

关于深圳市物业管理有限公司
清产核资专项审计报告

六
师
重
名

关于深圳市物业管理有限公司 清产核资专项审计报告

天健粤审（2021）1638号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司：

我们接受委托，对深圳市物业管理有限公司（以下简称深物公司或公司）2021年6月30日的清产核资情况进行了审查核实。本次清产核资的资料由深物公司提供，这些资料的真实性、完整性由深物公司负责，我们的责任是对这些资料进行审计并出具专项审计报告。

在审计过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，实施了包括抽查会计凭证、资产监盘及函证、核对相关合同与权证等我们认为必要的审计程序，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将审查核实情况及结果报告如下：

一、深物公司基本情况

（一）基本情况

名称：深圳市物业管理有限公司

住所：深圳市罗湖区怡景路怡景花园牡丹村

法定代表人：陈家发

统一社会信用代码：91440300192176034C

成立日期：1986年12月5日

营业期限：1986年12月5日至无固定期限

经营范围：一般经营项目是：机电设备、空调、消防系统、闭路监控、对讲系统的安装、维护、保养与维修（仅限上门服务）；商品楼宇管理；保洁服务、家政服务；建筑装饰工程。

股权结构：

单位：万元人民币

股东名称	注册资本	实收资本	持股比例 (%)	状态
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司	688.75	688.75	95.00	存续
深圳市深房投资有限公司	36.25	36.25	5.00	存续
合计	725.00	725.00	100.00	

(二) 子公司情况

单位：万元人民币

子公司名称	注册资本	实收资本	持股比例 (%)	状态
深圳市深物电梯有限公司	350.00	350.00	100.00	存续
深圳市深房物业清洁有限公司	100.00	100.00	100.00	存续
深圳市物业管理公司招待所	49.00	49.00	100.00	吊销
深圳市物业管理公司装饰工程部	49.00	49.00	100.00	吊销
深圳市物业管理公司机电商场	20.00	20.00	100.00	吊销
深圳市物业管理公司车辆维修部	9.00	9.00	100.00	吊销
深圳市物业管理公司花木服务部	9.00	9.00	100.00	吊销
北京深房物业管理有限责任公司	50.00	45.00	90.00	吊销
深圳现美推广策划制作有限公司	400.00			吊销
深圳香港物业清洁管理有限公司	27.00			吊销

二、清产核资专项审计结果

通过对深物公司截至基准日的资产、负债及所有者权益进行了全面的清查和审核得出如下结果：

深物公司清产核资基准日的合并资产总额为人民币 100,493,250.05 元，合并负债总额为人民币 66,573,534.54 元，合并净资产总额为人民币 33,919,715.51 元，审计认定数与清产核资调整后数据一致。

资产负债表

2021 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

序号	资产	企业清查值	审计调整	审定值
1	货币资金	62,119,010.24	2,827,723.17	64,946,733.41
2	应收账款		7,878,223.17	7,878,223.17
	减：坏账准备		236,346.70	236,346.70
	应收账款净额		7,641,876.47	7,641,876.47
3	其他应收款	32,596,527.26	-853,655.16	31,742,872.10
	减：坏账准备	8,165,838.57	191,913.50	8,357,752.07
	其他应收款净额	24,430,688.69	-1,045,568.66	23,385,120.03
4	存货	1,138,790.67	-246,696.11	892,094.56
	减：存货跌价准备	240,000.00	292,397.57	532,397.57
	存货净额	898,790.67	-539,093.68	359,696.99
5	其他流动资产	4,832,730.35	-4,816,189.94	16,540.41
	流动资产合计	92,281,219.95	4,068,747.36	96,349,967.31
6	投资性房地产	11,819,871.23		11,819,871.23
	减：累计折旧	10,277,530.48		10,277,530.48
	投资性房地产账面价值	1,542,340.75		1,542,340.75
7	固定资产原价	14,888,703.71	-203,450.00	14,685,253.71
	减：累计折旧	12,494,011.44	-165,415.97	12,328,595.47
	固定资产账面价值	2,394,692.27	-38,034.03	2,356,658.24
8	递延所得税资产	95,378.60	148,905.15	244,283.75
	非流动资产合计	4,032,411.62	110,871.12	4,143,282.74
	资产合计	96,313,631.57	4,179,618.48	100,493,250.05
1	应付账款	2,200.00		2,200.00
2	预收款项	431,793.78	-431,793.78	
3	应付职工薪酬	14,598,078.56	1,402,272.14	16,000,350.70
4	应交税费	602,736.82	1,396,941.47	1,999,678.29
5	其他应付款	40,059,306.62	-6,285,338.03	33,773,968.59
	流动负债合计	55,694,115.78	-3,917,918.20	51,776,197.58
6	长期应付款	8,245,567.40	6,551,769.56	14,797,336.96
	非流动性负债合计	8,245,567.40	6,551,769.56	14,797,336.96
	负债合计	63,939,683.18	2,633,851.36	66,573,534.54

7	实收资本	7,250,000.00		7,250,000.00
8	资本公积	5,934,291.52		5,934,291.52
9	盈余公积	3,875,017.81		3,875,017.81
10	未分配利润	15,314,639.06	1,545,767.12	16,860,406.18
	所有者权益合计	32,373,948.39	1,545,767.12	33,919,715.51
	负债与所有者权益总计	96,313,631.57	4,179,618.48	100,493,250.05

利润表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

序号	项目	企业清查值	审计调整	审定值
1	营业收入	73,567,704.55	8,137,191.97	81,704,896.52
2	营业成本	67,169,265.74	6,529,541.54	73,698,807.28
3	税金及附加	290,154.07	91,652.64	381,806.71
4	管理费用	4,281,360.77	574,177.65	4,855,538.42
5	财务费用	-56,801.39	205.00	-56,596.39
6	信用减值损失		-395,157.40	-395,157.40
7	资产减值损失		-532,397.57	-532,397.57
8	其他收益	625,217.21		625,217.21
	营业利润	2,508,942.57	14,060.17	2,523,002.74
9	营业外收入	5,436.10	669,410.71	674,846.81
10	营业外支出	11,055.01	35,401.58	46,456.59
	利润总额	2,503,323.66	648,069.30	3,151,392.96
	净利润	1,833,413.37	429,900.96	2,263,314.33

三、深物公司清产核资报表重要项目清查情况说明

(一) 资产清查情况

1. 货币资金

项目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
库存现金	3,509.36		3,509.36		3,509.36

银行存款	58,456,147.46		58,456,147.46	2,827,723.17	61,283,870.63
合计	58,459,656.82		58,459,656.82	2,827,723.17	61,287,379.99

清查调整事项:

截至2021年6月30日,深物公司银行存款存在未达账项,调整结果如下:调增银行存款2,827,723.17元,调增其他应付款33,600.00元,调增专项应付款19,521.97元,调增主营业务收入2,785,818.51元,调增主营业务成本8,367.11元,调增管理费用2,645.20元,调增财务费用205.00元。

该项调整,调增净资产2,774,601.20元。

2. 应收账款

项目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
应收账款				7,759,297.87	7,759,297.87
减:坏账准备-应收账款				232,778.94	232,778.94
合计				7,526,518.93	7,526,518.93

清查调整事项:

截至2021年6月30日,调增应收未收物业管理费及租金,调整应收账款7,759,297.87元;补提坏账准备,调增信用减值损失232,778.94元,调增应收账款坏账准备232,778.94元。

以上调整,调减净资产7,526,518.93元。

3. 其他应收款

项目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
内部往来	17,282,816.73	4,792,654.14	22,075,470.87	833,361.98	22,908,832.85
押金保证金	617,680.00	788,001.07	1,405,681.07		1,405,681.07
代收代付款	258,703.75	285,412.74	544,116.49		544,116.49
往来款	709,474.69	995,086.82	1,704,561.51	-729,996.88	974,564.63
其他	7,331,153.72	1,958,774.24	9,289,927.96	-1,822,807.02	7,467,120.94
减:坏账准备-其他应收	8,165,838.57		8,165,838.57	189,412.81	8,355,251.38
合计	18,033,990.32	8,819,929.01	26,853,919.33	-1,908,854.73	24,945,064.60

清查调整事项:

截至 2021 年 6 月 30 日，调增以前年度无须支付的款项，调减其他应付款 1,420,145.73 元，调减其他应收款 729,996.88 元，调增营业外收入 669,410.71 元，调增应交税费-增值税 20,738.14 元；按权责发生制调整本期已发生但因未获取发票未计提费用的金额，调减其他应收款 269,445.04 元，调增主营业务成本 231,127.04 元，调增管理费用 38,318.00 元；按权责发生制进行调整预收款项，调减预收款项 431,793.78 元，调减其他应收款 720,000.00 元，调增主营业务成本 288,206.22 元；补提坏账准备，调增信用减值损失 189,412.81 元，调增其他应收款坏账准备 189,412.81 元。

以上调整，调减净资产 77,653.36 元。

4. 存货

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
原材料	387,410.45		387,410.45	-240,000.00	147,410.45
库存商品	248,058.80		248,058.80		248,058.80
跌价准备	240,000.00		240,000.00	-101,089.55	138,910.45
合 计	395,469.25		395,469.25	-138,910.45	256,558.80

清查调整事项：

清理已计提跌价准备实物不存在的原材料，调增年初未分配利润 240,000.00 元，调减存货跌价准备 240,000.00 元；将存货中的铁皮屋重分类至固定资产并补提折旧，调增固定资产 240,000.00 元，调减存货 240,000.00 元；将无法处理且存放过久质量存疑的原材料计提存货跌价准备，调增存货跌价准备 138,910.45 元，调增资产减值损失 138,910.45 元。

该调整调增净资产 101,089.55 元。

5. 其他流动资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
增值税留抵税额		4,739,199.47	4,739,199.47	-4,723,159.79	16,039.68
其他		42,121.16	42,121.16	-42,121.16	
营业税		35,375.23	35,375.23	-35,375.23	
地方教育附加		13,297.27	13,297.27	-12,796.54	500.73

堤围防护费		951.15	951.15	-951.15	
合 计		4,830,944.28	4,830,944.28	-4,814,403.87	16,540.41

清查调整事项:

截至基准日, 调增以前年度抵扣待抵扣进项税, 调增其他流动资产 481,580.85 元, 调增未分配利润 481,580.85 元。把未进费用的流动资产税费调整进费用, 调减其他流动资产 91,244.08 元, 调减未分配利润 91,244.08 元; 调整无法抵扣的增值税进项税, 调减其他流动资产 5,204,740.64 元, 调减未分配利润 5,204,740.64 元。

该调整调减净资产 4,814,403.87 元。

6. 长期股权投资

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
深圳市深物电梯有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00
合 计	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00

7. 投资性房地产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
房屋及建筑物	1,542,340.75		1,542,340.75		1,542,340.75
合 计	1,542,340.75		1,542,340.75		1,542,340.75

8. 固定资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
房屋及建筑物	776,501.89		776,501.89		776,501.89
运输设备	399,870.00		399,870.00	-35,401.58	364,468.42
电子设备	1,168,188.57		1,168,188.57		1,168,188.57
合 计	2,344,560.46		2,344,560.46	-35,401.58	2,309,158.88

清查调整事项:

调整已报废的运输设备, 调减固定资产原值 443,450.00 元, 调减累计折旧 408,048.42 元, 调增营业外支出 35,401.58 元; 将存货中的铁皮屋重分类至固定资产并补提折旧, 调增固定资产 240,000.00 元, 调减存货 240,000.00 元, 调减年初未分配利润 240,000.00 元, 调增累计折旧 240,000.00 元;

上述调整事项调减净资产 275,401.58 元。

9. 递延所得税资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
坏账准备	95,378.60		95,378.60	14,905.89	110,284.49
存货跌价准备				34,727.61	34,727.61
合 计	95,378.60		95,378.60	49,633.50	145,012.10

清查调整事项:

根据应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备,调增递延所得税资产 49,633.50 元,调减递延所得税费用 49,633.50 元。

以上调整,调增净资产 49,633.50 元。

(二) 负债清查情况

1. 预收款项

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
水电费	431,793.78		431,793.78	-431,793.78	
合 计	431,793.78		431,793.78	-431,793.78	

清查调整事项说明:

截至 2021 年 6 月 30 日,按权责发生制进行调整预收款项,调减预收款项 431,793.78 元,调减其他应收款 720,000.00 元,调增主营业务成本 288,206.22 元。

以上调整,调减净资产 288,206.22 元。

2. 应付职工薪酬

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
工资、奖金、津贴和补贴	11,095,975.64		11,095,975.64	1,391,446.54	12,487,422.18
辞退福利	632,238.34		632,238.34		632,238.34
住房公积金	539,714.03		539,714.03		539,714.03
工会经费	546,202.77		546,202.77		546,202.77
职工教育经费					

社会保险费	-6,825.15		-6,825.15	10,825.60	4,000.45
合 计	12,807,305.63		12,807,305.63	1,402,272.14	14,209,577.77

清查调整事项说明:

截至 2021 年 6 月 30 日, 补提 2021 年 1-6 月年终奖, 调增应付职工薪酬 6,076,008.44 元, 调增主营业务成本 5,713,546.44 元, 调增管理费用 362,462.00 元; 补提 6 月份绩效薪酬 449,718.62 元, 调增主营业务成本 281,598.62 元, 调增管理费用 168,120.00 元; 重分类调整, 调增应交税费 432.65 元, 调减应付职工薪酬 432.65 元; 自 2018 年计提残疾人就业保障金, 少结转成本, 应调增应付职工薪酬 10,825.60 元, 调减未分配利润 10,825.60 元; 调减以前年度无须发放绩效奖金, 调减应付职工薪酬 5,133,847.87 元, 调增未分配利润 5,133,847.87 元。

以上调整, 调增净资产 1,402,704.79 元。

3. 应交税费

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
城市维护建设税	163,375.15		163,375.15		163,375.15
教育费附加	129,766.52		129,766.52		129,766.52
代扣代缴个人所得税	93,256.15		93,256.15	432.65	93,688.80
企业所得税	26,990.40		26,990.40	359,574.06	386,564.46
土地使用税				6,815.22	6,815.22
堤围防护费	-951.15	951.15			
地方教育附加	-13,297.27	13,297.27			
营业税	-35,375.23	35,375.23			
其他	-42,121.16	42,121.16			
增值税	-5,155,670.67	5,220,780.32	65,109.65	941,130.69	1,006,240.34
房产税				81,489.42	81,489.42
合 计	-4,834,027.26	5,312,525.13	478,497.87	1,389,442.04	1,867,939.91

清查调整事项说明:

截至 2021 年 6 月 30 日, 重分类调整, 调增应交税费 432.65 元, 调减应付职工薪酬 432.65 元; 补提所得税费用, 调增应交税费 359,574.06 元, 调增所得

税费用 359,574.06 元；调整跨期收入，补提应交税费增值税 428,343.24 元；补提房产税及土地税，调增应交税费 88,304.64 元，调增税金及附加 88,304.64 元；按增值税纳税申报表调整期末应交税费增值税，调增应交税费 512,787.45 元，调减未分配利润 512,787.45 元。

以上调整，调减净资产 960,666.15 元。

4. 其他应付款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
代收代付款	3,633,031.63	1,261,411.79	4,894,443.42	-769,394.97	4,125,048.45
内部往来		4,792,654.14	4,792,654.14		4,792,654.14
其他	3,541,146.27	859,876.83	4,401,023.10		4,401,023.10
往来款		1,181,024.21	1,181,024.21	-284,376.96	896,647.25
维修基金	6,532,247.59		6,532,247.59	-6,532,247.59	
押金保证金	19,820,673.90	722,788.84	20,543,462.74	-366,373.80	20,177,088.94
预提费用	3,675,018.90	2,173.20	3,677,192.10	33,600.00	3,710,792.10
合 计	37,202,118.29	8,819,929.01	46,022,047.30	-7,918,793.32	38,103,253.98

清查调整事项说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，重分类房屋维修基金至长期应付款，调减其他应付款 6,532,247.59 元，调增长期应付款 6,532,247.59 元；调增以前年度无须支付的款项，调减其他应付款 1,420,145.73 元，调减其他应收款 729,996.88 元，调增营业外收入 669,410.71 元，调增应交税费-增值税 20,738.14 元；调增银行存款未达事项，调增其他应付款 33,600.00 元，调增银行存款 33,600.00 元。

以上调整，调减净资产 669,410.71 元。

5. 长期应付款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
维修基金	8,245,567.40		8,245,567.40	6,551,769.56	14,797,336.96
合 计	8,245,567.40		8,245,567.40	6,551,769.56	14,797,336.96

清查调整事项说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，重分类负数的其他应付款期末余额，调减其他应收

款 6,551,769.56 元，调增长期应付 6,551,769.56 元。

(三) 所有者权益总额

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
实收资本	7,250,000.00		7,250,000.00		7,250,000.00
资本公积	5,934,291.52		5,934,291.52		5,934,291.52
盈余公积	3,313,665.57		3,313,665.57		3,313,665.57
未分配利润	14,020,681.27	-481,580.85	13,539,100.42	2,513,408.33	16,052,508.75
所有者权益合计	30,518,638.36	-481,580.85	30,037,057.51	2,513,408.33	32,550,465.84

未分配利润调整具体见资产清查情况及负债清查情况。

四、深物电梯公司清产核资报表重要项目清查情况说明

(一) 资产清查情况

1. 货币资金

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
库存现金	32.25		32.25		32.25
银行存款	1,899,381.20		1,899,381.20		1,899,381.20
合 计	1,899,413.45		1,899,413.45		1,899,413.45

2. 应收账款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
应收账款				118,925.30	118,925.30
减：坏账准备-应收账款				3,567.76	3,567.76
合 计				115,357.54	115,357.54

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，重分类应收维修款，调整应收账款 118,925.30 元，调减其他应收款 118,925.30 元；补提坏账准备，调增信用减值损失 3,567.76 元，调增应收账款坏账准备 3,567.76 元。

以上调整，调减净资产 3,567.76 元。

3. 其他应收款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
内部往来	4,895,064.03		4,895,064.03		4,895,064.03
代收代付款	-16,923.22	17,980.00	1,056.78		1,056.78
其他		118,925.30	118,925.30	-118,925.30	
减：坏账准备-其他应收				31.70	31.70
合 计	4,878,140.81	136,905.30	5,015,046.11	-118,957.00	4,896,089.11

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，重分类应收维修款，调整应收账款 118,925.30 元，调减其他应收款 118,925.30 元；补提坏账准备，调增信用减值损失 31.70 元，调增应收账款坏账准备 31.70 元。

以上调整，调减净资产 31.70 元。

4. 存货

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
原材料	475,291.92		475,291.92		475,291.92
跌价准备				393,487.12	393,487.12
合 计	475,291.92		475,291.92	393,487.12	81,804.80

清查调整事项：

将无法处理且存放过久质量存疑的原材料计提存货跌价准备，调增存货跌价准备 393,487.12 元，调增资产减值损失 393,487.12 元。

该调整调减净资产 393,487.12 元。

5. 其他流动资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
印花税		1,786.07	1,786.07	-1,786.07	
合 计		1,786.07	1,786.07	-1,786.07	

清查调整事项：

截至基准日，把未进费用的流动资产税费调整进费用，调减其他流动资产 1,786.07 元，调减未分配利润 1,786.07 元。

该调整调减净资产 1,786.07 元。

6. 固定资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
运输设备	9,090.00		9,090.00		9,090.00
电子设备	2,739.08		2,739.08		2,739.08
合 计	11,829.08		11,829.08		11,829.08

7. 递延所得税资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
坏账准备				899.87	899.87
存货跌价准备				98,371.78	98,371.78
合 计				99,271.65	99,271.65

清查调整事项：

根据应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备，调增递延所得税资产 99,271.65 元，调减递延所得税费用 99,271.65 元。

该调整调减净资产 99,271.65 元。

(二) 负债清查情况

1. 应付职工薪酬

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
工资、奖金、津贴和补贴	761,638.20		761,638.20		761,638.20
住房公积金	12,912.48		12,912.48		12,912.48
工会经费	25,320.01		25,320.01		25,320.01
职工教育经费					
社会保险费					
合 计	799,870.69		799,870.69		799,870.69

2. 应交税费

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
城市维护建设税	1,752.57		1,752.57		1,752.57
教育费附加	751.10		751.10		751.10

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
代扣代缴个人所得税	824.73		824.73		824.73
企业所得税	33,876.75		33,876.75	7,499.43	41,376.18
地方教育附加	500.73		500.73		500.73
印花税	-1,786.07	1,786.07			
增值税	25,036.86		25,036.86		25,036.86
合 计	60,956.67	1,786.07	62,742.74	7,499.43	70,242.17

清查调整事项说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，根据所得税测算调增应交税费-所得税 7,499.43 元，调整所得税费用 7,499.43 元。

以上调整，调减净资产 7,499.43 元。

3. 其他应付款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
代收代付款		17,980.00	17,980.00		17,980.00
其他	-118,925.30	118,925.30			
合 计	-118,925.30	136,905.30	17,980.00		17,980.00

(三) 所有者权益总额

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
实收资本	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00
盈余公积	561,352.24		561,352.24		561,352.24
未分配利润	2,461,420.96		2,461,420.96	-307,100.43	2,154,320.53
所有者权益合计	6,522,773.20		6,522,773.20	-307,100.43	6,215,672.77

未分配利润调整具体见资产清查情况及负债清查情况。

五、深物清洁公司清产核资报表重要项目清查情况说明

(一) 资产清查情况

1. 货币资金

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
-----	-----	------	-------	------	-----

库存现金	109.50		109.50		109.50
银行存款	1,759,830.47		1,759,830.47		1,759,830.47
合计	1,759,939.97		1,759,939.97		1,759,939.97

2. 其他应收款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
代收代付款				6,569.60	6,569.60
其他	7,573.00		7,573.00		7,573.00
减：坏账准备-其他应收款				2,468.99	2,468.99
合计	7,573.00		7,573.00	4,100.61	11,673.61

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，重分类负数的其他应付款期末余额，调增其他应收款 6,569.60 元，调增其他应付款 6,569.60 元；补提坏账准备，调增信用减值损失 2,468.99 元，调增其他应收款坏账准备 2,468.99 元。

以上调整，调减净资产 2,468.99 元。

3. 存货

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
原材料	28,029.50		28,029.50	-6,696.11	21,333.39
跌价准备					
合计	28,029.50		28,029.50	-6,696.11	21,333.39

清查调整事项：

调整期末不存在的原材料，调增主营业务成本 6,696.11 元，调减原材料 6,696.11 元。

该调整调减净资产 6,696.11 元。

4. 固定资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
其他设备	38,302.73		38,302.73	-2,632.45	35,670.28
合计	38,302.73		38,302.73	-2,632.45	35,670.28

清查调整事项：

按测算结果调整未计提累计折旧,调增管理费用 2,632.45 元,调增 2,632.45 元。

该调整调减净资产 2,632.45 元。

(二) 负债清查情况

1. 应付款项

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
管理费	2,200.00		2,200.00		2,200.00
合 计	2,200.00		2,200.00		2,200.00

2. 应付职工薪酬

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
工资、奖金、 津贴和补贴	826,580.27		826,580.27		826,580.27
工会经费	164,321.97		164,321.97		164,321.97
合 计	990,902.24		990,902.24		990,902.24

3. 应交税费

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
增值税	54,829.66		54,829.66		54,829.66
企业所得税	549.44		549.44		549.44
城市维护建设税	3,440.16		3,440.16		3,440.16
教育费附加	2,457.26		2,457.26		2,457.26
印花税	219.69		219.69		219.69
合 计	61,496.21		61,496.21		61,496.21

4. 其他应付款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
内部往来	1,675,053.15		1,675,053.15		1,675,053.15
代收代付款	438,819.15		438,819.15	6,569.60	445,388.75
合 计	2,113,872.30		2,113,872.30	6,569.60	2,120,441.90

清查调整事项说明:

截至 2021 年 6 月 30 日，重分类负数的其他应付款期末余额，调增其他应收款 6,569.60 元，调增其他应付款 6,569.60 元。

(三) 所有者权益总额

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
未分配利润	-1,334,625.55		-1,334,625.55	-11,797.55	-1,346,423.10
所有者权益合计	-1,334,625.55		-1,334,625.55	-11,797.55	-1,346,423.10

未分配利润调整具体见资产清查情况及负债清查情况。

六、清产核资发现的主要问题及评价

深物公司目前实行收付实现制，是以款项的实际收付为标准来处理经济业务，确定本期收入和费用，该制度核算比较简单但不能准确地反映各期盈亏情况。

七、清产核资主要法律、法规依据

- (一) 《中国注册会计师审计准则》
- (二) 《国有资产法》
- (三) 《企业会计准则》
- (四) 《企业内部控制基本规范》
- (五) 《国有企业清产核资办法》(国务院国资委令 1 号)
- (六) 《国有企业清产核资工作规程》(国资评价〔2003〕73 号)
- (七) 《国有企业资产损失认定工作规则》(国资评价〔2003〕72 号)
- (八) 《国有企业清产核资经济鉴证工作规则》(国资评价〔2003〕78 号)

八、清产核资过程及实施情况

(一) 清产核资基准日

清产核资基准日为 2021 年 6 月 30 日。

(二) 工作起止日

深物公司清产核资工作自 2021 年 7 月 15 日进入实施阶段，2021 年 8 月 11 日我们完成对深物公司清产核资结果的外勤审计工作。

(三) 具体实施情况

对公司清产核资基准日的原会计报表实施的主要清查程序如下：

1. 货币资金的清查

获取企业信用报告及已开立银行结算账户清单，检查是否存在未在账面记录的信贷业务及银行账号；根据银行存款对账单、存款种类及货币种类逐一查对与核实，清查开户银行存款余额与该企业的账面余额是否相符。

2. 往来款项的清查

根据期末账面其他应收款项记录确认函证金额，向债权单位发函核对，并对回函进行分析确认，确认是否存在无法收回的应收款。

向被审计单位获取债权债务的明细，核查其性质及回收性或付款安排。

3. 投资性房地产、固定资产的清查

本次清查针对账面投资性房地产、固定资产进行盘点，并对盘点日至清产核资基准日之间的固定资产增减进行了倒扎，以确认清产核资基准日固定资产账面金额；同时，对盘点过程中发现已报废的固定资产进行了清理；其次，我们对固定资产累计折旧进行了重新计算，并与账面实提折旧进行了核对。对于房屋及建筑物，我们获取了房产证原件进行检查，检查其产权归属、建筑面积等，并与系统记录进行逐一核对；对于运输设备，我们获取其车辆行驶证，检查实物与照片、车牌号、强制报废时限等。

（四）财务报表的编制基础

深物公司历史上未把深圳市深房物业清洁有限公司纳入合并范围，本次已将清洁公司的数据纳入合并报表范围内。

除上述特殊编制基础外，被审单位以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于“（五）采用的重要会计政策”进行编制。

本资产负债表仅作为被审单位资产评估、股权转让行为之参考而编制，故仅按上述编制基础编制了被审单位资产负债表和利润表，未列报股东权益变动表和现金流量表及其相关附注。

（五）采用的重要会计政策

1. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期

信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收利息组合		
其他应收款——其他关联方往来组合		
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——其他关联方往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失

率对照表, 计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含1年, 下同)	3.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

九、需特别关注事项说明

(一) 已决诉讼

序号	案由	原告	被告	案号	涉案金额	进展状况
1	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳家简城厨餐饮管理有限公司、陆雄、八角寨	(2015)深罗法民三初字第1119号	1,550,089.37	2020.1月与陆雄、桂林八角寨签订以物抵债协议, 查封拍卖13套房产, 9套商铺一拍无人竞拍, 2021.7月申请二拍。
2	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳市金色时代娱乐餐饮有限公司、陆雄、八角寨	(2015)深罗法民三初字第1122号	1,796,246.37	已经偿还6184254.08元, 剩余的金额均为滞纳金。2020.1月与陆雄、桂林八角寨签订以物抵债协议, 查封拍卖13套房产, 9套商铺一拍无人竞拍, 2021.7月申请二拍。
3	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳市金色时代娱乐餐饮有限公司、陆雄	(2017)粤0303民初18000号 / (2018)粤0303执12932号	400,183.67	2020.1月与陆雄、桂林八角寨签订以物抵债协议, 查封拍卖13套房产, 9套商铺一拍无人竞拍, 2021.7月申请二拍。
4	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳家简城厨餐饮管理有限公司、陆雄	(2017)粤0303民初18001号	2,734,744.98	2020.1月与陆雄、桂林八角寨签订以物抵债协议, 查封拍卖13套房产, 9套商铺一拍无人竞拍, 2021.3月准备进行二拍。
5	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳市金色时代娱乐餐	(2017)粤0303民初	910,012.64	2020.1月与陆雄、桂林八角寨签订以物抵债协议, 查封拍卖13

