

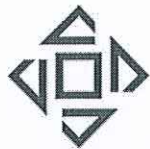
中山市黄圃镇自来水公司
清产核资专项审计报告

广合专字[2023]G02004540015号

目 录

一、报告正文.....	1-4
二、附 件	
1、清产核资事项说明.....	5-11
2、2023年6月30日资产负债表.....	12-13
3、账项调整分录汇总表.....	14
4、各会计科目清查明细表.....	15-89
5、中山市黄圃镇人民政府投资形成的供水设施 资产明细表.....	90





清产核资专项审计报告

广合专字[2023]G02004540015 号

中山市黄圃镇自来水公司:

我们接受委托,对中山市黄圃镇自来水公司(以下简称“黄圃自来水公司”)以2023年6月30日为基准日的资产、负债和所有者权益以及与本次清产核资有关的清产核资报表和相关资料进行了审查核实。这些会计报表及资料由黄圃自来水公司负责,我们的责任是对这些会计报表及资料进行审计并确定黄圃自来水公司截至2023年6月30日的清产核资结果。

我们的审计是依据中国注册会计师审计准则、《国有企业清产核资办法》(国务院国资委第1号令)、《企业会计制度》及其补充规定等进行的。在审计过程中,我们按照《中山市推进“供水一盘棋”工作方案》的要求,结合黄圃自来水公司清产核资的实际情况,实施了包括抽查会计记录、清查资产及负债及所有者权益等我们认为必要的审计程序。现将清查核实情况及结果报告如下:

一、 清产核资单位的基本情况

黄圃自来水公司于1981年9月5日成立,企业类型为全民所有制,注册资本为人民币50万元,出资人为中山市黄圃镇公有资产事务中心,统一社会信用代码为91442000618082730N,经营期限至长期,法定代表人为许俊明,住所为中山市黄圃镇鸿发中路11号首层。

公司经批准的经营范围:服务:受企业委托抄水表、收水费、维修供水设施;销售水电器材。承接自来水安装工程;销售水暖器材;卫生洁具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

二、 清产核资工作范围

本次清产核资工作范围为黄圃自来水公司截至2023年6月30日的全部资产、负债及所有者权益。



三、 清产核资结果

经清产核资审计，截至 2023 年 6 月 30 日（清产核资基准日）黄圃自来水公司资产清查值为 200,402,953.61 元，负债清查值为 137,120,654.87 元，所有者权益清查值为 63,282,298.74 元（详见后附清查表及清产核资事项说明），具体如下：

项目	账面值	审计调整	审计账面值	清查调整	清查值
资产总额	191,088,010.60	9,347,954.00	200,435,964.60	-33,010.99	200,402,953.61
负债总额	134,382,522.84	2,738,132.03	137,120,654.87	0.00	137,120,654.87
所有者权益	56,705,487.76	6,609,821.97	63,315,309.73	-33,010.99	63,282,298.74

四、 其他重要事项说明

1、黄圃自来水公司有两块土地，账面未反映土地成本，分别位于中山市黄圃镇观仙中路 1 号水厂用地 35,674 平方米（不动产证号：粤（2021）中山市不动产权第 0367827 号，权利类型：国有建设用地使用权，权利性质：划拨，用途：其他商服用地）和中山市黄圃镇大滘村的商业服务业用地 1,733 平方米（国有土地使用证号：中府国用总字第 084156 号/字（1994）第 0102156 号，土地使用期限：1992 年 1 月 28 日至 2042 年 3 月 27 日）。

2、审计发现黄圃自来水公司存在供水管网迁移工程费用化的情形，对应收到的迁改补偿款完税后计入营业外收入核算。本次清产核资对费用化的供水管网迁移工程进行资产还原调整，涉及 7 项供水管网资产，不含税固定资产成本为 9,504,472.45 元。但迁改对应的原有管网因属于旧路段已投入使用多年且不能区分属于所属路段的管网成本，未能进行资产清理转出。

3、2014 年中山市黄圃镇保安服务分公司（以下简称“保安公司”）进行脱钩改制，经党委研究同意黄圃自来水公司为保安公司分立的投资人，因保安公司办理增资及办证需要，黄圃自来水公司以暂借款形式，分别于 2015 年及 2016 年向保安公司借入 100 万元，合计 200 万元（账面计入其他应付款-保安公司），以投资方式向保安公司先后转出 100 万元，合计 200 万元（账面计入长期股权投资，占 100%股权）。据反映，在



