3	应收票据					
3-4	应收账款					
3-9	其他应收款	367,459.50	367,459.50	367,459.50	0.00	0.00
3-4	减：坏账准备	19,690.48	19,690.48	0.00	-19,690.48	-100.00
3-4	应收账款净额	347,769.02	347,769.02	367,459.50	19,690.48	5.66
3-5	应收股利					
3-6	应收利息					
3-7	预付账款	919,355.22	1,027,584.77	1,027,584.77	0.00	0.00
3-8	应收补贴款					
3-10	存货	5,032,929.21	5,032,929.21	5,337,281.48	304,352.27	6.05
3-11	待摊费用	1,369,768.00	1,369,768.00	1,369,768.00	0.00	0.00
3-12	待处理流动资产净损失					
3-13	一年内到期的长期债券投资					
3-14	其他流动资产					
3	流动资产合计	34,916,935.58	35,025,165.13	35,349,207.88	324,042.75	0.93

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾

填表日期：2003年7月1日

货币资金--现金清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-1-1

共230页第2页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	存放部门(单位)	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%
1	资金科	人民币			151.99	151.99	151.99	
本 页 小 计					151.99	151.99	151.99	
合 计					151.99	151.99	151.99	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾

填表日期：2003年7月1日

货币资金--银行存款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-1-2
共230页第3页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	存放部门(单位)	账 号	外币账 面金额	评估基准 日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%
1	银座农行	15-514901040000018			13,181,613.91	13,181,613.91	13,181,613.91	
2	市农行	15-518401010005642			160,581.83	160,581.83	160,581.83	
3	泰山区农行	15-511101040004051			1,637,027.94	1,637,027.94	1,637,027.94	
4	农行卡部	15-518401040009115			1,014,210.78	1,014,210.78	1,014,210.78	
5	农行税款专户	15-518401040005576			873.32	873.32	873.32	
6	交行卡部	2012073028			23,938.51	23,938.51	23,938.51	
7	市建行	698608011300006931			30,140.61	30,140.61	30,140.61	
8	中国银行	55974008093001			1,086,168.80	1,086,168.80	1,086,168.80	
9	农行税卡	4910270270101009			41,176.44	41,176.44	41,176.44	
10	交行文化东路支行	8000021582			9,970,874.24	9,970,874.24	9,970,874.24	
11	建行东岳支行	697208012903109731			100,355.76	100,355.76	100,355.76	
小 计					27,246,962.14	27,246,962.14	27,246,962.14	
合 计					27,246,962.14	27,246,962.14	27,246,962.14	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾

填表日期：2003年7月1日

短期投资清查评估汇总表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-2

共230页第4页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
3-2-1	短期投资--债券投资				0.00	
3-2-2	短期投资--股票投资				0.00	
	短期投资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	
	减：短期投资跌价准备				0.00	
3	短期投资净额	0.00	0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾

填表日期：2003年7月1日

货币资金--其他货币资金清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-1-3

共230页第5页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	存放部门(单位)	用 途	外币帐面金额	评估基准 日汇率	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
小 计					0.00	0.00	0.00		
合 计					0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾

填表日期：2003年7月1日

预付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-7
共230页第7页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备 注
1	山东未来发展有限公司	商品款	2003.6	一年内	489.42	489.42	489.42		
2	济南雅泉商贸有限公司(B)	商品款	2003.6	一年内	6,673.20	6,673.20	6,673.20		
3	南京旺旺食品有限公司济南分公司	食品款	2003.6	一年内	35,317.66	35,317.66	35,317.66		
4	泰安盐业公司第一分公司	食品款	2003.6	一年内	2,622.61	2,622.61	2,622.61		
5	河间市英杰肉类食品厂	肉制品	2003.6	一年内	68.00	68.00	68.00		
6	泰安商学经贸发展中心	余款	2003.6	一年内	4.50	4.50	4.50		
7	山东鲁百商贸有限公司	商品款	2003.6	一年内	245.52	245.52	245.52		
8	济南华东饮料有限公司	饮料款	2003.6	一年内	10.30	10.30	10.30		
9	济南海尔工贸有限公司	电器款	2003.6	一年内	11,342.49	11,342.49	11,342.49		
10	威海威达电器有限公司	电器款	2003.6	一年内	1,965.00	1,965.00	1,965.00		
11	青岛海信电器股份有限公司济宁经营分公司	电器款	2003.6	一年内	168,836.27	168,836.27	168,836.27		
12	北京亚都科技集团山东公司	电器款	2003.6	一年内	261,355.25	261,355.25	261,355.25		
13	济南嘉和伟业商贸有限公司	服装款	2003.6	一年内	425.00	425.00	425.00		
14	山东银座商城股份有限公司	工装款	2003.6	一年内	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
15	北京富基	设备款	2003.6	一年内	380,000.00	380,000.00	380,000.00		
16	世贸电线	设备款	2003.6	一年内		0.40	0.40		应付账款重分类调入
17	青岛鹰冠	设备款	2003.6	一年内		4,982.99	4,982.99		应付账款重分类调入
18	深圳市艺华珠宝首饰有限公司(珠宝)	珠宝首饰款	2003.6	一年内		19,313.91	19,313.91		应付账款重分类调入
19	海南鑫生实业股份有限公司	商品款	2003.6	一年内		22,260.31	22,260.31		应付账款重分类调入
20	济南新利洋商贸有限公司	商品款	2003.6	一年内		233.91	233.91		应付账款重分类调入
21	宁波日月明首饰有限公司	商品款	2003.6	一年内		135.90	135.90		应付账款重分类调入
22	济南金星鞋业有限公司	商品款	2003.6	一年内		11,442.42	11,442.42		应付账款重分类调入
23	海南百世缘事业有限公司	商品款	2003.6	一年内		29,138.72	29,138.72		应付账款重分类调入
24	南京雅石工艺品有限公司	商品款	2003.6	一年内		20,720.99	20,720.99		应付账款重分类调入
本 页 小 计					919,355.22	1,027,584.77	1,027,584.77		
合 计					919,355.22	1,027,584.77	1,027,584.77		

资产占有单位填表人:董世利
填表日期:2003年7月1日

评估人员：张蕾

其他应收款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-9
共230页第8页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	欠款对象名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备 注
1	收款台备用金	备用金	2001.1		170,000.00	170,000.00	170,000.00		
2	泰安电信局电信营业	话费押金	2001.1		12,600.00	12,600.00	12,600.00		
3	柔婷美容	电话费	2003.6		360.47	360.47	360.47		
4	皮尔卡丹专柜	电话费	2003.6		498.37	498.37	498.37		
5	体育彩票站	电话费	2003.6		212.76	212.76	212.76		
6	卖场部	借款	2003.6		1,790.00	1,790.00	1,790.00		
7	百货部	借款	2003.6		16,495.80	16,495.80	16,495.80		
8	女装部	借款	2003.6		2,458.41	2,458.41	2,458.41		
9	男装部	借款	2003.6		94.33	94.33	94.33		
10	针纺鞋帽部	借款	2003.6		14,251.45	14,251.45	14,251.45		
11	家电文体部	借款	2003.6		290.72	290.72	290.72		
12	超市部	借款	2003.6		92.30	92.30	92.30		
13	业务部	借款	2003.6		10,162.85	10,162.85	10,162.85		
14	财务部	借款	2003.6		37,798.68	37,798.68	37,798.68		
15	综合部	借款	2003.6		71,615.14	71,615.14	71,615.14		
16	物业部	借款	2003.6		11,347.29	11,347.29	11,347.29		
17	仲伟峰	赔款	2002.12		1,750.00	1,750.00	1,750.00		
18	真维斯专柜	电话费	2003.6		614.28	614.28	614.28		
19	红领专柜	电话费	2003.6		168.62	168.62	168.62		
20	山东金孚律师事务所	代理费	2002.12		12,000.00	12,000.00	12,000.00		
21	养老保险	垫付招收工款	2003.6		981.13	981.13	981.13		
22	代缴电话费	代缴电话费	2003.6		728.86	728.86	728.86		
23	住房公积金	垫付招收工款	2003.6		1,148.04	1,148.04	1,148.04		
本 页 小 计					367,459.50	367,459.50	367,459.50		
合 计					367,459.50	367,459.50	367,459.50		

资产占有单位填表人：董世利
填表日期：2003年7月1日

评估人员：张蕾

存货清查评估汇总表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
3-10-1	原材料					
3-10-2	材料采购（在途材料）					
3-10-3	在库低值易耗品					
3-10-4	包装物（库存物资）					
3-10-5	委托加工材料					
3-10-6	库存商品	4,186,118.05	4,186,118.05	4,186,118.05	0.00	0.00
3-10-7	在产品（自制半成品）					
3-10-8	分期收款发出商品					
3-10-9	在用低值易耗品	877,508.13	877,508.13	1,151,163.43	273,655.30	31.19
3-10-10	委托代销商品					
3-10-11	受托代销商品					
	存货合计	5,063,626.18	5,063,626.18	5,337,281.48	273,655.30	5.40
	减：存货跌价准备	30,696.97	30,696.97	0.00	-30,696.97	-100.00
	存货净额	5,032,929.21	5,032,929.21	5,337,281.48	304,352.27	6.05

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 李春富

填表日期：2003年7月1日

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第10页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1	泡沫洁面乳100g	支	38	24.40	927.26	927.26	38	24.40	927.26		
2	眼部滋养凝露14g	瓶	33	70.36	2,321.84	2,321.84	33	70.36	2,321.84		
3	多效修护霜50g	瓶	27	91.90	2,481.23	2,481.23	27	91.90	2,481.23		
4	活肤洁面乳100ml	支	51	27.74	1,414.92	1,414.92	51	27.74	1,414.92		
5	小护士日夜滋养霜40G	瓶	19	16.58	315.04	315.04	19	16.58	315.04		
6	日夜滋养露45G	瓶	11	7.61	83.67	83.67	11	7.61	83.67		
7	日夜滋养露105G	瓶	20	14.62	292.30	292.30	20	14.62	292.30		
8	日夜滋养洗面奶100G	支	12	11.97	143.58	143.58	12	11.97	143.58		
9	青春美白露85G	瓶	13	16.92	220.00	220.00	13	16.92	220.00		
10	青春美白霜40G	瓶	15	17.44	261.55	261.55	15	17.44	261.55		
11	青春活肤眼霜15G	瓶	17	36.92	627.69	627.69	17	36.92	627.69		
12	深度保湿露105G	瓶	35	21.79	762.82	762.82	35	21.79	762.82		
13	清爽粉底30g	支	17	31.97	543.42	543.42	17	31.97	543.42		
14	水凝美白面膜80g	支	7	25.04	175.30	175.30	7	25.04	175.30		
15	植物美白精华58g	瓶	3	28.38	85.13	85.13	3	28.38	85.13		
16	美白嫩肤洁面乳100G	支	9	14.27	128.46	128.46	9	14.27	128.46		
17	日夜滋养洁面乳100G	支	26	13.85	360.00	360.00	26	13.85	360.00		
18	青春美白洗面奶80g	支	10	11.28	112.82	112.82	10	11.28	112.82		
19	净白唤肤精华30g	支	10	97.90	978.98	978.98	10	97.90	978.98		
20	净白赋采霜50g	瓶	21	90.85	1,907.95	1,907.95	21	90.85	1,907.95		
21	水凝活肤抗皱面膜80g	支	15	28.21	423.08	423.08	15	28.21	423.08		
22	晒后修护精华60g	瓶	16	28.21	451.28	451.28	16	28.21	451.28		
23	净白亮彩修护霜50g	瓶	41	62.68	2,570.03	2,570.03	41	62.68	2,570.03		
24	青春美白洗面奶50G	支	3	7.35	22.05	22.05	3	7.35	22.05		
25	泡沫洁面乳50g	支	21	13.38	281.08	281.08	21	13.38	281.08		
26	美白润肤霜30g	瓶	35	25.35	887.28	887.28	35	25.35	887.28		
本 页 小 计		……			18,778.76	18,778.76		……	18,778.76	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第11页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
27	美白润肤霜50g	瓶	20	41.56	831.11	831.11	20	41.56	831.11		
28	美白防晒润肤露75ml	瓶	163	48.60	7,921.52	7,921.52	163	48.60	7,921.52		
29	美白防晒肤霜50g	瓶	79	48.60	3,839.26	3,839.26	79	48.60	3,839.26		
30	滋润露75ml	瓶	32	34.51	1,104.41	1,104.41	32	34.51	1,104.41		
31	美白润肤露75ml	瓶	30	41.56	1,246.67	1,246.67	30	41.56	1,246.67		
32	美白防晒润肤霜30g	瓶	38	29.58	1,124.09	1,124.09	38	29.58	1,124.09		
33	滋润霜50g	瓶	27	34.51	931.85	931.85	27	34.51	931.85		
34	水晶凝露50g	瓶	46	41.56	1,911.56	1,911.56	46	41.56	1,911.56		
35	保湿营养润手霜45g	支	12	8.21	98.46	98.46	12	8.21	98.46		
36	眼部卸妆者喱60g	支	3	26.15	78.46	78.46	3	26.15	78.46		
37	洁面者喱100g	支	9	17.69	159.23	159.23	9	17.69	159.23		
38	眼部全能滋养凝露15g	支	7	39.32	275.21	275.21	7	39.32	275.21		
39	轻柔洗面奶100g	支	10	18.63	186.32	186.32	10	18.63	186.32		
40	深层洁面乳100g	支	10	18.72	187.18	187.18	10	18.72	187.18		
41	日夜滋养精华60g	瓶	6	29.49	176.92	176.92	6	29.49	176.92		
42	深层净白精华60g	瓶	8	29.49	235.90	235.90	8	29.49	235.90		
43	24小时深度保湿精华60g	瓶	6	29.49	176.92	176.92	6	29.49	176.92		
44	活肤抗皱精华60g	瓶	5	29.49	147.44	147.44	5	29.49	147.44		
45	美白去死皮素30g	支	7	13.42	93.93	93.93	7	13.42	93.93		
46	活肤抗皱霜40g	瓶	14	23.50	329.06	329.06	14	23.50	329.06		
47	深度保湿霜40g	瓶	18	23.50	423.08	423.08	18	23.50	423.08		
48	多效修护防晒霜50g	瓶	22	92.61	2,037.35	2,037.35	22	92.61	2,037.35		
49	美白防晒粉底30g	支	25	33.42	835.47	835.47	25	33.42	835.47		
50	活力焕彩眼膜30g	瓶	3	20.17	60.51	60.51	3	20.17	60.51		
51	维他营养洗面奶120g	支	27	8.97	242.31	242.31	27	8.97	242.31		
52	维他营养蜜105g	瓶	41	10.60	434.53	434.53	41	10.60	434.53		
本 页 小 计		……			25,088.75	25,088.75		……	25,088.75	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第12页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
53	活肤菁华霜50g	瓶	59	41.59	2,453.79	2,453.79	59	41.59	2,453.79		
54	活肤美白露75ml	瓶	16	41.59	665.44	665.44	16	41.59	665.44		
55	滋润霜30g	瓶	27	20.44	552.00	552.00	27	20.44	552.00		
56	青春美白洁面乳100g	支	5	12.97	64.87	64.87	5	12.97	64.87		
57	高效防晒露	瓶	14	29.91	418.80	418.80	14	29.91	418.80		
58	美白防晒露	瓶	48	17.95	861.54	861.54	48	17.95	861.54		
59	祛痘套装	套	11	29.91	329.06	329.06	11	29.91	329.06		
60	青春美白露45g	瓶	13	10.26	133.33	133.33	13	10.26	133.33		
61	维他营养蜜55g	瓶	21	6.07	127.44	127.44	21	6.07	127.44		
62	美白润肤双钥匙扣套装	瓶	6	45.79	274.77	274.77	6	45.79	274.77		
63	莹肌亮肤液75ml	瓶	46	55.68	2,561.45	2,561.45	46	55.68	2,561.45		
64	防晒套装	套	6	25.81	154.87	154.87	6	25.81	154.87		
65	维他套装	套	60	18.80	1,128.21	1,128.21	60	18.80	1,128.21		
66	营养面膜	盒	45	70.43	3,169.23	3,169.23	45	70.43	3,169.23		
67	去脂洁面乳	支	30	23.69	710.77	710.77	30	23.69	710.77		
68	清透平衡露	瓶	53	49.09	2,601.53	2,601.53	53	49.09	2,601.53		
69	美颜滋润净肤棉14片	盒	19	13.52	256.91	256.91	19	13.52	256.91		
70	防晒露SPF26(45g)	瓶	39	27.35	1,066.67	1,066.67	39	27.35	1,066.67		
71	维他祛痘洗面乳50g	瓶	27	8.89	240.00	240.00	27	8.89	240.00		
72	VC美白洗面乳深层洁净(清爽)	支	23	8.38	192.65	192.65	23	8.38	192.65		
73	维他洗面乳滋润型50g	支	6	6.67	40.00	40.00	6	6.67	40.00		
74	维他男士深层洗面乳50g	支	6	6.67	40.00	40.00	6	6.67	40.00		
75	维他男士深层洗面乳100g	支	13	11.71	152.22	152.22	13	11.71	152.22		
76	维他清凉洗面乳(深层型)100g	支	34	11.71	398.12	398.12	34	11.71	398.12		
77	空礼盒	个	24	12.82	307.69	307.69	24	12.82	307.69		
78	维他营养洗面奶50g	支	3	5.04	15.13	15.13	3	5.04	15.13		
本 页 小 计		……			18,916.49	18,916.49		……	18,916.49	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第13页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
79	日夜滋养洗面奶50g	支	5	6.92	34.62	34.62	5	6.92	34.62		
80	高效防晒露45g	瓶	58	20.79	1,205.61	1,205.61	58	20.79	1,205.61		
81	维他营养洗面奶1+1	套	48	5.04	242.05	242.05	48	5.04	242.05		
82	维他溶脂去油洗面乳85g	支	14	12.22	171.11	171.11	14	12.22	171.11		
83	VC美白滋润洗面乳100g	支	27	14.44	390.00	390.00	27	14.44	390.00		
84	美白防晒套装	套	2	22.65	45.30	45.30	2	22.65	45.30		
85	防紫外光润肤露105g	瓶	43	24.27	1,043.76	1,043.76	43	24.27	1,043.76		
86	表04340062	只	1	11,913.85	11,913.85	11,913.85	1	11,913.85	11,913.85		
87	表04396844	只	1	11,913.85	11,913.85	11,913.85	1	11,913.85	11,913.85		
88	表04396844	只	1	13,598.63	13,598.63	13,598.63	1	13,598.63	13,598.63		
89	表04395221	只	1	8,363.76	8,363.76	8,363.76	1	8,363.76	8,363.76		
90	表04339394	只	1	8,363.76	8,363.76	8,363.76	1	8,363.76	8,363.76		
91	表04411724	只	1	8,243.42	8,243.42	8,243.42	1	8,243.42	8,243.42		
92	表04353678	只	1	8,243.42	8,243.42	8,243.42	1	8,243.42	8,243.42		
93	表04353710	只	1	4,693.33	4,693.33	4,693.33	1	4,693.33	4,693.33		
94	表04404861	只	1	8,243.42	8,243.42	8,243.42	1	8,243.42	8,243.42		
95	表04338676	只	1	8,243.42	8,243.42	8,243.42	1	8,243.42	8,243.42		
96	表04348322	只	1	4,693.33	4,693.33	4,693.33	1	4,693.33	4,693.33		
97	表04357053	只	1	4,753.50	4,753.50	4,753.50	1	4,753.50	4,753.50		
98	表04338469	只	1	4,753.50	4,753.50	4,753.50	1	4,753.50	4,753.50		
99	表04353498	只	1	4,091.62	4,091.62	4,091.62	1	4,091.62	4,091.62		
100	表04404807	只	1	8,243.42	8,243.42	8,243.42	1	8,243.42	8,243.42		
101	表04422286	只	1	7,100.17	7,100.17	7,100.17	1	7,100.17	7,100.17		
102	表04424194	只	1	8,243.42	8,243.42	8,243.42	1	8,243.42	8,243.42		
103	手表	只	1	14,200.34	14,200.34	14,200.34	1	14,200.34	14,200.34		
104	手表	只	1	8,845.13	8,845.13	8,845.13	1	8,845.13	8,845.13		
本 页 小 计		……			159,877.74	159,877.74		……	159,877.74	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第14页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
105	手表153.0334.3.012	只	1	8,724.79	8,724.79	8,724.79	1	8,724.79	8,724.79		
106	手表153.0334.3.073	只	1	9,928.21	9,928.21	9,928.21	1	9,928.21	9,928.21		
107	手表	只	1	9,928.21	9,928.21	9,928.21	1	9,928.21	9,928.21		
108	手表	只	1	9,928.21	9,928.21	9,928.21	1	9,928.21	9,928.21		
109	手表	只	1	9,928.21	9,928.21	9,928.21	1	9,928.21	9,928.21		
110	手表	只	1	13,839.32	13,839.32	13,839.32	1	13,839.32	13,839.32		
111	手表	只	1	9,928.21	9,928.21	9,928.21	1	9,928.21	9,928.21		
112	手表	只	1	8,724.79	8,724.79	8,724.79	1	8,724.79	8,724.79		
113	手表	只	1	8,724.79	8,724.79	8,724.79	1	8,724.79	8,724.79		
114	旧金	克	368.84	71.79	26,480.82	26,480.82	368.84	71.79	26,480.82		
115	足金套件	克	29.56	65.38	1,932.77	1,932.77	29.56	65.38	1,932.77		
116	足金项坠	克	8.109	64.10	519.81	519.81	8.109	64.10	519.81		
117	足金戒指	克	35.068	51.28	1,798.36	1,798.36	35.068	51.28	1,798.36		
118	足金项链	克	35.138	71.79	2,522.73	2,522.73	35.138	71.79	2,522.73		
119	足金耳环	克	38.506	71.79	2,764.53	2,764.53	38.506	71.79	2,764.53		
120	足金手镯	克	0.009	67.09	0.60	0.60	0.009	67.09	0.60		
121	足金手链	克	52.7276	67.09	3,537.71	3,537.71	52.7276	67.09	3,537.71		
122	足金项坠	克	95.398	67.09	6,400.64	6,400.64	95.398	67.09	6,400.64		
123	足金胸针	克	4.27	71.79	306.56	306.56	4.27	71.79	306.56		
124	足金项链	克	76.569	51.28	3,926.62	3,926.62	76.569	51.28	3,926.62		
125	足金项坠	克	41.71	51.28	2,138.97	2,138.97	41.71	51.28	2,138.97		
126	足金耳环	克	9.167	51.28	470.10	470.10	9.167	51.28	470.10		
127	足金戒指	克	12.48	51.28	640.00	640.00	12.48	51.28	640.00		
128	18K黄金项链	克	41.669	61.11	2,546.44	2,546.44	41.669	61.11	2,546.44		
129	18K黄金手链	克	45.62	61.11	2,787.89	2,787.89	45.62	61.11	2,787.89		
130	足金像章	克	3.449	51.28	176.87	176.87	3.449	51.28	176.87		
本 页 小 计		……			148,606.12	148,606.12		……	148,606.12	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第15页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
131	足金手链	克	50.36	51.28	2,582.56	2,582.56	50.36	51.28	2,582.56		
132	足金手链	克	34.48	51.28	1,768.21	1,768.21	34.48	51.28	1,768.21		
133	足金红绳手链4.25/1	件	1	277.88	277.88	277.88	1	277.88	277.88		
134	足金手链7.59/1	件	1	489.79	489.79	489.79	1	489.79	489.79		
135	足金耳环	克	1324.609	89.74	118,875.17	118,875.17	1324.609	89.74	118,875.17		
136	足金戒指	克	1082.176	87.18	94,343.55	94,343.55	1082.176	87.18	94,343.55		
137	足金项链	克	687.36	81.20	55,811.28	55,811.28	687.36	81.20	55,811.28		
138	足金项坠	克	452.4	78.63	35,573.33	35,573.33	452.4	78.63	35,573.33		
139	足金手链	克	397.066	78.63	31,222.28	31,222.28	397.066	78.63	31,222.28		
140	足金手镯	克	578.59	89.74	51,924.74	51,924.74	578.59	89.74	51,924.74		
141	足金胸针	克	5.27	89.74	472.95	472.95	5.27	89.74	472.95		
142	足金彩金耳环	克	4.25	81.76	347.49	347.49	4.25	81.76	347.49		
143	足金领带夹	个	19	247.79	4,708.10	4,708.10	19	247.79	4,708.10		
144	足金领带夹44.72*10	个	1	291.78	291.78	291.78	1	291.78	291.78		
145	足金领带夹84.32/19	件	1	273.69	273.69	273.69	1	273.69	273.69		
146	足金红绳套件5.26/1	件	1	377.64	377.64	377.64	1	377.64	377.64		
147	足金金条	克	0.01	88.89	0.89	0.89	0.01	88.89	0.89		
148	千足金情侣戒指8.22/2	件	2	344.84	689.68	689.68	2	344.84	689.68		
149	千足金戒指1.08/1	件	1	164.85	164.85	164.85	1	164.85	164.85		
150	千足耳钉2.53/1	件	1	271.44	271.44	271.44	1	271.44	271.44		
151	足金红绳手链	克	4.13	75.21	310.63	310.63	4.13	75.21	310.63		
152	足金领夹	个	2	246.07	492.14	492.14	2	246.07	492.14		
153	足金手链	克	22.9	51.28	1,174.36	1,174.36	22.9	51.28	1,174.36		
154	足金项链	克	377.07	66.24	24,976.86	24,976.86	377.07	66.24	24,976.86		
155	足金项坠	克	511.5	51.28	26,230.77	26,230.77	511.5	51.28	26,230.77		
156	足金戒指	克	597.69	71.79	42,911.08	42,911.08	597.69	71.79	42,911.08		
本 页 小 计		……			496,563.14	496,563.14		……	496,563.14	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第16页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
157	足金耳环	克	1061.695	85.73	91,015.39	91,015.39	1061.695	85.73	91,015.39		
158	足金像章	克	149.789	51.28	7,681.49	7,681.49	149.789	51.28	7,681.49		
159	金条	克	241.65	51.28	12,392.31	12,392.31	241.65	51.28	12,392.31		
160	足金手镯	克	12.31	66.24	815.41	815.41	12.31	66.24	815.41		
161	红绳锁包	克	25.1	81.20	2,038.03	2,038.03	25.1	81.20	2,038.03		
162	儿童足金礼盒	克	5.5	78.80	433.42	433.42	5.5	78.80	433.42		
163	像章	克	257.099	66.24	17,030.06	17,030.06	257.099	66.24	17,030.06		
164	胸针	克	14.95	66.24	990.28	990.28	14.95	66.24	990.28		
165	领带夹	件	6	282.38	1,694.26	1,694.26	6	282.38	1,694.26		
166	摆件 元宝 (13.29)	件	6	160.36	962.15	962.15	6	160.36	962.15		
167	金钱有余39.08	件	1	4,108.41	4,108.41	4,108.41	1	4,108.41	4,108.41		
168	龙(财源广进)26.45	件	1	2,780.64	2,780.64	2,780.64	1	2,780.64	2,780.64		
169	中福33.48	件	1	3,519.69	3,519.69	3,519.69	1	3,519.69	3,519.69		
170	麒麟119.98	件	1	9,813.31	9,813.31	9,813.31	1	9,813.31	9,813.31		
171	布袋佛219.35	件	1	23,059.87	23,059.87	23,059.87	1	23,059.87	23,059.87		
172	蛇10.59	件	1	1,113.31	1,113.31	1,113.31	1	1,113.31	1,113.31		
173	寿桃35.86	件	1	3,769.90	3,769.90	3,769.90	1	3,769.90	3,769.90		
174	狗11.87	件	1	1,247.87	1,247.87	1,247.87	1	1,247.87	1,247.87		
175	一帆风顺112.20	件	1	11,795.38	11,795.38	11,795.38	1	11,795.38	11,795.38		
176	PT950戒指	克	1.908	149.87	285.96	285.96	1.908	149.87	285.96		
177	PT950耳环	克	0.036	149.87	5.40	5.40	0.036	149.87	5.40		
178	PT950项坠	克	0.01	149.87	1.50	1.50	0.01	149.87	1.50		
179	PT900戒指	克	23.836	141.79	3,379.82	3,379.82	23.836	141.79	3,379.82		
180	PT900项链	克	22.89	141.79	3,245.69	3,245.69	22.89	141.79	3,245.69		
181	PT950戒指	克	5.62	149.57	840.60	840.60	5.62	149.57	840.60		
182	PT900戒指	克	37.69	139.32	5,250.83	5,250.83	37.69	139.32	5,250.83		
本 页 小 计		……			209,270.97	209,270.97		……	209,270.97	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第17页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
183	郁金香	个	2	5.04	10.09	10.09	2	5.04	10.09		
184	手镯盒	个	15	4.10	61.54	61.54	15	4.10	61.54		
185	幸运猪	个	1	4.10	4.10	4.10	1	4.10	4.10		
186	18K白金戒指	克	35.62	67.09	2,389.89	2,389.89	35.62	67.09	2,389.89		
187	18K白金项链	克	128.79	67.09	8,641.04	8,641.04	128.79	67.09	8,641.04		
188	18K白金手链	克	1.82	67.09	122.11	122.11	1.82	67.09	122.11		
189	18K白金项坠	克	48.52	67.09	3,255.40	3,255.40	48.52	67.09	3,255.40		
190	白18K金项坠	件	1	67.77	67.77	67.77	1	67.77	67.77		
191	白18K金项坠	件	1	67.77	67.77	67.77	1	67.77	67.77		
192	白18K金项坠	件	1	69.11	69.11	69.11	1	69.11	69.11		
193	白18K金项坠	件	1	68.44	68.44	68.44	1	68.44	68.44		
194	白18K金项坠	件	1	68.44	68.44	68.44	1	68.44	68.44		
195	植绒项链链盒	个	2	4.10	8.21	8.21	2	4.10	8.21		
196	心雕花戒盒	个	3	5.04	15.13	15.13	3	5.04	15.13		
197	像章盒	个	78	2.48	193.33	193.33	78	2.48	193.33		
198	植绒饰套盒	个	3	6.84	20.51	20.51	3	6.84	20.51		
199	首饰盒	个	9	12.82	115.38	115.38	9	12.82	115.38		
200	水晶戒盒	个	200	1.62	324.79	324.79	200	1.62	324.79		
201	中桃盒	个	192	0.73	139.49	139.49	192	0.73	139.49		
202	项链盒	个	28	1.97	55.04	55.04	28	1.97	55.04		
203	心雕花盒	个	160	3.25	519.66	519.66	160	3.25	519.66		
204	PT900戒指	克	12.02	110.26	1,325.28	1,325.28	12.02	110.26	1,325.28		
205	PT900项链	克	66.2	110.26	7,298.97	7,298.97	66.2	110.26	7,298.97		
206	PT900项坠	克	19.26	110.26	2,123.54	2,123.54	19.26	110.26	2,123.54		
207	PT900手链	克	28.63	110.26	3,156.64	3,156.64	28.63	110.26	3,156.64		
208	PT900手镯	克	71.82	110.26	7,918.62	7,918.62	71.82	110.26	7,918.62		
本 页 小 计		……			38,040.28	38,040.28		……	38,040.28	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第18页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
209	PT900耳环	克	3.51	110.26	387.00	387.00	3.51	110.26	387.00		
210	PT900戒指	克	90.84	112.82	10,248.62	10,248.62	90.84	112.82	10,248.62		
211	PT900耳环	克	58.096	125.64	7,299.24	7,299.24	58.096	125.64	7,299.24		
212	PT900项链	克	63.199	112.82	7,130.14	7,130.14	63.199	112.82	7,130.14		
213	PT900项坠	克	145.89	125.64	18,329.77	18,329.77	145.89	125.64	18,329.77		
214	PT900手链	克	38.53	141.14	5,437.98	5,437.98	38.53	141.14	5,437.98		
215	PT950戒指	克	41.299	117.95	4,871.16	4,871.16	41.299	117.95	4,871.16		
216	PT950耳环	克	248.669	116.67	29,011.38	29,011.38	248.669	116.67	29,011.38		
217	PT950项链	克	13.88	131.62	1,826.94	1,826.94	13.88	131.62	1,826.94		
218	PT950项坠	克	183.01	131.62	24,088.50	24,088.50	183.01	131.62	24,088.50		
219	PT950手链	克	111.29	117.95	13,126.51	13,126.51	111.29	117.95	13,126.51		
220	PT950手镯	克	43.29	116.67	5,050.50	5,050.50	43.29	116.67	5,050.50		
221	PT950像章	克	2.88	131.62	379.08	379.08	2.88	131.62	379.08		
222	PT950戒指	克	352.53	147.86	52,126.23	52,126.23	352.53	147.86	52,126.23		
223	PT950耳环	克	84.28	134.19	11,309.37	11,309.37	84.28	134.19	11,309.37		
224	PT950项链	克	242.52	134.19	32,543.28	32,543.28	242.52	134.19	32,543.28		
225	PT950项坠	克	103.17	134.19	13,844.18	13,844.18	103.17	134.19	13,844.18		
226	PT950手链	克	95.4	147.86	14,106.15	14,106.15	95.4	147.86	14,106.15		
227	PT950项链	克	116.84	134.19	15,678.53	15,678.53	116.84	134.19	15,678.53		
228	PT950项坠	克	83.65	134.19	11,224.83	11,224.83	83.65	134.19	11,224.83		
229	PT950耳钉	克	40.66	134.19	5,456.09	5,456.09	40.66	134.19	5,456.09		
230	PT950戒指	克	2.74	134.19	367.68	367.68	2.74	134.19	367.68		
231	PT950手链	克	10.03	143.15	1,435.75	1,435.75	10.03	143.15	1,435.75		
232	PT900项链	克	144.74	135.90	19,669.79	19,669.79	144.74	135.90	19,669.79		
233	PT900耳钉	克	21.08	127.35	2,684.55	2,684.55	21.08	127.35	2,684.55		
234	PT900戒指	克	61.83	127.35	7,874.08	7,874.08	61.83	127.35	7,874.08		
本 页 小 计		……			315,507.32	315,507.32		……	315,507.32	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6

共230页第19页

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
235	PT900项坠	克	61.59	127.35	7,843.51	7,843.51	61.59	127.35	7,843.51		
236	PT900手链	克	82.35	127.35	10,487.31	10,487.31	82.35	127.35	10,487.31		
237	铂金旧金	克	19.22	85.47	1,642.74	1,642.74	19.22	85.47	1,642.74		
238	小礼盒（摆件）	盒	1	119.66	119.66	119.66	1	119.66	119.66		
239	木礼盒（羊）	盒	1	239.32	239.32	239.32	1	239.32	239.32		
240	精品礼盒	克	3	153.85	461.54	461.54	3	153.85	461.54		
241	(佛)足金摆件	个	1	2,578.43	2,578.43	2,578.43	1	2,578.43	2,578.43		
242	(观音)足金摆件	个	1	2,415.00	2,415.00	2,415.00	1	2,415.00	2,415.00		
243	(佛)足金摆件	个	1	5,318.92	5,318.92	5,318.92	1	5,318.92	5,318.92		
244	(龙马精神)足金摆件	个	1	9,660.50	9,660.50	9,660.50	1	9,660.50	9,660.50		
245	手镯盒	个	43	2.39	102.91	102.91	43	2.39	102.91		
246	足金摆件（观音）	个	1	1,430.26	1,430.26	1,430.26	1	1,430.26	1,430.26		
247	Pt950戒指	克	7.86	148.29	1,165.56	1,165.56	7.86	148.29	1,165.56		
248	KJF70-TGS空气净化器	台	5	239.74	1,198.72	1,198.72	5	239.74	1,198.72		
249	KJ300-TGS空气净化器	台	8	869.23	6,953.85	6,953.85	8	869.23	6,953.85		
250	KJ260A-TGS空气净化器	台	1	536.58	536.58	536.58	1	536.58	536.58		
251	KJ180-TGS空气净化器	台	1	461.54	461.54	461.54	1	461.54	461.54		
252	KJ120A-TGS空气净化器	台	2	377.78	755.56	755.56	2	377.78	755.56		
253	YC-D204加湿器	台	7	265.38	1,857.69	1,857.69	7	265.38	1,857.69		
254	加湿器D205	台	9	242.31	2,180.77	2,180.77	9	242.31	2,180.77		
255	加湿器E550	台	1	353.21	353.21	353.21	1	353.21	353.21		
256	空气净化器KJ80TGS	台	1	334.44	334.44	334.44	1	334.44	334.44		
257	加湿器YC-B740	台	3	442.31	1,326.92	1,326.92	3	442.31	1,326.92		
258	加湿器RC2002	台	1	587.44	587.44	587.44	1	587.44	587.44		
259	加湿器D303	台	1	364.36	364.36	364.36	1	364.36	364.36		
260	加湿器D103	台	2	182.18	364.36	364.36	2	182.18	364.36		
本 页 小 计		……			60,741.07	60,741.07		……	60,741.07	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第20页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
261	净化器KJ130	台	16	504.91	8,078.63	8,078.63	16	504.91	8,078.63		
262	加湿器E433C	台	8	215.38	1,723.08	1,723.08	8	215.38	1,723.08		
263	加湿器E430C	台	5	211.54	1,057.69	1,057.69	5	211.54	1,057.69		
264	加湿器B521	台	1	334.62	334.62	334.62	1	334.62	334.62		
265	加湿器D302	台	8	305.04	2,440.34	2,440.34	8	305.04	2,440.34		
266	微波炉D8017TL-2W	台	8	404.27	3,234.19	3,234.19	8	404.27	3,234.19		
267	微波炉D8017CTL-2W	台	8	472.65	3,781.20	3,781.20	8	472.65	3,781.20		
268	微波炉D8523TL-2W	台	6	435.04	2,610.26	2,610.26	6	435.04	2,610.26		
269	微波炉D8523TL-2H	台	5	487.18	2,435.90	2,435.90	5	487.18	2,435.90		
270	微波炉D8523CTL-2H	台	1	502.56	502.56	502.56	1	502.56	502.56		
271	微波炉WG900DSL23D-K6	台	1	698.29	698.29	698.29	1	698.29	698.29		
272	微波炉WG900Yes123-K6	台	1	765.81	765.81	765.81	1	765.81	765.81		
273	消毒柜ZTP108A-5	台	3	435.90	1,307.69	1,307.69	3	435.90	1,307.69		
274	消毒柜RLP60D-7	台	1	237.61	237.61	237.61	1	237.61	237.61		
275	消毒柜ZTP80A-8	台	7	305.98	2,141.88	2,141.88	7	305.98	2,141.88		
276	消毒柜ZTP70A2	台	12	427.35	5,128.21	5,128.21	12	427.35	5,128.21		
277	消毒柜ZTP70A-16	台	3	369.23	1,107.69	1,107.69	3	369.23	1,107.69		
278	消毒柜ZTP70A-7	台	4	600.00	2,400.00	2,400.00	4	600.00	2,400.00		
279	消毒柜ZTP708A-6	台	3	459.83	1,379.49	1,379.49	3	459.83	1,379.49		
280	净化器KJG1201	盒	7	377.78	2,644.44	2,644.44	7	377.78	2,644.44		
281	洗碗机WQP4-2	个	1	991.45	991.45	991.45	1	991.45	991.45		
282	吸尘器ZW1080-1	台	1	341.88	341.88	341.88	1	341.88	341.88		
283	吸尘器ZW1000-6	台	1	350.43	350.43	350.43	1	350.43	350.43		
284	吸尘器ZW980-1	台	1	283.76	283.76	283.76	1	283.76	283.76		
285	洗碗机WQP6-2B	台	2	1,717.09	3,434.19	3,434.19	2	1,717.09	3,434.19		
286	吸尘器ZB350-1	台	2	135.04	270.09	270.09	2	135.04	270.09		
本 页 小 计		……			49,681.37	49,681.37		……	49,681.37	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第21页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
287	洗碗机WQP6-2000A	台	1	2,397.44	2,397.44	2,397.44	1	2,397.44	2,397.44		
288	吸尘器ZW1000-7	台	5	341.88	1,709.40	1,709.40	5	341.88	1,709.40		
289	洗衣机XQB52-2008FG	台	1	1,760.68	1,760.68	1,760.68	1	1,760.68	1,760.68		
290	洗衣机XQB45-298V	台	1	1,598.29	1,598.29	1,598.29	1	1,598.29	1,598.29		
291	洗衣机XQB42-268G	台	3	1,282.05	3,846.15	3,846.15	3	1,282.05	3,846.15		
292	洗衣机XQB22-21G	台	5	752.14	3,760.68	3,760.68	5	752.14	3,760.68		
293	冰箱BCD-189WA/HC	台	1	2,098.29	2,098.29	2,098.29	1	2,098.29	2,098.29		
294	冰箱BCD-187/HC	台	1	2,115.38	2,115.38	2,115.38	1	2,115.38	2,115.38		
295	洗衣机XQBM21-12清香型	台	4	739.32	2,957.26	2,957.26	4	739.32	2,957.26		
296	迈克冷柜LW-120(黄色)	台	3	1,226.50	3,679.49	3,679.49	3	1,226.50	3,679.49		
297	迈克冷柜LW-120(紫罗兰)	台	1	1,226.50	1,226.50	1,226.50	1	1,226.50	1,226.50		
298	吸尘器ZL1200-2	台	1	512.82	512.82	512.82	1	512.82	512.82		
299	冰柜LW-120桔红色	台	1	1,226.50	1,226.50	1,226.50	1	1,226.50	1,226.50		
300	吸尘器ZW900-1蓝	台	1	311.11	311.11	311.11	1	311.11	311.11		
301	冷柜BD-92B	台	2	1,094.02	2,188.03	2,188.03	2	1,094.02	2,188.03		
302	洗衣机XQG50-QFB600B	台	1	2,160.68	2,160.68	2,160.68	1	2,160.68	2,160.68		
303	ITV2911	台	2	3,230.77	6,461.54	6,461.54	2	3,230.77	6,461.54		
304	吸尘器ZW1200-4	台	1	461.54	461.54	461.54	1	461.54	461.54		
305	彩电29T3D-P	台	1	1,879.49	1,879.49	1,879.49	1	1,879.49	1,879.49		
306	冷柜BC/BD-108	台	1	829.06	829.06	829.06	1	829.06	829.06		
307	冰箱BCD-237A/HC	台	3	2,844.44	8,533.33	8,533.33	3	2,844.44	8,533.33		
308	冷柜FCD-166SC	台	7	1,153.85	8,076.92	8,076.92	7	1,153.85	8,076.92		
309	洗衣机XQB50-580JID	台	2	2,034.19	4,068.38	4,068.38	2	2,034.19	4,068.38		
310	洗衣机XPB20-158	台	8	256.41	2,051.28	2,051.28	8	256.41	2,051.28		
311	冰箱BCD-90B	台	2	1,068.38	2,136.75	2,136.75	2	1,068.38	2,136.75		
312	冷柜FCD-216SC	台	5	1,350.43	6,752.14	6,752.14	5	1,350.43	6,752.14		
本 页 小 计		……			74,799.15	74,799.15		……	74,799.15	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6

共230页第22页

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
313	冰箱BCD-138/HC	台	3	1,203.42	3,610.26	3,610.26	3	1,203.42	3,610.26		
314	彩电37T6D-T	台	1	653.85	653.85	653.85	1	653.85	653.85		
315	彩电34F9B-TD	台	1	4,306.84	4,306.84	4,306.84	1	4,306.84	4,306.84		
316	洗衣机XQB30-28G	台	1	793.16	793.16	793.16	1	793.16	793.16		
317	洗衣机XQG50-815	台	1	1,470.09	1,470.09	1,470.09	1	1,470.09	1,470.09		
318	彩电TF2901	台	1	2,170.94	2,170.94	2,170.94	1	2,170.94	2,170.94		
319	机柜09	台	1	555.56	555.56	555.56	1	555.56	555.56		
320	家庭影院HG5510	套	1	1,880.34	1,880.34	1,880.34	1	1,880.34	1,880.34		
321	彩电37T88	台	4	802.56	3,210.26	3,210.26	4	802.56	3,210.26		
322	彩电29F3A-PY	台	4	3,332.48	13,329.91	13,329.91	4	3,332.48	13,329.91		
323	彩电29F3A-P	台	1	2,238.46	2,238.46	2,238.46	1	2,238.46	2,238.46		
324	彩电25F3A-T	台	2	1,708.55	3,417.09	3,417.09	2	1,708.55	3,417.09		
325	彩电21F3A-T	台	3	1,255.56	3,766.67	3,766.67	3	1,255.56	3,766.67		
326	冰箱BCD-207AK	台	3	2,512.82	7,538.46	7,538.46	3	2,512.82	7,538.46		
327	洗衣机XQB55-886FG1	台	3	1,623.93	4,871.79	4,871.79	3	1,623.93	4,871.79		
328	冰箱BCD-202AY/HC	台	3	1,935.04	5,805.13	5,805.13	3	1,935.04	5,805.13		
329	冷柜BD-132B	台	2	1,350.43	2,700.85	2,700.85	2	1,350.43	2,700.85		
330	彩电TF2908U	台	1	2,102.56	2,102.56	2,102.56	1	2,102.56	2,102.56		
331	彩电DP2999	台	3	2,700.85	8,102.56	8,102.56	3	2,700.85	8,102.56		
332	冰箱BC-90CG	台	2	1,179.49	2,358.97	2,358.97	2	1,179.49	2,358.97		
333	洗衣机XQJ55-560	台	2	1,410.26	2,820.51	2,820.51	2	1,410.26	2,820.51		
334	彩电TC2902G	台	1	1,393.16	1,393.16	1,393.16	1	1,393.16	1,393.16		
335	海信彩电TDP4302P	台	1	8,205.13	8,205.13	8,205.13	1	8,205.13	8,205.13		
336	冰箱BCD-172AY	台	1	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1	1,700.00	1,700.00		
337	彩电AT2170	台	3	1,111.11	3,333.33	3,333.33	3	1,111.11	3,333.33		
338	彩电AT2965U	台	4	2,017.09	8,068.38	8,068.38	4	2,017.09	8,068.38		
本 页 小 计		……			100,404.27	100,404.27		……	100,404.27	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6

共230页第23页

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
339	彩电TV3460D	台	2	4,495.73	8,991.45	8,991.45	2	4,495.73	8,991.45		
340	吸尘器ZW1100-4	台	2	427.35	854.70	854.70	2	427.35	854.70		
341	洗衣机XQG50-1218	台	2	3,092.31	6,184.62	6,184.62	2	3,092.31	6,184.62		
342	冰箱BCD-177C/HC	台	3	1,586.32	4,758.97	4,758.97	3	1,586.32	4,758.97		
343	洗衣机XQB60-888SL	台	1	581.20	581.20	581.20	1	581.20	581.20		
344	冷柜LC-82	台	2	1,682.91	3,365.81	3,365.81	2	1,682.91	3,365.81		
345	彩电HiD525B.r	台	1	9,658.12	9,658.12	9,658.12	1	9,658.12	9,658.12		
346	洗衣机XQG50-BS1018(白银)	台	4	3,100.00	12,400.00	12,400.00	4	3,100.00	12,400.00		
347	洗衣机XQG50-BS818(白色)	台	1	2,821.37	2,821.37	2,821.37	1	2,821.37	2,821.37		
348	吸尘器ZW1100-3	台	2	500.00	1,000.00	1,000.00	2	500.00	1,000.00		
349	彩电AT29S168	台	3	2,401.71	7,205.13	7,205.13	3	2,401.71	7,205.13		
350	彩电HID29166P	台	3	3,209.40	9,628.21	9,628.21	3	3,209.40	9,628.21		
351	冰箱BCD-197C/HC	台	3	1,673.50	5,020.51	5,020.51	3	1,673.50	5,020.51		
352	彩电34F9B-TD	台	3	4,529.06	13,587.18	13,587.18	3	4,529.06	13,587.18		
353	彩电25T2A-S	台	2	1,178.63	2,357.26	2,357.26	2	1,178.63	2,357.26		
354	DVD 8320	台	2	555.56	1,111.11	1,111.11	2	555.56	1,111.11		
355	DVD D8000	台	2	965.81	1,931.62	1,931.62	2	965.81	1,931.62		
356	DVD D8111	台	3	623.93	1,871.79	1,871.79	3	623.93	1,871.79		
357	洗衣机XPB53-218SL	台	4	478.63	1,914.53	1,914.53	4	478.63	1,914.53		
358	彩电TV2510G	台	1	1,196.58	1,196.58	1,196.58	1	1,196.58	1,196.58		
359	彩电TF2988H	台	2	1,914.53	3,829.06	3,829.06	2	1,914.53	3,829.06		
360	彩电TF2911UF	台	3	1,624.62	4,873.85	4,873.85	3	1,624.62	4,873.85		
361	彩电TC2118H	台	3	787.35	2,362.05	2,362.05	3	787.35	2,362.05		
362	彩电21T2A-T	台	4	836.75	3,347.01	3,347.01	4	836.75	3,347.01		
363	彩电TF2588G	台	2	1,581.20	3,162.39	3,162.39	2	1,581.20	3,162.39		
364	彩电TF2111G	台	2	991.45	1,982.91	1,982.91	2	991.45	1,982.91		
本 页 小 计		……			115,997.44	115,997.44		……	115,997.44	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6

