

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	1111020051202202154
合同编号:	沃克森国际评合同字【2022】第01086号
报告类型:	法定评估业务资产评估报告
报告文号:	沃克森国际评报字(2022)第2274号
报告名称:	华夏幸福(深圳)运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元(南京)房地产开发有限公司股权项目涉及华御元(南京)房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告
评估结论:	1,515,955,045.89元
评估机构名称:	沃克森(北京)国际资产评估有限公司
签名人员:	吉建春 (资产评估师) 会员编号: 11200178 于欢 (资产评估师) 会员编号: 11210295
 (可扫描二维码查询备案业务信息)	

说明: 报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, 不作为协会对该报告认证、认可的依据, 也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

生成日期: 2022年12月21日

本报告依据中国资产评估准则编制

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的

华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司

股东全部权益价值

资产评估报告

沃克森国际评报字（2022）第2274号

（共二册 第一册）

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

二〇二二年十二月二十日

目 录

资产评估报告·声明	1
资产评估报告·摘要	3
资产评估报告·正文	5
一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人	5
二、 评估目的	9
三、 评估对象和评估范围	9
四、 价值类型	10
五、 评估基准日	10
六、 评估依据	11
七、 评估方法	13
八、 评估程序实施过程 and 情况	16
九、 评估假设	18
十、 评估结论	21
十一、 特别事项说明	22
十二、 评估报告使用限制说明	25
十三、 评估报告日	26
资产评估报告·附件	28

资产评估报告·声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。

三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

四、本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

五、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

六、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

七、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

八、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

九、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司 华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的 华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及 华御元（南京）房地产开发有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告·摘要

沃克森国际评报字（2022）第 2274 号

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司：

沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让股权经济行为涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益在 2022 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况及评估结果摘要报告如下：

一、评估目的

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值，特委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对该经济行为所涉及华御元（南京）房地产开发有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，为本次经济行为提供价值参考依据。

本经济行为已经《关于推进南方总部武汉长江中心、武汉中北路、南京大校场三项目及物业公司资产处置的请示》通过。

二、评估对象与评估范围

本次资产评估对象为华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益；评估范围为经济行

为之目的所涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司于评估基准日申报的所有资产和相关负债。

华御元（南京）房地产开发有限公司评估基准日财务报表经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具中兴财光华审会字(2022)第 102293 号审计报告。

三、价值类型

市场价值。

四、评估基准日

2022 年 9 月 30 日。

五、评估方法

资产基础法

六、评估结论及其使用有效期

截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳入评估范围内的总资产账面价值为 259,994.14 万元，评估值 161,595.50 万元，减值额为 98,398.64 万元，减值率为 37.85%；负债账面价值为 10,000.00 万元，评估值 10,000.00 万元，无评估增减值；所有者权益账面值为 249,994.14 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为 151,595.50 万元，减值额为 98,398.64 万元，减值率为 39.36%。

在使用本评估结论时，特别提请报告使用者使用本报告时注意报告中所载明的特殊事项以及期后重大事项。

评估结论使用有效期为一年，自评估基准日 2022 年 9 月 30 日起至 2023 年 9 月 29 日。除本报告已披露的特别事项，在评估基准日后、使用有效期以内，当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估结论在使用有效期内有效。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

**华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司
华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的
华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及
华御元（南京）房地产开发有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告·正文**

沃克森国际评报字（2022）第 2274 号

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司：

沃克森（北京）国际资产评估有限公司接受贵公司委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让股权经济行为涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益在 2022 年 9 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

（一）委托人

公司名称：华夏幸福（深圳）运营管理有限公司

注册住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：俞建

注册资本：100000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2018 年 12 月 20 日

经营期限：2018年12月20日至无固定期限

统一社会信用代码：91440300MA5FELW74N

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商业运营管理咨询、体育信息咨询、投资咨询、商务信息咨询、酒店管理咨询（均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：建筑工程的设计、安装、施工及相关的工程信息咨询；物业管理。

（二）被评估单位概况

1、公司登记事项

公司名称：华御元（南京）房地产开发有限公司

注册住所：南京市秦淮区大明路 599 号

法定代表人：向宇

注册资本：250,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020年3月30日

经营期限：2020年3月30日至无固定期限

统一社会信用代码：91320104MA214HRP63

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

华御元（南京）房地产开发有限公司由华御宁（南京）房地产开发有限公司出资，并于2020年3月30日经南京市市场监督管理局核准登记成立。成立时公司的注册资本为1,000万元。成立时，公司的股权结构如下：

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告

股东名称	认缴额 (人民币万元)	认缴比例	实缴额 (人民币万元)	实缴比例
华御宁（南京）房地产开发有限公司	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%

2020年4月20日，华御元（南京）房地产开发有限公司实收资本由人民币1,000万元增加至250,000.00万元，新增的实收资本人民币249,000.00万元由华御宁（南京）房地产开发有限公司、安徽创控置业有限公司以货币方式出资。本次增加实收资本后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴额 (人民币万元)	认缴比例	实缴额 (人民币万元)	实缴比例
华御宁（南京）房地产开发有限公司	200,000.00	80.00%	200,000.00	80.00%
安徽创控置业有限公司	50,000.00	20.00%	50,000.00	20.00%
合计	250,000.00	100.00%	250,000.00	100.00%

2020年11月20日，华御元（南京）房地产开发有限公司将其持有公司20%股权转让给股东安徽创控置业有限公司，股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴额 (人民币万元)	认缴比例	实缴额 (人民币万元)	实缴比例
华御宁（南京）房地产开发有限公司	150,000.00	60.00%	150,000.00	60.00%
安徽创控置业有限公司	100,000.00	40.00%	100,000.00	40.00%
合计	250,000.00	100.00%	250,000.00	100.00%

截至评估基准日2022年9月30日，公司股权无变动。

3、基准日股权结构

截至评估基准日，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴额 (人民币万元)	认缴比例	实缴额 (人民币万元)	实缴比例
华御宁（南京）房地产开发有限公司	150,000.00	60.00%	150,000.00	60.00%
安徽创控置业有限公司	100,000.00	40.00%	100,000.00	40.00%
合计	250,000.00	100.00%	250,000.00	100.00%

4、财务状况

企业前两年及评估基准日的资产状况如下表所示：

金额单位：人民币万元

资产	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年9月30日
----	-------------	-------------	------------

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告

资产	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年9月30日
流动资产	67.82	5.24	9,992.18
非流动资产	250,011.17	250,011.19	250,001.95
其中：长期股权投资	250,000.00	250,000.00	250,000.00
递延所得税资产	11.17	11.19	1.95
资产总计	250,078.99	250,016.43	259,994.14
流动负债	112.50	50.00	10,000.00
非流动负债	-	-	-
负债合计	112.50	50.00	10,000.00
所有者权益	250,078.99	249,966.43	249,994.14

损益状况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项 目	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月
一、营业收入	-	-	-
减：营业成本	-	-	-
税金及附加	62.50	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	0.3	-	-
研发费用	-	-	-
财务费用	-18.12	0.07	-36.94
加：其他收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
净敞口套期收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
信用减值损失	-	-	-
资产减值损失	-	-	-
资产处置收益	-	-	-
二、营业利润	-44.68	-0.07	36.94
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
三、利润总额	-44.68	-0.07	36.94
减：所得税费用	-11.17	-0.02	9.23
四、净利润	-33.51	-0.06	27.70

注：以上 2020 年财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字[2021]第 102175 号标准无保留意见审计报告；2021 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了 XYZH/2020BJA140067 号标准无保留意见审计报告；2022 年 1-3 月份财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴财光华审会字(2022) 第 102293 号审计报告。

（三）委托人与被评估单位的关系

委托人为被评估单位股东，持有被评估单位 60.00% 股权。

（四）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

资产评估委托合同中约定的其它资产评估报告使用人、国有资产评估经济行为的相关监管部门或机构以及根据国家法律、法规规定的资产评估报告使用人，为本资产评估报告的合法使用者。

除国家法律、法规另有规定外，任何未经资产评估机构和委托人确认的机构或个人不能由于得到资产评估报告而成为资产评估报告使用人。

二、评估目的

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值，特委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对该经济行为所涉及华御元（南京）房地产开发有限公司的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估，为本次经济行为提供价值参考依据。

本经济行为已经《关于推进南方总部武汉长江中心、武汉中北路、南京大校场三项目及物业公司资产处置的请示》通过。

三、评估对象和评估范围

（一）评估对象

本次资产评估对象为华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益。

（二）评估范围

评估范围为经济行为之目的所涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司于评估基准日申报的所有资产和相关负债。华御元（南京）房地产开发有限公司评估基准日财务报表经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴财光华审会字(2022) 第 102293 号审计报告。

截止评估基准日 2022 年 9 月 30 日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告

入评估范围的所有者权益账面价值为 249,994.14 万元，评估范围内各类资产及负债的账面价值见下表：

金额单位：人民币万元	
项 目	2022 年 9 月 30 日
流动资产	9,992.18
非流动资产	250,001.95
其中：长期股权投资	250,000.00
递延所得税资产	1.95
资产总计	259,994.14
流动负债	10,000.00
非流动负债	-
负债合计	10,000.00
所有者权益	249,994.14

注：上表财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的审计报告。

（三）企业申报表外资产的类型、数量

华御元（南京）房地产开发有限公司未申报表外资产。

（四）引用其他机构报告

本资产评估报告引用了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字(2022) 第 102293 号审计报告。

（五）其他需要说明的问题

无。

四、价值类型

根据评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，同时考虑价值类型与评估假设的相关性等，确定本次资产评估的价值类型为：市场价值。

市场价值是指自愿买方与自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

本项目资产评估基准日是 2022 年 9 月 30 日。

本次资产评估基准日的确定是考虑委托人相关经济行为的实现、会计核算期、利率和汇率变化等因素后，与委托人协商后确定。

六、评估依据

在本次资产评估工作中我们所遵循的国家、地方政府和有关部门的法律法规，以及在评估中参考的文件资料主要有：

（一）经济行为依据

《关于推进南方总部武汉长江中心、武汉中北路、南京大校场三项目及物业公司资产处置的请示》。

（二）法律法规依据

1、《中华人民共和国资产评估法》（2016年7月2日第12届全国人民代表大会常务委员会第21次会议通过）；

2、《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日第13届全国人民代表大会常务委员会第6次会议通过）；

3、《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）；

4、《中华人民共和国企业国有资产法》（2008年10月28日第11届全国人民代表大会常务委员会第5次会议通过）；

5、《中华人民共和国企业所得税法》（2017年2月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈中华人民共和国企业所得税法〉的决定》修正）；

6、《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修正）；

7、《中华人民共和国城市房地产管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修正）；

8、《国有资产评估管理办法》（1991年11月16日国务院令第91号，根据2020年11月29日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订）；

9、《企业国有资产交易监督管理办法》（2016年6月24日国资委、财政部令第32号）；

10、《企业国有资产评估管理暂行办法》（国资委令第12号，2005年8月25日国资委第31次主任办公会议审议通过）；

11、《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》（2006年12月12日国资委产权【2006】274号）；

12、《企业国有资产监督管理暂行条例》（2003年5月27日中华人民共和国国务院令第378号公布。根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修订；根据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）；

13、《企业国有资产评估项目备案工作指引》（2013年5月10日国资发产权【2013】64号）；

14、《关于企业国有资产评估报告审核工作有关事项的通知》（2009年9月11日国资产权【2009】941号）；

15、《资产评估行业财政监督管理办法》（中华人民共和国财政部第86号令；根据2019年1月2日《财政部关于修改<会计师事务所执业许可和监督管理办法>等2部部门规章的决定》修改）；

16、其他与资产评估有关的法律法规。

（三）准则依据

1、《资产评估基本准则》（2017年8月23日，财资【2017】43号）；

2、《资产评估职业道德准则》（中评协【2017】30号）；

3、《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协【2018】36号）；

4、《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协【2018】35号）；

5、《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协【2017】33号）；

6、《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协【2018】37号）；

7、《资产评估执业准则——企业价值》（中评协【2018】38号）；

- 8、《企业国有资产评估报告指南》（中评协【2017】42号）；
- 9、《资产评估执业准则——不动产》（中评协【2017】38号）；
- 10、《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协【2019】35号）；
- 11、《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协【2017】46号）；
- 12、《资产评估价值类型指导意见》（中评协【2017】47号）；
- 13、《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协【2017】48号）；
- 14、《资产评估准则术语 2020》；
- 15、《资产评估专家指引第8号-资产评估中的核查验证》。

（四）权属依据

- 1、国有土地使用证或国有土地使用权出让合同；
- 2、工程规划许可证、施工许可等；
- 3、有关资产产权转让合同；
- 4、设备的购置合同及相关产权证明文件；
- 5、其他有关产权证明。

（五）取价依据

- 1、企业提供的资料
 - （1）企业提供的评估基准日及以前年度财务报表、审计报告；
 - （2）企业提供的资产清单和资产评估申报表；
- 2、资产评估机构收集的资料
 - （1）评估专业人员现场勘查记录资料；
 - （2）评估专业人员自行搜集的与评估相关资料；
 - （3）与本次评估相关的其他资料。

七、评估方法

（一）评估方法的选择

- 1、评估方法选择的依据

（1）《资产评估基本准则》第十六条，“确定资产价值的评估方法包括市场法、收益法和成本法三种基本方法及其衍生方法。资产评估专业人员应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析上述三种基本方法的适用性，依法选择评估方法。”

（2）《资产评估执业准则——企业价值》第十七条，“执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、成本法（资产基础法）三种基本方法的适用性，选择评估方法。”

（3）《资产评估执业准则——企业价值》第十八条，“对于适合采用不同评估方法进行企业价值评估的，资产评估专业人员应当采用两种以上评估方法进行评估。”

2、评估方法适用条件

（1）收益法

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当结合被评估单位的历史经营情况、未来收益可预测情况、所获取评估资料的充分性，恰当考虑收益法的适用性。

收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

股利折现法是将预期股利进行折现以确定评估对象价值的具体方法，通常适用于缺乏控制权的股东部分权益价值评估；现金流量折现法通常包括企业自由现金流折现模型和股权自由现金流折现模型。资产评估专业人员应当根据被评估单位所处行业、经营模式、资本结构、发展趋势等，恰当选择现金流折现模型。

（2）市场法

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。资产评估专业人员应当根据所获取可比企业经营和财务数据的充分性和可靠性、可收集到的可比企业数量，考虑市场法的适用性。

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算价值

比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算价值比率，在与被评估单位比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

（3）资产基础法

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。当存在对评估对象价值有重大影响且难以识别和评估的资产或者负债时，应当考虑资产基础法的适用性。

3、评估方法的选择

本项目三种评估方法适用性分析：

（1）收益法适用性分析：

华御元（南京）房地产开发有限公司目前无实质性的业务，也无相关经营规划，未来预期收益不可以预测和衡量，获得未来预期收益所承担的风险不可以衡量，因此，本项目未选用收益法对华御元（南京）房地产开发有限公司进行评估。

（2）市场法适用性分析：

考虑我国资本市场存在的与华御元（南京）房地产开发有限公司在项目开发阶段、企业规模等方面可比的同行业上市公司不满足数量条件、同时同行业市场交易案例较少、且披露信息不足，因此，本项目不适用于市场法。

（3）资产基础法适用性分析

考虑委托评估的各类资产负债能够履行现场勘查程序、并满足评定估算的资料要求，因此，本项目选用资产基础法对评估对象进行评估。

综上，本次评估我们选取资产基础法对评估对象进行评估。

（二）评估方法具体操作思路

1、资产基础法评估操作思路

本次评估采用资产基础法对华御元（南京）房地产开发有限公司的股东全部权益进行了评估，即首先采用适当的方法对各类资产的市场价值进行评估，然后

加总并扣除华御元（南京）房地产开发有限公司应当承担的负债，得出股东全部权益的评估值。

具体各类资产和负债的评估方法如下：

（1）货币资金：均为人民币，以核实后账面值确定评估值。

（2）长期股权投资：

对被评估单位的长期股权投资实施必要的清查程序，收集相关法律文件，了解投资情况，并抽取部分凭证进行验证。在核实投资成本、投资关系、投资比例的基础上，根据投资比例、权益核算方法以及被投资单位的经营状况对长期投资分别采用不同的评估方法。

对投资比例在 50%以上，或者虽然投资比例低于 50%但是对被投资单位拥有实际控制权，企业按权益法进行核算，评估时采用整体评估的方法，即对被投资单位进行整体评估，以其评估后的股东全部权益的市场价值和股权比例，确定该项长期投资的评估值。

（3）递延所得税资产：

对递延所得税资产的评估，核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，以证实递延所得税资产的真实性和完整性。在核实无误的基础上，以评估目的实现后资产占有者还存在的、且与其他评估对象没有重复的资产和权利的价值确定评估值。

（4）负债

负债主要包括其他应付款。资产评估师对企业的负债进行审查核实，在核实的基础上，以评估基准日企业实际需要承担的负债金额作为负债的评估值。

八、评估程序实施过程和情况

根据法律、法规和资产评估准则的相关规定，本次评估履行了适当的评估程序。具体实施过程如下：

（一）明确业务基本事项

与委托人就被评估单位和委托人以外的其他评估报告使用者、评估目的、评估对象与评估范围、价值类型、评估基准日、资产评估项目所涉及需要批准经济行为的审批情况、评估报告使用范围、评估报告提交期限及方式、评估服务费及支付方式、委托人及其他相关当事人与资产评估机构和评估专业人员工作配合和协助等重要事项进行商讨，予以明确。

（二）订立业务委托合同

根据评估业务具体情况，对资产评估机构和评估专业人员专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价后，与委托人签订资产评估业务委托合同，以约定资产评估机构和委托人的权利、义务、违约责任和争议解决等事项。

（三）编制资产评估计划

根据资产评估业务具体情况，编制评估工作计划，包括确定评估业务实施主要过程、时间进度、人员安排等。

（四）进行评估现场调查

1、指导委托人、被评估单位等相关当事方清查资产、准备涉及评估对象和评估范围的详细资料；

2、根据评估对象的具体情形，选择适当的方式，通过询问、函证、核对、监盘、勘查、检查等方式进行调查，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属；对不宜进行逐项调查的，根据重要程度采用抽样等方式进行调查；

3、对被评估单位收益状况进行调查：评估专业人员主要通过收集、分析企业历史经营情况和未来经营规划以及与管理层访谈对企业的经营业务进行调查。

（五）收集整理评估资料

评估专业人员从市场等渠道独立获取资料，从委托人、被评估单位等相关当事方获取资料，以及从政府部门、各类专业机构和其他相关部门获取资料。

评估专业人员对资产评估活动中使用的资料采取适合的方式进行核查验证，核查验证的方式通常包括观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核

等。

（六）评定估算形成结论

- 1、根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析市场法、收益法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择评估方法；
- 2、根据所采用的评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成合理评估结论。

（七）编制和提交评估报告

- 1、评估专业人员在评定、估算后，形成初步评估结论，按照法律、行政法规、资产评估准则的要求编制初步资产评估报告；
- 2、根据资产评估机构内部质量控制制度，对初步资产评估报告进行内部审核；
- 3、在不影响对评估结论进行独立判断的前提下，与委托人或者委托人许可的相关当事人就评估报告有关内容进行沟通，对沟通情况进行独立分析并决定是否对资产评估报告进行调整；
- 4、资产评估机构及其评估专业人员完成以上评估程序后，向委托人出具并提交正式资产评估报告。

九、评估假设

在评估过程中，我们所依据和使用的评估假设是资产评估工作的基本前提，同时提请评估报告使用人关注评估假设内容，以正确理解和使用评估结论。

（一）基本假设

1、交易假设。

交易假设是假定评估对象和评估范围内资产负债已经处在交易的过程中，资产评估师根据交易条件等模拟市场进行评估。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2、公开市场假设。

公开市场假设是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。

3、资产持续使用假设。

资产持续使用假设是指资产评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。

4、企业持续经营的假设。

企业持续经营的假设是指被评估单位将保持持续经营，并在经营方式上与现时保持一致。

（二）一般假设

1、假设评估基准日后，被评估单位及其经营环境所处的政治、经济、社会等宏观环境不发生影响其经营的重大变动；

2、除评估基准日政府已经颁布和已经颁布尚未实施的影响被评估单位经营的法律、法规外，假设收益期内与被评估单位经营相关的法律、法规不发生重大变化；

3、假设评估基准日后被评估单位经营所涉及的汇率、利率、税赋及通货膨胀等因素的变化不对其收益期经营状况产生重大影响（考虑利率在评估基准日至报告日的变化）；

4、假设评估基准日后不发生影响被评估单位经营的不可抗拒、不可预见事件；

5、假设未来收益期内被评估单位所采用的会计政策与评估基准日在重大方面保持一致，具有连续性和可比性；

6、假设委托人和被评估单位提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供而未提供、评估专业人员已履行必要评估程序仍无法获知的其他可能影响评估结

论的瑕疵事项、或有事项等；

7、假设被评估单位未来收益期不发生对其经营业绩产生重大影响的诉讼、抵押、担保等事项。

（三）特定假设

1、报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的市场价值，未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项，也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。

2、除评估基准日有确切证据表明期后生产能力将发生变动的固定资产投资外，假设被评估单位未来收益期不进行影响其经营的重大固定资产投资活动；

3、本次评估不考虑评估基准日后被评估单位发生的对外股权投资项目对其价值的影响；

4、对于被评估单位的长投单位-华御航（南京）房地产开发有限公司的假设：

（1）根据被评估单位提供的资料，A、B、C、D、E、F分区不得设置酒店式公寓。项目内所有商业(含地下商业)及办公用房均须由受让人整体持有，不得分割销售、不得分割转让。如需整体转让，只允许整体转让、销售给受让人所属集团的关联方或其控股子公司(该关联方持股不低于 20%)。根据被评估单位经营计划，本次评估对于商业及办公类房地产，确定为整体转让为假设前提。

（2）根据被评估单位提供的资料，存货开发项目（NO.2020G12）出让条件中规定：地块位于土山机场净空保护范围内，在土山机场（陆航旅）未搬迁或未得到部队书面同意前，D—G分区建构物最高点限制绝对高度分别为77.94米、81.11米、81.88米、71.97米。项目规划高度中：D、E、F、G分区地块建筑高度限高分别为150m、100m、100m、100m，即项目最高写字楼规划高度为150米，住宅最高为100米。截止评估基准日，项目限高问题暂未解决，被评估单位尚未获取限高以上部分的《建设工程规划许可证》。本次以被评估单位能够解决限高问题，按照工程项目《总平面图》所载经济技术指标办理限高以上部分的《建设工程规划许可证》并继续完成开发项目为假设前提。

(3) 根据被评估单位提供的资料，住宅建筑面积共计 216,698.91 平方米，计划其中普通住宅的比例为 84%，非普通住宅的比例为 16%。由于限高部分尚未获取《建设工程规划许可证》，本次评估以此比例合法、准确为假设前提。

根据资产评估的要求，我们认定这些假设条件在评估基准日时成立。当评估报告日后评估假设发生较大变化时，我们不承担由于评估假设改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

(一) 资产基础法评估结果

本着独立、公正、客观的原则，在持续经营前提下，在经过实施必要的资产评估程序，采用资产基础法形成的评估结果如下：

截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳入评估范围内的总资产账面价值为 259,994.14 万元，评估值 161,595.50 万元，减值额为 98,398.64 万元，减值率为 37.85%；负债账面价值为 10,000.00 万元，评估值 10,000.00 万元，无评估增减值；所有者权益账面值为 249,994.14 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为 151,595.50 万元，减值额为 98,398.64 万元，减值率为 39.36%，具体各类资产的评估结果见下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	9,992.18	9,992.18	-	-
非流动资产	250,001.95	151,603.32	-98,398.63	-39.36
其中：长期股权投资	250,000.00	151,601.37	-98,398.63	-39.36
递延所得税资产	1.95	1.95	0.00	0.00
资产总计	259,994.14	161,595.50	-98,398.64	-37.85
流动负债	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
所有者权益	249,994.14	151,595.50	-98,398.64	-39.36

(评估结论的详细情况见评估明细表)

(二) 评估结论有效期

评估结论的使用有效期为一年，自评估基准日 2022 年 9 月 30 日起至 2022 年

9月29日止。除本报告已披露的特别事项，在评估基准日后、使用有效期以内，当经济行为发生时，如企业发展环境未发生影响其经营状况较大变化的情形，评估结论在使用有效期内有效。

当评估结论依据的市场条件或资产状况发生重大变化时，即使评估基准日至经济行为发生日不到一年，评估报告的结论已经不能反映评估对象经济行为实现日的价值，应按以下原则处理：

（1）当资产数量发生变化或资产使用状况发生重大变化时，应根据原评估方法对评估结论进行相应调整；

（2）当评估结论依据的市场条件发生变化、且对资产评估结论产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估对象价值；

（3）评估基准日后，资产状况、市场条件的变化，委托人在评估对象实际作价时应给予充分考虑，进行相应调整。

十一、 特别事项说明

特别事项是指在已确定评估结论的前提下，资产评估师揭示在评估过程中已发现可能影响评估结果，但非资产评估师执业水平和能力所能评定估算的有关事项。我们特别提示资产评估报告使用人关注特别事项对本评估报告评估结论的影响。

（一）权属等主要资料不完整或者存在的瑕疵的情形

至评估基准日，华御航（南京）房地产开发有限公司已取得了开发项目的江苏省投资项目备案证、《国有建设用地使用权出让合同》、《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、项目《总平面图》、限高以下部分《建设工程规划许可证》、限高以下部分《建筑工程施工许可证》、限高以下部分《商品房预售许可证》等权属资料及部分楼幢《南京市房屋面积预测算成果报告》等技术资料，尚未取得限高以上工程规划许可证等资料，具体详见下表：

分区	土地使用权出让合同	土地《不动产权证书》	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建筑施工许可证	预售许可证	备注
A	合同编	苏（2020）宁	地字第3201	建字第	施工许可证编号 320104202 106241301	无	项

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告

	号:3201012020C R0030	秦不动产权第 0022241 号	0420201006 8 号	320104202100 283 号 (地下部分)	(桩基)		目二期
B	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第 0022250 号	地字第 3201 0420201006 8 号	建字第 320104202100 283 号 (地下部分)	施工许可证编号 320104202 106241201 (桩基)	无	
C	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第 0022272 号	地字第 3201 0420201006 8 号	建字第 320104202100 282 号	施工许可证编号 320104202107051501 (桩基)	无	
D	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第 0022270 号	地字第 3201 0420201006 8 号	建字第 32010420210026 5 号、建字第 32010420210025 0 号 (均为限高以下), 限高以上暂未取得, 建字第 32010420210025 1 号 (地下)	施工许可证编号 320104202109181201 (限高以下)	许可证号:2021100274 W(D-02 栋限高以下, E-03 栋限高以下住宅部分)	
E	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第 0022269 号	地字第 3201 0420201006 8 号	建字第 32010420210026 6 号、建字第 32010420210025 2 号 (均为限高以下), 限高以上暂未取得, 建字第 32010420210025 1 号 (地下)	施工许可证编号 320104202109181101 (限高以下)	许可证号:2021100274 W(D-02 栋限高以下, E-03 栋限高以下住宅部分), 许可证号:2021 100244W (E-01 栋、E-04 栋、F-01 栋、F-02 栋, 均为限高以下住宅部分)	项目一期
F	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第 0022268 号	地字第 3201 0420201006 8 号	建字第 32010420210026 4 号、建字第 32010420210025 3 号 (均为限高以下), 限高以上暂未取得, 建字第 32010420210025 1 号 (地下)	施工许可证编号 320104202109181301 (限高以下)	许可证号:2021 100244W (E-01 栋、E-04 栋、F-01 栋、F-02 栋, 均为限高以下住宅部分)	
G	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第 0022253 号	地字第 3201 0420201006 8 号	建字第 32010420201211 6 号 (限高以下), 限高以上暂未取得	施工许可证编号 320 104202102051101、施工许可证编号 320104202011111301、施工许可证编号 320 104202102051201 (均为限高以下)	许可证号:2021100193 W 等限高以下住宅部分	

(二) 未决事项、法律纠纷等不确定因素

1.根据华御航（南京）房地产开发有限公司提供的资料存货开发项目（NO.2020G12）出让条件中规定：地块位于土山机场净空保护范围内，在土山机

场（陆航旅）未搬迁或未得到部队书面同意前，D—G 分区建构筑物最高点限制绝对高度分别为 77.94 米、81.11 米、81.88 米、71.97 米。项目规划高度中：D、E、F、G 分区地块建筑高度限高分别为 150m、100m、100m、100m，即项目最高写字楼规划高度为 150 米，住宅最高为 100 米。截止评估基准日，项目限高问题暂未解决，本次以被评估单位能够解决限高问题，按照工程项目《总平面图》所载经济技术指标办理限高以上部分的《建设工程规划许可证》并继续完成开发项目为假设前提。

2.至价值评估基准日，评估对象不存在法律纠纷事项。

3.本次评估结论没有考虑将来可能承担的抵押、担保、诉讼赔偿等事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估结论的影响。

（三）重要的利用专家工作及报告情况

本次评估利用了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2022) 第 102293 号审计报告。

（四）重要期后事项

本次评估无重要期后事项。

（五）其他事项

1、本次评估结论是反映评估对象在本次评估目的和基准日下，根据公开市场的原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保、诉讼赔偿等事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的价格等对评估结论的影响。

2、本评估报告是在委托人及被评估单位所提供的资料基础上得出的，其真实性、合法性、完整性由委托人及被评估单位负责。资产评估机构及资产评估师对在此基础上形成的评估结果承担法律责任。

3、本次评估未考虑控股权及少数股权等因素产生的溢价或折价。

4、本次评估未考虑流动性对评估对象价值的影响。

5、根据华御航（南京）房地产开发有限公司提供《国有建设用地使用权出让合同》，A、B、C、D、E、F 分区不得设置酒店式公寓。项目内所有商业(含地下商业)及办公用房均须由受让人整体持有，不得分割销售、不得分割转让。如需

整体转让，只允许整体转让、销售给受让人所属集团的关联方或其控股子公司(该关联方持股不低于 20%)。根据华御航（南京）房地产开发有限公司经营计划，本次评估对于商业及办公类房地产，确定为整体转让为假设前提，提请报告使用人注意。

6、根据华御航（南京）房地产开发有限公司提供的资料，地块内须配建建筑面积不小于 11616 平方米的人才房，以整幢、整单元或整层为最小单位，不足一单元或一层的应在同单元或同层内集中布置，由受让人（华御航（南京）房地产开发有限公司）建成后无偿移交南部新城管委会。人才房的建设成本已包含在总投成本中的公共配套费用中，提请报告使用人注意。

7、根据华御航（南京）房地产开发有限公司提供的资料，住宅建筑面积共计 216,698.91 平方米，计划其中普通住宅的比例为 84%，非普通住宅的比例为 16%。本次评估在土增税清算时，已按照此比例进行分摊清算，如最终建设普通住宅与非普通住宅比例与此不符，需调整评估结果或重新进行评估测算。

8、评估人员对评估对象的勘查限于评估对象的外观和使用状况，评估人员不承担对各评估对象建筑结构质量进行调查的责任，也不承担对其他被遮盖未暴露及难于接触到的部分进行勘查的责任；

9、至本次评估基准日，被评估单位华御元（南京）房地产开发有限公司对其全资子公司华御景（南京）装饰装修有限公司认缴出资额为 1000 万元人民币，暂无实缴出资，提请报告使用者注意。

10、本评估报告中，所有以万元为金额单位的表格或者文字表述，如存在总计数与各分项数值之和出现尾差，均为四舍五入原因造成。

11、评估结论在评估假设前提条件下成立，并限于此次评估目的使用。当被评估单位生产经营依赖的经营环境发生重大变化，评估专业人员将不承担由于前提条件和评估依据出现重大改变而推导出不同评估结果的责任。

十二、 评估报告使用限制说明

1、 评估报告只能用于评估报告载明的评估目的和用途、只能由评估报告

载明的评估报告使用人使用。

2、 委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

3、 除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

4、 资产评估报告使用人应当正确理解评估结论。评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

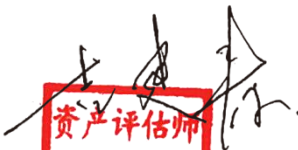

十三、 评估报告日

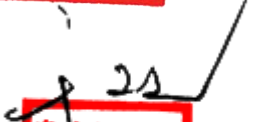

本评估报告日为 2022 年 12 月 20 日。

【此页以下无正文】

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告

【评估报告签字盖章页 | 此页无正文】

资产评估师签名：


资产评估师签名：


沃克森（北京）国际资产评估有限公司



二〇二二年十二月二十日

资产评估报告·附件

- 一、 相关经济行为文件
- 二、 被评估单位专项审计报告
- 三、 委托人和被评估单位法人营业执照
- 四、 评估对象涉及的主要权属证明资料
- 五、 委托人和其他相关当事人承诺函
- 六、 签名资产评估师承诺函
- 七、 资产评估机构资格证明文件
- 八、 资产评估机构法人营业执照副本
- 九、 负责该评估业务的资产评估师资格证明文件
- 十、 资产评估业务委托合同及补充协议
- 十一、 评估结果汇总表及明细表

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业
股份有限公司拟转让其持有的
华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南
京）房地产开发有限公司
股东全部权益价值

资产评估说明

沃克森国际评报字（2022）第2274号
（共二册 第二册）

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

二〇二二年十二月二十日

目 录

第一部分	关于《资产评估说明》使用范围的声明	1
第二部分	企业关于进行资产评估有关事项的说明	2
第三部分	资产评估说明	3
第一章	评估对象和评估范围说明	3
一、	评估对象与评估范围内容	3
二、	实物资产的分布情况及特点	4
三、	企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况	4
四、	企业申报表外资产的类型、数量	4
五、	引用其他机构报告	4
第二章	资产核实情况总体说明	5
一、	资产核实人员组织、实施时间和过程	5
二、	影响资产核实的事项及处理方法	6
三、	核实结论	6
第三章	资产基础法评估技术说明	7
一、	流动资产评估技术说明	7
二、	长期股权投资评估技术说明	8
三、	递延所得税资产	12
四、	负债评估技术说明	12
第四章	收益法评估技术说明	14
第五章	市场法评估技术说明	14
第六章	评估结论及分析	15
一、	评估结论	15
二、	评估价值与账面价值比较变动情况及说明	15
三、	评估结论中溢价或者折价情况	16
	评估说明附件	17
附件一	企业关于进行资产评估有关事项的说明	17

第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明

资产评估说明仅供国有资产监督管理机构（含所出资企业）、相关监管机构和部门使用。除法律法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。

第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明

本部分内容由委托人及被评估单位编写、单位负责人签字、加盖单位公章并
签署日期，具体内容见附件一：《企业关于进行资产评估有关事项的说明》。

第三部分 资产评估说明

第一章 评估对象和评估范围说明

一、评估对象与评估范围内容

1、评估对象

本次资产评估对象为华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益。

2、评估范围

评估范围为经济行为之目的所涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司于评估基准日申报的所有资产和相关负债。华御元（南京）房地产开发有限公司评估基准日财务报表经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴财光华审会字（2022）第 1002293 号审计报告。

截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳入评估范围的所有者权益账面价值为 249,994.14 万元。

3、委托评估的资产类型、账面金额

具体资产类型有货币资金、其他流动资产、长期股权投资、递延所得税资产。

负债类型有其他应付款。截至评估基准日各类资产及负债的账面价值如下：

金额单位：人民币万元

项 目	2022 年 9 月 30 日
流动资产	9,992.18
非流动资产	250,001.95
其中：长期股权投资	250,000.00
递延所得税资产	1.95
资产总计	259,994.14
流动负债	10,000.00
非流动负债	-
负债合计	10,000.00
所有者权益	249,994.14

注：上表财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴财光华审会字(2022)第 102293 号审计报告。

4、委托评估的资产权属状况（含应当评估的相关负债）

根据企业申报，资产评估机构委派评估专业人员到现场参与企业的资产清查工作，并对长期股权投资进行重点清查。

经清查核实，委托评估的资产均归被评估单位所有，负债为被评估单位应当承担的债务。

二、 实物资产的分布情况及特点

无。

三、 企业申报无形资产类型、数量、法律权属状况

无。

四、 企业申报表外资产的类型、数量

华御元（南京）房地产开发有限公司未申报表外资产。

五、 引用其他机构报告

本资产评估报告引用了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字(2022) 第 102293 号标准无保留意见审计报告。

第二章 资产核实情况总体说明

一、 资产核实人员组织、实施时间和过程

（一）清查核实的人员组织：

根据国家有关部门关于资产评估的规定和会计核算的一般原则，依据国家有关部门的法律规定和规范化要求，按照资产评估委托合同所约定的事项，沃克森（北京）国际资产评估有限公司于 2022 年 10 月对纳入评估范围内的资产在企业清查的基础上实施了现场清查核实。

由具有丰富资产评估经验的人员组成评估小组，具体执行资产评估事宜。根据华御元（南京）房地产开发有限公司的资产情况，按照专业分别安排收益法评估专业人员、流动资产及负债评估专业人员和设备评估专业人员等进入现场。

（二）实施时间和过程

在整个清查核实过程中，评估专业人员对华御元（南京）房地产开发有限公司进行了详细的清查，对被评估单位提供的法律性文件与会计记录以及相关资料进行了核查、验证，并取得了相关的产权证明文件，进行了必要地市场调查和交易价格比较，用以确定资产和负债的客观存在。

1、指导被评估单位填表和准备应向资产评估机构提供的资料

评估专业人员指导被评估单位的财务与资产管理人员在自行资产清查的基础上，按照评估机构提供的资产评估申报明细表及其填写要求、资料清单等，对纳入评估范围的资产进行细致准确的填报，同时收集准备资产的产权证明文件和反映性能、状态、经济技术指标等情况的文件资料等。

2、初步审查和完善被评估单位提交的资产评估申报明细表

评估专业人员通过查阅有关资料，了解纳入评估范围的具体资产的详细状况，然后仔细审查各类资产评估申报明细表，检查有无填项不全、错填、资产项目不明确等情况，并根据经验及掌握的有关资料，检查资产评估申报明细表有无漏项等，同时反馈给被评估单位对资产评估申报明细表进行完善。

3、现场调查

根据纳入评估范围的资产类型、数量和分布状况，评估专业人员在被评估单

位相关人员的配合下，按照资产评估准则的相关规定，对各项资产进行了现场调查，并针对不同的资产性质及特点，采取了不同的调查方法。

4、补充、修改和完善资产评估明细表

评估专业人员根据现场实地调查结果，并和被评估单位相关人员充分沟通，进一步完善资产评估申报明细表，以便做到：账、表、实相符。

二、影响资产核实的事项及处理方法

资产清查过程中，评估专业人员没有发现影响资产核实的事项。

三、核实结论

通过资产核实，评估范围内的资产未重、未漏，各项资产权属清晰，不存在盘盈、盘亏和报废事项，达到资产评估准则的要求。

根据核实情况，按照目前的会计制度和会计准则，我们未对申报的资产和负债进行调整。

第三章 资产基础法评估技术说明

一、流动资产评估技术说明

（一）评估范围

本次评估范围内流动资产为货币资金。

上述资产在评估基准日账面值如下所示：

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值
1	货币资金	99,921,832.35
流动资产合计		99,921,832.35

（二）评估操作过程

流动资产评估过程主要划分为以下三个阶段：

第一阶段：准备阶段

评估专业人员对纳入评估范围的流动资产构成情况进行初步了解，设计了初步评估技术方案和评估专业人员配备方案；向被评估单位提交评估资料清单和评估申报明细表，按照资产评估准则的要求，指导被评估单位准备评估所需资料和填写流动资产评估申报明细表。

第二阶段：现场调查阶段

1、核对账目：根据被评估单位提供的流动资产评估申报明细表，首先与被评估单位的资产负债表相应科目核对以确保其与总金额相符；然后与被评估单位的流动资产明细账、台账核对使明细金额及内容相符；最后对部分流动资产核对了原始记账凭证等。

2、资料收集：评估专业人员按照重要性原则，根据各类流动资产的典型特征收集了评估基准日的银行对账单、销售合同与发票以及部分记账凭证等评估相关资料。

3、现场调查：根据纳入评估范围的资产类型、数量和分布状况，评估专业人员在被评估单位相关人员的配合下，按照资产评估准则的相关规定，对各项资产进行了现场调查，并针对不同的资产性质及特点，采取了不同的调查方法。

4、现场访谈：评估专业人员向被评估单位相关人员询问了存货相关的市场信

息；询问了产品销售信用政策、客户构成及资信情况、历史年度应收款项的回收情况、坏账准备计提的政策等。

5、清查结果：本次评估未发现账实、账表不一致的情况。

第三阶段：评定估算阶段

根据各类流动资产的特点，遵照评估准则及相关规定，分别采用适宜的评估方法，确定其在评估基准日的市场价值，并编制相应的评估明细表和评估汇总表，撰写流动资产评估技术说明。

（三）评估方法

1、货币资金

（1）银行存款

纳入评估范围的银行存款账面价值为 99,921,832.35 元，共有 1 个银行账户，为人民币账户。

评估专业人员查阅了资产负债表、银行存款日记账、总账，并与银行存款对账单进行核实，对银行存款进行了函证。对于人民币账户，在核对无误的基础上，以核实后的账面价值作为其评估值。

经上述评估程序，银行存款评估值为 99,921,832.35 元。

经采用上述评估方法对货币资金进行评估，货币资金评估值为 99,921,832.35 元。

（四）评估结果

流动资产评估结果及增减值情况如下表：

金额单位：人民币元

科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
货币资金	99,921,832.35	99,921,832.35	-	-
流动资产合计	99,921,832.35	99,921,832.35	-	-

评估结果增减值分析：

流动资产评估值为 99,921,832.35 元，无增减值变动。

二、长期股权投资评估技术说明

（一）评估范围

纳入评估范围的长期股权投资账面余额 2,500,000,000.00 元，未计提减值准备，长期股权投资账面价值 2,500,000,000.00 元，核算内容为对外投资项目。

评估基准日长期股权投资概况如下表所示：

单位：元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	投资成本	账面价值
1	华御航（南京）房地产开发有限公司	2020/4/8	100%	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
2	华御景（南京）装饰装修有限公司	2020/12/17	100%	0.00	0.00
合计				2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
减：长期股权投资减值准备					0.00
长期股权投资账面净额					2,500,000,000.00

（二）被投资单位概况

1、华御航（南京）房地产开发有限公司概况

（1）企业名称：华御航（南京）房地产开发有限公司

（2）注册地址：南京市秦淮区大明路 599 号

（3）注册资本：250,000 万元

（4）法定代表人：于利成

（5）统一社会信用代码：91320104MA216EY33B

（6）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（7）经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（8）股权结构：

序号	股东	持股比例	认缴出资额（万元）	认缴出资日期	参股日期
1	华御元（南京）房地产开发有限公司	100%	250,000.00	2020/05/30	2020/04/08

2、华御景（南京）装饰装修有限公司概况

（1）企业名称：华御景（南京）装饰装修有限公司

（2）注册地址：南京市秦淮区大明路 599-4 号

（3）注册资本：1,000.00 万元人民币

(4) 法定代表人：于利成

(5) 统一社会信用代码：91320104MA2456N98R

(6) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(7) 经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；消防设施工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；园林绿化工程施工；办公设备销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(8) 股权结构：

序号	股东	持股比例	认缴出资额（万元）	认缴出资日期	参股日期
1	华御元（南京）房地产开发有限公司	100%	1,000.00	2050/11/23	2020/12/17

（三）评估操作过程

评估过程主要划分为以下三个阶段：

第一阶段：准备阶段

资产评估机构对评估范围的长期股权投资构成情况进行初步了解，设计了评估技术方案和评估专业人员配备方案；向被评估单位提交评估资料清单和评估申报表，按照资产评估准则的要求，指导被评估单位准备评估所需资料和填写长期股权投资评估申报表。

第二阶段：现场调查阶段

评估专业人员查阅了被评估单位长期股权投资明细账、总账、记账凭证，查阅了被投资单位公司章程、出资验资报告，核实了长期股权投资账面记载的真实性，以及长期股权投资的投资日期、原始投资额、持股比例等。评估专业人员对被投资单位展开全面现场调查。

第三阶段：评定估算阶段

根据各类长期股权投资的特点，遵照评估准则及相关规定，分别采用适宜的评估方法，确定其在评估基准日的市场价值，并编制相应的评估计算表，撰写长期股权投资评估技术说明。

（四）评估方法

评估专业人员对被评估单位的长期股权投资实施了必要的清查程序，收集了相关法律文件，了解了投资情况，并抽取部分凭证进行验证。在核实投资成本、投资关系、投资比例的基础上，根据投资比例、权益核算方法以及被投资单位的经营状况对长期投资分别采用不同的评估方法。

对投资比例在 50%以上，或者虽然投资比例低于 50%但是对被投资单位拥有实际控制权，企业按权益法进行核算，评估时采用整体评估的方法，即对被投资单位进行整体评估，以其评估后的股东全部权益的市场价值和股权比例，确定该项长期投资的评估值。

各被投资单位是否进行整体评估、采用的评估方法、最终结论选取的评估方法、是否单独出具资产评估说明的情况汇总如下：

序号	被投资单位名称	是否整体评估	采用的评估方法	最终结论选取的评估方法	是否单独出具资产评估说明
1	华御航（南京）房地产开发有限公司	是	资产基础法	资产基础法	是
2	华御景（南京）装饰装修有限公司	是	资产基础法	资产基础法	否

（五）评估结果

按照上述评估方法，长期股权投资投资成本 2,500,000,000.00 元、账面价值 2,500,000,000.00 元，评估值 1,516,013,671.70 元，减值额为 983,986,328.30 元，减值率为 39.36%。

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	投资比例	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	华御航（南京）房地产开发有限公司	2020/5/30	100%	2,500,000,000.00	1,396,251,989.30	-1,103,748,010.70	-44.15
2	华御景（南京）装饰装修有限公司	2020/12/17	100%	0.00	119,761,682.40	119,761,682.40	100.00
减：长期股权投资减值准备							
长期股权投资账面净额							
合计				2,500,000,000.00	1,516,013,671.70	-983,986,328.30	-39.36

三、递延所得税资产

递延所得税资产账面值 19,541.94 元。核算内容为因以前年度亏损形成的递延所得税资产。对递延所得税资产的评估，核对明细账与总账、报表余额是否相符，核对与委估明细表是否相符，查阅款项金额、发生时间、业务内容等账务记录，以证实递延所得税资产的真实性和完整性。在核实无误的基础上，以评估目的实现后资产占有者还存在的、且与其他评估对象没有重复的资产和权利的价值确定评估值。

经过以上评估程序，递延所得税资产评估值为 19,541.94 元。

四、负债评估技术说明

（一）评估范围

本次评估范围内流动负债包括：其他应付款。

上述负债在评估基准日账面值如下所示：

金额单位：人民币
元

科目名称	账面价值
其他应付款	100,000,000.10
流动负债合计	100,000,000.10
非流动负债合计	-
负债合计	100,000,000.10

（二）评估操作过程

评估过程主要划分为以下三个阶段：

第一阶段：准备阶段

评估专业人员对纳入评估范围的负债构成情况进行初步了解，在此基础上安排了评估人员；向被评估单位提交评估资料清单和评估申报明细表，按照资产评估准则的要求，指导被评估单位准备评估所需资料和填写负债评估申报明细表。

第二阶段：现场调查阶段

1、核对账目：根据被评估单位提供的负债评估申报明细表，首先与被评估单位的资产负债表相应科目核对使总金额相符；然后与被评估单位的负债明细账、台账核对使明细金额及内容相符；最后按照重要性原则，对大额负债核对了原始记账凭证等。

2、资料收集：评估专业人员按照重要性原则，根据各类负债的典型特征收集了评估基准日的采购合同与发票、完税证明，以及部分记账凭证等评估相关资料。

3、现场访谈：评估专业人员向被评估单位相关人员调查了解了各往来单位的商业信用情况；调查了解了负担的税种、税率与纳税制度情况；调查了解了员工构成与职工薪酬制度情况等。

第三阶段：评定估算阶段

根据各类负债的特点，遵照评估准则及相关规定，分别采用适宜的评估方法，确定其在评估基准日的市场价值，并编制相应的评估明细表和评估汇总表，撰写负债评估技术说明。

（三）评估方法

1、其他应付款

纳入评估范围内的其他应付款账面值为 100,000,000.10 元，主要为华御航（南京）房地产开发有限公司的往来款项。

评估专业人员核对了账簿记录、查阅了总账、明细账及有关会计凭证，核实交易事项的真实性、业务内容和金额等，评估专业人员查阅合同、明细账、凭证，经核实，为企业应负担的负债，以核实后的账面值作为评估值。

经上述评估程序，其他应付款评估值 100,000,000.10 元。

（四）评估结果

负债评估结果及增减值情况如下表：

金额单位：人民币元

科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
其他应付款	100,000,000.10	100,000,000.10	-	-
流动负债合计	100,000,000.10	100,000,000.10	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	100,000,000.10	100,000,000.10	-	-

综上，负债评估值 100,000,000.10 元，无评估增减值。

第四章 收益法评估技术说明

考虑华御元（南京）房地产开发有限公司成立时间较短、为投资管理平台，无实质性的业务，也无相关经营规划，未来预期收益不可以预测和衡量，获得未来预期收益所承担的风险不可以衡量，因此，本项目未选用收益法对华御元（南京）房地产开发有限公司进行评估。

第五章 市场法评估技术说明

考虑我国资本市场存在的与华御元（南京）房地产开发有限公司可比的同行业上市公司不满足数量条件、且披露信息不足，同时产权交易市场缺乏同类公司股权交易案例，因此，本项目不适用于市场法。

第六章 评估结论及分析

一、评估结论

本着独立、公正、客观的原则，经过实施资产评估的法定程序，采用资产基础法形成的结论：

截至评估基准日2022年9月30日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳入评估范围内的总资产账面价值为259,994.14 万元评估值161,595.50万元，减值额为98,398.64万元，减值率为37.85%；负债账面价值为10,000.00万元，评估值10,000.00 万元，无评估增减值；所有者权益账面值为249,994.14万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为151,595.50万元，减值额为98,398.64万元，减值率为39.36%，具体各类资产的评估结果见下表：

金额单位：人民币万元

项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	9,992.18	9,992.18	-	-
非流动资产	250,001.95	151,603.32	-98,398.63	-39.36
其中：长期股权投资	250,000.00	151,601.37	-98,398.63	-39.36
递延所得税资产	1.95	1.95	0.00	0.00
资产总计	259,994.14	161,595.50	-98,398.64	-37.85
流动负债	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
所有者权益	249,994.14	151,595.50	-98,398.64	-39.36

（评估结论的详细情况见评估明细表）

二、评估价值与账面价值比较变动情况及说明

所有者权益评估减值 98,398.64 万元，减值率为 39.36%，其中：

长期股权投资投资评估减值 98,398.63 万元，减值率为 39.36%，减值原因长期股权投资单位开发项目位于南京市南部新城，属城市新区，商业氛围的营造、成熟还需要较长的时间沉淀，同时受房地产市场及政策影响，房地产市场持续下行，该项目 A、B、C 商办地块和 D、E、F 地块中的商办部分资产仅能整体销售，预期收益率较低，获利能力不足与建设成本较高，导致开发完成后其价值难以实现，因此评估减值。

三、 评估结论中溢价或者折价情况

本次评估结果未考虑由于控股权因素产生的溢价和少数股东权益产生的折价对评估对象价值的影响，同时不涉及流动性对评估结论的影响。

评估说明附件

附件一 企业关于进行资产评估有关事项的说明

企业关于进行资产评估有关事项的说明

一、委托人、被评估单位概况

本次评估的委托人为华夏幸福（深圳）运营管理有限公司，被评估单位为华御元（南京）房地产开发有限公司。

（一）委托人概况—华夏幸福（深圳）运营管理有限公司

1、注册情况

企业名称：华夏幸福（深圳）运营管理有限公司

注册住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：俞建

注册资本：100000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2018 年 12 月 20 日

经营期限：2018 年 12 月 20 日至无固定期限

统一社会信用代码：91440300MA5FELW74N

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询、商业运营管理咨询、体育信息咨询、投资咨询、商务信息咨询、酒店管理咨询（均不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：建筑工程的设计、安装、施工及相关的工程信息咨询；物业管理。

（二）被评估单位—华御元（南京）房地产开发有限公司

1、注册情况

企业名称：华御元（南京）房地产开发有限公司

注册住所：南京市秦淮区大明路 599 号

法定代表人：向宇

注册资本：250,000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司



成立日期：2020年3月30日

经营期限：2020年3月30日至无固定期限

统一社会信用代码：91320104MA214HRP63

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革

华御元（南京）房地产开发有限公司由华御宁（南京）房地产开发有限公司出资，并于2020年3月30日经南京市市场监督管理局核准登记成立。成立时公司的注册资本为1,000万元。成立时，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴额 (人民币万元)	认缴比例	实缴额 (人民币万元)	实缴比例
华御宁（南京）房地产开发有限公司	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%	1,000.00	100.00%

2020年4月20日，华御元（南京）房地产开发有限公司实收资本由人民币1,000万元增加至250,000.00万元，新增的实收资本人民币249,000.00万元由华御宁（南京）房地产开发有限公司、安徽创控置业有限公司以货币方式出资。本次增加实收资本后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴额 (人民币万元)	认缴比例	实缴额 (人民币万元)	实缴比例
华御宁（南京）房地产开发有限公司	200,000.00	80.00%	200,000.00	80.00%
安徽创控置业有限公司	50,000.00	20.00%	50,000.00	20.00%
合计	250,000.00	100.00%	250,000.00	100.00%

2020年11月20日，华御元（南京）房地产开发有限公司将其持有公司20%股权转让给股东安徽创控置业有限公司，股权转让后，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴额 (人民币万元)	认缴比例	实缴额 (人民币万元)	实缴比例
华御宁（南京）房地产开发有限公司	150,000.00	60.00%	150,000.00	60.00%
安徽创控置业有限公司	100,000.00	40.00%	100,000.00	40.00%
合计	250,000.00	100.00%	250,000.00	100.00%

截至评估基准日 2022 年 9 月 30 日，公司股权无变动。

3、基准日股权结构

截至评估基准日，公司的股权结构如下：

股东名称	认缴额 (人民币万元)	认缴比例	实缴额 (人民币万元)	实缴比例
华御宁（南京）房地产开发有限 公司	150,000.00	60.00%	150,000.00	60.00%
安徽创控置业有限公司	100,000.00	40.00%	100,000.00	40.00%
合计	250,000.00	100.00%	250,000.00	100.00%

4 财务状况

企业前两年及评估基准日的资产状况如下表所示：

金额单位：人民币万元

资产	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
流动资产	67.82	5.24	9,992.18
非流动资产	250,011.17	250,011.19	250,001.95
其中：长期股权投资	250,000.00	250,000.00	250,000.00
递延所得税资产	11.17	11.19	1.95
资产总计	250,078.99	250,016.43	259,994.14
流动负债	112.50	50.00	10,000.00
非流动负债	-	-	-
负债合计	112.50	50.00	10,000.00
所有者权益	250,078.99	249,966.43	249,994.14

损益状况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项 目	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月
一、营业收入	-	-	-
减：营业成本	-	-	-
税金及附加	62.50	-	-
销售费用	-	-	-
管理费用	0.3	-	-
研发费用	-	-	-
财务费用	-18.12	0.07	-36.94
加：其他收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
净敞口套期收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
信用减值损失	-	-	-

项 目	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月
资产减值损失	-		-
资产处置收益	-		-
二、营业利润	-44.68	-0.07	36.94
加：营业外收入	-		-
减：营业外支出	-		-
三、利润总额	-44.68	-0.07	36.94
减：所得税费用	-11.17	-0.02	9.23
四、净利润	-33.51	-0.06	27.70

注：以上 2020 年财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字[2021]第 102175 号标准无保留意见审计报告；2021 年度财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了 XYZH/2020BJA140067 号标准无保留意见审计报告；2022 年 1-3 月份财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具中兴财光华审会字(2022) 第 102293 号审计报告。

6、会计制度和税收政策

（1）会计制度

华御元（南京）房地产开发有限公司会计核算以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

（2）税收政策

华御元（南京）房地产开发有限公司为小规模纳税人，采用简易计税方式，增值税税率为 5%，按应缴增值税额的 7%计缴城市维护建设税，教育费附加（含地方教育费附加）为 5%，按应纳税所得额的 25%计缴企业所得税，其他税费按国家相关规定计算缴纳。

（三）委托人与被评估单位的关系

委托人华夏幸福（深圳）运营管理有限公司是被评估单位华御元（南京）房地产开发有限公司的控股股东，持有华御元（南京）房地产开发有限公司 100% 股权。

5、关于经济行为的说明

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值，特委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司对该经济行为所涉及华御元（南京）房地产开发有限公司的股东全部权益

在评估基准日的市场价值进行评估，为本次经济行为提供价值参考依据。

本经济行为已经《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年 12 月 15 日临时董事会会议纪要》决议通过。

6、关于评估对象和评估范围的说明

本次委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致，本次经济行为涉及的财务数据业已经中兴财光华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。

（一）评估对象

本次资产评估对象为华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益。

（二）评估范围

评估范围为经济行为之目的所涉及的华御元（南京）房地产开发有限公司于评估基准日申报的所有资产和相关负债。

截止评估基准日 2022 年 9 月 30 日，华御元（南京）房地产开发有限公司纳入评估范围的所有者权益账面价值为 249,994.14 万元，评估范围内各类资产及负债的账面价值见下表：

金额单位：人民币万元	
项 目	2022 年 9 月 30 日
流动资产	9,992.18
非流动资产	250,001.95
其中：长期股权投资	250,000.00
递延所得税资产	1.95
资产总计	259,994.14
流动负债	10,000.00
非流动负债	-
负债合计	10,000.00
所有者权益	249,994.14

注：上表财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具无保留意见的审计报告。

（三）经营租入资产、特许使用资产和账外无形资产

本次评估范围不存在经营租入资产、特许使用资产和账外无形资产。

（四）评估范围内资产调账情况

本次评估范围内资产未发生过根据资产评估结果调账的事项。

（五）不良资产核销或资产剥离情形

本公司近五年内不存在不良资产核销和资产剥离的情形。

（六）需要说明的其他问题

无。

7、评估基准日

本项目资产评估基准日是 2022 年 9 月 30 日。

本次资产评估基准日的确定是根据相关经济行为的安排，本着有利于保证评估结果有效地服务于评估目的，减少和避免评估基准日后的调整事项，经委托人与评估机构协商确定的。

8、可能影响评估工作的重大事项说明

（一）历史年度进行的清产核资和资产评估情况

无。

（二）对未来经营有重要影响的重大合同和诉讼事项

1、本公司签订的对未来生产经营有重要影响的合同如下：

存货开发项目（NO.2020G12）出让条件中规定：地块位于土山机场净空保护范围内，在土山机场（陆航旅）未搬迁或未得到部队书面同意前，D—G 分区建构物最高点限制绝对高度分别为 77.94 米、81.11 米、81.88 米、71.97 米。项目规划高度中：D、E、F、G 分区地块建筑高度限高分别为 150m、100m、100m、100m，即项目最高写字楼规划高度为 150 米，住宅最高为 100 米。截止评估基准日，项目限高问题暂未解决。

2、本公司目前未发生影响未来生产经营的重大诉讼事项。

（三）评估范围内资产的抵押、质押、担保情况

本次评估范围内资产不存在抵押、质押、担保情况。

（四）影响企业价值的账面未记录资产负债情况

本公司不存在账面未记录的影响企业价值的资产和负债。

9、资产负债清查情况的说明

1、清查范围、产权状况、实物资产分布地点及特点

(1) 清查范围

本次资产清查范围与评估范围一致，具体资产及负债类型有货币资金、长期股权投资、递延所得税资产、其他应付款。截至评估基准日各类资产及负债的账面价值如下：

单位：人民币万元

项 目	2022年9月30日
流动资产	9,992.18
非流动资产	250,001.95
其中：长期股权投资	250,000.00
递延所得税资产	1.95
资产总计	259,994.14
流动负债	10,000.00
非流动负债	-
负债合计	10,000.00
所有者权益	249,994.14

(2) 主要资产产权状况

①主要为纳入本次评估范围的长期股权投资。华御元（南京）房地产开发有限公司的长投单位-华御航（南京）房地产开发有限公司。

(3) 实物资产分布地点及特点

无。

2、清查工作的组织

对纳入评估范围内的资产于2022年10月进行了全面清查，清查工作由财务部、办公室等部门共同组织。清查过程如下：

(1) 货币资金：全部为银行存款，收集银行对账单。

(2) 往来款项：纳入本次评估范围的往来账主要为其他应付款，通过查阅相关合同凭证，分析往来款项的真实性及回收可能性。

3、清查结果

通过资产清查、核实发现：

1、对于华御元（南京）房地产开发有限公司的长投单位-华御航（南京）房地产开发有限公司的资产清查、核实发现：

(1) 至评估基准日, 华御航(南京)房地产开发有限公司已取得了开发项目的江苏省投资项目备案证、《国有建设用地使用权出让合同》、《不动产权证书》、《建设用地规划许可证》、项目《总平面图》、限高以下部分《建设工程规划许可证》、限高以下部分《建筑工程施工许可证》、限高以下部分《商品房预售许可证》等权属资料及部分楼幢《南京市房屋面积预测算成果报告》等技术资料, 尚未取得限高以上工程规划许可证等资料, 具体详见下表:

分区	土地使用权出让合同	土地《不动产权证书》	建设用地规划许可证	建设工程规划许可证	建筑施工许可证	预售许可证	备注
A	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第0022241号	地字第320104202010068号	建字第320104202100283号(地下部分)	施工许可证编号320104202106241301(桩基)	无	项目二期
B	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第0022250号	地字第320104202010068号	建字第320104202100283号(地下部分)	施工许可证编号320104202106241201(桩基)	无	
C	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第0022272号	地字第320104202010068号	建字第320104202100282号	施工许可证编号320104202107051501(桩基)	无	
D	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第0022270号	地字第320104202010068号	建字第320104202100265号、建字第320104202100250号(均为限高以下), 限高以上暂未取得, 建字第320104202100251号(地下)	施工许可证编号320104202109181201(限高以下)	许可证号:2021100274W(D-02栋限高以下, E-03栋限高以下住宅部分)	项目一期
E	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第0022269号	地字第320104202010068号	建字第320104202100266号、建字第320104202100252号(均为限高以下), 限高以上暂未取得, 建字第320104202100251号(地下)	施工许可证编号320104202109181101(限高以下)	许可证号:2021100274W(D-02栋限高以下, E-03栋限高以下住宅部分), 许可证号:2021100244W(E-01栋、E-04栋、F-01栋、F-02栋, 均为限高以下住宅部分)	
F	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产权第0022268号	地字第320104202010068号	建字第320104202100264号、建字第320104202100253号(均为限高以下), 限高以上暂未取得, 建字第320104202100251号(地下)	施工许可证编号320104202109181301(限高以下)	许可证号:2021100244W(E-01栋、E-04栋、F-01栋、F-02栋, 均为限高以下住宅部分)	
G	合同编号:3201012020C R0030	苏(2020)宁秦不动产	地字第3201	建字第320104202012116号(限高以	施工许可证编号320104202102051101、施工许可证编号	许可证号:2021100193	

		权第 0022253 号	0420201006 8号	下), 限高以 上暂未取得	320104202011111301 、施工许可证编号 320 104202102051201 (均为限高以下)	W 等限高以下 住宅部分	
--	--	-----------------	------------------	------------------	---	-----------------	--

(2) 根据华御航(南京)房地产开发有限公司提供的资料存货开发项目(NO.2020G12)出让条件中规定:地块位于土山机场净空保护范围内,在土山机场(陆航旅)未搬迁或未得到部队书面同意前,D—G分区建构筑物最高点限制绝对高度分别为77.94米、81.11米、81.88米、71.97米。项目规划高度中:D、E、F、G分区地块建筑高度限高分别为150m、100m、100m、100m,即项目最高写字楼规划高度为150米,住宅最高为100米。截止评估基准日,项目限高问题暂未解决,根据目前华御航(南京)房地产开发有限公司与政府相关部分沟通结果,预计能再工程竣工前解决限高问题。

(3) A、B、C、D、E、F分区不得设置酒店式公寓。项目内所有商业(含地下商业)及办公用房均须由受让人整体持有,不得分割销售、不得分割转让。如需整体转让,只允许整体转让、销售给受让人所属集团的关联方或其控股子公司(该关联方持股不低于20%)。根据经营计划,对于商业及办公类房地产,确定为整体转让。

(4)住宅建筑面积共计216,698.91平方米,计划其中普通住宅的比例为84%,非普通住宅的比例为16%。

(5)根据华御航(南京)房地产开发有限公司提供的资料,地块内须配建建筑面积不小于11616平方米的人才房,以整幢、整单元或整层为最小单位,不足一单元或一层的应在同单元或同层内集中布置,由受让人(华御航(南京)房地产开发有限公司)建成后无偿移交南部新城管委会。人才房的建设成本已包含在总投成本中的公共配套费用中。

2、对于华御元(南京)房地产开发有限公司的长投单位-华御景(南京)装饰装修有限公司的资产清查、核实发现:

至本次评估基准日,被评估单位华御元(南京)房地产开发有限公司对其全资子公司华御景(南京)装饰装修有限公司认缴出资额为1000万元人民币,暂无实缴出资。

除以上事项以外,评估范围内的资产未重、未漏;根据清查情况,按照目前的会计制度和会计准则,公司未对申报的资产和负债进行调整。

10、 资料清单

- 1、资产评估申报表；
- 2、经济行为文件；
- 3、审计报告；
- 4、资产权属证明文件、产权证明文件；
- 5、重大合同、协议等；
- 6、生产经营统计资料；
- 7、其他资料。

(此页无正文，为“华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值”资产评估项目《关于进行资产评估的有关事项说明》委托人签字盖章页）

法定代表人（签字）：



华夏幸福（深圳）运营管理有限公司（盖章）



年 月 日

（此页无正文，为“华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值”资产评估项目《关于进行资产评估的有关事项说明》被评估单位“华御元（南京）房地产开发有限公司”签字盖章页）

法定代表人（签字）：



华御元（南京）房地产开发有限公司（盖章）



年 月 日

（此页无正文，为“华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值”资产评估项目《关于进行资产评估的有关事项说明》被评估单位华御元（南京）房地产开发有限公司长期股权投资-“华御航（南京）房地产开发有限公司”签字盖章页）

法定代表人（签字）：



华御航（南京）房地产开发有限公司（盖章）



年 月 日

（此页无正文，为“华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业股份有限公司拟转让其持有的华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南京）房地产开发有限公司股东全部权益价值”资产评估项目《关于进行资产评估的有关事项说明》被评估单位华御元（南京）房地产开发有限公司长期股权投资-“华御景（南京）装饰装修有限公司”签字盖章页）

法定代表人（签字）：



华御景（南京）装饰装修有限公司（盖章）



年 月 日

华夏幸福（深圳）运营管理有限公司及其母公司华夏幸福基业
股份有限公司拟转让其持有的
华御元（南京）房地产开发有限公司股权项目涉及华御元（南
京）房地产开发有限公司
股东全部权益价值

资产评估明细表

沃克森国际评报字（2022）第2274号
（共一册 第一册）

沃克森（北京）国际资产评估有限公司

二〇二二年十二月二十日

资产评估结果汇总表

评估基准日:2022年9月30日

表2
共11页第1页
单位:人民币元

被评估单位:华御元(南京)房地产开发有限公司

表1
金额单位:人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	9,992.18	9,992.18	0.00	0.00
2	非流动资产	250,001.95	151,603.32	-98,398.63	-39.36
6	长期股权投资	250,000.00	151,601.37	-98,398.63	-39.36
18	递延所得税资产	1.95	1.95	0.00	0.00
20	资产总计	259,994.14	161,595.50	-98,398.64	-37.85
21	流动负债	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
23	负债合计	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
24	净资产(所有者权益)	249,994.14	151,595.50	-98,398.64	-39.36



资产评估结果分类汇总表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计	99,921,832.35	99,921,832.35	-	-
2	货币资金	99,921,832.35	99,921,832.35	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	-
4	应收票据及应收账款	-	-	-	-
5	预付款项	-	-	-	-
6	其他应收款	-	-	-	-
7	存货	-	-	-	-
8	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
9	其他流动资产	-	-	-	-
10	二、非流动资产合计	2,500,019,541.94	1,516,033,213.64	-983,986,328.30	-39.36
11	可供出售金融资产	-	-	-	-
12	持有至到期投资	-	-	-	-
13	长期应收款	-	-	-	-
14	长期股权投资	2,500,000,000.00	1,516,013,671.70	-983,986,328.30	-39.36
15	投资性房地产	-	-	-	-
16	固定资产	-	-	-	-
17	在建工程	-	-	-	-
18	生产性生物资产	-	-	-	-
19	油气资产	-	-	-	-
20	无形资产	-	-	-	-
21	开发支出	-	-	-	-
22	商誉	-	-	-	-
23	长期待摊费用	-	-	-	-

资产评估结果分类汇总表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
24	递延所得税资产	19,541.94	19,541.94	-	-
25	其他非流动资产	-	-	-	-
26	三、资产总计	2,599,941,374.29	1,615,955,045.99	-983,986,328.30	-37.85
27	四、流动负债合计	100,000,000.10	100,000,000.10	-	-
28	短期借款	-	-	-	-
29	交易性金融负债	-	-	-	-
30	应付票据	-	-	-	-
31	预收款项	-	-	-	-
32	应付职工薪酬	-	-	-	-
33	应交税费	-	-	-	-
34	其他应付款	100,000,000.10	100,000,000.10	-	-
35	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
36	其他流动负债	-	-	-	-
37	五、非流动负债合计	-	-	-	-
38	长期借款	-	-	-	-
39	应付债券	-	-	-	-
40	长期应付款	-	-	-	-
41	预计负债	-	-	-	-
42	递延所得税负债	-	-	-	-
43	其他非流动负债	-	-	-	-
44	六、负债总计	100,000,000.10	100,000,000.10	-	-
45	七、净资产（所有者权益）	2,499,941,374.19	1,515,955,045.89	-983,986,328.30	-39.36

评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

签字资产评估师：吉建春、于欢

货币资金—银行存款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号	币种	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	招商银行股份有限公司南京分行营业部	125911655910101	人民币	99,921,832.35	99,921,832.35	0.00	0.00	
合 计				99,921,832.35	99,921,832.35	0.00	0.00	

被评估单位填表人：马晓煜
填表日期：2022年11月15日

评估人员：李锐萍

非流动资产评估汇总表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	
4-2	持有至到期投资余额	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	持有至到期投资价值	0.00	0.00	0.00	
4-3	长期应收款余额	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	长期应收款价值	0.00	0.00	0.00	
4-4	长期股权投资余额	2,500,000,000.00			
	减：减值准备	0.00			
	长期股权投资价值	2,500,000,000.00	1,516,013,671.70	-983,986,328.30	-39.36
4-5	投资性房地产净值	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	投资性房地产价值	0.00	0.00	0.00	
4-6	固定资产净值	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	固定资产价值	0.00	0.00	0.00	
4-7	在建工程余额	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	在建工程价值	0.00	0.00	0.00	
4-8	生产性生物资产净值	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	生产性生物资产价值	0.00	0.00	0.00	
4-9	油气资产净值	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	油气资产价值	0.00	0.00	0.00	
4-10	无形资产净值	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	无形资产价值	0.00	0.00	0.00	
4-11	开发支出	0.00	0.00	0.00	
4-12	商誉	0.00	0.00	0.00	
4-13	长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	
4-14	递延所得税资产	19,541.94	19,541.94	0.00	0.00
4-15	其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	
	合 计	2,500,019,541.94	1,516,033,213.64	-983,986,328.30	-39.36

长期股权投资评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御元（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例	投资成本	是否控股	持有表决权比例	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	华御航（南京）房地产开发有限公司	2020/4/8	100%	2,500,000,000.00	是	100%	2,500,000,000.00	1,396,251,989.30	-1,103,748,010.70	-44.15	
2	华御景（南京）装饰装修有限公司	2020/12/17	100%	-	是	100%	0.00	119,761,682.40	119,761,682.40	100.00	
	合计						2,500,000,000.00	1,516,013,671.70	-983,986,328.30	-39.36	
	减：长期股权投资减值准备										
	合计						2,500,000,000.00	1,516,013,671.70	-983,986,328.30	-39.36	

被评估单位填表人：马晓煜

评估人员：李锐萍

填表日期：2022年11月15日

资产评估结果汇总表

评估基准日:2022年9月30日

表1

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	1,252,836.20	1,254,459.06	1,622.86	0.13
2 非流动资产	344.70	351.68	6.98	2.02
8 固定资产	7.05	14.03	6.98	99.02
20 使用权资产	337.65	337.65	0.00	0.00
21 资产总计	1,253,180.90	1,254,810.74	1,629.84	0.13
22 流动负债	1,115,185.54	1,115,185.54	0.00	0.00
23 非流动负债	7.04	0.00	-7.04	-100.00
24 负债合计	1,115,192.58	1,115,185.54	-7.04	0.00
25 净资产（所有者权益）	137,988.32	139,625.20	1,636.88	1.19



资产评估结果分类汇总表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计	12,528,362,049.83	12,544,590,617.81	16,228,567.98	0.13
2	货币资金	3,045,062,933.33	3,045,062,933.33	-	-
3	交易性金融资产	-	-	-	-
4	应收票据及应收账款	9,500,000.00	10,000,000.00	500,000.00	5.26
5	预付款项	16,537,090.96	16,537,090.96	-	-
6	其他应收款	1,604,998,099.66	1,604,998,099.66	-	-
7	存货	7,272,272,581.01	7,304,032,043.93	31,759,462.92	0.44
8	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
9	其他流动资产	563,960,449.93	563,960,449.93	-	-
	合同资产	16,030,894.94	16,030,894.94	-	-
10	二、非流动资产合计	3,446,965.40	3,516,764.39	69,798.99	2.02
11	可供出售金融资产	-	-	-	-
12	持有至到期投资	-	-	-	-
13	长期应收款	-	-	-	-
14	长期股权投资	-	-	-	-
15	投资性房地产	-	-	-	-
16	固定资产	70,487.28	140,286.27	69,798.99	99.02
17	在建工程	-	-	-	-
18	生产性生物资产	-	-	-	-
19	油气资产	-	-	-	-
20	无形资产	-	-	-	-
21	开发支出	-	-	-	-
22	商誉	-	-	-	-
23	长期待摊费用	-	-	-	-

资产评估结果分类汇总表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
24	递延所得税资产	-	-	-	
25	其他非流动资产	-	-	-	
26	使用权资产	3,376,478.12	3,376,478.12	-	-
27	三、资产总计	12,531,809,015.23	12,548,107,382.20	16,298,366.97	0.13
28	四、流动负债合计	11,151,855,392.90	11,151,855,392.90	-	-
29	短期借款	-	-	-	
30	交易性金融负债	-	-	-	
31	应付票据	388,987,301.59	388,987,301.59	-	-
32	预收款项	6,584,055,277.02	6,584,055,277.02	-	-
33	应付职工薪酬	11,204,232.39	11,204,232.39	-	-
34	应交税费	863,452.69	863,452.69	-	-
35	其他应付款	3,570,300,154.69	3,570,300,154.69	-	-
36	一年内到期的非流动负债	2,486,685.48	2,486,685.48	-	-
37	其他流动负债	593,958,289.04	593,958,289.04	-	-
38	五、非流动负债合计	70,434.55	-	-70,434.55	-100.00
39	长期借款	-	-	-	
40	应付债券	-	-	-	
41	长期应付款	-	-	-	
42	预计负债	-	-	-	
43	递延所得税负债	70,434.55	-	-70,434.55	-100.00
44	其他非流动负债	-	-	-	
45	租赁负债	-	-	-	
46	六、负债总计	11,151,925,827.45	11,151,855,392.90	-70,434.55	-
47	七、净资产（所有者权益）	1,379,883,187.78	1,396,251,989.30	16,368,801.52	1.19

评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

签字资产评估师：吉建春、于欢

预付账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	收款单位名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	国网江苏省电力有限公司南京供电分公司	电费	2022/9	一年以内	1,162,675.06	1,162,675.06			
2	南京市江宁区住建工程设计文件审查中心	地库桩基审图费	2022/9	一年以内	542,529.00	542,529.00			
3	江苏省南京市国家税务局	税金	2022/9	一年以内	52,718.26	52,718.26			
4	南京市建筑业施工人员服务管理中心	劳务费	2022/3	一年以内	1,010,983.46	1,010,983.46			
5	南京水务集团有限公司	水费	2022/9	一年以内	401,918.86	401,918.86			
6	南京市建筑工程质量安全检测中心	工程费	2022/9	一年以内	84,000.00	84,000.00			
7	南京港华燃气有限公司收费专户	燃气费	2022/8	一年以内	54,400.00	54,400.00			
8	中铁四局集团第二工程有限公司南京南部新城一经理部	工程款：道路开口安全文明设施费	2021/5	两年内	200,000.00	200,000.00			
9	南京南部新城城市物业管理有限公司	工程款：租地租金	2022/8	一年以内	1,432,000.00	1,432,000.00			
10	中国电信股份有限公司南京分公司	通讯费用	2022/9	一年以内	36,332.54	36,332.54			
11	中智项目外包服务有限公司	劳务费	2022/9	一年以内	469,883.78	469,883.78			
12	东台梓焕企业管理有限公司	咨询费	2022/4	一年以内	1,000,000.00	1,000,000.00			
15	宏益（上海）企业发展有限公司南京分公司	租金	2022/9	一年以内	3,000.00	3,000.00			
16	平安健康互联网股份有限公司海南分公司	体检费	2022/7	一年以内	86,650.00	86,650.00			
17	北京酉泽酒业有限公司	咨询费	2022/4	一年以内	4,000,000.00	4,000,000.00			
18	北京茅友圈商贸有限公司	咨询费	2022/4	一年以内	6,000,000.00	6,000,000.00			
	合 计				16,537,090.96	16,537,090.96	0.00	0.00	
	减：预付账款坏账准备								
	减：评估风险损失								
	合 计				16,537,090.96	16,537,090.96	0.00	0.00	

被评估单位填表人：马晓煜

评估人员：李锐萍

填表日期：2022年11月13日

其他应收款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	欠款单位（人）名称（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	安徽创控置业有限公司	股东投资款	2022/03	1年以内	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	
2	南京市秦淮区住房保障和房产局	监管资金	2022/04	1年以内	866,819,932.30	866,819,932.30	0.00	0.00	
3	严宇航	个人借款	2022/01	1年以内	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
5	杨越	个人借款	2022/09	1年以内	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
6	宏益（上海）企业发展有限公司南京分公司	租金	2022/03	1年以内	455,054.01	455,054.01	0.00	0.00	
7	广州市启胜物业管理有限公司南京分公司	租赁押金	2020/06	2年以内	74,401.20	74,401.20	0.00	0.00	
8	南京市南部新城开发建设（集团）有限公司	保证金	2020/07	2-3年	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00	
10	南京市南部新城开发建设管理委员会	保证金	2020/05	2-3年	43,440,000.00	43,440,000.00	0.00	0.00	
11	南京南部新城城市物业管理有限公司	环保保证金	2022/01	1年以内	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	
12	华夏幸福基业股份有限公司北京管理咨询分公司	内部单位往来	2022/09	1年以内	313,628.65	313,628.65	0.00	0.00	
13	固安东涵房地产开发有限公司	内部单位往来	2021/01	1-2年	836,000.00	836,000.00	0.00	0.00	
14	华夏幸福（深圳）运营管理有限公司	内部单位往来	2022/09	1年以内	389,825,013.54	389,825,013.54	0.00	0.00	
15	御宁（武汉）房地产开发有限公司	内部单位往来	2022/09	1年以内	31,406.42	31,406.42	0.00	0.00	
16	华御元（南京）房地产开发有限公司	内部单位往来	2022/07	1年以内	100,000,000.10	100,000,000.10	0.00	0.00	
17	华御宁（南京）房地产开发有限公司	内部单位往来	2022/07	1年以内	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
	中铁四局集团第二工程有限公司南京南部新城	支付保证金	2022/09	1年以内	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
	合 计				1,623,195,436.22	1,623,195,436.22	0.00	0.00	
	减：其他应收款坏账准备				18,197,336.56				
	减：评估风险损失					18,197,336.56			
	合 计				1,604,998,099.66	1,604,998,099.66	0.00	0.00	

被评估单位填表人：马晓煜

评估人员：李锐萍

填表日期：2022年11月13日

非流动资产评估汇总表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
4-1	可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	
4-2	持有至到期投资余额	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	持有至到期投资价值	0.00	0.00	0.00	
4-3	长期应收款余额	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	长期应收款价值	0.00	0.00	0.00	
4-4	长期股权投资余额	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	长期股权投资价值	0.00	0.00	0.00	
4-5	投资性房地产净值	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	投资性房地产价值	0.00	0.00	0.00	
4-6	固定资产净值	70,487.28			
	减：减值准备	0.00			
	固定资产价值	70,487.28	140,286.27	69,798.99	99.02
4-7	在建工程余额	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	在建工程价值	0.00	0.00	0.00	
4-8	生产性生物资产净值	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	生产性生物资产价值	0.00	0.00	0.00	
4-9	油气资产净值	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	油气资产价值	0.00	0.00	0.00	
4-10	无形资产净值	0.00			
	减：减值准备	0.00			
	无形资产价值	0.00	0.00	0.00	
4-11	开发支出	0.00	0.00	0.00	
4-12	商誉	0.00	0.00	0.00	
4-13	长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	
4-14	递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	
4-15	其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	
4-16	使用权资产	3,376,478.12	3,376,478.12		
	合 计	70,487.28	3,516,764.39	3,446,277.11	4,889.22