投资期间，黄圃自来水公司作为保安公司挂名投资者，实际无控制权，实际未有履行出资人职责。

后根据中山市黄圃镇人民政府《关于划拨中山市黄圃保安服务公司资产批复》，将黄圃自来水公司持有的保安公司 100%股权资产无偿划拨给中山市黄圃镇资产管理中心（已于 2022 年 12 月 21 日完成股权变更手续），保安公司所有债权债务由中山市黄圃镇资产管理中心承接。由于无偿划拨过程尚未对黄圃自来水公司应付保安公司 200 万元债务进行相应处理，导致截至 2023 年 6 月 30 日，黄圃自来水公司已对长期股权投资-保安公司 200 万元冲减资本公积处理，但账面仍挂账其他应付款-保安公司 200 万元债务未能依规进行处理。

4、因配合全市供水资源整合工作，黄圃自来水公司的取水口自 2023 年 3 月 28 日从黄圃转接至南头，水资源成本由向中山市水务局转至向中山市南头供水有限公司购买。但由于黄圃自来水公司与中山市南头供水有限公司双方未能确定水资源费的定价，因此黄圃自来水公司账面未确认 2023 年 4-6 月的购水成本以及未确认对中山市南头供水有限公司应付债务。

5、本次清产核资黄圃自来水公司自报属于中山市黄圃镇人民政府投资形成的供水设施资产共 2 项，属于账外资产。据工程移交表、工程结算审核书等资料反映，该部分工程建设单位为中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心，工程中涉及的给水工程部分，即市政给水管及附属设施使用权无偿移交给黄圃自来水公司使用，移交工程量包括管道、阀门、阀门井等，给水工程结算金额合计为 203,129.44 元，详见附件 5。

6、本次清产核资仅对应交税费余额与申报数据进行了核对，未考虑黄圃自来水公司税收方面的影响。

五、 报告使用范围

以上清产核资审计报告仅供中山市推进“供水一盘棋”，整合全市供水资源之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因使用不当造成的后果，与执行本清产核资业务的注册会计师及会计师事务所无关。



附件：

- 1、清产核资事项说明
- 2、2023年6月30日资产负债表
- 3、账项调整分录汇总表
- 4、各会计科目清查明细表
- 5、中山市黄圃镇人民政府投资形成的供水设施资产明细表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



广东·中山

二〇二三年八月三日



中山市黄圃镇自来水公司 清产核资事项说明

一、清产核资单位的主要会计政策和会计估计

1、会计制度

公司执行《企业会计制度》。

2、会计年度

以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值计量。

5、应收及预付款项

公司在日常生产经营活动中发生的各项债权，应当按发生额入账，公司对应收款采用备抵法核算坏账损失。

公司坏账损失的确认标准为：

债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

债务人逾期未履行其偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。

6、存货核算方法

存货包括原材料和低值易耗品等，各种存货按取得时的实际成本入账。

存货发出成本按加权平均法核算。低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

7、固定资产的标准、分类、计价、折旧政策

固定资产是指：使用年限在一年以上的交通运输、办公设备及其他与生产经营有关的机械设备、模具等的有形资产。购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

固定资产折旧根据固定资产原值减去预计净残值后的直线法按估计的可使用年限计提，固定资产预计使用年限及年折旧率列表如下：

中山市黄圃镇自来水公司 清产核资事项说明

类 别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5%	4.75%
构筑物及其他辅助设施	5 年	5%	19%
供水管网	20 年	0%	5%
机械设备	5 年	5%	19%
办公设备	3 年	5%	31.67%
运输设备	5 年	5%	19%

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入营业外收入或支出。

固定资产的修理及维护的支出于发生时计入当期费用。固定资产的重大改建、扩建、改良及装修等后续支出，在使该固定资产可能流入企业的经济利益超过了原先的估计时，予以资本化；重大改建、扩建及改良等后续支出按直线法于固定资产尚可使用期间内计提折旧，装修支出按直线法在预计受益期间内计提折旧。

8、在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价，在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