共230页第24页

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
365	机柜09	台	1	384.62	384.62	384.62	1	384.62	384.62		
366	洗衣机XQBM26-10A	台	6	970.09	5,820.51	5,820.51	6	970.09	5,820.51		
367	洗衣机XQBM20-12	台	3	615.38	1,846.15	1,846.15	3	615.38	1,846.15		
368	彩电AT25S135	台	2	1,213.68	2,427.35	2,427.35	2	1,213.68	2,427.35		
369	洗衣机XPB60-281S	台	3	512.82	1,538.46	1,538.46	3	512.82	1,538.46		
370	彩电HID2990P银钻	台	1	2,965.81	2,965.81	2,965.81	1	2,965.81	2,965.81		
371	彩电TF2988G	台	2	1,863.25	3,726.50	3,726.50	2	1,863.25	3,726.50		
372	彩电TD94302P	台	1	8,205.13	8,205.13	8,205.13	1	8,205.13	8,205.13		
373	影院DMA-710	套	1	1,081.20	1,081.20	1,081.20	1	1,081.20	1,081.20		
374	彩电TDP5002P	台	1	10,256.41	10,256.41	10,256.41	1	10,256.41	10,256.41		
375	冰箱BCD-90B(黄)	台	2	1,068.38	2,136.75	2,136.75	2	1,068.38	2,136.75		
376	DVD8311	台	5	700.85	3,504.27	3,504.27	5	700.85	3,504.27		
377	DVD 6800	台	3	478.63	1,435.90	1,435.90	3	478.63	1,435.90		
378	AV 5520	套	1	1,581.20	1,581.20	1,581.20	1	1,581.20	1,581.20		
379	彩电DPS499	台	1	4,512.82	4,512.82	4,512.82	1	4,512.82	4,512.82		
380	海尔洗衣机XQB48-62	台	1	1,188.03	1,188.03	1,188.03	1	1,188.03	1,188.03		
381	冷柜LC-126M	台	1	1,523.08	1,523.08	1,523.08	1	1,523.08	1,523.08		
382	DVP 310	台	3	726.50	2,179.49	2,179.49	3	726.50	2,179.49		
383	冷柜BC/BD-175SB	台	3	1,153.85	3,461.54	3,461.54	3	1,153.85	3,461.54		
384	彩电机柜34B-J	台	4	324.79	1,299.15	1,299.15	4	324.79	1,299.15		
385	彩电机柜293A-J	台	4	314.53	1,258.12	1,258.12	4	314.53	1,258.12		
386	彩电HT-2199	台	2	768.38	1,536.75	1,536.75	2	768.38	1,536.75		
387	彩电AT29211	台	2	1,863.25	3,726.50	3,726.50	2	1,863.25	3,726.50		
388	洗衣机Y2SM26-10(保健型)	台	2	1,085.47	2,170.94	2,170.94	2	1,085.47	2,170.94		
389	XQB42-198G	台	5	1,094.02	5,470.09	5,470.09	5	1,094.02	5,470.09		
390	DVD312	台	3	692.31	2,076.92	2,076.92	3	692.31	2,076.92		
本 页 小 计		……			77,313.68	77,313.68		……	77,313.68	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第25页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
391	彩电DP3488	台	1	5,152.82	5,152.82	5,152.82	1	5,152.82	5,152.82		
392	彩电DP2902H	台	3	2,803.42	8,410.26	8,410.26	3	2,803.42	8,410.26		
393	彩电DP2906G	台	4	2,461.54	9,846.15	9,846.15	4	2,461.54	9,846.15		
394	彩电HDP2908	台	2	3,230.77	6,461.54	6,461.54	2	3,230.77	6,461.54		
395	彩电AT3416U	台	1	2,649.57	2,649.57	2,649.57	1	2,649.57	2,649.57		
396	彩电HiD436B.V	台	1	10,465.81	10,465.81	10,465.81	1	10,465.81	10,465.81		
397	BCD-185F/T	台	1	1,692.31	1,692.31	1,692.31	1	1,692.31	1,692.31		
398	BCD-185E/C	台	4	2,000.00	8,000.00	8,000.00	4	2,000.00	8,000.00		
399	HID29189P	台	3	2,820.51	8,461.54	8,461.54	3	2,820.51	8,461.54		
400	彩电HID29276P	台	3	2,965.81	8,897.44	8,897.44	3	2,965.81	8,897.44		
401	XQG50-BS808	台	1	2,470.94	2,470.94	2,470.94	1	2,470.94	2,470.94		
402	洗衣机XQS55-78(保健)	台	1	2,290.60	2,290.60	2,290.60	1	2,290.60	2,290.60		
403	洗衣机XQS50-28(保健)	台	2	2,162.39	4,324.79	4,324.79	2	2,162.39	4,324.79		
404	机柜253A-J	台	2	239.32	478.63	478.63	2	239.32	478.63		
405	洗衣机XQB45-298V	台	2	1,410.26	2,820.51	2,820.51	2	1,410.26	2,820.51		
406	彩电TDP4308	台	1	7,948.72	7,948.72	7,948.72	1	7,948.72	7,948.72		
407	冰箱BCD-258K	台	2	3,230.77	6,461.54	6,461.54	2	3,230.77	6,461.54		
408	洗衣机XQB50-832G	台	5	1,410.26	7,051.28	7,051.28	5	1,410.26	7,051.28		
409	洗衣机XQB22-19G	台	3	641.03	1,923.08	1,923.08	3	641.03	1,923.08		
410	彩电HB-4499PN	台	1	9,144.44	9,144.44	9,144.44	1	9,144.44	9,144.44		
411	机柜213A-J	台	1	239.32	239.32	239.32	1	239.32	239.32		
412	推车	辆	1	131.97	131.97	131.97	1	131.97	131.97		
413	自行车	辆	2	245.47	490.94	490.94	2	245.47	490.94		
414	骑行玩具车	辆	1	59.49	59.49	59.49	1	59.49	59.49		
415	推车	辆	1	256.41	256.41	256.41	1	256.41	256.41		
416	推车	辆	1	95.04	95.04	95.04	1	95.04	95.04		
本 页 小 计		……			116,225.13	116,225.13		……	116,225.13	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第26页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
417	推车	辆	2	243.42	486.84	486.84	2	243.42	486.84		
418	自行车	辆	1	196.92	196.92	196.92	1	196.92	196.92		
419	三轮车	辆	2	93.68	187.35	187.35	2	93.68	187.35		
420	自行车	辆	2	263.93	527.86	527.86	2	263.93	527.86		
421	骑行玩具车	辆	1	59.49	59.49	59.49	1	59.49	59.49		
422	骑行玩具车	辆	1	86.15	86.15	86.15	1	86.15	86.15		
423	骑行玩具车	辆	1	67.01	67.01	67.01	1	67.01	67.01		
424	自行车	辆	1	219.49	219.49	219.49	1	219.49	219.49		
425	推车	辆	1	154.53	154.53	154.53	1	154.53	154.53		
426	自行车	辆	2	197.61	395.21	395.21	2	197.61	395.21		
427	自行车	辆	2	178.46	356.92	356.92	2	178.46	356.92		
428	自行车	辆	1	258.46	258.46	258.46	1	258.46	258.46		
429	156度鑫星二锅头100ml	瓶	473	2.14	1,010.68	1,010.68	473	2.14	1,010.68		
430	45度牧童盒竹叶青500ml	瓶	22	15.81	347.86	347.86	22	15.81	347.86		
431	38度牧童竹叶青500ml	瓶	60	15.38	923.08	923.08	60	15.38	923.08		
432	纯牛奶250ml	盒	13215	1.88	24,848.72	24,848.72	13215	1.88	24,848.72		
433	酸牛奶250ml	盒	7185	1.37	9,825.64	9,825.64	7185	1.37	9,825.64		
434	38度全兴大曲500ml	瓶	41	18.80	770.94	770.94	41	18.80	770.94		
435	52度大曲500ml	瓶	57	22.65	1,291.03	1,291.03	57	22.65	1,291.03		
436	38度牧童乳白汾酒500ml	瓶	40	18.38	735.04	735.04	40	18.38	735.04		
437	38度双耳盒瓷汾500ml	瓶	41	17.95	735.90	735.90	41	17.95	735.90		
438	45度红盒竹叶青500ml	瓶	83	15.38	1,276.92	1,276.92	83	15.38	1,276.92		
439	38度白酒500ml	瓶	38	59.83	2,273.50	2,273.50	38	59.83	2,273.50		
440	52度酒500ml	瓶	1	68.38	68.38	68.38	1	68.38	68.38		
441	38度酒500ml	瓶	6	33.33	200.00	200.00	6	33.33	200.00		
442	50度神旺酒100ml	瓶	228	1.79	409.23	409.23	228	1.79	409.23		
本 页 小 计		……			47,713.16	47,713.16		……	47,713.16	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第27页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
443	果汁橙汁1.25L	瓶	214	8.12	1,737.61	1,737.61	214	8.12	1,737.61		
444	果汁猕猴桃1.25L	瓶	71	8.12	576.50	576.50	71	8.12	576.50		
445	果汁山楂汁1.25L	瓶	294	7.52	2,211.28	2,211.28	294	7.52	2,211.28		
446	果汁苹果汁1.25L	瓶	129	7.52	970.26	970.26	129	7.52	970.26		
447	葡萄汁1.25L	瓶	208	8.12	1,688.89	1,688.89	208	8.12	1,688.89		
448	果汁黄桃汁1.25L	瓶	218	7.52	1,639.66	1,639.66	218	7.52	1,639.66		
449	汽水600ml	瓶	839	2.03	1,706.68	1,706.68	839	2.03	1,706.68		
450	苹果味汽水600ml	瓶	1081	2.03	2,198.96	2,198.96	1081	2.03	2,198.96		
451	七喜1.25L	瓶	348	3.38	1,177.85	1,177.85	348	3.38	1,177.85		
452	美年达1.25L	瓶	104	3.38	352.00	352.00	104	3.38	352.00		
453	苹果味汽水1.25L	瓶	151	3.38	511.08	511.08	151	3.38	511.08		
454	七喜355g	听	887	1.46	1,296.38	1,296.38	887	1.46	1,296.38		
455	橙味汽水355g	听	1112	1.41	1,568.21	1,568.21	1112	1.41	1,568.21		
456	苹果味汽水355g	听	897	1.46	1,311.00	1,311.00	897	1.46	1,311.00		
457	百事可乐600ml	瓶	94	1.80	169.52	169.52	94	1.80	169.52		
458	七喜600g	瓶	1162	1.50	1,738.03	1,738.03	1162	1.50	1,738.03		
459	七喜2l	瓶	183	4.57	836.79	836.79	183	4.57	836.79		
460	美年达2l	瓶	2	4.57	9.15	9.15	2	4.57	9.15		
461	野酸枣汁1.25L	瓶	102	8.12	828.21	828.21	102	8.12	828.21		
462	百事可乐2L	瓶	555	4.62	2,566.28	2,566.28	555	4.62	2,566.28		
463	旺仔苹果245ml	罐	140	2.33	326.67	326.67	140	2.33	326.67		
464	醒目苹果1.25L	瓶	768	3.92	3,008.53	3,008.53	768	3.92	3,008.53		
465	可口可乐1.25L	瓶	1184	3.88	4,596.05	4,596.05	1184	3.88	4,596.05		
466	雪碧1.25L	瓶	505	3.92	1,978.26	1,978.26	505	3.92	1,978.26		
467	芬达1.25L	瓶	641	3.92	2,510.86	2,510.86	641	3.92	2,510.86		
468	可乐2.1L	瓶	63	5.70	358.98	358.98	63	5.70	358.98		
本 页 小 计		……			37,873.66	37,873.66		……	37,873.66	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第28页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
469	可乐355ml	听	2605	1.57	4,081.83	4,081.83	2605	1.57	4,081.83		
470	雪碧355ml	听	1761	1.57	2,759.35	2,759.35	1761	1.57	2,759.35		
471	芬达355ml	听	132	1.57	206.83	206.83	132	1.57	206.83		
472	可乐500ml	瓶	531	1.92	1,021.15	1,021.15	531	1.92	1,021.15		
473	雪碧500ml	瓶	91	1.92	175.00	175.00	91	1.92	175.00		
474	芬达500ml	瓶	76	1.92	146.15	146.15	76	1.92	146.15		
475	苹果味汽水355ml	听	812	1.57	1,272.34	1,272.34	812	1.57	1,272.34		
476	苹果味汽水500ml	瓶	459	1.92	882.69	882.69	459	1.92	882.69		
477	纯牛奶1L	盒	1174	4.79	5,619.15	5,619.15	1174	4.79	5,619.15		
478	农夫山泉1.5L(1*12)	瓶	648	1.64	1,061.50	1,061.50	648	1.64	1,061.50		
479	奥运装550ml	瓶	3475	0.77	2,673.08	2,673.08	3475	0.77	2,673.08		
480	旺仔果汁牛奶245ml	罐	7	2.33	16.33	16.33	7	2.33	16.33		
481	浓香山葡萄酒660ml	瓶	7	14.96	104.70	104.70	7	14.96	104.70		
482	运动盖550ml	瓶	802	1.07	856.84	856.84	802	1.07	856.84		
483	高钙低脂奶250ml	盒	1138	1.92	2,188.46	2,188.46	1138	1.92	2,188.46		
484	脱脂奶250ml	盒	745	1.92	1,432.69	1,432.69	745	1.92	1,432.69		
485	秋梨膏280ml	瓶	102	3.33	340.00	340.00	102	3.33	340.00		
486	浓缩甜橙汁500ml	瓶	17	6.75	114.79	114.79	17	6.75	114.79		
487	浓缩芒果汁500ml	瓶	19	6.75	128.29	128.29	19	6.75	128.29		
488	浓缩柠檬汁500ml	瓶	23	6.75	155.30	155.30	23	6.75	155.30		
489	浓缩菠萝汁500ml	瓶	38	6.75	256.58	256.58	38	6.75	256.58		
490	浓缩黑加仑500ml	瓶	2	5.98	11.97	11.97	2	5.98	11.97		
491	农夫山泉380ML(1*24)	瓶	1062	0.73	771.54	771.54	1062	0.73	771.54		
492	山楂汁2.5L	瓶	95	8.46	803.85	803.85	95	8.46	803.85		
493	橙汁2.5L	瓶	114	10.68	1,217.95	1,217.95	114	10.68	1,217.95		
494	猕猴桃汁2.5L	瓶	144	10.68	1,538.46	1,538.46	144	10.68	1,538.46		
本 页 小 计		……			29,836.83	29,836.83		……	29,836.83	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第29页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
495	56度红星二锅头100ml	瓶	437	2.14	933.76	933.76	437	2.14	933.76		
496	56度红星二锅头500ml	瓶	132	5.56	733.33	733.33	132	5.56	733.33		
497	56度红星特制二锅头500ml*2	瓶	301	6.67	2,006.67	2,006.67	301	6.67	2,006.67		
498	其乐保鲜纯牛奶500ml	包	996	2.44	2,426.15	2,426.15	996	2.44	2,426.15		
499	54度盒装酒500ml	瓶	64	10.17	650.94	650.94	64	10.17	650.94		
500	54度筒装酒500ml	瓶	153	9.32	1,425.38	1,425.38	153	9.32	1,425.38		
501	38度特供500ml	瓶	61	8.21	500.51	500.51	61	8.21	500.51		
502	54度酒125ml	瓶	128	3.25	415.73	415.73	128	3.25	415.73		
503	全汁礼盒1L*2	盒	4	19.66	78.63	78.63	4	19.66	78.63		
504	新天然白葡萄酒1L	瓶	72	5.26	379.08	379.08	72	5.26	379.08		
505	珍藏橡木干红礼盒750ml*2*6	盒	7	145.30	1,017.09	1,017.09	7	145.30	1,017.09		
506	珍品干红礼盒780ml*3*6	盒	1	81.20	81.20	81.20	1	81.20	81.20		
507	38度泸州特曲500ml	瓶	71	32.48	2,305.98	2,305.98	71	32.48	2,305.98		
508	纸礼盒解百纳干红750ml*2	盒	11	106.84	1,175.21	1,175.21	11	106.84	1,175.21		
509	至宝三鞭酒500ml	瓶	95	12.32	1,170.04	1,170.04	95	12.32	1,170.04		
510	50度尖庄475ml	瓶	454	2.26	1,028.29	1,028.29	454	2.26	1,028.29		
511	45度吉祥汾酒450ml	瓶	45	66.67	3,000.00	3,000.00	45	66.67	3,000.00		
512	古堡干红葡萄酒750ml*2	盒	5	50.26	251.28	251.28	5	50.26	251.28		
513	全汁葡萄酒750ml	瓶	34	10.94	371.97	371.97	34	10.94	371.97		
514	38度郎泉(金色)475ml	瓶	61	14.10	860.26	860.26	61	14.10	860.26		
515	39度五年陈礼盒500ml	盒	18	68.38	1,230.77	1,230.77	18	68.38	1,230.77		
516	38度豪华礼盒天宝洞500ml	盒	19	48.72	925.64	925.64	19	48.72	925.64		
517	38度礼郎泉475ml*3	盒	20	47.01	940.17	940.17	20	47.01	940.17		
518	天然红葡萄酒1000ml	瓶	79	6.67	526.67	526.67	79	6.67	526.67		
519	44度泰山特曲500ml	瓶	89	8.12	722.65	722.65	89	8.12	722.65		
520	百年干红750ml	瓶	152	21.37	3,247.86	3,247.86	152	21.37	3,247.86		
本 页 小 计		……			28,405.27	28,405.27		……	28,405.27	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第30页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
521	8度即墨老酒470ml	瓶	115	3.16	363.68	363.68	115	3.16	363.68		
522	52度五年醇礼盒500ml+100ml	盒	14	53.85	753.85	753.85	14	53.85	753.85		
523	38度礼新古酒500ml*2	提	1	23.59	23.59	23.59	1	23.59	23.59		
524	52度红高粱酒450ml	瓶	180	2.91	523.08	523.08	180	2.91	523.08		
525	巧克力奶250ml	盒	271	1.54	416.92	416.92	271	1.54	416.92		
526	咖啡奶250ml	盒	267	1.54	410.77	410.77	267	1.54	410.77		
527	草莓奶250ml	盒	122	1.54	187.69	187.69	122	1.54	187.69		
528	其乐保鲜奶250ml	袋	2193	1.32	2,905.26	2,905.26	2193	1.32	2,905.26		
529	解百纳干红750ml	瓶	114	35.90	4,092.31	4,092.31	114	35.90	4,092.31		
530	大香槟1500ml	瓶	56	16.24	909.40	909.40	56	16.24	909.40		
531	玫瑰红11	瓶	22	11.97	263.25	263.25	22	11.97	263.25		
532	V0白兰地750ml	瓶	85	16.24	1,380.34	1,380.34	85	16.24	1,380.34		
533	VS白兰地700ml	瓶	120	11.54	1,384.62	1,384.62	120	11.54	1,384.62		
534	全汁红11	瓶	79	9.23	729.23	729.23	79	9.23	729.23		
535	36度白金500ml	盒	54	28.03	1,513.85	1,513.85	54	28.03	1,513.85		
536	39度红泰山500ml	盒	67	19.23	1,288.46	1,288.46	67	19.23	1,288.46		
537	39度精品泰山特曲500ml	瓶	85	13.25	1,126.07	1,126.07	85	13.25	1,126.07		
538	超干啤酒640ml	瓶	532	1.99	1,059.45	1,059.45	532	1.99	1,059.45		
539	44度泰山特曲礼盒500ml*4	提	31	32.48	1,006.84	1,006.84	31	32.48	1,006.84		
540	啤酒620ml	瓶	444	1.29	573.03	573.03	444	1.29	573.03		
541	2001纸礼盒干红750ml*2	盒	12	61.97	743.59	743.59	12	61.97	743.59		
542	箱超干啤酒640ml*12	箱	19	26.46	502.77	502.77	19	26.46	502.77		
543	大超干啤酒	瓶	237	3.25	769.74	769.74	237	3.25	769.74		
544	醒目2.25L	瓶	1206	4.88	5,890.85	5,890.85	1206	4.88	5,890.85		
545	优酸乳AD钙250ml	盒	1118	1.37	1,528.89	1,528.89	1118	1.37	1,528.89		
546	优酸乳草莓奶250ml	盒	460	1.37	629.06	629.06	460	1.37	629.06		
本 页 小 计		……			30,976.56	30,976.56		……	30,976.56	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第31页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
547	优酸乳木瓜杏250ml	盒	251	1.37	343.25	343.25	251	1.37	343.25		
548	优酸乳芒果西番莲250ml	盒	946	1.37	1,293.68	1,293.68	946	1.37	1,293.68		
549	优酸乳荔枝梨250ml	盒	888	1.37	1,214.36	1,214.36	888	1.37	1,214.36		
550	龙凤呈祥泰山特曲500ml	盒	36	13.68	492.31	492.31	36	13.68	492.31		
551	50度尖庄1.35L	瓶	40	9.23	369.23	369.23	40	9.23	369.23		
552	老干红750ml	瓶	23	18.71	430.43	430.43	23	18.71	430.43		
553	高级解百纳750ml	瓶	2	23.08	46.15	46.15	2	23.08	46.15		
554	葡萄味汽水600ml	瓶	728	2.03	1,480.89	1,480.89	728	2.03	1,480.89		
555	啤酒(特纯)620ml	瓶	167	4.27	713.68	713.68	167	4.27	713.68		
556	AD钙奶206ml	瓶	356	0.94	334.70	334.70	356	0.94	334.70		
557	倍加超100ml	瓶	602	0.73	437.35	437.35	602	0.73	437.35		
558	纯净水550ml	瓶	2134	0.77	1,641.54	1,641.54	2134	0.77	1,641.54		
559	纯牛奶250ml	盒	298	1.79	534.87	534.87	298	1.79	534.87		
560	酸牛奶250ml	盒	211	1.38	292.15	292.15	211	1.38	292.15		
561	AD钙100ml	瓶	692	0.68	473.16	473.16	692	0.68	473.16		
562	健康快车100ml	瓶	504	0.71	355.38	355.38	504	0.71	355.38		
563	高钙奶250ml	盒	957	1.92	1,840.38	1,840.38	957	1.92	1,840.38		
564	山葡萄酒1000ml	瓶	20	7.69	153.85	153.85	20	7.69	153.85		
565	全汁葡萄酒1000ml	瓶	72	6.75	486.15	486.15	72	6.75	486.15		
566	健康快车奶饮料100ml	瓶	551	0.48	263.73	263.73	551	0.48	263.73		
567	特纯啤酒(干啤)500ml	瓶	332	2.78	922.22	922.22	332	2.78	922.22		
568	高钙奶1L	盒	40	5.56	222.22	222.22	40	5.56	222.22		
569	38度精品泰山特曲500ml	盒	66	11.11	733.33	733.33	66	11.11	733.33		
570	50度绵竹大曲500ml	瓶	134	3.46	463.85	463.85	134	3.46	463.85		
571	果泥(天然苹果4)	板	2	7.18	14.36	14.36	2	7.18	14.36		
572	果泥(苹果+菠萝4)	板	3	7.18	21.54	21.54	3	7.18	21.54		
本 页 小 计		……			15,574.77	15,574.77		……	15,574.77	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第32页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
573	果泥(苹果+草莓4)	板	9	7.18	64.62	64.62	9	7.18	64.62		
574	果泥(苹果+香蕉4)	板	9	7.18	64.62	64.62	9	7.18	64.62		
575	果泥苹果+桃子4)	板	15	7.18	107.69	107.69	15	7.18	107.69		
576	果泥(苹果+山楂4)	板	5	7.18	35.90	35.90	5	7.18	35.90		
577	果泥(天然苹果 I)	个	9	2.01	18.08	18.08	9	2.01	18.08		
578	果泥(苹果+菠萝 I)	个	1	2.01	2.01	2.01	1	2.01	2.01		
579	果泥(苹果+草莓 I)	个	6	2.01	12.05	12.05	6	2.01	12.05		
580	果泥(苹果+香蕉)	个	17	2.01	34.15	34.15	17	2.01	34.15		
581	果泥(苹果+桃子)	个	12	2.01	24.10	24.10	12	2.01	24.10		
582	果泥(苹果+山楂)	个	18	2.01	36.15	36.15	18	2.01	36.15		
583	随果乐2杯果泥	个	1	3.03	3.03	3.03	1	3.03	3.03		
584	天然红葡萄酒礼盒750ml*2	盒	17	21.88	371.97	371.97	17	21.88	371.97		
585	扬帆青岛红葡萄酒礼盒1000ml	盒	14	32.31	452.31	452.31	14	32.31	452.31		
586	窖藏干红葡萄酒礼盒750ml*2	盒	27	50.26	1,356.92	1,356.92	27	50.26	1,356.92		
587	蜜桃汁2.5L	瓶	279	10.68	2,980.77	2,980.77	279	10.68	2,980.77		
588	橙汁500ml	瓶	495	2.22	1,100.00	1,100.00	495	2.22	1,100.00		
589	鲜桃汁500ml	瓶	251	2.22	557.78	557.78	251	2.22	557.78		
590	兰莓汁500ml	瓶	330	2.22	733.33	733.33	330	2.22	733.33		
591	雪梨汁500ml	瓶	151	2.22	335.56	335.56	151	2.22	335.56		
592	金干红750ml	瓶	24	30.77	738.46	738.46	24	30.77	738.46		
593	精品干白750ml	瓶	23	17.09	393.16	393.16	23	17.09	393.16		
594	赤霞珠干红姆斯卡干白礼盒750ml	盒	7	53.85	376.92	376.92	7	53.85	376.92		
595	玛瑙红750ml	瓶	52	6.84	355.56	355.56	52	6.84	355.56		
596	53度精品酒500ml	瓶	39	39.32	1,533.33	1,533.33	39	39.32	1,533.33		
597	39度珍品礼盒500ml	盒	19	64.96	1,234.19	1,234.19	19	64.96	1,234.19		
598	53度珍品礼盒500ml	盒	18	70.09	1,261.54	1,261.54	18	70.09	1,261.54		
本 页 小 计		……			14,184.18	14,184.18		……	14,184.18	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第33页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
599	50度金卡天宝洞500ml	瓶	42	23.93	1,005.13	1,005.13	42	23.93	1,005.13		
600	38度金卡天宝洞500ml	瓶	29	23.08	669.23	669.23	29	23.08	669.23		
601	55度二锅头500ml	瓶	262	4.62	1,209.23	1,209.23	262	4.62	1,209.23		
602	铁锌钙奶500ml	袋	24	2.56	61.54	61.54	24	2.56	61.54		
603	倍加超210ml	瓶	317	1.23	390.15	390.15	317	1.23	390.15		
604	百事清柠355ml	听	160	1.46	233.85	233.85	160	1.46	233.85		
605	百事香柠600ml	瓶	528	2.03	1,074.05	1,074.05	528	2.03	1,074.05		
606	铁锌钙100ml	瓶	520	0.53	277.78	277.78	520	0.53	277.78		
607	学生强化甜味奶200ml	盒	177	1.45	257.18	257.18	177	1.45	257.18		
608	学生强化草莓味奶200ml	盒	80	1.45	116.24	116.24	80	1.45	116.24		
609	学生强化巧克力奶200ml	盒	73	1.45	106.07	106.07	73	1.45	106.07		
610	38°特曲500ml	瓶	4	14.36	57.44	57.44	4	14.36	57.44		
611	38°水晶大曲500mL	瓶	11	34.19	376.07	376.07	11	34.19	376.07		
612	38°水晶珍品大曲500ml	瓶	2	55.56	111.11	111.11	2	55.56	111.11		
613	52°豪华大曲500ml	瓶	1	47.86	47.86	47.86	1	47.86	47.86		
614	干红750ml	瓶	36	20.94	753.85	753.85	36	20.94	753.85		
615	红花特制三鞭礼盒750ml	盒	8	126.50	1,011.97	1,011.97	8	126.50	1,011.97		
616	方盒三鞭礼盒500ml*4	盒	14	59.83	837.61	837.61	14	59.83	837.61		
617	三鞭纸礼盒500ml*2	盒	7	27.78	194.44	194.44	7	27.78	194.44		
618	100%橙汁1000ml	瓶	66	8.97	592.31	592.31	66	8.97	592.31		
619	香橙汁350ml	瓶	797	1.94	1,546.32	1,546.32	797	1.94	1,546.32		
620	香橙汁500ml	瓶	993	2.42	2,401.87	2,401.87	993	2.42	2,401.87		
621	智酸乳草莓味175ml	瓶	236	1.44	338.87	338.87	236	1.44	338.87		
622	智酸乳菠萝+香橙175ml	瓶	161	1.44	231.18	231.18	161	1.44	231.18		
623	智酸乳蜜桃味175ml	瓶	193	1.44	277.13	277.13	193	1.44	277.13		
624	智酸乳蜜桃味50ml	瓶	320	0.43	136.75	136.75	320	0.43	136.75		
本 页 小 计		……			14,315.21	14,315.21		……	14,315.21	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第34页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
625	倍加超50ml	瓶	376	0.38	144.62	144.62	376	0.38	144.62		
626	青岛啤酒355ml	听	2251	2.49	5,610.18	5,610.18	2251	2.49	5,610.18		
627	青岛小金质296ml	瓶	569	2.85	1,620.92	1,620.92	569	2.85	1,620.92		
628	青岛小黄啤355ml	瓶	192	2.46	471.79	471.79	192	2.46	471.79		
629	青岛金质8度640ml	瓶	1380	2.71	3,735.08	3,735.08	1380	2.71	3,735.08		
630	至宝三鞭250ml	瓶	120	7.01	841.03	841.03	120	7.01	841.03		
631	扁三鞭125ml	瓶	37	3.85	142.31	142.31	37	3.85	142.31		
632	35度五粮醇500ml	瓶	1	19.66	19.66	19.66	1	19.66	19.66		
633	爽心原味杯酸125g*4	板	1	3.76	3.76	3.76	1	3.76	3.76		
634	爽心草莓杯酸125g*4	板	1	3.76	3.76	3.76	1	3.76	3.76		
635	纯牛奶500ml*12	箱	10	29.23	292.31	292.31	10	29.23	292.31		
636	蓝莓优酸乳250ml	盒	504	1.37	689.23	689.23	504	1.37	689.23		
637	双果奇缘哈密瓜250ml	盒	306	1.37	418.46	418.46	306	1.37	418.46		
638	双果奇缘菠萝250ml	盒	726	1.37	992.82	992.82	726	1.37	992.82		
639	普通装橙胡果汁380ml	瓶	341	2.14	728.63	728.63	341	2.14	728.63		
640	普通装菠芒果汁380ml	瓶	254	2.14	542.74	542.74	254	2.14	542.74		
641	普通装橙胡果汁600ml	瓶	839	2.65	2,222.99	2,222.99	839	2.65	2,222.99		
642	普通装菠芒果汁600ml	瓶	462	2.65	1,224.10	1,224.10	462	2.65	1,224.10		
643	香橙味汽水550ml	瓶	84	1.45	122.05	122.05	84	1.45	122.05		
644	苹果味汽水550ml	瓶	143	1.45	207.78	207.78	143	1.45	207.78		
645	鲜橙多1.5L	瓶	311	4.98	1,549.68	1,549.68	311	4.98	1,549.68		
646	绿茶500ml	瓶	1138	1.97	2,237.09	2,237.09	1138	1.97	2,237.09		
647	冰红茶500ml	瓶	92	1.97	180.85	180.85	92	1.97	180.85		
648	鲜橙多500ml	瓶	1339	2.14	2,861.11	2,861.11	1339	2.14	2,861.11		
649	葡萄汁1L	瓶	181	8.97	1,624.36	1,624.36	181	8.97	1,624.36		
650	番茄汁1L	瓶	209	8.97	1,875.64	1,875.64	209	8.97	1,875.64		
本 页 小 计		……			30,362.96	30,362.96		……	30,362.96	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第35页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
651	铁锌钙奶500ml*12	箱	57	30.77	1,753.85	1,753.85	57	30.77	1,753.85		
652	猕猴桃汁500ml	瓶	221	2.22	491.11	491.11	221	2.22	491.11		
653	百利包纯鲜牛奶243ml	袋	2849	1.03	2,922.05	2,922.05	2849	1.03	2,922.05		
654	非常可乐2L	瓶	6	4.27	25.64	25.64	6	4.27	25.64		
655	非常可乐1.25L	瓶	618	2.99	1,848.72	1,848.72	618	2.99	1,848.72		
656	非常柠檬1.25L	瓶	400	2.99	1,196.58	1,196.58	400	2.99	1,196.58		
657	非常可乐500ml	瓶	623	1.53	953.14	953.14	623	1.53	953.14		
658	非常柠檬500ml	瓶	501	1.53	766.49	766.49	501	1.53	766.49		
659	非常可乐355ml	听	1460	1.25	1,819.38	1,819.38	1460	1.25	1,819.38		
660	非常柠檬355ml	听	362	1.26	457.61	457.61	362	1.26	457.61		
661	儿童可乐330ml	瓶	498	1.14	567.51	567.51	498	1.14	567.51		
662	非常柠檬330ml	瓶	544	1.14	619.93	619.93	544	1.14	619.93		
663	纯净水1.25l	瓶	68	1.54	104.62	104.62	68	1.54	104.62		
664	纯净水596ml	瓶	2857	0.68	1,953.50	1,953.50	2857	0.68	1,953.50		
665	锐舞派对330ml	瓶	159	0.71	113.20	113.20	159	0.71	113.20		
666	无糖八宝粥360g	罐	257	2.35	604.06	604.06	257	2.35	604.06		
667	营养八宝粥360g	罐	1359	2.35	3,194.23	3,194.23	1359	2.35	3,194.23		
668	纯牛奶250ml	盒	441	1.57	691.01	691.01	441	1.57	691.01		
669	麦香牛奶250ml	盒	514	1.42	732.34	732.34	514	1.42	732.34		
670	一代AD钙100ml	瓶	1479	0.59	868.44	868.44	1479	0.59	868.44		
671	二代AD钙100ml	瓶	670	0.59	393.41	393.41	670	0.59	393.41		
672	铁锌钙奶(奶香味)100ml	瓶	1250	0.59	733.97	733.97	1250	0.59	733.97		
673	铁锌钙奶(蜜瓜味)100ml	瓶	1404	0.59	824.40	824.40	1404	0.59	824.40		
674	AD钙220ml	瓶	699	0.93	647.02	647.02	699	0.93	647.02		
675	纯真年代596ml	瓶	2182	0.64	1,398.72	1,398.72	2182	0.64	1,398.72		
676	鲜橙汁500ml	瓶	209	2.05	428.72	428.72	209	2.05	428.72		
本 页 小 计		……			26,109.65	26,109.65		……	26,109.65	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第36页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
677	水蜜桃汁500ml	瓶	281	2.05	576.41	576.41	281	2.05	576.41		
678	绿茶500ml	瓶	1740	2.05	3,569.23	3,569.23	1740	2.05	3,569.23		
679	红茶500ml	瓶	266	2.05	545.64	545.64	266	2.05	545.64		
680	加汽鲜橙汁500ml	瓶	2556	1.71	4,369.23	4,369.23	2556	1.71	4,369.23		
681	鲜橙汁1.5l	瓶	73	4.70	343.16	343.16	73	4.70	343.16		
682	木瓜啤酒620ml	瓶	101	2.01	202.86	202.86	101	2.01	202.86		
683	康有利500ml	瓶	632	2.28	1,440.10	1,440.10	632	2.28	1,440.10		
684	粉皮200g	袋	240	2.82	676.92	676.92	240	2.82	676.92		
685	7+1强化钙铁600g	袋	20	16.24	324.79	324.79	20	16.24	324.79		
686	7+1低脂强化钙600g	袋	35	16.24	568.38	568.38	35	16.24	568.38		
687	鲜虾鱼板面107g	桶	25	2.18	54.49	54.49	25	2.18	54.49		
688	大红牛120g	桶	108	1.31	141.23	141.23	108	1.31	141.23		
689	鲜虾鱼板袋面117g	包	385	1.31	503.46	503.46	385	1.31	503.46		
690	大红牛五连包600g	桶	72	6.47	465.85	465.85	72	6.47	465.85		
691	面霸葱香碗面加咖啡120g	碗	2	2.18	4.36	4.36	2	2.18	4.36		
692	面霸上汤排骨碗面120g	碗	39	2.18	85.00	85.00	39	2.18	85.00		
693	面霸鲜虾碗面加咖啡120g	碗	13	2.18	28.33	28.33	13	2.18	28.33		
694	面霸翡翠鲜虾面120g	袋	157	1.31	205.31	205.31	157	1.31	205.31		
695	超级福满多浓牛袋面100g	袋	309	0.73	224.49	224.49	309	0.73	224.49		
696	超级福满多香辣袋面100g	袋	532	0.73	386.50	386.50	532	0.73	386.50		
697	超级福满多鲜虾袋面100g	袋	406	0.73	294.96	294.96	406	0.73	294.96		
698	级福满多排骨袋面100g	袋	260	0.73	188.89	188.89	260	0.73	188.89		
699	福浓香牛肉五连包500g	包	26	3.50	90.89	90.89	26	3.50	90.89		
700	福香辣牛肉五连包500g	包	146	3.78	551.56	551.56	146	3.78	551.56		
701	香草咖啡168g	盒	26	8.38	217.78	217.78	26	8.38	217.78		
702	巧克力咖啡168g	盒	15	8.38	125.64	125.64	15	8.38	125.64		
本 页 小 计		……			16,185.44	16,185.44		……	16,185.44	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第37页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
703	咖啡奶茶168g	盒	63	8.38	527.69	527.69	63	8.38	527.69		
704	原味麦片600g	袋	75	14.53	1,089.74	1,089.74	75	14.53	1,089.74		
705	低糖麦片600g	袋	38	15.38	584.62	584.62	38	15.38	584.62		
706	巧克力麦片600g	袋	1	15.38	15.38	15.38	1	15.38	15.38		
707	加钙燕麦片600g	袋	41	15.38	630.77	630.77	41	15.38	630.77		
708	7+1膳食纤维600g	袋	27	16.24	438.46	438.46	27	16.24	438.46		
709	甜橙味果珍500g	袋	77	8.97	691.03	691.03	77	8.97	691.03		
710	芒果味果珍500g	袋	31	8.97	278.21	278.21	31	8.97	278.21		
711	菠萝味果珍500g	袋	165	8.97	1,480.77	1,480.77	165	8.97	1,480.77		
712	菠萝味果珍250g	袋	39	4.87	190.00	190.00	39	4.87	190.00		
713	清水河粉丝900g	袋	81	7.26	588.46	588.46	81	7.26	588.46		
714	清水河粉丝400g	袋	2	3.29	6.58	6.58	2	3.29	6.58		
715	面霸葱香牛肉五连包600g	包	15	6.47	97.05	97.05	15	6.47	97.05		
716	面霸香辣牛肉五连包600g	包	14	6.47	90.58	90.58	14	6.47	90.58		
717	面霸上汤五连包600g	包	4	6.47	25.88	25.88	4	6.47	25.88		
718	面霸鲜虾五连包600g	包	2	6.47	12.94	12.94	2	6.47	12.94		
719	高乐高200g	袋	74	7.78	575.56	575.56	74	7.78	575.56		
720	高乐高400g	袋	56	15.21	851.97	851.97	56	15.21	851.97		
721	原味咖啡150g	盒	41	8.38	343.42	343.42	41	8.38	343.42		
722	奶特咖啡168g	盒	35	8.38	293.16	293.16	35	8.38	293.16		
723	沙拉酱400g	瓶	64	8.89	568.89	568.89	64	8.89	568.89		
724	香甜酱200g	瓶	86	4.87	418.97	418.97	86	4.87	418.97		
725	高钙麦片600g	袋	11	15.38	169.23	169.23	11	15.38	169.23		
726	精装红牛碗面86g	碗	12	1.82	21.85	21.85	12	1.82	21.85		
727	精装鲜虾碗面86g	碗	24	1.82	43.69	43.69	24	1.82	43.69		
728	精装香菇碗面86g	碗	1	1.82	1.82	1.82	1	1.82	1.82		
本 页 小 计		……			10,036.72	10,036.72		……	10,036.72	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第38页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
729	精装红牛袋面89g	袋	66	1.03	68.26	68.26	66	1.03	68.26		
730	鲜虾鱼板袋面93g	袋	193	1.03	199.60	199.60	193	1.03	199.60		
731	香菇炖鸡袋面100g	袋	85	1.03	87.91	87.91	85	1.03	87.91		
732	大椒香五连包600g	包	15	6.47	97.05	97.05	15	6.47	97.05		
733	新料珍多鳕鱼碗面158g	碗	1	3.21	3.21	3.21	1	3.21	3.21		
734	红烧牛肉五连包495g	包	50	5.09	254.27	254.27	50	5.09	254.27		
735	鲜虾鱼板五连包465g	包	119	5.09	605.17	605.17	119	5.09	605.17		
736	精装香菇炖鸡五连包500g	包	147	5.09	747.56	747.56	147	5.09	747.56		
737	超福排骨五连包500g	包	103	3.78	389.11	389.11	103	3.78	389.11		
738	红杯咖啡200g	瓶	1	41.45	41.45	41.45	1	41.45	41.45		
739	奶末380g	瓶	2	20.34	40.68	40.68	2	20.34	40.68		
740	胡萝卜米粉225g	盒	71	10.33	733.67	733.67	71	10.33	733.67		
741	蔬菜米粉225g	盒	71	10.33	733.67	733.67	71	10.33	733.67		
742	蜂蜜麦粉225g	盒	38	10.33	392.67	392.67	38	10.33	392.67		
743	成长奶粉1kg	罐	28	43.58	1,220.27	1,220.27	28	43.58	1,220.27		
744	成长奶粉450g	袋	113	19.29	2,179.84	2,179.84	113	19.29	2,179.84		
745	咖啡50g	杯	40	11.58	463.25	463.25	40	11.58	463.25		
746	咖啡1+212kg	罐	17	48.67	827.33	827.33	17	48.67	827.33		
747	咖啡143g	盒	285	0.00	0.02	0.02	285	0.00	0.02		
748	咖啡286g	盒	24	15.94	382.56	382.56	24	15.94	382.56		
749	力多精1号奶粉1kg	罐	84	41.25	3,464.82	3,464.82	84	41.25	3,464.82		
750	力多精1号奶粉450g	袋	200	21.25	4,249.57	4,249.57	200	21.25	4,249.57		
751	力多精2号奶粉1kg	罐	178	41.25	7,342.12	7,342.12	178	41.25	7,342.12		
752	力多精2号奶粉450g	袋	231	21.25	4,908.26	4,908.26	231	21.25	4,908.26		
753	能恩1号1kg	罐	40	100.85	4,034.19	4,034.19	40	100.85	4,034.19		
754	能恩2号1kg	罐	6	100.85	605.13	605.13	6	100.85	605.13		
本 页 小 计		……			34,071.64	34,071.64		……	34,071.64	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第39页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
755	高蛋白奶米粉250g	盒	49	8.67	424.67	424.67	49	8.67	424.67		
756	婴儿奶米粉250g	袋	18	7.71	138.77	138.77	18	7.71	138.77		
757	米粉250g	盒	6	6.67	40.00	40.00	6	6.67	40.00		
758	婴儿纯米粉200g	袋	42	4.84	203.18	203.18	42	4.84	203.18		
759	苹果米粉225g	盒	65	10.33	671.67	671.67	65	10.33	671.67		
760	能多健1号初生婴儿配方奶粉4	袋	41	11.13	456.26	456.26	41	11.13	456.26		
761	能多健2号较大婴儿配方奶粉4	袋	83	11.13	923.64	923.64	83	11.13	923.64		
762	咖啡500g	罐	2	81.84	163.68	163.68	2	81.84	163.68		
763	咖啡200g	瓶	56	41.50	2,323.76	2,323.76	56	41.50	2,323.76		
764	咖啡100g	瓶	63	22.09	1,391.38	1,391.38	63	22.09	1,391.38		
765	巧伴伴200g	袋	14	5.42	75.86	75.86	14	5.42	75.86		
766	巧伴伴400g	瓶	11	12.75	140.27	140.27	11	12.75	140.27		
767	全脂奶粉500g	袋	35	16.75	586.32	586.32	35	16.75	586.32		
768	全脂奶粉900g	罐	17	39.17	665.91	665.91	17	39.17	665.91		
769	高钙高铁奶粉400g	袋	28	17.33	485.33	485.33	28	17.33	485.33		
770	高钙高铁奶粉900g	罐	20	49.17	983.42	983.42	20	49.17	983.42		
771	全脂甜奶粉400g	袋	159	9.96	1,583.21	1,583.21	159	9.96	1,583.21		
772	咖啡1+2546g	盒	68	27.25	1,852.85	1,852.85	68	27.25	1,852.85		
773	咖啡伴侣100g	瓶	36	5.62	202.46	202.46	36	5.62	202.46		
774	咖啡伴侣200g	瓶	47	10.41	489.28	489.28	47	10.41	489.28		
775	鲜鸡精60g	袋	121	2.57	311.29	311.29	121	2.57	311.29		
776	鲜鸡精310g	罐	15	12.00	180.00	180.00	15	12.00	180.00		
777	鲜味汁100ml	瓶	47	5.28	248.26	248.26	47	5.28	248.26		
778	鲜味汁800ml	瓶	16	29.84	477.40	477.40	16	29.84	477.40		
779	鲜味汁200ml	瓶	19	9.91	188.38	188.38	19	9.91	188.38		
780	营养麦片600g	袋	1	14.00	14.00	14.00	1	14.00	14.00		
本 页 小 计		……			15,221.25	15,221.25		……	15,221.25	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第40页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
781	咖啡伴侣400g	瓶	22	18.00	396.00	396.00	22	18.00	396.00		
782	咖啡中套装300g	盒	16	36.84	589.40	589.40	16	36.84	589.40		
783	咖啡大套装600g	盒	20	61.00	1,220.00	1,220.00	20	61.00	1,220.00		
784	咖啡礼盒600g	盒	6	67.84	407.03	407.03	6	67.84	407.03		
785	浓香花生油5436ml	桶	1	41.88	41.88	41.88	1	41.88	41.88		
786	特一粉5kg	袋	2	6.75	13.50	13.50	2	6.75	13.50		
787	粉丝500g	袋	51	5.56	283.33	283.33	51	5.56	283.33		
788	面霸香辣牛肉碗面	碗	36	2.18	78.46	78.46	36	2.18	78.46		
789	好滋味三鲜伊面84g	袋	378	0.58	219.69	219.69	378	0.58	219.69		
790	鹰唛炼奶397g	听	12	5.39	64.72	64.72	12	5.39	64.72		
791	酸辣汤35g	袋	156	2.05	320.00	320.00	156	2.05	320.00		
792	鸡茸磨菇汤35g	袋	283	1.97	556.32	556.32	283	1.97	556.32		
793	鸡茸玉米羹35g	袋	211	2.05	432.82	432.82	211	2.05	432.82		
794	翡翠白玉汤35g	袋	155	2.05	317.95	317.95	155	2.05	317.95		
795	柠檬果珍500g	袋	77	8.97	691.03	691.03	77	8.97	691.03		
796	高乐高350g	瓶	16	15.21	243.42	243.42	16	15.21	243.42		
797	番茄沙司10g*16*24	袋	38	3.16	120.17	120.17	38	3.16	120.17		
798	菠萝果酱355g*12	瓶	3	5.32	15.97	15.97	3	5.32	15.97		
799	桃子果酱355g*12	瓶	1	5.32	5.32	5.32	1	5.32	5.32		
800	金标生抽500ml*12	瓶	140	3.54	495.38	495.38	140	3.54	495.38		
801	金标老抽500ml*12	瓶	69	4.20	289.56	289.56	69	4.20	289.56		
802	鲜味生抽王630ml*24	瓶	54	2.79	150.46	150.46	54	2.79	150.46		
803	醇香米醋630ml*24	瓶	3	2.80	8.41	8.41	3	2.80	8.41		
804	草茹老抽630ml*24	瓶	49	2.80	137.37	137.37	49	2.80	137.37		
805	黄豆酱油550ml*24	瓶	50	2.27	113.68	113.68	50	2.27	113.68		
806	原汁酱油400ml*36	瓶	97	0.81	78.76	78.76	97	0.81	78.76		
本 页 小 计		……			7,290.65	7,290.65		……	7,290.65	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第41页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
807	香酥炸鸡料45g*24	包	89	1.59	141.49	141.49	89	1.59	141.49		
808	麻辣炸鸡料45g*24	包	150	1.59	238.46	238.46	150	1.59	238.46		
809	五香炸鸡料45g*24	包	46	1.59	73.13	73.13	46	1.59	73.13		
810	脆皮香酥炸鸡料45g*24	包	71	1.59	112.87	112.87	71	1.59	112.87		
811	脆皮香辣炸鸡料45g*24	包	81	1.59	128.77	128.77	81	1.59	128.77		
812	鱼香肉丝调料35g*24	包	307	1.59	488.05	488.05	307	1.59	488.05		
813	麻婆豆腐调料35g*24	包	319	1.59	507.13	507.13	319	1.59	507.13		
814	孜然粉28g*24	瓶	287	3.31	949.31	949.31	287	3.31	949.31		
815	花椒粉24g*24	瓶	240	3.31	793.85	793.85	240	3.31	793.85		
816	白胡椒粉30g*24	瓶	203	4.06	824.15	824.15	203	4.06	824.15		
817	大蒜粉35g*24	瓶	42	3.31	138.92	138.92	42	3.31	138.92		
818	生姜粉30g*24	瓶	156	3.31	516.00	516.00	156	3.31	516.00		
819	辣椒粉28g*24	瓶	251	3.31	830.23	830.23	251	3.31	830.23		
820	五香粉28g*24	瓶	243	3.31	803.77	803.77	243	3.31	803.77		
821	咖哩粉30g*24	瓶	215	3.31	711.15	711.15	215	3.31	711.15		
822	椒盐52g*24	瓶	248	3.31	820.31	820.31	248	3.31	820.31		
823	嫩肉粉62g*24	瓶	79	3.31	261.31	261.31	79	3.31	261.31		
824	海鲜粟米羹35g*24	包	80	2.03	162.74	162.74	80	2.03	162.74		
825	鸡蓉粟米羹35g*24	包	106	2.03	215.62	215.62	106	2.03	215.62		
826	西湖牛肉羹35g*24	包	116	2.03	235.97	235.97	116	2.03	235.97		
827	皮蛋瘦肉粥60*20	包	114	2.03	231.90	231.90	114	2.03	231.90		
828	鸡粥60g*24	包	115	2.03	233.93	233.93	115	2.03	233.93		
829	辣椒粉10g*100	包	250	0.91	226.50	226.50	250	0.91	226.50		
830	咖哩粉10g*100	包	67	0.60	40.09	40.09	67	0.60	40.09		
831	孜然粉10g*100	包	262	0.60	156.75	156.75	262	0.60	156.75		
832	花椒粉10g*100	包	230	0.60	137.61	137.61	230	0.60	137.61		
本 页 小 计		……			9,979.98	9,979.98		……	9,979.98	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第42页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
833	白胡椒粉10g*100	包	356	1.09	389.47	389.47	356	1.09	389.47		
834	黑胡椒粉10g*100	包	335	0.91	303.50	303.50	335	0.91	303.50		
835	五香粉10g*100	包	169	0.60	101.11	101.11	169	0.60	101.11		
836	生姜粉10g*100	包	134	0.60	80.17	80.17	134	0.60	80.17		
837	椒盐20g*100	包	233	0.60	139.40	139.40	233	0.60	139.40		
838	妈妈适体健奶粉450g	袋	18	48.21	867.69	867.69	18	48.21	867.69		
839	安婴儿奶粉400g	袋	22	35.66	784.48	784.48	22	35.66	784.48		
840	安婴儿奶粉1kg	听	10	101.31	1,013.08	1,013.08	10	101.31	1,013.08		
841	安婴宝400g	袋	34	32.24	1,096.14	1,096.14	34	32.24	1,096.14		
842	安婴宝900g	罐	3	97.69	293.08	293.08	3	97.69	293.08		
843	安儿宝400g	袋	48	32.24	1,547.49	1,547.49	48	32.24	1,547.49		
844	安婴乐450g	听	12	51.97	623.59	623.59	12	51.97	623.59		
845	鸡粉270g	袋	3	13.50	40.51	40.51	3	13.50	40.51		
846	香橙粉500g	袋	103	9.00	927.00	927.00	103	9.00	927.00		
847	香橙粉1kg	袋	51	15.67	799.00	799.00	51	15.67	799.00		
848	柠檬茶500g	瓶	6	13.84	83.03	83.03	6	13.84	83.03		
849	柠檬茶400g	袋	95	9.00	855.00	855.00	95	9.00	855.00		
850	柠檬味果珍250g	袋	1	4.87	4.87	4.87	1	4.87	4.87		
851	香甜酱400g	瓶	63	8.89	560.00	560.00	63	8.89	560.00		
852	沙拉酱200g	瓶	105	4.87	511.54	511.54	105	4.87	511.54		
853	红豆馅454g	袋	391	2.65	1,035.98	1,035.98	391	2.65	1,035.98		
854	花生酱3400g	瓶	22	5.85	128.80	128.80	22	5.85	128.80		
855	草莓果味饮品328g	袋	56	3.76	210.60	210.60	56	3.76	210.60		
856	酸梅果味饮品328g	袋	31	3.76	116.58	116.58	31	3.76	116.58		
857	甜橙味果珍250g	袋	3	4.87	14.62	14.62	3	4.87	14.62		
858	草莓酱170g	瓶	1	3.33	3.33	3.33	1	3.33	3.33		
本 页 小 计		……			12,530.06	12,530.06		……	12,530.06	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第43页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
859	苹果酱340g	瓶	69	5.73	395.13	395.13	69	5.73	395.13		
860	蓝莓酱170g	瓶	38	5.30	201.37	201.37	38	5.30	201.37		
861	鲜鸡精100g	瓶	32	5.33	170.67	170.67	32	5.33	170.67		
862	免淘米5kg	袋	1	10.09	10.09	10.09	1	10.09	10.09		
863	大食袋椒香牛肉面	袋	351	1.31	459.00	459.00	351	1.31	459.00		
864	鹰唛炼奶185g	支	54	3.93	212.31	212.31	54	3.93	212.31		
865	花生油5kg	桶	93	58.97	5,484.62	5,484.62	93	58.97	5,484.62		
866	花生油5L	桶	87	55.56	4,833.33	4,833.33	87	55.56	4,833.33		
867	花生油1.8L	桶	25	23.08	576.92	576.92	25	23.08	576.92		
868	金牌咖啡	瓶	17	38.00	646.00	646.00	17	38.00	646.00		
869	花生油1.8L	提	10	47.86	478.63	478.63	10	47.86	478.63		
870	盐500g	袋	4507	0.63	2,842.88	2,842.88	4507	0.63	2,842.88		
871	香烤鸡翅70g	袋	51	0.56	28.33	28.33	51	0.56	28.33		
872	炭烤牛排70g	袋	200	0.56	111.11	111.11	200	0.56	111.11		
873	礼品盒600g	提	21	18.38	385.90	385.90	21	18.38	385.90		
874	核桃麦片600g	袋	33	15.38	507.69	507.69	33	15.38	507.69		
875	优质米5Kg	袋	28	8.55	239.32	239.32	28	8.55	239.32		
876	红烧牛肉面125g	碗	25	2.18	54.49	54.49	25	2.18	54.49		
877	巧玲珑烧烤香辣肉面78g	杯	65	1.80	117.22	117.22	65	1.80	117.22		
878	巧玲珑香菇牛肉面78g	杯	68	1.80	122.63	122.63	68	1.80	122.63		
879	巧玲珑什锦海鲜面77g	杯	59	1.80	106.40	106.40	59	1.80	106.40		
880	水饺粉2.5kg	袋	9	5.56	50.00	50.00	9	5.56	50.00		
881	红薯粉丝400g	袋	64	3.25	207.86	207.86	64	3.25	207.86		
882	能恩1初生婴儿奶粉450g	听	47	48.38	2,273.68	2,273.68	47	48.38	2,273.68		
883	西湖牛肉羹35g	袋	147	2.05	301.54	301.54	147	2.05	301.54		
884	香辣牛肉汤35g	袋	67	2.05	137.44	137.44	67	2.05	137.44		
本 页 小 计		……			20,954.54	20,954.54		……	20,954.54	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第44页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
885	白砂糖454g	袋	5	1.97	9.83	9.83	5	1.97	9.83		
886	绵白糖454g	袋	54	1.67	90.00	90.00	54	1.67	90.00		
887	红糖454g	袋	23	1.88	43.25	43.25	23	1.88	43.25		
888	冰糖380g	袋	219	2.39	524.10	524.10	219	2.39	524.10		
889	炸酱拌面113g	杯	123	2.18	268.08	268.08	123	2.18	268.08		
890	粉丝王380g	包	52	6.67	346.67	346.67	52	6.67	346.67		
891	雪花粉丝688g	包	21	9.40	197.44	197.44	21	9.40	197.44		
892	凉拌粉丝183g	包	93	3.25	302.05	302.05	93	3.25	302.05		
893	鲜橙酱340g	瓶	70	5.73	400.85	400.85	70	5.73	400.85		
894	鲜橙酱170g	瓶	39	3.33	130.00	130.00	39	3.33	130.00		
895	哥伦比亚有糖咖啡15g*9包	盒	6	8.72	52.31	52.31	6	8.72	52.31		
896	哥伦比亚无糖咖啡12g*9包	盒	139	8.72	1,211.79	1,211.79	139	8.72	1,211.79		
897	巴西无糖咖啡12g*9包	盒	141	8.29	1,168.97	1,168.97	141	8.29	1,168.97		
898	巴西有糖咖啡15g*9包	盒	61	8.12	495.30	495.30	61	8.12	495.30		
899	苹果C500g	袋	127	9.00	1,143.00	1,143.00	127	9.00	1,143.00		
900	高蛋白营养奶麦粉250g	盒	10	10.33	103.33	103.33	10	10.33	103.33		
901	蔬菜营养麦粉225g	盒	14	10.33	144.67	144.67	14	10.33	144.67		
902	西红柿打卤桶面212g	桶	44	2.18	95.90	95.90	44	2.18	95.90		
903	面霸红柿打卤五连包126g*5	包	223	6.47	1,442.83	1,442.83	223	6.47	1,442.83		
904	西红柿打卤珍袋五连包103g*5	包	399	5.09	2,029.10	2,029.10	399	5.09	2,029.10		
905	雪菜肉丝119g	袋	1	0.71	0.71	0.71	1	0.71	0.71		
906	水蜜桃果珍250g	袋	8	4.87	38.97	38.97	8	4.87	38.97		
907	苹果果珍250g	袋	149	4.87	725.90	725.90	149	4.87	725.90		
908	干烧海鲜拌面111g	袋	111	2.18	241.92	241.92	111	2.18	241.92		
909	料珍多红烧牛肉211g	碗	32	4.36	139.49	139.49	32	4.36	139.49		
910	料珍多排骨炖鸡202g	碗	1	4.36	4.36	4.36	1	4.36	4.36		
本 页 小 计		……			11,350.82	11,350.82		……	11,350.82	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第45页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
911	花生油108l*4	提	9	94.02	846.15	846.15	9	94.02	846.15		
912	香草味高乐高200g	袋	186	8.38	1,557.95	1,557.95	186	8.38	1,557.95		
913	草莓味高乐高200g	袋	26	8.38	217.78	217.78	26	8.38	217.78		
914	香蕉味高乐高200g	袋	122	8.38	1,021.88	1,021.88	122	8.38	1,021.88		
915	纯生燕麦片350g	袋	50	3.85	192.31	192.31	50	3.85	192.31		
916	夏威夷有糖咖啡15g*9	盒	14	8.72	122.05	122.05	14	8.72	122.05		
917	咖啡礼盒580g	盒	2	44.84	89.68	89.68	2	44.84	89.68		
918	7+1强化钙铁麦片礼盒600g*2	盒	1	32.48	32.48	32.48	1	32.48	32.48		
919	红烧牛肉面100g	袋	206	0.51	105.64	105.64	206	0.51	105.64		
920	香辣牛肉面100g	袋	390	0.51	200.00	200.00	390	0.51	200.00		
921	三鲜伊面100g	袋	195	0.51	100.00	100.00	195	0.51	100.00		
922	红烧排骨面100g	袋	474	0.51	243.08	243.08	474	0.51	243.08		
923	红烧牛肉面100g*5	包	86	2.65	227.86	227.86	86	2.65	227.86		
924	香辣牛肉面100g*5	包	192	2.65	508.72	508.72	192	2.65	508.72		
925	红烧牛肉面100g*5	包	96	2.65	254.36	254.36	96	2.65	254.36		
926	酱香牛肉面100g	袋	38	0.58	22.09	22.09	38	0.58	22.09		
927	葱香排骨面100g	袋	458	0.58	266.19	266.19	458	0.58	266.19		
928	香辣牛肉面100g	袋	587	0.58	341.16	341.16	587	0.58	341.16		
929	酱香牛肉面100g*5	包	145	3.02	437.48	437.48	145	3.02	437.48		
930	葱香排骨面100g*5	包	103	3.02	310.76	310.76	103	3.02	310.76		
931	香辣牛肉面100g*5	包	174	2.98	519.03	519.03	174	2.98	519.03		
932	三鲜伊面100g*5	包	148	3.02	446.53	446.53	148	3.02	446.53		
933	红烧排骨面100g*5	包	80	3.02	241.37	241.37	80	3.02	241.37		
934	红烧大师(老抽)1900ml	桶	32	10.09	322.74	322.74	32	10.09	322.74		
935	巧克力鹰唛炼奶185g	支	74	3.88	287.15	287.15	74	3.88	287.15		
936	红薯宽粉250g	袋	56	2.48	138.80	138.80	56	2.48	138.80		
本 页 小 计		……			9,053.21	9,053.21		……	9,053.21	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第46页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
937	爪哇占皮咖啡15g*9	盒	15	8.72	130.77	130.77	15	8.72	130.77		
938	纯生燕麦片600g	袋	10	6.84	68.38	68.38	10	6.84	68.38		
939	铭咖啡中礼盒300g*24	盒	32	16.24	519.66	519.66	32	16.24	519.66		
940	安婴儿A+900g	听	12	128.47	1,541.64	1,541.64	12	128.47	1,541.64		
941	安婴儿A+400g	听	8	59.44	475.49	475.49	8	59.44	475.49		
942	安儿宝A+400g	袋	61	37.54	2,289.85	2,289.85	61	37.54	2,289.85		
943	高钙麦片	盒	34	7.35	249.91	249.91	34	7.35	249.91		
944	培保营养麦片	袋	11	16.10	177.13	177.13	11	16.10	177.13		
945	中老年奶粉900g	罐	46	49.17	2,261.86	2,261.86	46	49.17	2,261.86		
946	中老年奶粉400g	袋	50	16.47	823.50	823.50	50	16.47	823.50		
947	孕妇奶粉1000g	罐	7	93.00	651.00	651.00	7	93.00	651.00		
948	孕妇奶粉400g	袋	18	36.00	648.00	648.00	18	36.00	648.00		
949	咖啡1+2 13g*11	盒	231	8.32	1,921.05	1,921.05	231	8.32	1,921.05		
950	超福香辣牛肉113g	桶	53	1.89	100.11	100.11	53	1.89	100.11		
951	婴儿奶粉450g	袋	74	27.35	2,023.93	2,023.93	74	27.35	2,023.93		
952	延续奶粉450g	袋	65	27.35	1,777.78	1,777.78	65	27.35	1,777.78		
953	1加奶粉450g	袋	92	27.35	2,516.24	2,516.24	92	27.35	2,516.24		
954	婴儿奶粉800g	袋	22	48.32	1,062.96	1,062.96	22	48.32	1,062.96		
955	延续奶粉800g	袋	20	48.32	966.32	966.32	20	48.32	966.32		
956	1加蜂蜜奶粉450g	袋	45	27.35	1,230.77	1,230.77	45	27.35	1,230.77		
957	1加蜂蜜奶粉800g	袋	18	48.32	869.69	869.69	18	48.32	869.69		
958	1加奶粉1Kg	听	13	74.79	972.22	972.22	13	74.79	972.22		
959	3加营养奶粉1Kg	听	7	71.37	499.57	499.57	7	71.37	499.57		
960	1加营养奶粉800g	袋	16	48.32	773.06	773.06	16	48.32	773.06		
961	婴儿奶粉1Kg	听	21	74.79	1,570.51	1,570.51	21	74.79	1,570.51		
962	延续奶粉1Kg	听	20	74.79	1,495.73	1,495.73	20	74.79	1,495.73		
本 页 小 计		……			27,617.14	27,617.14		……	27,617.14	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第47页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
963	清水河粉丝200g	袋	372	1.54	572.31	572.31	372	1.54	572.31		
964	新味龙口粉丝400g	袋	204	4.44	906.67	906.67	204	4.44	906.67		
965	冰咖啡13g*11	盒	221	8.32	1,837.89	1,837.89	221	8.32	1,837.89		
966	颂嫂鱼羹35g	袋	246	1.97	483.59	483.59	246	1.97	483.59		
967	三鲜瑶柱汤35g	袋	213	1.97	418.72	418.72	213	1.97	418.72		
968	葱爆牛肉面110g	袋	274	1.12	307.37	307.37	274	1.12	307.37		
969	鲜虾鱼板面105g	袋	136	1.12	152.56	152.56	136	1.12	152.56		
970	小浣熊香辣鸡翅干脆面46g	袋	528	0.62	329.44	329.44	528	0.62	329.44		
971	小当家鸡汁干脆面35g	袋	1350	0.31	415.38	415.38	1350	0.31	415.38		
972	来一桶红椒牛肉面120g	桶	188	2.09	393.68	393.68	188	2.09	393.68		
973	巧面馆红烧牛肉面98g	袋	130	0.86	112.22	112.22	130	0.86	112.22		
974	巧面馆京炖黄牛面98g	袋	159	0.86	137.26	137.26	159	0.86	137.26		
975	巧面馆香菇炖鸡面93g	袋	249	0.86	214.95	214.95	249	0.86	214.95		
976	巧面馆大骨炖汤面100g	袋	199	0.86	171.79	171.79	199	0.86	171.79		
977	超级好劲道酸豆角鸡丁面117g	袋	119	0.70	83.40	83.40	119	0.70	83.40		
978	超级好劲道辣泡菜面120g	袋	22	0.70	15.42	15.42	22	0.70	15.42		
979	超级好劲道雪菜肉丝面120g	袋	13	0.71	9.17	9.17	13	0.71	9.17		
980	超级好劲道酸豆角鸡丁面125g	桶	350	1.64	574.36	574.36	350	1.64	574.36		
981	超级好劲道雪菜肉丝面119g	桶	1	1.64	1.64	1.64	1	1.64	1.64		
982	赠量好劲道五香牛肉面108g	袋	975	0.58	569.17	569.17	975	0.58	569.17		
983	赠量好劲道麻辣鸡蛋面108g	袋	12	0.61	7.28	7.28	12	0.61	7.28		
984	赠量好劲道雪菜肉丝面110g	袋	718	0.58	419.14	419.14	718	0.58	419.14		
985	蕃茄沙司340g*2	瓶	49	5.73	280.60	280.60	49	5.73	280.60		
986	好滋味 红烧排骨面90G	袋	847	0.57	485.03	485.03	847	0.57	485.03		
987	劲拉面红烧牛肉99g*5	包	6	5.50	32.97	32.97	6	5.50	32.97		
988	劲拉面劲辣牛肉102g*5	包	13	5.50	71.44	71.44	13	5.50	71.44		
本 页 小 计		……			9,003.44	9,003.44		……	9,003.44	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第48页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
989	劲拉面海鲜珍锅93g*5	包	25	5.50	137.39	137.39	25	5.50	137.39		
990	成长奶粉900g	罐	5	102.50	512.48	512.48	5	102.50	512.48		
991	1+20咖啡12*650g	盒	92	32.00	2,944.00	2,944.00	92	32.00	2,944.00		
992	红烧牛肉米线230g	袋	263	1.95	512.51	512.51	263	1.95	512.51		
993	麻辣肥牛米线230g	袋	423	1.95	824.31	824.31	423	1.95	824.31		
994	虾仔海鲜米线230g	袋	356	1.95	693.74	693.74	356	1.95	693.74		
995	老汤土鸡米线230g	袋	464	1.95	904.21	904.21	464	1.95	904.21		
996	黑巧克力50g	袋	91	1.67	151.67	151.67	91	1.67	151.67		
997	纸葵花子360g	袋	377	3.15	1,187.71	1,187.71	377	3.15	1,187.71		
998	纸葵花子160g	袋	856	1.50	1,280.34	1,280.34	856	1.50	1,280.34		
999	小馒头250g	袋	542	4.92	2,664.83	2,664.83	542	4.92	2,664.83		
1000	煎豆-五联25g	袋	1	2.78	2.78	2.78	1	2.78	2.78		
1001	00糖凤梨五联25g	袋	10	3.11	31.11	31.11	10	3.11	31.11		
1002	奶油巧克力板120g	袋	97	3.59	348.21	348.21	97	3.59	348.21		
1003	爽口糖160g	袋	39	1.88	73.33	73.33	39	1.88	73.33		
1004	麦莱克糖200g	袋	49	4.17	204.38	204.38	49	4.17	204.38		
1005	小红枣1500g	袋	153	19.66	3,007.69	3,007.69	153	19.66	3,007.69		
1006	小红枣660g	袋	114	8.72	993.85	993.85	114	8.72	993.85		
1007	金丝枣400g	袋	216	5.56	1,200.00	1,200.00	216	5.56	1,200.00		
1008	特一级枣1000g	袋	118	14.46	1,706.46	1,706.46	118	14.46	1,706.46		
1009	特一级枣400g	袋	268	6.67	1,786.67	1,786.67	268	6.67	1,786.67		
1010	无核枣510g	袋	252	8.97	2,261.54	2,261.54	252	8.97	2,261.54		
1011	咖啡酥饼干120g	袋	23	4.02	92.39	92.39	23	4.02	92.39		
1012	水晶枣400g	袋	155	7.38	1,144.62	1,144.62	155	7.38	1,144.62		
1013	水晶枣200g	袋	133	2.99	397.86	397.86	133	2.99	397.86		
1014	无核枣260g	袋	254	4.49	1,139.74	1,139.74	254	4.49	1,139.74		
本 页 小 计		……			26,203.82	26,203.82		……	26,203.82	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第49页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1015	单粒袋装1*24*150奶糖	袋	136	5.10	693.95	693.95	136	5.10	693.95		
1016	高级牛奶24g喜糖	盒	271	0.99	268.68	268.68	271	0.99	268.68		
1017	条形5支装奶糖175g	袋	245	5.89	1,442.78	1,442.78	245	5.89	1,442.78		
1018	礼盒500g*12	盒	34	19.49	662.56	662.56	34	19.49	662.56		
1019	泡泡糖三种条形3条	盒	2	2.65	5.30	5.30	2	2.65	5.30		
1020	超能之星三支条形装	盒	1	2.65	2.65	2.65	1	2.65	2.65		
1021	芝麻沙琪玛180g*2	袋	240	5.56	1,333.33	1,333.33	240	5.56	1,333.33		
1022	花生法式薄饼干138g	袋	26	4.02	104.44	104.44	26	4.02	104.44		
1023	香芋法式薄饼干138g	袋	44	4.02	176.75	176.75	44	4.02	176.75		
1024	奶油卷心酥105g	袋	69	3.68	253.59	253.59	69	3.68	253.59		
1025	小小酥随手包35g	袋	3	1.12	3.35	3.35	3	1.12	3.35		
1026	高纤健康饼干200g	桶	3	3.94	11.82	11.82	3	3.94	11.82		
1027	软玉米糖150g	袋	39	2.14	83.33	83.33	39	2.14	83.33		
1028	美葵170g	袋	96	2.40	230.56	230.56	96	2.40	230.56		
1029	3A黑瓜子500g	袋	124	9.68	1,199.73	1,199.73	124	9.68	1,199.73		
1030	2A小可爱250g	袋	680	3.89	2,644.44	2,644.44	680	3.89	2,644.44		
1031	2A小可爱400g	袋	436	6.28	2,738.97	2,738.97	436	6.28	2,738.97		
1032	QQ糖(桔子)70g	袋	281	1.68	473.14	473.14	281	1.68	473.14		
1033	QQ糖(葡萄)70g	袋	256	1.68	431.04	431.04	256	1.68	431.04		
1034	草莓卷心酥105g	袋	45	3.68	165.38	165.38	45	3.68	165.38		
1035	蛋酥沙琪玛180g*2	袋	264	5.56	1,466.67	1,466.67	264	5.56	1,466.67		
1036	QQ糖(水蜜桃)70g	袋	90	1.68	151.54	151.54	90	1.68	151.54		
1037	仙贝经济5包500g	袋	18	9.74	175.38	175.38	18	9.74	175.38		
1038	山楂片350g	盒	21	3.07	64.44	64.44	21	3.07	64.44		
1039	三角夹心山楂278g	盒	80	2.38	190.09	190.09	80	2.38	190.09		
1040	手指饼100g	袋	126	0.99	124.92	124.92	126	0.99	124.92		
本 页 小 计		……			15,098.85	15,098.85		……	15,098.85	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第50页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1041	果汁朱古力夹心饼干159g	袋	252	1.54	387.69	387.69	252	1.54	387.69		
1042	鸳鸯夹心饼干159g	袋	295	1.54	453.85	453.85	295	1.54	453.85		
1043	葱油薄脆163g	袋	101	1.55	156.25	156.25	101	1.55	156.25		
1044	甜薄脆饼800g	盒	65	7.61	494.44	494.44	65	7.61	494.44		
1045	葱油薄脆饼650g	盒	47	6.62	311.32	311.32	47	6.62	311.32		
1046	鸡蛋薄饼880g	盒	48	7.69	369.23	369.23	48	7.69	369.23		
1047	早餐饼167g	袋	359	1.21	432.64	432.64	359	1.21	432.64		
1048	通心饼200g	袋	289	1.50	432.26	432.26	289	1.50	432.26		
1049	朱古力薄脆饼150g	袋	386	1.50	577.35	577.35	386	1.50	577.35		
1050	鸡蛋沙琪玛200g*2	袋	108	4.96	535.38	535.38	108	4.96	535.38		
1051	芝麻沙琪玛200g*2	袋	149	4.96	738.63	738.63	149	4.96	738.63		
1052	雪饼84g	袋	496	2.10	1,041.60	1,041.60	496	2.10	1,041.60		
1053	雪饼经济500g	袋	9	9.63	86.69	86.69	9	9.63	86.69		
1054	开心果160g	袋	4	9.91	39.66	39.66	4	9.91	39.66		
1055	旺三枚240g*10	袋	1	7.20	7.20	7.20	1	7.20	7.20		
1056	特制钙奶饼干225g	袋	477	1.71	815.38	815.38	477	1.71	815.38		
1057	精制钙奶饼干240g	袋	997	1.88	1,874.70	1,874.70	997	1.88	1,874.70		
1058	牛奶饼干180g	袋	10	1.45	14.53	14.53	10	1.45	14.53		
1059	葱油饼干130g	袋	29	1.15	33.46	33.46	29	1.15	33.46		
1060	芝麻饼干130g	袋	22	1.15	25.38	25.38	22	1.15	25.38		
1061	奶油饼干130g	袋	41	1.15	47.31	47.31	41	1.15	47.31		
1062	小馒头500g	袋	18	7.12	128.20	128.20	18	7.12	128.20		
1063	小馒头227g	袋	10	3.50	35.04	35.04	10	3.50	35.04		
1064	雪米饼超值500g	袋	19	8.63	164.02	164.02	19	8.63	164.02		
1065	香米饼87g	袋	2	2.68	5.36	5.36	2	2.68	5.36		
1066	草莓彩笛卷50g	盒	21	2.48	52.05	52.05	21	2.48	52.05		
本 页 小 计		……			9,259.65	9,259.65		……	9,259.65	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第51页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1067	哈密瓜彩笛卷50g	盒	16	2.48	39.66	39.66	16	2.48	39.66		
1068	巧克力彩笛卷50g	盒	11	2.48	27.26	27.26	11	2.48	27.26		
1069	甜酥巧克力花生夹心115g	袋	46	2.26	104.19	104.19	46	2.26	104.19		
1070	咸酥葱香奶油115g	袋	81	2.26	183.46	183.46	81	2.26	183.46		
1071	乐芙球草莓60g	袋	11	2.65	29.15	29.15	11	2.65	29.15		
1072	乐芙球蓝莓60g	袋	14	2.65	37.09	37.09	14	2.65	37.09		
1073	乐芙球巧克力60g	袋	19	2.65	50.34	50.34	19	2.65	50.34		
1074	乐芙球牛奶60g	袋	10	2.65	26.50	26.50	10	2.65	26.50		
1075	6条绿箭口香糖	袋	658	5.51	3,627.44	3,627.44	658	5.51	3,627.44		
1076	6条黄箭口香糖	袋	69	5.51	380.38	380.38	69	5.51	380.38		
1077	6条白箭口香糖	袋	83	5.51	457.56	457.56	83	5.51	457.56		
1078	3条绿箭口香糖	袋	2897	2.77	8,022.46	8,022.46	2897	2.77	8,022.46		
1079	3条白箭口香糖	袋	413	2.77	1,143.69	1,143.69	413	2.77	1,143.69		
1080	3条黄箭口香糖	袋	366	2.77	1,013.54	1,013.54	366	2.77	1,013.54		
1081	咸酥奶油芝士115g	袋	120	2.26	271.79	271.79	120	2.26	271.79		
1082	原味195g	筒	537	10.19	5,470.97	5,470.97	537	10.19	5,470.97		
1083	多滋味(蔬菜)120g*50	袋	465	1.04	484.87	484.87	465	1.04	484.87		
1084	多滋味(芝麻)120g*50	袋	303	1.04	315.95	315.95	303	1.04	315.95		
1085	多滋味(金笋)120g*50	袋	461	1.04	480.70	480.70	461	1.04	480.70		
1086	奶油巧克力50g(板)	块	53	1.47	77.91	77.91	53	1.47	77.91		
1087	奶油巧克力50g(半圆)	块	110	1.47	161.71	161.71	110	1.47	161.71		
1088	奶油巧克力80g(板)	块	140	2.47	345.81	345.81	140	2.47	345.81		
1089	奶油巧克力80g(半圆)	块	220	2.47	543.42	543.42	220	2.47	543.42		
1090	趣多多95g	袋	69	2.62	181.05	181.05	69	2.62	181.05		
1091	乐之麦麸100G	袋	82	0.77	63.08	63.08	82	0.77	63.08		
1092	奶油巧克力120g	块	65	3.59	233.33	233.33	65	3.59	233.33		
本 页 小 计		……			23,773.33	23,773.33		……	23,773.33	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第52页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1093	双喜巧克力40g	块	142	1.09	155.35	155.35	142	1.09	155.35		
1094	奥利奥450g	袋	3	9.29	27.87	27.87	3	9.29	27.87		
1095	芝麻香酥沙琪玛90G	袋	11	2.22	24.44	24.44	11	2.22	24.44		
1096	奶油卷心酥70g	盒	53	2.05	108.72	108.72	53	2.05	108.72		
1097	多滋味(海鲜)120g*50	袋	301	1.04	313.86	313.86	301	1.04	313.86		
1098	趣多多90g	袋	121	2.62	317.50	317.50	121	2.62	317.50		
1099	草莓三支装105g	袋	380	3.78	1,435.56	1,435.56	380	3.78	1,435.56		
1100	草莓袋装150g	袋	221	5.10	1,127.67	1,127.67	221	5.10	1,127.67		
1101	碎碎冰综合味85ml	袋	62	0.55	34.10	34.10	62	0.55	34.10		
1102	碎碎冰水蜜桃味85ml	袋	46	0.55	25.30	25.30	46	0.55	25.30		
1103	碎碎冰原味85ml	袋	1147	0.55	630.85	630.85	1147	0.55	630.85		
1104	00糖(凤梨)70g	袋	344	1.68	579.21	579.21	344	1.68	579.21		
1105	妙芙欧式蛋糕208g	袋	421	5.13	2,158.97	2,158.97	421	5.13	2,158.97		
1106	妙芙欧式蛋糕104g	袋	564	2.74	1,542.56	1,542.56	564	2.74	1,542.56		
1107	棒棒糖(袋装)20g*5*80	袋	129	3.65	470.79	470.79	129	3.65	470.79		
1108	棒棒糖(筒装)10g*5*160	筒	642	2.40	1,543.54	1,543.54	642	2.40	1,543.54		
1109	棒棒糖(袋装)10g*10*80	袋	471	4.64	2,185.92	2,185.92	471	4.64	2,185.92		
1110	棒棒糖8g*5*200	袋	461	1.20	553.99	553.99	461	1.20	553.99		
1111	草莓喜糖24g	盒	173	1.03	177.44	177.44	173	1.03	177.44		
1112	小馒头五联包18g	袋	2	2.78	5.56	5.56	2	2.78	5.56		
1113	甜酥莱姆柠檬夹心115g	袋	78	2.26	176.67	176.67	78	2.26	176.67		
1114	朱古力120g	袋	22	0.82	18.05	18.05	22	0.82	18.05		
1115	蒜蓉鸡香饼120g	袋	57	0.82	46.77	46.77	57	0.82	46.77		
1116	麦香饼120g	袋	11	0.82	9.03	9.03	11	0.82	9.03		
1117	椒盐饼120g	袋	123	0.82	100.92	100.92	123	0.82	100.92		
1118	海鲜饼120g	袋	51	0.82	41.85	41.85	51	0.82	41.85		
本 页 小 计		……			13,812.49	13,812.49		……	13,812.49	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第53页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1119	椰子片138g	袋	170	2.19	372.69	372.69	170	2.19	372.69		
1120	美国大杏仁150g	袋	213	7.40	1,576.20	1,576.20	213	7.40	1,576.20		
1121	情人梅160g	袋	350	2.94	1,028.46	1,028.46	350	2.94	1,028.46		
1122	雪山杨梅150g	袋	294	2.31	678.46	678.46	294	2.31	678.46		
1123	话梅肉128g	袋	226	2.19	495.46	495.46	226	2.19	495.46		
1124	天山乌梅160g	袋	176	3.35	588.92	588.92	176	3.35	588.92		
1125	红心地瓜干180g	袋	156	1.45	225.60	225.60	156	1.45	225.60		
1126	巧酸梅160g	袋	169	3.68	621.11	621.11	169	3.68	621.11		
1127	甘草香梅150g	袋	97	3.35	324.58	324.58	97	3.35	324.58		
1128	无花果丝100g	袋	244	1.86	454.22	454.22	244	1.86	454.22		
1129	迷你山楂180g	袋	295	1.71	503.77	503.77	295	1.71	503.77		
1130	薄荷奥利奥150g*24	袋	38	3.74	142.26	142.26	38	3.74	142.26		
1131	开心果150g	袋	215	7.73	1,661.20	1,661.20	215	7.73	1,661.20		
1132	泰国菠萝片150g	袋	330	2.78	916.67	916.67	330	2.78	916.67		
1133	香蕉片128g	袋	238	2.04	486.17	486.17	238	2.04	486.17		
1134	美国玲宝提子160g	袋	179	6.38	1,142.85	1,142.85	179	6.38	1,142.85		
1135	鱼皮花生160g	袋	110	1.63	179.57	179.57	110	1.63	179.57		
1136	山楂片210g	袋	462	1.85	856.87	856.87	462	1.85	856.87		
1137	蜜桃片210g	袋	135	2.08	280.38	280.38	135	2.08	280.38		
1138	棉花糖100g	袋	81	2.38	192.46	192.46	81	2.38	192.46		
1139	老年硒锌钙奶饼干225g*24	袋	470	1.97	923.93	923.93	470	1.97	923.93		
1140	儿童铁锌钙奶饼干225g	袋	1279	1.97	2,514.27	2,514.27	1279	1.97	2,514.27		
1141	巧克力68g	袋	85	2.14	181.62	181.62	85	2.14	181.62		
1142	麦莱克85g	袋	54	2.05	110.77	110.77	54	2.05	110.77		
1143	小馒头1000g	袋	57	18.50	1,054.50	1,054.50	57	18.50	1,054.50		
1144	鲜牛奶巧克力84g	袋	56	6.50	363.76	363.76	56	6.50	363.76		
本 页 小 计		……			17,876.76	17,876.76		……	17,876.76	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第54页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1145	黑巧克力84g	袋	51	6.50	331.28	331.28	51	6.50	331.28		
1146	奶浓白巧克力84g	袋	38	6.50	246.84	246.84	38	6.50	246.84		
1147	咖啡巧克力84g	袋	44	6.50	285.81	285.81	44	6.50	285.81		
1148	宝盒美味集锦162g	盒	19	25.64	487.18	487.18	19	25.64	487.18		
1149	宝瓶270g	盒	15	21.37	320.51	320.51	15	21.37	320.51		
1150	怡口莲250g	盒	22	26.50	582.91	582.91	22	26.50	582.91		
1151	咖啡怡口莲200g	袋	124	10.26	1,271.79	1,271.79	124	10.26	1,271.79		
1152	榛仁怡口莲188g	袋	103	10.26	1,056.41	1,056.41	103	10.26	1,056.41		
1153	袋袋怡口莲200g	袋	128	10.26	1,312.82	1,312.82	128	10.26	1,312.82		
1154	罐装怡口莲318g	瓶	1	16.97	16.97	16.97	1	16.97	16.97		
1155	菠萝饼干180g	袋	23	1.50	34.40	34.40	23	1.50	34.40		
1156	椰子饼干180g	袋	5	1.45	7.26	7.26	5	1.45	7.26		
1157	鲜牛奶巧克力150g	袋	4	11.37	45.47	45.47	4	11.37	45.47		
1158	榛仁鲜牛奶巧克力137g	袋	10	11.37	113.68	113.68	10	11.37	113.68		
1159	鲜牛奶巧克力40g	块	1	3.42	3.42	3.42	1	3.42	3.42		
1160	葡萄干果仁鲜牛奶巧克力40g	块	129	3.42	441.03	441.03	129	3.42	441.03		
1161	榛仁鲜牛奶巧克力40g	块	140	3.42	478.63	478.63	140	3.42	478.63		
1162	榛仁鲜牛奶巧克力82g	块	62	6.41	397.44	397.44	62	6.41	397.44		
1163	巧克力夹心牛奶糖130g	袋	60	3.16	189.74	189.74	60	3.16	189.74		
1164	橙汁软糖160g	袋	60	2.22	133.33	133.33	60	2.22	133.33		
1165	小小酥五联20g	袋	2	2.78	5.56	5.56	2	2.78	5.56		
1166	精制开心果168g	袋	14	11.11	155.56	155.56	14	11.11	155.56		
1167	品客薯片促销装	筒	152	20.34	3,091.97	3,091.97	152	20.34	3,091.97		
1168	山核桃仁128g	袋	135	13.66	1,843.85	1,843.85	135	13.66	1,843.85		
1169	淮盐山核桃160g	袋	72	8.63	621.54	621.54	72	8.63	621.54		
1170	琥珀核桃仁200g	袋	280	5.30	1,483.76	1,483.76	280	5.30	1,483.76		
本 页 小 计		……			14,959.15	14,959.15		……	14,959.15	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第55页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1171	椒盐核桃仁150g	袋	197	5.72	1,126.44	1,126.44	197	5.72	1,126.44		
1172	东北笑口松子250g	袋	148	10.26	1,517.95	1,517.95	148	10.26	1,517.95		
1173	椒盐纸皮核桃400g	袋	58	11.03	639.49	639.49	58	11.03	639.49		
1174	小馒头500g	袋	61	9.33	569.33	569.33	61	9.33	569.33		
1175	榛仁怡口莲54g	袋	85	3.08	261.54	261.54	85	3.08	261.54		
1176	鲜牛奶礼盒180g	盒	12	26.92	323.08	323.08	12	26.92	323.08		
1177	咖啡怡口莲318g	瓶	29	17.78	515.56	515.56	29	17.78	515.56		
1178	榛仁怡口莲300g	瓶	8	16.97	135.73	135.73	8	16.97	135.73		
1179	咖啡怡口莲60g	袋	103	3.08	316.92	316.92	103	3.08	316.92		
1180	滩枣454g	袋	1	8.00	8.00	8.00	1	8.00	8.00		
1181	雪乳米饼84g	袋	306	2.14	653.85	653.85	306	2.14	653.85		
1182	40粒高纤书包果冻600g	袋	50	8.46	423.08	423.08	50	8.46	423.08		
1183	7粒方型果盒果冻245g	袋	21	5.85	122.95	122.95	21	5.85	122.95		
1184	VE钙果冻爽150g	袋	160	1.41	225.64	225.64	160	1.41	225.64		
1185	8粒水果冻120g	袋	501	0.83	415.36	415.36	501	0.83	415.36		
1186	水晶之恋大礼包果冻967g	袋	27	18.46	498.46	498.46	27	18.46	498.46		
1187	水晶之恋心怡包果冻280g	袋	174	4.02	698.97	698.97	174	4.02	698.97		
1188	8粒芒果冻120g	袋	614	0.83	509.04	509.04	614	0.83	509.04		
1189	8粒AD钙果冻120g	袋	632	1.43	902.09	902.09	632	1.43	902.09		
1190	38粒浪漫手提袋果冻532g	袋	16	8.03	128.55	128.55	16	8.03	128.55		
1191	8粒婚庆小袋果冻112g	袋	87	1.24	107.82	107.82	87	1.24	107.82		
1192	果肉果冻杯200g	袋	244	2.26	552.65	552.65	244	2.26	552.65		
1193	美好祝福礼包果冻1.22kg	袋	13	13.25	172.22	172.22	13	13.25	172.22		
1194	维C大礼包果冻1350g	袋	13	14.10	183.33	183.33	13	14.10	183.33		
1195	10粒高纤果冻150g	袋	808	1.31	1,056.62	1,056.62	808	1.31	1,056.62		
1196	10粒布丁果冻145g	袋	633	1.31	827.77	827.77	633	1.31	827.77		
本 页 小 计		……			12,892.42	12,892.42		……	12,892.42	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第56页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1197	综合大礼包果冻1.49kg	袋	21	14.96	314.10	314.10	21	14.96	314.10		
1198	苹果果冻爽218g	袋	183	1.20	218.97	218.97	183	1.20	218.97		
1199	果肉杯果冻125g	袋	433	1.41	610.64	610.64	433	1.41	610.64		
1200	荔枝果冻爽150g	袋	254	1.37	347.35	347.35	254	1.37	347.35		
1201	布丁杯果冻120g	袋	351	0.98	345.00	345.00	351	0.98	345.00		
1202	甜酥夹心花生味115g	袋	62	2.26	140.43	140.43	62	2.26	140.43		
1203	草莓碎碎冰吸的冻85ml	支	1070	0.55	588.50	588.50	1070	0.55	588.50		
1204	原味太平富丽加钙牛奶饼干110g	袋	55	1.36	74.74	74.74	55	1.36	74.74		
1205	奶盐味太平加钙梳打饼干100g	袋	25	1.77	44.23	44.23	25	1.77	44.23		
1206	奶盐味太平加钙梳打饼干220g	袋	146	3.83	559.04	559.04	146	3.83	559.04		
1207	芝麻味太平加钙梳打饼干100g	袋	224	1.47	330.26	330.26	224	1.47	330.26		
1208	芝麻味太平加钙梳打饼干225g	袋	94	3.83	359.93	359.93	94	3.83	359.93		
1209	香葱味太平加钙梳打饼干225g	袋	25	3.83	95.73	95.73	25	3.83	95.73		
1210	田园蔬菜味太平加钙梳打饼干100g	袋	63	1.77	111.46	111.46	63	1.77	111.46		
1211	田园蔬菜味太平加钙梳打饼干220g	袋	37	3.83	141.68	141.68	37	3.83	141.68		
1212	牛奶加钙牛奶薏米饼干100g	袋	80	1.26	101.20	101.20	80	1.26	101.20		
1213	牛奶加钙牛奶薏米饼干200g	袋	40	2.24	89.57	89.57	40	2.24	89.57		
1214	巧克力加钙牛奶薏米饼干200g	袋	75	2.24	167.95	167.95	75	2.24	167.95		
1215	芝麻加钙牛奶薏米饼干100g	袋	33	1.52	50.21	50.21	33	1.52	50.21		
1216	芝麻加钙牛奶薏米饼干200g	袋	133	2.91	386.50	386.50	133	2.91	386.50		
1217	蛋奶夹心加钙牛奶薏米饼干100g	袋	95	1.36	129.10	129.10	95	1.36	129.10		
1218	香草夹心加钙牛奶薏米饼干100g	袋	76	1.77	134.46	134.46	76	1.77	134.46		
1219	香草夹心牛奶薏米200g	袋	44	3.33	146.67	146.67	44	3.33	146.67		
1220	蜜桃夹心加钙牛奶薏米饼干100g	袋	112	1.77	198.15	198.15	112	1.77	198.15		
1221	蜜桃夹心牛奶薏米200g	袋	13	3.33	43.33	43.33	13	3.33	43.33		
1222	均然消化饼全麦饼干125g	袋	46	2.08	95.54	95.54	46	2.08	95.54		
本 页 小 计		……			5,824.74	5,824.74		……	5,824.74	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第57页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1223	妙芙巧克力味100g	袋	135	2.74	369.23	369.23	135	2.74	369.23		
1224	妙芙巧克力味200g	袋	131	5.13	671.79	671.79	131	5.13	671.79		
1225	香橙果冻90g	袋	217	0.64	139.10	139.10	217	0.64	139.10		
1226	芦荟果冻爽200g	袋	475	1.79	852.56	852.56	475	1.79	852.56		
1227	铁锌钙果冻爽150g	袋	476	1.37	650.94	650.94	476	1.37	650.94		
1228	原烧海苔118g	袋	1	3.85	3.85	3.85	1	3.85	3.85		
1229	碎碎冰柠檬味吸的冻85ml	袋	1460	0.55	798.63	798.63	1460	0.55	798.63		
1230	碎碎冰凤梨味85ml吸的冻	袋	51	0.55	28.05	28.05	51	0.55	28.05		
1231	金丝枣片300g	袋	208	4.70	977.78	977.78	208	4.70	977.78		
1232	鲜橙糖150g	袋	156	5.10	796.00	796.00	156	5.10	796.00		
1233	乐奇薄荷冰夹心饼干123g	袋	1	0.77	0.77	0.77	1	0.77	0.77		
1234	旺仔小馒头50g	袋	595	1.55	922.25	922.25	595	1.55	922.25		
1235	柠檬水果C吸的冻250g	袋	281	1.48	415.50	415.50	281	1.48	415.50		
1236	葡萄水果C吸的冻250g	袋	260	1.48	384.44	384.44	260	1.48	384.44		
1237	椰子水果C吸的冻250g	袋	262	1.48	387.40	387.40	262	1.48	387.40		
1238	综合水果C吸的冻250g	袋	95	1.48	140.47	140.47	95	1.48	140.47		
1239	蛋酥沙琪玛250g	袋	150	5.46	819.23	819.23	150	5.46	819.23		
1240	蛋酥沙琪玛180g*2	袋	22	4.79	105.30	105.30	22	4.79	105.30		
1241	芝麻沙琪玛180g*2	袋	4	4.79	19.15	19.15	4	4.79	19.15		
1242	荔枝味QQ糖70g	袋	474	1.68	798.10	798.10	474	1.68	798.10		
1243	山楂饼100g	袋	770	0.81	625.21	625.21	770	0.81	625.21		
1244	鬼脸草莓饼干125g	袋	198	1.78	352.00	352.00	198	1.78	352.00		
1245	鬼脸巧克力饼干125g	袋	2	2.14	4.27	4.27	2	2.14	4.27		
1246	鬼脸果味双心饼干125g	袋	46	2.14	98.29	98.29	46	2.14	98.29		
1247	鬼脸花生饼干125g	袋	17	2.00	34.00	34.00	17	2.00	34.00		
1248	鬼脸草莓饼干375g	袋	494	5.37	2,651.56	2,651.56	494	5.37	2,651.56		
本 页 小 计		……			13,045.88	13,045.88		……	13,045.88	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第58页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1249	鬼脸巧克力饼干375g	袋	43	4.40	189.27	189.27	43	4.40	189.27		
1250	鬼脸果味双心饼干375g	袋	535	5.37	2,872.22	2,872.22	535	5.37	2,872.22		
1251	浪味仙60g	袋	7	2.47	17.27	17.27	7	2.47	17.27		
1252	葡萄味碎碎吸的冻85ml	袋	1171	0.55	640.55	640.55	1171	0.55	640.55		
1253	蛋酥卷海苔味90g	袋	29	2.65	76.84	76.84	29	2.65	76.84		
1254	蛋酥卷葱香味90g	袋	28	2.65	74.19	74.19	28	2.65	74.19		
1255	QQ糖草莓味70g	袋	374	1.68	629.73	629.73	374	1.68	629.73		
1256	桔子味果冻170g	袋	66	1.10	72.77	72.77	66	1.10	72.77		
1257	桃子味果冻170g	袋	130	1.10	143.33	143.33	130	1.10	143.33		
1258	巧克力奥利奥160g	袋	16	3.74	59.90	59.90	16	3.74	59.90		
1259	巧克力奥利奥480g	袋	828	10.22	8,464.00	8,464.00	828	10.22	8,464.00		
1260	荔枝果冻170g	袋	111	1.10	122.38	122.38	111	1.10	122.38		
1261	苹果果冻170g	袋	34	1.10	37.49	37.49	34	1.10	37.49		
1262	葡萄果冻170g	袋	94	1.10	103.64	103.64	94	1.10	103.64		
1263	草莓果冻170g	袋	328	1.10	361.64	361.64	328	1.10	361.64		
1264	瓜子454g	袋	265	6.28	1,664.74	1,664.74	265	6.28	1,664.74		
1265	奶油味3+2夹心饼干118g	袋	129	2.39	308.72	308.72	129	2.39	308.72		
1266	花生味3+2夹心饼干118g	袋	153	2.39	366.15	366.15	153	2.39	366.15		
1267	葱香味蛋酥卷384g	盒	7	11.97	83.76	83.76	7	11.97	83.76		
1268	鸡肉及肝罐头190g	盒	6	3.99	23.95	23.95	6	3.99	23.95		
1269	牛肉及鸡肉罐头190g	盒	5	3.99	19.96	19.96	5	3.99	19.96		
1270	鸡肉及鲐鱼罐头190g	盒	2	3.99	7.98	7.98	2	3.99	7.98		
1271	海鲜鱼类罐头400g	盒	8	5.70	45.61	45.61	8	5.70	45.61		
1272	牛肉脯50g	袋	1	7.76	7.76	7.76	1	7.76	7.76		
1273	鸡肉脯50g	袋	1	7.76	7.76	7.76	1	7.76	7.76		
1274	脆香乐幼犬粮380g	袋	8	6.98	55.86	55.86	8	6.98	55.86		
本 页 小 计		……			16,457.47	16,457.47		……	16,457.47	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第59页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1275	脆香乐幼犬粮1.3kg	袋	3	21.37	64.10	64.10	3	21.37	64.10		
1276	脆香乐牛肉犬粮500g	袋	8	5.70	45.61	45.61	8	5.70	45.61		
1277	脆香乐牛肉犬粮1.8kg	袋	4	19.19	76.75	76.75	4	19.19	76.75		
1278	脆香乐鸡肉犬粮500g	袋	6	5.70	34.21	34.21	6	5.70	34.21		
1279	脆香乐鸡肉犬粮1.8kg	袋	6	19.23	115.38	115.38	6	19.23	115.38		
1280	犬粮饼干250g	袋	10	4.99	49.91	49.91	10	4.99	49.91		
1281	妙鲜包鸡肉100g	袋	2	2.07	4.14	4.14	2	2.07	4.14		
1282	妙鲜包牛肉100g	袋	32	2.07	66.19	66.19	32	2.07	66.19		
1283	幼猫干粮250g	袋	2	4.99	9.98	9.98	2	4.99	9.98		
1284	幼猫干粮1kg	袋	3	17.81	53.44	53.44	3	17.81	53.44		
1285	吞拿鱼及三文鱼猫粮500g	袋	2	7.12	14.24	14.24	2	7.12	14.24		
1286	海洋鱼类猫粮500g	袋	6	7.12	42.72	42.72	6	7.12	42.72		
1287	原味香滑鸡柳猫粮500g	袋	2	7.12	14.24	14.24	2	7.12	14.24		
1288	精选海鲜猫粮500g	袋	7	7.12	49.84	49.84	7	7.12	49.84		
1289	精选海鲜猫粮1.5kg	袋	3	19.23	57.69	57.69	3	19.23	57.69		
1290	三文鱼及鲷鱼妙鲜包100g	袋	4	2.07	8.27	8.27	4	2.07	8.27		
1291	吞拿鱼及鸡肉妙鲜包100g	袋	14	2.07	28.96	28.96	14	2.07	28.96		
1292	幼猫妙鲜包85g	袋	3	2.07	6.21	6.21	3	2.07	6.21		
1293	海洋鱼类猫粮1.5kg	袋	3	19.23	57.69	57.69	3	19.23	57.69		
1294	丝滑牛奶巧克力80g	袋	45	7.12	320.38	320.38	45	7.12	320.38		
1295	香浓黑巧克力80g	袋	34	7.12	242.07	242.07	34	7.12	242.07		
1296	榛子巧克力80g	袋	30	7.12	213.59	213.59	30	7.12	213.59		
1297	醇香摩尤及烤杏仁巧克力80g	袋	49	7.12	348.86	348.86	49	7.12	348.86		
1298	丝滑牛奶巧克力150g	袋	14	12.82	179.49	179.49	14	12.82	179.49		
1299	牛奶精巧装120g	盒	5	32.05	160.26	160.26	5	32.05	160.26		
1300	牛奶精巧装168g	盒	7	39.17	274.20	274.20	7	39.17	274.20		
本 页 小 计		……			2,538.41	2,538.41		……	2,538.41	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第60页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1301	分享装40g	袋	105	2.14	224.36	224.36	105	2.14	224.36		
1302	分享装120g	袋	25	7.12	177.99	177.99	25	7.12	177.99		
1303	牛奶巧克力45g	袋	119	2.49	295.97	295.97	119	2.49	295.97		
1304	巧克力精选342g	盒	44	48.43	2,130.80	2,130.80	44	48.43	2,130.80		
1305	迷你跳跳条巧克力60g	袋	2	11.04	22.09	22.09	2	11.04	22.09		
1306	巧克力精选258g	盒	3	27.07	81.21	81.21	3	27.07	81.21		
1307	香浓黑巧克力150g	袋	41	12.82	525.64	525.64	41	12.82	525.64		
1308	榛子杏仁及葡萄干巧克力150g	袋	18	12.82	230.77	230.77	18	12.82	230.77		
1309	榛子巧克力150g	袋	9	12.82	115.38	115.38	9	12.82	115.38		
1310	醇香摩卡及烤杏仁巧克力150g	袋	15	12.82	192.31	192.31	15	12.82	192.31		
1311	丝滑牛奶巧克力碗装315g	盒	32	25.31	809.85	809.85	32	25.31	809.85		
1312	香浓黑巧克力碗装315g	盒	38	25.31	961.69	961.69	38	25.31	961.69		
1313	摩卡榛仁巧克力碗装304.5g	盒	2	29.91	59.81	59.81	2	29.91	59.81		
1314	榛仁果粒巧克力分享装90g	袋	27	7.12	192.23	192.23	27	7.12	192.23		
1315	麦芽脆心巧克力分享装90g	袋	17	7.12	121.03	121.03	17	7.12	121.03		
1316	丝滑牛奶巧克力分享装90g	袋	18	7.12	128.15	128.15	18	7.12	128.15		
1317	香浓黑巧克力分享装90g	袋	15	7.12	106.79	106.79	15	7.12	106.79		
1318	奶香白巧克力分享装90g	袋	29	7.12	206.47	206.47	29	7.12	206.47		
1319	牛奶夹心巧克力32g	盒	14	5.70	79.81	79.81	14	5.70	79.81		
1320	摩卡榛仁巧克力32g	盒	34	5.70	193.83	193.83	34	5.70	193.83		
1321	丝滑牛奶巧克力47g	袋	93	4.27	397.44	397.44	93	4.27	397.44		
1322	香滑黑巧克力47g	袋	297	4.27	1,269.23	1,269.23	297	4.27	1,269.23		
1323	榛子、杏仁及葡萄干巧克力47g	袋	122	4.27	521.37	521.37	122	4.27	521.37		
1324	榛子巧克力47g	袋	68	4.27	290.60	290.60	68	4.27	290.60		
1325	醇香摩卡及烤杏仁巧克力47g	袋	172	4.27	735.04	735.04	172	4.27	735.04		
1326	奶香白巧克力47g	袋	139	4.27	594.02	594.02	139	4.27	594.02		
本 页 小 计		……			10,663.89	10,663.89		……	10,663.89	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第61页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1327	牛奶体育立筒70g	筒	12	12.82	153.85	153.85	12	12.82	153.85		
1328	花生体育立筒70g	筒	11	12.82	141.03	141.03	11	12.82	141.03		
1329	旋风神射手200g	盒	3	71.23	213.69	213.69	3	71.23	213.69		
1330	苹果味夹心巧克力32g	盒	32	5.70	182.43	182.43	32	5.70	182.43		
1331	巧克力礼盒98g*12	盒	12	20.66	247.90	247.90	12	20.66	247.90		
1332	花生巧克力45g	袋	141	2.49	350.69	350.69	141	2.49	350.69		
1333	脆脆心42.5g	袋	59	2.49	146.74	146.74	59	2.49	146.74		
1334	原味果汁糖45g	袋	31	2.14	66.24	66.24	31	2.14	66.24		
1335	酸劲味糖40g	袋	90	2.14	192.31	192.31	90	2.14	192.31		
1336	巧克力精选146g	盒	4	20.62	82.50	82.50	4	20.62	82.50		
1337	洁珊猫沙2.5Kg	袋	5	7.05	35.26	35.26	5	7.05	35.26		
1338	护宝爱犬美容香波200ml	瓶	17	12.17	206.91	206.91	17	12.17	206.91		
1339	护宝爱犬除虱香波200ml	瓶	14	12.17	170.39	170.39	14	12.17	170.39		
1340	大礼包600g	袋	173	17.52	3,031.20	3,031.20	173	17.52	3,031.20		
1341	蜜桃果肉果冻200g	碗	252	2.26	570.77	570.77	252	2.26	570.77		
1342	葡萄果肉果冻200g	碗	307	2.26	695.34	695.34	307	2.26	695.34		
1343	西柚吸吸果冻爽250g	袋	281	1.48	415.50	415.50	281	1.48	415.50		
1344	浪味仙	袋	2	0.98	1.97	1.97	2	0.98	1.97		
1345	牛奶糖鲜橙味105g	袋	182	3.78	687.56	687.56	182	3.78	687.56		
1346	红桑莓软糖90g	袋	735	2.09	1,535.96	1,535.96	735	2.09	1,535.96		
1347	黑莓子软糖90g	袋	130	2.09	271.67	271.67	130	2.09	271.67		
1348	晶彩果糖黑加仑味158g	袋	75	2.31	173.08	173.08	75	2.31	173.08		
1349	巧克力精心之选礼盒320g	盒	9	78.35	705.15	705.15	9	78.35	705.15		
1350	雪米饼原味105g	袋	133	1.88	250.09	250.09	133	1.88	250.09		
1351	奶油派156g	盒	195	3.42	666.67	666.67	195	3.42	666.67		
1352	草莓派156g	盒	66	3.42	225.64	225.64	66	3.42	225.64		
本 页 小 计		……			11,420.50	11,420.50		……	11,420.50	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第62页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1353	朗姆葡萄夹心怡口莲188g	袋	39	10.26	400.00	400.00	39	10.26	400.00		
1354	美味缤纷装怡口莲708g	袋	3	39.15	117.44	117.44	3	39.15	117.44		
1355	朗姆葡萄鲜牛奶巧克力84g	袋	45	6.50	292.31	292.31	45	6.50	292.31		
1356	美味集锦宝典巧克力298g	盒	3	42.74	128.21	128.21	3	42.74	128.21		
1357	蔬菜夹心饼干104g	袋	109	1.18	128.56	128.56	109	1.18	128.56		
1358	鲜葱奇味饼干145g	袋	59	1.97	115.98	115.98	59	1.97	115.98		
1359	咸脆夹心饼干88g	袋	173	0.94	162.65	162.65	173	0.94	162.65		
1360	儿童世界饼干700g	袋	20	7.05	141.03	141.03	20	7.05	141.03		
1361	巧克力夹心糖125g	袋	35	5.98	209.40	209.40	35	5.98	209.40		
1362	巧克力夹心糖300g	瓶	12	18.38	220.51	220.51	12	18.38	220.51		
1363	巧克力夹心糖400g	盒	75	27.35	2,051.28	2,051.28	75	27.35	2,051.28		
1364	原味豌豆脆100g	袋	260	2.65	688.89	688.89	260	2.65	688.89		
1365	酷辣豌豆脆100g	袋	42	2.65	111.28	111.28	42	2.65	111.28		
1366	瓜子香豌豆脆100g	袋	230	2.65	609.40	609.40	230	2.65	609.40		
1367	至尊比萨豌豆脆100g	袋	214	2.65	567.01	567.01	214	2.65	567.01		
1368	葱烧鸡蛋豌豆脆100g	袋	193	2.65	511.37	511.37	193	2.65	511.37		
1369	原味豌豆脆50g	袋	195	1.37	266.67	266.67	195	1.37	266.67		
1370	瓜子香豌豆脆50g	袋	333	1.37	455.38	455.38	333	1.37	455.38		
1371	至尊比萨豌豆脆50g	袋	436	1.37	596.24	596.24	436	1.37	596.24		
1372	茄汁薯条50g	袋	53	2.82	149.49	149.49	53	2.82	149.49		
1373	茄汁薯条20g	袋	38	1.37	51.97	51.97	38	1.37	51.97		
1374	蓝莓薯条20g	袋	70	1.37	95.73	95.73	70	1.37	95.73		
1375	巧克力三亨包薯条60g	袋	22	3.33	73.33	73.33	22	3.33	73.33		
1376	甜辣酱三亨包薯条60g	袋	103	3.33	343.33	343.33	103	3.33	343.33		
1377	香辣热舞薯片40g	袋	154	1.41	217.18	217.18	154	1.41	217.18		
1378	熏干鹅薯片40g	袋	180	1.41	253.85	253.85	180	1.41	253.85		
本 页 小 计		……			8,958.48	8,958.48		……	8,958.48	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第63页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1379	公大闸蟹薯片40g	袋	441	1.41	621.92	621.92	441	1.41	621.92		
1380	母大闸蟹薯片40g	袋	304	1.41	428.72	428.72	304	1.41	428.72		
1381	太平加钙梳打饼干(海苔味)10	袋	45	1.77	79.62	79.62	45	1.77	79.62		
1382	太平加钙梳打饼干(海苔味)22	袋	73	3.83	279.52	279.52	73	3.83	279.52		
1383	原味牛肉干72g	袋	152	3.41	518.36	518.36	152	3.41	518.36		
1384	麻辣牛肉干72g	袋	155	3.41	528.59	528.59	155	3.41	528.59		
1385	五香牛肉干72g	袋	161	3.41	549.05	549.05	161	3.41	549.05		
1386	沙嗲牛肉干72g	袋	23	3.41	78.44	78.44	23	3.41	78.44		
1387	香瓜子160g	袋	346	1.86	644.68	644.68	346	1.86	644.68		
1388	黑瓜子160g	袋	42	2.91	122.41	122.41	42	2.91	122.41		
1389	笑口杏仁128g	袋	124	4.53	561.71	561.71	124	4.53	561.71		
1390	杏仁680g	罐	1	41.03	41.03	41.03	1	41.03	41.03		
1391	威夷果580g	罐	21	29.49	619.23	619.23	21	29.49	619.23		
1392	腰果仁150g	袋	7	11.03	77.18	77.18	7	11.03	77.18		
1393	香脆豆150g	袋	74	2.61	192.91	192.91	74	2.61	192.91		
1394	青豆王150g	袋	117	2.61	305.00	305.00	117	2.61	305.00		
1395	什锦豆150g	袋	87	2.61	226.79	226.79	87	2.61	226.79		
1396	榛子150g	袋	119	5.13	610.26	610.26	119	5.13	610.26		
1397	威夷果150g	袋	79	7.32	577.98	577.98	79	7.32	577.98		
1398	香橙果冻爽218g	杯	23	1.41	32.44	32.44	23	1.41	32.44		
1399	荔枝果冻爽218g	杯	175	1.41	246.79	246.79	175	1.41	246.79		
1400	苹果果冻爽150g	袋	311	1.37	425.30	425.30	311	1.37	425.30		
1401	香橙果冻爽150g	袋	336	1.37	459.49	459.49	336	1.37	459.49		
1402	柠檬果冻爽150g	袋	273	1.37	373.33	373.33	273	1.37	373.33		
1403	芒果果冻爽150g	袋	211	1.37	288.55	288.55	211	1.37	288.55		
1404	葡萄果冻爽150g	袋	319	1.37	436.24	436.24	319	1.37	436.24		
本 页 小 计		……			9,325.53	9,325.53		……	9,325.53	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第64页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1405	苹果果冻90g	袋	201	0.64	128.85	128.85	201	0.64	128.85		
1406	草莓果冻90g	袋	260	0.64	166.67	166.67	260	0.64	166.67		
1407	奶糖118g	袋	42	2.56	107.69	107.69	42	2.56	107.69		
1408	水煮鱼豌豆脆50g	袋	794	1.37	1,085.81	1,085.81	794	1.37	1,085.81		
1409	牛奶电影发烧豆200g*6	个	4	71.23	284.92	284.92	4	71.23	284.92		
1410	脆香米巧克力12g*6	个	20	17.04	340.85	340.85	20	17.04	340.85		
1411	乳酸钙果冻170g	袋	391	1.17	456.17	456.17	391	1.17	456.17		
1412	QQ糖蓝莓味70g	袋	418	1.68	703.81	703.81	418	1.68	703.81		
1413	QQ糖青苹果味70g	袋	331	1.68	557.32	557.32	331	1.68	557.32		
1414	QQ糖蓝莓味25g*5	袋	25	3.11	77.78	77.78	25	3.11	77.78		
1415	日式樱花米果70g	袋	7	3.23	22.62	22.62	7	3.23	22.62		
1416	日式龙卷米果70g	袋	6	3.23	19.38	19.38	6	3.23	19.38		
1417	日式京石米果70g	袋	17	3.23	54.92	54.92	17	3.23	54.92		
1418	雪花糍棉花糖60g	袋	8	1.92	15.38	15.38	8	1.92	15.38		
1419	雪棉糍棉花糖60g	袋	1	1.92	1.92	1.92	1	1.92	1.92		
1420	甜之糍棉花糖60g	袋	16	1.92	30.77	30.77	16	1.92	30.77		
1421	雪饼五角包300g	袋	254	5.70	1,448.02	1,448.02	254	5.70	1,448.02		
1422	柠檬味3条黄箭	袋	242	2.77	670.15	670.15	242	2.77	670.15		
1423	苹果味3条黄箭	袋	372	2.77	1,030.15	1,030.15	372	2.77	1,030.15		
1424	花生味巧芙派384g	盒	1	13.93	13.93	13.93	1	13.93	13.93		
1425	成犬夹心酥火腿500g	袋	11	6.56	72.11	72.11	11	6.56	72.11		
1426	成犬营养夹心酥火腿1.8Kg	袋	4	22.08	88.31	88.31	4	22.08	88.31		
1427	香滑鸡柳营养夹心酥500g	袋	6	7.83	46.97	46.97	6	7.83	46.97		
1428	香滑鸡柳营养夹心酥1.5Kg	袋	3	21.15	63.46	63.46	3	21.15	63.46		
1429	吞拿鱼及三文鱼营养夹心酥500g	袋	3	7.83	23.49	23.49	3	7.83	23.49		
1430	吞拿鱼及三文鱼营养夹心酥1.5Kg	袋	4	21.15	84.62	84.62	4	21.15	84.62		
本 页 小 计		……			7,596.09	7,596.09		……	7,596.09	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第65页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1431	吞拿鱼及三文鱼1.5Kg	袋	1	19.23	19.23	19.23	1	19.23	19.23		
1432	好丽友派30g*12	盒	21	10.51	220.77	220.77	21	10.51	220.77		
1433	好丽友派30g*6	盒	214	5.13	1,097.44	1,097.44	214	5.13	1,097.44		
1434	蛋黄派23g*6	盒	72	7.95	572.31	572.31	72	7.95	572.31		
1435	鲜莓派26g*6	盒	43	6.67	286.67	286.67	43	6.67	286.67		
1436	麦味五谷杂粮饼70g	袋	186	0.90	166.92	166.92	186	0.90	166.92		
1437	蒜味五谷杂粮饼70g	袋	109	0.90	97.82	97.82	109	0.90	97.82		
1438	稻味五谷杂粮饼70g	袋	131	0.90	117.56	117.56	131	0.90	117.56		
1439	稷味五谷杂粮饼70g	袋	94	0.90	84.36	84.36	94	0.90	84.36		
1440	3+2奶油苏打夹心125g	袋	43	2.27	97.76	97.76	43	2.27	97.76		
1441	3+2柠檬苏打夹心125g	袋	64	2.27	145.50	145.50	64	2.27	145.50		
1442	3+2草莓巧克力苏打夹心125g	袋	106	2.27	240.99	240.99	106	2.27	240.99		
1443	3+2蓝莓苏打夹心125g	袋	92	2.27	209.16	209.16	92	2.27	209.16		
1444	鲜桃袋装150g	袋	14	5.10	71.44	71.44	14	5.10	71.44		
1445	树莓袋装150g	袋	12	5.10	61.23	61.23	12	5.10	61.23		
1446	去壳海蟹650g	袋	1	7.09	7.09	7.09	1	7.09	7.09		
1447	舟山小黄鱼468g	袋	204	5.04	1,028.72	1,028.72	204	5.04	1,028.72		
1448	鲜嫩鸡肉肠300g	根	43	3.25	139.66	139.66	43	3.25	139.66		
1449	快餐火腿900g	袋	27	8.46	228.46	228.46	27	8.46	228.46		
1450	西餐火腿400g	袋	17	5.90	100.26	100.26	17	5.90	100.26		
1451	风味火腿425g	袋	37	5.90	218.21	218.21	37	5.90	218.21		
1452	五香火腿380g	根	31	5.94	184.15	184.15	31	5.94	184.15		
1453	三文治火腿480g	块	17	6.75	114.79	114.79	17	6.75	114.79		
1454	圆火腿500g	根	20	8.21	164.10	164.10	20	8.21	164.10		
1455	香肚400g	袋	4	5.81	23.25	23.25	4	5.81	23.25		
1456	童童火腿150g	根	51	1.88	95.90	95.90	51	1.88	95.90		
本 页 小 计		……			5,793.74	5,793.74		……	5,793.74	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第66页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1457	鱼丸200g	袋	229	2.14	489.32	489.32	229	2.14	489.32		
1458	快餐火腿450g	块	22	4.19	92.14	92.14	22	4.19	92.14		
1459	虾仁鱼圆200g	袋	186	4.36	810.77	810.77	186	4.36	810.77		
1460	蟹味鱼圆200g	袋	226	3.68	830.60	830.60	226	3.68	830.60		
1461	原味香肠200g	袋	43	4.53	194.79	194.79	43	4.53	194.79		
1462	麻辣香肠200g	袋	38	4.70	178.63	178.63	38	4.70	178.63		
1463	台式香肠200g	袋	28	4.70	131.62	131.62	28	4.70	131.62		
1464	层层脆300g	袋	16	8.89	142.22	142.22	16	8.89	142.22		
1465	迷你肉枣150g	袋	90	4.70	423.08	423.08	90	4.70	423.08		
1466	五香烤肠260g	袋	4	3.42	13.68	13.68	4	3.42	13.68		
1467	蒜蓉烤肠260g	袋	112	3.08	344.62	344.62	112	3.08	344.62		
1468	卤猪蹄300g	袋	6	5.98	35.90	35.90	6	5.98	35.90		
1469	早餐肠250g	袋	53	6.41	339.74	339.74	53	6.41	339.74		
1470	午餐火腿500g	块	44	4.70	206.84	206.84	44	4.70	206.84		
1471	五香牛肉250g	袋	92	5.90	542.56	542.56	92	5.90	542.56		
1472	松花蛋肠300g	袋	63	3.93	247.69	247.69	63	3.93	247.69		
1473	波兰熏香肠250g	袋	72	4.27	307.69	307.69	72	4.27	307.69		
1474	皮花肉200g	袋	50	3.76	188.03	188.03	50	3.76	188.03		
1475	川味腊肠200g	袋	27	5.90	159.23	159.23	27	5.90	159.23		
1476	特级腊肠200g	袋	61	5.90	359.74	359.74	61	5.90	359.74		
1477	单冻虾仁30/50 250g	袋	7	21.45	150.17	150.17	7	21.45	150.17		
1478	单冻虾仁70/100 250g	袋	260	12.39	3,222.22	3,222.22	260	12.39	3,222.22		
1479	单冻虾仁100/200 250g	袋	271	8.89	2,408.89	2,408.89	271	8.89	2,408.89		
1480	单冻虾仁200/300 250g	袋	7	7.69	53.85	53.85	7	7.69	53.85		
1481	单冻虾仁300/500 250g	袋	367	5.30	1,944.79	1,944.79	367	5.30	1,944.79		
1482	广式香肠200g	袋	54	5.47	295.38	295.38	54	5.47	295.38		
本 页 小 计		……			14,114.19	14,114.19		……	14,114.19	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第67页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1483	圆火腿300g	袋	33	4.27	141.03	141.03	33	4.27	141.03		
1484	熏烤牛肉200g	袋	77	4.36	335.64	335.64	77	4.36	335.64		
1485	黑胡椒牛肉200g	袋	2	5.04	10.09	10.09	2	5.04	10.09		
1486	牛肉方腿300g	袋	28	4.36	122.05	122.05	28	4.36	122.05		
1487	烤肠丁香风味65g	袋	19	1.03	19.49	19.49	19	1.03	19.49		
1488	对虾9/10 500g	盒	7	64.96	454.70	454.70	7	64.96	454.70		
1489	对虾4/6 500g	盒	4	76.92	307.69	307.69	4	76.92	307.69		
1490	家庭装0.5L	盒	32	3.59	114.87	114.87	32	3.59	114.87		
1491	蓝熊嘟嘟68g	盒	92	1.33	122.67	122.67	92	1.33	122.67		
1492	带鱼段468g	袋	4	6.84	27.35	27.35	4	6.84	27.35		
1493	家庭装0.5L(草莓)	盒	34	3.59	122.05	122.05	34	3.59	122.05		
1494	家庭装0.5L(牛奶)	盒	35	3.59	125.64	125.64	35	3.59	125.64		
1495	家庭装0.5L(咖啡)	盒	33	3.59	118.46	118.46	33	3.59	118.46		
1496	超市鱼肠50g*5支	袋	165	4.06	669.87	669.87	165	4.06	669.87		
1497	清真牛肉王50G*5支	袋	80	3.59	287.18	287.18	80	3.59	287.18		
1498	王中王40G*10支	袋	906	5.34	4,839.74	4,839.74	906	5.34	4,839.74		
1499	清真牛肉肠50G*10支	袋	81	4.36	353.08	353.08	81	4.36	353.08		
1500	维纳香肠135g	袋	79	3.68	290.34	290.34	79	3.68	290.34		
1501	地瓜仔	100g	1903	0.70	1,333.73	1,333.73	1903	0.70	1,333.73		
1502	花草莓76g	盒	62	2.67	165.33	165.33	62	2.67	165.33		
1503	意国咖啡76g	盒	52	2.67	138.67	138.67	52	2.67	138.67		
1504	250G一级香肠	袋	206	7.69	1,584.62	1,584.62	206	7.69	1,584.62		
1505	南肠400g	盒	144	12.39	1,784.62	1,784.62	144	12.39	1,784.62		
1506	400G南肠	袋	161	11.97	1,926.50	1,926.50	161	11.97	1,926.50		
1507	汉堡肉400g	袋	20	5.13	102.56	102.56	20	5.13	102.56		
1508	便餐香肠200g	袋	52	2.05	106.67	106.67	52	2.05	106.67		
本 页 小 计		……			15,604.62	15,604.62		……	15,604.62	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第68页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1509	香辣肠250g	袋	36	2.99	107.69	107.69	36	2.99	107.69		
1510	里昂火腿380g	袋	35	5.21	182.48	182.48	35	5.21	182.48		
1511	无淀粉火腿420g	袋	51	7.18	366.15	366.15	51	7.18	366.15		
1512	麻辣香肠200g	袋	43	1.79	77.18	77.18	43	1.79	77.18		
1513	啤酒伴侣500g	袋	30	4.70	141.03	141.03	30	4.70	141.03		
1514	方火腿400g	块	51	4.23	215.77	215.77	51	4.23	215.77		
1515	猪肉丸225g	袋	368	2.05	754.87	754.87	368	2.05	754.87		
1516	四喜丸子480g	盒	57	4.70	267.95	267.95	57	4.70	267.95		
1517	豆沙包340g	袋	123	1.97	241.79	241.79	123	1.97	241.79		
1518	鸡脯丸200g	袋	284	1.62	461.20	461.20	284	1.62	461.20		
1519	熏肠250g	袋	27	3.08	83.08	83.08	27	3.08	83.08		
1520	旺蒜肠240g*3	捆	18	7.18	129.23	129.23	18	7.18	129.23		
1521	熏肉肚400g	袋	19	6.41	121.79	121.79	19	6.41	121.79		
1522	辣香里脊200g	袋	20	5.13	102.56	102.56	20	5.13	102.56		
1523	香辣豆条200g	袋	45	1.97	88.46	88.46	45	1.97	88.46		
1524	台式香肠200g	袋	63	4.44	280.00	280.00	63	4.44	280.00		
1525	点心肠200g	袋	54	3.85	207.69	207.69	54	3.85	207.69		
1526	五香肘花280g	袋	16	5.98	95.73	95.73	16	5.98	95.73		
1527	五香金丝200g	袋	40	2.48	99.15	99.15	40	2.48	99.15		
1528	松花蛋肠300g	袋	24	4.10	98.46	98.46	24	4.10	98.46		
1529	香甜棒肠200g	袋	39	4.44	173.33	173.33	39	4.44	173.33		
1530	微辣棒肠200g	袋	21	4.44	93.33	93.33	21	4.44	93.33		
1531	猎肠280g	袋	22	4.27	94.02	94.02	22	4.27	94.02		
1532	茶肠280g	袋	20	3.85	76.92	76.92	20	3.85	76.92		
1533	熟香肠200g	袋	53	4.96	262.74	262.74	53	4.96	262.74		
1534	回卤干250g	件	25	2.05	51.28	51.28	25	2.05	51.28		
本 页 小 计		……			4,873.89	4,873.89		……	4,873.89	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第69页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1535	卤汁豆腐250g	袋	58	1.97	114.02	114.02	58	1.97	114.02		
1536	鳕鱼肠28g*5	袋	63	2.14	134.62	134.62	63	2.14	134.62		
1537	猪肉野餐35g*10	袋	212	3.59	761.03	761.03	212	3.59	761.03		
1538	盐水鸭550g	袋	11	11.28	124.10	124.10	11	11.28	124.10		
1539	鱼肉肠45g*5	袋	59	3.31	195.41	195.41	59	3.31	195.41		
1540	五香菜干80g	袋	134	1.03	137.44	137.44	134	1.03	137.44		
1541	肉糜火腿400g	袋	24	3.42	82.05	82.05	24	3.42	82.05		
1542	腊肠210g	袋	30	6.67	200.00	200.00	30	6.67	200.00		
1543	腊肉280g	袋	34	8.12	276.07	276.07	34	8.12	276.07		
1544	梅菜扣肉350g	听	26	8.03	208.89	208.89	26	8.03	208.89		
1545	四喜丸子350g	听	24	7.01	168.21	168.21	24	7.01	168.21		
1546	京酱猪蹄250g	袋	70	5.13	358.97	358.97	70	5.13	358.97		
1547	500G一级南肠	盒	152	15.38	2,338.46	2,338.46	152	15.38	2,338.46		
1548	一级南肠500g	袋	188	15.38	2,892.31	2,892.31	188	15.38	2,892.31		
1549	猪肉香肠260g	袋	32	3.08	98.46	98.46	32	3.08	98.46		
1550	蒜味香肠280g	袋	57	3.08	175.38	175.38	57	3.08	175.38		
1551	精肉火腿280g	袋	54	3.85	207.69	207.69	54	3.85	207.69		
1552	甲级火腿400g	袋	35	6.58	230.34	230.34	35	6.58	230.34		
1553	香辣素鸡150g	袋	33	2.22	73.33	73.33	33	2.22	73.33		
1554	肉肚(五香)400g	袋	5	9.23	46.15	46.15	5	9.23	46.15		
1555	台湾香肠320g	袋	35	8.21	287.18	287.18	35	8.21	287.18		
1556	波兰香肠250g	根	30	2.74	82.05	82.05	30	2.74	82.05		
1557	肘花280g	袋	11	5.81	63.93	63.93	11	5.81	63.93		
1558	丁香腿450g	袋	10	6.58	65.81	65.81	10	6.58	65.81		
1559	鲜王星40G*10	袋	12	4.36	52.31	52.31	12	4.36	52.31		
1560	贻贝肉	袋	6	5.13	30.77	30.77	6	5.13	30.77		
本 页 小 计		……			9,404.98	9,404.98		……	9,404.98	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第70页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1561	孜然烤肠220g	袋	36	4.96	178.46	178.46	36	4.96	178.46		
1562	冻梭切蟹250g	袋	5	6.84	34.19	34.19	5	6.84	34.19		
1563	茄汁鱼340g	盒	39	7.86	306.67	306.67	39	7.86	306.67		
1564	香辣牛肉200g	袋	25	5.30	132.48	132.48	25	5.30	132.48		
1565	牛肉烤肠250g	袋	21	4.96	104.10	104.10	21	4.96	104.10		
1566	多味茶干150g	袋	52	1.62	84.44	84.44	52	1.62	84.44		
1567	田园早肠120g	袋	71	2.74	194.19	194.19	71	2.74	194.19		
1568	儿童早肠150g	袋	37	4.27	158.12	158.12	37	4.27	158.12		
1569	肉糜火腿200g	袋	41	1.88	77.09	77.09	41	1.88	77.09		
1570	鲜王星47g*10	袋	223	5.13	1,143.59	1,143.59	223	5.13	1,143.59		
1571	五香凤爪250g	袋	54	4.10	221.54	221.54	54	4.10	221.54		
1572	松花蛋肠250g	袋	72	3.12	224.62	224.62	72	3.12	224.62		
1573	水晶肠400g	袋	14	4.53	63.42	63.42	14	4.53	63.42		
1574	鸡肉肠120g	袋	77	1.28	98.72	98.72	77	1.28	98.72		
1575	方火腿350g	袋	49	3.38	165.43	165.43	49	3.38	165.43		
1576	加钙王38G*10	袋	293	4.27	1,252.14	1,252.14	293	4.27	1,252.14		
1577	香雪火腿肠200g	袋	49	1.88	92.14	92.14	49	1.88	92.14		
1578	八味豆腐干250g	袋	72	3.59	258.46	258.46	72	3.59	258.46		
1579	盐水方腿290g	袋	33	2.91	95.90	95.90	33	2.91	95.90		
1580	火腿肠270g	袋	54	2.12	114.46	114.46	54	2.12	114.46		
1581	美味鸡肉肠28g*10	袋	108	3.38	365.54	365.54	108	3.38	365.54		
1582	猪肉加餐40g*10	袋	229	3.63	831.84	831.84	229	3.63	831.84		
1583	排骨熏肠150g	袋	50	1.88	94.02	94.02	50	1.88	94.02		
1584	蒜肠540g	袋	52	4.62	240.00	240.00	52	4.62	240.00		
1585	野生生节对虾11/12	盒	11	55.56	611.11	611.11	11	55.56	611.11		
1586	羊肉丸200g	袋	123	2.44	299.62	299.62	123	2.44	299.62		
本 页 小 计		……			7,442.26	7,442.26		……	7,442.26	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第71页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1587	富钙牛肉圆200g	袋	192	2.05	393.85	393.85	192	2.05	393.85		
1588	柿饼	100g	290	1.28	371.79	371.79	290	1.28	371.79		
1589	儿童可口肠150g	袋	39	4.27	166.67	166.67	39	4.27	166.67		
1590	空心脆枣	100g	683	1.03	700.51	700.51	683	1.03	700.51		
1591	圣代杯	盒	70	2.00	140.00	140.00	70	2.00	140.00		
1592	美禄杯	盒	62	2.67	165.33	165.33	62	2.67	165.33		
1593	冰冰杯	盒	84	1.67	140.00	140.00	84	1.67	140.00		
1594	南肠100g	袋	1	3.25	3.25	3.25	1	3.25	3.25		
1595	虾仁100/200 225g	袋	1	7.52	7.52	7.52	1	7.52	7.52		
1596	香鸡蛋65g	袋	340	1.11	377.78	377.78	340	1.11	377.78		
1597	烧烤猪蹄330g	袋	48	5.64	270.77	270.77	48	5.64	270.77		
1598	脆皮牛肉肠180g	袋	54	3.68	198.46	198.46	54	3.68	198.46		
1599	烟熏火腿切片180g	袋	45	4.44	200.00	200.00	45	4.44	200.00		
1600	猪肉维也纳香肠130g	袋	54	3.25	175.38	175.38	54	3.25	175.38		
1601	清真牛肉肠35g*5	袋	71	1.88	133.50	133.50	71	1.88	133.50		
1602	清真羊肉肠30g*5	袋	99	1.71	169.23	169.23	99	1.71	169.23		
1603	香辣腐竹80g	袋	50	1.88	94.02	94.02	50	1.88	94.02		
1604	烤圆火腿390g	袋	23	5.13	117.95	117.95	23	5.13	117.95		
1605	清真鸡肉肠35g*5	袋	103	1.88	193.68	193.68	103	1.88	193.68		
1606	腊味烤肠210g	袋	24	2.91	69.74	69.74	24	2.91	69.74		
1607	五香冷切肠220g	袋	55	2.56	141.03	141.03	55	2.56	141.03		
1608	蒜味冷切肠220g	袋	36	2.56	92.31	92.31	36	2.56	92.31		
1609	香辣冷切肠220g	袋	40	2.56	102.56	102.56	40	2.56	102.56		
1610	孜然冷切肠220g	袋	55	2.56	141.03	141.03	55	2.56	141.03		
1611	维也纳肠140g	袋	57	2.82	160.77	160.77	57	2.82	160.77		
1612	快餐鲜肉火腿	袋	64	2.91	185.98	185.98	64	2.91	185.98		
本 页 小 计		……			4,913.11	4,913.11		……	4,913.11	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第72页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1613	玫瑰肉枣	袋	9	3.42	30.77	30.77	9	3.42	30.77		
1614	叉烧肉200g	袋	43	4.87	209.49	209.49	43	4.87	209.49		
1615	孜然烧牛肉200g	袋	38	5.13	194.87	194.87	38	5.13	194.87		
1616	五香牛肉200g	袋	23	5.13	117.95	117.95	23	5.13	117.95		
1617	玫瑰火腿200g	袋	28	5.13	143.59	143.59	28	5.13	143.59		
1618	老汤无淀粉烟熏火腿	袋	40	5.64	225.64	225.64	40	5.64	225.64		
1619	干香肠200g	袋	16	6.50	103.93	103.93	16	6.50	103.93		
1620	卤蛋35g	袋	444	0.51	227.69	227.69	444	0.51	227.69		
1621	迷你小火腿130g	袋	104	1.24	128.89	128.89	104	1.24	128.89		
1622	无淀粉火腿360g	袋	38	8.12	308.55	308.55	38	8.12	308.55		
1623	大红肠260g	袋	39	2.91	113.33	113.33	39	2.91	113.33		
1624	蒜香啤酒伴侣	袋	21	5.04	105.90	105.90	21	5.04	105.90		
1625	金双汇200g	袋	126	3.68	463.08	463.08	126	3.68	463.08		
1626	野生去头虾70/100	袋	6	9.83	58.97	58.97	6	9.83	58.97		
1627	野生去头虾100/200	袋	16	7.52	120.34	120.34	16	7.52	120.34		
1628	超王中王60g*50	袋	95	7.78	738.89	738.89	95	7.78	738.89		
1629	台湾香肠250g	个	67	5.81	389.40	389.40	67	5.81	389.40		
1630	午餐火腿200g	个	2	1.88	3.76	3.76	2	1.88	3.76		
1631	蒜蓉烤肠780g	袋	1	6.41	6.41	6.41	1	6.41	6.41		
1632	香鳕肠115g	袋	105	1.11	116.67	116.67	105	1.11	116.67		
1633	鲜王星90g	袋	82	1.11	91.11	91.11	82	1.11	91.11		
1634	红烧扣肉397g	袋	29	8.38	242.91	242.91	29	8.38	242.91		
1635	摩卡巧克力冰淇淋245克	盒	13	6.41	83.33	83.33	13	6.41	83.33		
1636	太妃香草冰淇淋245克	盒	12	6.41	76.92	76.92	12	6.41	76.92		
1637	芒果冰淇淋290克	盒	12	6.41	76.92	76.92	12	6.41	76.92		
1638	金双汇80g	支	92	1.28	117.95	117.95	92	1.28	117.95		
本 页 小 计		……			4,497.26	4,497.26		……	4,497.26	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第73页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1639	香卤猪耳200g	袋	13	4.96	64.44	64.44	13	4.96	64.44		
1640	鸡肉肠35g*10	袋	665	4.87	3,239.74	3,239.74	665	4.87	3,239.74		
1641	西式火腿380g	袋	11	4.02	44.19	44.19	11	4.02	44.19		
1642	五香火腿380g	袋	22	5.38	118.46	118.46	22	5.38	118.46		
1643	香辣里脊240g	袋	75	4.10	307.69	307.69	75	4.10	307.69		
1644	方火腿350g	袋	48	3.33	160.00	160.00	48	3.33	160.00		
1645	刀鱼4Kg	盒	1	42.74	42.74	42.74	1	42.74	42.74		
1646	香脆肠225g	袋	202	2.22	448.89	448.89	202	2.22	448.89		
1647	蒜香烤肠230g	根	1	2.82	2.82	2.82	1	2.82	2.82		
1648	麻辣烤香肠690g	袋	14	7.35	102.91	102.91	14	7.35	102.91		
1649	维也纳香肠300g	根	49	2.99	146.58	146.58	49	2.99	146.58		
1650	老郑家香肠125g	个	9	3.85	34.62	34.62	9	3.85	34.62		
1651	烤肠200g	个	20	2.56	51.28	51.28	20	2.56	51.28		
1652	棒棒火腿170g	个	78	1.75	136.67	136.67	78	1.75	136.67		
1653	高级鱼肉肠250g	个	33	2.44	80.38	80.38	33	2.44	80.38		
1654	涮羊肉片400g	袋	74	7.44	550.26	550.26	74	7.44	550.26		
1655	水晶肚花500g	个	7	10.26	71.79	71.79	7	10.26	71.79		
1656	卤汁豆付干240g	袋	5	1.97	9.83	9.83	5	1.97	9.83		
1657	五香茶干80g	袋	62	0.70	43.45	43.45	62	0.70	43.45		
1658	花生豆干80g	袋	1	0.80	0.80	0.80	1	0.80	0.80		
1659	香辣豆干80g	袋	71	0.80	57.04	57.04	71	0.80	57.04		
1660	脆皮卷肘300g	袋	45	5.81	261.54	261.54	45	5.81	261.54		
1661	蒜蓉烤肠690g	袋	61	5.30	323.25	323.25	61	5.30	323.25		
1662	台式香肠160g	袋	90	3.59	323.08	323.08	90	3.59	323.08		
1663	烤圆火腿360g	个	45	4.36	196.15	196.15	45	4.36	196.15		
1664	星昂火腿360g	个	50	4.36	217.95	217.95	50	4.36	217.95		
本 页 小 计		……			7,036.56	7,036.56		……	7,036.56	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第74页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1665	风味火腿350g	袋	47	4.36	204.87	204.87	47	4.36	204.87		
1666	来两根香肠120g	袋	15	1.28	19.23	19.23	15	1.28	19.23		
1667	牛肉火腿360g	袋	19	4.87	92.56	92.56	19	4.87	92.56		
1668	新北京风味火腿400g	袋	1	7.52	7.52	7.52	1	7.52	7.52		
1669	青岛火腿500g	袋	8	7.52	60.17	60.17	8	7.52	60.17		
1670	无淀粉风味火腿370g	袋	6	6.15	36.92	36.92	6	6.15	36.92		
1671	火腿330g	袋	4	5.30	21.20	21.20	4	5.30	21.20		
1672	新鸡肉肠32g*10	袋	196	4.62	904.62	904.62	196	4.62	904.62		
1673	特鲜王35g*10	袋	145	3.33	483.33	483.33	145	3.33	483.33		
1674	火腿肠35g*10	捆	171	1.92	328.85	328.85	171	1.92	328.85		
1675	火腿肠190g*2	捆	65	2.18	141.67	141.67	65	2.18	141.67		
1676	来两根蒜香味120g	袋	73	1.28	93.59	93.59	73	1.28	93.59		
1677	来两根五香味120g	袋	112	1.28	143.59	143.59	112	1.28	143.59		
1678	家香肚350g	袋	38	4.19	159.15	159.15	38	4.19	159.15		
1679	迷你花心筒	盒	28	7.09	198.63	198.63	28	7.09	198.63		
1680	亚米蛋糕	盒	34	6.41	217.95	217.95	34	6.41	217.95		
1681	蒜蓉烤肠690g	袋	73	5.13	374.36	374.36	73	5.13	374.36		
1682	营养加钙肠130g	袋	51	3.50	178.72	178.72	51	3.50	178.72		
1683	八次方	盒	51	2.00	102.00	102.00	51	2.00	102.00		
1684	成长伙伴营养加钙肠130g	袋	89	3.50	311.88	311.88	89	3.50	311.88		
1685	老式大红肠450g	袋	21	5.98	125.64	125.64	21	5.98	125.64		
1686	水晶肴肉225g	袋	1	4.87	4.87	4.87	1	4.87	4.87		
1687	平脚裤	盒	56	7.95	445.13	445.13	56	7.95	445.13		
1688	双条女式内裤	盒	29	7.78	225.56	225.56	29	7.78	225.56		
1689	女式内裤	盒	46	6.92	318.46	318.46	46	6.92	318.46		
1690	3条装内裤	包	29	11.11	322.22	322.22	29	11.11	322.22		
本 页 小 计		……			5,522.68	5,522.68		……	5,522.68	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第75页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1691	双条装内裤	盒	4	9.23	36.92	36.92	4	9.23	36.92		
1692	平角单条装内裤	包	11	7.18	78.97	78.97	11	7.18	78.97		
1693	双条装女式内裤	盒	23	9.23	212.31	212.31	23	9.23	212.31		
1694	3条装女式内裤	包	102	9.06	924.10	924.10	102	9.06	924.10		
1695	单条收腹裤	盒	19	8.55	162.39	162.39	19	8.55	162.39		
1696	日用洁翼10片*2	包	44	12.35	543.42	543.42	44	12.35	543.42		
1697	动感丝薄夜用洁翼8片	包	81	8.71	705.46	705.46	81	8.71	705.46		
1698	无香型40片*2	包	41	10.60	434.53	434.53	41	10.60	434.53		
1699	木瓜白肤香皂125g	块	693	2.38	1,646.62	1,646.62	693	2.38	1,646.62		
1700	柠檬美白香皂125g	块	564	2.38	1,340.10	1,340.10	564	2.38	1,340.10		
1701	爽肤香皂-鲜花乐音乐125g	瓶	471	1.85	872.20	872.20	471	1.85	872.20		
1702	油烟净400ml	瓶	31	9.49	294.10	294.10	31	9.49	294.10		
1703	日用洁翼10+2(弹贴)	包	120	5.77	692.31	692.31	120	5.77	692.31		
1704	夜用洁翼10+2(弹贴)	包	113	8.03	907.86	907.86	113	8.03	907.86		
1705	卫生护垫(无香)40片	包	86	5.58	479.98	479.98	86	5.58	479.98		
1706	新洁白复合管牙膏125g	支	435	2.22	966.67	966.67	435	2.22	966.67		
1707	清香型40片*2	包	66	10.60	699.49	699.49	66	10.60	699.49		
1708	夜洁5片装	包	61	4.77	290.92	290.92	61	4.77	290.92		
1709	夜洁10片装	包	236	7.95	1,875.90	1,875.90	236	7.95	1,875.90		
1710	动感丝薄日用洁翼8片	包	103	7.70	793.19	793.19	103	7.70	793.19		
1711	儿童香橙香波270ml	瓶	104	7.35	764.44	764.44	104	7.35	764.44		
1712	超柔装卷筒卫生纸	包	48	2.69	129.23	129.23	48	2.69	129.23		
1713	木瓜香浴波270ML	瓶	62	4.04	250.65	250.65	62	4.04	250.65		
1714	猕猴桃香浴波270ml	瓶	29	4.50	130.38	130.38	29	4.50	130.38		
1715	芝麻香浴波270ml	瓶	28	4.50	125.88	125.88	28	4.50	125.88		
1716	儿童草莓营养霜30g	瓶	8	3.84	30.70	30.70	8	3.84	30.70		
本 页 小 计		……			15,388.73	15,388.73		……	15,388.73	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第76页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1717	宝宝花粉抗癬护肤霜25g	瓶	3	2.13	6.38	6.38	3	2.13	6.38		
1718	花蕊营养霜25g	瓶	2	2.13	4.26	4.26	2	2.13	4.26		
1719	儿童牛奶浴波270ml	瓶	30	4.13	123.85	123.85	30	4.13	123.85		
1720	儿童牛奶浴波270ml	瓶	65	7.35	477.78	477.78	65	7.35	477.78		
1721	儿童青萃香波270ml	瓶	106	7.35	779.15	779.15	106	7.35	779.15		
1722	草莓香波270ml	瓶	130	7.01	911.11	911.11	130	7.01	911.11		
1723	草莓润肤蜜200ml	瓶	89	5.62	500.53	500.53	89	5.62	500.53		
1724	毛衫洗涤剂250g	瓶	37	7.82	289.36	289.36	37	7.82	289.36		
1725	(黑)皮衣光亮剂100ml	盒	51	5.46	278.54	278.54	51	5.46	278.54		
1726	方便地板蜡	盒	32	10.50	335.86	335.86	32	10.50	335.86		
1727	液体鞋油(棕色)75ml	盒	67	5.64	377.95	377.95	67	5.64	377.95		
1728	液体鞋油(黑)75ml	盒	15	5.64	84.62	84.62	15	5.64	84.62		
1729	丝毛洗涤剂350ml	盒	42	5.69	239.08	239.08	42	5.69	239.08		
1730	织物柔软剂500ml	盒	49	4.89	239.56	239.56	49	4.89	239.56		
1731	油烟净400ml	盒	12	12.48	149.74	149.74	12	12.48	149.74		
1732	清爽啫喱240ml	瓶	128	20.52	2,626.74	2,626.74	128	20.52	2,626.74		
1733	清爽啫喱120ml	瓶	55	11.11	610.89	610.89	55	11.11	610.89		
1734	清爽啫喱480ml	瓶	23	31.08	714.73	714.73	23	31.08	714.73		
1735	亮发啫喱240ml	瓶	136	18.76	2,551.69	2,551.69	136	18.76	2,551.69		
1736	动感造型泡沫220ml	瓶	58	22.28	1,292.26	1,292.26	58	22.28	1,292.26		
1737	去屑修护洗发水800ml	瓶	23	31.95	734.82	734.82	23	31.95	734.82		
1738	平衡润洁面乳50ml	支	92	6.97	641.08	641.08	92	6.97	641.08		
1739	平衡爽洁面乳50ml	支	56	7.01	392.40	392.40	56	7.01	392.40		
1740	清爽美白洁面泡200ml	瓶	30	24.63	738.77	738.77	30	24.63	738.77		
1741	动感造型啫喱210g	瓶	44	20.52	902.94	902.94	44	20.52	902.94		
1742	去屑柔亮洗发水200ml	瓶	215	14.39	3,093.24	3,093.24	215	14.39	3,093.24		
本 页 小 计		……			19,097.31	19,097.31		……	19,097.31	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第77页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1743	去屑柔亮洗发水400ml	瓶	351	26.28	9,223.20	9,223.20	351	26.28	9,223.20		
1744	去屑柔亮洗发水800ml	瓶	2	48.31	96.61	96.61	2	48.31	96.61		
1745	青萃香浴波270ml	瓶	28	4.04	113.20	113.20	28	4.04	113.20		
1746	爽肤香皂-茉莉清幽125g	瓶	303	1.85	561.97	561.97	303	1.85	561.97		
1747	亮白牙膏115g	支	1	4.85	4.85	4.85	1	4.85	4.85		
1748	洁白牙膏120g	支	361	5.98	2,159.83	2,159.83	361	5.98	2,159.83		
1749	洁白牙膏165g	支	381	8.03	3,061.03	3,061.03	381	8.03	3,061.03		
1750	舒敏灵牙膏120g	支	220	6.67	1,466.67	1,466.67	220	6.67	1,466.67		
1751	舒敏灵牙膏165g	支	137	8.89	1,217.78	1,217.78	137	8.89	1,217.78		
1752	少儿牙刷	支	4	5.31	21.23	21.23	4	5.31	21.23		
1753	清新香型牙膏165g	支	70	7.89	552.22	552.22	70	7.89	552.22		
1754	多合一牙膏120g	支	205	6.67	1,366.67	1,366.67	205	6.67	1,366.67		
1755	多合一牙膏165g	支	178	8.89	1,582.22	1,582.22	178	8.89	1,582.22		
1756	冰凉薄荷牙膏40g	支	248	2.74	678.29	678.29	248	2.74	678.29		
1757	冰凉薄荷牙膏120g	支	229	5.87	1,344.64	1,344.64	229	5.87	1,344.64		
1758	冰凉薄荷牙膏165g	支	41	7.89	323.44	323.44	41	7.89	323.44		
1759	清新香型牙膏40g	支	207	2.74	566.15	566.15	207	2.74	566.15		
1760	清新牙膏120g	支	4	5.89	23.56	23.56	4	5.89	23.56		
1761	轻盈滋润二合一洗发露200ml	瓶	62	10.85	672.99	672.99	62	10.85	672.99		
1762	轻盈滋润二合一洗发露400ml	瓶	53	20.51	1,087.18	1,087.18	53	20.51	1,087.18		
1763	轻盈滋润去屑2/1洗发露750ml	瓶	6	35.90	215.38	215.38	6	35.90	215.38		
1764	焗油护理2/1洗发露200ml	瓶	86	10.85	933.50	933.50	86	10.85	933.50		
1765	焗油护理2/1洗发露400ml	瓶	84	20.51	1,723.08	1,723.08	84	20.51	1,723.08		
1766	首乌黑发2/1洗发露200ml	瓶	146	10.85	1,584.79	1,584.79	146	10.85	1,584.79		
1767	首乌黑发2/1洗发露400ml	瓶	28	20.51	574.36	574.36	28	20.51	574.36		
1768	怡神舒爽洗发露400ml	瓶	19	28.21	535.90	535.90	19	28.21	535.90		
本 页 小 计		……			31,690.74	31,690.74		……	31,690.74	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第78页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1769	怡神舒爽洗发露750ml	瓶	8	48.21	385.64	385.64	8	48.21	385.64		
1770	滋养护理洗发露200ml	瓶	9	14.87	133.85	133.85	9	14.87	133.85		
1771	滋养护理洗发露400ml	瓶	50	28.21	1,410.26	1,410.26	50	28.21	1,410.26		
1772	轻盈滋润去屑2/1洗发露400m	瓶	60	20.51	1,230.77	1,230.77	60	20.51	1,230.77		
1773	丝质柔滑洗发露750ml	瓶	11	48.21	530.26	530.26	11	48.21	530.26		
1774	洁净呵护洗发露200ml	瓶	62	14.87	922.05	922.05	62	14.87	922.05		
1775	洁净呵护洗发露400ml	瓶	55	28.21	1,551.28	1,551.28	55	28.21	1,551.28		
1776	怡神舒爽洗发露200ml	瓶	106	14.87	1,576.41	1,576.41	106	14.87	1,576.41		
1777	纯白清香皂套装125g*3	块	193	8.89	1,715.56	1,715.56	193	8.89	1,715.56		
1778	草本清香皂套装125g*3	块	152	8.89	1,351.11	1,351.11	152	8.89	1,351.11		
1779	柠檬清爽香皂套装125g*3	块	262	8.89	2,328.89	2,328.89	262	8.89	2,328.89		
1780	混合香皂套装125g*3	块	234	8.89	2,080.00	2,080.00	234	8.89	2,080.00		
1781	弹性丰盈洗发露200ml	瓶	48	12.65	607.18	607.18	48	12.65	607.18		
1782	弹性丰盈洗发露400ml	瓶	61	22.65	1,381.62	1,381.62	61	22.65	1,381.62		
1783	丝质顺滑洗发露200ml	瓶	123	12.65	1,555.90	1,555.90	123	12.65	1,555.90		
1784	丝质顺滑洗发露400ml	瓶	55	22.65	1,245.73	1,245.73	55	22.65	1,245.73		
1785	芦荟护肤香皂套装125g*3	块	222	8.89	1,973.33	1,973.33	222	8.89	1,973.33		
1786	芦荟护肤香皂125g	块	902	3.03	2,736.84	2,736.84	902	3.03	2,736.84		
1787	草本清新去味香皂125g	块	319	3.03	967.91	967.91	319	3.03	967.91		
1788	纯白清香香皂125g	块	267	3.03	810.13	810.13	267	3.03	810.13		
1789	柠檬清爽香皂125g	块	190	3.03	576.50	576.50	190	3.03	576.50		
1790	丝质顺滑洗发露750ml	瓶	19	41.03	779.49	779.49	19	41.03	779.49		
1791	妨毛燥免洗润发露180ml	瓶	14	15.21	212.99	212.99	14	15.21	212.99		
1792	深层滋润洗发露400ml	瓶	26	29.47	766.22	766.22	26	29.47	766.22		
1793	中药套装(留兰)180g	支	297	2.48	736.15	736.15	297	2.48	736.15		
1794	动感喷射者喱210ml	瓶	109	18.76	2,045.10	2,045.10	109	18.76	2,045.10		
本 页 小 计		……			31,611.15	31,611.15		……	31,611.15	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第79页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1795	黑亮摩丝235g	瓶	33	20.93	690.74	690.74	33	20.93	690.74		
1796	滋润美白洁面泡200ml	瓶	64	24.63	1,576.04	1,576.04	64	24.63	1,576.04		
1797	去屑洗发露400ML	瓶	1	30.51	30.51	30.51	1	30.51	30.51		
1798	内裤	盒	20	11.37	227.35	227.35	20	11.37	227.35		
1799	内裤	盒	5	9.32	46.58	46.58	5	9.32	46.58		
1800	肥佬裤	盒	14	10.94	153.16	153.16	14	10.94	153.16		
1801	双条装男式抗菌内裤	包	29	8.12	235.47	235.47	29	8.12	235.47		
1802	内裤	盒	49	3.76	184.27	184.27	49	3.76	184.27		
1803	内裤	盒	4	9.06	36.24	36.24	4	9.06	36.24		
1804	内裤	盒	21	10.09	211.79	211.79	21	10.09	211.79		
1805	爽肤香皂(阳光之吻)125g	块	294	1.85	545.28	545.28	294	1.85	545.28		
1806	爽肤香皂(午夜幽兰)125g	块	177	1.85	328.28	328.28	177	1.85	328.28		
1807	椰乳滋润型香皂125g	块	382	2.46	940.31	940.31	382	2.46	940.31		
1808	绿茶清爽型香皂125g	块	48	2.46	118.15	118.15	48	2.46	118.15		
1809	多效护理洗发露200ml	瓶	83	10.85	900.94	900.94	83	10.85	900.94		
1810	多效护理洗发露400ml	瓶	105	20.51	2,153.85	2,153.85	105	20.51	2,153.85		
1811	深层洁净洗发露400ml	瓶	24	32.05	769.23	769.23	24	32.05	769.23		
1812	内裤	盒	38	8.38	318.29	318.29	38	8.38	318.29		
1813	内裤	盒	45	6.75	303.85	303.85	45	6.75	303.85		
1814	护理牙膏125g	支	266	2.39	636.58	636.58	266	2.39	636.58		
1815	儿童柠檬香皂100g	块	94	1.56	147.03	147.03	94	1.56	147.03		
1816	儿童牛奶香皂100g	块	269	1.93	519.61	519.61	269	1.93	519.61		
1817	儿童蜜瓜香皂100g	块	137	1.74	238.87	238.87	137	1.74	238.87		
1818	儿童青苹香皂100g	块	118	1.74	205.74	205.74	118	1.74	205.74		
1819	儿童草莓香波270ml	瓶	37	4.13	152.74	152.74	37	4.13	152.74		
1820	儿童特效花露水195ml	瓶	175	3.89	680.56	680.56	175	3.89	680.56		
本 页 小 计		……			12,351.48	12,351.48		……	12,351.48	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第80页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1821	妇女内裤洗涤皂140g	块	4	1.54	6.15	6.15	4	1.54	6.15		
1822	强效中药牙膏125g	支	260	1.79	466.67	466.67	260	1.79	466.67		
1823	中药强效牙膏(薄荷)120g	支	231	1.79	414.62	414.62	231	1.79	414.62		
1824	洗洁精900g	瓶	78	3.59	280.00	280.00	78	3.59	280.00		
1825	高级洗衣皂138g	块	672	0.94	631.79	631.79	672	0.94	631.79		
1826	透明皂280g*3+增白皂280g	组	216	6.67	1,440.00	1,440.00	216	6.67	1,440.00		
1827	洗衣皂138G*5+增白皂138g	组	164	5.30	869.06	869.06	164	5.30	869.06		
1828	高级透明皂280g	块	490	1.79	879.49	879.49	490	1.79	879.49		
1829	超能皂242g	块	119	1.15	137.31	137.31	119	1.15	137.31		
1830	纳爱斯抗菌皂108g	块	385	1.38	533.08	533.08	385	1.38	533.08		
1831	人参健康丰盈200ml	瓶	47	8.12	381.62	381.62	47	8.12	381.62		
1832	去油清爽洗发露200ml	瓶	9	8.12	73.08	73.08	9	8.12	73.08		
1833	高级增白皂280g	块	126	2.18	274.62	274.62	126	2.18	274.62		
1834	全效无磷洗衣粉1200g	袋	21	6.84	143.59	143.59	21	6.84	143.59		
1835	通用型湿巾(2片*5)	包	341	1.71	582.91	582.91	341	1.71	582.91		
1836	通用型湿巾(20片)	包	263	4.22	1,110.44	1,110.44	263	4.22	1,110.44		
1837	婴用填充型湿巾(72片)	包	83	8.72	723.59	723.59	83	8.72	723.59		
1838	通用型湿巾(72片)	包	46	10.60	487.52	487.52	46	10.60	487.52		
1839	消毒型湿巾(20片)	包	162	3.76	609.23	609.23	162	3.76	609.23		
1840	超浓缩衣物柔顺剂400g	瓶	31	6.82	211.44	211.44	31	6.82	211.44		
1841	中草药牙膏120g	支	306	2.09	640.77	640.77	306	2.09	640.77		
1842	贵族牙膏160g	支	123	7.69	946.15	946.15	123	7.69	946.15		
1843	天然钙牙膏120g	支	126	1.62	204.62	204.62	126	1.62	204.62		
1844	单条平角裤	包	51	8.55	435.90	435.90	51	8.55	435.90		
1845	两条装女士内裤	盒	35	7.35	257.26	257.26	35	7.35	257.26		
1846	两条装女士内裤	盒	11	8.72	95.90	95.90	11	8.72	95.90		
本 页 小 计		……			12,836.79	12,836.79		……	12,836.79	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第81页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1847	洗洁精500g	瓶	114	2.02	229.95	229.95	114	2.02	229.95		
1848	儿童草莓牙膏45g	支	283	1.50	423.29	423.29	283	1.50	423.29		
1849	水蜜桃牙膏45g	支	103	1.50	154.94	154.94	103	1.50	154.94		
1850	青萃牙膏45g	支	75	1.50	112.18	112.18	75	1.50	112.18		
1851	巧克力彩条45g	支	255	1.56	398.85	398.85	255	1.56	398.85		
1852	焗油定型啫喱膏150ml	瓶	53	17.59	932.26	932.26	53	17.59	932.26		
1853	清爽洁面乳100ml	瓶	5	10.91	54.56	54.56	5	10.91	54.56		
1854	感性男平脚裤	盒	2	11.54	23.08	23.08	2	11.54	23.08		
1855	含氟牙膏90g	支	402	2.48	996.41	996.41	402	2.48	996.41		
1856	双条男裤	包	18	9.23	166.15	166.15	18	9.23	166.15		
1857	双条女式	盒	50	9.91	495.73	495.73	50	9.91	495.73		
1858	双条女式	盒	29	7.18	208.21	208.21	29	7.18	208.21		
1859	双条女式	盒	39	9.32	363.33	363.33	39	9.32	363.33		
1860	女收腹裤	盒	38	10.26	389.74	389.74	38	10.26	389.74		
1861	超值牙膏50g	支	450	1.03	461.54	461.54	450	1.03	461.54		
1862	超值牙膏105g	支	240	2.50	601.03	601.03	240	2.50	601.03		
1863	草本牙膏40g	支	438	1.03	449.23	449.23	438	1.03	449.23		
1864	草本牙膏105g	支	628	2.61	1,637.09	1,637.09	628	2.61	1,637.09		
1865	超感白牙膏100g	支	385	4.83	1,859.19	1,859.19	385	4.83	1,859.19		
1866	全效牙膏120g	支	36	7.35	264.62	264.62	36	7.35	264.62		
1867	茶爽牙膏165g	支	61	8.89	542.22	542.22	61	8.89	542.22		
1868	男士纸内裤(5条装)	包	44	3.35	147.42	147.42	44	3.35	147.42		
1869	柔棉纸内裤(5条装)	包	46	4.34	199.73	199.73	46	4.34	199.73		
1870	印花纸内裤(5条装)	包	21	4.02	84.36	84.36	21	4.02	84.36		
1871	清爽去屑800ml	瓶	1	42.94	42.94	42.94	1	42.94	42.94		
1872	超感白牙膏40g	支	130	2.48	322.22	322.22	130	2.48	322.22		
本 页 小 计		……			11,560.25	11,560.25		……	11,560.25	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