固定资产-电子设备评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

2022/9/30

金额单位：人民币元

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

序号	使用单位	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值				询价地址	增值率%	剩余可使用年限	评估方法	备注
										原值	净值	重置单价(含税)	重置单价(不含税)	成新率	净值					
1	华夏幸福	DZ-00001	松下投影仪	PT-SLW69C	松下	台	1	2020/07/31	2020/7/31	18,631.86	5,175.56	39,999.00	35,397.35	78%	27,609.93	松下(Panasonic) 工程投影仪 高亮投影机 PT-SLW69C 5300流明 1280*800 【图片 价格 品牌 报价】-京东 (jd.com)	433.47	7.83	成本法	
2	华夏幸福	DZ-00003	话筒设备	ATUC-50CU	铁三角	个	1	2020/08/27	2020/8/27	165,786.00	50,656.75	105,000.00	92,920.35	79%	73,407.08	宝利通 (POLYCOM) 视频会议系统终端国行高清音远程办公视频会议主机 RealPresence Group 700-1080P 【图片 价格 品牌 报价】-京东 (jd.com)	44.91	7.91	成本法	
3	华夏幸福	DZ-00005	松下投影仪	PT-SLW69C	松下	台	1	2020/10/19	2020/10/19	18,631.86	6,728.21	39,999.00	35,397.35	81%	28,671.85	松下(Panasonic) 工程投影仪 高亮投影机 PT-SLW69C 5300流明 1280*800 【图片 价格 品牌 报价】-京东 (jd.com)	326.14	8.05	成本法	
4	华夏幸福	DZ-00006	投影幕布	150寸 16: 10	美视	个	1	2020/10/19	2020/10/19	7,025.66	2,536.98	5,600.00	4,955.75	81%	4,014.16	美视 (GRANDVIEW) 美视幕布银幕高清电动影院高清3D/4K帝雅斯DIAS投影幕布智能遥控 美视帝雅斯高清灰塑幕+低噪音管状电机+原装遥控 150英寸16比10 【图片 价格 品牌 报价】-京东 (jd.com)	58.23	8.05	成本法	
5	华夏幸福	DZ-00011	松下投影仪	X416C	松下	台	1	2022/01/17	2022/1/17	6,929.70	5,389.78	7,999.00	7,078.76	93%	6,583.25	松下(Panasonic) PT-X416C商务会议家用PT-X412C投影仪 官方标配 【图片 价格 品牌 报价】-京东 (jd.com)	22.14	9.30	成本法	
合计										217,005.08	70,487.28	198,597.00	175,749.56		140,286.27					
减：电子设备减值准备																				
合计										217,005.08	70,487.28	198,597.00	175,749.56		140,286.27					

被评估单位填表人：马晓煜

填表日期：2022年11月13日

评估人员：李锐萍

应付票据评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	票据种类	票据号	发生日期	到期日	票面利率%	账面价值	评估价值	备注
1	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125087999983	2021-11-25	2022-11-25	/	311,051.05	311,051.05	
2	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088001577	2021-11-25	2022-11-25	/	500,000.00	500,000.00	
3	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088001761	2021-11-25	2022-11-25	/	300,000.00	300,000.00	
4	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088001770	2021-11-25	2022-11-25	/	300,000.00	300,000.00	
5	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088001243	2021-11-25	2022-11-25	/	500,000.00	500,000.00	
6	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088001376	2021-11-25	2022-11-25	/	500,000.00	500,000.00	
7	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088000267	2021-11-25	2022-11-25	/	200,000.00	200,000.00	
8	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088002867	2021-11-25	2022-11-25	/	300,000.00	300,000.00	
9	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088002473	2021-11-25	2022-11-25	/	237,713.98	237,713.98	
10	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088003144	2021-11-25	2022-11-25	/	300,000.00	300,000.00	
11	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088001796	2021-11-25	2022-11-25	/	200,000.00	200,000.00	
12	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211125088003579	2021-11-25	2022-11-25	/	500,000.00	500,000.00	
13	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789461	2021-12-15	2022-12-15	/	100,000.00	100,000.00	
14	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789611	2021-12-15	2022-12-15	/	100,000.00	100,000.00	
15	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789453	2021-12-15	2022-12-15	/	100,000.00	100,000.00	
16	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789574	2021-12-15	2022-12-15	/	100,000.00	100,000.00	
17	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789603	2021-12-15	2022-12-15	/	100,000.00	100,000.00	
18	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789566	2021-12-15	2022-12-15	/	100,000.00	100,000.00	
19	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789445	2021-12-15	2022-12-15	/	100,000.00	100,000.00	
20	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789381	2021-12-15	2022-12-15	/	128,913.48	128,913.48	
21	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789531	2021-12-15	2022-12-15	/	100,000.00	100,000.00	
22	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105789582	2021-12-15	2022-12-15	/	100,000.00	100,000.00	
23	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105680273	2021-12-15	2022-12-15	/	256,372.45	256,372.45	
24	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105680337	2021-12-15	2022-12-15	/	300,000.00	300,000.00	
25	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105680345	2021-12-15	2022-12-15	/	300,000.00	300,000.00	
26	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105680388	2021-12-15	2022-12-15	/	300,000.00	300,000.00	
27	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105680353	2021-12-15	2022-12-15	/	300,000.00	300,000.00	
28	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920211215105680370	2021-12-15	2022-12-15	/	300,000.00	300,000.00	
29	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968616	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	
30	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968569	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	
31	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968341	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
32	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968219	2022-01-17	2023-01-17	/	100,000.00	100,000.00	
33	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968501	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	
34	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968753	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	
35	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968903	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
36	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968544	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
37	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968421	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	
38	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968405	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
39	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968911	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	
40	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968286	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
41	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968823	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	

应付票据评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	票据种类	票据号	发生日期	到期日	票面利率%	账面价值	评估价值	备注
42	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968632	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
43	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968690	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
44	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968737	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
45	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968368	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	
46	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968294	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	
47	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968858	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
48	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968673	2022-01-17	2023-01-17	/	500,000.00	500,000.00	
49	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968472	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
50	上海城地香江数据科技股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968235	2022-01-17	2023-01-17	/	71,416.63	71,416.63	
51	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968874	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
52	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968657	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
53	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968745	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
54	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968489	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
55	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968552	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
56	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968430	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
57	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968761	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
58	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136969537	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
59	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968227	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
60	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968278	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
61	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968536	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
62	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136969310	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
63	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968954	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
64	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968317	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
65	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968704	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
66	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968681	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
67	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968497	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
68	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968920	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
69	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968413	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
70	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968350	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
71	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136969457	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
72	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136969248	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
73	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968376	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
74	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136969094	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
75	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136969408	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
76	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968251	2022-01-17	2023-01-17	/	315,935.98	315,935.98	
77	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968840	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
78	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968815	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
79	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968593	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
80	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136969176	2022-01-17	2023-01-17	/	300,000.00	300,000.00	
81	江苏鸿基节能新技术股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968624	2022-01-17	2023-01-17	/	200,000.00	200,000.00	
82	上海建工集团股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220117136968202	2022-01-17	2023-01-17	/	334,708.11	334,708.11	