9、长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，在其受益期内采用直线法分期平均摊销。

10、借款费用核算方法

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当

中山市黄圃镇自来水公司 清产核资事项说明

期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

11、收入实现的确认原则

公司在发出商品且收到货款或取得收款权利时，确认销售商品收入；

公司同一年度内开始并完成的劳务，应当在提供劳务交易完成且收到款项或取得收款权利时，确认提供劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，应当按照完工进度确认提供劳务收入。

二、清产核资主要审计程序

1、货币资金：对库存现金实地盘点，函证基准日银行存款余额，对大额货币资金收付进行实质性测试以检查账面记录的完整性、真实性。

2、应收（预付）款项：分析每笔欠款的账龄及欠款内容，并就其可收回性向公司进行调查了解；检查大额入账记录的原始单据。抽取应收（预付）款项函证基准日余额。

3、存货：对存货成本入账的真实性、完整性进行分析性复核。对存货实施抽盘程序。

4、固定资产：实地盘点确认账实相符；核对资产所有权证的原件；检查大额资产入账的原始单据、合同；复核累计折旧计提的正确性。

5、无形资产：核对资产所有权证的原件；检查大额资产入账的原始单据、合同；复核累计折旧摊销的正确性。

6、长期待摊费用：检查长期待摊费用入账的合理性，复核其摊销是否按既定的会计政策执行。

7、应付（预收）款项：分析应付款的账龄及欠款内容，检查大额入账记录的原始单据。抽取应付（预收）款项函证基准日余额。

8、应付职工薪酬：检查工资表，核对应发工资与账面余额，检查工资发放凭证。

中山市黄圃镇自来水公司 清产核资事项说明

9、 应交税费：查阅纳税文件及征、免、减税的批准文件，核对税金的计算和缴纳是否正确。核对应交税金与纳税申报数据是否一致。

10、 长期借款：检查长期借款入账依据，函证基准日长期借款余额，核对借款合同及企业征信报告。

11、 实收资本：检查投资者、投资额与公司章程、验资报告等是否相符。

12、 或有事项：关注账面资产是否存在抵押、质押等他项权利受限的情形，是否存在未决诉讼及对外担保，是否存在税务、劳资纠纷等。

三、清产核资调整事项

1、 货币资金：

账面值 6,814,924.42 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查值 6,814,924.42 元。

2、 应收账款：

账面原值 5,729,299.61 元，坏账准备 274,331.56 元，账面净值 5,454,968.05 元，审计调整 5,155.30 元，清查调整-33,010.99 元，其中：

(1) 按完工结算补计应收维修安装工程款，审计调整 5,155.30 元；

(2) 因应收中山市黄圃镇建设发展公司住宅分公司已被吊销，挂账的应收新地管理区安装工程 33,010.99 元发生日期为 2004 年 4 月，挂账时间远超法定债权追索年限且不受法律强制性保护，作清理损失处理，清查调整-33,010.99 元。

清查后应收账款原值 5,701,443.92 元，坏账准备 274,331.56 元，净值 5,427,112.36 元。

3、 其他应收款：

账面原值 967,095.06 元，坏账准备 0.00 元，账面净值 967,095.06 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查后其他应收款原值 967,095.06 元，坏账准备 0.00 元，净值 967,095.06 元。

4、 存货：

账面值 1,771,424.69 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查值 1,771,424.69 元。

5、 其他流动资产

账面值 0.00 元，审计调整 672,623.53 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 应交税费-进项税额借方余额重分类，审计调整 672,623.53 元。

附件 1

中山市黄圃镇自来水公司
清产核资事项说明

清查后其他流动资产数值为 672,623.53 元。

6、 固定资产：

账面原值 242,822,364.38 元，累计折旧 72,064,362.90 元，账面净值 170,758,001.48 元，原值审计调整 9,504,472.45 元，累计折旧审计调整 2,476,495.59 元，原值清查调整 0.00 元，累计折旧清查调整 0.00 元，其中：

(1) 涉及七项费用化供水管网迁改工程资产还原，审计调整原值 9,504,472.45 元；

(2) 按公司供水管网资产折旧年限 20 年，残值率 0% 的最新折旧政策补提相应的费用化资产折旧，审计调整累计折旧 2,476,495.59 元。

清查后固定资产原值 252,326,836.83 元，累计折旧 74,540,858.49 元，净值 177,785,978.34 元。

7、 在建工程：

账面值 3,720,107.63 元，审计调整 1,642,198.31 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 还原费用化的南沙港铁路水管迁移设计费 (DK43+905)，审计调整 7,921.51 元；