评估基准日：2003年6月30日

共230页第82页

金额单位：人民币元

资产占有单位填表人：董世利	-	评估人员：李永魁 张蕾
填表日期：2003.7.1		

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第83页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1899	新焗油博士400ml	瓶	303	21.11	6,395.63	6,395.63	303	21.11	6,395.63		
1900	新焗油博士800ml	瓶	34	36.59	1,243.94	1,243.94	34	36.59	1,243.94		
1901	柔润美白露80ml	瓶	50	33.42	1,671.03	1,671.03	50	33.42	1,671.03		
1902	柔润美白露40ml	瓶	69	19.94	1,375.52	1,375.52	69	19.94	1,375.52		
1903	营养润肤露80ml	瓶	60	30.49	1,829.33	1,829.33	60	30.49	1,829.33		
1904	营养润肤露40ml	瓶	69	16.81	1,159.55	1,159.55	69	16.81	1,159.55		
1905	平衡润肤露80ml	瓶	58	18.44	1,069.62	1,069.62	58	18.44	1,069.62		
1906	均衡滋润洗发露400ml	瓶	1	30.99	30.99	30.99	1	30.99	30.99		
1907	防蛀牙膏120g	支	32	2.22	71.11	71.11	32	2.22	71.11		
1908	氟钙牙膏120g	支	19	2.82	53.59	53.59	19	2.82	53.59		
1909	儿童牙膏45g	支	72	1.41	101.54	101.54	72	1.41	101.54		
1910	标准丽人手帕纸	包	6	4.62	27.69	27.69	6	4.62	27.69		
1911	弹力棉内裤	盒	32	11.62	371.97	371.97	32	11.62	371.97		
1912	内裤	盒	23	11.62	267.35	267.35	23	11.62	267.35		
1913	平脚裤	盒	16	6.67	106.67	106.67	16	6.67	106.67		
1914	维他蜜(1+1)85g	瓶	377	9.23	3,480.00	3,480.00	377	9.23	3,480.00		
1915	维他洗面奶80g	瓶	128	6.82	873.03	873.03	128	6.82	873.03		
1916	维他洁面乳100g	瓶	170	9.91	1,684.02	1,684.02	170	9.91	1,684.02		
1917	清新牙膏250g	支	3	11.11	33.33	33.33	3	11.11	33.33		
1918	清新牙膏120G	支	3	5.21	15.64	15.64	3	5.21	15.64		
1919	透气型30+10护垫	包	100	5.58	558.12	558.12	100	5.58	558.12		
1920	棉型30+10片护垫	包	100	5.58	558.12	558.12	100	5.58	558.12		
1921	日洁5片	包	31	3.44	106.67	106.67	31	3.44	106.67		
1922	日洁10片	包	69	6.53	450.56	450.56	69	6.53	450.56		
1923	超长夜用洁翼4片	包	192	4.96	951.79	951.79	192	4.96	951.79		
1924	动感丝薄日用洁翼4片	包	103	4.06	418.16	418.16	103	4.06	418.16		
本 页 小 计		……			24,904.98	24,904.98		……	24,904.98	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第84页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1925	动感丝薄日洁16片	包	89	14.42	1,283.27	1,283.27	89	14.42	1,283.27		
1926	动感丝薄夜用洁翼4片	包	131	4.43	579.98	579.98	131	4.43	579.98		
1927	日用洁翼20片	包	43	10.92	469.69	469.69	43	10.92	469.69		
1928	弹贴日用丝薄5+1	包	78	3.72	290.00	290.00	78	3.72	290.00		
1929	弹贴日用丝薄10片	包	103	6.95	715.72	715.72	103	6.95	715.72		
1930	亲肤滋润霜50g	瓶	76	30.49	2,317.16	2,317.16	76	30.49	2,317.16		
1931	滋润保湿洗发露200ml	瓶	117	14.39	1,683.30	1,683.30	117	14.39	1,683.30		
1932	滋润保湿洗发露400ml	瓶	115	26.28	3,021.85	3,021.85	115	26.28	3,021.85		
1933	防水鞋油(棕)	支	79	1.67	131.67	131.67	79	1.67	131.67		
1934	防水鞋油(黑)	支	154	1.67	256.67	256.67	154	1.67	256.67		
1935	防水鞋油(无)	支	80	1.67	133.33	133.33	80	1.67	133.33		
1936	弹贴夜洁5片	包	41	4.09	167.50	167.50	41	4.09	167.50		
1937	清香护垫	包	169	5.58	943.22	943.22	169	5.58	943.22		
1938	无磷粉2kg	袋	12	13.25	158.97	158.97	12	13.25	158.97		
1939	无磷粉2kg	袋	18	10.09	181.54	181.54	18	10.09	181.54		
1940	三重功效牙膏	支	582	2.74	1,591.79	1,591.79	582	2.74	1,591.79		
1941	冰凉牙膏175g	支	1	7.48	7.48	7.48	1	7.48	7.48		
1942	清新牙膏175g	支	1	7.48	7.48	7.48	1	7.48	7.48		
1943	新潮男式平脚裤	盒	25	6.92	173.08	173.08	25	6.92	173.08		
1944	针织二条装男式内裤	盒	10	10.17	101.71	101.71	10	10.17	101.71		
1945	针织二条装男式内裤	盒	17	11.71	199.06	199.06	17	11.71	199.06		
1946	针织花色内裤	盒	8	10.68	85.47	85.47	8	10.68	85.47		
1947	无香护垫20片	包	14	3.38	47.26	47.26	14	3.38	47.26		
1948	超越型牙刷	支	38	9.15	347.52	347.52	38	9.15	347.52		
1949	儿童缤纷接触型牙刷	支	4	7.01	28.03	28.03	4	7.01	28.03		
1950	流线型牙刷	支	195	2.76	538.33	538.33	195	2.76	538.33		
本 页 小 计		……			15,461.10	15,461.10		……	15,461.10	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第85页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1951	经典型牙刷	支	268	2.06	552.03	552.03	268	2.06	552.03		
1952	儿童名优型牙刷	支	77	3.48	267.85	267.85	77	3.48	267.85		
1953	流线型防滑牙刷	支	117	4.89	572.00	572.00	117	4.89	572.00		
1954	418牙刷	支	134	1.54	206.15	206.15	134	1.54	206.15		
1955	美白防晒露45g	套	121	10.35	1,252.40	1,252.40	121	10.35	1,252.40		
1956	内裤	盒	25	11.28	282.05	282.05	25	11.28	282.05		
1957	内裤	盒	21	15.04	315.90	315.90	21	15.04	315.90		
1958	婴儿湿巾80片	盒	51	22.48	1,146.41	1,146.41	51	22.48	1,146.41		
1959	婴儿湿巾80片	包	23	20.53	472.19	472.19	23	20.53	472.19		
1960	婴儿湿巾10片	包	51	2.91	148.21	148.21	51	2.91	148.21		
1961	润肤露100ml	瓶	25	11.18	279.49	279.49	25	11.18	279.49		
1962	润肤露200ml	瓶	31	17.35	537.86	537.86	31	17.35	537.86		
1963	倍护润肤露100ml	瓶	60	13.19	791.28	791.28	60	13.19	791.28		
1964	倍护润肤露200ml	瓶	66	20.68	1,365.13	1,365.13	66	20.68	1,365.13		
1965	婴儿防晒润肤露100ml	瓶	143	20.09	2,872.22	2,872.22	143	20.09	2,872.22		
1966	婴儿防蚊露100ml	瓶	142	13.25	1,881.20	1,881.20	142	13.25	1,881.20		
1967	洗发精100ml	瓶	77	6.30	485.03	485.03	77	6.30	485.03		
1968	柔润洗发精200ml	瓶	76	12.52	951.62	951.62	76	12.52	951.62		
1969	婴儿爽身粉100g	瓶	70	5.29	370.34	370.34	70	5.29	370.34		
1970	婴儿爽身粉140g	听	51	7.29	372.04	372.04	51	7.29	372.04		
1971	热痱粉100g	瓶	90	5.96	536.15	536.15	90	5.96	536.15		
1972	热痱粉140g	听	116	7.96	923.54	923.54	116	7.96	923.54		
1973	润肤油100ml	瓶	2	11.18	22.36	22.36	2	11.18	22.36		
1974	润肤油200ml	瓶	5	18.95	94.76	94.76	5	18.95	94.76		
1975	洗发精200ml	瓶	102	11.92	1,216.15	1,216.15	102	11.92	1,216.15		
1976	香皂75g	瓶	308	2.21	681.81	681.81	308	2.21	681.81		
本 页 小 计		……			18,596.20	18,596.20		……	18,596.20	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

评估基准日：2003年6月30日

共230页第86页

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1977	香皂125g	瓶	305	3.28	1,001.03	1,001.03	305	3.28	1,001.03		
1978	护臀膏45g	瓶	43	17.20	739.45	739.45	43	17.20	739.45		
1979	婴儿礼袋	瓶	23	27.35	629.06	629.06	23	27.35	629.06		
1980	调理洗面露125ml	瓶	88	18.41	1,620.10	1,620.10	88	18.41	1,620.10		
1981	收敛化妆水125ml	瓶	83	18.41	1,528.05	1,528.05	83	18.41	1,528.05		
1982	油脂平衡乳液125ml	瓶	54	24.10	1,301.54	1,301.54	54	24.10	1,301.54		
1983	均衡特润调理霜45ml	瓶	30	24.10	723.08	723.08	30	24.10	723.08		
1984	护肤组合60ml	瓶	41	34.59	1,418.18	1,418.18	41	34.59	1,418.18		
1985	保湿洁面摩丝150ml	瓶	25	23.44	585.90	585.90	25	23.44	585.90		
1986	毛细孔清洁面乳100g	瓶	59	20.45	1,206.73	1,206.73	59	20.45	1,206.73		
1987	婴儿沐浴露100ml	瓶	75	6.50	487.18	487.18	75	6.50	487.18		
1988	沐浴露300ml	瓶	39	13.55	528.33	528.33	39	13.55	528.33		
1989	香桃沐浴露300ml	瓶	47	10.85	510.17	510.17	47	10.85	510.17		
1990	滋润沐浴露300ml	瓶	8	10.85	86.84	86.84	8	10.85	86.84		
1991	洗发沐浴露100ml	瓶	47	7.16	336.63	336.63	47	7.16	336.63		
1992	洗发沐浴露300ml	瓶	27	14.87	401.54	401.54	27	14.87	401.54		
1993	盒纸	盒	2	4.62	9.25	9.25	2	4.62	9.25		
1994	抽取纸	包	24	1.08	25.85	25.85	24	1.08	25.85		
1995	清凉沐浴露300ml	瓶	21	10.85	227.95	227.95	21	10.85	227.95		
1996	婴儿宝贝盒	套	20	81.45	1,629.06	1,629.06	20	81.45	1,629.06		
1997	薄荷沐浴露200ml	瓶	2	6.92	13.85	13.85	2	6.92	13.85		
1998	中油洗发水200ml	瓶	86	12.82	1,102.56	1,102.56	86	12.82	1,102.56		
1999	去屑洗发水200ml	瓶	101	12.82	1,294.87	1,294.87	101	12.82	1,294.87		
2000	受损发质洗发水200ml	瓶	108	12.82	1,384.62	1,384.62	108	12.82	1,384.62		
2001	中干洗发水400ml	瓶	86	22.91	1,969.91	1,969.91	86	22.91	1,969.91		
2002	中油洗发水400ml	瓶	62	22.91	1,420.17	1,420.17	62	22.91	1,420.17		
本 页 小 计		……			22,181.89	22,181.89		……	22,181.89	0%	