序号	案由	原告	被告	案号	涉案金额	进展状况
		限公司	饮有限公司、陆雄	18002 号		套房产,9 套商铺一拍无人竞拍; 2021.3 月准备进行二拍。
6	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳市锐纳科技有限公司、陆雄	(2017) 粤 0303 民初 18003 号	74,818.95	2020.1 月与陆雄、桂林八角寨签订以物抵债协议, 查封拍卖 13 套房产,9 套商铺一拍无人竞拍; 2021.3 月准备进行二拍。。
7	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳市金色时代娱乐餐饮有限公司	(2019) 粤 03 民初 35126 号/ (2020) 粤 0303 执 13624 号	1,492,814.88	诉讼和解, 免除滞纳金, 法院出具民事调解书, 已申请执行。 2020.12.2 开具收据给法院 7148.37 元,
8	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳家简城厨餐饮管理有限公司、陆雄	(2019) 粤 03 民初 35129 号	1,261,246.62	6、7、8 楼三个合并总债权 2198313.99 元(和解本金), 免除滞纳金, 2020.1 月与陆雄、桂林八角寨签订以物抵债协议, 查封拍卖 13 套房产,9 套商铺一拍无人竞拍; 2021.7 月申请二拍。
9	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳市金色时代娱乐餐饮有限公司、陆雄	(2019) 粤 03 民初 35130 号	837,258.09	
10	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳市锐纳科技有限公司、陆雄	(2019) 粤 03 民初 35132 号	83,300.00	
11	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳全家福传统湘菜馆、戴燕丽、梁书亭	(2018) 粤 0303 民初 22724 号、 (2019) 粤 03 民终 8929 号/ (2019) 粤 0303 执 18689 号	1,845,744.00	
12	物业服务	深圳市物业管理有限公司	全家福传统湘菜馆	(2020) 粤 0303 民初 3332 号	939,954.49	2020.8.28 已开庭, 判决深物公司胜诉。2021.2 受理费 13199 元法院已退回公司账户。2021 年 2 月提交材料申请执行
13	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深房广场五楼深圳市金色时代娱乐餐饮有限公司	(2020) 粤 0303 民初 37967	897,920.08	已立案, 诉讼费 7198 元已缴纳, 补交诉讼费 7198。开庭时间: 2020.12.24, 上午 9:30。已开庭待判决; 2021.3.2 收到判决书, 诉讼费 12956 待判决生效后申请退回。

序号	案由	原告	被告	案号	涉案金额	进展状况
14	物业服务	深圳市物业管理有限公司	金色时代娱乐餐饮、隆德丰实业、陆雄	(2020)粤0303民初40088号	123,964.39	已立案,诉讼费1517元已缴纳。已于2020.10.16日开庭;已出判决。2021.1对方已提出上诉
15	物业服务	深圳市物业管理有限公司	陆雄、陆庆、家简城厨	(2020)粤0303民初42447号	167,945.23	已立案,诉讼费1937元已缴纳。2021.1.25日开庭上午10:00,已开庭待判决。2021.4.9收到判决书。
16	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳江苏新苑酒店	(2016)粤0303民初17140号	229,374.83	2017年12月12日申请执行,查封期限:2017-12-21到2020-12-20(查封文号(2017)粤0303执12473号)拍卖罗湖区东门南路金城大厦4楼二楼房屋。2020.10.20申请拍卖上述房子,执行债权:393833.61元。查封房产2021年6月8日二次流拍
17	物业服务	深圳市物业管理有限公司	深圳江苏新苑酒店(铜都宾馆)	(2013)深罗法民三初字第01803号	177,736.84	查封房产2021年6月8日二次流拍
18	物业服务	深圳市物业管理有限公司	东文广告	(2018)粤0303民初24847号、(2019)粤03民终20340号/(2020)粤0303执13715号	1,532,750.00	2020.5.9收到二审判决书,跟进广告牌拆除事宜。2020.6.10已申请执行,执行金额1540796元。拆除广告牌法院无权拆除,要求物业公司向街道办或城管了解是否需要街道或城管协助,告知后法院将向相关部门发函。2020.11收到对方再审申请书;2020.12省高院裁定驳回对方再审申请。
19	租赁合同纠纷	深圳市物业管理有限公司	谢焕新	(2018)粤0303民初13454号	80,013.73	2020.5.10已向法院提交执行材料,执行债权总额85579.13,剩余债权:80013.73元,轮候查封谢焕新名下罗湖区金城大厦4座2-95,95A1/2的房产,查封期限自转为正式查封之日起3年。

上述案件虽然已经结案,但因存在执行难度,被审计单位对上述账款未进行会计处理,涉案总金额为17,136,119.16元。

(二)长账龄应付款

被审计单位账面上存在账龄5年以上的其他应付款押金保证金10,356,471.50元,系归属于租户租赁保证金或业主的装修保证金,债权人

凭收据与被审计单位结算退款。因该性质的账款笔数多且单笔款项金额小，我们无法通过实施包括函证、访谈程序来判断上述长账龄应付款项是否仍需支付，对财务报表的影响存在不确定性。

（三）房地产证已过期

深物公司所拥有的房产（证号：深房地字第 4000091856 号）已于 2004 年 5 月 2 日过期，该土地为商业用地，用地面积为 28.8 平方米，目前该地块已对外出租，未来存在可能被国土局收回或者补缴低价方可继续持有的情况，部分房产由于房产证已过期，对该瑕疵资产进行剥离。

（四）未取得权属证书的房产事项

截至本报告出具日，公司计入固定资产但尚未取得权属证书的房产包括东乐花园娱乐场（建筑面积 480 m²）、友谊值班室（建筑面积 10 m²）、怡景社康中心（建筑面积 362.79 m²）、熙龙小楼（建筑面积 1502 m²）、东门南路 3031 号、友谊地下车库（建筑面积 108.65 m²）。其中经现场勘查，友谊地下车库并未实际存在，而应为友谊大厦院内的一层办公用房，其中东门南路 3031 号房产尚未计入固定资产账目。截至本报告出具日，公司尚未提供该等未取得权属证书房产的报建资料。

（五）不动产查封

截至本报告出具日，公司自有房产金丰城大厦 B 座 1202、福宁居 103 及桂花村商住楼一层至六层房产仍处于查封状态。根据公司提供的资料，上述房产被查封涉及的诉讼案件均为公司作为原告向法院申请查封被告财产而被法院同时裁定以上述自有房产作为担保被查封，其中，金丰城大厦 B 座 1202 房产涉及的诉讼案件已结案，福宁居 103 及桂花村商住楼一层至六层房产涉及的诉讼案件。法院支持了公司的诉讼请求，正在处于执行阶段。

（六）下属企业已吊销未注销事项

公司投资的 3 家子公司分别为北京深房物业管理有限责任公司、深圳现美推广策划制作有限公司及深圳香港物业清洁管理有限公司，公司拥有的深圳市物业管理有限公司怡景康乐场等 5 家分支机构以及深圳市物业管理公司招待所等 10 家其他下属企业，以上合计 18 家下属企业常年处于吊销状态。

十、本报告适用范围

本报告仅限于深物公司上报清查核资结果时使用。因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的会计师事务所及注册会计师无关。

附件 1：深物公司资产负债清查汇总表

附件 2：深物公司资产负债明细表

附件 3：深物电梯资产负债清查汇总表

附件 4：深物电梯资产负债明细表

附件 5：深物清洁资产负债清查汇总表

附件 6：深物清洁资产负债明细表

天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所



中国注册会计师：

王焕森



中国注册会计师：

潘潔霏



二〇二一年九月二十日

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

金额单位：人民币元

资 产	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动资产：					
货币资金	58,459,656.82		58,459,656.82	2,827,723.17	61,287,379.99
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款				7,526,518.93	7,526,518.93
应收款项融资					
预付款项					
其他应收款	18,033,990.32	8,819,929.01	26,853,919.33	-1,908,854.73	24,945,064.60
存货	395,469.25		395,469.25	-138,910.45	256,558.80
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		4,830,944.28	4,830,944.28	-4,814,403.87	16,540.41
流动资产合计	76,889,116.39	13,650,873.29	90,539,989.68	3,492,073.05	94,032,062.73
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产	1,542,340.75		1,542,340.75		1,542,340.75
固定资产	2,344,560.46		2,344,560.46	-35,401.58	2,309,158.88
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	95,378.60		95,378.60	49,633.50	145,012.10
其他非流动资产					
非流动资产合计	7,482,279.81		7,482,279.81	14,231.92	7,496,511.73
资产合计	84,371,396.20	13,650,873.29	98,022,269.49	3,506,304.97	101,528,574.46

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款					
预收款项	431,793.78		431,793.78	-431,793.78	
合同负债					
应付职工薪酬	12,807,305.63		12,807,305.63	1,402,272.14	14,209,577.77
应交税费	-4,834,027.26	5,312,525.13	478,497.87	1,389,442.04	1,867,939.91
其他应付款	37,202,118.29	8,819,929.01	46,022,047.30	-7,918,793.32	38,103,253.98
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
流动负债合计	45,607,190.44	14,132,454.14	59,739,644.58	-5,558,872.92	54,180,771.66
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款	8,245,567.40		8,245,567.40	6,551,769.56	14,797,336.96
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	8,245,567.40		8,245,567.40	6,551,769.56	14,797,336.96
负债合计	53,852,757.84	14,132,454.14	67,985,211.98	992,896.64	68,978,108.62
所有者权益(或股东权益)：					
实收资本(或股本)	7,250,000.00		7,250,000.00		7,250,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	5,934,291.52		5,934,291.52		5,934,291.52
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	3,313,665.57		3,313,665.57		3,313,665.57
未分配利润	14,020,681.27	-481,580.85	13,539,100.42	2,513,408.33	16,052,508.75
所有者权益合计	30,518,638.36	-481,580.85	30,037,057.51	2,513,408.33	32,550,465.84
负债和所有者权益总计	84,371,396.20	13,650,873.29	98,022,269.49	3,506,304.97	101,528,574.46

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

货币资金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	项目	应收账款坏账准备	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	现金	3,509.36	-	3,509.36	-	3,509.36	
2	银行存款	58,456,147.46		58,456,147.46	2,827,723.17	61,283,870.63	
3	其他货币资金	-	-	-	-	-	
	合 计	58,459,656.82	-	58,459,656.82	2,827,723.17	61,287,379.99	

货币资金-现金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	应收账款坏	币种	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市物业管理有限公司	财务部	人民币	3,509.36	-	3,509.36		3,509.36	
						-		-	
	合 计			3,509.36	-	3,509.36	-	3,509.36	

货币资金-银行存款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	应收账款坏账准备	银行账号	币种	银行账号	账面值	企业调整(±)	企业清查值	调整(±)	清查值	是否质押冻结等	备注
1	深圳市物业管理有限公司	中国银行布心支行	744557935928	人民币		2,858,876.49	-	2,858,876.49	-809.81	2,858,066.68	否	
2	深圳市物业管理有限公司	中国银行布心支行	751061251804	人民币		44,195.87		44,195.87	-	44,195.87	否	
3	深圳市物业管理有限公司	中国银行布心支行	760161251575	人民币		11,139.05		11,139.05	-	11,139.05	否	
4	深圳市物业管理有限公司	中国银行国贸支行	760157929147	人民币		1,570,909.57		1,570,909.57	204,146.62	1,775,056.19	否	
5	深圳市物业管理有限公司	中国银行文锦渡支行	764057930065	人民币		634,356.82		634,356.82	33,148.05	667,504.87	否	
6	深圳市物业管理有限公司	建设银行田背支行	44201512100051017192	人民币		14,722,544.07		14,722,544.07	839,240.55	15,561,784.62	否	
7	深圳市物业管理有限公司	建设银行田背支行	44201514500056071671	人民币		1,656,977.78		1,656,977.78	-	1,656,977.78	否	
8	深圳市物业管理有限公司	农业银行国贸支行	41008900040004171	人民币		579,245.10		579,245.10	-24,306.42	554,938.68	否	
9	深圳市物业管理有限公司	平安银行福景支行	0202100138612	人民币		1,198,722.27		1,198,722.27	86,831.77	1,285,554.04	否	
10	深圳市物业管理有限公司	工商银行罗湖支行	4000020409024923189	人民币		3,461,196.05		3,461,196.05	1,070,759.46	4,531,955.51	否	
11	深圳市物业管理有限公司	平安银行石厦支行	11002872744301	人民币		1,347,826.13		1,347,826.13	20,341.06	1,368,167.19	否	
12	深圳市物业管理有限公司	建设银行翠园支行	44201512100050004229	人民币		7,599,251.48		7,599,251.48	175,718.48	7,774,969.96	否	
13	深圳市物业管理有限公司	建设银行东湖支行	44201517600052539240	人民币		396,178.69		396,178.69	19,521.97	415,700.66	否	
14	深圳市物业管理有限公司	华夏银行深圳华强北支行	10866000000471754	人民币		11,191,906.00		11,191,906.00	56,750.18	11,248,656.18	否	
15	碧桐海苑管理处	建设银行沙头角支行	44201552300052500631	人民币		369,923.80		369,923.80	-	369,923.80	否	
16	碧桐海苑管理处	中国银行东部支行	761463602365	人民币		1,780.07		1,780.07	-	1,780.07	否	
17	文峰华庭管理处	建设银行翠园支行	44201512100052526637	人民币		2,528.88		2,528.88	-	2,528.88	否	
18	文峰华庭管理处	建设银行南岭支行	44250100006000000833	人民币		881.57		881.57	-	881.57	否	
19	传麒山管理处	工商银行光明支行	4000091109100177381	人民币		498,244.00		498,244.00	45,595.64	543,839.64	否	
20	传麒山管理处	工商银行光明支行	4000091129100360229	人民币		153,492.71		153,492.71	-	153,492.71	否	
21	传麒山管理处	中国银行光明支行	771861814351	人民币		352,767.51		352,767.51	-	352,767.51	否	
22	江西鹰潭分公司	鹰潭农村商业银行信江支行	130127110000006952	人民币		1,047,145.41		1,047,145.41	-	1,047,145.41	否	
23	深房尚林花园管理处	建设银行龙兴支行	44201579800052527670	人民币		267,748.73		267,748.73	15,017.35	282,766.08	否	
24	深房翠林苑管理处	建设银行龙兴支行	44250100001400000857	人民币		901,353.11		901,353.11	3,045.00	904,398.11	否	
25	深房翠林苑管理处	建设银行龙城支行	442501000090000003184	人民币		5,295.36		5,295.36	-	5,295.36	否	
26	深房尚林花园管理处	建设银行龙城支行	442501000090000000760	人民币		2,475.71		2,475.71	-	2,475.71	否	

应收账款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	应收账款坏账准备	业务内容	账龄	账面值		企业调整(±)		企业清查值		调整(±)		清查值		备注	
					金额	坏账准备	净	净	金额	坏账准备	净	净	金额	坏账准备		净
					净	净	净	净	净	净	净	净	净	净		净
1	广场管理部	深房广场管理部	管理费	1年以内											193,173.00	
2	德兴管理处	德、敦、广、房大厦	管理费	1年以内											985,399.04	
3	南洋管理处	南洋大厦	管理费	1年以内											394,641.95	
4	友谊管理处	友谊熙龙大厦	管理费	1年以内											247,114.94	
5	国商管理处	国际商业大厦	管理费	1年以内											238,978.03	
6	传麒山管理处	传麒山	管理费	1年以内											260,297.10	
7	新洲管理处	新洲广场	管理费	1年以内											150,879.99	
8	东乐管理处	东乐花园	管理费	1年以内											229,198.51	
9	金城管理处	金城大厦	管理费	1年以内											137,114.62	
10	高嘉管理处	高嘉花园	管理费	1年以内											82,734.66	
11	怡景管理处	怡景花园	管理费	1年以内											152,942.54	
12	翠竹管理处	翠竹苑	管理费	1年以内											50,221.26	
13	怡泰管理处	怡泰中心	管理费	1年以内											103,872.82	
14	罗湖联华大厦	罗湖联华大厦	管理费	1年以内											55,957.42	
15	湖心管理处	湖心大厦	管理费	1年以内											55,326.08	
16	星湖管理处	星湖花园	管理费	1年以内											38,380.62	
17	碧桐管理处	碧桐海苑	管理费	1年以内											26,141.85	
18	尚林管理处	尚林花园	管理费	1年以内											50,994.73	
19	文锦管理处	文锦花园	管理费	1年以内											25,054.32	
20	锦绣管理处	锦绣大厦	管理费	1年以内											41,935.04	
21	东湖名苑管理处	东湖名苑	管理费	1年以内											59,186.70	
22	翠华管理处	翠华花园	管理费	1年以内											18,760.83	
23	翠林管理处	翠林苑	管理费	1年以内											48,217.95	
24	兴隆(兴业)大厦	兴隆(兴业)大厦	管理费	1年以内											854.25	
25	湖滨管理处	湖滨新村	管理费	1年以内											14,320.59	
26	湖景大厦	湖景大厦	管理费	1年以内											10,569.96	
27	丽苑管理处	东湖丽苑	管理费	1年以内											6,650.38	
28	鹰潭分公司	经济大厦	管理费	1年以内											1,000,493.25	
29	荆门分公司	荆门市政务中心	管理费	1年以内											1,865,687.34	
30	广场管理部	深房广场管理部	租金	1年以内											48,154.68	
31	德兴管理处	德、敦、广、房大厦	租金	1年以内											84,644.14	
32	南洋管理处	南洋大厦	租金	1年以内											18,000.00	
33	友谊管理处	友谊熙龙大厦	租金	1年以内											4,410.00	
34	国商管理处	国际商业大厦	租金	1年以内											27,368.55	
35	公司宿舍	公司宿舍	租金	1年以内											683,766.00	
36	传麒山管理处	传麒山	租金	1年以内											32,010.00	
37	新洲管理处	新洲广场	租金	1年以内											5,110.00	
38	东乐管理处	东乐花园	租金	1年以内											13,200.00	
39	金城管理处	金城大厦	租金	1年以内											10,100.00	

其他应收款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

序号	项目名称	账面值		企业清查值		调整(±)		清查值		备注	
		金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备		净值
1	应收利息										
2	应收股利										
3	其他应收款	26,199,828.89	8,165,838.57	18,033,990.32	8,819,929.01	-	8,819,929.01	35,019,757.90	8,165,838.57	26,853,919.33	
	合计	26,199,828.89	8,165,838.57	18,033,990.32	8,819,929.01	-	8,819,929.01	35,019,757.90	8,165,838.57	26,853,919.33	
								-1,719,441.92	189,412.81	189,412.81	
								-1,908,854.73	189,412.81	-1,908,854.73	
								33,300,315.98	8,355,251.38	33,300,315.98	24,945,064.60
								33,300,315.98	8,355,251.38	33,300,315.98	24,945,064.60

单位：人民币元

万科企业股份有限公司
附注二、2021年12月31日

单位：人民币元

序号	主体名称/单位	应归集团/外部单位	业务内容	账面价值		公允价值		公允价值		公允价值		公允价值		备注
				金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	
152	WV01深物业集团名宿停车场	代出租	出租	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	WV01深物业公司	租金	租金	374,409.16	-	374,409.16	-	-	-	-	-	-	-	-
154	WV01深物业公司	租金	租金	-605,400.10	-	-605,400.10	-	-	-	-	-	-	-	-
155	WV01深物业公司	租金	租金	193,994.87	-	193,994.87	-	-	-	-	-	-	-	-
156	WV01深物业公司	租金	租金	987,815.93	-	987,815.93	-	-	-	-	-	-	-	-
157	WV01深物业公司	租金	租金	-25,881.95	-	-25,881.95	-	-	-	-	-	-	-	-
158	WV01深物业公司	租金	租金	15,676.69	-	15,676.69	-	-	-	-	-	-	-	-
159	WV01深物业公司	租金	租金	21,900.00	-	21,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
160	WV01深物业公司	租金	租金	45,073.00	-	45,073.00	-	-	-	-	-	-	-	-
161	WV01深物业公司	租金	租金	-42,700.00	-	-42,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
162	WV01深物业公司	租金	租金	71,259.90	-	71,259.90	-	-	-	-	-	-	-	-
163	WV01深物业公司	租金	租金	4,135.00	-	4,135.00	-	-	-	-	-	-	-	-
164	WV01深物业公司	租金	租金	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
165	WV01深物业公司	租金	租金	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
166	WV01深物业公司	租金	租金	-0.25	-	-0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
167	WV01深物业公司	租金	租金	13,014.25	-	13,014.25	-	-	-	-	-	-	-	-
168	WV01深物业公司	租金	租金	84,300.00	-	84,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
169	WV01深物业公司	租金	租金	79,380.00	-	79,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-
170	WV01深物业公司	租金	租金	-4,550.00	-	-4,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-
171	WV01深物业公司	租金	租金	19,650.82	-	19,650.82	-	-	-	-	-	-	-	-
172	WV01深物业公司	租金	租金	305.82	-	305.82	-	-	-	-	-	-	-	-
173	WV01深物业公司	租金	租金	4,945.00	-	4,945.00	-	-	-	-	-	-	-	-
174	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	WV01深物业公司	租金	租金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

存货清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	类别及名称	账面价值			企业调整(土)			企业清查值			调整(土)			清查值			备注
		应收账款坏账准备	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	
1	原材料	387,410.45	240,000.00	147,410.45	-	-	387,410.45	240,000.00	147,410.45	-240,000.00	-101,089.55	-138,910.45	147,410.45	138,910.45	8,500.00		
2	材料采购	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	在库低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	在用低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	包装物(库存物资)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	委托加工材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	产成品(库存商品)	248,058.80	-	248,058.80	-	-	248,058.80	-	248,058.80	-	-	-	248,058.80	-	248,058.80		
8	在产品(自制半成品)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	发出商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	委托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	受托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	工程施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	工程结算	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	开发产品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	开发成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	合计	635,469.25	240,000.00	395,469.25	-	-	635,469.25	240,000.00	395,469.25	-240,000.00	-101,089.55	-138,910.45	395,469.25	138,910.45	256,558.80		

存货-原材料清查明细表

基准日：2021年6月30日

单位：人民币元

编制单位：深圳市物业管理有限公司

序号	主体账簿单位	名称	账面值			企业调整(±)			企业清查值			调整(±)			清查值			备注	
			金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值		
1	深圳市物业管理有限公司	磁力接触器	192.30		192.30	-		-	192.30		192.30	-192.30		192.30		192.30	-		
2	深圳市物业管理有限公司	磁力继电器	1,321.64		1,321.64	-		-	1,321.64		1,321.64	-1,321.64		1,321.64		1,321.64	-		
3	深圳市物业管理有限公司	接触继电器	222.78		222.78	-		-	222.78		222.78	-222.78		222.78		222.78	-		
4	深圳市物业管理有限公司	三角皮带1340	485.04		485.04	-		-	485.04		485.04	-485.04		485.04		485.04	-		
5	深圳市物业管理有限公司	皮带8216	1,153.50		1,153.50	-		-	1,153.50		1,153.50	-1,153.50		1,153.50		1,153.50	-		
6	深圳市物业管理有限公司	牙刀爪1/2-3	1,466.40		1,466.40	-		-	1,466.40		1,466.40	-1,466.40		1,466.40		1,466.40	-		
7	深圳市物业管理有限公司	手动油泵	611.00		611.00	-		-	611.00		611.00	-611.00		611.00		611.00	-		
8	深圳市物业管理有限公司	手提式电检	987.00		987.00	-		-	987.00		987.00	-987.00		987.00		987.00	-		
9	深圳市物业管理有限公司	液压钻	2,850.00		2,850.00	-		-	2,850.00		2,850.00	-2,850.00		2,850.00		2,850.00	-		
10	深圳市物业管理有限公司	变频器放大器	470.00		470.00	-		-	470.00		470.00	-470.00		470.00		470.00	-		
11	深圳市物业管理有限公司	线圈放大器	423.00		423.00	-		-	423.00		423.00	-423.00		423.00		423.00	-		
12	深圳市物业管理有限公司	油渣过滤器9803	860.10		860.10	-		-	860.10		860.10	-860.10		860.10		860.10	-		
13	深圳市物业管理有限公司	油渣过滤器911	1,323.52		1,323.52	-		-	1,323.52		1,323.52	-1,323.52		1,323.52		1,323.52	-		
14	深圳市物业管理有限公司	油渣过滤器958	822.20		822.20	-		-	822.20		822.20	-822.20		822.20		822.20	-		
15	深圳市物业管理有限公司	油渣过滤器959	869.50		869.50	-		-	869.50		869.50	-869.50		869.50		869.50	-		
16	深圳市物业管理有限公司	油渣过滤器4005	434.75		434.75	-		-	434.75		434.75	-434.75		434.75		434.75	-		
17	深圳市物业管理有限公司	油渣过滤器202	1,985.28		1,985.28	-		-	1,985.28		1,985.28	-1,985.28		1,985.28		1,985.28	-		
18	深圳市物业管理有限公司	药片过滤器2055	2,693.10		2,693.10	-		-	2,693.10		2,693.10	-2,693.10		2,693.10		2,693.10	-		
19	深圳市物业管理有限公司	油滑器过滤器670	3,763.76		3,763.76	-		-	3,763.76		3,763.76	-3,763.76		3,763.76		3,763.76	-		
20	深圳市物业管理有限公司	油滑器过滤器777	1,148.21		1,148.21	-		-	1,148.21		1,148.21	-1,148.21		1,148.21		1,148.21	-		
21	深圳市物业管理有限公司	油滑器过滤器1216	659.88		659.88	-		-	659.88		659.88	-659.88		659.88		659.88	-		
22	深圳市物业管理有限公司	割线钳	1,316.00		1,316.00	-		-	1,316.00		1,316.00	-1,316.00		1,316.00		1,316.00	-		
23	深圳市物业管理有限公司	吹风管	192.00		192.00	-		-	192.00		192.00	-192.00		192.00		192.00	-		
24	深圳市物业管理有限公司	断路器	400.00		400.00	-		-	400.00		400.00	-400.00		400.00		400.00	-		
25	深圳市物业管理有限公司	插座	115.00		115.00	-		-	115.00		115.00	-115.00		115.00		115.00	-		
26	深圳市物业管理有限公司	指示灯	495.00		495.00	-		-	495.00		495.00	-495.00		495.00		495.00	-		
27	深圳市物业管理有限公司	按钮	22.00		22.00	-		-	22.00		22.00	-22.00		22.00		22.00	-		
28	深圳市物业管理有限公司	半导体点温仪	126.00		126.00	-		-	126.00		126.00	-126.00		126.00		126.00	-		
29	深圳市物业管理有限公司	功率因数表	980.00		980.00	-		-	980.00		980.00	-980.00		980.00		980.00	-		
30	深圳市物业管理有限公司	功率变频器	831.00		831.00	-		-	831.00		831.00	-831.00		831.00		831.00	-		
31	深圳市物业管理有限公司	行灯变压器	384.00		384.00	-		-	384.00		384.00	-384.00		384.00		384.00	-		
32	深圳市物业管理有限公司	串流表	287.00		287.00	-		-	287.00		287.00	-287.00		287.00		287.00	-		