应付票据评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	票据种类	票据号	发生日期	到期日	票面利率%	账面价值	评估价值	备注
83	上海建工集团股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220124149689136	2022-01-24	2023-01-24	/	100,000.00	100,000.00	
84	上海建工集团股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220124149689144	2022-01-24	2023-01-24	/	100,000.00	100,000.00	
85	上海建工集团股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220124149689169	2022-01-24	2023-01-24	/	100,000.00	100,000.00	
86	上海建工集团股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220124149689152	2022-01-24	2023-01-24	/	100,000.00	100,000.00	
87	上海建工集团股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220124149689110	2022-01-24	2023-01-24	/	100,000.00	100,000.00	
88	上海建工集团股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220124149689128	2022-01-24	2023-01-24	/	100,000.00	100,000.00	
89	上海建工集团股份有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220124149689208	2022-01-24	2023-01-24	/	157,049.24	157,049.24	
90	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929649	2022-01-19	2023-01-19	/	100,000.00	100,000.00	
91	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929624	2022-01-19	2023-01-19	/	300,000.00	300,000.00	
92	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929903	2022-01-19	2023-01-19	/	100,000.00	100,000.00	
93	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929840	2022-01-19	2023-01-19	/	100,000.00	100,000.00	
94	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929681	2022-01-19	2023-01-19	/	500,000.00	500,000.00	
95	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929657	2022-01-19	2023-01-19	/	200,789.70	200,789.70	
96	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929753	2022-01-19	2023-01-19	/	100,000.00	100,000.00	
97	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140930008	2022-01-19	2023-01-19	/	100,000.00	100,000.00	
98	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140931378	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
99	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140931476	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
100	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929489	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
101	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140932160	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
102	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140930161	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
103	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929673	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
104	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140930024	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
105	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929770	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
106	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140931765	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
107	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140930090	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
108	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929866	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
109	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140927012	2022-01-19	2023-01-19	/	239,913.75	239,913.75	
110	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929920	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
111	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140930694	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
112	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140931280	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
113	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140930299	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
114	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929260	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
115	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929350	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
116	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929139	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
117	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140931628	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
118	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140932241	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
119	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140929430	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
120	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140931054	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
121	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140931556	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
122	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140931214	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	
123	中国建筑第八工程局有限公司	商业承兑汇票	230730100340920220119140931931	2022-01-19	2023-01-19	/	200,000.00	200,000.00	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	一期D-2二单元103	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2	一期D-2二单元103	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	2,753,045.87	2,753,045.87	
3	一期D-2二单元104	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,171,064.22	2,171,064.22	
4	一期D-2二单元104	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
5	一期D-2二单元105	2022/03/01	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
6	一期D-2二单元105	2022/03/08	1年以内	非贷款类房款首期	642,201.83	642,201.83	
7	一期D-2二单元105	2022/03/08	1年以内	非贷款类房款首期	1,042,623.85	1,042,623.85	
8	一期D-2二单元203	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
9	一期D-2二单元203	2022/01/03	1年以内	非贷款类房款首期	2,420,762.39	2,420,762.39	
10	一期D-2二单元203	2022/01/03	1年以内	非贷款类房款首期	1,363,302.75	1,363,302.75	
11	一期D-2二单元204	2022/01/25	1年以内	非贷款类房款楼款	880,733.94	880,733.94	
12	一期D-2二单元204	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
13	一期D-2二单元204	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	3,271,677.06	3,271,677.06	
14	一期D-2二单元205	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
15	一期D-2二单元205	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	1,950,576.15	1,950,576.15	
16	一期D-2二单元206	2022/01/30	1年以内	非贷款类房款楼款	2,669,724.77	2,669,724.77	
17	一期D-2二单元206	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款楼款	2,412,566.06	2,412,566.06	
18	一期D-2二单元206	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
19	一期D-2二单元303	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
20	一期D-2二单元303	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,732,378.90	3,732,378.90	
21	一期D-2二单元304	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,171,851.38	4,171,851.38	
22	一期D-2二单元304	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
23	一期D-2二单元305	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,392,034.86	3,392,034.86	
24	一期D-2二单元305	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
25	一期D-2二单元306	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	4,619,800.00	4,619,800.00	
26	一期D-2二单元306	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
27	一期D-2二单元403	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
28	一期D-2二单元403	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	2,744,912.84	2,744,912.84	
29	一期D-2二单元404	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,044,502.75	3,044,502.75	
30	一期D-2二单元404	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
31	一期D-2二单元405	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
32	一期D-2二单元405	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,301,383.49	3,301,383.49	
33	一期D-2二单元406	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
34	一期D-2二单元406	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款楼款	4,128,075.23	4,128,075.23	
35	一期D-2二单元406	2022/01/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,091,743.12	1,091,743.12	
36	一期D-2二单元503	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	4,030,996.33	4,030,996.33	
37	一期D-2二单元503	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
38	一期D-2二单元504	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
39	一期D-2二单元504	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,311,103.67	3,311,103.67	
40	一期D-2二单元505	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,311,103.67	3,311,103.67	
41	一期D-2二单元505	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
42	一期D-2二单元506	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
43	一期D-2二单元506	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,498,735.78	2,498,735.78	
44	一期D-2二单元506	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,669,724.77	1,669,724.77	
45	一期D-2二单元506	2022/01/28	1年以内	非贷款类房款楼款	1,100,917.43	1,100,917.43	
46	一期D-2二单元603	2022/01/13	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,000,000.00	1,000,000.00	
47	一期D-2二单元603	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,766,621.10	3,766,621.10	
48	一期D-2二单元603	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
49	一期D-2二单元604	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
50	一期D-2二单元604	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,210,732.11	4,210,732.11	
51	一期D-2二单元605	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
52	一期D-2二单元605	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,320,823.85	3,320,823.85	
53	一期D-2二单元606	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
54	一期D-2二单元606	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,343,717.43	5,343,717.43	
55	一期D-2二单元703	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
56	一期D-2二单元703	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款楼款	2,759,126.61	2,759,126.61	
57	一期D-2二单元703	2022/01/27	1年以内	非贷款类房款楼款	2,018,348.62	2,018,348.62	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
58	一期D-2二单元704	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,321,369.72	3,321,369.72	
59	一期D-2二单元704	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
60	一期D-2二单元705	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
61	一期D-2二单元705	2022/04/04	1年以内	非贷款类房款首期	899,082.57	899,082.57	
62	一期D-2二单元705	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,321,369.72	3,321,369.72	
63	一期D-2二单元706	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款楼款	3,108,400.92	3,108,400.92	
64	一期D-2二单元706	2022/01/26	1年以内	非贷款类房款楼款	2,247,706.42	2,247,706.42	
65	一期D-2二单元706	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
66	一期D-2二单元803	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
67	一期D-2二单元803	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,788,329.36	4,788,329.36	
68	一期D-2二单元804	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
69	一期D-2二单元804	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,404,484.40	3,404,484.40	
70	一期D-2二单元805	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
71	一期D-2二单元805	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,432,007.34	2,432,007.34	
72	一期D-2二单元806	2022/01/14	1年以内	非贷款类房款首期	3,111,616.51	3,111,616.51	
73	一期D-2二单元806	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
74	一期D-2二单元903	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
75	一期D-2二单元903	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	4,569,825.69	4,569,825.69	
76	一期D-2二单元904	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,239,892.66	4,239,892.66	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
77	一期D-2二单元904	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
78	一期D-2二单元905	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
79	一期D-2二单元905	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,239,892.66	4,239,892.66	
80	一期D-2二单元906	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,830,428.44	4,830,428.44	
81	一期D-2二单元906	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
82	一期D-2二单元1003	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
83	一期D-2二单元1003	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,800,863.30	3,800,863.30	
84	一期D-2二单元1004	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
85	一期D-2二单元1004	2022/03/08	1年以内	非贷款类房款楼款	45,871.56	45,871.56	
86	一期D-2二单元1004	2022/03/09	1年以内	非贷款类房款楼款	137,614.68	137,614.68	
87	一期D-2二单元1004	2022/03/10	1年以内	非贷款类房款楼款	350,530.28	350,530.28	
88	一期D-2二单元1004	2022/03/03	1年以内	非贷款类房款楼款	183,486.24	183,486.24	
89	一期D-2二单元1004	2022/02/26	1年以内	非贷款类房款楼款	183,486.24	183,486.24	
90	一期D-2二单元1004	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款楼款	3,348,623.85	3,348,623.85	
91	一期D-2二单元1005	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,350,530.28	3,350,530.28	
92	一期D-2二单元1005	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
93	一期D-2二单元1006	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
94	一期D-2二单元1006	2022/02/28	1年以内	非贷款类房款楼款	844,036.70	844,036.70	
95	一期D-2二单元1006	2022/03/02	1年以内	非贷款类房款楼款	825,688.07	825,688.07	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
96	一期D-2二单元1006	2022/03/04	1年以内	非贷款类房款楼款	293,577.98	293,577.98	
97	一期D-2二单元1006	2022/03/03	1年以内	非贷款类房款楼款	862,385.32	862,385.32	
98	一期D-2二单元1006	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,567,588.99	2,567,588.99	
99	一期D-2二单元1103	2022/01/13	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,408,047.71	2,408,047.71	
100	一期D-2二单元1103	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
101	一期D-2二单元1104	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
102	一期D-2二单元1104	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,360,250.46	3,360,250.46	
103	一期D-2二单元1105	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
104	一期D-2二单元1105	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,470,342.20	2,470,342.20	
105	一期D-2二单元1106	2022/03/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
106	一期D-2二单元1106	2022/03/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,405,666.97	5,405,666.97	
107	一期D-2二单元1203	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
108	一期D-2二单元1203	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,813,397.25	3,813,397.25	
109	一期D-2二单元1204	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,443,365.14	3,443,365.14	
110	一期D-2二单元1204	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
111	一期D-2二单元1205	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
112	一期D-2二单元1205	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,360,796.33	3,360,796.33	
113	一期D-2二单元1206	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
114	一期D-2二单元1206	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,280,442.20	4,280,442.20	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
115	一期D-2二单元1303	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
116	一期D-2二单元1303	2022/01/03	1年以内	非贷款类房款首期	2,824,251.38	2,824,251.38	
117	一期D-2二单元1304	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,810,883.49	2,810,883.49	
118	一期D-2二单元1304	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
119	一期D-2二单元1305	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
120	一期D-2二单元1305	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款楼款	3,370,516.51	3,370,516.51	
121	一期D-2二单元1305	2022/01/23	1年以内	非贷款类房款楼款	908,256.88	908,256.88	
122	一期D-2二单元1306	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
123	一期D-2二单元1306	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	2,916,685.32	2,916,685.32	
124	一期D-2二单元1306	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	1,376,146.79	1,376,146.79	
125	一期D-2二单元1403	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,833,425.69	3,833,425.69	
126	一期D-2二单元1403	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
127	一期D-2二单元1404	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,376,146.79	3,376,146.79	
128	一期D-2二单元1404	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
129	一期D-2二单元1404	2022/01/28	1年以内	非贷款类房款楼款	902,626.61	902,626.61	
130	一期D-2二单元1405	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
131	一期D-2二单元1405	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,370,516.51	3,370,516.51	
132	一期D-2二单元1406	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	4,421,272.48	4,421,272.48	
133	一期D-2二单元1406	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
134	一期D-2二单元1503	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
135	一期D-2二单元1503	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,064,463.30	3,064,463.30	
136	一期D-2二单元1504	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
137	一期D-2二单元1504	2022/02/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	908,256.88	908,256.88	
138	一期D-2二单元1504	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,380,236.70	3,380,236.70	
139	一期D-2二单元1505	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
140	一期D-2二单元1505	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,471,979.82	2,471,979.82	
141	一期D-2二单元1506	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,158,433.03	3,158,433.03	
142	一期D-2二单元1506	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
143	一期D-2二单元1603	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
144	一期D-2二单元1603	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,836,785.32	3,836,785.32	
145	一期D-2二单元1604	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
146	一期D-2二单元1604	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,298,213.76	4,298,213.76	
147	一期D-2二单元1605	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
148	一期D-2二单元1605	2022/01/20	1年以内	非贷款类房款首期	2,463,351.38	2,463,351.38	
149	一期D-2二单元1606	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,491,923.85	4,491,923.85	
150	一期D-2二单元1606	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
151	一期D-2二单元1703	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
152	一期D-2二单元1703	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	2,820,116.51	2,820,116.51	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
153	一期D-2二单元1704	2022/01/12	1年以内	非贷款类房款首期	2,482,245.87	2,482,245.87	
154	一期D-2二单元1704	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
155	一期D-2二单元1705	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,399,677.06	3,399,677.06	
156	一期D-2二单元1705	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
157	一期D-2二单元1706	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,467,616.51	5,467,616.51	
158	一期D-2二单元1706	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
159	一期D-2二单元1803	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	4,610,787.16	4,610,787.16	
160	一期D-2二单元1803	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
161	一期D-2二单元1803	2022/01/30	1年以内	非贷款类房款楼款	275,229.36	275,229.36	
162	一期D-2二单元1804	2022/01/14	1年以内	非贷款类房款楼款	1,473,617.43	1,473,617.43	
163	一期D-2二单元1804	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
164	一期D-2二单元1804	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	2,844,036.70	2,844,036.70	
165	一期D-2二单元1805	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,400,222.94	3,400,222.94	
166	一期D-2二单元1805	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
167	一期D-2二单元1806	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
168	一期D-2二单元1806	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,929,547.71	4,929,547.71	
169	一期D-2二单元1903	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,896,870.64	3,896,870.64	
170	一期D-2二单元1903	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
171	一期D-2二单元1903	2022/01/10	1年以内	非贷款类房款首期	577,981.65	577,981.65	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
172	一期D-2二单元1904	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,492,511.93	2,492,511.93	
173	一期D-2二单元1904	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
174	一期D-2二单元1905	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
175	一期D-2二单元1905	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,492,511.93	2,492,511.93	
176	一期D-2二单元1906	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	5,152,946.79	5,152,946.79	
177	一期D-2二单元1906	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
178	一期D-2二单元2003	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
179	一期D-2二单元2003	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,880,201.83	3,880,201.83	
180	一期D-2二单元2004	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	2,502,232.11	2,502,232.11	
181	一期D-2二单元2004	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
182	一期D-2二单元2005	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,878,378.90	3,878,378.90	
183	一期D-2二单元2005	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
184	一期D-2二单元2006	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	5,504,786.24	5,504,786.24	
185	一期D-2二单元2006	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
186	一期D-2二单元2103	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
187	一期D-2二单元2103	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,881,881.65	3,881,881.65	
188	一期D-2二单元2104	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
189	一期D-2二单元2104	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,429,383.49	3,429,383.49	
190	一期D-2二单元2105	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
191	一期D-2二单元2105	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款楼款	1,761,467.89	1,761,467.89	
192	一期D-2二单元2105	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款楼款	275,229.36	275,229.36	
193	一期D-2二单元2105	2022/01/18	1年以内	非贷款类房款楼款	2,310,117.43	2,310,117.43	
194	一期D-2二单元2106	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,205,249.54	3,205,249.54	
195	一期D-2二单元2106	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
196	一期D-2一单元101	2022/06/26	1年以内	非贷款类房款定金	229,357.80	229,357.80	
197	一期D-2一单元101	2022/06/29	1年以内	非贷款类房款定金	45,871.56	45,871.56	
198	一期D-2一单元101	2022/07/24	1年以内	非贷款类房款首期	1,376,146.79	1,376,146.79	
199	一期D-2一单元101	2022/07/24	1年以内	非贷款类房款首期	666,623.85	666,623.85	
200	一期D-2一单元102	2022/03/05	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
201	一期D-2一单元102	2022/03/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,296,532.11	2,296,532.11	
202	一期D-2一单元202	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
203	一期D-2一单元202	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,032,080.73	5,032,080.73	
204	一期D-2一单元301	2022/06/28	1年以内	非贷款类房款定金	137,614.68	137,614.68	
205	一期D-2一单元301	2022/07/05	1年以内	非贷款类房款定金	137,614.68	137,614.68	
206	一期D-2一单元301	2022/09/23	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
207	一期D-2一单元302	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
208	一期D-2一单元302	2022/01/03	1年以内	非贷款类房款首期	2,926,344.95	2,926,344.95	
209	一期D-2一单元401	2022/07/06	1年以内	非贷款类房款首期	1,431,192.66	1,431,192.66	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
210	一期D-2一单元401	2022/06/20	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
211	一期D-2一单元401	2022/06/24	1年以内	非贷款类房款首期	1,877,959.63	1,877,959.63	
212	一期D-2一单元402	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
213	一期D-2一单元402	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	4,013,269.72	4,013,269.72	
214	一期D-2一单元501	2022/02/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,315,855.96	3,315,855.96	
215	一期D-2一单元501	2022/02/20	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
216	一期D-2一单元502	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,024,622.02	4,024,622.02	
217	一期D-2一单元502	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
218	一期D-2一单元601	2022/06/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
219	一期D-2一单元601	2022/06/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,909,715.60	6,909,715.60	
220	一期D-2一单元602	2022/01/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,100,194.50	4,100,194.50	
221	一期D-2一单元602	2022/01/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
222	一期D-2一单元701	2022/02/13	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
223	一期D-2一单元701	2022/02/19	1年以内	非贷款类房款首期	3,329,263.30	3,329,263.30	
224	一期D-2一单元702	2022/03/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,339,449.54	1,339,449.54	
225	一期D-2一单元702	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
226	一期D-2一单元702	2022/01/03	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,772,097.25	3,772,097.25	
227	一期D-2一单元801	2022/05/19	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
228	一期D-2一单元801	2022/06/22	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
229	一期D-2一单元801	2022/06/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,335,966.97	3,335,966.97	
230	一期D-2一单元801	2022/05/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
231	一期D-2一单元802	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,049,504.59	4,049,504.59	
232	一期D-2一单元802	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
233	一期D-2一单元901	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
234	一期D-2一单元901	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,342,670.64	3,342,670.64	
235	一期D-2一单元902	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
236	一期D-2一单元902	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,033,333.94	4,033,333.94	
237	一期D-2一单元1001	2022/05/30	1年以内	非贷款类房款首期	1,899,833.03	1,899,833.03	
238	一期D-2一单元1001	2022/06/19	1年以内	非贷款类房款首期	1,449,541.28	1,449,541.28	
239	一期D-2一单元1001	2022/05/11	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
240	一期D-2一单元1002	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,145,603.67	5,145,603.67	
241	一期D-2一单元1002	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
242	一期D-2一单元1101	2022/02/10	1年以内	非贷款类房款首期	6,071,674.31	6,071,674.31	
243	一期D-2一单元1101	2022/01/25	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
244	一期D-2一单元1102	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	1,834,862.39	1,834,862.39	
245	一期D-2一单元1102	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	2,239,524.77	2,239,524.77	
246	一期D-2一单元1102	2022/03/24	1年以内	非贷款类房款首期	45,871.56	45,871.56	
247	一期D-2一单元1102	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
248	一期D-2一单元1201	2022/02/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,371,955.96	3,371,955.96	
249	一期D-2一单元1201	2022/01/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
250	一期D-2一单元1201	2022/04/27	1年以内	非贷款类房款首期	1,798,165.14	1,798,165.14	
251	一期D-2一单元1202	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,168,308.26	5,168,308.26	
252	一期D-2一单元1202	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
253	一期D-2一单元1301	2022/03/14	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
254	一期D-2一单元1301	2022/04/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,378,659.63	3,378,659.63	
255	一期D-2一单元1302	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,005,348.62	3,005,348.62	
256	一期D-2一单元1302	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
257	一期D-2一单元1401	2022/03/14	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
258	一期D-2一单元1401	2022/04/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,378,659.63	3,378,659.63	
259	一期D-2一单元1402	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	4,097,091.74	4,097,091.74	
260	一期D-2一单元1402	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
261	一期D-2一单元1501	2022/03/28	1年以内	非贷款类房款楼款	1,376,146.79	1,376,146.79	
262	一期D-2一单元1501	2022/03/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	366,972.48	366,972.48	
263	一期D-2一单元1501	2022/01/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,834,862.39	1,834,862.39	
264	一期D-2一单元1501	2022/01/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,623,895.41	1,623,895.41	
265	一期D-2一单元1501	2022/01/12	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
266	一期D-2一单元1501	2022/04/06	1年以内	非贷款类房款楼款	1,834,862.39	1,834,862.39	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
267	一期D-2一单元1502	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,007,526.61	3,007,526.61	
268	一期D-2一单元1502	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
269	一期D-2一单元1601	2022/02/17	1年以内	非贷款类房款首期	6,098,488.99	6,098,488.99	
270	一期D-2一单元1601	2022/05/23	1年以内	非贷款类房款首期	954,128.44	954,128.44	
271	一期D-2一单元1601	2022/02/11	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
272	一期D-2一单元1602	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,651,906.42	4,651,906.42	
273	一期D-2一单元1602	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
274	一期D-2一单元1701	2022/03/04	1年以内	非贷款类房款定金	229,357.80	229,357.80	
275	一期D-2一单元1701	2022/03/07	1年以内	非贷款类房款定金	45,871.56	45,871.56	
276	一期D-2一单元1701	2022/03/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,866,660.55	4,866,660.55	
277	一期D-2一单元1702	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,213,717.43	5,213,717.43	
278	一期D-2一单元1702	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
279	一期D-2一单元1801	2022/02/18	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
280	一期D-2一单元1801	2022/02/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,414,648.62	3,414,648.62	
281	一期D-2一单元1802	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	4,125,010.09	4,125,010.09	
282	一期D-2一单元1802	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
283	一期D-2一单元1802	2022/01/26	1年以内	非贷款类房款楼款	1,100,059.63	1,100,059.63	
284	一期D-2一单元1901	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	5,632,361.47	5,632,361.47	
285	一期D-2一单元1901	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
286	一期D-2一单元1902	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,318,990.83	4,318,990.83	
287	一期D-2一单元1902	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
288	一期D-2一单元2001	2022/02/21	1年以内	非贷款类房款定金	183,486.24	183,486.24	
289	一期D-2一单元2001	2022/02/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,422,018.35	3,422,018.35	
290	一期D-2一单元2001	2022/02/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,037.61	6,037.61	
291	一期D-2一单元2001	2022/02/19	1年以内	非贷款类房款定金	91,743.12	91,743.12	
292	一期D-2一单元2002	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,146,856.88	4,146,856.88	
293	一期D-2一单元2002	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
294	一期D-2一单元2101	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
295	一期D-2一单元2101	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,434,759.63	3,434,759.63	
296	一期D-2一单元2102	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
297	一期D-2一单元2102	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	4,433,438.53	4,433,438.53	
298	一期E-1一单元101	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,861,743.12	4,861,743.12	
299	一期E-1一单元101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
300	一期E-1一单元102	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,610,036.70	4,610,036.70	
301	一期E-1一单元102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
302	一期E-1一单元103	2022/03/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
303	一期E-1一单元103	2022/03/11	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,775,174.31	2,775,174.31	
304	一期E-1一单元103	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
305	一期E-1一单元104	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,749,247.71	2,749,247.71	
306	一期E-1一单元104	2022/04/12	1年以内	非贷款类房款首期	100,917.43	100,917.43	
307	一期E-1一单元104	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
308	一期E-1一单元201	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,745,820.18	2,745,820.18	
309	一期E-1一单元201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
310	一期E-1一单元202	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,282,957.80	3,282,957.80	
311	一期E-1一单元202	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	889,546.79	889,546.79	
312	一期E-1一单元202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
313	一期E-1一单元203	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,172,504.59	4,172,504.59	
314	一期E-1一单元203	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
315	一期E-1一单元204	2022/02/14	1年以内	非贷款类房款楼款	2,256,880.73	2,256,880.73	
316	一期E-1一单元204	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款定金	91,743.12	91,743.12	
317	一期E-1一单元204	2022/01/16	1年以内	非贷款类房款定金	183,486.24	183,486.24	
318	一期E-1一单元204	2022/01/16	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,112,081.65	3,112,081.65	
319	一期E-1一单元301	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
320	一期E-1一单元301	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,850,089.91	3,850,089.91	
321	一期E-1一单元302	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,549,735.78	3,549,735.78	
322	一期E-1一单元302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
323	一期E-1一单元303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
324	一期E-1一单元303	2021/12/13	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,961,662.39	1,961,662.39	
325	一期E-1一单元303	2021/12/13	1年以内	非贷款类房款首期	917.43	917.43	
326	一期E-1一单元304	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,127,676.15	3,127,676.15	
327	一期E-1一单元304	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
328	一期E-1一单元401	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,776,332.11	3,776,332.11	
329	一期E-1一单元401	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款楼款	1,012,889.91	1,012,889.91	
330	一期E-1一单元401	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
331	一期E-1一单元402	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,211,370.64	4,211,370.64	
332	一期E-1一单元402	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
333	一期E-1一单元403	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
334	一期E-1一单元403	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,321,462.39	3,321,462.39	
335	一期E-1一单元404	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,706,422.02	1,706,422.02	
336	一期E-1一单元404	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
337	一期E-1一单元404	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,712,077.98	3,712,077.98	
338	一期E-1一单元501	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,790,898.17	3,790,898.17	
339	一期E-1一单元501	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,009,174.31	1,009,174.31	
340	一期E-1一单元501	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
341	一期E-1一单元502	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	899,082.57	899,082.57	
342	一期E-1一单元502	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	1,972,928.44	1,972,928.44	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
343	一期E-1一单元502	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款楼款	749,386.24	749,386.24	
344	一期E-1一单元502	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款楼款	599,689.91	599,689.91	
345	一期E-1一单元502	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
346	一期E-1一单元503	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
347	一期E-1一单元503	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	2,422,922.02	2,422,922.02	
348	一期E-1一单元504	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,844,036.70	2,844,036.70	
349	一期E-1一单元504	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,146,788.99	1,146,788.99	
350	一期E-1一单元504	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,440,058.72	1,440,058.72	
351	一期E-1一单元504	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
352	一期E-1一单元504	2022/02/22	1年以内	非贷款类房款一次性房款	-2,844,036.70	-2,844,036.70	
353	一期E-1一单元504	2022/02/22	1年以内	非贷款类房款一次性房款	-1,146,788.99	-1,146,788.99	
354	一期E-1一单元601	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,801,748.62	3,801,748.62	
355	一期E-1一单元601	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
356	一期E-1一单元602	2021/12/17	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,331,721.10	3,331,721.10	
357	一期E-1一单元602	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
358	一期E-1一单元603	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	917,431.19	917,431.19	
359	一期E-1一单元603	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,412,166.06	2,412,166.06	
360	一期E-1一单元603	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	901,206.42	901,206.42	
361	一期E-1一单元603	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
362	一期E-1一单元604	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
363	一期E-1一单元604	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,984,553.21	4,984,553.21	
364	一期E-1一单元701	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,785,076.15	2,785,076.15	
365	一期E-1一单元701	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
366	一期E-1一单元702	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
367	一期E-1一单元702	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,240,520.18	4,240,520.18	
368	一期E-1一单元703	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,864,373.39	2,864,373.39	
369	一期E-1一单元703	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
370	一期E-1一单元704	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,474,001.83	4,474,001.83	
371	一期E-1一单元704	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
372	一期E-1一单元801	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,814,275.23	3,814,275.23	
373	一期E-1一单元801	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
374	一期E-1一单元801	2021/12/27	1年以内	非贷款类房款楼款	1,018,348.62	1,018,348.62	
375	一期E-1一单元802	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,351,154.13	3,351,154.13	
376	一期E-1一单元802	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
377	一期E-1一单元802	2022/04/29	1年以内	非贷款类房款首期	155,963.30	155,963.30	
378	一期E-1一单元803	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,351,154.13	3,351,154.13	
379	一期E-1一单元803	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
380	一期E-1一单元804	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
381	一期E-1一单元804	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	5,009,322.02	5,009,322.02	
382	一期E-1一单元901	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,825,125.69	3,825,125.69	
383	一期E-1一单元901	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
384	一期E-1一单元901	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,018,348.62	1,018,348.62	
385	一期E-1一单元902	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,425,090.83	2,425,090.83	
386	一期E-1一单元902	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
387	一期E-1一单元903	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
388	一期E-1一单元903	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,452,613.76	3,452,613.76	
389	一期E-1一单元904	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
390	一期E-1一单元904	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,186,844.04	3,186,844.04	
391	一期E-1一单元1001	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
392	一期E-1一单元1001	2022/02/19	1年以内	非贷款类房款首期	183,486.24	183,486.24	
393	一期E-1一单元1001	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,936,893.58	3,936,893.58	
394	一期E-1一单元1002	2022/08/16	1年以内	非贷款类房款首期	155,963.30	155,963.30	
395	一期E-1一单元1002	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,003,614.68	2,003,614.68	
396	一期E-1一单元1002	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
397	一期E-1一单元1003	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
398	一期E-1一单元1003	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,361,412.84	3,361,412.84	
399	一期E-1一单元1004	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
400	一期E-1一单元1004	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,346,017.43	4,346,017.43	
401	一期E-1一单元1101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
402	一期E-1一单元1101	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,296,367.89	2,296,367.89	
403	一期E-1一单元1102	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,536,266.97	2,536,266.97	
404	一期E-1一单元1102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
405	一期E-1一单元1102	2022/01/06	1年以内	非贷款类房款首期	779,816.51	779,816.51	
406	一期E-1一单元1103	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,820,670.64	3,820,670.64	
407	一期E-1一单元1103	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
408	一期E-1一单元1104	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
409	一期E-1一单元1104	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,505,190.83	5,505,190.83	
410	一期E-1一单元1201	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,866,851.38	3,866,851.38	
411	一期E-1一单元1201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
412	一期E-1一单元1202	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,380,845.87	3,380,845.87	
413	一期E-1一单元1202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
414	一期E-1一单元1203	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,380,845.87	3,380,845.87	
415	一期E-1一单元1203	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
416	一期E-1一单元1204	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
417	一期E-1一单元1204	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,912,070.64	2,912,070.64	
418	一期E-1一单元1301	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,027,522.94	1,027,522.94	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
419	一期E-1一单元1301	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
420	一期E-1一单元1301	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,859,353.21	3,859,353.21	
421	一期E-1一单元1302	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,390,562.39	3,390,562.39	
422	一期E-1一单元1302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
423	一期E-1一单元1303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
424	一期E-1一单元1303	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,849,277.98	3,849,277.98	
425	一期E-1一单元1304	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
426	一期E-1一单元1304	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,373,996.33	4,373,996.33	
427	一期E-1一单元1401	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
428	一期E-1一单元1401	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,969,444.95	3,969,444.95	
429	一期E-1一单元1402	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,840,103.67	3,840,103.67	
430	一期E-1一单元1402	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
431	一期E-1一单元1403	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,298,819.27	4,298,819.27	
432	一期E-1一单元1403	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
433	一期E-1一单元1404	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,373,996.33	4,373,996.33	
434	一期E-1一单元1404	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
435	一期E-1一单元1501	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
436	一期E-1一单元1501	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,870,203.67	3,870,203.67	
437	一期E-1一单元1502	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
438	一期E-1一单元1502	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,675,508.26	2,675,508.26	
439	一期E-1一单元1503	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,748,902.75	2,748,902.75	
440	一期E-1一单元1503	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
441	一期E-1一单元1504	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
442	一期E-1一单元1504	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,386,380.73	4,386,380.73	
443	一期E-1一单元1601	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,459,035.78	2,459,035.78	
444	一期E-1一单元1601	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
445	一期E-1一单元1602	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
446	一期E-1一单元1602	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,400,821.10	3,400,821.10	
447	一期E-1一单元1603	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,400,821.10	3,400,821.10	
448	一期E-1一单元1603	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
449	一期E-1一单元1604	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,224,453.21	3,224,453.21	
450	一期E-1一单元1604	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
451	一期E-1一单元1701	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
452	一期E-1一单元1701	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,882,730.28	3,882,730.28	
453	一期E-1一单元1702	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,410,537.61	3,410,537.61	
454	一期E-1一单元1702	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	917,431.19	917,431.19	
455	一期E-1一单元1702	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
456	一期E-1一单元1703	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,208,702.75	1,208,702.75	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
457	一期E-1一单元1703	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,119,266.06	3,119,266.06	
458	一期E-1一单元1703	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
459	一期E-1一单元1704	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,649,681.65	2,649,681.65	
460	一期E-1一单元1704	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
461	一期E-1一单元1801	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
462	一期E-1一单元1801	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,893,580.73	3,893,580.73	
463	一期E-1一单元1802	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,420,254.13	3,420,254.13	
464	一期E-1一单元1802	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
465	一期E-1一单元1803	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,420,254.13	3,420,254.13	
466	一期E-1一单元1803	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
467	一期E-1一单元1804	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
468	一期E-1一单元1804	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,414,359.63	4,414,359.63	
469	一期E-1一单元1901	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
470	一期E-1一单元1901	2021/12/14	1年以内	非贷款类房款首期	91,743.12	91,743.12	
471	一期E-1一单元1901	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,390,669.72	4,390,669.72	
472	一期E-1一单元1902	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,466,667.89	3,466,667.89	
473	一期E-1一单元1902	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
474	一期E-1一单元1903	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,347,401.83	4,347,401.83	
475	一期E-1一单元1903	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
476	一期E-1一单元1904	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
477	一期E-1一单元1904	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,674,450.46	4,674,450.46	
478	一期E-1一单元2001	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,034,547.71	4,034,547.71	
479	一期E-1一单元2001	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
480	一期E-1一单元2002	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
481	一期E-1一单元2002	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,045,191.74	2,045,191.74	
482	一期E-1一单元2003	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,448,861.47	3,448,861.47	
483	一期E-1一单元2003	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
484	一期E-1一单元2004	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
485	一期E-1一单元2004	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
486	一期E-1一单元2004	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,429,954.13	4,429,954.13	
487	一期E-1一单元2004	2022/03/02	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
488	一期E-1一单元2101	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,916,957.80	3,916,957.80	
489	一期E-1一单元2101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
490	一期E-1一单元2102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
491	一期E-1一单元2102	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,440,229.36	3,440,229.36	
492	一期E-1一单元2103	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,440,229.36	3,440,229.36	
493	一期E-1一单元2103	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
494	一期E-1一单元2104	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
495	一期E-1一单元2104	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,699,219.27	4,699,219.27	
496	一期E-1一单元2201	2022/05/20	1年以内	非贷款类房款首期	266,055.05	266,055.05	
497	一期E-1一单元2201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
498	一期E-1一单元2201	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,927,808.26	3,927,808.26	
499	一期E-1一单元2202	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,459,120.18	3,459,120.18	
500	一期E-1一单元2202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
501	一期E-1一单元2203	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
502	一期E-1一单元2203	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,459,120.18	3,459,120.18	
503	一期E-1一单元2204	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,629,034.86	5,629,034.86	
504	一期E-1一单元2204	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
505	一期E-2一单元101	2022/06/25	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
506	一期E-2一单元101	2022/07/25	1年以内	非贷款类房款首期	311,926.61	311,926.61	
507	一期E-2一单元101	2022/07/25	1年以内	非贷款类房款首期	1,342,829.36	1,342,829.36	
508	一期E-2一单元102	2022/05/13	1年以内	非贷款类房款首期	1,219,365.14	1,219,365.14	
509	一期E-2一单元102	2022/05/01	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
510	一期E-2一单元103	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
511	一期E-2一单元103	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	1,714,777.98	1,714,777.98	
512	一期E-2一单元104	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,260,260.55	2,260,260.55	
513	一期E-2一单元104	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
514	一期E-2一单元201	2022/05/01	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
515	一期E-2一单元201	2022/05/14	1年以内	非贷款类房款首期	2,471,256.88	2,471,256.88	
516	一期E-2一单元202	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
517	一期E-2一单元202	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,015,552.29	3,015,552.29	
518	一期E-2一单元203	2022/04/13	1年以内	非贷款类房款首期	917,431.19	917,431.19	
519	一期E-2一单元203	2022/04/13	1年以内	非贷款类房款首期	1,043,075.23	1,043,075.23	
520	一期E-2一单元203	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
521	一期E-2一单元204	2022/05/08	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
522	一期E-2一单元204	2022/05/30	1年以内	非贷款类房款首期	2,639,101.83	2,639,101.83	
523	一期E-2一单元301	2022/04/12	1年以内	非贷款类房款首期	2,513,193.58	2,513,193.58	
524	一期E-2一单元301	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
525	一期E-2一单元301	2022/05/25	1年以内	非贷款类房款首期	486,238.53	486,238.53	
526	一期E-2一单元302	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
527	一期E-2一单元302	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,429,344.95	3,429,344.95	
528	一期E-2一单元303	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,209,161.47	4,209,161.47	
529	一期E-2一单元303	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
530	一期E-2一单元304	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
531	一期E-2一单元304	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,140,762.39	3,140,762.39	
532	一期E-2一单元401	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
533	一期E-2一单元401	2022/04/24	1年以内	非贷款类房款首期	2,544,037.61	2,544,037.61	
534	一期E-2一单元402	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,329,376.15	3,329,376.15	
535	一期E-2一单元402	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
536	一期E-2一单元403	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
537	一期E-2一单元403	2022/04/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,044,972.48	3,044,972.48	
538	一期E-2一单元404	2022/04/13	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,587,377.06	2,587,377.06	
539	一期E-2一单元404	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
540	一期E-2一单元501	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,125,340.37	3,125,340.37	
541	一期E-2一单元501	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
542	一期E-2一单元502	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
543	一期E-2一单元502	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,045,446.79	3,045,446.79	
544	一期E-2一单元503	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,339,024.77	3,339,024.77	
545	一期E-2一单元503	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
546	一期E-2一单元504	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
547	一期E-2一单元504	2022/04/11	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,168,482.57	3,168,482.57	
548	一期E-2一单元601	2022/04/13	1年以内	非贷款类房款首期	2,254,175.23	2,254,175.23	
549	一期E-2一单元601	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	917,431.19	917,431.19	
550	一期E-2一单元601	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
551	一期E-2一单元602	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
552	一期E-2一单元602	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,064,269.72	3,064,269.72	
553	一期E-2一单元603	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,348,673.39	3,348,673.39	
554	一期E-2一单元603	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
555	一期E-2一单元604	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
556	一期E-2一单元604	2022/04/12	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,171,606.42	3,171,606.42	
557	一期E-2一单元701	2022/04/12	1年以内	非贷款类房款首期	3,908,675.23	3,908,675.23	
558	一期E-2一单元701	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
559	一期E-2一单元702	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
560	一期E-2一单元702	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,248,230.28	3,248,230.28	
561	一期E-2一单元703	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,066,578.90	3,066,578.90	
562	一期E-2一单元703	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
563	一期E-2一单元704	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
564	一期E-2一单元704	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	4,330,693.58	4,330,693.58	
565	一期E-2一单元704	2022/04/17	1年以内	非贷款类房款首期	1,146,788.99	1,146,788.99	
566	一期E-2一单元801	2022/04/12	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,489,780.73	5,489,780.73	
567	一期E-2一单元801	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
568	一期E-2一单元802	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
569	一期E-2一单元802	2022/04/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,358,796.33	3,358,796.33	
570	一期E-2一单元803	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
571	一期E-2一单元803	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,358,796.33	3,358,796.33	
572	一期E-2一单元804	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,342,991.74	4,342,991.74	
573	一期E-2一单元804	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
574	一期E-2一单元901	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
575	一期E-2一单元901	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,502,078.90	5,502,078.90	
576	一期E-2一单元902	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,074,866.97	3,074,866.97	
577	一期E-2一单元902	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
578	一期E-2一单元903	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
579	一期E-2一单元903	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,038,169.72	3,038,169.72	
580	一期E-2一单元904	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
581	一期E-2一单元904	2022/04/11	1年以内	非贷款类房款首期	4,355,289.91	4,355,289.91	
582	一期E-2一单元1001	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,514,377.06	5,514,377.06	
583	一期E-2一单元1001	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
584	一期E-2一单元1002	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
585	一期E-2一单元1002	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,084,515.60	3,084,515.60	
586	一期E-2一单元1003	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,286,350.46	4,286,350.46	
587	一期E-2一单元1003	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
588	一期E-2一单元1004	2022/04/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,514,377.06	5,514,377.06	
589	一期E-2一单元1004	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
590	一期E-2一单元1101	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
591	一期E-2一单元1101	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,370,711.93	4,370,711.93	
592	一期E-2一单元1102	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,103,338.53	3,103,338.53	
593	一期E-2一单元1102	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
594	一期E-2一单元1103	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
595	一期E-2一单元1103	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,387,742.20	3,387,742.20	
596	一期E-2一单元1104	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,948,693.58	3,948,693.58	
597	一期E-2一单元1104	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
598	一期E-2一单元1201	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
599	一期E-2一单元1201	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,538,973.39	5,538,973.39	
600	一期E-2一单元1202	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,112,987.16	3,112,987.16	
601	一期E-2一单元1202	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
602	一期E-2一单元1203	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
603	一期E-2一单元1203	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,067,115.60	3,067,115.60	
604	一期E-2一单元1204	2022/07/20	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
605	一期E-2一单元1204	2022/06/23	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
606	一期E-2一单元1204	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
607	一期E-2一单元1301	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
608	一期E-2一单元1301	2022/04/11	1年以内	非贷款类房款楼款	1,587,155.96	1,587,155.96	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
609	一期E-2一单元1301	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,964,115.60	3,964,115.60	
610	一期E-2一单元1302	2022/06/29	1年以内	非贷款类房款首期	917,431.19	917,431.19	
611	一期E-2一单元1302	2022/06/29	1年以内	非贷款类房款首期	1,590,525.69	1,590,525.69	
612	一期E-2一单元1302	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
613	一期E-2一单元1303	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
614	一期E-2一单元1303	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,397,865.14	3,397,865.14	
615	一期E-2一单元1304	2022/04/15	1年以内	非贷款类房款首期	3,220,996.33	3,220,996.33	
616	一期E-2一单元1304	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
617	一期E-2一单元1304	2022/05/14	1年以内	非贷款类房款楼款	2,330,275.23	2,330,275.23	
618	一期E-2一单元1401	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
619	一期E-2一单元1401	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	4,386,133.94	4,386,133.94	
620	一期E-2一单元1402	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,480,433.94	2,480,433.94	
621	一期E-2一单元1402	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
622	一期E-2一单元1402	2022/04/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,834,862.39	1,834,862.39	
623	一期E-2一单元1403	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
624	一期E-2一单元1403	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,397,865.14	3,397,865.14	
625	一期E-2一单元1404	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,973,289.91	3,973,289.91	
626	一期E-2一单元1404	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
627	一期E-2一单元1501	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
628	一期E-2一单元1501	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,563,569.72	5,563,569.72	
629	一期E-2一单元1502	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,866,229.36	3,866,229.36	
630	一期E-2一单元1502	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
631	一期E-2一单元1503	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
632	一期E-2一单元1503	2022/04/12	1年以内	非贷款类房款首期	3,866,229.36	3,866,229.36	
633	一期E-2一单元1504	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
634	一期E-2一单元1504	2022/04/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,563,569.72	5,563,569.72	
635	一期E-2一单元1601	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
636	一期E-2一单元1601	2022/04/12	1年以内	非贷款类房款首期	649,262.39	649,262.39	
637	一期E-2一单元1601	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,504,587.16	3,504,587.16	
638	一期E-2一单元1601	2022/07/08	1年以内	非贷款类房款首期	963,302.75	963,302.75	
639	一期E-2一单元1602	2022/05/06	1年以内	非贷款类房款楼款	337,701.83	337,701.83	
640	一期E-2一单元1602	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
641	一期E-2一单元1602	2022/04/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,996,891.74	3,996,891.74	
642	一期E-2一单元1603	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,132,758.72	3,132,758.72	
643	一期E-2一单元1603	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
644	一期E-2一单元1604	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
645	一期E-2一单元1604	2022/04/12	1年以内	非贷款类房款首期	3,997,886.24	3,997,886.24	
646	一期E-2一单元1701	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,423,028.44	4,423,028.44	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
647	一期E-2一单元1701	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
648	一期E-2一单元1702	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
649	一期E-2一单元1702	2022/04/13	1年以内	非贷款类房款首期	3,426,811.01	3,426,811.01	
650	一期E-2一单元1703	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,344,242.20	4,344,242.20	
651	一期E-2一单元1703	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
652	一期E-2一单元1704	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,423,028.44	4,423,028.44	
653	一期E-2一单元1704	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
654	一期E-2一单元1801	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
655	一期E-2一单元1801	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,426,152.29	4,426,152.29	
656	一期E-2一单元1802	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
657	一期E-2一单元1802	2022/04/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,023,615.60	4,023,615.60	
658	一期E-2一单元1803	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
659	一期E-2一单元1803	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,436,459.63	3,436,459.63	
660	一期E-2一单元1804	2022/04/13	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
661	一期E-2一单元1804	2022/04/14	1年以内	非贷款类房款首期	3,251,840.37	3,251,840.37	
662	一期E-2一单元1901	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,025,606.42	4,025,606.42	
663	一期E-2一单元1901	2022/05/08	1年以内	非贷款类房款楼款	1,587,155.96	1,587,155.96	
664	一期E-2一单元1901	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
665	一期E-2一单元1902	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
666	一期E-2一单元1902	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,106,658.72	3,106,658.72	
667	一期E-2一单元1903	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,145,190.83	3,145,190.83	
668	一期E-2一单元1903	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
669	一期E-2一单元1904	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
670	一期E-2一单元1904	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,612,762.39	5,612,762.39	
671	一期E-2一单元2001	2022/04/08	1年以内	非贷款类房款首期	5,258,088.07	5,258,088.07	
672	一期E-2一单元2001	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
673	一期E-2一单元2002	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
674	一期E-2一单元2002	2022/04/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,446,582.57	3,446,582.57	
675	一期E-2一单元2003	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
676	一期E-2一单元2003	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,519,977.06	2,519,977.06	
677	一期E-2一单元2004	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,450,748.62	4,450,748.62	
678	一期E-2一单元2004	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
679	一期E-2一单元2101	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
680	一期E-2一单元2101	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,637,358.72	5,637,358.72	
681	一期E-2一单元2102	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,125,955.96	3,125,955.96	
682	一期E-2一单元2102	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
683	一期E-2一单元2103	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
684	一期E-2一单元2103	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,171,827.52	3,171,827.52	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
685	一期E-2一单元2104	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	4,463,046.79	4,463,046.79	
686	一期E-2一单元2104	2022/04/11	1年以内	非贷款类房款楼款	1,174,311.93	1,174,311.93	
687	一期E-2一单元2104	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
688	一期E-2一单元2201	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
689	一期E-2一单元2201	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,649,656.88	5,649,656.88	
690	一期E-2一单元2202	2022/04/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,475,054.13	3,475,054.13	
691	一期E-2一单元2202	2022/06/07	1年以内	非贷款类房款首期	917,431.19	917,431.19	
692	一期E-2一单元2202	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
693	一期E-2一单元2203	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
694	一期E-2一单元2203	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,392,485.32	4,392,485.32	
695	一期E-2一单元2204	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,695,528.44	2,695,528.44	
696	一期E-2一单元2204	2022/06/23	1年以内	非贷款类房款首期	-2,695,528.44	-2,695,528.44	
697	一期E-2一单元2204	2022/07/23	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
698	一期E-2一单元2204	2022/08/11	1年以内	非贷款类房款首期	3,282,684.40	3,282,684.40	
699	一期E-2一单元2204	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
700	一期E-3二单元103	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
701	一期E-3二单元103	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	2,724,675.23	2,724,675.23	
702	一期E-3二单元104	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
703	一期E-3二单元104	2022/01/30	1年以内	非贷款类房款楼款	2,495,302.75	2,495,302.75	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
704	一期E-3二单元104	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,220,073.39	2,220,073.39	
705	一期E-3二单元105	2022/01/10	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
706	一期E-3二单元105	2022/02/14	1年以内	非贷款类房款首期	1,724,550.46	1,724,550.46	
707	一期E-3二单元106	2022/02/08	1年以内	非贷款类房款楼款	3,183,486.24	3,183,486.24	
708	一期E-3二单元106	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,911,247.71	2,911,247.71	
709	一期E-3二单元106	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
710	一期E-3二单元203	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
711	一期E-3二单元203	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	2,758,074.31	2,758,074.31	
712	一期E-3二单元204	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	1,961,837.61	1,961,837.61	
713	一期E-3二单元204	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
714	一期E-3二单元205	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	183,486.24	183,486.24	
715	一期E-3二单元205	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,503,122.02	2,503,122.02	
716	一期E-3二单元206	2022/01/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,108,600.00	4,108,600.00	
717	一期E-3二单元206	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
718	一期E-3二单元303	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
719	一期E-3二单元303	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,862,356.88	2,862,356.88	
720	一期E-3二单元304	2022/01/03	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,421,650.46	2,421,650.46	
721	一期E-3二单元304	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
722	一期E-3二单元305	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
723	一期E-3二单元305	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	3,320,733.03	3,320,733.03	
724	一期E-3二单元305	2022/01/30	1年以内	非贷款类房款楼款	889,908.26	889,908.26	
725	一期E-3二单元306	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,073,104.59	3,073,104.59	
726	一期E-3二单元306	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
727	一期E-3二单元403	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
728	一期E-3二单元403	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,159,300.00	3,159,300.00	
729	一期E-3二单元404	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
730	一期E-3二单元404	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,230,087.16	4,230,087.16	
731	一期E-3二单元405	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	3,331,004.59	3,331,004.59	
732	一期E-3二单元405	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
733	一期E-3二单元405	2022/01/24	1年以内	非贷款类房款楼款	899,082.57	899,082.57	
734	一期E-3二单元406	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,104,326.61	3,104,326.61	
735	一期E-3二单元406	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
736	一期E-3二单元503	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
737	一期E-3二单元503	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,812,358.72	3,812,358.72	
738	一期E-3二单元504	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
739	一期E-3二单元504	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,340,727.52	3,340,727.52	
740	一期E-3二单元505	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
741	一期E-3二单元505	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,680,177.06	3,680,177.06	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
742	一期E-3二单元506	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,126,374.31	3,126,374.31	
743	一期E-3二单元506	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
744	一期E-3二单元603	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
745	一期E-3二单元603	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,795,692.66	2,795,692.66	
746	一期E-3二单元604	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款楼款	3,350,450.46	3,350,450.46	
747	一期E-3二单元604	2022/01/29	1年以内	非贷款类房款楼款	899,082.57	899,082.57	
748	一期E-3二单元604	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
749	一期E-3二单元605	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
750	一期E-3二单元605	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,790,817.43	3,790,817.43	
751	一期E-3二单元606	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,164,033.03	2,164,033.03	
752	一期E-3二单元606	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
753	一期E-3二单元606	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,844,036.70	2,844,036.70	
754	一期E-3二单元703	2022/01/14	1年以内	非贷款类房款楼款	1,023,694.50	1,023,694.50	
755	一期E-3二单元703	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
756	一期E-3二单元703	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	3,819,552.29	3,819,552.29	
757	一期E-3二单元704	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,360,173.39	3,360,173.39	
758	一期E-3二单元704	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
759	一期E-3二单元705	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
760	一期E-3二单元705	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,451,916.51	2,451,916.51	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
761	一期E-3二单元706	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,185,600.00	3,185,600.00	
762	一期E-3二单元706	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
763	一期E-3二单元803	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
764	一期E-3二单元803	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,835,755.05	3,835,755.05	
765	一期E-3二单元804	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
766	一期E-3二单元804	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,525,859.63	2,525,859.63	
767	一期E-3二单元805	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,360,722.02	3,360,722.02	
768	一期E-3二单元805	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
769	一期E-3二单元806	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
770	一期E-3二单元806	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,344,781.65	4,344,781.65	
771	一期E-3二单元903	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,864,960.55	4,864,960.55	
772	一期E-3二单元903	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
773	一期E-3二单元904	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
774	一期E-3二单元904	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	2,462,188.07	2,462,188.07	
775	一期E-3二单元905	2022/01/10	1年以内	非贷款类房款首期	339,449.54	339,449.54	
776	一期E-3二单元905	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,416,316.51	3,416,316.51	
777	一期E-3二单元905	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
778	一期E-3二单元906	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
779	一期E-3二单元906	2022/01/17	1年以内	非贷款类房款首期	577,981.65	577,981.65	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
780	一期E-3二单元906	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,623,229.36	2,623,229.36	
781	一期E-3二单元906	2022/04/07	1年以内	非贷款类房款首期	651,376.15	651,376.15	
782	一期E-3二单元906	2022/04/06	1年以内	非贷款类房款首期	917,431.19	917,431.19	
783	一期E-3二单元906	2022/04/02	1年以内	非贷款类房款首期	733,944.95	733,944.95	
784	一期E-3二单元1003	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
785	一期E-3二单元1003	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,848,294.50	3,848,294.50	
786	一期E-3二单元1004	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
787	一期E-3二单元1004	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	2,471,911.01	2,471,911.01	
788	一期E-3二单元1005	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,215,030.28	3,215,030.28	
789	一期E-3二单元1005	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
790	一期E-3二单元1006	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
791	一期E-3二单元1006	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,360,392.66	4,360,392.66	
792	一期E-3二单元1006	2022/03/31	1年以内	非贷款类房款首期	238,532.11	238,532.11	
793	一期E-3二单元1006	2022/05/06	1年以内	非贷款类房款首期	366,972.48	366,972.48	
794	一期E-3二单元1103	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,859,151.38	3,859,151.38	
795	一期E-3二单元1103	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
796	一期E-3二单元1104	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
797	一期E-3二单元1104	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	2,674,294.50	2,674,294.50	
798	一期E-3二单元1105	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
799	一期E-3二单元1105	2022/01/03	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,472,459.63	2,472,459.63	
800	一期E-3二单元1106	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,629,666.06	2,629,666.06	
801	一期E-3二单元1106	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
802	一期E-3二单元1203	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
803	一期E-3二单元1203	2022/04/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,870,008.26	3,870,008.26	
804	一期E-3二单元1203	2022/05/06	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
805	一期E-3二单元1203	2022/04/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
806	一期E-3二单元1204	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,482,182.57	2,482,182.57	
807	一期E-3二单元1204	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
808	一期E-3二单元1205	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,509,705.50	3,509,705.50	
809	一期E-3二单元1205	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
810	一期E-3二单元1206	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	4,385,177.98	4,385,177.98	
811	一期E-3二单元1206	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款楼款	275,229.36	275,229.36	
812	一期E-3二单元1206	2022/01/15	1年以内	非贷款类房款楼款	1,155,963.30	1,155,963.30	
813	一期E-3二单元1303	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,357,929.36	3,357,929.36	
814	一期E-3二单元1303	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
815	一期E-3二单元1304	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	3,400,162.39	3,400,162.39	
816	一期E-3二单元1304	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
817	一期E-3二单元1304	2022/01/29	1年以内	非贷款类房款楼款	917,431.19	917,431.19	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
818	一期E-3二单元1305	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,400,162.39	3,400,162.39	
819	一期E-3二单元1305	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
820	一期E-3二单元1306	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	4,387,781.65	4,387,781.65	
821	一期E-3二单元1306	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
822	一期E-3二单元1306	2022/01/27	1年以内	非贷款类房款楼款	1,165,752.29	1,165,752.29	
823	一期E-3二单元1403	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,871,690.83	3,871,690.83	
824	一期E-3二单元1403	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
825	一期E-3二单元1404	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
826	一期E-3二单元1404	2022/02/16	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
827	一期E-3二单元1404	2022/02/22	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
828	一期E-3二单元1404	2022/02/22	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
829	一期E-3二单元1404	2022/02/28	1年以内	非贷款类房款楼款	908,256.88	908,256.88	
830	一期E-3二单元1404	2022/02/28	1年以内	非贷款类房款楼款	9,174.31	9,174.31	
831	一期E-3二单元1404	2022/01/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
832	一期E-3二单元1404	2022/02/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,400,162.39	3,400,162.39	
833	一期E-3二单元1405	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,124,933.03	3,124,933.03	
834	一期E-3二单元1405	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
835	一期E-3二单元1406	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	5,003,075.23	5,003,075.23	
836	一期E-3二单元1406	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
837	一期E-3二单元1503	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
838	一期E-3二单元1503	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,845,850.46	2,845,850.46	
839	一期E-3二单元1504	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,409,885.32	3,409,885.32	
840	一期E-3二单元1504	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
841	一期E-3二单元1505	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
842	一期E-3二单元1505	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,409,885.32	3,409,885.32	
843	一期E-3二单元1506	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,235,651.38	3,235,651.38	
844	一期E-3二单元1506	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
845	一期E-3二单元1603	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
846	一期E-3二单元1603	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,095,239.45	3,095,239.45	
847	一期E-3二单元1604	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
848	一期E-3二单元1604	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,419,608.26	3,419,608.26	
849	一期E-3二单元1605	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	3,419,608.26	3,419,608.26	
850	一期E-3二单元1605	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
851	一期E-3二单元1605	2022/01/28	1年以内	非贷款类房款楼款	917,431.19	917,431.19	
852	一期E-3二单元1606	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	293,577.98	293,577.98	
853	一期E-3二单元1606	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,367,310.09	4,367,310.09	
854	一期E-3二单元1606	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
855	一期E-3二单元1703	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
856	一期E-3二单元1703	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,335,454.13	2,335,454.13	
857	一期E-3二单元1704	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,429,331.19	3,429,331.19	
858	一期E-3二单元1704	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
859	一期E-3二单元1705	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
860	一期E-3二单元1705	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,888,046.79	3,888,046.79	
861	一期E-3二单元1706	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
862	一期E-3二单元1706	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	5,315,482.57	5,315,482.57	
863	一期E-3二单元1803	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,915,118.35	3,915,118.35	
864	一期E-3二单元1803	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
865	一期E-3二单元1803	2022/01/27	1年以内	非贷款类房款楼款	1,036,697.25	1,036,697.25	
866	一期E-3二单元1804	2022/01/03	1年以内	非贷款类房款首期	2,512,448.62	2,512,448.62	
867	一期E-3二单元1804	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
868	一期E-3二单元1805	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
869	一期E-3二单元1805	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	3,439,054.13	3,439,054.13	
870	一期E-3二单元1806	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,428,792.66	4,428,792.66	
871	一期E-3二单元1806	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
872	一期E-3二单元1903	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
873	一期E-3二单元1903	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,916,800.92	3,916,800.92	
874	一期E-3二单元1903	2022/01/30	1年以内	非贷款类房款楼款	917,431.19	917,431.19	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
875	一期E-3二单元1903	2022/01/31	1年以内	非贷款类房款楼款	128,440.37	128,440.37	
876	一期E-3二单元1904	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,439,602.75	3,439,602.75	
877	一期E-3二单元1904	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
878	一期E-3二单元1905	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	3,439,602.75	3,439,602.75	
879	一期E-3二单元1905	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
880	一期E-3二单元1905	2022/01/27	1年以内	非贷款类房款楼款	229,357.80	229,357.80	
881	一期E-3二单元1905	2022/01/27	1年以内	非贷款类房款楼款	697,247.71	697,247.71	
882	一期E-3二单元1906	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
883	一期E-3二单元1906	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,441,185.32	4,441,185.32	
884	一期E-3二单元2003	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
885	一期E-3二单元2003	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,973,529.36	4,973,529.36	
886	一期E-3二单元2004	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
887	一期E-3二单元2004	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,449,325.69	3,449,325.69	
888	一期E-3二单元2005	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	3,449,325.69	3,449,325.69	
889	一期E-3二单元2005	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
890	一期E-3二单元2005	2022/01/15	1年以内	非贷款类房款首期	192,660.55	192,660.55	
891	一期E-3二单元2006	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,453,577.98	4,453,577.98	
892	一期E-3二单元2006	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
893	一期E-3二单元2103	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,938,514.68	3,938,514.68	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
894	一期E-3二单元2103	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
895	一期E-3二单元2104	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
896	一期E-3二单元2104	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,055,378.90	3,055,378.90	
897	一期E-3二单元2105	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
898	一期E-3二单元2105	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,459,048.62	3,459,048.62	
899	一期E-3二单元2106	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
900	一期E-3二单元2106	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,456,796.33	3,456,796.33	
901	一期E-3二单元2203	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	4,628,270.64	4,628,270.64	
902	一期E-3二单元2203	2022/01/28	1年以内	非贷款类房款首期	275,229.36	275,229.36	
903	一期E-3二单元2203	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
904	一期E-3二单元2204	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
905	一期E-3二单元2204	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,844,918.35	3,844,918.35	
906	一期E-3二单元2205	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
907	一期E-3二单元2205	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,468,771.56	3,468,771.56	
908	一期E-3二单元2206	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
909	一期E-3二单元2206	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,285,702.75	3,285,702.75	
910	一期E-3一单元101	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
911	一期E-3一单元101	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款一次性房款	198,293.58	198,293.58	
912	一期E-3一单元101	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,834,862.39	3,834,862.39	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
913	一期E-3一单元102	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	2,350,939.45	2,350,939.45	
914	一期E-3一单元102	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
915	一期E-3一单元202	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
916	一期E-3一单元202	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	4,046,821.10	4,046,821.10	
917	一期E-3一单元301	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,363,520.18	3,363,520.18	
918	一期E-3一单元301	2022/01/21	1年以内	非贷款类房款首期	880,733.94	880,733.94	
919	一期E-3一单元301	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
920	一期E-3一单元302	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,225,496.33	4,225,496.33	
921	一期E-3一单元302	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
922	一期E-3一单元302	2022/01/15	1年以内	非贷款类房款首期	366,972.48	366,972.48	
923	一期E-3一单元401	2022/05/27	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
924	一期E-3一单元401	2022/06/18	1年以内	非贷款类房款首期	3,239,323.85	3,239,323.85	
925	一期E-3一单元402	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
926	一期E-3一单元402	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	4,083,070.64	4,083,070.64	
927	一期E-3一单元402	2022/03/19	1年以内	非贷款类房款首期	1,082,568.81	1,082,568.81	
928	一期E-3一单元501	2022/05/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,291,904.59	4,291,904.59	
929	一期E-3一单元501	2022/05/14	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
930	一期E-3一单元502	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,259,564.22	4,259,564.22	
931	一期E-3一单元502	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
932	一期E-3一单元601	2022/02/19	1年以内	非贷款类房款首期	5,601,366.06	5,601,366.06	
933	一期E-3一单元601	2022/02/13	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
934	一期E-3一单元602	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
935	一期E-3一单元602	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,096,608.26	4,096,608.26	
936	一期E-3一单元701	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	5,608,075.23	5,608,075.23	
937	一期E-3一单元701	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
938	一期E-3一单元701	2022/01/24	1年以内	非贷款类房款楼款	1,467,889.91	1,467,889.91	
939	一期E-3一单元702	2022/01/11	1年以内	非贷款类房款首期	1,630,900.00	1,630,900.00	
940	一期E-3一单元702	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
941	一期E-3一单元702	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,477,064.22	2,477,064.22	
942	一期E-3一单元801	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,091,848.62	7,091,848.62	
943	一期E-3一单元801	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
944	一期E-3一单元802	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
945	一期E-3一单元802	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	4,293,632.11	4,293,632.11	
946	一期E-3一单元802	2022/01/10	1年以内	非贷款类房款首期	458,715.60	458,715.60	
947	一期E-3一单元901	2022/01/15	1年以内	非贷款类房款楼款	4,171,952.29	4,171,952.29	
948	一期E-3一单元901	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	2,935,779.82	2,935,779.82	
949	一期E-3一单元901	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
950	一期E-3一单元902	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
951	一期E-3一单元902	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,479,300.00	2,479,300.00	
952	一期E-3一单元1001	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,848,386.24	3,848,386.24	
953	一期E-3一单元1001	2022/01/28	1年以内	非贷款类房款楼款	3,458,715.60	3,458,715.60	
954	一期E-3一单元1001	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	91,743.12	91,743.12	
955	一期E-3一单元1002	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
956	一期E-3一单元1002	2022/01/03	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,031,940.37	3,031,940.37	
957	一期E-3一单元1101	2022/01/19	1年以内	非贷款类房款楼款	3,706,422.02	3,706,422.02	
958	一期E-3一单元1101	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	3,433,077.06	3,433,077.06	
959	一期E-3一单元1101	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
960	一期E-3一单元1102	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	4,144,213.76	4,144,213.76	
961	一期E-3一单元1102	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
962	一期E-3一单元1201	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,678,318.35	5,678,318.35	
963	一期E-3一单元1201	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
964	一期E-3一单元1202	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
965	一期E-3一单元1202	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	4,150,144.04	4,150,144.04	
966	一期E-3一单元1202	2022/01/28	1年以内	非贷款类房款楼款	1,106,343.12	1,106,343.12	
967	一期E-3一单元1301	2022/01/19	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,666,678.90	1,666,678.90	
968	一期E-3一单元1301	2022/01/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,834,862.39	1,834,862.39	
969	一期E-3一单元1301	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
970	一期E-3一单元1302	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
971	一期E-3一单元1302	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,267,843.12	5,267,843.12	
972	一期E-3一单元1401	2022/03/01	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
973	一期E-3一单元1401	2022/03/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,455,669.72	3,455,669.72	
974	一期E-3一单元1402	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,166,925.69	4,166,925.69	
975	一期E-3一单元1402	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
976	一期E-3一单元1501	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	5,700,911.01	5,700,911.01	
977	一期E-3一单元1501	2022/03/17	1年以内	非贷款类房款首期	1,027,522.94	1,027,522.94	
978	一期E-3一单元1501	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
979	一期E-3一单元1502	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
980	一期E-3一单元1502	2022/01/13	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,059,015.60	3,059,015.60	
981	一期E-3一单元1601	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
982	一期E-3一单元1601	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	5,918,629.36	5,918,629.36	
983	一期E-3一单元1602	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,180,463.30	4,180,463.30	
984	一期E-3一单元1602	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
985	一期E-3一单元1701	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
986	一期E-3一单元1701	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,475,797.25	3,475,797.25	
987	一期E-3一单元1702	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	4,879,892.66	4,879,892.66	
988	一期E-3一单元1702	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
989	一期E-3一单元1801	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
990	一期E-3一单元1801	2022/01/01	1年以内	非贷款类房款首期	5,739,387.16	5,739,387.16	
991	一期E-3一单元1802	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
992	一期E-3一单元1802	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	4,203,175.23	4,203,175.23	
993	一期E-3一单元1901	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
994	一期E-3一单元1901	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	6,149,766.06	6,149,766.06	
995	一期E-3一单元1901	2022/03/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,100,917.43	1,100,917.43	
996	一期E-3一单元1902	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
997	一期E-3一单元1902	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,086,090.83	3,086,090.83	
998	一期E-3一单元2001	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	5,761,979.82	5,761,979.82	
999	一期E-3一单元2001	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1000	一期E-3一单元2002	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1001	一期E-3一单元2002	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	4,216,712.84	4,216,712.84	
1002	一期E-3一单元2101	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1003	一期E-3一单元2101	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	5,777,863.30	5,777,863.30	
1004	一期E-3一单元2102	2022/01/07	1年以内	非贷款类房款楼款	917,431.19	917,431.19	
1005	一期E-3一单元2102	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1006	一期E-3一单元2102	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	4,429,903.67	4,429,903.67	
1007	一期E-3一单元2201	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1008	一期E-3一单元2201	2022/01/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,518,517.43	3,518,517.43	
1009	一期E-3一单元2202	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1010	一期E-3一单元2202	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	4,239,424.77	4,239,424.77	
1011	一期E-4二单元303	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,269,839.45	4,269,839.45	
1012	一期E-4二单元303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1013	一期E-4二单元304	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1014	一期E-4二单元304	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,132,224.77	3,132,224.77	
1015	一期E-4二单元403	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,214,068.81	3,214,068.81	
1016	一期E-4二单元403	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1017	一期E-4二单元404	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1018	一期E-4二单元404	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,681,958.72	4,681,958.72	
1019	一期E-4二单元404	2022/05/07	1年以内	非贷款类房款首期	201,834.86	201,834.86	
1020	一期E-4二单元503	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,424,715.60	4,424,715.60	
1021	一期E-4二单元503	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1022	一期E-4二单元504	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1023	一期E-4二单元504	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,589,853.21	5,589,853.21	
1024	一期E-4二单元603	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1025	一期E-4二单元603	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,453,855.96	4,453,855.96	
1026	一期E-4二单元604	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,683,213.76	2,683,213.76	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1027	一期E-4二单元604	2021/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	1,018,348.62	1,018,348.62	
1028	一期E-4二单元604	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1029	一期E-4二单元703	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1030	一期E-4二单元703	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,290,335.78	3,290,335.78	
1031	一期E-4二单元704	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,290,335.78	3,290,335.78	
1032	一期E-4二单元704	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1033	一期E-4二单元803	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,499,365.14	4,499,365.14	
1034	一期E-4二单元803	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,192,660.55	1,192,660.55	
1035	一期E-4二单元803	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1036	一期E-4二单元804	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1037	一期E-4二单元804	2022/03/11	1年以内	非贷款类房款首期	504,587.16	504,587.16	
1038	一期E-4二单元804	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	5,187,438.53	5,187,438.53	
1039	一期E-4二单元903	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,730,340.37	5,730,340.37	
1040	一期E-4二单元903	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1041	一期E-4二单元904	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	5,271,624.77	5,271,624.77	
1042	一期E-4二单元904	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1043	一期E-4二单元1003	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,563,222.94	4,563,222.94	
1044	一期E-4二单元1003	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1045	一期E-4二单元1004	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1046	一期E-4二单元1004	2022/02/25	1年以内	非贷款类房款首期	1,201,834.86	1,201,834.86	
1047	一期E-4二单元1004	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,554,048.62	4,554,048.62	
1048	一期E-4二单元1103	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1049	一期E-4二单元1103	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,781,426.61	5,781,426.61	
1050	一期E-4二单元1104	2022/03/22	1年以内	非贷款类房款首期	1,816,513.76	1,816,513.76	
1051	一期E-4二单元1104	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1052	一期E-4二单元1104	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,753,903.67	2,753,903.67	
1053	一期E-4二单元1203	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,388,548.62	3,388,548.62	
1054	一期E-4二单元1203	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1055	一期E-4二单元1204	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	5,361,025.69	5,361,025.69	
1056	一期E-4二单元1204	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1057	一期E-4二单元1303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1058	一期E-4二单元1303	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款楼款	275,229.36	275,229.36	
1059	一期E-4二单元1303	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	5,570,055.05	5,570,055.05	
1060	一期E-4二单元1304	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1061	一期E-4二单元1304	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,652,623.85	4,652,623.85	
1062	一期E-4二单元1403	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1063	一期E-4二单元1403	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,035,965.14	4,035,965.14	
1064	一期E-4二单元1404	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	5,412,111.93	5,412,111.93	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1065	一期E-4二单元1404	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1066	一期E-4二单元1503	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,667,012.84	4,667,012.84	
1067	一期E-4二单元1503	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1068	一期E-4二单元1503	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款首期	770,642.20	770,642.20	
1069	一期E-4二单元1504	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1070	一期E-4二单元1504	2022/02/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,229,357.80	1,229,357.80	
1071	一期E-4二单元1504	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	4,667,012.84	4,667,012.84	
1072	一期E-4二单元1603	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1073	一期E-4二单元1603	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,921,913.76	5,921,913.76	
1074	一期E-4二单元1604	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,921,913.76	5,921,913.76	
1075	一期E-4二单元1604	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1076	一期E-4二单元1703	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1077	一期E-4二单元1703	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,989,200.92	2,989,200.92	
1078	一期E-4二单元1704	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,512,136.70	4,512,136.70	
1079	一期E-4二单元1704	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1080	一期E-4三单元305	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,269,839.45	4,269,839.45	
1081	一期E-4三单元305	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1082	一期E-4三单元306	2022/04/10	1年以内	非贷款类房款首期	1,733,944.95	1,733,944.95	
1083	一期E-4三单元306	2022/02/21	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1084	一期E-4三单元306	2022/03/09	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
1085	一期E-4三单元306	2022/03/09	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1086	一期E-4三单元306	2022/03/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,479,714.68	3,479,714.68	
1087	一期E-4三单元306	2022/05/20	1年以内	非贷款类房款首期	642,201.83	642,201.83	
1088	一期E-4三单元405	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1089	一期E-4三单元405	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,370,032.11	4,370,032.11	
1090	一期E-4三单元406	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1091	一期E-4三单元406	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,395,127.52	7,395,127.52	
1092	一期E-4三单元505	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,424,715.60	4,424,715.60	
1093	一期E-4三单元505	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1094	一期E-4三单元506	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	5,274,852.29	5,274,852.29	
1095	一期E-4三单元506	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1096	一期E-4三单元605	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	4,527,250.46	4,527,250.46	
1097	一期E-4三单元605	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1098	一期E-4三单元606	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1099	一期E-4三单元606	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	5,965,989.91	5,965,989.91	
1100	一期E-4三单元606	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,559,633.03	1,559,633.03	
1101	一期E-4三单元705	2022/02/26	1年以内	非贷款类房款首期	458,715.60	458,715.60	
1102	一期E-4三单元705	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,749,051.38	4,749,051.38	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1103	一期E-4三单元705	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1104	一期E-4三单元706	2022/04/18	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,574,558.72	7,574,558.72	
1105	一期E-4三单元706	2022/04/13	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1106	一期E-4三单元805	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,499,365.14	4,499,365.14	
1107	一期E-4三单元805	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1108	一期E-4三单元806	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1109	一期E-4三单元806	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,937,457.80	3,937,457.80	
1110	一期E-4三单元905	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1111	一期E-4三单元905	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款首期	4,537,679.82	4,537,679.82	
1112	一期E-4三单元906	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	6,078,136.70	6,078,136.70	
1113	一期E-4三单元906	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1114	一期E-4三单元906	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,577,981.65	1,577,981.65	
1115	一期E-4三单元1005	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1116	一期E-4三单元1005	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,554,048.62	4,554,048.62	
1117	一期E-4三单元1006	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	6,101,586.24	6,101,586.24	
1118	一期E-4三单元1006	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1119	一期E-4三单元1006	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,587,155.96	1,587,155.96	
1120	一期E-4三单元1105	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1121	一期E-4三单元1105	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,818,123.85	4,818,123.85	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1122	一期E-4三单元1105	2022/08/05	1年以内	非贷款类房款首期	458,715.60	458,715.60	
1123	一期E-4三单元1106	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1124	一期E-4三单元1106	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,877,329.36	4,877,329.36	
1125	一期E-4三单元1205	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,600,747.71	4,600,747.71	
1126	一期E-4三单元1205	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	1,218,993.58	1,218,993.58	
1127	一期E-4三单元1205	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1128	一期E-4三单元1206	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1129	一期E-4三单元1206	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,587,155.96	4,587,155.96	
1130	一期E-4三单元1206	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,577,641.28	1,577,641.28	
1131	一期E-4三单元1305	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	1,221,431.19	1,221,431.19	
1132	一期E-4三单元1305	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,623,853.21	4,623,853.21	
1133	一期E-4三单元1305	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1134	一期E-4三单元1306	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,802,925.69	7,802,925.69	
1135	一期E-4三单元1306	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1136	一期E-4三单元1405	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,421,286.24	3,421,286.24	
1137	一期E-4三单元1405	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	1,229,357.80	1,229,357.80	
1138	一期E-4三单元1405	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1139	一期E-4三单元1405	2022/01/27	1年以内	非贷款类房款楼款	1,220,183.49	1,220,183.49	
1140	一期E-4三单元1406	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1141	一期E-4三单元1406	2022/01/10	1年以内	非贷款类房款楼款	1,633,027.52	1,633,027.52	
1142	一期E-4三单元1406	2022/02/28	1年以内	非贷款类房款楼款	1,605,504.59	1,605,504.59	
1143	一期E-4三单元1406	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	4,597,017.43	4,597,017.43	
1144	一期E-4三单元1505	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	5,437,655.05	5,437,655.05	
1145	一期E-4三单元1505	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1146	一期E-4三单元1506	2022/07/20	1年以内	非贷款类房款定金	-45,871.56	-45,871.56	
1147	一期E-4三单元1506	2022/07/12	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1148	一期E-4三单元1506	2022/07/19	1年以内	非贷款类房款首期	7,868,173.39	7,868,173.39	
1149	一期E-4三单元1506	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1150	一期E-4三单元1605	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1151	一期E-4三单元1605	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,848,519.27	4,848,519.27	
1152	一期E-4三单元1606	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	6,270,379.82	6,270,379.82	
1153	一期E-4三单元1606	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1154	一期E-4三单元1705	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1155	一期E-4三单元1705	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,319,476.15	3,319,476.15	
1156	一期E-4三单元1706	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	6,063,861.47	6,063,861.47	
1157	一期E-4三单元1706	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1158	一期E-4一单元301	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	4,277,112.84	4,277,112.84	
1159	一期E-4一单元301	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1160	一期E-4一单元302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1161	一期E-4一单元302	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,398,279.82	5,398,279.82	
1162	一期E-4一单元401	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	91,743.12	91,743.12	
1163	一期E-4一单元401	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款定金	183,486.24	183,486.24	
1164	一期E-4一单元401	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,946,195.41	2,946,195.41	
1165	一期E-4一单元401	2022/01/05	1年以内	非贷款类房款首期	275,229.36	275,229.36	
1166	一期E-4一单元402	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,608,564.22	4,608,564.22	
1167	一期E-4一单元402	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1168	一期E-4一单元501	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1169	一期E-4一单元501	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,569,727.52	4,569,727.52	
1170	一期E-4一单元502	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,479,761.47	3,479,761.47	
1171	一期E-4一单元502	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1172	一期E-4一单元601	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1173	一期E-4一单元601	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,644,764.22	5,644,764.22	
1174	一期E-4一单元602	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,270,369.72	3,270,369.72	
1175	一期E-4一单元602	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1176	一期E-4一单元701	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1177	一期E-4一单元701	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,491,436.70	4,491,436.70	
1178	一期E-4一单元701	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,191,666.97	1,191,666.97	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1179	一期E-4一单元702	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1180	一期E-4一单元702	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,482,996.33	4,482,996.33	
1181	一期E-4一单元801	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,717,837.61	2,717,837.61	
1182	一期E-4一单元801	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1183	一期E-4一单元802	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	4,499,365.14	4,499,365.14	
1184	一期E-4一单元802	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1185	一期E-4一单元901	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,542,548.62	4,542,548.62	
1186	一期E-4一单元901	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1187	一期E-4一单元901	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	8.26	8.26	
1188	一期E-4一单元901	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	1,204,445.87	1,204,445.87	
1189	一期E-4一单元902	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	4,537,679.82	4,537,679.82	
1190	一期E-4一单元902	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1191	一期E-4一单元1001	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1192	一期E-4一单元1001	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	726,690.83	726,690.83	
1193	一期E-4一单元1001	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,045,871.56	5,045,871.56	
1194	一期E-4一单元1002	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1195	一期E-4一单元1002	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,554,048.62	4,554,048.62	
1196	一期E-4一单元1101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1197	一期E-4一单元1101	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,587,112.84	4,587,112.84	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1198	一期E-4一单元1102	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,753,903.67	2,753,903.67	
1199	一期E-4一单元1102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1200	一期E-4一单元1201	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	5,093,342.20	5,093,342.20	
1201	一期E-4一单元1201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1202	一期E-4一单元1201	2022/03/21	1年以内	非贷款类房款首期	-174,311.93	-174,311.93	
1203	一期E-4一单元1202	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,819,741.28	5,819,741.28	
1204	一期E-4一单元1202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1205	一期E-4一单元1301	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1206	一期E-4一单元1301	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,797,800.92	2,797,800.92	
1207	一期E-4一单元1302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1208	一期E-4一单元1302	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,625,100.92	4,625,100.92	
1209	一期E-4一单元1401	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1210	一期E-4一单元1401	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,658,222.94	4,658,222.94	
1211	一期E-4一单元1401	2021/12/20	1年以内	非贷款类房款首期	458,715.60	458,715.60	
1212	一期E-4一单元1401	2021/12/21	1年以内	非贷款类房款首期	311,926.61	311,926.61	
1213	一期E-4一单元1402	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,650,644.04	4,650,644.04	
1214	一期E-4一单元1402	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,220,183.49	1,220,183.49	
1215	一期E-4一单元1402	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1216	一期E-4一单元1501	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1217	一期E-4一单元1501	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,683,782.57	4,683,782.57	
1218	一期E-4一单元1502	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,667,012.84	4,667,012.84	
1219	一期E-4一单元1502	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1220	一期E-4一单元1601	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1221	一期E-4一单元1601	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,938,700.00	5,938,700.00	
1222	一期E-4一单元1602	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1223	一期E-4一单元1602	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,921,913.76	5,921,913.76	
1224	一期E-4一单元1701	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,192,660.55	1,192,660.55	
1225	一期E-4一单元1701	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,528,782.57	4,528,782.57	
1226	一期E-4一单元1701	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1227	一期E-4一单元1702	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1228	一期E-4一单元1702	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,512,136.70	4,512,136.70	
1229	一期F-1二单元105	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1230	一期F-1二单元105	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	1,793,299.08	1,793,299.08	
1231	一期F-1二单元105	2021/12/24	1年以内	非贷款类房款楼款	2,550,458.72	2,550,458.72	
1232	一期F-1二单元105	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款楼款	550,458.72	550,458.72	
1233	一期F-1二单元106	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	3,889,382.57	3,889,382.57	
1234	一期F-1二单元106	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,614,153.21	3,614,153.21	
1235	一期F-1二单元106	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1236	一期F-1二单元205	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,018,673.39	4,018,673.39	
1237	一期F-1二单元205	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,073,394.50	1,073,394.50	
1238	一期F-1二单元205	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1239	一期F-1二单元305	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,045,871.56	4,045,871.56	
1240	一期F-1二单元305	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	1,068,886.24	1,068,886.24	
1241	一期F-1二单元305	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1242	一期F-1二单元306	2022/06/24	1年以内	非贷款类房款首期	3,347,435.78	3,347,435.78	
1243	一期F-1二单元306	2022/06/09	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1244	一期F-1二单元405	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	4,495,245.87	4,495,245.87	
1245	一期F-1二单元405	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1246	一期F-1二单元405	2022/01/19	1年以内	非贷款类房款首期	642,201.83	642,201.83	
1247	一期F-1二单元406	2022/01/14	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1248	一期F-1二单元406	2022/02/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,360,822.94	3,360,822.94	
1249	一期F-1二单元406	2022/03/26	1年以内	非贷款类房款楼款	3,633,027.52	3,633,027.52	
1250	一期F-1二单元505	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,809,343.12	3,809,343.12	
1251	一期F-1二单元505	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1252	一期F-1二单元506	2022/03/14	1年以内	非贷款类房款楼款	2,908,256.88	2,908,256.88	
1253	一期F-1二单元506	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款楼款	4,101,461.47	4,101,461.47	
1254	一期F-1二单元506	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1255	一期F-1二单元605	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1256	一期F-1二单元605	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,160,137.61	5,160,137.61	
1257	一期F-1二单元606	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1258	一期F-1二单元606	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,025,586.24	7,025,586.24	
1259	一期F-1二单元705	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,088,913.76	4,088,913.76	
1260	一期F-1二单元705	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1261	一期F-1二单元706	2022/05/22	1年以内	非贷款类房款首期	3,390,077.98	3,390,077.98	
1262	一期F-1二单元706	2022/05/08	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1263	一期F-1二单元805	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,008,515.60	3,008,515.60	
1264	一期F-1二单元805	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1265	一期F-1二单元806	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	5,598,606.42	5,598,606.42	
1266	一期F-1二单元806	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1267	一期F-1二单元905	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,102,429.36	4,102,429.36	
1268	一期F-1二单元905	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1269	一期F-1二单元905	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,091,743.12	1,091,743.12	
1270	一期F-1二单元906	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	45,871.56	45,871.56	
1271	一期F-1二单元906	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,302,547.71	7,302,547.71	
1272	一期F-1二单元1005	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1273	一期F-1二单元1005	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,471,572.48	2,471,572.48	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1274	一期F-1二单元1006	2022/06/07	1年以内	非贷款类房款首期	1,942,268.81	1,942,268.81	
1275	一期F-1二单元1006	2022/06/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1276	一期F-1二单元1006	2022/06/24	1年以内	非贷款类房款首期	2,211,009.17	2,211,009.17	
1277	一期F-1二单元1105	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	4,125,119.27	4,125,119.27	
1278	一期F-1二单元1105	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1279	一期F-1二单元1106	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1280	一期F-1二单元1106	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	5,637,035.78	5,637,035.78	
1281	一期F-1二单元1205	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,228,207.34	5,228,207.34	
1282	一期F-1二单元1205	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1283	一期F-1二单元1206	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	229,357.80	229,357.80	
1284	一期F-1二单元1206	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,212,536.70	4,212,536.70	
1285	一期F-1二单元1305	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,404,689.91	3,404,689.91	
1286	一期F-1二单元1305	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1287	一期F-1二单元1306	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	4,356,844.95	4,356,844.95	
1288	一期F-1二单元1306	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1289	一期F-1二单元1306	2022/01/12	1年以内	非贷款类房款楼款	2,779,816.51	2,779,816.51	
1290	一期F-1二单元1405	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,487,258.72	2,487,258.72	
1291	一期F-1二单元1405	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1292	一期F-1二单元1405	2022/03/05	1年以内	非贷款类房款楼款	1,834,862.39	1,834,862.39	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1293	一期F-1二单元1405	2022/03/01	1年以内	非贷款类房款楼款	917,431.19	917,431.19	
1294	一期F-1二单元1406	2022/05/18	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,439,413.76	3,439,413.76	
1295	一期F-1二单元1406	2022/05/08	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1296	一期F-1二单元1505	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1297	一期F-1二单元1505	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,250,897.25	5,250,897.25	
1298	一期F-1二单元1506	2021/12/17	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,501,153.21	3,501,153.21	
1299	一期F-1二单元1506	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1300	一期F-1二单元1605	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1301	一期F-1二单元1605	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,051,233.03	3,051,233.03	
1302	一期F-1二单元1606	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	6,250,966.06	6,250,966.06	
1303	一期F-1二单元1606	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1304	一期F-1二单元1705	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,172,669.72	4,172,669.72	
1305	一期F-1二单元1705	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1306	一期F-1二单元1706	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1307	一期F-1二单元1706	2022/04/30	1年以内	非贷款类房款首期	1,064,220.18	1,064,220.18	
1308	一期F-1二单元1706	2022/04/29	1年以内	非贷款类房款首期	917,431.19	917,431.19	
1309	一期F-1二单元1706	2022/04/18	1年以内	非贷款类房款定金	183,486.24	183,486.24	
1310	一期F-1二单元1706	2022/04/16	1年以内	非贷款类房款定金	91,743.12	91,743.12	
1311	一期F-1二单元1706	2022/04/23	1年以内	非贷款类房款首期	3,028,301.83	3,028,301.83	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1312	一期F-1二单元1706	2022/04/24	1年以内	非贷款类房款首期	431,192.66	431,192.66	
1313	一期F-1二单元1706	2022/02/16	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
1314	一期F-1二单元1805	2022/03/21	1年以内	非贷款类房款首期	467,889.91	467,889.91	
1315	一期F-1二单元1805	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,174,840.37	4,174,840.37	
1316	一期F-1二单元1805	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1317	一期F-1二单元1806	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,200,133.03	7,200,133.03	
1318	一期F-1二单元1806	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1319	一期F-1二单元1905	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,110,091.74	1,110,091.74	
1320	一期F-1二单元1905	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,186,185.32	4,186,185.32	
1321	一期F-1二单元1905	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1322	一期F-1二单元1906	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1323	一期F-1二单元1906	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,472,881.65	3,472,881.65	
1324	一期F-1二单元2005	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,848,906.42	4,848,906.42	
1325	一期F-1二单元2005	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1326	一期F-1二单元2006	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,231,868.81	7,231,868.81	
1327	一期F-1二单元2006	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1328	一期F-1二单元2105	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1329	一期F-1二单元2105	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,208,875.23	4,208,875.23	
1330	一期F-1二单元2106	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1331	一期F-1二单元2106	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	4,238,562.39	4,238,562.39	
1332	一期F-1二单元2205	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,403,706.42	3,403,706.42	
1333	一期F-1二单元2205	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1334	一期F-1二单元2206	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	3,009,174.31	3,009,174.31	
1335	一期F-1二单元2206	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,254,430.28	4,254,430.28	
1336	一期F-1二单元2206	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1337	一期F-1二单元2305	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1338	一期F-1二单元2305	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,763,675.23	4,763,675.23	
1339	一期F-1二单元2306	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1340	一期F-1二单元2306	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,518,004.59	3,518,004.59	
1341	一期F-1一单元101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1342	一期F-1一单元101	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	2,871,869.72	2,871,869.72	
1343	一期F-1一单元102	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,666,953.21	3,666,953.21	
1344	一期F-1一单元102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1345	一期F-1一单元103	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	2,477,064.22	2,477,064.22	
1346	一期F-1一单元103	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	477,064.22	477,064.22	
1347	一期F-1一单元103	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	1,694,476.15	1,694,476.15	
1348	一期F-1一单元103	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1349	一期F-1一单元104	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	1,801,380.73	1,801,380.73	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1350	一期F-1一单元104	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1351	一期F-1一单元201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1352	一期F-1一单元201	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,146,662.39	5,146,662.39	
1353	一期F-1一单元202	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,295,713.76	3,295,713.76	
1354	一期F-1一单元202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1355	一期F-1一单元203	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	1,956,264.22	1,956,264.22	
1356	一期F-1一单元203	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1357	一期F-1一单元204	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1358	一期F-1一单元204	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,301,752.29	4,301,752.29	
1359	一期F-1一单元301	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1360	一期F-1一单元301	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,136,150.46	4,136,150.46	
1361	一期F-1一单元302	2022/03/03	1年以内	非贷款类房款首期	412,844.04	412,844.04	
1362	一期F-1一单元302	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,315,146.79	3,315,146.79	
1363	一期F-1一单元302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1364	一期F-1一单元303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1365	一期F-1一单元303	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,416,064.22	2,416,064.22	
1366	一期F-1一单元304	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1367	一期F-1一单元304	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,772,994.50	3,772,994.50	
1368	一期F-1一单元401	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1369	一期F-1一单元401	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,176,513.76	4,176,513.76	
1370	一期F-1一单元402	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,324,544.95	3,324,544.95	
1371	一期F-1一单元402	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	899,943.12	899,943.12	
1372	一期F-1一单元402	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1373	一期F-1一单元403	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,325,405.50	3,325,405.50	
1374	一期F-1一单元403	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1375	一期F-1一单元404	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,788,050.46	3,788,050.46	
1376	一期F-1一单元404	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,015,819.27	1,015,819.27	
1377	一期F-1一单元404	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1378	一期F-1一单元501	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1379	一期F-1一单元501	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,216,877.06	4,216,877.06	
1380	一期F-1一单元501	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,119,266.06	1,119,266.06	
1381	一期F-1一单元502	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,436,039.45	2,436,039.45	
1382	一期F-1一单元502	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1383	一期F-1一单元503	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,335,122.02	3,335,122.02	
1384	一期F-1一单元503	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1385	一期F-1一单元504	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,814,720.18	4,814,720.18	
1386	一期F-1一单元504	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1387	一期F-1一单元601	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,282,009.17	4,282,009.17	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1388	一期F-1一单元601	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1389	一期F-1一单元602	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1390	一期F-1一单元602	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,243,921.10	4,243,921.10	
1391	一期F-1一单元603	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1392	一期F-1一单元603	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,344,838.53	3,344,838.53	
1393	一期F-1一单元604	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,137,497.25	4,137,497.25	
1394	一期F-1一单元604	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1395	一期F-1一单元701	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1396	一期F-1一单元701	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,284,403.67	4,284,403.67	
1397	一期F-1一单元701	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	432,008.26	432,008.26	
1398	一期F-1一单元701	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	706,422.02	706,422.02	
1399	一期F-1一单元702	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1400	一期F-1一单元702	2021/12/18	1年以内	非贷款类房款楼款	440,366.97	440,366.97	
1401	一期F-1一单元702	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,354,555.05	3,354,555.05	
1402	一期F-1一单元703	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,354,555.05	3,354,555.05	
1403	一期F-1一单元703	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1404	一期F-1一单元704	2022/03/10	1年以内	非贷款类房款首期	183,486.24	183,486.24	
1405	一期F-1一单元704	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1406	一期F-1一单元704	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,102,476.15	4,102,476.15	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1407	一期F-1一单元801	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1408	一期F-1一单元801	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,526,961.47	3,526,961.47	
1409	一期F-1一单元802	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1410	一期F-1一单元802	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,263,354.13	4,263,354.13	
1411	一期F-1一单元803	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,355,637.61	3,355,637.61	
1412	一期F-1一单元803	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	907,716.51	907,716.51	
1413	一期F-1一单元803	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1414	一期F-1一单元804	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1415	一期F-1一单元804	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,828,922.94	3,828,922.94	
1416	一期F-1一单元901	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1417	一期F-1一单元901	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,741,180.73	4,741,180.73	
1418	一期F-1一单元902	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1419	一期F-1一单元902	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,722,611.93	3,722,611.93	
1420	一期F-1一单元903	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,364,813.76	3,364,813.76	
1421	一期F-1一单元903	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1422	一期F-1一单元903	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	908,256.88	908,256.88	
1423	一期F-1一单元904	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1424	一期F-1一单元904	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,399,406.42	4,399,406.42	
1425	一期F-1一单元1001	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,312,944.04	4,312,944.04	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1426	一期F-1一单元1001	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	1,147,043.12	1,147,043.12	
1427	一期F-1一单元1001	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1428	一期F-1一单元1002	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1429	一期F-1一单元1002	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,374,530.28	3,374,530.28	
1430	一期F-1一单元1003	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,371,184.40	3,371,184.40	
1431	一期F-1一单元1003	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	911,602.75	911,602.75	
1432	一期F-1一单元1003	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1433	一期F-1一单元1004	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,841,449.54	3,841,449.54	
1434	一期F-1一单元1004	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1435	一期F-1一单元1101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1436	一期F-1一单元1101	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,720,077.98	4,720,077.98	
1437	一期F-1一单元1102	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,384,246.79	3,384,246.79	
1438	一期F-1一单元1102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1439	一期F-1一单元1103	2021/12/14	1年以内	非贷款类房款楼款	26.61	26.61	
1440	一期F-1一单元1103	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款楼款	136,697.25	136,697.25	
1441	一期F-1一单元1103	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款楼款	761,284.40	761,284.40	
1442	一期F-1一单元1103	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1443	一期F-1一单元1103	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	2,008,636.70	2,008,636.70	
1444	一期F-1一单元1103	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款楼款	761,288.99	761,288.99	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1445	一期F-1一单元1103	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款楼款	624,569.72	624,569.72	
1446	一期F-1一单元1104	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1447	一期F-1一单元1104	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	110,091.74	110,091.74	
1448	一期F-1一单元1104	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,852,300.00	3,852,300.00	
1449	一期F-1一单元1201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1450	一期F-1一单元1201	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,833,379.82	3,833,379.82	
1451	一期F-1一单元1202	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,843,504.59	3,843,504.59	
1452	一期F-1一单元1202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1453	一期F-1一单元1203	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1454	一期F-1一单元1203	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,302,220.18	4,302,220.18	
1455	一期F-1一单元1204	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,881,499.08	3,881,499.08	
1456	一期F-1一单元1204	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1457	一期F-1一单元1301	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,203,562.39	3,203,562.39	
1458	一期F-1一单元1301	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1459	一期F-1一单元1302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1460	一期F-1一单元1302	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,853,221.10	3,853,221.10	
1461	一期F-1一单元1303	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,477,074.31	2,477,074.31	
1462	一期F-1一单元1303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1463	一期F-1一单元1304	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,837,303.67	2,837,303.67	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1464	一期F-1一单元1304	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1465	一期F-1一单元1401	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,342,666.97	4,342,666.97	
1466	一期F-1一单元1401	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	1,154,473.39	1,154,473.39	
1467	一期F-1一单元1401	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1468	一期F-1一单元1402	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1469	一期F-1一单元1402	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,394,505.50	3,394,505.50	
1470	一期F-1一单元1403	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1471	一期F-1一单元1403	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,394,505.50	3,394,505.50	
1472	一期F-1一单元1404	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1473	一期F-1一单元1404	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,874,000.92	3,874,000.92	
1474	一期F-1一单元1501	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,353,561.47	4,353,561.47	
1475	一期F-1一单元1501	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1476	一期F-1一单元1502	2021/12/15	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,028,075.23	2,028,075.23	
1477	一期F-1一单元1502	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1478	一期F-1一单元1503	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,862,937.61	3,862,937.61	
1479	一期F-1一单元1503	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1480	一期F-1一单元1504	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,453,658.72	4,453,658.72	
1481	一期F-1一单元1504	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1482	一期F-1一单元1601	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1483	一期F-1一单元1601	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,365,945.87	4,365,945.87	
1484	一期F-1一单元1602	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款首期	3,413,938.53	3,413,938.53	
1485	一期F-1一单元1602	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1486	一期F-1一单元1603	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,028,617.43	2,028,617.43	
1487	一期F-1一单元1603	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1488	一期F-1一单元1604	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,959,922.02	3,959,922.02	
1489	一期F-1一单元1604	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1490	一期F-1一单元1701	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,378,330.28	4,378,330.28	
1491	一期F-1一单元1701	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1492	一期F-1一单元1702	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,422,018.35	3,422,018.35	
1493	一期F-1一单元1702	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	919,067.89	919,067.89	
1494	一期F-1一单元1702	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1495	一期F-1一单元1703	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1496	一期F-1一单元1703	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,423,655.05	3,423,655.05	
1497	一期F-1一单元1704	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1498	一期F-1一单元1704	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,897,377.98	3,897,377.98	
1499	一期F-1一单元1801	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,390,714.68	4,390,714.68	
1500	一期F-1一单元1801	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1501	一期F-1一单元1802	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1502	一期F-1一单元1802	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,350,802.75	4,350,802.75	
1503	一期F-1一单元1803	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1504	一期F-1一单元1803	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,433,371.56	3,433,371.56	
1505	一期F-1一单元1804	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1506	一期F-1一单元1804	2022/02/15	1年以内	非贷款类房款首期	522,935.78	522,935.78	
1507	一期F-1一单元1804	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,385,292.66	3,385,292.66	
1508	一期F-1一单元1901	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1509	一期F-1一单元1901	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	4,393,924.77	4,393,924.77	
1510	一期F-1一单元1902	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,433,913.76	3,433,913.76	
1511	一期F-1一单元1902	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1512	一期F-1一单元1902	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	926,605.50	926,605.50	
1513	一期F-1一单元1903	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1514	一期F-1一单元1903	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,360,519.27	4,360,519.27	
1515	一期F-1一单元1904	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,497,060.55	4,497,060.55	
1516	一期F-1一单元1904	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1517	一期F-1一单元2001	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1518	一期F-1一单元2001	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,406,309.17	4,406,309.17	
1519	一期F-1一单元2002	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,636,290.83	3,636,290.83	
1520	一期F-1一单元2002	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1521	一期F-1一单元2003	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1522	一期F-1一单元2003	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,452,804.59	3,452,804.59	
1523	一期F-1一单元2004	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1524	一期F-1一单元2004	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,874,883.49	2,874,883.49	
1525	一期F-1一单元2101	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,165,137.61	1,165,137.61	
1526	一期F-1一单元2101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1527	一期F-1一单元2101	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,418,693.58	4,418,693.58	
1528	一期F-1一单元2102	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	926,605.50	926,605.50	
1529	一期F-1一单元2102	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款定金	91,743.12	91,743.12	
1530	一期F-1一单元2102	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,453,346.79	3,453,346.79	
1531	一期F-1一单元2102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	183,486.24	183,486.24	
1532	一期F-1一单元2103	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1533	一期F-1一单元2103	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,462,521.10	3,462,521.10	
1534	一期F-1一单元2104	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,926,935.78	3,926,935.78	
1535	一期F-1一单元2104	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,050,541.28	1,050,541.28	
1536	一期F-1一单元2104	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1537	一期F-1一单元2201	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,174,288.99	1,174,288.99	
1538	一期F-1一单元2201	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,421,926.61	4,421,926.61	
1539	一期F-1一单元2201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1540	一期F-1一单元2202	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,389,668.81	4,389,668.81	
1541	一期F-1一单元2202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1542	一期F-1一单元2203	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,463,063.30	3,463,063.30	
1543	一期F-1一单元2203	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	192,660.55	192,660.55	
1544	一期F-1一单元2203	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款楼款	733,944.95	733,944.95	
1545	一期F-1一单元2203	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1546	一期F-1一单元2204	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1547	一期F-1一单元2204	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,593,832.11	3,593,832.11	
1548	一期F-1一单元2301	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,168,233.03	1,168,233.03	
1549	一期F-1一单元2301	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1550	一期F-1一单元2301	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,440,366.97	4,440,366.97	
1551	一期F-1一单元2302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1552	一期F-1一单元2302	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	926,605.50	926,605.50	
1553	一期F-1一单元2302	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,472,779.82	3,472,779.82	
1554	一期F-1一单元2303	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	2,537,000.00	2,537,000.00	
1555	一期F-1一单元2303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1556	一期F-1一单元2304	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,110,091.74	2,110,091.74	
1557	一期F-1一单元2304	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	256,058.72	256,058.72	
1558	一期F-1一单元2304	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1559	一期F-1一单元2304	2022/01/21	1年以内	非贷款类房款楼款	2,633,027.52	2,633,027.52	
1560	一期F-2一单元101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1561	一期F-2一单元101	2022/02/22	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
1562	一期F-2一单元101	2022/02/23	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,257,211.01	4,257,211.01	
1563	一期F-2一单元101	2022/02/18	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1564	一期F-2一单元101	2022/02/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	-4,257,211.01	-4,257,211.01	
1565	一期F-2一单元101	2022/02/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,257,211.01	4,257,211.01	
1566	一期F-2一单元101	2022/02/27	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
1567	一期F-2一单元101	2022/02/27	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1568	一期F-2一单元102	2022/02/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,182,466.06	3,182,466.06	
1569	一期F-2一单元102	2022/02/19	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1570	一期F-2一单元103	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1571	一期F-2一单元103	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	2,265,034.86	2,265,034.86	
1572	一期F-2一单元104	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1573	一期F-2一单元104	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,894,620.18	5,894,620.18	
1574	一期F-2一单元201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1575	一期F-2一单元201	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,593,393.58	3,593,393.58	
1576	一期F-2一单元202	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,416,532.11	3,416,532.11	
1577	一期F-2一单元202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1578	一期F-2一单元203	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,012,862.39	4,012,862.39	
1579	一期F-2一单元203	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1580	一期F-2一单元204	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1581	一期F-2一单元204	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,986,596.33	3,986,596.33	
1582	一期F-2一单元301	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,633,712.84	3,633,712.84	
1583	一期F-2一单元301	2021/12/27	1年以内	非贷款类房款楼款	977,235.78	977,235.78	
1584	一期F-2一单元301	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1585	一期F-2一单元302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1586	一期F-2一单元302	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,327,500.00	2,327,500.00	
1587	一期F-2一单元303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1588	一期F-2一单元303	2021/12/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,061,444.95	4,061,444.95	
1589	一期F-2一单元304	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1590	一期F-2一单元304	2022/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	4,058,148.62	4,058,148.62	
1591	一期F-2一单元401	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,415,818.35	4,415,818.35	
1592	一期F-2一单元401	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1593	一期F-2一单元402	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	1,916,824.77	1,916,824.77	
1594	一期F-2一单元402	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1595	一期F-2一单元403	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,225,202.75	3,225,202.75	
1596	一期F-2一单元403	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	875,108.26	875,108.26	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1597	一期F-2一单元403	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1598	一期F-2一单元404	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,022,363.30	3,022,363.30	
1599	一期F-2一单元404	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1600	一期F-2一单元501	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,705,250.46	2,705,250.46	
1601	一期F-2一单元501	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1602	一期F-2一单元502	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1603	一期F-2一单元502	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	3,248,726.61	3,248,726.61	
1604	一期F-2一单元503	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,248,726.61	3,248,726.61	
1605	一期F-2一单元503	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1606	一期F-2一单元504	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,289,330.28	5,289,330.28	
1607	一期F-2一单元504	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1608	一期F-2一单元601	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,286,584.40	3,286,584.40	
1609	一期F-2一单元601	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1610	一期F-2一单元602	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1611	一期F-2一单元602	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	81,570.64	81,570.64	
1612	一期F-2一单元602	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,067,322.94	4,067,322.94	
1613	一期F-2一单元603	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,268,159.63	3,268,159.63	
1614	一期F-2一单元603	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1615	一期F-2一单元604	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,534,738.53	3,534,738.53	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1616	一期F-2一单元604	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1617	一期F-2一单元701	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,728,627.52	3,728,627.52	
1618	一期F-2一单元701	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1619	一期F-2一单元702	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,277,876.15	3,277,876.15	
1620	一期F-2一单元702	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1621	一期F-2一单元703	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1622	一期F-2一单元703	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,277,876.15	3,277,876.15	
1623	一期F-2一单元704	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	4,271,893.58	4,271,893.58	
1624	一期F-2一单元704	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1625	一期F-2一单元801	2022/09/11	1年以内	非贷款类房款首期	275,229.36	275,229.36	
1626	一期F-2一单元801	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,823,722.94	3,823,722.94	
1627	一期F-2一单元801	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1628	一期F-2一单元802	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1629	一期F-2一单元802	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,178,043.12	4,178,043.12	
1630	一期F-2一单元803	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,444,098.17	3,444,098.17	
1631	一期F-2一单元803	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1632	一期F-2一单元804	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款首期	4,259,965.14	4,259,965.14	
1633	一期F-2一单元804	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1634	一期F-2一单元901	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,761,178.90	3,761,178.90	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1635	一期F-2一单元901	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1636	一期F-2一单元902	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1637	一期F-2一单元902	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,187,759.63	4,187,759.63	
1638	一期F-2一单元903	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1639	一期F-2一单元903	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,297,851.38	3,297,851.38	
1640	一期F-2一单元904	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,299,872.48	4,299,872.48	
1641	一期F-2一单元904	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1642	一期F-2一单元1001	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1643	一期F-2一单元1001	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	3,755,238.53	3,755,238.53	
1644	一期F-2一单元1001	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	1,007,616.51	1,007,616.51	
1645	一期F-2一单元1002	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1646	一期F-2一单元1002	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,197,476.15	4,197,476.15	
1647	一期F-2一单元1003	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,197,476.15	4,197,476.15	
1648	一期F-2一单元1003	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1649	一期F-2一单元1004	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,413,174.31	5,413,174.31	
1650	一期F-2一单元1004	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1651	一期F-2一单元1101	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,775,381.65	3,775,381.65	
1652	一期F-2一单元1101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1653	一期F-2一单元1102	2021/12/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,216,909.17	4,216,909.17	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1654	一期F-2一单元1102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1655	一期F-2一单元1103	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1656	一期F-2一单元1103	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,327,000.92	3,327,000.92	
1657	一期F-2一单元1104	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1658	一期F-2一单元1104	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,300,328.44	4,300,328.44	
1659	一期F-2一单元1201	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,263,296.33	2,263,296.33	
1660	一期F-2一单元1201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1661	一期F-2一单元1202	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,226,625.69	4,226,625.69	
1662	一期F-2一单元1202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1663	一期F-2一单元1203	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1664	一期F-2一单元1203	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,327,543.12	3,327,543.12	
1665	一期F-2一单元1204	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,808,125.69	4,808,125.69	
1666	一期F-2一单元1204	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1667	一期F-2一单元1301	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1668	一期F-2一单元1301	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,797,082.57	3,797,082.57	
1669	一期F-2一单元1302	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,337,259.63	3,337,259.63	
1670	一期F-2一单元1302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1671	一期F-2一单元1303	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	899,082.57	899,082.57	
1672	一期F-2一单元1303	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,337,259.63	3,337,259.63	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1673	一期F-2一单元1303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1674	一期F-2一单元1304	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	4,912,253.21	4,912,253.21	
1675	一期F-2一单元1304	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1676	一期F-2一单元1401	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1677	一期F-2一单元1401	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,255,798.17	4,255,798.17	
1678	一期F-2一单元1402	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1679	一期F-2一单元1402	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,236,342.20	4,236,342.20	
1680	一期F-2一单元1403	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1681	一期F-2一单元1403	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,236,342.20	4,236,342.20	
1682	一期F-2一单元1404	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,169,133.94	3,169,133.94	
1683	一期F-2一单元1404	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1684	一期F-2一单元1501	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1685	一期F-2一单元1501	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,798,758.72	3,798,758.72	
1686	一期F-2一单元1502	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1687	一期F-2一单元1502	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,246,058.72	4,246,058.72	
1688	一期F-2一单元1503	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,246,058.72	4,246,058.72	
1689	一期F-2一单元1503	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1690	一期F-2一单元1504	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,420,050.46	4,420,050.46	
1691	一期F-2一单元1504	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1692	一期F-2一单元1601	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款首期	2,791,260.55	2,791,260.55	
1693	一期F-2一单元1601	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1694	一期F-2一单元1602	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1695	一期F-2一单元1602	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,356,692.66	3,356,692.66	
1696	一期F-2一单元1603	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1697	一期F-2一单元1603	2021/12/14	1年以内	非贷款类房款首期	1,998,894.50	1,998,894.50	
1698	一期F-2一单元1604	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1699	一期F-2一单元1604	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,487,480.73	5,487,480.73	
1700	一期F-2一单元1701	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1701	一期F-2一单元1701	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,462,661.47	3,462,661.47	
1702	一期F-2一单元1702	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1703	一期F-2一单元1702	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,366,409.17	3,366,409.17	
1704	一期F-2一单元1703	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,366,409.17	3,366,409.17	
1705	一期F-2一单元1703	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1706	一期F-2一单元1704	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1707	一期F-2一单元1704	2022/03/23	1年以内	非贷款类房款首期	229,357.80	229,357.80	
1708	一期F-2一单元1704	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,353,076.15	4,353,076.15	
1709	一期F-2一单元1801	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,849,658.72	4,849,658.72	
1710	一期F-2一单元1801	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1711	一期F-2一单元1802	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,366,951.38	3,366,951.38	
1712	一期F-2一单元1802	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1713	一期F-2一单元1803	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,752,272.48	3,752,272.48	
1714	一期F-2一单元1803	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1715	一期F-2一单元1804	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,778,304.59	3,778,304.59	
1716	一期F-2一单元1804	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1717	一期F-2一单元1804	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款楼款	769,365.14	769,365.14	
1718	一期F-2一单元1804	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款楼款	964,579.82	964,579.82	
1719	一期F-2一单元1901	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,860,509.17	4,860,509.17	
1720	一期F-2一单元1901	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1721	一期F-2一单元1902	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1722	一期F-2一单元1902	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,376,667.89	3,376,667.89	
1723	一期F-2一单元1903	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1724	一期F-2一单元1903	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	912,030.28	912,030.28	
1725	一期F-2一单元1903	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,372,894.50	3,372,894.50	
1726	一期F-2一单元1904	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1727	一期F-2一单元1904	2021/12/09	1年以内	非贷款类房款首期	3,212,707.34	3,212,707.34	
1728	一期F-2一单元2001	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,843,836.70	3,843,836.70	
1729	一期F-2一单元2001	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1730	一期F-2一单元2001	2021/12/31	1年以内	非贷款类房款楼款	1,027,522.94	1,027,522.94	
1731	一期F-2一单元2002	2022/02/18	1年以内	非贷款类房款首期	908,256.88	908,256.88	
1732	一期F-2一单元2002	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1733	一期F-2一单元2002	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,386,384.40	3,386,384.40	
1734	一期F-2一单元2003	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1735	一期F-2一单元2003	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,386,384.40	3,386,384.40	
1736	一期F-2一单元2004	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	4,986,559.63	4,986,559.63	
1737	一期F-2一单元2004	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1738	一期F-2一单元2101	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,964,778.90	3,964,778.90	
1739	一期F-2一单元2101	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1740	一期F-2一单元2102	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,304,357.80	4,304,357.80	
1741	一期F-2一单元2102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1742	一期F-2一单元2103	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1743	一期F-2一单元2103	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,432,798.17	3,432,798.17	
1744	一期F-2一单元2104	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1745	一期F-2一单元2104	2021/12/10	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,228,301.83	3,228,301.83	
1746	一期F-2一单元2201	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1747	一期F-2一单元2201	2021/12/06	1年以内	非贷款类房款首期	3,865,537.61	3,865,537.61	
1748	一期F-2一单元2202	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,396,643.12	3,396,643.12	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1749	一期F-2一单元2202	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1750	一期F-2一单元2203	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,314,074.31	4,314,074.31	
1751	一期F-2一单元2203	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1752	一期F-2一单元2204	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,231,511.93	1,231,511.93	
1753	一期F-2一单元2204	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,330,275.23	4,330,275.23	
1754	一期F-2一单元2204	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1755	一期F-2一单元2301	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,876,388.07	3,876,388.07	
1756	一期F-2一单元2301	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1757	一期F-2一单元2302	2021/12/15	1年以内	非贷款类房款首期	917,431.19	917,431.19	
1758	一期F-2一单元2302	2021/12/07	1年以内	非贷款类房款首期	2,488,928.44	2,488,928.44	
1759	一期F-2一单元2302	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1760	一期F-2一单元2303	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1761	一期F-2一单元2303	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,039,387.16	3,039,387.16	
1762	一期F-2一单元2304	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1763	一期F-2一单元2304	2021/12/08	1年以内	非贷款类房款首期	4,409,033.94	4,409,033.94	
1764	一期G-1一单元101	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1765	一期G-1一单元101	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,357,457.80	4,357,457.80	
1766	一期G-1一单元101	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,158,171.56	1,158,171.56	
1767	一期G-1一单元102	2022/04/29	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1768	一期G-1一单元103	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1769	一期G-1一单元103	2022/03/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,999,049.54	2,999,049.54	
1770	一期G-1一单元103	2022/03/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	45,871.56	45,871.56	
1771	一期G-1一单元201	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1772	一期G-1一单元201	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,848,556.88	3,848,556.88	
1773	一期G-1一单元202	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	351,944.95	351,944.95	
1774	一期G-1一单元202	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1775	一期G-1一单元202	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,706,422.02	2,706,422.02	
1776	一期G-1一单元203	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1777	一期G-1一单元203	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,067,476.15	3,067,476.15	
1778	一期G-1一单元203	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	813.76	813.76	
1779	一期G-1一单元204	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1780	一期G-1一单元204	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,308,639.45	4,308,639.45	
1781	一期G-1一单元204	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款楼款	45,049.54	45,049.54	
1782	一期G-1一单元204	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	145,944.04	145,944.04	
1783	一期G-1一单元204	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	954,973.39	954,973.39	
1784	一期G-1一单元301	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,098,425.69	4,098,425.69	
1785	一期G-1一单元301	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1786	一期G-1一单元302	2022/04/19	1年以内	非贷款类房款首期	986,844.04	986,844.04	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1787	一期G-1一单元302	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1788	一期G-1一单元303	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1789	一期G-1一单元303	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,950,895.41	3,950,895.41	
1790	一期G-1一单元304	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1791	一期G-1一单元304	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,360,896.33	4,360,896.33	
1792	一期G-1一单元304	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	333,343.12	333,343.12	
1793	一期G-1一单元401	2021/10/27	1年以内	非贷款类房款楼款	173,969.72	173,969.72	
1794	一期G-1一单元401	2021/10/27	1年以内	非贷款类房款楼款	881,076.15	881,076.15	
1795	一期G-1一单元401	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1796	一期G-1一单元401	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,211,009.17	3,211,009.17	
1797	一期G-1一单元401	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款楼款	708,471.56	708,471.56	
1798	一期G-1一单元401	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款楼款	36,697.25	36,697.25	
1799	一期G-1一单元402	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1800	一期G-1一单元402	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,969,992.66	3,969,992.66	
1801	一期G-1一单元403	2021/10/24	1年以内	非贷款类房款楼款	142,144.04	142,144.04	
1802	一期G-1一单元403	2021/10/24	1年以内	非贷款类房款楼款	710,719.27	710,719.27	
1803	一期G-1一单元403	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1804	一期G-1一单元403	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,136,226.61	3,136,226.61	
1805	一期G-1一单元404	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1806	一期G-1一单元404	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,402,701.83	4,402,701.83	
1807	一期G-1一单元404	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,169,482.57	1,169,482.57	
1808	一期G-1一单元501	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款定金	321,100.92	321,100.92	
1809	一期G-1一单元501	2021/10/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,024,939.45	5,024,939.45	
1810	一期G-1一单元502	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
1811	一期G-1一单元502	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1812	一期G-1一单元502	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	-3,143,865.14	-3,143,865.14	
1813	一期G-1一单元502	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,143,865.14	3,143,865.14	
1814	一期G-1一单元502	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	-93,305.50	-93,305.50	
1815	一期G-1一单元502	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	93,305.50	93,305.50	
1816	一期G-1一单元502	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1817	一期G-1一单元502	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,143,865.14	3,143,865.14	
1818	一期G-1一单元502	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	93,305.50	93,305.50	
1819	一期G-1一单元503	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1820	一期G-1一单元503	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,159,143.12	3,159,143.12	
1821	一期G-1一单元503	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	858,592.66	858,592.66	
1822	一期G-1一单元504	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1823	一期G-1一单元504	2022/01/07	1年以内	非贷款类房款首期	3,518,348.62	3,518,348.62	
1824	一期G-1一单元504	2022/01/07	1年以内	非贷款类房款首期	74,679.82	74,679.82	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1825	一期G-1一单元504	2022/01/10	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
1826	一期G-1一单元504	2022/01/10	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1827	一期G-1一单元601	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	7,730.28	7,730.28	
1828	一期G-1一单元601	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1829	一期G-1一单元601	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,049,273.39	4,049,273.39	
1830	一期G-1一单元602	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1831	一期G-1一单元602	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,174,421.10	3,174,421.10	
1832	一期G-1一单元602	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	143,734.86	143,734.86	
1833	一期G-1一单元602	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	718,677.06	718,677.06	
1834	一期G-1一单元603	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	26.61	26.61	
1835	一期G-1一单元603	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1836	一期G-1一单元603	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,174,421.10	3,174,421.10	
1837	一期G-1一单元604	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1838	一期G-1一单元604	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,454,958.72	4,454,958.72	
1839	一期G-1一单元604	2021/12/02	1年以内	非贷款类房款首期	366,972.48	366,972.48	
1840	一期G-1一单元604	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	8,234.86	8,234.86	
1841	一期G-1一单元701	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,059,746.79	4,059,746.79	
1842	一期G-1一单元701	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1843	一期G-1一单元702	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	864,322.02	864,322.02	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1844	一期G-1一单元702	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1845	一期G-1一单元702	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,182,059.63	3,182,059.63	
1846	一期G-1一单元703	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1847	一期G-1一单元703	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,182,059.63	3,182,059.63	
1848	一期G-1一单元703	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	1,936.70	1,936.70	
1849	一期G-1一单元704	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1850	一期G-1一单元704	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,465,410.09	4,465,410.09	
1851	一期G-1一单元704	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	267,728.44	267,728.44	
1852	一期G-1一单元801	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1853	一期G-1一单元801	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,068,341.28	4,068,341.28	
1854	一期G-1一单元801	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	180,980.73	180,980.73	
1855	一期G-1一单元801	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	904,911.01	904,911.01	
1856	一期G-1一单元802	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款楼款	3,845.87	3,845.87	
1857	一期G-1一单元802	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	140,524.77	140,524.77	
1858	一期G-1一单元802	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	721,860.55	721,860.55	
1859	一期G-1一单元802	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1860	一期G-1一单元802	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,189,699.08	3,189,699.08	
1861	一期G-1一单元803	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,845.87	3,845.87	
1862	一期G-1一单元803	2022/02/19	1年以内	非贷款类房款首期	431,192.66	431,192.66	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1863	一期G-1一单元803	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1864	一期G-1一单元803	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,189,699.08	3,189,699.08	
1865	一期G-1一单元804	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1866	一期G-1一单元804	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,475,861.47	4,475,861.47	
1867	一期G-1一单元804	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	4,286.24	4,286.24	
1868	一期G-1一单元901	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	262,587.16	262,587.16	
1869	一期G-1一单元901	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1870	一期G-1一单元901	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,077,875.23	4,077,875.23	
1871	一期G-1一单元902	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1872	一期G-1一单元902	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,197,337.61	3,197,337.61	
1873	一期G-1一单元902	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	5,755.96	5,755.96	
1874	一期G-1一单元903	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1875	一期G-1一单元903	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,197,337.61	3,197,337.61	
1876	一期G-1一单元903	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	42,453.21	42,453.21	
1877	一期G-1一单元904	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,493,211.93	4,493,211.93	
1878	一期G-1一单元904	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1879	一期G-1一单元1001	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1880	一期G-1一单元1001	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,087,409.17	4,087,409.17	
1881	一期G-1一单元1001	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,090,658.72	1,090,658.72	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1882	一期G-1一单元1002	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,212,642.20	3,212,642.20	
1883	一期G-1一单元1002	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	137,343.12	137,343.12	
1884	一期G-1一单元1002	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	725,042.20	725,042.20	
1885	一期G-1一单元1002	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1886	一期G-1一单元1003	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1887	一期G-1一单元1003	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,204,976.15	3,204,976.15	
1888	一期G-1一单元1003	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	44,363.30	44,363.30	
1889	一期G-1一单元1004	2021/10/15	1年以内	非贷款类房款楼款	198,832.11	198,832.11	
1890	一期G-1一单元1004	2021/10/15	1年以内	非贷款类房款楼款	994,166.06	994,166.06	
1891	一期G-1一单元1004	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1892	一期G-1一单元1004	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,496,764.22	4,496,764.22	
1893	一期G-1一单元1101	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1894	一期G-1一单元1101	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,107,416.51	4,107,416.51	
1895	一期G-1一单元1101	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	171,699.08	171,699.08	
1896	一期G-1一单元1101	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	910,869.72	910,869.72	
1897	一期G-1一单元1102	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1898	一期G-1一单元1102	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,394,495.41	3,394,495.41	
1899	一期G-1一单元1102	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	690,080.73	690,080.73	
1900	一期G-1一单元1103	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1901	一期G-1一单元1103	2021/10/18	1年以内	非贷款类房款首期	642,201.83	642,201.83	
1902	一期G-1一单元1103	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,258,888.07	3,258,888.07	
1903	一期G-1一单元1104	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,510,166.06	4,510,166.06	
1904	一期G-1一单元1104	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	196,318.35	196,318.35	
1905	一期G-1一单元1104	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	996,342.20	996,342.20	
1906	一期G-1一单元1104	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1907	一期G-1一单元1201	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1908	一期G-1一单元1201	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,106,477.06	4,106,477.06	
1909	一期G-1一单元1201	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,682.57	3,682.57	
1910	一期G-1一单元1202	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1911	一期G-1一单元1202	2022/01/06	1年以内	非贷款类房款首期	871,559.63	871,559.63	
1912	一期G-1一单元1202	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	470,271.56	470,271.56	
1913	一期G-1一单元1202	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	2,752,293.58	2,752,293.58	
1914	一期G-1一单元1203	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1915	一期G-1一单元1203	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,220,254.13	3,220,254.13	
1916	一期G-1一单元1203	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,311.01	2,311.01	
1917	一期G-1一单元1204	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1918	一期G-1一单元1204	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,517,666.97	4,517,666.97	
1919	一期G-1一单元1204	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	5,563.30	5,563.30	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1920	一期G-1一单元1301	2021/12/02	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
1921	一期G-1一单元1301	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1922	一期G-1一单元1301	2021/11/29	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1923	一期G-1一单元1301	2021/11/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,122,077.06	5,122,077.06	
1924	一期G-1一单元1301	2021/11/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	91,743.12	91,743.12	
1925	一期G-1一单元1302	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1926	一期G-1一单元1302	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,227,893.58	3,227,893.58	
1927	一期G-1一单元1302	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款楼款	4,220.18	4,220.18	
1928	一期G-1一单元1302	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	141,743.12	141,743.12	
1929	一期G-1一单元1302	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	729,816.51	729,816.51	
1930	一期G-1一单元1303	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,232,113.76	3,232,113.76	
1931	一期G-1一单元1303	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1932	一期G-1一单元1304	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1933	一期G-1一单元1304	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,528,118.35	4,528,118.35	
1934	一期G-1一单元1304	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	200,138.53	200,138.53	
1935	一期G-1一单元1304	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	1,000,698.17	1,000,698.17	
1936	一期G-1一单元1401	2021/10/13	1年以内	非贷款类房款首期	633,027.52	633,027.52	
1937	一期G-1一单元1401	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款首期	6,066.06	6,066.06	
1938	一期G-1一单元1401	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1939	一期G-1一单元1401	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,116,011.01	4,116,011.01	
1940	一期G-1一单元1402	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1941	一期G-1一单元1402	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,227,893.58	3,227,893.58	
1942	一期G-1一单元1402	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	875,779.82	875,779.82	
1943	一期G-1一单元1403	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1944	一期G-1一单元1403	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,227,893.58	3,227,893.58	
1945	一期G-1一单元1403	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	145,963.30	145,963.30	
1946	一期G-1一单元1403	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	729,816.51	729,816.51	
1947	一期G-1一单元1404	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,728,955.05	5,728,955.05	
1948	一期G-1一单元1404	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1949	一期G-1一单元1501	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1950	一期G-1一单元1501	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,394,495.41	3,394,495.41	
1951	一期G-1一单元1501	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	1,234,911.93	1,234,911.93	
1952	一期G-1一单元1502	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1953	一期G-1一单元1502	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,113,222.02	4,113,222.02	
1954	一期G-1一单元1503	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1955	一期G-1一单元1503	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,235,532.11	3,235,532.11	
1956	一期G-1一单元1503	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,130.28	6,130.28	
1957	一期G-1一单元1504	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1958	一期G-1一单元1504	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,538,569.72	4,538,569.72	
1959	一期G-1一单元1504	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	200,575.23	200,575.23	
1960	一期G-1一单元1504	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	1,002,874.31	1,002,874.31	
1961	一期G-1一单元1601	2021/10/15	1年以内	非贷款类房款首期	4,148.62	4,148.62	
1962	一期G-1一单元1601	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1963	一期G-1一单元1601	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,481,212.84	2,481,212.84	
1964	一期G-1一单元1602	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1965	一期G-1一单元1602	2022/03/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,480,568.81	2,480,568.81	
1966	一期G-1一单元1603	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1967	一期G-1一单元1603	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,243,170.64	3,243,170.64	
1968	一期G-1一单元1603	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款楼款	8,040.37	8,040.37	
1969	一期G-1一单元1603	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	138,559.63	138,559.63	
1970	一期G-1一单元1603	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	733,000.00	733,000.00	
1971	一期G-1一单元1604	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1972	一期G-1一单元1604	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,549,021.10	4,549,021.10	
1973	一期G-1一单元1604	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,206,062.39	1,206,062.39	
1974	一期G-1一单元1701	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	4,790,856.88	4,790,856.88	
1975	一期G-1一单元1701	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1976	一期G-1一单元1702	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1977	一期G-1一单元1702	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,250,810.09	3,250,810.09	
1978	一期G-1一单元1702	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	881,509.17	881,509.17	
1979	一期G-1一单元1703	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	37,472.48	37,472.48	
1980	一期G-1一单元1703	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	10,586.24	10,586.24	
1981	一期G-1一单元1703	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1982	一期G-1一单元1703	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,240,223.85	3,240,223.85	
1983	一期G-1一单元1704	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1984	一期G-1一单元1704	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,559,472.48	4,559,472.48	
1985	一期G-1一单元1704	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	201,444.95	201,444.95	
1986	一期G-1一单元1704	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	1,007,230.28	1,007,230.28	
1987	一期G-1一单元1801	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1988	一期G-1一单元1801	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,154,146.79	4,154,146.79	
1989	一期G-1一单元1801	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,107,343.12	1,107,343.12	
1990	一期G-1一单元1802	2021/11/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1991	一期G-1一单元1802	2021/11/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,261,133.94	3,261,133.94	
1992	一期G-1一单元1803	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1993	一期G-1一单元1803	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,258,448.62	3,258,448.62	
1994	一期G-1一单元1803	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款首期	2,685.32	2,685.32	
1995	一期G-1一单元1804	2021/10/27	1年以内	非贷款类房款楼款	201,881.65	201,881.65	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1996	一期G-1一单元1804	2021/10/27	1年以内	非贷款类房款楼款	1,009,406.42	1,009,406.42	
1997	一期G-1一单元1804	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
1998	一期G-1一单元1804	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,569,923.85	4,569,923.85	
1999	一期G-1一单元1901	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,172,489.91	4,172,489.91	
2000	一期G-1一单元1901	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2001	一期G-1一单元1902	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2002	一期G-1一单元1902	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,266,088.07	3,266,088.07	
2003	一期G-1一单元1902	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,594.50	4,594.50	
2004	一期G-1一单元1902	2021/10/20	1年以内	非贷款类房款首期	422,018.35	422,018.35	
2005	一期G-1一单元1903	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2006	一期G-1一单元1903	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,266,088.07	3,266,088.07	
2007	一期G-1一单元1903	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	885,328.44	885,328.44	
2008	一期G-1一单元1904	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2009	一期G-1一单元1904	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,752,293.58	2,752,293.58	
2010	一期G-1一单元1904	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款首期	619,964.22	619,964.22	
2011	一期G-2一单元102	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2012	一期G-2一单元102	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,770,866.06	2,770,866.06	
2013	一期G-2一单元102	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	761,522.94	761,522.94	
2014	一期G-2一单元103	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2015	一期G-2一单元103	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,528,337.61	3,528,337.61	
2016	一期G-2一单元104	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,010,715.60	1,010,715.60	
2017	一期G-2一单元104	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2018	一期G-2一单元104	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,541,284.40	4,541,284.40	
2019	一期G-2一单元201	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2020	一期G-2一单元201	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,388,084.40	4,388,084.40	
2021	一期G-2一单元201	2021/10/25	1年以内	非贷款类房款楼款	248,396.33	248,396.33	
2022	一期G-2一单元201	2021/10/26	1年以内	非贷款类房款楼款	917,431.19	917,431.19	
2023	一期G-2一单元202	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2024	一期G-2一单元202	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,966,294.50	3,966,294.50	
2025	一期G-2一单元203	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2026	一期G-2一单元203	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,117,989.91	3,117,989.91	
2027	一期G-2一单元203	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	297,845.87	297,845.87	
2028	一期G-2一单元203	2022/01/17	1年以内	非贷款类房款首期	-293,577.98	-293,577.98	
2029	一期G-2一单元204	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2030	一期G-2一单元204	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,924,475.23	3,924,475.23	
2031	一期G-2一单元301	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2032	一期G-2一单元301	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,419,440.37	4,419,440.37	
2033	一期G-2一单元301	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	8,529.36	8,529.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2034	一期G-2一单元302	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2035	一期G-2一单元302	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	2,752,293.58	2,752,293.58	
2036	一期G-2一单元302	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款楼款	389,438.53	389,438.53	
2037	一期G-2一单元302	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	141,515.60	141,515.60	
2038	一期G-2一单元302	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	711,695.41	711,695.41	
2039	一期G-2一单元303	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	822.94	822.94	
2040	一期G-2一单元303	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2041	一期G-2一单元303	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,140,909.17	3,140,909.17	
2042	一期G-2一单元304	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2043	一期G-2一单元304	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,959,367.89	3,959,367.89	
2044	一期G-2一单元304	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,602.75	3,602.75	
2045	一期G-2一单元401	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2046	一期G-2一单元401	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,885,292.66	4,885,292.66	
2047	一期G-2一单元402	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,092,918.35	3,092,918.35	
2048	一期G-2一单元402	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2049	一期G-2一单元402	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	67,912.84	67,912.84	
2050	一期G-2一单元403	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2051	一期G-2一单元403	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,156,188.07	3,156,188.07	
2052	一期G-2一单元403	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,643.12	4,643.12	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2053	一期G-2一单元404	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2054	一期G-2一单元404	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	4,172,089.91	4,172,089.91	
2055	一期G-2一单元501	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,461,881.65	4,461,881.65	
2056	一期G-2一单元501	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	844,036.70	844,036.70	
2057	一期G-2一单元501	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2058	一期G-2一单元502	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2059	一期G-2一单元502	2022/03/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,834,862.39	1,834,862.39	
2060	一期G-2一单元502	2022/03/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	51,572.48	51,572.48	
2061	一期G-2一单元503	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2062	一期G-2一单元503	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,171,467.89	3,171,467.89	
2063	一期G-2一单元503	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	8,462.39	8,462.39	
2064	一期G-2一单元504	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款首期	2,425,282.57	2,425,282.57	
2065	一期G-2一单元504	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2066	一期G-2一单元601	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2067	一期G-2一单元601	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款楼款	584,126.61	584,126.61	
2068	一期G-2一单元601	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	4,587,155.96	4,587,155.96	
2069	一期G-2一单元601	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	224,986.24	224,986.24	
2070	一期G-2一单元601	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	275,229.36	275,229.36	
2071	一期G-2一单元602	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	229,357.80	229,357.80	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2072	一期G-2一单元602	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,108.26	3,108.26	
2073	一期G-2一单元602	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2074	一期G-2一单元602	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,186,746.79	3,186,746.79	
2075	一期G-2一单元603	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2076	一期G-2一单元603	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,189,855.05	3,189,855.05	
2077	一期G-2一单元604	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2078	一期G-2一单元604	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,063,796.33	4,063,796.33	
2079	一期G-2一单元701	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	8,471.56	8,471.56	
2080	一期G-2一单元701	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2081	一期G-2一单元701	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,492,605.50	4,492,605.50	
2082	一期G-2一单元702	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2083	一期G-2一单元702	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,194,386.24	3,194,386.24	
2084	一期G-2一单元702	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	280,247.71	280,247.71	
2085	一期G-2一单元703	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2086	一期G-2一单元703	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,194,386.24	3,194,386.24	
2087	一期G-2一单元703	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	431.19	431.19	
2088	一期G-2一单元704	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2089	一期G-2一单元704	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,064,241.28	4,064,241.28	
2090	一期G-2一单元704	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,084,866.97	1,084,866.97	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2091	一期G-2一单元801	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,194,571.56	1,194,571.56	
2092	一期G-2一单元801	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2093	一期G-2一单元801	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,503,056.88	4,503,056.88	
2094	一期G-2一单元802	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2095	一期G-2一单元802	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,189,699.08	3,189,699.08	
2096	一期G-2一单元802	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	239,438.53	239,438.53	
2097	一期G-2一单元803	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2098	一期G-2一单元803	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,202,025.69	3,202,025.69	
2099	一期G-2一单元803	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	6,928.44	6,928.44	
2100	一期G-2一单元804	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,681.65	4,681.65	
2101	一期G-2一单元804	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2102	一期G-2一单元804	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,073,775.23	4,073,775.23	
2103	一期G-2一单元901	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2104	一期G-2一单元901	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,477,064.22	2,477,064.22	
2105	一期G-2一单元901	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,233,629.87	3,233,629.87	
2106	一期G-2一单元902	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	871,222.94	871,222.94	
2107	一期G-2一单元902	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2108	一期G-2一单元902	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,209,666.06	3,209,666.06	
2109	一期G-2一单元903	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2110	一期G-2一单元903	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,622,173.39	3,622,173.39	
2111	一期G-2一单元904	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,090,374.31	4,090,374.31	
2112	一期G-2一单元904	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2113	一期G-2一单元1001	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2114	一期G-2一单元1001	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,523,961.47	4,523,961.47	
2115	一期G-2一单元1001	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,199,797.25	1,199,797.25	
2116	一期G-2一单元1002	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2117	一期G-2一单元1002	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,217,305.50	3,217,305.50	
2118	一期G-2一单元1002	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款楼款	1,573.39	1,573.39	
2119	一期G-2一单元1002	2021/10/27	1年以内	非贷款类房款楼款	143,947.71	143,947.71	
2120	一期G-2一单元1002	2021/10/27	1年以内	非贷款类房款楼款	727,611.93	727,611.93	
2121	一期G-2一单元1003	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2122	一期G-2一单元1003	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,301,447.71	3,301,447.71	
2123	一期G-2一单元1004	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2124	一期G-2一单元1004	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,184,860.55	5,184,860.55	
2125	一期G-2一单元1101	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	575.23	575.23	
2126	一期G-2一单元1101	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2127	一期G-2一单元1101	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,534,413.76	4,534,413.76	
2128	一期G-2一单元1102	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2129	一期G-2一单元1102	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,224,944.95	3,224,944.95	
2130	一期G-2一单元1102	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,483.49	3,483.49	
2131	一期G-2一单元1103	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2132	一期G-2一单元1103	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,228,428.44	3,228,428.44	
2133	一期G-2一单元1103	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	142,355.96	142,355.96	
2134	一期G-2一单元1103	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	729,203.67	729,203.67	
2135	一期G-2一单元1104	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2136	一期G-2一单元1104	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,102,377.06	4,102,377.06	
2137	一期G-2一单元1104	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,657.80	2,657.80	
2138	一期G-2一单元1201	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2139	一期G-2一单元1201	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,597,126.61	4,597,126.61	
2140	一期G-2一单元1201	2021/10/27	1年以内	非贷款类房款楼款	148,575.23	148,575.23	
2141	一期G-2一单元1201	2021/10/27	1年以内	非贷款类房款楼款	1,004,187.16	1,004,187.16	
2142	一期G-2一单元1202	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2143	一期G-2一单元1202	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,232,584.40	3,232,584.40	
2144	一期G-2一单元1202	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	876,953.21	876,953.21	
2145	一期G-2一单元1203	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2146	一期G-2一单元1203	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,232,584.40	3,232,584.40	
2147	一期G-2一单元1203	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,393.58	5,393.58	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2148	一期G-2一单元1203	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	201,834.86	201,834.86	
2149	一期G-2一单元1204	2021/10/17	1年以内	非贷款类房款楼款	182,796.33	182,796.33	
2150	一期G-2一单元1204	2021/10/17	1年以内	非贷款类房款楼款	913,988.07	913,988.07	
2151	一期G-2一单元1204	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2152	一期G-2一单元1204	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,111,911.01	4,111,911.01	
2153	一期G-2一单元1301	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2154	一期G-2一单元1301	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,555,317.43	4,555,317.43	
2155	一期G-2一单元1301	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,207,636.70	1,207,636.70	
2156	一期G-2一单元1302	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2157	一期G-2一单元1302	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,568,628.44	3,568,628.44	
2158	一期G-2一单元1303	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	7,303.67	7,303.67	
2159	一期G-2一单元1303	2022/02/16	1年以内	非贷款类房款首期	412,844.04	412,844.04	
2160	一期G-2一单元1303	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2161	一期G-2一单元1303	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,240,223.85	3,240,223.85	
2162	一期G-2一单元1304	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2163	一期G-2一单元1304	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,121,444.95	4,121,444.95	
2164	一期G-2一单元1304	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,424.77	7,424.77	
2165	一期G-2一单元1304	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
2166	一期G-2一单元1304	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2167	一期G-2一单元1304	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	-4,121,444.95	-4,121,444.95	
2168	一期G-2一单元1304	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款定金	4,121,444.95	4,121,444.95	
2169	一期G-2一单元1304	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	-7,424.77	-7,424.77	
2170	一期G-2一单元1304	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款定金	7,424.77	7,424.77	
2171	一期G-2一单元1401	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2172	一期G-2一单元1401	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,555,317.43	4,555,317.43	
2173	一期G-2一单元1401	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,207,636.70	1,207,636.70	
2174	一期G-2一单元1402	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2175	一期G-2一单元1402	2021/10/15	1年以内	非贷款类房款首期	550,458.72	550,458.72	
2176	一期G-2一单元1402	2021/10/12	1年以内	非贷款类房款首期	2,504,408.26	2,504,408.26	
2177	一期G-2一单元1403	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	878,863.30	878,863.30	
2178	一期G-2一单元1403	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2179	一期G-2一单元1403	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,240,223.85	3,240,223.85	
2180	一期G-2一单元1404	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2181	一期G-2一单元1404	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,121,444.95	4,121,444.95	
2182	一期G-2一单元1404	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	7,424.77	7,424.77	
2183	一期G-2一单元1501	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2184	一期G-2一单元1501	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	5,042,074.31	5,042,074.31	
2185	一期G-2一单元1502	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2186	一期G-2一单元1502	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,247,864.22	3,247,864.22	
2187	一期G-2一单元1502	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	880,772.48	880,772.48	
2188	一期G-2一单元1503	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2189	一期G-2一单元1503	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,247,864.22	3,247,864.22	
2190	一期G-2一单元1503	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	38.53	38.53	
2191	一期G-2一单元1504	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2192	一期G-2一单元1504	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,130,978.90	4,130,978.90	
2193	一期G-2一单元1504	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	633.94	633.94	
2194	一期G-2一单元1601	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2195	一期G-2一单元1601	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,576,222.02	4,576,222.02	
2196	一期G-2一单元1601	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,212,862.39	1,212,862.39	
2197	一期G-2一单元1602	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2198	一期G-2一单元1602	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,255,503.67	3,255,503.67	
2199	一期G-2一单元1602	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	1,948.62	1,948.62	
2200	一期G-2一单元1603	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2201	一期G-2一单元1603	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,255,503.67	3,255,503.67	
2202	一期G-2一单元1603	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	1,948.62	1,948.62	
2203	一期G-2一单元1604	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,017.43	3,017.43	
2204	一期G-2一单元1604	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2205	一期G-2一单元1604	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,140,512.84	4,140,512.84	
2206	一期G-2一单元1701	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	142,080.73	142,080.73	
2207	一期G-2一单元1701	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2208	一期G-2一单元1701	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,586,674.31	4,586,674.31	
2209	一期G-2一单元1702	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	55,992.66	55,992.66	
2210	一期G-2一单元1702	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2211	一期G-2一单元1702	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,211,009.17	3,211,009.17	
2212	一期G-2一单元1703	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2213	一期G-2一单元1703	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,263,143.12	3,263,143.12	
2214	一期G-2一单元1703	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,858.72	3,858.72	
2215	一期G-2一单元1704	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2216	一期G-2一单元1704	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,155,447.71	4,155,447.71	
2217	一期G-2一单元1801	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2218	一期G-2一单元1801	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,597,126.61	4,597,126.61	
2219	一期G-2一单元1801	2021/09/27	1年以内	非贷款类房款首期	7,078.90	7,078.90	
2220	一期G-2一单元1802	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2221	一期G-2一单元1802	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,285,725.69	3,285,725.69	
2222	一期G-2一单元1803	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2223	一期G-2一单元1803	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,270,782.57	3,270,782.57	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2224	一期G-2一单元1803	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	427,787.16	427,787.16	
2225	一期G-2一单元1804	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	7,784.40	7,784.40	
2226	一期G-2一单元1804	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2227	一期G-2一单元1804	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,159,580.73	4,159,580.73	
2228	一期G-2一单元1901	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2229	一期G-2一单元1901	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,607,577.98	4,607,577.98	
2230	一期G-2一单元1901	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款楼款	518.35	518.35	
2231	一期G-2一单元1901	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	202,931.19	202,931.19	
2232	一期G-2一单元1901	2021/10/28	1年以内	非贷款类房款楼款	1,017,252.29	1,017,252.29	
2233	一期G-2一单元1902	2021/09/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	888,412.84	888,412.84	
2234	一期G-2一单元1902	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2235	一期G-2一单元1902	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,278,422.02	3,278,422.02	
2236	一期G-2一单元1903	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2237	一期G-2一单元1903	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,278,422.02	3,278,422.02	
2238	一期G-2一单元1903	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	44,376.15	44,376.15	
2239	一期G-2一单元1904	2021/09/28	1年以内	非贷款类房款首期	10,167.89	10,167.89	
2240	一期G-2一单元1904	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2241	一期G-2一单元1904	2021/09/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,169,114.68	4,169,114.68	
2242	一期G-2一单元1904	2022/01/24	1年以内	非贷款类房款首期	642,201.83	642,201.83	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2243	一期G-3一单元101	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,069,697.25	5,069,697.25	
2244	一期G-3一单元101	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2245	一期G-3一单元102	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,829,550.46	2,829,550.46	
2246	一期G-3一单元102	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2247	一期G-3一单元201	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2248	一期G-3一单元201	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,941,944.95	3,941,944.95	
2249	一期G-3一单元201	2021/11/03	1年以内	非贷款类房款首期	642,201.83	642,201.83	
2250	一期G-3一单元202	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2251	一期G-3一单元202	2021/01/04	1年以内	非贷款类房款首期	2,140,579.82	2,140,579.82	
2252	一期G-3一单元301	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2253	一期G-3一单元301	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,357,311.93	5,357,311.93	
2254	一期G-3一单元302	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,651,202.75	2,651,202.75	
2255	一期G-3一单元302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2256	一期G-3一单元401	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2257	一期G-3一单元401	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,383,458.72	5,383,458.72	
2258	一期G-3一单元402	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2259	一期G-3一单元402	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,627,703.67	3,627,703.67	
2260	一期G-3一单元501	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2261	一期G-3一单元501	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,281,165.14	4,281,165.14	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2262	一期G-3一单元502	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2263	一期G-3一单元502	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,163,837.61	4,163,837.61	
2264	一期G-3一单元601	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2265	一期G-3一单元601	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,430,477.06	3,430,477.06	
2266	一期G-3一单元602	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,674,460.55	3,674,460.55	
2267	一期G-3一单元602	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2268	一期G-3一单元701	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2269	一期G-3一单元701	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,168,321.10	3,168,321.10	
2270	一期G-3一单元702	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,694,821.10	2,694,821.10	
2271	一期G-3一单元702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2272	一期G-3一单元801	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2273	一期G-3一单元801	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,328,183.49	4,328,183.49	
2274	一期G-3一单元802	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,696,833.03	3,696,833.03	
2275	一期G-3一单元802	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2276	一期G-3一单元901	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2277	一期G-3一单元901	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,488,045.87	5,488,045.87	
2278	一期G-3一单元902	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2279	一期G-3一单元902	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,680,496.33	3,680,496.33	
2280	一期G-3一单元1001	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2281	一期G-3一单元1001	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,354,330.28	4,354,330.28	
2282	一期G-3一单元1002	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,728,379.82	2,728,379.82	
2283	一期G-3一单元1002	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2284	一期G-3一单元1101	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2285	一期G-3一单元1101	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,413,275.23	4,413,275.23	
2286	一期G-3一单元1102	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款定金	174,311.93	174,311.93	
2287	一期G-3一单元1102	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款定金	100,917.43	100,917.43	
2288	一期G-3一单元1102	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,721,217.43	2,721,217.43	
2289	一期G-3一单元1201	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,215,339.45	3,215,339.45	
2290	一期G-3一单元1201	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2291	一期G-3一单元1202	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,723,229.36	3,723,229.36	
2292	一期G-3一单元1202	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2293	一期G-3一单元1301	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2294	一期G-3一单元1301	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,384,376.15	4,384,376.15	
2295	一期G-3一单元1301	2021/04/12	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,155,963.30	1,155,963.30	
2296	一期G-3一单元1302	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,734,415.60	3,734,415.60	
2297	一期G-3一单元1302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2298	一期G-3一单元1401	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2299	一期G-3一单元1401	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,553,412.84	5,553,412.84	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2300	一期G-3一单元1402	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,745,601.83	3,745,601.83	
2301	一期G-3一单元1402	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2302	一期G-3一单元1501	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2303	一期G-3一单元1501	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,392,174.31	4,392,174.31	
2304	一期G-3一单元1502	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,756,788.07	4,756,788.07	
2305	一期G-3一单元1502	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2306	一期G-3一单元1601	2020/12/31	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2307	一期G-3一单元1601	2020/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	433,486.24	433,486.24	
2308	一期G-3一单元1601	2020/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,901,376.15	3,901,376.15	
2309	一期G-3一单元1601	2021/02/18	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,257,770.64	1,257,770.64	
2310	一期G-3一单元1602	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2311	一期G-3一单元1602	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,783,411.01	4,783,411.01	
2312	一期G-3一单元1701	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2313	一期G-3一单元1701	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	4,311,211.01	4,311,211.01	
2314	一期G-3一单元1702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	4,151,524.77	4,151,524.77	
2315	一期G-3一单元1702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2316	一期G-3二单元103	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2317	一期G-3二单元103	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,898,881.65	3,898,881.65	
2318	一期G-3二单元104	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,990,978.90	3,990,978.90	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2319	一期G-3二单元104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2320	一期G-3二单元203	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,555,435.78	4,555,435.78	
2321	一期G-3二单元203	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2322	一期G-3二单元204	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2323	一期G-3二单元204	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,331,165.14	5,331,165.14	
2324	一期G-3二单元303	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,671,563.30	3,671,563.30	
2325	一期G-3二单元303	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2326	一期G-3二单元304	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2327	一期G-3二单元304	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,113,504.59	3,113,504.59	
2328	一期G-3二单元403	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2329	一期G-3二单元403	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,693,935.78	3,693,935.78	
2330	一期G-3二单元404	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,396,532.11	5,396,532.11	
2331	一期G-3二单元404	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2332	一期G-3二单元503	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2333	一期G-3二单元503	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,652,088.07	3,652,088.07	
2334	一期G-3二单元504	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2335	一期G-3二单元504	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,422,678.90	5,422,678.90	
2336	一期G-3二单元603	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,667,298.17	4,667,298.17	
2337	一期G-3二单元603	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2338	一期G-3二单元604	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2339	一期G-3二单元604	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,168,321.10	3,168,321.10	
2340	一期G-3二单元703	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,706,007.34	2,706,007.34	
2341	一期G-3二单元703	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2342	一期G-3二单元704	2020/12/31	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2343	一期G-3二单元704	2020/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,474,972.48	5,474,972.48	
2344	一期G-3二单元803	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,689,670.64	4,689,670.64	
2345	一期G-3二单元803	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2346	一期G-3二单元804	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2347	一期G-3二单元804	2021/01/21	1年以内	非贷款类房款首期	2,607,311.93	2,607,311.93	
2348	一期G-3二单元903	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2349	一期G-3二单元903	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,966,911.93	3,966,911.93	
2350	一期G-3二单元904	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2351	一期G-3二单元904	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,354,330.28	4,354,330.28	
2352	一期G-3二单元904	2021/05/10	1年以内	非贷款类房款首期	-4,354,330.28	-4,354,330.28	
2353	一期G-3二单元904	2021/05/10	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
2354	一期G-3二单元904	2021/06/29	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2355	一期G-3二单元904	2021/06/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,361,238.53	5,361,238.53	
2356	一期G-3二单元904	2021/06/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	139,880.73	139,880.73	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2357	一期G-3二单元904	2021/06/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	247.71	247.71	
2358	一期G-3二单元1003	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2359	一期G-3二单元1003	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,721,217.43	3,721,217.43	
2360	一期G-3二单元1004	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,202,266.06	3,202,266.06	
2361	一期G-3二单元1004	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2362	一期G-3二单元1103	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2363	一期G-3二单元1103	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,732,403.67	2,732,403.67	
2364	一期G-3二单元1104	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,784,146.79	3,784,146.79	
2365	一期G-3二单元1104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2366	一期G-3二单元1203	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2367	一期G-3二单元1203	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,734,415.60	3,734,415.60	
2368	一期G-3二单元1204	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2369	一期G-3二单元1204	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,439,422.02	4,439,422.02	
2370	一期G-3二单元1303	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2371	一期G-3二单元1303	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,378,629.36	4,378,629.36	
2372	一期G-3二单元1303	2021/01/13	1年以内	非贷款类房款一次性房款	366,972.48	366,972.48	
2373	一期G-3二单元1304	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,571,761.47	3,571,761.47	
2374	一期G-3二单元1304	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2375	一期G-3二单元1403	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2376	一期G-3二单元1403	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,747,613.76	2,747,613.76	
2377	一期G-3二单元1404	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,566,486.24	5,566,486.24	
2378	一期G-3二单元1404	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2379	一期G-3二单元1503	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2380	一期G-3二单元1503	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,767,974.31	3,767,974.31	
2381	一期G-3二单元1504	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2382	一期G-3二单元1504	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,423,596.33	4,423,596.33	
2383	一期G-3二单元1603	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2384	一期G-3二单元1603	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	3,785,422.94	3,785,422.94	
2385	一期G-3二单元1604	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2386	一期G-3二单元1604	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,669,926.61	2,669,926.61	
2387	一期G-3二单元1703	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,749,866.97	3,749,866.97	
2388	一期G-3二单元1703	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2389	一期G-3二单元1704	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2390	一期G-3二单元1704	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,315,110.09	4,315,110.09	
2391	一期G-4一单元101	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,361,538.53	3,361,538.53	
2392	一期G-4一单元101	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2393	一期G-4一单元102	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2394	一期G-4一单元102	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,394,258.72	2,394,258.72	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2395	一期G-4一单元102	2022/03/23	1年以内	非贷款类房款首期	917,431.19	917,431.19	
2396	一期G-4一单元201	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,425,059.63	6,425,059.63	
2397	一期G-4一单元201	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2398	一期G-4一单元202	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2399	一期G-4一单元202	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	3,723,433.03	3,723,433.03	
2400	一期G-4一单元301	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,123,805.50	5,123,805.50	
2401	一期G-4一单元301	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2402	一期G-4一单元302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2403	一期G-4一单元302	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,692,366.97	3,692,366.97	
2404	一期G-4一单元401	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,476,486.24	4,476,486.24	
2405	一期G-4一单元401	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2406	一期G-4一单元402	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2407	一期G-4一单元402	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,705,295.41	3,705,295.41	
2408	一期G-4一单元501	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,131,919.27	3,131,919.27	
2409	一期G-4一单元501	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2410	一期G-4一单元502	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2411	一期G-4一单元502	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,222,811.01	2,222,811.01	
2412	一期G-4一单元601	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	5,215,986.24	5,215,986.24	
2413	一期G-4一单元601	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2414	一期G-4一单元601	2022/04/02	1年以内	非贷款类房款首期	1,366,972.48	1,366,972.48	
2415	一期G-4一单元602	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2416	一期G-4一单元602	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,742,203.67	2,742,203.67	
2417	一期G-4一单元701	2020/12/30	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2418	一期G-4一单元701	2020/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,855,629.36	3,855,629.36	
2419	一期G-4一单元702	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,927,566.97	2,927,566.97	
2420	一期G-4一单元702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,834,862.39	1,834,862.39	
2421	一期G-4一单元702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2422	一期G-4一单元801	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2423	一期G-4一单元801	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,174,171.56	3,174,171.56	
2424	一期G-4一单元802	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,764,306.42	3,764,306.42	
2425	一期G-4一单元802	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2426	一期G-4一单元901	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2427	一期G-4一单元901	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,878,034.86	3,878,034.86	
2428	一期G-4一单元902	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,766,183.49	2,766,183.49	
2429	一期G-4一单元902	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2430	一期G-4一单元1001	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2431	一期G-4一单元1001	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,893,824.77	3,893,824.77	
2432	一期G-4一单元1002	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,777,234.86	2,777,234.86	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2433	一期G-4一单元1002	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2434	一期G-4一单元1002	2021/04/20	1年以内	非贷款类房款首期	275,229.36	275,229.36	
2435	一期G-4一单元1101	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2436	一期G-4一单元1101	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,194,018.35	3,194,018.35	
2437	一期G-4一单元1102	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,779,111.93	2,779,111.93	
2438	一期G-4一单元1102	2022/06/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,797,460.55	3,797,460.55	
2439	一期G-4一单元1102	2022/06/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2440	一期G-4一单元1102	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2441	一期G-4一单元1102	2021/06/15	1年以内	非贷款类房款首期	-2,779,111.93	-2,779,111.93	
2442	一期G-4一单元1102	2021/06/15	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
2443	一期G-4一单元1201	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2444	一期G-4一单元1201	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,292,377.06	5,292,377.06	
2445	一期G-4一单元1202	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,799,337.61	3,799,337.61	
2446	一期G-4一单元1202	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2447	一期G-4一单元1301	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2448	一期G-4一单元1301	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,913,671.56	3,913,671.56	
2449	一期G-4一单元1302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2450	一期G-4一单元1302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,828,737.61	4,828,737.61	
2451	一期G-4一单元1401	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2452	一期G-4一单元1401	2021/06/22	1年以内	非贷款类房款首期	3,223,039.45	3,223,039.45	
2453	一期G-4一单元1401	2021/06/18	1年以内	非贷款类房款首期	0.68	0.68	
2454	一期G-4一单元1402	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2455	一期G-4一单元1402	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,830,614.68	3,830,614.68	
2456	一期G-4一单元1501	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,725,067.89	6,725,067.89	
2457	一期G-4一单元1501	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2458	一期G-4一单元1502	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2459	一期G-4一单元1502	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,878,363.30	2,878,363.30	
2460	一期G-4一单元1601	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,004,354.13	4,004,354.13	
2461	一期G-4一单元1601	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2462	一期G-4一单元1602	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2463	一期G-4一单元1602	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,872,943.12	4,872,943.12	
2464	一期G-4一单元1701	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,289,380.73	4,289,380.73	
2465	一期G-4一单元1701	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2466	一期G-4一单元1702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2467	一期G-4一单元1702	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,751,377.98	3,751,377.98	
2468	一期G-4二单元103	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,061,377.98	5,061,377.98	
2469	一期G-4二单元103	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2470	一期G-4二单元104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2471	一期G-4二单元104	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,822,519.27	2,822,519.27	
2472	一期G-4二单元203	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,189,902.75	2,189,902.75	
2473	一期G-4二单元203	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2474	一期G-4二单元203	2022/03/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,666,966.97	3,666,966.97	
2475	一期G-4二单元203	2022/03/30	1年以内	非贷款类房款首期	339,449.54	339,449.54	
2476	一期G-4二单元203	2022/03/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2477	一期G-4二单元203	2022/02/08	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
2478	一期G-4二单元203	2022/02/08	1年以内	非贷款类房款首期	-2,189,902.75	-2,189,902.75	
2479	一期G-4二单元204	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2480	一期G-4二单元204	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	1,146,788.99	1,146,788.99	
2481	一期G-4二单元204	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,580,636.70	2,580,636.70	
2482	一期G-4二单元303	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,681,824.77	4,681,824.77	
2483	一期G-4二单元303	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2484	一期G-4二单元304	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2485	一期G-4二单元304	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,325,866.06	4,325,866.06	
2486	一期G-4二单元304	2021/06/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,146,788.99	1,146,788.99	
2487	一期G-4二单元403	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,713,136.70	3,713,136.70	
2488	一期G-4二单元403	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2489	一期G-4二单元404	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2490	一期G-4二单元404	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,700,361.47	2,700,361.47	
2491	一期G-4二单元503	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,845,366.06	2,845,366.06	
2492	一期G-4二单元503	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2493	一期G-4二单元504	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2494	一期G-4二单元504	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
2495	一期G-4二单元504	2021/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	-2,625,315.60	-2,625,315.60	
2496	一期G-4二单元504	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	2,625,315.60	2,625,315.60	
2497	一期G-4二单元504	2022/03/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,524,398.17	5,524,398.17	
2498	一期G-4二单元504	2022/03/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2499	一期G-4二单元603	2021/04/11	1年以内	非贷款类房款首期	366,972.48	366,972.48	
2500	一期G-4二单元603	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	174,311.93	174,311.93	
2501	一期G-4二单元603	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,750,132.11	2,750,132.11	
2502	一期G-4二单元603	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2503	一期G-4二单元604	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2504	一期G-4二单元604	2021/02/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,599,902.75	3,599,902.75	
2505	一期G-4二单元604	2021/03/02	1年以内	非贷款类房款首期	128,440.37	128,440.37	
2506	一期G-4二单元703	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,770,375.23	4,770,375.23	
2507	一期G-4二单元703	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2508	一期G-4二单元704	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2509	一期G-4二单元704	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,411,003.67	4,411,003.67	
2510	一期G-4二单元803	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,772,269.72	3,772,269.72	
2511	一期G-4二单元803	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2512	一期G-4二单元804	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2513	一期G-4二单元804	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,423,939.45	4,423,939.45	
2514	一期G-4二单元903	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,792,512.84	4,792,512.84	
2515	一期G-4二单元903	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2516	一期G-4二单元904	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2517	一期G-4二单元904	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,253,388.99	3,253,388.99	
2518	一期G-4二单元1003	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,473,306.42	2,473,306.42	
2519	一期G-4二单元1003	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2520	一期G-4二单元1004	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2521	一期G-4二单元1004	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,578,251.38	3,578,251.38	
2522	一期G-4二单元1103	2020/12/30	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,814,650.46	4,814,650.46	
2523	一期G-4二单元1103	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2524	一期G-4二单元1104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2525	一期G-4二单元1104	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,682,930.28	2,682,930.28	
2526	一期G-4二单元1203	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,816,544.95	3,816,544.95	
2527	一期G-4二单元1203	2021/11/29	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2528	一期G-4二单元1203	2021/11/29	1年以内	非贷款类房款首期	-3,816,544.95	-3,816,544.95	
2529	一期G-4二单元1203	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2530	一期G-4二单元1203	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款定金	91,743.12	91,743.12	
2531	一期G-4二单元1203	2021/12/29	1年以内	非贷款类房款定金	183,486.24	183,486.24	
2532	一期G-4二单元1203	2021/12/30	1年以内	非贷款类房款楼款	3,807,370.64	3,807,370.64	
2533	一期G-4二单元1203	2022/01/15	1年以内	非贷款类房款楼款	1,018,348.62	1,018,348.62	
2534	一期G-4二单元1204	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2535	一期G-4二单元1204	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,283,022.02	3,283,022.02	
2536	一期G-4二单元1303	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,836,788.07	4,836,788.07	
2537	一期G-4二单元1303	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2538	一期G-4二单元1304	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2539	一期G-4二单元1304	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,195,040.37	5,195,040.37	
2540	一期G-4二单元1403	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,847,856.88	4,847,856.88	
2541	一期G-4二单元1403	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2542	一期G-4二单元1404	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2543	一期G-4二单元1404	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,290,544.95	3,290,544.95	
2544	一期G-4二单元1503	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,840,577.06	3,840,577.06	
2545	一期G-4二单元1503	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2546	一期G-4二单元1504	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2547	一期G-4二单元1504	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,679,627.52	5,679,627.52	
2548	一期G-4二单元1603	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,826,017.43	2,826,017.43	
2549	一期G-4二单元1603	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2550	一期G-4二单元1604	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2551	一期G-4二单元1604	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,320,177.98	3,320,177.98	
2552	一期G-4二单元1703	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,759,306.42	4,759,306.42	
2553	一期G-4二单元1703	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2554	一期G-4二单元1704	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2555	一期G-4二单元1704	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,398,067.89	4,398,067.89	
2556	一期G-5一101	2021/09/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2557	一期G-5一101	2021/09/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,372,877.98	7,372,877.98	
2558	一期G-5一101	2021/09/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,752,293.58	2,752,293.58	
2559	一期G-5一102	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2560	一期G-5一102	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	8,058,875.23	8,058,875.23	
2561	一期G-5一102	2021/09/03	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,082,568.81	2,082,568.81	
2562	一期G-5一201	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2563	一期G-5一201	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,939,941.28	6,939,941.28	
2564	一期G-5一202	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2565	一期G-5一202	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,986,338.53	6,986,338.53	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2566	一期G-5—301	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2567	一期G-5—301	2021/09/13	1年以内	非贷款类房款首期	4,261,567.89	4,261,567.89	
2568	一期G-5—302	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2569	一期G-5—302	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,024,354.13	7,024,354.13	
2570	一期G-5—302	2021/10/08	1年以内	非贷款类房款楼款	917,431.19	917,431.19	
2571	一期G-5—302	2021/10/08	1年以内	非贷款类房款楼款	907,464.22	907,464.22	
2572	一期G-5—401	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2573	一期G-5—401	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,986,338.53	6,986,338.53	
2574	一期G-5—401	2021/09/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,807,339.45	1,807,339.45	
2575	一期G-5—402	2021/09/04	1年以内	非贷款类房款首期	8,381.65	8,381.65	
2576	一期G-5—402	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2577	一期G-5—402	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,024,354.13	7,024,354.13	
2578	一期G-5—501	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2579	一期G-5—501	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,202,182.57	7,202,182.57	
2580	一期G-5—501	2021/09/05	1年以内	非贷款类房款首期	6,967.89	6,967.89	
2581	一期G-5—502	2021/09/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,871,559.63	1,871,559.63	
2582	一期G-5—502	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2583	一期G-5—502	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,255,547.71	7,255,547.71	
2584	一期G-5—601	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2585	一期G-5—601	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,357,691.74	7,357,691.74	
2586	一期G-5—602	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2587	一期G-5—602	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,394,914.68	7,394,914.68	
2588	一期G-5—602	2021/09/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,917,431.19	1,917,431.19	
2589	一期G-5—701	2021/09/11	1年以内	非贷款类房款首期	2,463,928.44	2,463,928.44	
2590	一期G-5—701	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2591	一期G-5—702	2021/09/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,834,862.39	1,834,862.39	
2592	一期G-5—702	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2593	一期G-5—702	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,069,958.72	7,069,958.72	
2594	一期G-6—单元101	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2595	一期G-6—单元101	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,853,016.51	2,853,016.51	
2596	一期G-6—单元102	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2597	一期G-6—单元102	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	2,949,217.43	2,949,217.43	
2598	一期G-6—单元201	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2599	一期G-6—单元201	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,242,668.81	3,242,668.81	
2600	一期G-6—单元202	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,770,018.35	4,770,018.35	
2601	一期G-6—单元202	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2602	一期G-6—单元301	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,420,743.12	4,420,743.12	
2603	一期G-6—单元301	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2604	一期G-6一单元302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,559,693.58	4,559,693.58	
2605	一期G-6一单元302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2606	一期G-6一单元302	2021/01/22	1年以内	非贷款类房款一次性房款	221,394.50	221,394.50	
2607	一期G-6一单元401	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2608	一期G-6一单元401	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,433,679.82	4,433,679.82	
2609	一期G-6一单元402	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,782,983.49	3,782,983.49	
2610	一期G-6一单元402	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2611	一期G-6一单元501	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,685,148.62	2,685,148.62	
2612	一期G-6一单元501	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2613	一期G-6一单元502	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2614	一期G-6一单元502	2021/01/04	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2615	一期G-6一单元502	2021/01/21	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
2616	一期G-6一单元502	2021/06/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,408,715.60	2,408,715.60	
2617	一期G-6一单元502	2021/06/27	1年以内	非贷款类房款首期	1,137,631.19	1,137,631.19	
2618	一期G-6一单元601	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,679,736.70	2,679,736.70	
2619	一期G-6一单元601	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2620	一期G-6一单元602	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,786,774.31	2,786,774.31	
2621	一期G-6一单元602	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2622	一期G-6一单元701	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2623	一期G-6一单元701	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,279,829.36	3,279,829.36	
2624	一期G-6一单元701	2021/11/08	1年以内	非贷款类房款首期	458,715.60	458,715.60	
2625	一期G-6一单元702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2626	一期G-6一单元702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	3,907,935.78	3,907,935.78	
2627	一期G-6一单元801	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2628	一期G-6一单元801	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,379,097.25	3,379,097.25	
2629	一期G-6一单元802	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,801,634.86	2,801,634.86	
2630	一期G-6一单元802	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2631	一期G-6一单元901	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2632	一期G-6一单元901	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,502,125.69	4,502,125.69	
2633	一期G-6一单元902	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,858,576.15	4,858,576.15	
2634	一期G-6一单元902	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2635	一期G-6一单元1001	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,698,548.62	5,698,548.62	
2636	一期G-6一单元1001	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2637	一期G-6一单元1002	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2638	一期G-6一单元1002	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,869,645.87	4,869,645.87	
2639	一期G-6一单元1101	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2640	一期G-6一单元1101	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,326,164.22	3,326,164.22	
2641	一期G-6一单元1102	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,825,669.72	2,825,669.72	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2642	一期G-6一单元1102	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2643	一期G-6一单元1201	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2644	一期G-6一单元1201	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,339,100.92	3,339,100.92	
2645	一期G-6一单元1202	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,891,785.32	4,891,785.32	
2646	一期G-6一单元1202	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2647	一期G-6一单元1301	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2648	一期G-6一单元1301	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	5,737,358.72	5,737,358.72	
2649	一期G-6一单元1302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2650	一期G-6一单元1302	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,875,332.11	3,875,332.11	
2651	一期G-6一单元1401	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,346,625.69	3,346,625.69	
2652	一期G-6一单元1401	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2653	一期G-6一单元1402	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,345,117.43	4,345,117.43	
2654	一期G-6一单元1402	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2655	一期G-6一单元1501	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2656	一期G-6一单元1501	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,757,820.18	2,757,820.18	
2657	一期G-6一单元1502	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,899,366.97	3,899,366.97	
2658	一期G-6一单元1502	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2659	一期G-6一单元1601	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2660	一期G-6一单元1601	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,609,381.65	4,609,381.65	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2661	一期G-6一单元1602	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,866,460.55	2,866,460.55	
2662	一期G-6一单元1602	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2663	一期G-6一单元1701	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2664	一期G-6一单元1701	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	4,463,315.60	4,463,315.60	
2665	一期G-6一单元1702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,825,366.97	4,825,366.97	
2666	一期G-6一单元1702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2667	一期G-6二单元103	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2668	一期G-6二单元103	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,410,505.50	2,410,505.50	
2669	一期G-6二单元103	2021/06/29	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,376,146.79	1,376,146.79	
2670	一期G-6二单元103	2021/01/27	1年以内	非贷款类房款首期	1,302,752.29	1,302,752.29	
2671	一期G-6二单元104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,791,937.61	6,791,937.61	
2672	一期G-6二单元104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2673	一期G-6二单元203	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2674	一期G-6二单元203	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	2,752,900.00	2,752,900.00	
2675	一期G-6二单元204	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,869,435.78	3,869,435.78	
2676	一期G-6二单元204	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2677	一期G-6二单元303	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,754,777.98	2,754,777.98	
2678	一期G-6二单元303	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2679	一期G-6二单元304	2020/12/30	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2680	一期G-6二单元304	2021/01/08	1年以内	非贷款类房款首期	3,334,767.89	3,334,767.89	
2681	一期G-6二单元403	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2682	一期G-6二单元403	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,775,004.59	3,775,004.59	
2683	一期G-6二单元404	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,267,989.91	5,267,989.91	
2684	一期G-6二单元404	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2685	一期G-6二单元503	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2686	一期G-6二单元503	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	3,786,056.88	3,786,056.88	
2687	一期G-6二单元504	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	6,247,083.49	6,247,083.49	
2688	一期G-6二单元504	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2689	一期G-6二单元603	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,806,283.49	4,806,283.49	
2690	一期G-6二单元603	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2691	一期G-6二单元604	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2692	一期G-6二单元604	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,308,745.87	5,308,745.87	
2693	一期G-6二单元703	2021/01/04	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2694	一期G-6二单元703	2021/01/16	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,817,335.78	4,817,335.78	
2695	一期G-6二单元704	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,911,692.66	3,911,692.66	
2696	一期G-6二单元704	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2697	一期G-6二单元803	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2698	一期G-6二单元803	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,830,266.06	3,830,266.06	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2699	一期G-6二单元804	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2700	一期G-6二单元804	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	5,429,512.84	5,429,512.84	
2701	一期G-6二单元903	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2702	一期G-6二单元903	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,832,144.04	3,832,144.04	
2703	一期G-6二单元904	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,344,386.24	5,344,386.24	
2704	一期G-6二单元904	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2705	一期G-6二单元1003	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,843,196.33	3,843,196.33	
2706	一期G-6二单元1003	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2707	一期G-6二单元1003	2021/01/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,018,348.62	1,018,348.62	
2708	一期G-6二单元1004	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2709	一期G-6二单元1004	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,763,846.79	6,763,846.79	
2710	一期G-6二单元1103	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2711	一期G-6二单元1103	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,413,881.65	4,413,881.65	
2712	一期G-6二单元1104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2713	一期G-6二单元1104	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,779,637.61	6,779,637.61	
2714	一期G-6二单元1203	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,828,603.67	2,828,603.67	
2715	一期G-6二单元1203	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2716	一期G-6二单元1203	2021/04/11	1年以内	非贷款类房款首期	1,027,522.94	1,027,522.94	
2717	一期G-6二单元1204	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2718	一期G-6二单元1204	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,969,740.37	3,969,740.37	
2719	一期G-6二单元1303	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,867,178.90	3,867,178.90	
2720	一期G-6二单元1303	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2721	一期G-6二单元1304	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2722	一期G-6二单元1304	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,811,219.27	6,811,219.27	
2723	一期G-6二单元1403	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2724	一期G-6二单元1403	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	4,135,111.93	4,135,111.93	
2725	一期G-6二单元1404	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,992,147.71	3,992,147.71	
2726	一期G-6二单元1404	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2727	一期G-6二单元1503	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2728	一期G-6二单元1503	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,927,858.72	4,927,858.72	
2729	一期G-6二单元1504	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	5,436,573.39	5,436,573.39	
2730	一期G-6二单元1504	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2731	一期G-6二单元1603	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2732	一期G-6二单元1603	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,913,266.06	3,913,266.06	
2733	一期G-6二单元1604	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	5,101,182.57	5,101,182.57	
2734	一期G-6二单元1604	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2735	一期G-6二单元1703	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2736	一期G-6二单元1703	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,798,987.16	3,798,987.16	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2737	一期G-6二单元1704	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,306,188.07	5,306,188.07	
2738	一期G-6二单元1704	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2739	一期G-6二单元1704	2021/05/27	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,394,495.41	1,394,495.41	
2740	一期G-7一单元101	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	5,180,638.53	5,180,638.53	
2741	一期G-7一单元101	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2742	一期G-7一单元102	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2743	一期G-7一单元102	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,651,093.58	2,651,093.58	
2744	一期G-7一单元201	2021/01/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,587,155.96	4,587,155.96	
2745	一期G-7一单元201	2021/01/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	279,606.42	279,606.42	
2746	一期G-7一单元201	2020/12/31	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2747	一期G-7一单元201	2020/12/31	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,834,862.39	1,834,862.39	
2748	一期G-7一单元202	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,275,044.95	2,275,044.95	
2749	一期G-7一单元202	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2750	一期G-7一单元301	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2751	一期G-7一单元301	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	5,341,118.35	5,341,118.35	
2752	一期G-7一单元302	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,974,066.06	3,974,066.06	
2753	一期G-7一单元302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2754	一期G-7一单元401	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2755	一期G-7一单元401	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	3,934,740.37	3,934,740.37	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2756	一期G-7一单元402	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,829,050.46	3,829,050.46	
2757	一期G-7一单元402	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2758	一期G-7一单元501	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2759	一期G-7一单元501	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,748,545.87	6,748,545.87	
2760	一期G-7一单元502	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,803,300.92	2,803,300.92	
2761	一期G-7一单元502	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2762	一期G-7一单元601	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2763	一期G-7一单元601	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,360,516.51	5,360,516.51	
2764	一期G-7一单元602	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,814,248.62	2,814,248.62	
2765	一期G-7一单元602	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2766	一期G-7一单元701	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2767	一期G-7一单元701	2021/07/02	1年以内	非贷款类房款首期	3,256,890.83	3,256,890.83	
2768	一期G-7一单元701	2021/08/26	1年以内	非贷款类房款首期	1,990,825.69	1,990,825.69	
2769	一期G-7一单元702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2770	一期G-7一单元702	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,816,022.02	2,816,022.02	
2771	一期G-7一单元801	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,811,107.34	6,811,107.34	
2772	一期G-7一单元801	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2773	一期G-7一单元802	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2774	一期G-7一单元802	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,865,440.37	3,865,440.37	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2775	一期G-7一单元901	2022/07/18	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
2776	一期G-7一单元901	2022/07/18	1年以内	非贷款类房款首期	-5,450,600.92	-5,450,600.92	
2777	一期G-7一单元901	2022/08/10	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
2778	一期G-7一单元901	2022/08/10	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2779	一期G-7一单元901	2022/07/22	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2780	一期G-7一单元901	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	5,450,600.92	5,450,600.92	
2781	一期G-7一单元901	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2782	一期G-7一单元902	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2783	一期G-7一单元902	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,977,305.50	2,977,305.50	
2784	一期G-7一单元1001	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,842,388.07	6,842,388.07	
2785	一期G-7一单元1001	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2786	一期G-7一单元1002	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2787	一期G-7一单元1002	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,878,161.47	3,878,161.47	
2788	一期G-7一单元1101	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,298,395.41	3,298,395.41	
2789	一期G-7一单元1101	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2790	一期G-7一单元1102	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2791	一期G-7一单元1102	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,852,411.93	2,852,411.93	
2792	一期G-7一单元1102	2021/11/28	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2793	一期G-7一单元1102	2021/11/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,008,375.23	4,008,375.23	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2794	一期G-7一单元1102	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款定金	-275,229.36	-275,229.36	
2795	一期G-7一单元1102	2021/09/30	1年以内	非贷款类房款首期	-2,852,411.93	-2,852,411.93	
2796	一期G-7一单元1102	2021/12/03	1年以内	非贷款类房款楼款	917,431.19	917,431.19	
2797	一期G-7一单元1201	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,304,861.47	3,304,861.47	
2798	一期G-7一单元1201	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2799	一期G-7一单元1202	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2800	一期G-7一单元1202	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	2,854,185.32	2,854,185.32	
2801	一期G-7一单元1301	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,458,116.51	5,458,116.51	
2802	一期G-7一单元1301	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2803	一期G-7一单元1302	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2804	一期G-7一单元1302	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,911,004.59	3,911,004.59	
2805	一期G-7一单元1401	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	6,446,233.94	6,446,233.94	
2806	一期G-7一单元1401	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2807	一期G-7一单元1402	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2808	一期G-7一单元1402	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	2,866,906.42	2,866,906.42	
2809	一期G-7一单元1501	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	5,495,863.30	5,495,863.30	
2810	一期G-7一单元1501	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2811	一期G-7一单元1502	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2812	一期G-7一单元1502	2020/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	449,541.28	449,541.28	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2813	一期G-7一单元1502	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	2,879,627.52	2,879,627.52	
2814	一期G-7一单元1601	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,077,602.75	4,077,602.75	
2815	一期G-7一单元1601	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2816	一期G-7一单元1602	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2817	一期G-7一单元1602	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,947,394.50	3,947,394.50	
2818	一期G-7一单元1701	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,256,890.83	3,256,890.83	
2819	一期G-7一单元1701	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2820	一期G-7一单元1702	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2821	一期G-7一单元1702	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,871,067.89	4,871,067.89	
2822	一期G-7二单元103	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,651,093.58	2,651,093.58	
2823	一期G-7二单元103	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2824	一期G-7二单元104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2825	一期G-7二单元104	2021/09/13	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2826	一期G-7二单元104	2021/09/23	1年以内	非贷款类房款首期	3,093,580.73	3,093,580.73	
2827	一期G-7二单元203	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2828	一期G-7二单元203	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,275,044.95	2,275,044.95	
2829	一期G-7二单元204	2020/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,933,690.83	3,933,690.83	
2830	一期G-7二单元204	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2831	一期G-7二单元303	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2832	一期G-7二单元303	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,827,277.06	4,827,277.06	
2833	一期G-7二单元304	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2834	一期G-7二单元304	2020/12/30	1年以内	非贷款类房款首期	3,215,386.24	3,215,386.24	
2835	一期G-7二单元403	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2836	一期G-7二单元403	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,801,527.52	2,801,527.52	
2837	一期G-7二单元404	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,964,971.56	3,964,971.56	
2838	一期G-7二单元404	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2839	一期G-7二单元503	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2840	一期G-7二单元503	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,830,823.85	2,830,823.85	
2841	一期G-7二单元504	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	5,338,410.09	5,338,410.09	
2842	一期G-7二单元504	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2843	一期G-7二单元603	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2844	一期G-7二单元603	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,841,771.56	3,841,771.56	
2845	一期G-7二单元604	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	5,344,876.15	5,344,876.15	
2846	一期G-7二单元604	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2847	一期G-7二单元703	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2848	一期G-7二单元703	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,843,544.95	3,843,544.95	
2849	一期G-7二单元704	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	3,975,195.41	3,975,195.41	
2850	一期G-7二单元704	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2851	一期G-7二单元803	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2852	一期G-7二单元803	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,892,963.30	4,892,963.30	
2853	一期G-7二单元804	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	6,795,466.97	6,795,466.97	
2854	一期G-7二单元804	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2855	一期G-7二单元903	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2856	一期G-7二单元903	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	3,867,213.76	3,867,213.76	
2857	一期G-7二单元904	2020/12/28	1年以内	非贷款类房款首期	5,398,263.30	5,398,263.30	
2858	一期G-7二单元904	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2859	一期G-7二单元1003	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2860	一期G-7二单元1003	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,263,482.57	3,263,482.57	
2861	一期G-7二单元1004	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	3,991,885.32	3,991,885.32	
2862	一期G-7二单元1004	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2863	一期G-7二单元1103	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2864	一期G-7二单元1103	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,934,980.73	2,934,980.73	
2865	一期G-7二单元1104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	5,420,369.72	5,420,369.72	
2866	一期G-7二单元1104	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2867	一期G-7二单元1203	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2868	一期G-7二单元1203	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,854,185.32	2,854,185.32	
2869	一期G-7二单元1204	2020/12/29	1年以内	非贷款类房款首期	4,573,624.77	4,573,624.77	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2870	一期G-7二单元1204	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2871	一期G-7二单元1303	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2872	一期G-7二单元1303	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,947,701.83	4,947,701.83	
2873	一期G-7二单元1304	2021/02/20	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2874	一期G-7二单元1304	2021/02/20	1年以内	非贷款类房款首期	5,451,650.46	5,451,650.46	
2875	一期G-7二单元1403	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	2,866,906.42	2,866,906.42	
2876	一期G-7二单元1403	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2877	一期G-7二单元1404	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2878	一期G-7二单元1404	2020/12/25	1年以内	非贷款类房款首期	6,412,244.95	6,412,244.95	
2879	一期G-7二单元1503	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,980,544.95	4,980,544.95	
2880	一期G-7二单元1503	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2881	一期G-7二单元1504	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2882	一期G-7二单元1504	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	4,049,030.28	4,049,030.28	
2883	一期G-7二单元1603	2020/12/26	1年以内	非贷款类房款首期	3,947,394.50	3,947,394.50	
2884	一期G-7二单元1603	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2885	一期G-7二单元1604	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2886	一期G-7二单元1604	2021/07/14	1年以内	非贷款类房款首期	3,346,366.06	3,346,366.06	
2887	一期G-7二单元1703	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2888	一期G-7二单元1703	2020/12/27	1年以内	非贷款类房款首期	2,816,022.02	2,816,022.02	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2889	一期G-7二单元1704	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款首期	5,360,516.51	5,360,516.51	
2890	一期G-7二单元1704	2020/12/24	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2891	一期G-8一单元101	2021/09/03	1年以内	非贷款类房款一次性房款	2,165,137.61	2,165,137.61	
2892	一期G-8一单元101	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2893	一期G-8一单元101	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	8,385,700.92	8,385,700.92	
2894	一期G-8一单元102	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2895	一期G-8一单元102	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	10,566,272.48	10,566,272.48	
2896	一期G-8一单元201	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2897	一期G-8一单元201	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,339,482.57	7,339,482.57	
2898	一期G-8一单元201	2021/09/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,899,082.57	1,899,082.57	
2899	一期G-8一单元202	2021/09/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,908,256.88	1,908,256.88	
2900	一期G-8一单元202	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2901	一期G-8一单元202	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,386,047.71	7,386,047.71	
2902	一期G-8一单元301	2021/09/04	1年以内	非贷款类房款楼款	318,983.49	318,983.49	
2903	一期G-8一单元301	2021/09/04	1年以内	非贷款类房款楼款	732,537.61	732,537.61	
2904	一期G-8一单元301	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2905	一期G-8一单元301	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	4,302,752.29	4,302,752.29	
2906	一期G-8一单元301	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	3,077,645.87	3,077,645.87	
2907	一期G-8一单元301	2021/09/24	1年以内	非贷款类房款楼款	862,385.32	862,385.32	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2908	一期G-8一单元302	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2909	一期G-8一单元302	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,432,612.84	7,432,612.84	
2910	一期G-8一单元302	2021/11/04	1年以内	非贷款类房款楼款	1,917,431.19	1,917,431.19	
2911	一期G-8一单元401	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2912	一期G-8一单元401	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,470,003.67	7,470,003.67	
2913	一期G-8一单元401	2021/09/05	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,935,779.82	1,935,779.82	
2914	一期G-8一单元402	2021/09/04	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,947,350.46	1,947,350.46	
2915	一期G-8一单元402	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2916	一期G-8一单元402	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,514,172.48	7,514,172.48	
2917	一期G-8一单元501	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2918	一期G-8一单元501	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,590,656.88	7,590,656.88	
2919	一期G-8一单元502	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2920	一期G-8一单元502	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	183,486.24	183,486.24	
2921	一期G-8一单元502	2021/09/03	1年以内	非贷款类房款首期	5,453,735.78	5,453,735.78	
2922	一期G-8一单元601	2021/09/09	1年以内	非贷款类房款一次性房款	1,917,431.19	1,917,431.19	
2923	一期G-8一单元601	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2924	一期G-8一单元601	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,432,612.84	7,432,612.84	
2925	一期G-8一单元602	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款定金	275,229.36	275,229.36	
2926	一期G-8一单元602	2021/09/02	1年以内	非贷款类房款一次性房款	7,470,003.67	7,470,003.67	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2927	一期D-2二单元103	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,110,091.74	2,110,091.74	
2928	一期D-2二单元104	2022/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,440,366.97	2,440,366.97	
2929	一期D-2二单元105	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,926,605.50	2,926,605.50	
2930	一期D-2二单元203	2022/07/04	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
2931	一期D-2二单元205	2022/04/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,201,834.86	2,201,834.86	
2932	一期D-2二单元303	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	990,825.69	990,825.69	
2933	一期D-2二单元305	2022/04/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	779,816.51	779,816.51	
2934	一期D-2二单元306	2022/07/13	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
2935	一期D-2二单元403	2022/07/21	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
2936	一期D-2二单元403	2022/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,082,568.81	1,082,568.81	
2937	一期D-2二单元404	2022/06/10	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2938	一期D-2二单元404	2022/04/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	688,073.39	688,073.39	
2939	一期D-2二单元405	2022/04/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	431,192.66	431,192.66	
2940	一期D-2二单元405	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2941	一期D-2二单元503	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	724,770.64	724,770.64	
2942	一期D-2二单元504	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	889,908.26	889,908.26	
2943	一期D-2二单元505	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	889,908.26	889,908.26	
2944	一期D-2二单元605	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	889,908.26	889,908.26	
2945	一期D-2二单元704	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2946	一期D-2二单元804	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	825,688.07	825,688.07	
2947	一期D-2二单元805	2022/04/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,522,935.78	1,522,935.78	
2948	一期D-2二单元805	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	275,229.36	275,229.36	
2949	一期D-2二单元806	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,256,880.73	2,256,880.73	
2950	一期D-2二单元903	2022/07/25	1年以内	贷款类房款公积金	229,357.80	229,357.80	
2951	一期D-2二单元906	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
2952	一期D-2二单元1003	2022/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
2953	一期D-2二单元1003	2022/06/09	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2954	一期D-2二单元1005	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	
2955	一期D-2二单元1103	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,954,128.44	1,954,128.44	
2956	一期D-2二单元1103	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2957	一期D-2二单元1104	2022/04/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	
2958	一期D-2二单元1105	2022/06/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	871,559.63	871,559.63	
2959	一期D-2二单元1105	2022/07/06	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
2960	一期D-2二单元1203	2022/04/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,018,348.62	1,018,348.62	
2961	一期D-2二单元1204	2022/04/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	366,972.48	366,972.48	
2962	一期D-2二单元1204	2022/06/10	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2963	一期D-2二单元1205	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
2964	一期D-2二单元1206	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,137,614.68	1,137,614.68	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2965	一期D-2二单元1303	2022/04/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,100,917.43	1,100,917.43	
2966	一期D-2二单元1303	2022/06/24	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
2967	一期D-2二单元1304	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,467,889.91	1,467,889.91	
2968	一期D-2二单元1306	2022/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,137,614.68	1,137,614.68	
2969	一期D-2二单元1403	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
2970	一期D-2二单元1405	2022/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
2971	一期D-2二单元1406	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
2972	一期D-2二单元1503	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,330,275.23	1,330,275.23	
2973	一期D-2二单元1503	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2974	一期D-2二单元1505	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,816,513.76	1,816,513.76	
2975	一期D-2二单元1506	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,284,403.67	2,284,403.67	
2976	一期D-2二单元1603	2022/04/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	110,091.74	110,091.74	
2977	一期D-2二单元1603	2022/04/20	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
2978	一期D-2二单元1605	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
2979	一期D-2二单元1606	2022/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	504,587.16	504,587.16	
2980	一期D-2二单元1606	2022/06/08	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2981	一期D-2二单元1703	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2982	一期D-2二单元1703	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,596,330.28	1,596,330.28	
2983	一期D-2二单元1704	2022/04/20	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
2984	一期D-2二单元1704	2022/04/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,366,972.48	1,366,972.48	
2985	一期D-2二单元1705	2022/05/18	1年以内	贷款类房款公积金	908,256.88	908,256.88	
2986	一期D-2二单元1805	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
2987	一期D-2二单元1806	2022/06/16	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
2988	一期D-2二单元1903	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	422,018.35	422,018.35	
2989	一期D-2二单元1904	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
2990	一期D-2二单元1905	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
2991	一期D-2二单元1906	2022/07/13	1年以内	贷款类房款公积金	339,449.54	339,449.54	
2992	一期D-2二单元2003	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
2993	一期D-2二单元2004	2022/04/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
2994	一期D-2二单元2005	2022/06/17	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2995	一期D-2二单元2104	2022/06/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2996	一期D-2二单元2104	2022/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
2997	一期D-2二单元2106	2022/05/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,853,211.01	1,853,211.01	
2998	一期D-2二单元2106	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
2999	一期D-2一单元101	2022/09/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	5,403,669.72	5,403,669.72	
3000	一期D-2一单元102	2022/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,559,633.03	2,559,633.03	
3001	一期D-2一单元302	2022/06/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,385,321.10	1,385,321.10	
3002	一期D-2一单元302	2022/07/27	1年以内	贷款类房款公积金	743,119.27	743,119.27	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3003	一期D-2一单元401	2022/08/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,568,807.34	3,568,807.34	
3004	一期D-2一单元402	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,064,220.18	1,064,220.18	
3005	一期D-2一单元501	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,577,981.65	3,577,981.65	
3006	一期D-2一单元502	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,064,220.18	1,064,220.18	
3007	一期D-2一单元602	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,000,000.00	1,000,000.00	
3008	一期D-2一单元701	2022/04/20	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,596,330.28	3,596,330.28	
3009	一期D-2一单元801	2022/07/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,605,504.59	3,605,504.59	
3010	一期D-2一单元802	2022/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,073,394.50	1,073,394.50	
3011	一期D-2一单元901	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,614,678.90	3,614,678.90	
3012	一期D-2一单元902	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	
3013	一期D-2一单元902	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3014	一期D-2一单元1101	2022/04/19	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3015	一期D-2一单元1102	2022/05/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	486,238.53	486,238.53	
3016	一期D-2一单元1102	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3017	一期D-2一单元1201	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3018	一期D-2一单元1301	2022/09/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,642,201.83	3,642,201.83	
3019	一期D-2一单元1302	2022/07/04	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3020	一期D-2一单元1302	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,256,880.73	1,256,880.73	
3021	一期D-2一单元1401	2022/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,642,201.83	3,642,201.83	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3022	一期D-2一单元1402	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,082,568.81	1,082,568.81	
3023	一期D-2一单元1502	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,183,486.24	2,183,486.24	
3024	一期D-2一单元1602	2022/07/13	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3025	一期D-2一单元1701	2022/06/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,201,834.86	2,201,834.86	
3026	一期D-2一单元1801	2022/04/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,669,724.77	3,669,724.77	
3027	一期D-2一单元1901	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,467,889.91	1,467,889.91	
3028	一期D-2一单元1902	2022/04/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3029	一期D-2一单元1902	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3030	一期D-2一单元2001	2022/05/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,229,357.80	3,229,357.80	
3031	一期D-2一单元2001	2022/05/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3032	一期D-2一单元2002	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,100,917.43	1,100,917.43	
3033	一期D-2一单元2101	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,697,247.71	3,697,247.71	
3034	一期D-2一单元2102	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	825,688.07	825,688.07	
3035	一期E-1一单元103	2022/04/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3036	一期E-1一单元104	2022/05/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,192,660.55	2,192,660.55	
3037	一期E-1一单元104	2022/05/10	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3038	一期E-1一单元201	2022/04/20	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,000,000.00	2,000,000.00	
3039	一期E-1一单元301	2022/07/04	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3040	一期E-1一单元302	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3041	一期E-1一单元303	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,229,357.80	2,229,357.80	
3042	一期E-1一单元304	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,266,055.05	2,266,055.05	
3043	一期E-1一单元403	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	889,908.26	889,908.26	
3044	一期E-1一单元503	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,798,165.14	1,798,165.14	
3045	一期E-1一单元504	2022/02/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,990,825.69	3,990,825.69	
3046	一期E-1一单元601	2022/07/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3047	一期E-1一单元601	2022/07/20	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3048	一期E-1一单元602	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	
3049	一期E-1一单元604	2022/06/10	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3050	一期E-1一单元701	2022/06/10	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3051	一期E-1一单元701	2022/04/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,577,981.65	1,577,981.65	
3052	一期E-1一单元703	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3053	一期E-1一单元703	2022/05/27	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3054	一期E-1一单元704	2022/06/09	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3055	一期E-1一单元704	2022/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	522,935.78	522,935.78	
3056	一期E-1一单元802	2022/07/13	1年以内	贷款类房款公积金	743,119.27	743,119.27	
3057	一期E-1一单元803	2022/05/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	
3058	一期E-1一单元804	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3059	一期E-1一单元902	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3060	一期E-1一单元903	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	807,339.45	807,339.45	
3061	一期E-1一单元904	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,944,954.13	1,944,954.13	
3062	一期E-1一单元904	2022/05/25	1年以内	贷款类房款公积金	348,623.85	348,623.85	
3063	一期E-1一单元1001	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	733,944.95	733,944.95	
3064	一期E-1一单元1002	2022/09/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,110,091.74	2,110,091.74	
3065	一期E-1一单元1003	2022/04/28	1年以内	贷款类房款公积金	908,256.88	908,256.88	
3066	一期E-1一单元1004	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,146,788.99	1,146,788.99	
3067	一期E-1一单元1101	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,110,091.74	2,110,091.74	
3068	一期E-1一单元1101	2022/05/23	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3069	一期E-1一单元1102	2022/03/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	963,302.75	963,302.75	
3070	一期E-1一单元1103	2022/04/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3071	一期E-1一单元1201	2022/05/06	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3072	一期E-1一单元1201	2022/05/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3073	一期E-1一单元1202	2022/09/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	357,798.17	357,798.17	
3074	一期E-1一单元1203	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
3075	一期E-1一单元1204	2022/05/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,688,073.39	1,688,073.39	
3076	一期E-1一单元1204	2022/08/30	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3077	一期E-1一单元1302	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
3078	一期E-1一单元1303	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	449,541.28	449,541.28	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3079	一期E-1一单元1304	2022/04/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	697,247.71	697,247.71	
3080	一期E-1一单元1304	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3081	一期E-1一单元1401	2022/06/16	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3082	一期E-1一单元1402	2022/06/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3083	一期E-1一单元1404	2022/04/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	238,532.11	238,532.11	
3084	一期E-1一单元1404	2022/04/20	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3085	一期E-1一单元1501	2022/05/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	477,064.22	477,064.22	
3086	一期E-1一单元1501	2022/05/19	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3087	一期E-1一单元1502	2022/06/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,174,311.93	1,174,311.93	
3088	一期E-1一单元1502	2022/06/27	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3089	一期E-1一单元1503	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,559,633.03	1,559,633.03	
3090	一期E-1一单元1504	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,155,963.30	1,155,963.30	
3091	一期E-1一单元1601	2022/08/16	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3092	一期E-1一单元1601	2022/07/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,532,110.09	1,532,110.09	
3093	一期E-1一单元1602	2022/06/21	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3094	一期E-1一单元1603	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3095	一期E-1一单元1604	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,330,275.23	2,330,275.23	
3096	一期E-1一单元1701	2022/05/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	577,981.65	577,981.65	
3097	一期E-1一单元1701	2022/05/26	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3098	一期E-1一单元1704	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,917,431.19	2,917,431.19	
3099	一期E-1一单元1801	2022/07/05	1年以内	贷款类房款银行按揭	119,266.06	119,266.06	
3100	一期E-1一单元1801	2022/09/01	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3101	一期E-1一单元1802	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3102	一期E-1一单元1803	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3103	一期E-1一单元1804	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3104	一期E-1一单元1901	2022/07/06	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3105	一期E-1一单元1902	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	880,733.94	880,733.94	
3106	一期E-1一单元1904	2022/05/17	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3107	一期E-1一单元2001	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	752,293.58	752,293.58	
3108	一期E-1一单元2001	2022/05/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	165,137.61	165,137.61	
3109	一期E-1一单元2002	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,311,926.61	2,311,926.61	
3110	一期E-1一单元2003	2022/06/13	1年以内	贷款类房款公积金	908,256.88	908,256.88	
3111	一期E-1一单元2004	2022/02/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,174,311.93	1,174,311.93	
3112	一期E-1一单元2101	2022/09/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,045,871.56	1,045,871.56	
3113	一期E-1一单元2102	2022/06/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3114	一期E-1一单元2102	2022/06/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	467,889.91	467,889.91	
3115	一期E-1一单元2103	2022/06/16	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3116	一期E-1一单元2103	2022/04/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	467,889.91	467,889.91	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3117	一期E-1一单元2104	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	366,972.48	366,972.48	
3118	一期E-1一单元2104	2022/06/15	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3119	一期E-1一单元2201	2022/06/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	321,100.92	321,100.92	
3120	一期E-1一单元2201	2022/08/30	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3121	一期E-1一单元2202	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3122	一期E-1一单元2203	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3123	一期E-2一单元102	2022/07/20	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,467,889.91	3,467,889.91	
3124	一期E-2一单元103	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3125	一期E-2一单元103	2022/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,513,761.47	2,513,761.47	
3126	一期E-2一单元104	2022/08/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,880,733.94	2,880,733.94	
3127	一期E-2一单元104	2022/09/13	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3128	一期E-2一单元201	2022/05/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,733,944.95	2,733,944.95	
3129	一期E-2一单元202	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,174,311.93	1,174,311.93	
3130	一期E-2一单元203	2022/06/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,229,357.80	2,229,357.80	
3131	一期E-2一单元204	2022/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,752,293.58	2,752,293.58	
3132	一期E-2一单元301	2022/06/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,293,577.98	2,293,577.98	
3133	一期E-2一单元302	2022/06/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	779,816.51	779,816.51	
3134	一期E-2一单元304	2022/05/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,275,229.36	2,275,229.36	
3135	一期E-2一单元401	2022/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,798,165.14	2,798,165.14	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3136	一期E-2一单元402	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	
3137	一期E-2一单元403	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,183,486.24	1,183,486.24	
3138	一期E-2一单元404	2022/05/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,853,211.01	2,853,211.01	
3139	一期E-2一单元501	2022/06/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,807,339.45	1,807,339.45	
3140	一期E-2一单元501	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3141	一期E-2一单元502	2022/07/21	1年以内	贷款类房款公积金	403,669.72	403,669.72	
3142	一期E-2一单元502	2022/06/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	788,990.83	788,990.83	
3143	一期E-2一单元503	2022/05/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	633,027.52	633,027.52	
3144	一期E-2一单元503	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	266,055.05	266,055.05	
3145	一期E-2一单元504	2022/06/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,284,403.67	2,284,403.67	
3146	一期E-2一单元601	2022/06/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3147	一期E-2一单元601	2022/08/02	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3148	一期E-2一单元602	2022/08/02	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3149	一期E-2一单元602	2022/06/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	266,055.05	266,055.05	
3150	一期E-2一单元603	2022/07/27	1年以内	贷款类房款公积金	899,082.57	899,082.57	
3151	一期E-2一单元604	2022/05/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,293,577.98	2,293,577.98	
3152	一期E-2一单元701	2022/05/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,568,807.34	1,568,807.34	
3153	一期E-2一单元702	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3154	一期E-2一单元703	2022/05/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	640,366.97	640,366.97	
3155	一期E-2一单元703	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3156	一期E-2一单元802	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
3157	一期E-2一单元803	2022/07/27	1年以内	贷款类房款公积金	908,256.88	908,256.88	
3158	一期E-2一单元804	2022/08/16	1年以内	贷款类房款公积金	275,229.36	275,229.36	
3159	一期E-2一单元804	2022/07/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	871,559.63	871,559.63	
3160	一期E-2一单元902	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,201,834.86	1,201,834.86	
3161	一期E-2一单元903	2022/05/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	779,816.51	779,816.51	
3162	一期E-2一单元903	2022/07/15	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3163	一期E-2一单元904	2022/05/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,146,788.99	1,146,788.99	
3164	一期E-2一单元1002	2022/06/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,201,834.86	1,201,834.86	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3165	一期E-2一单元1101	2022/05/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,155,963.30	1,155,963.30	
3166	一期E-2一单元1102	2022/06/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	596,330.28	596,330.28	
3167	一期E-2一单元1102	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	596,330.28	596,330.28	
3168	一期E-2一单元1103	2022/05/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
3169	一期E-2一单元1104	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,577,981.65	1,577,981.65	
3170	一期E-2一单元1202	2022/05/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	275,229.36	275,229.36	
3171	一期E-2一单元1202	2022/07/14	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3172	一期E-2一单元1203	2022/05/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,238,532.11	1,238,532.11	
3173	一期E-2一单元1302	2022/09/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	889,908.26	889,908.26	
3174	一期E-2一单元1302	2022/09/22	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3175	一期E-2一单元1303	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3176	一期E-2一单元1401	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3177	一期E-2一单元1403	2022/06/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3178	一期E-2一单元1403	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3179	一期E-2一单元1404	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,577,981.65	1,577,981.65	
3180	一期E-2一单元1502	2022/07/27	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3181	一期E-2一单元1503	2022/05/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3182	一期E-2一单元1601	2022/08/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3183	一期E-2一单元1603	2022/07/19	1年以内	贷款类房款公积金	1,201,834.86	1,201,834.86	
3184	一期E-2一单元1604	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	330,275.23	330,275.23	
3185	一期E-2一单元1604	2022/05/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,247,706.42	1,247,706.42	
3186	一期E-2一单元1701	2022/05/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3187	一期E-2一单元1702	2022/07/12	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3188	一期E-2一单元1704	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3189	一期E-2一单元1801	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,174,311.93	1,174,311.93	
3190	一期E-2一单元1802	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	330,275.23	330,275.23	
3191	一期E-2一单元1803	2022/05/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3192	一期E-2一单元1804	2022/05/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,348,623.85	2,348,623.85	
3193	一期E-2一单元1902	2022/05/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	798,165.14	798,165.14	
3194	一期E-2一单元1902	2022/07/20	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3195	一期E-2一单元1903	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,218,348.62	1,218,348.62	
3196	一期E-2一单元2001	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	366,972.48	366,972.48	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3197	一期E-2一单元2002	2022/05/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	926,605.50	926,605.50	
3198	一期E-2一单元2003	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,394,495.41	1,394,495.41	
3199	一期E-2一单元2003	2022/05/26	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3200	一期E-2一单元2004	2022/05/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,174,311.93	1,174,311.93	
3201	一期E-2一单元2102	2022/05/26	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3202	一期E-2一单元2102	2022/06/02	1年以内	贷款类房款银行按揭	798,165.14	798,165.14	
3203	一期E-2一单元2103	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,211,009.17	1,211,009.17	
3204	一期E-2一单元2204	2022/09/27	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3205	一期E-2一单元2204	2022/09/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,449,541.28	1,449,541.28	
3206	一期E-3二单元103	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,247,706.42	2,247,706.42	
3207	一期E-3二单元105	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,990,825.69	2,990,825.69	
3208	一期E-3二单元203	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,009,174.31	2,009,174.31	
3209	一期E-3二单元204	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,229,357.80	2,229,357.80	
3210	一期E-3二单元205	2022/05/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,779,816.51	1,779,816.51	
3211	一期E-3二单元206	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,091,743.12	1,091,743.12	
3212	一期E-3二单元303	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,926,605.50	1,926,605.50	
3213	一期E-3二单元304	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,788,990.83	1,788,990.83	
3214	一期E-3二单元306	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,220,183.49	2,220,183.49	
3215	一期E-3二单元403	2022/05/05	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,651,376.15	1,651,376.15	
3216	一期E-3二单元406	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,238,532.11	2,238,532.11	
3217	一期E-3二单元503	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3218	一期E-3二单元503	2022/06/15	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3219	一期E-3二单元504	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3220	一期E-3二单元504	2022/05/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	440,366.97	440,366.97	
3221	一期E-3二单元505	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	559,633.03	559,633.03	
3222	一期E-3二单元506	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,266,055.05	2,266,055.05	
3223	一期E-3二单元603	2022/05/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,577,981.65	1,577,981.65	
3224	一期E-3二单元603	2022/07/14	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3225	一期E-3二单元605	2022/08/31	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3226	一期E-3二单元606	2022/05/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3227	一期E-3二单元704	2022/05/05	1年以内	贷款类房款银行按揭	174,311.93	174,311.93	
3228	一期E-3二单元704	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	724,770.64	724,770.64	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3229	一期E-3二单元705	2022/07/13	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3230	一期E-3二单元705	2022/05/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,348,623.85	1,348,623.85	
3231	一期E-3二单元706	2022/04/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,449,541.28	1,449,541.28	
3232	一期E-3二单元706	2022/06/08	1年以内	贷款类房款公积金	844,036.70	844,036.70	
3233	一期E-3二单元803	2022/05/17	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3234	一期E-3二单元803	2022/05/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	467,889.91	467,889.91	
3235	一期E-3二单元804	2022/05/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	972,477.06	972,477.06	
3236	一期E-3二单元804	2022/07/19	1年以内	贷款类房款公积金	770,642.20	770,642.20	
3237	一期E-3二单元805	2022/08/30	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3238	一期E-3二单元805	2022/05/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	449,541.28	449,541.28	
3239	一期E-3二单元806	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,146,788.99	1,146,788.99	
3240	一期E-3二单元904	2022/05/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,816,513.76	1,816,513.76	
3241	一期E-3二单元905	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	522,935.78	522,935.78	
3242	一期E-3二单元1003	2022/04/02	1年以内	贷款类房款银行按揭	568,807.34	568,807.34	
3243	一期E-3二单元1003	2022/06/13	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3244	一期E-3二单元1004	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3245	一期E-3二单元1004	2022/05/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,357,798.17	1,357,798.17	
3246	一期E-3二单元1005	2022/04/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	614,678.90	614,678.90	
3247	一期E-3二单元1005	2022/06/27	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3248	一期E-3二单元1006	2022/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3249	一期E-3二单元1103	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3250	一期E-3二单元1104	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,623,853.21	1,623,853.21	
3251	一期E-3二单元1105	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,825,688.07	1,825,688.07	
3252	一期E-3二单元1106	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,899,082.57	2,899,082.57	
3253	一期E-3二单元1203	2022/05/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3254	一期E-3二单元1204	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,825,688.07	1,825,688.07	
3255	一期E-3二单元1205	2022/06/10	1年以内	贷款类房款公积金	798,165.14	798,165.14	
3256	一期E-3二单元1303	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3257	一期E-3二单元1303	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,091,743.12	1,091,743.12	
3258	一期E-3二单元1305	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3259	一期E-3二单元1403	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,036,697.25	1,036,697.25	
3260	一期E-3二单元1405	2022/04/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3261	一期E-3二单元1405	2022/06/17	1年以内	贷款类房款公积金	275,229.36	275,229.36	
3262	一期E-3二单元1406	2022/05/31	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3263	一期E-3二单元1503	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,073,394.50	2,073,394.50	
3264	一期E-3二单元1504	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3265	一期E-3二单元1505	2022/03/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3266	一期E-3二单元1506	2022/05/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,871,559.63	1,871,559.63	
3267	一期E-3二单元1506	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3268	一期E-3二单元1603	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3269	一期E-3二单元1604	2022/08/31	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3270	一期E-3二单元1604	2022/09/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3271	一期E-3二单元1606	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3272	一期E-3二单元1703	2022/05/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3273	一期E-3二单元1703	2022/05/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,146,788.99	2,146,788.99	
3274	一期E-3二单元1704	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	366,972.48	366,972.48	
3275	一期E-3二单元1704	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3276	一期E-3二单元1705	2022/07/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3277	一期E-3二单元1706	2022/07/13	1年以内	贷款类房款公积金	275,229.36	275,229.36	
3278	一期E-3二单元1804	2022/07/15	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3279	一期E-3二单元1804	2022/05/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,385,321.10	1,385,321.10	
3280	一期E-3二单元1805	2022/04/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3281	一期E-3二单元1806	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,174,311.93	1,174,311.93	
3282	一期E-3二单元1904	2022/05/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	467,889.91	467,889.91	
3283	一期E-3二单元1904	2022/07/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3284	一期E-3二单元1906	2022/04/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,174,311.93	1,174,311.93	
3285	一期E-3二单元2004	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	926,605.50	926,605.50	
3286	一期E-3二单元2005	2022/04/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	275,229.36	275,229.36	
3287	一期E-3二单元2005	2022/04/20	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3288	一期E-3二单元2006	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	715,596.33	715,596.33	
3289	一期E-3二单元2006	2022/08/30	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3290	一期E-3二单元2103	2022/07/13	1年以内	贷款类房款公积金	770,642.20	770,642.20	
3291	一期E-3二单元2103	2022/05/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	275,229.36	275,229.36	
3292	一期E-3二单元2104	2022/04/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,330,275.23	1,330,275.23	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3293	一期E-3二单元2105	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	467,889.91	467,889.91	
3294	一期E-3二单元2105	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3295	一期E-3二单元2106	2022/07/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3296	一期E-3二单元2106	2022/05/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,724,770.64	1,724,770.64	
3297	一期E-3二单元2203	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	91,743.12	91,743.12	
3298	一期E-3二单元2204	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3299	一期E-3二单元2205	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	926,605.50	926,605.50	
3300	一期E-3二单元2206	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,366,972.48	2,366,972.48	
3301	一期E-3一单元101	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,577,981.65	3,577,981.65	
3302	一期E-3一单元102	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,614,678.90	2,614,678.90	
3303	一期E-3一单元202	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,073,394.50	1,073,394.50	
3304	一期E-3一单元301	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,752,293.58	2,752,293.58	
3305	一期E-3一单元302	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3306	一期E-3一单元401	2022/06/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,788,990.83	3,788,990.83	
3307	一期E-3一单元501	2022/07/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,752,293.58	2,752,293.58	
3308	一期E-3一单元502	2022/06/24	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3309	一期E-3一单元601	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,458,715.60	1,458,715.60	
3310	一期E-3一单元602	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,091,743.12	1,091,743.12	
3311	一期E-3一单元702	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,091,743.12	1,091,743.12	
3312	一期E-3一单元802	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3313	一期E-3一单元902	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,743,119.27	2,743,119.27	
3314	一期E-3一单元1002	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,201,834.86	2,201,834.86	
3315	一期E-3一单元1102	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,100,917.43	1,100,917.43	
3316	一期E-3一单元1201	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,477,064.22	1,477,064.22	
3317	一期E-3一单元1301	2022/04/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,669,724.77	3,669,724.77	
3318	一期E-3一单元1401	2022/05/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,256,880.73	3,256,880.73	
3319	一期E-3一单元1401	2022/07/14	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3320	一期E-3一单元1402	2022/05/25	1年以内	贷款类房款公积金	339,449.54	339,449.54	
3321	一期E-3一单元1402	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	761,467.89	761,467.89	
3322	一期E-3一单元1501	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3323	一期E-3一单元1502	2022/06/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,220,183.49	2,220,183.49	
3324	一期E-3一单元1601	2022/08/30	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3325	一期E-3一单元1601	2022/05/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	825,688.07	825,688.07	
3326	一期E-3一单元1602	2022/04/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	651,376.15	651,376.15	
3327	一期E-3一单元1602	2022/04/24	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3328	一期E-3一单元1701	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,743,119.27	3,743,119.27	
3329	一期E-3一单元1702	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	422,018.35	422,018.35	
3330	一期E-3一单元1801	2022/02/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,495,412.84	1,495,412.84	
3331	一期E-3一单元1802	2022/03/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,110,091.74	1,110,091.74	
3332	一期E-3一单元1902	2022/06/13	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3333	一期E-3一单元1902	2022/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,779,816.51	1,779,816.51	
3334	一期E-3一单元2001	2022/04/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,504,587.16	1,504,587.16	
3335	一期E-3一单元2002	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,119,266.06	1,119,266.06	
3336	一期E-3一单元2101	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,504,587.16	1,504,587.16	
3337	一期E-3一单元2201	2022/06/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,779,816.51	3,779,816.51	
3338	一期E-3一单元2202	2022/06/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,119,266.06	1,119,266.06	
3339	一期E-4二单元303	2022/06/02	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3340	一期E-4二单元303	2022/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	211,009.17	211,009.17	
3341	一期E-4二单元304	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,266,055.05	2,266,055.05	
3342	一期E-4二单元403	2022/08/16	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3343	一期E-4二单元403	2022/07/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,853,211.01	1,853,211.01	
3344	一期E-4二单元404	2022/05/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	
3345	一期E-4二单元503	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3346	一期E-4二单元603	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,174,311.93	1,174,311.93	
3347	一期E-4二单元604	2022/04/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,467,889.91	1,467,889.91	
3348	一期E-4二单元604	2022/05/05	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3349	一期E-4二单元703	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,376,146.79	2,376,146.79	
3350	一期E-4二单元704	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,376,146.79	2,376,146.79	
3351	一期E-4二单元904	2022/06/13	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3352	一期E-4二单元1003	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,192,660.55	1,192,660.55	
3353	一期E-4二单元1104	2022/05/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,211,009.17	1,211,009.17	
3354	一期E-4二单元1203	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,431,192.66	2,431,192.66	
3355	一期E-4二单元1204	2022/07/12	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3356	一期E-4二单元1304	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,192,660.55	1,192,660.55	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3357	一期E-4二单元1403	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3358	一期E-4二单元1404	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3359	一期E-4二单元1503	2022/06/10	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3360	一期E-4二单元1703	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,715,596.33	2,715,596.33	
3361	一期E-4二单元1704	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,192,660.55	1,192,660.55	
3362	一期E-4三单元305	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,128,440.37	1,128,440.37	
3363	一期E-4三单元306	2022/05/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,376,146.79	1,376,146.79	
3364	一期E-4三单元405	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	697,247.71	697,247.71	
3365	一期E-4三单元405	2022/05/25	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3366	一期E-4三单元505	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3367	一期E-4三单元506	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,201,834.86	2,201,834.86	
3368	一期E-4三单元605	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,100,917.43	1,100,917.43	
3369	一期E-4三单元705	2022/04/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3370	一期E-4三单元805	2022/03/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,192,660.55	1,192,660.55	
3371	一期E-4三单元806	2022/08/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,669,724.77	3,669,724.77	
3372	一期E-4三单元905	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,192,660.55	1,192,660.55	
3373	一期E-4三单元1005	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,201,834.86	1,201,834.86	
3374	一期E-4三单元1106	2022/06/09	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3375	一期E-4三单元1106	2022/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,385,321.10	2,385,321.10	
3376	一期E-4三单元1505	2022/05/17	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3377	一期E-4三单元1605	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,073,394.50	1,073,394.50	
3378	一期E-4三单元1606	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,633,027.52	1,633,027.52	
3379	一期E-4三单元1705	2022/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3380	一期E-4三单元1705	2022/07/11	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3381	一期E-4三单元1706	2022/06/20	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3382	一期E-4三单元1706	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	
3383	一期E-4一单元301	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,137,614.68	1,137,614.68	
3384	一期E-4一单元401	2022/05/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,862,385.32	1,862,385.32	
3385	一期E-4一单元401	2022/08/30	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3386	一期E-4一单元402	2022/04/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3387	一期E-4一单元402	2022/04/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3388	一期E-4一单元501	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,036,697.25	1,036,697.25	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3389	一期E-4一单元502	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,110,091.74	2,110,091.74	
3390	一期E-4一单元602	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,357,798.17	2,357,798.17	
3391	一期E-4一单元702	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,183,486.24	1,183,486.24	
3392	一期E-4一单元801	2022/02/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,990,825.69	2,990,825.69	
3393	一期E-4一单元802	2022/04/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	275,229.36	275,229.36	
3394	一期E-4一单元802	2022/04/20	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3395	一期E-4一单元902	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,192,660.55	1,192,660.55	
3396	一期E-4一单元1002	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,201,834.86	1,201,834.86	
3397	一期E-4一单元1101	2022/02/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,211,009.17	1,211,009.17	
3398	一期E-4一单元1102	2022/06/25	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3399	一期E-4一单元1102	2022/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,110,091.74	2,110,091.74	
3400	一期E-4一单元1201	2022/06/17	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3401	一期E-4一单元1301	2022/07/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,064,220.18	3,064,220.18	
3402	一期E-4一单元1302	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,220,183.49	1,220,183.49	
3403	一期E-4一单元1401	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3404	一期E-4一单元1501	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	770,642.20	770,642.20	
3405	一期E-4一单元1501	2022/05/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3406	一期E-4一单元1502	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,229,357.80	1,229,357.80	
3407	一期E-4一单元1702	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,192,660.55	1,192,660.55	
3408	一期F-1二单元306	2022/07/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,614,678.90	3,614,678.90	
3409	一期F-1二单元505	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,339,449.54	1,339,449.54	
3410	一期F-1二单元705	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,082,568.81	1,082,568.81	
3411	一期F-1二单元706	2022/08/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,651,376.15	3,651,376.15	
3412	一期F-1二单元805	2022/07/05	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,174,311.93	2,174,311.93	
3413	一期F-1二单元806	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,458,715.60	1,458,715.60	
3414	一期F-1二单元1005	2022/05/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,275,229.36	2,275,229.36	
3415	一期F-1二单元1005	2022/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3416	一期F-1二单元1006	2022/07/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,935,779.82	2,935,779.82	
3417	一期F-1二单元1105	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,091,743.12	1,091,743.12	
3418	一期F-1二单元1106	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,467,889.91	1,467,889.91	
3419	一期F-1二单元1206	2022/03/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,495,412.84	2,495,412.84	
3420	一期F-1二单元1206	2022/05/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3421	一期F-1二单元1305	2022/06/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3422	一期F-1二单元1506	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,651,376.15	3,651,376.15	
3423	一期F-1二单元1605	2022/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,211,009.17	2,211,009.17	
3424	一期F-1二单元1606	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3425	一期F-1二单元1705	2022/06/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	
3426	一期F-1二单元1705	2022/07/06	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3427	一期F-1二单元1706	2022/05/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,743,119.27	1,743,119.27	
3428	一期F-1二单元1805	2022/06/10	1年以内	贷款类房款公积金	339,449.54	339,449.54	
3429	一期F-1二单元1805	2022/04/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	302,752.29	302,752.29	
3430	一期F-1二单元1906	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,743,119.27	3,743,119.27	
3431	一期F-1二单元2005	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3432	一期F-1二单元2105	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,110,091.74	1,110,091.74	
3433	一期F-1二单元2106	2022/02/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,009,174.31	3,009,174.31	
3434	一期F-1二单元2205	2022/09/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,467,889.91	1,467,889.91	
3435	一期F-1二单元2205	2022/09/30	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3436	一期F-1二单元2305	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	577,981.65	577,981.65	
3437	一期F-1二单元2306	2022/05/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,761,467.89	3,761,467.89	
3438	一期F-1一单元101	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3439	一期F-1一单元101	2022/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,678,899.08	2,678,899.08	
3440	一期F-1一单元102	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	981,651.38	981,651.38	
3441	一期F-1一单元104	2022/05/17	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3442	一期F-1一单元104	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,642,201.83	2,642,201.83	
3443	一期F-1一单元202	2022/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	431,192.66	431,192.66	
3444	一期F-1一单元202	2022/06/10	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3445	一期F-1一单元203	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,229,357.80	2,229,357.80	
3446	一期F-1一单元204	2022/08/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3447	一期F-1一单元301	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,100,917.43	1,100,917.43	
3448	一期F-1一单元302	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	477,064.22	477,064.22	
3449	一期F-1一单元303	2022/08/31	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3450	一期F-1一单元303	2022/07/05	1年以内	贷款类房款银行按揭	871,559.63	871,559.63	
3451	一期F-1一单元304	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3452	一期F-1一单元401	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,110,091.74	1,110,091.74	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3453	一期F-1一单元403	2022/08/30	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3454	一期F-1一单元403	2022/06/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	440,366.97	440,366.97	
3455	一期F-1一单元502	2022/04/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,798,165.14	1,798,165.14	
3456	一期F-1一单元503	2022/08/31	1年以内	贷款类房款公积金	899,082.57	899,082.57	
3457	一期F-1一单元601	2022/06/16	1年以内	贷款类房款公积金	339,449.54	339,449.54	
3458	一期F-1一单元601	2022/05/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	788,990.83	788,990.83	
3459	一期F-1一单元603	2022/08/31	1年以内	贷款类房款公积金	477,064.22	477,064.22	
3460	一期F-1一单元603	2022/07/05	1年以内	贷款类房款银行按揭	422,018.35	422,018.35	
3461	一期F-1一单元604	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	688,073.39	688,073.39	
3462	一期F-1一单元702	2022/04/27	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3463	一期F-1一单元703	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	
3464	一期F-1一单元704	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3465	一期F-1一单元801	2022/05/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,633,027.52	1,633,027.52	
3466	一期F-1一单元801	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	275,229.36	275,229.36	
3467	一期F-1一单元804	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,018,348.62	1,018,348.62	
3468	一期F-1一单元901	2022/04/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	247,706.42	247,706.42	
3469	一期F-1一单元901	2022/04/20	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3470	一期F-1一单元902	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3471	一期F-1一单元904	2022/06/16	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3472	一期F-1一单元1002	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
3473	一期F-1一单元1004	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3474	一期F-1一单元1101	2022/04/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	752,293.58	752,293.58	
3475	一期F-1一单元1102	2022/06/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	449,541.28	449,541.28	
3476	一期F-1一单元1102	2022/05/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3477	一期F-1一单元1104	2022/08/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3478	一期F-1一单元1201	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,651,376.15	1,651,376.15	
3479	一期F-1一单元1202	2022/05/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3480	一期F-1一单元1204	2022/08/30	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3481	一期F-1一单元1204	2022/06/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3482	一期F-1一单元1301	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3483	一期F-1一单元1301	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3484	一期F-1一单元1302	2022/07/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3485	一期F-1一单元1303	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3486	一期F-1一单元1304	2022/04/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,064,220.18	2,064,220.18	
3487	一期F-1一单元1402	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3488	一期F-1一单元1403	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3489	一期F-1一单元1404	2022/06/10	1年以内	贷款类房款公积金	275,229.36	275,229.36	
3490	一期F-1一单元1404	2022/04/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	752,293.58	752,293.58	
3491	一期F-1一单元1501	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,155,963.30	1,155,963.30	
3492	一期F-1一单元1502	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,293,577.98	2,293,577.98	
3493	一期F-1一单元1503	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3494	一期F-1一单元1504	2022/04/20	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3495	一期F-1一单元1601	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,155,963.30	1,155,963.30	
3496	一期F-1一单元1602	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3497	一期F-1一单元1603	2022/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,302,752.29	2,302,752.29	
3498	一期F-1一单元1604	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	963,302.75	963,302.75	
3499	一期F-1一单元1701	2022/03/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,155,963.30	1,155,963.30	
3500	一期F-1一单元1703	2022/03/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3501	一期F-1一单元1704	2022/04/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	577,981.65	577,981.65	
3502	一期F-1一单元1704	2022/06/17	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3503	一期F-1一单元1801	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,155,963.30	1,155,963.30	
3504	一期F-1一单元1803	2022/06/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3505	一期F-1一单元1804	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,036,697.25	1,036,697.25	
3506	一期F-1一单元1901	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3507	一期F-1一单元1904	2022/06/16	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3508	一期F-1一单元2001	2022/03/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3509	一期F-1一单元2002	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	733,944.95	733,944.95	
3510	一期F-1一单元2003	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3511	一期F-1一单元2003	2022/05/26	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3512	一期F-1一单元2004	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,091,743.12	2,091,743.12	
3513	一期F-1一单元2103	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3514	一期F-1一单元2204	2022/05/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,394,495.41	1,394,495.41	
3515	一期F-1一单元2303	2022/03/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,862,385.32	1,862,385.32	
3516	一期F-2一单元101	2022/07/04	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3517	一期F-2一单元102	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,376,146.79	1,376,146.79	
3518	一期F-2一单元103	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,293,577.98	2,293,577.98	
3519	一期F-2一单元201	2022/09/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	688,073.39	688,073.39	
3520	一期F-2一单元201	2022/09/13	1年以内	贷款类房款公积金	275,229.36	275,229.36	
3521	一期F-2一单元202	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	596,330.28	596,330.28	
3522	一期F-2一单元204	2022/07/22	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3523	一期F-2一单元204	2022/06/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	504,587.16	504,587.16	
3524	一期F-2一单元302	2022/08/31	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3525	一期F-2一单元302	2022/06/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,275,229.36	1,275,229.36	
3526	一期F-2一单元304	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,082,568.81	1,082,568.81	
3527	一期F-2一单元401	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	238,532.11	238,532.11	
3528	一期F-2一单元402	2022/05/05	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,183,486.24	2,183,486.24	
3529	一期F-2一单元404	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,192,660.55	2,192,660.55	
3530	一期F-2一单元501	2022/05/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,981,651.38	1,981,651.38	
3531	一期F-2一单元502	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	880,733.94	880,733.94	
3532	一期F-2一单元503	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	880,733.94	880,733.94	
3533	一期F-2一单元601	2022/09/01	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3534	一期F-2一单元601	2022/07/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	504,587.16	504,587.16	
3535	一期F-2一单元603	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	880,733.94	880,733.94	
3536	一期F-2一单元604	2022/04/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,357,798.17	1,357,798.17	
3537	一期F-2一单元604	2022/06/15	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3538	一期F-2一单元701	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	990,825.69	990,825.69	
3539	一期F-2一单元702	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	880,733.94	880,733.94	
3540	一期F-2一单元703	2022/04/20	1年以内	贷款类房款公积金	880,733.94	880,733.94	
3541	一期F-2一单元704	2022/03/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,091,743.12	1,091,743.12	
3542	一期F-2一单元801	2022/08/30	1年以内	贷款类房款公积金	642,201.83	642,201.83	
3543	一期F-2一单元803	2022/06/15	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3544	一期F-2一单元803	2022/04/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	275,229.36	275,229.36	
3545	一期F-2一单元804	2022/03/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,128,440.37	1,128,440.37	
3546	一期F-2一单元901	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	990,825.69	990,825.69	
3547	一期F-2一单元903	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	889,908.26	889,908.26	
3548	一期F-2一单元904	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,100,917.43	1,100,917.43	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3549	一期F-2一单元1101	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3550	一期F-2一单元1103	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	339,449.54	339,449.54	
3551	一期F-2一单元1103	2022/07/18	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3552	一期F-2一单元1104	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,137,614.68	1,137,614.68	
3553	一期F-2一单元1201	2022/04/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,981,651.38	1,981,651.38	
3554	一期F-2一单元1201	2022/06/13	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3555	一期F-2一单元1203	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	
3556	一期F-2一单元1204	2022/05/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	183,486.24	183,486.24	
3557	一期F-2一单元1204	2022/05/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3558	一期F-2一单元1301	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3559	一期F-2一单元1302	2022/04/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	348,623.85	348,623.85	
3560	一期F-2一单元1302	2022/04/24	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3561	一期F-2一单元1304	2022/06/16	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3562	一期F-2一单元1401	2022/07/13	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3563	一期F-2一单元1404	2022/05/26	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3564	一期F-2一单元1404	2022/05/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,376,146.79	1,376,146.79	
3565	一期F-2一单元1501	2022/07/04	1年以内	贷款类房款银行按揭	559,633.03	559,633.03	
3566	一期F-2一单元1501	2022/09/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3567	一期F-2一单元1504	2022/05/26	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3568	一期F-2一单元1504	2022/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	504,587.16	504,587.16	
3569	一期F-2一单元1601	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,036,697.25	2,036,697.25	
3570	一期F-2一单元1602	2022/03/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3571	一期F-2一单元1603	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,256,880.73	2,256,880.73	
3572	一期F-2一单元1701	2022/04/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	825,688.07	825,688.07	
3573	一期F-2一单元1701	2022/04/28	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3574	一期F-2一单元1702	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	899,082.57	899,082.57	
3575	一期F-2一单元1703	2022/04/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	440,366.97	440,366.97	
3576	一期F-2一单元1703	2022/06/16	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3577	一期F-2一单元1704	2022/08/31	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3578	一期F-2一单元1802	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
3579	一期F-2一单元1803	2022/07/13	1年以内	贷款类房款公积金	522,935.78	522,935.78	
3580	一期F-2一单元1902	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
3581	一期F-2一单元1904	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,311,926.61	2,311,926.61	
3582	一期F-2一单元2003	2022/03/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	908,256.88	908,256.88	
3583	一期F-2一单元2004	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3584	一期F-2一单元2101	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3585	一期F-2一单元2103	2022/06/20	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3586	一期F-2一单元2103	2022/04/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	412,844.04	412,844.04	
3587	一期F-2一单元2104	2022/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,321,100.92	2,321,100.92	
3588	一期F-2一单元2201	2022/03/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3589	一期F-2一单元2202	2022/04/27	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3590	一期F-2一单元2202	2022/04/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	366,972.48	366,972.48	
3591	一期F-2一单元2301	2022/07/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	165,137.61	165,137.61	
3592	一期F-2一单元2301	2022/08/31	1年以内	贷款类房款公积金	862,385.32	862,385.32	
3593	一期F-2一单元2302	2022/04/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3594	一期F-2一单元2302	2022/04/20	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3595	一期F-2一单元2303	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,284,403.67	1,284,403.67	
3596	一期F-2一单元2304	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3597	一期G-1一单元103	2022/09/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3598	一期G-1一单元201	2021/12/03	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3599	一期G-1一单元202	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	825,688.07	825,688.07	
3600	一期G-1一单元203	2022/04/02	1年以内	贷款类房款银行按揭	834,862.39	834,862.39	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3601	一期G-1一单元301	2022/01/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	853,211.01	853,211.01	
3602	一期G-1一单元304	2022/06/16	1年以内	贷款类房款公积金	275,229.36	275,229.36	
3603	一期G-1一单元304	2022/04/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3604	一期G-1一单元502	2022/04/15	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3605	一期G-1一单元502	2022/02/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	302,752.29	302,752.29	
3606	一期G-1一单元504	2022/03/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,100,917.43	1,100,917.43	
3607	一期G-1一单元504	2022/05/05	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3608	一期G-1一单元601	2022/04/18	1年以内	贷款类房款公积金	339,449.54	339,449.54	
3609	一期G-1一单元601	2022/02/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	733,944.95	733,944.95	
3610	一期G-1一单元603	2022/02/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	403,669.72	403,669.72	
3611	一期G-1一单元603	2022/04/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3612	一期G-1一单元604	2022/01/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	807,339.45	807,339.45	
3613	一期G-1一单元701	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,082,568.81	1,082,568.81	
3614	一期G-1一单元703	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	862,385.32	862,385.32	
3615	一期G-1一单元704	2022/02/21	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3616	一期G-1一单元803	2022/06/02	1年以内	贷款类房款银行按揭	357,798.17	357,798.17	
3617	一期G-1一单元803	2022/07/21	1年以内	贷款类房款公积金	73,394.50	73,394.50	
3618	一期G-1一单元804	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	266,055.05	266,055.05	
3619	一期G-1一单元804	2022/02/25	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3620	一期G-1一单元901	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	825,688.07	825,688.07	
3621	一期G-1一单元902	2022/02/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	862,385.32	862,385.32	
3622	一期G-1一单元903	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	825,688.07	825,688.07	
3623	一期G-1一单元904	2022/03/10	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3624	一期G-1一单元904	2022/03/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	266,055.05	266,055.05	
3625	一期G-1一单元1003	2022/06/13	1年以内	贷款类房款公积金	339,449.54	339,449.54	
3626	一期G-1一单元1003	2022/04/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	486,238.53	486,238.53	
3627	一期G-1一单元1103	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	183,486.24	183,486.24	
3628	一期G-1一单元1201	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,091,743.12	1,091,743.12	
3629	一期G-1一单元1203	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	871,559.63	871,559.63	
3630	一期G-1一单元1204	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	733,944.95	733,944.95	
3631	一期G-1一单元1204	2022/02/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3632	一期G-1一单元1303	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	871,559.63	871,559.63	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3633	一期G-1一单元1401	2022/02/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3634	一期G-1一单元1501	2022/03/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3635	一期G-1一单元1501	2022/01/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	137,614.68	137,614.68	
3636	一期G-1一单元1503	2022/03/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	871,559.63	871,559.63	
3637	一期G-1一单元1601	2021/12/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,752,293.58	2,752,293.58	
3638	一期G-1一单元1602	2022/09/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3639	一期G-1一单元1602	2022/06/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,183,486.24	1,183,486.24	
3640	一期G-1一单元1701	2022/02/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3641	一期G-1一单元1703	2022/01/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3642	一期G-1一单元1703	2021/12/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	385,321.10	385,321.10	
3643	一期G-1一单元1802	2022/02/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	880,733.94	880,733.94	
3644	一期G-1一单元1803	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	880,733.94	880,733.94	
3645	一期G-1一单元1901	2022/05/17	1年以内	贷款类房款公积金	330,275.23	330,275.23	
3646	一期G-1一单元1901	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	770,642.20	770,642.20	
3647	一期G-1一单元1902	2022/05/19	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3648	一期G-1一单元1904	2022/02/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,422,018.35	2,422,018.35	
3649	一期G-2一单元203	2022/06/22	1年以内	贷款类房款公积金	844,036.70	844,036.70	
3650	一期G-2一单元204	2022/06/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3651	一期G-2一单元204	2022/05/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	587,155.96	587,155.96	
3652	一期G-2一单元301	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,165,137.61	1,165,137.61	
3653	一期G-2一单元303	2021/12/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	853,211.01	853,211.01	
3654	一期G-2一单元304	2022/05/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3655	一期G-2一单元304	2022/02/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	504,587.16	504,587.16	
3656	一期G-2一单元401	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	733,944.95	733,944.95	
3657	一期G-2一单元402	2022/02/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	394,495.41	394,495.41	
3658	一期G-2一单元402	2022/04/13	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3659	一期G-2一单元403	2022/05/16	1年以内	贷款类房款公积金	853,211.01	853,211.01	
3660	一期G-2一单元404	2022/02/21	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3661	一期G-2一单元501	2022/05/18	1年以内	贷款类房款公积金	339,449.54	339,449.54	
3662	一期G-2一单元502	2022/08/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,146,788.99	2,146,788.99	
3663	一期G-2一单元503	2022/02/21	1年以内	贷款类房款公积金	853,211.01	853,211.01	
3664	一期G-2一单元504	2022/03/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,688,073.39	2,688,073.39	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3665	一期G-2一单元602	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	633,027.52	633,027.52	
3666	一期G-2一单元603	2021/12/03	1年以内	贷款类房款银行按揭	862,385.32	862,385.32	
3667	一期G-2一单元604	2022/01/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,073,394.50	1,073,394.50	
3668	一期G-2一单元701	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,183,486.24	1,183,486.24	
3669	一期G-2一单元702	2021/12/03	1年以内	贷款类房款银行按揭	587,155.96	587,155.96	
3670	一期G-2一单元703	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	866,972.48	866,972.48	
3671	一期G-2一单元802	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	
3672	一期G-2一单元803	2021/12/03	1年以内	贷款类房款银行按揭	862,385.32	862,385.32	
3673	一期G-2一单元804	2022/04/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3674	一期G-2一单元804	2022/02/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	623,853.21	623,853.21	
3675	一期G-2一单元903	2022/07/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3676	一期G-2一单元904	2022/02/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3677	一期G-2一单元904	2022/01/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	623,853.21	623,853.21	
3678	一期G-2一单元1003	2022/02/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	330,275.23	330,275.23	
3679	一期G-2一单元1003	2022/04/13	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3680	一期G-2一单元1101	2022/02/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,201,834.86	1,201,834.86	
3681	一期G-2一单元1102	2022/03/24	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3682	一期G-2一单元1102	2022/03/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	412,844.04	412,844.04	
3683	一期G-2一单元1104	2021/12/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,091,743.12	1,091,743.12	
3684	一期G-2一单元1203	2022/04/15	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3685	一期G-2一单元1203	2022/02/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	211,009.17	211,009.17	
3686	一期G-2一单元1302	2022/04/18	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3687	一期G-2一单元1303	2022/05/13	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3688	一期G-2一单元1304	2022/03/29	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3689	一期G-2一单元1304	2022/03/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	174,311.93	174,311.93	
3690	一期G-2一单元1402	2022/04/11	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3691	一期G-2一单元1402	2022/02/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	605,504.59	605,504.59	
3692	一期G-2一单元1404	2022/02/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	633,027.52	633,027.52	
3693	一期G-2一单元1404	2022/04/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3694	一期G-2一单元1501	2022/05/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	275,229.36	275,229.36	
3695	一期G-2一单元1501	2022/07/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3696	一期G-2一单元1503	2022/01/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	880,733.94	880,733.94	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3697	一期G-2一单元1504	2022/03/02	1年以内	贷款类房款银行按揭	183,486.24	183,486.24	
3698	一期G-2一单元1504	2022/04/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3699	一期G-2一单元1602	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	880,733.94	880,733.94	
3700	一期G-2一单元1603	2022/03/15	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3701	一期G-2一单元1603	2022/03/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	422,018.35	422,018.35	
3702	一期G-2一单元1604	2022/01/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	183,486.24	183,486.24	
3703	一期G-2一单元1604	2022/03/18	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3704	一期G-2一单元1701	2022/04/15	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3705	一期G-2一单元1701	2022/02/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	614,678.90	614,678.90	
3706	一期G-2一单元1702	2022/04/15	1年以内	贷款类房款公积金	880,733.94	880,733.94	
3707	一期G-2一单元1703	2022/03/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	422,018.35	422,018.35	
3708	一期G-2一单元1703	2022/05/09	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3709	一期G-2一单元1704	2022/05/09	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3710	一期G-2一单元1704	2022/03/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	
3711	一期G-2一单元1801	2022/04/18	1年以内	贷款类房款公积金	321,100.92	321,100.92	
3712	一期G-2一单元1801	2022/02/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	889,908.26	889,908.26	
3713	一期G-2一单元1802	2022/02/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	412,844.04	412,844.04	
3714	一期G-2一单元1802	2022/04/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3715	一期G-2一单元1803	2022/04/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3716	一期G-2一单元1804	2022/06/24	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,100,917.43	1,100,917.43	
3717	一期G-2一单元1903	2022/01/19	1年以内	贷款类房款公积金	844,036.70	844,036.70	
3718	一期G-2一单元1904	2022/03/10	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3719	一期G-3一单元102	2022/01/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,064,220.18	2,064,220.18	
3720	一期G-3一单元201	2022/01/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	275,229.36	275,229.36	
3721	一期G-3一单元201	2022/02/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3722	一期G-3一单元202	2021/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,403,669.72	2,403,669.72	
3723	一期G-3一单元302	2021/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,926,605.50	1,926,605.50	
3724	一期G-3一单元402	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	972,477.06	972,477.06	
3725	一期G-3一单元501	2022/03/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	211,009.17	211,009.17	
3726	一期G-3一单元501	2022/03/22	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3727	一期G-3一单元502	2021/06/25	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3728	一期G-3一单元601	2022/01/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,559,633.03	1,559,633.03	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3729	一期G-3—单元601	2022/03/16	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3730	一期G-3—单元602	2021/05/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	981,651.38	981,651.38	
3731	一期G-3—单元701	2022/01/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,293,577.98	2,293,577.98	
3732	一期G-3—单元702	2021/07/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,972,477.06	1,972,477.06	
3733	一期G-3—单元801	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,146,788.99	1,146,788.99	
3734	一期G-3—单元802	2021/06/28	1年以内	贷款类房款公积金	321,100.92	321,100.92	
3735	一期G-3—单元802	2021/07/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	660,550.46	660,550.46	
3736	一期G-3—单元902	2021/05/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3737	一期G-3—单元1001	2022/03/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	724,770.64	724,770.64	
3738	一期G-3—单元1001	2022/04/18	1年以内	贷款类房款公积金	422,018.35	422,018.35	
3739	一期G-3—单元1002	2021/07/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,055,045.87	1,055,045.87	
3740	一期G-3—单元1002	2021/06/29	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3741	一期G-3—单元1101	2021/07/16	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3742	一期G-3—单元1101	2021/10/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	
3743	一期G-3—单元1102	2021/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,073,394.50	1,073,394.50	
3744	一期G-3—单元1102	2021/07/27	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3745	一期G-3—单元1201	2021/07/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,311,926.61	2,311,926.61	
3746	一期G-3—单元1202	2022/02/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	449,541.28	449,541.28	
3747	一期G-3—单元1202	2022/04/01	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3748	一期G-3—单元1302	2021/06/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,000,000.00	1,000,000.00	
3749	一期G-3—单元1402	2021/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,000,000.00	1,000,000.00	
3750	一期G-3—单元1501	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	715,596.33	715,596.33	
3751	一期G-3—单元1501	2021/08/27	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3752	一期G-3—单元1701	2021/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	678,899.08	678,899.08	
3753	一期G-3—单元1701	2021/07/12	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3754	一期G-3—单元1702	2021/05/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	504,587.16	504,587.16	
3755	一期G-3二单元103	2021/10/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3756	一期G-3二单元104	2021/10/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	825,688.07	825,688.07	
3757	一期G-3二单元104	2021/06/01	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3758	一期G-3二单元303	2021/04/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3759	一期G-3二单元304	2021/07/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,256,880.73	2,256,880.73	
3760	一期G-3二单元403	2021/06/04	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3761	一期G-3二单元503	2021/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	981,651.38	981,651.38	
3762	一期G-3二单元604	2022/01/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,293,577.98	2,293,577.98	
3763	一期G-3二单元703	2021/07/26	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3764	一期G-3二单元703	2021/10/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,055,045.87	1,055,045.87	
3765	一期G-3二单元804	2021/11/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,422,018.35	2,422,018.35	
3766	一期G-3二单元804	2021/07/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3767	一期G-3二单元903	2021/08/04	1年以内	贷款类房款银行按揭	733,944.95	733,944.95	
3768	一期G-3二单元1003	2022/01/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	990,825.69	990,825.69	
3769	一期G-3二单元1004	2021/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,311,926.61	2,311,926.61	
3770	一期G-3二单元1103	2021/04/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,990,825.69	1,990,825.69	
3771	一期G-3二单元1104	2021/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,743,119.27	1,743,119.27	
3772	一期G-3二单元1203	2022/03/09	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3773	一期G-3二单元1203	2022/01/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	541,284.40	541,284.40	
3774	一期G-3二单元1204	2021/07/27	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3775	一期G-3二单元1204	2021/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	
3776	一期G-3二单元1304	2021/07/27	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3777	一期G-3二单元1304	2021/11/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,522,935.78	1,522,935.78	
3778	一期G-3二单元1403	2021/06/29	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3779	一期G-3二单元1403	2021/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,550,458.72	1,550,458.72	
3780	一期G-3二单元1503	2021/06/24	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3781	一期G-3二单元1503	2021/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	541,284.40	541,284.40	
3782	一期G-3二单元1504	2022/01/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,155,963.30	1,155,963.30	
3783	一期G-3二单元1603	2021/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3784	一期G-3二单元1604	2022/01/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,935,779.82	2,935,779.82	
3785	一期G-3二单元1703	2021/05/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3786	一期G-3二单元1703	2021/08/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	458,715.60	458,715.60	
3787	一期G-3二单元1704	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,146,788.99	1,146,788.99	
3788	一期G-4一单元101	2021/11/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,596,330.28	3,596,330.28	
3789	一期G-4一单元102	2022/05/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,743,119.27	1,743,119.27	
3790	一期G-4一单元202	2022/03/16	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3791	一期G-4一单元301	2021/05/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,348,623.85	1,348,623.85	
3792	一期G-4一单元302	2021/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	981,651.38	981,651.38	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3793	一期G-4一单元401	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,027,522.94	2,027,522.94	
3794	一期G-4一单元402	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	990,825.69	990,825.69	
3795	一期G-4一单元501	2021/11/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,403,669.72	3,403,669.72	
3796	一期G-4一单元502	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,495,412.84	2,495,412.84	
3797	一期G-4一单元602	2021/07/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,247,706.42	1,247,706.42	
3798	一期G-4一单元602	2021/09/08	1年以内	贷款类房款公积金	761,467.89	761,467.89	
3799	一期G-4一单元701	2022/03/04	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,743,119.27	2,743,119.27	
3800	一期G-4一单元801	2021/07/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,440,366.97	3,440,366.97	
3801	一期G-4一单元802	2022/01/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3802	一期G-4一单元802	2022/04/01	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3803	一期G-4一单元901	2021/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3804	一期G-4一单元901	2021/04/28	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3805	一期G-4一单元902	2021/04/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,018,348.62	2,018,348.62	
3806	一期G-4一单元1001	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,752,293.58	2,752,293.58	
3807	一期G-4一单元1002	2021/11/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	825,688.07	825,688.07	
3808	一期G-4一单元1002	2021/11/15	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3809	一期G-4一单元1101	2021/06/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,467,889.91	3,467,889.91	
3810	一期G-4一单元1102	2022/07/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3811	一期G-4一单元1201	2021/11/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,385,321.10	1,385,321.10	
3812	一期G-4一单元1202	2021/07/27	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,018,348.62	1,018,348.62	
3813	一期G-4一单元1301	2021/05/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,779,816.51	2,779,816.51	
3814	一期G-4一单元1401	2022/09/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,486,238.53	3,486,238.53	
3815	一期G-4一单元1402	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3816	一期G-4一单元1502	2021/04/02	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,972,477.06	1,972,477.06	
3817	一期G-4一单元1601	2021/07/20	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,752,293.58	2,752,293.58	
3818	一期G-4一单元1701	2021/09/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,293,577.98	2,293,577.98	
3819	一期G-4一单元1702	2021/10/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,000,000.00	1,000,000.00	
3820	一期G-4二单元104	2021/11/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,082,568.81	3,082,568.81	
3821	一期G-4二单元203	2022/05/23	1年以内	贷款类房款银行按揭	642,201.83	642,201.83	
3822	一期G-4二单元204	2021/10/11	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3823	一期G-4二单元204	2021/10/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	788,990.83	788,990.83	
3824	一期G-4二单元403	2021/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	532,110.09	532,110.09	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3825	一期G-4二单元403	2021/06/25	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3826	一期G-4二单元404	2021/07/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3827	一期G-4二单元404	2021/11/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,339,449.54	2,339,449.54	
3828	一期G-4二单元503	2021/07/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,422,018.35	1,422,018.35	
3829	一期G-4二单元503	2021/06/23	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3830	一期G-4二单元504	2021/05/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,899,082.57	2,899,082.57	
3831	一期G-4二单元504	2021/12/28	1年以内	贷款类房款银行按揭	-2,899,082.57	-2,899,082.57	
3832	一期G-4二单元603	2021/10/11	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3833	一期G-4二单元603	2021/07/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3834	一期G-4二单元604	2021/06/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,834,862.39	1,834,862.39	
3835	一期G-4二单元704	2021/06/23	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3836	一期G-4二单元704	2021/07/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	706,422.02	706,422.02	
3837	一期G-4二单元803	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3838	一期G-4二单元804	2022/04/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	816,513.76	816,513.76	
3839	一期G-4二单元804	2022/05/17	1年以内	贷款类房款公积金	348,623.85	348,623.85	
3840	一期G-4二单元904	2021/08/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,348,623.85	2,348,623.85	
3841	一期G-4二单元1003	2021/09/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,330,275.23	2,330,275.23	
3842	一期G-4二单元1004	2021/05/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,036,697.25	2,036,697.25	
3843	一期G-4二单元1104	2021/07/07	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3844	一期G-4二单元1104	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,027,522.94	2,027,522.94	
3845	一期G-4二单元1203	2021/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3846	一期G-4二单元1203	2021/11/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	-1,009,174.31	-1,009,174.31	
3847	一期G-4二单元1204	2021/10/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,357,798.17	2,357,798.17	
3848	一期G-4二单元1304	2021/07/07	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3849	一期G-4二单元1404	2021/11/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,376,146.79	2,376,146.79	
3850	一期G-4二单元1503	2021/08/11	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,018,348.62	1,018,348.62	
3851	一期G-4二单元1603	2021/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,055,045.87	2,055,045.87	
3852	一期G-4二单元1604	2021/07/20	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,385,321.10	2,385,321.10	
3853	一期G-4二单元1704	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	706,422.02	706,422.02	
3854	一期G-4二单元1704	2021/09/10	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3855	一期G-5一单元201	2021/11/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,798,165.14	1,798,165.14	
3856	一期G-5一单元202	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,807,339.45	1,807,339.45	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3857	一期G-5一单元402	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,816,513.76	1,816,513.76	
3858	一期G-5一单元501	2022/04/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3859	一期G-5一单元501	2022/04/08	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,403,669.72	1,403,669.72	
3860	一期G-5一单元601	2022/02/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,899,082.57	1,899,082.57	
3861	一期G-6一单元101	2021/04/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,100,917.43	3,100,917.43	
3862	一期G-6一单元102	2021/07/20	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,146,788.99	2,146,788.99	
3863	一期G-6一单元201	2022/01/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,422,018.35	1,422,018.35	
3864	一期G-6一单元201	2022/03/16	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3865	一期G-6一单元301	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	715,596.33	715,596.33	
3866	一期G-6一单元301	2021/05/21	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3867	一期G-6一单元401	2021/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,174,311.93	1,174,311.93	
3868	一期G-6一单元402	2021/05/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3869	一期G-6一单元501	2022/01/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,935,779.82	2,935,779.82	
3870	一期G-6一单元502	2021/10/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,256,880.73	1,256,880.73	
3871	一期G-6一单元601	2021/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,954,128.44	2,954,128.44	
3872	一期G-6一单元602	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,027,522.94	2,027,522.94	
3873	一期G-6一单元701	2022/01/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	990,825.69	990,825.69	
3874	一期G-6一单元701	2022/03/16	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3875	一期G-6一单元702	2022/01/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3876	一期G-6一单元801	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,293,577.98	2,293,577.98	
3877	一期G-6一单元802	2021/06/28	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3878	一期G-6一单元802	2021/11/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,128,440.37	1,128,440.37	
3879	一期G-6一单元901	2021/05/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3880	一期G-6一单元901	2021/07/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	724,770.64	724,770.64	
3881	一期G-6一单元1101	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,385,321.10	2,385,321.10	
3882	一期G-6一单元1102	2021/06/29	1年以内	贷款类房款公积金	917,431.19	917,431.19	
3883	一期G-6一单元1102	2021/07/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,137,614.68	1,137,614.68	
3884	一期G-6一单元1201	2021/05/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,385,321.10	2,385,321.10	
3885	一期G-6一单元1302	2021/05/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3886	一期G-6一单元1401	2021/05/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,403,669.72	2,403,669.72	
3887	一期G-6一单元1402	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	568,807.34	568,807.34	
3888	一期G-6一单元1501	2021/04/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3889	一期G-6一单元1501	2021/11/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,559,633.03	2,559,633.03	
3890	一期G-6一单元1502	2021/10/11	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3891	一期G-6一单元1502	2021/07/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	577,981.65	577,981.65	
3892	一期G-6一单元1601	2021/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,192,660.55	1,192,660.55	
3893	一期G-6一单元1602	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,091,743.12	2,091,743.12	
3894	一期G-6一单元1701	2022/04/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,183,486.24	1,183,486.24	
3895	一期G-6二单元203	2022/01/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,009,174.31	2,009,174.31	
3896	一期G-6二单元204	2021/07/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,752,293.58	2,752,293.58	
3897	一期G-6二单元303	2022/01/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,018,348.62	2,018,348.62	
3898	一期G-6二单元304	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,302,752.29	3,302,752.29	
3899	一期G-6二单元403	2021/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3900	一期G-6二单元404	2021/04/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3901	一期G-6二单元404	2021/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	926,605.50	926,605.50	
3902	一期G-6二单元503	2021/10/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	550,458.72	550,458.72	
3903	一期G-6二单元503	2021/10/11	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3904	一期G-6二单元504	2021/04/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	422,018.35	422,018.35	
3905	一期G-6二单元604	2021/10/11	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3906	一期G-6二单元604	2021/09/26	1年以内	贷款类房款银行按揭	917,431.19	917,431.19	
3907	一期G-6二单元704	2021/11/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,330,275.23	2,330,275.23	
3908	一期G-6二单元704	2021/09/07	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3909	一期G-6二单元803	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3910	一期G-6二单元804	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,302,752.29	1,302,752.29	
3911	一期G-6二单元903	2021/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,018,348.62	1,018,348.62	
3912	一期G-6二单元904	2022/01/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,403,669.72	1,403,669.72	
3913	一期G-6二单元1103	2021/09/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3914	一期G-6二单元1203	2022/01/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3915	一期G-6二单元1204	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,825,688.07	2,825,688.07	
3916	一期G-6二单元1303	2021/04/14	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3917	一期G-6二单元1403	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	770,642.20	770,642.20	
3918	一期G-6二单元1404	2022/04/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,834,862.39	2,834,862.39	
3919	一期G-6二单元1504	2021/06/25	1年以内	贷款类房款公积金	311,926.61	311,926.61	
3920	一期G-6二单元1504	2021/07/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,110,091.74	1,110,091.74	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3921	一期G-6二单元1603	2021/08/18	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3922	一期G-6二单元1603	2021/11/17	1年以内	贷款类房款银行按揭	577,981.65	577,981.65	
3923	一期G-6二单元1604	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,788,990.83	1,788,990.83	
3924	一期G-6二单元1703	2021/07/07	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,018,348.62	1,018,348.62	
3925	一期G-7一单元101	2021/10/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,284,403.67	1,284,403.67	
3926	一期G-7一单元102	2022/03/16	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3927	一期G-7一单元102	2022/01/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,477,064.22	1,477,064.22	
3928	一期G-7一单元202	2021/07/29	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,541,284.40	2,541,284.40	
3929	一期G-7一单元301	2021/07/20	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,376,146.79	1,376,146.79	
3930	一期G-7一单元302	2021/08/20	1年以内	贷款类房款公积金	715,596.33	715,596.33	
3931	一期G-7一单元302	2021/07/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	137,614.68	137,614.68	
3932	一期G-7一单元401	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,798,165.14	2,798,165.14	
3933	一期G-7一单元402	2021/07/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,009,174.31	1,009,174.31	
3934	一期G-7一单元502	2022/01/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,045,871.56	2,045,871.56	
3935	一期G-7一单元601	2021/07/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3936	一期G-7一单元601	2021/10/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	944,954.13	944,954.13	
3937	一期G-7一单元602	2022/04/25	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,045,871.56	2,045,871.56	
3938	一期G-7一单元701	2021/12/17	1年以内	贷款类房款公积金	550,458.72	550,458.72	
3939	一期G-7一单元701	2022/01/04	1年以内	贷款类房款银行按揭	981,651.38	981,651.38	
3940	一期G-7一单元702	2021/09/02	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,055,045.87	2,055,045.87	
3941	一期G-7一单元802	2021/06/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3942	一期G-7一单元901	2021/05/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,376,146.79	1,376,146.79	
3943	一期G-7一单元901	2022/07/18	1年以内	贷款类房款银行按揭	-1,376,146.79	-1,376,146.79	
3944	一期G-7一单元902	2021/04/02	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,926,605.50	1,926,605.50	
3945	一期G-7一单元1002	2021/10/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,036,697.25	1,036,697.25	
3946	一期G-7一单元1101	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,559,633.03	3,559,633.03	
3947	一期G-7一单元1201	2021/06/15	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,568,807.34	3,568,807.34	
3948	一期G-7一单元1202	2021/05/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,082,568.81	2,082,568.81	
3949	一期G-7一单元1301	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,431,192.66	1,431,192.66	
3950	一期G-7一单元1302	2021/05/10	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,036,697.25	1,036,697.25	
3951	一期G-7一单元1401	2021/06/28	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3952	一期G-7一单元1402	2021/11/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,091,743.12	2,091,743.12	