-	评估人员：李永魁 张蕾
---	-------------

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第87页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2003	清凉滋润洗发露200ml	瓶	107	10.85	1,161.45	1,161.45	107	10.85	1,161.45		
2004	清凉滋润洗发露400ml	瓶	36	20.51	738.46	738.46	36	20.51	738.46		
2005	去屑洗发水400ml	瓶	36	22.91	824.62	824.62	36	22.91	824.62		
2006	受损发质洗发水400ml	瓶	30	22.91	687.18	687.18	30	22.91	687.18		
2007	去屑洗发水750ml	瓶	10	38.89	388.89	388.89	10	38.89	388.89		
2008	受损发质洗发水750ml	瓶	17	38.89	661.11	661.11	17	38.89	661.11		
2009	柠檬清爽沐浴露400ml	瓶	19	12.31	233.85	233.85	19	12.31	233.85		
2010	清凉天使洗发露200ml	瓶	199	11.26	2,240.20	2,240.20	199	11.26	2,240.20		
2011	清凉天使洗发露400ml	瓶	158	21.11	3,335.02	3,335.02	158	21.11	3,335.02		
2012	紫花地丁儿童沐浴露200ml	瓶	2	4.13	8.26	8.26	2	4.13	8.26		
2013	儿童防晒护肤霜30g	瓶	154	6.54	1,006.92	1,006.92	154	6.54	1,006.92		
2014	儿童花露水95ml	瓶	121	2.56	310.26	310.26	121	2.56	310.26		
2015	爽身粉70g	袋	85	1.95	165.64	165.64	85	1.95	165.64		
2016	热痱粉70g	袋	89	1.95	173.44	173.44	89	1.95	173.44		
2017	柔润洗发精100ml	瓶	78	6.97	543.33	543.33	78	6.97	543.33		
2018	香桃浴露1000ml	瓶	4	38.29	153.16	153.16	4	38.29	153.16		
2019	乳液修复洗发露400ml	瓶	66	22.65	1,494.87	1,494.87	66	22.65	1,494.87		
2020	滋润去屑洗发露200ml	瓶	52	12.65	657.78	657.78	52	12.65	657.78		
2021	乳液修复洗发露200ml	瓶	68	12.65	860.17	860.17	68	12.65	860.17		
2022	弹性丰盈润发露200ml	支	14	15.21	212.99	212.99	14	15.21	212.99		
2023	滋润去屑洗发露400ml	瓶	33	22.65	747.44	747.44	33	22.65	747.44		
2024	全自动无磷洗衣粉400g	袋	34	3.85	130.77	130.77	34	3.85	130.77		
2025	全自动无磷洗衣粉750g	袋	52	6.84	355.56	355.56	52	6.84	355.56		
2026	全自动无磷洗衣粉1000g	袋	46	11.71	538.86	538.86	46	11.71	538.86		
2027	西瓜霜牙膏125g(全效)	支	20	6.41	128.21	128.21	20	6.41	128.21		
2028	牙膏80g	支	78	5.26	410.67	410.67	78	5.26	410.67		
本 页 小 计		……			18,169.08	18,169.08		……	18,169.08	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

评估基准日：2003年6月30日

共230页第88页

金额单位：人民币元

资产占有单位填表人：董世利	-	评估人员：李永魁 张蕾
填表日期：2003.7.1		

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第89页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2055	成人卫生垫10片	包	17	24.96	424.27	424.27	17	24.96	424.27		
2056	成人纸尿裤10片	包	9	40.60	365.38	365.38	9	40.60	365.38		
2057	手帕纸	包	92	3.25	298.80	298.80	92	3.25	298.80		
2058	尿片18片	包	21	11.88	249.49	249.49	21	11.88	249.49		
2059	尿片20片	包	23	11.28	259.49	259.49	23	11.28	259.49		
2060	手帕白纸	包	47	3.12	146.62	146.62	47	3.12	146.62		
2061	面巾纸	包	76	3.83	291.01	291.01	76	3.83	291.01		
2062	卫生护垫20片	包	125	3.93	491.45	491.45	125	3.93	491.45		
2063	清香护垫20片	包	157	3.93	617.26	617.26	157	3.93	617.26		
2064	超薄抗菌日用10片	包	61	5.04	307.61	307.61	61	5.04	307.61		
2065	纸尿裤	包	22	24.36	535.90	535.90	22	24.36	535.90		
2066	餐巾纸	包	88	1.43	125.98	125.98	88	1.43	125.98		
2067	卷纸	卷	54	1.37	73.85	73.85	54	1.37	73.85		
2068	超柔盒纸	盒	80	6.32	505.98	505.98	80	6.32	505.98		
2069	抽取式卫生纸	包	179	1.50	269.26	269.26	179	1.50	269.26		
2070	手帕纸	包	87	2.56	223.08	223.08	87	2.56	223.08		
2071	柔爽夜用卫生巾	包	30	7.78	233.33	233.33	30	7.78	233.33		
2072	比薄卫生护垫	盒	113	3.68	415.30	415.30	113	3.68	415.30		
2073	抗菌日用5片	包	2636	0.81	2,140.34	2,140.34	2636	0.81	2,140.34		
2074	透气超薄夜用5片	包	99	3.85	380.77	380.77	99	3.85	380.77		
2075	透气超薄日用5片	包	107	3.50	374.96	374.96	107	3.50	374.96		
2076	超薄抗菌夜用10片	包	30	5.38	161.54	161.54	30	5.38	161.54		
2077	舒薄棉柔尿裤5片	包	45	17.35	780.77	780.77	45	17.35	780.77		
2078	舒薄棉柔尿裤12	包	46	17.35	798.12	798.12	46	17.35	798.12		
2079	舒薄棉柔尿裤10片	包	12	17.35	208.21	208.21	12	17.35	208.21		
2080	七度空间日用5片	包	52	3.42	177.78	177.78	52	3.42	177.78		
本 页 小 计		……			10,856.56	10,856.56		……	10,856.56	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第90页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2081	七度空间夜用5片	包	9	3.72	33.46	33.46	9	3.72	33.46		
2082	七度空间夜用10片	包	116	7.35	852.65	852.65	116	7.35	852.65		
2083	七度空间日用10片	包	87	6.62	576.28	576.28	87	6.62	576.28		
2084	面巾纸	包	42	3.42	143.59	143.59	42	3.42	143.59		
2085	卡通手帕纸	包	72	2.56	184.62	184.62	72	2.56	184.62		
2086	婴用卫生纸	包	56	3.42	191.45	191.45	56	3.42	191.45		
2087	卫生巾16片	包	35	2.82	98.72	98.72	35	2.82	98.72		
2088	干爽网面护翼卫生巾	包	37	5.73	211.88	211.88	37	5.73	211.88		
2089	尿裤10片	包	10	11.97	119.66	119.66	10	11.97	119.66		
2090	尿裤12片	包	16	11.97	191.45	191.45	16	11.97	191.45		
2091	尿裤15片	包	85	11.97	1,017.09	1,017.09	85	11.97	1,017.09		
2092	卫生巾20片	包	26	2.65	68.89	68.89	26	2.65	68.89		
2093	药物卫生巾20片	包	42	5.56	233.33	233.33	42	5.56	233.33		
2094	护垫20片	包	278	2.74	760.34	760.34	278	2.74	760.34		
2095	卫生巾10片	包	49	4.72	231.18	231.18	49	4.72	231.18		
2096	卫生巾10片	包	18	4.90	88.15	88.15	18	4.90	88.15		
2097	卫生巾10片	包	31	5.13	158.97	158.97	31	5.13	158.97		
2098	扇尾加长卫生巾	包	102	4.10	418.46	418.46	102	4.10	418.46		
2099	柔爽20片日用卫生巾	包	76	11.97	909.40	909.40	76	11.97	909.40		
2100	双条女内裤	盒	22	11.54	253.85	253.85	22	11.54	253.85		
2101	双条女内裤	盒	22	12.14	267.01	267.01	22	12.14	267.01		
2102	双条男内裤	盒	24	11.97	287.18	287.18	24	11.97	287.18		
2103	女士内裤(2条)	盒	28	10.43	291.97	291.97	28	10.43	291.97		
2104	女士内裤(2条)	盒	44	10.85	477.61	477.61	44	10.85	477.61		
2105	单条男士内裤	盒	13	9.83	127.78	127.78	13	9.83	127.78		
2106	婴用型湿巾72片	包	15	10.60	158.97	158.97	15	10.60	158.97		
本 页 小 计		……			8,353.95	8,353.95		……	8,353.95	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

评估基准日：2003年6月30日

共230页第91页

金额单位：人民币元

资产占有单位填表人：董世利	-	评估人员：李永魁 张蕾
填表日期：2003.7.1		

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第92页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2133	芦荟柔嫩保湿霜60g	盒	2	7.46	14.92	14.92	2	7.46	14.92		
2134	柔嫩润肤露100ml	盒	60	6.14	368.10	368.10	60	6.14	368.10		
2135	平衡净白组合装	瓶	25	24.04	600.98	600.98	25	24.04	600.98		
2136	亮彩活肤香皂125g	块	52	2.56	133.33	133.33	52	2.56	133.33		
2137	均衡爽肤香皂125g	块	9	2.56	23.08	23.08	9	2.56	23.08		
2138	持久润肤香皂125g	块	263	2.56	674.36	674.36	263	2.56	674.36		
2139	青春美白霜60g	瓶	22	22.86	502.99	502.99	22	22.86	502.99		
2140	青春美白露105g	瓶	58	19.66	1,140.17	1,140.17	58	19.66	1,140.17		
2141	润发造型者喱230ml	瓶	37	22.28	824.37	824.37	37	22.28	824.37		
2142	润发者喱240ml	瓶	125	18.76	2,345.30	2,345.30	125	18.76	2,345.30		
2143	深层润发精华素200ml	瓶	64	18.76	1,200.79	1,200.79	64	18.76	1,200.79		
2144	干爽日用10片卫生巾	包	110	2.22	244.44	244.44	110	2.22	244.44		
2145	干爽夜用10片卫生巾	包	66	2.39	157.95	157.95	66	2.39	157.95		
2146	干爽超薄10片	包	144	2.48	356.92	356.92	144	2.48	356.92		
2147	干爽超薄10片	包	154	2.74	421.20	421.20	154	2.74	421.20		
2148	新肤超薄20片	包	208	1.88	391.11	391.11	208	1.88	391.11		
2149	抽合纸(150抽)	盒	36	3.93	141.54	141.54	36	3.93	141.54		
2150	七度空间棉柔5片	包	75	2.91	217.95	217.95	75	2.91	217.95		
2151	七度空间棉柔5片	包	32	3.25	103.93	103.93	32	3.25	103.93		
2152	七度空间棉柔10片	包	1	5.56	5.56	5.56	1	5.56	5.56		
2153	七度空间棉柔10片	包	57	6.24	355.64	355.64	57	6.24	355.64		
2154	单条男内裤	盒	10	7.09	70.94	70.94	10	7.09	70.94		
2155	双条男内裤	盒	13	9.91	128.89	128.89	13	9.91	128.89		
2156	双条男内裤	盒	48	14.02	672.82	672.82	48	14.02	672.82		
2157	双条男内裤	盒	24	10.94	262.56	262.56	24	10.94	262.56		
2158	双条男内裤	盒	25	18.63	465.81	465.81	25	18.63	465.81		
本 页 小 计		……			11,825.67	11,825.67		……	11,825.67	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

评估基准日：2003年6月30日

共230页第93页

金额单位：人民币元

填表日期：2003.7.1

评估人员：李永魁 张蕾

评估基准日：2003年6月30日

共230页第94页

金额单位：人民币元

资产占有单位填表人：董世利	-	评估人员：李永魁 张蕾
填表日期：2003.7.1		

评估基准日：2003年6月30日

共230页第95页

金额单位：人民币元

资产占有单位填表人：董世利	-	评估人员：李永魁 张蕾
填表日期：2003.7.1		

评估基准日：2003年6月30日

共230页第96页

金额单位：人民币元

资产占有单位填表人：董世利	-	评估人员：李永魁 张蕾
填表日期：2003.7.1		

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第97页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2263	维他祛痘洗面乳100g	支	129	15.56	2,006.67	2,006.67	129	15.56	2,006.67		
2264	薄荷清爽洗发水200mL	瓶	208	14.39	2,992.53	2,992.53	208	14.39	2,992.53		
2265	薄荷清爽洗发水400mL	瓶	354	26.28	9,302.03	9,302.03	354	26.28	9,302.03		
2266	平衡控油洗发水200mL	瓶	151	14.39	2,172.46	2,172.46	151	14.39	2,172.46		
2267	平衡控油洗发水400mL	瓶	120	26.28	3,153.23	3,153.23	120	26.28	3,153.23		
2268	防晒喷雾SPF18 75ml	瓶	28	28.14	787.83	787.83	28	28.14	787.83		
2269	加酶洗衣粉320g	袋	467	1.20	558.80	558.80	467	1.20	558.80		
2270	无磷洗衣粉700g	袋	79	4.02	317.35	317.35	79	4.02	317.35		
2271	多效防晒清润装50ml	套	59	16.08	948.84	948.84	59	16.08	948.84		
2272	多效防晒润白装30ml	套	88	20.10	1,769.03	1,769.03	88	20.10	1,769.03		
2273	天然皂粉(婴幼儿盒装)	盒	37	6.15	227.69	227.69	37	6.15	227.69		
2274	SOD蜜100ml	瓶	371	6.07	2,251.37	2,251.37	371	6.07	2,251.37		
2275	SOD蜜165ml	瓶	683	9.83	6,713.25	6,713.25	683	9.83	6,713.25		
2276	日霜50g	瓶	166	12.05	2,000.51	2,000.51	166	12.05	2,000.51		
2277	晚霜50g	瓶	230	12.05	2,771.79	2,771.79	230	12.05	2,771.79		
2278	水晶凝露50g	瓶	17	33.31	566.32	566.32	17	33.31	566.32		
2279	45度特制老白汾425ml	瓶	11	45.30	498.29	498.29	11	45.30	498.29		
2280	38度特制竹叶青500ml	瓶	37	52.99	1,960.68	1,960.68	37	52.99	1,960.68		
2281	全包大鸡	盒	25401	1.71	43,420.51	43,420.51	25401	1.71	43,420.51		
2282	盖泰山	盒	2330	15.38	35,846.15	35,846.15	2330	15.38	35,846.15		
2283	清香哈德门	盒	736	2.31	1,698.46	1,698.46	736	2.31	1,698.46		
2284	盖八喜	盒	596	5.38	3,209.23	3,209.23	596	5.38	3,209.23		
2285	盖红塔山	盒	1811	6.84	12,382.91	12,382.91	1811	6.84	12,382.91		
2286	软中华	盒	10	58.12	581.20	581.20	10	58.12	581.20		
2287	软石林	盒	831	3.33	2,770.00	2,770.00	831	3.33	2,770.00		
2288	金将军	盒	621	15.38	9,553.85	9,553.85	621	15.38	9,553.85		
本 页 小 计		……			150,460.99	150,460.99		……	150,460.99	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第98页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2289	普通将军	盒	3720	3.50	13,035.90	13,035.90	3720	3.50	13,035.90		
2290	精品大鸡	盒	2134	3.09	6,602.63	6,602.63	2134	3.09	6,602.63		
2291	盖白大鸡	盒	363	2.69	977.31	977.31	363	2.69	977.31		
2292	一枝笔	盒	919	17.09	15,709.40	15,709.40	919	17.09	15,709.40		
2293	盖中华	盒	703	34.19	24,034.19	24,034.19	703	34.19	24,034.19		
2294	红云烟	盒	1745	5.81	10,141.88	10,141.88	1745	5.81	10,141.88		
2295	国际555	盒	849	13.68	11,610.26	11,610.26	849	13.68	11,610.26		
2296	软红梅	盒	1188	3.85	4,569.23	4,569.23	1188	3.85	4,569.23		
2297	盖红锡包	盒	1224	5.38	6,590.77	6,590.77	1224	5.38	6,590.77		
2298	绿色东方	盒	127	11.54	1,465.38	1,465.38	127	11.54	1,465.38		
2299	金八喜	盒	745	2.69	2,005.77	2,005.77	745	2.69	2,005.77		
2300	银将军	盒	2155	5.38	11,603.85	11,603.85	2155	5.38	11,603.85		
2301	醇香云烟	盒	2257	5.13	11,574.36	11,574.36	2257	5.13	11,574.36		
2302	软红塔山	盒	1679	5.98	10,045.30	10,045.30	1679	5.98	10,045.30		
2303	555	盒	1831	11.97	21,909.40	21,909.40	1831	11.97	21,909.40		
2304	国际将军	盒	1985	6.15	12,215.38	12,215.38	1985	6.15	12,215.38		
2305	铁盒一枝笔	盒	284	0.00	0.02	0.02	284	0.00	0.02		
2306	金卡沂蒙山	盒	306	7.69	2,353.85	2,353.85	306	7.69	2,353.85		
2307	精品孔府	盒	544	5.38	2,929.23	2,929.23	544	5.38	2,929.23		
2308	小熊猫	盒	1419	20.51	29,107.69	29,107.69	1419	20.51	29,107.69		
2309	东方龙	盒	3	5.38	16.15	16.15	3	5.38	16.15		
2310	醇香大鸡	盒	2136	3.85	8,215.38	8,215.38	2136	3.85	8,215.38		
2311	软八喜	盒	398	1.92	765.38	765.38	398	1.92	765.38		
2312	特醇南京	盒	827	8.55	7,068.38	7,068.38	827	8.55	7,068.38		
2313	绿南京	合	823	3.59	2,954.36	2,954.36	823	3.59	2,954.36		
本 页 小 计		……			217,501.46	217,501.46		……	217,501.46	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第99页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2314	东岳泰山	盒	792	6.92	5,483.08	5,483.08	792	6.92	5,483.08		
2315	38度珍品老窖625ml	提	9	55.56	500.00	500.00	9	55.56	500.00		
2316	38度三星茅台醇500ml	瓶	31	55.56	1,722.22	1,722.22	31	55.56	1,722.22		
2317	52度三星茅台醇500ml	瓶	23	59.83	1,376.07	1,376.07	23	59.83	1,376.07		
2318	38度二星茅台醇500ml	瓶	17	51.28	871.79	871.79	17	51.28	871.79		
2319	52度二星茅台醇500ml	瓶	23	55.56	1,277.78	1,277.78	23	55.56	1,277.78		
2320	茅台不老酒500ml	盒	19	169.23	3,215.38	3,215.38	19	169.23	3,215.38		
2321	52度五粮液500ml	瓶	69	252.14	17,397.44	17,397.44	69	252.14	17,397.44		
2322	39度五粮液500ml	瓶	69	166.67	11,500.00	11,500.00	69	166.67	11,500.00		
2323	43度茅台500ml	瓶	66	160.68	10,605.13	10,605.13	66	160.68	10,605.13		
2324	52度水晶礼盒500ml	盒	18	160.68	2,892.31	2,892.31	18	160.68	2,892.31		
2325	盖红双喜	盒	612	5.56	3,400.00	3,400.00	612	5.56	3,400.00		
2326	世纪红塔山	盒	1978	6.84	13,524.79	13,524.79	1978	6.84	13,524.79		
2327	45度密码箱中华汾酒500ml+10	盒	7	246.15	1,723.08	1,723.08	7	246.15	1,723.08		
2328	38度精品天宝洞500ml	瓶	55	41.03	2,256.41	2,256.41	55	41.03	2,256.41		
2329	45度精品天宝洞500ml	瓶	48	41.88	2,010.26	2,010.26	48	41.88	2,010.26		
2330	53度茅台500ML	瓶	79	196.58	15,529.91	15,529.91	79	196.58	15,529.91		
2331	50年茅台500ml	盒	1	2,564.10	2,564.10	2,564.10	1	2,564.10	2,564.10		
2332	30年茅台500ml	盒	2	1,271.79	2,543.59	2,543.59	2	1,271.79	2,543.59		
2333	53度纸盒茅台礼盒500ml	盒	11	273.50	3,008.55	3,008.55	11	273.50	3,008.55		
2334	53度小木盒茅台礼盒500ml	盒	10	316.24	3,162.39	3,162.39	10	316.24	3,162.39		
2335	福将军	盒	1128	9.15	10,315.90	10,315.90	1128	9.15	10,315.90		
2336	珍品八喜	盒	105	22.22	2,333.33	2,333.33	105	22.22	2,333.33		
2337	特醇八喜	盒	249	3.09	770.41	770.41	249	3.09	770.41		
2338	52度新剑南春500ml	瓶	33	98.29	3,243.59	3,243.59	33	98.29	3,243.59		
2339	38度新剑南春500ml	瓶	30	89.74	2,692.31	2,692.31	30	89.74	2,692.31		
2340	红希尔顿	盒	696	3.85	2,676.92	2,676.92	696	3.85	2,676.92		
本 页 小 计		……			128,596.74	128,596.74		……	128,596.74	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第100页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2341	39度世纪金酒鬼500ml	瓶	42	164.96	6,928.21	6,928.21	42	164.96	6,928.21		
2342	54度酒540ml	瓶	36	132.48	4,769.23	4,769.23	36	132.48	4,769.23		
2343	52度新老窖特曲500ml	瓶	32	41.88	1,340.17	1,340.17	32	41.88	1,340.17		
2344	38度新老窖特曲500ml	瓶	32	38.03	1,217.09	1,217.09	32	38.03	1,217.09		
2345	52度老窖特曲500ml*2	提	37	88.89	3,288.89	3,288.89	37	88.89	3,288.89		
2346	38度老窖特曲500ml*2	提	39	78.63	3,066.67	3,066.67	39	78.63	3,066.67		
2347	38度酒鬼500ml	瓶	30	119.66	3,589.74	3,589.74	30	119.66	3,589.74		
2348	醇香哈德门	盒	825	3.50	2,891.03	2,891.03	825	3.50	2,891.03		
2349	金牌礼盒	盒	12	243.59	2,923.08	2,923.08	12	243.59	2,923.08		
2350	皇家礼炮700ml	瓶	3	645.30	1,935.90	1,935.90	3	645.30	1,935.90		
2351	皇家礼炮2002春节礼盒700ml	盒	2	700.85	1,401.71	1,401.71	2	700.85	1,401.71		
2352	X0700ml	瓶	4	596.58	2,386.32	2,386.32	4	596.58	2,386.32		
2353	X02002春节礼盒	盒	17	683.76	11,623.93	11,623.93	17	683.76	11,623.93		
2354	名仕白兰地700ml	瓶	4	278.63	1,114.53	1,114.53	4	278.63	1,114.53		
2355	名仕白兰地礼盒700ml	盒	18	305.98	5,507.69	5,507.69	18	305.98	5,507.69		
2356	金牌白兰地700ml	瓶	11	214.53	2,359.83	2,359.83	11	214.53	2,359.83		
2357	白兰地X0700ml	瓶	7	681.20	4,768.38	4,768.38	7	681.20	4,768.38		
2358	白兰地X0礼盒	盒	1	743.59	743.59	743.59	1	743.59	743.59		
2359	特级白兰地700ml	瓶	9	305.98	2,753.85	2,753.85	9	305.98	2,753.85		
2360	白兰地特级2002春节礼盒	盒	1	333.33	333.33	333.33	1	333.33	333.33		
2361	白兰地VSOP700ml	瓶	12	203.42	2,441.03	2,441.03	12	203.42	2,441.03		
2362	白兰地VSOP2002春节礼盒	盒	5	243.59	1,217.95	1,217.95	5	243.59	1,217.95		
2363	39度金樽泰特500ml	盒	58	55.56	3,222.22	3,222.22	58	55.56	3,222.22		
2364	四玫瑰礼盒700ml	盒	12	107.69	1,292.31	1,292.31	12	107.69	1,292.31		
2365	白兰地银宝礼盒700ml	盒	2	141.03	282.05	282.05	2	141.03	282.05		
2366	38度茅台500ml	瓶	28	152.14	4,259.83	4,259.83	28	152.14	4,259.83		
本页小计		……			77,658.55	77,658.55		……	77,658.55	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第101页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2367	金银泰山500ml	瓶	95	58.55	5,561.97	5,561.97	95	58.55	5,561.97		
2368	五岳独尊500ml(小)	瓶	80	76.07	6,085.47	6,085.47	80	76.07	6,085.47		
2369	酒神500ml	瓶	44	48.29	2,124.79	2,124.79	44	48.29	2,124.79		
2370	酒仙500ml	瓶	51	48.29	2,462.82	2,462.82	51	48.29	2,462.82		
2371	五岳独尊1000ml	瓶	15	152.14	2,282.05	2,282.05	15	152.14	2,282.05		
2372	52度精品特曲礼盒	盒	15	111.11	1,666.67	1,666.67	15	111.11	1,666.67		
2373	精品孔府16支装	盒	1168	4.27	4,991.45	4,991.45	1168	4.27	4,991.45		
2374	芝华士礼盒750ml	盒	8	196.58	1,572.65	1,572.65	8	196.58	1,572.65		
2375	康贵红锡包	盒	630	9.15	5,761.54	5,761.54	630	9.15	5,761.54		
2376	佳品南京	盒	579	10.68	6,185.90	6,185.90	579	10.68	6,185.90		
2377	醇香黑猫	盒	814	3.85	3,130.77	3,130.77	814	3.85	3,130.77		
2378	蓝希尔顿	盒	157	4.27	670.94	670.94	157	4.27	670.94		
2379	精品东方	盒	3	7.69	23.08	23.08	3	7.69	23.08		
2380	贡品红杉树	盒	326	19.66	6,408.55	6,408.55	326	19.66	6,408.55		
2381	黄南京	盒	172	14.96	2,572.65	2,572.65	172	14.96	2,572.65		
2382	53度新茅台	瓶	73	203.42	14,849.57	14,849.57	73	203.42	14,849.57		
2383	43度新茅台500ml	瓶	64	169.23	10,830.77	10,830.77	64	169.23	10,830.77		
2384	38度新茅台500ml	瓶	42	160.68	6,748.72	6,748.72	42	160.68	6,748.72		
2385	君子竹	盒	73	6.15	449.23	449.23	73	6.15	449.23		
2386	52度1573国窖酒500ml	瓶	2	314.53	629.06	629.06	2	314.53	629.06		
2387	53度特制老白汾475ml	瓶	44	50.26	2,211.28	2,211.28	44	50.26	2,211.28		
2388	套盒茅台1125ml	盒	8	588.03	4,704.27	4,704.27	8	588.03	4,704.27		
2389	特醇利群	盒	1081	10.68	11,549.15	11,549.15	1081	10.68	11,549.15		
2390	盖雄狮	盒	478	3.59	1,715.90	1,715.90	478	3.59	1,715.90		
2391	白兰地VSOP 700ml	盒	1	256.41	256.41	256.41	1	256.41	256.41		
2392	特长一品梅	盒	144	10.94	1,575.38	1,575.38	144	10.94	1,575.38		
本 页 小 计		……			107,021.03	107,021.03		……	107,021.03	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第102页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2393	特醇一品梅	盒	168	3.59	603.08	603.08	168	3.59	603.08		
2394	千禧南方	盒	303	2.56	776.92	776.92	303	2.56	776.92		
2395	金上海	盒	282	7.69	2,169.23	2,169.23	282	7.69	2,169.23		
2396	精品金圣	盒	127	10.26	1,302.56	1,302.56	127	10.26	1,302.56		
2397	富贵大鸡	盒	1220	2.31	2,815.38	2,815.38	1220	2.31	2,815.38		
2398	吉品金圣	盒	9	18.80	169.23	169.23	9	18.80	169.23		
2399	二套装礼盒700ml	盒	8	470.09	3,760.68	3,760.68	8	470.09	3,760.68		
2400	金雀威士忌750ml	盒	1	175.21	175.21	175.21	1	175.21	175.21		
2401	白波本威干忌750ml	盒	1	126.50	126.50	126.50	1	126.50	126.50		
2402	威士忌十二年酒750ml	盒	8	162.39	1,299.15	1,299.15	8	162.39	1,299.15		
2403	白兰地X0700ml	盒	6	696.58	4,179.49	4,179.49	6	696.58	4,179.49		
2404	华贵一枝笔	盒	1116	7.52	8,393.85	8,393.85	1116	7.52	8,393.85		
2405	53度二十年陈酒500ml	瓶	2	209.40	418.80	418.80	2	209.40	418.80		
2406	39度新天宝洞500ml	瓶	2	109.40	218.80	218.80	2	109.40	218.80		
2407	礼盒750ml	盒	10	170.94	1,709.40	1,709.40	10	170.94	1,709.40		
2408	特醇蓝利群20支	盒	221	12.39	2,738.89	2,738.89	221	12.39	2,738.89		
2409	52°名扬天下500ml	瓶	2	211.97	423.93	423.93	2	211.97	423.93		
2410	古窖池500ml	瓶	12	145.30	1,743.59	1,743.59	12	145.30	1,743.59		
2411	52°精制大曲500ml	瓶	18	29.91	538.46	538.46	18	29.91	538.46		
2412	38°精制大曲500ml	瓶	16	24.79	396.58	396.58	16	24.79	396.58		
2413	38°足球大曲500ml	瓶	5	75.21	376.07	376.07	5	75.21	376.07		
2414	52度庆特曲500ml	瓶	4	41.88	167.52	167.52	4	41.88	167.52		
2415	家族珍藏装350ml*4	盒	3	1,179.49	3,538.46	3,538.46	3	1,179.49	3,538.46		
2416	皇家礼炮罗马柱700ml	盒	2	716.24	1,432.48	1,432.48	2	716.24	1,432.48		
2417	38度礼盒500ml	盒	16	152.14	2,434.19	2,434.19	16	152.14	2,434.19		
2418	贵宾八喜香烟	盒	1179	3.85	4,534.62	4,534.62	1179	3.85	4,534.62		
本 页 小 计		……			46,443.08	46,443.08		……	46,443.08	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第103页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2419	芙蓉王	盒	56	17.52	981.20	981.20	56	17.52	981.20		
2420	佳品醇一品梅	盒	231	6.15	1,421.54	1,421.54	231	6.15	1,421.54		
2421	52度嘉宾礼盒600ml	盒	11	169.23	1,861.54	1,861.54	11	169.23	1,861.54		
2422	52度敬宾礼盒1000ml	盒	20	211.97	4,239.32	4,239.32	20	211.97	4,239.32		
2423	52度陈酿礼盒600ml	盒	11	169.23	1,861.54	1,861.54	11	169.23	1,861.54		
2424	52度珍品礼盒600ml	盒	15	211.97	3,179.49	3,179.49	15	211.97	3,179.49		
2425	52度陈酿礼盒900ml	盒	13	89.74	1,166.67	1,166.67	13	89.74	1,166.67		
2426	45°二十年陈醇500ml*2	盒	5	127.35	636.75	636.75	5	127.35	636.75		
2427	新安江香烟	盒	270	6.84	1,846.15	1,846.15	270	6.84	1,846.15		
2428	软盒康贵红锡包	盒	425	3.08	1,307.69	1,307.69	425	3.08	1,307.69		
2429	新型特醇将军	盒	1040	3.85	4,000.00	4,000.00	1040	3.85	4,000.00		
2430	32度活之酿500ml	瓶	2	239.32	478.63	478.63	2	239.32	478.63		
2431	38度音乐大曲500ml	瓶	2	73.50	147.01	147.01	2	73.50	147.01		
2432	盖芙蓉后	盒	393	4.27	1,679.49	1,679.49	393	4.27	1,679.49		
2433	经典芙蓉后	盒	149	5.13	764.10	764.10	149	5.13	764.10		
2434	软红牡丹	盒	357	2.99	1,067.95	1,067.95	357	2.99	1,067.95		
2435	普通小熊猫	盒	381	3.16	1,204.87	1,204.87	381	3.16	1,204.87		
2436	软珍品小熊猫	盒	27	55.56	1,500.00	1,500.00	27	55.56	1,500.00		
2437	珍品小熊猫	盒	196	68.38	13,401.71	13,401.71	196	68.38	13,401.71		
2438	莹肌亮肤液75ml	支	7	2.91	20.34	20.34	7	2.91	20.34		
2439	净白赋采霜50g	支	4	5.70	22.80	22.80	4	5.70	22.80		
2440	净白亮彩修护霜50g	支	3	7.83	23.49	23.49	3	7.83	23.49		
2441	净白唤肤精华30g	支	3	7.83	23.49	23.49	3	7.83	23.49		
2442	美容焕彩面膜	支	6	5.70	34.21	34.21	6	5.70	34.21		
2443	美白润肤霜30g	支	30	1.15	34.62	34.62	30	1.15	34.62		
2444	美白润肤霜50g	支	30	1.15	34.62	34.62	30	1.15	34.62		
本页小计		……			42,939.20	42,939.20		……	42,939.20	0%	

资产占有单位填表人：董世利

- 评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第104页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2445	美白润肤露75ml	支	28	1.28	35.90	35.90	28	1.28	35.90		
2446	多效修护霜50g	支	18	2.00	36.00	36.00	18	2.00	36.00		
2447	活肤洁面乳100ml	支	29	1.28	37.18	37.18	29	1.28	37.18		
2448	活肤菁华霜50g	支	29	1.28	37.18	37.18	29	1.28	37.18		
2449	眼部滋养凝露14g	支	30	1.28	38.46	38.46	30	1.28	38.46		
2450	泡沫洁面乳100g	支	30	1.28	38.46	38.46	30	1.28	38.46		
2451	水晶凝露50g	支	30	1.28	38.46	38.46	30	1.28	38.46		
2452	滋润露75ml	支	30	1.28	38.46	38.46	30	1.28	38.46		
2453	去脂洁面乳	支	30	1.28	38.46	38.46	30	1.28	38.46		
2454	清透平衡露	支	30	1.28	38.46	38.46	30	1.28	38.46		
2455	美颜滋润净肤棉14片	支	30	1.28	38.46	38.46	30	1.28	38.46		
2456	美白防晒润肤露75ml	支	6	7.12	42.72	42.72	6	7.12	42.72		
2457	新洁白复合管牙膏125g	支	6	7.12	42.72	42.72	6	7.12	42.72		
2458	中药套装(留兰)180g	支	8	6.56	52.44	52.44	8	6.56	52.44		
2459	纯白套装(水果)180g	支	25	2.12	52.99	52.99	25	2.12	52.99		
2460	护理牙膏125g	支	8	6.98	55.86	55.86	8	6.98	55.86		
2461	中药强效牙膏(薄荷)120g	支	48	1.17	56.00	56.00	48	1.17	56.00		
2462	强效中药牙膏125g	支	30	1.88	56.41	56.41	30	1.88	56.41		
2463	清香护垫	包	3	19.19	57.56	57.56	3	19.19	57.56		
2464	日用洁翼10+2(弹贴)	包	3	19.23	57.69	57.69	3	19.23	57.69		
2465	夜用洁翼10+2(弹贴)	包	24	2.48	59.49	59.49	24	2.48	59.49		
2466	棉型30+10片护垫	包	24	2.48	59.49	59.49	24	2.48	59.49		
2467	超长夜用洁翼4片	包	24	2.48	59.49	59.49	24	2.48	59.49		
2468	动感丝薄日洁16片	包	20	2.99	59.83	59.83	20	2.99	59.83		
2469	弹贴日用丝薄10片	包	20	3.08	61.54	61.54	20	3.08	61.54		
2470	动感丝薄日用洁翼4片	包	3	21.15	63.46	63.46	3	21.15	63.46		
本 页 小 计		……			1,253.18	1,253.18		……	1,253.18	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第105页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2471	弹贴夜洁5片	包	3	21.15	63.46	63.46	3	21.15	63.46		
2472	日用洁翼10+2(弹贴)	包	24	2.65	63.59	63.59	24	2.65	63.59		
2473	清香型40片*2	包	35	1.88	65.81	65.81	35	1.88	65.81		
2474	动感丝薄日用洁翼8片	包	17	4.10	69.74	69.74	17	4.10	69.74		
2475	日洁10片	包	20	3.50	70.09	70.09	20	3.50	70.09		
2476	动感丝薄夜用洁翼4片	包	28	2.56	71.79	71.79	28	2.56	71.79		
2477	弹贴日用丝薄5+1	包	40	1.79	71.79	71.79	40	1.79	71.79		
2478	瞬吸清爽护垫(清香)18片	包	20	3.59	71.79	71.79	20	3.59	71.79		
2479	动感丝薄夜用洁翼4片	包	20	3.59	71.79	71.79	20	3.59	71.79		
2480	双条女士内裤	条	20	3.59	71.79	71.79	20	3.59	71.79		
2481	双条女士内裤	条	20	3.59	71.79	71.79	20	3.59	71.79		
2482	双条女士内裤	条	20	3.59	71.79	71.79	20	3.59	71.79		
2483	平脚裤	条	28	2.56	71.79	71.79	28	2.56	71.79		
2484	双条女式内裤	条	30	2.44	73.08	73.08	30	2.44	73.08		
2485	女式内裤	条	24	3.08	73.85	73.85	24	3.08	73.85		
2486	肥佬裤	条	29	2.56	74.36	74.36	29	2.56	74.36		
2487	单条平角裤	条	29	2.56	74.36	74.36	29	2.56	74.36		
2488	双条女式	条	29	2.56	74.36	74.36	29	2.56	74.36		
2489	双条男内裤	条	29	2.56	74.36	74.36	29	2.56	74.36		
2490	单条男平脚裤2286	条	29	2.56	74.36	74.36	29	2.56	74.36		
2491	两条装女士内裤	条	29	2.56	74.36	74.36	29	2.56	74.36		
2492	男女士内裤	条	29	2.56	74.36	74.36	29	2.56	74.36		
2493	双条女式内裤	条	29	2.56	74.36	74.36	29	2.56	74.36		
2494	双条装内裤	条	23	3.25	74.70	74.70	23	3.25	74.70		
2495	双条男内裤	条	38	1.97	74.70	74.70	38	1.97	74.70		
2496	双条女式	条	24	3.12	74.87	74.87	24	3.12	74.87		
本页小计		……			1,873.12	1,873.12		……	1,873.12	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第106页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2497	双条男式	条	40	1.88	75.21	75.21	40	1.88	75.21		
2498	弹力棉内裤	条	18	4.19	75.38	75.38	18	4.19	75.38		
2499	内裤	条	4	19.23	76.92	76.92	4	19.23	76.92		
2500	女式内裤	条	25	3.08	76.92	76.92	25	3.08	76.92		
2501	平角单条装内裤	条	30	2.56	76.92	76.92	30	2.56	76.92		
2502	感性男平脚裤	条	30	2.56	76.92	76.92	30	2.56	76.92		
2503	新潮男式平脚裤	条	30	2.56	76.92	76.92	30	2.56	76.92		
2504	内裤	条	60	1.28	76.92	76.92	60	1.28	76.92		
2505	两条装女士内裤	条	30	2.56	76.92	76.92	30	2.56	76.92		
2506	单条男内裤	条	30	2.56	76.92	76.92	30	2.56	76.92		
2507	内裤	条	30	2.56	76.92	76.92	30	2.56	76.92		
2508	两条装女士内裤	条	30	2.56	76.92	76.92	30	2.56	76.92		
2509	女士内裤(2条)	条	50	1.62	81.20	81.20	50	1.62	81.20		
2510	平脚裤	条	10	8.21	82.05	82.05	10	8.21	82.05		
2511	女式二条	条	30	2.82	84.62	84.62	30	2.82	84.62		
2512	双条女式内裤	条	12	7.12	85.47	85.47	12	7.12	85.47		
2513	平角单条装内裤	条	12	7.12	85.47	85.47	12	7.12	85.47		
2514	三条男式内裤	条	70	1.24	86.75	86.75	70	1.24	86.75		
2515	内裤	条	30	2.91	87.18	87.18	30	2.91	87.18		
2516	内裤	条	30	2.91	87.18	87.18	30	2.91	87.18		
2517	单条收腹裤	条	30	2.91	87.18	87.18	30	2.91	87.18		
2518	奶油巧克力50g(半圆)	盒	4	22.08	88.31	88.31	4	22.08	88.31		
2519	奶油巧克力80g(半圆)	盒	20	4.62	92.31	92.31	20	4.62	92.31		
2520	双喜巧克力40g	盒	16	5.81	92.99	92.99	16	5.81	92.99		
2521	榛子、杏仁及葡萄干巧克力47g	盒	36	2.67	96.00	96.00	36	2.67	96.00		
2522	醇香摩卡及烤杏仁巧克力47g	盒	188	0.51	96.41	96.41	188	0.51	96.41		
本 页 小 计			……		2,152.93	2,152.93		……	2,152.93	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第107页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2523	脆脆心42.5g	盒	50	1.97	98.29	98.29	50	1.97	98.29		
2524	牛奶巧克力45g	盒	20	4.96	99.15	99.15	20	4.96	99.15		
2525	醇香摩尤及烤杏仁巧克力80g	盒	60	1.67	100.00	100.00	60	1.67	100.00		
2526	榛子、杏仁及葡萄干80g	盒	30	3.33	100.00	100.00	30	3.33	100.00		
2527	花生巧克力45g	盒	49	2.05	100.51	100.51	49	2.05	100.51		
2528	丝滑牛奶巧克力分享装90g	盒	20	5.13	102.56	102.56	20	5.13	102.56		
2529	牛奶体育立筒70g	盒	20	5.13	102.56	102.56	20	5.13	102.56		
2530	花生体育立筒70g	盒	30	3.42	102.56	102.56	30	3.42	102.56		
2531	分享装40g	盒	30	3.42	102.56	102.56	30	3.42	102.56		
2532	巧克力精选258g	盒	30	3.50	105.13	105.13	30	3.50	105.13		
2533	巧克力礼盒98g*12	盒	30	3.50	105.13	105.13	30	3.50	105.13		
2534	分享装120g	盒	30	3.50	105.13	105.13	30	3.50	105.13		
2535	香橙果冻爽150g	盒	20	5.30	105.98	105.98	20	5.30	105.98		
2536	柠檬果冻爽150g	盒	30	3.59	107.69	107.69	30	3.59	107.69		
2537	葡萄果冻爽150g	盒	30	3.59	107.69	107.69	30	3.59	107.69		
2538	7粒方型果盒果冻245g	盒	30	3.59	107.69	107.69	30	3.59	107.69		
2539	健肠草莓果冻150g	盒	54	2.00	108.00	108.00	54	2.00	108.00		
2540	美好祝福礼包果冻1.22kg	盒	48	2.26	108.72	108.72	48	2.26	108.72		
2541	综合大礼包果冻1.49kg	盒	48	2.26	108.72	108.72	48	2.26	108.72		
2542	荔枝果冻爽150g	盒	48	2.27	109.13	109.13	48	2.27	109.13		
2543	菠萝果冻爽150g	盒	48	2.27	109.13	109.13	48	2.27	109.13		
2544	苹果果冻爽150g	盒	48	2.27	109.13	109.13	48	2.27	109.13		
2545	海洋鱼类猫粮500g	盒	48	2.27	109.13	109.13	48	2.27	109.13		
2546	精选海鲜猫粮500g	盒	100	1.09	109.40	109.40	100	1.09	109.40		
2547	香滑鸡柳营养夹心酥500g	盒	72	1.54	110.77	110.77	72	1.54	110.77		
2548	吞拿鱼及三文鱼营养夹心酥500g	盒	100	1.11	111.11	111.11	100	1.11	111.11		
本 页 小 计			……		2,745.88	2,745.88		……	2,745.88	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第108页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2549	吞拿鱼及三文鱼营养夹心酥1.5Kg	盒	60	1.88	112.82	112.82	60	1.88	112.82		
2550	香滑鸡柳营养夹心酥1.5Kg	盒	15	7.52	112.82	112.82	15	7.52	112.82		
2551	吞拿鱼及三文鱼1.5Kg	盒	20	5.90	117.95	117.95	20	5.90	117.95		
2552	成犬夹心酥火腿500g	盒	20	5.90	117.95	117.95	20	5.90	117.95		
2553	成犬营养夹心酥火腿1.8Kg	盒	60	1.97	117.95	117.95	60	1.97	117.95		
2554	护宝爱犬美容香波200ml	盒	20	5.90	117.95	117.95	20	5.90	117.95		
2555	护宝爱犬除虱香波200ml	盒	20	5.90	117.95	117.95	20	5.90	117.95		
2556	海洋鱼类猫粮1.5kg	盒	20	5.98	119.66	119.66	20	5.98	119.66		
2557	脆香乐鸡肉犬粮500g	盒	60	2.01	120.51	120.51	60	2.01	120.51		
2558	脆香乐牛肉犬粮500g	盒	30	4.02	120.51	120.51	30	4.02	120.51		
2559	脆香乐牛肉犬粮1.8kg	盒	29	4.19	121.45	121.45	29	4.19	121.45		
2560	脆香乐幼犬粮380g	盒	18	6.75	121.54	121.54	18	6.75	121.54		
2561	精选海鲜猫粮1.5kg	盒	40	3.08	123.08	123.08	40	3.08	123.08		
2562	蛋黄派(家庭装)480g	盒	24	5.13	123.08	123.08	24	5.13	123.08		
2563	草本牙膏105g	支	120	1.03	123.08	123.08	120	1.03	123.08		
2564	全效牙膏120g	支	30	4.10	123.08	123.08	30	4.10	123.08		
2565	三重功效牙膏	支	30	4.10	123.08	123.08	30	4.10	123.08		
2566	香皂75g	块	30	4.19	125.64	125.64	30	4.19	125.64		
2567	香皂125g	块	25	5.04	126.07	126.07	25	5.04	126.07		
2568	去油洁肤棉10片	包	30	4.27	128.21	128.21	30	4.27	128.21		
2569	牛奶浴露300ml	支	29	4.44	128.89	128.89	29	4.44	128.89		
2570	洗发沐浴露300ml	支	30	4.36	130.77	130.77	30	4.36	130.77		
2571	滋润沐浴露300ml	支	30	4.36	130.77	130.77	30	4.36	130.77		
2572	洗发沐浴露300ml	支	30	4.36	130.77	130.77	30	4.36	130.77		
2573	热排粉70g	盒	30	4.36	130.77	130.77	30	4.36	130.77		
2574	润肤露100ml	盒	30	4.36	130.77	130.77	30	4.36	130.77		
本 页 小 计		……			3,197.09	3,197.09		……	3,197.09	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第109页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2575	婴儿宝贝盒	盒	30	4.36	130.77	130.77	30	4.36	130.77		
2576	牛奶浴露300ml	支	60	2.19	131.54	131.54	60	2.19	131.54		
2577	去油洁肤棉10片	盒	30	4.44	133.33	133.33	30	4.44	133.33		
2578	润肤露200ml	盒	56	2.56	143.59	143.59	56	2.56	143.59		
2579	倍护润肤露100ml	支	12	12.17	146.05	146.05	12	12.17	146.05		
2580	婴儿防晒润肤露100ml	支	12	12.17	146.05	146.05	12	12.17	146.05		
2581	婴儿防蚊露100ml	支	30	4.87	146.15	146.15	30	4.87	146.15		
2582	热痱粉140g	盒	30	4.87	146.15	146.15	30	4.87	146.15		
2583	香皂75g	盒	48	3.08	147.69	147.69	48	3.08	147.69		
2584	香皂125g	盒	30	4.96	148.72	148.72	30	4.96	148.72		
2585	维他霜(1+1)40g	盒	80	1.88	150.43	150.43	80	1.88	150.43		
2586	维他洗面奶80g	盒	80	1.88	150.43	150.43	80	1.88	150.43		
2587	维他洁面乳100g	盒	59	2.56	151.28	151.28	59	2.56	151.28		
2588	日夜滋养洗面奶120g	盒	36	4.23	152.31	152.31	36	4.23	152.31		
2589	VC美白洗面乳（清爽型）100g	盒	12	12.82	153.85	153.85	12	12.82	153.85		
2590	维他清凉洗面乳50g	盒	12	12.82	153.85	153.85	12	12.82	153.85		
2591	维他霜(1+1)40g	盒	50	3.08	153.85	153.85	50	3.08	153.85		
2592	VC美白洗面乳（清爽型）100g	盒	40	3.85	153.85	153.85	40	3.85	153.85		
2593	VC美白洗面乳（滋润型）50g	盒	30	5.13	153.85	153.85	30	5.13	153.85		
2594	VC美白洗面乳（深层洁净型）	盒	30	5.13	153.85	153.85	30	5.13	153.85		
2595	维他清凉洗面乳50g	盒	60	2.56	153.85	153.85	60	2.56	153.85		
2596	维他祛痘洗面乳100g	盒	60	2.56	153.85	153.85	60	2.56	153.85		
2597	花生酱幼滑340g	盒	60	2.56	153.85	153.85	60	2.56	153.85		
2598	花生酱3400g	盒	30	5.13	153.85	153.85	30	5.13	153.85		
2599	甜酥巧克力花生夹心115g	盒	60	2.61	156.41	156.41	60	2.61	156.41		
2600	咸酥葱香奶油115g	盒	60	2.61	156.41	156.41	60	2.61	156.41		
本 页 小 计		……			3,875.78	3,875.78		……	3,875.78	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第110页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2601	甜酥莱姆柠檬夹心115g	盒	90	1.75	157.69	157.69	90	1.75	157.69		
2602	妙芙巧克力味100g	盒	30	5.38	161.54	161.54	30	5.38	161.54		
2603	妙芙巧克力味200g	盒	24	6.75	162.05	162.05	24	6.75	162.05		
2604	小馒头227g	盒	24	6.75	162.05	162.05	24	6.75	162.05		
2605	巧克力彩笛卷50g	盒	24	6.75	162.05	162.05	24	6.75	162.05		
2606	葱油饼干130g	盒	24	6.75	162.05	162.05	24	6.75	162.05		
2607	芝麻饼干130g	盒	6	27.07	162.41	162.41	6	27.07	162.41		
2608	乐芙球巧克力60g	盒	72	2.26	163.08	163.08	72	2.26	163.08		
2609	小馒头227g	盒	72	2.26	163.08	163.08	72	2.26	163.08		
2610	小馒头500g	盒	72	2.26	163.08	163.08	72	2.26	163.08		
2611	哈密瓜彩笛卷50g	盒	120	1.37	164.10	164.10	120	1.37	164.10		
2612	草莓彩笛卷50g	盒	20	8.21	164.10	164.10	20	8.21	164.10		
2613	巧克力彩笛卷50g	盒	20	8.21	164.10	164.10	20	8.21	164.10		
2614	雪米饼原味105g	盒	20	8.21	164.10	164.10	20	8.21	164.10		
2615	3+2草莓巧克力苏打夹心125g	盒	320	0.51	164.10	164.10	320	0.51	164.10		
2616	3+2草莓巧克力苏打夹心125g	盒	20	8.46	169.23	169.23	20	8.46	169.23		
2617	3+2蓝莓苏打夹心125g	盒	36	4.70	169.23	169.23	36	4.70	169.23		
2618	3+2柠檬苏打夹心125g	盒	30	5.64	169.23	169.23	30	5.64	169.23		
2619	哈密瓜彩笛卷50g	盒	30	5.64	169.23	169.23	30	5.64	169.23		
2620	甜酥莱姆柠檬夹心115g	盒	24	7.12	170.87	170.87	24	7.12	170.87		
2621	甜酥巧克力花生夹心115g	盒	40	4.27	170.94	170.94	40	4.27	170.94		
2622	雪米饼原味105g	盒	90	1.92	173.08	173.08	90	1.92	173.08		
2623	小馒头500g	包	120	1.45	174.36	174.36	120	1.45	174.36		
2624	小馒头227g	包	49	3.59	175.90	175.90	49	3.59	175.90		
2625	妙芙欧式蛋糕208g	包	40	4.44	177.78	177.78	40	4.44	177.78		
2626	妙芙欧式蛋糕104g	包	48	3.72	178.46	178.46	48	3.72	178.46		
本 页 小 计		……			4,337.90	4,337.90		……	4,337.90	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第111页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2627	妙芙巧克力味100g	包	72	2.49	179.08	179.08	72	2.49	179.08		
2628	妙芙巧克力味200g	包	72	2.49	179.08	179.08	72	2.49	179.08		
2629	3条绿箭口香糖	个	72	2.49	179.08	179.08	72	2.49	179.08		
2630	3条黄箭口香糖	个	60	2.99	179.49	179.49	60	2.99	179.49		
2631	苹果味3条黄箭	个	50	3.59	179.49	179.49	50	3.59	179.49		
2632	柠檬味3条黄箭	个	40	4.62	184.62	184.62	40	4.62	184.62		
2633	3条白箭口香糖	个	96	1.95	187.08	187.08	96	1.95	187.08		
2634	6条绿箭口香糖	个	150	1.28	192.31	192.31	150	1.28	192.31		
2635	优酸乳草莓奶250ml	盒	48	4.06	194.87	194.87	48	4.06	194.87		
2636	蓝莓优酸乳250ml	盒	30	6.50	194.87	194.87	30	6.50	194.87		
2637	甜味奶250ml	盒	30	6.50	194.87	194.87	30	6.50	194.87		
2638	酸牛奶250ml	盒	120	1.63	195.90	195.90	120	1.63	195.90		
2639	高钙低脂奶250ml	盒	90	2.18	196.15	196.15	90	2.18	196.15		
2640	纯牛奶250ml	盒	90	2.18	196.15	196.15	90	2.18	196.15		
2641	其乐保鲜奶250ml	盒	28	7.12	199.35	199.35	28	7.12	199.35		
2642	百利包纯鲜牛奶243ml	盒	84	2.38	199.59	199.59	84	2.38	199.59		
2643	其乐保鲜奶250ml	盒	38	5.30	201.37	201.37	38	5.30	201.37		
2644	百利包纯鲜牛奶243ml	盒	398	0.51	204.10	204.10	398	0.51	204.10		
2645	其乐保鲜奶250ml	盒	150	1.37	205.13	205.13	150	1.37	205.13		
2646	纯牛奶500ml*12	盒	150	1.37	205.13	205.13	150	1.37	205.13		
2647	草莓奶250ml	盒	150	1.37	205.13	205.13	150	1.37	205.13		
2648	巧克力奶250ml	盒	150	1.37	205.13	205.13	150	1.37	205.13		
2649	咖啡奶250ml	盒	40	5.21	208.55	208.55	40	5.21	208.55		
2650	学生强化甜味奶200ml	盒	40	5.21	208.55	208.55	40	5.21	208.55		
2651	优酸乳荔枝梨250ml	盒	40	5.30	211.97	211.97	40	5.30	211.97		
2652	双果奇缘菠萝250ml	盒	48	4.43	212.51	212.51	48	4.43	212.51		
本 页 小 计		……			5,099.52	5,099.52		……	5,099.52	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第112页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2653	酸牛奶250ml	盒	48	4.43	212.51	212.51	48	4.43	212.51		
2654	优酸乳AD钙250ml	盒	30	7.09	212.82	212.82	30	7.09	212.82		
2655	高钙低脂奶250ml	盒	50	4.27	213.68	213.68	50	4.27	213.68		
2656	其乐保鲜奶250ml	盒	50	4.27	213.68	213.68	50	4.27	213.68		
2657	百利包纯鲜牛奶243ml	盒	50	4.27	213.68	213.68	50	4.27	213.68		
2658	其乐保鲜奶250ml	盒	21	10.26	215.38	215.38	21	10.26	215.38		
2659	纯牛奶500ml*12	盒	42	5.13	215.38	215.38	42	5.13	215.38		
2660	高钙奶250ml	盒	42	5.13	215.38	215.38	42	5.13	215.38		
2661	其乐保鲜纯牛奶500ml	盒	20	10.94	218.80	218.80	20	10.94	218.80		
2662	秋梨膏280ml	盒	108	2.04	220.62	220.62	108	2.04	220.62		
2663	浓缩甜橙汁500ml	盒	37	5.98	221.37	221.37	37	5.98	221.37		
2664	浓缩芒果汁500ml	盒	200	1.11	222.22	222.22	200	1.11	222.22		
2665	浓缩柠檬汁500ml	盒	120	1.88	225.64	225.64	120	1.88	225.64		
2666	浓缩菠萝汁500ml	盒	96	2.38	228.10	228.10	96	2.38	228.10		
2667	纸葵花子360g	包	54	4.23	228.46	228.46	54	4.23	228.46		
2668	香瓜子160g	包	60	3.85	230.77	230.77	60	3.85	230.77		
2669	青豆王150g	包	180	1.29	232.31	232.31	180	1.29	232.31		
2670	什锦豆150g	包	180	1.29	232.31	232.31	180	1.29	232.31		
2671	山楂片350g	包	30	7.78	233.33	233.33	30	7.78	233.33		
2672	椒盐纸皮核桃400g	包	30	7.95	238.46	238.46	30	7.95	238.46		
2673	笑口杏仁128g	包	1	239.32	239.32	239.32	1	239.32	239.32		
2674	象牙松子128g	包	30	8.12	243.59	243.59	30	8.12	243.59		
2675	伊朗无花果160g	包	30	8.12	243.59	243.59	30	8.12	243.59		
2676	美国玲宝提子160g	包	48	5.13	246.15	246.15	48	5.13	246.15		
2677	鱼皮花生160g	包	60	4.10	246.15	246.15	60	4.10	246.15		
2678	蜜桃片210g	包	60	4.10	246.15	246.15	60	4.10	246.15		
本 页 小 计		……			5,909.86	5,909.86		……	5,909.86	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第113页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2679	三角夹心山楂278g	包	12	20.66	247.90	247.90	12	20.66	247.90		
2680	棉花糖100g	包	44	5.64	248.21	248.21	44	5.64	248.21		
2681	椰子片138g	包	42	5.94	249.49	249.49	42	5.94	249.49		
2682	美国大杏仁150g	包	42	5.94	249.49	249.49	42	5.94	249.49		
2683	情人梅160g	包	30	8.55	256.41	256.41	30	8.55	256.41		
2684	雪山杨梅150g	包	120	2.14	256.41	256.41	120	2.14	256.41		
2685	话梅肉128g	包	72	3.57	257.23	257.23	72	3.57	257.23		
2686	天山乌梅160g	包	40	6.58	263.25	263.25	40	6.58	263.25		
2687	红心地瓜干180g	包	45	5.85	263.46	263.46	45	5.85	263.46		
2688	迷你山楂180g	包	48	5.58	267.90	267.90	48	5.58	267.90		
2689	无花果丝100g	包	100	2.74	273.50	273.50	100	2.74	273.50		
2690	开心果150g	包	42	6.58	276.41	276.41	42	6.58	276.41		
2691	泰国菠萝片150g	包	48	5.77	276.92	276.92	48	5.77	276.92		
2692	香蕉片128g	包	48	5.77	276.92	276.92	48	5.77	276.92		
2693	山楂片210g	包	54	5.13	276.92	276.92	54	5.13	276.92		
2694	琥珀核桃仁200g	包	90	3.25	292.31	292.31	90	3.25	292.31		
2695	椒盐核桃仁150g	包	200	1.47	294.02	294.02	200	1.47	294.02		
2696	山楂饼100g	包	108	2.74	295.38	295.38	108	2.74	295.38		
2697	原味牛肉干72g	包	108	2.74	295.38	295.38	108	2.74	295.38		
2698	麻辣牛肉干72g	包	58	5.30	307.35	307.35	58	5.30	307.35		
2699	五香牛肉干72g	包	48	6.53	313.44	313.44	48	6.53	313.44		
2700	沙嗲牛肉干72g	包	144	2.21	318.77	318.77	144	2.21	318.77		
2701	雪饼84g	包	144	2.21	318.77	318.77	144	2.21	318.77		
2702	雪饼五角包300g	包	48	6.67	320.00	320.00	48	6.67	320.00		
2703	雪乳米饼84g	包	150	2.14	320.51	320.51	150	2.14	320.51		
2704	小馒头1000g	包	156	2.08	324.00	324.00	156	2.08	324.00		
本页小计		……			7,340.35	7,340.35		……	7,340.35	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第114页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2705	旺仔小馒头50g	包	24	13.52	324.51	324.51	24	13.52	324.51		
2706	小馒头250g	包	200	1.62	324.79	324.79	200	1.62	324.79		
2707	小馒头500g	包	100	3.25	324.79	324.79	100	3.25	324.79		
2708	乳酸钙果冻170g	包	100	3.33	333.33	333.33	100	3.33	333.33		
2709	火腿肠35g*10	包	120	2.78	333.33	333.33	120	2.78	333.33		
2710	加钙王38G*10	包	48	6.95	333.54	333.54	48	6.95	333.54		
2711	王中王40G*10支	包	360	0.94	338.46	338.46	360	0.94	338.46		
2712	鸡肉肠35g*10	包	50	6.92	346.15	346.15	50	6.92	346.15		
2713	王中王40G*10支	包	180	1.92	346.15	346.15	180	1.92	346.15		
2714	清真牛肉肠50G*10支	包	80	4.36	348.72	348.72	80	4.36	348.72		
2715	清真牛肉王50G*5支	包	144	2.47	355.69	355.69	144	2.47	355.69		
2716	火腿肠190g*2	包	180	1.99	358.46	358.46	180	1.99	358.46		
2717	火腿肠35g*10	包	100	3.59	358.97	358.97	100	3.59	358.97		
2718	王中王40G*10支	包	270	1.37	369.23	369.23	270	1.37	369.23		
2719	加钙王38G*10	包	72	5.13	369.23	369.23	72	5.13	369.23		
2720	鸡肉肠35g*10	包	240	1.54	369.23	369.23	240	1.54	369.23		
2721	火腿肠35g*10	包	240	1.54	369.23	369.23	240	1.54	369.23		
2722	王中王40G*10支	包	200	1.86	372.31	372.31	200	1.86	372.31		
2723	鸡肉肠35g*10	包	36	10.60	381.54	381.54	36	10.60	381.54		
2724	加钙王38G*10	包	54	7.12	384.46	384.46	54	7.12	384.46		
2725	火腿肠190g*2	包	90	4.27	384.62	384.62	90	4.27	384.62		
2726	超市鱼肠50g*5支	包	48	8.03	385.64	385.64	48	8.03	385.64		
2727	火腿肠190g*2	包	180	2.19	394.62	394.62	180	2.19	394.62		
2728	火腿肠35g*10	包	40	9.91	396.58	396.58	40	9.91	396.58		
2729	王中王40G*10支	包	72	5.58	401.85	401.85	72	5.58	401.85		
2730	加钙王38G*10	包	48	8.38	402.05	402.05	48	8.38	402.05		
本 页 小 计		……			9,407.49	9,407.49		……	9,407.49	0%	

资产占有单位填表人：董世利

-

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第115页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
2731	鸡肉肠35g*10	包	100	4.06	405.98	405.98	100	4.06	405.98		
2732	快餐火腿900g	包	24	17.09	410.26	410.26	24	17.09	410.26		
2733	松花蛋肠250g	包	180	2.31	415.38	415.38	180	2.31	415.38		
2734	方火腿400g	包	80	5.30	423.93	423.93	80	5.30	423.93		
2735	无淀粉火腿420g	包	48	9.15	438.97	438.97	48	9.15	438.97		
2736	烤圆火腿390g	包	140	3.15	441.06	441.06	140	3.15	441.06		
2737	甲级火腿400g	包	160	2.78	444.44	444.44	160	2.78	444.44		
2738	西餐火腿400g	包	40	11.20	447.86	447.86	40	11.20	447.86		
2739	啤酒伴侣500g	包	300	1.50	448.72	448.72	300	1.50	448.72		
2740	三文治火腿480g	包	240	1.92	461.54	461.54	240	1.92	461.54		
2741	烤肠200g	包	320	1.45	462.77	462.77	320	1.45	462.77		
2742	汉堡肉400g	包	144	3.28	472.62	472.62	144	3.28	472.62		
2743	里昂火腿380g	包	144	3.28	472.62	472.62	144	3.28	472.62		
2744	香肚400g	包	96	4.96	475.90	475.90	96	4.96	475.90		
2745	风味火腿425g	包	400	1.20	478.63	478.63	400	1.20	478.63		
2746	五香火腿380g	包	600	0.81	487.18	487.18	600	0.81	487.18		
2747	精肉火腿280g	包	288	1.71	491.82	491.82	288	1.71	491.82		
2748	圆火腿500g	包	720	0.68	492.31	492.31	720	0.68	492.31		
2749	香雪火腿肠200g	包	12	41.56	498.67	498.67	12	41.56	498.67		
2750	麻辣香肠200g	包	144	3.59	516.92	516.92	144	3.59	516.92		
2751	五香凤爪250g	包	36	14.87	535.38	535.38	36	14.87	535.38		
2752	蒜味香肠280g	包	160	3.35	535.38	535.38	160	3.35	535.38		
2753	熏肠250g	包	200	2.77	553.85	553.85	200	2.77	553.85		
2754	排骨熏肠150g	包	200	2.77	553.85	553.85	200	2.77	553.85		
2755	猪肉香肠260g	包	200	2.77	553.85	553.85	200	2.77	553.85		
2756	维也纳香肠300g	包	200	2.77	553.85	553.85	200	2.77	553.85		
本页小计		……			12,473.73	12,473.73		……	12,473.73	0%	

资产占有单位填表人：董世利

- 评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第116页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2757	香鸡蛋65g	包	72	7.70	554.46	554.46	72	7.70	554.46		
2758	快餐火腿450g	包	500	1.11	555.56	555.56	500	1.11	555.56		
2759	高级鱼肉肠250g	包	300	1.86	558.97	558.97	300	1.86	558.97		
2760	鱼丸200g	包	60	9.33	560.00	560.00	60	9.33	560.00		
2761	猪肉丸225g	包	240	2.35	564.10	564.10	240	2.35	564.10		
2762	鸡脯丸200g	包	24	23.69	568.62	568.62	24	23.69	568.62		
2763	豆沙包340g	包	168	3.41	572.92	572.92	168	3.41	572.92		
2764	五香火腿380g	包	168	3.41	572.92	572.92	168	3.41	572.92		
2765	西餐火腿400g	包	168	3.41	572.92	572.92	168	3.41	572.92		
2766	里昂火腿380g	包	12	48.21	578.46	578.46	12	48.21	578.46		
2767	五香凤爪250g	包	180	3.25	584.62	584.62	180	3.25	584.62		
2768	熏肠250g	包	132	4.53	597.95	597.95	132	4.53	597.95		
2769	蒜味香肠280g	包	528	1.14	601.69	601.69	528	1.14	601.69		
2770	排骨熏肠150g	包	6	101.31	607.85	607.85	6	101.31	607.85		
2771	香鸡蛋65g	包	24	25.35	608.41	608.41	24	25.35	608.41		
2772	维也纳香肠300g	包	144	4.27	615.38	615.38	144	4.27	615.38		
2773	猪肉香肠260g	包	144	4.27	615.38	615.38	144	4.27	615.38		
2774	精肉火腿280g	包	80	7.73	618.12	618.12	80	7.73	618.12		
2775	香肚400g	包	48	13.19	633.03	633.03	48	13.19	633.03		
2776	烤圆火腿390g	包	360	1.79	646.15	646.15	360	1.79	646.15		
2777	里昂火腿380g	包	360	1.79	646.15	646.15	360	1.79	646.15		
2778	老郑家香肠125g	包	60	10.85	651.28	651.28	60	10.85	651.28		
2779	甲级火腿400g	包	96	6.82	654.77	654.77	96	6.82	654.77		
2780	西餐火腿400g	包	480	1.37	656.41	656.41	480	1.37	656.41		
2781	圆火腿500g	包	480	1.37	656.41	656.41	480	1.37	656.41		
2782	方火腿400g	包	60	11.03	661.54	661.54	60	11.03	661.54		
本 页 小 计		……			15,714.09	15,714.09		……	15,714.09	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第117页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2783	烧烤猪蹄330g	包	60	11.11	666.67	666.67	60	11.11	666.67		
2784	棒棒火腿170g	包	288	2.39	689.23	689.23	288	2.39	689.23		
2785	童童火腿150g	包	48	14.42	692.10	692.10	48	14.42	692.10		
2786	香雪火腿肠200g	包	60	11.54	692.31	692.31	60	11.54	692.31		
2787	烤肠200g	包	48	14.44	693.33	693.33	48	14.44	693.33		
2788	汉堡肉400g	包	48	14.44	693.33	693.33	48	14.44	693.33		
2789	啤酒伴侣500g	包	136	5.13	697.44	697.44	136	5.13	697.44		
2790	彩电HB-4499PN	包	100	7.18	717.95	717.95	100	7.18	717.95		
2791	机柜213A-J	包	390	1.85	723.33	723.33	390	1.85	723.33		
2792	彩电37T88	包	200	3.63	726.50	726.50	200	3.63	726.50		
2793	家庭装0.5L	包	150	4.87	730.77	730.77	150	4.87	730.77		
2794	家庭装0.5L(巧克力)	包	150	4.87	730.77	730.77	150	4.87	730.77		
2795	家庭装0.5L(草莓)	包	60	12.32	738.97	738.97	60	12.32	738.97		
2796	家庭装0.5L(牛奶)	包	40	18.50	740.00	740.00	40	18.50	740.00		
2797	家庭装0.5L(咖啡)	包	48	15.56	746.67	746.67	48	15.56	746.67		
2798	圣代杯	包	360	2.14	769.23	769.23	360	2.14	769.23		
2799	美禄杯	包	270	2.94	793.38	793.38	270	2.94	793.38		
2800	冰冰杯	包	360	2.26	815.38	815.38	360	2.26	815.38		
2801	迷你花心筒	包	24	34.51	828.31	828.31	24	34.51	828.31		
2802	八次方	包	180	4.62	830.77	830.77	180	4.62	830.77		
2803	可口可乐1.25L	包	336	2.48	832.82	832.82	336	2.48	832.82		
2804	雪碧1.25L	包	1440	0.59	845.54	845.54	1440	0.59	845.54		
2805	芬达1.25L	包	162	5.72	926.31	926.31	162	5.72	926.31		
2806	醒目苹果1.25L	盒	600	1.55	930.00	930.00	600	1.55	930.00		
2807	可口可乐1.25L	盒	96	9.91	950.97	950.97	96	9.91	950.97		
2808	至宝三鞭酒500ml	瓶	120	7.96	955.38	955.38	120	7.96	955.38		
本 页 小 计		……			20,157.47	20,157.47		……	20,157.47	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第118页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2809	VS白兰地700ml	瓶	2	478.63	957.26	957.26	2	478.63	957.26		
2810	精品干白750ml	瓶	180	5.34	961.54	961.54	180	5.34	961.54		
2811	超干啤酒640ml	瓶	180	5.34	961.54	961.54	180	5.34	961.54		
2812	啤酒620ml	瓶	200	4.87	974.36	974.36	200	4.87	974.36		
2813	大超干啤酒	瓶	360	2.71	974.37	974.37	360	2.71	974.37		
2814	木瓜啤酒620ml	瓶	720	1.37	984.62	984.62	720	1.37	984.62		
2815	啤酒620ml	瓶	720	1.37	984.62	984.62	720	1.37	984.62		
2816	特纯啤酒(干啤)500ml	瓶	24	41.56	997.33	997.33	24	41.56	997.33		
2817	50度尖庄475ml	瓶	24	41.56	997.33	997.33	24	41.56	997.33		
2818	至宝三鞭250ml	瓶	480	2.22	1,066.67	1,066.67	480	2.22	1,066.67		
2819	解百纳干红750ml	瓶	30	35.90	1,076.92	1,076.92	30	35.90	1,076.92		
2820	高级洗衣皂138g	块	1	1,081.20	1,081.20	1,081.20	1	1,081.20	1,081.20		
2821	洗衣粉600g	块	12	90.85	1,090.26	1,090.26	12	90.85	1,090.26		
2822	高级透明皂280g	块	12	91.90	1,102.77	1,102.77	12	91.90	1,102.77		
2823	加酶洗衣粉320g	块	180	6.38	1,149.23	1,149.23	180	6.38	1,149.23		
2824	天然皂粉400g(家庭装)	块	60	19.23	1,153.85	1,153.85	60	19.23	1,153.85		
2825	无磷洗衣粉1.8kg	块	48	24.40	1,171.28	1,171.28	48	24.40	1,171.28		
2826	透明皂280g*2	块	12	97.90	1,174.77	1,174.77	12	97.90	1,174.77		
2827	超越型牙刷	支	480	2.48	1,189.74	1,189.74	480	2.48	1,189.74		
2828	名典二支装牙刷	支	900	1.32	1,192.31	1,192.31	900	1.32	1,192.31		
2829	透明皂280g*3+增白皂280g	包	900	1.32	1,192.31	1,192.31	900	1.32	1,192.31		
2830	鬼脸草莓饼干375g	包	900	1.32	1,192.31	1,192.31	900	1.32	1,192.31		
2831	鬼脸果味双心饼干375g	包	180	6.67	1,200.00	1,200.00	180	6.67	1,200.00		
2832	巧克力奥利奥480g	包	180	6.84	1,230.77	1,230.77	180	6.84	1,230.77		
2833	奥利奥450g	包	600	2.10	1,260.00	1,260.00	600	2.10	1,260.00		
2834	妈妈适体健奶粉450g	包	96	13.25	1,271.80	1,271.80	96	13.25	1,271.80		
本 页 小 计		……			28,589.15	28,589.14		……	28,589.14	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第119页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2835	安婴宝A+400g	包	240	5.34	1,282.05	1,282.05	240	5.34	1,282.05		
2836	安婴儿奶粉1kg	包	360	3.58	1,289.23	1,289.23	360	3.58	1,289.23		
2837	安儿宝A+400g	包	96	13.50	1,296.41	1,296.41	96	13.50	1,296.41		
2838	安婴儿A+900g	包	200	6.50	1,299.15	1,299.15	200	6.50	1,299.15		
2839	青岛啤酒355ml	瓶	176	7.40	1,302.40	1,302.40	176	7.40	1,302.40		
2840	青岛金质8度640ml	瓶	1920	0.68	1,312.82	1,312.82	1920	0.68	1,312.82		
2841	青岛小黄啤355ml	瓶	48	27.74	1,331.69	1,331.69	48	27.74	1,331.69		
2842	青岛小金质296ml	瓶	24	55.68	1,336.41	1,336.41	24	55.68	1,336.41		
2843	青岛金质8度640ml	瓶	480	2.85	1,367.38	1,367.38	480	2.85	1,367.38		
2844	新鸡肉肠32g*10	瓶	240	5.70	1,368.21	1,368.21	240	5.70	1,368.21		
2845	猪肉加餐40g*10	瓶	144	9.69	1,395.69	1,395.69	144	9.69	1,395.69		
2846	鲜王星47g*10	瓶	270	5.30	1,430.77	1,430.77	270	5.30	1,430.77		
2847	香鳕肠115g	个	300	4.87	1,461.54	1,461.54	300	4.87	1,461.54		
2848	火腿肠270g	个	18	81.45	1,466.15	1,466.15	18	81.45	1,466.15		
2849	脆皮牛肉肠180g	个	2	752.14	1,504.27	1,504.27	2	752.14	1,504.27		
2850	台湾香肠320g	个	24	62.68	1,504.41	1,504.41	24	62.68	1,504.41		
2851	田园早肠120g	个	24	70.36	1,688.62	1,688.62	24	70.36	1,688.62		
2852	台式香肠200g	个	45	37.54	1,689.23	1,689.23	45	37.54	1,689.23		
2853	熟香肠200g	个	480	3.58	1,718.97	1,718.97	480	3.58	1,718.97		
2854	台湾香肠320g	个	480	3.58	1,718.97	1,718.97	480	3.58	1,718.97		
2855	脆皮牛肉肠180g	个	2250	0.77	1,730.77	1,730.77	2250	0.77	1,730.77		
2856	猪肉维也纳香肠130g	个	600	2.99	1,794.87	1,794.87	600	2.99	1,794.87		
2857	儿童可口肠150g	个	720	2.61	1,876.92	1,876.92	720	2.61	1,876.92		
2858	儿童早肠150g	个	360	5.34	1,923.08	1,923.08	360	5.34	1,923.08		
2859	香辣牛肉200g	个	3	641.03	1,923.08	1,923.08	3	641.03	1,923.08		
2860	辣香里脊200g	个	2	974.36	1,948.72	1,948.72	2	974.36	1,948.72		
本 页 小 计		……			39,961.82	39,961.82		……	39,961.82	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