70	深圳市物业管理有限公司	消防水带	2,415.00	2,415.00	-	2,415.00	-	2,415.00	-	2,415.00	-2,415.00	2,415.00	2,415.00	-
71	深圳市物业管理有限公司	真空泵	1,817.00	1,817.00	-	1,817.00	-	1,817.00	-	1,817.00	-1,817.00	1,817.00	1,817.00	-
72	深圳市物业管理有限公司	消防箱	260.00	260.00	-	260.00	-	260.00	-	260.00	-260.00	260.00	260.00	-
73	深圳市物业管理有限公司	电子板	285.00	285.00	-	285.00	-	285.00	-	285.00	-285.00	285.00	285.00	-
74	深圳市物业管理有限公司	训练水带	69.50	69.50	-	69.50	-	69.50	-	69.50	-69.50	69.50	69.50	-
75	深圳市物业管理有限公司	消防按钮	570.00	570.00	-	570.00	-	570.00	-	570.00	-570.00	570.00	570.00	-
76	深圳市物业管理有限公司	消防斧头	62.40	62.40	-	62.40	-	62.40	-	62.40	-62.40	62.40	62.40	-
77	深圳市物业管理有限公司	磁卡	1,637.04	1,637.04	-	1,637.04	-	1,637.04	-	1,637.04	-1,637.04	1,637.04	1,637.04	-
78	深圳市物业管理有限公司	压力继电器	305.50	305.50	-	305.50	-	305.50	-	305.50	-305.50	305.50	305.50	-
79	深圳市物业管理有限公司	放大器	775.50	775.50	-	775.50	-	775.50	-	775.50	-775.50	775.50	775.50	-
80	深圳市物业管理有限公司	三分配	71.44	71.44	-	71.44	-	71.44	-	71.44	-71.44	71.44	71.44	-
81	深圳市物业管理有限公司	高层对讲机箱	19,500.00	19,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	-	19,500.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	-
82	深圳市物业管理有限公司	热继电器	520.00	520.00	-	520.00	-	520.00	-	520.00	-520.00	520.00	520.00	-
83	深圳市物业管理有限公司	温度计	940.94	940.94	-	940.94	-	940.94	-	940.94	-940.94	940.94	940.94	-
84	深圳市物业管理有限公司	高空报警器	1,720.00	1,720.00	-	1,720.00	-	1,720.00	-	1,720.00	-1,720.00	1,720.00	1,720.00	-
85	深圳市物业管理有限公司	继电器156-2	788.20	788.20	-	788.20	-	788.20	-	788.20	-788.20	788.20	788.20	-
86	深圳市物业管理有限公司	继电器1164	1,411.76	1,411.76	-	1,411.76	-	1,411.76	-	1,411.76	-1,411.76	1,411.76	1,411.76	-
87	深圳市物业管理有限公司	铁皮屋	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	-240,000.00	-	-	-
88	深圳市物业管理有限公司	原材料	240,000.00	-240,000.00	-	240,000.00	-	-240,000.00	-	-240,000.00	240,000.00	-	-	-
89	电子维修中心	一体式烟温报警器	2,650.00	2,650.00	-	2,650.00	-	2,650.00	-	2,650.00	-	2,650.00	2,650.00	-
90	电子维修中心	电脑硬盘	500.00	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	-	500.00	500.00	-
91	电子维修中心	200型直流焊机	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	-	1,400.00	-	1,400.00	-	1,400.00	1,400.00	-
92	电子维修中心	主机板	7,840.00	7,840.00	-	7,840.00	-	7,840.00	-	7,840.00	-7,840.00	7,840.00	7,840.00	-
93	电子维修中心	摄像头	300.00	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-300.00	300.00	300.00	-
94	电子维修中心	编码器	1,780.00	1,780.00	-	1,780.00	-	1,780.00	-	1,780.00	-1,780.00	1,780.00	1,780.00	-
95	电子维修中心	钳表	1,360.00	1,360.00	-	1,360.00	-	1,360.00	-	1,360.00	-1,360.00	1,360.00	1,360.00	-
96	电子维修中心	卖像机	380.00	380.00	-	380.00	-	380.00	-	380.00	-380.00	380.00	380.00	-
97	电子维修中心	锁钩	650.00	650.00	-	650.00	-	650.00	-	650.00	-	650.00	650.00	-
98	电子维修中心	闭门器	2,250.00	2,250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	-	2,250.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	-
99	电子维修中心	闭门器	240.00	240.00	-	240.00	-	240.00	-	240.00	-240.00	240.00	240.00	-
100	电子维修中心	锁舌	800.00	800.00	-	800.00	-	800.00	-	800.00	-	800.00	800.00	-
101	电子维修中心	电锁芯	750.00	750.00	-	750.00	-	750.00	-	750.00	-750.00	750.00	750.00	-
102	电子维修中心	摄像头	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00	-	1,600.00	1,600.00	-
103	电子维修中心	电锁线圈	900.00	900.00	-	900.00	-	900.00	-	900.00	-	900.00	900.00	-
104	电子维修中心	电脑主板	630.00	630.00	-	630.00	-	630.00	-	630.00	-630.00	630.00	630.00	-
		合计	387,410.45	240,000.00	147,410.45	240,000.00	-240,000.00	147,410.45	-101,089.55	-138,910.45	147,410.45	138,910.45	8,500.00	-

其他流动资产清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司		单位：人民币元												
序号	主体账簿单位	应收账款坏账准备	欠款单位名称（结余业务内）	账面值		企业调整（土）		企业清查值		调整（土）		清查值		备注
				金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	
1	深圳市物业管理有限公司	营业税		35,375.23	35,375.23	35,375.23	35,375.23	-	35,375.23	-35,375.23	-35,375.23	-	-	-
2	深圳市物业管理有限公司	堤围防护费		951.15	951.15	951.15	951.15	-	951.15	-951.15	-951.15	-	-	-
3	深圳市物业管理有限公司	地方教育附加		13,297.27	13,297.27	13,297.27	13,297.27	-	13,297.27	-12,796.54	-12,796.54	-	-	-
4	深圳市物业管理有限公司	增值税		4,739,199.47	4,739,199.47	4,739,199.47	4,739,199.47	-	4,739,199.47	-4,723,159.79	-4,723,159.79	-	-	500.73
5	深圳市物业管理有限公司	其他		42,121.16	42,121.16	42,121.16	42,121.16	-	42,121.16	-42,121.16	-42,121.16	-	-	16,039.68
		合计		4,830,944.28	4,830,944.28	4,830,944.28	4,830,944.28	-	4,830,944.28	-4,814,403.87	-4,814,403.87	-	-	16,540.41

长期股权投资清算明细表
 基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	应收账款坏账准备	期限担保情况	投资成本	账面价值		企业清算价值			调整(±)			清查值			备注
					金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	
1	深圳市物业管理有限公司	深圳市深物业集团有限公司			3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	
	合计				3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	

国投房产—房屋及装修摊销表 (采用成本法计量)

截止日期: 2021年6月30日

编制单位: 深圳市物业管理有限公司

单位: 人民币元

序号	主体核算单位	建筑名称	产权证号	启封日期	折旧期限	账面价值			企业调整(±)			企业清查值			调整(±)			清查值			备注		
						原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备												
1	深圳市物业管理有限公司本部	金丰城235.58平方米	深房字第42671号	1997-11-29	360	4,485,841.00	3,435,618.98	-	4,485,841.00	3,435,618.98	-	4,485,841.00	3,435,618.98	-	4,485,841.00	3,435,618.98	-	1,050,222.02	1,050,222.02	-	1,050,222.02		
2	深圳市物业管理有限公司本部	熙龙小楼5层		1997-11-29	360	2,329,030.23	2,087,161.50	-	2,329,030.23	2,087,161.50	-	2,329,030.23	2,087,161.50	-	2,329,030.23	2,087,161.50	-	241,868.73	241,868.73	-	241,868.73		
3	深圳市物业管理有限公司本部	怡康花园商住楼	深房地字第0212号	1997-11-29	360	5,005,000.00	4,754,750.00	-	5,005,000.00	4,754,750.00	-	5,005,000.00	4,754,750.00	-	5,005,000.00	4,754,750.00	-	250,250.00	250,250.00	-	250,250.00		
						11,819,871.23	10,277,530.48	-	11,819,871.23	10,277,530.48	-	11,819,871.23	10,277,530.48	-	11,819,871.23	10,277,530.48	-	1,546,300.75	1,546,300.75	-	1,546,300.75		
						合计																	

固定资产清查明细表

基准日：2021年6月30日

序号	类别及名称	应收账款坏账准备				企业调整(±)				企业清查日				调整(±)				清查日				备注
		原值	净值	减值准备	净值	原值	净值	减值准备	净值	原值	净值	减值准备	净值	原值	净值	减值准备	净值	原值	净值	减值准备	净值	
1	房屋及建筑物	7,582,373.32	776,501.89	6,805,871.43	776,501.89	7,582,373.32	776,501.89	6,805,871.43	776,501.89	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	7,822,373.32	776,501.89	7,045,871.43	776,501.89	7,822,373.32	776,501.89	7,045,871.43	776,501.89	
2	机器设备	2,217,248.63	399,870.00	1,817,378.63	399,870.00	2,217,248.63	399,870.00	1,817,378.63	399,870.00	-443,450.00	-443,450.00	-408,048.42	-408,048.42	1,773,798.63	364,468.42	1,409,330.21	364,468.42	1,773,798.63	364,468.42	1,409,330.21	364,468.42	
3	运输设备	4,708,466.90	1,168,188.57	3,540,278.33	1,168,188.57	4,708,466.90	1,168,188.57	3,540,278.33	1,168,188.57	-	-	-	-	4,708,466.90	1,168,188.57	3,540,278.33	1,168,188.57	4,708,466.90	1,168,188.57	3,540,278.33	1,168,188.57	
5	其他设备	14,508,088.85	2,344,560.46	12,163,528.39	2,344,560.46	14,508,088.85	2,344,560.46	12,163,528.39	2,344,560.46	-203,450.00	-203,450.00	-168,048.42	-168,048.42	14,304,638.85	2,309,158.88	11,995,479.97	2,309,158.88	14,304,638.85	2,309,158.88	11,995,479.97	2,309,158.88	
	合计																					

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

固定资产——房屋及建筑物清查表

基准日：2021年6月30日

序号		主体账簿单位		应计提减值准备		产权证号		启用日期		折旧年限		账面价值			企业清查值			调整(±)			清查值			备注					
												原值			累计折旧			减值准备			原值			累计折旧			减值准备		
												净值			净值			净值			净值								
1	深圳市物业管理有限公司本部	怡景花园办公楼	深房地字第4217013	1997-11-29	360	5,248,188.06	4,985,778.66	262,409.40				5,248,188.06	4,985,778.66	262,409.40				5,248,188.06	4,985,778.66	262,409.40				5,248,188.06	4,985,778.66	262,409.40			
2	深圳市物业管理有限公司本部	金地大厦前位	深房地字第0213214	1997-11-29	360	259,300.00	246,335.00	12,965.00				259,300.00	246,335.00	12,965.00				259,300.00	246,335.00	12,965.00				259,300.00	246,335.00	12,965.00			
3	深圳市物业管理有限公司本部	东乐花园游乐场	无	1997-11-29	360	510,000.00	484,500.00	25,500.00				510,000.00	484,500.00	25,500.00				510,000.00	484,500.00	25,500.00				510,000.00	484,500.00	25,500.00			
4	深圳市物业管理有限公司本部	友道地下车库	无	1997-11-29	360	543,300.00	516,135.00	27,165.00				543,300.00	516,135.00	27,165.00				543,300.00	516,135.00	27,165.00				543,300.00	516,135.00	27,165.00			
5	深圳市物业管理有限公司本部	友道值班室	无	1997-11-29	360	26,200.00	24,890.00	1,310.00				26,200.00	24,890.00	1,310.00				26,200.00	24,890.00	1,310.00				26,200.00	24,890.00	1,310.00			
6	深圳市物业管理有限公司本部	怡景社康中心	无	2003-12-15	360	469,602.00	270,729.21	198,872.79				469,602.00	270,729.21	198,872.79				469,602.00	270,729.21	198,872.79				469,602.00	270,729.21	198,872.79			
7	深圳市物业管理有限公司本部	福宁街商铺	深房地字第00301016号/00301017号	2004-10-27	360	525,783.26	277,503.56	248,273.70				525,783.26	277,503.56	248,273.70				525,783.26	277,503.56	248,273.70				525,783.26	277,503.56	248,273.70			
8	深圳市物业管理有限公司本部	赖皮屋	无	2007-3-31	360																								
		合计				7,582,373.32	6,805,871.43	-				7,582,373.32	6,805,871.43	776,501.89				7,582,373.32	6,805,871.43	776,501.89				7,582,373.32	6,805,871.43	776,501.89			

单位：人民币元

固定资产—电子设备清查表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体帐簿单位	设备名称	启用日期	折旧年限	账面值				企业调整(土)				企业清查值				调整(土)				清查值			
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值
97	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2007-12-11	60	2,710.00	2,574.50		135.50				2,710.00	2,574.50		135.50				2,710.00	2,574.50		135.50		
98	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2007-12-11	60	1,888.00	1,793.60		94.40				1,888.00	1,793.60		94.40				1,888.00	1,793.60		94.40		
99	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2007-12-11	60	4,680.00	4,446.00		234.00				4,680.00	4,446.00		234.00				4,680.00	4,446.00		234.00		
100	深圳市物业管理有限公司	电脑【2台】	2007-12-21	60	8,000.00	7,600.00		400.00				8,000.00	7,600.00		400.00				8,000.00	7,600.00		400.00		
101	深圳市物业管理有限公司	复印机	2007-12-25	60	5,400.00	5,130.00		270.00				5,400.00	5,130.00		270.00				5,400.00	5,130.00		270.00		
102	深圳市物业管理有限公司	电脑	2007-12-25	60	4,099.00	3,894.05		204.95				4,099.00	3,894.05		204.95				4,099.00	3,894.05		204.95		
103	深圳市物业管理有限公司	电脑	2007-12-25	60	4,099.00	3,894.05		204.95				4,099.00	3,894.05		204.95				4,099.00	3,894.05		204.95		
104	深圳市物业管理有限公司	电脑	2007-12-25	60	4,542.00	4,314.90		227.10				4,542.00	4,314.90		227.10				4,542.00	4,314.90		227.10		
105	深圳市物业管理有限公司	佳能数码相机	2007-12-29	60	2,580.00	2,451.00		129.00				2,580.00	2,451.00		129.00				2,580.00	2,451.00		129.00		
106	深圳市物业管理有限公司	保险柜	2007-12-29	60	2,950.00	2,802.50		147.50				2,950.00	2,802.50		147.50				2,950.00	2,802.50		147.50		
107	深圳市物业管理有限公司	联想电脑	2007-12-29	60	6,499.00	6,174.05		324.95				6,499.00	6,174.05		324.95				6,499.00	6,174.05		324.95		
108	深圳市物业管理有限公司	联想电脑	2007-12-29	60	7,499.00	7,124.05		374.95				7,499.00	7,124.05		374.95				7,499.00	7,124.05		374.95		
109	深圳市物业管理有限公司	格力空调【5台】	2008-6-23	60	43,000.00	40,850.00		2,150.00				43,000.00	40,850.00		2,150.00				43,000.00	40,850.00		2,150.00		
110	深圳市物业管理有限公司	财务部资料柜【10个】	2008-10-10	60	16,000.00	15,200.00		800.00				16,000.00	15,200.00		800.00				16,000.00	15,200.00		800.00		
111	深圳市物业管理有限公司	专业音响设备	2008-1-30	60	222,905.80	211,760.51		11,145.29				222,905.80	211,760.51		11,145.29				222,905.80	211,760.51		11,145.29		
112	深圳市物业管理有限公司	索尼摄像头	2009-2-23	60	49,800.00	47,310.00		2,490.00				49,800.00	47,310.00		2,490.00				49,800.00	47,310.00		2,490.00		
113	深圳市物业管理有限公司	系统服务器	2010-9-28	60	58,300.00	55,385.00		2,915.00				58,300.00	55,385.00		2,915.00				58,300.00	55,385.00		2,915.00		
114	深圳市物业管理有限公司	富士笔记本电脑	2012-10-29	60	5,380.00	5,111.00		269.00				5,380.00	5,111.00		269.00				5,380.00	5,111.00		269.00		
115	深圳市物业管理有限公司	组装电脑	2012-10-29	60	6,720.00	6,384.00		336.00				6,720.00	6,384.00		336.00				6,720.00	6,384.00		336.00		
116	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2013-5-30	60	2,800.00	2,660.00		140.00				2,800.00	2,660.00		140.00				2,800.00	2,660.00		140.00		
117	深圳市物业管理有限公司	苹果笔记本电脑	2013-7-15	60	9,800.00	9,310.00		490.00				9,800.00	9,310.00		490.00				9,800.00	9,310.00		490.00		
118	深圳市物业管理有限公司	组装电脑	2013-8-12	60	4,795.00	4,555.25		239.75				4,795.00	4,555.25		239.75				4,795.00	4,555.25		239.75		
119	深圳市物业管理有限公司	会议音响	2013-8-29	60	32,200.00	30,590.00		1,610.00				32,200.00	30,590.00		1,610.00				32,200.00	30,590.00		1,610.00		
120	深圳市物业管理有限公司	王子点歌机	2013-8-29	60	6,750.00	6,412.50		337.50				6,750.00	6,412.50		337.50				6,750.00	6,412.50		337.50		
121	深圳市物业管理有限公司	电动投影机	2013-8-29	60	8,000.00	7,600.00		400.00				8,000.00	7,600.00		400.00				8,000.00	7,600.00		400.00		
122	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2013-9-16	60	2,450.00	2,327.50		122.50				2,450.00	2,327.50		122.50				2,450.00	2,327.50		122.50		
123	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2013-9-16	60	2,450.00	2,327.50		122.50				2,450.00	2,327.50		122.50				2,450.00	2,327.50		122.50		
124	深圳市物业管理有限公司	富士数码相机	2013-11-25	60	3,799.00	3,609.05		189.95				3,799.00	3,609.05		189.95				3,799.00	3,609.05		189.95		
125	深圳市物业管理有限公司	佳能50D相机	2014-1-17	60	35,000.00	33,250.00		1,750.00				35,000.00	33,250.00		1,750.00				35,000.00	33,250.00		1,750.00		
126	深圳市物业管理有限公司	组装电脑	2014-4-30	60	4,480.00	4,256.00		224.00				4,480.00	4,256.00		224.00				4,480.00	4,256.00		224.00		
127	深圳市物业管理有限公司	空调	2014-6-24	60	5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00		250.00		
128	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2014-7-31	60	6,000.00	5,700.00		300.00				6,000.00	5,700.00		300.00				6,000.00	5,700.00		300.00		
129	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2014-7-31	60	5,899.00	5,604.05		294.95				5,899.00	5,604.05		294.95				5,899.00	5,604.05		294.95		
130	深圳市物业管理有限公司	格力空调(青湖总办公室)	2014-8-12	60	5,600.00	5,320.00		280.00				5,600.00	5,320.00		280.00				5,600.00	5,320.00		280.00		
131	深圳市物业管理有限公司	组装电脑	2014-9-12	60	5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00		250.00		
132	深圳市物业管理有限公司	组装电脑	2014-10-17	60	3,800.00	3,610.00		190.00				3,800.00	3,610.00		190.00				3,800.00	3,610.00		190.00		
133	深圳市物业管理有限公司	佳能相机M2台	2015-1-27	60	4,099.00	3,894.05		204.95				4,099.00	3,894.05		204.95				4,099.00	3,894.05		204.95		
134	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2015-6-28	60	2,900.00	2,755.00		145.00				2,900.00	2,755.00		145.00				2,900.00	2,755.00		145.00		
135	深圳市物业管理有限公司	组装电脑	2015-6-28	60	4,980.00	4,731.00		249.00				4,980.00	4,731.00		249.00				4,980.00	4,731.00		249.00		
136	深圳市物业管理有限公司	格力空调KF-35GW	2015-8-28	60	2,990.00	2,840.50		149.50				2,990.00	2,840.50		149.50				2,990.00	2,840.50		149.50		
137	深圳市物业管理有限公司	爱普生打印机	2016-4-19	60	4,800.00	4,560.00		240.00				4,800.00	4,560.00		240.00				4,800.00	4,560.00		240.00		
138	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2016-4-22	60	2,800.00	2,660.00		140.00				2,800.00	2,660.00		140.00				2,800.00	2,660.00		140.00		
139	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2016-4-22	60	2,800.00	2,660.00		140.00				2,800.00	2,660.00		140.00				2,800.00	2,660.00		140.00		
140	深圳市物业管理有限公司	惠普彩色喷墨打印机	2016-5-30	60	1,794.87	1,705.13		89.74				1,794.87	1,705.13		89.74				1,794.87	1,705.13		89.74		
141	深圳市物业管理有限公司	SX-806打印机	2016-5-30	60	2,051.28	1,948.72		102.56				2,051.28	1,948.72		102.56				2,051.28	1,948.72		102.56		
142	深圳市物业管理有限公司	扫描仪	2016-5-30	60	3,401.71	3,231.62		170.09				3,401.71	3,231.62		170.09				3,401.71	3,231.62		170.09		
143	深圳市物业管理有限公司	理光复印机	2016-5-30	60	39,828.21	37,836.80		1,991.41				39,828.21	37,836.80		1,991.41				39,828.21	37,836.80		1,991.41		
144	深圳市物业管理有限公司	联想服务器	2016-5-31	60	38,461.54	36,538.46		1,923.08				38,461.54	36,538.46		1,923.08				38,461.54	36,538.46		1,923.08		
145	深圳市物业管理有限公司	服务器配件	2016-5-31	60	29,401.71	27,931.62		1,470.09				29,401.71	27,931.62		1,470.09				29,401.71	27,931.62		1,470.09		
146	深圳市物业管理有限公司	打印机	2016-6-30	60	3,589.74	3,410.25		179.49				3,589.74	3,410.25		179.49				3,589.74	3,410.25		179.49		
147	深圳市物业管理有限公司	thinkpad笔记本电脑	2016-6-30	60	8,017.09	7,616.24		400.85				8,017.09	7,616.24		400.85				8,017.09	7,616.24		400.85		
148	深圳市物业管理有限公司	电脑	2016-6-30	60	4,102.56	3,897.43		205.13				4,102.56	3,897.43		205.13				4,102.56	3,897.43		205.13		
149	深圳市物业管理有限公司	电脑	2016-6-30	60	7,350.43	6,982.91		367.52				7,350.43	6,982.91		367.52				7,350.43	6,982.91				

固定资产—电子设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体帐簿单位	设备名称	启用日期	折旧年限	账面值				企业调整(±)			企业清查值			调整(±)			清查值			
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
193	深圳市物业管理有限公司	DELL台式机	2019-2-27	60	4,724.14	2,094.40		2,629.74				4,724.14	2,094.40		2,629.74			4,724.14	2,094.40		2,629.74
194	深圳市物业管理有限公司	佳能打印机	2019-9-26	60	1,769.91	728.52		1,041.39				1,769.91	728.52		1,041.39			1,769.91	728.52		1,041.39
195	深圳市物业管理有限公司	佳能打印机EP7010C	2019-9-26	60	1,769.91	728.52		1,041.39				1,769.91	728.52		1,041.39			1,769.91	728.52		1,041.39
196	深圳市物业管理有限公司	笔记本电脑	2019-6-26	60	6,371.68	2,421.36		3,950.32				6,371.68	2,421.36		3,950.32			6,371.68	2,421.36		3,950.32
197	深圳市物业管理有限公司	穿戴式洗地机	2019-9-24	60	33,185.84	11,034.03		22,151.81				33,185.84	11,034.03		22,151.81			33,185.84	11,034.03		22,151.81
198	深圳市物业管理有限公司	东湖名苑四号格力空调	2019-10-21	60	1,946.90	616.60		1,330.30				1,946.90	616.60		1,330.30			1,946.90	616.60		1,330.30
199	深圳市物业管理有限公司	DELL台式机	2019-10-24	60	4,424.78	1,401.20		3,023.58				4,424.78	1,401.20		3,023.58			4,424.78	1,401.20		3,023.58
200	深圳市物业管理有限公司	DELL台式机	2019-10-24	60	4,424.78	1,401.20		3,023.58				4,424.78	1,401.20		3,023.58			4,424.78	1,401.20		3,023.58
201	深圳市物业管理有限公司	DELL台式机	2019-10-28	60	4,424.78	1,401.20		3,023.58				4,424.78	1,401.20		3,023.58			4,424.78	1,401.20		3,023.58
202	深圳市物业管理有限公司	DELL台式机	2019-10-28	60	4,424.78	1,401.20		3,023.58				4,424.78	1,401.20		3,023.58			4,424.78	1,401.20		3,023.58
203	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2019-10-29	60	2,477.88	784.60		1,693.28				2,477.88	784.60		1,693.28			2,477.88	784.60		1,693.28
204	深圳市物业管理有限公司	DELL台式机	2019-10-29	60	5,752.21	1,821.60		3,930.61				5,752.21	1,821.60		3,930.61			5,752.21	1,821.60		3,930.61
205	深圳市物业管理有限公司	档案装订机	2019-11-26	60	10,442.48	3,141.46		7,301.02				10,442.48	3,141.46		7,301.02			10,442.48	3,141.46		7,301.02
206	深圳市物业管理有限公司	投影机	2019-10-28	60	60,177.00	17,150.40		43,026.60				60,177.00	17,150.40		43,026.60			60,177.00	17,150.40		43,026.60
207	深圳市物业管理有限公司	联想一体机(东湖名苑)	2019-12-12	60	4,238.32	1,207.98		3,030.34				4,238.32	1,207.98		3,030.34			4,238.32	1,207.98		3,030.34
208	深圳市物业管理有限公司	联想一体机(东湖名苑)	2019-12-12	60	4,238.32	1,207.98		3,030.34				4,238.32	1,207.98		3,030.34			4,238.32	1,207.98		3,030.34
209	深圳市物业管理有限公司	打印	2019-10-27	60	2,212.39	630.54		1,581.85				2,212.39	630.54		1,581.85			2,212.39	630.54		1,581.85
210	深圳市物业管理有限公司	打印一体机(东湖名苑)	2019-12-26	60	4,543.69	1,294.92		3,248.77				4,543.69	1,294.92		3,248.77			4,543.69	1,294.92		3,248.77
211	深圳市物业管理有限公司	净水器	2020-1-17	60	23,803.00	5,276.32		18,526.68				23,803.00	5,276.32		18,526.68			23,803.00	5,276.32		18,526.68
212	深圳市物业管理有限公司	惠普打印机	2020-4-21	60	2,831.86	627.76		2,204.10				2,831.86	627.76		2,204.10			2,831.86	627.76		2,204.10
213	深圳市物业管理有限公司	电脑	2020-4-24	60	8,301.98	1,840.30		6,461.68				8,301.98	1,840.30		6,461.68			8,301.98	1,840.30		6,461.68
214	深圳市物业管理有限公司	电脑	2020-4-24	60	4,794.06	1,062.74		3,731.32				4,794.06	1,062.74		3,731.32			4,794.06	1,062.74		3,731.32
215	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2020-9-20	60	2,548.67	524.55		2,024.12				2,548.67	524.55		2,024.12			2,548.67	524.55		2,024.12
216	深圳市物业管理有限公司	爱国者组装电脑	2020-1-19	60	5,445.54	1,034.64		4,410.90				5,445.54	1,034.64		4,410.90			5,445.54	1,034.64		4,410.90
217	深圳市物业管理有限公司	索尼电视	2020-6-15	60	20,449.00	3,885.36		16,563.64				20,449.00	3,885.36		16,563.64			20,449.00	3,885.36		16,563.64
218	深圳市物业管理有限公司	惠普打印机	2020-6-17	60	5,742.57	1,091.04		4,651.53				5,742.57	1,091.04		4,651.53			5,742.57	1,091.04		4,651.53
219	深圳市物业管理有限公司	DELL台式机	2020-7-13	60	4,336.28	755.26		3,581.02				4,336.28	755.26		3,581.02			4,336.28	755.26		3,581.02
220	深圳市物业管理有限公司	笔记本电脑	2020-7-15	60	11,573.45	2,015.75		9,557.70				11,573.45	2,015.75		9,557.70			11,573.45	2,015.75		9,557.70
221	深圳市物业管理有限公司	台式机电脑	2020-7-23	60	7,079.65	1,232.99		5,846.66				7,079.65	1,232.99		5,846.66			7,079.65	1,232.99		5,846.66
222	深圳市物业管理有限公司	视频会议摄像机	2020-7-23	60	13,238.92	2,305.82		10,933.10				13,238.92	2,305.82		10,933.10			13,238.92	2,305.82		10,933.10
223	深圳市物业管理有限公司	组装电脑	2020-9-14	60	5,873.27	836.91		5,036.36				5,873.27	836.91		5,036.36			5,873.27	836.91		5,036.36
224	深圳市物业管理有限公司	视频会议系统	2020-11-12	60	9,823.01	1,088.71		8,734.30				9,823.01	1,088.71		8,734.30			9,823.01	1,088.71		8,734.30
225	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2021-6-22	60	4,389.38	69.50		4,319.88				4,389.38	69.50		4,319.88			4,389.38	69.50		4,319.88
226	深圳市物业管理有限公司	格力空调	2021-6-22	60	3,061.95	-		3,061.95				3,061.95	-		3,061.95			3,061.95	-		3,061.95
227	丽苑管理处	海尔空调	2008-5-27	60	1,799.00	1,709.05		89.95				1,799.00	1,709.05		89.95			1,799.00	1,709.05		89.95
228	丽苑管理处	组装电脑	2008-12-1	60	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00			3,000.00	2,850.00		150.00
229	丽苑管理处	佳能数码相机	2011-5-24	60	1,799.00	1,709.05		89.95				1,799.00	1,709.05		89.95			1,799.00	1,709.05		89.95
230	丽苑管理处	佳能复印机	2015-6-26	60	1,899.00	1,899.00		-				1,899.00	1,899.00		-			1,899.00	1,899.00		-
231	丽苑管理处	格力空调	2016-6-28	60	2,294.29	2,294.29		-				2,294.29	2,294.29		-			2,294.29	2,294.29		-
232	丽苑管理处	EPSON票据打印机	2017-3-28	60	3,572.82	3,037.05		535.77				3,572.82	3,037.05		535.77			3,572.82	3,037.05		535.77
233	丽苑管理处	电子计算机DELL台式机	2018-1-22	60	3,829.06	2,616.62		1,212.44				3,829.06	2,616.62		1,212.44			3,829.06	2,616.62		1,212.44
234	湖滨管理处	组装电脑	2008-7-28	60	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00			3,000.00	2,850.00		150.00
235	湖滨管理处	格力空调	2010-8-10	60	4,860.00	4,617.00		243.00				4,860.00	4,617.00		243.00			4,860.00	4,617.00		243.00
236	湖滨管理处	美的空调	2011-5-24	60	1,599.00	1,519.05		79.95				1,599.00	1,519.05		79.95			1,599.00	1,519.05		79.95
237	湖滨管理处	TCL空调KF-25CW/BHR2	2011-7-26	60	1,799.00	1,709.05		89.95				1,799.00	1,709.05		89.95			1,799.00	1,709.05		89.95
238	湖滨管理处	TCL空调KF-25CW/BHR2	2011-7-29	60	1,799.00	1,709.05		89.95				1,799.00	1,709.05		89.95			1,799.00	1,709.05		89.95
239	湖滨管理处	电脑	2012-5-25	60	2,500.00	2,500.00		-				2,500.00	2,500.00		-			2,500.00	2,500.00		-
240	湖滨管理处	三星照相机	2014-6-23	60	1,599.00	1,599.00		-				1,599.00	1,599.00		-			1,599.00	1,599.00		-
241	湖滨管理处	多功能一体机	2020-3-11	60	1,893.81	473.40		1,420.41				1,893.81	473.40		1,420.41			1,893.81	473.40		1,420.41
242	怡景管理处	空调	2008-5-30	60	1,480.00	1,406.00		74.00				1,480.00	1,406.00		74.00			1,480.00	1,406.00		74.00
243	怡景管理处	数码相机	2008-7-25	60	2,990.00	2,840.50		149.50				2,990.00	2,840.50		149.50			2,990.00	2,840.50		149.50
244	怡景管理处	三星彩电	2008-10-27	60	13,998.00	13,298.10		699.90				13,998.00	13,298.10		699.90			13,998.00	13,298.10		699.90
245	怡景管理处	格力空调	2012-10-23	60	2,350.00	2,232.50		117.50				2,350.00	2,232.50		117.50			2,350.00	2,232.50		117.50
246	怡景管理处	组装电脑	2013-9-12	60	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00			3,000.00	2,850.00		150.00
247	怡景管理处	联想电脑一体机	2016-2-26	60	5,750.00	5,462.50		287.50				5,750.00	5,462.50								