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
3953	一期G-7一单元1501	2021/10/12	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,440,366.97	1,440,366.97	
3954	一期G-7一单元1502	2021/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,192,660.55	1,192,660.55	
3955	一期G-7一单元1502	2021/04/09	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3956	一期G-7一单元1601	2021/08/23	1年以内	贷款类房款公积金	633,027.52	633,027.52	
3957	一期G-7一单元1601	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,256,880.73	2,256,880.73	
3958	一期G-7一单元1602	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	596,330.28	596,330.28	
3959	一期G-7一单元1602	2021/10/08	1年以内	贷款类房款公积金	458,715.60	458,715.60	
3960	一期G-7一单元1701	2021/08/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,522,935.78	3,522,935.78	
3961	一期G-7二单元103	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,935,779.82	1,935,779.82	
3962	一期G-7二单元104	2022/02/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,357,798.17	3,357,798.17	
3963	一期G-7二单元203	2021/08/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,541,284.40	2,541,284.40	
3964	一期G-7二单元204	2021/07/13	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,752,293.58	2,752,293.58	
3965	一期G-7二单元304	2021/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	3,486,238.53	3,486,238.53	
3966	一期G-7二单元403	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,036,697.25	2,036,697.25	
3967	一期G-7二单元404	2021/06/21	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,752,293.58	2,752,293.58	
3968	一期G-7二单元503	2021/04/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,018,348.62	2,018,348.62	
3969	一期G-7二单元504	2021/04/09	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,394,495.41	1,394,495.41	
3970	一期G-7二单元603	2021/04/16	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,018,348.62	1,018,348.62	
3971	一期G-7二单元604	2021/07/30	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,403,669.72	1,403,669.72	
3972	一期G-7二单元703	2022/01/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,027,522.94	1,027,522.94	
3973	一期G-7二单元704	2021/12/02	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,788,990.83	2,788,990.83	
3974	一期G-7二单元903	2021/08/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,036,697.25	1,036,697.25	
3975	一期G-7二单元904	2021/05/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,412,844.04	1,412,844.04	
3976	一期G-7二单元1003	2021/06/22	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,651,376.15	1,651,376.15	
3977	一期G-7二单元1004	2021/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,834,862.39	2,834,862.39	
3978	一期G-7二单元1103	2021/04/19	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,990,825.69	1,990,825.69	
3979	一期G-7二单元1104	2021/11/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,422,018.35	1,422,018.35	
3980	一期G-7二单元1203	2021/04/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,082,568.81	2,082,568.81	
3981	一期G-7二单元1204	2021/05/06	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,284,403.67	2,284,403.67	
3982	一期G-7二单元1304	2021/10/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	1,422,018.35	1,422,018.35	
3983	一期G-7二单元1403	2021/05/31	1年以内	贷款类房款银行按揭	2,091,743.12	2,091,743.12	
3984	一期G-7二单元1404	2022/01/01	1年以内	贷款类房款银行按揭	477,064.22	477,064.22	