库存商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-6
共230页第120页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		

填表日期：2003.7.1

2861	青岛火腿500g	个	720	2.74	1,969.23	1,969.23	720	2.74	1,969.23		
2862	多味茶干150g	个	375	5.37	2,012.82	2,012.82	375	5.37	2,012.82		
2863	五香菜干80g	个	375	5.37	2,012.82	2,012.82	375	5.37	2,012.82		
2864	八味豆腐干250g	个	2000	1.03	2,051.28	2,051.28	2000	1.03	2,051.28		
2865	旺蒜肠240g*3	箱	24	91.90	2,205.53	2,205.53	24	91.90	2,205.53		
2866	蒜肠540g	个	800	2.77	2,215.38	2,215.38	800	2.77	2,215.38		
2867	腊味烤肠210g	个	300	7.69	2,307.69	2,307.69	300	7.69	2,307.69		
2868	京酱猪蹄250g	个	48	49.09	2,356.10	2,356.10	48	49.09	2,356.10		
2869	盐水鸭550g	个	1800	1.32	2,384.62	2,384.62	1800	1.32	2,384.62		
2870	盐水方腿290g	个	696	3.58	2,492.51	2,492.51	696	3.58	2,492.51		
2871	熏肉肚400g	个	144	20.09	2,892.31	2,892.31	144	20.09	2,892.31		
2872	松花蛋肠300g	个	600	4.92	2,950.00	2,950.00	600	4.92	2,950.00		
2873	香甜棒肠200g	箱	72	41.59	2,994.46	2,994.46	72	41.59	2,994.46		
2874	烟熏火腿切片180g	箱	2	1,581.20	3,162.39	3,162.39	2	1,581.20	3,162.39		
2875	肉糜火腿400g	箱	4	837.61	3,350.43	3,350.43	4	837.61	3,350.43		
2876	洗衣机XQB40-4805V	台	1752	1.92	3,369.23	3,369.23	1752	1.92	3,369.23		
2877	XQB42-198G	台	3	1,282.05	3,846.15	3,846.15	3	1,282.05	3,846.15		
2878	洗衣机XQB50-832G	台	4	1,153.85	4,615.38	4,615.38	4	1,153.85	4,615.38		
2879	洗衣机XPB20-158	台	96	48.60	4,665.44	4,665.44	96	48.60	4,665.44		
本 页 小 计					53,853.79	53,853.79			53,853.79	0%	
合 计					4,186,118.05	4,186,118.05			4,186,118.05	0%	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 张蕾

填表日期：2003.7.1

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10-9
 共230页第121页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
1	雨伞机	台	2	390.00	780.00	780.00	2	670.00	70	938.00		
2	保险柜	台	1	400.00	400.00	400.00	1	680.00	70	476.00		
3	双层床	张	30	53.00	1,590.00	1,590.00	30	100.00	70	2,100.00		
4	手动液压托盘车	辆	10	628.21	6,282.05	6,282.05	10	1,100.00	70	7,700.00		
5	大塑料筐	个	10	10.00	100.00	100.00	10	20.00	70	140.00		
6	小塑料筐	个	4	24.00	96.00	96.00	4	48.00	70	134.40		
7	生鲜操作台	组	2	575.00	1,150.00	1,150.00	2	980.00	70	1,372.00		
8	快餐桌椅	把	8	219.37	1,754.98	1,754.98	8	300.00	70	1,680.00		
9	快餐桌椅	把	41	329.06	13,491.46	13,491.46	41	300.00	70	8,610.00		
10	果皮箱	个	50	235.00	11,750.00	11,750.00	50	400.00	70	14,000.00		
11	玻璃钢桌	张	100	51.28	5,128.21	5,128.21	100	100.00	70	7,000.00		
12	木床	张	150	83.33	12,500.00	12,500.00	150	140.00	70	14,700.00		
13	凯明手推车	辆	100	226.50	22,649.57	22,649.57	100	380.00	70	26,600.00		
14	潜水泵	台	1	800.00	800.00	800.00	1	1,600.00	70	1,120.00		
15	提款箱	个	2	182.69	365.39	365.39	2	310.00	70	434.00		
16	电暖器	台	1	235.00	235.00	235.00	1	470.00	70	329.00		
17	电暖器	台	2	290.00	580.00	580.00	2	580.00	70	812.00		
18	更衣柜	个	35	371.80	13,012.83	13,012.83	35	580.00	70	14,210.00		
19	文件柜	个	7	384.62	2,692.31	2,692.31	7	540.00	70	2,646.00		
20	不锈钢排油烟罩	个	1	300.00	300.00	300.00	1	500.00	70	350.00		
本 页 小 计		……		……	95,657.77	95,657.77				105,351.40		
合 计		……		……								

资产占有单位填表人：董世利

填表日期：2003年7月1日

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10-9
 共230页第122页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
21	办公台	张	80	115.00	9,200.00	9,200.00	80	200.00	70	11,200.00		
22	电视机	台	38	491.45	18,675.22	18,675.22	38	800.00	70	21,280.00		
23	传真机	台	7	619.66	4,337.61	4,337.61	7	1,200.00	70	5,880.00		
24	公话计费器	台	1	550.00	550.00	550.00	1	1,100.00	70	770.00		
25	职员椅	把	120	61.11	7,333.33	7,333.33	120	100.00	70	8,400.00		
26	会议椅	把	45	124.36	5,596.15	5,596.15	45	210.00	70	6,615.00		
27	茶几	个	3	172.65	517.95	517.95	3	300.00	70	630.00		
28	地柜	个	1	189.75	189.75	189.75	1	320.00	70	224.00		
29	茶几	个	4	267.95	1,071.80	1,071.80	4	300.00	70	840.00		
30	中层桌	张	3	343.16	1,029.49	1,029.49	3	590.00	70	1,239.00		
31	沙发	组	2	344.45	688.89	688.89	2	600.00	70	840.00		
32	会客椅	把	2	344.45	688.89	688.89	2	600.00	70	840.00		
33	中板椅	把	3	546.58	1,639.74	1,639.74	3	930.00	70	1,953.00		
34	沙发	组	4	717.10	2,868.38	2,868.38	4	1,100.00	70	3,080.00		
35	大板椅	把	1	753.85	753.85	753.85	1	1,300.00	70	910.00		
36	果皮箱	个	5	240.00	1,200.00	1,200.00	5	400.00	70	1,400.00		
37	双排标价机PB216	台	50	235.04	11,752.14	11,752.14	50	470.00	70	16,450.00		
38	来电显示电话	部	4	52.99	211.97	211.97	4	80.00	70	224.00		
39	磁卡电话	部	15	103.59	1,553.85	1,553.85	15	170.00	70	1,785.00		
40	工作台	张	1	89.75	89.75	89.75	1	160.00	70	112.00		
本 页 小 计		……		……	69,948.72	69,948.72				84,672.00		
合 计		……		……								

资产占有单位填表人：董世利

填表日期：2003年7月1日

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10-9
 共230页第123页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
41	夏华传真机	部	2	940.00	1,880.00	1,880.00	2	1,200.00	70	1,680.00		
42	佳能闪光灯	个	1	743.60	743.60	743.60	1	1,400.00	70	980.00		
43	UPS电源	台	40	367.52	14,700.86	14,700.86	40	700.00	60	16,800.00		
44	吸尘器	台	1	574.00	574.00	574.00	1	980.00	70	686.00		
45	话筒架	个	2	67.50	135.00	135.00	2	135.00	70	189.00		
46	机柜	个	1	270.00	270.00	270.00	1	460.00	70	322.00		
47	音箱架	个	1	472.50	472.50	472.50	1	945.00	70	661.50		
48	稳压电源	个	1	540.00	540.00	540.00	1	1,080.00	70	756.00		
49	卡座	个	1	945.00	945.00	945.00	1	1,890.00	70	1,323.00		
50	五节保险柜	组	35	213.68	7,478.64	7,478.64	35	800.00	70	19,600.00		
51	十门更衣柜	组	110	235.04	25,854.70	25,854.70	110	400.00	70	30,800.00		
52	保险箱	个	1	478.63	478.63	478.63	1	1,000.00	70	700.00		
53	保险箱	个	1	632.48	632.48	632.48	1	1,000.00	70	700.00		
54	方凳	个	20	5.50	110.00	110.00	20	11.00	70	154.00		
55	三抽桌	张	5	40.00	200.00	200.00	5	80.00	70	280.00		
56	条椅	把	5	47.50	237.50	237.50	5	80.00	70	280.00		
57	三洋传真机	部	1	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1	1,900.00	70	1,330.00		
58	烫机	台	10	500.00	5,000.00	5,000.00	10	860.00	70	6,020.00		
59	平板车	辆	20	166.67	3,333.34	3,333.34	20	280.00	70	3,920.00		
60	模特	个	96	380.00	36,480.00	36,480.00	96	760.00	70	51,072.00		
本 页 小 计		……		……	101,191.24	101,191.24				138,253.50		
合 计		……		……								

资产占有单位填表人：董世利

填表日期：2003年7月1日

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10-9
 共230页第124页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
61	对讲机	部	15	810.00	12,150.00	12,150.00	15	1,100.00	70	11,550.00		
62	粮斗	个	12	625.00	7,500.00	7,500.00	12	1,250.00	70	10,500.00		
63	五节柜	组	8	222.22	1,777.78	1,777.78	8	600.00	70	3,360.00		
64	保险柜	个	1	320.52	320.52	320.52	1	680.00	70	476.00		
65	电脑椅	把	23	66.24	1,523.51	1,523.51	23	110.00	70	1,771.00		
66	电脑桌	张	3	102.56	307.69	307.69	3	130.00	70	273.00		
67	电脑桌	张	34	141.03	4,794.87	4,794.87	34	130.00	70	3,094.00		
68	传真机	台	1	829.06	829.06	829.06	1	1,200.00	70	840.00		
69	电子秤	台	1	315.00	315.00	315.00	1	630.00	70	441.00		
70	一炮通	个	1	120.00	120.00	120.00	1	240.00	70	168.00		
71	文件柜	组	5	213.68	1,025.64	1,025.64	5	540.00	70	1,814.40		
72	文件柜	组	1	333.34	333.34	333.34	1	540.00	70	378.00		
73	五节柜	组	3	222.22	666.67	666.67	3	600.00	70	1,260.00		
74	衣架	个	17	375.00	6,375.00	6,375.00	17	750.00	70	8,925.00		
75	音响制作柜	组	1	435.00	435.00	435.00	1	720.00	70	504.00		
76	台虎钳	台	1	182.39	182.39	182.39	1	310.00	70	217.00		
77	台式砂轮机	台	1	190.68	190.68	190.68	1	320.00	70	224.00		
78	石材切割机	台	1	203.42	203.42	203.42	1	350.00	70	245.00		
79	乙炔瓶	个	1	223.93	223.93	223.93	1	450.00	70	315.00		
80	氧气瓶	个	1	236.33	236.33	236.33	1	450.00	70	315.00		
本 页 小 计		……		……	39,510.80	39,510.80				46,670.40		
合 计		……		……								

资产占有单位填表人：董世利

填表日期：2003年7月1日

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10-9
 共230页第125页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
81	直流手枪钻	把	1	400.86	400.86	400.86	1	680.00	70	476.00		
82	电焊机	台	1	580.34	580.34	580.34	1	1,200.00	70	840.00		
83	台钻	台	1	647.01	647.01	647.01	1	1,100.00	70	770.00		
84	餐桌餐椅	套	1	300.00	300.00	300.00	1	600.00	70	420.00		
85	真空泵	台	1	430.00	430.00	430.00	1	860.00	70	602.00		
86	黑板	块	1	99.00	99.00	99.00	1	160.00	70	112.00		
87	不锈钢牌	块	3	500.00	1,500.00	1,500.00	3	860.00	70	1,806.00		
88	话筒	个	2	120.00	240.00	240.00	2	240.00	70	336.00		
89	灭蚊灯	个	2	50.43	100.85	100.85	2	90.00	70	126.00		
90	售货车	辆	53	317.69	16,837.61	16,837.61	53	540.00	70	20,034.00		
91	存包柜	个	2	600.00	1,200.00	1,200.00	2	1,200.00	70	1,680.00		
92	手推车	辆	2	60.00	120.00	120.00	2	120.00	70	168.00		
93	更衣柜	个	10	235.04	2,350.43	2,350.43	10	580.00	70	4,060.00		
94	载物台车	辆	1	417.95	417.95	417.95	1	720.00	70	504.00		
95	舞台灯	组	2	290.60	581.20	581.20	2	500.00	70	700.00		
96	UPS电源	台	1	175.00	175.00	175.00	1	350.00	60	210.00		
97	应急灯	个	6	107.50	645.00	645.00	6	180.00	70	756.00		
98	五节柜	个	5	406.00	2,030.00	2,030.00	5	600.00	70	2,100.00		
99	文件柜	个	3	315.00	945.00	945.00	3	540.00	70	1,134.00		
100	残疾人轮椅	把	1	315.00	315.00	315.00	1	600.00	70	420.00		
本 页 小 计		……		……	29,915.23	29,915.23				37,254.00		
合 计		……		……								

资产占有单位填表人：董世利

填表日期：2003年7月1日

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10-9
 共230页第126页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
101	货架	个	1183	182.85	216,317.09	216,317.09	1183	300.00	70	248,430.00		
102	模特	个	599	169.65	101,621.80	101,621.80	599	339.30	70	142,270.52		
103	果皮箱	个	55	235.45	12,950.00	12,950.00	55	400.00	70	15,400.00		
104	玻璃钢卫生箱	个	4	531.20	2,124.78	2,124.78	4	900.00	70	2,520.00		
105	窗口机	台	6	966.81	5,800.86	5,800.86	6	1,600.00	70	6,720.00		
106	应急灯	个	13	114.23	1,485.00	1,485.00	13	180.00	80	1,872.00		
107	点钞机	台	1	956.73	956.73	956.73	1	1,600.00	80	1,280.00		
108	促销台	个	12	75.00	900.00	900.00	12	130.00	80	1,248.00		
109	电脑桌椅	把	2	60.00	120.00	120.00	2	130.00	80	208.00		
110	灭火器	个	20	129.00	2,580.00	2,580.00	20	258.00	80	4,128.00		
111	喷雾器	个	1	310.05	310.05	310.05	1	620.10	80	496.08		
112	灭火器	个	160	49.00	7,840.00	7,840.00	160	98.00	80	12,544.00		
113	收银台	个	1	280.00	280.00	280.00	1	480.00	80	384.00		
114	床垫	张	78	119.23	9,300.00	9,300.00	78	200.00	80	12,480.00		
115	床垫	张	1	200.00	200.00	200.00	1	340.00	80	272.00		
116	应急灯	个	5	80.00	400.00	400.00	5	180.00	80	720.00		
117	吊柜	个	1	79.92	79.92	79.92	1	140.00	80	112.00		
118	茶几	个	2	167.52	335.05	335.05	2	300.00	80	480.00		
119	独立桌	张	1	174.79	174.79	174.79	1	300.00	80	240.00		
120	边桌	张	1	221.37	221.37	221.37	1	440.00	80	352.00		
本 页 小 计		……		……	363,997.42	363,997.42				452,156.60		
合 计		……		……								

资产占有单位填表人：董世利

填表日期：2003年7月1日

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10-9
 共230页第127页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
121	三斗抽屉	张	1	314.53	314.53	314.53	1	629.06	80	503.25		
122	保险柜	个	1	400.00	400.00	400.00	1	680.00	80	544.00		
123	班台	张	1	519.23	519.23	519.23	1	900.00	80	720.00		
124	中班椅	张	1	530.34	530.34	530.34	1	930.00	80	744.00		
125	货架	套	476	278.18	132,415.21	132,415.21	476	600.00	80	228,480.00		
126	中层桌	张	1	401.50	401.50	401.50	1	590.00	80	472.00		
127	登高车	辆	3	365.00	1,095.00	1,095.00	3	620.00	80	1,488.00		
128	果蔬架	个	16	133.23	2,131.60	2,131.60	16	230.00	80	2,944.00		
129	商场展示架	组	8	367.46	2,939.70	2,939.70	8	630.00	80	4,032.00		
130	展示平台	组	54	113.15	6,110.10	6,110.10	54	190.00	80	8,208.00		
131	文件柜	组	6	360.00	2,160.00	2,160.00	6	540.00	80	2,592.00		
132	蝴蝶笼	个	34	133.83	4,550.18	4,550.18	34	267.66	80	7,280.28		
133	沙发	组	2	334.19	668.38	668.38	2	600.00	80	960.00		
134	打码机	台	5	225.00	1,125.00	1,125.00	5	400.00	90	1,800.00		
135	顾客接待室用壁镜	块	1	125.00	125.00	125.00	1	250.00	90	225.00		
136	文件柜	组	2	290.60	581.20	581.20	2	540.00	90	972.00		
137	平板车	辆	1	70.00	70.00	70.00	1	140.00	90	126.00		
138	书橱、课桌凳	套	5	110.00	550.00	550.00	5	220.00	90	990.00		
139	对讲机	部	4	650.00	2,600.00	2,600.00	4	1,100.00	90	3,960.00		
140	人字梯	个	2	105.00	210.00	210.00	2	210.00	90	378.00		
本 页 小 计		……		……	159,496.96	159,496.96				267,418.53		
合 计		……		……								

资产占有单位填表人：董世利

填表日期：2003年7月1日

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10-9

共230页第128页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
141	人字梯	个	2	145.00	290.00	290.00	2	290.00	90	522.00		
142	槽水池	台	2	425.00	850.00	850.00	2	850.00	70	1,190.00		
143	残物台	台	1	800.00	800.00	800.00	1	1,600.00	70	1,120.00		
144	简易工作台	台	1	500.00	500.00	500.00	1	1,000.00	70	700.00		
145	保温售饮台	台	2	800.00	1,600.00	1,600.00	2	1,600.00	70	2,240.00		
146	收碗车	台	5	200.00	1,000.00	1,000.00	5	400.00	70	1,400.00		
147	简易操作台	台	2	700.00	1,400.00	1,400.00	2	1,400.00	70	1,960.00		
148	槽水池	台	3	700.00	2,100.00	2,100.00	3	850.00	70	1,785.00		
149	不锈钢分餐盘	个	800	9.00	7,200.00	7,200.00	800	10.00	70	5,600.00		
150	不锈钢碗	个	800	2.25	1,800.00	1,800.00	800	4.50	70	2,520.00		
151	不锈钢勺	个	1000	0.25	250.00	250.00	1000	0.50	70	350.00		
本 页 小 计					17,790.00	17,790.00				19,387.00		
合 计					877,508.13	877,508.13				1,151,163.43		

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：李永魁 李春富

填表日期：2003年7月1日

存货--受托代销商品清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-10-11
 共230页第129页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名称及规格型号	受托代销单位名称	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
				数量	单价	金额			单价	金额		
1							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
本 页 小 计						0.00	0.00			0.00		
合 计						0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

待摊费用清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-11

共230页第130页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	费 用 内 容	发生日期	预计 摊销 月数	已摊 销 月数	账面价值	调整后账面值	尚存 受益期 (月数)	评估价值	增值率%	备注
1	租金	2003.1	12	6	1,300,000.00	1,300,000.00	6	1,300,000.00		
2	财产保险费	2003.1	12	6	69,768.00	69,768.00	6	69,768.00		
本 页 小 计					1,369,768.00	1,369,768.00		1,369,768.00		
合 计					1,369,768.00	1,369,768.00		1,369,768.00		

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾

填表日期：2003年7月1日

待处理流动资产净损失清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-12

共230页第131页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	项 目	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00		
合 计			0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：孙建华

填表日期：2003年7月1日

一年内到期的长期债券投资清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-13

共230页第132页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名 称 及 内 容	发生日期	到期日	票面利率	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
本 页 小 计					0.00	0.00	0.00		
合 计					0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

其他流动资产清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表3-14

共230页第133页

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

金额单位：人民币元

[illegible]

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：孙建华

填表日期：2003年7月1日

长期投资清查评估汇总表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表4

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	长期投资--股票投资				0.00	
4-2	长期投资--债券投资				0.00	
4-3	长期投资--其他投资				0.00	
	长期投资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	
	减：长期投资跌价准备		0.00		0.00	
4	长期投资净额	0.00	0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

固定资产清查评估汇总表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		调整后账面值		评估价值		增值额		增值率%	
		原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	净 值
5-1	房屋建筑物类合计										
5-1-1	固定资产—房屋建筑物										
5-1-2	固定资产—构筑物及其他辅助设施										
5-1-3	固定资产—管线及沟槽										
5-2	设备类合计	6,005,795.12	4,398,432.08	6,005,795.12	4,398,432.08	5,733,534.00	4,638,384.93	-272,261.12	239,952.85	-4.53	5.46
5-2-1	固定资产—机器设备	3,479,087.87	2,726,359.48	3,479,087.87	2,726,359.48	3,430,062.00	2,941,147.72	-49,025.87	214,788.24	-1.41	7.88
5-2-2	固定资产—车辆	455,392.01	379,994.27	455,392.01	379,994.27	480,320.00	360,158.70	24,927.99	-19,835.57	5.47	-5.22
5-2-3	固定资产—电子设备	2,071,315.24	1,292,078.33	2,071,315.24	1,292,078.33	1,823,152.00	1,337,078.51	-248,163.24	45,000.18	-11.98	3.48
5-3	工程物资										
5-4	在建工程合计										
5-4-1	在建工程—土建工程										
5-4-2	在建工程—设备安装工程										
5-5	固定资产清理										
5-6	待处理固定资产净损失										
5-7	经营租入固定资产改良	24,436,263.00	17,802,154.36	24,436,263.00	17,802,154.36	24,436,263.00	17,802,154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	固定资产减值准备		98,318.88		98,318.88		0.00		-98,318.88		-100.00
5	固定资产合计	30,442,058.12	22,102,267.56	30,442,058.12	22,102,267.56	30,169,797.00	22,440,539.29	-272,261.12	338,271.73	-0.89	1.53

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：管基强 高升强

填表日期：2003年7月1日

固定资产--构筑物及其他辅助设施清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-1-2
 共230页第138页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名 称	结构	建成年月	长度 (米)	宽度 (米)	建筑面积 (平方米)	帐 面 价 值		调整后帐面值		评 估 价 值			增值率 (%)	评估单价 (元/平米)
							原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
1									-	-			-		
									0.00	0.00			0.00		
									0.00	0.00			0.00		
									0.00	0.00			0.00		
									0.00	0.00			0.00		
									0.00	0.00			0.00		
本 页 小 计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
合 计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

固定资产--管道和沟槽清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-1-3
共230页第139页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	名 称	长度 (m)	槽深 (m)	沟宽*沟厚(mm*mm) 管径*壁厚(mm*mm)	材质	绝缘方式	建成年月	帐 面 价 值		调整后帐面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备 注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
1										0.00	0.00			0.00		
										0.00	0.00			0.00		
										0.00	0.00			0.00		
										0.00	0.00			0.00		
										0.00	0.00			0.00		
本 页 小 计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
合 计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-1
 共230页第140页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率	净 值		
1	0115	点钞机	WJD-60	北京经纬自动化中	台	2001.01	2001.01	3,000.00	1,622.50	3,000.00	1,622.50	2,400.00	60	1,440.00		
2	0115	点钞机	WJD-60	北京经纬自动化中	台	2002.01	2002.01	3,000.00	1,622.50	3,000.00	1,622.50	2,400.00	60	1,440.00		
3	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.82	3,250.00	1,757.82	2,200.00	70	1,540.00		
4	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
5	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
6	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
7	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
8	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
9	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
10	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
11	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
12	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
13	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
14	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
15	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
16	0116	收银台			台	2001.01	2001.01	3,250.00	1,757.70	3,250.00	1,757.70	2,200.00	70	1,540.00		
17	0133	保险柜	虎牌	河北	台	2001.04	2001.04	6,200.00	4,860.00	6,200.00	4,860.00	5,270.00	73	3,847.10		
18	0134	保险柜		宁波永发公	台	2001.04	2001.04	2,700.00	1,285.44	2,700.00	1,285.44	2,295.00	73	1,675.35		
19	0134	保险柜		宁波永发公	台	2001.04	2001.04	2,700.00	1,285.41	2,700.00	1,285.41	2,295.00	73	1,675.35		
20	0134	保险柜		宁波永发公	台	2001.04	2001.04	2,700.00	1,285.41	2,700.00	1,285.41	2,295.00	73	1,675.35		
本 页 小 计								65,800.00	36,569.18	65,800.00	36,569.18	47,755.00		33,313.15		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-1
 共230页第142页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率	净 值		

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

41	0202	台球桌			台	2001.08	2001.08	2,400.00	1,564.00	2,400.00	1,564.00	2,160.00	77	1,663.20		
42	0301	消防配电柜			台	2001.07	2001.07	11,684.39	7,429.32	11,684.39	7,429.32	11,100.00	89	9,879.00		
43	0401	电梯（OTIS自动扶梯）	506	德国OTIS公司	台	2001.02	2001.02	500,000.00	389,166.67	500,000.00	389,166.67	498,600.00	85	423,810.00		
44	0601	配电柜	PM1-102	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	7,392.94	6,280.92	7,392.94	6,280.92	7,171.00	90	6,453.90		
45	0602	配电柜	PMB1-5-9	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	7,490.46	6,394.95	7,490.46	6,394.95	6,720.00	90	6,048.00		
46	0602	配电柜	PMB1-5-9	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	7,490.46	6,394.94	7,490.46	6,394.94	6,720.00	90	6,048.00		
47	0602	配电柜	PMB1-5-9	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	7,490.46	6,394.94	7,490.46	6,394.94	6,720.00	90	6,048.00		
48	0602	配电柜	PMB1-5-9	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	7,490.46	6,394.94	7,490.46	6,394.94	6,720.00	90	6,048.00		
49	0602	配电柜	PMB1-5-9	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	7,490.46	6,394.94	7,490.46	6,394.94	6,720.00	90	6,048.00		
50	0602	配电柜	PMB1-5-9	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	7,490.46	6,394.94	7,490.46	6,394.94	6,720.00	90	6,048.00		
51	0603	配电柜	JPMB1-5	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	6,207.86	5,274.11	6,207.86	5,274.11	6,020.00	90	5,418.00		
52	0603	配电柜	JPMB1-5	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	6,207.86	5,274.09	6,207.86	5,274.09	6,020.00	90	5,418.00		
53	0603	配电柜	JPMB1-5	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	6,207.86	5,274.09	6,207.86	5,274.09	6,020.00	90	5,418.00		
54	0603	配电柜	JPMB1-5	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	6,207.86	5,274.09	6,207.86	5,274.09	6,020.00	90	5,418.00		
55	0603	配电柜	JPMB1-5	济南华通电器开关厂	台	2001.11	2001.11	6,207.86	5,274.09	6,207.86	5,274.09	6,020.00	90	5,418.00		
56	0604	冷水机组	BLS-90	烟台冰轮集团	台	2002.03	2002.03	480,000.00	423,000.00	480,000.00	423,000.00	504,000.00	93	468,720.00		
57	0605	干式变压器	SCLB9-1000KVA	济南志亨特种变压器厂	台	2002.06	2002.06	150,000.00	135,750.00	150,000.00	135,750.00	151,500.00	94	142,410.00		
58	0606	配电箱	PA5-4	济南华通电器开关厂	台	2002.06	2002.06	2,997.85	2,713.05	2,997.85	2,713.05	2,968.00	94	2,789.92		
59	0607	仓库食堂配电箱	PL-K, PL-T	济南华通电器开关厂	台	2002.06	2002.06	6,693.75	6,057.85	6,693.75	6,057.85	6,627.00	94	6,229.38		
60	0607	仓库食堂配电箱	PL-K, PL-T	济南华通电器开关厂	台	2002.06	2002.06	6,693.75	6,057.84	6,693.75	6,057.84	6,627.00	94	6,229.38		
本 页 小 计						……	……	1,243,844.74	1,042,759.77	1,243,844.74	1,042,759.77	1,261,173.00		1,131,562.78		

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-1
 共230页第143页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名 称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

61	0608	配电室低压柜		济南华通电器开关厂	块	2002.06	2002.06	22,635.05	20,484.72	22,635.05	20,484.72	22,180.00	94	20,849.20		
62	0609	配电箱		济南华通电器开关厂	台	2002.06	2002.06	2,198.95	1,990.05	2,198.95	1,990.05	2,177.00	94	2,046.38		
63	0610	冷库配电柜		济南华通电器开关厂	台	2002.06	2002.06	10,958.35	9,917.31	10,958.35	9,917.31	10,740.00	94	10,095.60		
64	0613	自耦减压起动柜	XJ01-30	北京宣武长城电器厂	台	2002.06	2002.06	2,650.00	2,398.25	2,650.00	2,398.25	2,620.00	94	2,462.80		
65	0613	自耦减压起动柜	XJ01-30	北京宣武长城电器厂	台	2002.06	2002.06	2,650.00	2,398.25	2,650.00	2,398.25	2,620.00	94	2,462.80		
66	0613	自耦减压起动柜	XJ01-30	北京宣武长城电器厂	台	2002.06	2002.06	2,650.00	2,398.25	2,650.00	2,398.25	2,620.00	94	2,462.80		
67	0613	自耦减压起动柜	XJ01-30	北京宣武长城电器厂	台	2002.06	2002.06	2,650.00	2,398.25	2,650.00	2,398.25	2,620.00	94	2,462.80		
68	0615	直连电机及电机架			台	2002.07	2002.07	5,500.00	5,021.04	5,500.00	5,021.04	5,390.00	92	4,958.80		
69	0615	直连电机及电机架			台	2002.07	2002.07	5,500.00	5,021.04	5,500.00	5,021.04	5,390.00	92	4,958.80		
70	0616	冷却塔电机			台	2002.09	2002.09	2,600.00	2,414.75	2,600.00	2,414.75	2,548.00	94	2,395.12		
71	0617	配电柜	PAB2-Z	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	2,109.95	1,976.32	2,109.95	1,976.32	2,100.00	96	2,016.00		
72	0617	配电柜	PAB2-Z	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	2,109.95	1,976.32	2,109.95	1,976.32	2,100.00	96	2,016.00		
73	0617	配电柜	PAB2-Z	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	2,109.95	1,976.32	2,109.95	1,976.32	2,100.00	96	2,016.00		
74	0617	配电柜	PAB2-Z	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	2,109.95	1,976.32	2,109.95	1,976.32	2,100.00	96	2,016.00		
75	0617	配电柜	PAB2-Z	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	2,109.95	1,976.32	2,109.95	1,976.32	2,100.00	96	2,016.00		
76	0617	配电柜	PAB2-Z	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	2,109.95	1,976.32	2,109.95	1,976.32	2,100.00	96	2,016.00		
77	0618	配电柜	JPM6-E	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	8,083.06	7,571.13	8,083.06	7,571.13	8,002.00	96	7,681.92		
78	0619	配电柜	PMB2-E	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	6,846.11	6,412.54	6,846.11	6,412.54	6,800.00	96	6,528.00		
79	0619	配电柜	PMB2-E	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	6,846.11	6,412.52	6,846.11	6,412.52	6,800.00	96	6,528.00		
80	0619	配电柜	PMB2-E	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	6,846.11	6,412.52	6,846.11	6,412.52	6,800.00	96	6,528.00		

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-1
 共230页第144页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名 称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
本 页 小 计								101,273.44	93,108.54	101,273.44	93,108.54	99,907.00		94,517.02		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

81	0619	配电柜	PMB2-E	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	6,846.11	6,412.52	6,846.11	6,412.52	6,800.00	96	6,528.00		
82	0619	配电柜	PMB2-E	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	6,846.11	6,412.52	6,846.11	6,412.52	6,800.00	96	6,528.00		
83	0619	配电柜	PMB2-E	济南华通电器开关厂	块	2002.10	2002.10	6,846.11	6,412.52	6,846.11	6,412.52	6,800.00	96	6,528.00		
84	0620	双电源成套			台	2002.10	2002.10	3,858.15	3,613.80	3,858.15	3,613.80	3,820.00	96	3,667.20		
85	0621	配电箱		济南华通电器开关厂	块	2002.12	2002.12	4,170.00	3,971.92	4,170.00	3,971.92	4,170.00	97	4,044.90		
86	0701	大板台			台	2001.02	2001.02	4,804.00	2,674.23	4,804.00	2,674.23	4,324.00	71	3,070.04		
87	0702	文件柜			台	2001.02	2001.02	3,290.00	1,752.75	3,290.00	1,752.75	2,960.00	71	2,101.60		
88	0702	文件柜			台	2001.02	2001.02	3,290.00	1,752.74	3,290.00	1,752.74	2,960.00	71	2,101.60		
89	0702	文件柜			台	2001.02	2001.02	3,290.00	1,752.74	3,290.00	1,752.74	2,960.00	71	2,101.60		
90	0703	中板台			台	2001.02	2001.02	2,546.00	1,417.28	2,546.00	1,417.28	2,290.00	71	1,625.90		
91	0703	中板台			台	2001.02	2001.02	2,546.00	1,417.27	2,546.00	1,417.27	2,290.00	71	1,625.90		
92	0703	中板台			台	2001.02	2001.02	2,546.00	1,417.27	2,546.00	1,417.27	2,290.00	71	1,625.90		
93	0704	文件柜			台	2001.02	2001.02	4,000.00	2,462.74	4,000.00	2,462.74	3,600.00	71	2,556.00		
94	0705	会议台			台	2001.02	2001.02	5,672.00	3,157.41	5,672.00	3,157.41	5,105.00	71	3,624.55		
95	0706	文件衣柜			台	2002.12	2002.12	3,191.00	2,887.85	3,191.00	2,887.85	3,191.00	94	2,999.54		
96	1002	三洋冷冻设备		大连三洋冷链有限公司	台	2001.03	2001.03	900,000.00	658,311.52	900,000.00	658,311.52	882,000.00	78	687,960.00		
97	1003	三洋冷库		大连三洋冷链有限公司	台	2001.03	2001.03	99,800.00	73,134.69	99,800.00	73,134.69	97,804.00	78	76,287.12		
98	1004	冷冻冷藏库		大连三洋冷链有限公司	台	2001.07	2001.07	58,000.00	44,798.96	58,000.00	44,798.96	56,840.00	81	46,040.40		
99	1004	冷冻冷藏库		大连三洋冷链有限公司	台	2001.07	2001.07	58,000.00	44,798.96	58,000.00	44,798.96	56,840.00	81	46,040.40		

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-1
 共230页第145页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名 称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率	净 值		
100	1005	陈列柜（冷柜）		大连三洋冷链有限公	台	2002.12	2002.12	46,500.00	43,739.07	46,500.00	43,739.07	46,500.00	95	44,175.00		
本 页 小 计								1,226,041.48	912,298.76	1,226,041.48	912,298.76	1,200,344.00		951,231.65		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

101	1005	陈列柜（冷柜）		大连三洋冷链有限公	台	2002.12	2002.12	46,500.00	43,739.06	46,500.00	43,739.06	46,500.00	95	44,175.00		
102	1005	陈列柜（冷柜）		大连三洋冷链有限公	台	2002.12	2002.12	46,500.00	43,739.06	46,500.00	43,739.06	46,500.00	95	44,175.00		
103	1101	柜式空调机(风幕)			台	2001.12	2001.12	17,108.00	14,670.11	17,108.00	14,670.11	14,542.00	81	11,779.02		
104	1102	格力空调	KFR-33GW	格力空调公司	台	2002.07	2002.07	2,950.00	2,693.10	2,950.00	2,693.10	2,200.00	89	1,958.00		
105	1103	空气幕(单暖)	RM-2515C-CS-61		台	2003.01	2003.01	5,800.00	5,570.41	5,800.00	5,570.41	5,800.00	95	5,510.00		
106	1103	空气幕(单暖)	RM-2515C-CS-61		台	2003.01	2003.01	5,800.00	5,570.42	5,800.00	5,570.42	5,800.00	95	5,510.00		
107	1104	空气幕(冷暖)	RM-2515C-CS-61		台	2003.01	2003.01	6,200.00	5,954.61	6,200.00	5,954.61	6,200.00	95	5,890.00		
108	1104	空气幕(冷暖)	RM-2515C-CS-61		台	2004.01	2004.01	6,200.00	5,954.58	6,200.00	5,954.58	6,200.00	95	5,890.00		
109	1104	空气幕(冷暖)	RM-2515C-CS-61		台	2005.01	2005.01	6,200.00	5,954.58	6,200.00	5,954.58	6,200.00	95	5,890.00		
110	1104	空气幕(冷暖)	RM-2515C-CS-61		台	2006.01	2006.01	6,200.00	5,954.58	6,200.00	5,954.58	6,200.00	95	5,890.00		
111	1104	空气幕(冷暖)	RM-2515C-CS-61		台	2007.01	2007.01	6,200.00	5,954.58	6,200.00	5,954.58	6,200.00	95	5,890.00		
112	1104	空气幕(冷暖)	RM-2515C-CS-61		台	2008.01	2008.01	6,200.00	5,954.58	6,200.00	5,954.58	6,200.00	95	5,890.00		
113	1104	空气幕(冷暖)	RM-2515C-CS-61		台	2009.01	2009.01	6,200.00	5,954.58	6,200.00	5,954.58	6,200.00	95	5,890.00		
114	1104	空气幕(冷暖)	RM-2515C-CS-61		台	2010.01	2010.01	6,200.00	5,954.58	6,200.00	5,954.58	6,200.00	95	5,890.00		
115	1202	双眼炒灶		金利连冠厨业有限公司	台	2001.01	2001.01	7,000.00	5,392.92	7,000.00	5,392.92	4,600.00	76	3,496.00		
116	1203	铸铁锅炉	ZZS0.7-0.7/95/70	泰山前田热水锅炉厂	台	2003.01	2003.01	90,000.00	86,437.50	90,000.00	86,437.50	99,000.00	98	97,020.00		
117	1301	不锈钢排油烟罩		金利连冠厨业有限公司	台	2001.02	2001.02	9,800.00	5,455.33	9,800.00	5,455.33	8,330.00	77	6,414.10		
118	1302	排烟风机			台	2001.02	2001.02	8,310.00	4,625.90	8,310.00	4,625.90	7,890.00	81	6,390.90		

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-1
 共230页第146页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率(%)	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率	净值		
119	1302	排烟风机			台	2001.02	2001.02	8,310.00	4,625.90	8,310.00	4,625.90	7,890.00	81	6,390.90		
120	1302	排烟风机			台	2001.02	2001.02	8,310.00	4,625.90	8,310.00	4,625.90	7,890.00	81	6,390.90		
本页小计								305,988.00	274,782.28	305,988.00	274,782.28	306,542.00		286,329.82		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

121	1303	送风机			台	2001.02	2001.02	5,170.00	2,877.97	5,170.00	2,877.97	4,900.00	81	3,969.00		
122	1303	送风机			台	2001.02	2001.02	5,170.00	2,877.96	5,170.00	2,877.96	4,900.00	81	3,969.00		
123	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,914.00	1,896.44	2,914.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
124	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
125	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
126	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
127	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
128	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
129	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
130	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
131	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
132	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
133	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
134	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
135	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
136	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
137	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-1
 共230页第147页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率	净 值		
138	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
139	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
140	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
本 页 小 计								62,724.00	39,891.85	62,724.00	39,891.85	58,400.00		45,360.00		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

141	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
142	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
143	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
144	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
145	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
146	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
147	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
148	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
149	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
150	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
151	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.44	2,910.00	1,896.44	2,700.00	77	2,079.00		
152	1304	太阳能热水器			台	2001.08	2001.08	2,910.00	1,896.53	2,910.00	1,896.53	2,700.00	77	2,079.00		
153	1305	餐厅用消毒柜		金利连冠厨业有限公司	台	2001.08	2001.08	4,600.00	2,997.67	4,600.00	2,997.67	3,910.00	82	3,206.20		
154	1306	餐厅用钢门储藏柜		金利连冠厨业有限公司	台	2001.08	2001.08	3,200.00	2,085.34	3,200.00	2,085.34	2,720.00	82	2,230.40		
155	1306	餐厅用钢门储藏柜		金利连冠厨业有限公司	台	2001.08	2001.08	3,200.00	2,085.33	3,200.00	2,085.33	2,720.00	82	2,230.40		
156	1306	餐厅用钢门储藏柜		金利连冠厨业有限公司	台	2001.08	2001.08	3,200.00	2,085.33	3,200.00	2,085.33	2,720.00	82	2,230.40		

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-1
 共230页第148页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率	净 值		
157	1307	精品型热水器		金利连冠厨业有限公司	台	2001.10	2001.10	3,000.00	2,050.00	3,000.00	2,050.00	2,700.00	79	2,133.00		
158	1307	精品型热水器		金利连冠厨业有限公司	台	2001.10	2001.10	3,000.00	2,050.00	3,000.00	2,050.00	2,700.00	79	2,133.00		
159	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.10	2,200.00	1,747.10	2,200.00	87	1,914.00		
160	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
本 页 小 计								59,520.00	39,605.31	59,520.00	39,605.31	54,270.00		42,939.40		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

161	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
162	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
163	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
164	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
165	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
166	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
167	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
168	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
169	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
170	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
171	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
172	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
173	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
174	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		
175	1308	收银台			台	2002.05	2002.05	2,200.00	1,747.17	2,200.00	1,747.17	2,200.00	87	1,914.00		

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备 编号	名 称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值 率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
本 页 小 计								57,239.00	50,064.86	57,239.00	50,064.86	57,696.00		53,956.56		
合 计								3,479,087.87	2,726,359.48	3,479,087.87	2,726,359.48	3,430,062.00		2,941,147.72		

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

固定资产--车辆清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-2
 共230页第151页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	车辆牌号	车辆名称及规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	已行驶里程 (公里)	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
1	鲁A-L2998	别克商用旅行车SGM6510GL8	上海别克汽车制造厂	辆	2001.10	2001.10	80000	380,957.00	305,559.26	380,957.00	305,559.26	374,487.00	86	322,058.82		
2	鲁A-A2282	五十铃小货车NHR54LW	江西五十铃汽车制造厂	辆	2003.06	1997.01	145000	74,435.01	74,435.01	74,435.01	74,435.01	105,833.00	36	38,099.88		二手车
本 页 小 计								455,392.01	379,994.27	455,392.01	379,994.27	480,320.00		360,158.70		
合 计								455,392.01	379,994.27	455,392.01	379,994.27	480,320.00		360,158.70		

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-3
共230页第152页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率(%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
1	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.69	2,800.00	1558.69	2,660.00	61	1,622.60		
2	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.69	2,800.00	1558.69	2,660.00	61	1,622.60		
3	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.69	2,800.00	1558.69	2,660.00	61	1,622.60		
4	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.68	2,800.00	1558.68	2,660.00	61	1,622.60		
5	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
6	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
7	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
8	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
9	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
10	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
11	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
12	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
13	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
14	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
15	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
16	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
17	0101	打印机 (24针)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.02	2001.02	2,800.00	1,558.66	2,800.00	1558.66	2,660.00	61	1,622.60		
18	0102	打印机(462)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.04	2001.04	3,230.00	1,900.32	3,230.00	1900.32	3,000.00	64	1,920.00		
19	0102	打印机(462)	DPK3600E	日本富士通公	台	2001.04	2001.04	3,230.00	1,900.31	3,230.00	1900.31	3,000.00	64	1,920.00		
20	0103	卡证打印机	FARGO4250		台	2001.08	2001.08	18,600.00	12,121.00	18,600.00	12121.00	17,670.00	70	12,369.00		
本 页 小 计								72,660.00	42,418.96	72,660.00	42,418.96	68,890.00		43,793.20		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-3
共230页第154页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备 编号	名 称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期：2003年7月1日

41	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
42	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
43	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
44	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
45	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
46	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
47	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
48	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
49	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
50	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
51	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
52	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
53	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
54	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
55	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
56	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
57	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
58	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
59	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
60	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
本 页 小 计								340,000.00	189,260.00	340,000.00	189,260.00	320,000.00		227,200.00		

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-3
共230页第155页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备 编号	名 称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

61	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
62	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
63	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
64	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
65	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
66	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
67	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
68	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
69	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
70	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
71	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
72	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
73	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
74	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
75	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
76	0117	IBMPOS(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2001.02	2001.02	17,000.00	9,463.00	17,000.00	9463.00	16,000.00	71	11,360.00		
77	0118	激光枪		美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	2,300.00	1,281.00	2,300.00	1281.00	2,185.00	71	1,551.35		
78	0118	激光枪		美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	2,300.00	1,280.00	2,300.00	1280.00	2,185.00	71	1,551.35		
79	0118	激光枪		美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	2,300.00	1,280.00	2,300.00	1280.00	2,185.00	71	1,551.35		
80	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,229.53	5,800.00	3229.53	5,510.00	71	3,912.10		

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-3
共230页第156页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备 编号	名 称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
本 页 小 计								284,700.00	158,478.53	284,700.00	158,478.53	268,065.00		190,326.15		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

81	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
82	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
83	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
84	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
85	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
86	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
87	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
88	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
89	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
90	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
91	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
92	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
93	0119	激光平台	HS1250	美国PSC公司	台	2001.02	2001.02	5,800.00	3,228.60	5,800.00	3228.60	5,510.00	71	3,912.10		
94	0120	条码打印机	斑马2400	日本斑马公司	台	2001.02	2001.02	12,200.00	6,791.33	12,200.00	6791.33	11,590.00	61	7,069.90		
95	0120	条码打印机	斑马2400	日本斑马公司	台	2001.02	2001.02	12,200.00	6,791.34	12,200.00	6791.34	11,590.00	61	7,069.90		
96	0122	磁盘阵列柜			台	2001.02	2001.02	49,750.00	27,694.17	49,750.00	27694.17	17,000.00	61	10,370.00		
97	0123	油印机	HOR286	日本	台	2001.02	2001.02	5,000.00	2,783.33	5,000.00	2783.33	4,250.00	71	3,017.50		
98	0124	松下复印机	FP7715	日本松下公司	台	2001.02	2001.02	12,700.00	7,069.67	12,700.00	7069.67	10,300.00	71	7,313.00		
99	0125	佳能相机		日本佳能公司	台	2001.02	2001.02	3,476.00	1,934.97	3,476.00	1934.97	3,128.00	61	1,908.08		

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-3
共230页第157页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率(%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
100	0126	UPS电源			台	2001.02	2001.02	4,250.00	2,364.76	4,250.00	2364.76	3,400.00	71	2,414.00		
本 页 小 计								174,976.00	97,401.37	174,976.00	97,401.37	132,888.00		90,019.68		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

101	0126	UPS电源			台	2001.02	2001.02	4,250.00	2,364.75	4,250.00	2364.75	3,400.00	71	2,414.00		
102	0127	UPS电源			台	2001.02	2001.02	9,050.00	5,045.53	9,050.00	5045.53	7,240.00	71	5,140.40		
103	0128	UPS电源			台	2001.02	2001.02	21,800.00	12,129.79	21,800.00	12129.79	17,440.00	71	12,382.40		
104	0129	调音台	JBL	美国JBL公司	台	2001.03	2001.03	5,400.00	3,091.50	5,400.00	3091.50	4,860.00	63	3,061.80		
105	0130	音箱	JBL	美国JBL公司	台	2001.04	2001.04	17,100.00	9,789.75	17,100.00	9789.75	15,390.00	64	9,849.60		
106	0131	无线话筒	SHURE14A		台	2001.05	2001.05	2,182.50	1,249.48	2,182.50	1249.48	1,950.00	65	1,267.50		
107	0131	无线话筒	SHURE14A		台	2001.05	2001.05	2,182.50	1,249.48	2,182.50	1249.48	1,950.00	65	1,267.50		
108	0132	电脑刻字机	天工1M	广东天佑公司	台	2001.04	2001.04	3,600.00	2,118.00	3,600.00	2118.00	3,060.00	73	2,233.80		
109	0135	音响			台	2001.04	2001.04	10,767.00	6,334.58	10,767.00	6334.58	9,690.00	64	6,201.60		
110	0136	条码秤(电子秤)	SM-80XP	上海本田电器公司	台	2001.04	2001.04	8,500.00	5,006.67	8,500.00	5006.67	7,225.00	73	5,274.25		
111	0136	条码秤(电子秤)	SM-80XP	上海本田电器公司	台	2001.04	2001.04	8,500.00	5,000.00	8,500.00	5000.00	7,225.00	73	5,274.25		
112	0136	条码秤(电子秤)	SM-80XP	上海本田电器公司	台	2001.04	2001.04	8,500.00	5,000.00	8,500.00	5000.00	7,225.00	73	5,274.25		
113	0136	条码秤(电子秤)	SM-80XP	上海本田电器公司	台	2001.04	2001.04	8,500.00	5,000.00	8,500.00	5000.00	7,225.00	73	5,274.25		
114	0136	条码秤(电子秤)	SM-80XP	上海本田电器公司	台	2001.04	2001.04	8,500.00	5,000.00	8,500.00	5000.00	7,225.00	73	5,274.25		
115	0136	条码秤(电子秤)	SM-80XP	上海本田电器公司	台	2001.04	2001.04	8,500.00	5,000.00	8,500.00	5000.00	7,225.00	73	5,274.25		
116	0136	条码秤(电子秤)	SM-80XP	上海本田电器公司	台	2001.04	2001.04	8,500.00	5,000.00	8,500.00	5000.00	7,225.00	73	5,274.25		
117	0136	条码秤(电子秤)	SM-80XP	上海本田电器公司	台	2001.04	2001.04	8,500.00	5,000.00	8,500.00	5000.00	7,225.00	73	5,274.25		
118	0137	电子秤	SM-80XP	上海本田电器公司	台	2001.04	2001.04	2,400.00	1,412.00	2,400.00	1412.00	2,040.00	73	1,489.20		

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-3
共230页第158页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率(%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
119	0140	摄像机	560X	日本索尼公司	台	2001.07	2001.07	4,866.40	3,094.22	4,866.40	3094.22	4,380.00	68	2,978.40		
120	0149	数码相机	C860L	日本奥林巴斯公司	台	2001.08	2001.08	2,750.00	1,792.08	2,750.00	1792.08	2,475.00	70	1,732.50		
本 页 小 计								154,348.40	89,677.83	154,348.40	89,677.83	131,675.00		92,212.70		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

121	0152	金长城世恒电脑		长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	9,210.00	5,126.90	9,210.00	5126.90	7,000.00	61	4,270.00		
122	0153	金长城嘉裕电脑		长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	8,000.00	4,453.33	8,000.00	4453.33	5,800.00	61	3,538.00		
123	0153	金长城嘉裕电脑		长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	8,000.00	4,453.34	8,000.00	4453.34	5,800.00	61	3,538.00		
124	0154	金长城微机		长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	7,800.00	4,342.00	7,800.00	4342.00	5,800.00	61	3,538.00		
125	0154	金长城微机		长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	7,800.00	4,342.00	7,800.00	4342.00	5,800.00	61	3,538.00		
126	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.70	5,582.00	3107.70	4,200.00	61	2,562.00		
127	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
128	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
129	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
130	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
131	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
132	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
133	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
134	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
135	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
136	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
137	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-3
共230页第159页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率(%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
138	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
139	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
140	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
本 页 小 计								124,540.00	69,327.47	124,540.00	69,327.47	93,200.00		56,852.00		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

141	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
142	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
143	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
144	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
145	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
146	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
147	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
148	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
149	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
150	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
151	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
152	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
153	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
154	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
155	0155	PC机（金长城电脑）	世恒667C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	5,582.00	3,107.30	5,582.00	3107.30	4,200.00	61	2,562.00		
156	0156	世恒667C-E（金长城电脑）	世恒668C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	6,082.00	3,386.94	6,082.00	3386.94	4,600.00	61	2,806.00		

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-3
共230页第160页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名 称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
157	0156	世恒667C-E（金长城电脑）	世恒668C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	6,082.00	3,385.00	6,082.00	3385.00	4,600.00	61	2,806.00		
158	0156	世恒667C-E（金长城电脑）	世恒668C-E	长城电脑公司	台	2001.02	2001.02	6,082.00	3,385.00	6,082.00	3385.00	4,600.00	61	2,806.00		
159	0157	浪潮服务器	TS700-NL728	浪潮公司	台	2001.03	2001.03	52,188.00	29,877.63	52,188.00	29877.63	33,300.00	63	20,979.00		
160	0157	浪潮服务器	TS700-NL728	浪潮公司	台	2001.03	2001.03	52,188.00	29,877.63	52,188.00	29877.63	33,300.00	63	20,979.00		
本 页 小 计								206,352.00	116,521.70	206,352.00	116,521.70	143,400.00		88,806.00		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

161	0159	财务服务器	TS700-AP100	浪潮公司	台	2001.03	2001.03	10,824.00	6,196.74	10,824.00	6196.74	8,226.00	63	5,182.38		
162	0160	同禧电脑(462)	同禧500	联想公司	台	2001.04	2001.04	7,759.00	4,564.88	7,759.00	4564.88	5,800.00	64	3,712.00		
163	0160	同禧电脑(462)	同禧500	联想公司	台	2001.04	2001.04	7,759.00	4,564.88	7,759.00	4564.88	5,800.00	64	3,712.00		
164	0161	长城微机	世恒5000	长城电脑公司	台	2002.03	2002.03	6,500.00	4,956.25	6,500.00	4956.25	6,000.00	79	4,740.00		
165	0161	长城微机	世恒5000	长城电脑公司	台	2002.03	2002.03	6,500.00	4,956.25	6,500.00	4956.25	6,000.00	79	4,740.00		
166	0162	长城微机	世恒5000	长城电脑公司	台	2002.05	2002.05	6,860.00	5,447.98	6,860.00	5447.98	6,000.00	82	4,920.00		
167	0163	IBMP0S(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2002.07	2002.07	16,000.00	13,213.33	16,000.00	13213.33	16,300.00	89	14,507.00		
168	0163	IBMP0S(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2002.07	2002.07	16,000.00	13,213.34	16,000.00	13213.34	16,300.00	89	14,507.00		
169	0164	解码装置			台	2002.09	2002.09	11,500.00	9,861.25	11,500.00	9861.25	11,500.00	88	10,120.00		
170		解码装置			台	2002.09	2002.09	11,500.00	9,861.25	11,500.00	9861.25	11,500.00	88	10,120.00		
171		解码装置			台	2002.09	2002.09	11,500.00	9,861.25	11,500.00	9861.25	11,500.00	88	10,120.00		
172		解码装置			台	2002.09	2002.09	11,500.00	9,861.25	11,500.00	9861.25	11,500.00	88	10,120.00		
173		解码装置			台	2002.09	2002.09	11,500.00	9,861.25	11,500.00	9861.25	11,500.00	88	10,120.00		
174		解码装置			台	2002.09	2002.09	11,500.00	9,861.25	11,500.00	9861.25	11,500.00	88	10,120.00		
175	0165	扫描仪		美国PSC公司	台	2002.09	2002.09	2,650.00	2,272.39	2,650.00	2272.39	2,650.00	88	2,332.00		

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-2-3
共230页第161页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率(%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
176		扫描器		美国PSC公司	台	2002.09	2002.09	2,650.00	2,272.38	2,650.00	2272.38	2,650.00	88	2,332.00		
177		扫描器		美国PSC公司	台	2002.09	2002.09	2,650.00	2,272.37	2,650.00	2272.37	2,650.00	88	2,332.00		
178		扫描器		美国PSC公司	台	2002.09	2002.09	2,650.00	2,272.37	2,650.00	2272.37	2,650.00	88	2,332.00		
179		扫描器		美国PSC公司	台	2002.09	2002.09	2,650.00	2,272.37	2,650.00	2272.37	2,650.00	88	2,332.00		
180		扫描器		美国PSC公司	台	2002.09	2002.09	2,650.00	2,272.37	2,650.00	2272.37	2,650.00	88	2,332.00		
本 页 小 计								163,102.00	129,915.40	163,102.00	129,915.40	155,326.00		130,732.38		
合 计																

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

181	0166	IBMP0S(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2002.09	2002.09	16,000.00	13,720.00	16,000.00	13720.00	16,000.00	91	14,560.00		
182	0166	IBMP0S(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2002.09	2002.09	16,000.00	13,720.00	16,000.00	13720.00	16,000.00	91	14,560.00		
183	0166	IBMP0S(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2002.09	2002.09	16,000.00	13,720.00	16,000.00	13720.00	16,000.00	91	14,560.00		
184	0166	IBMP0S(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2002.09	2002.09	16,000.00	13,720.00	16,000.00	13720.00	16,000.00	91	14,560.00		
185	0166	IBMP0S(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2002.09	2002.09	16,000.00	13,720.00	16,000.00	13720.00	16,000.00	91	14,560.00		
186	0166	IBMP0S(收款机)	4614-A03	美国IBM公司	台	2002.09	2002.09	16,000.00	13,720.00	16,000.00	13720.00	16,000.00	91	14,560.00		
187	0167	IBM笔记本电脑		美国IBM公司	台	2002.11	2002.11	23,540.00	20,930.98	23,540.00	20930.98	23,000.00	90	20,700.00		
188	0168	票据打印机	四通 OKL 5530SC	四通公司	台	2003.01	2003.01	3,480.00	3,204.50	3,480.00	3204.50	3,480.00	93	3,236.40		
189	0169	打印机	HP1200	惠普公司	台	2003.03	2003.03	3,650.00	3,476.62	3,650.00	3476.62	3,650.00	96	3,504.00		
190	0170	方正多媒体电脑	文祥E320	方正公司	台	2003.05	2003.05	3,800.00	3,744.00	3,800.00	3744.00	3,800.00	99	3,762.00		
191	0170	方正多媒体电脑	文祥E320	方正公司	台	2003.05	2003.05	3,800.00	3,739.00	3,800.00	3739.00	3,800.00	99	3,762.00		
192	0170	方正多媒体电脑	文祥E320	方正公司	台	2003.05	2003.05	3,800.00	3,739.00	3,800.00	3739.00	3,800.00	99	3,762.00		
193	0170	方正多媒体电脑	文祥E320	方正公司	台	2003.05	2003.05	3,800.00	3,739.00	3,800.00	3739.00	3,800.00	99	3,762.00		
194	0170	方正多媒体电脑	文祥E320	方正公司	台	2003.05	2003.05	3,800.00	3,739.00	3,800.00	3739.00	3,800.00	99	3,762.00		
195	0170	方正多媒体电脑	文祥E320	方正公司	台	2003.05	2003.05	3,800.00	3,739.00	3,800.00	3739.00	3,800.00	99	3,762.00		
196	0614	打印机	实达AR970		台	2002.06	2002.06	2,606.84	2,111.54	2,606.84	2111.54	2,600.00	83	2,158.00		

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率(%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
197	0801	摩托罗拉手机			台	2001.01	2001.01	2,790.00	1,508.92	2,790.00	1508.92	1,300.00	60	780.00		
198	0802	手机			台	2001.03	2001.03	2,850.00	1,631.62	2,850.00	1631.62	1,300.00	63	819.00		
199	0802	手机			台	2001.03	2001.03	2,850.00	1,631.63	2,850.00	1631.63	1,300.00	63	819.00		
200	0803	手机			台	2001.06	2001.06	3,070.00	1,903.40	3,070.00	1903.40	1,400.00	67	938.00		
201	1001	防盗设备	QS2000	美国	台	2001.02	2001.02	245,000.00	177,114.58	245,000.00	177114.58	235,200.00	81	190,512.00		
202		SONY相机			台	2003.6	2003.6	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4850.00	4,850.00	98	4,753.00		
本 页 小 计								413,486.84	323,122.79	413,486.84	323,122.79	396,880.00		338,151.40		
合 计								2,071,315.24	1,292,078.33	2,071,315.24	1,292,078.33	1,823,152.00		1,337,078.51		

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：高升强 管基强

填表日期:2003年7月1日

经营租入固定资产改良清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表5-7

共230页第163页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称:泰安银座商城有限公司

序号	费用名称或内容	取得日期	预计 摊销 月数	尚存 受益 月数	原始发生额	账面价值	调整后账面值		评估价值		增值率 %	备 注
							原 值	净 值	原 值	净 值		
1	商场土建改造	2001.01	240	210	2,515,591.36	2,201,142.44	2,515,591.36	2,201,142.44	2,515,591.36	2,201,142.44		
2	商场装饰	2001.01	60	30	7,138,466.82	3,569,233.41	7,138,466.82	3,569,233.41	7,138,466.82	3,569,233.41		
3	办公楼装饰	2001.01	60	30	536,273.05	268,136.53	536,273.05	268,136.53	536,273.05	268,136.53		
4	农行报价及装饰	2001.09	60	38	197,623.27	125,161.40	197,623.27	125,161.40	197,623.27	125,161.40		
5	商场水电暖安装改造	2001.01	240	210	8,178,776.26	7,156,429.23	8,178,776.26	7,156,429.23	8,178,776.26	7,156,429.23		
6	车棚及大院地面	2001.01	240	210	1,558,587.84	1,363,764.36	1,558,587.84	1,363,764.36	1,558,587.84	1,363,764.36		
7	商场扶梯及货梯	2001.01	120	90	1,056,380.65	792,285.49	1,056,380.65	792,285.49	1,056,380.65	792,285.49		
8	货架及柜台	2001.01	60	30	1,199,433.61	599,716.81	1,199,433.61	599,716.81	1,199,433.61	599,716.81		
9	空调设备改造	2001.01	240	210	1,398,381.51	1,223,583.82	1,398,381.51	1,223,583.82	1,398,381.51	1,223,583.82		
10	生活用水设备改造	2001.01	120	90	45,000.00	33,750.00	45,000.00	33,750.00	45,000.00	33,750.00		
11	配电改造	2001.01	120	90	553,952.39	415,464.29	553,952.39	415,464.29	553,952.39	415,464.29		
12	配电改造	2001.07	120	96	10,230.24	8,184.19	10,230.24	8,184.19	10,230.24	8,184.19		
13	配电改造	2002.06	120	107	3,689.00	3,289.36	3,689.00	3,289.36	3,689.00	3,289.36		
14	空调设备改造	2003.05	240	238	37,677.00	37,363.03	37,677.00	37,363.03	37,677.00	37,363.03		
15	锅炉改造	2001.01	120	90	6,200.00	4,650.00	6,200.00	4,650.00	6,200.00	4,650.00		
本 页 小 计					24,436,263.00	17,802,154.36	24,436,263.00	17,802,154.36	24,436,263.00	17,802,154.36		
合 计					24,436,263.00	17,802,154.36	24,436,263.00	17,802,154.36	24,436,263.00	17,802,154.36		

资产占有单位填表人:董世利

评估人员:管基强

填表日期:2003年7月1日

工程物资清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-3

共230页第164页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	名称	工 程 项 目	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率 %	备注
				数量	单价	金额			单价	金额		
1							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
本 页 小 计						0.00	0.00			0.00		
合 计						0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

在建工程--土建工程清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-4-1

共230页第165页

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

金额单位：人民币元

序号	项 目 名 称	开工日期	预计完工日期	形象进度	付款比例	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率 %	备 注
本 页 小 计						0.00	0.00	0.00		
合 计						0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

在建工程--设备安装工程清查评估明细表

表5-4-2

共230页第166页

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

[illegible]

资产占有单位填表人：董世利

评估人员:管基强

填表日期：2003年7月1日

固定资产清理清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表5-5
共230页第167页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	待处理资产名称	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00		
合 计			0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

待处理固定资产净损失清查评估明细表

表5-6

评估基准日：**年**月**日

共230页第168页

资产占有单位名称：

金额单位：人民币元

序号	资产损失名称	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00		
合 计			0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

无形资产--土地使用权清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表6-1
共230页第169页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	土地权证编号	土地位置	取得日期	用地性质	准用年限	开发程度	面积 (平方米)	原始入帐 价值	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率 %	备注
本 页 小 计									0.00	0.00	0.00		
合 计									0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：董世利

#REF!