固定资产—电子设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体帐簿单位	设备名称	启用日期	折旧年限	账面值				企业调整(±)				企业清查值				调整(±)				清查值			
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值
289	高嘉管理处	格力空调	2009-6-30	60	2,000.00	1,900.00		100.00				2,000.00	1,900.00		100.00			2,000.00	1,900.00		100.00			
290	高嘉管理处	格力空调	2009-9-25	60	2,350.00	2,232.50		117.50				2,350.00	2,232.50		117.50			2,350.00	2,232.50		117.50			
291	高嘉管理处	联想电脑	2013-6-14	60	4,000.00	3,800.00		200.00				4,000.00	3,800.00		200.00			4,000.00	3,800.00		200.00			
292	高嘉管理处	打印机	2013-6-14	60	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00			3,000.00	2,850.00		150.00			
293	高嘉管理处	格力空调	2013-7-31	60	2,600.00	2,470.00		130.00				2,600.00	2,470.00		130.00			2,600.00	2,470.00		130.00			
294	高嘉管理处	DELL台式机	2019-6-18	60	4,415.93	1,766.40		2,649.53				4,415.93	1,766.40		2,649.53			4,415.93	1,766.40		2,649.53			
295	高嘉管理处	打印机	2019-6-18	60	1,769.91	708.00		1,061.91				1,769.91	708.00		1,061.91			1,769.91	708.00		1,061.91			
296	高嘉管理处	电子计算机DELL台式机	2019-12-17	60	3,362.83	1,008.90		2,353.93				3,362.83	1,008.90		2,353.93			3,362.83	1,008.90		2,353.93			
297	高嘉管理处	海尔空调1.5匹KFR-35GW/81	2021-6-25	60	3,887.61	-		3,887.61				3,887.61	-		3,887.61			3,887.61	-		3,887.61			
298	文锦管理处	组装电脑	2008-11-19	60	5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00		250.00			5,000.00	4,750.00		250.00			
299	文锦管理处	组装电脑	2009-4-28	60	2,980.00	2,831.00		149.00				2,980.00	2,831.00		149.00			2,980.00	2,831.00		149.00			
300	文锦管理处	组装电脑	2013-9-12	60	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00			3,000.00	2,850.00		150.00			
301	文锦管理处	值班室空调	2017-6-27	60	2,374.05	1,804.32		569.73				2,374.05	1,804.32		569.73			2,374.05	1,804.32		569.73			
302	文锦管理处	财务室空调	2017-6-27	60	2,041.55	1,551.36		490.19				2,041.55	1,551.36		490.19			2,041.55	1,551.36		490.19			
303	文锦管理处	办公室格力空调	2018-6-25	60	2,931.03	1,670.76		1,260.27				2,931.03	1,670.76		1,260.27			2,931.03	1,670.76		1,260.27			
304	湖景管理处	佳能复印机	2008-10-20	60	2,399.00	2,279.05		119.95				2,399.00	2,279.05		119.95			2,399.00	2,279.05		119.95			
305	湖景管理处	组装电脑	2008-11-12	60	3,800.00	3,610.00		190.00				3,800.00	3,610.00		190.00			3,800.00	3,610.00		190.00			
306	湖景管理处	格力空调	2010-7-1	60	2,680.00	2,546.00		134.00				2,680.00	2,546.00		134.00			2,680.00	2,546.00		134.00			
307	湖景管理处	联想台式机	2013-9-24	60	3,098.00	3,098.00		-				3,098.00	3,098.00		-			3,098.00	3,098.00		-			
308	南洋管理处	办公沙发	2010-7-30	60	6,100.00	5,795.00		305.00				6,100.00	5,795.00		305.00			6,100.00	5,795.00		305.00			
309	南洋管理处	电脑	2008-1-17	60	4,800.00	4,560.00		240.00				4,800.00	4,560.00		240.00			4,800.00	4,560.00		240.00			
310	南洋管理处	爱普生针式打印机Q-136KW	2011-7-30	60	3,460.00	3,287.00		173.00				3,460.00	3,287.00		173.00			3,460.00	3,287.00		173.00			
311	南洋管理处	格力空调 (XF-50GW)	2012-11-30	60	5,110.00	5,110.00		-				5,110.00	5,110.00		-			5,110.00	5,110.00		-			
312	南洋管理处	组装电脑	2013-12	60	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00			3,000.00	2,850.00		150.00			
313	南洋管理处	美的空调	2016-8-30	60	1,964.96	1,804.38		160.58				1,964.96	1,804.38		160.58			1,964.96	1,804.38		160.58			
314	南洋管理处	de-ll电脑	2017-12-28	60	3,829.06	2,546.46		1,282.60				3,829.06	2,546.46		1,282.60			3,829.06	2,546.46		1,282.60			
315	国商管理处	组装电脑	2008-8-8	60	4,000.00	3,800.00		200.00				4,000.00	3,800.00		200.00			4,000.00	3,800.00		200.00			
316	国商管理处	组装电脑	2008-8-8	60	4,000.00	3,800.00		200.00				4,000.00	3,800.00		200.00			4,000.00	3,800.00		200.00			
317	国商管理处	格力空调 (1.5)	2012-5-29	60	2,699.00	2,564.05		134.95				2,699.00	2,564.05		134.95			2,699.00	2,564.05		134.95			
318	国商管理处	爱普生打印机	2012-5-29	72	3,800.00	3,610.00		190.00				3,800.00	3,610.00		190.00			3,800.00	3,610.00		190.00			
319	国商管理处	PC电脑	2013-5-31	60	2,985.00	2,835.75		149.25				2,985.00	2,835.75		149.25			2,985.00	2,835.75		149.25			
320	国商管理处	组装电脑	2013-9-12	60	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00			3,000.00	2,850.00		150.00			
321	国商管理处	佳能数码相机	2014-4-25	60	1,699.00	1,614.05		84.95				1,699.00	1,614.05		84.95			1,699.00	1,614.05		84.95			
322	国商管理处	格力空调	2016-7-29	60	1,999.00	1,867.35		131.65				1,999.00	1,867.35		131.65			1,999.00	1,867.35		131.65			
323	国商管理处	格力空调	2016-9-27	60	1,940.78	1,751.61		189.17				1,940.78	1,751.61		189.17			1,940.78	1,751.61		189.17			
324	国商管理处	格力空调	2017-8-14	60	3,247.86	2,365.32		882.54				3,247.86	2,365.32		882.54			3,247.86	2,365.32		882.54			
325	国商管理处	台式DELL电脑	2018-10-22	60	3,448.28	1,747.20		1,701.08				3,448.28	1,747.20		1,701.08			3,448.28	1,747.20		1,701.08			
326	友道管理处	佳能数码相机	2008-4-25	60	2,399.00	2,279.05		119.95				2,399.00	2,279.05		119.95			2,399.00	2,279.05		119.95			
327	友道管理处	神舟电脑	2008-9-26	60	3,699.00	3,514.05		184.95				3,699.00	3,514.05		184.95			3,699.00	3,514.05		184.95			
328	友道管理处	沙发	2009-10-27	60	3,742.00	3,554.90		187.10				3,742.00	3,554.90		187.10			3,742.00	3,554.90		187.10			
329	友道管理处	美的空调	2013-7-23	60	2,099.00	1,994.05		104.95				2,099.00	1,994.05		104.95			2,099.00	1,994.05		104.95			
330	友道管理处	佳能数码相机	2013-12-27	60	1,180.00	1,121.00		59.00				1,180.00	1,121.00		59.00			1,180.00	1,121.00		59.00			
331	友道管理处	高压清洗机	2014-2-25	60	4,000.00	3,800.00		200.00				4,000.00	3,800.00		200.00			4,000.00	3,800.00		200.00			
332	友道管理处	收款宝组装电脑	2015-12-28	60	5,000.00	4,750.00		250.00				5,000.00	4,750.00		250.00			5,000.00	4,750.00		250.00			
333	友道管理处	电工办公室	2016-10-31	60	4,988.00	4,422.88		565.12				4,988.00	4,422.88		565.12			4,988.00	4,422.88		565.12			
334	友道管理处	主任办公室格力空调	2020-6-16	60	2,035.40	386.76		1,648.64				2,035.40	386.76		1,648.64			2,035.40	386.76		1,648.64			
335	友道管理处	爱普生打印机	2021-1-27	60	2,970.30	235.15		2,735.15				2,970.30	235.15		2,735.15			2,970.30	235.15		2,735.15			
336	罗湖管理处	格力空调	2008-10-1	60	4,399.00	4,179.05		219.95				4,399.00	4,179.05		219.95			4,399.00	4,179.05		219.95			
337	罗湖管理处	真皮沙发	2008-11-1	60	2,919.00	2,773.05		145.95				2,919.00	2,773.05		145.95			2,919.00	2,773.05		145.95			
338	罗湖管理处	格力空调	2009-12-31	60	2,350.00	2,232.50		117.50				2,350.00	2,232.50		117.50			2,350.00	2,232.50		117.50			
339	罗湖管理处	惠而浦空调	2012-7-27	60	3,050.00	2,897.50		152.50				3,050.00	2,897.50		152.50			3,050.00	2,897.50		152.50			
340	罗湖管理处	格力空调	2013-9-28	60	2,950.00	2,802.50		147.50				2,950.00	2,802.50		147.50			2,950.00	2,802.50		147.50			
341	罗湖管理处	组装电脑	2013-9-12	60	3,000.00	2,850.00		150.00				3,000.00	2,850.00		150.00			3,000.00	2,850.00		150.00			
342	罗湖管理处	佳能复印机	2015-12-22	60	6,099.00	5,794.05		304.95				6,099.00	5,794.05		304.95			6,099.00	5,794.05		304.95			
343	罗湖管理处	爱普生打印机	2016-12-23	60	3,087.38	2,639.52		447.86				3,087.38	2,639.52		447.86			3,087.38	2,639.52		44			

固定资产——电子设备清查表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体帐簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值				企业调整(土)				企业清查值				调整(土)				清查值			
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值
385	兴隆管理处	组装电脑	2013-8-30	60	3,500.00	3,325.00		175.00	-	-	3,500.00	3,325.00		175.00	-	-	3,500.00	3,325.00		175.00	-	-		
386	兴隆管理处	佳能打印机	2013-9-18	60	1,950.00	1,852.50		97.50	-	-	1,950.00	1,852.50		97.50	-	-	1,950.00	1,852.50		97.50	-	-		
387	兴隆管理处	资料室电脑	2016-10-31	60	3,883.50	3,443.44		440.06	-	-	3,883.50	3,443.44		440.06	-	-	3,883.50	3,443.44		440.06	-	-		
388	兴隆管理处	爱普生打印机	2017-10-30	60	1,436.89	1,001.00		435.89	-	-	1,436.89	1,001.00		435.89	-	-	1,436.89	1,001.00		435.89	-	-		
389	兴隆管理处	格力空调	2018-10-29	60	2,034.48	1,085.12		949.36	-	-	2,034.48	1,085.12		949.36	-	-	2,034.48	1,085.12		949.36	-	-		
390	兴隆管理处	格力空调	2019-10-29	60	3,053.10	966.80		2,086.30	-	-	3,053.10	966.80		2,086.30	-	-	3,053.10	966.80		2,086.30	-	-		
391	兴隆管理处	财务室空调	2021-6-28	60	2,194.69	-		2,194.69	-	-	2,194.69	-		2,194.69	-	-	2,194.69	-		2,194.69	-	-		
392	锦绣管理处	美的空调	2008-5-29	60	1,940.00	1,843.00		97.00	-	-	1,940.00	1,843.00		97.00	-	-	1,940.00	1,843.00		97.00	-	-		
393	锦绣管理处	富士数码相机	2010-4-20	60	2,099.00	1,994.05		104.95	-	-	2,099.00	1,994.05		104.95	-	-	2,099.00	1,994.05		104.95	-	-		
394	锦绣管理处	T2023红双喜乒乓球台	2011-9-27	60	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-		
395	锦绣管理处	组装电脑	2013-9-12	60	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-		
396	锦绣管理处	收款用组装电脑	2016-2-29	60	3,975.00	3,776.25		198.75	-	-	3,975.00	3,776.25		198.75	-	-	3,975.00	3,776.25		198.75	-	-		
397	锦绣管理处	格力空调	2016-11-29	60	2,136.75	1,860.65		276.10	-	-	2,136.75	1,860.65		276.10	-	-	2,136.75	1,860.65		276.10	-	-		
398	锦绣管理处	爱普生365彩色喷墨一体机	2017-5-27	60	2,213.59	1,717.45		496.14	-	-	2,213.59	1,717.45		496.14	-	-	2,213.59	1,717.45		496.14	-	-		
399	锦绣管理处	水电值班室空调	2018-6-27	60	4,310.34	2,457.00		1,853.34	-	-	4,310.34	2,457.00		1,853.34	-	-	4,310.34	2,457.00		1,853.34	-	-		
400	锦绣管理处	收款室打印机	2021-3-26	60	3,049.50	144.84		2,904.66	-	-	3,049.50	144.84		2,904.66	-	-	3,049.50	144.84		2,904.66	-	-		
401	新洲管理处	台式电脑	2010-12-30	60	3,480.00	3,424.90		55.10	-	-	3,480.00	3,424.90		55.10	-	-	3,480.00	3,424.90		55.10	-	-		
402	新洲管理处	电脑2台,1台飞利浦显示屏	2008-4-30	60	6,000.00	5,700.00		300.00	-	-	6,000.00	5,700.00		300.00	-	-	6,000.00	5,700.00		300.00	-	-		
403	新洲管理处	打印机	2008-12-26	60	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-		
404	新洲管理处	三层多功能复印机	2009-4-28	60	3,500.00	3,325.00		175.00	-	-	3,500.00	3,325.00		175.00	-	-	3,500.00	3,325.00		175.00	-	-		
405	新洲管理处	组装电脑及佳能打印机	2011-8-31	60	7,868.00	7,474.60		393.40	-	-	7,868.00	7,474.60		393.40	-	-	7,868.00	7,474.60		393.40	-	-		
406	新洲管理处	组装电脑	2013-9-13	60	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-	3,000.00	2,850.00		150.00	-	-		
407	新洲管理处	格力空调KF35GW3370A3	2015-11-30	60	4,998.00	4,748.10		249.90	-	-	4,998.00	4,748.10		249.90	-	-	4,998.00	4,748.10		249.90	-	-		
408	新洲管理处	奔腾电脑及爱普生4118打印机	2021-6-23	60	8,594.06	-		8,594.06	-	-	8,594.06	-		8,594.06	-	-	8,594.06	-		8,594.06	-	-		
409	广场管理处	美的空调	2009-1-28	60	21,150.00	20,092.50		1,057.50	-	-	21,150.00	20,092.50		1,057.50	-	-	21,150.00	20,092.50		1,057.50	-	-		
410	广场管理处	联想电脑	2008-1-26	60	24,600.00	23,370.00		1,230.00	-	-	24,600.00	23,370.00		1,230.00	-	-	24,600.00	23,370.00		1,230.00	-	-		
411	广场管理处	佳能A3打印机	2008-1-26	60	2,338.00	2,221.10		116.90	-	-	2,338.00	2,221.10		116.90	-	-	2,338.00	2,221.10		116.90	-	-		
412	广场管理处	空调	2008-7-16	60	1,699.00	1,614.05		84.95	-	-	1,699.00	1,614.05		84.95	-	-	1,699.00	1,614.05		84.95	-	-		
413	广场管理处	爱普生投影机	2010-11-30	60	7,272.00	6,908.40		363.60	-	-	7,272.00	6,908.40		363.60	-	-	7,272.00	6,908.40		363.60	-	-		
414	广场管理处	针式打印机	2010-6-30	60	2,850.00	2,707.50		142.50	-	-	2,850.00	2,707.50		142.50	-	-	2,850.00	2,707.50		142.50	-	-		
415	广场管理处	联想笔记本电脑	2010-11-30	60	4,900.00	4,655.00		245.00	-	-	4,900.00	4,655.00		245.00	-	-	4,900.00	4,655.00		245.00	-	-		
416	广场管理处	组装电脑	2012-2-29	45.6	2,101.85	1,996.76		105.09	-	-	2,101.85	1,996.76		105.09	-	-	2,101.85	1,996.76		105.09	-	-		
417	广场管理处	佳能照相机EOS550D(18-55)	2012-7-27	60	5,450.00	5,177.50		272.50	-	-	5,450.00	5,177.50		272.50	-	-	5,450.00	5,177.50		272.50	-	-		
418	广场管理处	三合一挂壁抽纸机	2013-9-18	60	8,800.00	8,360.00		440.00	-	-	8,800.00	8,360.00		440.00	-	-	8,800.00	8,360.00		440.00	-	-		
419	广场管理处	INTEL酷睿电脑(三星22寸显示器)	2013-9-27	60	6,050.00	5,747.50		302.50	-	-	6,050.00	5,747.50		302.50	-	-	6,050.00	5,747.50		302.50	-	-		
420	广场管理处	佳能9000F扫描仪	2013-9-27	60	2,620.00	2,489.00		131.00	-	-	2,620.00	2,489.00		131.00	-	-	2,620.00	2,489.00		131.00	-	-		
421	广场管理处	格兰仕空调KF-23GW	2014-6-26	60	4,176.00	3,967.20		208.80	-	-	4,176.00	3,967.20		208.80	-	-	4,176.00	3,967.20		208.80	-	-		
422	广场管理处	组装电脑(助理)	2017-10-30	720	3,854.38	2,685.32		1,169.06	-	-	3,854.38	2,685.32		1,169.06	-	-	3,854.38	2,685.32		1,169.06	-	-		
423	广场管理处	海尔空调KF-26GW/BEA系列分体	2019-7-30	60	1,547.79	563.73		984.06	-	-	1,547.79	563.73		984.06	-	-	1,547.79	563.73		984.06	-	-		
424	广场管理处	M8电脑(停车场)	2020-11-19	720	5,114.72	637.49		4,477.23	-	-	5,114.72	637.49		4,477.23	-	-	5,114.72	637.49		4,477.23	-	-		
425	怡泰管理处	联想电脑	2008-11-14	60	4,999.00	4,749.05		249.95	-	-	4,999.00	4,749.05		249.95	-	-	4,999.00	4,749.05		249.95	-	-		
426	怡泰管理处	组装电脑	2010-1-22	60	3,880.00	3,686.00		194.00	-	-	3,880.00	3,686.00		194.00	-	-	3,880.00	3,686.00		194.00	-	-		
427	怡泰管理处	格力空调	2010-7-15	60	2,130.00	2,023.50		106.50	-	-	2,130.00	2,023.50		106.50	-	-	2,130.00	2,023.50		106.50	-	-		
428	怡泰管理处	格力空调	2010-7-15	60	5,439.00	5,167.05		271.95	-	-	5,439.00	5,167.05		271.95	-	-	5,439.00	5,167.05		271.95	-	-		
429	怡泰管理处	联想电脑	2011-3-30	60	3,708.00	3,522.60		185.40	-	-	3,708.00	3,522.60		185.40	-	-	3,708.00	3,522.60		185.40	-	-		
430	怡泰管理处	技嘉组装电脑	2015-11-27	60	3,935.00	3,935.00		-	-	-	3,935.00	3,935.00		-	-	-	3,935.00	3,935.00		-	-	-		
431	怡泰管理处	爱普生打印机E1600K3H	2017-1-10	60	3,572.82	3,156.15		416.67	-	-	3,572.82	3,156.15		416.67	-	-	3,572.82	3,156.15		416.67	-	-		
432	怡泰管理处	理光MP2014复印机	2017-4-23	60	8,349.51	6,958.00		1,391.51	-	-	8,349.51	6,958.00		1,391.51	-	-	8,349.51	6,958.00		1,391.51	-	-		
433	怡泰管理处	格力空调KF-26GW/	2020-6-16	60	2,300.88	460.20		1,840.68	-	-	2,300.88	460.20		1,840.68	-	-	2,300.88	460.20		1,840.68	-	-		
434	怡泰管理处	联想电脑扬天M900d	2020-6-16	60	2,399.00	479.76		1,919.24	-	-	2,399.00	479.76		1,919.24	-	-	2,399.00	479.76		1,919.24	-	-		
435	怡泰管理处	联想电脑天逸510 S	2020-12-23	60	2,653.98	265.38		2,388.60	-	-	2,653.98	265.38		2,388.60	-	-	2,653.98	265.38		2,388.60	-	-		
436	基湖管理处	佳能数码相机	2008-7-21	60	2,830.00	2,688.50		141.50	-	-	2,830.00	2,688.50		141.50	-	-	2,830.00	2,688.50		141.50	-	-		
4																								

固定资产——电子设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体/设备单位	设备名称	启用日期	折旧年限	账面值				企业调整(±)				企业清查值				调整(±)				清查值			
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值
481	传麒山管理处	DELL台式机	2020-11-20	60	4,424.78	490.42		3,934.36				4,424.78	490.42		3,934.36			4,424.78	490.42		3,934.36			
482	传麒山管理处	针式打印机	2020-11-20	60	2,920.35	323.68		2,596.67				2,920.35	323.68		2,596.67			2,920.35	323.68		2,596.67			
483	龙四尚林管理处	惠普台式电脑一套	2014-7-28	60	3,898.00	3,703.10		194.90				3,898.00	3,703.10		194.90			3,898.00	3,703.10		194.90			
484	龙四尚林管理处	尼康相机	2014-12-24	60	3,200.00	3,040.00		160.00				3,200.00	3,040.00		160.00			3,200.00	3,040.00		160.00			
485	龙四尚林管理处	组装电脑	2014-12-25	60	3,800.00	3,610.00		190.00				3,800.00	3,610.00		190.00			3,800.00	3,610.00		190.00			
486	龙四尚林管理处	组装台式电脑	2015-1-20	60	3,500.00	3,325.00		175.00				3,500.00	3,325.00		175.00			3,500.00	3,325.00		175.00			
487	龙四尚林管理处	组装台式电脑	2015-1-20	60	3,500.00	3,325.00		175.00				3,500.00	3,325.00		175.00			3,500.00	3,325.00		175.00			
488	龙四尚林管理处	组装台式电脑	2015-1-20	60	3,500.00	3,325.00		175.00				3,500.00	3,325.00		175.00			3,500.00	3,325.00		175.00			
489	龙四尚林管理处	理光复印机	2015-1-20	60	8,800.00	8,360.00		440.00				8,800.00	8,360.00		440.00			8,800.00	8,360.00		440.00			
490	龙四尚林管理处	投影仪	2015-4-21	60	5,820.00	5,529.00		291.00				5,820.00	5,529.00		291.00			5,820.00	5,529.00		291.00			
491	龙四尚林管理处	美的空调	2015-5-28	60	1,999.00	1,899.05		99.95				1,999.00	1,899.05		99.95			1,999.00	1,899.05		99.95			
492	龙四尚林管理处	美的空调	2015-5-28	60	1,999.00	1,899.05		99.95				1,999.00	1,899.05		99.95			1,999.00	1,899.05		99.95			
493	龙四尚林管理处	电脑	2015-5-28	60	2,735.00	2,598.25		136.75				2,735.00	2,598.25		136.75			2,735.00	2,598.25		136.75			
494	龙四尚林管理处	格力空调(柜机)	2015-6-30	60	9,150.00	8,692.50		457.50				9,150.00	8,692.50		457.50			9,150.00	8,692.50		457.50			
495	龙四尚林管理处	华硕笔记本电脑	2016-9-20	60	8,600.00	8,169.81		430.19				8,600.00	8,169.81		430.19			8,600.00	8,169.81		430.19			
496	龙四尚林管理处	美的空调	2016-11-28	60	3,986.00	3,471.05		514.95				3,986.00	3,471.05		514.95			3,986.00	3,471.05		514.95			
497	龙四尚林管理处	理光黑白复印机	2018-4-25	60	4,068.37	2,447.58		1,620.79				4,068.37	2,447.58		1,620.79			4,068.37	2,447.58		1,620.79			
498	龙四尚林管理处	格力小挂机	2018-1-19	60	5,862.07	3,248.35		2,613.72				5,862.07	3,248.35		2,613.72			5,862.07	3,248.35		2,613.72			
499	龙四尚林管理处	格力空调小挂机	2018-1-19	60	2,758.62	1,528.80		1,229.82				2,758.62	1,528.80		1,229.82			2,758.62	1,528.80		1,229.82			
500	龙四尚林管理处	一体机电脑	2018-7-30	60	2,524.27	1,398.95		1,125.32				2,524.27	1,398.95		1,125.32			2,524.27	1,398.95		1,125.32			
501	龙四尚林管理处	爱普生喷墨打印机	2018-7-30	60	2,260.19	1,252.65		1,007.54				2,260.19	1,252.65		1,007.54			2,260.19	1,252.65		1,007.54			
502	龙四尚林管理处	爱普生针式打印机	2020-4-16	60	2,893.20	641.34		2,251.86				2,893.20	641.34		2,251.86			2,893.20	641.34		2,251.86			
503	龙四尚林管理处	联想电脑主机	2020-5-14	60	3,854.37	793.39		3,060.98				3,854.37	793.39		3,060.98			3,854.37	793.39		3,060.98			
504	龙四尚林管理处	电动运货车	2020-5-28	60	3,100.00	2,945.00		155.00				3,100.00	2,945.00		155.00			3,100.00	2,945.00		155.00			
505	龙四尚林管理处	格力空调2台	2020-9-16	60	11,415.93	1,626.75		9,789.18				11,415.93	1,626.75		9,789.18			11,415.93	1,626.75		9,789.18			
506	鹏源市经济大厦物业服务	打印机	2015-6-30	60	2,300.00	2,185.00		115.00				2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00		115.00			
507	鹏源市经济大厦物业服务	打印机	2015-6-30	60	2,300.00	2,185.00		115.00				2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00		115.00			
508	鹏源市经济大厦物业服务	投影仪(便携式)	2015-6-30	60	2,100.00	1,995.00		105.00				2,100.00	1,995.00		105.00			2,100.00	1,995.00		105.00			
509	鹏源市经济大厦物业服务	组装电脑	2015-10-29	60	2,600.00	2,470.00		130.00				2,600.00	2,470.00		130.00			2,600.00	2,470.00		130.00			
510	鹏源市经济大厦物业服务	组装电脑	2015-10-29	60	2,600.00	2,470.00		130.00				2,600.00	2,470.00		130.00			2,600.00	2,470.00		130.00			
511	鹏源市经济大厦物业服务	组装电脑	2015-10-29	60	2,600.00	2,470.00		130.00				2,600.00	2,470.00		130.00			2,600.00	2,470.00		130.00			
512	鹏源市经济大厦物业服务	发票打印机	2016-8-26	60	2,200.00	2,020.14		179.86				2,200.00	2,020.14		179.86			2,200.00	2,020.14		179.86			
513	鹏源市经济大厦物业服务	超高压清洗机	2017-6-14	60	4,200.00	3,192.00		1,008.00				4,200.00	3,192.00		1,008.00			4,200.00	3,192.00		1,008.00			
514	鹏源市经济大厦物业服务	多功能洗地机	2017-6-17	60	10,500.00	7,647.50		2,852.50				10,500.00	7,647.50		2,852.50			10,500.00	7,647.50		2,852.50			
515	鹏源市经济大厦物业服务	多功能洗地机	2017-8-17	60	10,500.00	7,647.50		2,852.50				10,500.00	7,647.50		2,852.50			10,500.00	7,647.50		2,852.50			
516	鹏源市经济大厦物业服务	多功能洗地机	2017-8-17	60	10,500.00	7,647.50		2,852.50				10,500.00	7,647.50		2,852.50			10,500.00	7,647.50		2,852.50			
517	鹏源市经济大厦物业服务	多功能洗地机	2017-8-21	60	10,500.00	7,481.25		3,018.75				10,500.00	7,481.25		3,018.75			10,500.00	7,481.25		3,018.75			
518	鹏源市经济大厦物业服务	多功能洗地机	2017-8-21	60	10,500.00	7,481.25		3,018.75				10,500.00	7,481.25		3,018.75			10,500.00	7,481.25		3,018.75			
519	鹏源市经济大厦物业服务	多功能洗地机	2017-10-30	60	3,980.00	2,772.88		1,207.12				3,980.00	2,772.88		1,207.12			3,980.00	2,772.88		1,207.12			
520	鹏源市经济大厦物业服务	组装电脑	2018-6-20	60	3,800.00	2,166.12		1,633.88				3,800.00	2,166.12		1,633.88			3,800.00	2,166.12		1,633.88			
521	鹏源市经济大厦物业服务	组装电脑	2018-6-20	60	3,800.00	2,166.12		1,633.88				3,800.00	2,166.12		1,633.88			3,800.00	2,166.12		1,633.88			
522	鹏源市经济大厦物业服务	组装电脑	2018-6-20	60	3,800.00	2,166.12		1,633.88				3,800.00	2,166.12		1,633.88			3,800.00	2,166.12		1,633.88			
523	鹏源市经济大厦物业服务	阿尼卡复印机	2018-1-28	60	6,500.00	3,190.21		3,309.79				6,500.00	3,190.21		3,309.79			6,500.00	3,190.21		3,309.79			
524	鹏源市经济大厦物业服务	移动升降梯8米	2021-2-22	60	16,500.00	783.72		15,716.28				16,500.00	783.72		15,716.28			16,500.00	783.72		15,716.28			
525	鹏源市经济大厦物业服务	移动升降梯16米	2021-2-22	60	55,800.00	2,650.44		53,149.56				55,800.00	2,650.44		53,149.56			55,800.00	2,650.44		53,149.56			
526	翠华花园停车场	岗亭空调	2016-6-26	60	2,100.00	1,995.00		105.00				2,100.00	1,995.00		105.00			2,100.00	1,995.00		105.00			
527	鹏门分公司	组装电脑	2017-6-26	60	3,900.00	2,964.00		936.00				3,900.00	2,964.00		936.00			3,900.00	2,964.00		936.00			
528	鹏门分公司	组装电脑	2017-6-26	60	3,900.00	2,964.00		936.00				3,900.00	2,964.00		936.00			3,900.00	2,964.00		936.00			
529	鹏门分公司	组装电脑	2017-6-26	60	3,900.00	2,964.00		936.00				3,900.00	2,964.00		936.00			3,900.00	2,964.00		936.00			
530	鹏门分公司	激光打印机	2017-6-26	60	1,800.00	1,368.00		432.00				1,800.00	1,368.00		432.00			1,800.00	1,368.00		432.00			
531	鹏门分公司	洗衣机	2018-4-19	60	2,380.00	1,431.84		948.16				2,380.00	1,431.84		948.16			2,380.00	1,431.84		948.16			
532	鹏门分公司	电视机	2018-4-19	60	2,200.00	1,323.54		876.46				2,200.00	1,323.54		876.46			2,200.00	1,323.54		876.46			
533	鹏门分公司	格力空调	2018-9-12	60	3,689.32	1,927.53		1,761.79				3,689.32	1,927.53		1,761.79			3,689.32	1,927.53		1,761.79			
534	鹏门分公司	格力空调	2018-9-12	60	3,689.32	1,927.53		1,761.79				3,689.32	1,92											