(2) 按工程进度补计南三公路 (南头至黄圃段) 快速化改造给水管工程款，审计调整 1,634,276.80 元。

清查后在建工程数值为 5,362,305.94 元。

8、 无形资产：

账面值 1,601,489.27 元，审计调整 0.00 元，清查调整 0.00 元，清查值 1,601,489.27 元。

9、 应付账款：

账面值 50,293,733.59 元，审计调整 2,821,391.24 元，清查调整 0.00 元，其中：

(1) 按结算价补计“6、固定资产 (1)”所述供水管网资产的应付未付不含税工程款，审计调整 1,280,886.32 元；

(2) 按工程进度补计“7、在建工程 (2)”所述南三公路 (南头至黄圃段) 快速化改造给水管工程应付未付不含税工程款 1,634,276.80 元；

(3) 按期后实际结算开票调整账面多提电费，审计调整 -93,771.88 元。

清查后应付账款数值为 53,115,124.83 元。

10、 预收账款：

账面值 25,017,677.28 元，审计调整 -762,743.22 元，清查调整 0.00 元，其中；

附件 1

中山市黄圃镇自来水公司
清产核资事项说明

(1) 结转已完工结算的工程收入, 审计调整 -93,800.00 元;

(2) 南沙港铁路新增客运黄圃启兴路东侧给水管迁改工程已完工, 结转相应的迁改补偿款, 审计调整 -668,943.22 元。

清查后预收账款数值为 24,254,934.06 元, 主要为收到中山市公路事务中心及中山市土地房屋征收管理中心的迁改补偿款, 因工程未完工所以未结转。

11、应付工资:

账面值 726,951.00 元, 审计调整 0.00 元, 清查调整 0.00 元, 清查值 726,951.00 元。

12、应交税费:

账面值-68,800.28 元, 审计调整 679,153.59 元, 清查调整 0.00 元, 其中:

(1) 因结转已完工结算的工程收入补确认销项税额, 审计调整 6,530.06 元;

(2) 应交税费-进项税额负数重分类, 审计调整 672,623.53 元。

清查后应交税费数值 610,353.31 元。

13、其他应付款:

账面值 18,247,343.82 元, 审计调整 330.42 元, 清查调整 0.00 元, 其中

(1) 因结转已完工结算的工程收入补确认待退的工程款, 审计调整 330.42 元。

清查后其他应付款数值 18,247,674.24 元。

14、长期借款:

账面值 40,165,617.43 元, 审计调整 0.00 元, 清查调整 0.00 元, 清查值 40,165,617.43 元。

15、实收资本:

账面值 500,000.00 元, 清查调整 0.00 元, 审计调整 0.00 元, 清查值 500,000.00 元。

16、资本公积:

账面值 18,988,659.77 元, 审计调整 0.00 元, 清查调整 0.00 元, 清查值 18,988,659.77 元。因未能获取关于资本公积原始入账的资料, 无法核实黄圃自来水公司资本公积的真实性和准确性。

17、未分配利润:

账面值 37,216,827.99 元, 审计调整 6,609,821.97 元, 清查调整-33,010.99 元, 其中:

(1) 因已完工结算补确认工程收入及无需退回的收入, 审计调整 92,094.82 元;

(2) 因南沙港铁路新增客运黄圃启兴路东侧给水管迁改工程已完工结算, 补确认迁改补偿款,

附件 1

中山市黄圃镇自来水公司 清产核资事项说明

审计调整 668,943.22 元；

(3) 因按结算价还原“6、固定资产(1)、(2)”所述费用化供水管网资产及补提折旧，审计调整 5,747,090.54 元；

(4) 还原费用化工程设计费，审计调整 7,921.51 元；

(5) 按期后实际结算开票调整账面多提电费，审计调整 93,771.88 元；

(6) 因应收中山市黄圃镇建设发展公司住宅分公司已被吊销，挂账的应收新地管理区安装工程款 33,010.99 元发生日期为 2004 年 4 月，挂账时间远超法定债权追索年限且不受法律强制性保护，作清理损失处理，清查调整-33,010.99 元。