应付利息评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利息率%	账面价值	评估价值	备注
84	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/30	400,000.00	2020/12	9.9	108.49	108.49	
81	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/21	51,438.47	2020/12	9.9	139.52	139.52	
27	华夏幸福基业股份有限公司	2020/8/26	-37,601.74	2020/9	9.9	-254.97	-254.97	
13	华夏幸福基业股份有限公司	2020/8/26	37,601.74	2020/9	9.9	356.96	356.96	
70	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/25	47,678.34	2020/12	9.9	465.55	465.55	
80	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/11	92,508.70	2020/12	9.9	501.83	501.83	
25	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/31	-40,614.33	2020/9	9.9	-561.81	-561.81	
85	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/30	2,450,000.00	2020/12	9.9	664.52	664.52	
11	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/31	40,614.33	2020/9	9.9	671.97	671.97	
49	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/23	37,291.24	2020/12	9.9	697.91	697.91	
57	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/4	50,000.00	2020/12	9.9	773.01	773.01	
54	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/4	52,000.00	2020/12	9.9	803.93	803.93	
67	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/16	70,000.00	2020/12	9.9	854.38	854.38	
79	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/11	160,000.00	2020/12	9.9	867.95	867.95	
64	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/13	74,619.29	2020/12	9.9	971.48	971.48	
34	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/25	37,291.25	2020/12	9.9	981.12	981.12	
47	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/22	56,880.35	2020/12	9.9	1,079.95	1,079.95	
28	华夏幸福基业股份有限公司	2020/8/27	-168,132.17	2020/9	9.9	-1,094.47	-1,094.47	
48	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/23	70,174.36	2020/12	9.9	1,313.32	1,313.32	
24	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/31	-110,843.04	2020/9	9.9	-1,533.28	-1,533.28	
14	华夏幸福基业股份有限公司	2020/8/27	168,132.17	2020/9	9.9	1,550.50	1,550.50	
10	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/31	110,843.04	2020/9	9.9	1,833.92	1,833.92	
50	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/26	110,000.00	2020/12	9.9	1,969.15	1,969.15	
63	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/12	150,000.00	2020/12	9.9	1,993.56	1,993.56	
76	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/3	290,000.00	2020/12	9.9	2,202.41	2,202.41	
44	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/16	120,000.00	2020/12	9.9	2,473.64	2,473.64	
59	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/5	170,000.00	2020/12	9.9	2,582.14	2,582.14	
62	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/11	200,000.00	2020/12	9.9	2,712.33	2,712.33	
43	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/13	155,000.00	2020/12	9.9	3,321.25	3,321.25	
82	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/21	1,520,000.00	2020/12	9.9	4,122.74	4,122.74	
35	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/25	169,628.46	2020/12	9.9	4,462.86	4,462.86	

应付利息评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利息率%	账面价值	评估价值	备注
37	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/28	200,000.00	2020/12	9.9	5,099.18	5,099.18	
78	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/9	1,320,000.00	2020/12	9.9	7,876.60	7,876.60	
87	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/30	-30,000,300.00	2020/12	9.9	-8,137.07	-8,137.07	
75	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/3	1,200,000.00	2020/12	9.9	9,113.42	9,113.42	
56	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/4	630,000.00	2020/12	9.9	9,739.97	9,739.97	
73	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/2	1,300,000.00	2020/12	9.9	10,225.48	10,225.48	
40	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/30	530,000.00	2020/12	9.9	13,225.32	13,225.32	
55	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/4	910,000.00	2020/12	9.9	14,068.85	14,068.85	
74	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/2	1,800,000.00	2020/12	9.9	14,158.36	14,158.36	
65	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/13	1,330,000.00	2020/12	9.9	17,315.51	17,315.51	
39	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/30	800,000.00	2020/12	9.9	19,962.74	19,962.74	
53	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/30	1,540,000.00	2020/12	9.9	25,897.32	25,897.32	
68	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/20	2,500,000.00	2020/12	9.9	27,801.37	27,801.37	
86	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/30	-119,999,700.00	2020/12	9.9	-32,547.86	-32,547.86	
52	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/29	2,015,000.00	2020/12	9.9	34,431.66	34,431.66	
71	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/24	3,500,000.00	2020/12	9.9	35,124.66	35,124.66	
83	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/22	16,000,000.00	2020/12	9.9	39,057.53	39,057.53	
60	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/10	3,300,000.00	2020/12	9.9	45,648.49	45,648.49	
77	华夏幸福基业股份有限公司	2020/12/8	8,150,000.00	2020/12	9.9	50,842.60	50,842.60	
58	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/5	3,350,000.00	2020/12	9.9	50,883.29	50,883.29	
72	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/30	7,400,000.00	2020/12	9.9	62,220.82	62,220.82	
41	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/22	-3,920,000.00	2020/12	9.9	-74,426.30	-74,426.30	
45	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/19	3,950,000.00	2020/12	9.9	78,210.00	78,210.00	
66	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/13	6,600,000.00	2020/12	9.9	85,926.58	85,926.58	
46	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/20	4,600,000.00	2020/12	9.9	89,832.33	89,832.33	
23	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/3	-6,600,000.00	2020/9	9.9	-141,420.82	-141,420.82	
9	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/3	6,600,000.00	2020/9	9.9	159,322.19	159,322.19	
38	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/30	6,500,000.00	2020/12	9.9	162,197.26	162,197.26	
61	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/10	13,000,000.00	2020/12	9.9	179,827.40	179,827.40	
21	华夏幸福基业股份有限公司	2020/6/22	-8,000,000.00	2020/9	9.9	-195,287.67	-195,287.67	
7	华夏幸福基业股份有限公司	2020/6/22	8,000,000.00	2020/9	9.9	216,986.30	216,986.30	

应付利息评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	本金	利息所属期间	利息率%	账面价值	评估价值	备注
36	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/28	13,900,000.00	2020/12	9.9	354,392.88	354,392.88	
32	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/3	257,500,000.00	2020/9	9.9	593,660.96	593,660.96	
31	华夏幸福基业股份有限公司	2020/8/3	140,000,000.00	2020/9	9.9	911,342.47	911,342.47	
18	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/3	-257,500,000.00	2020/9	9.9	-942,873.29	-942,873.29	
17	华夏幸福基业股份有限公司	2020/8/3	-140,000,000.00	2020/9	9.9	-1,101,205.48	-1,101,205.48	
26	华夏幸福基业股份有限公司	2020/8/3	140,000,000.00	2020/9	9.9	1,822,684.93	1,822,684.93	
12	华夏幸福基业股份有限公司	2020/8/3	-140,000,000.00	2020/9	9.9	-2,202,410.96	-2,202,410.96	
29	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/3	717,500,000.00	2020/9	9.9	3,308,363.01	3,308,363.01	
30	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/1	-397,500,000.00	2020/9	9.9	-4,366,510.27	-4,366,510.27	
22	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/12	210,000,000.00	2020/9	9.9	4,556,712.33	4,556,712.33	
3	华夏幸福基业股份有限公司	2022/4/27	-3,175,000,000.00	2020/6	9.9	-4,650,287.67	-4,650,287.67	
16	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/1	397,500,000.00	2020/9	9.9	4,905,585.62	4,905,585.62	
8	华夏幸福基业股份有限公司	2020/7/2	-210,000,000.00	2020/9	9.9	-5,126,301.37	-5,126,301.37	
15	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/3	-717,500,000.00	2020/9	9.9	-5,254,458.90	-5,254,458.90	
1	华夏幸福基业股份有限公司	2020/4/27	317,500,000.00	2020/6	9.9	5,511,452.05	5,511,452.05	
69	华夏幸福基业股份有限公司	2020/11/17	500,000,000.00	2020/12	9.9	5,967,123.29	5,967,123.29	
4	华夏幸福基业股份有限公司	2020/5/28	-1,140,000,000.00	2020/6	9.9	-7,111,726.03	-7,111,726.03	
33	华夏幸福基业股份有限公司	2020/9/25	404,957,191.28	2020/9	9.9	10,105,068.76	10,105,068.76	
2	华夏幸福基业股份有限公司	2020/5/28	1,140,000,000.00	2020/6	9.9	10,203,780.82	10,203,780.82	
42	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/23	1,000,000,000.00	2020/12	9.9	18,715,068.49	18,715,068.49	
51	华夏幸福基业股份有限公司	2020/10/27	2,340,400,000.00	2020/12	9.9	41,261,572.60	41,261,572.60	
	合 计					78,511,241.61	78,511,241.61	

被评估单位填表人：马晓煜

评估人员：李锐萍

填表日期：2022年11月13日

其他应付款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	华夏幸福基业股份有限公司	2022/9	内部单位往来	3,487,623,643.14	3,487,623,643.14	
3	廊坊京御房地产开发有限公司	2021/10	内部单位往来	44,880.34	44,880.34	
4	廊坊市京御幸福房地产开发有限公司	2021/2	内部单位往来	8.52	8.52	
6	固安航天振邦科技有限公司	2022/9	购房诚意金	32,783.07	32,783.07	
11	南京柯莱特信息工程有限公司	2022/8	投标保证金	230,000.00	230,000.00	
12	上海蓝盾实业有限公司	2022/9	投标保证金	50,000.00	50,000.00	
13	棕榈生态城镇发展股份有限公司	2022/8	投标保证金	280,000.00	280,000.00	
14	上海玻机智能幕墙股份有限公司	2022/9	投标保证金	800,000.00	800,000.00	
15	浙江中天方圆幕墙有限公司	2022/4	投标保证金	800,000.00	800,000.00	
16	上海迪欢园林绿化有限公司	2022/8	投标保证金	280,000.00	280,000.00	
17	浙江君格门业有限公司	2022/9	投标保证金	50,000.00	50,000.00	
18	南京臣功节能工程有限公司	2022/9	投标保证金	50,000.00	50,000.00	
19	浙江宇联信息发展有限公司	2022/8	投标保证金	230,000.00	230,000.00	
20	南京金基园林景观工程有限公司	2022/8	投标保证金	280,000.00	280,000.00	
21	江苏集久消防工程有限公司	2022/8	投标保证金	50,000.00	50,000.00	
22	工会经费	2022/9	工会费	3,900.00	3,900.00	
23	陈双	2022/9	员工代垫款	779.00	779.00	
24	丁嘉凡	2022/9	员工代垫款	907.32	907.32	
25	朱杰	2022/9	员工代垫款	1,950.00	1,950.00	
26	陈媛	2022/9	员工代垫款	509.07	509.07	
27	曹进	2022/9	员工代垫款	2,458.00	2,458.00	
28	国家税务总局秦淮区税务局	2022/9	生育津贴	9,004.00	9,004.00	
30	华御城（深圳）物业管理有限公司南京分公司	2022/9	保洁费、服务费	735,712.73	735,712.73	
38	南京捷宏汽车服务有限公司	2022/9	租赁费用	73,536.89	73,536.89	
39	竞优信息技术（上海）有限公司	2022/9	专项运维费用	44,117.65	44,117.65	
40	北京普华恒信技术服务有限公司	2022/9	运维外包服务费	52,723.35	52,723.35	
41	江南区域公司南京金陵华夏中心	2022/9	物业费	62,000.00	62,000.00	
	合 计			3,491,788,913.08	3,491,788,913.08	

被评估单位填表人：马晓煜

评估人员：李锐萍

填表日期：2022年11月13日

一年内到期的非流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

表2
共356页第224页
单位：人民币元

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单

序号	结算项目	发生日期	到期日	年利率%	账面价值	评估价值
1	宏益（上海）企业发展有限公司南京分公司未确认融资费用	2022年9月			-37,752.72	-37,752.72
2	南京市南部新城开发建设（集团）有限公司未确认融资费用	2022年9月			-61,988.60	-61,988.60
3	宏益（上海）企业发展有限公司南京分公司租赁付款额	2022年9月	2023/8/15		1,341,143.78	1,341,143.78
4	南京市南部新城开发建设（集团）有限公司租赁付款额	2022年9月	2024/7/31		1,245,283.02	1,245,283.02
	合 计				2,486,685.48	2,486,685.48