固定资产——电子设备清查表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧年限	账面值				企业调整(±)				企业清查值				调整(±)				清查值				
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
577	汕头分公司	智能扫地机	2012-5-16	60	78,000.00	74,100.00		3,900.00			-	78,000.00	74,100.00		3,900.00							78,000.00	74,100.00		3,900.00
578	汕头分公司	空调机	2012-6-4	60	6,985.00	6,635.75		349.25			-	6,985.00	6,635.75		349.25							6,985.00	6,635.75		349.25
579	汕头分公司	空调机	2012-10-8	60	2,219.00	2,108.05		110.95			-	2,219.00	2,108.05		110.95							2,219.00	2,108.05		110.95
580	汕头分公司	联想电脑	2012-12-6	60	16,900.00	16,055.00		845.00			-	16,900.00	16,055.00		845.00							16,900.00	16,055.00		845.00
581	汕头分公司	IBM服务器	2012-12-6	60	10,230.00	9,718.50		511.50			-	10,230.00	9,718.50		511.50							10,230.00	9,718.50		511.50
582	汕头分公司	电动驾驶式扫地机	2012-12-7	60	84,000.00	79,800.00		4,200.00			-	84,000.00	79,800.00		4,200.00							84,000.00	79,800.00		4,200.00
583	汕头分公司	本田草坪机	2012-12-10	60	5,600.00	5,320.00		280.00			-	5,600.00	5,320.00		280.00							5,600.00	5,320.00		280.00
584	汕头分公司	百力威绿篱机	2012-12-10	60	4,200.00	3,990.00		210.00			-	4,200.00	3,990.00		210.00							4,200.00	3,990.00		210.00
585	汕头分公司	背負式割草机	2012-12-10	60	5,200.00	4,940.00		260.00			-	5,200.00	4,940.00		260.00							5,200.00	4,940.00		260.00
586	汕头分公司	格力柜机空调	2014-7-7	60	4,783.00	4,543.85		239.15			-	4,783.00	4,543.85		239.15							4,783.00	4,543.85		239.15
587	汕头分公司	电脑	2014-9-19	60	6,500.00	6,175.00		325.00			-	6,500.00	6,175.00		325.00							6,500.00	6,175.00		325.00
588	汕头分公司	收费电脑	2014-12-11	60	3,350.00	3,182.50		167.50			-	3,350.00	3,182.50		167.50							3,350.00	3,182.50		167.50
589	汕头分公司	格力空调	2015-8-20	60	4,792.00	4,552.40		239.60			-	4,792.00	4,552.40		239.60							4,792.00	4,552.40		239.60
590	汕头分公司	扫地车	2016-4-20	60	92,380.00	87,761.00		4,619.00			-	92,380.00	87,761.00		4,619.00							92,380.00	87,761.00		4,619.00
591	汕头分公司	洗地车	2016-4-20	60	62,990.00	59,840.50		3,149.50			-	62,990.00	59,840.50		3,149.50							62,990.00	59,840.50		3,149.50
592	汕头分公司	电动车	2016-4-22	60	95,000.00	95,000.00		-			-	95,000.00	95,000.00		-							95,000.00	95,000.00		-
593	汕头分公司	电脑	2017-5-10	60	4,320.39	3,352.09		968.30			-	4,320.39	3,352.09		968.30							4,320.39	3,352.09		968.30
594	汕头分公司	电脑	2017-12-26	60	14,912.62	9,917.04		4,995.58			-	14,912.62	9,917.04		4,995.58							14,912.62	9,917.04		4,995.58
595	汕头分公司	电脑	2017-12-26	60	19,728.16	13,119.12		6,609.04			-	19,728.16	13,119.12		6,609.04							19,728.16	13,119.12		6,609.04
596	汕头分公司	电脑	2017-12-26	60	4,708.74	3,131.52		1,577.22			-	4,708.74	3,131.52		1,577.22							4,708.74	3,131.52		1,577.22
597	汕头分公司	洗地机	2017-12-26	60	39,689.32	39,693.36		19,995.96			-	39,689.32	39,693.36		19,995.96							39,689.32	39,693.36		19,995.96
598	汕头分公司	高压清洗机	2019-2-3	60	39,126.21	17,346.00		21,780.21			-	39,126.21	17,346.00		21,780.21							39,126.21	17,346.00		21,780.21
599	汕头分公司	扫地车	2020-7-28	60	34,513.27	6,327.42		28,185.85			-	34,513.27	6,327.42		28,185.85							34,513.27	6,327.42		28,185.85
											-														
		合计			4,708,466.90	3,540,278.33		1,168,188.57			-	4,708,466.90	3,540,278.33		1,168,188.57							4,708,466.90	3,540,278.33		1,168,188.57

预收款项清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	应收账款坏账准备	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	丽苑管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	350.61	-	350.61	-350.61	-	
2	丽苑管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	3,444.84	-	3,444.84	-3,444.84	-	
3	丽苑管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	100.44	-	100.44	-100.44	-	
4	丽苑管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	22.60	-	22.60	-22.60	-	
5	湖滨管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	16,356.12	-	16,356.12	-16,356.12	-	
6	湖滨管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	46,134.62	-	46,134.62	-46,134.62	-	
7	湖滨管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	512.55	-	512.55	-512.55	-	
8	湖滨管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	410.15	-	410.15	-410.15	-	
9	怡景管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	14,230.89	-	14,230.89	-14,230.89	-	
10	怡景管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-152,648.60	-	-152,648.60	152,648.60	-	
11	怡景管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-104.29	-	-104.29	104.29	-	
12	怡景管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	364.99	-	364.99	-364.99	-	
13	翠竹管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	-45,185.52	-	-45,185.52	45,185.52	-	
14	翠竹管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-450,975.75	-	-450,975.75	450,975.75	-	
15	翠竹管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-24,242.26	-	-24,242.26	24,242.26	-	
16	翠竹管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	-9,538.87	-	-9,538.87	9,538.87	-	
17	翠华管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	51,529.64	-	51,529.64	-51,529.64	-	
18	翠华管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	81,219.85	-	81,219.85	-81,219.85	-	
19	翠华管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	14,434.11	-	14,434.11	-14,434.11	-	
20	翠华管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	3,797.53	-	3,797.53	-3,797.53	-	
21	东乐管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	-37,834.54	-	-37,834.54	37,834.54	-	
22	东乐管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	45,166.89	-	45,166.89	-45,166.89	-	
23	东乐管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-28,667.50	-	-28,667.50	28,667.50	-	
24	东乐管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	-13,476.66	-	-13,476.66	13,476.66	-	
25	高嘉管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	2,069.35	-	2,069.35	-2,069.35	-	
26	高嘉管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-234,692.69	-	-234,692.69	234,692.69	-	
27	高嘉管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-3,578.33	-	-3,578.33	3,578.33	-	
28	高嘉管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	509.66	-	509.66	-509.66	-	
29	文锦管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	32,483.63	-	32,483.63	-32,483.63	-	
30	文锦管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-78,162.90	-	-78,162.90	78,162.90	-	
31	文锦管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-10,009.29	-	-10,009.29	10,009.29	-	
32	文锦管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	-466.54	-	-466.54	466.54	-	
33	湖景管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	2,648.55	-	2,648.55	-2,648.55	-	
34	湖景管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	17,889.81	-	17,889.81	-17,889.81	-	
35	湖景管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-1,221.90	-	-1,221.90	1,221.90	-	
36	湖景管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	-29.90	-	-29.90	29.90	-	
37	南洋管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	-25,130.54	-	-25,130.54	25,130.54	-	
38	南洋管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-501,446.19	-	-501,446.19	501,446.19	-	
39	南洋管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-9,959.80	-	-9,959.80	9,959.80	-	
40	南洋管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	33.73	-	33.73	-33.73	-	
41	国商管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	-320.45	-	-320.45	320.45	-	
42	国商管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-143,234.35	-	-143,234.35	143,234.35	-	
43	国商管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-145.92	-	-145.92	145.92	-	
44	国商管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	-24.68	-	-24.68	24.68	-	
45	友谊管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	-281,602.72	-	-281,602.72	281,602.72	-	
46	友谊管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-460,642.86	-	-460,642.86	460,642.86	-	
47	友谊管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-94,355.43	-	-94,355.43	94,355.43	-	
48	友谊管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	-42,712.27	-	-42,712.27	42,712.27	-	
49	罗湖管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	17,222.12	-	17,222.12	-17,222.12	-	
50	罗湖管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-52,330.00	-	-52,330.00	52,330.00	-	
51	罗湖管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-9,886.71	-	-9,886.71	9,886.71	-	
52	罗湖管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	-7,984.68	-	-7,984.68	7,984.68	-	
53	德兴管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	-78,235.58	-	-78,235.58	78,235.58	-	
54	德兴管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-41,983.65	-	-41,983.65	41,983.65	-	
55	德兴管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-39,564.02	-	-39,564.02	39,564.02	-	
56	德兴管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	-11,298.64	-	-11,298.64	11,298.64	-	
57	金城管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	32,943.61	-	32,943.61	-32,943.61	-	
58	金城管理处	代收电费	预收物业管理费	1年以内	-277,350.49	-	-277,350.49	277,350.49	-	
59	金城管理处	排污费	预收物业管理费	1年以内	-968.58	-	-968.58	968.58	-	
60	金城管理处	垃圾处理费	预收物业管理费	1年以内	-3,869.74	-	-3,869.74	3,869.74	-	
61	湖心管理处	代收水费	预收物业管理费	1年以内	-13,072.00	-	-13,072.00	13,072.00	-	

应付职工薪酬清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	应收账款坏账准备	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市物业管理有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	11,095,975.64	-	11,095,975.64	1,391,446.54	12,487,422.18	
2	深圳市物业管理有限公司	辞退福利	632,238.34		632,238.34		632,238.34	
3	深圳市物业管理有限公司	住房公积金	539,714.03		539,714.03		539,714.03	
4	深圳市物业管理有限公司	工会经费	546,202.77	-	546,202.77		546,202.77	
5	深圳市物业管理有限公司	职工教育经费			-		-	
6	深圳市物业管理有限公司	社会保险费	-6,825.15		-6,825.15	10,825.60	4,000.45	
	合计		12,807,305.63	-	12,807,305.63	1,402,272.14	14,209,577.77	

其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	应收账款坏账准备	企业调整(±)	企业清查值	调整(±)	清查值	备注
1	应付利息	-	-	-	-	-	
2	其他应付款	37,202,118.29	8,819,929.01	46,022,047.30	-7,918,793.32	38,103,253.98	
				-		-	
				-		-	
	合计	37,202,118.29	8,819,929.01	46,022,047.30	-7,918,793.32	38,103,253.98	

其他应付款-其他应付账款明细表

截止日期: 2021年6月30日

单位: 人民币元

编制单位: 深圳市物业管理有限公司

序号	主体账簿单位	应收账款坏账准备	业务内容	账龄	账面值	企业调整(±)	企业消减值	调整(±)	清查前	备注
1	深圳市物业管理有限公司	东湖丽苑管理处	业主押金(其他)	5年以上	108,550.94	-	108,550.94	-	108,550.94	
2	深圳市物业管理有限公司	湖滨管理处	业主押金(其他)	5年以上	116,356.28	-	116,356.28	-	116,356.28	
3	深圳市物业管理有限公司	怡景管理处	业主押金(其他)	5年以上	685,967.31	-	685,967.31	-	685,967.31	
4	深圳市物业管理有限公司	翠竹管理处	业主押金(其他)	5年以上	670,754.33	-	670,754.33	-	670,754.33	
5	深圳市物业管理有限公司	翠竹管理处	业主押金(其他)	5年以上	83,627.60	-	83,627.60	-	83,627.60	
6	深圳市物业管理有限公司	诗宁管理处	业主押金(其他)	5年以上	130,070.05	-	130,070.05	-	130,070.05	
7	深圳市物业管理有限公司	东滨管理处	业主押金(其他)	5年以上	724,739.36	-	724,739.36	-	724,739.36	
8	深圳市物业管理有限公司	东晓管理处	业主押金(其他)	5年以上	32,606.00	-	32,606.00	-	32,606.00	
9	深圳市物业管理有限公司	翠田管理处	业主押金(其他)	5年以上	44,556.40	-	44,556.40	-	44,556.40	
10	深圳市物业管理有限公司	湖景管理处	业主押金(其他)	5年以上	56,372.07	-	56,372.07	-	56,372.07	
11	深圳市物业管理有限公司	南洋管理处	业主押金(其他)	5年以上	168,228.05	-	168,228.05	-	168,228.05	
12	深圳市物业管理有限公司	国商管理处	业主押金(其他)	5年以上	582,495.60	-	582,495.60	-	582,495.60	
13	深圳市物业管理有限公司	友谊管理处	业主押金(其他)	3-4年; 5年以上	779,316.33	-	779,316.33	-	779,316.33	
14	深圳市物业管理有限公司	罗湖管理处	业主押金(其他)	5年以上	269,999.22	-	269,999.22	-	269,999.22	
15	深圳市物业管理有限公司	德兴管理处	业主押金(其他)	5年以上	705,581.08	-	705,581.08	-	705,581.08	
16	深圳市物业管理有限公司	金城管理处	业主押金(其他)	5年以上	510,850.35	-	510,850.35	-	510,850.35	
17	深圳市物业管理有限公司	湖心管理处	业主押金(其他)	5年以上	142,708.25	-	142,708.25	-	142,708.25	
18	深圳市物业管理有限公司	兴隆管理处	业主押金(其他)	5年以上	142,745.65	-	142,745.65	-	142,745.65	
19	深圳市物业管理有限公司	高嘉管理处	业主押金(其他)	5年以上	215,219.85	-	215,219.85	-	215,219.85	
20	深圳市物业管理有限公司	文锦管理处	业主押金(其他)	3-4年; 5年以上	263,164.55	-	263,164.55	-	263,164.55	
21	深圳市物业管理有限公司	锦绣管理处	业主押金(其他)	5年以上	313,112.75	-	313,112.75	-	313,112.75	
22	深圳市物业管理有限公司	新洲管理处	业主押金(其他)	5年以上	188,725.10	-	188,725.10	-	188,725.10	
23	深圳市物业管理有限公司	深房广场管理处	业主押金(其他)	5年以上	455,917.82	-	455,917.82	-	455,917.82	
24	深圳市物业管理有限公司	基湖管理处	业主押金(其他)	5年以上	17,800.00	-	17,800.00	-	17,800.00	
25	深圳市物业管理有限公司	公司本部	业主押金(其他)		-475,067.84	475,067.84	-	-	-	
26	深圳市物业管理有限公司	刘国良仓储	临时押金(其他)	5年以上	200.00	-	200.00	-	200.00	
27	深圳市物业管理有限公司	金城铺位陈惠群押金	临时押金(其他)	5年以上	11,000.00	-	11,000.00	-	11,000.00	
28	深圳市物业管理有限公司	金丰城	临时押金(其他)	5年以上	26,000.00	-	26,000.00	-	26,000.00	
29	深圳市物业管理有限公司	余北碧金丰城押金	临时押金(其他)	5年以上	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
30	深圳市物业管理有限公司	长源水务公司	临时押金(其他)	5年以上	5,400.00	-	5,400.00	-	5,400.00	
31	深圳市物业管理有限公司	福宁街商铺	临时押金(其他)	5年以上	25,200.00	-	25,200.00	-	25,200.00	
32	深圳市物业管理有限公司	怡景业主	临时押金(其他)	5年以上	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
33	深圳市物业管理有限公司	临时押金其他	临时押金(其他)		29,200.00	-	29,200.00	-	29,200.00	
34	深圳市物业管理有限公司	东乐陈佩佩押金	临时押金(其他)	5年以上	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	
35	深圳市物业管理有限公司	东乐咖啡厅	临时押金(其他)	5年以上	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
36	深圳市物业管理有限公司	东乐新市场押金	临时押金(其他)	5年以上	32,760.00	-	32,760.00	-	32,760.00	
37	深圳市物业管理有限公司	熊龙小楼押金	临时押金(其他)	5年以上	292,360.00	-	292,360.00	-	292,360.00	
38	深圳市物业管理有限公司	熊龙小楼铁皮房押金	临时押金(其他)	5年以上	43,200.00	-	43,200.00	-	43,200.00	
39	深圳市物业管理有限公司	国商商务中心电话押金	临时押金(其他)	5年以上	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
40	深圳市物业管理有限公司	怡景桂花村发观押金	临时押金(其他)	5年以上	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	
41	深圳市物业管理有限公司	百万花事押金	临时押金(其他)	5年以上	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
42	深圳市物业管理有限公司	怡景招待所押金	临时押金(其他)	5年以上	335,609.89	-	335,609.89	-	335,609.89	
43	深圳市物业管理有限公司	翠竹电话押金	临时押金(其他)	5年以上	4,837.50	-	4,837.50	-	4,837.50	
44	深圳市物业管理有限公司	李常恒	临时押金(其他)	5年以上	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
45	深圳市物业管理有限公司	余熹美	临时押金(其他)	5年以上	800.00	-	800.00	-	800.00	
46	深圳市物业管理有限公司	潘涛	临时押金(其他)	5年以上	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
47	深圳市物业管理有限公司	李锦婷	临时押金(其他)	5年以上	1,300.00	-	1,300.00	-	1,300.00	
48	深圳市物业管理有限公司	赵晓东、吴锦荣、徐春芳	临时押金(其他)	5年以上	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
49	深圳市物业管理有限公司	海燕业主	临时押金(其他)	5年以上	74,809.20	-	74,809.20	-	74,809.20	
50	深圳市物业管理有限公司	基湖临时押金	临时押金(其他)	2-3年; 3-4年; 5年以上	154,030.00	-	154,030.00	-	154,030.00	
51	深圳市物业管理有限公司	幼儿园教育基金	其他押金往来金(其他)		165,775.55	-	165,775.55	-165,775.55	-	
52	深圳市物业管理有限公司	罗湖管理处老旧小区改造费	其他押金往来金(其他)	2-3年	43,760.00	-	43,760.00	-	43,760.00	
53	深圳市物业管理有限公司	房产维修基金	房产维修基金		6,532,247.59	-	6,532,247.59	-6,532,247.59	-	
54	深圳市物业管理有限公司	临工履约金	其他押金往来金(其他)	5年以上	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
55	深圳市物业管理有限公司	天威公司	其他押金往来金(其他)	5年以上	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
56	深圳市物业管理有限公司	畔山花园	其他押金往来金(其他)		-227,721.00	227,721.00	-	-	-	
57	深圳市物业管理有限公司	其他押金往来金-其他	其他押金往来金(其他)	一年以内	0.49	-	0.49	-	0.49	
58	深圳市物业管理有限公司	太阳岛幼儿园	其他押金往来金(其他)	一年以内	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	
59	深圳市物业管理有限公司	翠竹幼儿园	其他押金往来金(其他)	1-2年	64,298.30	-	64,298.30	-	64,298.30	
60	深圳市物业管理有限公司	其他押金	其他押金往来金(其他)	一年以内	990,071.78	-	990,071.78	-	990,071.78	
61	深圳市物业管理有限公司	友道燃气管道设计监理费	其他押金往来金(其他)		120,002.00	-	120,002.00	-120,002.00	-	
62	深圳市物业管理有限公司	罗湖燃气管道安装费	其他押金往来金(其他)		5,500.00	-	5,500.00	-5,500.00	-	
63	深圳市物业管理有限公司	收入差额调整	其他押金往来金(其他)	一年以内	626.09	-	626.09	-	626.09	
64	深圳市物业管理有限公司	幼儿园承包押金	其他押金往来金(其他)	5年以上	411,000.00	-	411,000.00	-	411,000.00	
65	深圳市物业管理有限公司	深房实业停车场	其他押金往来金(其他)	5年以上	368,574.81	-	368,574.81	-	368,574.81	
66	深圳市物业管理有限公司	曙光数字城市信息服务有限公司	其他押金往来金(其他)		5,600.00	-	5,600.00	-5,600.00	-	
67	深圳市物业管理有限公司	迈瑞科技服务器	其他押金往来金(其他)		2,915.00	-	2,915.00	-2,915.00	-	
68	深圳市物业管理有限公司	新洲空调维修工程保修款	其他押金往来金(其他)		6,200.00	-	6,200.00	-6,200.00	-	
69	深圳市物业管理有限公司	怡景停车场承包押金	其他押金往来金(其他)	5年以上	13,600.00	-	13,600.00	-	13,600.00	
70	深圳市物业管理有限公司	设备服装押金	其他押金往来金(其他)	5年以上	7,800.00	-	7,800.00	-	7,800.00	
71	深圳市物业管理有限公司	租赁保证金	其他押金往来金(其他)	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年	1,123,058.00	-	1,123,058.00	-	1,123,058.00	
72	深圳市物业管理有限公司	高力消防公司报警系统工程款	其他押金往来金(其他)		60,381.25	-	60,381.25	-60,381.25	-	
73	深圳市物业管理有限公司	东乐	其他押金往来金(其他)	5年以上	240,000.00	-	240,000.00	-	240,000.00	
74	深圳市物业管理有限公司	工会费	其他押金往来金(其他)	一年以内	8,909.17	-	8,909.17	-	8,909.17	
75	深圳市物业管理有限公司	中国联通电费押金	其他押金往来金(其他)	5年以上	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
76	深圳市物业管理有限公司	南洋代收空调改造费用	其他押金往来金(其他)	5年以上	4,985.43	-	4,985.43	-	4,985.43	
77	深圳市物业管理有限公司	翠竹街道办事处	其他押金往来金(其他)	5年以上	31,525.03	-	31,525.03	-	31,525.03	
78	深圳市物业管理有限公司	兴隆电梯集资款	代收代付款	2-3年; 3-4年	5,276.00	-	5,276.00	-	5,276.00	
79	深圳市物业管理有限公司	南洋电梯改造款	代收代付款	3-4年	241.72	-	241.72	-	241.72	
80	深圳市物业管理有限公司	工作餐	其他押金往来金(其他)	1-2年; 4-5年	648,366.60	-	648,366.60	-	648,366.60	
81	深圳市物业管理有限公司	垃圾减量分类经费(怡景广场德兴)	其他押金往来金(其他)	一年以内	90,215.76	-	90,215.76	-	90,215.76	
82	深圳市物业管理有限公司	金城电梯集资款	代收代付款	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年	1,074,851.82	-	1,074,851.82	-	1,074,851.82	
83	深圳市物业管理有限公司	德兴电梯集资款	代收代付款		-24,912.23	24,912.23	-	-	-	
84	深圳市物业管理有限公司	翠竹电梯改造款	代收代付款	1年以内; 1-2年	141,177.00	-	141,177.00	-	141,177.00	
85	深圳市物业管理有限公司	东乐花园东丰楼电梯改造集资款	代收代付款	3-4年; 4-5年	49,451.38	-	49,451.38	-	49,451.38	
86	深圳市物业管理有限公司	东乐花园东康楼电梯改造集资款	代收代付款	1-2年; 3-4年	16,844.12	-	16,844.12	-	16,844.12	
87	深圳市物业管理有限公司	东乐花园东富楼电梯改造集资款	代收代付款	3-4年	19,450.10	-	19,450.10	-	19,450.10	
88	深圳市物业管理有限公司	东乐花园怡景楼电梯改造集资款	代收代付款	1-2年	15,400.00	-	15,400.00	-	15,400.00	
89	深圳市物业管理有限公司	湖景电梯集资款	代收代付款	1年以内; 1-2年	52,053.00	-	52,053.00	-	52,053.00	
90	深圳市物业管理有限公司	垃圾收集点环境提升补贴	其他押金往来金(其他)	1-2年	17,150.00	-	17,150.00	-	17,150.00	
91	深圳市物业管理有限公司	罗湖电梯集资款	代收代付款	一年以内	149,277.58	-	149,277.58	-	149,277.58	
92	深圳市物业管理有限公司	友谊电梯一期集资款	代收代付款		-39,025.00	39,025.00	-	-	-	
93	深圳市物业管理有限公司	国商电梯改造代收款	代收代付款	1年以内; 3-4年; 4-5年	114,489.00	-	114,489.00	-	114,489.00	
94	深圳市物业管理有限公司	碧湖苑街道办款项	其他押金往来金(其他)	一年以内	1,900.00	-	1,900.00	-	1,900.00	
95	深圳市物业管理有限公司	文锦、高嘉花园消防、电管线路赔偿款	其他押金往来金(其他)	5年以上	1,035.70	-	1,035.70	-	1,035.70	
96	深圳市物业管理有限公司	文锦同德大厦材料赔偿款	其他押金往来金(其他)	2-3年; 5年以上	67,521.00	-	67,521.00	-	67,521.00	
97	深圳市物业管理有限公司	东乐花园东康楼电梯改造集资款	代收代付款	1-2年	12,860.48	-	12,860.48	-	12,860.48	
98	深圳市物业管理有限公司	湖心电梯集资款	代收代付款	1-2年	162,961.78	-	162,961.78	-	162,961.78	
99	深圳市物业管理有限公司	南洋消防设计集集资款	其他押金往来金(其他)	2-3年; 3-4年	181,757.81	-	181,757.81	-	181,757.81	
100	深圳市物业管理有限公司	文锦建筑补贴款	其他押金往来金(其他)	4-5年	1,577.00	-	1,577.00	-	1,577.00	
101	深圳市物业管理有限公司	文锦花木补贴款	其他押金往来金(其他)	2-655.00	2,655.00	-	2,655.00	-	2,655.00	
102	深圳市物业管理有限公司	东乐道路升级和停车位改造工程款	其他押金往来金(其他)	3-4年	7,975.47	-	7,975.47	-	7,975.47	
103	深圳市物业管理有限公司	文锦破路地面恢复款	其他押金往来金(其他)	1-2年	1,271.58	-	1,271.58	-	1,271.58	
104	深圳市物业管理有限公司	南洋和中央空调检修费	其他押金往来金(其他)	一年以内	3,625.80	-	3,625.80	-	3,625.80	
105	深圳市物业管理有限公司	友谊电梯二期集资款(三栋)	代收代付款		-1,275.00	1,275.00	-	-	-	
106	深圳市物业管理有限公司	友谊电梯二期集资款(六栋)	代收代付款	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年	90,400.00	-	90,400.00	-	90,400.00	
107	深圳市物业管理有限公司	友谊电梯二期集资款(七栋)	代收代付款	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年	106,400.00	-	106,400.00	-	106,400.00	
108	深圳市物业管理有限公司	文锦大厦电梯集资款(3#)	代收代付款	一年以内	4,046.00	-	4,046.00	-	4,046.00	
109	深圳市物业管理有限公司	文锦电梯集资款(2#)	代收代付款	1-2年	46.00	-	46.00	-	46.00	
110	深圳市物业管理有限公司	锦绣A座电梯款	代收代付款	一年以内	256,943.86	-	256,943.86	-	256,943.86	
111	深圳市物业管理有限公司	锦绣B座电梯款	代收代付款	一年以内	661,202.09	-	661,202.09	-	661,202.09	
112	深圳市物业管理有限公司	文锦客梯集资款#	其他押金往来金(其他)	一年以内	202,502.00	-	202,502.00	-	202,502.00	
113	深圳市物业管理有限公司	湖景管理处	管理处临时装修押金(其他)	一年以内	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	
114	深圳市物业管理有限公司	怡景管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年	684,000.00	-	684,000.00	-	684,000.00	
115	深圳市物业管理有限公司	翠竹管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内; 1-2年; 2-3年; 4-5年; 5年以上	162,400.00	-	162,400.00	-	162,400.00	