清查后未分配利润数值为 43,793,638.97 元。

资产负债表（资产类）

2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值
流动资产：	1					
货币资金	2	6,814,924.42	-	6,814,924.42	-	6,814,924.42
短期投资	3	-	-	-	-	-
应收票据	4	-	-	-	-	-
应收股利	5	-	-	-	-	-
应收利息	6	-	-	-	-	-
应收账款	7	5,454,968.05	5,155.30	5,460,123.35	-33,010.99	5,427,112.36
其他应收款	8	967,095.06	-	967,095.06	-	967,095.06
预付账款	9	-	-	-	-	-
应收补贴款	10	-	-	-	-	-
应收出口退税	11	-	-	-	-	-
存货	12	1,771,424.69	-	1,771,424.69	-	1,771,424.69
待摊费用	15	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	16	-	-	-	-	-
其他流动资产	17	-	672,623.53	672,623.53	-	672,623.53
流动资产合计	18	15,008,412.22	677,778.83	15,686,191.05	-33,010.99	15,653,180.06
长期投资：	19					
长期股权投资	20	-	-	-	-	-
长期股权投资	21	-	-	-	-	-
长期投资合计	22	-	-	-	-	-
固定资产：	23					
固定资产原价	24	242,822,364.38	9,504,472.45	252,326,836.83	-	252,326,836.83
减：累计折旧	25	72,064,362.90	2,476,495.59	74,540,858.49	-	74,540,858.49
固定资产净值	26	170,758,001.48	7,027,976.86	177,785,978.34	-	177,785,978.34
减：固定资产减值准备	27	-	-	-	-	-
固定资产净额	28	170,758,001.48	7,027,976.86	177,785,978.34	-	177,785,978.34
工程物资	29	-	-	-	-	-
在建工程	30	3,720,107.63	1,642,198.31	5,362,305.94	-	5,362,305.94
固定资产清理	31	-	-	-	-	-
固定资产合计	32	174,478,109.11	8,670,175.17	183,148,284.28	-	183,148,284.28
无形资产及其他资产：	33					
无形资产	34	1,601,489.27	-	1,601,489.27	-	1,601,489.27
长期待摊费用	35	-	-	-	-	-
其他长期资产	36	-	-	-	-	-
其中：待转销汇兑损失	37	-	-	-	-	-
其他递延资产	38	-	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	39	1,601,489.27	-	1,601,489.27	-	1,601,489.27
递延税项：	40					
递延税款借项	41	-	-	-	-	-
资产总计	49	191,088,010.60	9,347,954.00	200,435,964.60	-33,010.99	200,402,953.61

资产负债表（负债及所有者权益类）

2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值
流动负债：	50					
短期借款	51	-	-	-	-	-
应付票据	52	-	-	-	-	-
应付账款	53	50,293,733.59	2,821,391.24	53,115,124.83	-	53,115,124.83
预收账款	54	25,017,677.28	-762,743.22	24,254,934.06	-	24,254,934.06
应付工资	55	726,951.00	-	726,951.00	-	726,951.00
应付福利费	56	-	-	-	-	-
其中：职工奖励及福利基金	57	-	-	-	-	-
应付股利	58	-	-	-	-	-
应付利息	59	-	-	-	-	-
应交税费	60	-68,800.28	679,153.59	610,353.31	-	610,353.31
其他应交款	61	-	-	-	-	-
其他应付款	62	18,247,343.82	330.42	18,247,674.24	-	18,247,674.24
预提费用	63	-	-	-	-	-
预计负债	64	-	-	-	-	-
递延收益	65	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	66	-	-	-	-	-
其他流动负债	67	-	-	-	-	-
流动负债合计	68	94,216,905.41	2,738,132.03	96,955,037.44	-	96,955,037.44
长期负债：	69					
长期借款	70	40,165,617.43	-	40,165,617.43	-	40,165,617.43
应付债券	71	-	-	-	-	-
长期应付款	72	-	-	-	-	-
专项应付款	73	-	-	-	-	-
其他长期负债	74	-	-	-	-	-
其中：待转销汇兑收益	75	-	-	-	-	-
长期负债合计	76	40,165,617.43	-	40,165,617.43	-	40,165,617.43
递延税项：	77					
递延税款贷项	78	-	-	-	-	-
负债合计	79	134,382,522.84	2,738,132.03	137,120,654.87	-	137,120,654.87
所有者权益（或股东权益）：	80					
实收资本（股本）	81	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
减：已归还投资	82	-	-	-	-	-
实收资本（股本）净额	83	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
资本公积	84	18,988,659.77	-	18,988,659.77	-	18,988,659.77
盈余公积	85	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	86	-	-	-	-	-
法定公益金	87	-	-	-	-	-
任意盈余公积	88	-	-	-	-	-
储备基金	89	-	-	-	-	-
企业发展基金	90	-	-	-	-	-
利润归还投资	91	-	-	-	-	-
未分配利润	92	37,216,827.99	6,609,821.97	43,826,649.96	-33,010.99	43,793,638.97
货币换算差额	93	-	-	-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	94	56,705,487.76	6,609,821.97	63,315,309.73	-33,010.99	63,282,298.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95	191,088,010.60	9,347,954.00	200,435,964.60	-33,010.99	200,402,953.61