填表日期：2003年7月1日

无形资产--其他无形资产清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表6-2
共230页第170页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	内容及名称	取得日期	决定或 预计使用 年限	原始入 帐价值	帐面价值	调整后帐面值	尚可 使用 年限	评估价值	增值率 %	备 注
1						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
本 页 小 计					0.00	0.00		0.00		
合 计					0.00	0.00		0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

开办费清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表7-1
共230页第171页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	开办费内容	形成日期	原始发生额	预计摊销月数	帐面价值	调整后帐面值	尚存受益月数	评估价值	增值率%	备注
1	人员工资					0.00		0.00		
2	办公费					0.00		0.00		
3	培训费					0.00		0.00		
4	差旅费					0.00		0.00		
6	注册登计费					0.00		0.00		
7	不计入固定资产的利息					0.00		0.00		
						0.00		0.00		
本页小计					0.00	0.00		0.00		
合计					0.00	0.00		0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

其他长期资产清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表8-1
共230页第172页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	内 容 或 名 称	取得日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00		
合 计			0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

递延税款借项清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表8-2

共230页第173页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	内 容 或 名 称	取得日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备 注
1				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00	
合 计			0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

流动负债清查评估汇总表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
9-1	短期借款					
9-2	应付票据					
9-3	应付账款	18,304,001.41	18,412,230.96	18,412,230.96	0.00	0.00
9-4	预收账款					
9-5	代销商品款					
9-6	其他应付款	5,163,653.54	5,163,653.54	5,163,653.54	0.00	0.00
9-7	应付工资	384,523.05	384,523.05	384,523.05	0.00	0.00
9-8	应付福利费	503,401.99	503,401.99	503,401.99	0.00	0.00
9-9	应交税金	2,034,180.04	2,034,180.04	2,034,180.04	0.00	0.00
9-10	应付利润（应付股利）					
9-11	其他未交款	23,617.67	23,617.67	23,617.67	0.00	0.00
9-12	预提费用	173,162.39	173,162.39		-173,162.39	-100.00
9-13	一年内到期的长期负债					
9-14	其他流动负债					
9	流动负债合计	26,586,540.09	26,694,769.64	26,521,607.25	-173,162.39	-0.65

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003年7月1日

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第175页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
1	北京保罗伟业商贸有限公司	2003.6	服装款	150,101.56	150,101.56	150,101.56	
2	济南皮鞋三厂	2003.6	鞋款	20,886.77	20,886.77	20,886.77	
3	北京念奴娇服装服饰有限公司	2003.6	服装款	33,964.13	33,964.13	33,964.13	
4	济南美开乐服饰有限公司	2003.6	服装款	4,344.51	4,344.51	4,344.51	
5	北京市凯诗琳商贸有限责任公司	2003.6	服装款	12,137.66	12,137.66	12,137.66	
6	北京米兰诺时装有限公司	2003.6	服装款	24,404.95	24,404.95	24,404.95	
7	天津市源源制衣有限公司	2003.6	服装款	26,219.99	26,219.99	26,219.99	
8	北京爱慕内衣有限公司	2003.6	服装款	26,425.84	26,425.84	26,425.84	
9	济南花贝尔商务有限公司	2003.6	服装款	10,774.79	10,774.79	10,774.79	
10	烟台市舒朗时装有限公司	2003.6	服装款	32,855.44	32,855.44	32,855.44	
11	北京基业制衣厂	2003.6	服装款	10,864.06	10,864.06	10,864.06	
12	北京欧迪芬服装有限公司	2003.6	服装款	33,577.11	33,577.11	33,577.11	
13	杭州海伦服饰有限公司	2002.6	服装款	341.64	341.64	341.64	
14	北京东方仙玛时装有限公司	2003.3	服装款	4,621.35	4,621.35	4,621.35	
15	湖北美岛服装有限公司	2003.6	服装款	40,537.10	40,537.10	40,537.10	
16	济南市渊迪有限公司	2003.6	服装款	92,289.74	92,289.74	92,289.74	
17	北京千百度服装有限公司	2001.12	服装款	7,016.25	7,016.25	7,016.25	
18	济南雅莱服饰有限公司	2003.6	服装款	7,731.97	7,731.97	7,731.97	
19	天津市大久制衣有限公司	2003.6	服装款	15,957.82	15,957.82	15,957.82	
20	北京卓欧制衣有限责任公司	2003.6	服装款	61,775.04	61,775.04	61,775.04	
21	深圳市衣典服饰设计有限公司	2003.6	服装款	103,836.37	103,836.37	103,836.37	
22	苏州市圣得莱针织服饰公司	2003.6	服装款	444.17	444.17	444.17	
23	济南金瀚实业有限公司	2001.12	服装款	1,151.27	1,151.27	1,151.27	
24	山东天宇贸易有限公司	2003.6	服装款	9,508.78	9,508.78	9,508.78	
25	济南新梦仙妮服饰有限公司	2003.6	服装款	77,719.35	77,719.35	77,719.35	
26	济南众杰服饰有限公司	2001.12	服装款	734.58	734.58	734.58	
本 页 小 计				810,222.24	810,222.24	810,222.24	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第176页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
----	----------	------	------	------	--------	------	-----

填表日期：2003.7.1

27	济南宝典制衣有限公司	2003.6	服装款	0.01	0.01	0.01	
28	山东华诚九羚服装有限公司	2003.6	服装款	2,151.30	2,151.30	2,151.30	
29	杭州爱迷尔服装厂	2003.6	服装款	12,767.15	12,767.15	12,767.15	
30	常熟华盛毛针织品有限公司	2003.6	服装款	3,066.24	3,066.24	3,066.24	
31	广东曼妮芬服装有限公司	2003.6	服装款	12,908.59	12,908.59	12,908.59	
32	泰安君和经贸有限公司	2003.6	服装款	44,694.25	44,694.25	44,694.25	
33	青岛顺一艾美工贸有限公司	2003.6	服装款	909.67	909.67	909.67	
34	泰安杉杉服装有限公司	2003.6	服装款	2,255.05	2,255.05	2,255.05	
35	伊泰莲娜首饰精品（中山）有限公司	2003.6	首饰款	11,195.51	11,195.51	11,195.51	
36	泰安市金恒实业有限公司（百货\针纺）	2003.6	商品款	65,551.91	65,551.91	65,551.91	
37	庄建丽	2003.6	商品款	33,739.10	33,739.10	33,739.10	
38	上海嘉丽服饰有限公司	2003.6	商品款	581.08	581.08	581.08	
39	济南筠盛德经贸有限公司	2003.6	商品款	11,011.58	11,011.58	11,011.58	
40	泰安市永利物资经贸有限公司经营分公司	2003.6	商品款	394.68	394.68	394.68	
41	中山艺达制衣有限公司	2003.6	服装款	22,819.59	22,819.59	22,819.59	
42	济南森吉实业有限责任公司	2003.6	商品款	1,504.00	1,504.00	1,504.00	
43	台州市椒江环球羊毛衫厂	2003.6	羊毛衫款	1,841.74	1,841.74	1,841.74	
44	济南思远制衣有限责任公司	2003.6	服装款	1,200.34	1,200.34	1,200.34	
45	济南金水泉商贸有限公司	2003.6	商品款	1,224.90	1,224.90	1,224.90	
46	北京佳代新姿服装服饰有限公司	2003.6	服饰款	19,938.54	19,938.54	19,938.54	
47	济南聚盛经贸有限公司	2003.6	商品款	320.46	320.46	320.46	
48	山东博超经贸有限公司	2003.6	商品款	8,072.69	8,072.69	8,072.69	
49	湖北佐尔美服饰有限公司	2001.12	商品款	1,371.68	1,371.68	1,371.68	
50	北京顺利来服装服饰有限公司	2003.6	服装款	12,041.16	12,041.16	12,041.16	
51	北京印韩布业时装有限责任公司	2003.6	服装款	23,030.65	23,030.65	23,030.65	
52	泰安市泰山区双龙服饰商汇	2003.6	服饰款	27,954.73	27,954.73	27,954.73	
本 页 小 计				322,546.60	322,546.60	322,546.60	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第177页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
----	----------	------	------	------	--------	------	-----

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

53	杭州千百惠服饰有限公司	2003.6	服饰款	22,827.34	22,827.34	22,827.34	
54	上海捷妮思服饰有限公司	2003.6	服饰款	173.75	173.75	173.75	
55	济南新盛宏实业发展有限公司	2003.6	服装款	15,485.92	15,485.92	15,485.92	
56	泰安森森经贸有限公司	2003.6	服装款	67.86	67.86	67.86	
57	济南传奇服饰有限公司	2003.6	服装款	8,418.70	8,418.70	8,418.70	
58	东莞恒宝首饰有限公司	2003.6	首饰款	7,462.50	7,462.50	7,462.50	
59	北京倬维服装服饰中心	2003.6	服装款	72,945.17	72,945.17	72,945.17	
60	青岛撒尔曼尔服饰有限公司	2003.6	服装款	56,151.03	56,151.03	56,151.03	
61	济南鹏杰服饰有限公司	2003.6	服装款	28,583.69	28,583.69	28,583.69	
62	上海日行实业有限公司	2003.6	服装款	17,281.54	17,281.54	17,281.54	
63	北京嘉得瑞制衣有限公司	2003.6	服装款	15,340.89	15,340.89	15,340.89	
64	济南泓澄服饰有限公司	2003.6	服装款	954.75	954.75	954.75	
65	武汉丹琦服饰有限责任公司	2003.6	服装款	2,288.12	2,288.12	2,288.12	
66	淄博布瑞婷服饰有限公司	2003.6	服装款	7,275.58	7,275.58	7,275.58	
67	济南东昆实业有限公司	2003.6	服装款	8,653.11	8,653.11	8,653.11	
68	上海擒鹿针织品有限公司	2003.6	服装款	726.56	726.56	726.56	
69	上海轩源贸易有限公司	2003.6	服装款	83.46	83.46	83.46	
70	济南圣诺服饰有限责任公司	2003.6	服装款	36,577.67	36,577.67	36,577.67	
71	济南雅贝实业有限公司	2003.6	服装款	3,381.73	3,381.73	3,381.73	
72	南海市嘉莉诗(国际)内衣有限公司	2003.6	服装款	17,204.93	17,204.93	17,204.93	
73	杭州古典制衣厂	2001.12	服装款	11,033.34	11,033.34	11,033.34	
74	泰安市君诚商务有限公司	2003.6	服装款	124,600.13	124,600.13	124,600.13	
75	上海华程服饰有限公司	2003.6	服装款	0.02	0.02	0.02	
76	济南德力西有限公司	2003.6	服装款	8,777.41	8,777.41	8,777.41	
77	天津市鑫亿达时装服饰公司	2003.6	服装款	20,086.10	20,086.10	20,086.10	
78	上海英模特制衣有限公司	2003.6	服装款	49,611.73	49,611.73	49,611.73	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第178页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
本 页 小 计				535,993.03	535,993.03	535,993.03	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

79	北京佳思佳服装服饰有限公司	2003.6	服装款	17,195.83	17,195.83	17,195.83	
80	济南春辉经贸有限公司	2003.6	服装款	18,123.04	18,123.04	18,123.04	
81	南京念奴娇服饰设计制作中心	2003.6	服装款	23,116.93	23,116.93	23,116.93	
82	中山市康妮雅服饰有限公司	2003.6	服装款	13,968.39	13,968.39	13,968.39	
83	上海古瑞服饰有限公司	2003.6	服装款	961.00	961.00	961.00	
84	上海欧妮雅制衣有限公司	2003.6	服装款	35,887.11	35,887.11	35,887.11	
85	连云港市精致电脑有限公司	2003.6	服装款	19,259.00	19,259.00	19,259.00	
86	深圳市凯蓝时装有限公司	2003.6	服装款	10,475.12	10,475.12	10,475.12	
87	上海斯尔丽服饰有限公司	2003.6	服装款	61,852.37	61,852.37	61,852.37	
88	泰安市为天食品有限公司	2003.6	食品款	36,123.21	36,123.21	36,123.21	
89	北京百渡制衣有限责任公司	2003.6	服装款	30,384.64	30,384.64	30,384.64	
90	北京伊美洋服装服饰有限公司	2003.6	服装款	1,348.24	1,348.24	1,348.24	
91	北京市恒地服装有限公司	2003.6	服装款	11,768.55	11,768.55	11,768.55	
92	上海秀怡高级服饰有限公司	2003.6	服装款	11,454.94	11,454.94	11,454.94	
93	济南友缘信诚商贸有限责任公司	2002.12	服装款	18,684.46	18,684.46	18,684.46	
94	北京蝶姿丝绸时装有限责任公司	2002.12	服装款	79,244.36	79,244.36	79,244.36	
95	济南市展英实业有限公司	2002.12	服装款	1,273.76	1,273.76	1,273.76	
96	济南东晟荣经贸有限公司	2003.6	服装款	57,157.54	57,157.54	57,157.54	
97	上海艾格服饰有限公司	2003.6	服装款	49,980.10	49,980.10	49,980.10	
98	大连星光玉兰服饰有限公司	2003.6	服装款	37,043.14	37,043.14	37,043.14	
99	上海凯莎服饰有限公司	2003.6	服装款	12,488.99	12,488.99	12,488.99	
100	济南东讯商贸有限公司	2003.6	服装款	29,627.02	29,627.02	29,627.02	
101	上海羽鑫商贸有限公司	2003.6	服装款	15,093.35	15,093.35	15,093.35	
102	武汉市亚兴服饰有限责任公司	2003.6	服装款	35,901.58	35,901.58	35,901.58	
103	济南泽西实业有限公司	2003.6	服装款	17,953.60	17,953.60	17,953.60	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第179页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
104	济南蜜雪儿服饰有限公司	2003.6	服装款	88,467.85	88,467.85	88,467.85	
本 页 小 计				734,834.12	734,834.12	734,834.12	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

105	武汉市思哲服饰有限公司	2003.6	服装款	20,343.11	20,343.11	20,343.11	
106	北京米茜尔制衣有限公司	2003.6	服装款	22,116.62	22,116.62	22,116.62	
107	深圳青睐时装有限公司	2003.6	服装款	42,456.49	42,456.49	42,456.49	
108	.江苏天爱珠宝首饰厂	2003.6	珠宝首饰款	299,627.44	299,627.44	299,627.44	
109	济南金安意经贸有限公司	2003.6	服装款	437.18	437.18	437.18	
110	济南华天百货有限责任公司	2003.6	商品款	35,017.42	35,017.42	35,017.42	
111	济南新开广机电有限公司	2002.12	商品款	119.04	119.04	119.04	
112	济南爱可儿商业贸易有限公司	2003.6	商品款	14,020.98	14,020.98	14,020.98	
113	石家庄市皇冠箱包有限公司	2003.6	箱包款	263.35	263.35	263.35	
114	四川省资阳市宝威实业有限公司	2003.6	商品款	1,529.96	1,529.96	1,529.96	
115	济南报喜鸟服饰有限公司	2003.4	服饰款	2,599.44	2,599.44	2,599.44	
116	.北京保罗伟业商贸有限公司	2003.6	服装款	32,917.05	32,917.05	32,917.05	
117	汕头市瑞丰有限公司	2003.6	商品款	8,103.12	8,103.12	8,103.12	
118	光大依波钟表（深圳）有限公司	2003.6	钟表款	28,232.18	28,232.18	28,232.18	
119	济南卓川贸易有限公司	2003.6	商品款	22,321.04	22,321.04	22,321.04	
120	潍坊圣罗尼贸易有限公司	2003.6	商品款	20,287.20	20,287.20	20,287.20	
121	济南名士多工贸有限公司	2003.6	商品款	170,060.00	170,060.00	170,060.00	
122	广州市番禺区长鸿皮具制品厂	2003.6	皮具款	31,952.23	31,952.23	31,952.23	
123	济南茂昌眼镜有限公司	2003.6	眼镜款	106,070.38	106,070.38	106,070.38	
124	上海智杰珠宝饰品有限公司	2003.6	珠宝首饰款	418.80	418.80	418.80	
125	深圳市艺华珠宝首饰有限公司（珠宝）	2003.6	珠宝首饰款	-19,313.91	0.00		重分类
126	济南冠瑞贸易有限公司	2003.6	商品款	126.40	126.40	126.40	
127	.济南碧琳珠宝有限公司	2003.6	珠宝首饰款	3,448.17	3,448.17	3,448.17	
128	北京金仕名格珠宝有限公司	2003.6	珠宝首饰款	86,272.26	86,272.26	86,272.26	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第180页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
129	菏泽市宏瑞商贸有限公司	2003.6	商品款	80,249.71	80,249.71	80,249.71	
130	济南康王钟表有限责任公司	2003.6	钟表款	16,929.82	16,929.82	16,929.82	
本 页 小 计				1,026,605.48	1,045,919.39	1,045,919.39	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

131	济南皮鞋三厂	2003.6	皮鞋款	3.00	3.00	3.00	
132	济南钟鼎经贸有限公司	2003.6	商品款	13,822.44	13,822.44	13,822.44	
133	大连保税区优莎诺国际经贸有限公司	2001.12	商品款	590.17	590.17	590.17	
134	珠海格力罗西尼表业有限公司	2003.6	商品款	31,943.72	31,943.72	31,943.72	
135	北京金海岸钟表有限公司	2003.6	钟表款	2,234.60	2,234.60	2,234.60	
136	济南香宝皮具有限责任公司	2003.6	皮具款	8,843.87	8,843.87	8,843.87	
137	济南赛雅化妆品有限公司	2001.12	化妆品款	148.43	148.43	148.43	
138	青岛中瑞表业有限公司	2003.6	钟表款	7,287.20	7,287.20	7,287.20	
139	济南齐开利实业有限公司	2001.12	商品款	275.36	275.36	275.36	
140	重庆万贯皮带服饰制造厂	2003.6	商品款	3,914.55	3,914.55	3,914.55	
141	天津杜那司日用化工有限公司	2003.6	商品款	701.85	701.85	701.85	
142	深圳市捷永钟表有限公司	2003.6	钟表款	4,501.63	4,501.63	4,501.63	
143	济南恒冠经贸有限公司	2003.6	商品款	69,731.72	69,731.72	69,731.72	
144	泰安市泰岳百货文化用品批发有限公司	2003.6	商品款	23,537.86	23,537.86	23,537.86	
145	湖北丝宝股份有限公司销售总部	2003.6	商品款	0.01	0.01	0.01	
146	济南方圆洗涤化妆用品有限公司	2003.6	商品款	6,720.56	6,720.56	6,720.56	
147	济南高姿化妆品有限公司	2003.6	商品款	531.17	531.17	531.17	
148	海南鑫生实业股份有限公司	2003.6	商品款	-22,260.31	0.00		重分类
149	北京凯隆工贸有限公司	2003.6	商品款	70,274.15	70,274.15	70,274.15	
150	上海莱倩化妆品有限公司	2003.6	商品款	1,403.98	1,403.98	1,403.98	
151	泰安市东方洗涤化妆用品有限责任公司	2003.6	商品款	30.26	30.26	30.26	
152	济南华美经贸有限公司	2003.6	商品款	1,673.53	1,673.53	1,673.53	
153	济南康力达实业有限公司	2003.6	商品款	5,532.51	5,532.51	5,532.51	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第181页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
154	天津市东丽区太荣百货商社	2003.6	商品款	1.50	1.50	1.50	
155	张家港保税区立志美丽贸易发展有限公司	2003.6	商品款	1,128.70	1,128.70	1,128.70	
156	泰安市启明商贸有限公司	2003.6	商品款	28,969.21	28,969.21	28,969.21	
本 页 小 计				261,541.67	283,801.98	283,801.98	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

157	深圳市爱塔首饰有限公司	2003.6	商品款	2,119.00	2,119.00	2,119.00	
158	北京金义永德工贸有限责任公司	2003.6	商品款	10,093.00	10,093.00	10,093.00	
159	深圳市安盛华实业发展有限公司	2003.6	商品款	2,458.65	2,458.65	2,458.65	
160	西安泰兴木制品有限公司	2003.6	商品款	2,337.83	2,337.83	2,337.83	
161	济南历下金川经贸行	2001.12	商品款	1,288.04	1,288.04	1,288.04	
162	泰安市宝利洗化有限责任公司	2003.6	商品款	24,579.58	24,579.58	24,579.58	
163	联球贸易宁波厂有限公司	2003.6	商品款	248.25	248.25	248.25	
164	泰安大观旅游文化开发有限公司	2003.6	商品款	459.40	459.40	459.40	
165	惠州市泰华金银珠宝有限公司	2003.4	首饰款	101,503.22	101,503.22	101,503.22	
166	济南波澜士电子有限公司	2003.6	商品款	4,240.83	4,240.83	4,240.83	
167	长清县灵岩全亭木鱼石保健精品厂	2003.6	商品款	0.02	0.02	0.02	
168	济南齐天实业有限责任公司	2003.6	商品款	2,086.33	2,086.33	2,086.33	
169	济南新嘉诚经贸有限公司	2003.6	商品款	77.51	77.51	77.51	
170	天津市典雅科技开发有限公司	2003.6	商品款	331.23	331.23	331.23	
171	泰安市新鼎泰贸易有限公司	2003.6	商品款	32,313.00	32,313.00	32,313.00	
172	重庆伯美曼化妆品贸易有限公司	2003.6	商品款	135.65	135.65	135.65	
173	济南康美诗商贸有限公司(百货)	2003.6	商品款	3,981.92	3,981.92	3,981.92	
174	上海天马钟表有限公司	2003.6	商品款	5,580.22	5,580.22	5,580.22	
175	陈令水	2003.6	商品款	53,833.50	53,833.50	53,833.50	
176	济南宏业五金交电有限公司	2003.6	商品款	46,830.93	46,830.93	46,830.93	
177	济南泰润经贸有限公司	2001.12	商品款	128.60	128.60	128.60	
178	山东鲁百商贸有限公司	2003.6	商品款	11,412.54	11,412.54	11,412.54	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第182页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
179	王文博	2003.6	商品款	2,894.10	2,894.10	2,894.10	
180	济南华森氏洗涤化妆有限公司	2003.6	商品款	19.52	19.52	19.52	
181	山东双立首饰包装	2003.6	首饰包装款	6,038.50	6,038.50	6,038.50	
182	舒伟英	2003.6	商品款	160.90	160.90	160.90	
本 页 小 计				315,152.27	315,152.27	315,152.27	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

183	泰安市金汇泰商贸发展有限公司	2003.6	商品款	25,808.79	25,808.79	25,808.79	
184	济南广友物流配送集团钟表有限公司	2003.6	钟表款	5,554.87	5,554.87	5,554.87	
185	威海市永恒钟表有限公司	2003.6	钟表款	17,939.19	17,939.19	17,939.19	
186	上海喜运莱贸易有限公司	2003.6	商品款	10,348.80	10,348.80	10,348.80	
187	广州保税区雅兰国际化妆品有限公司	2001.12	商品款	365.82	365.82	365.82	
188	青岛安芙兰贸易有限公司	2003.6	商品款	876.30	876.30	876.30	
189	济南东昆实业有限公司	2003.6	商品款	8,107.80	8,107.80	8,107.80	
190	北京市富运达工贸有限责任公司	2003.6	商品款	20,273.66	20,273.66	20,273.66	
191	济南港基花卉园林有限公司	2003.6	商品款	5,235.80	5,235.80	5,235.80	
192	上海红星日用化学品厂泰安分厂	2003.6	商品款	727.60	727.60	727.60	
193	济南澳润商贸有限公司	2002.10	商品款	544.00	544.00	544.00	
194	济南英利达经贸有限公司	2003.6	商品款	66,845.99	66,845.99	66,845.99	
195	泰安市鲁科通讯器材有限公司	2003.6	商品款	85,659.80	85,659.80	85,659.80	
196	济南若海经贸有限公司	2003.6	商品款	9,940.37	9,940.37	9,940.37	
197	济南新蓝牙数码科技有限公司	2003.6	商品款	51,214.96	51,214.96	51,214.96	
198	泰安市名美商贸有限公司	2003.6	商品款	71,669.05	71,669.05	71,669.05	
199	济南金兰石化有限公司	2003.6	商品款	9,267.81	9,267.81	9,267.81	
200	深圳市金大福珠宝有限公司	2003.6	商品款	0.48	0.48	0.48	
201	济南家裕日用品有限公司	2003.6	商品款	584.43	584.43	584.43	
202	青岛润瀛商贸有限公司	2003.6	商品款	10,038.81	10,038.81	10,038.81	
203	滨州鲁滨东美人金饰有限公司济南分公司	2003.6	首饰款	115.98	115.98	115.98	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第183页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
204	济宁瑞杰商贸有限公司	2003.6	商品款	10,159.01	10,159.01	10,159.01	
205	泰安市飞天商贸有限公司	2003.6	商品款	45,296.33	45,296.33	45,296.33	
206	广州兴公商场	2002.12	商品款	859.05	859.05	859.05	
207	济南畅行爽爽贸易有限公司	2003.6	商品款	13,305.76	13,305.76	13,305.76	
208	鹤山日翔皮具有限公司	2003.6	商品款	22,381.24	22,381.24	22,381.24	
本 页 小 计				493,121.70	493,121.70	493,121.70	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

209	济南金安意经贸有限公司	2003.6	商品款	4,470.01	4,470.01	4,470.01	
210	济南华天百货有限责任公司	2003.6	商品款	144,982.40	144,982.40	144,982.40	
211	济南爱可儿商业贸易有限公司	2003.6	商品款	0.01	0.01	0.01	
212	汕头市瑞丰有限公司	2003.6	商品款	11.20	11.20	11.20	
213	济南信息咨询产业公司华阳贸易分公司	2003.6	商品款	165.00	165.00	165.00	
214	济南隆力奇营销有限公司泰安分公司	2003.6	商品款	14,399.77	14,399.77	14,399.77	
215	济南金海川商贸有限公司	2003.6	商品款	8,584.60	8,584.60	8,584.60	
216	金达塑胶五金制品（深圳）有限公司	2003.6	商品款	1,509.95	1,509.95	1,509.95	
217	济南三能通信设备有限公司	2003.6	商品款	15,248.07	15,248.07	15,248.07	
218	济南开发区飞龙新技术公司	2003.6	商品款	11,628.38	11,628.38	11,628.38	
219	济南超凡广告有限公司	2003.6	洗衣粉	4,915.55	4,915.55	4,915.55	
220	济南金天马经贸有限公司	2003.6	商品款	1,246.62	1,246.62	1,246.62	
221	济南新广客隆商贸有限公司	2003.6	商品款	12,741.85	12,741.85	12,741.85	
222	济南圣卢西服服饰有限公司	2003.6	商品款	36,657.97	36,657.97	36,657.97	
223	济南万兴隆商贸有限公司	2003.6	商品款	21,527.30	21,527.30	21,527.30	
224	山东省蓝宝实业总公司	2003.6	商品款	4,644.50	4,644.50	4,644.50	
225	淄博市周村月华粮油食品厂	2003.6	商品款	73.99	73.99	73.99	
226	济南永良商贸有限公司	2003.6	商品款	12,366.00	12,366.00	12,366.00	
227	济南金桥医保经贸有限公司	2003.6	商品款	1,649.50	1,649.50	1,649.50	
228	重庆绿十字健康食品产业有限公司	2003.6	商品款	8,397.04	8,397.04	8,397.04	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第184页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
229	山东汇丰食品有限公司	2003.6	商品款	3,879.15	3,879.15	3,879.15	
230	济南味康实业有限责任公司	2003.6	商品款	13,794.81	13,794.81	13,794.81	
231	王文波	2003.6	商品款	49,673.11	49,673.11	49,673.11	
232	潮阳市万妮实业有限公司	2003.6	商品款	4,135.95	4,135.95	4,135.95	
233	厦门贵和工贸有限公司	2003.6	商品款	52,884.44	52,884.44	52,884.44	
234	济南盛德实业有限公司	2003.6	商品款	54,924.55	54,924.55	54,924.55	
本 页 小 计				484,511.72	484,511.72	484,511.72	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

235	山东海丰水产有限公司	2003.6	商品款	120,545.24	120,545.24	120,545.24	
236	济南满堂香有限公司	2003.6	商品款	82,211.44	82,211.44	82,211.44	
237	济南南八珍食品有限公司	2003.6	商品款	131,227.94	131,227.94	131,227.94	
238	济南鸿昌隆实业发展有限公司	2003.6	商品款	36,936.97	36,936.97	36,936.97	
239	福建省闽清佳佳食品有限公司济南分公司	2003.6	商品款	280.32	280.32	280.32	
240	泰安市金星实业集团有限公司	2003.6	商品款	50,543.26	50,543.26	50,543.26	
241	泰安市维佳经贸有限公司	2003.6	商品款	94,155.04	94,155.04	94,155.04	
242	济南坤腾经贸有限责任公司	2003.6	商品款	8,400.72	8,400.72	8,400.72	
243	济南市润华实业有限公司	2003.6	商品款	2,773.13	2,773.13	2,773.13	
244	济南豪邦经贸发展有限责任公司	2003.6	商品款	21,347.16	21,347.16	21,347.16	
245	肥城银宝食品有限公司	2003.6	商品款	121,604.64	121,604.64	121,604.64	
246	李月明	2003.6	商品款	15,935.72	15,935.72	15,935.72	
247	济南市中泉润肉类制品加工厂	2003.6	肉制品款	100.00	100.00	100.00	
248	济南兴鑫食品有限公司	2003.6	食品款	571.50	571.50	571.50	
249	济南沁香园食品有限公司	2003.6	食品款	13,784.75	13,784.75	13,784.75	
250	济南爱里食品有限公司	2003.6	食品款	125,322.28	125,322.28	125,322.28	
251	泰安市泰岳百货文化用品批发有限公司	2003.6	商品款	334,498.13	334,498.13	334,498.13	
252	青岛东祥信芬经贸发展有限公司	2003.6	商品款	37.76	37.76	37.76	
253	济南鸿喜食品有限公司	2003.6	食品款	1,436.83	1,436.83	1,436.83	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第185页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
254	山东省食品公司	2003.6	食品款	26,040.75	26,040.75	26,040.75	
255	济南新华光电子有限公司	2003.6	商品款	1,330.90	1,330.90	1,330.90	
256	日照益康蜂业有限责任公司	2003.6	商品款	3,951.20	3,951.20	3,951.20	
257	泰安市长兴食品有限公司	2003.6	食品款	94,970.06	94,970.06	94,970.06	
258	威海市酿造厂	2003.6	商品款	8,597.22	8,597.22	8,597.22	
259	泰安市泰康食品有限公司	2003.6	食品款	136,865.36	136,865.36	136,865.36	
260	上海长白山实业公司	2003.6	商品款	27,038.14	27,038.14	27,038.14	
本 页 小 计				1,460,506.46	1,460,506.46	1,460,506.46	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

261	北京汇源果汁集团泰安销售公司	2003.6	饮料款	130,838.17	130,838.17	130,838.17	
262	济南捷美经贸有限公司	2003.6	商品款	2,381.40	2,381.40	2,381.40	
263	济南好泰来经贸有限公司	2003.6	商品款	20,427.55	20,427.55	20,427.55	
264	济南天福隆商贸有限公司	2003.6	商品款	1,230.11	1,230.11	1,230.11	
265	厦门市亿珍贸易有限公司	2003.6	商品款	12,525.66	12,525.66	12,525.66	
266	济南大九发经贸有限公司	2003.6	商品款	327.00	327.00	327.00	
267	兰州正林农垦食品有限公司山东分公司	2003.6	商品款	12,334.49	12,334.49	12,334.49	
268	山东龙大企业集团有限公司济南分公司	2003.6	商品款	54,972.58	54,972.58	54,972.58	
269	济南市历城区食品研究所	2003.6	商品款	1,520.60	1,520.60	1,520.60	
270	泰安市百姓食品有限公司	2003.6	商品款	85,594.84	85,594.84	85,594.84	
271	济南泉虹经贸有限公司	2003.6	商品款	5,546.70	5,546.70	5,546.70	
272	济南雅惠商贸有限公司	2003.6	商品款	2,336.76	2,336.76	2,336.76	
273	青岛保税区泰华国际贸易有限公司	2003.6	商品款	525.34	525.34	525.34	
274	山东华糖商贸有限公司	2003.6	商品款	6.30	6.30	6.30	
275	济南万兆经贸有限公司	2003.6	商品款	5,007.42	5,007.42	5,007.42	
276	山东福润康食品有限公司	2003.6	商品款	6,793.06	6,793.06	6,793.06	
277	山东德凯国际商业有限公司	2003.6	商品款	2,186.90	2,186.90	2,186.90	
278	济南阔飞有限公司	2003.6	商品款	26,048.47	26,048.47	26,048.47	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第186页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
279	湖北丝宝股份有限公司销售总部	2003.6	商品款	13,963.38	13,963.38	13,963.38	
280	济南北极神经销有限公司	2003.6	商品款	6,833.00	6,833.00	6,833.00	
281	山东菲斯特电讯设备贸易有限公司	2003.6	商品款	6,178.10	6,178.10	6,178.10	
282	广州市九天绿功能食品厂济南办事处	2003.6	商品款	12,828.80	12,828.80	12,828.80	
283	济南丽杰食品有限公司	2003.6	商品款	0.75	0.75	0.75	
284	泸州市江阳区泸郎酒业有限公司济南分公司	2003.6	商品款	5,289.98	5,289.98	5,289.98	
285	济南林海食品有限公司	2003.6	商品款	19,472.44	19,472.44	19,472.44	
286	泰安祥泰商贸有限公司	2003.6	商品款	147,295.25	147,295.25	147,295.25	
本 页 小 计				582,465.05	582,465.05	582,465.05	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

287	济南惠洁生活用品有限公司	2001.12	商品款	151.00	151.00	151.00	
288	济南信息实业服务公司	2003.6	商品款	8,035.85	8,035.85	8,035.85	
289	天津市鸿滨食品有限公司	2003.6	商品款	3,494.98	3,494.98	3,494.98	
290	济南畅启商贸有限责任公司	2003.6	商品款	13,596.26	13,596.26	13,596.26	
291	济南嘉宏商贸有限公司	2003.6	商品款	7,108.09	7,108.09	7,108.09	
292	济南汇宁实业有限公司	2003.6	商品款	3,010.41	3,010.41	3,010.41	
293	济南浚利行经贸有限公司	2003.6	商品款	27,064.75	27,064.75	27,064.75	
294	济南大三惠实业有限公司	2003.6	商品款	2,113.00	2,113.00	2,113.00	
295	济南森通商贸有限公司	2003.6	商品款	18,488.77	18,488.77	18,488.77	
296	济南方圆洗涤化妆用品有限公司	2003.6	商品款	73.13	73.13	73.13	
297	泰安市新泰丰商贸有限公司	2003.6	商品款	94,286.47	94,286.47	94,286.47	
298	济南佳宝乳业有限公司佳宝销售分公司	2003.6	商品款	15,849.97	15,849.97	15,849.97	
299	济南天和隆糖酒茶副食品有限公司	2003.6	商品款	19,954.83	19,954.83	19,954.83	
300	济南东南实业有限公司	2003.6	商品款	658.50	658.50	658.50	
301	天津顶益国际食品有限公司济南分公司	2003.6	商品款	40,513.06	40,513.06	40,513.06	
302	山东联邦配送有限公司	2003.6	商品款	4,414.00	4,414.00	4,414.00	
303	济南泉盛隆商贸有限公司	2003.6	商品款	11,933.45	11,933.45	11,933.45	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第187页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
304	河南双汇投资发展股份有限公司济南分公司	2003.6	商品款	242,314.66	242,314.66	242,314.66	
305	山东银座商城股份有限公司	2003.6	商品款	68,877.77	68,877.77	68,877.77	
306	济南市历城区东庆经贸部	2003.6	商品款	507.30	507.30	507.30	
307	济南龙顺达贸易有限公司	2003.6	商品款	30,276.00	30,276.00	30,276.00	
308	济南历下天和经贸中心	2003.6	商品款	3,064.06	3,064.06	3,064.06	
309	山东得利斯农业科技股份有限公司	2003.6	商品款	68,655.65	68,655.65	68,655.65	
310	济南众友百货有限公司	2003.6	商品款	14,647.91	14,647.91	14,647.91	
311	济南宝真商贸有限公司	2003.6	商品款	0.01	0.01	0.01	
312	济南百事可乐饮料有限公司	2003.6	饮料款	115.98	115.98	115.98	
本 页 小 计				699,205.86	699,205.86	699,205.86	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

313	边殿军	2003.6	商品款	178,628.92	178,628.92	178,628.92	
314	泰安市欣荣食品有限公司	2003.6	食品款	53,511.81	53,511.81	53,511.81	
315	济南市中绿益素食斋	2003.6	食品款	0.01	0.01	0.01	
316	天津金瑞鹊实业有限公司	2003.6	商品款	96.80	96.80	96.80	
317	泰安市东方洗涤化妆用品有限责任公司	2003.6	商品款	951.37	951.37	951.37	
318	河北高碑店豆豆食品（集团）有限公司	2002.10	食品款	2,862.50	2,862.50	2,862.50	
319	泰安市乾坤商贸有限公司	2003.6	商品款	32,752.60	32,752.60	32,752.60	
320	泰安市东岳泰山灵芝保健品厂	2003.6	商品款	5,417.72	5,417.72	5,417.72	
321	泰安市爱迪利食品有限公司	2003.6	食品款	25,941.50	25,941.50	25,941.50	
322	泰安市泰岳百货文化用品批发有限公司齐售	2003.6	商品款	38,454.32	38,454.32	38,454.32	
323	山东顺成食品有限公司	2003.6	食品款	53,047.48	53,047.48	53,047.48	
324	山东泰山糖酒副食品总公司乐呵呵食品厂	2003.6	商品款	3.78	3.78	3.78	
325	福建省仙游枫亭供销公司经销站	2003.6	商品款	1,204.25	1,204.25	1,204.25	
326	山东泰安烟草有限公司	2003.6	烟草款	202.87	202.87	202.87	
327	泰安市泰山区光荣商贸中心	2003.6	商品款	44,219.39	44,219.39	44,219.39	
328	泰安八方糖酒茶有限公司	2003.6	商品款	549.81	549.81	549.81	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第188页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
329	天津依依卫生用品厂	2003.6	商品款	8,330.08	8,330.08	8,330.08	
330	张家港保税区立志美丽贸易发展有限公司	2003.6	商品款	758.61	758.61	758.61	
331	青岛啤酒股份有限公司泰安经销分公司	2003.6	商品款	145.98	145.98	145.98	
332	泰安市金恒实业有限公司 (百货\针纺)	2003.6	商品款	9,565.99	9,565.99	9,565.99	
333	高守瑜	2003.6	商品款	508.40	508.40	508.40	
334	泰安市启明商贸有限公司	2003.6	商品款	93,550.60	93,550.60	93,550.60	
335	厦门市山荣日用化学品有限公司	2003.6	商品款	2,677.61	2,677.61	2,677.61	
336	济南百利汇贸易发展商行	2001.12	商品款	231.63	231.63	231.63	
337	山东银座超市有限公司	2003.6	商品款	12,243.13	12,243.13	12,243.13	
338	济南筠盛德经贸有限公司	2003.6	商品款	5,954.25	5,954.25	5,954.25	
本 页 小 计				571,811.41	571,811.41	571,811.41	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

339	青岛雀巢牛奶有限公司济南分公司	2003.6	商品款	10,668.60	10,668.60	10,668.60	
340	济南总相宜有限责任公司	2003.6	商品款	31,577.27	31,577.27	31,577.27	
341	孙延波	2003.6	商品款	25,921.04	25,921.04	25,921.04	
342	青岛可口可乐饮料有限公司济南营业部	2003.6	饮料款	10,413.04	10,413.04	10,413.04	
343	莱州市食圣酿造食品有限公司	2003.6	食品款	10,309.45	10,309.45	10,309.45	
344	山东泰山糖酒副食品总公司批发公司	2003.6	商品款	55,970.65	55,970.65	55,970.65	
345	济南彩恒实业有限公司	2003.6	商品款	147,570.61	147,570.61	147,570.61	
346	临沂新程金锣肉制品有限公司	2003.6	肉制品款	135,939.56	135,939.56	135,939.56	
347	泰安市宝利洗化有限责任公司	2003.6	商品款	117,048.17	117,048.17	117,048.17	
348	王岩松	2003.6	商品款	848.97	848.97	848.97	
349	山东省天园茶叶有限公司	2003.6	商品款	2,442.00	2,442.00	2,442.00	
350	西安海星现代饮品有限公司青岛分公司	2003.6	商品款	118.01	118.01	118.01	
351	沂水县天目茶叶有限公司	2002.12	茶叶款	109,906.11	109,906.11	109,906.11	
352	济南凤祥斋食品有限公司	2003.6	商品款	88,260.73	88,260.73	88,260.73	
353	泰安市永蓝经贸有限公司	2003.6	商品款	41,904.19	41,904.19	41,904.19	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第189页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
354	宁夏吉凯商贸有限公司	2003.6	商品款	1,232.00	1,232.00	1,232.00	
355	泰安市华荣百货有限公司	2003.6	商品款	48,038.99	48,038.99	48,038.99	
356	南京吉泰通工贸实业有限公司	2003.6	商品款	13,019.11	13,019.11	13,019.11	
357	济南启嵘经贸有限公司	2003.6	商品款	52,985.62	52,985.62	52,985.62	
358	王珂	2003.6	商品款	57,826.34	57,826.34	57,826.34	
359	李威塘	2003.6	商品款	23.68	23.68	23.68	
360	刘扬	2003.6	商品款	379.28	379.28	379.28	
361	济南森栋绿色食品配送发展有限公司	2003.6	商品款	14,864.21	14,864.21	14,864.21	
362	山东德仁经济贸易有限公司	2003.6	商品款	4,709.14	4,709.14	4,709.14	
363	济南圣都食品有限公司	2003.6	商品款	2,937.60	2,937.60	2,937.60	
364	泰安市泰山女儿旅游商贸有限公司	2003.6	商品款	2,073.00	2,073.00	2,073.00	
本 页 小 计				986,987.37	986,987.37	986,987.37	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

365	泰安开发区泰星酒水商行（代销）	2003.6	商品款	97,198.35	97,198.35	97,198.35	
366	上海宏鸣实业有限公司	2003.6	商品款	138.20	138.20	138.20	
367	泰安市汇泉商贸有限公司	2003.6	商品款	38,658.31	38,658.31	38,658.31	
368	济南金鹤鸣商贸有限公司	2003.6	商品款	3,087.90	3,087.90	3,087.90	
369	浙江帅哥实业有限公司	2003.6	商品款	349.63	349.63	349.63	
370	河北黄骅市神农食品有限公司	2001.6	商品款	242.10	242.10	242.10	
371	泰安市泰山避孕药具服务中心	2003.6	商品款	1,241.40	1,241.40	1,241.40	
372	杭州西湖区龙坞茶叶总公司	2003.6	商品款	5,928.80	5,928.80	5,928.80	
373	济南新远洋商贸有限公司	2003.6	商品款	31,446.15	31,446.15	31,446.15	
374	山西省清徐金元老陈醋有限公司	2003.6	商品款	5,357.22	5,357.22	5,357.22	
375	郝象涛	2003.6	商品款	0.06	0.06	0.06	
376	山东省东方糖业有限公司	2003.6	商品款	8,318.21	8,318.21	8,318.21	
377	济南康友商贸有限公司	2003.6	商品款	13,472.00	13,472.00	13,472.00	
378	济南金樽酒业有限公司	2003.6	商品款	3,004.00	3,004.00	3,004.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第190页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
379	曲阜三孔啤酒有限公司济南分公司	2003.6	商品款	0.90	0.90	0.90	
380	泰安市永春堂药业有限公司	2003.6	商品款	123,684.60	123,684.60	123,684.60	
381	泰山区迎胜甜泉糕点加工屋	2003.6	商品款	1,095.87	1,095.87	1,095.87	
382	济南阳春实业有限责任公司	2003.6	商品款	559.10	559.10	559.10	
383	泰安市泰山大康灵芝有限公司	2003.6	商品款	7,301.70	7,301.70	7,301.70	
384	泰安市泰山银杏制茶有限公司	2003.6	商品款	1,806.00	1,806.00	1,806.00	
385	济南赛友商贸有限公司(超市)	2003.6	商品款	7,525.23	7,525.23	7,525.23	
386	山东兖州市长泰洗化有限责任公司	2003.6	商品款	111,329.32	111,329.32	111,329.32	
387	山东省民吉尔食品有限公司	2003.6	商品款	0.10	0.10	0.10	
388	广州市安尼诗企业有限公司	2001.12	商品款	1,523.67	1,523.67	1,523.67	
389	泰安市新鼎泰贸易有限公司	2003.6	商品款	8,839.80	8,839.80	8,839.80	
390	天津市东隆食品有限公司	2003.6	商品款	2,094.27	2,094.27	2,094.27	
本 页 小 计				474,202.89	474,202.89	474,202.89	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

391	济南兆基经贸有限公司	2003.6	商品款	12,314.92	12,314.92	12,314.92	
392	陈令水	2003.6	商品款	30,997.11	30,997.11	30,997.11	
393	济南友和食品有限公司	2003.6	商品款	26,326.21	26,326.21	26,326.21	
394	肥城市百货大楼有限公司	2003.6	商品款	22,401.99	22,401.99	22,401.99	
395	泰安市徐家楼灵芝保健品厂	2003.6	商品款	2,603.00	2,603.00	2,603.00	
396	山东省东平中顺明兴纸业有限公司	2003.6	商品款	21,239.85	21,239.85	21,239.85	
397	淄博康迪日用化工有限责任公司	2003.6	商品款	1,650.00	1,650.00	1,650.00	
398	江苏雨润肉食食品集团有限公司	2003.6	商品款	47,126.83	47,126.83	47,126.83	
399	梁吉业	2003.6	商品款	4,716.45	4,716.45	4,716.45	
400	济南市大通能源发展总公司	2003.6	商品款	4,065.35	4,065.35	4,065.35	
401	于永强	2003.6	商品款	48,482.21	48,482.21	48,482.21	
402	泰山糖酒批发超市	2003.6	商品款	165.25	165.25	165.25	
403	莱阳天府饮料有限公司	2003.6	商品款	18,651.62	18,651.62	18,651.62	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第191页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
404	济南隆邦经贸有限责任公司	2003.6	商品款	26,197.85	26,197.85	26,197.85	
405	泰安森森经贸有限公司	2003.6	商品款	66.75	66.75	66.75	
406	山东益母草妇女用品有限公司	2003.6	商品款	4,584.28	4,584.28	4,584.28	
407	济南华森氏洗涤化妆有限公司	2003.6	商品款	286.71	286.71	286.71	
408	李培莹	2003.6	商品款	4,468.00	4,468.00	4,468.00	
409	呼和浩特阿希泰食品有限公司	2003.4	商品款	6.60	6.60	6.60	
410	济南金赛博经贸有限公司	2003.6	商品款	5.51	5.51	5.51	
411	山东中泰丝绸有限公司	2003.6	商品款	63.80	63.80	63.80	
412	济南钰博贸易有限责任公司	2003.6	商品款	41.87	41.87	41.87	
413	济南海豚食品有限责任公司	2003.6	商品款	6,573.70	6,573.70	6,573.70	
414	莱阳鲁花浓香花生油有限公司泰安分公司	2003.6	商品款	468.25	468.25	468.25	
415	泰安市金汇泰商贸发展有限公司	2003.6	商品款	51,201.11	51,201.11	51,201.11	
416	诸城宝纳食品有限公司	2003.6	商品款	12,357.50	12,357.50	12,357.50	
本 页 小 计				347,062.72	347,062.72	347,062.72	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

417	济南海拓实业有限公司	2003.6	商品款	647.80	647.80	647.80	
418	泰安市泰山名饮有限公司	2003.6	商品款	4,799.20	4,799.20	4,799.20	
419	青岛宏泉制衣有限公司	2003.6	商品款	15,361.00	15,361.00	15,361.00	
420	济南试金集团有限公司德馨斋酿造有限公司	2003.6	商品款	2,010.08	2,010.08	2,010.08	
421	泰安市伟大食品工业有限公司	2003.6	商品款	260.83	260.83	260.83	
422	山东中泰日化有限公司	2003.6	商品款	130.15	130.15	130.15	
423	泰安永欣商务有限公司	2003.6	商品款	23,501.17	23,501.17	23,501.17	
424	武汉三威经济发展有限公司	2003.6	商品款	80.80	80.80	80.80	
425	泰安市友邦经贸有限公司	2003.6	商品款	8,228.75	8,228.75	8,228.75	
426	烟台市喜旺食品有限公司	2003.6	商品款	207,782.27	207,782.27	207,782.27	
427	泰安市新五环经贸有限公司	2003.6	商品款	69,066.22	69,066.22	69,066.22	
428	济南凯尔佳信科技发展有限公司	2003.6	商品款	4,066.72	4,066.72	4,066.72	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第192页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
429	济南开发区新百姓食品营销中心	2003.6	商品款	35.40	35.40	35.40	
430	济南昭俊经贸有限公司	2003.6	商品款	1,246.50	1,246.50	1,246.50	
431	济南蒙泰有限公司	2003.6	商品款	91,510.93	91,510.93	91,510.93	
432	济南维尔康食品有限公司	2003.6	商品款	25,196.22	25,196.22	25,196.22	
433	泰安市金恒源经贸有限公司	2003.6	商品款	10,220.26	10,220.26	10,220.26	
434	泰安市根茂肉类制品开发中心	2003.6	商品款	2,944.25	2,944.25	2,944.25	
435	济南秦老太食品有限公司	2003.6	商品款	8,116.20	8,116.20	8,116.20	
436	青岛市永昌盛制衣有限公司	2003.6	商品款	1,167.82	1,167.82	1,167.82	
437	济南金恒源实业有限公司	2003.6	商品款	7,634.66	7,634.66	7,634.66	
438	济南翔鹰广告传播有限公司	2003.5	商品款	85,703.00	85,703.00	85,703.00	
439	乐陵市赛福佳枣业有限公司	2003.6	商品款	41.05	41.05	41.05	
440	泰安市泰山区正大塑料化工采购供应站	2003.6	商品款	16.60	16.60	16.60	
441	济南康润达商贸有限责任公司	2003.6	商品款	14,031.26	14,031.26	14,031.26	
442	陈新卫	2003.6	商品款	6,860.08	6,860.08	6,860.08	
本 页 小 计				590,659.22	590,659.22	590,659.22	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

443	青岛古德食品有限公司济南分公司	2003.6	商品款	71,473.47	71,473.47	71,473.47	
444	泰安军强商贸有限公司	2003.6	商品款	49,592.86	49,592.86	49,592.86	
445	济南金奖华光日化有限公司	2003.6	商品款	9,044.82	9,044.82	9,044.82	
446	古田县忠通食品有限公司	2003.6	商品款	2,304.25	2,304.25	2,304.25	
447	东营市味佳乐食品有限责任公司	2003.6	商品款	13,004.79	13,004.79	13,004.79	
448	天津市悦欣食品有限公司	2003.6	商品款	389.82	389.82	389.82	
449	济南旭源商贸有限公司	2003.6	商品款	2,634.50	2,634.50	2,634.50	
450	泰安市供销社经贸总公司	2003.6	商品款	6,156.94	6,156.94	6,156.94	
451	诸城市凯源食品有限公司	2003.6	商品款	13,239.99	13,239.99	13,239.99	
452	临沂市天食经贸有限公司	2003.6	商品款	1,711.70	1,711.70	1,711.70	
453	广东白马化妆品公司山东市场部	2001.12	商品款	2,342.08	2,342.08	2,342.08	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第193页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
454	济南东昆实业有限公司	2003.6	商品款	14,019.68	14,019.68	14,019.68	
455	济南振业商贸有限公司	2003.6	商品款	16.52	16.52	16.52	
456	泰安市泰山区岱东综合批发部	2003.6	商品款	7,588.61	7,588.61	7,588.61	
457	淄博市淄川峪林调味食品厂	2003.6	商品款	5,011.47	5,011.47	5,011.47	
458	青岛顶津食品有限公司	2003.6	商品款	5,687.02	5,687.02	5,687.02	
459	重庆仙厨工贸有限公司	2003.6	商品款	716.00	716.00	716.00	
460	泰安北方洗涤用品有限公司	2003.6	商品款	2.93	2.93	2.93	
461	济南众志诚实业有限公司	2003.6	商品款	6,573.60	6,573.60	6,573.60	
462	李海滨	2003.6	商品款	148,749.28	148,749.28	148,749.28	
463	泰安市泰山特曲营销有限公司	2003.6	商品款	15,694.00	15,694.00	15,694.00	
464	山东省宁阳县晶阳面粉有限公司	2003.6	商品款	3,301.05	3,301.05	3,301.05	
465	天津市祥德斋糕点厂	2003.6	商品款	470.40	470.40	470.40	
466	泰安市泰山区文化路红豆礼品鲜花店	2003.6	商品款	7,545.98	7,545.98	7,545.98	
467	泰安市加高经贸有限公司	2003.6	商品款	8,447.92	8,447.92	8,447.92	
468	山东省粮油购销储运公司	2003.6	商品款	6,763.29	6,763.29	6,763.29	
本 页 小 计				402,482.97	402,482.97	402,482.97	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

469	泰安市泰山区综合供销部	2003.6	商品款	1,082.98	1,082.98	1,082.98	
470	济南湘泉酒业有限公司	2003.6	商品款	2,812.55	2,812.55	2,812.55	
471	上海红星日用化学品厂泰安分厂	2003.6	商品款	3,181.59	3,181.59	3,181.59	
472	四平宏宝莱股份有限公司	2003.6	商品款	62.67	62.67	62.67	
473	广州市丽缇化妆品有限公司	2003.6	商品款	12,757.50	12,757.50	12,757.50	
474	泰安市三鹿副食品有限公司	2003.6	商品款	44,567.71	44,567.71	44,567.71	
475	泰安市东苑酒水有限公司	2003.6	商品款	5,331.13	5,331.13	5,331.13	
476	临沂盛能乳业有限责任公司	2003.6	商品款	298.72	298.72	298.72	
477	济南润茂商贸有限公司	2003.6	商品款	7,300.65	7,300.65	7,300.65	
478	济南华利德经贸有限公司	2003.6	商品款	24,442.99	24,442.99	24,442.99	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第194页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
479	济南万佳园商贸有限公司	2003.6	商品款	16,181.51	16,181.51	16,181.51	
480	张辉	2003.6	商品款	26.52	26.52	26.52	
481	潍坊恒祥纸业有限公司	2003.4	商品款	2.02	2.02	2.02	
482	烟台龙大肉类加工厂	2003.6	肉制品款	3,457.45	3,457.45	3,457.45	
483	孔涛	2003.6	商品款	46,670.98	46,670.98	46,670.98	
484	王德富	2003.6	商品款	994.80	994.80	994.80	
485	四川豪吉食品有限公司	2003.6	食品款	4,735.33	4,735.33	4,735.33	
486	泰安市鲁安劳保用品有限公司	2003.6	商品款	15,226.30	15,226.30	15,226.30	
487	泰安市林华商贸有限公司	2003.6	商品款	24,243.80	24,243.80	24,243.80	
488	泰安市茂盛酒水有限公司	2003.6	商品款	10,175.14	10,175.14	10,175.14	
489	北京青松岭饮料有限公司	2001.10	商品款	502.05	502.05	502.05	
490	济南碧神消毒制剂有限责任公司	2003.6	商品款	524.40	524.40	524.40	
491	开封市酿造公司	2003.6	商品款	912.77	912.77	912.77	
492	济南瑞昌源经贸有限责任公司	2003.6	商品款	11,766.80	11,766.80	11,766.80	
493	泰安市业鑫经贸有限公司	2003.6	商品款	11,535.66	11,535.66	11,535.66	
494	山东华一食品有限公司	2003.6	食品款	7,948.80	7,948.80	7,948.80	
本 页 小 计				256,742.82	256,742.82	256,742.82	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

495	济南宝联行销售有限公司	2003.6	商品款	1,330.17	1,330.17	1,330.17	
496	高学梅	2003.6	商品款	5,945.70	5,945.70	5,945.70	
497	济南国胜商贸有限责任公司	2003.6	商品款	754.37	754.37	754.37	
498	曲阜市孔府食品有限公司	2003.6	食品款	4,053.00	4,053.00	4,053.00	
499	济南广源兴商贸有限公司	2003.6	商品款	4,164.30	4,164.30	4,164.30	
500	山东嘉恒经贸有限公司	2003.6	商品款	1,442.13	1,442.13	1,442.13	
501	山东省齐河县东顺食用油脂加工厂	2003.6	商品款	7,336.60	7,336.60	7,336.60	
502	淄博市周村富华食品有限公司	2003.6	食品款	3,524.10	3,524.10	3,524.10	
503	济南野风酥食品有限公司	2003.6	食品款	4,607.30	4,607.30	4,607.30	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第195页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
504	青岛神秘园食品饮料有限公司	2003.6	食品款	3,075.00	3,075.00	3,075.00	
505	北京新淳味美食品厂	2003.6	食品款	5,886.80	5,886.80	5,886.80	
506	恒安(潍坊)卫生用品有限公司	2003.6	商品款	59,878.46	59,878.46	59,878.46	
507	山东亚奥特乳业有限公司	2003.6	奶制品款	26,404.48	26,404.48	26,404.48	
508	四川省川南酿造有限公司	2003.6	商品款	6,875.51	6,875.51	6,875.51	
509	河南省枣都蜂产品有限公司	2003.6	商品款	2,386.68	2,386.68	2,386.68	
510	郭联耀	2003.6	商品款	304,996.05	304,996.05	304,996.05	
511	金绪刚	2003.6	商品款	713.88	713.88	713.88	
512	上海台尚食品有限公司	2003.6	食品款	8,094.47	8,094.47	8,094.47	
513	山东康佳保健品有限公司	2003.6	商品款	1,185.20	1,185.20	1,185.20	
514	李光星	2003.6	商品款	33,859.88	33,859.88	33,859.88	
515	山东物宝天行经贸有限公司	2003.6	商品款	510.25	510.25	510.25	
516	济南风船商厦	2003.6	商品款	729.60	729.60	729.60	
517	汕头市安泰宝有限公司	2003.6	商品款	13,485.67	13,485.67	13,485.67	
518	安阳市健丰饼厂	2003.6	商品款	4,624.70	4,624.70	4,624.70	
519	山东百寿坊食品有限公司	2003.6	食品款	2,068.82	2,068.82	2,068.82	
520	济南九星嘉宇实业有限公司	2003.6	商品款	1,994.20	1,994.20	1,994.20	
本 页 小 计				509,927.32	509,927.32	509,927.32	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

521	承德绿源绿色食品有限公司	2003.6	商品款	1,185.05	1,185.05	1,185.05	
522	泰安市凯威经贸有限公司	2003.6	商品款	3,518.63	3,518.63	3,518.63	
523	青岛春明调味品厂	2003.6	商品款	2,072.05	2,072.05	2,072.05	
524	济南若海经贸有限公司	2003.6	商品款	8,481.25	8,481.25	8,481.25	
525	济南丁氏商贸有限公司	2003.6	商品款	10,692.85	10,692.85	10,692.85	
526	德州市旭日副食品有限公司	2003.6	商品款	160.00	160.00	160.00	
527	辽宁富虹油品集团有限公司	2003.6	商品款	9,372.07	9,372.07	9,372.07	
528	江苏双沟集团销售有限公司	2003.4	商品款	24,350.70	24,350.70	24,350.70	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第196页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
529	济南大三元食品有限公司	2003.6	食品款	0.01	0.01	0.01	
530	山东京卫制药有限公司	2003.6	商品款	714.20	714.20	714.20	
531	济南万福乐食品有限公司	2003.6	食品款	2,665.90	2,665.90	2,665.90	
532	泰安市德隆商贸有限公司	2003.6	商品款	21,324.44	21,324.44	21,324.44	
533	山东让古戎精细化工有限公司	2003.6	商品款	5,995.35	5,995.35	5,995.35	
534	青岛合力兄弟商贸有限公司	2003.6	商品款	471.00	471.00	471.00	
535	济南百佳联合商贸有限公司	2003.6	商品款	5,133.90	5,133.90	5,133.90	
536	泰安市为天食品有限公司	2003.6	商品款	5,269.60	5,269.60	5,269.60	
537	杭州梦琪雅卫生用品有限公司	2003.6	商品款	33,217.50	33,217.50	33,217.50	
538	泰安市财源防护用品综合批发部	2003.6	商品款	2,963.00	2,963.00	2,963.00	
539	济南光明乳业销售有限公司	2003.6	商品款	337.25	337.25	337.25	
540	泰安颐养堂食品有限公司	2003.6	食品款	2,024.70	2,024.70	2,024.70	
541	泰安市明泰经贸有限公司	2003.6	商品款	80.82	80.82	80.82	
542	济南嘉昌工贸发展有限公司	2003.6	商品款	906.20	906.20	906.20	
543	济南雅泉商贸有限公司	2003.6	商品款	29,213.80	29,213.80	29,213.80	
544	泰安市康泰食品有限公司	2003.6	食品款	648.00	648.00	648.00	
545	高中军	2003.6	商品款	295,844.39	295,844.39	295,844.39	
546	济南梦雅实业有限公司	2003.6	商品款	1,619.59	1,619.59	1,619.59	
本 页 小 计				468,262.25	468,262.25	468,262.25	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

547	天津奥莉天然化装品有限公司	2003.6	商品款	1,856.04	1,856.04	1,856.04	
548	藁城市袜不湿垫业有限公司	2002.12	商品款	1,579.70	1,579.70	1,579.70	
549	泰安中百经贸有限公司	2003.6	商品款	3,412.34	3,412.34	3,412.34	
550	泰安市金通百货有限公司	2003.6	商品款	102,257.09	102,257.09	102,257.09	
551	济南嘉和伟业商贸有限公司	2002.12	商品款	1,388.00	1,388.00	1,388.00	
552	泰安市万通经贸有限公司	2003.6	商品款	426.00	426.00	426.00	
553	济南华盛食品有限责任公司	2003.6	商品款	16,487.04	16,487.04	16,487.04	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第197页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
554	泰安市飞天商贸有限公司	2003.6	商品款	15,414.12	15,414.12	15,414.12	
555	济宁市原野商贸有限责任公司	2003.6	商品款	5,587.80	5,587.80	5,587.80	
556	济南益民食品有限公司	2002.12	商品款	5,388.81	5,388.81	5,388.81	
557	乐陵市庞大调味食品有限公司	2003.6	商品款	2,166.95	2,166.95	2,166.95	
558	山西省交城县三利巾被有限公司	2003.6	商品款	2,028.00	2,028.00	2,028.00	
559	中山市小榄镇民伟制衣厂	2003.6	商品款	1,732.70	1,732.70	1,732.70	
560	济南一方天经贸有限公司	2003.6	商品款	1,118.80	1,118.80	1,118.80	
561	济南雅泉商贸有限公司(B)	2003.6	商品款	11,359.25	11,359.25	11,359.25	
562	济南康莱健康食品有限公司	2003.6	商品款	1,332.00	1,332.00	1,332.00	
563	济南帅元商贸有限公司	2003.6	商品款	5,820.33	5,820.33	5,820.33	
564	济南金鑫汇商贸有限公司	2003.6	商品款	2,856.60	2,856.60	2,856.60	
565	济南督兰安达商业有限公司	2003.6	商品款	986.54	986.54	986.54	
566	泰安市华金食用油有限责任公司	2003.6	商品款	4,579.75	4,579.75	4,579.75	
567	山东银座华天放心早餐工程有限公司	2003.6	商品款	2,604.00	2,604.00	2,604.00	
568	泰安市美华商务贸易有限公司	2003.6	商品款	16,939.93	16,939.93	16,939.93	
569	泰安市泰山区文然健康用品经销处	2003.6	商品款	1,241.00	1,241.00	1,241.00	
570	泰安瞻望通讯器材有限公司	2003.6	商品款	4,543.50	4,543.50	4,543.50	
571	泰安市泰山区青扬电脑销售维修中心	2003.6	商品款	7,369.90	7,369.90	7,369.90	
572	泰安超越科技有限公司	2003.6	商品款	2,073.10	2,073.10	2,073.10	
本 页 小 计				222,549.29	222,549.29	222,549.29	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

573	济南永旺商贸有限公司	2003.6	商品款	3,677.57	3,677.57	3,677.57	
574	泰安市飞扬经贸有限公司	2003.6	商品款	5,587.15	5,587.15	5,587.15	
575	泰安市宏源洗化有限公司	2003.6	商品款	2,784.50	2,784.50	2,784.50	
576	内蒙古日兆食品有限公司	2003.6	商品款	2,385.10	2,385.10	2,385.10	
577	泰安市翟家烤鸡店	2003.6	商品款	1,196.00	1,196.00	1,196.00	
578	济南银世纪商贸有限责任公司	2003.6	商品款	10,517.60	10,517.60	10,517.60	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第198页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
579	济宁陆迪小菜一蝶商贸有限公司	2003.6	商品款	630.95	630.95	630.95	
580	泰安市泰山区聚源商贸中心	2003.6	商品款	2,332.60	2,332.60	2,332.60	
581	济南新三立贸易有限公司	2003.6	商品款	3,272.80	3,272.80	3,272.80	
582	泰安市冠鼎商贸有限公司	2003.6	商品款	1,207.17	1,207.17	1,207.17	
583	泰安市泰山区金三利商贸中心	2003.6	商品款	73,181.04	73,181.04	73,181.04	
584	泰安瑞升物资经营处	2003.6	商品款	1,176.00	1,176.00	1,176.00	
585	泰安市银诺商贸有限公司	2003.6	商品款	5,627.40	5,627.40	5,627.40	
586	济南金亮彩商贸有限公司	2003.6	商品款	8,609.70	8,609.70	8,609.70	
587	山东绿润食品有限公司	2003.6	商品款	2,033.88	2,033.88	2,033.88	
588	济南鸿运吉强水产食品有限公司	2003.6	商品款	7,031.70	7,031.70	7,031.70	
589	青岛帝日斯诺衣业有限公司	2003.6	商品款	9.00	9.00	9.00	
590	北京蓝猫淘气饮品营销有限责任公司	2003.6	商品款	2,566.90	2,566.90	2,566.90	
591	山东正航食品有限公司	2003.6	商品款	114.30	114.30	114.30	
592	江苏天爱珠宝首饰厂	2003.6	商品款	3,066.71	3,066.71	3,066.71	
593	潍坊圣罗尼贸易有限公司	2003.6	商品款	647.86	647.86	647.86	
594	济南吉祥和贸易有限公司	2003.6	商品款	30,152.94	30,152.94	30,152.94	
595	济南碧琳珠宝有限公司	2003.6	商品款	39,484.78	39,484.78	39,484.78	
596	济南康王钟表有限责任公司	2003.6	商品款	4,338.64	4,338.64	4,338.64	
597	济南三能通信设备有限公司	2003.6	商品款	28,097.78	28,097.78	28,097.78	
598	济南金天马经贸有限公司	2003.6	商品款	11,244.02	11,244.02	11,244.02	
本 页 小 计				250,974.09	250,974.09	250,974.09	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

599	济南美开乐服饰有限公司	2003.6	商品款	14,170.37	14,170.37	14,170.37	
600	济南开发区正航新型塑胶厂	2003.6	商品款	5,818.06	5,818.06	5,818.06	
601	济南金玉陶瓷有限公司	2003.6	商品款	3,474.55	3,474.55	3,474.55	
602	济南中志嘉合经贸有限公司	2003.6	商品款	11,686.89	11,686.89	11,686.89	
603	泰安市泰岳百货文化用品批发有限公司	2003.6	商品款	104,767.87	104,767.87	104,767.87	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第199页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
604	青岛澳柯玛集团厨洁具总厂	2003.6	商品款	9,719.48	9,719.48	9,719.48	
605	济南天福隆商贸有限公司	2003.6	商品款	750.00	750.00	750.00	
606	济南雅惠商贸有限公司	2003.6	商品款	9,845.50	9,845.50	9,845.50	
607	宁波永发保集团有限公司	2003.6	商品款	10,230.10	10,230.10	10,230.10	
608	济南万兆经贸有限公司	2003.6	商品款	44,995.09	44,995.09	44,995.09	
609	泰安市恒鑫电子有限公司	2003.6	商品款	5,383.20	5,383.20	5,383.20	
610	济南普田工贸有限公司	2003.6	商品款	6,052.20	6,052.20	6,052.20	
611	济南乐胜电工有限公司	2003.6	商品款	4,071.13	4,071.13	4,071.13	
612	济南齐心文具有限公司	2003.6	商品款	36,299.32	36,299.32	36,299.32	
613	沈阳贝林商贸有限公司	2003.6	商品款	0.01	0.01	0.01	
614	济南浩博商贸有限公司	2001.12	商品款	40.00	40.00	40.00	
615	宁波一休有限责任公司	2003.6	商品款	10,657.16	10,657.16	10,657.16	
616	北京三和松石机电有限责任公司	2003.6	商品款	14,612.27	14,612.27	14,612.27	
617	济南福临智能化科技开发公司	2003.6	商品款	27,807.42	27,807.42	27,807.42	
618	济南统恒文具礼品有限公司	2003.6	商品款	10,850.24	10,850.24	10,850.24	
619	济南佳欧电子有限公司	2003.6	商品款	6,058.85	6,058.85	6,058.85	
620	宁波博洋纺织有限公司	2003.6	商品款	166,251.17	166,251.17	166,251.17	
621	济南信息实业服务公司	2003.6	商品款	7,790.71	7,790.71	7,790.71	
622	北京华夏艺德旅游纪念品有限公司	2003.6	商品款	35,013.11	35,013.11	35,013.11	
623	济南汇宁实业有限公司	2003.6	商品款	46,650.90	46,650.90	46,650.90	
624	济南罗氏控制技术有限公司	2003.6	商品款	4,112.21	4,112.21	4,112.21	
本 页 小 计				597,107.81	597,107.81	597,107.81	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

625	济南美富桦实业有限公司	2003.6	商品款	7,088.36	7,088.36	7,088.36	
626	济南新大成贸易有限公司	2003.6	商品款	158,467.44	158,467.44	158,467.44	
627	青岛华艺苑文化用品有限公司	2003.6	商品款	10,332.67	10,332.67	10,332.67	
628	济南远见世纪科技有限公司	2003.6	商品款	29,640.20	29,640.20	29,640.20	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第200页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
629	泰安市华声商贸有限公司	2003.6	商品款	111,170.02	111,170.02	111,170.02	
630	济南小鸭厨卫用具有限公司	2003.6	商品款	2,204.16	2,204.16	2,204.16	
631	济南煜力实业发展公司	2003.6	商品款	642.55	642.55	642.55	
632	济南星科模型有限公司	2003.6	商品款	22,596.37	22,596.37	22,596.37	
633	山东银座商城股份有限公司	2003.6	商品款	12,475.60	12,475.60	12,475.60	
634	厦门广懋国际有限公司	2003.6	商品款	71,069.04	71,069.04	71,069.04	
635	泰安市东方洗涤化妆用品有限责任公司	2003.6	商品款	88.58	88.58	88.58	
636	泰安市煤气公司综合经营公司	2003.6	商品款	1,553.00	1,553.00	1,553.00	
637	北京平治东方科技发展有限公司	2003.6	商品款	12,929.40	12,929.40	12,929.40	
638	泰安市新新体育用品制造有限公司	2003.6	商品款	4,850.07	4,850.07	4,850.07	
639	泰安市金恒实业有限公司(百货\针纺)	2003.6	商品款	18,178.58	18,178.58	18,178.58	
640	泰安市启明商贸有限公司	2003.6	商品款	48.55	48.55	48.55	
641	宁波帅康集团厨房设备有限公司	2003.6	商品款	424.00	424.00	424.00	
642	北京金义永德工贸有限责任公司	2003.6	商品款	49,308.20	49,308.20	49,308.20	
643	上海海菱电器有限公司	2003.6	商品款	47,117.00	47,117.00	47,117.00	
644	济南三益经贸有限公司	2003.6	商品款	15,256.95	15,256.95	15,256.95	
645	济南泰山工艺经贸有限公司	2003.6	商品款	10,425.70	10,425.70	10,425.70	
646	济南志阳经贸有限公司	2003.6	商品款	8,523.40	8,523.40	8,523.40	
647	福建省南安市波辉鞋服有限公司	2003.6	商品款	8,577.63	8,577.63	8,577.63	
648	济南宝星经贸有限公司	2003.6	商品款	1,386.90	1,386.90	1,386.90	
649	泰安市飞龙实业总公司	2003.6	商品款	14,940.00	14,940.00	14,940.00	
650	泰山区德达五金家电商行	2003.6	商品款	11,816.52	11,816.52	11,816.52	
本 页 小 计				631,110.89	631,110.89	631,110.89	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

651	济南景福商贸有限责任公司	2003.6	商品款	92.40	92.40	92.40	
652	淄博鲁中陶瓷颜料有限公司	2003.6	商品款	17,437.20	17,437.20	17,437.20	
653	泰安市华荣百货有限公司	2003.6	商品款	8,283.33	8,283.33	8,283.33	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第201页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
654	无锡市万科贸易有限公司	2003.6	商品款	2,336.25	2,336.25	2,336.25	
655	济南市金龙港工贸有限公司	2003.6	商品款	6,327.49	6,327.49	6,327.49	
656	南京吉泰通工贸实业有限公司	2003.6	商品款	100.00	100.00	100.00	
657	福建省南安市剑桥鞋服有限公司	2003.6	商品款	0.01	0.01	0.01	
658	济南鑫鹏达实业有限公司	2003.6	商品款	9,780.29	9,780.29	9,780.29	
659	东莞夏氏五金塑胶制品厂有限公司	2001.12	商品款	14.51	14.51	14.51	
660	惠州TCL电器销售有限公司泰安经营部	2003.6	商品款	216,811.60	216,811.60	216,811.60	
661	徐州军霞健身器材有限公司	2003.6	商品款	15.70	15.70	15.70	
662	泰安同光科贸有限公司	2003.6	商品款	3,208.40	3,208.40	3,208.40	
663	济南华岳国际经贸有限公司	2003.6	商品款	18,466.27	18,466.27	18,466.27	
664	泰安市大千百货有限公司	2003.6	商品款	43,808.00	43,808.00	43,808.00	
665	康佳集团股份有限公司济南分公司	2003.6	商品款	250.39	250.39	250.39	
666	济南读书朗工贸有限公司	2003.6	商品款	10,541.66	10,541.66	10,541.66	
667	威海市锡镶茶具厂	2003.6	商品款	9,510.66	9,510.66	9,510.66	
668	广东美雅集团股份有限公司济南分公司	2003.6	商品款	7,303.15	7,303.15	7,303.15	
669	山东移动通信有限责任公司泰安分公司	2003.6	商品款	0.02	0.02	0.02	
670	济南新远洋商贸有限公司	2003.6	商品款	399.00	399.00	399.00	
671	泰安市岱神针织制衣有限公司	2003.6	商品款	12,198.09	12,198.09	12,198.09	
672	济南新嘉诚经贸有限公司	2003.6	商品款	13,075.10	13,075.10	13,075.10	
673	宁波生命力电器有限公司	2003.6	商品款	33,746.60	33,746.60	33,746.60	
674	青岛绿鑫缘厨房用品有限公司	2003.6	商品款	225.00	225.00	225.00	
675	泰安市荣康电器有限公司	2003.6	商品款	17,470.00	17,470.00	17,470.00	
676	淄博天邦贸易有限公司	2003.6	商品款	13,857.60	13,857.60	13,857.60	
本 页 小 计				445,258.72	445,258.72	445,258.72	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

677	福建省南安市帮登鞋业有限公司	2003.6	商品款	4,725.49	4,725.49	4,725.49	
678	济南康彼特经贸有限公司	2003.6	商品款	2,425.60	2,425.60	2,425.60	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第202页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
679	长岭（集团）股份有限公司	2003.6	商品款	8,817.00	8,817.00	8,817.00	
680	济南槐荫工业品供应站	2003.6	商品款	1,702.93	1,702.93	1,702.93	
681	宁波中迪鞋业公司	2003.6	商品款	3,568.81	3,568.81	3,568.81	
682	北京市乐坤绮达商贸有限公司	2003.6	商品款	5,671.87	5,671.87	5,671.87	
683	济南中百经贸有限公司	2003.6	商品款	11,498.94	11,498.94	11,498.94	
684	济南亮点贸易有限公司	2003.6	商品款	2,417.92	2,417.92	2,417.92	
685	慈溪市永生电子有限公司	2003.6	商品款	11,030.96	11,030.96	11,030.96	
686	山东新星购销总部（集团）	2003.6	商品款	7,152.65	7,152.65	7,152.65	
687	章丘市大成机械厂	2003.6	商品款	420.32	420.32	420.32	
688	济南贝琳娜实业有限公司	2002.6	商品款	7,205.40	7,205.40	7,205.40	
689	天津市万隆服装有限公司	2003.6	商品款	4,840.06	4,840.06	4,840.06	
690	济南隆邦经贸有限责任公司	2003.6	商品款	134.70	134.70	134.70	
691	无锡小天鹅股份有限公司	2003.6	商品款	2,906.00	2,906.00	2,906.00	
692	泰安市金塔化工机械有限公司	2003.6	商品款	190.00	190.00	190.00	
693	山东鲁百商贸有限公司	2003.6	商品款	7,312.20	7,312.20	7,312.20	
694	泰安市泰医医疗器械有限公司	2003.6	商品款	46.40	46.40	46.40	
695	广州大匀贸易有限公司	2003.6	商品款	15,101.92	15,101.92	15,101.92	
696	山东省泰安市百乐商务有限公司	2003.6	商品款	871.50	871.50	871.50	
697	广东科龙电器股份有限公司山东分公司	2001.12	电器商品款	32,759.00	32,759.00	32,759.00	
698	济南新天萌实业发展有限公司	2003.6	商品款	15,249.61	15,249.61	15,249.61	
699	天津市长静轮椅车有限公司	2003.6	商品款	1.00	1.00	1.00	
700	济南振华电器有限公司	2003.6	电器商品款	2,279.85	2,279.85	2,279.85	
701	山东泰山糖酒副食品总公司	2003.6	商品款	1,226.25	1,226.25	1,226.25	
702	北京德林爱乐机电设备有限责任公司	2003.6	电器商品款	20,834.50	20,834.50	20,834.50	
本 页 小 计				170,390.88	170,390.88	170,390.88	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

703	青岛千惠绣品有限公司	2003.6	商品款	5,653.51	5,653.51	5,653.51	
-----	------------	--------	-----	----------	----------	----------	--