116	深圳市物业管理有限公司	翠华管理处	管理处临时装修押金(其他)	一年以内	16,000.01	-	16,000.01	16,000.01
117	深圳市物业管理有限公司	诗宁管理处	管理处临时装修押金(其他)	5年以上	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
118	深圳市物业管理有限公司	东乐管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内; 2-3年	310,088.00	-	310,088.00	310,088.00
119	深圳市物业管理有限公司	翠田管理处	管理处临时装修押金(其他)	5年以上	23,000.00	-	23,000.00	23,000.00
120	深圳市物业管理有限公司	湖景管理处	管理处临时装修押金(其他)	一年以内	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
121	深圳市物业管理有限公司	南湾管理处	管理处临时装修押金(其他)	4-5年; 5年以上	17,000.00	-	17,000.00	17,000.00
122	深圳市物业管理有限公司	国商管理处	管理处临时装修押金(其他)	5年以上	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
123	深圳市物业管理有限公司	太安管理处	管理处临时装修押金(其他)	一年以内	107,000.00	-	107,000.00	107,000.00
124	深圳市物业管理有限公司	翠海管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内; 2-3年	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00
125	深圳市物业管理有限公司	金城管理处	管理处临时装修押金(其他)	5年以上	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
126	深圳市物业管理有限公司	金城管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内; 2-3年; 3-4年; 5年以上	140,000.00	-	140,000.00	140,000.00
127	深圳市物业管理有限公司	湖心管理处	管理处临时装修押金(其他)	1-2年; 3-4年; 5年以上	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00
128	深圳市物业管理有限公司	翠海管理处	管理处临时装修押金(其他)	一年以内	32,820.02	-	32,820.02	32,820.02
129	深圳市物业管理有限公司	高第管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内; 2-3年; 3-4年	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00
130	深圳市物业管理有限公司	文锦管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内; 2-3年	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00
131	深圳市物业管理有限公司	锦绣管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内; 5年以上	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00
132	深圳市物业管理有限公司	新洲管理处	管理处临时装修押金(其他)	2-3年	47,630.86	-	47,630.86	47,630.86
133	深圳市物业管理有限公司	深房广场管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内	1,250,171.60	-	1,250,171.60	1,250,171.60
134	深圳市物业管理有限公司	翠海管理处	管理处临时装修押金(其他)	1年以内	110,700.00	-	110,700.00	110,700.00
135	深圳市物业管理有限公司	怡康管理处	管理处临时装修押金(其他)	一年以内	82,000.00	-	82,000.00	82,000.00
136	深圳市物业管理有限公司	深圳市物业管理有限公司电梯维修中心	内部往来	1年以内; 5年以上	942,098.03	942,098.03	942,098.03	942,098.03
137	深圳市物业管理有限公司	深圳市深物业电梯有限公司	内部往来	1年以内; 5年以上	3,850,556.11	3,850,556.11	3,850,556.11	3,850,556.11
138	德苑管理处	出租屋租金	其他	5年以上	3,020.00	-	3,020.00	3,020.00
139	怡馨管理处	代收职工房租	其他	5年以上	18,750.00	-	18,750.00	18,750.00
140	翠竹管理处	翠竹湖办出租屋管理费	其他	5年以上	1,074.00	-	1,074.00	1,074.00
141	翠竹管理处	门禁IC卡	其他	5年以上	29,235.90	-	29,235.90	29,235.90
142	翠竹管理处	街道办扶持资金	其他	一年以内	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00
143	翠华管理处	外部单位	预提费用	1-2年	15,700.00	-	15,700.00	15,700.00
144	翠华管理处	电费	其他	1-2年	336,992.50	-	336,992.50	336,992.50
145	东乐管理处	外部单位	预提费用	一年以内	22,535.27	-	22,535.27	22,535.27
146	东乐管理处	代收职工房租	其他	5年以上	20,940.00	-	20,940.00	20,940.00
147	高第管理处	代收职工房租	其他	5年以上	3,938.64	-	3,938.64	3,938.64
148	高第管理处	街道办发放收集补贴款	其他	1年以内; 1-2年; 2-3年	55,368.67	-	55,368.67	55,368.67
149	国商管理处	代收职工房租	其他	5年以上	4,560.00	-	4,560.00	4,560.00
150	友道管理处	外部单位	预提费用	1-2年	0.01	-	0.01	0.01
151	罗湖管理处	外部单位	预提费用	一年以内	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00
152	德兴管理处	代收职工房租	其他	5年以上	513.00	-	513.00	513.00
153	金城管理处	代收职工房租	其他	5年以上	1,839.17	-	1,839.17	1,839.17
154	金城管理处	出租屋租金	其他	4-5年	1,896.79	-	1,896.79	1,896.79
155	锦绣管理处	房屋维修资金	其他	5年以上	14,454.00	-	14,454.00	14,454.00
156	锦绣管理处	代收职工房租	其他	5年以上	3,450.00	-	3,450.00	3,450.00
157	新洲管理处	系统维护改造款	其他	2-3年; 3-4年	58,552.00	-	58,552.00	58,552.00
158	广场管理处	代收职工房租	其他	5年以上	440.00	-	440.00	440.00
159	广场管理处	电费	其他		720,000.00	720,000.00		
160	广场管理处	系统维护改造费	其他		3,420,606.61	3,420,606.61		3,420,606.61
161	怡康管理处	代收代交	代收代交	1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年	-74,968.07	74,968.07	-	-
162	怡康管理处	代收职工房租	其他	5年以上	1,390.00	-	1,390.00	1,390.00
163	广州分公司	外部单位	预提费用	一年以内	12,506.08	-	12,506.08	33,600.00
164	广州分公司	代收代交	代收代交	一年以内	11,170.00	-	11,170.00	11,170.00
165	广州分公司	其他押金	其他押金	1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年	6,960.00	-	6,960.00	6,960.00
166	广州分公司	装修、出入证押金	其他	一年以内	42,467.20	-	42,467.20	42,467.20
167	广州分公司	众信物业管理	其他	5年以上	1,939.52	-	1,939.52	1,939.52
168	广州分公司	水费周转金	其他	5年以上	59,600.00	-	59,600.00	59,600.00
169	广州分公司	月保卡押金	其他	5年以上	1,300.00	-	1,300.00	1,300.00
170	广州分公司	停车卡押金	其他	5年以上	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
171	广州分公司	黄埔新邨	其他	5年以上	18,176.00	-	18,176.00	18,176.00
172	广州分公司	工作照押金	其他	5年以上	-3,600.00	3,600.00	-	-
173	广州分公司	科晋画框电费押金	其他	5年以上	200.00	-	200.00	200.00
174	广州分公司	员工创收款	其他	5年以上	550.00	-	550.00	550.00
175	广州分公司	IC卡工本费	其他	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年	11,450.20	-	11,450.20	11,450.20
176	广州分公司	钥匙	其他		-17.00	17.00	-	-
177	广州分公司	房租押金	其他	5年以上	830.00	-	830.00	830.00
178	广州分公司	水卡押金	其他		-40.00	40.00	-	-
179	广州分公司	材料费	其他	5年以上	195.00	-	195.00	195.00
180	广州分公司	维修费(上下层漏水)	其他	5年以上	350.00	-	350.00	350.00
181	广州分公司	南方电力押金	其他	5年以上	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
182	广州分公司	大方墙砖	其他		-24,100.00	24,100.00	-	-
183	广州分公司	山西省电力公司供电承装公司	其他	5年以上	233.73	-	233.73	233.73
184	广州分公司	维修基金电梯主板(未收)	其他		-1,200.00	1,200.00	-	-
185	广州分公司	施工押金	其他	5年以上	6,100.00	-	6,100.00	6,100.00
186	广州分公司	恒压供水工程	其他		-22,035.00	22,035.00	-	-
187	广州分公司	变频器	其他		-2,300.00	2,300.00	-	-
188	广州分公司	煤气管道施工押金	其他	5年以上	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
189	广州分公司	电表装修补偿费	其他	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00
190	广州分公司	会所场地使用押金	其他	3-4年	10,200.00	-	10,200.00	10,200.00
191	机电维修中心	外部单位	预提费用	一年以内	66,355.10	-	66,355.10	66,355.10
192	机电维修中心	工作照	其他	5年以上	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00
193	装饰工程部	外部单位	预提费用	5年以上	119,018.35	-	119,018.35	119,018.35
194	电子维修中心	外部单位	预提费用	1年以内; 2-3年; 3-4年	274,844.50	-	274,844.50	274,844.50
195	电子维修中心	客户:兴隆实业大厦门禁卡押金	其他押金往来金(其他)	5年以上	2,540.00	-	2,540.00	2,540.00
196	电子维修中心	德余公积金	其他	5年以上	11,497.49	-	11,497.49	11,497.49
197	江西廉源分公司	外部单位	预提费用	1年以内; 1-2年	19,720.24	-	19,720.24	19,720.24
198	江西廉源分公司	惠州州代收款	其他往来押金(其他)	5年以上	148.58	-	148.58	148.58
199	文峰华庭管理处	外部单位	预提费用	1年以内; 1-2年	40,035.17	-	40,035.17	40,035.17
200	文峰华庭管理处	其他押金	其他押金	1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年	97,520.00	-	97,520.00	97,520.00
201	汕头分公司	金叶湾	其他押金	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年; 5年以上	1,271,040.00	-	1,271,040.00	1,271,040.00
202	汕头分公司	悦景东方	其他押金	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年; 5年以上	117,515.00	-	117,515.00	117,515.00
203	汕头分公司	天悦湾	其他押金	1年以内; 1-2年	310,520.00	-	310,520.00	310,520.00
204	汕头分公司	维修基金	维修基金	5年以上	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00
205	汕头分公司	预收水电费	其他	一年以内	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00
206	汕头分公司	其他	其他	1年以内; 1-2年	49,527.85	-	49,527.85	49,527.85
207	传麒山管理处	外部单位	预提费用	1-2年	16,208.98	-	16,208.98	16,208.98
208	传麒山管理处	代收代交	代收代交	3-4年; 4-5年	14,597.00	-	14,597.00	14,597.00
209	传麒山管理处	其他押金	其他押金	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年	746,600.52	-	746,600.52	746,600.52
210	龙岗尚林管理处	外部单位	预提费用	一年以内	46,566.24	-	46,566.24	46,566.24
211	龙岗尚林管理处	其他押金	其他押金	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年	612,000.00	-	612,000.00	612,000.00
212	廉源市经济大厦物业服务中心	外部单位	预提费用	1年以内; 1-2年	-1,173.20	1,173.20	-	-
213	武汉分公司	外部单位	预提费用	1年以内; 1-2年	1,198,855.43	-	1,198,855.43	1,198,855.43
214	武汉分公司	其他押金	其他押金	2-3年; 3-4年	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00
215	荆门分公司	外部单位	预提费用	1年以内; 1-2年; 2-3年	1,841,846.73	-	1,841,846.73	1,841,846.73
216	深房传麒山西区停车场	代收代交	代收代交	一年以内	136,630.00	-	136,630.00	136,630.00
217	深房传麒山东区停车场	代收代交	代收代交	一年以内	196,300.00	-	196,300.00	196,300.00
218	深房尚林花园停车场	代收代交	代收代交	一年以内	310,700.00	-	310,700.00	310,700.00
219	深房翠林苑管理处	外部单位	预提费用		-1,000.00	1,000.00	-	-
220	深房翠林苑管理处	其他押金	其他押金	1年以内; 1-2年	183,000.00	-	183,000.00	183,000.00
221	深房翠林苑管理处	其他往来押金	其他往来押金(其他)		-20,000.00	20,000.00	-	-
222	深房翠林苑停车场	代收代交	代收代交	一年以内	128,830.00	-	128,830.00	128,830.00
223	传麒东湖名苑管理处	其他押金	其他押金	一年以内	423,000.00	-	423,000.00	423,000.00
224	传麒东湖名苑停车场	代收代交	代收代交	一年以内	41,613.00	-	41,613.00	41,613.00
225	深物业本部	清结公司	往来款	5年以上		896,647.25	896,647.25	896,647.25
226	深物业本部	下属上交利润	往来款			284,376.96	-284,376.96	-
227	深物业本部	乒乓球训练基地费用	其他	3-4年	349.00	-	349.00	349.00
228	翠竹管理处	代收职工个人缴交保险	代收款	一年以内	12,548.36	-	12,548.36	12,548.36
229	东乐管理处	代收职工工会费	代收款	2-3年	1,650.00	-	1,650.00	1,650.00
230	高第管理处	代收住房公积金款	代收款	一年以内	5,411.30	-	5,411.30	5,411.30
231	文锦管理处	代收职工工会费	代收款	2-3年	630.00	-	630.00	630.00
232	湖景管理处	代收职工个人缴交保险	代收款	一年以内	848.95	-	848.95	848.95
233	国商管理处	代收职工个人缴交保险	代收款	一年以内	313.71	-	313.71	313.71
234	友道管理处	代收职工个人缴交保险	代收款	1-2年	1,622.71	-	1,622.71	1,622.71
235	德兴管理处	代收职工个人缴交保险	代收款	一年以内	5,405.55	-	5,405.55	5,405.55
236	湖心管理处	代收住房公积金款	代收款	一年以内	3,779.30	-	3,779.30	3,779.30

237	新洲管理处	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		6,320.86	6,320.86		6,320.86
238	广场管理处	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		4,937.00	4,937.00		4,937.00
239	怡馨管理处	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		936.31	936.31		936.31
240	广州分公司	深圳物业总公司	其他	一年以内		31,630.72	31,630.72		31,630.72
241	广州分公司	深圳物业总公司	其他	5年以上		1,735.57	1,735.57		1,735.57
242	机电维修中心	代扣职工工会费	代扣款	一年以内		587.40	587.40		587.40
243	机电维修中心	代扣职工工会费	代扣款	一年以内		4,950.00	4,950.00		4,950.00
244	电子维修中心	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		653.42	653.42		653.42
245	电子维修中心	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		345.40	345.40		345.40
246	电子维修中心	代扣职工工会费	代扣款	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年;		6,450.00	6,450.00		6,450.00
247	江西峡源分公司	代扣职工个人缴交保险	代扣款	1-2年		1,181.94	1,181.94		1,181.94
248	文峰华庭管理处	代扣职工个人缴交保险	代扣款	1-2年		5,643.43	5,643.43		5,643.43
249	文峰华庭管理处	代扣职工工会费	代扣款	2-3年		930.00	930.00		930.00
250	伟耀山管理处	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		2,946.28	2,946.28		2,946.28
251	伟耀山管理处	代扣职工工会费	代扣款	2-3年		600.00	600.00		600.00
252	龙岗尚林管理处	代扣职工个人缴交保险	代扣款	2-3年		780.00	780.00		780.00
253	基源停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		480.31	480.31		480.31
254	基源停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		80.20	80.20		80.20
255	东乐花园大厦停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		1,018.61	1,018.61		1,018.61
256	东乐花园大厦停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		6.10	6.10		6.10
257	东乐花园大厦停车场	代扣职工工会费	代扣款	2-3年		210.00	210.00		210.00
258	翠花花园停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		11,291.11	11,291.11		11,291.11
259	翠花花园停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		4,965.25	4,965.25		4,965.25
260	怡景花园停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		1,671.65	1,671.65		1,671.65
261	湖滨停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		1,827.48	1,827.48		1,827.48
262	湖滨停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		1,151.20	1,151.20		1,151.20
263	翠竹苑新村停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		31.60	31.60		31.60
264	翠沁园停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		23.01	23.01		23.01
265	翠沁园停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		51.20	51.20		51.20
266	湖景大厦停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		49.75	49.75		49.75
267	深房广场停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		9,440.22	9,440.22		9,440.22
268	深房广场停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		2,800.40	2,800.40		2,800.40
269	东湖丽苑停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		9,659.95	9,659.95		9,659.95
270	东湖丽苑停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		3,777.60	3,777.60		3,777.60
271	东车花园停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		15,095.75	15,095.75		15,095.75
272	东车花园停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		8,736.06	8,736.06		8,736.06
273	东车花园停车场	代扣职工工会费	代扣款	2-3年		720.00	720.00		720.00
274	碧湖苑停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		5,132.98	5,132.98		5,132.98
275	碧湖苑停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		13.95	13.95		13.95
276	深房伟耀山西区停车场	代扣职工工会费	代扣款	2-3年		120.00	120.00		120.00
277	深房伟耀山东区停车场	代扣职工工会费	代扣款	2-3年		120.00	120.00		120.00
278	深房尚林花园停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		6,066.57	6,066.57		6,066.57
279	深房尚林花园停车场	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		1,945.50	1,945.50		1,945.50
280	深房尚林花园停车场	代扣职工工会费	代扣款	2-3年		120.00	120.00		120.00
281	深房翠林苑管理处	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		15,146.34	15,146.34		15,146.34
282	深房翠林苑管理处	代扣住房公积金	代扣款	一年以内		5,915.35	5,915.35		5,915.35
283	深房翠林苑管理处	代扣职工工会费	代扣款	2-3年		570.00	570.00		570.00
284	伟耀东湖名苑管理处	代扣职工工会费	代扣款	1-2年		900.00	900.00		900.00
285	伟耀东湖名苑停车场	代扣职工个人缴交保险	代扣款	一年以内		203.89	203.89		203.89
286	汕头分公司	悦泉东方	业主水费			609,400.10	609,400.10	-609,400.10	-
287	汕头分公司	天悦湾	业主水费			159,994.87	159,994.87	-159,994.87	-
288	汕头分公司	悦泉东方	有线电视网络费	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年; 5年以上		22,881.95	22,881.95		22,881.95
289	汕头分公司	悦泉东方	有线电视网络费	1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年; 5年以上		42,700.00	42,700.00		42,700.00
290	汕头分公司	金叶岛	卫生费	5年以上		71,259.90	71,259.90		71,259.90
291	汕头分公司	建安公司	其他	一年以内		0.26	0.26		0.26
292	汕头分公司	金叶岛	公共墙体粉刷费	1年以内; 1-2年; 2-3年; 3-4年; 4-5年; 5年以上		84,300.00	84,300.00		84,300.00
293	汕头分公司	悦泉东方	远程卡	2-3年; 3-4年; 4-5年		4,550.00	4,550.00		4,550.00
	合计					37,202,118.29	8,819,929.01	46,022,047.30	-7,918,793.32
									38,103,253.98

长期应付账款清理明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	账面值			企业调整(±)			调整(±)			清查值			备注
		金额	净值	未确认融资费用	金额	未确认融资费用	净值	金额	未确认融资费用	净值	金额	未确认融资费用	净值	
1	深圳市物业管理有限公司本部	19,945.74	19,945.74	-	19,945.74	-	19,945.74	6,551,769.56	-	6,551,769.56	6,571,715.30	-	6,571,715.30	
2	丽苑管理处	204,423.92	204,423.92	-	204,423.92	-	204,423.92	-	-	-	204,423.92	-	204,423.92	
3	湖滨管理处	224,201.73	224,201.73	-	224,201.73	-	224,201.73	-	-	-	224,201.73	-	224,201.73	
4	柏景管理处	1,050,528.04	1,050,528.04	-	1,050,528.04	-	1,050,528.04	-	-	-	1,050,528.04	-	1,050,528.04	
5	翠竹管理处	1,486,654.21	1,486,654.21	-	1,486,654.21	-	1,486,654.21	-	-	-	1,486,654.21	-	1,486,654.21	
6	翠华管理处	119,985.72	119,985.72	-	119,985.72	-	119,985.72	-	-	-	119,985.72	-	119,985.72	
7	东乐管理处	360,394.53	360,394.53	-	360,394.53	-	360,394.53	-	-	-	360,394.53	-	360,394.53	
8	东晓管理处	107,646.60	107,646.60	-	107,646.60	-	107,646.60	-	-	-	107,646.60	-	107,646.60	
9	翠田管理处	149,204.25	149,204.25	-	149,204.25	-	149,204.25	-	-	-	149,204.25	-	149,204.25	
10	高嘉管理处	22,970.63	22,970.63	-	22,970.63	-	22,970.63	-	-	-	22,970.63	-	22,970.63	
11	文锦管理处	152,689.56	152,689.56	-	152,689.56	-	152,689.56	-	-	-	152,689.56	-	152,689.56	
12	湖京管理处	36,402.70	36,402.70	-	36,402.70	-	36,402.70	-	-	-	36,402.70	-	36,402.70	
13	南湾管理处	134,576.48	134,576.48	-	134,576.48	-	134,576.48	-	-	-	134,576.48	-	134,576.48	
14	国商管理处	146,020.37	146,020.37	-	146,020.37	-	146,020.37	-	-	-	146,020.37	-	146,020.37	
15	友讯管理处	307,245.66	307,245.66	-	307,245.66	-	307,245.66	-	-	-	307,245.66	-	307,245.66	
16	罗湖管理处	279,811.44	279,811.44	-	279,811.44	-	279,811.44	-	-	-	279,811.44	-	279,811.44	
17	德兴管理处	532,485.20	532,485.20	-	532,485.20	-	532,485.20	-	-	-	532,485.20	-	532,485.20	
18	金城管理处	-456,397.30	-456,397.30	-	-456,397.30	-	-456,397.30	-	-	-	-456,397.30	-	-456,397.30	
19	湖心管理处	225,749.92	225,749.92	-	225,749.92	-	225,749.92	-	-	-	225,749.92	-	225,749.92	
20	兴隆管理处	113,086.50	113,086.50	-	113,086.50	-	113,086.50	-	-	-	113,086.50	-	113,086.50	
21	锦绣管理处	118,709.84	118,709.84	-	118,709.84	-	118,709.84	-	-	-	118,709.84	-	118,709.84	
22	新洲管理处	606,216.09	606,216.09	-	606,216.09	-	606,216.09	-	-	-	606,216.09	-	606,216.09	
23	广场管理处	1,019,121.44	1,019,121.44	-	1,019,121.44	-	1,019,121.44	-	-	-	1,019,121.44	-	1,019,121.44	
24	柏泰管理处	254,390.19	254,390.19	-	254,390.19	-	254,390.19	-	-	-	254,390.19	-	254,390.19	
25	星洲管理处	185,397.23	185,397.23	-	185,397.23	-	185,397.23	-	-	-	185,397.23	-	185,397.23	
26	碧树管理处	34,168.35	34,168.35	-	34,168.35	-	34,168.35	-	-	-	34,168.35	-	34,168.35	
27	中环管理处	268.90	268.90	-	268.90	-	268.90	-	-	-	268.90	-	268.90	
28	广州分公司	53,768.40	53,768.40	-	53,768.40	-	53,768.40	-	-	-	53,768.40	-	53,768.40	
29	文峰华庭管理处	4,321.62	4,321.62	-	4,321.62	-	4,321.62	-	-	-	4,321.62	-	4,321.62	
30	传麒山管理处	192,584.90	192,584.90	-	192,584.90	-	192,584.90	-	-	-	192,584.90	-	192,584.90	
31	龙岭尚林管理处	342,356.67	342,356.67	-	342,356.67	-	342,356.67	-	-	-	342,356.67	-	342,356.67	
32	深房翠林苑管理处	121,567.11	121,567.11	-	121,567.11	-	121,567.11	-	-	-	121,567.11	-	121,567.11	
33	传麒东御名苑管理处	95,070.76	95,070.76	-	95,070.76	-	95,070.76	-	-	-	95,070.76	-	95,070.76	
34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合计	8,245,567.40	8,245,567.40	-	8,245,567.40	-	8,245,567.40	6,551,769.56	-	6,551,769.56	14,797,336.96	-	14,797,336.96	

实收资本清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	股东名称	应收账款坏账准备	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司	6,887,500.00		6,887,500.00		6,887,500.00	
2	深圳市深房投资有限公司	362,500.00		362,500.00		362,500.00	
				-		-	
				-		-	
	合计	7,250,000.00	-	7,250,000.00	-	7,250,000.00	

资本公积清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市物业管理有限公司	5,934,291.52		5,934,291.52		5,934,291.52	
				-		-	
				-		-	
	合计	5,934,291.52	-	5,934,291.52	-	5,934,291.52	

盈余公积清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	应收账款坏账准备	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	法定盈余公积金	3,011,064.09		3,011,064.09	-	3,011,064.09	
2	任意盈余公积金	302,601.48		302,601.48		302,601.48	
				-		-	
	合计	3,313,665.57	-	3,313,665.57	-	3,313,665.57	

未分配利润清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市物业管理有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	应收账款坏账准备	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	未分配利润	14,020,681.27	-481,580.85	13,539,100.42	2,513,408.33	16,052,508.75	
				-		-	
	合计	14,020,681.27	-481,580.85	13,539,100.42	2,513,408.33	16,052,508.75	

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

金额单位：人民币元

资 产	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动资产：					
货币资金	1,899,413.45		1,899,413.45		1,899,413.45
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款				115,357.54	115,357.54
应收款项融资					
预付款项					
其他应收款	4,878,140.81	136,905.30	5,015,046.11	-118,957.00	4,896,089.11
存货	475,291.92		475,291.92	-393,487.12	81,804.80
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		1,786.07	1,786.07	-1,786.07	
流动资产合计	7,252,846.18	138,691.37	7,391,537.55	-398,872.65	6,992,664.90
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	11,829.08		11,829.08		11,829.08
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产				99,271.65	99,271.65
其他非流动资产					
非流动资产合计	11,829.08	-	11,829.08	99,271.65	111,100.73
资产合计	7,264,675.26	138,691.37	7,403,366.63	-299,601.00	7,103,765.63

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款					
预收款项					
合同负债					
应付职工薪酬	799,870.69		799,870.69		799,870.69
应交税费	60,956.67	1,786.07	62,742.74	7,499.43	70,242.17
其他应付款	-118,925.30	136,905.30	17,980.00		17,980.00
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债			-	-	-
流动负债合计	741,902.06	138,691.37	880,593.43	7,499.43	888,092.86
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	-	-	-	-	-
负债合计	741,902.06	138,691.37	880,593.43	7,499.43	888,092.86
所有者权益(或股东权益)：					
实收资本(或股本)	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积					
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	561,352.24		561,352.24		561,352.24
未分配利润	2,461,420.96		2,461,420.96	-307,100.43	2,154,320.53
所有者权益合计	6,522,773.20	-	6,522,773.20	-307,100.43	6,215,672.77
负债和所有者权益总计	7,264,675.26	138,691.37	7,403,366.63	-299,601.00	7,103,765.63

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

货币资金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	现金	32.25	-	32.25	-	32.25	
2	银行存款	1,899,381.20		1,899,381.20		1,899,381.20	
3	其他货币资金	-	-	-	-	-	
	合 计	1,899,413.45	-	1,899,413.45	-	1,899,413.45	