账项调整事项汇总表

2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

分录序号	调整事项说明	会计科目	二级科目	三级科目	借方金额	贷方金额	备注
1	调整往来款明细错挂						
	借：其他应付款	代收污水处理费		中山市黄圃镇城市建设和管理局	137,002.00		
	贷：其他应付款	代收垃圾处理费		黄圃镇环境卫生管理处		137,002.00	
2	预收工程款对应的项目均已完工结算，结转预收款						
	借：预收账款	预交工程款			81,700.00		
	贷：未分配利润	其他业务收入-工程				57,028.78	
	贷：应交税费	应交增值税-销项税				5,132.59	
	贷：未分配利润	营业外收入（多收不用退）				19,538.63	
3	预收维修安装工程项目均已完工结算，结转预收款						
	借：预收账款	维修安装工程款			12,100.00		
	借：应收账款				5,155.30		
	贷：未分配利润	其他业务收入-工程				15,527.41	
	贷：应交税费	应交增值税-销项税				1,397.47	
	贷：其他应付款	待退工程款				330.42	
4	南沙港铁路新增客运黄圃启兴路东侧给水管迁改工程已完工，将收到的迁改补偿款结转至营业外收入核算						
	借：预收账款	中山市土地房屋征收管理中心			668,943.22		
	贷：未分配利润					668,943.22	
5	调整账面费用化的工程（已结算，固定资产，共七项）						
	借：固定资产	供水管网			9,504,472.45		
	贷：未分配利润	其他业务成本				8,223,586.13	
	贷：应付账款	中山公用工程有限公司		暂估不含税		1,011,326.80	
	贷：应付账款	广东天凯建设有限公司		暂估不含税		59,219.45	
	贷：应付账款	广东名城建设有限公司		暂估不含税		186,238.53	
	贷：应付账款	广东惠昌源实业有限公司		暂估不含税		13,522.60	
	贷：应付账款	广东联谊建筑工程有限公司		暂估不含税		10,578.94	
6	费用化管网工程还原后，补提相应折旧						
	借：未分配利润	生产成本/输配成本/折旧费			2,476,495.59		
	贷：累计折旧	供水管网				2,476,495.59	
7	调整账面费用化工程（未完工，在建工程）						
	借：在建工程	南沙港铁路水管迁移设计费（DK43+905）			7,921.51		
	贷：未分配利润	其他业务成本				7,921.51	
8	将待抵扣的进项税调整至其他流动资产核算						
	借：其他流动资产	待抵扣进项税			672,623.53		
	贷：应交税费	进项税额				672,623.53	
9	按工程进度补计南三公路（南头至黄圃段）快速化改造给水管工程款（因为未开票，应付未暂估不含税金额）						
	借：在建工程	南三公路（南头至黄圃段）快速化改造给水管工程			1,634,276.80		
	贷：应付账款	兴物城建集团有限公司		暂估不含税		1,634,276.80	
9	调整账面多提电费						
	借：未分配利润				-93,771.88		
	贷：应付账款	广电公司中山供电局				-93,771.88	

货币资金清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	存放单位/银行	银行账号	币种	基准日汇率	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	金额单位：人民币元	备注
一	现金		人民币	1.00	-	-	-	-	-		
二	银行存款										
1	中国建设银行股份有限公司中山黄圃支行	44001780901051405641	人民币	1.00	6,814,924.42	-	6,814,924.42	-	6,814,924.42		
2	中国工商银行股份有限公司中山黄圃支行	2011028809024903080	人民币	1.00	1,261,546.88	-	1,261,546.88	-	1,261,546.88		
3	中山农村商业银行股份有限公司黄圃支行营业部	800200000003655172	人民币	1.00	4,975,534.78	-	4,975,534.78	-	4,975,534.78		
4	中山农村商业银行股份有限公司黄圃新丰支行	800200000015123176	人民币	1.00	148,743.27	-	148,743.27	-	148,743.27		
	合计				6,814,924.42	-	6,814,924.42	-	6,814,924.42		