被评估单位填表人：马晓煜

评估人员：李锐萍

填表日期：2022年11月13日

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1	一期D-2二单元103	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2	一期D-2二单元103	2022/01/01	待认证销项税	247,774.13	247,774.13	
3	一期D-2二单元104	2022/04/09	待认证销项税	195,395.78	195,395.78	
4	一期D-2二单元104	2022/04/09	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
5	一期D-2二单元105	2022/03/01	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
6	一期D-2二单元105	2022/03/08	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
7	一期D-2二单元105	2022/03/08	待认证销项税	93,836.15	93,836.15	
8	一期D-2二单元203	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
9	一期D-2二单元203	2022/01/03	待认证销项税	217,868.61	217,868.61	
10	一期D-2二单元203	2022/01/03	待认证销项税	122,697.25	122,697.25	
11	一期D-2二单元204	2022/01/25	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
12	一期D-2二单元204	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
13	一期D-2二单元204	2021/12/31	待认证销项税	294,450.94	294,450.94	
14	一期D-2二单元205	2021/12/30	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
15	一期D-2二单元205	2022/01/05	待认证销项税	175,551.85	175,551.85	
16	一期D-2二单元206	2022/01/30	待认证销项税	240,275.23	240,275.23	
17	一期D-2二单元206	2022/01/01	待认证销项税	217,130.94	217,130.94	
18	一期D-2二单元206	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
19	一期D-2二单元303	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
20	一期D-2二单元303	2021/12/30	待认证销项税	335,914.10	335,914.10	
21	一期D-2二单元304	2021/12/30	待认证销项税	375,466.62	375,466.62	
22	一期D-2二单元304	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
23	一期D-2二单元305	2021/12/31	待认证销项税	305,283.14	305,283.14	
24	一期D-2二单元305	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
25	一期D-2二单元306	2021/12/31	待认证销项税	415,782.00	415,782.00	
26	一期D-2二单元306	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
27	一期D-2二单元403	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
28	一期D-2二单元403	2022/01/05	待认证销项税	247,042.16	247,042.16	
29	一期D-2二单元404	2022/01/02	待认证销项税	274,005.25	274,005.25	
30	一期D-2二单元404	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
31	一期D-2二单元405	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
32	一期D-2二单元405	2021/12/30	待认证销项税	297,124.51	297,124.51	
33	一期D-2二单元406	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
34	一期D-2二单元406	2022/01/02	待认证销项税	371,526.77	371,526.77	
35	一期D-2二单元406	2022/01/30	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
36	一期D-2二单元503	2022/01/04	待认证销项税	362,789.67	362,789.67	
37	一期D-2二单元503	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
38	一期D-2二单元504	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
39	一期D-2二单元504	2022/01/05	待认证销项税	297,999.33	297,999.33	
40	一期D-2二单元505	2022/01/04	待认证销项税	297,999.33	297,999.33	
41	一期D-2二单元505	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
42	一期D-2二单元506	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
43	一期D-2二单元506	2022/01/01	待认证销项税	224,886.22	224,886.22	
44	一期D-2二单元506	2022/01/04	待认证销项税	150,275.23	150,275.23	
45	一期D-2二单元506	2022/01/28	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
46	一期D-2二单元603	2022/01/13	待认证销项税	90,000.00	90,000.00	
47	一期D-2二单元603	2021/12/31	待认证销项税	338,995.90	338,995.90	
48	一期D-2二单元603	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
49	一期D-2二单元604	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
50	一期D-2二单元604	2022/01/01	待认证销项税	378,965.89	378,965.89	
51	一期D-2二单元605	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
52	一期D-2二单元605	2021/12/30	待认证销项税	298,874.15	298,874.15	
53	一期D-2二单元606	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
54	一期D-2二单元606	2022/01/01	待认证销项税	480,934.57	480,934.57	
55	一期D-2二单元703	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
56	一期D-2二单元703	2022/01/04	待认证销项税	248,321.39	248,321.39	
57	一期D-2二单元703	2022/01/27	待认证销项税	181,651.38	181,651.38	
58	一期D-2二单元704	2021/12/31	待认证销项税	298,923.28	298,923.28	
59	一期D-2二单元704	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
60	一期D-2二单元705	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
61	一期D-2二单元705	2022/04/04	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
62	一期D-2二单元705	2022/01/02	待认证销项税	298,923.28	298,923.28	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
63	一期D-2二单元706	2022/01/04	待认证销项税	279,756.08	279,756.08	
64	一期D-2二单元706	2022/01/26	待认证销项税	202,293.58	202,293.58	
65	一期D-2二单元706	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
66	一期D-2二单元803	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
67	一期D-2二单元803	2022/01/02	待认证销项税	430,949.64	430,949.64	
68	一期D-2二单元804	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
69	一期D-2二单元804	2022/01/01	待认证销项税	306,403.60	306,403.60	
70	一期D-2二单元805	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
71	一期D-2二单元805	2022/01/05	待认证销项税	218,880.66	218,880.66	
72	一期D-2二单元806	2022/01/14	待认证销项税	280,045.49	280,045.49	
73	一期D-2二单元806	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
74	一期D-2二单元903	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
75	一期D-2二单元903	2022/01/05	待认证销项税	411,284.31	411,284.31	
76	一期D-2二单元904	2021/12/29	待认证销项税	381,590.34	381,590.34	
77	一期D-2二单元904	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
78	一期D-2二单元905	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
79	一期D-2二单元905	2022/01/01	待认证销项税	381,590.34	381,590.34	
80	一期D-2二单元906	2021/12/30	待认证销项税	434,738.56	434,738.56	
81	一期D-2二单元906	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
82	一期D-2二单元1003	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
83	一期D-2二单元1003	2022/01/01	待认证销项税	342,077.70	342,077.70	
84	一期D-2二单元1004	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
85	一期D-2二单元1004	2022/03/08	待认证销项税	4,128.44	4,128.44	
86	一期D-2二单元1004	2022/03/09	待认证销项税	12,385.32	12,385.32	
87	一期D-2二单元1004	2022/03/10	待认证销项税	31,547.72	31,547.72	
88	一期D-2二单元1004	2022/03/03	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
89	一期D-2二单元1004	2022/02/26	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
90	一期D-2二单元1004	2022/01/02	待认证销项税	301,376.15	301,376.15	
91	一期D-2二单元1005	2021/12/31	待认证销项税	301,547.72	301,547.72	
92	一期D-2二单元1005	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
93	一期D-2二单元1006	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
94	一期D-2二单元1006	2022/02/28	待认证销项税	75,963.30	75,963.30	
95	一期D-2二单元1006	2022/03/02	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
96	一期D-2二单元1006	2022/03/04	待认证销项税	26,422.02	26,422.02	
97	一期D-2二单元1006	2022/03/03	待认证销项税	77,614.68	77,614.68	
98	一期D-2二单元1006	2022/01/02	待认证销项税	231,083.01	231,083.01	
99	一期D-2二单元1103	2022/01/13	待认证销项税	216,724.29	216,724.29	
100	一期D-2二单元1103	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
101	一期D-2二单元1104	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
102	一期D-2二单元1104	2022/01/01	待认证销项税	302,422.54	302,422.54	
103	一期D-2二单元1105	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
104	一期D-2二单元1105	2022/01/04	待认证销项税	222,330.80	222,330.80	
105	一期D-2二单元1106	2022/03/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
106	一期D-2二单元1106	2022/03/30	待认证销项税	486,510.03	486,510.03	
107	一期D-2二单元1203	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
108	一期D-2二单元1203	2022/01/04	待认证销项税	343,205.75	343,205.75	
109	一期D-2二单元1204	2021/12/31	待认证销项税	309,902.86	309,902.86	
110	一期D-2二单元1204	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
111	一期D-2二单元1205	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
112	一期D-2二单元1205	2022/01/04	待认证销项税	302,471.67	302,471.67	
113	一期D-2二单元1206	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
114	一期D-2二单元1206	2021/12/30	待认证销项税	385,239.80	385,239.80	
115	一期D-2二单元1303	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
116	一期D-2二单元1303	2022/01/03	待认证销项税	254,182.62	254,182.62	
117	一期D-2二单元1304	2022/01/04	待认证销项税	252,979.51	252,979.51	
118	一期D-2二单元1304	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
119	一期D-2二单元1305	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
120	一期D-2二单元1305	2022/01/02	待认证销项税	303,346.49	303,346.49	
121	一期D-2二单元1305	2022/01/23	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
122	一期D-2二单元1306	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
123	一期D-2二单元1306	2022/01/01	待认证销项税	262,501.68	262,501.68	
124	一期D-2二单元1306	2022/01/01	待认证销项税	123,853.21	123,853.21	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
125	一期D-2二单元1403	2022/01/01	待认证销项税	345,008.31	345,008.31	
126	一期D-2二单元1403	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
127	一期D-2二单元1404	2022/01/01	待认证销项税	303,853.21	303,853.21	
128	一期D-2二单元1404	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
129	一期D-2二单元1404	2022/01/28	待认证销项税	81,236.39	81,236.39	
130	一期D-2二单元1405	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
131	一期D-2二单元1405	2021/12/31	待认证销项税	303,346.49	303,346.49	
132	一期D-2二单元1406	2021/12/31	待认证销项税	397,914.52	397,914.52	
133	一期D-2二单元1406	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
134	一期D-2二单元1503	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
135	一期D-2二单元1503	2022/01/04	待认证销项税	275,801.70	275,801.70	
136	一期D-2二单元1504	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
137	一期D-2二单元1504	2022/02/25	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
138	一期D-2二单元1504	2021/12/29	待认证销项税	304,221.30	304,221.30	
139	一期D-2二单元1505	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
140	一期D-2二单元1505	2022/01/04	待认证销项税	222,478.18	222,478.18	
141	一期D-2二单元1506	2022/01/05	待认证销项税	284,258.97	284,258.97	
142	一期D-2二单元1506	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
143	一期D-2二单元1603	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
144	一期D-2二单元1603	2022/01/01	待认证销项税	345,310.68	345,310.68	
145	一期D-2二单元1604	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
146	一期D-2二单元1604	2021/12/29	待认证销项税	386,839.24	386,839.24	
147	一期D-2二单元1605	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
148	一期D-2二单元1605	2022/01/20	待认证销项税	221,701.62	221,701.62	
149	一期D-2二单元1606	2022/01/01	待认证销项税	404,273.15	404,273.15	
150	一期D-2二单元1606	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
151	一期D-2二单元1703	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
152	一期D-2二单元1703	2022/01/05	待认证销项税	253,810.49	253,810.49	
153	一期D-2二单元1704	2022/01/12	待认证销项税	223,402.13	223,402.13	
154	一期D-2二单元1704	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
155	一期D-2二单元1705	2022/01/01	待认证销项税	305,970.94	305,970.94	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
156	一期D-2二单元1705	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
157	一期D-2二单元1706	2021/12/31	待认证销项税	492,085.49	492,085.49	
158	一期D-2二单元1706	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
159	一期D-2二单元1803	2021/12/31	待认证销项税	414,970.84	414,970.84	
160	一期D-2二单元1803	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
161	一期D-2二单元1803	2022/01/30	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
162	一期D-2二单元1804	2022/01/14	待认证销项税	132,625.57	132,625.57	
163	一期D-2二单元1804	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
164	一期D-2二单元1804	2022/01/01	待认证销项税	255,963.30	255,963.30	
165	一期D-2二单元1805	2021/12/29	待认证销项税	306,020.06	306,020.06	
166	一期D-2二单元1805	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
167	一期D-2二单元1806	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
168	一期D-2二单元1806	2021/12/30	待认证销项税	443,659.29	443,659.29	
169	一期D-2二单元1903	2021/12/30	待认证销项税	350,718.36	350,718.36	
170	一期D-2二单元1903	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
171	一期D-2二单元1903	2022/01/10	待认证销项税	52,018.35	52,018.35	
172	一期D-2二单元1904	2022/01/04	待认证销项税	224,326.07	224,326.07	
173	一期D-2二单元1904	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
174	一期D-2二单元1905	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
175	一期D-2二单元1905	2022/01/04	待认证销项税	224,326.07	224,326.07	
176	一期D-2二单元1906	2022/01/04	待认证销项税	463,765.21	463,765.21	
177	一期D-2二单元1906	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
178	一期D-2二单元2003	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
179	一期D-2二单元2003	2022/01/02	待认证销项税	349,218.17	349,218.17	
180	一期D-2二单元2004	2022/01/05	待认证销项税	225,200.89	225,200.89	
181	一期D-2二单元2004	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
182	一期D-2二单元2005	2021/12/31	待认证销项税	349,054.10	349,054.10	
183	一期D-2二单元2005	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
184	一期D-2二单元2006	2022/01/01	待认证销项税	495,430.76	495,430.76	
185	一期D-2二单元2006	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
186	一期D-2二单元2103	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
187	一期D-2二单元2103	2022/01/02	待认证销项税	349,369.35	349,369.35	
188	一期D-2二单元2104	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
189	一期D-2二单元2104	2021/12/31	待认证销项税	308,644.51	308,644.51	
190	一期D-2二单元2105	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
191	一期D-2二单元2105	2022/01/02	待认证销项税	158,532.11	158,532.11	
192	一期D-2二单元2105	2022/01/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
193	一期D-2二单元2105	2022/01/18	待认证销项税	207,910.57	207,910.57	
194	一期D-2二单元2106	2022/01/04	待认证销项税	288,472.46	288,472.46	
195	一期D-2二单元2106	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
196	一期D-2一单元101	2022/06/26	待认证销项税	20,642.20	20,642.20	
197	一期D-2一单元101	2022/06/29	待认证销项税	4,128.44	4,128.44	
198	一期D-2一单元101	2022/07/24	待认证销项税	123,853.21	123,853.21	
199	一期D-2一单元101	2022/07/24	待认证销项税	59,996.15	59,996.15	
200	一期D-2一单元102	2022/03/05	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
201	一期D-2一单元102	2022/03/28	待认证销项税	206,687.89	206,687.89	
202	一期D-2一单元202	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
203	一期D-2一单元202	2022/01/02	待认证销项税	452,887.27	452,887.27	
204	一期D-2一单元301	2022/06/28	待认证销项税	12,385.32	12,385.32	
205	一期D-2一单元301	2022/07/05	待认证销项税	12,385.32	12,385.32	
206	一期D-2一单元301	2022/09/23	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
207	一期D-2一单元302	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
208	一期D-2一单元302	2022/01/03	待认证销项税	263,371.05	263,371.05	
209	一期D-2一单元401	2022/07/06	待认证销项税	128,807.34	128,807.34	
210	一期D-2一单元401	2022/06/20	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
211	一期D-2一单元401	2022/06/24	待认证销项税	169,016.37	169,016.37	
212	一期D-2一单元402	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
213	一期D-2一单元402	2021/12/31	待认证销项税	361,194.28	361,194.28	
214	一期D-2一单元501	2022/02/28	待认证销项税	298,427.04	298,427.04	
215	一期D-2一单元501	2022/02/20	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
216	一期D-2一单元502	2021/12/30	待认证销项税	362,215.98	362,215.98	
217	一期D-2一单元502	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
218	一期D-2一单元601	2022/06/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
219	一期D-2一单元601	2022/06/27	待认证销项税	621,874.40	621,874.40	
220	一期D-2一单元602	2022/01/29	待认证销项税	369,017.50	369,017.50	
221	一期D-2一单元602	2022/01/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
222	一期D-2一单元701	2022/02/13	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
223	一期D-2一单元701	2022/02/19	待认证销项税	299,633.70	299,633.70	
224	一期D-2一单元702	2022/03/29	待认证销项税	120,550.46	120,550.46	
225	一期D-2一单元702	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
226	一期D-2一单元702	2022/01/03	待认证销项税	339,488.75	339,488.75	
227	一期D-2一单元801	2022/05/19	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
228	一期D-2一单元801	2022/06/22	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
229	一期D-2一单元801	2022/06/25	待认证销项税	300,237.03	300,237.03	
230	一期D-2一单元801	2022/05/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
231	一期D-2一单元802	2021/12/29	待认证销项税	364,455.41	364,455.41	
232	一期D-2一单元802	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
233	一期D-2一单元901	2022/01/04	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
234	一期D-2一单元901	2022/01/04	待认证销项税	300,840.36	300,840.36	
235	一期D-2一单元902	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
236	一期D-2一单元902	2021/12/30	待认证销项税	363,000.06	363,000.06	
237	一期D-2一单元1001	2022/05/30	待认证销项税	170,984.97	170,984.97	
238	一期D-2一单元1001	2022/06/19	待认证销项税	130,458.72	130,458.72	
239	一期D-2一单元1001	2022/05/11	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
240	一期D-2一单元1002	2021/12/30	待认证销项税	463,104.33	463,104.33	
241	一期D-2一单元1002	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
242	一期D-2一单元1101	2022/02/10	待认证销项税	546,450.69	546,450.69	
243	一期D-2一单元1101	2022/01/25	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
244	一期D-2一单元1102	2022/01/02	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
245	一期D-2一单元1102	2022/01/02	待认证销项税	201,557.23	201,557.23	
246	一期D-2一单元1102	2022/03/24	待认证销项税	4,128.44	4,128.44	
247	一期D-2一单元1102	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
248	一期D-2一单元1201	2022/02/28	待认证销项税	303,476.04	303,476.04	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
249	一期D-2一单元1201	2022/01/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
250	一期D-2一单元1201	2022/04/27	待认证销项税	161,834.86	161,834.86	
251	一期D-2一单元1202	2021/12/31	待认证销项税	465,147.74	465,147.74	
252	一期D-2一单元1202	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
253	一期D-2一单元1301	2022/03/14	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
254	一期D-2一单元1301	2022/04/02	待认证销项税	304,079.37	304,079.37	
255	一期D-2一单元1302	2022/01/05	待认证销项税	270,481.38	270,481.38	
256	一期D-2一单元1302	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
257	一期D-2一单元1401	2022/03/14	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
258	一期D-2一单元1401	2022/04/02	待认证销项税	304,079.37	304,079.37	
259	一期D-2一单元1402	2022/01/02	待认证销项税	368,738.26	368,738.26	
260	一期D-2一单元1402	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
261	一期D-2一单元1501	2022/03/28	待认证销项税	123,853.21	123,853.21	
262	一期D-2一单元1501	2022/03/02	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
263	一期D-2一单元1501	2022/01/24	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
264	一期D-2一单元1501	2022/01/25	待认证销项税	146,150.59	146,150.59	
265	一期D-2一单元1501	2022/01/12	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
266	一期D-2一单元1501	2022/04/06	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
267	一期D-2一单元1502	2022/01/04	待认证销项税	270,677.39	270,677.39	
268	一期D-2一单元1502	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
269	一期D-2一单元1601	2022/02/17	待认证销项税	548,864.01	548,864.01	
270	一期D-2一单元1601	2022/05/23	待认证销项税	85,871.56	85,871.56	
271	一期D-2一单元1601	2022/02/11	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
272	一期D-2一单元1602	2021/12/30	待认证销项税	418,671.58	418,671.58	
273	一期D-2一单元1602	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
274	一期D-2一单元1701	2022/03/04	待认证销项税	20,642.20	20,642.20	
275	一期D-2一单元1701	2022/03/07	待认证销项税	4,128.44	4,128.44	
276	一期D-2一单元1701	2022/03/29	待认证销项税	437,999.45	437,999.45	
277	一期D-2一单元1702	2021/12/30	待认证销项税	469,234.57	469,234.57	
278	一期D-2一单元1702	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
279	一期D-2一单元1801	2022/02/18	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
280	一期D-2一单元1801	2022/02/25	待认证销项税	307,318.38	307,318.38	
281	一期D-2一单元1802	2021/12/31	待认证销项税	371,250.91	371,250.91	
282	一期D-2一单元1802	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
283	一期D-2一单元1802	2022/01/26	待认证销项税	99,005.37	99,005.37	
284	一期D-2一单元1901	2022/01/05	待认证销项税	506,912.53	506,912.53	
285	一期D-2一单元1901	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
286	一期D-2一单元1902	2021/12/30	待认证销项税	388,709.17	388,709.17	
287	一期D-2一单元1902	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
288	一期D-2一单元2001	2022/02/21	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
289	一期D-2一单元2001	2022/02/27	待认证销项税	307,981.65	307,981.65	
290	一期D-2一单元2001	2022/02/26	待认证销项税	543.39	543.39	
291	一期D-2一单元2001	2022/02/19	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
292	一期D-2一单元2002	2022/01/01	待认证销项税	373,217.12	373,217.12	
293	一期D-2一单元2002	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
294	一期D-2一单元2101	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
295	一期D-2一单元2101	2022/01/01	待认证销项税	309,128.37	309,128.37	
296	一期D-2一单元2102	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
297	一期D-2一单元2102	2022/01/04	待认证销项税	399,009.47	399,009.47	
298	一期E-1一单元101	2021/12/06	待认证销项税	437,556.88	437,556.88	
299	一期E-1一单元101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
300	一期E-1一单元102	2021/12/08	待认证销项税	414,903.30	414,903.30	
301	一期E-1一单元102	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
302	一期E-1一单元103	2022/03/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
303	一期E-1一单元103	2022/03/11	待认证销项税	249,765.69	249,765.69	
304	一期E-1一单元103	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
305	一期E-1一单元104	2021/12/10	待认证销项税	247,432.29	247,432.29	
306	一期E-1一单元104	2022/04/12	待认证销项税	9,082.57	9,082.57	
307	一期E-1一单元104	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
308	一期E-1一单元201	2021/12/10	待认证销项税	247,123.82	247,123.82	
309	一期E-1一单元201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
310	一期E-1一单元202	2021/12/09	待认证销项税	295,466.20	295,466.20	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
311	一期E-1→单元202	2021/12/30	待认证销项税	80,059.21	80,059.21	
312	一期E-1→单元202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
313	一期E-1→单元203	2021/12/08	待认证销项税	375,525.41	375,525.41	
314	一期E-1→单元203	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
315	一期E-1→单元204	2022/02/14	待认证销项税	203,119.27	203,119.27	
316	一期E-1→单元204	2022/01/02	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
317	一期E-1→单元204	2022/01/16	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
318	一期E-1→单元204	2022/01/16	待认证销项税	280,087.35	280,087.35	
319	一期E-1→单元301	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
320	一期E-1→单元301	2021/12/08	待认证销项税	346,508.09	346,508.09	
321	一期E-1→单元302	2021/12/08	待认证销项税	319,476.22	319,476.22	
322	一期E-1→单元302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
323	一期E-1→单元303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
324	一期E-1→单元303	2021/12/13	待认证销项税	176,549.61	176,549.61	
325	一期E-1→单元303	2021/12/13	待认证销项税	82.57	82.57	
326	一期E-1→单元304	2021/12/09	待认证销项税	281,490.85	281,490.85	
327	一期E-1→单元304	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
328	一期E-1→单元401	2021/12/09	待认证销项税	339,869.89	339,869.89	
329	一期E-1→单元401	2022/01/01	待认证销项税	91,160.09	91,160.09	
330	一期E-1→单元401	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
331	一期E-1→单元402	2021/12/07	待认证销项税	379,023.36	379,023.36	
332	一期E-1→单元402	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
333	一期E-1→单元403	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
334	一期E-1→单元403	2021/12/08	待认证销项税	298,931.61	298,931.61	
335	一期E-1→单元404	2021/12/31	待认证销项税	153,577.98	153,577.98	
336	一期E-1→单元404	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
337	一期E-1→单元404	2021/12/07	待认证销项税	334,087.02	334,087.02	
338	一期E-1→单元501	2021/12/07	待认证销项税	341,180.83	341,180.83	
339	一期E-1→单元501	2021/12/30	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
340	一期E-1→单元501	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
341	一期E-1→单元502	2021/12/31	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
342	一期E-1一单元502	2021/12/08	待认证销项税	177,563.56	177,563.56	
343	一期E-1一单元502	2021/12/08	待认证销项税	67,444.76	67,444.76	
344	一期E-1一单元502	2021/12/08	待认证销项税	53,972.09	53,972.09	
345	一期E-1一单元502	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
346	一期E-1一单元503	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
347	一期E-1一单元503	2021/12/08	待认证销项税	218,062.98	218,062.98	
348	一期E-1一单元504	2021/12/09	待认证销项税	255,963.30	255,963.30	
349	一期E-1一单元504	2021/12/09	待认证销项税	103,211.01	103,211.01	
350	一期E-1一单元504	2021/12/09	待认证销项税	129,605.28	129,605.28	
351	一期E-1一单元504	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
352	一期E-1一单元504	2022/02/22	待认证销项税	-255,963.30	-255,963.30	
353	一期E-1一单元504	2022/02/22	待认证销项税	-103,211.01	-103,211.01	
354	一期E-1一单元601	2021/12/08	待认证销项税	342,157.38	342,157.38	
355	一期E-1一单元601	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
356	一期E-1一单元602	2021/12/17	待认证销项税	299,854.90	299,854.90	
357	一期E-1一单元602	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
358	一期E-1一单元603	2021/12/08	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
359	一期E-1一单元603	2021/12/08	待认证销项税	217,094.94	217,094.94	
360	一期E-1一单元603	2021/12/30	待认证销项税	81,108.58	81,108.58	
361	一期E-1一单元603	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
362	一期E-1一单元604	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
363	一期E-1一单元604	2021/12/08	待认证销项税	448,609.79	448,609.79	
364	一期E-1一单元701	2021/12/09	待认证销项税	250,656.85	250,656.85	
365	一期E-1一单元701	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
366	一期E-1一单元702	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
367	一期E-1一单元702	2021/12/08	待认证销项税	381,646.82	381,646.82	
368	一期E-1一单元703	2021/12/09	待认证销项税	257,793.61	257,793.61	
369	一期E-1一单元703	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
370	一期E-1一单元704	2021/12/07	待认证销项税	402,660.17	402,660.17	
371	一期E-1一单元704	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
372	一期E-1一单元801	2021/12/07	待认证销项税	343,284.77	343,284.77	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
373	一期E-1→单元801	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
374	一期E-1→单元801	2021/12/27	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
375	一期E-1→单元802	2021/12/07	待认证销项税	301,603.87	301,603.87	
376	一期E-1→单元802	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
377	一期E-1→单元802	2022/04/29	待认证销项税	14,036.70	14,036.70	
378	一期E-1→单元803	2021/12/06	待认证销项税	301,603.87	301,603.87	
379	一期E-1→单元803	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
380	一期E-1→单元804	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
381	一期E-1→单元804	2021/12/07	待认证销项税	450,838.98	450,838.98	
382	一期E-1→单元901	2021/12/07	待认证销项税	344,261.31	344,261.31	
383	一期E-1→单元901	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
384	一期E-1→单元901	2021/12/31	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
385	一期E-1→单元902	2021/12/09	待认证销项税	218,258.17	218,258.17	
386	一期E-1→单元902	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
387	一期E-1→单元903	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
388	一期E-1→单元903	2021/12/07	待认证销项税	310,735.24	310,735.24	
389	一期E-1→单元904	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
390	一期E-1→单元904	2021/12/08	待认证销项税	286,815.96	286,815.96	
391	一期E-1→单元1001	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
392	一期E-1→单元1001	2022/02/19	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
393	一期E-1→单元1001	2021/12/07	待认证销项税	354,320.42	354,320.42	
394	一期E-1→单元1002	2022/08/16	待认证销项税	14,036.70	14,036.70	
395	一期E-1→单元1002	2021/12/10	待认证销项税	180,325.32	180,325.32	
396	一期E-1→单元1002	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
397	一期E-1→单元1003	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
398	一期E-1→单元1003	2021/12/04	待认证销项税	302,527.16	302,527.16	
399	一期E-1→单元1004	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
400	一期E-1→单元1004	2021/12/08	待认证销项税	391,141.57	391,141.57	
401	一期E-1→单元1101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
402	一期E-1→单元1101	2021/12/10	待认证销项税	206,673.11	206,673.11	
403	一期E-1→单元1102	2021/12/09	待认证销项税	228,264.03	228,264.03	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
404	一期E-1→单元1102	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
405	一期E-1→单元1102	2022/01/06	待认证销项税	70,183.49	70,183.49	
406	一期E-1→单元1103	2021/12/09	待认证销项税	343,860.36	343,860.36	
407	一期E-1→单元1103	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
408	一期E-1→单元1104	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
409	一期E-1→单元1104	2021/12/06	待认证销项税	495,467.17	495,467.17	
410	一期E-1→单元1201	2021/12/06	待认证销项税	348,016.62	348,016.62	
411	一期E-1→单元1201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
412	一期E-1→单元1202	2021/12/08	待认证销项税	304,276.13	304,276.13	
413	一期E-1→单元1202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
414	一期E-1→单元1203	2021/12/08	待认证销项税	304,276.13	304,276.13	
415	一期E-1→单元1203	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
416	一期E-1→单元1204	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
417	一期E-1→单元1204	2021/12/09	待认证销项税	262,086.36	262,086.36	
418	一期E-1→单元1301	2021/12/30	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
419	一期E-1→单元1301	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
420	一期E-1→单元1301	2021/12/07	待认证销项税	347,341.79	347,341.79	
421	一期E-1→单元1302	2021/12/07	待认证销项税	305,150.61	305,150.61	
422	一期E-1→单元1302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
423	一期E-1→单元1303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
424	一期E-1→单元1303	2021/12/06	待认证销项税	346,435.02	346,435.02	
425	一期E-1→单元1304	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
426	一期E-1→单元1304	2021/12/07	待认证销项税	393,659.67	393,659.67	
427	一期E-1→单元1401	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
428	一期E-1→单元1401	2021/12/08	待认证销项税	357,250.05	357,250.05	
429	一期E-1→单元1402	2021/12/07	待认证销项税	345,609.33	345,609.33	
430	一期E-1→单元1402	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
431	一期E-1→单元1403	2021/12/05	待认证销项税	386,893.73	386,893.73	
432	一期E-1→单元1403	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
433	一期E-1→单元1404	2021/12/07	待认证销项税	393,659.67	393,659.67	
434	一期E-1→单元1404	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
435	一期E-1一单元1501	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
436	一期E-1一单元1501	2021/12/08	待认证销项税	348,318.33	348,318.33	
437	一期E-1一单元1502	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
438	一期E-1一单元1502	2021/12/10	待认证销项税	240,795.74	240,795.74	
439	一期E-1一单元1503	2021/12/10	待认证销项税	247,401.25	247,401.25	
440	一期E-1一单元1503	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
441	一期E-1一单元1504	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
442	一期E-1一单元1504	2021/12/07	待认证销项税	394,774.27	394,774.27	
443	一期E-1一单元1601	2021/12/10	待认证销项税	221,313.22	221,313.22	
444	一期E-1一单元1601	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
445	一期E-1一单元1602	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
446	一期E-1一单元1602	2021/12/05	待认证销项税	306,073.90	306,073.90	
447	一期E-1一单元1603	2021/12/07	待认证销项税	306,073.90	306,073.90	
448	一期E-1一单元1603	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
449	一期E-1一单元1604	2021/12/09	待认证销项税	290,200.79	290,200.79	
450	一期E-1一单元1604	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
451	一期E-1一单元1701	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
452	一期E-1一单元1701	2021/12/07	待认证销项税	349,445.72	349,445.72	
453	一期E-1一单元1702	2021/12/08	待认证销项税	306,948.39	306,948.39	
454	一期E-1一单元1702	2021/12/30	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
455	一期E-1一单元1702	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
456	一期E-1一单元1703	2021/12/30	待认证销项税	108,783.25	108,783.25	
457	一期E-1一单元1703	2021/12/10	待认证销项税	280,733.94	280,733.94	
458	一期E-1一单元1703	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
459	一期E-1一单元1704	2021/12/10	待认证销项税	238,471.35	238,471.35	
460	一期E-1一单元1704	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
461	一期E-1一单元1801	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
462	一期E-1一单元1801	2021/12/04	待认证销项税	350,422.27	350,422.27	
463	一期E-1一单元1802	2021/12/08	待认证销项税	307,822.87	307,822.87	
464	一期E-1一单元1802	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
465	一期E-1一单元1803	2021/12/07	待认证销项税	307,822.87	307,822.87	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
466	一期E-1一单元1803	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
467	一期E-1一单元1804	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
468	一期E-1一单元1804	2021/12/08	待认证销项税	397,292.37	397,292.37	
469	一期E-1一单元1901	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
470	一期E-1一单元1901	2021/12/14	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
471	一期E-1一单元1901	2021/12/06	待认证销项税	395,160.28	395,160.28	
472	一期E-1一单元1902	2021/12/08	待认证销项税	312,000.11	312,000.11	
473	一期E-1一单元1902	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
474	一期E-1一单元1903	2021/12/07	待认证销项税	391,266.17	391,266.17	
475	一期E-1一单元1903	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
476	一期E-1一单元1904	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
477	一期E-1一单元1904	2021/12/08	待认证销项税	420,700.54	420,700.54	
478	一期E-1一单元2001	2021/12/07	待认证销项税	363,109.29	363,109.29	
479	一期E-1一单元2001	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
480	一期E-1一单元2002	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
481	一期E-1一单元2002	2021/12/09	待认证销项税	184,067.26	184,067.26	
482	一期E-1一单元2003	2021/12/07	待认证销项税	310,397.53	310,397.53	
483	一期E-1一单元2003	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
484	一期E-1一单元2004	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
485	一期E-1一单元2004	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
486	一期E-1一单元2004	2021/12/29	待认证销项税	398,695.87	398,695.87	
487	一期E-1一单元2004	2022/03/02	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
488	一期E-1一单元2101	2021/12/07	待认证销项税	352,526.20	352,526.20	
489	一期E-1一单元2101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
490	一期E-1一单元2102	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
491	一期E-1一单元2102	2021/12/06	待认证销项税	309,620.64	309,620.64	
492	一期E-1一单元2103	2021/12/04	待认证销项税	309,620.64	309,620.64	
493	一期E-1一单元2103	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
494	一期E-1一单元2104	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
495	一期E-1一单元2104	2021/12/06	待认证销项税	422,929.73	422,929.73	
496	一期E-1一单元2201	2022/05/20	待认证销项税	23,944.95	23,944.95	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
497	一期E-1→单元2201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
498	一期E-1→单元2201	2021/12/05	待认证销项税	353,502.74	353,502.74	
499	一期E-1→单元2202	2021/12/07	待认证销项税	311,320.82	311,320.82	
500	一期E-1→单元2202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
501	一期E-1→单元2203	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
502	一期E-1→单元2203	2021/12/07	待认证销项税	311,320.82	311,320.82	
503	一期E-1→单元2204	2021/12/07	待认证销项税	506,613.14	506,613.14	
504	一期E-1→单元2204	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
505	一期E-2→单元101	2022/06/25	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
506	一期E-2→单元101	2022/07/25	待认证销项税	28,073.39	28,073.39	
507	一期E-2→单元101	2022/07/25	待认证销项税	120,854.64	120,854.64	
508	一期E-2→单元102	2022/05/13	待认证销项税	109,742.86	109,742.86	
509	一期E-2→单元102	2022/05/01	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
510	一期E-2→单元103	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
511	一期E-2→单元103	2022/04/10	待认证销项税	154,330.02	154,330.02	
512	一期E-2→单元104	2022/04/09	待认证销项税	203,423.45	203,423.45	
513	一期E-2→单元104	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
514	一期E-2→单元201	2022/05/01	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
515	一期E-2→单元201	2022/05/14	待认证销项税	222,413.12	222,413.12	
516	一期E-2→单元202	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
517	一期E-2→单元202	2022/04/09	待认证销项税	271,399.71	271,399.71	
518	一期E-2→单元203	2022/04/13	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
519	一期E-2→单元203	2022/04/13	待认证销项税	93,876.77	93,876.77	
520	一期E-2→单元203	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
521	一期E-2→单元204	2022/05/08	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
522	一期E-2→单元204	2022/05/30	待认证销项税	237,519.17	237,519.17	
523	一期E-2→单元301	2022/04/12	待认证销项税	226,187.42	226,187.42	
524	一期E-2→单元301	2022/04/09	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
525	一期E-2→单元301	2022/05/25	待认证销项税	43,761.47	43,761.47	
526	一期E-2→单元302	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
527	一期E-2→单元302	2022/04/10	待认证销项税	308,641.05	308,641.05	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
528	一期E-2一单元303	2022/04/09	待认证销项税	378,824.53	378,824.53	
529	一期E-2一单元303	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
530	一期E-2一单元304	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
531	一期E-2一单元304	2022/04/09	待认证销项税	282,668.61	282,668.61	
532	一期E-2一单元401	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
533	一期E-2一单元401	2022/04/24	待认证销项税	228,963.39	228,963.39	
534	一期E-2一单元402	2022/04/09	待认证销项税	299,643.85	299,643.85	
535	一期E-2一单元402	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
536	一期E-2一单元403	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
537	一期E-2一单元403	2022/04/08	待认证销项税	274,047.52	274,047.52	
538	一期E-2一单元404	2022/04/13	待认证销项税	232,863.94	232,863.94	
539	一期E-2一单元404	2022/04/10	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
540	一期E-2一单元501	2022/04/10	待认证销项税	281,280.63	281,280.63	
541	一期E-2一单元501	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
542	一期E-2一单元502	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
543	一期E-2一单元502	2022/04/10	待认证销项税	274,090.21	274,090.21	
544	一期E-2一单元503	2022/04/09	待认证销项税	300,512.23	300,512.23	
545	一期E-2一单元503	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
546	一期E-2一单元504	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
547	一期E-2一单元504	2022/04/11	待认证销项税	285,163.43	285,163.43	
548	一期E-2一单元601	2022/04/13	待认证销项税	202,875.77	202,875.77	
549	一期E-2一单元601	2022/04/10	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
550	一期E-2一单元601	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
551	一期E-2一单元602	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
552	一期E-2一单元602	2022/04/09	待认证销项税	275,784.28	275,784.28	
553	一期E-2一单元603	2022/04/10	待认证销项税	301,380.61	301,380.61	
554	一期E-2一单元603	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
555	一期E-2一单元604	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
556	一期E-2一单元604	2022/04/12	待认证销项税	285,444.58	285,444.58	
557	一期E-2一单元701	2022/04/12	待认证销项税	351,780.77	351,780.77	
558	一期E-2一单元701	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
559	一期E-2一单元702	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
560	一期E-2一单元702	2022/04/10	待认证销项税	292,340.72	292,340.72	
561	一期E-2一单元703	2022/04/10	待认证销项税	275,992.10	275,992.10	
562	一期E-2一单元703	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
563	一期E-2一单元704	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
564	一期E-2一单元704	2022/04/10	待认证销项税	389,762.42	389,762.42	
565	一期E-2一单元704	2022/04/17	待认证销项税	103,211.01	103,211.01	
566	一期E-2一单元801	2022/04/12	待认证销项税	494,080.27	494,080.27	
567	一期E-2一单元801	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
568	一期E-2一单元802	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
569	一期E-2一单元802	2022/04/08	待认证销项税	302,291.67	302,291.67	
570	一期E-2一单元803	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
571	一期E-2一单元803	2022/04/10	待认证销项税	302,291.67	302,291.67	
572	一期E-2一单元804	2022/04/09	待认证销项税	390,869.26	390,869.26	
573	一期E-2一单元804	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
574	一期E-2一单元901	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
575	一期E-2一单元901	2022/04/09	待认证销项税	495,187.10	495,187.10	
576	一期E-2一单元902	2022/04/09	待认证销项税	276,738.03	276,738.03	
577	一期E-2一单元902	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
578	一期E-2一单元903	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
579	一期E-2一单元903	2022/04/09	待认证销项税	273,435.28	273,435.28	
580	一期E-2一单元904	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
581	一期E-2一单元904	2022/04/11	待认证销项税	391,976.09	391,976.09	
582	一期E-2一单元1001	2022/04/09	待认证销项税	496,293.94	496,293.94	
583	一期E-2一单元1001	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
584	一期E-2一单元1002	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
585	一期E-2一单元1002	2022/04/10	待认证销项税	277,606.40	277,606.40	
586	一期E-2一单元1003	2022/04/09	待认证销项税	385,771.54	385,771.54	
587	一期E-2一单元1003	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
588	一期E-2一单元1004	2022/04/08	待认证销项税	496,293.94	496,293.94	
589	一期E-2一单元1004	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
590	一期E-2一单元1101	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
591	一期E-2一单元1101	2022/04/09	待认证销项税	393,364.07	393,364.07	
592	一期E-2一单元1102	2022/04/10	待认证销项税	279,300.47	279,300.47	
593	一期E-2一单元1102	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
594	一期E-2一单元1103	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
595	一期E-2一单元1103	2022/04/10	待认证销项税	304,896.80	304,896.80	
596	一期E-2一单元1104	2022/04/10	待认证销项税	355,382.42	355,382.42	
597	一期E-2一单元1104	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
598	一期E-2一单元1201	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
599	一期E-2一单元1201	2022/04/09	待认证销项税	498,507.61	498,507.61	
600	一期E-2一单元1202	2022/04/09	待认证销项税	280,168.84	280,168.84	
601	一期E-2一单元1202	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
602	一期E-2一单元1203	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
603	一期E-2一单元1203	2022/04/10	待认证销项税	276,040.40	276,040.40	
604	一期E-2一单元1204	2022/07/20	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
605	一期E-2一单元1204	2022/06/23	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
606	一期E-2一单元1204	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
607	一期E-2一单元1301	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
608	一期E-2一单元1301	2022/04/11	待认证销项税	142,844.04	142,844.04	
609	一期E-2一单元1301	2022/04/09	待认证销项税	356,770.40	356,770.40	
610	一期E-2一单元1302	2022/06/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
611	一期E-2一单元1302	2022/06/29	待认证销项税	143,147.31	143,147.31	
612	一期E-2一单元1302	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
613	一期E-2一单元1303	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
614	一期E-2一单元1303	2022/04/09	待认证销项税	305,807.86	305,807.86	
615	一期E-2一单元1304	2022/04/15	待认证销项税	289,889.67	289,889.67	
616	一期E-2一单元1304	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
617	一期E-2一单元1304	2022/05/14	待认证销项税	209,724.77	209,724.77	
618	一期E-2一单元1401	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
619	一期E-2一单元1401	2022/04/10	待认证销项税	394,752.06	394,752.06	
620	一期E-2一单元1402	2022/04/10	待认证销项税	223,239.06	223,239.06	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
621	一期E-2一单元1402	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
622	一期E-2一单元1402	2022/04/30	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
623	一期E-2一单元1403	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
624	一期E-2一单元1403	2022/04/09	待认证销项税	305,807.86	305,807.86	
625	一期E-2一单元1404	2022/04/09	待认证销项税	357,596.09	357,596.09	
626	一期E-2一单元1404	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
627	一期E-2一单元1501	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
628	一期E-2一单元1501	2022/04/10	待认证销项税	500,721.28	500,721.28	
629	一期E-2一单元1502	2022/04/10	待认证销项税	347,960.64	347,960.64	
630	一期E-2一单元1502	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
631	一期E-2一单元1503	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
632	一期E-2一单元1503	2022/04/12	待认证销项税	347,960.64	347,960.64	
633	一期E-2一单元1504	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
634	一期E-2一单元1504	2022/04/08	待认证销项税	500,721.28	500,721.28	
635	一期E-2一单元1601	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
636	一期E-2一单元1601	2022/04/12	待认证销项税	58,433.61	58,433.61	
637	一期E-2一单元1601	2022/04/10	待认证销项税	315,412.84	315,412.84	
638	一期E-2一单元1601	2022/07/08	待认证销项税	86,697.25	86,697.25	
639	一期E-2一单元1602	2022/05/06	待认证销项税	30,393.17	30,393.17	
640	一期E-2一单元1602	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
641	一期E-2一单元1602	2022/04/08	待认证销项税	359,720.26	359,720.26	
642	一期E-2一单元1603	2022/04/09	待认证销项税	281,948.28	281,948.28	
643	一期E-2一单元1603	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
644	一期E-2一单元1604	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
645	一期E-2一单元1604	2022/04/12	待认证销项税	359,809.76	359,809.76	
646	一期E-2一单元1701	2022/04/09	待认证销项税	398,072.56	398,072.56	
647	一期E-2一单元1701	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
648	一期E-2一单元1702	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
649	一期E-2一单元1702	2022/04/13	待认证销项税	308,412.99	308,412.99	
650	一期E-2一单元1703	2022/04/10	待认证销项税	390,981.80	390,981.80	
651	一期E-2一单元1703	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
652	一期E-2一单元1704	2022/04/09	待认证销项税	398,072.56	398,072.56	
653	一期E-2一单元1704	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
654	一期E-2一单元1801	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
655	一期E-2一单元1801	2022/04/09	待认证销项税	398,353.71	398,353.71	
656	一期E-2一单元1802	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
657	一期E-2一单元1802	2022/04/08	待认证销项税	362,125.40	362,125.40	
658	一期E-2一单元1803	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
659	一期E-2一单元1803	2022/04/09	待认证销项税	309,281.37	309,281.37	
660	一期E-2一单元1804	2022/04/13	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
661	一期E-2一单元1804	2022/04/14	待认证销项税	292,665.63	292,665.63	
662	一期E-2一单元1901	2022/04/09	待认证销项税	362,304.58	362,304.58	
663	一期E-2一单元1901	2022/05/08	待认证销项税	142,844.04	142,844.04	
664	一期E-2一单元1901	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
665	一期E-2一单元1902	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
666	一期E-2一单元1902	2022/04/09	待认证销项税	279,599.28	279,599.28	
667	一期E-2一单元1903	2022/04/10	待认证销项税	283,067.17	283,067.17	
668	一期E-2一单元1903	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
669	一期E-2一单元1904	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
670	一期E-2一单元1904	2022/04/10	待认证销项税	505,148.61	505,148.61	
671	一期E-2一单元2001	2022/04/08	待认证销项税	473,227.93	473,227.93	
672	一期E-2一单元2001	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
673	一期E-2一单元2002	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
674	一期E-2一单元2002	2022/04/08	待认证销项税	310,192.43	310,192.43	
675	一期E-2一单元2003	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
676	一期E-2一单元2003	2022/04/09	待认证销项税	226,797.94	226,797.94	
677	一期E-2一单元2004	2022/04/09	待认证销项税	400,567.38	400,567.38	
678	一期E-2一单元2004	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
679	一期E-2一单元2101	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
680	一期E-2一单元2101	2022/04/10	待认证销项税	507,362.28	507,362.28	
681	一期E-2一单元2102	2022/04/09	待认证销项税	281,336.04	281,336.04	
682	一期E-2一单元2102	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
683	一期E-2一单元2103	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
684	一期E-2一单元2103	2022/04/10	待认证销项税	285,464.48	285,464.48	
685	一期E-2一单元2104	2022/04/10	待认证销项税	401,674.21	401,674.21	
686	一期E-2一单元2104	2022/04/11	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
687	一期E-2一单元2104	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
688	一期E-2一单元2201	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
689	一期E-2一单元2201	2022/04/09	待认证销项税	508,469.12	508,469.12	
690	一期E-2一单元2202	2022/04/09	待认证销项税	312,754.87	312,754.87	
691	一期E-2一单元2202	2022/06/07	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
692	一期E-2一单元2202	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
693	一期E-2一单元2203	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
694	一期E-2一单元2203	2022/04/10	待认证销项税	395,323.68	395,323.68	
695	一期E-2一单元2204	2022/04/10	待认证销项税	242,597.56	242,597.56	
696	一期E-2一单元2204	2022/06/23	待认证销项税	-242,597.56	-242,597.56	
697	一期E-2一单元2204	2022/07/23	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
698	一期E-2一单元2204	2022/08/11	待认证销项税	295,441.60	295,441.60	
699	一期E-2一单元2204	2022/04/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
700	一期E-3二单元103	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
701	一期E-3二单元103	2021/12/30	待认证销项税	245,220.77	245,220.77	
702	一期E-3二单元104	2021/12/29	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
703	一期E-3二单元104	2022/01/30	待认证销项税	224,577.25	224,577.25	
704	一期E-3二单元104	2022/01/04	待认证销项税	199,806.61	199,806.61	
705	一期E-3二单元105	2022/01/10	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
706	一期E-3二单元105	2022/02/14	待认证销项税	155,209.54	155,209.54	
707	一期E-3二单元106	2022/02/08	待认证销项税	286,513.76	286,513.76	
708	一期E-3二单元106	2022/01/04	待认证销项税	262,012.29	262,012.29	
709	一期E-3二单元106	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
710	一期E-3二单元203	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
711	一期E-3二单元203	2022/01/05	待认证销项税	248,226.69	248,226.69	
712	一期E-3二单元204	2022/01/04	待认证销项税	176,565.39	176,565.39	
713	一期E-3二单元204	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
714	一期E-3二单元205	2021/12/28	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
715	一期E-3二单元205	2022/01/04	待认证销项税	225,280.98	225,280.98	
716	一期E-3二单元206	2022/01/06	待认证销项税	369,774.00	369,774.00	
717	一期E-3二单元206	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
718	一期E-3二单元303	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
719	一期E-3二单元303	2022/01/04	待认证销项税	257,612.12	257,612.12	
720	一期E-3二单元304	2022/01/03	待认证销项税	217,948.54	217,948.54	
721	一期E-3二单元304	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
722	一期E-3二单元305	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
723	一期E-3二单元305	2021/12/31	待认证销项税	298,865.97	298,865.97	
724	一期E-3二单元305	2022/01/30	待认证销项税	80,091.74	80,091.74	
725	一期E-3二单元306	2022/01/02	待认证销项税	276,579.41	276,579.41	
726	一期E-3二单元306	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
727	一期E-3二单元403	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
728	一期E-3二单元403	2022/01/05	待认证销项税	284,337.00	284,337.00	
729	一期E-3二单元404	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
730	一期E-3二单元404	2022/01/01	待认证销项税	380,707.84	380,707.84	
731	一期E-3二单元405	2021/12/31	待认证销项税	299,790.41	299,790.41	
732	一期E-3二单元405	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
733	一期E-3二单元405	2022/01/24	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
734	一期E-3二单元406	2022/01/04	待认证销项税	279,389.39	279,389.39	
735	一期E-3二单元406	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
736	一期E-3二单元503	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
737	一期E-3二单元503	2021/12/31	待认证销项税	343,112.28	343,112.28	
738	一期E-3二单元504	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
739	一期E-3二单元504	2022/01/05	待认证销项税	300,665.48	300,665.48	
740	一期E-3二单元505	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
741	一期E-3二单元505	2021/12/30	待认证销项税	331,215.94	331,215.94	
742	一期E-3二单元506	2021/12/31	待认证销项税	281,373.69	281,373.69	
743	一期E-3二单元506	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
744	一期E-3二单元603	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
745	一期E-3二单元603	2022/01/04	待认证销项税	251,612.34	251,612.34	
746	一期E-3二单元604	2022/01/02	待认证销项税	301,540.54	301,540.54	
747	一期E-3二单元604	2022/01/29	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
748	一期E-3二单元604	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
749	一期E-3二单元605	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
750	一期E-3二单元605	2022/01/02	待认证销项税	341,173.57	341,173.57	
751	一期E-3二单元606	2022/01/02	待认证销项税	194,762.97	194,762.97	
752	一期E-3二单元606	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
753	一期E-3二单元606	2022/01/04	待认证销项税	255,963.30	255,963.30	
754	一期E-3二单元703	2022/01/14	待认证销项税	92,132.50	92,132.50	
755	一期E-3二单元703	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
756	一期E-3二单元703	2021/12/31	待认证销项税	343,759.71	343,759.71	
757	一期E-3二单元704	2021/12/30	待认证销项税	302,415.61	302,415.61	
758	一期E-3二单元704	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
759	一期E-3二单元705	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
760	一期E-3二单元705	2022/01/04	待认证销项税	220,672.49	220,672.49	
761	一期E-3二单元706	2022/01/05	待认证销项税	286,704.00	286,704.00	
762	一期E-3二单元706	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
763	一期E-3二单元803	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
764	一期E-3二单元803	2021/12/30	待认证销项税	345,217.95	345,217.95	
765	一期E-3二单元804	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
766	一期E-3二单元804	2022/01/04	待认证销项税	227,327.37	227,327.37	
767	一期E-3二单元805	2021/12/31	待认证销项税	302,464.98	302,464.98	
768	一期E-3二单元805	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
769	一期E-3二单元806	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
770	一期E-3二单元806	2022/01/01	待认证销项税	391,030.35	391,030.35	
771	一期E-3二单元903	2021/12/31	待认证销项税	437,846.45	437,846.45	
772	一期E-3二单元903	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
773	一期E-3二单元904	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
774	一期E-3二单元904	2022/01/05	待认证销项税	221,596.93	221,596.93	
775	一期E-3二单元905	2022/01/10	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
776	一期E-3二单元905	2022/01/01	待认证销项税	307,468.49	307,468.49	
777	一期E-3二单元905	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
778	一期E-3二单元906	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
779	一期E-3二单元906	2022/01/17	待认证销项税	52,018.35	52,018.35	
780	一期E-3二单元906	2022/01/04	待认证销项税	236,090.64	236,090.64	
781	一期E-3二单元906	2022/04/07	待认证销项税	58,623.85	58,623.85	
782	一期E-3二单元906	2022/04/06	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
783	一期E-3二单元906	2022/04/02	待认证销项税	66,055.05	66,055.05	
784	一期E-3二单元1003	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
785	一期E-3二单元1003	2021/12/31	待认证销项税	346,346.50	346,346.50	
786	一期E-3二单元1004	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
787	一期E-3二单元1004	2022/01/05	待认证销项税	222,471.99	222,471.99	
788	一期E-3二单元1005	2022/01/05	待认证销项税	289,352.72	289,352.72	
789	一期E-3二单元1005	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
790	一期E-3二单元1006	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
791	一期E-3二单元1006	2021/12/30	待认证销项税	392,435.34	392,435.34	
792	一期E-3二单元1006	2022/03/31	待认证销项税	21,467.89	21,467.89	
793	一期E-3二单元1006	2022/05/06	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
794	一期E-3二单元1103	2022/01/04	待认证销项税	347,323.62	347,323.62	
795	一期E-3二单元1103	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
796	一期E-3二单元1104	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
797	一期E-3二单元1104	2022/01/02	待认证销项税	240,686.50	240,686.50	
798	一期E-3二单元1105	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
799	一期E-3二单元1105	2022/01/03	待认证销项税	222,521.37	222,521.37	
800	一期E-3二单元1106	2022/01/04	待认证销项税	236,669.94	236,669.94	
801	一期E-3二单元1106	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
802	一期E-3二单元1203	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
803	一期E-3二单元1203	2022/04/29	待认证销项税	348,300.74	348,300.74	
804	一期E-3二单元1203	2022/05/06	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
805	一期E-3二单元1203	2022/04/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
806	一期E-3二单元1204	2022/01/04	待认证销项税	223,396.43	223,396.43	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
807	一期E-3二单元1204	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
808	一期E-3二单元1205	2021/12/30	待认证销项税	315,873.50	315,873.50	
809	一期E-3二单元1205	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
810	一期E-3二单元1206	2021/12/30	待认证销项税	394,666.02	394,666.02	
811	一期E-3二单元1206	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
812	一期E-3二单元1206	2022/01/15	待认证销项税	104,036.70	104,036.70	
813	一期E-3二单元1303	2022/01/04	待认证销项税	302,213.64	302,213.64	
814	一期E-3二单元1303	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
815	一期E-3二单元1304	2021/12/31	待认证销项税	306,014.61	306,014.61	
816	一期E-3二单元1304	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
817	一期E-3二单元1304	2022/01/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
818	一期E-3二单元1305	2022/01/04	待认证销项税	306,014.61	306,014.61	
819	一期E-3二单元1305	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
820	一期E-3二单元1306	2021/12/30	待认证销项税	394,900.35	394,900.35	
821	一期E-3二单元1306	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
822	一期E-3二单元1306	2022/01/27	待认证销项税	104,917.71	104,917.71	
823	一期E-3二单元1403	2022/01/01	待认证销项税	348,452.17	348,452.17	
824	一期E-3二单元1403	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
825	一期E-3二单元1404	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
826	一期E-3二单元1404	2022/02/16	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
827	一期E-3二单元1404	2022/02/22	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
828	一期E-3二单元1404	2022/02/22	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
829	一期E-3二单元1404	2022/02/28	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
830	一期E-3二单元1404	2022/02/28	待认证销项税	825.69	825.69	
831	一期E-3二单元1404	2022/01/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
832	一期E-3二单元1404	2022/02/10	待认证销项税	306,014.61	306,014.61	
833	一期E-3二单元1405	2022/01/02	待认证销项税	281,243.97	281,243.97	
834	一期E-3二单元1405	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
835	一期E-3二单元1406	2021/12/31	待认证销项税	450,276.77	450,276.77	
836	一期E-3二单元1406	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
837	一期E-3二单元1503	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
838	一期E-3二单元1503	2022/01/04	待认证销项税	256,126.54	256,126.54	
839	一期E-3二单元1504	2022/01/02	待认证销项税	306,889.68	306,889.68	
840	一期E-3二单元1504	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
841	一期E-3二单元1505	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
842	一期E-3二单元1505	2022/01/04	待认证销项税	306,889.68	306,889.68	
843	一期E-3二单元1506	2022/01/04	待认证销项税	291,208.62	291,208.62	
844	一期E-3二单元1506	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
845	一期E-3二单元1603	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
846	一期E-3二单元1603	2022/01/05	待认证销项税	278,571.55	278,571.55	
847	一期E-3二单元1604	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
848	一期E-3二单元1604	2022/01/01	待认证销项税	307,764.74	307,764.74	
849	一期E-3二单元1605	2021/12/31	待认证销项税	307,764.74	307,764.74	
850	一期E-3二单元1605	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
851	一期E-3二单元1605	2022/01/28	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
852	一期E-3二单元1606	2022/01/04	待认证销项税	26,422.02	26,422.02	
853	一期E-3二单元1606	2022/01/01	待认证销项税	393,057.91	393,057.91	
854	一期E-3二单元1606	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
855	一期E-3二单元1703	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
856	一期E-3二单元1703	2022/01/04	待认证销项税	210,190.87	210,190.87	
857	一期E-3二单元1704	2021/12/31	待认证销项税	308,639.81	308,639.81	
858	一期E-3二单元1704	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
859	一期E-3二单元1705	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
860	一期E-3二单元1705	2021/12/30	待认证销项税	349,924.21	349,924.21	
861	一期E-3二单元1706	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
862	一期E-3二单元1706	2022/01/01	待认证销项税	478,393.43	478,393.43	
863	一期E-3二单元1803	2022/01/01	待认证销项税	352,360.65	352,360.65	
864	一期E-3二单元1803	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
865	一期E-3二单元1803	2022/01/27	待认证销项税	93,302.75	93,302.75	
866	一期E-3二单元1804	2022/01/03	待认证销项税	226,120.38	226,120.38	
867	一期E-3二单元1804	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
868	一期E-3二单元1805	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
869	一期E-3二单元1805	2022/01/01	待认证销项税	309,514.87	309,514.87	
870	一期E-3二单元1806	2022/01/01	待认证销项税	398,591.34	398,591.34	
871	一期E-3二单元1806	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
872	一期E-3二单元1903	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
873	一期E-3二单元1903	2022/01/05	待认证销项税	352,512.08	352,512.08	
874	一期E-3二单元1903	2022/01/30	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
875	一期E-3二单元1903	2022/01/31	待认证销项税	11,559.63	11,559.63	
876	一期E-3二单元1904	2022/01/04	待认证销项税	309,564.25	309,564.25	
877	一期E-3二单元1904	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
878	一期E-3二单元1905	2021/12/31	待认证销项税	309,564.25	309,564.25	
879	一期E-3二单元1905	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
880	一期E-3二单元1905	2022/01/27	待认证销项税	20,642.20	20,642.20	
881	一期E-3二单元1905	2022/01/27	待认证销项税	62,752.29	62,752.29	
882	一期E-3二单元1906	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
883	一期E-3二单元1906	2022/01/01	待认证销项税	399,706.68	399,706.68	
884	一期E-3二单元2003	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
885	一期E-3二单元2003	2021/12/29	待认证销项税	447,617.64	447,617.64	
886	一期E-3二单元2004	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
887	一期E-3二单元2004	2021/12/31	待认证销项税	310,439.31	310,439.31	
888	一期E-3二单元2005	2021/12/31	待认证销项税	310,439.31	310,439.31	
889	一期E-3二单元2005	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
890	一期E-3二单元2005	2022/01/15	待认证销项税	17,339.45	17,339.45	
891	一期E-3二单元2006	2022/01/01	待认证销项税	400,822.02	400,822.02	
892	一期E-3二单元2006	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
893	一期E-3二单元2103	2021/12/29	待认证销项税	354,466.32	354,466.32	
894	一期E-3二单元2103	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
895	一期E-3二单元2104	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
896	一期E-3二单元2104	2022/01/04	待认证销项税	274,984.10	274,984.10	
897	一期E-3二单元2105	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
898	一期E-3二单元2105	2021/12/30	待认证销项税	311,314.38	311,314.38	
899	一期E-3二单元2106	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
900	一期E-3二单元2106	2022/01/05	待认证销项税	311,111.67	311,111.67	
901	一期E-3二单元2203	2022/01/02	待认证销项税	416,544.36	416,544.36	
902	一期E-3二单元2203	2022/01/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
903	一期E-3二单元2203	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
904	一期E-3二单元2204	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
905	一期E-3二单元2204	2022/01/04	待认证销项税	346,042.65	346,042.65	
906	一期E-3二单元2205	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
907	一期E-3二单元2205	2021/12/30	待认证销项税	312,189.44	312,189.44	
908	一期E-3二单元2206	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
909	一期E-3二单元2206	2022/01/02	待认证销项税	295,713.25	295,713.25	
910	一期E-3一单元101	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
911	一期E-3一单元101	2022/01/01	待认证销项税	17,846.42	17,846.42	
912	一期E-3一单元101	2022/01/01	待认证销项税	345,137.61	345,137.61	
913	一期E-3一单元102	2021/12/31	待认证销项税	211,584.55	211,584.55	
914	一期E-3一单元102	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
915	一期E-3一单元202	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
916	一期E-3一单元202	2022/01/02	待认证销项税	364,213.90	364,213.90	
917	一期E-3一单元301	2022/01/04	待认证销项税	302,716.82	302,716.82	
918	一期E-3一单元301	2022/01/21	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
919	一期E-3一单元301	2021/12/31	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
920	一期E-3一单元302	2021/12/30	待认证销项税	380,294.67	380,294.67	
921	一期E-3一单元302	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
922	一期E-3一单元302	2022/01/15	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
923	一期E-3一单元401	2022/05/27	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
924	一期E-3一单元401	2022/06/18	待认证销项税	291,539.15	291,539.15	
925	一期E-3一单元402	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
926	一期E-3一单元402	2021/12/31	待认证销项税	367,476.36	367,476.36	
927	一期E-3一单元402	2022/03/19	待认证销项税	97,431.19	97,431.19	
928	一期E-3一单元501	2022/05/25	待认证销项税	386,271.41	386,271.41	
929	一期E-3一单元501	2022/05/14	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
930	一期E-3一单元502	2022/01/01	待认证销项税	383,360.78	383,360.78	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
931	一期E-3一单元502	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
932	一期E-3一单元601	2022/02/19	待认证销项税	504,122.94	504,122.94	
933	一期E-3一单元601	2022/02/13	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
934	一期E-3一单元602	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
935	一期E-3一单元602	2022/01/01	待认证销项税	368,694.74	368,694.74	
936	一期E-3一单元701	2022/01/01	待认证销项税	504,726.77	504,726.77	
937	一期E-3一单元701	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
938	一期E-3一单元701	2022/01/24	待认证销项税	132,110.09	132,110.09	
939	一期E-3一单元702	2022/01/11	待认证销项税	146,781.00	146,781.00	
940	一期E-3一单元702	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
941	一期E-3一单元702	2021/12/31	待认证销项税	222,935.78	222,935.78	
942	一期E-3一单元801	2021/12/30	待认证销项税	638,266.38	638,266.38	
943	一期E-3一单元801	2021/12/29	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
944	一期E-3一单元802	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
945	一期E-3一单元802	2021/12/31	待认证销项税	386,426.89	386,426.89	
946	一期E-3一单元802	2022/01/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
947	一期E-3一单元901	2022/01/15	待认证销项税	375,475.71	375,475.71	
948	一期E-3一单元901	2021/12/29	待认证销项税	264,220.18	264,220.18	
949	一期E-3一单元901	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
950	一期E-3一单元902	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
951	一期E-3一单元902	2022/01/04	待认证销项税	223,137.00	223,137.00	
952	一期E-3一单元1001	2022/01/05	待认证销项税	346,354.76	346,354.76	
953	一期E-3一单元1001	2022/01/28	待认证销项税	311,284.40	311,284.40	
954	一期E-3一单元1001	2021/12/28	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
955	一期E-3一单元1002	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
956	一期E-3一单元1002	2022/01/03	待认证销项税	272,874.63	272,874.63	
957	一期E-3一单元1101	2022/01/19	待认证销项税	333,577.98	333,577.98	
958	一期E-3一单元1101	2021/12/31	待认证销项税	308,976.94	308,976.94	
959	一期E-3一单元1101	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
960	一期E-3一单元1102	2022/01/01	待认证销项税	372,979.24	372,979.24	
961	一期E-3一单元1102	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
962	一期E-3一单元1201	2021/12/30	待认证销项税	511,048.65	511,048.65	
963	一期E-3一单元1201	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
964	一期E-3一单元1202	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
965	一期E-3一单元1202	2021/12/31	待认证销项税	373,512.96	373,512.96	
966	一期E-3一单元1202	2022/01/28	待认证销项税	99,570.88	99,570.88	
967	一期E-3一单元1301	2022/01/19	待认证销项税	150,001.10	150,001.10	
968	一期E-3一单元1301	2022/01/10	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
969	一期E-3一单元1301	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
970	一期E-3一单元1302	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
971	一期E-3一单元1302	2021/12/31	待认证销项税	474,105.88	474,105.88	
972	一期E-3一单元1401	2022/03/01	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
973	一期E-3一单元1401	2022/03/31	待认证销项税	311,010.28	311,010.28	
974	一期E-3一单元1402	2021/12/30	待认证销项税	375,023.31	375,023.31	
975	一期E-3一单元1402	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
976	一期E-3一单元1501	2021/12/31	待认证销项税	513,081.99	513,081.99	
977	一期E-3一单元1501	2022/03/17	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
978	一期E-3一单元1501	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
979	一期E-3一单元1502	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
980	一期E-3一单元1502	2022/01/13	待认证销项税	275,311.40	275,311.40	
981	一期E-3一单元1601	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
982	一期E-3一单元1601	2021/12/31	待认证销项税	532,676.64	532,676.64	
983	一期E-3一单元1602	2021/12/30	待认证销项税	376,241.70	376,241.70	
984	一期E-3一单元1602	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
985	一期E-3一单元1701	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
986	一期E-3一单元1701	2022/01/01	待认证销项税	312,821.75	312,821.75	
987	一期E-3一单元1702	2021/12/30	待认证销项税	439,190.34	439,190.34	
988	一期E-3一单元1702	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
989	一期E-3一单元1801	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
990	一期E-3一单元1801	2022/01/01	待认证销项税	516,544.84	516,544.84	
991	一期E-3一单元1802	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
992	一期E-3一单元1802	2022/01/02	待认证销项税	378,285.77	378,285.77	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
993	一期E-3一单元1901	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
994	一期E-3一单元1901	2021/12/31	待认证销项税	553,478.94	553,478.94	
995	一期E-3一单元1901	2022/03/10	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
996	一期E-3一单元1902	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
997	一期E-3一单元1902	2022/01/05	待认证销项税	277,748.17	277,748.17	
998	一期E-3一单元2001	2021/12/31	待认证销项税	518,578.18	518,578.18	
999	一期E-3一单元2001	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1000	一期E-3一单元2002	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1001	一期E-3一单元2002	2021/12/31	待认证销项税	379,504.16	379,504.16	
1002	一期E-3一单元2101	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1003	一期E-3一单元2101	2022/01/02	待认证销项税	520,007.70	520,007.70	
1004	一期E-3一单元2102	2022/01/07	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
1005	一期E-3一单元2102	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1006	一期E-3一单元2102	2021/12/30	待认证销项税	398,691.33	398,691.33	
1007	一期E-3一单元2201	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1008	一期E-3一单元2201	2022/01/02	待认证销项税	316,666.57	316,666.57	
1009	一期E-3一单元2202	2021/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1010	一期E-3一单元2202	2021/12/31	待认证销项税	381,548.23	381,548.23	
1011	一期E-4二单元303	2021/12/07	待认证销项税	384,285.55	384,285.55	
1012	一期E-4二单元303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1013	一期E-4二单元304	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1014	一期E-4二单元304	2021/12/10	待认证销项税	281,900.23	281,900.23	
1015	一期E-4二单元403	2021/12/08	待认证销项税	289,266.19	289,266.19	
1016	一期E-4二单元403	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1017	一期E-4二单元404	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1018	一期E-4二单元404	2021/12/08	待认证销项税	421,376.28	421,376.28	
1019	一期E-4二单元404	2022/05/07	待认证销项税	18,165.14	18,165.14	
1020	一期E-4二单元503	2021/12/08	待认证销项税	398,224.40	398,224.40	
1021	一期E-4二单元503	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1022	一期E-4二单元504	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1023	一期E-4二单元504	2021/12/06	待认证销项税	503,086.79	503,086.79	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1024	一期E-4二单元603	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1025	一期E-4二单元603	2021/12/09	待认证销项税	400,847.04	400,847.04	
1026	一期E-4二单元604	2021/12/10	待认证销项税	241,489.24	241,489.24	
1027	一期E-4二单元604	2021/12/24	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
1028	一期E-4二单元604	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1029	一期E-4二单元703	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1030	一期E-4二单元703	2021/12/09	待认证销项税	296,130.22	296,130.22	
1031	一期E-4二单元704	2021/12/09	待认证销项税	296,130.22	296,130.22	
1032	一期E-4二单元704	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1033	一期E-4二单元803	2021/12/07	待认证销项税	404,942.86	404,942.86	
1034	一期E-4二单元803	2021/12/31	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
1035	一期E-4二单元803	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1036	一期E-4二单元804	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1037	一期E-4二单元804	2022/03/11	待认证销项税	45,412.84	45,412.84	
1038	一期E-4二单元804	2021/12/08	待认证销项税	466,869.47	466,869.47	
1039	一期E-4二单元903	2021/12/08	待认证销项税	515,730.63	515,730.63	
1040	一期E-4二单元903	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1041	一期E-4二单元904	2021/12/08	待认证销项税	474,446.23	474,446.23	
1042	一期E-4二单元904	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1043	一期E-4二单元1003	2021/12/07	待认证销项税	410,690.06	410,690.06	
1044	一期E-4二单元1003	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1045	一期E-4二单元1004	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1046	一期E-4二单元1004	2022/02/25	待认证销项税	108,165.14	108,165.14	
1047	一期E-4二单元1004	2021/12/06	待认证销项税	409,864.38	409,864.38	
1048	一期E-4二单元1103	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1049	一期E-4二单元1103	2021/12/06	待认证销项税	520,328.39	520,328.39	
1050	一期E-4二单元1104	2022/03/22	待认证销项税	163,486.24	163,486.24	
1051	一期E-4二单元1104	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1052	一期E-4二单元1104	2021/12/10	待认证销项税	247,851.33	247,851.33	
1053	一期E-4二单元1203	2021/12/07	待认证销项税	304,969.38	304,969.38	
1054	一期E-4二单元1203	2021/12/04	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1055	一期E-4二单元1204	2021/12/07	待认证销项税	482,492.31	482,492.31	
1056	一期E-4二单元1204	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1057	一期E-4二单元1303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1058	一期E-4二单元1303	2021/12/09	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1059	一期E-4二单元1303	2021/12/06	待认证销项税	501,304.95	501,304.95	
1060	一期E-4二单元1304	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1061	一期E-4二单元1304	2021/12/08	待认证销项税	418,736.15	418,736.15	
1062	一期E-4二单元1403	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1063	一期E-4二单元1403	2021/12/09	待认证销项税	363,236.86	363,236.86	
1064	一期E-4二单元1404	2021/12/08	待认证销项税	487,090.07	487,090.07	
1065	一期E-4二单元1404	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1066	一期E-4二单元1503	2021/12/07	待认证销项税	420,031.16	420,031.16	
1067	一期E-4二单元1503	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1068	一期E-4二单元1503	2021/12/31	待认证销项税	69,357.80	69,357.80	
1069	一期E-4二单元1504	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1070	一期E-4二单元1504	2022/02/25	待认证销项税	110,642.20	110,642.20	
1071	一期E-4二单元1504	2021/12/05	待认证销项税	420,031.16	420,031.16	
1072	一期E-4二单元1603	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1073	一期E-4二单元1603	2021/12/06	待认证销项税	532,972.24	532,972.24	
1074	一期E-4二单元1604	2021/12/06	待认证销项税	532,972.24	532,972.24	
1075	一期E-4二单元1604	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1076	一期E-4二单元1703	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1077	一期E-4二单元1703	2021/12/10	待认证销项税	269,028.08	269,028.08	
1078	一期E-4二单元1704	2021/12/08	待认证销项税	406,092.30	406,092.30	
1079	一期E-4二单元1704	2021/12/04	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1080	一期E-4三单元305	2021/12/08	待认证销项税	384,285.55	384,285.55	
1081	一期E-4三单元305	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1082	一期E-4三单元306	2022/04/10	待认证销项税	156,055.05	156,055.05	
1083	一期E-4三单元306	2022/02/21	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1084	一期E-4三单元306	2022/03/09	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
1085	一期E-4三单元306	2022/03/09	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1086	一期E-4三单元306	2022/03/09	待认证销项税	313,174.32	313,174.32	
1087	一期E-4三单元306	2022/05/20	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
1088	一期E-4三单元405	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1089	一期E-4三单元405	2021/12/07	待认证销项税	393,302.89	393,302.89	
1090	一期E-4三单元406	2021/12/05	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1091	一期E-4三单元406	2021/12/10	待认证销项税	665,561.48	665,561.48	
1092	一期E-4三单元505	2021/12/08	待认证销项税	398,224.40	398,224.40	
1093	一期E-4三单元505	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1094	一期E-4三单元506	2021/12/10	待认证销项税	474,736.71	474,736.71	
1095	一期E-4三单元506	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1096	一期E-4三单元605	2021/12/10	待认证销项税	407,452.54	407,452.54	
1097	一期E-4三单元605	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1098	一期E-4三单元606	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1099	一期E-4三单元606	2021/12/07	待认证销项税	536,939.09	536,939.09	
1100	一期E-4三单元606	2021/12/31	待认证销项税	140,366.97	140,366.97	
1101	一期E-4三单元705	2022/02/26	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
1102	一期E-4三单元705	2021/12/08	待认证销项税	427,414.62	427,414.62	
1103	一期E-4三单元705	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1104	一期E-4三单元706	2022/04/18	待认证销项税	681,710.28	681,710.28	
1105	一期E-4三单元706	2022/04/13	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1106	一期E-4三单元805	2021/12/07	待认证销项税	404,942.86	404,942.86	
1107	一期E-4三单元805	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1108	一期E-4三单元806	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1109	一期E-4三单元806	2021/12/09	待认证销项税	354,371.20	354,371.20	
1110	一期E-4三单元905	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1111	一期E-4三单元905	2021/12/04	待认证销项税	408,391.18	408,391.18	
1112	一期E-4三单元906	2021/12/08	待认证销项税	547,032.30	547,032.30	
1113	一期E-4三单元906	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1114	一期E-4三单元906	2021/12/30	待认证销项税	142,018.35	142,018.35	
1115	一期E-4三单元1005	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1116	一期E-4三单元1005	2021/12/07	待认证销项税	409,864.38	409,864.38	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1117	一期E-4三单元1006	2021/12/08	待认证销项税	549,142.76	549,142.76	
1118	一期E-4三单元1006	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1119	一期E-4三单元1006	2021/12/31	待认证销项税	142,844.04	142,844.04	
1120	一期E-4三单元1105	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1121	一期E-4三单元1105	2021/12/07	待认证销项税	433,631.15	433,631.15	
1122	一期E-4三单元1105	2022/08/05	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
1123	一期E-4三单元1106	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1124	一期E-4三单元1106	2021/12/09	待认证销项税	438,959.64	438,959.64	
1125	一期E-4三单元1205	2021/12/07	待认证销项税	414,067.29	414,067.29	
1126	一期E-4三单元1205	2021/12/29	待认证销项税	109,709.42	109,709.42	
1127	一期E-4三单元1205	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1128	一期E-4三单元1206	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1129	一期E-4三单元1206	2021/12/09	待认证销项税	412,844.04	412,844.04	
1130	一期E-4三单元1206	2021/12/09	待认证销项税	141,987.72	141,987.72	
1131	一期E-4三单元1305	2021/12/29	待认证销项税	109,928.81	109,928.81	
1132	一期E-4三单元1305	2021/12/08	待认证销项税	416,146.79	416,146.79	
1133	一期E-4三单元1305	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1134	一期E-4三单元1306	2021/12/07	待认证销项税	702,263.31	702,263.31	
1135	一期E-4三单元1306	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1136	一期E-4三单元1405	2021/12/07	待认证销项税	307,915.76	307,915.76	
1137	一期E-4三单元1405	2021/12/29	待认证销项税	110,642.20	110,642.20	
1138	一期E-4三单元1405	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1139	一期E-4三单元1405	2022/01/27	待认证销项税	109,816.51	109,816.51	
1140	一期E-4三单元1406	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1141	一期E-4三单元1406	2022/01/10	待认证销项税	146,972.48	146,972.48	
1142	一期E-4三单元1406	2022/02/28	待认证销项税	144,495.41	144,495.41	
1143	一期E-4三单元1406	2021/12/10	待认证销项税	413,731.57	413,731.57	
1144	一期E-4三单元1505	2021/12/07	待认证销项税	489,388.95	489,388.95	
1145	一期E-4三单元1505	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1146	一期E-4三单元1506	2022/07/20	待认证销项税	-4,128.44	-4,128.44	
1147	一期E-4三单元1506	2022/07/12	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1148	一期E-4三单元1506	2022/07/19	待认证销项税	708,135.61	708,135.61	
1149	一期E-4三单元1506	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1150	一期E-4三单元1605	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1151	一期E-4三单元1605	2021/12/07	待认证销项税	436,366.73	436,366.73	
1152	一期E-4三单元1606	2021/12/06	待认证销项税	564,334.18	564,334.18	
1153	一期E-4三单元1606	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1154	一期E-4三单元1705	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1155	一期E-4三单元1705	2021/12/09	待认证销项税	298,752.85	298,752.85	
1156	一期E-4三单元1706	2021/12/08	待认证销项税	545,747.53	545,747.53	
1157	一期E-4三单元1706	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1158	一期E-4一单元301	2021/12/10	待认证销项税	384,940.16	384,940.16	
1159	一期E-4一单元301	2021/12/04	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1160	一期E-4一单元302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1161	一期E-4一单元302	2021/12/07	待认证销项税	485,845.18	485,845.18	
1162	一期E-4一单元401	2021/12/28	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
1163	一期E-4一单元401	2021/12/29	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
1164	一期E-4一单元401	2022/01/05	待认证销项税	265,157.59	265,157.59	
1165	一期E-4一单元401	2022/01/05	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1166	一期E-4一单元402	2021/12/07	待认证销项税	414,770.78	414,770.78	
1167	一期E-4一单元402	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1168	一期E-4一单元501	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1169	一期E-4一单元501	2021/12/07	待认证销项税	411,275.48	411,275.48	
1170	一期E-4一单元502	2021/12/09	待认证销项税	313,178.53	313,178.53	
1171	一期E-4一单元502	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1172	一期E-4一单元601	2021/12/07	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1173	一期E-4一单元601	2021/12/07	待认证销项税	508,028.78	508,028.78	
1174	一期E-4一单元602	2021/12/09	待认证销项税	294,333.28	294,333.28	
1175	一期E-4一单元602	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1176	一期E-4一单元701	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1177	一期E-4一单元701	2021/12/06	待认证销项税	404,229.30	404,229.30	
1178	一期E-4一单元701	2021/12/31	待认证销项税	107,250.03	107,250.03	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1179	一期E-4一单元702	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1180	一期E-4一单元702	2021/12/06	待认证销项税	403,469.67	403,469.67	
1181	一期E-4一单元801	2021/12/10	待认证销项税	244,605.39	244,605.39	
1182	一期E-4一单元801	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1183	一期E-4一单元802	2021/12/05	待认证销项税	404,942.86	404,942.86	
1184	一期E-4一单元802	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1185	一期E-4一单元901	2021/12/08	待认证销项税	408,829.38	408,829.38	
1186	一期E-4一单元901	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1187	一期E-4一单元901	2021/12/29	待认证销项税	0.74	0.74	
1188	一期E-4一单元901	2021/12/29	待认证销项税	108,400.13	108,400.13	
1189	一期E-4一单元902	2021/12/05	待认证销项税	408,391.18	408,391.18	
1190	一期E-4一单元902	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1191	一期E-4一单元1001	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1192	一期E-4一单元1001	2021/12/10	待认证销项税	65,402.17	65,402.17	
1193	一期E-4一单元1001	2021/12/09	待认证销项税	454,128.44	454,128.44	
1194	一期E-4一单元1002	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1195	一期E-4一单元1002	2021/12/08	待认证销项税	409,864.38	409,864.38	
1196	一期E-4一单元1101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1197	一期E-4一单元1101	2021/12/06	待认证销项税	412,840.16	412,840.16	
1198	一期E-4一单元1102	2021/12/10	待认证销项税	247,851.33	247,851.33	
1199	一期E-4一单元1102	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1200	一期E-4一单元1201	2021/12/08	待认证销项税	458,400.80	458,400.80	
1201	一期E-4一单元1201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1202	一期E-4一单元1201	2022/03/21	待认证销项税	-15,688.07	-15,688.07	
1203	一期E-4一单元1202	2021/12/07	待认证销项税	523,776.72	523,776.72	
1204	一期E-4一单元1202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1205	一期E-4一单元1301	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1206	一期E-4一单元1301	2021/12/10	待认证销项税	251,802.08	251,802.08	
1207	一期E-4一单元1302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1208	一期E-4一单元1302	2021/12/06	待认证销项税	416,259.08	416,259.08	
1209	一期E-4一单元1401	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1210	一期E-4一单元1401	2021/12/05	待认证销项税	419,240.06	419,240.06	
1211	一期E-4一单元1401	2021/12/20	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
1212	一期E-4一单元1401	2021/12/21	待认证销项税	28,073.39	28,073.39	
1213	一期E-4一单元1402	2021/12/07	待认证销项税	418,557.96	418,557.96	
1214	一期E-4一单元1402	2021/12/31	待认证销项税	109,816.51	109,816.51	
1215	一期E-4一单元1402	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1216	一期E-4一单元1501	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1217	一期E-4一单元1501	2021/12/06	待认证销项税	421,540.43	421,540.43	
1218	一期E-4一单元1502	2021/12/08	待认证销项税	420,031.16	420,031.16	
1219	一期E-4一单元1502	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1220	一期E-4一单元1601	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1221	一期E-4一单元1601	2021/12/07	待认证销项税	534,483.00	534,483.00	
1222	一期E-4一单元1602	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1223	一期E-4一单元1602	2021/12/08	待认证销项税	532,972.24	532,972.24	
1224	一期E-4一单元1701	2021/12/31	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
1225	一期E-4一单元1701	2021/12/04	待认证销项税	407,590.43	407,590.43	
1226	一期E-4一单元1701	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1227	一期E-4一单元1702	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1228	一期E-4一单元1702	2021/12/08	待认证销项税	406,092.30	406,092.30	
1229	一期F-1二单元105	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1230	一期F-1二单元105	2021/12/07	待认证销项税	161,396.92	161,396.92	
1231	一期F-1二单元105	2021/12/24	待认证销项税	229,541.28	229,541.28	
1232	一期F-1二单元105	2021/12/28	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
1233	一期F-1二单元106	2021/12/29	待认证销项税	350,044.43	350,044.43	
1234	一期F-1二单元106	2021/12/07	待认证销项税	325,273.79	325,273.79	
1235	一期F-1二单元106	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1236	一期F-1二单元205	2021/12/06	待认证销项税	361,680.61	361,680.61	
1237	一期F-1二单元205	2021/12/30	待认证销项税	96,605.50	96,605.50	
1238	一期F-1二单元205	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1239	一期F-1二单元305	2021/12/07	待认证销项税	364,128.44	364,128.44	
1240	一期F-1二单元305	2021/12/29	待认证销项税	96,199.76	96,199.76	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1241	一期F-1二单元305	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1242	一期F-1二单元306	2022/06/24	待认证销项税	301,269.22	301,269.22	
1243	一期F-1二单元306	2022/06/09	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1244	一期F-1二单元405	2021/12/10	待认证销项税	404,572.13	404,572.13	
1245	一期F-1二单元405	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1246	一期F-1二单元405	2022/01/19	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
1247	一期F-1二单元406	2022/01/14	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1248	一期F-1二单元406	2022/02/26	待认证销项税	302,474.06	302,474.06	
1249	一期F-1二单元406	2022/03/26	待认证销项税	326,972.48	326,972.48	
1250	一期F-1二单元505	2021/12/08	待认证销项税	342,840.88	342,840.88	
1251	一期F-1二单元505	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1252	一期F-1二单元506	2022/03/14	待认证销项税	261,743.12	261,743.12	
1253	一期F-1二单元506	2021/12/10	待认证销项税	369,131.53	369,131.53	
1254	一期F-1二单元506	2021/12/05	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1255	一期F-1二单元605	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1256	一期F-1二单元605	2021/12/08	待认证销项税	464,412.39	464,412.39	
1257	一期F-1二单元606	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1258	一期F-1二单元606	2021/12/08	待认证销项税	632,302.76	632,302.76	
1259	一期F-1二单元705	2021/12/07	待认证销项税	368,002.24	368,002.24	
1260	一期F-1二单元705	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1261	一期F-1二单元706	2022/05/22	待认证销项税	305,107.02	305,107.02	
1262	一期F-1二单元706	2022/05/08	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1263	一期F-1二单元805	2021/12/09	待认证销项税	270,766.40	270,766.40	
1264	一期F-1二单元805	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1265	一期F-1二单元806	2021/12/08	待认证销项税	503,874.58	503,874.58	
1266	一期F-1二单元806	2021/12/04	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1267	一期F-1二单元905	2021/12/08	待认证销项税	369,218.64	369,218.64	
1268	一期F-1二单元905	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1269	一期F-1二单元905	2021/12/31	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
1270	一期F-1二单元906	2021/12/03	待认证销项税	4,128.44	4,128.44	
1271	一期F-1二单元906	2021/12/06	待认证销项税	657,229.29	657,229.29	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1272	一期F-1二单元1005	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1273	一期F-1二单元1005	2021/12/10	待认证销项税	222,441.52	222,441.52	
1274	一期F-1二单元1006	2022/06/07	待认证销项税	174,804.19	174,804.19	
1275	一期F-1二单元1006	2022/06/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1276	一期F-1二单元1006	2022/06/24	待认证销项税	198,990.83	198,990.83	
1277	一期F-1二单元1105	2021/12/05	待认证销项税	371,260.73	371,260.73	
1278	一期F-1二单元1105	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1279	一期F-1二单元1106	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1280	一期F-1二单元1106	2021/12/10	待认证销项税	507,333.22	507,333.22	
1281	一期F-1二单元1205	2021/12/07	待认证销项税	470,538.66	470,538.66	
1282	一期F-1二单元1205	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1283	一期F-1二单元1206	2021/12/03	待认证销项税	20,642.20	20,642.20	
1284	一期F-1二单元1206	2021/12/09	待认证销项税	379,128.30	379,128.30	
1285	一期F-1二单元1305	2021/12/10	待认证销项税	306,422.09	306,422.09	
1286	一期F-1二单元1305	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1287	一期F-1二单元1306	2021/12/10	待认证销项税	392,116.05	392,116.05	
1288	一期F-1二单元1306	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1289	一期F-1二单元1306	2022/01/12	待认证销项税	250,183.49	250,183.49	
1290	一期F-1二单元1405	2021/12/09	待认证销项税	223,853.28	223,853.28	
1291	一期F-1二单元1405	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1292	一期F-1二单元1405	2022/03/05	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
1293	一期F-1二单元1405	2022/03/01	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
1294	一期F-1二单元1406	2022/05/18	待认证销项税	309,547.24	309,547.24	
1295	一期F-1二单元1406	2022/05/08	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1296	一期F-1二单元1505	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1297	一期F-1二单元1505	2021/12/07	待认证销项税	472,580.75	472,580.75	
1298	一期F-1二单元1506	2021/12/17	待认证销项税	315,103.79	315,103.79	
1299	一期F-1二单元1506	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1300	一期F-1二单元1605	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1301	一期F-1二单元1605	2021/12/10	待认证销项税	274,610.97	274,610.97	
1302	一期F-1二单元1606	2021/12/09	待认证销项税	562,586.94	562,586.94	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1303	一期F-1二单元1606	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1304	一期F-1二单元1705	2021/12/07	待认证销项税	375,540.28	375,540.28	
1305	一期F-1二单元1705	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1306	一期F-1二单元1706	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1307	一期F-1二单元1706	2022/04/30	待认证销项税	95,779.82	95,779.82	
1308	一期F-1二单元1706	2022/04/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
1309	一期F-1二单元1706	2022/04/18	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
1310	一期F-1二单元1706	2022/04/16	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
1311	一期F-1二单元1706	2022/04/23	待认证销项税	272,547.17	272,547.17	
1312	一期F-1二单元1706	2022/04/24	待认证销项税	38,807.34	38,807.34	
1313	一期F-1二单元1706	2022/02/16	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
1314	一期F-1二单元1805	2022/03/21	待认证销项税	42,110.09	42,110.09	
1315	一期F-1二单元1805	2021/12/08	待认证销项税	375,735.63	375,735.63	
1316	一期F-1二单元1805	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1317	一期F-1二单元1806	2021/12/08	待认证销项税	648,011.97	648,011.97	
1318	一期F-1二单元1806	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1319	一期F-1二单元1905	2021/12/31	待认证销项税	99,908.26	99,908.26	
1320	一期F-1二单元1905	2021/12/06	待认证销项税	376,756.68	376,756.68	
1321	一期F-1二单元1905	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1322	一期F-1二单元1906	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1323	一期F-1二单元1906	2021/12/10	待认证销项税	312,559.35	312,559.35	
1324	一期F-1二单元2005	2021/12/07	待认证销项税	436,401.58	436,401.58	
1325	一期F-1二单元2005	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1326	一期F-1二单元2006	2021/12/07	待认证销项税	650,868.19	650,868.19	
1327	一期F-1二单元2006	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1328	一期F-1二单元2105	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1329	一期F-1二单元2105	2021/12/06	待认证销项税	378,798.77	378,798.77	
1330	一期F-1二单元2106	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1331	一期F-1二单元2106	2021/12/10	待认证销项税	381,470.61	381,470.61	
1332	一期F-1二单元2205	2021/12/09	待认证销项税	306,333.58	306,333.58	
1333	一期F-1二单元2205	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1334	一期F-1二单元2206	2021/12/31	待认证销项税	270,825.69	270,825.69	
1335	一期F-1二单元2206	2021/12/07	待认证销项税	382,898.72	382,898.72	
1336	一期F-1二单元2206	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1337	一期F-1二单元2305	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1338	一期F-1二单元2305	2021/12/06	待认证销项税	428,730.77	428,730.77	
1339	一期F-1二单元2306	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1340	一期F-1二单元2306	2021/12/08	待认证销项税	316,620.41	316,620.41	
1341	一期F-1一单元101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1342	一期F-1一单元101	2021/12/07	待认证销项税	258,468.28	258,468.28	
1343	一期F-1一单元102	2021/12/09	待认证销项税	330,025.79	330,025.79	
1344	一期F-1一单元102	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1345	一期F-1一单元103	2021/12/30	待认证销项税	222,935.78	222,935.78	
1346	一期F-1一单元103	2021/12/31	待认证销项税	42,935.78	42,935.78	
1347	一期F-1一单元103	2021/12/07	待认证销项税	152,502.85	152,502.85	
1348	一期F-1一单元103	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1349	一期F-1一单元104	2021/12/07	待认证销项税	162,124.27	162,124.27	
1350	一期F-1一单元104	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1351	一期F-1一单元201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1352	一期F-1一单元201	2021/12/07	待认证销项税	463,199.61	463,199.61	
1353	一期F-1一单元202	2021/12/07	待认证销项税	296,614.24	296,614.24	
1354	一期F-1一单元202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1355	一期F-1一单元203	2021/12/09	待认证销项税	176,063.78	176,063.78	
1356	一期F-1一单元203	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1357	一期F-1一单元204	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1358	一期F-1一单元204	2021/12/06	待认证销项税	387,157.71	387,157.71	
1359	一期F-1一单元301	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1360	一期F-1一单元301	2021/12/09	待认证销项税	372,253.54	372,253.54	
1361	一期F-1一单元302	2022/03/03	待认证销项税	37,155.96	37,155.96	
1362	一期F-1一单元302	2021/12/07	待认证销项税	298,363.21	298,363.21	
1363	一期F-1一单元302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1364	一期F-1一单元303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1365	一期F-1→单元303	2021/12/09	待认证销项税	217,445.78	217,445.78	
1366	一期F-1→单元304	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1367	一期F-1→单元304	2021/12/07	待认证销项税	339,569.50	339,569.50	
1368	一期F-1→单元401	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1369	一期F-1→单元401	2021/12/09	待认证销项税	375,886.24	375,886.24	
1370	一期F-1→单元402	2021/12/08	待认证销项税	299,209.05	299,209.05	
1371	一期F-1→单元402	2021/12/29	待认证销项税	80,994.88	80,994.88	
1372	一期F-1→单元402	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1373	一期F-1→单元403	2021/12/07	待认证销项税	299,286.50	299,286.50	
1374	一期F-1→单元403	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1375	一期F-1→单元404	2021/12/08	待认证销项税	340,924.54	340,924.54	
1376	一期F-1→单元404	2021/12/30	待认证销项税	91,423.73	91,423.73	
1377	一期F-1→单元404	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1378	一期F-1→单元501	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1379	一期F-1→单元501	2021/12/08	待认证销项税	379,518.94	379,518.94	
1380	一期F-1→单元501	2021/12/30	待认证销项税	100,733.94	100,733.94	
1381	一期F-1→单元502	2021/12/09	待认证销项税	219,243.55	219,243.55	
1382	一期F-1→单元502	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1383	一期F-1→单元503	2021/12/07	待认证销项税	300,160.98	300,160.98	
1384	一期F-1→单元503	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1385	一期F-1→单元504	2021/12/07	待认证销项税	433,324.82	433,324.82	
1386	一期F-1→单元504	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1387	一期F-1→单元601	2021/12/07	待认证销项税	385,380.83	385,380.83	
1388	一期F-1→单元601	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1389	一期F-1→单元602	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1390	一期F-1→单元602	2021/12/08	待认证销项税	381,952.90	381,952.90	
1391	一期F-1→单元603	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1392	一期F-1→单元603	2021/12/06	待认证销项税	301,035.47	301,035.47	
1393	一期F-1→单元604	2021/12/06	待认证销项税	372,374.75	372,374.75	
1394	一期F-1→单元604	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1395	一期F-1→单元701	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1396	一期F-1→单元701	2021/12/08	待认证销项税	385,596.33	385,596.33	
1397	一期F-1→单元701	2021/12/30	待认证销项税	38,880.74	38,880.74	
1398	一期F-1→单元701	2021/12/31	待认证销项税	63,577.98	63,577.98	
1399	一期F-1→单元702	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1400	一期F-1→单元702	2021/12/18	待认证销项税	39,633.03	39,633.03	
1401	一期F-1→单元702	2021/12/08	待认证销项税	301,909.95	301,909.95	
1402	一期F-1→单元703	2021/12/07	待认证销项税	301,909.95	301,909.95	
1403	一期F-1→单元703	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1404	一期F-1→单元704	2022/03/10	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
1405	一期F-1→单元704	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1406	一期F-1→单元704	2021/12/06	待认证销项税	369,222.85	369,222.85	
1407	一期F-1→单元801	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1408	一期F-1→单元801	2021/12/10	待认证销项税	317,426.53	317,426.53	
1409	一期F-1→单元802	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1410	一期F-1→单元802	2021/12/07	待认证销项税	383,701.87	383,701.87	
1411	一期F-1→单元803	2021/12/07	待认证销项税	302,007.39	302,007.39	
1412	一期F-1→单元803	2021/12/29	待认证销项税	81,694.49	81,694.49	
1413	一期F-1→单元803	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1414	一期F-1→单元804	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1415	一期F-1→单元804	2021/12/07	待认证销项税	344,603.06	344,603.06	
1416	一期F-1→单元901	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1417	一期F-1→单元901	2021/12/08	待认证销项税	426,706.27	426,706.27	
1418	一期F-1→单元902	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1419	一期F-1→单元902	2021/12/07	待认证销项税	335,035.07	335,035.07	
1420	一期F-1→单元903	2021/12/08	待认证销项税	302,833.24	302,833.24	
1421	一期F-1→单元903	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1422	一期F-1→单元903	2021/12/31	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
1423	一期F-1→单元904	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1424	一期F-1→单元904	2021/12/07	待认证销项税	395,946.58	395,946.58	
1425	一期F-1→单元1001	2021/12/08	待认证销项税	388,164.96	388,164.96	
1426	一期F-1→单元1001	2021/12/29	待认证销项税	103,233.88	103,233.88	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1427	一期F-1→单元1001	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1428	一期F-1→单元1002	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1429	一期F-1→单元1002	2021/12/07	待认证销项税	303,707.72	303,707.72	
1430	一期F-1→单元1003	2021/12/07	待认证销项税	303,406.60	303,406.60	
1431	一期F-1→单元1003	2021/12/29	待认证销项税	82,044.25	82,044.25	
1432	一期F-1→单元1003	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1433	一期F-1→单元1004	2021/12/04	待认证销项税	345,730.46	345,730.46	
1434	一期F-1→单元1004	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1435	一期F-1→单元1101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1436	一期F-1→单元1101	2021/12/08	待认证销项税	424,807.02	424,807.02	
1437	一期F-1→单元1102	2021/12/08	待认证销项税	304,582.21	304,582.21	
1438	一期F-1→单元1102	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1439	一期F-1→单元1103	2021/12/14	待认证销项税	2.39	2.39	
1440	一期F-1→单元1103	2021/12/07	待认证销项税	12,302.75	12,302.75	
1441	一期F-1→单元1103	2021/12/07	待认证销项税	68,515.60	68,515.60	
1442	一期F-1→单元1103	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1443	一期F-1→单元1103	2021/12/06	待认证销项税	180,777.30	180,777.30	
1444	一期F-1→单元1103	2021/12/06	待认证销项税	68,516.01	68,516.01	
1445	一期F-1→单元1103	2021/12/06	待认证销项税	56,211.28	56,211.28	
1446	一期F-1→单元1104	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1447	一期F-1→单元1104	2021/12/31	待认证销项税	9,908.26	9,908.26	
1448	一期F-1→单元1104	2021/12/07	待认证销项税	346,707.00	346,707.00	
1449	一期F-1→单元1201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1450	一期F-1→单元1201	2021/12/10	待认证销项税	345,004.18	345,004.18	
1451	一期F-1→单元1202	2021/12/08	待认证销项税	345,915.41	345,915.41	
1452	一期F-1→单元1202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1453	一期F-1→单元1203	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1454	一期F-1→单元1203	2021/12/07	待认证销项税	387,199.82	387,199.82	
1455	一期F-1→单元1204	2021/12/07	待认证销项税	349,334.92	349,334.92	
1456	一期F-1→单元1204	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1457	一期F-1→单元1301	2021/12/09	待认证销项税	288,320.61	288,320.61	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1458	一期F-1→单元1301	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1459	一期F-1→单元1302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1460	一期F-1→单元1302	2021/12/07	待认证销项税	346,789.90	346,789.90	
1461	一期F-1→单元1303	2021/12/10	待认证销项税	222,936.69	222,936.69	
1462	一期F-1→单元1303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1463	一期F-1→单元1304	2021/12/10	待认证销项税	255,357.33	255,357.33	
1464	一期F-1→单元1304	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1465	一期F-1→单元1401	2021/12/09	待认证销项税	390,840.03	390,840.03	
1466	一期F-1→单元1401	2021/12/29	待认证销项税	103,902.61	103,902.61	
1467	一期F-1→单元1401	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1468	一期F-1→单元1402	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1469	一期F-1→单元1402	2021/12/08	待认证销项税	305,505.50	305,505.50	
1470	一期F-1→单元1403	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1471	一期F-1→单元1403	2021/12/06	待认证销项税	305,505.50	305,505.50	
1472	一期F-1→单元1404	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1473	一期F-1→单元1404	2021/12/07	待认证销项税	348,660.08	348,660.08	
1474	一期F-1→单元1501	2021/12/08	待认证销项税	391,820.53	391,820.53	
1475	一期F-1→单元1501	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1476	一期F-1→单元1502	2021/12/15	待认证销项税	182,526.77	182,526.77	
1477	一期F-1→单元1502	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1478	一期F-1→单元1503	2021/12/07	待认证销项税	347,664.39	347,664.39	
1479	一期F-1→单元1503	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1480	一期F-1→单元1504	2021/12/08	待认证销项税	400,829.28	400,829.28	
1481	一期F-1→单元1504	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1482	一期F-1→单元1601	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1483	一期F-1→单元1601	2021/12/07	待认证销项税	392,935.13	392,935.13	
1484	一期F-1→单元1602	2021/12/04	待认证销项税	307,254.47	307,254.47	
1485	一期F-1→单元1602	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1486	一期F-1→单元1603	2021/12/10	待认证销项税	182,575.57	182,575.57	
1487	一期F-1→单元1603	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1488	一期F-1→单元1604	2021/12/07	待认证销项税	356,392.98	356,392.98	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1489	一期F-1→单元1604	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1490	一期F-1→单元1701	2021/12/08	待认证销项税	394,049.72	394,049.72	
1491	一期F-1→单元1701	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1492	一期F-1→单元1702	2021/12/08	待认证销项税	307,981.65	307,981.65	
1493	一期F-1→单元1702	2021/12/31	待认证销项税	82,716.11	82,716.11	
1494	一期F-1→单元1702	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1495	一期F-1→单元1703	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1496	一期F-1→单元1703	2021/12/08	待认证销项税	308,128.95	308,128.95	
1497	一期F-1→单元1704	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1498	一期F-1→单元1704	2021/12/05	待认证销项税	350,764.02	350,764.02	
1499	一期F-1→单元1801	2021/12/07	待认证销项税	395,164.32	395,164.32	
1500	一期F-1→单元1801	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1501	一期F-1→单元1802	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1502	一期F-1→单元1802	2021/12/08	待认证销项税	391,572.25	391,572.25	
1503	一期F-1→单元1803	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1504	一期F-1→单元1803	2021/12/08	待认证销项税	309,003.44	309,003.44	
1505	一期F-1→单元1804	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1506	一期F-1→单元1804	2022/02/15	待认证销项税	47,064.22	47,064.22	
1507	一期F-1→单元1804	2021/12/06	待认证销项税	304,676.34	304,676.34	
1508	一期F-1→单元1901	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1509	一期F-1→单元1901	2021/12/05	待认证销项税	395,453.23	395,453.23	
1510	一期F-1→单元1902	2021/12/05	待认证销项税	309,052.24	309,052.24	
1511	一期F-1→单元1902	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1512	一期F-1→单元1902	2021/12/31	待认证销项税	83,394.50	83,394.50	
1513	一期F-1→单元1903	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1514	一期F-1→单元1903	2021/12/07	待认证销项税	392,446.73	392,446.73	
1515	一期F-1→单元1904	2021/12/07	待认证销项税	404,735.45	404,735.45	
1516	一期F-1→单元1904	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1517	一期F-1→单元2001	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1518	一期F-1→单元2001	2021/12/07	待认证销项税	396,567.83	396,567.83	
1519	一期F-1→单元2002	2021/12/08	待认证销项税	327,266.17	327,266.17	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1520	一期F-1→单元2002	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1521	一期F-1→单元2003	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1522	一期F-1→单元2003	2021/12/05	待认证销项税	310,752.41	310,752.41	
1523	一期F-1→单元2004	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1524	一期F-1→单元2004	2021/12/10	待认证销项税	258,739.51	258,739.51	
1525	一期F-1→单元2101	2021/12/31	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
1526	一期F-1→单元2101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1527	一期F-1→单元2101	2021/12/04	待认证销项税	397,682.42	397,682.42	
1528	一期F-1→单元2102	2021/12/31	待认证销项税	83,394.50	83,394.50	
1529	一期F-1→单元2102	2021/12/10	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
1530	一期F-1→单元2102	2021/12/10	待认证销项税	310,801.21	310,801.21	
1531	一期F-1→单元2102	2021/12/03	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
1532	一期F-1→单元2103	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1533	一期F-1→单元2103	2021/12/07	待认证销项税	311,626.90	311,626.90	
1534	一期F-1→单元2104	2021/12/07	待认证销项税	353,424.22	353,424.22	
1535	一期F-1→单元2104	2021/12/30	待认证销项税	94,548.72	94,548.72	
1536	一期F-1→单元2104	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1537	一期F-1→单元2201	2021/12/30	待认证销项税	105,686.01	105,686.01	
1538	一期F-1→单元2201	2021/12/08	待认证销项税	397,973.39	397,973.39	
1539	一期F-1→单元2201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1540	一期F-1→单元2202	2021/12/05	待认证销项税	395,070.19	395,070.19	
1541	一期F-1→单元2202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1542	一期F-1→单元2203	2021/12/05	待认证销项税	311,675.70	311,675.70	
1543	一期F-1→单元2203	2021/12/29	待认证销项税	17,339.45	17,339.45	
1544	一期F-1→单元2203	2021/12/29	待认证销项税	66,055.05	66,055.05	
1545	一期F-1→单元2203	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1546	一期F-1→单元2204	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1547	一期F-1→单元2204	2021/12/09	待认证销项税	323,444.89	323,444.89	
1548	一期F-1→单元2301	2021/12/31	待认证销项税	105,140.97	105,140.97	
1549	一期F-1→单元2301	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1550	一期F-1→单元2301	2021/12/07	待认证销项税	399,633.03	399,633.03	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1551	一期F-1→单元2302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1552	一期F-1→单元2302	2021/12/31	待认证销项税	83,394.50	83,394.50	
1553	一期F-1→单元2302	2021/12/08	待认证销项税	312,550.18	312,550.18	
1554	一期F-1→单元2303	2021/12/09	待认证销项税	228,330.00	228,330.00	
1555	一期F-1→单元2303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1556	一期F-1→单元2304	2021/12/10	待认证销项税	189,908.26	189,908.26	
1557	一期F-1→单元2304	2021/12/10	待认证销项税	23,045.28	23,045.28	
1558	一期F-1→单元2304	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1559	一期F-1→单元2304	2022/01/21	待认证销项税	236,972.48	236,972.48	
1560	一期F-2→单元101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1561	一期F-2→单元101	2022/02/22	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
1562	一期F-2→单元101	2022/02/23	待认证销项税	383,148.99	383,148.99	
1563	一期F-2→单元101	2022/02/18	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1564	一期F-2→单元101	2022/02/27	待认证销项税	-383,148.99	-383,148.99	
1565	一期F-2→单元101	2022/02/27	待认证销项税	383,148.99	383,148.99	
1566	一期F-2→单元101	2022/02/27	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
1567	一期F-2→单元101	2022/02/27	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1568	一期F-2→单元102	2022/02/25	待认证销项税	286,421.94	286,421.94	
1569	一期F-2→单元102	2022/02/19	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1570	一期F-2→单元103	2021/12/04	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1571	一期F-2→单元103	2021/12/07	待认证销项税	203,853.14	203,853.14	
1572	一期F-2→单元104	2021/12/05	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1573	一期F-2→单元104	2021/12/10	待认证销项税	530,515.82	530,515.82	
1574	一期F-2→单元201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1575	一期F-2→单元201	2021/12/08	待认证销项税	323,405.42	323,405.42	
1576	一期F-2→单元202	2021/12/08	待认证销项税	307,487.89	307,487.89	
1577	一期F-2→单元202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1578	一期F-2→单元203	2021/12/06	待认证销项税	361,157.61	361,157.61	
1579	一期F-2→单元203	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1580	一期F-2→单元204	2021/12/05	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1581	一期F-2→单元204	2021/12/05	待认证销项税	358,793.67	358,793.67	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1582	一期F-2-1单元301	2021/12/06	待认证销项税	327,034.16	327,034.16	
1583	一期F-2-1单元301	2021/12/27	待认证销项税	87,951.22	87,951.22	
1584	一期F-2-1单元301	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1585	一期F-2-1单元302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1586	一期F-2-1单元302	2021/12/10	待认证销项税	209,475.00	209,475.00	
1587	一期F-2-1单元303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1588	一期F-2-1单元303	2021/12/04	待认证销项税	365,530.05	365,530.05	
1589	一期F-2-1单元304	2021/12/30	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1590	一期F-2-1单元304	2022/01/04	待认证销项税	365,233.38	365,233.38	
1591	一期F-2-1单元401	2021/12/06	待认证销项税	397,423.65	397,423.65	
1592	一期F-2-1单元401	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1593	一期F-2-1单元402	2021/12/10	待认证销项税	172,514.23	172,514.23	
1594	一期F-2-1单元402	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1595	一期F-2-1单元403	2021/12/08	待认证销项税	290,268.25	290,268.25	
1596	一期F-2-1单元403	2021/12/31	待认证销项税	78,759.74	78,759.74	
1597	一期F-2-1单元403	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1598	一期F-2-1单元404	2021/12/10	待认证销项税	272,012.70	272,012.70	
1599	一期F-2-1单元404	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1600	一期F-2-1单元501	2021/12/10	待认证销项税	243,472.54	243,472.54	
1601	一期F-2-1单元501	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1602	一期F-2-1单元502	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1603	一期F-2-1单元502	2021/12/05	待认证销项税	292,385.39	292,385.39	
1604	一期F-2-1单元503	2021/12/07	待认证销项税	292,385.39	292,385.39	
1605	一期F-2-1单元503	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1606	一期F-2-1单元504	2021/12/07	待认证销项税	476,039.72	476,039.72	
1607	一期F-2-1单元504	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1608	一期F-2-1单元601	2021/12/09	待认证销项税	295,792.60	295,792.60	
1609	一期F-2-1单元601	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1610	一期F-2-1单元602	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1611	一期F-2-1单元602	2021/12/06	待认证销项税	7,341.36	7,341.36	
1612	一期F-2-1单元602	2021/12/05	待认证销项税	366,059.06	366,059.06	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1613	一期F-2一单元603	2021/12/08	待认证销项税	294,134.37	294,134.37	
1614	一期F-2一单元603	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1615	一期F-2一单元604	2021/12/09	待认证销项税	318,126.47	318,126.47	
1616	一期F-2一单元604	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1617	一期F-2一单元701	2021/12/07	待认证销项税	335,576.48	335,576.48	
1618	一期F-2一单元701	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1619	一期F-2一单元702	2021/12/08	待认证销项税	295,008.85	295,008.85	
1620	一期F-2一单元702	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1621	一期F-2一单元703	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1622	一期F-2一单元703	2021/12/06	待认证销项税	295,008.85	295,008.85	
1623	一期F-2一单元704	2021/12/09	待认证销项税	384,470.42	384,470.42	
1624	一期F-2一单元704	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1625	一期F-2一单元801	2022/09/11	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1626	一期F-2一单元801	2021/12/08	待认证销项税	344,135.06	344,135.06	
1627	一期F-2一单元801	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1628	一期F-2一单元802	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1629	一期F-2一单元802	2021/12/08	待认证销项税	376,023.88	376,023.88	
1630	一期F-2一单元803	2021/12/09	待认证销项税	309,968.83	309,968.83	
1631	一期F-2一单元803	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1632	一期F-2一单元804	2021/12/05	待认证销项税	383,396.86	383,396.86	
1633	一期F-2一单元804	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1634	一期F-2一单元901	2021/12/08	待认证销项税	338,506.10	338,506.10	
1635	一期F-2一单元901	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1636	一期F-2一单元902	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1637	一期F-2一单元902	2021/12/08	待认证销项税	376,898.37	376,898.37	
1638	一期F-2一单元903	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1639	一期F-2一单元903	2021/12/08	待认证销项税	296,806.62	296,806.62	
1640	一期F-2一单元904	2021/12/07	待认证销项税	386,988.52	386,988.52	
1641	一期F-2一单元904	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1642	一期F-2一单元1001	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1643	一期F-2一单元1001	2021/12/10	待认证销项税	337,971.47	337,971.47	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1644	一期F-2一单元1001	2021/12/30	待认证销项税	90,685.49	90,685.49	
1645	一期F-2一单元1002	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1646	一期F-2一单元1002	2021/12/08	待认证销项税	377,772.85	377,772.85	
1647	一期F-2一单元1003	2021/12/07	待认证销项税	377,772.85	377,772.85	
1648	一期F-2一单元1003	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1649	一期F-2一单元1004	2021/12/08	待认证销项税	487,185.69	487,185.69	
1650	一期F-2一单元1004	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1651	一期F-2一单元1101	2021/12/08	待认证销项税	339,784.35	339,784.35	
1652	一期F-2一单元1101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1653	一期F-2一单元1102	2021/12/05	待认证销项税	379,521.83	379,521.83	
1654	一期F-2一单元1102	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1655	一期F-2一单元1103	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1656	一期F-2一单元1103	2021/12/08	待认证销项税	299,430.08	299,430.08	
1657	一期F-2一单元1104	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1658	一期F-2一单元1104	2021/12/08	待认证销项税	387,029.56	387,029.56	
1659	一期F-2一单元1201	2021/12/10	待认证销项税	203,696.67	203,696.67	
1660	一期F-2一单元1201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1661	一期F-2一单元1202	2021/12/08	待认证销项税	380,396.31	380,396.31	
1662	一期F-2一单元1202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1663	一期F-2一单元1203	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1664	一期F-2一单元1203	2021/12/08	待认证销项税	299,478.88	299,478.88	
1665	一期F-2一单元1204	2021/12/07	待认证销项税	432,731.31	432,731.31	
1666	一期F-2一单元1204	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1667	一期F-2一单元1301	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1668	一期F-2一单元1301	2021/12/06	待认证销项税	341,737.43	341,737.43	
1669	一期F-2一单元1302	2021/12/06	待认证销项税	300,353.37	300,353.37	
1670	一期F-2一单元1302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1671	一期F-2一单元1303	2021/12/30	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
1672	一期F-2一单元1303	2021/12/07	待认证销项税	300,353.37	300,353.37	
1673	一期F-2一单元1303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1674	一期F-2一单元1304	2021/12/06	待认证销项税	442,102.79	442,102.79	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1675	一期F-2一单元1304	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1676	一期F-2一单元1401	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1677	一期F-2一单元1401	2021/12/08	待认证销项税	383,021.83	383,021.83	
1678	一期F-2一单元1402	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1679	一期F-2一单元1402	2021/12/07	待认证销项税	381,270.80	381,270.80	
1680	一期F-2一单元1403	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1681	一期F-2一单元1403	2021/12/09	待认证销项税	381,270.80	381,270.80	
1682	一期F-2一单元1404	2021/12/09	待认证销项税	285,222.06	285,222.06	
1683	一期F-2一单元1404	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1684	一期F-2一单元1501	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1685	一期F-2一单元1501	2021/12/08	待认证销项税	341,888.28	341,888.28	
1686	一期F-2一单元1502	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1687	一期F-2一单元1502	2021/12/07	待认证销项税	382,145.28	382,145.28	
1688	一期F-2一单元1503	2021/12/09	待认证销项税	382,145.28	382,145.28	
1689	一期F-2一单元1503	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1690	一期F-2一单元1504	2021/12/08	待认证销项税	397,804.54	397,804.54	
1691	一期F-2一单元1504	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1692	一期F-2一单元1601	2021/12/10	待认证销项税	251,213.45	251,213.45	
1693	一期F-2一单元1601	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1694	一期F-2一单元1602	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1695	一期F-2一单元1602	2021/12/07	待认证销项税	302,102.34	302,102.34	
1696	一期F-2一单元1603	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1697	一期F-2一单元1603	2021/12/14	待认证销项税	179,900.50	179,900.50	
1698	一期F-2一单元1604	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1699	一期F-2一单元1604	2021/12/06	待认证销项税	493,873.27	493,873.27	
1700	一期F-2一单元1701	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1701	一期F-2一单元1701	2021/12/09	待认证销项税	311,639.53	311,639.53	
1702	一期F-2一单元1702	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1703	一期F-2一单元1702	2021/12/06	待认证销项税	302,976.83	302,976.83	
1704	一期F-2一单元1703	2021/12/06	待认证销项税	302,976.83	302,976.83	
1705	一期F-2一单元1703	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1706	一期F-2一单元1704	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1707	一期F-2一单元1704	2022/03/23	待认证销项税	20,642.20	20,642.20	
1708	一期F-2一单元1704	2021/12/07	待认证销项税	391,776.85	391,776.85	
1709	一期F-2一单元1801	2021/12/07	待认证销项税	436,469.28	436,469.28	
1710	一期F-2一单元1801	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1711	一期F-2一单元1802	2021/12/06	待认证销项税	303,025.62	303,025.62	
1712	一期F-2一单元1802	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1713	一期F-2一单元1803	2021/12/06	待认证销项税	337,704.52	337,704.52	
1714	一期F-2一单元1803	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1715	一期F-2一单元1804	2021/12/07	待认证销项税	340,047.41	340,047.41	
1716	一期F-2一单元1804	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1717	一期F-2一单元1804	2021/12/08	待认证销项税	69,242.86	69,242.86	
1718	一期F-2一单元1804	2021/12/08	待认证销项税	86,812.18	86,812.18	
1719	一期F-2一单元1901	2021/12/10	待认证销项税	437,445.83	437,445.83	
1720	一期F-2一单元1901	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1721	一期F-2一单元1902	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1722	一期F-2一单元1902	2021/12/06	待认证销项税	303,900.11	303,900.11	
1723	一期F-2一单元1903	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1724	一期F-2一单元1903	2021/12/31	待认证销项税	82,082.72	82,082.72	
1725	一期F-2一单元1903	2021/12/08	待认证销项税	303,560.50	303,560.50	
1726	一期F-2一单元1904	2021/12/09	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1727	一期F-2一单元1904	2021/12/09	待认证销项税	289,143.66	289,143.66	
1728	一期F-2一单元2001	2021/12/08	待认证销项税	345,945.30	345,945.30	
1729	一期F-2一单元2001	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1730	一期F-2一单元2001	2021/12/31	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
1731	一期F-2一单元2002	2022/02/18	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
1732	一期F-2一单元2002	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1733	一期F-2一单元2002	2021/12/06	待认证销项税	304,774.60	304,774.60	
1734	一期F-2一单元2003	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1735	一期F-2一单元2003	2021/12/07	待认证销项税	304,774.60	304,774.60	
1736	一期F-2一单元2004	2021/12/07	待认证销项税	448,790.37	448,790.37	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1737	一期F-2一单元2004	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1738	一期F-2一单元2101	2021/12/07	待认证销项税	356,830.10	356,830.10	
1739	一期F-2一单元2101	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1740	一期F-2一单元2102	2021/12/07	待认证销项税	387,392.20	387,392.20	
1741	一期F-2一单元2102	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1742	一期F-2一单元2103	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1743	一期F-2一单元2103	2021/12/07	待认证销项税	308,951.83	308,951.83	
1744	一期F-2一单元2104	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1745	一期F-2一单元2104	2021/12/10	待认证销项税	290,547.17	290,547.17	
1746	一期F-2一单元2201	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1747	一期F-2一单元2201	2021/12/06	待认证销项税	347,898.39	347,898.39	
1748	一期F-2一单元2202	2021/12/08	待认证销项税	305,697.88	305,697.88	
1749	一期F-2一单元2202	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1750	一期F-2一单元2203	2021/12/08	待认证销项税	388,266.69	388,266.69	
1751	一期F-2一单元2203	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1752	一期F-2一单元2204	2021/12/08	待认证销项税	110,836.07	110,836.07	
1753	一期F-2一单元2204	2021/12/08	待认证销项税	389,724.77	389,724.77	
1754	一期F-2一单元2204	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1755	一期F-2一单元2301	2021/12/08	待认证销项税	348,874.93	348,874.93	
1756	一期F-2一单元2301	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1757	一期F-2一单元2302	2021/12/15	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
1758	一期F-2一单元2302	2021/12/07	待认证销项税	224,003.56	224,003.56	
1759	一期F-2一单元2302	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1760	一期F-2一单元2303	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1761	一期F-2一单元2303	2021/12/08	待认证销项税	273,544.84	273,544.84	
1762	一期F-2一单元2304	2021/12/03	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1763	一期F-2一单元2304	2021/12/08	待认证销项税	396,813.06	396,813.06	
1764	一期G-1一单元101	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1765	一期G-1一单元101	2021/09/26	待认证销项税	392,171.20	392,171.20	
1766	一期G-1一单元101	2021/09/28	待认证销项税	104,235.44	104,235.44	
1767	一期G-1一单元102	2022/04/29	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1768	一期G-1→单元103	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1769	一期G-1→单元103	2022/03/25	待认证销项税	269,914.46	269,914.46	
1770	一期G-1→单元103	2022/03/25	待认证销项税	4,128.44	4,128.44	
1771	一期G-1→单元201	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1772	一期G-1→单元201	2021/09/29	待认证销项税	346,370.12	346,370.12	
1773	一期G-1→单元202	2021/09/29	待认证销项税	31,675.05	31,675.05	
1774	一期G-1→单元202	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1775	一期G-1→单元202	2021/09/26	待认证销项税	243,577.98	243,577.98	
1776	一期G-1→单元203	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1777	一期G-1→单元203	2021/09/26	待认证销项税	276,072.85	276,072.85	
1778	一期G-1→单元203	2021/09/29	待认证销项税	73.24	73.24	
1779	一期G-1→单元204	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1780	一期G-1→单元204	2021/09/26	待认证销项税	387,777.55	387,777.55	
1781	一期G-1→单元204	2021/09/29	待认证销项税	4,054.46	4,054.46	
1782	一期G-1→单元204	2021/10/26	待认证销项税	13,134.96	13,134.96	
1783	一期G-1→单元204	2021/10/26	待认证销项税	85,947.61	85,947.61	
1784	一期G-1→单元301	2021/09/29	待认证销项税	368,858.31	368,858.31	
1785	一期G-1→单元301	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1786	一期G-1→单元302	2022/04/19	待认证销项税	88,815.96	88,815.96	
1787	一期G-1→单元302	2021/09/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1788	一期G-1→单元303	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1789	一期G-1→单元303	2021/09/26	待认证销项税	355,580.59	355,580.59	
1790	一期G-1→单元304	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1791	一期G-1→单元304	2021/09/26	待认证销项税	392,480.67	392,480.67	
1792	一期G-1→单元304	2021/09/29	待认证销项税	30,000.88	30,000.88	
1793	一期G-1→单元401	2021/10/27	待认证销项税	15,657.28	15,657.28	
1794	一期G-1→单元401	2021/10/27	待认证销项税	79,296.85	79,296.85	
1795	一期G-1→单元401	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1796	一期G-1→单元401	2021/09/28	待认证销项税	288,990.83	288,990.83	
1797	一期G-1→单元401	2021/09/29	待认证销项税	63,762.44	63,762.44	
1798	一期G-1→单元401	2021/09/29	待认证销项税	3,302.75	3,302.75	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1799	一期G-1→单元402	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1800	一期G-1→单元402	2021/09/29	待认证销项税	357,299.34	357,299.34	
1801	一期G-1→单元403	2021/10/24	待认证销项税	12,792.96	12,792.96	
1802	一期G-1→单元403	2021/10/24	待认证销项税	63,964.73	63,964.73	
1803	一期G-1→单元403	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1804	一期G-1→单元403	2021/09/26	待认证销项税	282,260.39	282,260.39	
1805	一期G-1→单元404	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1806	一期G-1→单元404	2021/09/26	待认证销项税	396,243.17	396,243.17	
1807	一期G-1→单元404	2021/09/27	待认证销项税	105,253.43	105,253.43	
1808	一期G-1→单元501	2021/10/28	待认证销项税	28,899.08	28,899.08	
1809	一期G-1→单元501	2021/10/29	待认证销项税	452,244.55	452,244.55	
1810	一期G-1→单元502	2021/09/28	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
1811	一期G-1→单元502	2021/09/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1812	一期G-1→单元502	2021/09/28	待认证销项税	-282,947.86	-282,947.86	
1813	一期G-1→单元502	2021/09/28	待认证销项税	282,947.86	282,947.86	
1814	一期G-1→单元502	2021/09/28	待认证销项税	-8,397.50	-8,397.50	
1815	一期G-1→单元502	2021/09/28	待认证销项税	8,397.50	8,397.50	
1816	一期G-1→单元502	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1817	一期G-1→单元502	2021/09/26	待认证销项税	282,947.86	282,947.86	
1818	一期G-1→单元502	2021/09/28	待认证销项税	8,397.50	8,397.50	
1819	一期G-1→单元503	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1820	一期G-1→单元503	2021/09/26	待认证销项税	284,322.88	284,322.88	
1821	一期G-1→单元503	2021/09/27	待认证销项税	77,273.34	77,273.34	
1822	一期G-1→单元504	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1823	一期G-1→单元504	2022/01/07	待认证销项税	316,651.38	316,651.38	
1824	一期G-1→单元504	2022/01/07	待认证销项税	6,721.18	6,721.18	
1825	一期G-1→单元504	2022/01/10	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
1826	一期G-1→单元504	2022/01/10	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1827	一期G-1→单元601	2021/09/29	待认证销项税	695.72	695.72	
1828	一期G-1→单元601	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1829	一期G-1→单元601	2021/09/26	待认证销项税	364,434.61	364,434.61	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1830	一期G-1→单元602	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1831	一期G-1→单元602	2021/09/26	待认证销项税	285,697.90	285,697.90	
1832	一期G-1→单元602	2021/10/28	待认证销项税	12,936.14	12,936.14	
1833	一期G-1→单元602	2021/10/28	待认证销项税	64,680.94	64,680.94	
1834	一期G-1→单元603	2021/09/28	待认证销项税	2.39	2.39	
1835	一期G-1→单元603	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1836	一期G-1→单元603	2021/09/26	待认证销项税	285,697.90	285,697.90	
1837	一期G-1→单元604	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1838	一期G-1→单元604	2021/09/26	待认证销项税	400,946.28	400,946.28	
1839	一期G-1→单元604	2021/12/02	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
1840	一期G-1→单元604	2021/09/29	待认证销项税	741.14	741.14	
1841	一期G-1→单元701	2021/09/29	待认证销项税	365,377.21	365,377.21	
1842	一期G-1→单元701	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1843	一期G-1→单元702	2021/09/28	待认证销项税	77,788.98	77,788.98	
1844	一期G-1→单元702	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1845	一期G-1→单元702	2021/09/26	待认证销项税	286,385.37	286,385.37	
1846	一期G-1→单元703	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1847	一期G-1→单元703	2021/09/26	待认证销项税	286,385.37	286,385.37	
1848	一期G-1→单元703	2021/09/29	待认证销项税	174.30	174.30	
1849	一期G-1→单元704	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1850	一期G-1→单元704	2021/09/26	待认证销项税	401,886.91	401,886.91	
1851	一期G-1→单元704	2021/09/28	待认证销项税	24,095.56	24,095.56	
1852	一期G-1→单元801	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1853	一期G-1→单元801	2021/09/26	待认证销项税	366,150.72	366,150.72	
1854	一期G-1→单元801	2021/10/26	待认证销项税	16,288.27	16,288.27	
1855	一期G-1→单元801	2021/10/26	待认证销项税	81,441.99	81,441.99	
1856	一期G-1→单元802	2021/09/29	待认证销项税	346.13	346.13	
1857	一期G-1→单元802	2021/10/26	待认证销项税	12,647.23	12,647.23	
1858	一期G-1→单元802	2021/10/26	待认证销项税	64,967.45	64,967.45	
1859	一期G-1→单元802	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1860	一期G-1→单元802	2021/09/26	待认证销项税	287,072.92	287,072.92	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1861	一期G-1→单元803	2021/09/27	待认证销项税	346.13	346.13	
1862	一期G-1→单元803	2022/02/19	待认证销项税	38,807.34	38,807.34	
1863	一期G-1→单元803	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1864	一期G-1→单元803	2021/09/26	待认证销项税	287,072.92	287,072.92	
1865	一期G-1→单元804	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1866	一期G-1→单元804	2021/09/26	待认证销项税	402,827.53	402,827.53	
1867	一期G-1→单元804	2021/09/28	待认证销项税	385.76	385.76	
1868	一期G-1→单元901	2021/09/28	待认证销项税	23,632.84	23,632.84	
1869	一期G-1→单元901	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1870	一期G-1→单元901	2021/09/26	待认证销项税	367,008.77	367,008.77	
1871	一期G-1→单元902	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1872	一期G-1→单元902	2021/09/26	待认证销项税	287,760.39	287,760.39	
1873	一期G-1→单元902	2021/09/29	待认证销项税	518.04	518.04	
1874	一期G-1→单元903	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1875	一期G-1→单元903	2021/09/26	待认证销项税	287,760.39	287,760.39	
1876	一期G-1→单元903	2021/09/28	待认证销项税	3,820.79	3,820.79	
1877	一期G-1→单元904	2021/09/28	待认证销项税	404,389.07	404,389.07	
1878	一期G-1→单元904	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1879	一期G-1→单元1001	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1880	一期G-1→单元1001	2021/09/26	待认证销项税	367,866.83	367,866.83	
1881	一期G-1→单元1001	2021/09/29	待认证销项税	98,159.28	98,159.28	
1882	一期G-1→单元1002	2021/09/29	待认证销项税	289,137.80	289,137.80	
1883	一期G-1→单元1002	2021/10/28	待认证销项税	12,360.88	12,360.88	
1884	一期G-1→单元1002	2021/10/28	待认证销项税	65,253.80	65,253.80	
1885	一期G-1→单元1002	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1886	一期G-1→单元1003	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1887	一期G-1→单元1003	2021/09/26	待认证销项税	288,447.85	288,447.85	
1888	一期G-1→单元1003	2021/09/29	待认证销项税	3,992.70	3,992.70	
1889	一期G-1→单元1004	2021/10/15	待认证销项税	17,894.89	17,894.89	
1890	一期G-1→单元1004	2021/10/15	待认证销项税	89,474.94	89,474.94	
1891	一期G-1→单元1004	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1892	一期G-1→单元1004	2021/09/26	待认证销项税	404,708.78	404,708.78	
1893	一期G-1→单元1101	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1894	一期G-1→单元1101	2021/09/27	待认证销项税	369,667.49	369,667.49	
1895	一期G-1→单元1101	2021/10/26	待认证销项税	15,452.92	15,452.92	
1896	一期G-1→单元1101	2021/10/26	待认证销项税	81,978.28	81,978.28	
1897	一期G-1→单元1102	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1898	一期G-1→单元1102	2021/09/26	待认证销项税	305,504.59	305,504.59	
1899	一期G-1→单元1102	2021/09/28	待认证销项税	62,107.27	62,107.27	
1900	一期G-1→单元1103	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1901	一期G-1→单元1103	2021/10/18	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
1902	一期G-1→单元1103	2021/09/29	待认证销项税	293,299.93	293,299.93	
1903	一期G-1→单元1104	2021/09/30	待认证销项税	405,914.94	405,914.94	
1904	一期G-1→单元1104	2021/10/28	待认证销项税	17,668.65	17,668.65	
1905	一期G-1→单元1104	2021/10/28	待认证销项税	89,670.80	89,670.80	
1906	一期G-1→单元1104	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1907	一期G-1→单元1201	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1908	一期G-1→单元1201	2021/09/26	待认证销项税	369,582.94	369,582.94	
1909	一期G-1→单元1201	2021/09/27	待认证销项税	331.43	331.43	
1910	一期G-1→单元1202	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1911	一期G-1→单元1202	2022/01/06	待认证销项税	78,440.37	78,440.37	
1912	一期G-1→单元1202	2021/09/29	待认证销项税	42,324.44	42,324.44	
1913	一期G-1→单元1202	2021/09/29	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
1914	一期G-1→单元1203	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1915	一期G-1→单元1203	2021/09/26	待认证销项税	289,822.87	289,822.87	
1916	一期G-1→单元1203	2021/09/27	待认证销项税	207.99	207.99	
1917	一期G-1→单元1204	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1918	一期G-1→单元1204	2021/09/26	待认证销项税	406,590.03	406,590.03	
1919	一期G-1→单元1204	2021/09/29	待认证销项税	500.70	500.70	
1920	一期G-1→单元1301	2021/12/02	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
1921	一期G-1→单元1301	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1922	一期G-1→单元1301	2021/11/29	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1923	一期G-1→单元1301	2021/11/29	待认证销项税	460,986.94	460,986.94	
1924	一期G-1→单元1301	2021/11/28	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
1925	一期G-1→单元1302	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1926	一期G-1→单元1302	2021/09/26	待认证销项税	290,510.42	290,510.42	
1927	一期G-1→单元1302	2021/09/29	待认证销项税	379.82	379.82	
1928	一期G-1→单元1302	2021/10/28	待认证销项税	12,756.88	12,756.88	
1929	一期G-1→单元1302	2021/10/28	待认证销项税	65,683.49	65,683.49	
1930	一期G-1→单元1303	2021/09/29	待认证销项税	290,890.24	290,890.24	
1931	一期G-1→单元1303	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1932	一期G-1→单元1304	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1933	一期G-1→单元1304	2021/09/26	待认证销项税	407,530.65	407,530.65	
1934	一期G-1→单元1304	2021/10/26	待认证销项税	18,012.47	18,012.47	
1935	一期G-1→单元1304	2021/10/26	待认证销项税	90,062.83	90,062.83	
1936	一期G-1→单元1401	2021/10/13	待认证销项税	56,972.48	56,972.48	
1937	一期G-1→单元1401	2021/09/30	待认证销项税	545.94	545.94	
1938	一期G-1→单元1401	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1939	一期G-1→单元1401	2021/09/26	待认证销项税	370,440.99	370,440.99	
1940	一期G-1→单元1402	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1941	一期G-1→单元1402	2021/09/26	待认证销项税	290,510.42	290,510.42	
1942	一期G-1→单元1402	2021/09/28	待认证销项税	78,820.18	78,820.18	
1943	一期G-1→单元1403	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1944	一期G-1→单元1403	2021/09/26	待认证销项税	290,510.42	290,510.42	
1945	一期G-1→单元1403	2021/10/28	待认证销项税	13,136.70	13,136.70	
1946	一期G-1→单元1403	2021/10/28	待认证销项税	65,683.49	65,683.49	
1947	一期G-1→单元1404	2021/09/27	待认证销项税	515,605.95	515,605.95	
1948	一期G-1→单元1404	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1949	一期G-1→单元1501	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1950	一期G-1→单元1501	2021/09/26	待认证销项税	305,504.59	305,504.59	
1951	一期G-1→单元1501	2021/09/27	待认证销项税	111,142.07	111,142.07	
1952	一期G-1→单元1502	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1953	一期G-1→单元1502	2021/09/28	待认证销项税	370,189.98	370,189.98	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1954	一期G-1一单元1503	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1955	一期G-1一单元1503	2021/09/26	待认证销项税	291,197.89	291,197.89	
1956	一期G-1一单元1503	2021/09/27	待认证销项税	551.72	551.72	
1957	一期G-1一单元1504	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1958	一期G-1一单元1504	2021/09/26	待认证销项税	408,471.28	408,471.28	
1959	一期G-1一单元1504	2021/10/26	待认证销项税	18,051.77	18,051.77	
1960	一期G-1一单元1504	2021/10/26	待认证销项税	90,258.69	90,258.69	
1961	一期G-1一单元1601	2021/10/15	待认证销项税	373.38	373.38	
1962	一期G-1一单元1601	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1963	一期G-1一单元1601	2021/09/26	待认证销项税	223,309.16	223,309.16	
1964	一期G-1一单元1602	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1965	一期G-1一单元1602	2022/03/25	待认证销项税	223,251.19	223,251.19	
1966	一期G-1一单元1603	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1967	一期G-1一单元1603	2021/09/26	待认证销项税	291,885.36	291,885.36	
1968	一期G-1一单元1603	2021/09/29	待认证销项税	723.63	723.63	
1969	一期G-1一单元1603	2021/10/28	待认证销项税	12,470.37	12,470.37	
1970	一期G-1一单元1603	2021/10/28	待认证销项税	65,970.00	65,970.00	
1971	一期G-1一单元1604	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1972	一期G-1一单元1604	2021/09/26	待认证销项税	409,411.90	409,411.90	
1973	一期G-1一单元1604	2021/09/27	待认证销项税	108,545.61	108,545.61	
1974	一期G-1一单元1701	2021/09/28	待认证销项税	431,177.12	431,177.12	
1975	一期G-1一单元1701	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1976	一期G-1一单元1702	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1977	一期G-1一单元1702	2021/09/26	待认证销项税	292,572.91	292,572.91	
1978	一期G-1一单元1702	2021/09/27	待认证销项税	79,335.83	79,335.83	
1979	一期G-1一单元1703	2021/09/27	待认证销项税	3,372.52	3,372.52	
1980	一期G-1一单元1703	2021/09/27	待认证销项税	952.76	952.76	
1981	一期G-1一单元1703	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1982	一期G-1一单元1703	2021/09/26	待认证销项税	291,620.15	291,620.15	
1983	一期G-1一单元1704	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1984	一期G-1一单元1704	2021/09/26	待认证销项税	410,352.52	410,352.52	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1985	一期G-1→单元1704	2021/10/26	待认证销项税	18,130.05	18,130.05	
1986	一期G-1→单元1704	2021/10/26	待认证销项税	90,650.72	90,650.72	
1987	一期G-1→单元1801	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1988	一期G-1→单元1801	2021/09/26	待认证销项税	373,873.21	373,873.21	
1989	一期G-1→单元1801	2021/09/28	待认证销项税	99,660.88	99,660.88	
1990	一期G-1→单元1802	2021/11/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1991	一期G-1→单元1802	2021/11/29	待认证销项税	293,502.06	293,502.06	
1992	一期G-1→单元1803	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1993	一期G-1→单元1803	2021/09/26	待认证销项税	293,260.38	293,260.38	
1994	一期G-1→单元1803	2021/09/30	待认证销项税	241.68	241.68	
1995	一期G-1→单元1804	2021/10/27	待认证销项税	18,169.35	18,169.35	
1996	一期G-1→单元1804	2021/10/27	待认证销项税	90,846.58	90,846.58	
1997	一期G-1→单元1804	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
1998	一期G-1→单元1804	2021/09/26	待认证销项税	411,293.15	411,293.15	
1999	一期G-1→单元1901	2021/09/27	待认证销项税	375,524.09	375,524.09	
2000	一期G-1→单元1901	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2001	一期G-1→单元1902	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2002	一期G-1→单元1902	2021/09/26	待认证销项税	293,947.93	293,947.93	
2003	一期G-1→单元1902	2021/09/27	待认证销项税	413.50	413.50	
2004	一期G-1→单元1902	2021/10/20	待认证销项税	37,981.65	37,981.65	
2005	一期G-1→单元1903	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2006	一期G-1→单元1903	2021/09/26	待认证销项税	293,947.93	293,947.93	
2007	一期G-1→单元1903	2021/09/28	待认证销项税	79,679.56	79,679.56	
2008	一期G-1→单元1904	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2009	一期G-1→单元1904	2021/09/26	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
2010	一期G-1→单元1904	2021/09/30	待认证销项税	55,796.78	55,796.78	
2011	一期G-2→单元102	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2012	一期G-2→单元102	2021/09/26	待认证销项税	249,377.94	249,377.94	
2013	一期G-2→单元102	2021/09/27	待认证销项税	68,537.06	68,537.06	
2014	一期G-2→单元103	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2015	一期G-2→单元103	2021/09/29	待认证销项税	317,550.39	317,550.39	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2016	一期G-2一单元104	2021/09/29	待认证销项税	90,964.40	90,964.40	
2017	一期G-2一单元104	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2018	一期G-2一单元104	2021/09/26	待认证销项税	408,715.60	408,715.60	
2019	一期G-2一单元201	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2020	一期G-2一单元201	2021/09/26	待认证销项税	394,927.60	394,927.60	
2021	一期G-2一单元201	2021/10/25	待认证销项税	22,355.67	22,355.67	
2022	一期G-2一单元201	2021/10/26	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2023	一期G-2一单元202	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2024	一期G-2一单元202	2021/09/28	待认证销项税	356,966.50	356,966.50	
2025	一期G-2一单元203	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2026	一期G-2一单元203	2021/09/26	待认证销项税	280,619.09	280,619.09	
2027	一期G-2一单元203	2021/09/29	待认证销项税	26,806.13	26,806.13	
2028	一期G-2一单元203	2022/01/17	待认证销项税	-26,422.02	-26,422.02	
2029	一期G-2一单元204	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2030	一期G-2一单元204	2021/09/27	待认证销项税	353,202.77	353,202.77	
2031	一期G-2一单元301	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2032	一期G-2一单元301	2021/09/26	待认证销项税	397,749.63	397,749.63	