货币资金-现金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	存放地点	币种	账面值	企业调整(±)	企业清查值	调整(±)	清查值	备注
1	深圳市深物电梯有限公司	财务部	人民币	32.25	-	32.25		32.25	
	合 计			32.25	-	32.25	-	32.25	

货币资金-银行存款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	开户银行	银行账号	币种	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	是否质押冻结等	备注
1	深圳市深物电梯有限公司	平安银行深圳国贸支行	11007829684902	人民币	1,829,298.35	-	1,829,298.35		1,829,298.35	否	
2	电梯维修中心	平安银行深圳国贸支行	11002935909401	人民币	70,082.85	-	70,082.85		70,082.85	是	
							-		-		
							-		-		
		合计			1,899,381.20	-	1,899,381.20	-	1,899,381.20		

应收账款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值		企业调整（±）		企业清查值		调整（±）		清查值		备注
					金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	
1	深圳市深物电梯有限公司	外部单位	电梯维修费	1年以内	-	-	-	-	-	-	118,925.30	3,567.76	118,925.30	3,567.76	115,357.54
		合计			-	-	-	-	-	-	118,925.30	3,567.76	118,925.30	3,567.76	115,357.54

其他应收款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物业集团有限公司

序号	项目名称	账面值			企业调整(±)			企业清查值			调整(±)			清查值			备注
		金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	
1	应收利息																
2	应收股利	4,878,140.81	-	4,878,140.81	136,905.30	-	136,905.30	5,015,046.11	-	5,015,046.11	-118,925.30	31.70	-118,957.00	4,896,120.81	31.70	4,896,089.11	
3	其他应收款	4,878,140.81	-	4,878,140.81	136,905.30	-	136,905.30	5,015,046.11	-	5,015,046.11	-118,925.30	31.70	-118,957.00	4,896,120.81	31.70	4,896,089.11	
	合计	4,878,140.81	-	4,878,140.81	136,905.30	-	136,905.30	5,015,046.11	-	5,015,046.11	-118,925.30	31.70	-118,957.00	4,896,120.81	31.70	4,896,089.11	

单位：人民币元

其他应收款清查明细表

基准日：2022年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值		
1	深圳市深物电梯有限公司	深圳市深物电梯有限公司	内部往来	1年以上	3,788,080.00	-	-	3,788,080.00	-	-	3,788,080.00	-	-	-	-	-	3,788,080.00	-	-	3,788,080.00	
2	深圳市深物电梯有限公司	代扣职工个人缴交保险	代扣代缴款项	1年以内	837.93	-	-	837.93	-	-	837.93	-	-	25.14	-	-	837.93	-	-	812.79	
3	深圳市深物电梯有限公司	代扣住房公积金款	代扣代缴款项	1年以内	218.85	-	-	218.85	-	-	218.85	-	-	6.57	-	-	218.85	-	-	212.28	
4	深圳市深物电梯有限公司	代扣职工工会费	代扣代缴款项	1年以内	-17,980.00	-	-	-17,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	深圳市深物电梯有限公司	外部单位	电梯维修费	1年以内	118,925.30	-	-	118,925.30	-	-	118,925.30	-	-	-118,925.30	-	-	-	-	-	-	
6	深圳市深物电梯有限公司	深圳市深物电梯有限公司	内部往来	1年以上	1,106,984.03	-	-	1,106,984.03	-	-	1,106,984.03	-	-	-	-	-	1,106,984.03	-	-	1,106,984.03	
					4,878,110.81	-	-	4,878,110.81	136,305.30	-	5,015,016.11	-	-	-118,925.30	31.70	-	4,866,120.81	31.70	-	4,896,084.11	
			合 计																		

存货清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	类别及名称	账面值		企业调整(±)		企业清查值		调整(±)		清查值		备注				
		金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额		跌价准备	净值		
1	原材料	475,291.92	-	475,291.92	-	475,291.92	-	475,291.92	-	393,487.12	-	-393,487.12	475,291.92	393,487.12	-	81,804.80
2	材料采购	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	在库低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	在用低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	包装物(库存物资)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	委托加工材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	产成品(库存商品)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	在产品(自制半成品)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	发出商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	委托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	受托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	工程施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	工程结算	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	开发产品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	开发成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	475,291.92	-	475,291.92	-	475,291.92	-	475,291.92	-	393,487.12	-	-393,487.12	475,291.92	393,487.12	-	81,804.80

附件1-4

原材料清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	名称	账面价值			企业调整(土)			企业清查值			调整(土)			清查值			备注	
			金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值		
1	电梯维修中心	大器磨工的	210.00		210.00			210.00		210.00			210.00		210.00				
2	电梯维修中心	大器磨工的	120.00		120.00			120.00		120.00			120.00		120.00				
3	电梯维修中心	大器磨工的	100.00		100.00			100.00		100.00			100.00		100.00				
4	电梯维修中心	中器磨工的	5,040.00		5,040.00			5,040.00		5,040.00			5,040.00		5,040.00				
5	电梯维修中心	小器磨工(10楼柜) 10-1看40个	237.00		237.00			237.00		237.00			237.00		237.00				
6	电梯维修中心	中器磨工(10楼1号)	585.00		585.00			585.00		585.00			585.00		585.00				
7	电梯维修中心	中柜(10楼1号)	420.00		420.00			420.00		420.00			420.00		420.00				
8	电梯维修中心	玻层三角触头	13.00		13.00			13.00		13.00			13.00		13.00				
9	电梯维修中心	方块定触头	2,342.40		2,342.40			2,342.40		2,342.40			2,342.40		2,342.40				
10	电梯维修中心	玻层联动触头架	1,232.00		1,232.00			1,232.00		1,232.00			1,232.00		1,232.00				
11	电梯维修中心	玻层定触头	1,227.60		1,227.60			1,227.60		1,227.60			1,227.60		1,227.60				
12	电梯维修中心	接触器A触头	230.00		230.00			230.00		230.00			230.00		230.00				
13	电梯维修中心	辅助触头(阻器行)	888.00		888.00			888.00		888.00			888.00		888.00				
14	电梯维修中心	三角铜头套(10楼1号)VP梯专用	585.00		585.00			585.00		585.00			585.00		585.00				
15	电梯维修中心	LXD-01门磁开关	3,498.00		3,498.00			3,498.00		3,498.00			3,498.00		3,498.00				
16	电梯维修中心	门磁磁点	34,443.00		34,443.00			34,443.00		34,443.00			34,443.00		34,443.00				
17	电梯维修中心	自动门磁	1,467.00		1,467.00			1,467.00		1,467.00			1,467.00		1,467.00				
18	电梯维修中心	电机门磁	100.00		100.00			100.00		100.00			100.00		100.00				
19	电梯维修中心	机房门磁	160.00		160.00			160.00		160.00			160.00		160.00				
20	电梯维修中心	D14-4门磁	2,158.32		2,158.32			2,158.32		2,158.32			2,158.32		2,158.32				
21	电梯维修中心	广日门磁	131.09		131.09			131.09		131.09			131.09		131.09				
22	电梯维修中心	161门磁	1,099.32		1,099.32			1,099.32		1,099.32			1,099.32		1,099.32				
23	电梯维修中心	厅门磁梯梯(门磁梯梯)	5,056.00		5,056.00			5,056.00		5,056.00			5,056.00		5,056.00				
24	电梯维修中心	PH16C门磁	380.00		380.00			380.00		380.00			380.00		380.00				
25	电梯维修中心	威士打门磁点	3,136.00		3,136.00			3,136.00		3,136.00			3,136.00		3,136.00				
26	电梯维修中心	威士打门磁梯	828.00		828.00			828.00		828.00			828.00		828.00				
27	电梯维修中心	电源控制机械锁	460.00		460.00			460.00		460.00			460.00		460.00				
28	电梯维修中心	钩子锁	175.00		175.00			175.00		175.00			175.00		175.00				
29	电梯维修中心	通力梯口锁内门(10楼1号)母	567.00		567.00			567.00		567.00			567.00		567.00				
30	电梯维修中心	通力梯口锁内门2(10楼1号)公	2,497.00		2,497.00			2,497.00		2,497.00			2,497.00		2,497.00				
31	电梯维修中心	通力梯口锁外门(10楼1号)子	459.00		459.00			459.00		459.00			459.00		459.00				
32	电梯维修中心	通力开关电源Z03B-1684	638.00		638.00			638.00		638.00			638.00		638.00				

33	电梯维修中心	梯顶门顶	560.00	560.00	-	560.00	-	560.00	-560.00	560.00	560.00	-
34	电梯维修中心	电梯门顶(61-XD-大仓库)	570.00	570.00	-	570.00	-	570.00	-570.00	570.00	570.00	-
35	电梯维修中心	强电门顶(101-102)	150.00	150.00	-	150.00	-	150.00	-150.00	150.00	150.00	-
36	电梯维修中心	101-102梯顶风阀	814.50	814.50	-	814.50	-	814.50	-814.50	814.50	814.50	-
37	电梯维修中心	强电风阀(971-101楼-大仓库)	180.00	180.00	-	180.00	-	180.00	-180.00	180.00	180.00	-
38	电梯维修中心	强电风阀(电梯风阀)	613.20	613.20	-	613.20	-	613.20	-613.20	613.20	613.20	-
39	电梯维修中心	风阀中	119.10	119.10	-	119.10	-	119.10	-119.10	119.10	119.10	-
40	电梯维修中心	风阀中(101楼-大仓库)	135.00	135.00	-	135.00	-	135.00	-135.00	135.00	135.00	-
41	电梯维修中心	空调风阀	120.00	120.00	-	120.00	-	120.00	-120.00	120.00	120.00	-
42	电梯维修中心	小风阀(101楼3号)有一台风阀	370.00	370.00	-	370.00	-	370.00	-370.00	370.00	370.00	-
43	电梯维修中心	7A175000交流风阀(101楼大号)	285.00	285.00	-	285.00	-	285.00	-285.00	285.00	285.00	-
44	电梯维修中心	7A125000交流风阀(101楼小号)	840.00	840.00	-	840.00	-	840.00	-840.00	840.00	840.00	-
45	电梯维修中心	强电风阀(大仓库)	280.00	280.00	-	280.00	-	280.00	-280.00	280.00	280.00	-
46	电梯维修中心	按钮外壳	65.60	65.60	-	65.60	-	65.60	-65.60	65.60	65.60	-
47	电梯维修中心	按钮卡子	16.00	16.00	-	16.00	-	16.00	-16.00	16.00	16.00	-
48	电梯维修中心	按钮罩	3,828.00	3,828.00	-	3,828.00	-	3,828.00	-3,828.00	3,828.00	3,828.00	-
49	电梯维修中心	按钮底座	2,288.00	2,288.00	-	2,288.00	-	2,288.00	-2,288.00	2,288.00	2,288.00	-
50	电梯维修中心	按钮底座(101楼54+大仓库33个)	1,416.00	1,416.00	-	1,416.00	-	1,416.00	-1,416.00	1,416.00	1,416.00	-
51	电梯维修中心	按钮AK9201	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	-	1,300.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	-
52	电梯维修中心	按钮支架(AK9042)	230.00	230.00	-	230.00	-	230.00	-230.00	230.00	230.00	-
53	电梯维修中心	按钮罩	587.00	587.00	-	587.00	-	587.00	-587.00	587.00	587.00	-
54	电梯维修中心	按钮座	600.00	600.00	-	600.00	-	600.00	-600.00	600.00	600.00	-
55	电梯维修中心	按钮盖	510.00	510.00	-	510.00	-	510.00	-510.00	510.00	510.00	-
56	电梯维修中心	A型按钮	646.80	646.80	-	646.80	-	646.80	-646.80	646.80	646.80	-
57	电梯维修中心	M型按钮	2,067.00	2,067.00	-	2,067.00	-	2,067.00	-2,067.00	2,067.00	2,067.00	-
58	电梯维修中心	GN-A按钮	891.00	891.00	-	891.00	-	891.00	-891.00	891.00	891.00	-
59	电梯维修中心	AK9042按钮	1,087.20	1,087.20	-	1,087.20	-	1,087.20	-1,087.20	1,087.20	1,087.20	-
60	电梯维修中心	AK9401按钮	600.00	600.00	-	600.00	-	600.00	-600.00	600.00	600.00	-
61	电梯维修中心	通力梯外呼按钮(10-2有7个)	873.18	873.18	-	873.18	-	873.18	-873.18	873.18	873.18	-
62	电梯维修中心	小8字数码管(10楼1号)附+附	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
63	电梯维修中心	▲字数码管(10楼1号)附+附	2,295.00	2,295.00	-	2,295.00	-	2,295.00	-2,295.00	2,295.00	2,295.00	-
64	电梯维修中心	大8字数码管(10楼1号)附+附	324.00	324.00	-	324.00	-	324.00	-324.00	324.00	324.00	-
65	电梯维修中心	◆字数码管(10楼1号)	162.00	162.00	-	162.00	-	162.00	-162.00	162.00	162.00	-
66	电梯维修中心	△字下头头数码管(10楼1号)	900.00	900.00	-	900.00	-	900.00	-900.00	900.00	900.00	-
67	电梯维修中心	按钮加工罩(大仓库)	240.00	240.00	-	240.00	-	240.00	-240.00	240.00	240.00	-
68	电梯维修中心	白按钮	360.00	360.00	-	360.00	-	360.00	-360.00	360.00	360.00	-
69	电梯维修中心	AK9402按钮罩(10楼1号)	552.00	552.00	-	552.00	-	552.00	-552.00	552.00	552.00	-
70	电梯维修中心	按钮(全)	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	-

147	电梯维修中心	显示器(康弧箱)10楼1号(张志雄专用)	500.00	500.00	-	500.00	-	500.00	-500.00	500.00	500.00	-
148	电梯维修中心	小百吨灯罩	50.00	50.00	-	50.00	-	50.00	-50.00	50.00	50.00	-
149	电梯维修中心	日立方灯罩	361.00	361.00	-	361.00	-	361.00	-361.00	361.00	361.00	-
150	电梯维修中心	二孔灯罩	93.60	93.60	-	93.60	-	93.60	-93.60	93.60	93.60	-
151	电梯维修中心	照明灯罩	81.00	81.00	-	81.00	-	81.00	-81.00	81.00	81.00	-
152	电梯维修中心	油封	56.00	56.00	-	56.00	-	56.00	-56.00	56.00	56.00	-
153	电梯维修中心	进口T70油封	104.00	104.00	-	104.00	-	104.00	-104.00	104.00	104.00	-
154	电梯维修中心	进口油封55X78X70	126.00	126.00	-	126.00	-	126.00	-126.00	126.00	126.00	-
155	电梯维修中心	国产单架油封10X15X12	25.00	25.00	-	25.00	-	25.00	-25.00	25.00	25.00	-
156	电梯维修中心	曳引油封	438.96	438.96	-	438.96	-	438.96	-438.96	438.96	438.96	-
157	电梯维修中心	进口油封46X110X13	414.00	414.00	-	414.00	-	414.00	-414.00	414.00	414.00	-
158	电梯维修中心	进口油封46X110X132	308.00	308.00	-	308.00	-	308.00	-308.00	308.00	308.00	-
159	电梯维修中心	进口油封55X78X12	260.00	260.00	-	260.00	-	260.00	-260.00	260.00	260.00	-
160	电梯维修中心	派克油封油封	76.00	76.00	-	76.00	-	76.00	-76.00	76.00	76.00	-
161	电梯维修中心	油封10X10X13	75.00	75.00	-	75.00	-	75.00	-75.00	75.00	75.00	-
162	电梯维修中心	进口油封40X115X13(10楼2号)	175.00	175.00	-	175.00	-	175.00	-175.00	175.00	175.00	-
163	电梯维修中心	进口油封42X85X12(10楼3号)	95.00	95.00	-	95.00	-	95.00	-95.00	95.00	95.00	-
164	电梯维修中心	小油封(1.0-2)	140.00	140.00	-	140.00	-	140.00	-140.00	140.00	140.00	-
165	电梯维修中心	小油杯	280.00	280.00	-	280.00	-	280.00	-280.00	280.00	280.00	-
166	电梯维修中心	原油杯(16楼)	144.00	144.00	-	144.00	-	144.00	-144.00	144.00	144.00	-
167	电梯维修中心	轴门开关微TNP-1A	144.00	144.00	-	144.00	-	144.00	-144.00	144.00	144.00	-
168	电梯维修中心	HC-95/2开关(井底主粉)	120.00	120.00	-	120.00	-	120.00	-120.00	120.00	120.00	-
169	电梯维修中心	单修夹电开关(10楼1号)	1,540.00	1,540.00	-	1,540.00	-	1,540.00	-1,540.00	1,540.00	1,540.00	-
170	电梯维修中心	楼层感应开关(维保开关)10楼1号	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	-
171	电梯维修中心	双修开关(16楼D+大金座9个)	342.00	342.00	-	342.00	-	342.00	-342.00	342.00	342.00	-
172	电梯维修中心	双修开关[大金座6个(白色)]	1,972.10	1,972.10	-	1,972.10	-	1,972.10	-1,972.10	1,972.10	1,972.10	-
173	电梯维修中心	限位开关LX5-11	26.00	26.00	-	26.00	-	26.00	-26.00	26.00	26.00	-
174	电梯维修中心	限位开关(故障)	70.50	70.50	-	70.50	-	70.50	-70.50	70.50	70.50	-
175	电梯维修中心	钮子开关	45.00	45.00	-	45.00	-	45.00	-45.00	45.00	45.00	-
176	电梯维修中心	微动开关LX-028	1,205.00	1,205.00	-	1,205.00	-	1,205.00	-1,205.00	1,205.00	1,205.00	-
177	电梯维修中心	微动开关	32.00	32.00	-	32.00	-	32.00	-32.00	32.00	32.00	-
178	电梯维修中心	微动开关	245.10	245.10	-	245.10	-	245.10	-245.10	245.10	245.10	-
179	电梯维修中心	行程开关XG-12(大金座2个)	92.00	92.00	-	92.00	-	92.00	-92.00	92.00	92.00	-
180	电梯维修中心	行程开关111	2,173.00	2,173.00	-	2,173.00	-	2,173.00	-2,173.00	2,173.00	2,173.00	-
181	电梯维修中心	行程开关411	216.00	216.00	-	216.00	-	216.00	-216.00	216.00	216.00	-
182	电梯维修中心	行程开关	1,235.00	1,235.00	-	1,235.00	-	1,235.00	-1,235.00	1,235.00	1,235.00	-
183	电梯维修中心	行程开关LX-22(16楼)	198.00	198.00	-	198.00	-	198.00	-198.00	198.00	198.00	-
184	电梯维修中心	轴门限位开关TNP-1A(10楼2号)	22.00	22.00	-	22.00	-	22.00	-22.00	22.00	22.00	-

185	电梯维修中心	部门防火门(10楼2号)	230.00	230.00	-	230.00	-	230.00	-230.00	230.00	230.00	-
186	电梯维修中心	部门防火门(10楼3号)	40.00	40.00	-	40.00	-	40.00	-40.00	40.00	40.00	-
187	电梯维修中心	轴承	31.50	31.50	-	31.50	-	31.50	-31.50	31.50	31.50	-
188	电梯维修中心	轴承26210	90.00	90.00	-	90.00	-	90.00	-90.00	90.00	90.00	-
189	电梯维修中心	轴承26212	140.00	140.00	-	140.00	-	140.00	-140.00	140.00	140.00	-
190	电梯维修中心	门轮轴(大仓库7个)	210.00	210.00	-	210.00	-	210.00	-210.00	210.00	210.00	-
191	电梯维修中心	偏心轴	157.50	157.50	-	157.50	-	157.50	-157.50	157.50	157.50	-
192	电梯维修中心	安全轴底轴承	1,120.00	1,120.00	-	1,120.00	-	1,120.00	-1,120.00	1,120.00	1,120.00	-
193	电梯维修中心	日立扶梯轴3/4	950.00	950.00	-	950.00	-	950.00	-950.00	950.00	950.00	-
194	电梯维修中心	水磁感应器(散梯)	400.00	400.00	-	400.00	-	400.00	-400.00	400.00	400.00	-
195	电梯维修中心	水磁感应器(10-11有2个-大仓库1个)	1,960.00	1,960.00	-	1,960.00	-	1,960.00	-1,960.00	1,960.00	1,960.00	-
196	电梯维修中心	塑导轨	80.00	80.00	-	80.00	-	80.00	-80.00	80.00	80.00	-
197	电梯维修中心	导槽8K(红色原口)大仓库	35.00	35.00	-	35.00	-	35.00	-35.00	35.00	35.00	-
198	电梯维修中心	飞器导轨	3,876.00	3,876.00	-	3,876.00	-	3,876.00	-3,876.00	3,876.00	3,876.00	-
199	电梯维修中心	单靴头(对重导轨)	385.00	385.00	-	385.00	-	385.00	-385.00	385.00	385.00	-
200	电梯维修中心	导槽200K	1,406.40	1,406.40	-	1,406.40	-	1,406.40	-1,406.40	1,406.40	1,406.40	-
201	电梯维修中心	Y101201319滑动导槽架	80.72	80.72	-	80.72	-	80.72	-80.72	80.72	80.72	-
202	电梯维修中心	Y1012468塑料	420.00	420.00	-	420.00	-	420.00	-420.00	420.00	420.00	-
203	电梯维修中心	OTS塑料	300.00	300.00	-	300.00	-	300.00	-300.00	300.00	300.00	-
204	电梯维修中心	13K导轨(黑色)110楼3号	192.00	192.00	-	192.00	-	192.00	-192.00	192.00	192.00	-
205	电梯维修中心	140X10对重导轨(10楼3号)	224.00	224.00	-	224.00	-	224.00	-224.00	224.00	224.00	-
206	电梯维修中心	13K塑料(大仓库2个黑色)	30.00	30.00	-	30.00	-	30.00	-30.00	30.00	30.00	-
207	电梯维修中心	胶垫导轨对重导槽8K(圆形大仓库)	648.00	648.00	-	648.00	-	648.00	-648.00	648.00	648.00	-
208	电梯维修中心	三菱塑料(红色)	350.00	350.00	-	350.00	-	350.00	-350.00	350.00	350.00	-
209	电梯维修中心	梳齿板左右(铁制)大仓库	1,526.72	1,526.72	-	1,526.72	-	1,526.72	-1,526.72	1,526.72	1,526.72	-
210	电梯维修中心	梳齿板(大仓库)	66.00	66.00	-	66.00	-	66.00	-66.00	66.00	66.00	-
211	电梯维修中心	梳齿板(棕色)大仓库51个	1,224.00	1,224.00	-	1,224.00	-	1,224.00	-1,224.00	1,224.00	1,224.00	-
212	电梯维修中心	梳齿板左右(棕色)16楼	420.00	420.00	-	420.00	-	420.00	-420.00	420.00	420.00	-
213	电梯维修中心	梳齿板中间(棕色)16楼	1,064.00	1,064.00	-	1,064.00	-	1,064.00	-1,064.00	1,064.00	1,064.00	-
214	电梯维修中心	铝合金梳齿板(大仓库)	80.00	80.00	-	80.00	-	80.00	-80.00	80.00	80.00	-
215	电梯维修中心	梳齿板(黑色)10-3	160.00	160.00	-	160.00	-	160.00	-160.00	160.00	160.00	-
216	电梯维修中心	梳齿板(棕色)10-3	28.00	28.00	-	28.00	-	28.00	-28.00	28.00	28.00	-
217	电梯维修中心	茶色板(10楼1号)	40.00	40.00	-	40.00	-	40.00	-40.00	40.00	40.00	-
218	电梯维修中心	茶色板(大仓库)	89.60	89.60	-	89.60	-	89.60	-89.60	89.60	89.60	-
219	电梯维修中心	门滑轨(黑色大仓库)2层	320.00	320.00	-	320.00	-	320.00	-320.00	320.00	320.00	-
220	电梯维修中心	门滑块	353.60	353.60	-	353.60	-	353.60	-353.60	353.60	353.60	-
221	电梯维修中心	门滑块(黑色)16楼定做	1,046.00	1,046.00	-	1,046.00	-	1,046.00	-1,046.00	1,046.00	1,046.00	-
222	电梯维修中心	门脚胶(16楼)	240.00	240.00	-	240.00	-	240.00	-240.00	240.00	240.00	-

223	电梯维修中心	门滑块 (10楼2号)白色小饰	184.50	184.50	-	184.50	-	184.50	-	184.50	-	184.50	-	-
224	电梯维修中心	省行门滑块胶 (10楼3号)	120.00	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	-
225	电梯维修中心	省行门滑块 (10楼3号)	130.00	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	130.00	-	-
226	电梯维修中心	铜套	1,583.94	1,583.94	-	1,583.94	-	1,583.94	-	1,583.94	-	1,583.94	-	-
227	电梯维修中心	铜套	160.00	160.00	-	160.00	-	160.00	-	160.00	-	160.00	-	-
228	电梯维修中心	马达铜套 (大号)	846.00	846.00	-	846.00	-	846.00	-	846.00	-	846.00	-	-
229	电梯维修中心	马达铜套 (中号)	2,997.00	2,997.00	-	2,997.00	-	2,997.00	-	2,997.00	-	2,997.00	-	-
230	电梯维修中心	马达铜套 (小号)	2,893.00	2,893.00	-	2,893.00	-	2,893.00	-	2,893.00	-	2,893.00	-	-
231	电梯维修中心	扶梯滚圈套	92.30	92.30	-	92.30	-	92.30	-	92.30	-	92.30	-	-
232	电梯维修中心	扶梯滚圈套	55.00	55.00	-	55.00	-	55.00	-	55.00	-	55.00	-	-
233	电梯维修中心	友童马达铜套	600.00	600.00	-	600.00	-	600.00	-	600.00	-	600.00	-	-
234	电梯维修中心	铜套	1,320.00	1,320.00	-	1,320.00	-	1,320.00	-	1,320.00	-	1,320.00	-	-
235	电梯维修中心	装饰铜条	168.48	168.48	-	168.48	-	168.48	-	168.48	-	168.48	-	-
236	电梯维修中心	装饰铜条	120.00	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	-
237	电梯维修中心	装饰铜条	393.12	393.12	-	393.12	-	393.12	-	393.12	-	393.12	-	-
238	电梯维修中心	装饰铜条 (16楼)	1,190.00	1,190.00	-	1,190.00	-	1,190.00	-	1,190.00	-	1,190.00	-	-
239	电梯维修中心	绿色单面条线 (10楼2号)	24.00	24.00	-	24.00	-	24.00	-	24.00	-	24.00	-	-
240	电梯维修中心	安全触板	2,861.72	2,861.72	-	2,861.72	-	2,861.72	-	2,861.72	-	2,861.72	-	-
241	电梯维修中心	安全触板 (左)	1,260.00	1,260.00	-	1,260.00	-	1,260.00	-	1,260.00	-	1,260.00	-	-
242	电梯维修中心	安全触板 (带重锤)右	1,320.00	1,320.00	-	1,320.00	-	1,320.00	-	1,320.00	-	1,320.00	-	-
243	电梯维修中心	门头控制器 (10-1有一个大芯柜1个)	3,600.00	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	-	-
244	电梯维修中心	电子板	1,060.00	1,060.00	-	1,060.00	-	1,060.00	-	1,060.00	-	1,060.00	-	-
245	电梯维修中心	PC线路板	2,342.70	2,342.70	-	2,342.70	-	2,342.70	-	2,342.70	-	2,342.70	-	-
246	电梯维修中心	显示板阻芯	566.40	566.40	-	566.40	-	566.40	-	566.40	-	566.40	-	-
247	电梯维修中心	控制板 (串口)	2,438.00	2,438.00	-	2,438.00	-	2,438.00	-	2,438.00	-	2,438.00	-	-
248	电梯维修中心	扶手板 (串口)	300.00	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-
249	电梯维修中心	控制板 (串口)	2,332.00	2,332.00	-	2,332.00	-	2,332.00	-	2,332.00	-	2,332.00	-	-
250	电梯维修中心	逐层钢带	5,566.00	5,566.00	-	5,566.00	-	5,566.00	-	5,566.00	-	5,566.00	-	-
251	电梯维修中心	扶手钢带 (10-1)	280.00	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	280.00	-	-
252	电梯维修中心	多翼带 (10-1)	200.00	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-
253	电梯维修中心	门头钢皮带 (新) (10-1)	107.00	107.00	-	107.00	-	107.00	-	107.00	-	107.00	-	-
254	电梯维修中心	干翼管	214.23	214.23	-	214.23	-	214.23	-	214.23	-	214.23	-	-
255	电梯维修中心	干翼管	4,275.00	4,275.00	-	4,275.00	-	4,275.00	-	4,275.00	-	4,275.00	-	-
256	电梯维修中心	干翼管	5,110.00	5,110.00	-	5,110.00	-	5,110.00	-	5,110.00	-	5,110.00	-	-
257	电梯维修中心	干翼管 (AG-T5 (10楼)号放在铁罗箱盒内)	28.00	28.00	-	28.00	-	28.00	-	28.00	-	28.00	-	-
258	电梯维修中心	整层钢1200*100A	3,250.00	3,250.00	-	3,250.00	-	3,250.00	-	3,250.00	-	3,250.00	-	-
259	电梯维修中心	整层管	275.00	275.00	-	275.00	-	275.00	-	275.00	-	275.00	-	-
260	电梯维修中心	二极管	46.00	46.00	-	46.00	-	46.00	-	46.00	-	46.00	-	-