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第203页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
704	泰安市众志电子有限公司	2003.6	电器商品款	600.00	600.00	600.00	
705	沂源开元金属制品有限公司	2003.6	商品款	8,618.25	8,618.25	8,618.25	
706	济南润丰照明电器有限公司	2003.6	电器商品款	1,574.64	1,574.64	1,574.64	
707	山东新科电子有限公司泰安服务部	2003.6	电器商品款	46,338.00	46,338.00	46,338.00	
708	泰安市恒通信息技术有限公司	2003.6	商品款	51.66	51.66	51.66	
709	泰安市伟大食品工业有限公司	2003.6	食品款	156.60	156.60	156.60	
710	济南赛友商贸有限公司(家电)	2003.6	电器商品款	4,306.50	4,306.50	4,306.50	
711	泰安先锋计算机有限公司	2003.6	商品款	48,213.48	48,213.48	48,213.48	
712	泰安市华诺电器有限公司	2003.6	电器商品款	158,449.00	158,449.00	158,449.00	
713	济南磐石商贸有限责任公司	2003.6	商品款	1,954.82	1,954.82	1,954.82	
714	泰安市火城电器有限责任公司	2003.6	电器商品款	87,274.70	87,274.70	87,274.70	
715	山东小鸭电器股份有限公司销售分公司泰安	2003.6	电器商品款	43,870.00	43,870.00	43,870.00	
716	泰安市华信科技有限公司	2003.6	商品款	169,083.00	169,083.00	169,083.00	
717	青岛琴浦科技发展有限公司	2003.6	商品款	1,002.00	1,002.00	1,002.00	
718	山东胜友贸易有限公司	2003.6	商品款	51.60	51.60	51.60	
719	泰兴市张桥镇振新娱乐用品厂	2003.6	商品款	355.00	355.00	355.00	
720	济南凯尔佳信科技发展有限公司	2003.6	商品款	16,091.91	16,091.91	16,091.91	
721	泉州格林服装有限公司	2003.6	商品款	22,852.24	22,852.24	22,852.24	
722	济南舜杰义五金工具有限公司	2003.6	商品款	1,451.65	1,451.65	1,451.65	
723	山东时兴时装有限公司	2003.6	商品款	9,438.45	9,438.45	9,438.45	
724	泰安市岱岳区新动力贸易商行(针纺)	2003.6	商品款	226.38	226.38	226.38	
725	莱芜百特体育文化用品有限公司	2003.6	商品款	11,340.17	11,340.17	11,340.17	
726	浙江黄岩建厦塑料制品厂	2003.6	商品款	14,576.60	14,576.60	14,576.60	
727	广州市叹休堂销售有限公司	2003.6	商品款	1,724.01	1,724.01	1,724.01	
728	青岛东田工艺装饰有限公司	2003.6	商品款	3,343.70	3,343.70	3,343.70	
本 页 小 计				658,597.87	658,597.87	658,597.87	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第204页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
729	济南兴象科技有限公司	2003.6	商品款	13,801.45	13,801.45	13,801.45	
730	三联集团莱芜家电商场	2003.6	电器商品款	4,523.01	4,523.01	4,523.01	
731	驻马店环球皮毛制品有限公司	2003.6	商品款	60.00	60.00	60.00	
732	济南金奖华光日化有限公司	2003.6	商品款	1,018.72	1,018.72	1,018.72	
733	深圳金达塑胶五金制品有限公司	2003.6	商品款	219.80	219.80	219.80	
734	北京千安达科贸有限公司	2003.6	商品款	6,541.10	6,541.10	6,541.10	
735	泰安市华普科贸有限公司	2003.6	商品款	60,766.25	60,766.25	60,766.25	
736	济南科诺经贸有限公司	2003.6	商品款	307.70	307.70	307.70	
737	济南德意电气有限公司	2003.6	电器商品款	53,380.08	53,380.08	53,380.08	
738	上海五天日用玻璃器皿配货中心	2003.6	商品款	65.00	65.00	65.00	
739	济南鸿骏实业有限公司	2003.6	商品款	4,026.44	4,026.44	4,026.44	
740	泰山区红门路淑玥玉器行	2003.6	首饰款	6,677.73	6,677.73	6,677.73	
741	北京市西红柿电子有限公司	2003.6	电器商品款	15,331.77	15,331.77	15,331.77	
742	山东英克莱健身器械有限公司	2003.6	健身器械款	18,030.38	18,030.38	18,030.38	
743	泰安市通联商贸有限责任公司	2003.6	商品款	31,020.00	31,020.00	31,020.00	
744	济南丰合源实业有限公司	2003.6	商品款	3,904.37	3,904.37	3,904.37	
745	泰安市凯达家电销售中心	2003.6	电器商品款	58,624.43	58,624.43	58,624.43	
746	山东镜泊毛纺有限公司	2003.6	商品款	75,839.03	75,839.03	75,839.03	
747	济南亚亨工贸有限公司	2003.6	商品款	0.02	0.02	0.02	
748	济南泰丰元科贸有限公司	2003.6	商品款	13,578.75	13,578.75	13,578.75	
749	烟台涛华床品服饰有限公司	2003.6	商品款	1,244.50	1,244.50	1,244.50	
750	泰安市雷龙电器有限公司	2003.6	电器商品款	9,242.00	9,242.00	9,242.00	
751	济南九州方圆科技发展有限公司	2003.6	商品款	1,284.32	1,284.32	1,284.32	
752	济南北海商贸有限公司	2003.6	商品款	4,419.18	4,419.18	4,419.18	
753	泰安市金海信科技有限公司	2003.6	商品款	270.04	270.04	270.04	
754	山东圣地工贸有限公司	2003.6	商品款	5,091.29	5,091.29	5,091.29	
本 页 小 计				389,267.36	389,267.36	389,267.36	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第205页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
填表日期：2003.7.1							
755	苏州工业园区美林格服饰有限公司	2003.6	商品款	14,875.67	14,875.67	14,875.67	
756	济南丹琪实业有限公司	2003.6	商品款	3,494.06	3,494.06	3,494.06	
757	海口鑫平旅游工艺品有限公司	2003.6	商品款	6,752.65	6,752.65	6,752.65	
758	济南华晶净水设备有限公司	2003.6	商品款	3,765.20	3,765.20	3,765.20	
759	泰安市名美商贸有限公司	2003.6	商品款	5,819.01	5,819.01	5,819.01	
760	泰安市雨函图书音像有限公司	2003.6	图书音像制品款	13,731.28	13,731.28	13,731.28	
761	济南飞科恒业科贸有限公司	2003.6	商品款	860.05	860.05	860.05	
762	济南圣张杰工贸有限公司	2003.6	商品款	9,260.34	9,260.34	9,260.34	
763	泰安市奔腾电子有限公司	2003.6	电器商品款	32,580.00	32,580.00	32,580.00	
764	山东恒和贵贸易有限公司	2003.6	商品款	9,897.29	9,897.29	9,897.29	
765	济南钧煌实业有限公司	2003.6	商品款	10,792.97	10,792.97	10,792.97	
766	泰安海澳电器有限公司	2003.6	电器商品款	97,590.00	97,590.00	97,590.00	
767	潍坊市潍星电器有限公司	2003.6	电器商品款	840.00	840.00	840.00	
768	济南新天虹电器有限公司	2002.12	电器商品款	4,099.11	4,099.11	4,099.11	
769	淄博友诚毛绒制品有限公司	2003.6	商品款	1,331.96	1,331.96	1,331.96	
770	山东利得尔工艺品有限公司	2003.6	商品款	4,392.00	4,392.00	4,392.00	
771	上海恒亮商贸有限公司	2003.6	商品款	7,684.77	7,684.77	7,684.77	
772	济南天工科技有限公司	2003.6	商品款	1,938.60	1,938.60	1,938.60	
773	沂源同泰日用品有限公司	2003.6	商品款	3,091.70	3,091.70	3,091.70	
774	山东瑞利工程有限公司	2003.6	商品款	820.25	820.25	820.25	
775	泰安瞻望通讯器材有限公司	2003.6	商品款	45,498.20	45,498.20	45,498.20	
776	潍坊航宇经贸有限公司	2003.6	商品款	7,188.00	7,188.00	7,188.00	
777	北京市天元恒业家用电器厂	2003.6	电器商品款	6,850.31	6,850.31	6,850.31	
778	济南明瑞电器有限公司	2003.6	电器商品款	7,091.83	7,091.83	7,091.83	
779	泰安市星河经贸有限公司	2003.6	商品款	37,459.00	37,459.00	37,459.00	
780	泰安鲁能圣地空调有限公司	2003.6	商品款	5,389.00	5,389.00	5,389.00	
本 页 小 计				343,093.25	343,093.25	343,093.25	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第206页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
----	----------	------	------	------	--------	------	-----

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

781	山东连邦网络技术有限公司	2003.6	商品款	3,325.55	3,325.55	3,325.55	
782	济南天禾缘实业有限公司	2003.6	商品款	9,703.37	9,703.37	9,703.37	
783	济南信达办公家具厂	2003.6	家具款	9,772.80	9,772.80	9,772.80	
784	青岛健康绣品制衣厂	2003.6	商品款	17,982.42	17,982.42	17,982.42	
785	济南润诗经贸有限公司	2003.6	商品款	8,996.41	8,996.41	8,996.41	
786	济南海风有限公司	2003.6	商品款	4,238.60	4,238.60	4,238.60	
787	诸城市奥爽竹业有限责任公司	2003.6	商品款	25,629.50	25,629.50	25,629.50	
788	厦门友和服饰有限公司	2003.6	服饰款	6,305.00	6,305.00	6,305.00	
789	济南超凡广告有限公司	2003.6	牙刷	1,504.50	1,504.50	1,504.50	
790	济南波司登贸易有限公司	2003.6	服饰款	356.00	356.00	356.00	
791	济南圣卢西服饰有限公司	2003.6	服饰款	165,430.43	165,430.43	165,430.43	
792	米盖尔(天津)发展有限公司	2003.6	商品款	75,432.11	75,432.11	75,432.11	
793	绍兴加佳领呔服装有限公司	2003.6	服饰款	5,837.16	5,837.16	5,837.16	
794	乔顿服饰企业有限公司	2003.6	服饰款	55,460.75	55,460.75	55,460.75	
795	宁波洛兹制衣实业有限公司	2003.6	服饰款	17,948.85	17,948.85	17,948.85	
796	济南永成实业总公司	2003.6	商品款	30,879.63	30,879.63	30,879.63	
797	武汉精益服饰纺织有限公司	2003.6	服饰款	6,104.26	6,104.26	6,104.26	
798	潮阳市峡山基隆制衣有限公司	2003.6	服饰款	87,252.32	87,252.32	87,252.32	
799	东莞市松鹰实业有限公司	2003.6	服饰款	20,795.37	20,795.37	20,795.37	
800	青岛好事中制衣有限公司	2003.6	服饰款	10,959.32	10,959.32	10,959.32	
801	济南正铭商贸有限公司	2003.6	商品款	1,978.53	1,978.53	1,978.53	
802	济南新利洋商贸有限公司	2003.6	商品款	-233.91	0.00		重分类
803	重庆旺豪贸易有限公司	2003.6	商品款	921.20	921.20	921.20	
804	济南鄂尔多斯精品销售中心	2003.6	商品款	387.00	387.00	387.00	
805	上海威玛企业发展有限公司	2003.6	商品款	1.00	1.00	1.00	
806	乐清市金威服饰有限公司	2003.6	服饰款	5,623.53	5,623.53	5,623.53	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第207页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
本 页 小 计				572,591.70	572,825.61	572,825.61	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

807	上海富爵制衣有限公司	2003.6	服饰款	4,928.70	4,928.70	4,928.70	
808	济南华鲁泰润经贸有限公司	2003.6	商品款	0.70	0.70	0.70	
809	烟台利源服饰有限责任公司	2003.6	服饰款	171,256.89	171,256.89	171,256.89	
810	无锡市康美制衣有限公司	2003.6	服饰款	33,238.10	33,238.10	33,238.10	
811	山东中创精品服饰有限责任公司	2003.6	服饰款	23,304.27	23,304.27	23,304.27	
812	上海海螺服饰有限公司	2003.6	服饰款	0.02	0.02	0.02	
813	济南共和实业有限公司	2003.6	商品款	19,207.48	19,207.48	19,207.48	
814	泰安市方圆电子有限公司	2003.6	电器商品款	200,143.47	200,143.47	200,143.47	
815	德清天久王服饰有限公司	2003.6	服饰款	40,060.56	40,060.56	40,060.56	
816	济南康美诗商贸有限公司(男装/针纺/家电	2003.6	电器商品款	5.00	5.00	5.00	
817	嵊州市三友丝织服装领带厂	2003.6	服饰款	37.99	37.99	37.99	
818	江苏秋艳集团有限公司	2003.6	服装款	25,748.04	25,748.04	25,748.04	
819	中山市剑龙服饰有限公司	2003.6	服饰款	11,999.09	11,999.09	11,999.09	
820	山东农业实业集团公司物资分公司	2003.6	服饰款	412.28	412.28	412.28	
821	山东耶莉娅服装集团总公司	2003.6	服饰款	0.04	0.04	0.04	
822	泰安市泰山区光荣商贸中心	2003.6	商品款	258.72	258.72	258.72	
823	宁波雅戈尔制衣实业有限公司济南分公司	2003.6	服饰款	73,548.48	73,548.48	73,548.48	
824	泰安雷诺制衣有限责任公司	2003.6	服饰款	33,192.30	33,192.30	33,192.30	
825	泰安杉杉服装有限公司	2003.6	服饰款	76,348.99	76,348.99	76,348.99	
826	武汉市艺和服饰有限责任公司	2003.6	服饰款	0.03	0.03	0.03	
827	浙江雷奇服装有限责任公司	2003.6	服饰款	0.32	0.32	0.32	
828	泰安市金恒实业有限公司(百货\针纺)	2003.6	商品款	4,156.05	4,156.05	4,156.05	
829	青岛红领服饰发展有限公司即墨分公司	2003.6	服饰款	19,532.31	19,532.31	19,532.31	
830	上海盖茨服饰有限公司	2003.6	服饰款	10,081.93	10,081.93	10,081.93	
831	济南威达服饰有限公司	2003.6	服饰款	48,499.79	48,499.79	48,499.79	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第208页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
832	北京高升制衣有限公司潍坊分公司	2002.12	服饰款	2,495.14	2,495.14	2,495.14	
本 页 小 计				798,456.69	798,456.69	798,456.69	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

833	青岛福恩林制衣有限公司	2003.6	服饰款	163.24	163.24	163.24	
834	山东高威经贸有限公司	2003.6	商品款	0.01	0.01	0.01	
835	泰安市大千百货有限公司	2003.6	商品款	23,166.09	23,166.09	23,166.09	
836	里安纳(宁波)服饰有限公司	2003.6	服饰款	227.92	227.92	227.92	
837	宁波太平鸟服饰有限公司	2003.6	服饰款	1,042.34	1,042.34	1,042.34	
838	上海海螺茄克有限公司苏州分公司	2003.6	服饰款	443.52	443.52	443.52	
839	晋江爱都制衣有限公司	2003.6	服饰款	666.00	666.00	666.00	
840	济南新盟商贸有限公司	2003.6	服饰款	1,513.53	1,513.53	1,513.53	
841	浙江报喜鸟服饰股份有限公司	2003.6	服饰款	27,166.81	27,166.81	27,166.81	
842	泰安森森经贸有限公司	2003.6	商品款	370.64	370.64	370.64	
843	利津县万利和商贸有限公司	2003.6	商品款	205.60	205.60	205.60	
844	济南天富行商贸有限公司	2001.12	商品款	823.90	823.90	823.90	
845	济南天硕经贸有限公司	2003.6	商品款	28,298.68	28,298.68	28,298.68	
846	北京凯驰皮革服饰有限公司	2003.6	服饰款	113,140.74	113,140.74	113,140.74	
847	无锡市彩虹服饰有限公司	2003.6	服饰款	323.76	323.76	323.76	
848	上海伊乐服饰有限公司	2003.6	服饰款	1,908.06	1,908.06	1,908.06	
849	重庆布谷鸟服装有限公司	2003.6	服饰款	17,784.24	17,784.24	17,784.24	
850	北京田川制衣中心	2003.6	服饰款	10,211.72	10,211.72	10,211.72	
851	武汉冰川集团羽绒服装有限公司	2003.6	服饰款	1,663.75	1,663.75	1,663.75	
852	浙江开尔制衣有限公司	2003.6	服饰款	5,632.65	5,632.65	5,632.65	
853	济南峻德利经贸有限公司	2003.6	商品款	51,268.81	51,268.81	51,268.81	
854	济南东昆实业有限公司	2003.6	商品款	22,381.85	22,381.85	22,381.85	
855	汇达时装(莆田)有限公司	2002.10	商品款	28.42	28.42	28.42	
856	嵊州市伊舒服装领带有限公司	2003.6	服饰款	3,652.81	3,652.81	3,652.81	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第209页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
857	杭州美伦斯威服饰有限公司	2003.6	服饰款	20,046.95	20,046.95	20,046.95	
858	深圳联红服装有限公司	2003.6	服饰款	23,250.43	23,250.43	23,250.43	
本 页 小 计				355,382.47	355,382.47	355,382.47	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

859	九牧王（福建）服饰发展有限公司	2003.6	服饰款	60,121.68	60,121.68	60,121.68	
860	上海沙驰服饰有限公司	2003.6	服饰款	106,810.02	106,810.02	106,810.02	
861	济南淑馨服饰有限公司	2003.6	服饰款	28,896.60	28,896.60	28,896.60	
862	济南天达华联商贸有限公司	2003.6	商品款	78,925.95	78,925.95	78,925.95	
863	济南金迈龙商贸有限公司	2003.6	商品款	46,681.18	46,681.18	46,681.18	
864	浙江法蘭诗顿服饰有限公司	2003.6	服饰款	16,098.34	16,098.34	16,098.34	
865	山东省银座实业有限公司	2003.6	商品款	40,940.54	40,940.54	40,940.54	
866	深圳市禾麦实业有限公司	2003.6	商品款	5,054.25	5,054.25	5,054.25	
867	济南科普商贸有限公司	2003.6	商品款	18,695.04	18,695.04	18,695.04	
868	济南恒泰伟业服饰有限公司	2003.6	服饰款	170,775.22	170,775.22	170,775.22	
869	济南方兴伟业经贸有限公司	2002.12	商品款	32,354.23	32,354.23	32,354.23	
870	北京威铭制衣有限公司	2002.12	服饰款	3,753.00	3,753.00	3,753.00	
871	福建省晋江市龙湖雷马服装实业有限公司	2002.12	服饰款	30,491.56	30,491.56	30,491.56	
872	青岛堡罗贸易有限公司	2003.6	商品款	17,343.44	17,343.44	17,343.44	
873	上海依仕特服饰有限公司	2003.6	服饰款	11,415.25	11,415.25	11,415.25	
874	嵊州市波仕服饰领味有限公司	2003.6	服饰款	2,040.48	2,040.48	2,040.48	
875	北京恒鹏润宝有限责任公司	2003.6	商品款	60,474.10	60,474.10	60,474.10	
876	济南汇博经贸有限公司	2003.6	商品款	42,787.20	42,787.20	42,787.20	
877	济南东讯商贸有限公司	2003.6	商品款	22,914.38	22,914.38	22,914.38	
878	北京东士服装有限责任公司	2003.5	服饰款	40,586.63	40,586.63	40,586.63	
879	北京希利蒙制衣有限责任公司	2003.6	服饰款	32,218.67	32,218.67	32,218.67	
880	山东中裕商贸有限公司	2003.6	商品款	8,902.90	8,902.90	8,902.90	
881	济南飞鹿实业有限公司	2003.6	商品款	44,074.20	44,074.20	44,074.20	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第210页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
882	宁波菲莱威尔服装有限公司济南分公司	2003.6	服饰款	15,825.46	15,825.46	15,825.46	
883	济南皮鞋三厂	2003.6	皮鞋款	70,356.84	70,356.84	70,356.84	
884	济南波司登贸易有限公司	2003.6	服饰款	1,625.71	1,625.71	1,625.71	
本 页 小 计				1,010,162.87	1,010,162.87	1,010,162.87	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

885	济南永成实业总公司	2003.6	商品款	67.76	67.76	67.76	
886	济南普马经贸有限公司	2003.6	商品款	17,751.09	17,751.09	17,751.09	
887	厦门贵和工贸有限公司	2003.6	商品款	76.00	76.00	76.00	
888	宁波光明制衣有限公司	2003.6	服饰款	15,729.94	15,729.94	15,729.94	
889	北京东方天元制衣有限公司	2003.3	服饰款	21,486.81	21,486.81	21,486.81	
890	济南鄂尔多斯精品销售中心	2003.6	服饰款	9,947.97	9,947.97	9,947.97	
891	济南中志嘉合经贸有限公司	2003.6	商品款	388.68	388.68	388.68	
892	济南格威特经贸有限公司	2003.6	商品款	40,158.96	40,158.96	40,158.96	
893	烟台利源服饰有限责任公司	2003.6	服饰款	36,690.58	36,690.58	36,690.58	
894	山东华诚九羚服装有限公司	2003.6	服饰款	15,609.66	15,609.66	15,609.66	
895	济南捷美经贸有限公司	2003.6	商品款	9,602.27	9,602.27	9,602.27	
896	济南康美诗商贸有限公司(男装/针纺/家电	2003.6	电器商品款	83,300.39	83,300.39	83,300.39	
897	温州吉尔达鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	31,036.20	31,036.20	31,036.20	
898	济南雅惠商贸有限公司	2003.6	商品款	7,582.72	7,582.72	7,582.72	
899	山东中联鞋业公司	2003.6	皮鞋款	22,884.34	22,884.34	22,884.34	
900	济南元首针织股份有限公司	2003.6	商品款	114,332.34	114,332.34	114,332.34	
901	青岛华金集团股份有限公司济南分公司	2003.6	商品款	9,751.21	9,751.21	9,751.21	
902	日泰鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	20,765.73	20,765.73	20,765.73	
903	红蜻蜓集团永嘉县鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	43,199.81	43,199.81	43,199.81	
904	山东菲斯特电讯设备贸易有限公司	2003.6	电器商品款	0.01	0.01	0.01	
905	济南美好佳实业有限公司	2003.6	商品款	90,676.72	90,676.72	90,676.72	
906	上海针织九厂山东晋联销售中心	2003.6	商品款	16,961.75	16,961.75	16,961.75	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第211页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
907	中兴投资(中国)有限公司青岛分公司	2003.6	商品款	13,340.86	13,340.86	13,340.86	
908	济南百利佳贸易有限公司	2003.6	商品款	16,869.86	16,869.86	16,869.86	
909	青岛小滕商贸有限公司	2003.6	商品款	22,746.62	22,746.62	22,746.62	
910	济南新大成贸易有限公司	2003.6	商品款	2,377.00	2,377.00	2,377.00	
本 页 小 计				663,335.28	663,335.28	663,335.28	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

911	济南森通商贸有限公司	2003.6	商品款	11,023.33	11,023.33	11,023.33	
912	泰安市华声商贸有限公司	2003.6	商品款	6,264.32	6,264.32	6,264.32	
913	三联集团公司济南刺绣总厂	2003.6	商品款	0.01	0.01	0.01	
914	上海泰蒙工贸有限公司	2003.6	商品款	5,213.42	5,213.42	5,213.42	
915	济南圣杰经贸有限公司	2003.6	商品款	553.42	553.42	553.42	
916	青岛亨达集团有限公司	2003.6	皮鞋款	57,923.99	57,923.99	57,923.99	
917	江苏森达集团有限公司	2003.6	皮鞋款	40,387.05	40,387.05	40,387.05	
918	广东省肇庆金鸿袜业有限公司太原经营部	2003.6	商品款	9,310.49	9,310.49	9,310.49	
919	丽港鞋业(深圳)有限公司	2003.6	皮鞋款	62,978.06	62,978.06	62,978.06	
920	澳伦鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	19,156.92	19,156.92	19,156.92	
921	中山市剑龙服饰有限公司	2003.6	服饰款	13,466.72	13,466.72	13,466.72	
922	常熟华盛毛针织品有限公司	2003.6	商品款	89,054.14	89,054.14	89,054.14	
923	维坊闽兴商贸有限公司	2003.6	商品款	44,654.47	44,654.47	44,654.47	
924	浙江一族服饰有限公司	2003.6	服饰款	1,746.94	1,746.94	1,746.94	
925	永恩投资(集团)有限公司济南经销部	2003.6	商品款	90,988.62	90,988.62	90,988.62	
926	泰安市新新体育用品制造有限公司	2003.6	商品款	18,294.93	18,294.93	18,294.93	
927	淄博世达体育用品有限公司	2003.6	商品款	15,443.89	15,443.89	15,443.89	
928	浙江欢鸟鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	32,095.53	32,095.53	32,095.53	
929	海门市宏盛制衣厂	2003.6	服饰款	14,675.01	14,675.01	14,675.01	
930	济南景福商贸有限责任公司	2003.6	商品款	1,639.24	1,639.24	1,639.24	
931	济南双星经贸有限公司	2003.6	商品款	21,949.43	21,949.43	21,949.43	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第212页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
932	济南京联纺织有限公司	2003.6	商品款	22,545.94	22,545.94	22,545.94	
933	山东高威经贸有限公司	2003.6	商品款	23,233.59	23,233.59	23,233.59	
934	中山艺达制衣有限公司	2003.6	服饰款	5,317.30	5,317.30	5,317.30	
935	福建晋江德尔惠鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	33,157.54	33,157.54	33,157.54	
936	山东声乐股份鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	695.07	695.07	695.07	
本 页 小 计				641,769.37	641,769.37	641,769.37	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

937	别克（福建）鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	29,699.42	29,699.42	29,699.42	
938	安踏（福建）鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	14,943.27	14,943.27	14,943.27	
939	石狮市东亚鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	14,612.38	14,612.38	14,612.38	
940	淄博天邦贸易有限公司	2003.6	商品款	1,073.38	1,073.38	1,073.38	
941	福建省南安市帮登鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	0.06	0.06	0.06	
942	济南超卓实业有限公司	2001.12	商品款	863.60	863.60	863.60	
943	浙江鼎派实业有限公司	2003.6	商品款	20,156.22	20,156.22	20,156.22	
944	宁波中迪鞋业公司	2003.6	皮鞋款	835.62	835.62	835.62	
945	兴城益丰制衣有限公司	2003.6	服饰款	3,496.04	3,496.04	3,496.04	
946	奥康集团有限公司	2003.6	皮鞋款	55,128.79	55,128.79	55,128.79	
947	章丘市大成机械厂	2003.6	商品款	1,160.80	1,160.80	1,160.80	
948	潮阳市达尔丽实业有限公司	2003.6	商品款	15,694.26	15,694.26	15,694.26	
949	泰安森森经贸有限公司	2003.6	商品款	10,391.88	10,391.88	10,391.88	
950	无锡市伊珂制衣有限责任公司	2003.6	服饰款	133.98	133.98	133.98	
951	青岛盛锡福实业公司帽业分公司	2003.6	鞋帽款	8,858.93	8,858.93	8,858.93	
952	山东泰山糖酒副食品总公司	2003.6	商品款	7,180.50	7,180.50	7,180.50	
953	浙江陆陆顺鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	32,809.17	32,809.17	32,809.17	
954	浙江鸭嘴兽鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	136.50	136.50	136.50	
955	温州旺华实业有限公司	2003.6	皮鞋款	152.46	152.46	152.46	
956	中国·格瑞斯鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	87.00	87.00	87.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第213页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
957	上海百好服饰有限公司	2003.6	服饰款	13,698.30	13,698.30	13,698.30	
958	海门荣鑫针织时装有限公司	2003.6	商品款	1,069.60	1,069.60	1,069.60	
959	淄博幸运风体育用品有限公司	2003.6	商品款	6,269.49	6,269.49	6,269.49	
960	泰安环宇世纪经贸有限公司	2003.6	商品款	0.01	0.01	0.01	
961	沈阳贵友羊绒制衣有限公司	2003.6	服饰款	3,449.80	3,449.80	3,449.80	
962	济南千禧盛商贸有限责任公司	2003.6	商品款	569.12	569.12	569.12	
本 页 小 计				242,470.58	242,470.58	242,470.58	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

963	驻马店环球皮毛制品有限公司	2003.6	商品款	0.50	0.50	0.50	
964	杭州百家纺居饰有限公司	2001.12	服饰款	363.44	363.44	363.44	
965	深圳市美兰登服饰有限公司	2003.6	服饰款	25,298.17	25,298.17	25,298.17	
966	泰山商贸城云霞床上用品批发部	2003.6	床上用品款	9.00	9.00	9.00	
967	宁波杉杉皮具有限公司	2003.6	服饰款	37,981.99	37,981.99	37,981.99	
968	东莞市百盛服饰有限公司	2003.6	服饰款	1,989.02	1,989.02	1,989.02	
969	山东圣地工贸有限公司	2003.6	商品款	6,703.36	6,703.36	6,703.36	
970	爱乐服装鞋业(福建)有限公司	2003.6	服饰款	15,482.08	15,482.08	15,482.08	
971	泰安市凯威经贸有限公司	2003.6	商品款	9,752.51	9,752.51	9,752.51	
972	泰安市华声经贸有限公司	2003.6	商品款	4,586.43	4,586.43	4,586.43	
973	桐乡市赛格喜服饰有限公司	2003.6	服饰款	16,663.42	16,663.42	16,663.42	
974	太仓春竹毛衫有限公司	2003.6	毛衫款	15,787.96	15,787.96	15,787.96	
975	浙江正亚服饰有限公司	2003.6	服饰款	6,477.34	6,477.34	6,477.34	
976	湖州珍贝羊绒制品有限公司	2003.4	毛衫款	23,355.52	23,355.52	23,355.52	
977	北京市东方叶杨纺织有限公司	2003.6	毛衫款	3,203.10	3,203.10	3,203.10	
978	上海欧初祺亚服饰羊绒服饰有限公司	2003.6	服饰款	3,196.84	3,196.84	3,196.84	
979	美丽华实业(南京)有限公司	2003.6	商品款	4,205.12	4,205.12	4,205.12	
980	山东省银座实业有限公司	2003.6	商品款	308.91	308.91	308.91	
981	广州富纳服装有限公司	2003.6	服饰款	8,770.40	8,770.40	8,770.40	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-3

共230页第214页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
982	蒙阴好日子科贸有限公司	2003.6	商品款	939.33	939.33	939.33	
983	桐乡市皮卡丹尼服饰有限公司	2003.6	服饰款	6,805.50	6,805.50	6,805.50	
984	邹城市天际同创商贸有限公司	2003.6	商品款	2,396.25	2,396.25	2,396.25	
985	泉州市三兴体育用品有限公司	2003.6	商品款	15,326.01	15,326.01	15,326.01	
986	石狮市斯舒郎体育用品有限公司	2003.6	商品款	4,991.42	4,991.42	4,991.42	
987	广州添多鸟鞋业有限公司	2003.6	皮鞋款	5,763.55	5,763.55	5,763.55	
988	上海皇宇科技有限公司	2003.6	商品款	8,933.00	8,933.00	8,933.00	
本 页 小 计				229,290.17	229,290.17	229,290.17	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

989	济南一动体育用品有限公司	2003.6	商品款	60,785.76	60,785.76	60,785.76	
990	青岛廷丰纺织有限公司	2003.6	商品款	7,548.88	7,548.88	7,548.88	
991	顺德市怡兴制衣厂有限公司	2003.6	服饰款	9,027.67	9,027.67	9,027.67	
992	常州市顶呱呱彩棉服饰有限公司	2003.6	服饰款	8,623.00	8,623.00	8,623.00	
993	济南天冰商贸有限公司	2003.6	商品款	1,980.88	1,980.88	1,980.88	
994	应付进项税额	2003.6	进项税额	-2,607,467.63	-2,607,467.63	-2,607,467.63	
995	济南商建	2003.6	设备款	142,286.21	142,286.21	142,286.21	
996	建材公司	2003.6	设备款	76,832.57	76,832.57	76,832.57	
997	世贸电线	2003.6	设备款	-0.40	0.00		重分类
998	中建八局	2003.6	设备款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
999	青岛鹰冠	2003.6	设备款	-4,982.99	0.00		重分类
1000	历下大隆	2003.6	设备款	36,948.23	36,948.23	36,948.23	
1001	济南鸿鹏	2003.6	设备款	47,202.80	47,202.80	47,202.80	
1002	宁波日月明首饰有限公司	2003.6	商品款	-135.90	0.00		重分类
1003	济南金星鞋业有限公司	2003.6	商品款	-11,442.42	0.00		重分类
1004	海南百世缘事业有限公司	2003.6	商品款	-29,138.72	0.00		重分类
1005	南京雅石工艺品有限公司	2003.6	商品款	-20,720.99	0.00		重分类

应付账款清查评估明细表

表9-3

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

共230页第215页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
本 页 小 计				-2,252,653.05	-2,186,231.63	-2,186,231.63	
合 计				18,304,001.41	18,412,230.96	18,412,230.96	

资产占有单位填表人：董世利
填表日期：2003.7.1

评估人员：张蕾 李永魁

其他应付款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-6

共230页第217页

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	金额单位：人民币元 备注
1	餐卡押金	2003.6	餐卡押金	12,990.00	12,990.00	12,990.00	
2	工牌押金	2003.6	工牌押金	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
3	餐卡工本费	2003.6	餐卡工本费	4,220.00	4,220.00	4,220.00	
4	代收餐费	2003.6	代收餐费	90,252.61	90,252.61	90,252.61	
5	促销押金	2003.6	促销押金	11,150.00	11,150.00	11,150.00	
6	更衣橱押金	2003.6	更衣橱押金	12,700.00	12,700.00	12,700.00	
7	工会经费	2003.6	工会经费	136,558.58	136,558.58	136,558.58	
8	职工教育经费	2003.6	工会经费	122,802.24	122,802.24	122,802.24	
9	济南电机维修服务中心	2001.2	维修费	467.80	467.80	467.80	
10	柔婷公司	2001.1	电话押金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
11	失业保险	2003.6	代扣代交	973.61	973.61	973.61	
12	山东北方玻璃钢厂	2002.6	质保金	1,101.00	1,101.00	1,101.00	
13	山东强力消防装备有限公司	2001.3	消防设施	2,080.00	2,080.00	2,080.00	
14	中外合资山东德州亚太空调设备有限公司	2000.12	空调维修费	7,405.00	7,405.00	7,405.00	
15	大连三洋冷链有限公司	2002.4	冷冻设备款	49,800.00	49,800.00	49,800.00	
16	保证金	2003.6	保证金	265,307.50	265,307.50	265,307.50	
17	车牌押金	2003.6	车牌押金	6,036.00	6,036.00	6,036.00	
18	湛莹(电话押金)	2001.1	电话押金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
19	泰安市南方电梯安装维修中心	2002.12	维修保养费	22,507.00	22,507.00	22,507.00	
20	工装押金	2003.6	工装押金	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
21	山东飞洋建筑安装工程公司	2003.6	返还税款	2,926,387.44	2,926,387.44	2,926,387.44	
22	博山水泵厂济南办事处	2002.6	质保金	1,797.60	1,797.60	1,797.60	
23	济南开发区天奥电梯服务中心	2002.6	质保金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
24	龙光电器集团有限公司济南第二分公司	2002.6	质保金	604.60	604.60	604.60	
25	济南和顺制冷设备有限责任公司	2002.6	质保金	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
26	代扣装修费	2002.6	装修费	107,092.16	107,092.16	107,092.16	
本 页 小 计				3,835,733.14	3,835,733.14	3,835,733.14	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 邢玲

填表日期：2003年7月1日

27	青岛百事德商业展示设施有限公司	2002.11	货架制作费	124.37	124.37	124.37	
----	-----------------	---------	-------	--------	--------	--------	--

其他应付款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-6
共230页第218页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
28	保洁公司	2003.6	保洁费	349,833.25	349,833.25	349,833.25	
29	泰安市泰山神舟文化信息产业有限责任公	2002.1	保证金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
30	无锡耀新通用机械有限公司	2001.9	设备款	3,502.60	3,502.60	3,502.60	
31	济南市天桥区兴茂永装饰材料经营部	2002.5	质保金	2,360.19	2,360.19	2,360.19	
32	济南展华商业展示有限责任公司	2002.7	货架制作费	9,100.00	9,100.00	9,100.00	
33	中国银行泰安市分行	2003.3	预收商品款	43,000.00	43,000.00	43,000.00	
34	山东泰山前田锅炉有限公司	2003.1	质保金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
35	泰山区岱宗大街照强铝合金工程部	2003.6	质保金	3,100.00	3,100.00	3,100.00	
36	泰安白天鹅家具公司	2002.12	质保金	1,037.00	1,037.00	1,037.00	
37	上海太太乐调味食品有限公司济南分公司	2003.5	预收款	600.00	600.00	600.00	
38	泰安市鲁科通讯有限公司	2003.5	保证金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
39	威海威达电器有限公司	2003.5	保证金	6,004.65	6,004.65	6,004.65	
40	泰安市通联商贸有限责任公司	2003.5	保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
41	莱芜太平洋保险公司	2003.4	退赔款	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
42	英特儿营养乳品有限公司	2003.5	预收款	194.00	194.00	194.00	
43	财政局	2003.6	返还税款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
44	山东新盛世形象策划有限公司	2003.4	购物礼品	35,564.34	35,564.34	35,564.34	
本 页 小 计				1,327,920.40	1,327,920.40	1,327,920.40	
合 计				5,163,653.54	5,163,653.54	5,163,653.54	

资产占有单位填表人：董世利
填表日期：2003年7月1日

评估人员：张蕾

应付福利费清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-8
共230页第220页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	部 门 或 内 容	发生日期	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
1	应付福利费	2003.6	503,401.99	503,401.99	503,401.99	
本 页 小 计			503,401.99	503,401.99	503,401.99	
合 计			503,401.99	503,401.99	503,401.99	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

应交税金清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-9
共230页第221页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	征 税 机 关	发生日期	税 种	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
1	国家税务局	2003.6	增值税	762,370.31	762,370.31	762,370.31	
2	地方税务局	2003.6	营业税	24,816.15	24,816.15	24,816.15	
3	地方税务局	2003.6	城建税	55,107.90	55,107.90	55,107.90	
4	国家税务局	2003.6	消费税	16,009.92	16,009.92	16,009.92	
5	地方税务局	2003.6	个人所得税	2,790.51	2,790.51	2,790.51	
6	国家税务局	2003.6	所得税	1,173,085.25	1,173,085.25	1,173,085.25	
本 页 小 计				2,034,180.04	2,034,180.04	2,034,180.04	
合 计				2,034,180.04	2,034,180.04	2,034,180.04	

资产占有单位填表人：董世利
填表日期：2003.7.1

评估人员：张蕾 李永魁

应付利润(应付股利)清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-10
共230页第222页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

[illegible]

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

其他应交款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-11

共230页第223页

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

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	调整后账面值	评估价值	备 注
1	教育费附加	2003.6		23,617.67	23,617.67	23,617.67	
本 页 小 计				23,617.67	23,617.67	23,617.67	
合 计				23,617.67	23,617.67	23,617.67	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

预提费用清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-12
共230页第224页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	费 用 项 目	已预提月数	费用实际发生月数	预提比例%	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
1	工装费	12	6	100	173,162.39	173,162.39	0.00	
本 页 小 计					173,162.39	173,162.39	0.00	
合 计					173,162.39	173,162.39	0.00	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

一年内到期的长期负债清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

资产占有单位名称：

序号	债 券 名 称	发生日期	到期日	票面利率%	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
1						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
本 页 小 计					0.00	0.00	0.00	
合 计					0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

其他流动负债清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表9-14

共230页第226页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

[illegible]

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：孙建华

填表日期:2003年7月1日

长期负债清查评估汇总表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表10
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
10-1	长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
10-2	应付债券					
10-3	长期应付款					
10-4	住房周转金					
10-5	其他长期负债					
10-6	递延税款贷项					
10	长期负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		

资产占有单位填表人：董世利
填表日期：2003年7月1日

评估人员：张蕾 李永魁

长期借款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表10-1
共230页第228页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：泰安银座商城有限公司

序号	放款银行和机构名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	账面价值	调整后账面值	外币基准日汇率	评估价值	备 注
1	中国农业银行泰安市分行	2003.6.25	2004.12.24	0.4575	人民币		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
小 计							10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
合 计							10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003.7.1

长期应付款清查评估明细表

评估基准日：2003 年 6 月 30 日

表10-3

共230页第229页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	户名(结算对象)	发生日期	业 务 内 容	帐 面 价 值			调整后帐面值	评估价值	备 注
				初 始 额	利息及汇 率净损失	合 计			
1							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
本 页 小 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人:董世利

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

递延税款贷项清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表10-6

共230页第230页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	内 容	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
1				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00	
合 计			0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人：董世利

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

報 告 書

REPORT

山东渤海大酒店有限公司

审 计 报 告

天恒信审报字【2003】1253号

二〇〇三年七月七日



山东天恒信有限责任会计师事务所

SHANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD



山东天恒信有限责任会计师事务所

ANDONG TIANHENGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

地址：山东省临沂市新华一路 65 号

Add : 65 Xinhua Road, Linyi, Shandong

电话 Tel : 0539-8310418

传真 Fax : 0539-8313072

邮编 P.c. : 276004

审 计 报 告

天恒信审报字【2003】1253 号

渤海集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东渤海大酒店有限公司 2002 年 12 月 31 日、2003 年 6 月 30 日的资产负债表以及 2002 年度、2003 年 1-6 月份的利润表和 2002 年度、2003 年 1-6 月份的现金流量表。这些会计报表的编制是山东渤海大酒店有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了山东渤海大酒店有限公司 2002 年 12 月 31 日、2003 年 6 月 30 日的财务状况以及 2002 年度、2003 年 1-6 月份的经营成果和 2002 年度、2003 年 1-6 月份的现金流量。

山东天恒信有限责任会计师事务所

中国注册会计师：

中国临沂市

中国注册会计师：

报告日期：二〇〇三年七月七日

山东渤海大酒店有限公司

会计报表附注

金额单位：人民币元

一、公司简介

山东渤海大酒店有限公司（以下简称本公司）成立于 2000 年 2 月。本公司注册资本为 20,000,000.00 元，其中渤海集团股份有限公司出资 19,000,000.00 元，占注册资本总额的 95.00%；渤海集团股份有限公司工会委员会出资 1,000,000.00 元，占注册资本总额的 5.00%。

本公司主要经营范围：住宿、餐饮、文化娱乐、美容美发、打字、复印；批发、零售：烟、酒、饮料、百货、鲜花、根雕、观赏鱼及配套用品。

本公司注册地址：济南市石棚街 12 号；法定代表人：李甫田。

二、公司主要会计政策、会计估计

（一）会计制度：本公司执行《企业会计制度》及有关补充规定；

（二）会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度；

（三）记账本位币：本公司以人民币为记账本位币；

（四）记账基础和计价原则：本公司以权责发生制为记账基础，各项资产遵循历史成本计价原则；

（五）记账方法：采用借贷复式记账法；

（六）外币业务折算方法：对发生的外币经济业务，采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为记账本位币记账，期末对外币账户余额按期末市场汇价进行调整，按期末市场汇价折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益处理；

（七）现金等价物的确定标准：公司持有的期限短（从购买起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资；

（八）坏账损失核算方法

1、坏账的确认标准：公司对于因债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，以及公司董事会认可的其他情形。根据公司的管理权限，经股东会或董事会批准作为坏账损失；

2、坏账损失的核算方法：坏账损失采用备抵法核算。在中期期末及年度终了，公司根

据历史经验及债务单位的财务状况、现金流量等情况，分析应收款项（应收账款、其他应收款）期末余额账龄，并按以下比例计提坏账准备：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	35%
3-4 年	40%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

（九）存货及存货跌价准备的核算方法

- 1、存货分类：原材料、库存商品、低值易耗品等；
- 2、存货计价：原材料、库存商品按实际成本计价，发出存货按加权平均法核算；
- 3、存货的盘存制度：实行永续盘存制；
- 4、低值易耗品摊销方法：采用“五五摊销法”进行核算；
- 5、存货跌价准备计提核算方法：在中期末及年度终了，公司按单个存货项目比较存货的账面成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准备；

（十）长期投资核算方法

1、长期债权投资核算方法

（1）长期债权投资的计价：公司按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的利息，作为初始投资成本；

（2）长期债权投资溢折价的摊销：初始投资成本减去相关费用及尚未收到的债券利息与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销，采用直线法平均摊销；

（3）长期债权投资收益确认方法：按权责发生制的原则按期计提利息，并经调整溢价或折价及摊销相关费用后的数额，确认为当期的投资收益；

2、长期股权投资核算方法

（1）长期股权投资的计价：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。其取得时按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；

（2）长期股权投资的核算及收益确认方法

A：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%以上但又不

具有重大影响的，采用成本法核算；

B：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50%的、或虽投资不足 50%的，但拥有实际的控制权，采用权益法核算并编制合并会计报表。期末按持有被投资单位所有者权益的份额确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值；

(3) 长期股权投资差额摊销: 长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额。初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额按一定的期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，其差额按 10 年期限平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）；

3、长期股权投资减值准备的核算方法

采用逐项计提的方法计提长期投资减值准备。公司定期对长期投资进行逐项检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,在中期末和年度终了按其差额计提长期投资减值准备,并计入当期的投资收益；

(十一) 固定资产计价及累计折旧的核算方法

1、固定资产的确认标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，且使用期限在 2 年以上的物品；

2、固定资产计价：按取得时的实际成本和为固定资产达到预定可使用状态前的支出以及为取得固定资产而缴纳的各种税费作为入账价值；

3、固定资产分类：房屋及建筑物、机械设备、电子设备、运输工具；

4、固定资产折旧核算：采用直线法核算；

5、固定资产减值准备的计提方法：采用单项计提方法计提固定资产减值准备。公司在中期末和年度终了对固定资产进行逐项检查,如果固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备，并计入当期损益；

(十二) 在建工程的核算方法

1、在建工程计价：按各项工程实际发生的支出确定其工程成本；

2、在建工程结转为固定资产的时点：在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时

转入固定资产。如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产；

3、在建工程减值准备的计提方法：采用单项计提方法计提在建工程减值准备，公司在中期期末和年度终了对预计可收回金额低于账面成本的差额，计提在建工程减值准备；

（十三）借款费用资本化的确认原则

1、公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。当同时满足以下三个条件时，公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用应当开始资本化，计入所购建固定资产的成本：

（1）资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；

2、公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入财务费用。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月（含3个月），中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该项工程达到预定可使用状态所必须的程序；

3、资本化金额的计算方法：每一会计期间利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积数；

（十四）无形资产的计价和摊销方法

1、无形资产的计价：无形资产按形成或取得时的实际成本计价；

2、无形资产的摊销方法：按合同规定的受益年限或有效年限中较短的期限分期平均摊销，无有效年限和收益年限的按不超过10年的年限平均摊销；

3、无形资产减值准备计提方法：采用单项计提方法计提无形资产减值准备，公司在中期期末和年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备；

（十五）长期待摊费用的摊销方法

企业筹建期发生的费用，在开始生产经营的当月一次计入损益；其他长期待摊费用，根据具体内容按受益期平均摊销；

（十六）收入确认的方法

1、商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现；

2、提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如果已经发生的劳务成本预计能够全部得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额确认成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已发生的劳务成本作为当期费用；如果已发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入；

3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠计量时，确认收入的实现；

(十七) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法；

三、税项

- 1、营业税：税率为营业收入的 5%；
- 2、所得税：按应纳税所得额的 33%计缴；
- 3、城建税：按营业税额的 7%计缴；
- 4、其他税项及附加按国家和地方有关规定计缴；

四、利润分配

净利润按以下顺序及规定进行分配：

- 1、弥补以前年度的亏损；
- 2、按净利润的 10%提取法定盈余公积金；
- 3、按净利润的 5%提取法定公益金；
- 4、提取任意盈余公积金；
- 5、分配股利；

五、会计报表主要项目注释

注释 1、货币资金

项 目	2003-6-30	2002-12-31
现金	1,636.96	1,235.28

银行存款	3,933.92	57,354.41
合 计	5,570.88	58,589.69

期末数较年初数减少 90.49%,主要系收入减少所致。

注释 2、应收账款

账 龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
3 年以上	57,936.12	100.00	57,936.12	57,936.12	100.00	48,248.32
合 计	57,936.12	100.00	57,936.12	57,936.12	100.00	48,248.32

1、期末净额为 0，年初净额为 9,687.80 元。

2、应收账款的账龄均为 5 年以上。

3、应收账款项目前 5 名金额合计：

2003-6-30		2002-12-31	
金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
57,936.12	100.00	57,936.12	100.00

4、应收账款中无应收本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

注释 3、其他应收款

账 龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内						
1-2 年				5,000.00	1.95	500.00
2-3 年	5,000.00	1.98	1,750.00	12,120.00	4.73	4,242.00
3 年以上	247,936.86	98.02	239,170.86	238,916.86	93.32	226,094.86
合 计	252,936.86	100.00	240,920.86	256,036.86	100.00	230,836.86

1、期末净额为 12,016.00 元，年初净额为 25,200.00 元。

2、其他应收款项目前 5 名金额合计：

2003-6-30		2002-12-31	
金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
176,889.10	69.93	176,889.10	69.09

3、其他应收款期末余额中持有本公司 5%以上股份股东的款项为 47,334.29 元，占该项目的 18.71%，详见“六、关联方关系及其交易”。

注释 4、存货及存货跌价准备

项 目	2003—6—30		2002—12—31	
	存货金额	存货跌价准备	存货金额	存货跌价准备
原材料			17,782.70	
低值易耗品	178,121.64	47,856.58	191,426.30	47,856.58
库存商品	89,307.22	21,345.63	101,944.26	21,345.63
合 计	267,428.86	69,202.21	311,153.26	69,202.21

1、期末净值为 198,226.65 元，年初净值为 241,951.05 元。

2、存货的可变现净值是以存货的销售价格为基础，扣除变现费用后确定的。

注释 5、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

(一) 固定资产

固定资产类别	2002—12—31	本期增加	本期减少	2003—6—30
房屋及建筑物	27,816,315.96	50,000.00		27,866,315.96
机械设备	3,522,422.86			3,522,422.86
电子设备	760,702.47		34,492.44	726,210.03
合 计	32,099,441.29	50,000.00	34,492.44	32,114,948.85

(二) 累计折旧

固定资产类别	2002—12—31	本期增加	本期减少	2003—6—30
房屋及建筑物	4,897,796.12	387,150.88		5,284,947.00
机械设备	1,741,840.91	167,315.09		1,909,156.00
电子设备	646,094.81	47,181.65	30,543.31	662,733.15
合 计	7,285,731.84	601,647.62	30,543.31	7,856,836.15

(三) 固定资产减值准备

固定资产类别	2002—12—31	本期增加	本期减少	2003—6—30
房屋及建筑物				
机械设备	6,987.00			6,987.00
电子设备	3,634.51		3,634.51	
合 计	10,621.51		3,634.51	6,987.00

期末净额为 24,251,125.70 元，年初净额为 24,803,087.94 元。

注释 6、应付账款

应付账款期末余额为 904,607.83 元，年初余额为 815,224.29 元。

1、账龄三年以上大额应付账款为 292,681.40 元，系尚未支付的工程款、货款等款项。该款项在资产负债表日后尚未支付。

2、其中无欠持本公司 5%以上股份的主要股东的款项。

注释 7、应付工资

应付工资期末余额为 102,650.90 元，年初余额为 99,463.60 元。

期末余额是已计提尚未发放的工资，属于拖欠工资性质。

注释 8、应交税金

税 种	2003-6-30	2002-12-31	税率
房产税	909,401.75	793,460.42	
营业税	20,416.20	18,323.28	5%
城建税	1,486.91	1,340.40	7%
合 计	931,304.86	813,124.10	

注释 9、其他应付款

其他应付款期末余额为 9,879,519.04 元，年初余额为 9,806,398.26 元。

1、账龄三年以上的大额其他应付款：

单位名称	款项性质及内容	2003-6-30
渤海集团股份有限公司	借款	9,186,892.41

该款项系尚未归还的借款等款项。该款项在资产负债表日后尚未支付。

2、其他应付款期末余额中持有本公司 5%以上股份股东的款项为 9,186,892.41 元，占该项目的 92.99%，详见“六、关联方关系及其交易”。

注释 10、实收资本

投资方	2003-6-30	2002-12-31
渤海集团股份有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00
渤海集团股份有限公司 工会委员会	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	20,000,000.00	20,000,000.00

注释 11、未分配利润

项 目	2003-6-30	2002-12-31
年初数	-6,647,940.11	-5,633,198.28
本期增加		
本期减少	918,914.24	1,014,741.83
期末数	-7,566,854.35	-6,647,940.11

注释 12、主营业务收入

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年度
客房部收入	707,706.48	2,681,773.00

商品部收入	6,918.40	65,970.86
商务中心收入	212.00	4,347.10
餐厅部收入	558,880.50	1,949,097.40
其他收入	5,268.50	51,004.00
合 计	1,278,985.88	4,752,192.36

2003 年 1—6 月因受“非典”等因素影响，本公司客房、餐饮收入较以前年度同期大幅下降。

注释 13、主营业务成本

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年度
客房部成本	171,066.44	516,931.80
商品部成本	4,476.58	35,601.82
餐厅部成本	380,748.05	1,317,316.48
合 计	556,291.07	1,869,850.10

2003 年 1—6 月因受“非典”等因素影响，本公司客房、餐饮收入较以前年度同期大幅下降，成本随之下降。

注释 14、主营业务税金及附加

项 目	2003 年 1—6 月	2002 年度	税率
营业税	63,949.30	237,609.63	5%
城建税	4,476.45	16,632.67	7%
教育费附加	1,918.49	7,128.30	3%
合 计	70,344.24	261,370.60	

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	法定代表人	注册地	经济性质	主营业务	与本企业的关系
渤海集团股份 有限公司	王仁泉	冻源大街中段	上市股份有限公司	网络工程及数据服务；装饰装 修；计算机及电子产品、建筑 材料、热电供应、体育娱乐服 务、餐饮、住宿等	母公司

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
渤海集团股份有限公司	121,346,720.00			121,346,720.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	2002-12-31		本期增加	本期减少	2003-6-30	
	金额	持股比例			金额	持股比例
渤海集团股份有限公司	19,000,000.00	95%			19,000,000.00	95%

(二) 关联方交易

1、不存在控制关系的关联方关系的性质

单位名称	与本企业的关系
山东晓宝轻质建材有限公司	同一母公司

2、关联方应收应付款项余额

其他应收款

单位名称	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	占其他应收款比例	金额	占其他应收款比例
渤海集团股份有限公司	47,334.29	18.71%	47,334.29	18.49%
山东晓宝轻质建材有限公司	6,890.00	2.72%	6,890.00	2.69%

其他应付款

单位名称	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	占其他应付款比例	金额	占其他应付款比例
渤海集团股份有限公司	9,186,892.41	92.99%	9,073,706.30	92.53%

七、期后事项

本公司无需要披露的期后事项。

八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十、重大诉讼事项

本公司无需要披露的重大诉讼事项。

十一、其他重大事项

本公司无需要披露的其他重大事项。

山东渤海大酒店有限公司
二〇〇三年六月三十日

利润分配表

会企02表附表1

单位：人民币元

编制单位：山东渤海大酒店有限公司

项 目	行次	2003年1—6月	2002年度
一、净利润	1	-918,914.24	-1,014,741.83
加：年初未分配利润	2	-6,647,940.11	-5,633,198.28
其他转入	4		
二、可供分配的利润	8	-7,566,854.35	-6,647,940.11
减：提取法定盈余公积	9		
提取法定公益金	10		
提取职工奖励及福利基金	11		
提取储备基金	12		
提取企业发展基金	13		
利润归还投资	14		
补充流动资本			
单项留用利润			
三、可供投资者分配的利润	16	-7,566,854.35	-6,647,940.11
减：应付优先股股利	17		
提取任意盈余公积	18		
应付普通股股利	19		
转作资本的普通股股利	20		
四、未分配利润	25	-7,566,854.35	-6,647,940.11

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

会企01表附表1—1

编制单位：山东渤海大酒店有限公司

2002年度

单位：人民币元

项 目 ①	行次	年初 余额 ②	本年 增加数 ③	本年减少数			年末 余额 ⑦
				因资产价值回升转回数 ④	其他原因转出数 ⑤	合计 ⑥	
一、坏账准备合计	1	247,597.92	31,487.26				279,085.18
其中：应收账款	2	28,872.72	19,375.60				48,248.32
其他应收款	3	218,725.20	12,111.66				230,836.86
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	77,987.21			8,785.00	8,785.00	69,202.21
其中：库存商品	8	30,130.63			8,785.00	8,785.00	21,345.63
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	392,947.10	3,634.51		385,960.10	385,960.10	10,621.51
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15	392,947.10			385,960.10	385,960.10	6,987.00
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	718,532.23	35,121.77		394,745.10	394,745.10	358,908.90

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

会企01表附表1-2

编制单位：山东渤海大酒店有限公司

2003年1-6月

单位：人民币元

项 目 ①	行次	年初 余额 ②	本期 增加数 ③	本期减少数			期末 余额 ⑦
				因资产价值回升转回数 ④	其他原因转出数 ⑤	合计 ⑥	
一、坏账准备合计	1	279,085.18	19,771.80				298,856.98
其中：应收账款	2	48,248.32	9,687.80				57,936.12
其他应收款	3	230,836.86	10,084.00				240,920.86
二、短期投资跌价准备合计	4						
其中：股票投资	5						
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	69,202.21					69,202.21
其中：库存商品	8	21,345.63					21,345.63
原材料	9						
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13	10,621.51			3,634.51	3,634.51	6,987.00
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15	6,987.00					6,987.00
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备合计	19						
八、委托贷款减值准备合计	20						
九、总计	21	358,908.90	19,771.80		3,634.51	3,634.51	375,046.19

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益增减变动表

会企01表附表2

编制单位：山东渤海大酒店有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2003年1—6月	2002年度
一、实收资本			
年初余额	1	20,000,000.00	20,000,000.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	20,000,000.00	20,000,000.00
二、资本公积：			
年初余额	16		
本年增加数	17		
其中：资本溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21		
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30		
本年减少数	40		
其中：转增资本	41		
年末余额	45		
三、法定和任意盈余公积			
年初余额	46		
本年增加数	47		
其中：从净利润中提取数	48		
其中：法定盈余公积	49		
任意盈余公积	50		
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增资本	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62		
其中：法定盈余公积	63		
储备基金	64		
企业发展基金	65		
四、法定公益金			
年初余额	66		
本年增加数	67		
其中：从净利润中提取数	68		
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75		
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	-6,647,940.11	-5,633,198.28
本年净利润（净亏损以“－”号填列）	77	-918,914.24	-1,014,741.83
本年利润分配	78		
年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列）	80	-7,566,854.35	-6,647,940.11

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

山东海天有限责任会计师事务所

SHANDONG HAITIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

山东渤海大酒店有限公司 资产评估报告书

鲁海会评报字(2003)第 025 号

山东海天有限责任会计师事务所接受渤海集团股份有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对山东渤海大酒店有限公司拟进行股权转让所涉及的全部资产和负债进行了评估。在评估过程中,我所评估人员按照必要的评估程序,对委托评估的资产和负债实施了实地查勘、市场调查与询证,对委托评估的资产和负债在 2003 年 6 月 30 日所表现的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下:

(一) 委托方和资产占有方简介

本次评估的委托方为渤海集团股份有限公司,注册地址:山东省济南市泺源大街中段;注册资本 12134.60 万元,法定代表人:王仁泉。经营范围:网络工程及数据服务,装饰装修,物业管理,展览,计算机及电子产品、建筑材料、五金交电化工(不含化学危险品)、

工艺美术品（不含金首饰）、保健食品的销售，热电供应、体育娱乐服务、餐饮、住宿、音像制品销售只限分支机构）。

公司创建时称为渤海贸易公司，1984 年月 12 月 4 日经批准向社会公开发行股票，1993 年经山东体改委批准成立山东渤海集团股份有限公司，1994 年 5 月 6 日经中国证监会批准，渤海股票在上海证交所挂牌交易。

本次评估的资产占有方为山东渤海大酒店有限公司。山东渤海大酒店有限公司是渤海集团股份有限公司的子公司，渤海集团股份有限公司拥有其 95%的股权。公司成立于 2000 年 2 月 13 日，现有职工人数 72 人，注册地址：济南市石棚街 12 号，法定代表人：李甫田，注册资本：2000 万元人民币。经营范围：住宿，餐饮，文化娱乐，美容美发，打字、复印；批发、零售：烟、酒，饮料，百货，鲜花，根雕，观赏鱼及配套用品。

该公司执行《企业会计制度》和有关财务制度。

截止 2003 年 6 月 30 日，公司资产总额 2,446.69 万元，负债总额 1,203.38 万元，所有者权益 1,243.31 万元。

二、评估目的

本次评估目的为股权转让，即渤海集团股份有限公司拟将山东渤海大酒店有限公司的股权转让评估。

三、评估范围和对象

本次资产评估范围为山东渤海大酒店有限公司申报的经山东天

恒信会计师事务所审计后的全部资产和负债。具体包括：

- (1)流动资产 215,813.53 元；
- (2)固定资产 24,251,125.70 元；
- (3)流动负债 12,033,793.58 元。

纳入评估范围的资产与委托评估确定的资产范围一致。

四、评估基准日

经评估机构与企业协商，本项目资产评估基准日是 2003 年 6 月 30 日。本次评估中所采用的价格标准均为评估基准日的价格标准。

五、评估原则及假设前提

在评估过程中，我们遵循了客观、独立、公正、科学的工作原则，同时遵循了产权利益主体变动原则、替代性原则、公开市场原则和持续经营原则，对被评估资产实事求是地进行评估。

在评估过程中遵循了公开市场、持续经营和资产继续使用假设。

六、评估依据

(一) 主要法律法规依据

- 1、1991 年国务院 91 号令《国有资产评估管理办法》；
- 2、原国家国有资产管理局颁发的《国有资产评估管理办法施行

细则》；

3、原中国资产评估协会印发的《资产评估操作规范意见（试行）》；

4、财政部财评字（1999）91 号文件“关于印发《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》的通知”；

5、中华人民共和国公司法；

6、财政部颁发的《企业会计制度》和财务制度。

（二）主要经济行为依据

渤海集团股份有限公司与山东海天有限责任会计师事务所签订的“资产评估业务约定书”。

（三）产权依据

房屋所有权证明。

（四）取价依据

1、山东渤海大酒店有限公司提供的会计报表及财务账册；

2、山东省建设委员会“鲁建标发(1996)18 号文发布的《山东省建筑工程综合定额》、《费用定额》”；

3、山东省建设委员会“鲁建标发(1996)54 号文发布的《山东省安装工程综合定额》、《山东省安装工程费用定额》”；

4、建设部建标(1998)57 号《关于发布(全国统一施工机械台班费用定额)(1998)的通知》；

5、(98 年)《山东省建筑安装工程施工机械台班费用价格表》；

6、(98 年)《山东省建筑工程综合定额装饰补充分册》；

7、山东省建委鲁建标字(1998)13 号“关于调整建筑、安装工程施工现场临时设施费用标准的通知”；

- 8、《山东省建筑工程综合定额-济南地区价目表》；
- 9、《山东省安装工程综合定额-济南地区常用价目表》；
- 10、《济南市工程建设材料预算价格》；
- 11、中国统计出版社出版的《2002 年中国机电产品报价目录》；
- 12、全国机动车价格信息中心和北京东方银河信息咨询中心主办的 2003《全国办公设备及家用电器报价及评估》期刊；
- 13、山东省科经贸信息网络中心、山东科技经济信息产业公司 2003 年出版的《经济技术物资市场传真快讯》；
- 14、机械部科技信息研究院机电产品价格信息中心、国家统计局城市社会经济调查总队编印的《1984-2000 年机电产品价值评估指数目录》；
- 15、向生产厂家、代销商询价记录及我所平时积累的价格资料。

七、评估方法

根据各类资产的不同特点，按照操作规范意见和暂行规定的要求，分别采用不同的评估方法。

- 1、对流动资产的评估，根据不同类别资产的特点，分别采用现行市价法或重置成本法；
- 2、对固定资产的评估采用重置成本法；
- 3、对负债的评估，在清查核实其真实性、合法性的基础上，以核对无误的调整后账面值为评估值。

八、评估过程

本项目评估工作分四个阶段进行：

(一)接受委托

首先到委托单位了解被评估企业概况，认真听取委托方介绍评估目的、评估对象与范围和时间进度要求，并深入现场，初步了解委估资产的状况；在上述工作的基础上，与委托方商定评估基准日，并签订“资产评估业务约定书”；

其次，根据项目的具体情况及进度要求，结合企业规模和资产的类型及状况，选定评估人员，组成评估小组，确定评估项目负责人，拟定评估工作计划。

(二)资产清查

1、帮助指导企业做好资产评估前期准备工作，主要是搞好资产清查，并正确填写资产清查评估明细表；同时请企业准备各种产权证明、重要设备档案资料及评估所需要的文件资料等。

2、在上述准备工作完成的基础上，由项目负责人带领评估人员进入现场,进行现场勘察，在账表核对相符的基础上,对资产逐项进行清查核实,并对其使用情况、技术状况进行现场鉴定，并查阅和收集有关资料。

(三)评定估算

现场勘察完成后，评估工作人员依据现场勘察的情况和收集到的资料，以及各种价格信息资料，查阅与所估资产相关的价格，进行评定估算确定评估值。

(四)评估汇总，撰写评估报告书

首先由项目负责人对评估结果进行汇总，并对其进行分析、复核、调整修改，撰写评估报告书及资产评估说明；其次按内部复核程序，逐级进行复核，根据复核意见，修正评估报告书；最后出具正式资产评估报告书并交于委托方。

九、评估结论

经评估计算，被评估资产的评估结果如下：

资产总额账面值 24,466,939.23 元，调整后账面值 24,466,939.23 元，评估值 24,583,671.89 元，比调整后账面值增值 116,732.66 元，增值率 0.48%。

负债总额账面值 12,033,793.58 元，调整后账面值 12,033,793.58 元，评估值 12,033,793.58 元。

净资产账面值 12,433,145.65 元，调整后账面值 12,433,145.65 元，评估值 12,549,878.31 元，比调整后账面值增值 116,732.66 元，增值率 0.94%。

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率
		A	B	C	D=C-B	E= (C-B) /B*100%
流动资产	1	21.58	21.58	53.65	32.07	148.61
长期投资	2					
固定资产	3	2,425.11	2,425.11	2,404.72	-20.39	-0.84
其中：在建工程	4					
设 备	5	167.73	167.73	178.87	11.14	6.64
建 筑 物	6	2,258.08	2,258.08	2,225.85	-32.23	-1.43
资产合计	7	2,446.69	2,446.69	2,458.37	11.68	0.48
流动负债	8	1,203.38	1,203.38	1,203.38	0.00	0.00
负债合计	9	1,203.38	1,203.38	1,203.38	0.00	0.00
净资产	10	1,243.31	1,243.31	1,254.99	11.68	0.94

(评估结论详细情况见评估明细表)

十、特别事项说明

1、本评估报告书是以委托方提供的数据、文件资料为基础制作的，委托方对所提供的会计记录、会计凭证、会计报表以及相关资料、数据的真实性和可靠性负责，并承担相应的法律责任。

2、评估基准日后，评估结果有效期内，当资产数量发生变化时，应根据本报告的评估方法对资产额相应调整；若资产价格标准发生变化并对评估结果产生明显影响时，委托方应及时聘请评估机构重新确定评估值。

3、本所对委托方提供的委托评估资产的法律权属资料及其来源进行了必要的查验，我们发现山东渤海大酒店有限公司所使用的房屋建筑物（共2项，计建筑面积8078.39平方米）尚未取得房屋所有权证。委托方渤海集团股份有限公司已出具证明，证明上述房产的所有权均属山东渤海大酒店有限公司所有。提供委估资产真实、合法、完整的法律权属资料是委托方和资产占有方的责任，我们的责任是对所提供的资料作必要的查验，本评估报告不能作为评估对象法律权属的确认和保证。若资产占有方不拥有前述评估对象的所有权，则前述评估对象的评估结果和整体评估结果会受到影响。

4、评估结果中不含土地使用权价值。

十一、评估报告评估基准日后重要事项

在评估基准日至评估报告书提出日期间，未发现影响评估结论

的重要事项发生。

十二、评估报告书法律效力

1、本评估报告的评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据上述原则、方法和程序确定的现行公允市价，没有考虑抵押、担保事宜，没有考虑特殊交易方式可能追加付出的价格等对其评估结论的影响；也未考虑国家宏观经济政策发生重大变化以及遇有自然力和其他不可抗力对资产价格的影响；在前述条件发生变化时，评估结果一般会失效。

本评估机构出具的上述评估结论，受本机构评估人员的职业水平和能力的影响。

2、本评估报告系我所专业人员依照国家有关法律、法规的规定出具的，具有法律效力。

3、按现行规定，评估结论有效期为一年，自评估基准日算起，即本评估报告评估结果有效期为：2003 年 6 月 30 日至 2004 年 6 月 29 日。

4、本评估结论仅供委托方为评估目的和送交财产评估主管机关审查使用。评估报告书的使用权归委托方所有，未经委托方许可，评估机构不得随意向他人提供或公开。

十三、评估报告书提出日期

本评估报告书提出日期为 2003 年 7 月 10 日。

山东海天有限责任会计师事务所

评估机构法定代表人：

评估项目负责人：中国注册资产评估师：

中国注册资产评估师：

山东渤海大酒店有限公司 资产评估报告书

鲁海会评报字（2003）第 025 号

摘 要

山东海天有限责任会计师事务所接受渤海集团股份有限公司的委托，依据国家有关资产评估的法律、法规，本着客观、独立、公正、科学的评估原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对山东渤海大酒店有限公司拟进行股权转让所涉及的全部资产和负债进行了评估，对委估资产和负债在 2003 年 6 月 30 日这一评估基准日所表现的市场价值做出了公允反映。评估结果如下：

资产总额账面值 2,446.69 万元，调整后账面值 2,446.69 万元，评估值 2,458.37 万元，比调整后账面值增值 11.68 万元，增值率 0.48%。

负债总额账面值 1,203.38 万元，调整后账面值 1,203.38 万元，评估值 1,203.38 万元。

净资产账面值 1,243.31 万元，调整后账面值 1,243.31 万元，评估值 1,254.99 万元，比调整后账面值增值 11.68 万元，增值率 0.94%。

按现行规定，评估结果有效期为一年，自 2003 年 6 月 30 日起至 2004 年 6 月 29 日止。

以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

本摘要与评估报告书正文具有同等法律效力。

评估机构法定代表人：

中国注册资产评估师：

中国注册资产评估师：

山东海天有限责任会计师事务所

2003 年 7 月 10 日

本 项 目 参 加 评 估 人 员

评估项目负责人：	中国注册资产评估师	管基强
	中国注册资产评估师	张 蕾
评估项目参加人员：	高 级 工 程 师	于 德 学
	高 级 工 程 师	谢 庆 利
		李永魁

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

评估基准日：2003年6月30日

表1
共1页第1页
金额单位：人民币万元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

项 目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D = C - B	E=(C-B)/B*100%
流动资产	1	21.58	21.58	53.65	32.07	148.61
长期投资	2					
固定资产	3	2,425.11	2,425.11	2,404.72	-20.39	-0.84
其中：在建工程	4					
建 筑 物	5	2,258.08	2,258.08	2,225.85	-32.23	-1.43
设 备	6	167.73	167.73	178.87	11.14	6.64
无形资产	7					
其中：土地使用权	8					
其它资产	9					
资产总计	10	2,446.69	2,446.69	2,458.37	11.68	0.48
流动负债	11	1,203.38	1,203.38	1,203.38	0.00	0.00
长期负债	12					
负债总计	13	1,203.38	1,203.38	1,203.38	0.00	0.00
净 资 产	14	1,243.31	1,243.31	1,254.99	11.68	0.94

评估机构：山东海天有限责任会计师事务所
法定代表人：韩春兰

项目负责人：管基强
签字注册资产评估师：管基强 张蕾

资 产 评 估 结 果 汇 总 表

评估基准日：2003年6月30日

表1
共97页第2页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

项 目		账面价值	调整后账面值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C	D = C - B	E=(C-B)/B*100%
流动资产	1	215,813.53	215,813.53	536,535.38	320,721.85	148.61
长期投资	2					
固定资产	3	24,251,125.70	24,251,125.70	24,047,136.51	-203,989.19	-0.84
其中：在建工程	4					
建 筑 物	5	22,580,834.16	22,580,834.16	22,258,471.46	-322,362.70	-1.43
设 备	6	1,677,278.54	1,677,278.54	1,788,665.05	111,386.51	6.64
无形资产	7					
其中：土地使用权	8					
其它资产	9					
资产总计	10	24,466,939.23	24,466,939.23	24,583,671.89	116,732.66	0.48
流动负债	11	12,033,793.58	12,033,793.58	12,033,793.58	0.00	0.00
长期负债	12					
负债总计	13	12,033,793.58	12,033,793.58	12,033,793.58	0.00	0.00
净 资 产	14	12,433,145.65	12,433,145.65	12,549,878.31	116,732.66	0.94

评估机构：山东海天有限责任会计师事务所

法定代表人：韩春兰

项目负责人：管基强

签字注册资产评估师：管基强 张蕾

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2003年6月30日

表2
共97页第3页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	资产项目	账面价值	账面调整值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
1	一、流动资产合计	215,813.53	0.00	215,813.53	536,535.38	320,721.85	148.61
2	货币资金	5,570.88	0.00	5,570.88	5,570.88	0.00	0.00
3	短期投资						
4	应收票据						
5	应收账款	57,936.12	0.00	57,936.12	57,936.12	0.00	0.00
6	其他应收款	252,936.86	0.00	252,936.86	252,936.86	0.00	0.00
7	减：坏账准备	298,856.98	0.00	298,856.98	0.00	-298,856.98	-100.00
8	应收账款净额	12,016.00	0.00	12,016.00	310,872.98	298,856.98	2487.16
9	应收股利						
10	应收利息						
11	预付账款						
12	应收补贴款						
13	存货	198,226.65	0.00	198,226.65	220,091.52	21,864.87	11.03
14	待摊费用						
15	待处理流动资产净损失						
16	一年内到期的长期债券投资						
17	其他流动资产						
18	二、长期投资						
19	三、固定资产	24,251,125.70	0.00	24,251,125.70	24,047,136.51	-203,989.19	-0.84
20	固定资产原价	32,114,948.85	0.00	32,114,948.85	29,780,941.31	-2,334,007.54	-7.27
21	其中：设备类	4,248,632.89	0.00	4,248,632.89	3,282,761.00	-965,871.89	-22.73
22	建筑物类	27,866,315.96	0.00	27,866,315.96	26,498,180.31	-1,368,135.65	-4.91
23	减：累计折旧	7,856,836.15	0.00	7,856,836.15	5,733,804.80	-2,123,031.35	-27.02
24	固定资产净额	24,258,112.70	0.00	24,258,112.70	24,047,136.51	-210,976.19	-0.87
25	其中：设备类	1,677,278.54	0.00	1,677,278.54	1,788,665.05	111,386.51	6.64
26	建筑物类	22,580,834.16	0.00	22,580,834.16	22,258,471.46	-322,362.70	-1.43
27	工程物资						
28	在建工程						
29	固定资产清理						
30	待处理固定资产净损失						
31	固定资产减值准备	6,987.00	0.00	6,987.00	0.00	-6,987.00	-100.00
32	四、无形资产合计						
33	其中：土地使用权						
34	其他无形资产						
35	五、递延资产合计						
36	开办费						
37	长期待摊费用						
38	六、其他长期资产						
39	七、递延税款借项						
40	八、资产总计	24,466,939.23	0.00	24,466,939.23	24,583,671.89	116,732.66	0.48

评估机构：山东海天有限责任会计师事务所

签字注册资产评估师：管基强 张蕾

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2003年6月30日

表2
共97页第4页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	资产项目	账面价值	账面调整值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
41	九、流动负债总计	12,033,793.58	0.00	12,033,793.58	12,033,793.58	0.00	0.00
42	短期借款						
43	应付票据						
44	应付账款	904,607.83	0.00	904,607.83	904,607.83	0.00	0.00
45	预收账款	76,175.00	0.00	76,175.00	76,175.00	0.00	0.00
46	代销商品款						
47	其他应付款	9,879,519.04	0.00	9,879,519.04	9,879,519.04	0.00	0.00
48	应付工资	102,650.90	0.00	102,650.90	102,650.90	0.00	0.00
49	应付福利费	53,770.79	0.00	53,770.79	53,770.79	0.00	0.00
50	应交税金	931,304.86	0.00	931,304.86	931,304.86	0.00	0.00
51	应付利润						
52	其他未交款	85,765.16	0.00	85,765.16	85,765.16	0.00	0.00
53	预提费用						
54	一年内到期的长期负债						
55	其他流动负债						
57	八、长期负债合计						
58	长期借款						
59	应付债券						
60	长期应付款						
61	住房周转金						
62	其他长期负债						
63	递延税款贷项						
65	九、负债总计	12,033,793.58	0.00	12,033,793.58	12,033,793.58	0.00	0.00
67	十、净资产	12,433,145.65	0.00	12,433,145.65	12,549,878.31	116,732.66	0.94

评估机构：山东海天有限责任会计师事务所

签字注册资产评估师：管基强 张蕾

流动资产清查评估汇总表

评估基准日：2003年6月30日

表3
共97页第5页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金	5,570.88	5,570.88	5,570.88	0.00	0
3-2	短期投资					
3-3	应收票据					
3-4	应收账款	57,936.12	57,936.12	57,936.12	0.00	0
3-9	其他应收款	252,936.86	252,936.86	252,936.86	0.00	0
3-4	减：坏账准备	298,856.98	298,856.98	0.00	-298,856.98	-100
3-4	应收账款净额	12,016.00	12,016.00	310,872.98	298,856.98	2487.16
3-5	应收股利					
3-6	应收利息					
3-7	预付账款					
3-8	应收补贴款					
3-10	存货	198,226.65	198,226.65	220,091.52	21,864.87	11.03
3-11	待摊费用					
3-12	待处理流动资产净损失					
3-13	一年内到期的长期债券投资					
3-14	其他流动资产					
3	流动资产合计	215,813.53	215,813.53	536,535.38	320,721.85	148.61