2033	一期G-2一单元301	2021/09/28	待认证销项税	767.64	767.64	
2034	一期G-2一单元302	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2035	一期G-2一单元302	2021/09/29	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
2036	一期G-2一单元302	2021/09/29	待认证销项税	35,049.47	35,049.47	
2037	一期G-2一单元302	2021/10/28	待认证销项税	12,736.40	12,736.40	
2038	一期G-2一单元302	2021/10/28	待认证销项税	64,052.59	64,052.59	
2039	一期G-2一单元303	2021/09/29	待认证销项税	74.06	74.06	
2040	一期G-2一单元303	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2041	一期G-2一单元303	2021/09/26	待认证销项税	282,681.83	282,681.83	
2042	一期G-2一单元304	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2043	一期G-2一单元304	2021/09/26	待认证销项税	356,343.11	356,343.11	
2044	一期G-2一单元304	2021/09/29	待认证销项税	324.25	324.25	
2045	一期G-2一单元401	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2046	一期G-2一单元401	2021/09/29	待认证销项税	439,676.34	439,676.34	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2047	一期G-2一单元402	2021/09/29	待认证销项税	278,362.65	278,362.65	
2048	一期G-2一单元402	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2049	一期G-2一单元402	2021/09/26	待认证销项税	6,112.16	6,112.16	
2050	一期G-2一单元403	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2051	一期G-2一单元403	2021/09/26	待认证销项税	284,056.93	284,056.93	
2052	一期G-2一单元403	2021/09/29	待认证销项税	417.88	417.88	
2053	一期G-2一单元404	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2054	一期G-2一单元404	2021/09/28	待认证销项税	375,488.09	375,488.09	
2055	一期G-2一单元501	2021/09/28	待认证销项税	401,569.35	401,569.35	
2056	一期G-2一单元501	2021/09/29	待认证销项税	75,963.30	75,963.30	
2057	一期G-2一单元501	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2058	一期G-2一单元502	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2059	一期G-2一单元502	2022/03/25	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
2060	一期G-2一单元502	2022/03/25	待认证销项税	4,641.52	4,641.52	
2061	一期G-2一单元503	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2062	一期G-2一单元503	2021/09/26	待认证销项税	285,432.11	285,432.11	
2063	一期G-2一单元503	2021/09/29	待认证销项税	761.61	761.61	
2064	一期G-2一单元504	2021/09/30	待认证销项税	218,275.43	218,275.43	
2065	一期G-2一单元504	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2066	一期G-2一单元601	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2067	一期G-2一单元601	2021/09/28	待认证销项税	52,571.39	52,571.39	
2068	一期G-2一单元601	2021/09/28	待认证销项税	412,844.04	412,844.04	
2069	一期G-2一单元601	2021/10/28	待认证销项税	20,248.76	20,248.76	
2070	一期G-2一单元601	2021/10/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2071	一期G-2一单元602	2021/09/29	待认证销项税	20,642.20	20,642.20	
2072	一期G-2一单元602	2021/09/29	待认证销项税	279.74	279.74	
2073	一期G-2一单元602	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2074	一期G-2一单元602	2021/09/26	待认证销项税	286,807.21	286,807.21	
2075	一期G-2一单元603	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2076	一期G-2一单元603	2021/09/28	待认证销项税	287,086.95	287,086.95	
2077	一期G-2一单元604	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2078	一期G-2一单元604	2021/09/29	待认证销项税	365,741.67	365,741.67	
2079	一期G-2一单元701	2021/09/29	待认证销项税	762.44	762.44	
2080	一期G-2一单元701	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2081	一期G-2一单元701	2021/09/26	待认证销项税	404,334.50	404,334.50	
2082	一期G-2一单元702	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2083	一期G-2一单元702	2021/09/26	待认证销项税	287,494.76	287,494.76	
2084	一期G-2一单元702	2021/09/28	待认证销项税	25,222.29	25,222.29	
2085	一期G-2一单元703	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2086	一期G-2一单元703	2021/09/26	待认证销项税	287,494.76	287,494.76	
2087	一期G-2一单元703	2021/09/29	待认证销项税	38.81	38.81	
2088	一期G-2一单元704	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2089	一期G-2一单元704	2021/09/26	待认证销项税	365,781.72	365,781.72	
2090	一期G-2一单元704	2021/09/28	待认证销项税	97,638.03	97,638.03	
2091	一期G-2一单元801	2021/09/27	待认证销项税	107,511.44	107,511.44	
2092	一期G-2一单元801	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2093	一期G-2一单元801	2021/09/26	待认证销项税	405,275.12	405,275.12	
2094	一期G-2一单元802	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2095	一期G-2一单元802	2021/09/26	待认证销项税	287,072.92	287,072.92	
2096	一期G-2一单元802	2021/09/28	待认证销项税	21,549.47	21,549.47	
2097	一期G-2一单元803	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2098	一期G-2一单元803	2021/09/26	待认证销项税	288,182.31	288,182.31	
2099	一期G-2一单元803	2021/09/29	待认证销项税	623.56	623.56	
2100	一期G-2一单元804	2021/09/29	待认证销项税	421.35	421.35	
2101	一期G-2一单元804	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2102	一期G-2一单元804	2021/09/26	待认证销项税	366,639.77	366,639.77	
2103	一期G-2一单元901	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2104	一期G-2一单元901	2021/09/26	待认证销项税	222,935.78	222,935.78	
2105	一期G-2一单元901	2021/09/27	待认证销项税	291,026.69	291,026.69	
2106	一期G-2一单元902	2021/09/27	待认证销项税	78,410.06	78,410.06	
2107	一期G-2一单元902	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2108	一期G-2一单元902	2021/09/26	待认证销项税	288,869.94	288,869.94	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2109	一期G-2一单元903	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2110	一期G-2一单元903	2021/09/28	待认证销项税	325,995.61	325,995.61	
2111	一期G-2一单元904	2021/09/29	待认证销项税	368,133.69	368,133.69	
2112	一期G-2一单元904	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2113	一期G-2一单元1001	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2114	一期G-2一单元1001	2021/09/26	待认证销项税	407,156.53	407,156.53	
2115	一期G-2一单元1001	2021/09/27	待认证销项税	107,981.75	107,981.75	
2116	一期G-2一单元1002	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2117	一期G-2一单元1002	2021/09/26	待认证销项税	289,557.50	289,557.50	
2118	一期G-2一单元1002	2021/09/29	待认证销项税	141.61	141.61	
2119	一期G-2一单元1002	2021/10/27	待认证销项税	12,955.29	12,955.29	
2120	一期G-2一单元1002	2021/10/27	待认证销项税	65,485.07	65,485.07	
2121	一期G-2一单元1003	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2122	一期G-2一单元1003	2021/09/28	待认证销项税	297,130.29	297,130.29	
2123	一期G-2一单元1004	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2124	一期G-2一单元1004	2021/09/29	待认证销项税	466,637.45	466,637.45	
2125	一期G-2一单元1101	2021/09/29	待认证销项税	51.77	51.77	
2126	一期G-2一单元1101	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2127	一期G-2一单元1101	2021/09/26	待认证销项税	408,097.24	408,097.24	
2128	一期G-2一单元1102	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2129	一期G-2一单元1102	2021/09/26	待认证销项税	290,245.05	290,245.05	
2130	一期G-2一单元1102	2021/09/28	待认证销项税	313.51	313.51	
2131	一期G-2一单元1103	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2132	一期G-2一单元1103	2021/09/29	待认证销项税	290,558.56	290,558.56	
2133	一期G-2一单元1103	2021/10/28	待认证销项税	12,812.04	12,812.04	
2134	一期G-2一单元1103	2021/10/28	待认证销项税	65,628.33	65,628.33	
2135	一期G-2一单元1104	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2136	一期G-2一单元1104	2021/09/26	待认证销项税	369,213.94	369,213.94	
2137	一期G-2一单元1104	2021/09/28	待认证销项税	239.20	239.20	
2138	一期G-2一单元1201	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2139	一期G-2一单元1201	2021/09/26	待认证销项税	413,741.39	413,741.39	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2140	一期G-2一单元1201	2021/10/27	待认证销项税	13,371.77	13,371.77	
2141	一期G-2一单元1201	2021/10/27	待认证销项税	90,376.84	90,376.84	
2142	一期G-2一单元1202	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2143	一期G-2一单元1202	2021/09/26	待认证销项税	290,932.60	290,932.60	
2144	一期G-2一单元1202	2021/09/28	待认证销项税	78,925.79	78,925.79	
2145	一期G-2一单元1203	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2146	一期G-2一单元1203	2021/09/26	待认证销项税	290,932.60	290,932.60	
2147	一期G-2一单元1203	2021/09/27	待认证销项税	485.42	485.42	
2148	一期G-2一单元1203	2021/09/29	待认证销项税	18,165.14	18,165.14	
2149	一期G-2一单元1204	2021/10/17	待认证销项税	16,451.67	16,451.67	
2150	一期G-2一单元1204	2021/10/17	待认证销项税	82,258.93	82,258.93	
2151	一期G-2一单元1204	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2152	一期G-2一单元1204	2021/09/26	待认证销项税	370,071.99	370,071.99	
2153	一期G-2一单元1301	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2154	一期G-2一单元1301	2021/09/26	待认证销项税	409,978.57	409,978.57	
2155	一期G-2一单元1301	2021/09/27	待认证销项税	108,687.30	108,687.30	
2156	一期G-2一单元1302	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2157	一期G-2一单元1302	2021/09/29	待认证销项税	321,176.56	321,176.56	
2158	一期G-2一单元1303	2021/09/29	待认证销项税	657.33	657.33	
2159	一期G-2一单元1303	2022/02/16	待认证销项税	37,155.96	37,155.96	
2160	一期G-2一单元1303	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2161	一期G-2一单元1303	2021/09/26	待认证销项税	291,620.15	291,620.15	
2162	一期G-2一单元1304	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2163	一期G-2一单元1304	2021/09/26	待认证销项税	370,930.05	370,930.05	
2164	一期G-2一单元1304	2021/09/30	待认证销项税	668.23	668.23	
2165	一期G-2一单元1304	2021/09/30	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2166	一期G-2一单元1304	2021/09/30	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2167	一期G-2一单元1304	2021/09/30	待认证销项税	-370,930.05	-370,930.05	
2168	一期G-2一单元1304	2021/09/30	待认证销项税	370,930.05	370,930.05	
2169	一期G-2一单元1304	2021/09/30	待认证销项税	-668.23	-668.23	
2170	一期G-2一单元1304	2021/09/30	待认证销项税	668.23	668.23	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2171	一期G-2一单元1401	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2172	一期G-2一单元1401	2021/09/26	待认证销项税	409,978.57	409,978.57	
2173	一期G-2一单元1401	2021/09/28	待认证销项税	108,687.30	108,687.30	
2174	一期G-2一单元1402	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2175	一期G-2一单元1402	2021/10/15	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
2176	一期G-2一单元1402	2021/10/12	待认证销项税	225,396.74	225,396.74	
2177	一期G-2一单元1403	2021/09/29	待认证销项税	79,097.70	79,097.70	
2178	一期G-2一单元1403	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2179	一期G-2一单元1403	2021/09/26	待认证销项税	291,620.15	291,620.15	
2180	一期G-2一单元1404	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2181	一期G-2一单元1404	2021/09/26	待认证销项税	370,930.05	370,930.05	
2182	一期G-2一单元1404	2021/09/27	待认证销项税	668.23	668.23	
2183	一期G-2一单元1501	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2184	一期G-2一单元1501	2021/09/29	待认证销项税	453,786.69	453,786.69	
2185	一期G-2一单元1502	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2186	一期G-2一单元1502	2021/09/26	待认证销项税	292,307.78	292,307.78	
2187	一期G-2一单元1502	2021/09/28	待认证销项税	79,269.52	79,269.52	
2188	一期G-2一单元1503	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2189	一期G-2一单元1503	2021/09/26	待认证销项税	292,307.78	292,307.78	
2190	一期G-2一单元1503	2021/09/27	待认证销项税	3.47	3.47	
2191	一期G-2一单元1504	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2192	一期G-2一单元1504	2021/09/26	待认证销项税	371,788.10	371,788.10	
2193	一期G-2一单元1504	2021/09/29	待认证销项税	57.06	57.06	
2194	一期G-2一单元1601	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2195	一期G-2一单元1601	2021/09/26	待认证销项税	411,859.98	411,859.98	
2196	一期G-2一单元1601	2021/09/27	待认证销项税	109,157.61	109,157.61	
2197	一期G-2一单元1602	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2198	一期G-2一单元1602	2021/09/26	待认证销项税	292,995.33	292,995.33	
2199	一期G-2一单元1602	2021/09/29	待认证销项税	175.38	175.38	
2200	一期G-2一单元1603	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2201	一期G-2一单元1603	2021/09/26	待认证销项税	292,995.33	292,995.33	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2202	一期G-2一单元1603	2021/09/28	待认证销项税	175.38	175.38	
2203	一期G-2一单元1604	2021/09/28	待认证销项税	271.57	271.57	
2204	一期G-2一单元1604	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2205	一期G-2一单元1604	2021/09/26	待认证销项税	372,646.16	372,646.16	
2206	一期G-2一单元1701	2021/09/28	待认证销项税	12,787.27	12,787.27	
2207	一期G-2一单元1701	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2208	一期G-2一单元1701	2021/09/26	待认证销项税	412,800.69	412,800.69	
2209	一期G-2一单元1702	2021/09/28	待认证销项税	5,039.34	5,039.34	
2210	一期G-2一单元1702	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2211	一期G-2一单元1702	2021/09/26	待认证销项税	288,990.83	288,990.83	
2212	一期G-2一单元1703	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2213	一期G-2一单元1703	2021/09/26	待认证销项税	293,682.88	293,682.88	
2214	一期G-2一单元1703	2021/09/27	待认证销项税	347.28	347.28	
2215	一期G-2一单元1704	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2216	一期G-2一单元1704	2021/09/29	待认证销项税	373,990.29	373,990.29	
2217	一期G-2一单元1801	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2218	一期G-2一单元1801	2021/09/26	待认证销项税	413,741.39	413,741.39	
2219	一期G-2一单元1801	2021/09/27	待认证销项税	637.10	637.10	
2220	一期G-2一单元1802	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2221	一期G-2一单元1802	2021/09/29	待认证销项税	295,715.31	295,715.31	
2222	一期G-2一单元1803	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2223	一期G-2一单元1803	2021/09/26	待认证销项税	294,370.43	294,370.43	
2224	一期G-2一单元1803	2021/09/28	待认证销项税	38,500.84	38,500.84	
2225	一期G-2一单元1804	2021/09/28	待认证销项税	700.60	700.60	
2226	一期G-2一单元1804	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2227	一期G-2一单元1804	2021/09/26	待认证销项税	374,362.27	374,362.27	
2228	一期G-2一单元1901	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2229	一期G-2一单元1901	2021/09/26	待认证销项税	414,682.02	414,682.02	
2230	一期G-2一单元1901	2021/09/30	待认证销项税	46.65	46.65	
2231	一期G-2一单元1901	2021/10/28	待认证销项税	18,263.81	18,263.81	
2232	一期G-2一单元1901	2021/10/28	待认证销项税	91,552.71	91,552.71	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2233	一期G-2一单元1902	2021/09/29	待认证销项税	79,957.16	79,957.16	
2234	一期G-2一单元1902	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2235	一期G-2一单元1902	2021/09/26	待认证销项税	295,057.98	295,057.98	
2236	一期G-2一单元1903	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2237	一期G-2一单元1903	2021/09/26	待认证销项税	295,057.98	295,057.98	
2238	一期G-2一单元1903	2021/09/28	待认证销项税	3,993.85	3,993.85	
2239	一期G-2一单元1904	2021/09/28	待认证销项税	915.11	915.11	
2240	一期G-2一单元1904	2021/09/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2241	一期G-2一单元1904	2021/09/26	待认证销项税	375,220.32	375,220.32	
2242	一期G-2一单元1904	2022/01/24	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
2243	一期G-3一单元101	2020/12/26	待认证销项税	456,272.75	456,272.75	
2244	一期G-3一单元101	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2245	一期G-3一单元102	2020/12/26	待认证销项税	254,659.54	254,659.54	
2246	一期G-3一单元102	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2247	一期G-3一单元201	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2248	一期G-3一单元201	2020/12/26	待认证销项税	354,775.05	354,775.05	
2249	一期G-3一单元201	2021/11/03	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
2250	一期G-3一单元202	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2251	一期G-3一单元202	2021/01/04	待认证销项税	192,652.18	192,652.18	
2252	一期G-3一单元301	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2253	一期G-3一单元301	2020/12/26	待认证销项税	482,158.07	482,158.07	
2254	一期G-3一单元302	2020/12/27	待认证销项税	238,608.25	238,608.25	
2255	一期G-3一单元302	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2256	一期G-3一单元401	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2257	一期G-3一单元401	2020/12/26	待认证销项税	484,511.28	484,511.28	
2258	一期G-3一单元402	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2259	一期G-3一单元402	2020/12/25	待认证销项税	326,493.33	326,493.33	
2260	一期G-3一单元501	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2261	一期G-3一单元501	2020/12/26	待认证销项税	385,304.86	385,304.86	
2262	一期G-3一单元502	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2263	一期G-3一单元502	2020/12/25	待认证销项税	374,745.39	374,745.39	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2264	一期G-3一单元601	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2265	一期G-3一单元601	2020/12/27	待认证销项税	308,742.94	308,742.94	
2266	一期G-3一单元602	2020/12/26	待认证销项税	330,701.45	330,701.45	
2267	一期G-3一单元602	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2268	一期G-3一单元701	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2269	一期G-3一单元701	2020/12/27	待认证销项税	285,148.90	285,148.90	
2270	一期G-3一单元702	2020/12/26	待认证销项税	242,533.90	242,533.90	
2271	一期G-3一单元702	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2272	一期G-3一单元801	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2273	一期G-3一单元801	2020/12/25	待认证销项税	389,536.51	389,536.51	
2274	一期G-3一单元802	2020/12/25	待认证销项税	332,714.97	332,714.97	
2275	一期G-3一单元802	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2276	一期G-3一单元901	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2277	一期G-3一单元901	2020/12/24	待认证销项税	493,924.13	493,924.13	
2278	一期G-3一单元902	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2279	一期G-3一单元902	2020/12/25	待认证销项税	331,244.67	331,244.67	
2280	一期G-3一单元1001	2020/12/26	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2281	一期G-3一单元1001	2020/12/26	待认证销项税	391,889.72	391,889.72	
2282	一期G-3一单元1002	2020/12/27	待认证销项税	245,554.18	245,554.18	
2283	一期G-3一单元1002	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2284	一期G-3一单元1101	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2285	一期G-3一单元1101	2020/12/26	待认证销项税	397,194.77	397,194.77	
2286	一期G-3一单元1102	2020/12/27	待认证销项税	15,688.07	15,688.07	
2287	一期G-3一单元1102	2020/12/27	待认证销项税	9,082.57	9,082.57	
2288	一期G-3一单元1102	2020/12/27	待认证销项税	244,909.57	244,909.57	
2289	一期G-3一单元1201	2020/12/27	待认证销项税	289,380.55	289,380.55	
2290	一期G-3一单元1201	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2291	一期G-3一单元1202	2020/12/25	待认证销项税	335,090.64	335,090.64	
2292	一期G-3一单元1202	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2293	一期G-3一单元1301	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2294	一期G-3一单元1301	2020/12/25	待认证销项税	394,593.85	394,593.85	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2295	一期G-3一单元1301	2021/04/12	待认证销项税	104,036.70	104,036.70	
2296	一期G-3一单元1302	2020/12/29	待认证销项税	336,097.40	336,097.40	
2297	一期G-3一单元1302	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2298	一期G-3一单元1401	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2299	一期G-3一单元1401	2020/12/26	待认证销项税	499,807.16	499,807.16	
2300	一期G-3一单元1402	2020/12/26	待认证销项税	337,104.17	337,104.17	
2301	一期G-3一单元1402	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2302	一期G-3一单元1501	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2303	一期G-3一单元1501	2020/12/25	待认证销项税	395,295.69	395,295.69	
2304	一期G-3一单元1502	2020/12/27	待认证销项税	428,110.93	428,110.93	
2305	一期G-3一单元1502	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2306	一期G-3一单元1601	2020/12/31	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2307	一期G-3一单元1601	2020/12/31	待认证销项税	39,013.76	39,013.76	
2308	一期G-3一单元1601	2020/12/31	待认证销项税	351,123.85	351,123.85	
2309	一期G-3一单元1601	2021/02/18	待认证销项税	113,199.36	113,199.36	
2310	一期G-3一单元1602	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2311	一期G-3一单元1602	2020/12/24	待认证销项税	430,506.99	430,506.99	
2312	一期G-3一单元1701	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2313	一期G-3一单元1701	2020/12/24	待认证销项税	388,008.99	388,008.99	
2314	一期G-3一单元1702	2020/12/24	待认证销项税	373,637.23	373,637.23	
2315	一期G-3一单元1702	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2316	一期G-3二单元103	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2317	一期G-3二单元103	2020/12/25	待认证销项税	350,899.35	350,899.35	
2318	一期G-3二单元104	2020/12/26	待认证销项税	359,188.10	359,188.10	
2319	一期G-3二单元104	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2320	一期G-3二单元203	2020/12/25	待认证销项税	409,989.22	409,989.22	
2321	一期G-3二单元203	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2322	一期G-3二单元204	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2323	一期G-3二单元204	2020/12/25	待认证销项税	479,804.86	479,804.86	
2324	一期G-3二单元303	2020/12/25	待认证销项税	330,440.70	330,440.70	
2325	一期G-3二单元303	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2326	一期G-3二单元304	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2327	一期G-3二单元304	2020/12/27	待认证销项税	280,215.41	280,215.41	
2328	一期G-3二单元403	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2329	一期G-3二单元403	2020/12/25	待认证销项税	332,454.22	332,454.22	
2330	一期G-3二单元404	2020/12/25	待认证销项税	485,687.89	485,687.89	
2331	一期G-3二单元404	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2332	一期G-3二单元503	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2333	一期G-3二单元503	2020/12/25	待认证销项税	328,687.93	328,687.93	
2334	一期G-3二单元504	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2335	一期G-3二单元504	2020/12/28	待认证销项税	488,041.10	488,041.10	
2336	一期G-3二单元603	2020/12/26	待认证销项税	420,056.83	420,056.83	
2337	一期G-3二单元603	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2338	一期G-3二单元604	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2339	一期G-3二单元604	2020/12/27	待认证销项税	285,148.90	285,148.90	
2340	一期G-3二单元703	2020/12/27	待认证销项税	243,540.66	243,540.66	
2341	一期G-3二单元703	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2342	一期G-3二单元704	2020/12/31	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2343	一期G-3二单元704	2020/12/31	待认证销项税	492,747.52	492,747.52	
2344	一期G-3二单元803	2020/12/26	待认证销项税	422,070.36	422,070.36	
2345	一期G-3二单元803	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2346	一期G-3二单元804	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2347	一期G-3二单元804	2021/01/21	待认证销项税	234,658.07	234,658.07	
2348	一期G-3二单元903	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2349	一期G-3二单元903	2020/12/25	待认证销项税	357,022.07	357,022.07	
2350	一期G-3二单元904	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2351	一期G-3二单元904	2020/12/25	待认证销项税	391,889.72	391,889.72	
2352	一期G-3二单元904	2021/05/10	待认证销项税	-391,889.72	-391,889.72	
2353	一期G-3二单元904	2021/05/10	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2354	一期G-3二单元904	2021/06/29	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2355	一期G-3二单元904	2021/06/29	待认证销项税	482,511.47	482,511.47	
2356	一期G-3二单元904	2021/06/30	待认证销项税	12,589.27	12,589.27	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2357	一期G-3二单元904	2021/06/30	待认证销项税	22.29	22.29	
2358	一期G-3二单元1003	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2359	一期G-3二单元1003	2020/12/26	待认证销项税	334,909.57	334,909.57	
2360	一期G-3二单元1004	2020/12/28	待认证销项税	288,203.94	288,203.94	
2361	一期G-3二单元1004	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2362	一期G-3二单元1103	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2363	一期G-3二单元1103	2020/12/27	待认证销项税	245,916.33	245,916.33	
2364	一期G-3二单元1104	2020/12/27	待认证销项税	340,573.21	340,573.21	
2365	一期G-3二单元1104	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2366	一期G-3二单元1203	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2367	一期G-3二单元1203	2020/12/25	待认证销项税	336,097.40	336,097.40	
2368	一期G-3二单元1204	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2369	一期G-3二单元1204	2020/12/25	待认证销项税	399,547.98	399,547.98	
2370	一期G-3二单元1303	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2371	一期G-3二单元1303	2020/12/26	待认证销项税	394,076.64	394,076.64	
2372	一期G-3二单元1303	2021/01/13	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
2373	一期G-3二单元1304	2020/12/27	待认证销项税	321,458.53	321,458.53	
2374	一期G-3二单元1304	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2375	一期G-3二单元1403	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2376	一期G-3二单元1403	2020/12/27	待认证销项税	247,285.24	247,285.24	
2377	一期G-3二单元1404	2020/12/25	待认证销项税	500,983.76	500,983.76	
2378	一期G-3二单元1404	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2379	一期G-3二单元1503	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2380	一期G-3二单元1503	2020/12/25	待认证销项税	339,117.69	339,117.69	
2381	一期G-3二单元1504	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2382	一期G-3二单元1504	2020/12/25	待认证销项税	398,123.67	398,123.67	
2383	一期G-3二单元1603	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2384	一期G-3二单元1603	2020/12/24	待认证销项税	340,688.06	340,688.06	
2385	一期G-3二单元1604	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2386	一期G-3二单元1604	2020/12/28	待认证销项税	240,293.39	240,293.39	
2387	一期G-3二单元1703	2020/12/26	待认证销项税	337,488.03	337,488.03	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2388	一期G-3二单元1703	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2389	一期G-3二单元1704	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2390	一期G-3二单元1704	2020/12/27	待认证销项税	388,359.91	388,359.91	
2391	一期G-4一单元101	2020/12/25	待认证销项税	302,538.47	302,538.47	
2392	一期G-4一单元101	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2393	一期G-4一单元102	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2394	一期G-4一单元102	2020/12/26	待认证销项税	215,483.28	215,483.28	
2395	一期G-4一单元102	2022/03/23	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2396	一期G-4一单元201	2020/12/25	待认证销项税	578,255.37	578,255.37	
2397	一期G-4一单元201	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2398	一期G-4一单元202	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2399	一期G-4一单元202	2020/12/24	待认证销项税	335,108.97	335,108.97	
2400	一期G-4一单元301	2020/12/26	待认证销项税	461,142.50	461,142.50	
2401	一期G-4一单元301	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2402	一期G-4一单元302	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2403	一期G-4一单元302	2020/12/25	待认证销项税	332,313.03	332,313.03	
2404	一期G-4一单元401	2020/12/27	待认证销项税	402,883.76	402,883.76	
2405	一期G-4一单元401	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2406	一期G-4一单元402	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2407	一期G-4一单元402	2020/12/26	待认证销项税	333,476.59	333,476.59	
2408	一期G-4一单元501	2020/12/28	待认证销项税	281,872.73	281,872.73	
2409	一期G-4一单元501	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2410	一期G-4一单元502	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2411	一期G-4一单元502	2020/12/27	待认证销项税	200,052.99	200,052.99	
2412	一期G-4一单元601	2020/12/25	待认证销项税	469,438.76	469,438.76	
2413	一期G-4一单元601	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2414	一期G-4一单元601	2022/04/02	待认证销项税	123,027.52	123,027.52	
2415	一期G-4一单元602	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2416	一期G-4一单元602	2020/12/28	待认证销项税	246,798.33	246,798.33	
2417	一期G-4一单元701	2020/12/30	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2418	一期G-4一单元701	2020/12/30	待认证销项税	347,006.64	347,006.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2419	一期G-4一单元702	2020/12/25	待认证销项税	263,481.03	263,481.03	
2420	一期G-4一单元702	2020/12/24	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
2421	一期G-4一单元702	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2422	一期G-4一单元801	2020/12/25	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2423	一期G-4一单元801	2020/12/25	待认证销项税	285,675.44	285,675.44	
2424	一期G-4一单元802	2020/12/25	待认证销项税	338,787.58	338,787.58	
2425	一期G-4一单元802	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2426	一期G-4一单元901	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2427	一期G-4一单元901	2020/12/27	待认证销项税	349,023.14	349,023.14	
2428	一期G-4一单元902	2020/12/28	待认证销项税	248,956.51	248,956.51	
2429	一期G-4一单元902	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2430	一期G-4一单元1001	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2431	一期G-4一单元1001	2020/12/26	待认证销项税	350,444.23	350,444.23	
2432	一期G-4一单元1002	2020/12/27	待认证销项税	249,951.14	249,951.14	
2433	一期G-4一单元1002	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2434	一期G-4一单元1002	2021/04/20	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2435	一期G-4一单元1101	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2436	一期G-4一单元1101	2020/12/29	待认证销项税	287,461.65	287,461.65	
2437	一期G-4一单元1102	2020/12/27	待认证销项税	250,120.07	250,120.07	
2438	一期G-4一单元1102	2022/06/30	待认证销项税	341,771.45	341,771.45	
2439	一期G-4一单元1102	2022/06/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2440	一期G-4一单元1102	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2441	一期G-4一单元1102	2021/06/15	待认证销项税	-250,120.07	-250,120.07	
2442	一期G-4一单元1102	2021/06/15	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2443	一期G-4一单元1201	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2444	一期G-4一单元1201	2020/12/26	待认证销项税	476,313.94	476,313.94	
2445	一期G-4一单元1202	2020/12/25	待认证销项税	341,940.39	341,940.39	
2446	一期G-4一单元1202	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2447	一期G-4一单元1301	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2448	一期G-4一单元1301	2020/12/27	待认证销项税	352,230.44	352,230.44	
2449	一期G-4一单元1302	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2450	一期G-4一单元1302	2020/12/24	待认证销项税	434,586.39	434,586.39	
2451	一期G-4一单元1401	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2452	一期G-4一单元1401	2021/06/22	待认证销项税	290,073.55	290,073.55	
2453	一期G-4一单元1401	2021/06/18	待认证销项税	0.06	0.06	
2454	一期G-4一单元1402	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2455	一期G-4一单元1402	2020/12/25	待认证销项税	344,755.32	344,755.32	
2456	一期G-4一单元1501	2020/12/28	待认证销项税	605,256.11	605,256.11	
2457	一期G-4一单元1501	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2458	一期G-4一单元1502	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2459	一期G-4一单元1502	2020/12/27	待认证销项税	259,052.70	259,052.70	
2460	一期G-4一单元1601	2020/12/27	待认证销项税	360,391.87	360,391.87	
2461	一期G-4一单元1601	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2462	一期G-4一单元1602	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2463	一期G-4一单元1602	2020/12/25	待认证销项税	438,564.88	438,564.88	
2464	一期G-4一单元1701	2020/12/27	待认证销项税	386,044.27	386,044.27	
2465	一期G-4一单元1701	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2466	一期G-4一单元1702	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2467	一期G-4一单元1702	2020/12/25	待认证销项税	337,624.02	337,624.02	
2468	一期G-4二单元103	2020/12/25	待认证销项税	455,524.02	455,524.02	
2469	一期G-4二单元103	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2470	一期G-4二单元104	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2471	一期G-4二单元104	2020/12/26	待认证销项税	254,026.73	254,026.73	
2472	一期G-4二单元203	2020/12/28	待认证销项税	197,091.25	197,091.25	
2473	一期G-4二单元203	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2474	一期G-4二单元203	2022/03/29	待认证销项税	330,027.03	330,027.03	
2475	一期G-4二单元203	2022/03/30	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	
2476	一期G-4二单元203	2022/03/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2477	一期G-4二单元203	2022/02/08	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2478	一期G-4二单元203	2022/02/08	待认证销项税	-197,091.25	-197,091.25	
2479	一期G-4二单元204	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2480	一期G-4二单元204	2020/12/28	待认证销项税	103,211.01	103,211.01	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2481	一期G-4二单元204	2020/12/27	待认证销项税	232,257.30	232,257.30	
2482	一期G-4二单元303	2020/12/28	待认证销项税	421,364.23	421,364.23	
2483	一期G-4二单元303	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2484	一期G-4二单元304	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2485	一期G-4二单元304	2020/12/25	待认证销项税	389,327.94	389,327.94	
2486	一期G-4二单元304	2021/06/27	待认证销项税	103,211.01	103,211.01	
2487	一期G-4二单元403	2020/12/26	待认证销项税	334,182.30	334,182.30	
2488	一期G-4二单元403	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2489	一期G-4二单元404	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2490	一期G-4二单元404	2020/12/26	待认证销项税	243,032.53	243,032.53	
2491	一期G-4二单元503	2020/12/27	待认证销项税	256,082.94	256,082.94	
2492	一期G-4二单元503	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2493	一期G-4二单元504	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2494	一期G-4二单元504	2021/12/28	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2495	一期G-4二单元504	2021/12/28	待认证销项税	-236,278.40	-236,278.40	
2496	一期G-4二单元504	2020/12/29	待认证销项税	236,278.40	236,278.40	
2497	一期G-4二单元504	2022/03/29	待认证销项税	497,195.83	497,195.83	
2498	一期G-4二单元504	2022/03/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2499	一期G-4二单元603	2021/04/11	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
2500	一期G-4二单元603	2020/12/29	待认证销项税	15,688.07	15,688.07	
2501	一期G-4二单元603	2020/12/28	待认证销项税	247,511.89	247,511.89	
2502	一期G-4二单元603	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2503	一期G-4二单元604	2020/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2504	一期G-4二单元604	2021/02/27	待认证销项税	323,991.25	323,991.25	
2505	一期G-4二单元604	2021/03/02	待认证销项税	11,559.63	11,559.63	
2506	一期G-4二单元703	2020/12/25	待认证销项税	429,333.77	429,333.77	
2507	一期G-4二单元703	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2508	一期G-4二单元704	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2509	一期G-4二单元704	2020/12/25	待认证销项税	396,990.33	396,990.33	
2510	一期G-4二单元803	2020/12/26	待认证销项税	339,504.28	339,504.28	
2511	一期G-4二单元803	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2512	一期G-4二单元804	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2513	一期G-4二单元804	2020/12/25	待认证销项税	398,154.55	398,154.55	
2514	一期G-4二单元903	2020/12/26	待认证销项税	431,326.16	431,326.16	
2515	一期G-4二单元903	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2516	一期G-4二单元904	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2517	一期G-4二单元904	2020/12/28	待认证销项税	292,805.01	292,805.01	
2518	一期G-4二单元1003	2020/12/28	待认证销项税	222,597.58	222,597.58	
2519	一期G-4二单元1003	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2520	一期G-4二单元1004	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2521	一期G-4二单元1004	2020/12/27	待认证销项税	322,042.62	322,042.62	
2522	一期G-4二单元1103	2020/12/30	待认证销项税	433,318.54	433,318.54	
2523	一期G-4二单元1103	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2524	一期G-4二单元1104	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2525	一期G-4二单元1104	2020/12/28	待认证销项税	241,463.72	241,463.72	
2526	一期G-4二单元1203	2020/12/26	待认证销项税	343,489.05	343,489.05	
2527	一期G-4二单元1203	2021/11/29	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2528	一期G-4二单元1203	2021/11/29	待认证销项税	-343,489.05	-343,489.05	
2529	一期G-4二单元1203	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2530	一期G-4二单元1203	2021/12/29	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
2531	一期G-4二单元1203	2021/12/29	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
2532	一期G-4二单元1203	2021/12/30	待认证销项税	342,663.36	342,663.36	
2533	一期G-4二单元1203	2022/01/15	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
2534	一期G-4二单元1204	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2535	一期G-4二单元1204	2020/12/28	待认证销项税	295,471.98	295,471.98	
2536	一期G-4二单元1303	2020/12/25	待认证销项税	435,310.93	435,310.93	
2537	一期G-4二单元1303	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2538	一期G-4二单元1304	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2539	一期G-4二单元1304	2020/12/26	待认证销项税	467,553.63	467,553.63	
2540	一期G-4二单元1403	2020/12/24	待认证销项税	436,307.12	436,307.12	
2541	一期G-4二单元1403	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2542	一期G-4二单元1404	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2543	一期G-4二单元1404	2020/12/28	待认证销项税	296,149.05	296,149.05	
2544	一期G-4二单元1503	2020/12/26	待认证销项税	345,651.94	345,651.94	
2545	一期G-4二单元1503	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2546	一期G-4二单元1504	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2547	一期G-4二单元1504	2020/12/24	待认证销项税	511,166.48	511,166.48	
2548	一期G-4二单元1603	2020/12/27	待认证销项税	254,341.57	254,341.57	
2549	一期G-4二单元1603	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2550	一期G-4二单元1604	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2551	一期G-4二单元1604	2020/12/26	待认证销项税	298,816.02	298,816.02	
2552	一期G-4二单元1703	2020/12/26	待认证销项税	428,337.58	428,337.58	
2553	一期G-4二单元1703	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2554	一期G-4二单元1704	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2555	一期G-4二单元1704	2020/12/25	待认证销项税	395,826.11	395,826.11	
2556	一期G-5一101	2021/09/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2557	一期G-5一101	2021/09/24	待认证销项税	663,559.02	663,559.02	
2558	一期G-5一101	2021/09/24	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
2559	一期G-5一102	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2560	一期G-5一102	2021/09/02	待认证销项税	725,298.77	725,298.77	
2561	一期G-5一102	2021/09/03	待认证销项税	187,431.19	187,431.19	
2562	一期G-5一201	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2563	一期G-5一201	2021/09/02	待认证销项税	624,594.72	624,594.72	
2564	一期G-5一202	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2565	一期G-5一202	2021/09/02	待认证销项税	628,770.47	628,770.47	
2566	一期G-5一301	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2567	一期G-5一301	2021/09/13	待认证销项税	383,541.11	383,541.11	
2568	一期G-5一302	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2569	一期G-5一302	2021/09/02	待认证销项税	632,191.87	632,191.87	
2570	一期G-5一302	2021/10/08	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2571	一期G-5一302	2021/10/08	待认证销项税	81,671.78	81,671.78	
2572	一期G-5一401	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2573	一期G-5一401	2021/09/02	待认证销项税	628,770.47	628,770.47	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2574	一期G-5-401	2021/09/04	待认证销项税	162,660.55	162,660.55	
2575	一期G-5-402	2021/09/04	待认证销项税	754.35	754.35	
2576	一期G-5-402	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2577	一期G-5-402	2021/09/02	待认证销项税	632,191.87	632,191.87	
2578	一期G-5-501	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2579	一期G-5-501	2021/09/02	待认证销项税	648,196.43	648,196.43	
2580	一期G-5-501	2021/09/05	待认证销项税	627.11	627.11	
2581	一期G-5-502	2021/09/05	待认证销项税	168,440.37	168,440.37	
2582	一期G-5-502	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2583	一期G-5-502	2021/09/02	待认证销项税	652,999.29	652,999.29	
2584	一期G-5-601	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2585	一期G-5-601	2021/09/02	待认证销项税	662,192.26	662,192.26	
2586	一期G-5-602	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2587	一期G-5-602	2021/09/02	待认证销项税	665,542.32	665,542.32	
2588	一期G-5-602	2021/09/04	待认证销项税	172,568.81	172,568.81	
2589	一期G-5-701	2021/09/11	待认证销项税	221,753.56	221,753.56	
2590	一期G-5-701	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2591	一期G-5-702	2021/09/04	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
2592	一期G-5-702	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2593	一期G-5-702	2021/09/02	待认证销项税	636,296.28	636,296.28	
2594	一期G-6-单元101	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2595	一期G-6-单元101	2020/12/26	待认证销项税	256,771.49	256,771.49	
2596	一期G-6-单元102	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2597	一期G-6-单元102	2020/12/25	待认证销项税	265,429.57	265,429.57	
2598	一期G-6-单元201	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2599	一期G-6-单元201	2020/12/27	待认证销项税	291,840.19	291,840.19	
2600	一期G-6-单元202	2020/12/28	待认证销项税	429,301.65	429,301.65	
2601	一期G-6-单元202	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2602	一期G-6-单元301	2020/12/25	待认证销项税	397,866.88	397,866.88	
2603	一期G-6-单元301	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2604	一期G-6-单元302	2020/12/24	待认证销项税	410,372.42	410,372.42	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2605	一期G-6一单元302	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2606	一期G-6一单元302	2021/01/22	待认证销项税	19,925.50	19,925.50	
2607	一期G-6一单元401	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2608	一期G-6一单元401	2020/12/26	待认证销项税	399,031.18	399,031.18	
2609	一期G-6一单元402	2020/12/26	待认证销项税	340,468.51	340,468.51	
2610	一期G-6一单元402	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2611	一期G-6一单元501	2020/12/27	待认证销项税	241,663.38	241,663.38	
2612	一期G-6一单元501	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2613	一期G-6一单元502	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2614	一期G-6一单元502	2021/01/04	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2615	一期G-6一单元502	2021/01/21	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2616	一期G-6一单元502	2021/06/27	待认证销项税	216,784.40	216,784.40	
2617	一期G-6一单元502	2021/06/27	待认证销项税	102,386.81	102,386.81	
2618	一期G-6一单元601	2020/12/28	待认证销项税	241,176.30	241,176.30	
2619	一期G-6一单元601	2020/12/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2620	一期G-6一单元602	2020/12/26	待认证销项税	250,809.69	250,809.69	
2621	一期G-6一单元602	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2622	一期G-6一单元701	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2623	一期G-6一单元701	2020/12/28	待认证销项税	295,184.64	295,184.64	
2624	一期G-6一单元701	2021/11/08	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2625	一期G-6一单元702	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2626	一期G-6一单元702	2020/12/24	待认证销项税	351,714.22	351,714.22	
2627	一期G-6一单元801	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2628	一期G-6一单元801	2020/12/27	待认证销项税	304,118.75	304,118.75	
2629	一期G-6一单元802	2020/12/27	待认证销项税	252,147.14	252,147.14	
2630	一期G-6一单元802	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2631	一期G-6一单元901	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2632	一期G-6一单元901	2020/12/26	待认证销项税	405,191.31	405,191.31	
2633	一期G-6一单元902	2020/12/25	待认证销项税	437,271.85	437,271.85	
2634	一期G-6一单元902	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2635	一期G-6一单元1001	2020/12/24	待认证销项税	512,869.38	512,869.38	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2636	一期G-6一单元1001	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2637	一期G-6一单元1002	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2638	一期G-6一单元1002	2020/12/24	待认证销项税	438,268.13	438,268.13	
2639	一期G-6一单元1101	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2640	一期G-6一单元1101	2020/12/26	待认证销项税	299,354.78	299,354.78	
2641	一期G-6一单元1102	2020/12/27	待认证销项税	254,310.28	254,310.28	
2642	一期G-6一单元1102	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2643	一期G-6一单元1201	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2644	一期G-6一单元1201	2020/12/28	待认证销项税	300,519.08	300,519.08	
2645	一期G-6一单元1202	2020/12/26	待认证销项税	440,260.68	440,260.68	
2646	一期G-6一单元1202	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2647	一期G-6一单元1301	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2648	一期G-6一单元1301	2020/12/24	待认证销项税	516,362.28	516,362.28	
2649	一期G-6一单元1302	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2650	一期G-6一单元1302	2020/12/26	待认证销项税	348,779.89	348,779.89	
2651	一期G-6一单元1401	2020/12/27	待认证销项税	301,196.31	301,196.31	
2652	一期G-6一单元1401	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2653	一期G-6一单元1402	2020/12/26	待认证销项税	391,060.57	391,060.57	
2654	一期G-6一单元1402	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2655	一期G-6一单元1501	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2656	一期G-6一单元1501	2020/12/28	待认证销项税	248,203.82	248,203.82	
2657	一期G-6一单元1502	2020/12/25	待认证销项税	350,943.03	350,943.03	
2658	一期G-6一单元1502	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2659	一期G-6一单元1601	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2660	一期G-6一单元1601	2020/12/26	待认证销项税	414,844.35	414,844.35	
2661	一期G-6一单元1602	2020/12/27	待认证销项税	257,981.45	257,981.45	
2662	一期G-6一单元1602	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2663	一期G-6一单元1701	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2664	一期G-6一单元1701	2020/12/26	待认证销项税	401,698.40	401,698.40	
2665	一期G-6一单元1702	2020/12/24	待认证销项税	434,283.03	434,283.03	
2666	一期G-6一单元1702	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2667	一期G-6二单元103	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2668	一期G-6二单元103	2020/12/26	待认证销项税	216,945.50	216,945.50	
2669	一期G-6二单元103	2021/06/29	待认证销项税	123,853.21	123,853.21	
2670	一期G-6二单元103	2021/01/27	待认证销项税	117,247.71	117,247.71	
2671	一期G-6二单元104	2020/12/24	待认证销项税	611,274.39	611,274.39	
2672	一期G-6二单元104	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2673	一期G-6二单元203	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2674	一期G-6二单元203	2020/12/29	待认证销项税	247,761.00	247,761.00	
2675	一期G-6二单元204	2020/12/26	待认证销项税	348,249.22	348,249.22	
2676	一期G-6二单元204	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2677	一期G-6二单元303	2020/12/27	待认证销项税	247,930.02	247,930.02	
2678	一期G-6二单元303	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2679	一期G-6二单元304	2020/12/30	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2680	一期G-6二单元304	2021/01/08	待认证销项税	300,129.11	300,129.11	
2681	一期G-6二单元403	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2682	一期G-6二单元403	2020/12/25	待认证销项税	339,750.41	339,750.41	
2683	一期G-6二单元404	2020/12/26	待认证销项税	474,119.09	474,119.09	
2684	一期G-6二单元404	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2685	一期G-6二单元503	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2686	一期G-6二单元503	2020/12/24	待认证销项税	340,745.12	340,745.12	
2687	一期G-6二单元504	2020/12/25	待认证销项税	562,237.51	562,237.51	
2688	一期G-6二单元504	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2689	一期G-6二单元603	2020/12/25	待认证销项税	432,565.51	432,565.51	
2690	一期G-6二单元603	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2691	一期G-6二单元604	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2692	一期G-6二单元604	2020/12/26	待认证销项税	477,787.13	477,787.13	
2693	一期G-6二单元703	2021/01/04	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2694	一期G-6二单元703	2021/01/16	待认证销项税	433,560.22	433,560.22	
2695	一期G-6二单元704	2020/12/28	待认证销项税	352,052.34	352,052.34	
2696	一期G-6二单元704	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2697	一期G-6二单元803	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2698	一期G-6二单元803	2020/12/26	待认证销项税	344,723.94	344,723.94	
2699	一期G-6二单元804	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2700	一期G-6二单元804	2020/12/25	待认证销项税	488,656.16	488,656.16	
2701	一期G-6二单元903	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2702	一期G-6二单元903	2020/12/25	待认证销项税	344,892.96	344,892.96	
2703	一期G-6二单元904	2020/12/26	待认证销项税	480,994.76	480,994.76	
2704	一期G-6二单元904	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2705	一期G-6二单元1003	2020/12/26	待认证销项税	345,887.67	345,887.67	
2706	一期G-6二单元1003	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2707	一期G-6二单元1003	2021/01/25	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
2708	一期G-6二单元1004	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2709	一期G-6二单元1004	2020/12/25	待认证销项税	608,746.21	608,746.21	
2710	一期G-6二单元1103	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2711	一期G-6二单元1103	2020/12/25	待认证销项税	397,249.35	397,249.35	
2712	一期G-6二单元1104	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2713	一期G-6二单元1104	2020/12/28	待认证销项税	610,167.39	610,167.39	
2714	一期G-6二单元1203	2020/12/26	待认证销项税	254,574.33	254,574.33	
2715	一期G-6二单元1203	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2716	一期G-6二单元1203	2021/04/11	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
2717	一期G-6二单元1204	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2718	一期G-6二单元1204	2020/12/27	待认证销项税	357,276.63	357,276.63	
2719	一期G-6二单元1303	2020/12/25	待认证销项税	348,046.10	348,046.10	
2720	一期G-6二单元1303	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2721	一期G-6二单元1304	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2722	一期G-6二单元1304	2020/12/26	待认证销项税	613,009.73	613,009.73	
2723	一期G-6二单元1403	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2724	一期G-6二单元1403	2020/12/25	待认证销项税	372,160.07	372,160.07	
2725	一期G-6二单元1404	2020/12/28	待认证销项税	359,293.29	359,293.29	
2726	一期G-6二单元1404	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2727	一期G-6二单元1503	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2728	一期G-6二单元1503	2020/12/26	待认证销项税	443,507.28	443,507.28	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2729	一期G-6二单元1504	2020/12/29	待认证销项税	489,291.61	489,291.61	
2730	一期G-6二单元1504	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2731	一期G-6二单元1603	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2732	一期G-6二单元1603	2020/12/26	待认证销项税	352,193.94	352,193.94	
2733	一期G-6二单元1604	2020/12/27	待认证销项税	459,106.43	459,106.43	
2734	一期G-6二单元1604	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2735	一期G-6二单元1703	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2736	一期G-6二单元1703	2020/12/26	待认证销项税	341,908.84	341,908.84	
2737	一期G-6二单元1704	2020/12/26	待认证销项税	477,556.93	477,556.93	
2738	一期G-6二单元1704	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2739	一期G-6二单元1704	2021/05/27	待认证销项税	125,504.59	125,504.59	
2740	一期G-7一单元101	2020/12/25	待认证销项税	466,257.47	466,257.47	
2741	一期G-7一单元101	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2742	一期G-7一单元102	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2743	一期G-7一单元102	2020/12/28	待认证销项税	238,598.42	238,598.42	
2744	一期G-7一单元201	2021/01/04	待认证销项税	412,844.04	412,844.04	
2745	一期G-7一单元201	2021/01/04	待认证销项税	25,164.58	25,164.58	
2746	一期G-7一单元201	2020/12/31	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2747	一期G-7一单元201	2020/12/31	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
2748	一期G-7一单元202	2020/12/27	待认证销项税	204,754.05	204,754.05	
2749	一期G-7一单元202	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2750	一期G-7一单元301	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2751	一期G-7一单元301	2020/12/25	待认证销项税	480,700.65	480,700.65	
2752	一期G-7一单元302	2020/12/26	待认证销项税	357,665.94	357,665.94	
2753	一期G-7一单元302	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2754	一期G-7一单元401	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2755	一期G-7一单元401	2020/12/28	待认证销项税	354,126.63	354,126.63	
2756	一期G-7一单元402	2020/12/25	待认证销项税	344,614.54	344,614.54	
2757	一期G-7一单元402	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2758	一期G-7一单元501	2020/12/25	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2759	一期G-7一单元501	2020/12/25	待认证销项税	607,369.13	607,369.13	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2760	一期G-7一单元502	2020/12/27	待认证销项税	252,297.08	252,297.08	
2761	一期G-7一单元502	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2762	一期G-7一单元601	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2763	一期G-7一单元601	2020/12/26	待认证销项税	482,446.49	482,446.49	
2764	一期G-7一单元602	2020/12/27	待认证销项税	253,282.38	253,282.38	
2765	一期G-7一单元602	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2766	一期G-7一单元701	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2767	一期G-7一单元701	2021/07/02	待认证销项税	293,120.17	293,120.17	
2768	一期G-7一单元701	2021/08/26	待认证销项税	179,174.31	179,174.31	
2769	一期G-7一单元702	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2770	一期G-7一单元702	2020/12/27	待认证销项税	253,441.98	253,441.98	
2771	一期G-7一单元801	2020/12/28	待认证销项税	612,999.66	612,999.66	
2772	一期G-7一单元801	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2773	一期G-7一单元802	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2774	一期G-7一单元802	2020/12/25	待认证销项税	347,889.63	347,889.63	
2775	一期G-7一单元901	2022/07/18	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2776	一期G-7一单元901	2022/07/18	待认证销项税	-490,554.08	-490,554.08	
2777	一期G-7一单元901	2022/08/10	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2778	一期G-7一单元901	2022/08/10	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2779	一期G-7一单元901	2022/07/22	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2780	一期G-7一单元901	2020/12/24	待认证销项税	490,554.08	490,554.08	
2781	一期G-7一单元901	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2782	一期G-7一单元902	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2783	一期G-7一单元902	2020/12/26	待认证销项税	267,957.50	267,957.50	
2784	一期G-7一单元1001	2020/12/25	待认证销项税	615,814.93	615,814.93	
2785	一期G-7一单元1001	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2786	一期G-7一单元1002	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2787	一期G-7一单元1002	2020/12/25	待认证销项税	349,034.53	349,034.53	
2788	一期G-7一单元1101	2020/12/29	待认证销项税	296,855.59	296,855.59	
2789	一期G-7一单元1101	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2790	一期G-7一单元1102	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2791	一期G-7一单元1102	2020/12/26	待认证销项税	256,717.07	256,717.07	
2792	一期G-7一单元1102	2021/11/28	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2793	一期G-7一单元1102	2021/11/29	待认证销项税	360,753.77	360,753.77	
2794	一期G-7一单元1102	2021/09/30	待认证销项税	-24,770.64	-24,770.64	
2795	一期G-7一单元1102	2021/09/30	待认证销项税	-256,717.07	-256,717.07	
2796	一期G-7一单元1102	2021/12/03	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2797	一期G-7一单元1201	2020/12/27	待认证销项税	297,437.53	297,437.53	
2798	一期G-7一单元1201	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2799	一期G-7一单元1202	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2800	一期G-7一单元1202	2020/12/29	待认证销项税	256,876.68	256,876.68	
2801	一期G-7一单元1301	2020/12/26	待认证销项税	491,230.49	491,230.49	
2802	一期G-7一单元1301	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2803	一期G-7一单元1302	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2804	一期G-7一单元1302	2020/12/26	待认证销项税	351,990.41	351,990.41	
2805	一期G-7一单元1401	2020/12/29	待认证销项税	580,161.06	580,161.06	
2806	一期G-7一单元1401	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2807	一期G-7一单元1402	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2808	一期G-7一单元1402	2020/12/28	待认证销项税	258,021.58	258,021.58	
2809	一期G-7一单元1501	2020/12/26	待认证销项税	494,627.70	494,627.70	
2810	一期G-7一单元1501	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2811	一期G-7一单元1502	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2812	一期G-7一单元1502	2020/12/30	待认证销项税	40,458.72	40,458.72	
2813	一期G-7一单元1502	2020/12/29	待认证销项税	259,166.48	259,166.48	
2814	一期G-7一单元1601	2020/12/27	待认证销项税	366,984.25	366,984.25	
2815	一期G-7一单元1601	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2816	一期G-7一单元1602	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2817	一期G-7一单元1602	2020/12/25	待认证销项税	355,265.50	355,265.50	
2818	一期G-7一单元1701	2020/12/27	待认证销项税	293,120.17	293,120.17	
2819	一期G-7一单元1701	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2820	一期G-7一单元1702	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2821	一期G-7一单元1702	2020/12/25	待认证销项税	438,396.11	438,396.11	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2822	一期G-7二单元103	2020/12/27	待认证销项税	238,598.42	238,598.42	
2823	一期G-7二单元103	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2824	一期G-7二单元104	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2825	一期G-7二单元104	2021/09/13	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2826	一期G-7二单元104	2021/09/23	待认证销项税	278,422.27	278,422.27	
2827	一期G-7二单元203	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2828	一期G-7二单元203	2020/12/27	待认证销项税	204,754.05	204,754.05	
2829	一期G-7二单元204	2020/12/30	待认证销项税	354,032.17	354,032.17	
2830	一期G-7二单元204	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2831	一期G-7二单元303	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2832	一期G-7二单元303	2020/12/26	待认证销项税	434,454.94	434,454.94	
2833	一期G-7二单元304	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2834	一期G-7二单元304	2020/12/30	待认证销项税	289,384.76	289,384.76	
2835	一期G-7二单元403	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2836	一期G-7二单元403	2020/12/26	待认证销项税	252,137.48	252,137.48	
2837	一期G-7二单元404	2020/12/26	待认证销项税	356,847.44	356,847.44	
2838	一期G-7二单元404	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2839	一期G-7二单元503	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2840	一期G-7二单元503	2020/12/27	待认证销项税	254,774.15	254,774.15	
2841	一期G-7二单元504	2020/12/28	待认证销项税	480,456.91	480,456.91	
2842	一期G-7二单元504	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2843	一期G-7二单元603	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2844	一期G-7二单元603	2020/12/26	待认证销项税	345,759.44	345,759.44	
2845	一期G-7二单元604	2020/12/25	待认证销项税	481,038.85	481,038.85	
2846	一期G-7二单元604	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2847	一期G-7二单元703	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2848	一期G-7二单元703	2020/12/25	待认证销项税	345,919.05	345,919.05	
2849	一期G-7二单元704	2020/12/29	待认证销项税	357,767.59	357,767.59	
2850	一期G-7二单元704	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2851	一期G-7二单元803	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2852	一期G-7二单元803	2020/12/28	待认证销项税	440,366.70	440,366.70	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2853	一期G-7二单元804	2020/12/26	待认证销项税	611,592.03	611,592.03	
2854	一期G-7二单元804	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2855	一期G-7二单元903	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2856	一期G-7二单元903	2020/12/25	待认证销项税	348,049.24	348,049.24	
2857	一期G-7二单元904	2020/12/28	待认证销项税	485,843.70	485,843.70	
2858	一期G-7二单元904	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2859	一期G-7二单元1003	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2860	一期G-7二单元1003	2020/12/27	待认证销项税	293,713.43	293,713.43	
2861	一期G-7二单元1004	2020/12/27	待认证销项税	359,269.68	359,269.68	
2862	一期G-7二单元1004	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2863	一期G-7二单元1103	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2864	一期G-7二单元1103	2020/12/27	待认证销项税	264,148.27	264,148.27	
2865	一期G-7二单元1104	2020/12/24	待认证销项税	487,833.28	487,833.28	
2866	一期G-7二单元1104	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2867	一期G-7二单元1203	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2868	一期G-7二单元1203	2020/12/27	待认证销项税	256,876.68	256,876.68	
2869	一期G-7二单元1204	2020/12/29	待认证销项税	411,626.23	411,626.23	
2870	一期G-7二单元1204	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2871	一期G-7二单元1303	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2872	一期G-7二单元1303	2020/12/25	待认证销项税	445,293.17	445,293.17	
2873	一期G-7二单元1304	2021/02/20	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2874	一期G-7二单元1304	2021/02/20	待认证销项税	490,648.54	490,648.54	
2875	一期G-7二单元1403	2020/12/26	待认证销项税	258,021.58	258,021.58	
2876	一期G-7二单元1403	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2877	一期G-7二单元1404	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2878	一期G-7二单元1404	2020/12/25	待认证销项税	577,102.05	577,102.05	
2879	一期G-7二单元1503	2020/12/26	待认证销项税	448,249.05	448,249.05	
2880	一期G-7二单元1503	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2881	一期G-7二单元1504	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2882	一期G-7二单元1504	2020/12/27	待认证销项税	364,412.72	364,412.72	
2883	一期G-7二单元1603	2020/12/26	待认证销项税	355,265.50	355,265.50	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2884	一期G-7二单元1603	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2885	一期G-7二单元1604	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2886	一期G-7二单元1604	2021/07/14	待认证销项税	301,172.94	301,172.94	
2887	一期G-7二单元1703	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2888	一期G-7二单元1703	2020/12/27	待认证销项税	253,441.98	253,441.98	
2889	一期G-7二单元1704	2020/12/24	待认证销项税	482,446.49	482,446.49	
2890	一期G-7二单元1704	2020/12/24	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2891	一期G-8一单元101	2021/09/03	待认证销项税	194,862.39	194,862.39	
2892	一期G-8一单元101	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2893	一期G-8一单元101	2021/09/02	待认证销项税	754,713.08	754,713.08	
2894	一期G-8一单元102	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2895	一期G-8一单元102	2021/09/02	待认证销项税	950,964.52	950,964.52	
2896	一期G-8一单元201	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2897	一期G-8一单元201	2021/09/02	待认证销项税	660,553.43	660,553.43	
2898	一期G-8一单元201	2021/09/04	待认证销项税	170,917.43	170,917.43	
2899	一期G-8一单元202	2021/09/05	待认证销项税	171,743.12	171,743.12	
2900	一期G-8一单元202	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2901	一期G-8一单元202	2021/09/02	待认证销项税	664,744.29	664,744.29	
2902	一期G-8一单元301	2021/09/04	待认证销项税	28,708.51	28,708.51	
2903	一期G-8一单元301	2021/09/04	待认证销项税	65,928.39	65,928.39	
2904	一期G-8一单元301	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2905	一期G-8一单元301	2021/09/02	待认证销项税	387,247.71	387,247.71	
2906	一期G-8一单元301	2021/09/02	待认证销项税	276,988.13	276,988.13	
2907	一期G-8一单元301	2021/09/24	待认证销项税	77,614.68	77,614.68	
2908	一期G-8一单元302	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2909	一期G-8一单元302	2021/09/02	待认证销项税	668,935.16	668,935.16	
2910	一期G-8一单元302	2021/11/04	待认证销项税	172,568.81	172,568.81	
2911	一期G-8一单元401	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2912	一期G-8一单元401	2021/09/02	待认证销项税	672,300.33	672,300.33	
2913	一期G-8一单元401	2021/09/05	待认证销项税	174,220.18	174,220.18	
2914	一期G-8一单元402	2021/09/04	待认证销项税	175,261.54	175,261.54	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2915	一期G-8一单元402	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2916	一期G-8一单元402	2021/09/02	待认证销项税	676,275.52	676,275.52	
2917	一期G-8一单元501	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2918	一期G-8一单元501	2021/09/02	待认证销项税	683,159.12	683,159.12	
2919	一期G-8一单元502	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2920	一期G-8一单元502	2021/09/02	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
2921	一期G-8一单元502	2021/09/03	待认证销项税	490,836.22	490,836.22	
2922	一期G-8一单元601	2021/09/09	待认证销项税	172,568.81	172,568.81	
2923	一期G-8一单元601	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2924	一期G-8一单元601	2021/09/02	待认证销项税	668,935.16	668,935.16	
2925	一期G-8一单元602	2021/09/02	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2926	一期G-8一单元602	2021/09/02	待认证销项税	672,300.33	672,300.33	
2927	一期D-2二单元103	2022/03/17	待认证销项税	189,908.26	189,908.26	
2928	一期D-2二单元104	2022/06/21	待认证销项税	219,633.03	219,633.03	
2929	一期D-2二单元105	2022/04/01	待认证销项税	263,394.50	263,394.50	
2930	一期D-2二单元203	2022/07/04	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2931	一期D-2二单元205	2022/04/27	待认证销项税	198,165.14	198,165.14	
2932	一期D-2二单元303	2022/03/15	待认证销项税	89,174.31	89,174.31	
2933	一期D-2二单元305	2022/04/27	待认证销项税	70,183.49	70,183.49	
2934	一期D-2二单元306	2022/07/13	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
2935	一期D-2二单元403	2022/07/21	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2936	一期D-2二单元403	2022/06/01	待认证销项税	97,431.19	97,431.19	
2937	一期D-2二单元404	2022/06/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2938	一期D-2二单元404	2022/04/14	待认证销项税	61,926.61	61,926.61	
2939	一期D-2二单元405	2022/04/26	待认证销项税	38,807.34	38,807.34	
2940	一期D-2二单元405	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2941	一期D-2二单元503	2022/03/21	待认证销项税	65,229.36	65,229.36	
2942	一期D-2二单元504	2022/03/15	待认证销项税	80,091.74	80,091.74	
2943	一期D-2二单元505	2022/03/29	待认证销项税	80,091.74	80,091.74	
2944	一期D-2二单元605	2022/03/15	待认证销项税	80,091.74	80,091.74	
2945	一期D-2二单元704	2022/03/22	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2946	一期D-2二单元804	2022/03/17	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
2947	一期D-2二单元805	2022/04/26	待认证销项税	137,064.22	137,064.22	
2948	一期D-2二单元805	2022/06/22	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
2949	一期D-2二单元806	2022/03/31	待认证销项税	203,119.27	203,119.27	
2950	一期D-2二单元903	2022/07/25	待认证销项税	20,642.20	20,642.20	
2951	一期D-2二单元906	2022/03/24	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
2952	一期D-2二单元1003	2022/04/08	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
2953	一期D-2二单元1003	2022/06/09	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2954	一期D-2二单元1005	2022/03/15	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
2955	一期D-2二单元1103	2022/04/18	待认证销项税	175,871.56	175,871.56	
2956	一期D-2二单元1103	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2957	一期D-2二单元1104	2022/04/15	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
2958	一期D-2二单元1105	2022/06/24	待认证销项税	78,440.37	78,440.37	
2959	一期D-2二单元1105	2022/07/06	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2960	一期D-2二单元1203	2022/04/07	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
2961	一期D-2二单元1204	2022/04/11	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
2962	一期D-2二单元1204	2022/06/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2963	一期D-2二单元1205	2022/03/29	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
2964	一期D-2二单元1206	2022/03/17	待认证销项税	102,385.32	102,385.32	
2965	一期D-2二单元1303	2022/04/28	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
2966	一期D-2二单元1303	2022/06/24	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2967	一期D-2二单元1304	2022/03/17	待认证销项税	132,110.09	132,110.09	
2968	一期D-2二单元1306	2022/04/25	待认证销项税	102,385.32	102,385.32	
2969	一期D-2二单元1403	2022/03/15	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
2970	一期D-2二单元1405	2022/07/01	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
2971	一期D-2二单元1406	2022/03/21	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
2972	一期D-2二单元1503	2022/04/18	待认证销项税	119,724.77	119,724.77	
2973	一期D-2二单元1503	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2974	一期D-2二单元1505	2022/03/15	待认证销项税	163,486.24	163,486.24	
2975	一期D-2二单元1506	2022/03/15	待认证销项税	205,596.33	205,596.33	
2976	一期D-2二单元1603	2022/04/21	待认证销项税	9,908.26	9,908.26	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
2977	一期D-2二单元1603	2022/04/20	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2978	一期D-2二单元1605	2022/03/29	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
2979	一期D-2二单元1606	2022/04/08	待认证销项税	45,412.84	45,412.84	
2980	一期D-2二单元1606	2022/06/08	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2981	一期D-2二单元1703	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2982	一期D-2二单元1703	2022/04/18	待认证销项税	143,669.72	143,669.72	
2983	一期D-2二单元1704	2022/04/20	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2984	一期D-2二单元1704	2022/04/21	待认证销项税	123,027.52	123,027.52	
2985	一期D-2二单元1705	2022/05/18	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
2986	一期D-2二单元1805	2022/03/21	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
2987	一期D-2二单元1806	2022/06/16	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
2988	一期D-2二单元1903	2022/03/15	待认证销项税	37,981.65	37,981.65	
2989	一期D-2二单元1904	2022/03/17	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
2990	一期D-2二单元1905	2022/03/24	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
2991	一期D-2二单元1906	2022/07/13	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	
2992	一期D-2二单元2003	2022/03/22	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
2993	一期D-2二单元2004	2022/04/29	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
2994	一期D-2二单元2005	2022/06/17	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2995	一期D-2二单元2104	2022/06/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2996	一期D-2二单元2104	2022/04/25	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2997	一期D-2二单元2106	2022/05/25	待认证销项税	166,788.99	166,788.99	
2998	一期D-2二单元2106	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
2999	一期D-2一单元101	2022/09/28	待认证销项税	486,330.28	486,330.28	
3000	一期D-2一单元102	2022/06/21	待认证销项税	230,366.97	230,366.97	
3001	一期D-2一单元302	2022/06/14	待认证销项税	124,678.90	124,678.90	
3002	一期D-2一单元302	2022/07/27	待认证销项税	66,880.73	66,880.73	
3003	一期D-2一单元401	2022/08/26	待认证销项税	321,192.66	321,192.66	
3004	一期D-2一单元402	2022/03/21	待认证销项税	95,779.82	95,779.82	
3005	一期D-2一单元501	2022/03/31	待认证销项税	322,018.35	322,018.35	
3006	一期D-2一单元502	2022/03/15	待认证销项税	95,779.82	95,779.82	
3007	一期D-2一单元602	2022/03/31	待认证销项税	90,000.00	90,000.00	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3008	一期D-2一单元701	2022/04/20	待认证销项税	323,669.72	323,669.72	
3009	一期D-2一单元801	2022/07/14	待认证销项税	324,495.41	324,495.41	
3010	一期D-2一单元802	2022/04/25	待认证销项税	96,605.50	96,605.50	
3011	一期D-2一单元901	2022/03/21	待认证销项税	325,321.10	325,321.10	
3012	一期D-2一单元902	2022/04/18	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3013	一期D-2一单元902	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3014	一期D-2一单元1101	2022/04/19	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3015	一期D-2一单元1102	2022/05/18	待认证销项税	43,761.47	43,761.47	
3016	一期D-2一单元1102	2022/06/22	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3017	一期D-2一单元1201	2022/05/23	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3018	一期D-2一单元1301	2022/09/30	待认证销项税	327,798.17	327,798.17	
3019	一期D-2一单元1302	2022/07/04	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3020	一期D-2一单元1302	2022/05/12	待认证销项税	113,119.27	113,119.27	
3021	一期D-2一单元1401	2022/06/21	待认证销项税	327,798.17	327,798.17	
3022	一期D-2一单元1402	2022/03/15	待认证销项税	97,431.19	97,431.19	
3023	一期D-2一单元1502	2022/03/30	待认证销项税	196,513.76	196,513.76	
3024	一期D-2一单元1602	2022/07/13	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3025	一期D-2一单元1701	2022/06/24	待认证销项税	198,165.14	198,165.14	
3026	一期D-2一单元1801	2022/04/28	待认证销项税	330,275.23	330,275.23	
3027	一期D-2一单元1901	2022/03/17	待认证销项税	132,110.09	132,110.09	
3028	一期D-2一单元1902	2022/04/27	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3029	一期D-2一单元1902	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3030	一期D-2一单元2001	2022/05/18	待认证销项税	290,642.20	290,642.20	
3031	一期D-2一单元2001	2022/05/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3032	一期D-2一单元2002	2022/03/15	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
3033	一期D-2一单元2101	2022/03/22	待认证销项税	332,752.29	332,752.29	
3034	一期D-2一单元2102	2022/03/29	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
3035	一期E-1一单元103	2022/04/26	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3036	一期E-1一单元104	2022/05/10	待认证销项税	197,339.45	197,339.45	
3037	一期E-1一单元104	2022/05/10	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3038	一期E-1一单元201	2022/04/20	待认证销项税	180,000.00	180,000.00	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3039	一期E-1→单元301	2022/07/04	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3040	一期E-1→单元302	2022/03/15	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3041	一期E-1→单元303	2022/03/30	待认证销项税	200,642.20	200,642.20	
3042	一期E-1→单元304	2022/03/30	待认证销项税	203,944.95	203,944.95	
3043	一期E-1→单元403	2022/03/24	待认证销项税	80,091.74	80,091.74	
3044	一期E-1→单元503	2022/03/30	待认证销项税	161,834.86	161,834.86	
3045	一期E-1→单元504	2022/02/14	待认证销项税	359,174.31	359,174.31	
3046	一期E-1→单元601	2022/07/13	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3047	一期E-1→单元601	2022/07/20	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3048	一期E-1→单元602	2022/03/29	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
3049	一期E-1→单元604	2022/06/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3050	一期E-1→单元701	2022/06/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3051	一期E-1→单元701	2022/04/11	待认证销项税	142,018.35	142,018.35	
3052	一期E-1→单元703	2022/04/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3053	一期E-1→单元703	2022/05/27	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3054	一期E-1→单元704	2022/06/09	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3055	一期E-1→单元704	2022/04/08	待认证销项税	47,064.22	47,064.22	
3056	一期E-1→单元802	2022/07/13	待认证销项税	66,880.73	66,880.73	
3057	一期E-1→单元803	2022/05/06	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
3058	一期E-1→单元804	2022/03/29	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3059	一期E-1→单元902	2022/03/21	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3060	一期E-1→单元903	2022/03/15	待认证销项税	72,660.55	72,660.55	
3061	一期E-1→单元904	2022/04/01	待认证销项税	175,045.87	175,045.87	
3062	一期E-1→单元904	2022/05/25	待认证销项税	31,376.15	31,376.15	
3063	一期E-1→单元1001	2022/03/31	待认证销项税	66,055.05	66,055.05	
3064	一期E-1→单元1002	2022/09/15	待认证销项税	189,908.26	189,908.26	
3065	一期E-1→单元1003	2022/04/28	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3066	一期E-1→单元1004	2022/03/17	待认证销项税	103,211.01	103,211.01	
3067	一期E-1→单元1101	2022/05/23	待认证销项税	189,908.26	189,908.26	
3068	一期E-1→单元1101	2022/05/23	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3069	一期E-1→单元1102	2022/03/25	待认证销项税	86,697.25	86,697.25	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3070	一期E-1→单元1103	2022/04/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3071	一期E-1→单元1201	2022/05/06	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3072	一期E-1→单元1201	2022/05/07	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3073	一期E-1→单元1202	2022/09/29	待认证销项税	32,201.83	32,201.83	
3074	一期E-1→单元1203	2022/03/21	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3075	一期E-1→单元1204	2022/05/26	待认证销项税	151,926.61	151,926.61	
3076	一期E-1→单元1204	2022/08/30	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3077	一期E-1→单元1302	2022/03/23	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3078	一期E-1→单元1303	2022/03/22	待认证销项税	40,458.72	40,458.72	
3079	一期E-1→单元1304	2022/04/27	待认证销项税	62,752.29	62,752.29	
3080	一期E-1→单元1304	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3081	一期E-1→单元1401	2022/06/16	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3082	一期E-1→单元1402	2022/06/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3083	一期E-1→单元1404	2022/04/21	待认证销项税	21,467.89	21,467.89	
3084	一期E-1→单元1404	2022/04/20	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3085	一期E-1→单元1501	2022/05/19	待认证销项税	42,935.78	42,935.78	
3086	一期E-1→单元1501	2022/05/19	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3087	一期E-1→单元1502	2022/06/28	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
3088	一期E-1→单元1502	2022/06/27	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3089	一期E-1→单元1503	2022/03/17	待认证销项税	140,366.97	140,366.97	
3090	一期E-1→单元1504	2022/03/22	待认证销项税	104,036.70	104,036.70	
3091	一期E-1→单元1601	2022/08/16	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3092	一期E-1→单元1601	2022/07/06	待认证销项税	137,889.91	137,889.91	
3093	一期E-1→单元1602	2022/06/21	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3094	一期E-1→单元1603	2022/03/15	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3095	一期E-1→单元1604	2022/03/15	待认证销项税	209,724.77	209,724.77	
3096	一期E-1→单元1701	2022/05/18	待认证销项税	52,018.35	52,018.35	
3097	一期E-1→单元1701	2022/05/26	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3098	一期E-1→单元1704	2022/03/22	待认证销项税	262,568.81	262,568.81	
3099	一期E-1→单元1801	2022/07/05	待认证销项税	10,733.94	10,733.94	
3100	一期E-1→单元1801	2022/09/01	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3101	一期E-1一单元1802	2022/03/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3102	一期E-1一单元1803	2022/02/22	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3103	一期E-1一单元1804	2022/03/29	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
3104	一期E-1一单元1901	2022/07/06	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3105	一期E-1一单元1902	2022/03/31	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3106	一期E-1一单元1904	2022/05/17	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3107	一期E-1一单元2001	2022/07/18	待认证销项税	67,706.42	67,706.42	
3108	一期E-1一单元2001	2022/05/30	待认证销项税	14,862.39	14,862.39	
3109	一期E-1一单元2002	2022/03/31	待认证销项税	208,073.39	208,073.39	
3110	一期E-1一单元2003	2022/06/13	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3111	一期E-1一单元2004	2022/02/25	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
3112	一期E-1一单元2101	2022/09/15	待认证销项税	94,128.44	94,128.44	
3113	一期E-1一单元2102	2022/06/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3114	一期E-1一单元2102	2022/06/27	待认证销项税	42,110.09	42,110.09	
3115	一期E-1一单元2103	2022/06/16	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3116	一期E-1一单元2103	2022/04/15	待认证销项税	42,110.09	42,110.09	
3117	一期E-1一单元2104	2022/05/23	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
3118	一期E-1一单元2104	2022/06/15	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3119	一期E-1一单元2201	2022/06/07	待认证销项税	28,899.08	28,899.08	
3120	一期E-1一单元2201	2022/08/30	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3121	一期E-1一单元2202	2022/03/15	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3122	一期E-1一单元2203	2022/03/17	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3123	一期E-2一单元102	2022/07/20	待认证销项税	312,110.09	312,110.09	
3124	一期E-2一单元103	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3125	一期E-2一单元103	2022/06/01	待认证销项税	226,238.53	226,238.53	
3126	一期E-2一单元104	2022/08/26	待认证销项税	259,266.06	259,266.06	
3127	一期E-2一单元104	2022/09/13	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3128	一期E-2一单元201	2022/05/30	待认证销项税	246,055.05	246,055.05	
3129	一期E-2一单元202	2022/05/12	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
3130	一期E-2一单元203	2022/06/28	待认证销项税	200,642.20	200,642.20	
3131	一期E-2一单元204	2022/07/01	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3132	一期E-2一单元301	2022/06/08	待认证销项税	206,422.02	206,422.02	
3133	一期E-2一单元302	2022/06/28	待认证销项税	70,183.49	70,183.49	
3134	一期E-2一单元304	2022/05/30	待认证销项税	204,770.64	204,770.64	
3135	一期E-2一单元401	2022/06/21	待认证销项税	251,834.86	251,834.86	
3136	一期E-2一单元402	2022/05/23	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
3137	一期E-2一单元403	2022/05/12	待认证销项税	106,513.76	106,513.76	
3138	一期E-2一单元404	2022/05/30	待认证销项税	256,788.99	256,788.99	
3139	一期E-2一单元501	2022/06/07	待认证销项税	162,660.55	162,660.55	
3140	一期E-2一单元501	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3141	一期E-2一单元502	2022/07/21	待认证销项税	36,330.28	36,330.28	
3142	一期E-2一单元502	2022/06/06	待认证销项税	71,009.17	71,009.17	
3143	一期E-2一单元503	2022/05/27	待认证销项税	56,972.48	56,972.48	
3144	一期E-2一单元503	2022/07/18	待认证销项税	23,944.95	23,944.95	
3145	一期E-2一单元504	2022/06/28	待认证销项税	205,596.33	205,596.33	
3146	一期E-2一单元601	2022/06/28	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3147	一期E-2一单元601	2022/08/02	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3148	一期E-2一单元602	2022/08/02	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3149	一期E-2一单元602	2022/06/28	待认证销项税	23,944.95	23,944.95	
3150	一期E-2一单元603	2022/07/27	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
3151	一期E-2一单元604	2022/05/25	待认证销项税	206,422.02	206,422.02	
3152	一期E-2一单元701	2022/05/16	待认证销项税	141,192.66	141,192.66	
3153	一期E-2一单元702	2022/05/12	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3154	一期E-2一单元703	2022/05/26	待认证销项税	57,633.03	57,633.03	
3155	一期E-2一单元703	2022/07/18	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3156	一期E-2一单元802	2022/05/12	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3157	一期E-2一单元803	2022/07/27	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3158	一期E-2一单元804	2022/08/16	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3159	一期E-2一单元804	2022/07/14	待认证销项税	78,440.37	78,440.37	
3160	一期E-2一单元902	2022/05/12	待认证销项税	108,165.14	108,165.14	
3161	一期E-2一单元903	2022/05/19	待认证销项税	70,183.49	70,183.49	
3162	一期E-2一单元903	2022/07/15	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3163	一期E-2一单元904	2022/05/25	待认证销项税	103,211.01	103,211.01	
3164	一期E-2一单元1002	2022/06/30	待认证销项税	108,165.14	108,165.14	
3165	一期E-2一单元1101	2022/05/30	待认证销项税	104,036.70	104,036.70	
3166	一期E-2一单元1102	2022/06/08	待认证销项税	53,669.72	53,669.72	
3167	一期E-2一单元1102	2022/07/18	待认证销项税	53,669.72	53,669.72	
3168	一期E-2一单元1103	2022/05/27	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3169	一期E-2一单元1104	2022/05/12	待认证销项税	142,018.35	142,018.35	
3170	一期E-2一单元1202	2022/05/19	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3171	一期E-2一单元1202	2022/07/14	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3172	一期E-2一单元1203	2022/05/24	待认证销项税	111,467.89	111,467.89	
3173	一期E-2一单元1302	2022/09/16	待认证销项税	80,091.74	80,091.74	
3174	一期E-2一单元1302	2022/09/22	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3175	一期E-2一单元1303	2022/05/23	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3176	一期E-2一单元1401	2022/05/12	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
3177	一期E-2一单元1403	2022/06/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3178	一期E-2一单元1403	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3179	一期E-2一单元1404	2022/05/12	待认证销项税	142,018.35	142,018.35	
3180	一期E-2一单元1502	2022/07/27	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3181	一期E-2一单元1503	2022/05/24	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3182	一期E-2一单元1601	2022/08/24	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3183	一期E-2一单元1603	2022/07/19	待认证销项税	108,165.14	108,165.14	
3184	一期E-2一单元1604	2022/07/18	待认证销项税	29,724.77	29,724.77	
3185	一期E-2一单元1604	2022/05/25	待认证销项税	112,293.58	112,293.58	
3186	一期E-2一单元1701	2022/05/25	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
3187	一期E-2一单元1702	2022/07/12	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3188	一期E-2一单元1704	2022/05/12	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
3189	一期E-2一单元1801	2022/05/12	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
3190	一期E-2一单元1802	2022/07/18	待认证销项税	29,724.77	29,724.77	
3191	一期E-2一单元1803	2022/05/30	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3192	一期E-2一单元1804	2022/05/13	待认证销项税	211,376.15	211,376.15	
3193	一期E-2一单元1902	2022/05/31	待认证销项税	71,834.86	71,834.86	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3194	一期E-2一单元1902	2022/07/20	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3195	一期E-2一单元1903	2022/05/12	待认证销项税	109,651.38	109,651.38	
3196	一期E-2一单元2001	2022/07/18	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
3197	一期E-2一单元2002	2022/05/21	待认证销项税	83,394.50	83,394.50	
3198	一期E-2一单元2003	2022/05/23	待认证销项税	125,504.59	125,504.59	
3199	一期E-2一单元2003	2022/05/26	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3200	一期E-2一单元2004	2022/05/13	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
3201	一期E-2一单元2102	2022/05/26	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3202	一期E-2一单元2102	2022/06/02	待认证销项税	71,834.86	71,834.86	
3203	一期E-2一单元2103	2022/05/12	待认证销项税	108,990.83	108,990.83	
3204	一期E-2一单元2204	2022/09/27	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3205	一期E-2一单元2204	2022/09/14	待认证销项税	130,458.72	130,458.72	
3206	一期E-3二单元103	2022/03/15	待认证销项税	202,293.58	202,293.58	
3207	一期E-3二单元105	2022/04/01	待认证销项税	269,174.31	269,174.31	
3208	一期E-3二单元203	2022/03/15	待认证销项税	180,825.69	180,825.69	
3209	一期E-3二单元204	2022/03/29	待认证销项税	200,642.20	200,642.20	
3210	一期E-3二单元205	2022/05/11	待认证销项税	160,183.49	160,183.49	
3211	一期E-3二单元206	2022/03/31	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
3212	一期E-3二单元303	2022/03/15	待认证销项税	173,394.50	173,394.50	
3213	一期E-3二单元304	2022/03/29	待认证销项税	161,009.17	161,009.17	
3214	一期E-3二单元306	2022/03/22	待认证销项税	199,816.51	199,816.51	
3215	一期E-3二单元403	2022/05/05	待认证销项税	148,623.85	148,623.85	
3216	一期E-3二单元406	2022/03/31	待认证销项税	201,467.89	201,467.89	
3217	一期E-3二单元503	2022/04/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3218	一期E-3二单元503	2022/06/15	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3219	一期E-3二单元504	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3220	一期E-3二单元504	2022/05/24	待认证销项税	39,633.03	39,633.03	
3221	一期E-3二单元505	2022/03/15	待认证销项税	50,366.97	50,366.97	
3222	一期E-3二单元506	2022/03/30	待认证销项税	203,944.95	203,944.95	
3223	一期E-3二单元603	2022/05/19	待认证销项税	142,018.35	142,018.35	
3224	一期E-3二单元603	2022/07/14	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3225	一期E-3二单元605	2022/08/31	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3226	一期E-3二单元606	2022/05/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3227	一期E-3二单元704	2022/05/05	待认证销项税	15,688.07	15,688.07	
3228	一期E-3二单元704	2022/06/22	待认证销项税	65,229.36	65,229.36	
3229	一期E-3二单元705	2022/07/13	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3230	一期E-3二单元705	2022/05/17	待认证销项税	121,376.15	121,376.15	
3231	一期E-3二单元706	2022/04/11	待认证销项税	130,458.72	130,458.72	
3232	一期E-3二单元706	2022/06/08	待认证销项税	75,963.30	75,963.30	
3233	一期E-3二单元803	2022/05/17	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3234	一期E-3二单元803	2022/05/12	待认证销项税	42,110.09	42,110.09	
3235	一期E-3二单元804	2022/05/31	待认证销项税	87,522.94	87,522.94	
3236	一期E-3二单元804	2022/07/19	待认证销项税	69,357.80	69,357.80	
3237	一期E-3二单元805	2022/08/30	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3238	一期E-3二单元805	2022/05/17	待认证销项税	40,458.72	40,458.72	
3239	一期E-3二单元806	2022/03/15	待认证销项税	103,211.01	103,211.01	
3240	一期E-3二单元904	2022/05/13	待认证销项税	163,486.24	163,486.24	
3241	一期E-3二单元905	2022/03/15	待认证销项税	47,064.22	47,064.22	
3242	一期E-3二单元1003	2022/04/02	待认证销项税	51,192.66	51,192.66	
3243	一期E-3二单元1003	2022/06/13	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3244	一期E-3二单元1004	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3245	一期E-3二单元1004	2022/05/13	待认证销项税	122,201.83	122,201.83	
3246	一期E-3二单元1005	2022/04/28	待认证销项税	55,321.10	55,321.10	
3247	一期E-3二单元1005	2022/06/27	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3248	一期E-3二单元1006	2022/06/01	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3249	一期E-3二单元1103	2022/03/24	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3250	一期E-3二单元1104	2022/03/29	待认证销项税	146,146.79	146,146.79	
3251	一期E-3二单元1105	2022/03/29	待认证销项税	164,311.93	164,311.93	
3252	一期E-3二单元1106	2022/03/15	待认证销项税	260,917.43	260,917.43	
3253	一期E-3二单元1203	2022/05/31	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3254	一期E-3二单元1204	2022/03/31	待认证销项税	164,311.93	164,311.93	
3255	一期E-3二单元1205	2022/06/10	待认证销项税	71,834.86	71,834.86	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3256	一期E-3二单元1303	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3257	一期E-3二单元1303	2022/04/18	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
3258	一期E-3二单元1305	2022/03/17	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3259	一期E-3二单元1403	2022/03/31	待认证销项税	93,302.75	93,302.75	
3260	一期E-3二单元1405	2022/04/22	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3261	一期E-3二单元1405	2022/06/17	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3262	一期E-3二单元1406	2022/05/31	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3263	一期E-3二单元1503	2022/03/24	待认证销项税	186,605.50	186,605.50	
3264	一期E-3二单元1504	2022/03/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3265	一期E-3二单元1505	2022/03/25	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3266	一期E-3二单元1506	2022/05/13	待认证销项税	168,440.37	168,440.37	
3267	一期E-3二单元1506	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3268	一期E-3二单元1603	2022/03/30	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3269	一期E-3二单元1604	2022/08/31	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3270	一期E-3二单元1604	2022/09/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3271	一期E-3二单元1606	2022/03/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3272	一期E-3二单元1703	2022/05/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3273	一期E-3二单元1703	2022/05/18	待认证销项税	193,211.01	193,211.01	
3274	一期E-3二单元1704	2022/05/23	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
3275	一期E-3二单元1704	2022/07/18	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3276	一期E-3二单元1705	2022/07/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3277	一期E-3二单元1706	2022/07/13	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3278	一期E-3二单元1804	2022/07/15	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3279	一期E-3二单元1804	2022/05/19	待认证销项税	124,678.90	124,678.90	
3280	一期E-3二单元1805	2022/04/28	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3281	一期E-3二单元1806	2022/03/30	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
3282	一期E-3二单元1904	2022/05/10	待认证销项税	42,110.09	42,110.09	
3283	一期E-3二单元1904	2022/07/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3284	一期E-3二单元1906	2022/04/15	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
3285	一期E-3二单元2004	2022/03/29	待认证销项税	83,394.50	83,394.50	
3286	一期E-3二单元2005	2022/04/21	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3287	一期E-3二单元2005	2022/04/20	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3288	一期E-3二单元2006	2022/05/23	待认证销项税	64,403.67	64,403.67	
3289	一期E-3二单元2006	2022/08/30	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3290	一期E-3二单元2103	2022/07/13	待认证销项税	69,357.80	69,357.80	
3291	一期E-3二单元2103	2022/05/18	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3292	一期E-3二单元2104	2022/04/07	待认证销项税	119,724.77	119,724.77	
3293	一期E-3二单元2105	2022/04/18	待认证销项税	42,110.09	42,110.09	
3294	一期E-3二单元2105	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3295	一期E-3二单元2106	2022/07/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3296	一期E-3二单元2106	2022/05/24	待认证销项税	155,229.36	155,229.36	
3297	一期E-3二单元2203	2022/03/24	待认证销项税	8,256.88	8,256.88	
3298	一期E-3二单元2204	2022/07/18	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3299	一期E-3二单元2205	2022/03/15	待认证销项税	83,394.50	83,394.50	
3300	一期E-3二单元2206	2022/04/18	待认证销项税	213,027.52	213,027.52	
3301	一期E-3一单元101	2022/04/18	待认证销项税	322,018.35	322,018.35	
3302	一期E-3一单元102	2022/03/31	待认证销项税	235,321.10	235,321.10	
3303	一期E-3一单元202	2022/03/21	待认证销项税	96,605.50	96,605.50	
3304	一期E-3一单元301	2022/03/15	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
3305	一期E-3一单元302	2022/03/29	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3306	一期E-3一单元401	2022/06/29	待认证销项税	341,009.17	341,009.17	
3307	一期E-3一单元501	2022/07/13	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
3308	一期E-3一单元502	2022/06/24	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3309	一期E-3一单元601	2022/04/01	待认证销项税	131,284.40	131,284.40	
3310	一期E-3一单元602	2022/03/29	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
3311	一期E-3一单元702	2022/03/15	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
3312	一期E-3一单元802	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3313	一期E-3一单元902	2022/03/22	待认证销项税	246,880.73	246,880.73	
3314	一期E-3一单元1002	2022/03/29	待认证销项税	198,165.14	198,165.14	
3315	一期E-3一单元1102	2022/03/15	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
3316	一期E-3一单元1201	2022/03/30	待认证销项税	132,935.78	132,935.78	
3317	一期E-3一单元1301	2022/04/13	待认证销项税	330,275.23	330,275.23	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3318	一期E-3一单元1401	2022/05/18	待认证销项税	293,119.27	293,119.27	
3319	一期E-3一单元1401	2022/07/14	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3320	一期E-3一单元1402	2022/05/25	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	
3321	一期E-3一单元1402	2022/04/01	待认证销项税	68,532.11	68,532.11	
3322	一期E-3一单元1501	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3323	一期E-3一单元1502	2022/06/29	待认证销项税	199,816.51	199,816.51	
3324	一期E-3一单元1601	2022/08/30	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3325	一期E-3一单元1601	2022/05/19	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
3326	一期E-3一单元1602	2022/04/22	待认证销项税	58,623.85	58,623.85	
3327	一期E-3一单元1602	2022/04/24	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3328	一期E-3一单元1701	2022/03/29	待认证销项税	336,880.73	336,880.73	
3329	一期E-3一单元1702	2022/06/22	待认证销项税	37,981.65	37,981.65	
3330	一期E-3一单元1801	2022/02/25	待认证销项税	134,587.16	134,587.16	
3331	一期E-3一单元1802	2022/03/25	待认证销项税	99,908.26	99,908.26	
3332	一期E-3一单元1902	2022/06/13	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3333	一期E-3一单元1902	2022/06/01	待认证销项税	160,183.49	160,183.49	
3334	一期E-3一单元2001	2022/04/28	待认证销项税	135,412.84	135,412.84	
3335	一期E-3一单元2002	2022/03/15	待认证销项税	100,733.94	100,733.94	
3336	一期E-3一单元2101	2022/03/29	待认证销项税	135,412.84	135,412.84	
3337	一期E-3一单元2201	2022/06/08	待认证销项税	340,183.49	340,183.49	
3338	一期E-3一单元2202	2022/06/10	待认证销项税	100,733.94	100,733.94	
3339	一期E-4二单元303	2022/06/02	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3340	一期E-4二单元303	2022/04/08	待认证销项税	18,990.83	18,990.83	
3341	一期E-4二单元304	2022/03/29	待认证销项税	203,944.95	203,944.95	
3342	一期E-4二单元403	2022/08/16	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3343	一期E-4二单元403	2022/07/14	待认证销项税	166,788.99	166,788.99	
3344	一期E-4二单元404	2022/05/17	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3345	一期E-4二单元503	2022/03/31	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
3346	一期E-4二单元603	2022/03/15	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
3347	一期E-4二单元604	2022/04/29	待认证销项税	132,110.09	132,110.09	
3348	一期E-4二单元604	2022/05/05	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3349	一期E-4二单元703	2022/03/15	待认证销项税	213,853.21	213,853.21	
3350	一期E-4二单元704	2022/03/17	待认证销项税	213,853.21	213,853.21	
3351	一期E-4二单元904	2022/06/13	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3352	一期E-4二单元1003	2022/03/24	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
3353	一期E-4二单元1104	2022/05/31	待认证销项税	108,990.83	108,990.83	
3354	一期E-4二单元1203	2022/02/22	待认证销项税	218,807.34	218,807.34	
3355	一期E-4二单元1204	2022/07/12	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3356	一期E-4二单元1304	2022/03/31	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
3357	一期E-4二单元1403	2022/03/21	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3358	一期E-4二单元1404	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3359	一期E-4二单元1503	2022/06/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3360	一期E-4二单元1703	2022/03/31	待认证销项税	244,403.67	244,403.67	
3361	一期E-4二单元1704	2022/03/30	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
3362	一期E-4三单元305	2022/03/31	待认证销项税	101,559.63	101,559.63	
3363	一期E-4三单元306	2022/05/30	待认证销项税	123,853.21	123,853.21	
3364	一期E-4三单元405	2022/04/01	待认证销项税	62,752.29	62,752.29	
3365	一期E-4三单元405	2022/05/25	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3366	一期E-4三单元505	2022/03/23	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
3367	一期E-4三单元506	2022/02/22	待认证销项税	198,165.14	198,165.14	
3368	一期E-4三单元605	2022/03/31	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
3369	一期E-4三单元705	2022/04/06	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3370	一期E-4三单元805	2022/03/25	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
3371	一期E-4三单元806	2022/08/26	待认证销项税	330,275.23	330,275.23	
3372	一期E-4三单元905	2022/03/22	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
3373	一期E-4三单元1005	2022/03/15	待认证销项税	108,165.14	108,165.14	
3374	一期E-4三单元1106	2022/06/09	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3375	一期E-4三单元1106	2022/04/08	待认证销项税	214,678.90	214,678.90	
3376	一期E-4三单元1505	2022/05/17	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3377	一期E-4三单元1605	2022/03/15	待认证销项税	96,605.50	96,605.50	
3378	一期E-4三单元1606	2022/03/21	待认证销项税	146,972.48	146,972.48	
3379	一期E-4三单元1705	2022/04/08	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3380	一期E-4三单元1705	2022/07/11	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3381	一期E-4三单元1706	2022/06/20	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3382	一期E-4三单元1706	2022/04/18	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3383	一期E-4一单元301	2022/03/15	待认证销项税	102,385.32	102,385.32	
3384	一期E-4一单元401	2022/05/27	待认证销项税	167,614.68	167,614.68	
3385	一期E-4一单元401	2022/08/30	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3386	一期E-4一单元402	2022/04/29	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3387	一期E-4一单元402	2022/04/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3388	一期E-4一单元501	2022/03/15	待认证销项税	93,302.75	93,302.75	
3389	一期E-4一单元502	2022/03/15	待认证销项税	189,908.26	189,908.26	
3390	一期E-4一单元602	2022/03/17	待认证销项税	212,201.83	212,201.83	
3391	一期E-4一单元702	2022/03/21	待认证销项税	106,513.76	106,513.76	
3392	一期E-4一单元801	2022/02/18	待认证销项税	269,174.31	269,174.31	
3393	一期E-4一单元802	2022/04/21	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3394	一期E-4一单元802	2022/04/20	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3395	一期E-4一单元902	2022/03/21	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
3396	一期E-4一单元1002	2022/03/22	待认证销项税	108,165.14	108,165.14	
3397	一期E-4一单元1101	2022/02/23	待认证销项税	108,990.83	108,990.83	
3398	一期E-4一单元1102	2022/06/25	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3399	一期E-4一单元1102	2022/06/21	待认证销项税	189,908.26	189,908.26	
3400	一期E-4一单元1201	2022/06/17	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3401	一期E-4一单元1301	2022/07/07	待认证销项税	275,779.82	275,779.82	
3402	一期E-4一单元1302	2022/03/22	待认证销项税	109,816.51	109,816.51	
3403	一期E-4一单元1401	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3404	一期E-4一单元1501	2022/03/24	待认证销项税	69,357.80	69,357.80	
3405	一期E-4一单元1501	2022/05/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3406	一期E-4一单元1502	2022/03/21	待认证销项税	110,642.20	110,642.20	
3407	一期E-4一单元1702	2022/03/17	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
3408	一期F-1二单元306	2022/07/28	待认证销项税	325,321.10	325,321.10	
3409	一期F-1二单元505	2022/03/31	待认证销项税	120,550.46	120,550.46	
3410	一期F-1二单元705	2022/03/15	待认证销项税	97,431.19	97,431.19	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3411	一期F-1二单元706	2022/08/17	待认证销项税	328,623.85	328,623.85	
3412	一期F-1二单元805	2022/07/05	待认证销项税	195,688.07	195,688.07	
3413	一期F-1二单元806	2022/03/23	待认证销项税	131,284.40	131,284.40	
3414	一期F-1二单元1005	2022/05/10	待认证销项税	204,770.64	204,770.64	
3415	一期F-1二单元1005	2022/07/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3416	一期F-1二单元1006	2022/07/13	待认证销项税	264,220.18	264,220.18	
3417	一期F-1二单元1105	2022/03/22	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
3418	一期F-1二单元1106	2022/03/17	待认证销项税	132,110.09	132,110.09	
3419	一期F-1二单元1206	2022/03/28	待认证销项税	224,587.16	224,587.16	
3420	一期F-1二单元1206	2022/05/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3421	一期F-1二单元1305	2022/06/29	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3422	一期F-1二单元1506	2022/03/15	待认证销项税	328,623.85	328,623.85	
3423	一期F-1二单元1605	2022/04/25	待认证销项税	198,990.83	198,990.83	
3424	一期F-1二单元1606	2022/03/31	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3425	一期F-1二单元1705	2022/06/29	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3426	一期F-1二单元1705	2022/07/06	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3427	一期F-1二单元1706	2022/05/27	待认证销项税	156,880.73	156,880.73	
3428	一期F-1二单元1805	2022/06/10	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	
3429	一期F-1二单元1805	2022/04/11	待认证销项税	27,247.71	27,247.71	
3430	一期F-1二单元1906	2022/03/15	待认证销项税	336,880.73	336,880.73	
3431	一期F-1二单元2005	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3432	一期F-1二单元2105	2022/03/23	待认证销项税	99,908.26	99,908.26	
3433	一期F-1二单元2106	2022/02/25	待认证销项税	270,825.69	270,825.69	
3434	一期F-1二单元2205	2022/09/22	待认证销项税	132,110.09	132,110.09	
3435	一期F-1二单元2205	2022/09/30	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3436	一期F-1二单元2305	2022/03/17	待认证销项税	52,018.35	52,018.35	
3437	一期F-1二单元2306	2022/05/31	待认证销项税	338,532.11	338,532.11	
3438	一期F-1一单元101	2022/06/22	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3439	一期F-1一单元101	2022/04/25	待认证销项税	241,100.92	241,100.92	
3440	一期F-1一单元102	2022/02/22	待认证销项税	88,348.62	88,348.62	
3441	一期F-1一单元104	2022/05/17	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3442	一期F-1→单元104	2022/03/24	待认证销项税	237,798.17	237,798.17	
3443	一期F-1→单元202	2022/04/08	待认证销项税	38,807.34	38,807.34	
3444	一期F-1→单元202	2022/06/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3445	一期F-1→单元203	2022/03/24	待认证销项税	200,642.20	200,642.20	
3446	一期F-1→单元204	2022/08/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3447	一期F-1→单元301	2022/03/15	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
3448	一期F-1→单元302	2022/03/23	待认证销项税	42,935.78	42,935.78	
3449	一期F-1→单元303	2022/08/31	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3450	一期F-1→单元303	2022/07/05	待认证销项税	78,440.37	78,440.37	
3451	一期F-1→单元304	2022/03/17	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3452	一期F-1→单元401	2022/03/15	待认证销项税	99,908.26	99,908.26	
3453	一期F-1→单元403	2022/08/30	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3454	一期F-1→单元403	2022/06/16	待认证销项税	39,633.03	39,633.03	
3455	一期F-1→单元502	2022/04/15	待认证销项税	161,834.86	161,834.86	
3456	一期F-1→单元503	2022/08/31	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
3457	一期F-1→单元601	2022/06/16	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	
3458	一期F-1→单元601	2022/05/25	待认证销项税	71,009.17	71,009.17	
3459	一期F-1→单元603	2022/08/31	待认证销项税	42,935.78	42,935.78	
3460	一期F-1→单元603	2022/07/05	待认证销项税	37,981.65	37,981.65	
3461	一期F-1→单元604	2022/03/15	待认证销项税	61,926.61	61,926.61	
3462	一期F-1→单元702	2022/04/27	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3463	一期F-1→单元703	2022/03/17	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
3464	一期F-1→单元704	2022/03/22	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3465	一期F-1→单元801	2022/05/26	待认证销项税	146,972.48	146,972.48	
3466	一期F-1→单元801	2022/07/18	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3467	一期F-1→单元804	2022/03/23	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
3468	一期F-1→单元901	2022/04/21	待认证销项税	22,293.58	22,293.58	
3469	一期F-1→单元901	2022/04/20	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3470	一期F-1→单元902	2022/03/23	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3471	一期F-1→单元904	2022/06/16	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3472	一期F-1→单元1002	2022/03/15	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3473	一期F-1→单元1004	2022/04/01	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3474	一期F-1→单元1101	2022/04/15	待认证销项税	67,706.42	67,706.42	
3475	一期F-1→单元1102	2022/06/14	待认证销项税	40,458.72	40,458.72	
3476	一期F-1→单元1102	2022/05/30	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3477	一期F-1→单元1104	2022/08/08	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3478	一期F-1→单元1201	2022/03/15	待认证销项税	148,623.85	148,623.85	
3479	一期F-1→单元1202	2022/05/24	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3480	一期F-1→单元1204	2022/08/30	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3481	一期F-1→单元1204	2022/06/07	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3482	一期F-1→单元1301	2022/07/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3483	一期F-1→单元1301	2022/05/23	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3484	一期F-1→单元1302	2022/07/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3485	一期F-1→单元1303	2022/03/17	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3486	一期F-1→单元1304	2022/04/27	待认证销项税	185,779.82	185,779.82	
3487	一期F-1→单元1402	2022/03/21	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3488	一期F-1→单元1403	2022/07/18	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3489	一期F-1→单元1404	2022/06/10	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3490	一期F-1→单元1404	2022/04/11	待认证销项税	67,706.42	67,706.42	
3491	一期F-1→单元1501	2022/03/22	待认证销项税	104,036.70	104,036.70	
3492	一期F-1→单元1502	2022/03/15	待认证销项税	206,422.02	206,422.02	
3493	一期F-1→单元1503	2022/03/15	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3494	一期F-1→单元1504	2022/04/20	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3495	一期F-1→单元1601	2022/03/17	待认证销项税	104,036.70	104,036.70	
3496	一期F-1→单元1602	2022/03/15	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3497	一期F-1→单元1603	2022/04/25	待认证销项税	207,247.71	207,247.71	
3498	一期F-1→单元1604	2022/03/29	待认证销项税	86,697.25	86,697.25	
3499	一期F-1→单元1701	2022/03/30	待认证销项税	104,036.70	104,036.70	
3500	一期F-1→单元1703	2022/03/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3501	一期F-1→单元1704	2022/04/22	待认证销项税	52,018.35	52,018.35	
3502	一期F-1→单元1704	2022/06/17	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3503	一期F-1→单元1801	2022/03/17	待认证销项税	104,036.70	104,036.70	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3504	一期F-1→单元1803	2022/06/28	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3505	一期F-1→单元1804	2022/03/15	待认证销项税	93,302.75	93,302.75	
3506	一期F-1→单元1901	2022/03/17	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
3507	一期F-1→单元1904	2022/06/16	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3508	一期F-1→单元2001	2022/03/18	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
3509	一期F-1→单元2002	2022/04/01	待认证销项税	66,055.05	66,055.05	
3510	一期F-1→单元2003	2022/04/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3511	一期F-1→单元2003	2022/05/26	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3512	一期F-1→单元2004	2022/03/15	待认证销项税	188,256.88	188,256.88	
3513	一期F-1→单元2103	2022/03/22	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3514	一期F-1→单元2204	2022/05/27	待认证销项税	125,504.59	125,504.59	
3515	一期F-1→单元2303	2022/03/18	待认证销项税	167,614.68	167,614.68	
3516	一期F-2→单元101	2022/07/04	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3517	一期F-2→单元102	2022/03/23	待认证销项税	123,853.21	123,853.21	
3518	一期F-2→单元103	2022/03/15	待认证销项税	206,422.02	206,422.02	
3519	一期F-2→单元201	2022/09/07	待认证销项税	61,926.61	61,926.61	
3520	一期F-2→单元201	2022/09/13	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3521	一期F-2→单元202	2022/03/15	待认证销项税	53,669.72	53,669.72	
3522	一期F-2→单元204	2022/07/22	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3523	一期F-2→单元204	2022/06/07	待认证销项税	45,412.84	45,412.84	
3524	一期F-2→单元302	2022/08/31	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3525	一期F-2→单元302	2022/06/28	待认证销项税	114,770.64	114,770.64	
3526	一期F-2→单元304	2022/03/15	待认证销项税	97,431.19	97,431.19	
3527	一期F-2→单元401	2022/03/15	待认证销项税	21,467.89	21,467.89	
3528	一期F-2→单元402	2022/05/05	待认证销项税	196,513.76	196,513.76	
3529	一期F-2→单元404	2022/03/15	待认证销项税	197,339.45	197,339.45	
3530	一期F-2→单元501	2022/05/11	待认证销项税	178,348.62	178,348.62	
3531	一期F-2→单元502	2022/03/15	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3532	一期F-2→单元503	2022/03/15	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3533	一期F-2→单元601	2022/09/01	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3534	一期F-2→单元601	2022/07/07	待认证销项税	45,412.84	45,412.84	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3535	一期F-2一单元603	2022/03/21	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3536	一期F-2一单元604	2022/04/13	待认证销项税	122,201.83	122,201.83	
3537	一期F-2一单元604	2022/06/15	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3538	一期F-2一单元701	2022/03/15	待认证销项税	89,174.31	89,174.31	
3539	一期F-2一单元702	2022/03/24	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3540	一期F-2一单元703	2022/04/20	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3541	一期F-2一单元704	2022/03/31	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
3542	一期F-2一单元801	2022/08/30	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3543	一期F-2一单元803	2022/06/15	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3544	一期F-2一单元803	2022/04/13	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3545	一期F-2一单元804	2022/03/21	待认证销项税	101,559.63	101,559.63	
3546	一期F-2一单元901	2022/03/15	待认证销项税	89,174.31	89,174.31	
3547	一期F-2一单元903	2022/03/23	待认证销项税	80,091.74	80,091.74	
3548	一期F-2一单元904	2022/03/15	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
3549	一期F-2一单元1101	2022/03/22	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3550	一期F-2一单元1103	2022/05/23	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	
3551	一期F-2一单元1103	2022/07/18	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3552	一期F-2一单元1104	2022/03/17	待认证销项税	102,385.32	102,385.32	
3553	一期F-2一单元1201	2022/04/14	待认证销项税	178,348.62	178,348.62	
3554	一期F-2一单元1201	2022/06/13	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3555	一期F-2一单元1203	2022/03/17	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
3556	一期F-2一单元1204	2022/05/18	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
3557	一期F-2一单元1204	2022/05/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3558	一期F-2一单元1301	2022/03/15	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3559	一期F-2一单元1302	2022/04/22	待认证销项税	31,376.15	31,376.15	
3560	一期F-2一单元1302	2022/04/24	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3561	一期F-2一单元1304	2022/06/16	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3562	一期F-2一单元1401	2022/07/13	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3563	一期F-2一单元1404	2022/05/26	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3564	一期F-2一单元1404	2022/05/26	待认证销项税	123,853.21	123,853.21	
3565	一期F-2一单元1501	2022/07/04	待认证销项税	50,366.97	50,366.97	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3566	一期F-2一单元1501	2022/09/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3567	一期F-2一单元1504	2022/05/26	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3568	一期F-2一单元1504	2022/04/01	待认证销项税	45,412.84	45,412.84	
3569	一期F-2一单元1601	2022/03/15	待认证销项税	183,302.75	183,302.75	
3570	一期F-2一单元1602	2022/03/23	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
3571	一期F-2一单元1603	2022/03/22	待认证销项税	203,119.27	203,119.27	
3572	一期F-2一单元1701	2022/04/28	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
3573	一期F-2一单元1701	2022/04/28	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3574	一期F-2一单元1702	2022/04/18	待认证销项税	80,917.43	80,917.43	
3575	一期F-2一单元1703	2022/04/15	待认证销项税	39,633.03	39,633.03	
3576	一期F-2一单元1703	2022/06/16	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3577	一期F-2一单元1704	2022/08/31	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3578	一期F-2一单元1802	2022/03/22	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3579	一期F-2一单元1803	2022/07/13	待认证销项税	47,064.22	47,064.22	
3580	一期F-2一单元1902	2022/03/15	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3581	一期F-2一单元1904	2022/03/15	待认证销项税	208,073.39	208,073.39	
3582	一期F-2一单元2003	2022/03/22	待认证销项税	81,743.12	81,743.12	
3583	一期F-2一单元2004	2022/03/15	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3584	一期F-2一单元2101	2022/06/22	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3585	一期F-2一单元2103	2022/06/20	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3586	一期F-2一单元2103	2022/04/24	待认证销项税	37,155.96	37,155.96	
3587	一期F-2一单元2104	2022/04/08	待认证销项税	208,899.08	208,899.08	
3588	一期F-2一单元2201	2022/03/25	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3589	一期F-2一单元2202	2022/04/27	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3590	一期F-2一单元2202	2022/04/26	待认证销项税	33,027.52	33,027.52	
3591	一期F-2一单元2301	2022/07/06	待认证销项税	14,862.39	14,862.39	
3592	一期F-2一单元2301	2022/08/31	待认证销项税	77,614.68	77,614.68	
3593	一期F-2一单元2302	2022/04/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3594	一期F-2一单元2302	2022/04/20	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3595	一期F-2一单元2303	2022/03/17	待认证销项税	115,596.33	115,596.33	
3596	一期F-2一单元2304	2022/03/17	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3597	一期G-1→单元103	2022/09/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3598	一期G-1→单元201	2021/12/03	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3599	一期G-1→单元202	2021/11/30	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
3600	一期G-1→单元203	2022/04/02	待认证销项税	75,137.61	75,137.61	
3601	一期G-1→单元301	2022/01/07	待认证销项税	76,788.99	76,788.99	
3602	一期G-1→单元304	2022/06/16	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3603	一期G-1→单元304	2022/04/18	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3604	一期G-1→单元502	2022/04/15	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3605	一期G-1→单元502	2022/02/18	待认证销项税	27,247.71	27,247.71	
3606	一期G-1→单元504	2022/03/10	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
3607	一期G-1→单元504	2022/05/05	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3608	一期G-1→单元601	2022/04/18	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	
3609	一期G-1→单元601	2022/02/28	待认证销项税	66,055.05	66,055.05	
3610	一期G-1→单元603	2022/02/28	待认证销项税	36,330.28	36,330.28	
3611	一期G-1→单元603	2022/04/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3612	一期G-1→单元604	2022/01/10	待认证销项税	72,660.55	72,660.55	
3613	一期G-1→单元701	2021/11/30	待认证销项税	97,431.19	97,431.19	
3614	一期G-1→单元703	2021/11/30	待认证销项税	77,614.68	77,614.68	
3615	一期G-1→单元704	2022/02/21	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3616	一期G-1→单元803	2022/06/02	待认证销项税	32,201.83	32,201.83	
3617	一期G-1→单元803	2022/07/21	待认证销项税	6,605.50	6,605.50	
3618	一期G-1→单元804	2022/02/22	待认证销项税	23,944.95	23,944.95	
3619	一期G-1→单元804	2022/02/25	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3620	一期G-1→单元901	2021/11/30	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
3621	一期G-1→单元902	2022/02/28	待认证销项税	77,614.68	77,614.68	
3622	一期G-1→单元903	2021/11/30	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
3623	一期G-1→单元904	2022/03/10	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3624	一期G-1→单元904	2022/03/09	待认证销项税	23,944.95	23,944.95	
3625	一期G-1→单元1003	2022/06/13	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	
3626	一期G-1→单元1003	2022/04/13	待认证销项税	43,761.47	43,761.47	
3627	一期G-1→单元1103	2021/11/30	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3628	一期G-1一单元1201	2021/11/30	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
3629	一期G-1一单元1203	2021/11/30	待认证销项税	78,440.37	78,440.37	
3630	一期G-1一单元1204	2022/02/22	待认证销项税	66,055.05	66,055.05	
3631	一期G-1一单元1204	2022/02/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3632	一期G-1一单元1303	2021/11/30	待认证销项税	78,440.37	78,440.37	
3633	一期G-1一单元1401	2022/02/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3634	一期G-1一单元1501	2022/03/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3635	一期G-1一单元1501	2022/01/07	待认证销项税	12,385.32	12,385.32	
3636	一期G-1一单元1503	2022/03/01	待认证销项税	78,440.37	78,440.37	
3637	一期G-1一单元1601	2021/12/30	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
3638	一期G-1一单元1602	2022/09/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3639	一期G-1一单元1602	2022/06/07	待认证销项税	106,513.76	106,513.76	
3640	一期G-1一单元1701	2022/02/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3641	一期G-1一单元1703	2022/01/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3642	一期G-1一单元1703	2021/12/14	待认证销项税	34,678.90	34,678.90	
3643	一期G-1一单元1802	2022/02/28	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3644	一期G-1一单元1803	2021/11/30	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3645	一期G-1一单元1901	2022/05/17	待认证销项税	29,724.77	29,724.77	
3646	一期G-1一单元1901	2022/03/24	待认证销项税	69,357.80	69,357.80	
3647	一期G-1一单元1902	2022/05/19	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3648	一期G-1一单元1904	2022/02/24	待认证销项税	217,981.65	217,981.65	
3649	一期G-2一单元203	2022/06/22	待认证销项税	75,963.30	75,963.30	
3650	一期G-2一单元204	2022/06/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3651	一期G-2一单元204	2022/05/26	待认证销项税	52,844.04	52,844.04	
3652	一期G-2一单元301	2022/03/17	待认证销项税	104,862.39	104,862.39	
3653	一期G-2一单元303	2021/12/23	待认证销项税	76,788.99	76,788.99	
3654	一期G-2一单元304	2022/05/06	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3655	一期G-2一单元304	2022/02/09	待认证销项税	45,412.84	45,412.84	
3656	一期G-2一单元401	2021/11/30	待认证销项税	66,055.05	66,055.05	
3657	一期G-2一单元402	2022/02/17	待认证销项税	35,504.59	35,504.59	
3658	一期G-2一单元402	2022/04/13	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3659	一期G-2一单元403	2022/05/16	待认证销项税	76,788.99	76,788.99	
3660	一期G-2一单元404	2022/02/21	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3661	一期G-2一单元501	2022/05/18	待认证销项税	30,550.46	30,550.46	
3662	一期G-2一单元502	2022/08/29	待认证销项税	193,211.01	193,211.01	
3663	一期G-2一单元503	2022/02/21	待认证销项税	76,788.99	76,788.99	
3664	一期G-2一单元504	2022/03/09	待认证销项税	241,926.61	241,926.61	
3665	一期G-2一单元602	2021/11/30	待认证销项税	56,972.48	56,972.48	
3666	一期G-2一单元603	2021/12/03	待认证销项税	77,614.68	77,614.68	
3667	一期G-2一单元604	2022/01/17	待认证销项税	96,605.50	96,605.50	
3668	一期G-2一单元701	2021/11/30	待认证销项税	106,513.76	106,513.76	
3669	一期G-2一单元702	2021/12/03	待认证销项税	52,844.04	52,844.04	
3670	一期G-2一单元703	2021/11/30	待认证销项税	78,027.52	78,027.52	
3671	一期G-2一单元802	2022/02/22	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3672	一期G-2一单元803	2021/12/03	待认证销项税	77,614.68	77,614.68	
3673	一期G-2一单元804	2022/04/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3674	一期G-2一单元804	2022/02/25	待认证销项税	56,146.79	56,146.79	
3675	一期G-2一单元903	2022/07/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3676	一期G-2一单元904	2022/02/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3677	一期G-2一单元904	2022/01/06	待认证销项税	56,146.79	56,146.79	
3678	一期G-2一单元1003	2022/02/17	待认证销项税	29,724.77	29,724.77	
3679	一期G-2一单元1003	2022/04/13	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3680	一期G-2一单元1101	2022/02/25	待认证销项税	108,165.14	108,165.14	
3681	一期G-2一单元1102	2022/03/24	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3682	一期G-2一单元1102	2022/03/25	待认证销项税	37,155.96	37,155.96	
3683	一期G-2一单元1104	2021/12/30	待认证销项税	98,256.88	98,256.88	
3684	一期G-2一单元1203	2022/04/15	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3685	一期G-2一单元1203	2022/02/18	待认证销项税	18,990.83	18,990.83	
3686	一期G-2一单元1302	2022/04/18	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3687	一期G-2一单元1303	2022/05/13	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3688	一期G-2一单元1304	2022/03/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3689	一期G-2一单元1304	2022/03/24	待认证销项税	15,688.07	15,688.07	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3690	一期G-2一单元1402	2022/04/11	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3691	一期G-2一单元1402	2022/02/16	待认证销项税	54,495.41	54,495.41	
3692	一期G-2一单元1404	2022/02/28	待认证销项税	56,972.48	56,972.48	
3693	一期G-2一单元1404	2022/04/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3694	一期G-2一单元1501	2022/05/10	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	
3695	一期G-2一单元1501	2022/07/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3696	一期G-2一单元1503	2022/01/26	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3697	一期G-2一单元1504	2022/03/02	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
3698	一期G-2一单元1504	2022/04/19	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3699	一期G-2一单元1602	2021/11/30	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3700	一期G-2一单元1603	2022/03/15	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3701	一期G-2一单元1603	2022/03/11	待认证销项税	37,981.65	37,981.65	
3702	一期G-2一单元1604	2022/01/28	待认证销项税	16,513.76	16,513.76	
3703	一期G-2一单元1604	2022/03/18	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3704	一期G-2一单元1701	2022/04/15	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3705	一期G-2一单元1701	2022/02/17	待认证销项税	55,321.10	55,321.10	
3706	一期G-2一单元1702	2022/04/15	待认证销项税	79,266.06	79,266.06	
3707	一期G-2一单元1703	2022/03/15	待认证销项税	37,981.65	37,981.65	
3708	一期G-2一单元1703	2022/05/09	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3709	一期G-2一单元1704	2022/05/09	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3710	一期G-2一单元1704	2022/03/17	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3711	一期G-2一单元1801	2022/04/18	待认证销项税	28,899.08	28,899.08	
3712	一期G-2一单元1801	2022/02/28	待认证销项税	80,091.74	80,091.74	
3713	一期G-2一单元1802	2022/02/28	待认证销项税	37,155.96	37,155.96	
3714	一期G-2一单元1802	2022/04/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3715	一期G-2一单元1803	2022/04/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3716	一期G-2一单元1804	2022/06/24	待认证销项税	99,082.57	99,082.57	
3717	一期G-2一单元1903	2022/01/19	待认证销项税	75,963.30	75,963.30	
3718	一期G-2一单元1904	2022/03/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3719	一期G-3一单元单元102	2022/01/19	待认证销项税	185,779.82	185,779.82	
3720	一期G-3一单元单元201	2022/01/14	待认证销项税	24,770.64	24,770.64	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3721	一期G-3一单元单元201	2022/02/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3722	一期G-3一单元单元202	2021/04/01	待认证销项税	216,330.28	216,330.28	
3723	一期G-3一单元单元302	2021/07/01	待认证销项税	173,394.50	173,394.50	
3724	一期G-3一单元单元402	2021/08/01	待认证销项税	87,522.94	87,522.94	
3725	一期G-3一单元单元501	2022/03/11	待认证销项税	18,990.83	18,990.83	
3726	一期G-3一单元单元501	2022/03/22	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3727	一期G-3一单元单元502	2021/06/25	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3728	一期G-3一单元单元601	2022/01/30	待认证销项税	140,366.97	140,366.97	
3729	一期G-3一单元单元601	2022/03/16	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3730	一期G-3一单元单元602	2021/05/01	待认证销项税	88,348.62	88,348.62	
3731	一期G-3一单元单元701	2022/01/01	待认证销项税	206,422.02	206,422.02	
3732	一期G-3一单元单元702	2021/07/21	待认证销项税	177,522.94	177,522.94	
3733	一期G-3一单元单元801	2021/07/30	待认证销项税	103,211.01	103,211.01	
3734	一期G-3一单元单元802	2021/06/28	待认证销项税	28,899.08	28,899.08	
3735	一期G-3一单元单元802	2021/07/07	待认证销项税	59,449.54	59,449.54	
3736	一期G-3一单元单元902	2021/05/10	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3737	一期G-3一单元单元1001	2022/03/11	待认证销项税	65,229.36	65,229.36	
3738	一期G-3一单元单元1001	2022/04/18	待认证销项税	37,981.65	37,981.65	
3739	一期G-3一单元单元1002	2021/07/07	待认证销项税	94,954.13	94,954.13	
3740	一期G-3一单元单元1002	2021/06/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3741	一期G-3一单元单元1101	2021/07/16	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3742	一期G-3一单元单元1101	2021/10/09	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3743	一期G-3一单元单元1102	2021/07/01	待认证销项税	96,605.50	96,605.50	
3744	一期G-3一单元单元1102	2021/07/27	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3745	一期G-3一单元单元1201	2021/07/16	待认证销项税	208,073.39	208,073.39	
3746	一期G-3一单元单元1202	2022/02/08	待认证销项税	40,458.72	40,458.72	
3747	一期G-3一单元单元1202	2022/04/01	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3748	一期G-3一单元单元1302	2021/06/11	待认证销项税	90,000.00	90,000.00	
3749	一期G-3一单元单元1402	2021/04/01	待认证销项税	90,000.00	90,000.00	
3750	一期G-3一单元单元1501	2021/08/01	待认证销项税	64,403.67	64,403.67	
3751	一期G-3一单元单元1501	2021/08/27	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3752	一期G-3一单元单元1701	2021/06/21	待认证销项税	61,100.92	61,100.92	
3753	一期G-3一单元单元1701	2021/07/12	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3754	一期G-3一单元单元1702	2021/05/01	待认证销项税	45,412.84	45,412.84	
3755	一期G-3二单元单元103	2021/10/01	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3756	一期G-3二单元单元104	2021/10/09	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
3757	一期G-3二单元单元104	2021/06/01	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3758	一期G-3二单元单元303	2021/04/19	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3759	一期G-3二单元单元304	2021/07/19	待认证销项税	203,119.27	203,119.27	
3760	一期G-3二单元单元403	2021/06/04	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3761	一期G-3二单元单元503	2021/06/01	待认证销项税	88,348.62	88,348.62	
3762	一期G-3二单元单元604	2022/01/10	待认证销项税	206,422.02	206,422.02	
3763	一期G-3二单元单元703	2021/07/26	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3764	一期G-3二单元单元703	2021/10/12	待认证销项税	94,954.13	94,954.13	
3765	一期G-3二单元单元804	2021/11/12	待认证销项税	217,981.65	217,981.65	
3766	一期G-3二单元单元804	2021/07/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3767	一期G-3二单元单元903	2021/08/04	待认证销项税	66,055.05	66,055.05	
3768	一期G-3二单元单元1003	2022/01/14	待认证销项税	89,174.31	89,174.31	
3769	一期G-3二单元单元1004	2021/06/01	待认证销项税	208,073.39	208,073.39	
3770	一期G-3二单元单元1103	2021/04/16	待认证销项税	179,174.31	179,174.31	
3771	一期G-3二单元单元1104	2021/06/01	待认证销项税	156,880.73	156,880.73	
3772	一期G-3二单元单元1203	2022/03/09	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3773	一期G-3二单元单元1203	2022/01/27	待认证销项税	48,715.60	48,715.60	
3774	一期G-3二单元单元1204	2021/07/27	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3775	一期G-3二单元单元1204	2021/07/01	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3776	一期G-3二单元单元1304	2021/07/27	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3777	一期G-3二单元单元1304	2021/11/10	待认证销项税	137,064.22	137,064.22	
3778	一期G-3二单元单元1403	2021/06/29	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3779	一期G-3二单元单元1403	2021/06/21	待认证销项税	139,541.28	139,541.28	
3780	一期G-3二单元单元1503	2021/06/24	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3781	一期G-3二单元单元1503	2021/07/01	待认证销项税	48,715.60	48,715.60	
3782	一期G-3二单元单元1504	2022/01/01	待认证销项税	104,036.70	104,036.70	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3783	一期G-3二单元单元1603	2021/06/01	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3784	一期G-3二单元单元1604	2022/01/01	待认证销项税	264,220.18	264,220.18	
3785	一期G-3二单元单元1703	2021/05/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3786	一期G-3二单元单元1703	2021/08/06	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3787	一期G-3二单元单元1704	2021/07/30	待认证销项税	103,211.01	103,211.01	
3788	一期G-4一单元单元101	2021/11/10	待认证销项税	323,669.72	323,669.72	
3789	一期G-4一单元单元102	2022/05/09	待认证销项税	156,880.73	156,880.73	
3790	一期G-4一单元单元202	2022/03/16	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3791	一期G-4一单元单元301	2021/05/01	待认证销项税	121,376.15	121,376.15	
3792	一期G-4一单元单元302	2021/06/01	待认证销项税	88,348.62	88,348.62	
3793	一期G-4一单元单元401	2021/07/30	待认证销项税	182,477.06	182,477.06	
3794	一期G-4一单元单元402	2021/08/01	待认证销项税	89,174.31	89,174.31	
3795	一期G-4一单元单元501	2021/11/12	待认证销项税	306,330.28	306,330.28	
3796	一期G-4一单元单元502	2021/08/01	待认证销项税	224,587.16	224,587.16	
3797	一期G-4一单元单元602	2021/07/29	待认证销项税	112,293.58	112,293.58	
3798	一期G-4一单元单元602	2021/09/08	待认证销项税	68,532.11	68,532.11	
3799	一期G-4一单元单元701	2022/03/04	待认证销项税	246,880.73	246,880.73	
3800	一期G-4一单元单元801	2021/07/29	待认证销项税	309,633.03	309,633.03	
3801	一期G-4一单元单元802	2022/01/30	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3802	一期G-4一单元单元802	2022/04/01	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3803	一期G-4一单元单元901	2021/07/01	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3804	一期G-4一单元单元901	2021/04/28	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3805	一期G-4一单元单元902	2021/04/16	待认证销项税	181,651.38	181,651.38	
3806	一期G-4一单元单元1001	2021/08/01	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
3807	一期G-4一单元单元1002	2021/11/22	待认证销项税	74,311.93	74,311.93	
3808	一期G-4一单元单元1002	2021/11/15	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3809	一期G-4一单元单元1101	2021/06/15	待认证销项税	312,110.09	312,110.09	
3810	一期G-4一单元单元1102	2022/07/26	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3811	一期G-4一单元单元1201	2021/11/10	待认证销项税	124,678.90	124,678.90	
3812	一期G-4一单元单元1202	2021/07/27	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
3813	一期G-4一单元单元1301	2021/05/01	待认证销项税	250,183.49	250,183.49	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3814	一期G-4一单元单元1401	2022/09/22	待认证销项税	313,761.47	313,761.47	
3815	一期G-4一单元单元1402	2021/08/01	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3816	一期G-4一单元单元1502	2021/04/02	待认证销项税	177,522.94	177,522.94	
3817	一期G-4一单元单元1601	2021/07/20	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
3818	一期G-4一单元单元1701	2021/09/07	待认证销项税	206,422.02	206,422.02	
3819	一期G-4一单元单元1702	2021/10/12	待认证销项税	90,000.00	90,000.00	
3820	一期G-4二单元单元104	2021/11/12	待认证销项税	277,431.19	277,431.19	
3821	一期G-4二单元单元203	2022/05/23	待认证销项税	57,798.17	57,798.17	
3822	一期G-4二单元单元204	2021/10/11	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3823	一期G-4二单元单元204	2021/10/09	待认证销项税	71,009.17	71,009.17	
3824	一期G-4二单元单元403	2021/07/01	待认证销项税	47,889.91	47,889.91	
3825	一期G-4二单元单元403	2021/06/25	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3826	一期G-4二单元单元404	2021/07/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3827	一期G-4二单元单元404	2021/11/12	待认证销项税	210,550.46	210,550.46	
3828	一期G-4二单元单元503	2021/07/12	待认证销项税	127,981.65	127,981.65	
3829	一期G-4二单元单元503	2021/06/23	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3830	一期G-4二单元单元504	2021/05/01	待认证销项税	260,917.43	260,917.43	
3831	一期G-4二单元单元504	2021/12/28	待认证销项税	-260,917.43	-260,917.43	
3832	一期G-4二单元单元603	2021/10/11	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3833	一期G-4二单元单元603	2021/07/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3834	一期G-4二单元单元604	2021/06/25	待认证销项税	165,137.61	165,137.61	
3835	一期G-4二单元单元704	2021/06/23	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3836	一期G-4二单元单元704	2021/07/21	待认证销项税	63,577.98	63,577.98	
3837	一期G-4二单元单元803	2021/08/01	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3838	一期G-4二单元单元804	2022/04/29	待认证销项税	73,486.24	73,486.24	
3839	一期G-4二单元单元804	2022/05/17	待认证销项税	31,376.15	31,376.15	
3840	一期G-4二单元单元904	2021/08/10	待认证销项税	211,376.15	211,376.15	
3841	一期G-4二单元单元1003	2021/09/07	待认证销项税	209,724.77	209,724.77	
3842	一期G-4二单元单元1004	2021/05/17	待认证销项税	183,302.75	183,302.75	
3843	一期G-4二单元单元1104	2021/07/07	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3844	一期G-4二单元单元1104	2021/07/30	待认证销项税	182,477.06	182,477.06	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3845	一期G-4二单元单元1203	2021/04/25	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3846	一期G-4二单元单元1203	2021/11/29	待认证销项税	-90,825.69	-90,825.69	
3847	一期G-4二单元单元1204	2021/10/01	待认证销项税	212,201.83	212,201.83	
3848	一期G-4二单元单元1304	2021/07/07	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3849	一期G-4二单元单元1404	2021/11/10	待认证销项税	213,853.21	213,853.21	
3850	一期G-4二单元单元1503	2021/08/11	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
3851	一期G-4二单元单元1603	2021/04/08	待认证销项税	184,954.13	184,954.13	
3852	一期G-4二单元单元1604	2021/07/20	待认证销项税	214,678.90	214,678.90	
3853	一期G-4二单元单元1704	2021/08/01	待认证销项税	63,577.98	63,577.98	
3854	一期G-4二单元单元1704	2021/09/10	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3855	一期G-5一单元201	2021/11/30	待认证销项税	161,834.86	161,834.86	
3856	一期G-5一单元202	2022/02/22	待认证销项税	162,660.55	162,660.55	
3857	一期G-5一单元402	2022/02/22	待认证销项税	163,486.24	163,486.24	
3858	一期G-5一单元501	2022/04/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3859	一期G-5一单元501	2022/04/08	待认证销项税	126,330.28	126,330.28	
3860	一期G-5一单元601	2022/02/25	待认证销项税	170,917.43	170,917.43	
3861	一期G-6一单元单元101	2021/04/22	待认证销项税	279,082.57	279,082.57	
3862	一期G-6一单元单元102	2021/07/20	待认证销项税	193,211.01	193,211.01	
3863	一期G-6一单元单元201	2022/01/30	待认证销项税	127,981.65	127,981.65	
3864	一期G-6一单元单元201	2022/03/16	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3865	一期G-6一单元单元301	2021/08/01	待认证销项税	64,403.67	64,403.67	
3866	一期G-6一单元单元301	2021/05/21	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3867	一期G-6一单元单元401	2021/04/01	待认证销项税	105,688.07	105,688.07	
3868	一期G-6一单元单元402	2021/05/10	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3869	一期G-6一单元单元501	2022/01/14	待认证销项税	264,220.18	264,220.18	
3870	一期G-6一单元单元502	2021/10/01	待认证销项税	113,119.27	113,119.27	
3871	一期G-6一单元单元601	2021/07/01	待认证销项税	265,871.56	265,871.56	
3872	一期G-6一单元单元602	2021/08/01	待认证销项税	182,477.06	182,477.06	
3873	一期G-6一单元单元701	2022/01/30	待认证销项税	89,174.31	89,174.31	
3874	一期G-6一单元单元701	2022/03/16	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3875	一期G-6一单元单元702	2022/01/01	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3876	一期G-6一单元单元801	2021/07/30	待认证销项税	206,422.02	206,422.02	
3877	一期G-6一单元单元802	2021/06/28	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3878	一期G-6一单元单元802	2021/11/12	待认证销项税	101,559.63	101,559.63	
3879	一期G-6一单元单元901	2021/05/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3880	一期G-6一单元单元901	2021/07/29	待认证销项税	65,229.36	65,229.36	
3881	一期G-6一单元单元1101	2021/08/01	待认证销项税	214,678.90	214,678.90	
3882	一期G-6一单元单元1102	2021/06/29	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3883	一期G-6一单元单元1102	2021/07/07	待认证销项税	102,385.32	102,385.32	
3884	一期G-6一单元单元1201	2021/05/10	待认证销项税	214,678.90	214,678.90	
3885	一期G-6一单元单元1302	2021/05/01	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3886	一期G-6一单元单元1401	2021/05/06	待认证销项税	216,330.28	216,330.28	
3887	一期G-6一单元单元1402	2021/08/01	待认证销项税	51,192.66	51,192.66	
3888	一期G-6一单元单元1501	2021/04/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3889	一期G-6一单元单元1501	2021/11/12	待认证销项税	230,366.97	230,366.97	
3890	一期G-6一单元单元1502	2021/10/11	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3891	一期G-6一单元单元1502	2021/07/29	待认证销项税	52,018.35	52,018.35	
3892	一期G-6一单元单元1601	2021/04/25	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
3893	一期G-6一单元单元1602	2021/08/01	待认证销项税	188,256.88	188,256.88	
3894	一期G-6一单元单元1701	2022/04/14	待认证销项税	106,513.76	106,513.76	
3895	一期G-6二单元单元203	2022/01/19	待认证销项税	180,825.69	180,825.69	
3896	一期G-6二单元单元204	2021/07/07	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
3897	一期G-6二单元单元303	2022/01/01	待认证销项税	181,651.38	181,651.38	
3898	一期G-6二单元单元304	2021/08/01	待认证销项税	297,247.71	297,247.71	
3899	一期G-6二单元单元403	2021/04/25	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3900	一期G-6二单元单元404	2021/04/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3901	一期G-6二单元单元404	2021/07/01	待认证销项税	83,394.50	83,394.50	
3902	一期G-6二单元单元503	2021/10/09	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3903	一期G-6二单元单元503	2021/10/11	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3904	一期G-6二单元单元504	2021/04/16	待认证销项税	37,981.65	37,981.65	
3905	一期G-6二单元单元604	2021/10/11	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3906	一期G-6二单元单元604	2021/09/26	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3907	一期G-6二单元单元704	2021/11/17	待认证销项税	209,724.77	209,724.77	
3908	一期G-6二单元单元704	2021/09/07	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3909	一期G-6二单元单元803	2021/08/01	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3910	一期G-6二单元单元804	2021/07/30	待认证销项税	117,247.71	117,247.71	
3911	一期G-6二单元单元903	2021/04/01	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
3912	一期G-6二单元单元904	2022/01/17	待认证销项税	126,330.28	126,330.28	
3913	一期G-6二单元单元1103	2021/09/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3914	一期G-6二单元单元1203	2022/01/17	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3915	一期G-6二单元单元1204	2021/07/30	待认证销项税	254,311.93	254,311.93	
3916	一期G-6二单元单元1303	2021/04/14	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3917	一期G-6二单元单元1403	2021/08/01	待认证销项税	69,357.80	69,357.80	
3918	一期G-6二单元单元1404	2022/04/15	待认证销项税	255,137.61	255,137.61	
3919	一期G-6二单元单元1504	2021/06/25	待认证销项税	28,073.39	28,073.39	
3920	一期G-6二单元单元1504	2021/07/07	待认证销项税	99,908.26	99,908.26	
3921	一期G-6二单元单元1603	2021/08/18	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3922	一期G-6二单元单元1603	2021/11/17	待认证销项税	52,018.35	52,018.35	
3923	一期G-6二单元单元1604	2021/07/30	待认证销项税	161,009.17	161,009.17	
3924	一期G-6二单元单元1703	2021/07/07	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
3925	一期G-7一单元单元101	2021/10/09	待认证销项税	115,596.33	115,596.33	
3926	一期G-7一单元单元102	2022/03/16	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3927	一期G-7一单元单元102	2022/01/30	待认证销项税	132,935.78	132,935.78	
3928	一期G-7一单元单元202	2021/07/29	待认证销项税	228,715.60	228,715.60	
3929	一期G-7一单元单元301	2021/07/20	待认证销项税	123,853.21	123,853.21	
3930	一期G-7一单元单元302	2021/08/20	待认证销项税	64,403.67	64,403.67	
3931	一期G-7一单元单元302	2021/07/01	待认证销项税	12,385.32	12,385.32	
3932	一期G-7一单元单元401	2021/08/01	待认证销项税	251,834.86	251,834.86	
3933	一期G-7一单元单元402	2021/07/22	待认证销项税	90,825.69	90,825.69	
3934	一期G-7一单元单元502	2022/01/01	待认证销项税	184,128.44	184,128.44	
3935	一期G-7一单元单元601	2021/07/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3936	一期G-7一单元单元601	2021/10/12	待认证销项税	85,045.87	85,045.87	
3937	一期G-7一单元单元602	2022/04/25	待认证销项税	184,128.44	184,128.44	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3938	一期G-7一单元单元701	2021/12/17	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3939	一期G-7一单元单元701	2022/01/04	待认证销项税	88,348.62	88,348.62	
3940	一期G-7一单元单元702	2021/09/02	待认证销项税	184,954.13	184,954.13	
3941	一期G-7一单元单元802	2021/06/01	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3942	一期G-7一单元单元901	2021/05/01	待认证销项税	123,853.21	123,853.21	
3943	一期G-7一单元单元901	2022/07/18	待认证销项税	-123,853.21	-123,853.21	
3944	一期G-7一单元单元902	2021/04/02	待认证销项税	173,394.50	173,394.50	
3945	一期G-7一单元单元1002	2021/10/09	待认证销项税	93,302.75	93,302.75	
3946	一期G-7一单元单元1101	2021/08/01	待认证销项税	320,366.97	320,366.97	
3947	一期G-7一单元单元1201	2021/06/15	待认证销项税	321,192.66	321,192.66	
3948	一期G-7一单元单元1202	2021/05/10	待认证销项税	187,431.19	187,431.19	
3949	一期G-7一单元单元1301	2021/08/01	待认证销项税	128,807.34	128,807.34	
3950	一期G-7一单元单元1302	2021/05/10	待认证销项税	93,302.75	93,302.75	
3951	一期G-7一单元单元1401	2021/06/28	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3952	一期G-7一单元单元1402	2021/11/12	待认证销项税	188,256.88	188,256.88	
3953	一期G-7一单元单元1501	2021/10/12	待认证销项税	129,633.03	129,633.03	
3954	一期G-7一单元单元1502	2021/06/21	待认证销项税	107,339.45	107,339.45	
3955	一期G-7一单元单元1502	2021/04/09	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3956	一期G-7一单元单元1601	2021/08/23	待认证销项税	56,972.48	56,972.48	
3957	一期G-7一单元单元1601	2021/07/30	待认证销项税	203,119.27	203,119.27	
3958	一期G-7一单元单元1602	2021/08/01	待认证销项税	53,669.72	53,669.72	
3959	一期G-7一单元单元1602	2021/10/08	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3960	一期G-7一单元单元1701	2021/08/13	待认证销项税	317,064.22	317,064.22	
3961	一期G-7二单元单元103	2021/08/01	待认证销项税	174,220.18	174,220.18	
3962	一期G-7二单元单元104	2022/02/22	待认证销项税	302,201.83	302,201.83	
3963	一期G-7二单元单元203	2021/08/06	待认证销项税	228,715.60	228,715.60	
3964	一期G-7二单元单元204	2021/07/13	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
3965	一期G-7二单元单元304	2021/06/21	待认证销项税	313,761.47	313,761.47	
3966	一期G-7二单元单元403	2021/08/01	待认证销项税	183,302.75	183,302.75	
3967	一期G-7二单元单元404	2021/06/21	待认证销项税	247,706.42	247,706.42	
3968	一期G-7二单元单元503	2021/04/16	待认证销项税	181,651.38	181,651.38	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
3969	一期G-7二单元单元504	2021/04/09	待认证销项税	125,504.59	125,504.59	
3970	一期G-7二单元单元603	2021/04/16	待认证销项税	91,651.38	91,651.38	
3971	一期G-7二单元单元604	2021/07/30	待认证销项税	126,330.28	126,330.28	
3972	一期G-7二单元单元703	2022/01/01	待认证销项税	92,477.06	92,477.06	
3973	一期G-7二单元单元704	2021/12/02	待认证销项税	251,009.17	251,009.17	
3974	一期G-7二单元单元903	2021/08/01	待认证销项税	93,302.75	93,302.75	
3975	一期G-7二单元单元904	2021/05/01	待认证销项税	127,155.96	127,155.96	
3976	一期G-7二单元单元1003	2021/06/22	待认证销项税	148,623.85	148,623.85	
3977	一期G-7二单元单元1004	2021/04/01	待认证销项税	255,137.61	255,137.61	
3978	一期G-7二单元单元1103	2021/04/19	待认证销项税	179,174.31	179,174.31	
3979	一期G-7二单元单元1104	2021/11/01	待认证销项税	127,981.65	127,981.65	
3980	一期G-7二单元单元1203	2021/04/01	待认证销项税	187,431.19	187,431.19	
3981	一期G-7二单元单元1204	2021/05/06	待认证销项税	205,596.33	205,596.33	
3982	一期G-7二单元单元1304	2021/10/01	待认证销项税	127,981.65	127,981.65	
3983	一期G-7二单元单元1403	2021/05/31	待认证销项税	188,256.88	188,256.88	
3984	一期G-7二单元单元1404	2022/01/01	待认证销项税	42,935.78	42,935.78	
3985	一期G-7二单元单元1504	2022/01/01	待认证销项税	258,440.37	258,440.37	
3986	一期G-7二单元单元1603	2021/05/25	待认证销项税	82,568.81	82,568.81	
3987	一期G-7二单元单元1603	2021/07/01	待认证销项税	12,385.32	12,385.32	
3988	一期G-7二单元单元1604	2022/01/04	待认证销项税	324,495.41	324,495.41	
3989	一期G-7二单元单元1703	2021/04/01	待认证销项税	184,954.13	184,954.13	
3990	一期G-7二单元单元1704	2021/06/28	待认证销项税	49,541.28	49,541.28	
3991	一期G-7二单元单元1704	2021/07/01	待认证销项税	76,788.99	76,788.99	
3992	一期G-8一单元501	2022/01/04	待认证销项税	173,394.50	173,394.50	
3993	一期G-8一单元502	2022/02/23	待认证销项税	312,935.78	312,935.78	
3994	一期G-8一单元502	2022/03/14	待认证销项税	41,284.40	41,284.40	
3995	一期G-8一单元602	2021/11/30	待认证销项税	174,220.17	174,220.17	
3996	南京市南部新城开发建设（集团）有限公司	2022/09/30	待转销项税	1,393,317.76	1,393,317.76	
	合 计			593,958,289.04	593,958,289.04	