261	电梯维修中心	圆盘胶	7.60	7.60	-	7.60	-	7.60	-7.60	7.60	7.60	-
262	电梯维修中心	小磁铁	952.00	952.00	-	952.00	-	952.00	-952.00	952.00	952.00	-
263	电梯维修中心	VF梯自的弹簧	140.00	140.00	-	140.00	-	140.00	-140.00	140.00	140.00	-
264	电梯维修中心	VF梯头弹簧	88.00	88.00	-	88.00	-	88.00	-88.00	88.00	88.00	-
265	电梯维修中心	门头弹簧	36.00	36.00	-	36.00	-	36.00	-36.00	36.00	36.00	-
266	电梯维修中心	主机弹簧顶板	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	-	1,300.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	-
267	电梯维修中心	轿门弹簧	234.00	234.00	-	234.00	-	234.00	-234.00	234.00	234.00	-
268	电梯维修中心	威士汀压簧10X76X125	44.00	44.00	-	44.00	-	44.00	-44.00	44.00	44.00	-
269	电梯维修中心	电梯轿门弹簧（轿厅专用）10楼3号	126.00	126.00	-	126.00	-	126.00	-126.00	126.00	126.00	-
270	电梯维修中心	字片（黑底白字）10楼1号，有网络	966.00	966.00	-	966.00	-	966.00	-966.00	966.00	966.00	-
271	电梯维修中心	导靴胶片（厚）	3,359.40	3,359.40	-	3,359.40	-	3,359.40	-3,359.40	3,359.40	3,359.40	-
272	电梯维修中心	导靴胶片（薄）	514.90	514.90	-	514.90	-	514.90	-514.90	514.90	514.90	-
273	电梯维修中心	水片	960.00	960.00	-	960.00	-	960.00	-960.00	960.00	960.00	-
274	电梯维修中心	玻璃片	7.35	7.35	-	7.35	-	7.35	-7.35	7.35	7.35	-
275	电梯维修中心	滚胶垫圈	40.00	40.00	-	40.00	-	40.00	-40.00	40.00	40.00	-
276	电梯维修中心	字片（黑底白字）10楼2号定做	256.00	256.00	-	256.00	-	256.00	-256.00	256.00	256.00	-
277	电梯维修中心	字片（棕漆专用）黑底漆字（10楼号）	270.00	270.00	-	270.00	-	270.00	-270.00	270.00	270.00	-
278	电梯维修中心	铁字片（10楼1号）	3,168.00	3,168.00	-	3,168.00	-	3,168.00	-3,168.00	3,168.00	3,168.00	-
279	电梯维修中心	轿厢灯罩	2,625.00	2,625.00	-	2,625.00	-	2,625.00	-2,625.00	2,625.00	2,625.00	-
280	电梯维修中心	180V灯胆	62.00	62.00	-	62.00	-	62.00	-62.00	62.00	62.00	-
281	电梯维修中心	导线电灯150/50口	147.60	147.60	-	147.60	-	147.60	-147.60	147.60	147.60	-
282	电梯维修中心	电阻150/50A	104.50	104.50	-	104.50	-	104.50	-104.50	104.50	104.50	-
283	电梯维修中心	110V18W螺口玻璃（10-1楼）	223.65	223.65	-	223.65	-	223.65	-223.65	223.65	223.65	-
284	电梯维修中心	110V18W螺口玻璃（大仓库）	160.00	160.00	-	160.00	-	160.00	-160.00	160.00	160.00	-
285	电梯维修中心	110v螺灯珠螺口	333.00	333.00	-	333.00	-	333.00	-333.00	333.00	333.00	-
286	电梯维修中心	24V螺口（二极管灯管）光柱牌（10楼2号）	372.75	372.75	-	372.75	-	372.75	-372.75	372.75	372.75	-
287	电梯维修中心	1-10v8W灯珠接口（10楼2号）	184.00	184.00	-	184.00	-	184.00	-184.00	184.00	184.00	-
288	电梯维修中心	指示灯罩2W/24V	6,507.20	6,507.20	-	6,507.20	-	6,507.20	-6,507.20	6,507.20	6,507.20	-
289	电梯维修中心	24V二极管灯罩（10-3有1200个）	1,376.10	1,376.10	-	1,376.10	-	1,376.10	-1,376.10	1,376.10	1,376.10	-
290	电梯维修中心	通力电铃（10楼2号）	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	-
291	电梯维修中心	MS螺丝钉	742.70	742.70	-	742.70	-	742.70	-742.70	742.70	742.70	-
292	电梯维修中心	铜螺钉	2,529.60	2,529.60	-	2,529.60	-	2,529.60	-2,529.60	2,529.60	2,529.60	-
293	电梯维修中心	铝螺钉	104.83	104.83	-	104.83	-	104.83	-104.83	104.83	104.83	-
294	电梯维修中心	沉头螺丝钉	585.00	585.00	-	585.00	-	585.00	-585.00	585.00	585.00	-
295	电梯维修中心	螺母组合M6（10楼1号）	53.70	53.70	-	53.70	-	53.70	-53.70	53.70	53.70	-
296	电梯维修中心	开刀门框马达螺	165.00	165.00	-	165.00	-	165.00	-165.00	165.00	165.00	-
297	电梯维修中心	螺母组合M6（10楼1号）	194.50	194.50	-	194.50	-	194.50	-194.50	194.50	194.50	-
298	电梯维修中心	曳引轮刹车片（10楼3号）中间有黄条	840.00	840.00	-	840.00	-	840.00	-840.00	840.00	840.00	-

337	电梯维修中心	扶手梯级 (有五个好一个坏)	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
338	电梯维修中心	主动传动大轴	240.00	240.00	-	240.00	-	240.00	-240.00	240.00	240.00	-
339	电梯维修中心	开刀门	248.00	248.00	-	248.00	-	248.00	-248.00	248.00	248.00	-
340	电梯维修中心	开口肖	0.41	0.41	-	0.41	-	0.41	-0.41	0.41	0.41	-
341	电梯维修中心	制动线圈	641.50	641.50	-	641.50	-	641.50	-641.50	641.50	641.50	-
342	电梯维修中心	变频器组件 (大命座)	900.00	900.00	-	900.00	-	900.00	-900.00	900.00	900.00	-
343	电梯维修中心	变频器组件 (小命座)	216.00	216.00	-	216.00	-	216.00	-216.00	216.00	216.00	-
344	电梯维修中心	变频器组件 (大金架)	300.00	300.00	-	300.00	-	300.00	-300.00	300.00	300.00	-
345	电梯维修中心	V槽厅门脚踏(小号)10楼号(定购)	320.00	320.00	-	320.00	-	320.00	-320.00	320.00	320.00	-
346	电梯维修中心	接触器线圈 (港)	966.00	966.00	-	966.00	-	966.00	-966.00	966.00	966.00	-
347	电梯维修中心	门滑块 (港)	54,653.00	54,653.00	-	54,653.00	-	54,653.00	-54,653.00	54,653.00	54,653.00	-
348	电梯维修中心	接线端子排 (港)	1,430.00	1,430.00	-	1,430.00	-	1,430.00	-1,430.00	1,430.00	1,430.00	-
349	电梯维修中心	槽盖板 (港)	760.00	760.00	-	760.00	-	760.00	-760.00	760.00	760.00	-
350	电梯维修中心	导靴 (港)	5,875.00	5,875.00	-	5,875.00	-	5,875.00	-5,875.00	5,875.00	5,875.00	-
351	电梯维修中心	刹车皮 (港)	2,850.00	2,850.00	-	2,850.00	-	2,850.00	-2,850.00	2,850.00	2,850.00	-
352	电梯维修中心	灯罩 (港)	966.00	966.00	-	966.00	-	966.00	-966.00	966.00	966.00	-
353	电梯维修中心	轴承 (港)	340.00	340.00	-	340.00	-	340.00	-340.00	340.00	340.00	-
354	电梯维修中心	行程开关 (港)	600.00	600.00	-	600.00	-	600.00	-600.00	600.00	600.00	-
355	电梯维修中心	限位开关 (港)	1,836.00	1,836.00	-	1,836.00	-	1,836.00	-1,836.00	1,836.00	1,836.00	-
356	电梯维修中心	双喜电梯 (港)	3,411.30	3,411.30	-	3,411.30	-	3,411.30	-3,411.30	3,411.30	3,411.30	-
357	深圳市深物电梯有限公司	西奥按钮 (新梯用)	699.40	699.40	-	699.40	-	699.40	-	699.40	-	699.40
358	深圳市深物电梯有限公司	大功率MT42按钮组(10-2)	1,080.00	1,080.00	-	1,080.00	-	1,080.00	-	1,080.00	-	1,080.00
359	深圳市深物电梯有限公司	电子板 (按钮)	255.00	255.00	-	255.00	-	255.00	-	255.00	-	255.00
360	深圳市深物电梯有限公司	大轴总按钮 (磨洋田梯用)	240.00	240.00	-	240.00	-	240.00	-	240.00	-	240.00
361	深圳市深物电梯有限公司	MT42按钮	105.00	105.00	-	105.00	-	105.00	-	105.00	-	105.00
362	深圳市深物电梯有限公司	KS-333按钮灯	257.40	257.40	-	257.40	-	257.40	-	257.40	-	257.40
363	深圳市深物电梯有限公司	通力按钮组(一半山用)	2,022.06	2,022.06	-	2,022.06	-	2,022.06	-	2,022.06	-	2,022.06
364	深圳市深物电梯有限公司	KS-333按钮	1,743.48	1,743.48	-	1,743.48	-	1,743.48	-	1,743.48	-	1,743.48
365	深圳市深物电梯有限公司	欧姆龙24V继电器	561.00	561.00	-	561.00	-	561.00	-	561.00	-	561.00
366	深圳市深物电梯有限公司	继电器底座	195.00	195.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00	-	195.00
367	深圳市深物电梯有限公司	DC110V继电器 (欧姆龙)	960.00	960.00	-	960.00	-	960.00	-	960.00	-	960.00
368	深圳市深物电梯有限公司	接触器C05	95.00	95.00	-	95.00	-	95.00	-	95.00	-	95.00
369	深圳市深物电梯有限公司	西奥门及触点	406.30	406.30	-	406.30	-	406.30	-	406.30	-	406.30
370	深圳市深物电梯有限公司	接触器C29	175.00	175.00	-	175.00	-	175.00	-	175.00	-	175.00
371	深圳市深物电梯有限公司	辅助开关SZ-NS1	30.00	30.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00	-	30.00
372	深圳市深物电梯有限公司	大轴 (日立V梯)	120.00	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00	-	120.00
373	深圳市深物电梯有限公司	干簧管日立	70.00	70.00	-	70.00	-	70.00	-	70.00	-	70.00
374	深圳市深物电梯有限公司	S-NS0断路器	229.00	229.00	-	229.00	-	229.00	-	229.00	-	229.00

应付职工薪酬清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	明细项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市深物电梯有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	761,638.20	-	761,638.20		761,638.20	
2	深圳市深物电梯有限公司	住房公积金	12,912.48		12,912.48		12,912.48	
3	深圳市深物电梯有限公司	工会经费	25,320.01	-	25,320.01		25,320.01	
4	深圳市深物电梯有限公司	职工教育经费			-		-	
5	深圳市深物电梯有限公司	社会保险费			-		-	
	合计		799,870.69	-	799,870.69	-	799,870.69	

其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	应付利息	-	-	-	-	-	
2	其他应付款	-118,925.30	136,905.30	17,980.00	-	17,980.00	
	合计	-118,925.30	136,905.30	17,980.00	-	17,980.00	

实收资本清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	股东名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市物业管理有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	
	合计	3,500,000.00	-	3,500,000.00	-	3,500,000.00	

盈余公积清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	法定盈余公积	66,327.05		66,327.05	-	66,327.05	
2	任意盈余公积	132,654.09		132,654.09		132,654.09	
3	公益金	362,371.10		362,371.10		362,371.10	
				-		-	
	合计	561,352.24	-	561,352.24	-	561,352.24	

未分配利润清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深物电梯有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	未分配利润	2,461,420.96		2,461,420.96	-307,100.43	2,154,320.53	
	合计	2,461,420.96	-	2,461,420.96	-307,100.43	2,154,320.53	

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

金额单位：人民币元

资 产	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动资产：					
货币资金	1,759,939.97		1,759,939.97		1,759,939.97
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款					
应收款项融资					
预付款项					
其他应收款	7,573.00		7,573.00	4,100.61	11,673.61
存货	28,029.50		28,029.50	-6,696.11	21,333.39
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计	1,795,542.47	-	1,795,542.47	-2,595.50	1,792,946.97
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资					
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	38,302.73		38,302.73	-2,632.45	35,670.28
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产					
其他非流动资产					
非流动资产合计	38,302.73	-	38,302.73	-2,632.45	35,670.28
资产合计	1,833,845.20		1,833,845.20	-5,227.95	1,828,617.25

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	2,200.00		2,200.00		2,200.00
预收款项					
合同负债					
应付职工薪酬	990,902.24		990,902.24		990,902.24
应交税费	61,496.21		61,496.21		61,496.21
其他应付款	2,113,872.30		2,113,872.30	6,569.60	2,120,441.90
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债			-	-	-
流动负债合计	3,168,470.75	-	3,168,470.75	6,569.60	3,175,040.35
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
非流动负债合计	-	-	-	-	-
负债合计	3,168,470.75	-	3,168,470.75	6,569.60	3,175,040.35
所有者权益(或股东权益)：					
实收资本(或股本)					
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积					
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积					
未分配利润	-1,334,625.55		-1,334,625.55	-11,797.55	-1,346,423.10
所有者权益合计	-1,334,625.55	-	-1,334,625.55	-11,797.55	-1,346,423.10
负债和所有者权益总计	1,833,845.20	-	1,833,845.20	-5,227.95	1,828,617.25

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

货币资金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

序号	项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	现金	109.50	-	109.50	-	109.50	
2	银行存款	1,759,830.47		1,759,830.47		1,759,830.47	
3	其他货币资金		-	-	-	-	
	合 计	1,759,939.97	-	1,759,939.97	-	1,759,939.97	

货币资金-现金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	存放地点	币种	账面值	企业调整(±)	企业清查值	调整(±)	清查值	备注
1	深圳市深房物业清洁有限公司	财务部	人民币	109.50	-	109.50		109.50	
	合计			109.50	-	109.50	-	109.50	

货币资金-银行存款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	开户银行	银行账号	币种	账面值	企业调整(±)	企业清查值	调整(±)	清查值	是否质押 冻结等	备注
1	深圳市深房物业清洁有限公司	中国建设银行深圳翠园支行	44201512100050002148	人民币	1,759,830.47	-	1,759,830.47		1,759,830.47	否	
		合计			1,759,830.47	-	1,759,830.47	-	1,759,830.47		

其他应收款清查明细表

基准日：2021年6月30日

单位：人民币元

序号	项目名称	账面价值		企业调整(±)		企业清查值		调整(±)		清查值		备注
		金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	
1	应收利息											
2	应收股利	7,573.00	-			7,573.00	-					
3	其他应收款	7,573.00	-			7,573.00	-	6,569.60	2,468.99	14,142.60	2,468.99	11,673.61
	合计	7,573.00	-			7,573.00	-	6,569.60	2,468.99	14,142.60	2,468.99	11,673.61

其他应收款清查明细表

基准日：2021年6月30日

序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面价值		企业调整（±）		企业清查值		调整（±）		清查值		备注
					金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	金额	坏账准备	
1	深圳市深房物业清洁有限公司	翠竹苑B栋一楼	押金	2-3年	7,573.00	-	7,573.00	-	7,573.00	-	7,573.00	-	7,573.00	-	5,301.10
2	深圳市深房物业清洁有限公司	代扣个人所得税	代扣个人所得税	1年以内	-	-	-	-	-	-	3,303.20	99.10	3,204.10	99.10	3,204.10
3	深圳市深房物业清洁有限公司	代扣社保	代扣社保	1年以内	-	-	-	-	-	-	3,266.40	97.99	3,168.41	97.99	3,168.41
	合 计				7,573.00	-	7,573.00	-	7,573.00	-	6,569.60	2,468.99	4,100.61	2,468.99	11,673.61

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

附件1-6

存货清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

序号	类别及名称	账面值			企业调整(±)			企业清查值			调整(±)			清查值			备注
		金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	
1	原材料	28,029.50	-	28,029.50	-	-	28,029.50	-	28,029.50	-6,696.11	-	-6,696.11	21,333.39	-	21,333.39		
	合计	28,029.50	-	28,029.50	-	-	28,029.50	-	28,029.50	-6,696.11	-	-6,696.11	21,333.39	-	21,333.39		

附件1-6

存货——原材料清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	名称	型号	账面价值			企业调整(±)			企业清查值			调整(±)			清查值			备注	
				金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值		
1	深圳市深房物业清洁有限公司	胶铲		139.05		139.05				139.05		139.05						139.05		
2	深圳市深房物业清洁有限公司	大垃圾袋		2,861.44		2,861.44				2,861.44		2,861.44						2,861.44		
3	深圳市深房物业清洁有限公司	手拉垃圾车		1,208.74		1,208.74				1,208.74		1,208.74						1,208.74		
4	深圳市深房物业清洁有限公司	铁皮		155.34		155.34				155.34		155.34						155.34		
5	深圳市深房物业清洁有限公司	电动手推车		3,689.32		3,689.32				3,689.32		3,689.32						3,689.32		
6	深圳市深房物业清洁有限公司	反光衣		1,310.70		1,310.70				1,310.70		1,310.70						1,310.70		
7	深圳市深房物业清洁有限公司	树叶吸吹风机		825.24		825.24				825.24		825.24						825.24		
8	深圳市深房物业清洁有限公司	钢丝棉		1,742.57		1,742.57				1,742.57		1,742.57						1,742.57		
9	深圳市深房物业清洁有限公司	K3晶面剂		792.08		792.08				792.08		792.08						792.08		
10	深圳市深房物业清洁有限公司	K2晶面剂		396.04		396.04				396.04		396.04						396.04		
11	深圳市深房物业清洁有限公司	500ml喷雾		5,094.06		5,094.06				5,094.06		5,094.06						5,094.06		
12	深圳市深房物业清洁有限公司	酒精		3,118.81		3,118.81				3,118.81		3,118.81						3,118.81		
13	深圳市深房物业清洁有限公司			6,696.11		6,696.11				6,696.11		6,696.11						-		
				28,029.50		28,029.50				28,029.50		28,029.50						-6,696.11		21,333.39

固定资产清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

序号	类别及名称	账面值			企业调整(±)			企业清查值			调整(±)			清查值			备注
		原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
1	房屋及建筑物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	机器设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	运输设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	电子设备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	其他设备	159,033.58	120,730.85	-	38,302.73	-	-	38,302.73	159,033.58	120,730.85	-	38,302.73	-2,632.45	159,033.58	123,363.30	-	35,670.28
	合计	159,033.58	120,730.85	-	38,302.73	-	-	38,302.73	159,033.58	120,730.85	-	38,302.73	-2,632.45	159,033.58	123,363.30	-	35,670.28

单位：人民币元

固定资产——其他设备清查明细表

账目日：2023年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

序号	主体核算单位	设备名称	启用日期	折旧年限	账面价值			企业调整(±)			清查价值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备		
1	深圳市深房物业清洁有限公司	美地柜式空调	2006-11-1	60	3,332.50	3,165.88	166.62	3,332.50	3,165.88	-	3,332.50	3,165.88	-	166.62	
2	深圳市深房物业清洁有限公司	威盾牌保险柜	2006-11-1	60	2,154.50	2,046.78	107.72	2,154.50	2,046.78	-	2,154.50	2,046.78	-	107.72	
3	深圳市深房物业清洁有限公司	扫地机	2006-11-1	60	5,625.00	5,343.75	281.25	5,625.00	5,343.75	-	5,625.00	5,343.75	-	281.25	
4	深圳市深房物业清洁有限公司	翻箱机	2006-11-1	60	8,625.00	8,193.75	431.25	8,625.00	8,193.75	-	8,625.00	8,193.75	-	431.25	
5	深圳市深房物业清洁有限公司	37匹柜机	2007-2-1	60	6,900.00	6,555.00	345.00	6,900.00	6,555.00	-	6,900.00	6,555.00	-	345.00	
6	深圳市深房物业清洁有限公司	办公室	2007-11-1	60	2,900.00	2,755.00	145.00	2,900.00	2,755.00	-	2,900.00	2,755.00	-	145.00	
7	深圳市深房物业清洁有限公司	超能多功能抽油机	2007-12-1	60	15,000.00	14,250.00	750.00	15,000.00	14,250.00	-	15,000.00	14,250.00	-	750.00	
8	深圳市深房物业清洁有限公司	1.5 4 洗地机	2007-12-1	60	2,500.00	2,375.00	125.00	2,500.00	2,375.00	-	2,500.00	2,375.00	-	125.00	
9	深圳市深房物业清洁有限公司	空调	2008-3-1	60	3,500.00	3,325.00	175.00	3,500.00	3,325.00	-	3,500.00	3,325.00	-	175.00	
10	深圳市深房物业清洁有限公司	通风机	2008-1-1	60	1,940.00	1,843.00	97.00	1,940.00	1,843.00	-	1,940.00	1,843.00	-	97.00	
11	深圳市深房物业清洁有限公司	松下6匹冷暖空调	2009-4-1	60	2,280.00	2,166.00	114.00	2,280.00	2,166.00	-	2,280.00	2,166.00	-	114.00	
12	深圳市深房物业清洁有限公司	松下10匹冷暖空调	2009-4-1	60	2,680.00	2,546.00	134.00	2,680.00	2,546.00	-	2,680.00	2,546.00	-	134.00	
13	深圳市深房物业清洁有限公司	打印机	2010-12-1	60	1,300.00	1,235.00	65.00	1,300.00	1,235.00	-	1,300.00	1,235.00	-	65.00	
14	深圳市深房物业清洁有限公司	烟灰车式机	2012-5-1	60	3,900.00	3,705.00	195.00	3,900.00	3,705.00	-	3,900.00	3,705.00	-	195.00	
15	深圳市深房物业清洁有限公司	联想电脑一体机	2016-1-1	60	3,630.00	3,448.50	181.50	3,630.00	3,448.50	-	3,630.00	3,448.50	-	181.50	
16	深圳市深房物业清洁有限公司	惠普复印、打印一体机	2016-1-1	60	1,880.00	1,786.00	94.00	1,880.00	1,786.00	-	1,880.00	1,786.00	-	94.00	
17	深圳市深房物业清洁有限公司	爱普生打印机	2017-3-1	60	3,260.00	-	3,260.00	3,260.00	-	-	2,632.45	2,632.45	-	627.55	
18	深圳市深房物业清洁有限公司	雅马哈牌汽油大功率吹风机	2017-4-1	60	1,902.91	1,476.34	426.57	1,902.91	1,476.34	-	1,902.91	1,476.34	-	426.57	
19	深圳市深房物业清洁有限公司	飞利浦干湿两用吸尘器	2017-4-1	60	2,649.57	2,655.62	593.95	2,649.57	2,655.62	-	2,649.57	2,655.62	-	593.95	
20	深圳市深房物业清洁有限公司	自吸式无渣推排药泵	2017-4-1	60	6,436.89	4,993.96	1,442.93	6,436.89	4,993.96	-	6,436.89	4,993.96	-	1,442.93	
21	深圳市深房物业清洁有限公司	雅马哈牌汽油大功率吹风机	2017-5-1	60	1,675.21	1,273.16	402.05	1,675.21	1,273.16	-	1,675.21	1,273.16	-	402.05	
22	深圳市深房物业清洁有限公司	工业用吸尘器	2017-6-1	60	3,873.79	2,882.65	991.14	3,873.79	2,882.65	-	3,873.79	2,882.65	-	991.14	
23	深圳市深房物业清洁有限公司	多功能高压疏通机	2017-10-1	60	47,378.64	33,007.10	14,371.54	47,378.64	33,007.10	-	47,378.64	33,007.10	-	14,371.54	
24	深圳市深房物业清洁有限公司	电扇(型号: A10319-20)	2018-3-1	60	2,698.00	1,633.29	1,074.71	2,698.00	1,633.29	-	2,698.00	1,633.29	-	1,074.71	
25	深圳市深房物业清洁有限公司	储水式热水器	2018-5-1	60	3,786.41	2,158.25	1,628.16	3,786.41	2,158.25	-	3,786.41	2,158.25	-	1,628.16	
26	深圳市深房物业清洁有限公司	联想电视(型号: LCD-43S)	2018-7-1	60	1,939.81	1,074.88	864.93	1,939.81	1,074.88	-	1,939.81	1,074.88	-	864.93	
27	深圳市深房物业清洁有限公司	惠普复印、打印一体机(型号: M281FDW)	2018-11-1	60	3,275.86	1,607.91	1,667.95	3,275.86	1,607.91	-	3,275.86	1,607.91	-	1,667.95	
28	深圳市深房物业清洁有限公司	富士通打印机(型号: FW2780K)	2018-12-1	60	1,362.07	625.42	736.65	1,362.07	625.42	-	1,362.07	625.42	-	736.65	
29	深圳市深房物业清洁有限公司	办公室	2018-12-1	60	3,000.00	1,425.00	1,575.00	3,000.00	1,425.00	-	3,000.00	1,425.00	-	1,575.00	
30	深圳市深房物业清洁有限公司	联想电视(型号: 杨天8500-01)	2019-1-1	60	2,913.79	1,337.91	1,575.88	2,913.79	1,337.91	-	2,913.79	1,337.91	-	1,575.88	
31	深圳市深房物业清洁有限公司	脚踏式打印机(型号: M136)	2020-12-1	60	1,194.69	113.50	1,081.19	1,194.69	113.50	-	1,194.69	113.50	-	1,081.19	
32	深圳市深房物业清洁有限公司	联想一体机(型号: 扬天S5400)	2020-12-2	60	3,538.94	336.20	3,202.74	3,538.94	336.20	-	3,538.94	336.20	-	3,202.74	
合计					159,033.58	120,730.85	38,302.73	159,033.58	120,730.85	-	38,302.73	38,302.73	-	-	35,070.28

应付账款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市深房物业清洁有限公司	代付小汽车出租公司款项	代付款	1年以上	2,200.00	-	2,200.00		2,200.00	
			合计		2,200.00	-	2,200.00	-	2,200.00	

应付职工薪酬清查明细表

基准日：2021年6月30日

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	明细项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市深房物业清洁有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	826,580.27	-	826,580.27		826,580.27	
2	深圳市深房物业清洁有限公司	住房公积金			-	-	-	
3	深圳市深房物业清洁有限公司	工会经费	164,321.97	-	164,321.97		164,321.97	
4	深圳市深房物业清洁有限公司	职工教育经费			-		-	
5	深圳市深房物业清洁有限公司	社会保险费			-		-	
合计			990,902.24	-	990,902.24	-	990,902.24	

其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	账面值	企业调整(±)	企业清查值	调整(±)	清查值	备注
1	应付利息	-	-	-	-	-	
2	其他应付款	2,113,872.30	-	2,113,872.30	6,569.60	2,120,441.90	
	合计	2,113,872.30	-	2,113,872.30	6,569.60	2,120,441.90	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市深房物业清洁有限公司	深圳市物业管理有限公司	内部往来	1年以上	1,675,053.15	-	1,675,053.15		1,675,053.15	
2	深圳市深房物业清洁有限公司	工会经费	工会经费	1年以内；1年以上	52,858.00		52,858.00		52,858.00	
3	深圳市深房物业清洁有限公司	代扣个人所得税	代扣个人所得税	1年以上	-3,303.20		-3,303.20	3,303.20	-	
4	深圳市深房物业清洁有限公司	代扣社保	代扣社保	1年以上	-3,266.40		-3,266.40	3,266.40	-	
5	深圳市深房物业清洁有限公司	押金	押金	1年以上	36,800.00		36,800.00		36,800.00	
6	深圳市深房物业清洁有限公司	其他	其他	1年以内；1年以上	351,840.00		351,840.00		351,840.00	
7	深圳市深房物业清洁有限公司	代扣住房公积金	其他		3,890.75		3,890.75		3,890.75	
		合计			2,113,872.30	-	2,113,872.30	6,569.60	2,120,441.90	

未分配利润清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深房物业清洁有限公司

序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	未分配利润	-1,334,625.55		-1,334,625.55	-11,797.55	-1,346,423.10	
	合计	-1,334,625.55	-	-1,334,625.55	-11,797.55	-1,346,423.10	

单位：人民币元