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003年7月1日

货币资金--现金清查评估明细表

表3-1-1
共97页第6页
金额单位：人民币元

评估基准日：2003年6月30日

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	存放部门(单位)	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%
1	财务科	人民币			1,636.96	1,636.96	1,636.96	
本 页 小 计					1,636.96	1,636.96	1,636.96	
合 计					1,636.96	1,636.96	1,636.96	

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003年7月1日

货币资金--银行存款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-1-2
共97页第7页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	存放部门(单位)	账 号	外币账 面金额	评估基准 日汇率	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%
1	农行市中泺源分理处	15-111601040000235			229.53	229.53	229.53	
2	交行济南营业部	618000010040002942			485.81	485.81	485.81	
3	交行济南营业部(pos)	60142841041128305			75.15	75.15	75.15	
4	建行解放路支行	5324242196737015			976.59	976.59	976.59	
5	工行舜井街支行	1602023109024506219			1257.74	1257.74	1,257.74	
6	中行济南分行	5477663700007766			23.64	23.64	23.64	
7	民生银行济南分行营业部	1601014210002150			885.46	885.46	885.46	
本 页 小 计					3,933.92	3,933.92	3,933.92	
合 计					3,933.92	3,933.92	3,933.92	

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003年7月1日

应收票据清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	户名(结算对象)	出票日期	到期日期	票面利率%	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备注
1						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
本 页 小 计					0.00	0.00	0.00		
合 计					0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003年7月1日

预付帐款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	收款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
本 页 小 计					0.00	0.00	0.00		
合 计					0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：殷庆兰
填表日期：2003年5月14日

评估人员：孙建华

应收补贴款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-8
共97页第14页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	付款单位名称(结算对象)	补贴内容	发生日期	帐龄	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
本 页 小 计					0.00	0.00	0.00		
合 计					0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

其他应收款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-9
共97页第15页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	欠款对象名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备 注
1	渤海医院	借款	1995、9	9年	18,946.95	18,946.95	18,946.95		
2	周村大酒店	借款	1995、9	9年	77,837.86	77,837.86	77,837.86		
3	晓宝轻质建材有限公司	工程款	1995、9	9年	6,890.00	6,890.00	6,890.00		
4	北京朝阳龙海玻璃器供销处	欠款	1995、9	9年	811.76	811.76	811.76		
5	渤海大厦	借款	1996、1	8年	29,300.00	29,300.00	29,300.00		
6	济南电信局	IP电话押金	1995、11	9年	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
7	肥城一建安装工程公司	工程款	1996、4	8年	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
8	济南汉期限堡啤酒公司	押金	1996、4	8年	166.00	166.00	166.00		
9	一楼餐厅	借款	1999、12	5年	11,599.60	11,599.60	11,599.60		
10	民警值班室	电话费	1996、10	8年	544.60	544.60	544.60		
11	渤海集团	借款	1996、10	8年	37,334.29	37,334.29	37,334.29		
12	火柴公司	电话费	1997、6	7年	755.80	755.80	755.80		
13	李长征	备用金	1995、12	9年	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
14	石学良	住院借款	1996、8	8年	800.00	800.00	800.00		
15	陈敬康	备用金	1996、10	8年	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
16	王佐民	备用金	1997、7	7年	500.00	500.00	500.00		
17	青岛可口可乐公司	押金	1997、9	7年	1,360.00	1,360.00	1,360.00		
18	李建平,左鸣静,季万森	住院借款	1997	7年	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
19	济南帅科电子技术公司	维修费	1998	6年	4,300.00	4,300.00	4,300.00		
20	806中医推拿部	备用金	1998、7	6年	100.00	100.00	100.00		
21	市中法院	手续费、管理费	1998、12	6年	12,000.00	12,000.00	12,000.00		

资产占有单位填表人：陈俊
填表日期：2003年7月1日

评估人员：张蕾 李永魁

其他应收款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-9
共97页第16页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	欠款对象名称(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值率%	备 注
22	公司职工	欠书款	1998	6年	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
23	市中法院	诉讼保全费	1999、7	5年	13,470.00	13,470.00	13,470.00		
24	渤海康乐中心	借款	2000、4	4年	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
25	徐丽	备用金	2000、8	4年	120.00	120.00	120.00		
26	陈洪祥	备用金	2002、7	2年	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
27	济南泰诺经贸公司	押金	2001、3	3年	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
本 页 小 计					252,936.86	252,936.86	252,936.86		
合 计					252,936.86	252,936.86	252,936.86		

资产占有单位填表人：陈俊
填表日期：2003年7月1日

评估人员：张蕾 李永魁

存货清查评估汇总表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
3-10-1	原材料					
3-10-2	材料采购（在途材料）					
3-10-3	在库低值易耗品					
3-10-4	包装物（库存物资）					
3-10-5	委托加工材料					
3-10-6	产成品（库存商品）	89,307.22	89,307.22	89,307.22	0.00	0.00
3-10-7	在产品（自制半成品）					
3-10-8	分期收款发出商品					
3-10-9	在用低值易耗品	178,121.64	178,121.64	130,784.30	-47,337.34	-26.58
3-10-10	委托代销商品					
3-10-11	受托代销商品					
	存货合计	267,428.86	267,428.86	220,091.52	-47,337.34	-17.70
	减：存货跌价准备	69,202.21	69,202.21	0.00	-69,202.21	-100.00
	存货净额	198,226.65	198,226.65	220,091.52	21,864.87	11.03

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：张蕾 李永魁

填表日期：2003年7月1日

存货--原材料清查评估明细表
评估基准日：2003年6月30日

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量 单位	帐面价值			调整后帐面值	实际 数量	评估价值		增值率 %	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
本 页 小 计					0.00	0.00			0.00		
合 计					0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人:张华
填表日期:2002年11月7日

评估人员:武富国 王进

存货--材料采购(在途材料)清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-2
共97页第20页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率 %	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1						0.00	0	0.00	0.00		
						0.00	0	0.00	0.00		
						0.00	0	0.00	0.00		
						0.00	0	0.00	0.00		
本 页 小 计					0.00	0.00			0.00		
合 计					0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

存货--在库低值易耗品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-3
 共97页第24页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率 %	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
本页小计					0.00	0.00			0.00		
合 计					0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人:张华
 填表日期:2002年11月7日

评估人员:武富国 王进

存货--包装物清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-4

共97页第25页

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率 %	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1						0.00	0	0.00	0.00		
						0.00	0	0.00	0.00		
						0.00	0	0.00	0.00		
						0.00	0	0.00	0.00		
本页小计					0.00	0.00			0.00		
合计					0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

存货--委托加工材料清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	加工单位名称	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
				数量	单价	金额			单价	金额		
1							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
本页小计						0.00	0.00			0.00		
合计						0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第27页

金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
1	雪碧	听	32	1.92	61.33	61.33	32	1.92	61.33		
2	可乐	听	20	1.92	38.33	38.33	20	1.92	38.33		
3	杏仁露	听	19	2.29	43.55	43.55	19	2.29	43.55		
4	矿泉水	瓶	27	1.17	31.50	31.50	27	1.17	31.50		
5	张欲干红	瓶	9	27.00	243.00	243.00	9	27.00	243.00		
6	威龙解百纳	瓶	5	50.00	250.00	250.00	5	50.00	250.00		
7	张欲解百纳	瓶	3	50.00	150.00	150.00	3	50.00	150.00		
8	碧特博格	瓶	10	11.00	110.00	110.00	10	11.00	110.00		
9	39度四星浏阳河	瓶	1	57.50	57.50	57.50	1	57.50	57.50		
10	38度小财神	瓶	3	51.67	155.00	155.00	3	51.67	155.00		
11	52度精品三蕉叶	瓶	1	156.00	156.00	156.00	1	156.00	156.00		
12	31度三蕉叶	瓶	2	38.00	76.00	76.00	2	38.00	76.00		
13	35度银蒲公	瓶	8	19.80	158.40	158.40	8	19.80	158.40		
14	39度兰陵	瓶	1	30.00	30.00	30.00	1	30.00	30.00		
15	古井金酒	瓶	1	46.80	46.80	46.80	1	46.80	46.80		
16	百磨砂	瓶	1	24.17	24.17	24.17	1	24.17	24.17		
17	郎酒	瓶	1	38.50	38.50	38.50	1	38.50	38.50		
18	酒鬼	瓶	1	38.50	38.50	38.50	1	38.50	38.50		
19	38度北大仓	瓶	3	114.00	342.00	342.00	3	114.00	342.00		
20	宴会香醋	瓶	48	8.00	384.00	384.00	48	8.00	384.00		
本 页 小 计					2,434.58	2,434.58			2,434.58		
合 计											

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第28页

金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
21	妙妙乳	盒	12	13.00	156.00	156.00	12	13.00	156.00		
22	云烟	盒	18	17.30	311.40	311.40	18	17.30	311.40		
23	白将军	盒	15	4.30	64.50	64.50	15	4.30	64.50		
24	红塔山	盒	17	18.00	306.00	306.00	17	18.00	306.00		
25	金将军	盒	9	12.00	108.00	108.00	9	12.00	108.00		
26	沂蒙山	盒	4	8.50	34.00	34.00	4	8.50	34.00		
27	湘泉	瓶	5	15.50	77.50	77.50	5	15.50	77.50		
28	38度小福仙	瓶	6	43.00	258.00	258.00	6	43.00	258.00		
29	45度枝江王	瓶	3	60.00	180.00	180.00	3	60.00	180.00		
30	38度难得糊涂(精品)	瓶	6	39.50	237.00	237.00	6	39.50	237.00		
31	38度难得糊涂	瓶	7	29.50	206.50	206.50	7	29.50	206.50		
32	50度难得糊涂	瓶	5	36.00	180.00	180.00	5	36.00	180.00		
33	38度难得糊涂	瓶	7	20.00	140.00	140.00	7	20.00	140.00		
34	55度二锅头	瓶	1	4.25	4.25	4.25	1	4.25	4.25		
35	48度蛮不错	瓶	3	20.80	62.40	62.40	3	20.80	62.40		
36	38度大酒海(方)	瓶	6	48.00	288.00	288.00	6	48.00	288.00		
37	50度大酒海(圆)	瓶	6	38.00	228.00	228.00	6	38.00	228.00		
38	50度湘泉醇	瓶	3	11.50	34.50	34.50	3	11.50	34.50		
39	50度湘窖	瓶	4	8.00	32.00	32.00	4	8.00	32.00		
40	36度雄城宝酒	瓶	11	30.00	330.00	330.00	11	30.00	330.00		
本 页 小 计					3,238.05	3,238.05			3,238.05		
合 计											

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第29页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
41	38度雄城宝酒(大)	瓶	6	48.00	288.00	288.00	6	48.00	288.00		
42	36度青酒	瓶	4	39.80	159.20	159.20	4	39.80	159.20		
43	34度五星趵突泉特酿	瓶	4	40.00	160.00	160.00	4	40.00	160.00		
44	妙士果汁	盒	12	14.00	168.00	168.00	12	14.00	168.00		
45	青岛纯生	瓶	11	6.50	71.50	71.50	11	6.50	71.50		
46	42度泸州特酿	瓶	5	25.00	125.00	125.00	5	25.00	125.00		
47	31度银蒲公	瓶	2	19.80	39.60	39.60	2	19.80	39.60		
48	三年花雕	瓶	7	12.75	89.25	89.25	7	12.75	89.25		
49	五年花雕	瓶	10	38.17	381.67	381.67	10	38.17	381.67		
50	陈年花雕	瓶	12	5.50	66.00	66.00	12	5.50	66.00		
51	斯葡兰帝	瓶	5	30.00	150.00	150.00	5	30.00	150.00		
52	36度老同学	瓶	1	20.80	20.80	20.80	1	20.80	20.80		
53	36度老同学(小)	瓶	11	10.80	118.80	118.80	11	10.80	118.80		
54	39度老同学(大)	瓶	6	34.00	204.00	204.00	6	34.00	204.00		
55	太子奶	盒	11	11.00	121.00	121.00	11	11.00	121.00		
56	39度琅琊台	瓶	6	9.50	57.00	57.00	6	9.50	57.00		
57	52度琅琊台	瓶	9	6.00	54.00	54.00	9	6.00	54.00		
58	康美野生葡萄酒	瓶	6	25.00	150.00	150.00	6	25.00	150.00		
59	38度老口子	瓶	6	43.00	258.00	258.00	6	43.00	258.00		
60	46度老口子	瓶	7	43.00	301.00	301.00	7	43.00	301.00		
本 页 小 计					2,982.82	2,982.82			2,982.82		
合 计											

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第30页

金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
61	38度口子窖	瓶	9	75.00	675.00	675.00	9	75.00	675.00		
62	38度精品四海春	瓶	4	42.00	168.00	168.00	4	42.00	168.00		
63	45度珍品四海春	瓶	6	97.00	582.00	582.00	6	97.00	582.00		
64	52度珍品四海春	瓶	6	128.00	768.00	768.00	6	128.00	768.00		
65	火机	个	45	0.44	19.80	19.80	45	0.44	19.80		
66	金将军	盒	13	18.50	240.50	240.50	13	18.50	240.50		
67	将军	盒	9	4.20	37.80	37.80	9	4.20	37.80		
68	红塔山	盒	8	7.20	57.60	57.60	8	7.20	57.60		
69	红锡包	盒	4	6.40	25.60	25.60	4	6.40	25.60		
70	红锡包	盒	17	6.30	107.10	107.10	17	6.30	107.10		
71	泰山	盒	3	18.50	55.50	55.50	3	18.50	55.50		
72	红云烟	盒	4	7.50	30.00	30.00	4	7.50	30.00		
73	泉城	盒	13	7.50	97.50	97.50	13	7.50	97.50		
74	特制将军	盒	2	4.60	9.20	9.20	2	4.60	9.20		
75	华贵一支笔	盒	9	9.00	81.00	81.00	9	9.00	81.00		
76	金大鸡	盒	3	4.60	13.80	13.80	3	4.60	13.80		
77	一枝笔	盒	7	19.00	133.00	133.00	7	19.00	133.00		
78	红河	盒	6	5.30	31.80	31.80	6	5.30	31.80		
79	口香糖	支	9	1.05	9.45	9.45	9	1.05	9.45		
80	火腿肠	根	3	0.50	1.50	1.50	3	0.50	1.50		
本 页 小 计					3,144.15	3,144.15			3,144.15		
合 计											

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第31页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
81	320g煎饼	盒	1	3.80	3.80	3.80	1	3.80	3.80		
82	大碗	碗	1	2.50	2.50	2.50	1	2.50	2.50		
83	鲜米酥	盒	1	1.70	1.70	1.70	1	1.70	1.70		
84	可乐	听	1	1.83	1.83	1.83	1	1.83	1.83		
85	矿泉水	瓶	7	0.95	6.65	6.65	7	0.95	6.65		
86	指甲刀	个	19	1.50	28.50	28.50	19	1.50	28.50		
87	水果刀	个	15	1.50	22.50	22.50	15	1.50	22.50		
88	刀片	个	2	4.00	8.00	8.00	2	4.00	8.00		
89	刀片	个	6	5.00	30.00	30.00	6	5.00	30.00		
90	刀架	个	5	7.00	35.00	35.00	5	7.00	35.00		
91	女短袜	双	5	2.60	13.00	13.00	5	2.60	13.00		
92	香皂	块	2	3.30	6.60	6.60	2	3.30	6.60		
93	电池	节	4	1.54	6.16	6.16	4	1.54	6.16		
94	电池	节	88	1.54	135.78	135.78	88	1.54	135.78		
95	扑克	付	21	0.90	18.90	18.90	21	0.90	18.90		
96	牙膏	筒	8	1.25	10.00	10.00	8	1.25	10.00		
97	牙刷	个	13	0.70	9.10	9.10	13	0.70	9.10		
98	电动剃须刀	个	2	33.00	66.00	66.00	2	33.00	66.00		
99	洗发水	代	52	0.30	15.60	15.60	52	0.30	15.60		
100	毛巾	条	11	4.50	49.50	49.50	11	4.50	49.50		
本 页 小 计					471.13	471.13			471.13		
合 计											

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第32页

金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
101	毛巾	条	10	4.70	47.00	47.00	10	4.70	47.00		
102	KS毛巾	条	3	6.20	18.60	18.60	3	6.20	18.60		
103	KS毛巾	条	10	5.50	55.00	55.00	10	5.50	55.00		
104	洗澡巾	块	18	1.00	18.00	18.00	18	1.00	18.00		
105	筒纸	筒	4	0.60	2.40	2.40	4	0.60	2.40		
106	小代洗衣粉	代	2	1.10	2.20	2.20	2	1.10	2.20		
107	小代洗衣粉	代	5	1.00	5.00	5.00	5	1.00	5.00		
108	女内裤	盒	3	10.00	30.00	30.00	3	10.00	30.00		
109	男内裤	盒	7	10.45	73.15	73.15	7	10.45	73.15		
110	男袜	双	7	2.58	18.06	18.06	7	2.58	18.06		
111	地图	张	104	1.50	156.00	156.00	104	1.50	156.00		
112	彩卷	个	9	14.50	130.50	130.50	9	14.50	130.50		
113	女长袜	双	6	5.00	30.00	30.00	6	5.00	30.00		
114	护垫	包	6	2.50	15.00	15.00	6	2.50	15.00		
115	卫生巾	包	5	1.45	7.25	7.25	5	1.45	7.25		
116	风油精	瓶	4	0.80	3.20	3.20	4	0.80	3.20		
117	浴帽	个	5000	0.20	1,000.00	1,000.00	5000	0.20	1,000.00		
118	浴液	袋	5000	0.18	900.00	900.00	5000	0.18	900.00		
119	发液	袋	5000	0.18	900.00	900.00	5000	0.18	900.00		
120	牙俱	套	4000	0.38	1,520.00	1,520.00	4000	0.38	1,520.00		
本 页 小 计					4,931.36	4,931.36			4,931.36		
合 计											

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第33页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
121	清风剂	桶	2	6.00	12.00	12.00	2	6.00	12.00		
122	香皂	块	1700	0.32	544.00	544.00	1700	0.32	544.00		
123	刮胡刀	把	6000	0.40	2,400.00	2,400.00	6000	0.40	2,400.00		
124	圆珠笔	支	403	0.24	96.72	96.72	403	0.24	96.72		
125	礼品袋	个	4950	0.80	3,960.00	3,960.00	4950	0.80	3,960.00		
126	针线包	个	5220	0.32	1,670.40	1,670.40	5220	0.32	1,670.40		
127	大方便袋	个	7900	0.18	1,422.00	1,422.00	7900	0.18	1,422.00		
128	床单	床	450	15.60	7,020.00	7,020.00	450	15.60	7,020.00		
129	床罩	床	144	210.00	30,240.00	30,240.00	144	210.00	30,240.00		
130	枕套	个	524	5.65	2,962.22	2,962.22	524	5.65	2,962.22		
131	浴巾	条	274	24.00	6,576.00	6,576.00	274	24.00	6,576.00		
132	地巾	条	83	17.80	1,477.40	1,477.40	83	17.80	1,477.40		
133	长巾	条	318	4.80	1,526.40	1,526.40	318	4.80	1,526.40		
134	可口可乐	箱	1	41.50	41.50	41.50	1	41.50	41.50		
135	太子奶	箱	1	120.00	120.00	120.00	1	120.00	120.00		
136	青岛纯生	箱	1	60.00	60.00	60.00	1	60.00	60.00		
137	青岛青爽	箱	101	3.23	326.57	326.57	101	3.23	326.57		
138	30度原浆	箱	1	228.00	228.00	228.00	1	228.00	228.00		
139	38度纯酿	箱	1	237.00	237.00	237.00	1	237.00	237.00		
140	38度纯酿	箱	1	120.00	120.00	120.00	1	120.00	120.00		
本 页 小 计					61,040.21	61,040.21			61,040.21		
合 计											

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第34页

金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
141	39度兰陵古酿	箱	1	180.00	180.00	180.00	1	180.00	180.00		
142	三杯通大道	瓶	6	21.00	126.00	126.00	6	21.00	126.00		
143	迎驾酒	瓶	6	18.00	108.00	108.00	6	18.00	108.00		
144	35度银蒲公酒	箱	1	118.80	118.80	118.80	1	118.80	118.80		
145	31度银蒲公	瓶	14	11.80	165.20	165.20	14	11.80	165.20		
146	36度老同学酒	瓶	18	20.80	374.40	374.40	18	20.80	374.40		
147	36度老同学酒	瓶	20	10.80	216.00	216.00	20	10.80	216.00		
148	二星52度浏阳河	箱	2	126.00	252.00	252.00	2	126.00	252.00		
149	四星52度浏阳河	箱	1	378.00	378.00	378.00	1	378.00	378.00		
150	38度小福仙	箱	1	276.00	276.00	276.00	1	276.00	276.00		
151	38度小福仙	箱	1	150.00	150.00	150.00	1	150.00	150.00		
152	38度西凤大酒海	箱	1	288.00	288.00	288.00	1	288.00	288.00		
153	50度湘窖	箱	1	48.00	48.00	48.00	1	48.00	48.00		
154	38度雄城宝酒	箱	3	288.00	864.00	864.00	3	288.00	864.00		
155	42度泸州特酿	箱	1	150.00	150.00	150.00	1	150.00	150.00		
156	34度趵泉陈酿	箱	1	240.00	240.00	240.00	1	240.00	240.00		
157	八年花雕	箱	1	675.00	675.00	675.00	1	675.00	675.00		
158	康美野生葡萄酒	箱	1	150.00	150.00	150.00	1	150.00	150.00		
159	38度精品四海春	箱	2	252.00	504.00	504.00	2	252.00	504.00		
160	45度珍品四海春	箱	2	582.00	1,164.00	1,164.00	2	582.00	1,164.00		
本 页 小 计					6,427.40	6,427.40			6,427.40		
合 计											

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第35页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
161	52度珍品四海春	箱	2	768.00	1,536.00	1,536.00	2	768.00	1,536.00		
162	金将军	条	1	180.00	180.00	180.00	1	180.00	180.00		
163	白将军	条	1	41.00	41.00	41.00	1	41.00	41.00		
164	红塔山	条	1	68.00	68.00	68.00	1	68.00	68.00		
165	花茶	斤	3	18.00	54.00	54.00	3	18.00	54.00		
166	绿茶	斤	4	16.00	64.00	64.00	4	16.00	64.00		
167	贡菊	斤	2	30.00	60.00	60.00	2	30.00	60.00		
168	八宝茶	箱	1	129.60	129.60	129.60	1	129.60	129.60		
169	宴会香醋	盒	64	8.00	512.00	512.00	64	8.00	512.00		
170	餐巾纸	包	1	23.00	23.00	23.00	1	23.00	23.00		
171	打火机	个	300	0.43	129.00	129.00	300	0.43	129.00		
172	航空盒	个	200	0.25	50.00	50.00	200	0.25	50.00		
173	方便筷	把	5	1.80	9.00	9.00	5	1.80	9.00		
174	柔巾	箱	2	210.00	420.00	420.00	2	210.00	420.00		
175	敌敌畏	瓶	3	9.00	27.00	27.00	3	9.00	27.00		
176	鸡精	箱	1	175.00	175.00	175.00	1	175.00	175.00		
177	味丹	箱	1	120.00	120.00	120.00	1	120.00	120.00		
178	鲜蘑菇	袋	6	8.00	48.00	48.00	6	8.00	48.00		
179	草菇	袋	2	8.00	16.00	16.00	2	8.00	16.00		
180	糯米粉	袋	3	6.14	18.42	18.42	3	6.14	18.42		
本 页 小 计					3,680.02	3,680.02			3,680.02		
合 计											

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--产成品(库存商品)清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-6

共97页第36页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
181	蚝油	箱	1	48.00	48.00	48.00	1	48.00	48.00		
182	炼乳	听	18	4.50	81.00	81.00	18	4.50	81.00		
183	三花淡奶	听	3	5.00	15.00	15.00	3	5.00	15.00		
184	55度二锅头	瓶	20	4.25	85.00	85.00	20	4.25	85.00		
185	柱候酱	瓶	10	10.00	100.00	100.00	10	10.00	100.00		
186	海鲜酱	箱	1	48.00	48.00	48.00	1	48.00	48.00		
187	鱼露	瓶	3	4.00	12.00	12.00	3	4.00	12.00		
188	大红浙醋	瓶	1	2.50	2.50	2.50	1	2.50	2.50		
189	香醋	箱	18	2.00	36.00	36.00	18	2.00	36.00		
190	洛口醋	瓶	30	0.90	27.00	27.00	30	0.90	27.00		
191	草菇老抽	桶	1	15.00	15.00	15.00	1	15.00	15.00		
192	鲜味生抽	桶	4	10.00	40.00	40.00	4	10.00	40.00		
193	葱伴侣	袋	25	1.80	45.00	45.00	25	1.80	45.00		
194	南酒	箱	1	24.00	24.00	24.00	1	24.00	24.00		
195	生粉	袋	1	115.00	115.00	115.00	1	115.00	115.00		
196	油咖喱	瓶	2	18.00	36.00	36.00	2	18.00	36.00		
197	豆豉鲰鱼	听	13	4.50	58.50	58.50	13	4.50	58.50		
198	花雕酒	瓶	8	2.00	16.00	16.00	8	2.00	16.00		
199	香糟	袋	8	7.32	58.58	58.58	8	7.32	58.58		
200	0K酱	瓶	5	18.98	94.92	94.92	5	18.98	94.92		
本 页 小 计					957.50	957.50			957.50		
合 计					89,307.22	89,307.22			89,307.22		

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾 李永魁

填表日期:2003年7月1日

存货--在产品(自制半成品)清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-19-7
 共97页第37页
 金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	金额		
本 页 小 计					0.00	0.00			0.00		
合 计					0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人：陈俊
 填表日期：2003年7月1日

评估人员：张蕾 李永魁

######

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-9
共97页第39页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
1	地垫	块	6	50.00	300.00	300.00	6	100.00	50.00	300.00		
2	电暖器	台	2	38.57	77.14	77.14	2	80.00	20.00	32.00		
3	地毯	块	1	3000.00	3,000.00	3,000.00	1	4,000.00	40.00	1,600.00		
4	房间洁具	套	3	270.00	810.00	810.00	3	540.00	40.00	648.00		
5	电热水瓶	台	45	48.00	2,160.00	2,160.00	45	96.00	30.00	1,296.00		
6	开水器100升	台	2	702.00	1,404.00	1,404.00	2	1,400.00	30.00	840.00		
7	长条桌	张	11	17.50	192.50	192.50	11	35.00	50.00	192.50		
8	毛毯	床	120	36.00	4,320.00	4,320.00	120	72.00	30.00	2,592.00		
9	密码锁	套	23	350.00	8,050.00	8,050.00	23	700.00	40.00	6,440.00		
10	磁卡门锁	把	12	250.00	3,000.00	3,000.00	12	500.00	40.00	2,400.00		
11	调料车	台	3	420.00	1,260.00	1,260.00	3	500.00	30.00	450.00		
12	收碗车	台	1	510.00	510.00	510.00	1	400.00	30.00	120.00		
13	床体(1.3*1.9)	张	3	315.00	945.00	945.00	3	630.00	40.00	756.00		
14	床体(1*2)	张	135	230.00	31,050.00	31,050.00	135	460.00	40.00	24,840.00		
15	床垫(1.3*1.9)	张	3	300.00	900.00	900.00	3	600.00	40.00	720.00		
16	床垫(1*1.9)	张	171	261.00	44,631.00	44,631.00	171	522.00	40.00	35,704.80		
17	床体床垫(1.2*1.9)	套	44	360.00	15,840.00	15,840.00	44	720.00	40.00	12,672.00		
18	保险柜	台	3	400.00	1,200.00	1,200.00	3	800.00	40.00	960.00		
19	灭火器	个	43	108.00	4,644.00	4,644.00	43	200.00	20.00	1,720.00		
20	吸尘器	台	2	350.00	700.00	700.00	2	700.00	30.00	420.00		
本 页 小 计		……		……	124,993.64	124,993.64				94,703.30		
合 计		……		……								

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：李永魁

填表日期：2003年7月1日

21	消毒柜	台	2	275.00	550.00	550.00	2	550.00	30.00	330.00		
----	-----	---	---	--------	--------	--------	---	--------	-------	--------	--	--

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-9
共97页第40页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
22	五节柜	套	1	700.00	700.00	700.00	1	1,000.00	30.00	300.00		
23	应急照明灯	个	28	225.00	6,300.00	6,300.00	28	450.00	40.00	5,040.00		
24	500W电源	台	1	550.00	550.00	550.00	1	600.00	40.00	240.00		
25	轮椅	辆	1	450.00	450.00	450.00	1	900.00	30.00	270.00		
26	伞架	个	1	1228.00	1,228.00	1,228.00	1	400.00	30.00	120.00		
27	卫生筒	个	18	108.00	1,944.00	1,944.00	18	200.00	30.00	1,080.00		
28	电视遥控器	个	33	71.00	2,343.00	2,343.00	33	100.00	30.00	990.00		
29	小天鹅洗衣机	台	1	800.00	800.00	800.00	1	1,200.00	30.00	360.00		
30	更衣橱	组	3	60.00	180.00	180.00	3	120.00	30.00	108.00		
31	行李车	辆	1	800.00	800.00	800.00	1	1,600.00	30.00	480.00		
32	文件柜工作台	组	1	440.00	440.00	440.00	1	880.00	30.00	264.00		
33	超选VCD功放音箱	组	1	440.00	440.00	440.00	1	880.00	40.00	352.00		
34	缓降器	套	3	900.00	2,700.00	2,700.00	3	1,800.00	30.00	1,620.00		
35	格兰仕微波炉	台	1	450.00	450.00	450.00	1	900.00	30.00	270.00		
36	水泵（管道泵）	台	2	400.00	800.00	800.00	2	800.00	30.00	480.00		
37	新科VCD机一台音响	组	1	400.00	400.00	400.00	1	800.00	40.00	320.00		
38	椅子	把	146	44.00	6,424.00	6,424.00	146	80.00	30.00	3,504.00		
39	楼层服务台	个	7	240.00	1,680.00	1,680.00	7	480.00	40.00	1,344.00		
40	电话机	部	96	45.00	4,320.00	4,320.00	96	60.00	40.00	2,304.00		
本 页 小 计					33,499.00	33,499.00				19,776.00		
合 计												

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：李永魁

填表日期：2003年7月1日

41	冲击钻	台	1	290.00	290.00	290.00	1	580.00	40.00	232.00		
42	计费器	台	1	500.00	500.00	500.00	1	1,000.00	30.00	300.00		

存货--在用低值易耗品清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表3-10-9
共97页第41页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	计量单位	账面价值			调整后账面值	实际数量	评估价值			增值率%	备注
			数量	单价	金额			单价	成新率%	金额		
43	松下录像机	台	1	320.00	320.00	320.00	1	640.00	30.00	192.00		
44	管道述通机	台	1	600.00	600.00	600.00	1	1,200.00	30.00	360.00		
45	液化气钢瓶	个	8	200.00	1,600.00	1,600.00	8	400.00	20.00	640.00		
46	圆桌	个	10	34.00	340.00	340.00	10	70.00	30.00	210.00		
47	椅子	把	201	8.00	1,608.00	1,608.00	201	20.00	30.00	1,206.00		
48	开水器900W	台	1	168.00	168.00	168.00	1	300.00	30.00	90.00		
49	无绳电话	个	1	420.00	420.00	420.00	1	300.00	30.00	90.00		
50	应急灯	个	3	115.00	345.00	345.00	3	230.00	50.00	345.00		
51	应急灯	个	8	34.00	272.00	272.00	8	68.00	50.00	272.00		
52	麻将桌	个	1	1150.00	1,150.00	1,150.00	1	1,500.00	40.00	600.00		
53	电焊机	台	1	162.50	162.50	162.50	1	1,800.00	80.00	1,440.00		
54	电梯垫	块	7	371.43	2,600.00	2,600.00	7	500.00	40.00	1,400.00		
55	电视柜	个	1	130.00	130.00	130.00	1	260.00	30.00	78.00		
56	微机台	套	1	200.00	200.00	200.00	1	200.00	30.00	60.00		
57	工作椅	把	3	57.50	172.50	172.50	3	100.00	40.00	120.00		
58	相机 RISOH AF-30	个	1	1850.00	1,850.00	1,850.00	1	2,500.00	50.00	1,250.00		
59	电锤	个	1	499.50	499.50	499.50	1	1,000.00	50.00	500.00		
60	ABC灭火器8KG	个	5	79.00	395.00	395.00	5	150.00	50.00	375.00		
61	电饼档	个	1	725.00	725.00	725.00	1	1,450.00	50.00	725.00		
62	ABC灭火器8KG	个	10	63.00	630.00	630.00	10	150.00	60.00	900.00		
63	ABC灭火器8KG	个	10	78.00	780.00	780.00	10	150.00	60.00	900.00		
64	打印机PS-113型24针带	台	1	890.00	890.00	890.00	1	1,780.00	50.00	890.00		
65	510显示器14寸	台	1	617.50	617.50	617.50	1	500.00	50.00	250.00		
66	21寸乐化彩电R2169T	台	6	394.00	2,364.00	2,364.00	6	800.00	60.00	2,880.00		
本 页 小 计		……		……	19,629.00	19,629.00				16,305.00		
合 计		……		……	178,121.64	178,121.64				130,784.30		

资产占有单位填表人：陈俊
填表日期：2003年7月1日

评估人员：李永魁

存货--委托代销商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	受托代销单位名称	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
				数量	单价	金额			单价	金额		
1							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
本 页 小 计						0.00	0.00			0.00		
合 计						0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

填表日期：2003年7月1日

存货--受托代销商品清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-10-11
共97页第43页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名称及规格型号	受托代销单位名称	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率%	备注
				数量	单价	金额			单价	金额		
1							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
本 页 小 计						0.00	0.00			0.00		
合 计						0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

待摊费用清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-11

共97页第44页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	费 用 内 容	发生日期	预计 摊销 月数	已摊 销 月数	帐面价值	调整后帐面值	尚存 受益期 (月数)	评估价值	增值率%	备注
	本 页 小 计				0.00	0.00		0.00		
	合 计				0.00	0.00		0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

填表日期：2003年7月1日

评估人员：张蕾 李永魁

待处理流动资产净损失清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-12

共97页第45页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	项 目	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00		
合 计			0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：孙建华

填表日期：2003年7月1日

一年内到期的长期债券投资清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-13

共97页第46页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	名 称 及 内 容	发生日期	到期日	票面利率	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
本 页 小 计					0.00	0.00	0.00		
合 计					0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

其他流动资产清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表3-14

共97页第47页

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	名 称 及 内 容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
本 页 小 计		0.00	0.00	0.00		
合 计		0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：孙建华

填表日期：2003年7月1日

长期投资清查评估汇总表

评估基准日：2003年6月30日

表4

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	长期投资--股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-2	长期投资--债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00	
4-3	长期投资--其他投资	0.00	0.00	0.00	0.00	
	长期投资合计	0.00	0.00	0.00	0.00	
	减：长期投资跌价准备		0.00		0.00	
4	长期投资净额	0.00	0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

长期投资--股票投资清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表4-1

共97页第49页

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	股票性质	投资日期	持股数量	持股比例	基准日市价	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1								0.00	0.00		
								0.00	0.00		
								0.00	0.00		
								0.00	0.00		
								0.00	0.00		
小 计							0.00	0.00	0.00		
合 计							0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

长期投资--债券投资清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表4-2
共97页第50页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	被投资单位名称	债券种类	发行日期	到期日期	票面利率%	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1							0.00	0.00		
							0.00	0.00		
							0.00	0.00		
							0.00	0.00		
							0.00	0.00		
小 计						0.00	0.00	0.00		
合 计						0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

长期投资--其他投资清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表4-3

共97页第51页

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	协议投资期限	投资比例	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
						0.00	0.00		
小 计					0.00	0.00	0.00		
合 计					0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

固定资产清查评估汇总表

表5

评估基准日：2003年6月30日

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

编号	科目名称	账面价值		调整后账面值		评估价值		增值额		增值率%	
		原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	净 值
5-1	房屋建筑物类合计	27,866,315.96	22,580,834.16	27,866,315.96	22,580,834.16	26,498,180.31	22,258,471.46	-1,368,135.65	-322,362.70	-4.91	-1.43
5-1-1	固定资产—房屋建筑物	27,866,315.96	22,580,834.16	27,866,315.96	22,580,834.16	26,498,180.31	22,258,471.46	-1,368,135.65	-322,362.70	-4.91	-1.43
5-1-2	固定资产—构筑物及其他辅助设施										
5-1-3	固定资产—管线及沟槽										
5-2	设备类合计	4,248,632.89	1,677,278.54	4,248,632.89	1,677,278.54	3,282,761.00	1,788,665.05	-965,871.89	111,386.51	-22.73	6.64
5-2-1	固定资产—机器设备	3,518,822.86	1,611,763.85	3,518,822.86	1,611,763.85	3,020,494.00	1,717,007.10	-498,328.86	105,243.25	-14.16	6.53
5-2-2	固定资产—车辆										
5-2-3	固定资产—电子设备	729,810.03	65,514.69	729,810.03	65,514.69	262,267.00	71,657.95	-467,543.03	6,143.26	-64.06	9.38
5-3	工程物资										
5-4	在建工程合计										
5-4-1	在建工程—土建工程										
5-4-2	在建工程—设备安装工程										
5-5	固定资产清理										
5-6	待处理固定资产净损失										
	固定资产减值准备		6,987.00		6,987.00		0.00		-6,987.00		-100.00
5	固定资产合计	32,114,948.85	24,251,125.70	32,114,948.85	24,251,125.70	29,780,941.31	24,047,136.51	-2,334,007.54	-203,989.19	-7.27	-0.84

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:谢庆立 于德学

填表日期:2003年7月1日

固定资产--房屋建筑物清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表5-1-1
共97页第53页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积(平方米)	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率(%)	备注
						原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
1		渤海大酒店	框架	1995	7693.39	27,585,176.74	22,353,019.40	27,585,176.74	22,353,019.40	26,230,844.01	84	22,033,908.97		
2		机房	砖混	1996	385	281,139.22	227,814.76	281,139.22	227,814.76	267,336.30	84	224,562.49		
本 页 小 计						27,866,315.96	22,580,834.16	27,866,315.96	22,580,834.16	26,498,180.31		22,258,471.46		
合 计						27,866,315.96	22,580,834.16	27,866,315.96	22,580,834.16	26,498,180.31		22,258,471.46		

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:谢庆立

填表日期:2003年7月1日

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日2003年6月30日

表5-2-1
共97页第54页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	设备编号	名 称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
1		直燃机溴化理冷温水机	BZ100VB	长沙远大空调实业公司	台	95.11	95.11	1,855,019.26	918,265.24	1,855,019.26	918,265.24	1,611,200.00	61.00	982,832.00		
2		超顺柴油发电机	SZYL241/08	深圳超顺发电机有限公司	台	96.8	96.8	331,260.00	136,291.98	331,260.00	136,291.98	298,000.00	65.00	193,700.00		
3		减压启动柜控制	XJ01-30	周村电器成套设备厂	台	96.2	96.2	2,870.00	1,198.25	2,870.00	1,198.25	2,900.00	60.00	1,740.00		
4		落地膨胀水箱	NI1200	新星人环工程有限公司	台	96.2	96.2	31,000.00	12,942.40	31,000.00	12,942.40	29,500.00	65.00	19,175.00		
5		组合水处理机	D400	新星人环工程有限公司	台	96.2	96.2	32,000.00	13,360.10	32,000.00	13,360.10	30,700.00	40.00	12,280.00		
6		除污器	D50	新星人环工程有限公司	台	96.2	96.2	800.00	334.10	800.00	334.10	760.00	40.00	304.00		
7		分集水器	D500*2000	新星人环工程有限公司	台	96.2	96.2	10,000.00	4,174.90	10,000.00	4,174.90	9,600.00	40.00	3,840.00		
8		补水箱	11BI500*1200*100	新星人环工程有限公司	台	96.2	96.2	9,600.00	4,008.00	9,600.00	4,008.00	9,300.00	65.00	6,045.00		
9		循环水处理器	Q1400	新星人环工程有限公司	台	96.2	96.2	34,000.00	14,194.94	34,000.00	14,194.94	32,300.00	40.00	12,920.00		
10		油罐	20T	新星人环工程有限公司	台	96.2	96.2	24,051.60	10,095.50	24,051.60	10,095.50	22,850.00	65.00	14,852.50		
11		溴化锂溶液罐	1500*2000	新星人环工程有限公司	台	96.2	96.2	12,524.50	5,229.04	12,524.50	5,229.04	11,900.00	65.00	7,735.00		
12		水泵	IS80-65-160	昌宁给水设备厂	台	96.2	96.2	2,920.00	1,219.15	2,920.00	1,219.15	2,597.00	40.00	1,038.80		
13		水泵	IS80-65-160	昌宁给水设备厂	台	96.2	96.2	2,920.00	1,219.15	2,920.00	1,219.15	2,597.00	40.00	1,038.80		
14		水泵	S100-80-160	山东博山水泵厂	台	96.2	96.2	7,700.00	3,214.70	7,700.00	3,214.70	4,212.00	40.00	1,684.80		
15		水泵	S100-80-161	山东博山水泵厂	台	97.2	97.2	7,700.00	3,214.70	7,700.00	3,214.70	4,212.00	40.00	1,684.80		
16		水泵	S100-80-161	山东博山水泵厂	台	97.2	97.2	7,700.00	3,214.70	7,700.00	3,214.70	4,212.00	40.00	1,684.80		
17		水泵	S200-150-31	山东博山水泵厂	台	96.2	96.2	19,400.00	8,099.45	19,400.00	8,099.45	11,922.00	40.00	4,768.80		
18		水泵	S200-150-31	山东博山水泵厂	台	97.2	97.2	19,400.00	8,099.45	19,400.00	8,099.45	11,922.00	40.00	4,768.80		
19		消防用水加压设备			台	96.2	96.2	57,926.00	24,184.13	57,926.00	24,184.13	55,030.00	40.00	22,012.00		
20		生活用水加压设备			台	96.2	96.2	14,506.00	6,056.23	14,506.00	6,056.23	13,780.00	40.00	5,512.00		
本 页 小 计								2,483,297.36	1,178,616.11	2,483,297.36	1,178,616.11	2,169,494.00		1,299,617.10		
合 计																

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:于德学

填表日期:2003年7月1日

固定资产--机器设备清查评估明细表

评估基准日2003年6月30日

表5-2-1
共97页第55页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	设备 编号	名 称	规格型号	生产厂家	计 量 单 位	购置 日期	启用 日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值 率 (%)	备注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
21		客房车			台	95.10	95.10	2,000.00	835.00	2,000.00	835.00	1,400.00	30.00	420.00		
22		客房车			台	95.11	95.11	2,000.00	835.00	2,000.00	835.00	1,400.00	30.00	420.00		
23		客房车			台	95.12	95.12	2,000.00	835.00	2,000.00	835.00	1,400.00	30.00	420.00		
24		客房车			台	95.13	95.13	2,000.00	835.00	2,000.00	835.00	1,400.00	30.00	420.00		
25		客房车			台	95.14	95.14	2,000.00	835.00	2,000.00	835.00	1,400.00	30.00	420.00		
26		客房车			台	95.15	95.15	2,000.00	835.00	2,000.00	835.00	1,400.00	30.00	420.00		
27		伸缩门	CY1.6	淄博光明物资公司	台	96.2	96.2	39,590.00	16,528.85	39,590.00	16,528.85	11,440.00	50.00	5,720.00		
28		立式多级泵	40DL-12*4		台	2000.1	2000.1	3,162.00	2,135.74	3,162.00	2,135.74	3,620.00	75.00	2,715.00		
29		冷却塔	400T		台	96.6	96.6	108,000.00	45,090.00	108,000.00	45,090.00	102,600.00	40.00	41,040.00		
30		组合空调器	BE-30	青岛同泰空调有限公司	台	96.2	96.2	63,584.00	26,546.42	63,584.00	26,546.42	61,040.00	50.00	30,520.00		
31		组合空调器	BE-20	清河建筑装饰材料厂	台	97.5	97.5	54,000.00	22,545.00	54,000.00	22,545.00	51,300.00	50.00	25,650.00		
32		组合空调器	BE-20	清河建筑装饰材料厂	台	98.5	98.5	54,000.00	22,545.00	54,000.00	22,545.00	51,300.00	50.00	25,650.00		
33		组合空调器	BE-15	清河建筑装饰材料厂	台	97.5	97.5	44,000.00	18,370.10	44,000.00	18,370.10	41,800.00	50.00	20,900.00		
34		电梯(东\西)	MB-DS	中国远达电梯公司	台	95.10	95.1	318,351.41	132,911.78	318,351.41	132,911.78	250,000.00	50.00	125,000.00		
35		电梯(东\西)	MB-DS	中国远达电梯公司	台	96.10	96.1	318,351.41	132,911.77	318,351.41	132,911.77	250,000.00	50.00	125,000.00		
36		冷水箱	500*2200*1000		台	97.4	97.4	20,486.68	8,553.08	20,486.68	8,553.08	19,500.00	65.00	12,675.00		
本 页 小 计						……	……	1,035,525.50	433,147.74	1,035,525.50	433,147.74	851,000.00		417,390.00		
合 计						……	……	3,518,822.86	1,611,763.85	3,518,822.86	1,611,763.85	3,020,494.00		1,717,007.10		

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:于德学

填表日期:2003年7月1日

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表5-2-3
 共97页第57页
 金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	设备编号	名 称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备 注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
1		打卡机	QR-700	北京	台	97.5	97.5	3,600.00	1,503.00	3,600.00	1,503.00	1,750.00	15.00	262.50		
2		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
3		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
4		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
5		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
6		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
7		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
8		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
9		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
10		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
11		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
12		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
13		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
14		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
15		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
16		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
17		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
18		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
19		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
20		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
本 页 小 计								63,378.18	4,491.89	63,378.18	4,491.89	17,045.00		2,556.75		
合 计																

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:于德学

填表日期:2003年7月1日

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表5-2-3
共97页第58页
金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	设备 编号	名 称	规格型号	生产厂家	计 量 单 位	购置 日期	启用 日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备 注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
21		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
22		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
23		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.31	3,146.22	157.31	805.00	15.00	120.75		
24		彩电18"(日立牌)	CPT1838-051F	福日公司	台	95.10	95.1	3,146.22	157.34	3,146.22	157.34	805.00	15.00	120.75		
25		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
26		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
27		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
28		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
29		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
30		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
31		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
32		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
33		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
34		彩电21''(长虹牌)		长虹	台	99.10	99.1	1,160.00	58.00	1,160.00	58.00	958.00	40.00	383.20		
35		彩电18"(福日牌)	HFC-1822	福日公司	台	99.12	99.12	2,820.00	363.45	2,820.00	363.45	805.00	40.00	322.00		
36		彩电18"(福日牌)	HFC-1822	福日公司	台	99.12	99.12	2,820.00	363.45	2,820.00	363.45	805.00	40.00	322.00		
37		彩电18"(福日牌)	HFC-1822	福日公司	台	99.12	99.12	2,820.00	363.45	2,820.00	363.45	805.00	40.00	322.00		
38		彩电29"(福日牌)		福日公司	台	95.10	95.1	2,820.00	1,198.50	2,820.00	1,198.50	1,700.00	15.00	255.00		
39		彩电29"(福日牌)		福日公司	台	95.10	95.1	2,820.00	1,198.50	2,820.00	1,198.50	1,700.00	15.00	255.00		
40		彩电29"(福日牌)		福日公司	台	95.10	95.1	2,820.00	1,198.50	2,820.00	1,198.50	1,700.00	15.00	255.00		
本 页 小 计								41,104.88	5,895.12	41,104.88	5,895.12	20,315.00		6,046.00		
合 计																

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:于德学

填表日期:2003年7月1日

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表5-2-3
共97页第59页
金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	设备 编号	名 称	规格型号	生产厂家	计 量 单 位	购置 日期	启用 日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备 注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
41		彩电29"(福日牌)		福日公司	台	95.10	95.1	2,820.00	1,198.50	2,820.00	1,198.50	1,700.00	15.00	255.00		
42		彩电29"(福日牌)		福日公司	台	95.10	95.1	2,820.00	1,198.50	2,820.00	1,198.50	1,700.00	15.00	255.00		
43		彩电29"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	5,120.00	256.00	5,120.00	256.00	1,700.00	40.00	680.00		
44		彩电21"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	2,340.00	117.00	2,340.00	117.00	970.00	40.00	388.00		
45		彩电21"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	2,340.00	117.00	2,340.00	117.00	970.00	40.00	388.00		
46		彩电21"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	2,340.00	117.00	2,340.00	117.00	970.00	40.00	388.00		
47		彩电21"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	2,340.00	117.00	2,340.00	117.00	970.00	40.00	388.00		
48		彩电21"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	2,340.00	117.00	2,340.00	117.00	970.00	40.00	388.00		
49		彩电21"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	2,340.00	117.00	2,340.00	117.00	970.00	40.00	388.00		
50		彩电21"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	2,340.00	117.00	2,340.00	117.00	970.00	40.00	388.00		
51		彩电21"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	2,340.00	117.00	2,340.00	117.00	970.00	40.00	388.00		
52		彩电21"(夏华牌)		夏华	台	99.12	99.12	2,340.00	994.50	2,340.00	994.50	970.00	15.00	145.50		
53		彩电25"(夏化牌)	XT-6698T	夏华	台	97.10	97.1	6,698.00	334.90	6,698.00	334.90	1,500.00	15.00	225.00		
54		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.87	1,150.00	408.87	958.00	40.00	383.20		
55		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.87	1,150.00	408.87	958.00	40.00	383.20		
56		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.87	1,150.00	408.87	958.00	40.00	383.20		
57		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.87	1,150.00	408.87	958.00	40.00	383.20		
58		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.87	1,150.00	408.87	958.00	40.00	383.20		
59		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.87	1,150.00	408.87	958.00	40.00	383.20		
60		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.87	1,150.00	408.87	958.00	40.00	383.20		
本 页 小 计								46,568.00	7,780.49	46,568.00	7,780.49	22,036.00		7,346.90		
合 计																

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:于德学

填表日期:2003年7月1日

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表5-2-3
共97页第60页
金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	设备编号	名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整后账面值		评估价值			增值率(%)	备注
								原值	净值	原值	净值	原值	成新率%	净值		
61		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.87	1,150.00	408.87	958.00	40.00	383.20		
62		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.87	1,150.00	408.87	958.00	40.00	383.20		
63		彩电21"(D2115长虹)		长虹	台	2000.1	2000.1	1,150.00	408.89	1,150.00	408.89	958.00	40.00	383.20		
64		彩电14"(创维)		创维	台	2000.1	2000.1	950.00	328.34	950.00	328.34	590.00	40.00	236.00		
65		彩电14"(创维)		创维	台	2000.1	2000.1	950.00	328.34	950.00	328.34	590.00	40.00	236.00		
66		联想牌微机	XK-09-104-1074	联想集团	台	96.7	96.7	9,702.32	485.45	9,702.32	485.45	4,200.00	15.00	630.00		
67		联想牌微机	XK-09-104-1074	联想集团	台	96.7	96.7	11,157.68	557.88	11,157.68	557.88	4,200.00	15.00	630.00		
68		日历显示屏			台	96.12	96.12	2,200.00	110.00	2,200.00	110.00	1,540.00	15.00	231.00		
69		东芝牌传真机	A4		台	96.6	96.6	3,900.00	195.00	3,900.00	195.00	1,588.00	15.00	238.20		
70		康威程控交换机	HAX-100	威海康威电子公司	台	96.1	96.1	286,220.00	14,311.00	286,220.00	14,311.00	67,650.00	30.00	20,295.00		
71		电视监控器	PIH-6003M	山东新亚电讯	台	95.10	95.1	108,368.00	5,418.40	108,368.00	5,418.40	15,500.00	15.00	2,325.00		
72		柜式空调器	5PH RF12W	广东卓越空调公司	台	96.5	96.5	18,445.16	922.26	18,445.16	922.26	12,000.00	15.00	1,800.00		
73		柜式空调器	5PH RF12W	广东卓越空调公司	台	96.5	96.5	18,445.16	922.26	18,445.16	922.26	12,000.00	15.00	1,800.00		
74		柜式空调器	5PH RF12W	广东卓越空调公司	台	96.5	96.5	18,445.16	922.26	18,445.16	922.26	12,000.00	15.00	1,800.00		
75		柜式空调器	5PH RF12W	广东卓越空调公司	台	96.5	96.5	18,445.16	922.26	18,445.16	922.26	12,000.00	15.00	1,800.00		
76		柜式空调器	5PH RF12W	广东卓越空调公司	台	96.5	96.5	18,445.16	922.26	18,445.16	922.26	12,000.00	15.00	1,800.00		
77		柜式空调器	5PH RF12W	广东卓越空调公司	台	96.5	96.5	18,445.16	922.25	18,445.16	922.25	12,000.00	15.00	1,800.00		
78		卫星天线	抛物石(3米)		台	96	96	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00	2,320.00	15.00	348.00		
79		110报警器		110配置	台	99.10	99.1	2,940.00	147.00	2,940.00	147.00	2,640.00	30.00	792.00		
80		春兰空调	5PHKFR120WL		台	2000.7	2000.7	5,000.00	2,229.07	5,000.00	2,229.07	8,499.00	50.00	4,249.50		
本页小计								555,508.97	31,370.66	555,508.97	31,370.66	184,191.00		42,160.30		
合计																

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:于德学

填表日期:2003年7月1日

固定资产--电子设备清查评估明细表

评估基准日:2003年6月30日

表5-2-3
共97页第61页
金额单位:人民币元

资产占有单位名称:山东渤海大酒店有限公司

序号	设备编号	名 称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	账 面 价 值		调整后账面值		评 估 价 值			增值率 (%)	备 注
								原 值	净 值	原 值	净 值	原 值	成新率%	净 值		
81		制冰机	20KG		台	2001.4	2001.4	5,900.00	3,471.08	5,900.00	3,471.08	4,800.00	70.00	3,360.00		
82		扫描仪\计算机主机	1200E		台	2001.4	2001.4	2,850.00	1,676.62	2,850.00	1,676.62	2,680.00	60.00	1,608.00		
83		税控收款机		税务配置	台	2001.6	2001.6	4,000.00	2,480.08	4,000.00	2,480.08	3,760.00	60.00	2,256.00		
84		华宝空调KPR-25GWSV			台	2002.4	2002.4	2,100.00	1,669.75	2,100.00	1,669.75	1,488.00	85.00	1,264.80		
85		华宝空调KPR-25GWSV			台	2002.4	2002.4	2,100.00	1,669.75	2,100.00	1,669.75	1,488.00	85.00	1,264.80		
86		华宝空调KPR-25GWSV			台	2002.4	2002.4	2,100.00	1,669.75	2,100.00	1,669.75	1,488.00	85.00	1,264.80		
87		华宝空调KPR-25GWSV			台	2002.4	2002.4	2,100.00	1,669.75	2,100.00	1,669.75	1,488.00	85.00	1,264.80		
88		华宝空调KPR-25GWSV			台	2002.4	2002.4	2,100.00	1,669.75	2,100.00	1,669.75	1,488.00	85.00	1,264.80		
本 页 小 计								23,250.00	15,976.53	23,250.00	15,976.53	18,680.00		13,548.00		
合 计								729,810.03	65,514.69	729,810.03	65,514.69	262,267.00		71,657.95		

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:于德学

填表日期:2003年7月1日

工程物资清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表5-3

共97页第62页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	名称	工 程 项 目	计量单位	帐面价值			调整后帐面值	实际数量	评估价值		增值率 %	备注
				数量	单价	金额			单价	金额		
1							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
							0.00	0	0.00	0.00		
本 页 小 计						0.00	0.00			0.00		
合 计						0.00	0.00			0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

在建工程--土建工程清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表5-4-1

共97页第63页

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

金额单位：人民币元

序号	项 目 名 称	开工日期	预计完工日期	形象进度	付款比例	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率 %	备 注
本 页 小 计						0.00	0.00	0.00		
合 计						0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

在建工程--设备安装工程清查评估明细表

表5-4-2

共97页第64页

评估基准日：2003年6月30日

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

[illegible]

资产占有单位填表人:李玉芝

评估人员:管基强

填表日期:2003年7月1日

固定资产清理清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表5-5
共97页第65页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	待处理资产名称	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00		
合 计			0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

待处理固定资产净损失清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表5-6

共97页第66页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	资产损失名称	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00		
合 计			0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

无形资产--土地使用权清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表6-1
共97页第67页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	土地权证编号	土地位置	取得日期	用地性质	准用年限	开发程度	面积 (平方米)	原始入帐 价值	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率 %	备注
本 页 小 计									0.00	0.00	0.00		
合 计									0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人:李玉芝

#REF!

填表日期:2003年7月1日

无形资产--其他无形资产清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表6-2
共97页第68页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	内容及名称	取得日期	决定或 预计使用 年限	原始入 帐价值	帐面价值	调整后帐面值	尚可 使用 年限	评估价值	增值率 %	备 注
1						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
本 页 小 计					0.00	0.00		0.00		
合 计					0.00	0.00		0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

开办费清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表7-1
共97页第69页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	开办费内容	形成日期	原始发生额	预计摊销月数	帐面价值	调整后帐面值	尚存受益月数	评估价值	增值率%	备注
1	人员工资					0.00		0.00		
2	办公费					0.00		0.00		
3	培训费					0.00		0.00		
4	差旅费					0.00		0.00		
6	注册登计费					0.00		0.00		
7	不计入固定资产的利息					0.00		0.00		
						0.00		0.00		
本页小计					0.00	0.00		0.00		
合计					0.00	0.00		0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

长期待摊费用清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表7-2
共97页第70页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	费用名称或内容	取得日期	原始发生额	预计摊销月数	帐面价值	调整后帐面值	尚存受益月数	评估价值	增值率%	备 注
1						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
						0.00		0.00		
本 页 小 计					0.00	0.00		0.00		
合 计					0.00	0.00		0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

其他长期资产清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表8-1
共97页第71页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	内 容 或 名 称	取得日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值率%	备 注
1				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
				0.00	0.00		
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00		
合 计			0.00	0.00	0.00		

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

递延税款借项清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表8-2

共97页第72页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	内 容 或 名 称	取得日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备 注
1				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00	
合 计			0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人：

评估人员：

填表日期：

流动负债清查评估汇总表

评估基准日：2003年6月30日

表9
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

编号	科目名称	账面价值	调整后账面值	评估价值	增值额	增值率%
9-1	短期借款					
9-2	应付票据					
9-3	应付账款	904,607.83	904,607.83	904,607.83		
9-4	预收账款	76,175.00	76,175.00	76,175.00		
9-5	代销商品款					
9-6	其他应付款	9,879,519.04	9,879,519.04	9,879,519.04		
9-7	应付工资	102,650.90	102,650.90	102,650.90		
9-8	应付福利费	53,770.79	53,770.79	53,770.79		
9-9	应交税金	931,304.86	931,304.86	931,304.86		
9-10	应付利润（应付股利）					
9-11	其他未交款	85,765.16	85,765.16	85,765.16		
9-12	预提费用					
9-13	一年内到期的长期负债					
9-14	其他流动负债					
9	流动负债合计	12,033,793.58	12,033,793.58	12,033,793.58		

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：张蕾

填表日期：2003年7月1日

短期借款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-1

共97页第74页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	放款银行和机构名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	帐面价值	调整后帐面值	外币基准 日汇率	评估价值	备 注
小 计							0.00	0.00		0.00	
合 计							0.00	0.00		0.00	

资产占有单位填表人:陈俊

填表日期:2003年7月1日

评估人员:张蕾

应付票据清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

资产占有单位名称：

序号	户名(结算对象)	发生日期	到期日	票面利率%	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备 注
1						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
本 页 小 计					0.00	0.00	0.00	
合 计					0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-3
共97页第76页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
1	陈俊	1997、12	原材料款	70.00	70.00	70.00	
2	济南煤气公司供应站	1996、6	煤气款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
3	物美商场酒水城	1996、3	酒水款	1,219.40	1,219.40	1,219.40	
4	扬州旅游用品制造厂	2003、6	一次性用品款	33,580.00	33,580.00	33,580.00	
5	济南龙泉大酒店	2001、11	洗涤费	12,712.60	12,712.60	12,712.60	
6	济南石化股份有限公司	2002、12	柴油款	49,836.40	49,836.40	49,836.40	
7	周村家具公司	1997、2	家具款	73,862.00	73,862.00	73,862.00	
8	深圳建筑装饰公司	1995、11	装修费	6,437.80	6,437.80	6,437.80	
9	武城玻璃钢综合厂	1999、10	工程款	168,377.40	168,377.40	168,377.40	
10	河北省枣强玻璃钢厂经销处	1997、9	工程款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
11	济南讯达电梯服务公司	1999、9	维修费	50,422.00	50,422.00	50,422.00	
12	济南历下新锦江旅游用品厂	2001、12	客房用品	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
13	黄山市茶厂	1999、7	茶叶	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
14	扬州旅游用品济南办事处	2000、4	客房用品	10,500.00	10,500.00	10,500.00	
15	燃料集团	2003、4	柴油款	227,146.40	227,146.40	227,146.40	
16	千骑烟酒店	2003、4	酒水款	33,001.00	33,001.00	33,001.00	
17	利民粮店	2002、10	面粉款	3,408.00	3,408.00	3,408.00	
18	佳宝集团	2002、12	酒水款	5,179.50	5,179.50	5,179.50	
19	星通酒水	2002、12	酒水款	300.00	300.00	300.00	
20	茹梦公司	2002、9	酒水款	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
本 页 小 计				689,052.50	689,052.50	689,052.50	
合 计							
21	顶峰经贸公司	2002、9	酒水款	5,540.00	5,540.00	5,540.00	

资产占有单位填表人:陈俊
填表日期:2003年7月1日

评估人员:张蕾

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-3

共97页第77页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
22	市中金来酒店用品	2003、 6	餐厅用品	1,195.08	1,195.08	1,195.08	
23	上海家乐调味公司	2001、 1	调料	808.00	808.00	808.00	
24	康培林	2002、 6	原材料	7,513.00	7,513.00	7,513.00	
25	中和集团	2000、 9	酒水款	323.00	323.00	323.00	
26	张荔成	2002、 2	酒水款	66.00	66.00	66.00	
27	鑫顺烟酒	2000、 12	酒水款	2,160.00	2,160.00	2,160.00	
28	明洁纸品厂	2001、 10	柔巾	390.00	390.00	390.00	
29	董来根	2003、 3	上海货	3,059.00	3,059.00	3,059.00	
30	中轩公司	2002、 6	酒水款	283.20	283.20	283.20	
31	嘉城公司	2001、 9	酒水款	50.10	50.10	50.10	
32	济南牙膏厂	2003、 5	餐洗净	1,895.00	1,895.00	1,895.00	
33	盛叶美乳品公司	2002、 12	酒水款	400.00	400.00	400.00	
34	昆明竹筒王酒厂	2001、 5	酒水款	61.40	61.40	61.40	
35	会胜调料	2002、 9	调料	19,796.50	19,796.50	19,796.50	
36	陈洪祥	2003、 5	调料。原材料	49,222.60	49,222.60	49,222.60	
37	东方红酒厂	2001、 3	酒水款	1,920.00	1,920.00	1,920.00	
38	孙伟军	2002、 9	菜	100.10	100.10	100.10	
39	煤气公司〈李拥政〉	2003、 4	煤气	20,462.35	20,462.35	20,462.35	
40	八宝茶厂	2003、 5	茶叶	1,088.50	1,088.50	1,088.50	
本 页 小 计				116,333.83	116,333.83	116,333.83	
合 计							
41	腾飞酒水	2002、 8	酒水	10,764.00	10,764.00	10,764.00	
42	市中深沃经营部	2003、 5	柔巾	1,680.00	1,680.00	1,680.00	

资产占有单位填表人:陈俊

填表日期:2003年7月1日

评估人员:张蕾

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-3

共97页第78页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
43	中大酒水	2003、 4	酒水	3,998.00	3,998.00	3,998.00	
44	东方明星商贸	2002、 8	酒水	2,498.20	2,498.20	2,498.20	
45	北大仓总代理	2001、 11	酒水	396.00	396.00	396.00	
46	北京碧特公司	2002、 7	酒水	964.00	964.00	964.00	
47	瑞祥和公司	2002、 3	酒水	48.00	48.00	48.00	
48	昭俊经贸公司	2002、 7	酒水	184.00	184.00	184.00	
49	鲁华酒水	2002、 12	酒水	380.00	380.00	380.00	
50	天豪酒业	2003、 4	酒水	1,026.00	1,026.00	1,026.00	
51	吉林龙鼎	2002、 7	酒水	394.80	394.80	394.80	
52	兆元酒水	2002、 11	酒水	11,850.00	11,850.00	11,850.00	
53	铁路采购供应站	2002、 11	酒水	446.00	446.00	446.00	
54	景阳营销	2003、 4	酒水	108.00	108.00	108.00	
55	板桥酒业	2002、 11	酒水	2,472.00	2,472.00	2,472.00	
56	枝江酒业	2002、 9	酒水	4,860.00	4,860.00	4,860.00	
57	三润酒水	2003、 1	酒水	2,909.00	2,909.00	2,909.00	
58	王正凯	2003、 1	色拉油	4,920.00	4,920.00	4,920.00	
59	铜元佳宝	2003、 3	酒水	777.00	777.00	777.00	
60	高慧	2002、 11	酒水	1,512.00	1,512.00	1,512.00	
本 页 小 计				52,187.00	52,187.00	52,187.00	
合 计							
61	东海缘实业	2002、 11	酒水	804.00	804.00	804.00	
62	林海滨	2003、 1	酒水	2,596.00	2,596.00	2,596.00	
63	皇泰煤气公司	2003、 4	煤气	12,501.80	12,501.80	12,501.80	

资产占有单位填表人:陈俊

填表日期:2003年7月1日

评估人员:张蕾

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
64	鑫永毅酒水	2003、6	酒水	52.00	52.00	52.00	
65	金江公司	2003、4	酒水	4,302.00	4,302.00	4,302.00	
66	海荣物资	2003、5	酒水	8,824.00	8,824.00	8,824.00	
67	舜泉酒业	2003、6	酒水	38.00	38.00	38.00	
68	泸州特酿2008系列	2003、4	酒水	900.00	900.00	900.00	
69	王捷岭	2003、1	调料	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
70	鑫汇文	2003、1	酒水	1,352.00	1,352.00	1,352.00	
71	百乐酒水	2003、2	酒水	1,516.00	1,516.00	1,516.00	
72	宏程经贸	2003、4	酒水	630.00	630.00	630.00	
73	老同学酒业	2003、4	酒水	1,588.80	1,588.80	1,588.80	
74	北京太子奶公司	2003、3	酒水	252.00	252.00	252.00	
75	华威商贸公司	2003、4	酒水	147.00	147.00	147.00	
76	达兴批发部	2003、5	餐洗净	2,832.00	2,832.00	2,832.00	
77	金华酒店用品	2003、6	客房用品款	7,198.90	7,198.90	7,198.90	
本 页 小 计				47,034.50	47,034.50	47,034.50	
合 计				904,607.83	904,607.83	904,607.83	

资产占有单位填表人：陈俊
填表日期：2003年7月1日

评估人员：张蕾

预收账款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-4

共97页第80页

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

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	调整后账面值	评估价值	备 注
1	民生银行	2003.4	餐费	64,175.00	64,175.00	64,175.00	
2	908房间	2002、12	押金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
本 页 小 计				76,175.00	76,175.00	76,175.00	
合 计				76,175.00	76,175.00	76,175.00	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：张蕾

填表日期:2003年7月1日

其他应付款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-6

共97页第81页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	渤海广告礼品公司	2001、12	借款	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
2	济南市中大洋电子公司	1997、7	霓虹灯	290.00	290.00	290.00	
3	市中服务公司	1998、3	管理费	2,534.72	2,534.72	2,534.72	
4	中保财险公司	2001、4	财产保险	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
5	代扣房租	2001、4	房租	1,387.18	1,387.18	1,387.18	
6	康乐中心	2000、3	借款	160,468.53	160,468.53	160,468.53	
7	渤海集团	2003、5	借款	8,526,423.88	8,526,423.88	8,526,423.88	
8	提取养老金	2003、5	养老金	110,049.70	110,049.70	110,049.70	
9	工会经费	2003、5	提取经费	60,698.68	60,698.68	60,698.68	
10	职工教育经费	2003、5	提取经费	25,497.29	25,497.29	25,497.29	
11	提取副调基金	2003、5	提取基金	815.00	815.00	815.00	
12	迅达电梯服务公司	2000、2	电梯维修费	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
13	山东同利来实业公司	2001、12	工程款	5,851.00	5,851.00	5,851.00	
14	餐厅工装押金	2003、5	押金	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
15	服装二厂销售服务中心	2002、9	押金	3,289.00	3,289.00	3,289.00	
16	桓台建筑公司	2001、11	工程款	146,519.26	146,519.26	146,519.26	
17	王捷岭	2001、4	借款	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
18	省建行	2002、3	餐费	7,841.00	7,841.00	7,841.00	
19	中保餐费	2002、11	餐费	153.00	153.00	153.00	
20	宁波丰业装黄公司	2001、12	装修费	3,071.00	3,071.00	3,071.00	
21	三楼桑拿浴	2002、5	押金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
22	二楼夜总会	2002、12	押金	33,300.00	33,300.00	33,300.00	
23	雄师集团	2003、2	维修费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
24	山东宏雁消防	2003、3	维修费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
25	水电费	2003、6	水电费	52,029.80	52,029.80	52,029.80	
本 页 小 计				9,879,519.04	9,879,519.04	9,879,519.04	
合 计				9,879,519.04	9,879,519.04	9,879,519.04	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾

填表日期:2003年7月1日

代销商品款清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表9-5

共97页第82页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	户名(结算对象)	发生日期	代销业务内容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备 注
1					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
本 页 小 计				0.00	0.00	0.00	
合 计				0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

应付工资清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-7

共97页第83页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	部 门 或 内 容	发生日期	账面价值	调整后账面值	评估价值	备注
1	工资、加班费	2003.6	102,650.90	102,650.90	102,650.90	
本 页 小 计			102,650.90	102,650.90	102,650.90	
合 计			102,650.90	102,650.90	102,650.90	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾

填表日期:2003年7月1日

应付福利费清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-8
共97页第84页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	部 门 或 内 容	发生日期	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
1	计提职工福利费	2003.6	53,770.79	53,770.79	53,770.79	
本 页 小 计			53,770.79	53,770.79	53,770.79	
合 计			53,770.79	53,770.79	53,770.79	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员:张蕾

填表日期:2003年7月1日

应交税金清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-9
共97页第85页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	征 税 机 关	发生日期	税 种	账面价值	调整后账面值	评估价值	备 注
1	济南市市中区地税局	2003.6	营业税	20,416.20	20,416.20	20,416.20	
2	济南市市中区地税局	2003.6	城建税	1,486.91	1,486.91	1,486.91	
3	济南市市中区地税局	2003.6	房产税	909,401.75	909,401.75	909,401.75	
本 页 小 计				931,304.86	931,304.86	931,304.86	
合 计				931,304.86	931,304.86	931,304.86	

资产占有单位填表人：陈俊
填表日期：2003年7月1日

评估人员：张蕾

应付利润(应付股利)清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-10
共97页第86页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

[illegible]

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

预提费用清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-12

共97页第88页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

序号	费 用 项 目	已预提月数	费用实际发生月数	预提比例%	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备 注
本 页 小 计					0.00	0.00	0.00	
合 计					0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人:陈俊

填表日期:2003年7月1日

评估人员:张蕾

一年内到期的长期负债清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

资产占有单位名称：

序号	债 券 名 称	发生日期	到期日	票面利率%	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
1						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
						0.00	0.00	
本 页 小 计					0.00	0.00	0.00	
合 计					0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

其他流动负债清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表9-14

共97页第90页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：山东渤海大酒店有限公司

[illegible]

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：孙建华

填表日期:2003年7月1日

长期负债清查评估汇总表

评估基准日：**年**月**日

表10
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

编号	科目名称	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	增值额	增值率%
10-1	长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-2	应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-3	长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-4	住房周转金	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-5	其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00	
10-6	递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	长期负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

长期借款清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表10-1
共97页第92页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	放款银行和机构名称	发生日期	到期日	月利率%	币种	外币金额	帐面价值	调整后帐面值	外币基准日汇率	评估价值	备 注
1								0.00		0.00	
								0.00		0.00	
								0.00		0.00	
								0.00		0.00	
								0.00		0.00	
小 计						0.00	0.00	0.00		0.00	
合 计						0.00	0.00	0.00		0.00	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

应付债券清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表10-2
共97页第93页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	债券发行单位	债券种类	发生日期	到期日	票面利率%	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备 注
1							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
小 计						0.00	0.00	0.00	
合 计						0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

长期应付款清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表10-3

共97页第94页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	户名(结算对象)	发生日期	业 务 内 容	帐 面 价 值			调整后帐面值	评估价值	备 注
				初 始 额	利息及汇 率净损失	合 计			
1							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
本 页 小 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

住房周转金清查评估明细表

评估基准日：2003年6月30日

表10-4

共97页第95页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	户名(或结算对象)	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备 注
1				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00	
合 计			0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日

其他长期负债清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

资产占有单位名称：

序号	户名(或结算内容)	发生日期	结 算 内 容	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备 注
1					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
本 页 小 计				0.00	0.00	0.00	
合 计				0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人:陈俊

评估人员：

填表日期:2003年7月1日

递延税款贷项清查评估明细表

评估基准日：**年**月**日

表10-6

共97页第97页

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：

序号	内 容	发生日期	帐面价值	调整后帐面值	评估价值	备注
1				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
本 页 小 计			0.00	0.00	0.00	
合 计			0.00	0.00	0.00	

资产占有单位填表人：陈俊

评估人员：

填表日期：2003年7月1日