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

表2
共356页第354页
单位:人民币元

被评估单位:华御航(南京)房地产开发有限公司

金额单位:人民币元

序号	户名(结算对象)	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
----	----------	------	------	------	------	----

被评估单位填表人:马晓煜

评估人员:李锐萍

填表日期:2022年11月13日

递延所得税负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御航（南京）房地产开发有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	南京大校场项目销售代理公司合同税费 25%（税会差异）	2022/9/30	70,434.55	0.00	已在存货评估时考虑
	合 计		70,434.55	0.00	

被评估单位填表人：马晓煜

评估人员：李锐萍

填表日期：2022年11月13日

资产评估结果汇总表

评估基准日:2022年9月30日

表1

被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限

金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	43,945.07	55,741.67	11,796.60	26.84
2 非流动资产	-	-	-	
3 其中：可供出售金融资产	-	-	-	
4 持有至到期投资	-	-	-	
5 长期应收款	-	-	-	
6 长期股权投资	-	-	-	
7 投资性房地产	-	-	-	
8 固定资产	-	-	-	
9 在建工程	-	-	-	
12 生产性生物资产	-	-	-	
13 油气资产	-	-	-	
14 无形资产	-	-	-	
15 开发支出	-	-	-	
16 商誉	-	-	-	
17 长期待摊费用	-	-	-	
18 递延所得税资产	-	-	-	
19 其他非流动资产	-	-	-	
20 资产总计	43,945.07	55,741.67	11,796.60	26.84
21 流动负债	43,765.51	43,765.51	-	-
22 非流动负债	-	-	-	
23 负债合计	43,765.51	43,765.51	-	-
24 净资产（所有者权益）	179.56	11,976.16	11,796.60	6,569.46

评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

签字资产评估师：吉建春、于欢



资产评估结果分类汇总表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
1	一、流动资产合计	439,450,728.76	557,416,736.98	117,966,008.22	26.84
2	货币资金	229,965,616.00	229,965,616.00	-	0.00
3	交易性金融资产	-	-	-	
4	应收票据及应收账款	-	-	-	
5	预付款项	-	-	-	
6	其他应收款	190,000,000.00	190,000,000.00	-	0.00
7	存货	9,978,291.78	127,944,300.00	117,966,008.22	1182.23
8	一年内到期的非流动资产	-	-	-	
9	其他流动资产	9,506,820.98	9,506,820.98	-	0.00
10	二、非流动资产合计	-	-	-	
11	可供出售金融资产	-	-	-	
12	持有至到期投资	-	-	-	
13	长期应收款	-	-	-	
14	长期股权投资	-	-	-	
15	投资性房地产	-	-	-	
16	固定资产	-	-	-	
17	在建工程	-	-	-	
18	生产性生物资产	-	-	-	
19	油气资产	-	-	-	
20	无形资产	-	-	-	
21	开发支出	-	-	-	
22	商誉	-	-	-	
23	长期待摊费用	-	-	-	

资产评估结果分类汇总表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
24	递延所得税资产	-	-	-	
25	其他非流动资产	-	-	-	
26	三、资产总计	439,450,728.76	557,416,736.98	117,966,008.22	26.84
27	四、流动负债合计	437,655,054.58	437,655,054.58	-	0.00
28	短期借款	-	-	-	
29	交易性金融负债	-	-	-	
30	应付票据	4,254,062.42	4,254,062.42	-	0.00
31	预收款项	394,717,352.13	394,717,352.13	-	0.00
32	应付职工薪酬	-	-	-	
33	应交税费	294,829.16	294,829.16	-	0.00
34	其他应付款	2,864,250.00	2,864,250.00	-	0.00
35	一年内到期的非流动负债	-	-	-	
36	其他流动负债	35,524,560.87	35,524,560.87	-	0.00
37	五、非流动负债合计	-	-	-	
38	长期借款	-	-	-	
39	应付债券	-	-	-	
40	长期应付款	-	-	-	
41	预计负债	-	-	-	
42	递延所得税负债	-	-	-	
43	其他非流动负债	-	-	-	
44	六、负债总计	437,655,054.58	437,655,054.58	-	0.00
45	七、净资产（所有者权益）	1,795,674.18	119,761,682.40	117,966,008.22	6569.46

评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司

签字资产评估师：吉建春、于欢

预收账款评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司

金额单位：人民币

序号	户名（结算对象）	发生日期	账龄	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-D2	2022年9月	1年以内	预收装修款	46,986,153.31	46,986,153.31	
2	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E1	2022年9月	1年以内	预收装修款	28,832,346.86	28,832,346.86	
3	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E2	2022年9月	1年以内	预收装修款	33,978,173.78	33,978,173.78	
4	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E3	2022年9月	1年以内	预收装修款	48,773,872.67	48,773,872.67	
5	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E4	2022年9月	1年以内	预收装修款	42,607,887.36	42,607,887.36	
6	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-F1	2022年9月	1年以内	预收装修款	48,344,303.76	48,344,303.76	
7	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-F2	2022年9月	1年以内	预收装修款	26,927,298.25	26,927,298.25	
8	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G1	2022年9月	1年以内	预收装修款	17,778,361.63	17,778,361.63	
9	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G2	2022年9月	1年以内	预收装修款	18,289,221.10	18,289,221.10	
10	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G3	2022年9月	1年以内	预收装修款	16,107,192.68	16,107,192.68	
11	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G4	2022年9月	1年以内	预收装修款	18,615,920.02	18,615,920.02	
12	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G5	2022年9月	1年以内	预收装修款	5,101,944.94	5,101,944.94	
13	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G6	2022年9月	1年以内	预收装修款	17,468,352.17	17,468,352.17	
14	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G7	2022年9月	1年以内	预收装修款	19,889,773.16	19,889,773.16	
15	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G8	2022年9月	1年以内	预收装修款	5,016,550.44	5,016,550.44	
	合 计				394,717,352.13	394,717,352.13	

被评估单位填表人：马晓煜

评估人员：李锐萍

填表日期：2022年11月15日

应交税费评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司

金额单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税费所属期间	税费种类	账面价值	评估价值	备注
1	国家税务总局江苏省电子税务局	2022年9月	2022年9月	应交企业所得税	237,976.41	237,976.41	
2	国家税务总局江苏省电子税务局	2022年9月	2022年9月	印花税	56,852.75	56,852.75	
合 计					294,829.16	294,829.16	

被评估单位填表人：马晓煜
填表日期：2022年11月15日

评估人员：李锐萍

其他流动负债评估明细表

评估基准日:2022年9月30日

被评估单位：华御景（南京）装饰装修有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-D2	2022年9月	待确认销项税	4,228,753.69	4,228,753.69	
2	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E1	2022年9月	待确认销项税	2,594,911.14	2,594,911.14	
3	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E2	2022年9月	待确认销项税	3,058,035.22	3,058,035.22	
4	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E3	2022年9月	待确认销项税	4,389,648.33	4,389,648.33	
5	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-E4	2022年9月	待确认销项税	3,834,709.64	3,834,709.64	
6	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-F1	2022年9月	待确认销项税	4,350,987.24	4,350,987.24	
7	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-F2	2022年9月	待确认销项税	2,423,456.75	2,423,456.75	
8	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G1	2022年9月	待确认销项税	1,600,052.37	1,600,052.37	
9	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G2	2022年9月	待确认销项税	1,646,029.90	1,646,029.90	
10	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G3	2022年9月	待确认销项税	1,449,647.32	1,449,647.32	
11	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G4	2022年9月	待确认销项税	1,675,432.98	1,675,432.98	
12	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G5	2022年9月	待确认销项税	459,175.06	459,175.06	
13	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G6	2022年9月	待确认销项税	1,572,151.83	1,572,151.83	
14	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G7	2022年9月	待确认销项税	1,790,079.84	1,790,079.84	
15	南京秦淮区大校场项目一期升级装修房源-G8	2022年9月	待确认销项税	451,489.56	451,489.56	
	合 计			35,524,560.87	35,524,560.87	

被评估单位填表人：马晓煜

评估人员：李锐萍

填表日期：2022年11月15日