应收账款清查明细表

基准日期: 2023年6月30日

序号	名称	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查后数值	金额单位: 人民币元	备注
1	水费	水费		1年以内	5,601,638.53	-	5,601,638.53	-	5,601,638.53		
2	中山市黄圃镇建设发展公司住宅分公司	新地管理区安装工程	2004年4月	5年以上	33,010.99	-	33,010.99	-33,010.99	-		挂账工程公司被吊销,且挂账时间 远超法定债权追索年限且不受法律 强制性保护,作清理损失处理
3	中山市黄圃镇鳌山村村委会	DN80水表及管道安装工程	2018年1月	5年以上	48,187.68	-	48,187.68	-	48,187.68		对账确认
4	中铁十二局集团第七工程有限公司	维修PE街管工程款	2022年9月	1年以内	455.81	-	455.81	-	455.81		
5	黄圃镇吴栏村民委员会	消火栓迁移工程款	2023年6月	1年以内	46,006.60	-	46,006.60	-	46,006.60		
6	中国葛洲坝集团股份有限公司	维修安装工程	2022年11月	1年以内	-	3,776.48	3,776.48	-	3,776.48		
7	梁汝发	维修安装工程	2023年3月	1年以内	-	265.16	265.16	-	265.16		
8	甘建台	维修安装工程	2023年6月	1年以内	-	296.06	296.06	-	296.06		
9	莫锦儒	维修安装工程	2023年6月	1年以内	-	817.60	817.60	-	817.60		
		应收账款合计			5,729,299.61	5,155.30	5,734,454.91	-33,010.99	5,701,443.92		
		减: 坏账准备			274,331.56	-	274,331.56	-	274,331.56		
		应收账款净额			5,454,968.05	5,155.30	5,460,123.35	-33,010.99	5,427,112.36		

其他应收款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	名称	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	保险公司	保险费	2004年之前	5年以上	7,280.00	-	7,280.00	-	7,280.00	公司预计能收回
2	代收污水处理费	代收污水处理费		1年之内	926,607.17	-	926,607.17	-	926,607.17	
3	代收垃圾费	代收垃圾费		1年之内	30,207.89	-	30,207.89	-	30,207.89	
4	中山市东区吉创文印店	复印机押金	2023年2月	1年之内	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	其他应收款合计				967,095.06	-	967,095.06	-	967,095.06	
	减：坏账准备				-	-	-	-	-	
	其他应收款净额				967,095.06	-	967,095.06	-	967,095.06	

金额单位：人民币元

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	原材料-沧兴钢管 (D426*10)	4,656.66	-	4,656.66	-	4,656.66	
2	原材料-雄塑PE管	74.10	-	74.10	-	74.10	
3	原材料-雄塑PE管	3,024.67	-	3,024.67	-	3,024.67	
4	原材料-雄塑PE管	19.98	-	19.98	-	19.98	
5	原材料-雄塑对接三通	224.07	-	224.07	-	224.07	
6	原材料-雄塑承插三通	5.06	-	5.06	-	5.06	
7	原材料-雄塑承插直通	1.91	-	1.91	-	1.91	
8	原材料-雄塑承插直通	3.22	-	3.22	-	3.22	
9	原材料-雄塑承插直通	2.76	-	2.76	-	2.76	
10	原材料-雄塑承插直通	16.35	-	16.35	-	16.35	
11	原材料-雄塑承插弯头	6.65	-	6.65	-	6.65	
12	原材料-直缝钢管 (四油二布)	3,681.42	-	3,681.42	-	3,681.42	
13	原材料-镀锌弯头	542.87	-	542.87	-	542.87	
14	原材料-镀锌弯头	1,450.65	-	1,450.65	-	1,450.65	
15	原材料-镀锌弯头	564.17	-	564.17	-	564.17	
16	原材料-镀锌弯头	75.65	-	75.65	-	75.65	
17	原材料-镀锌弯头	49.00	-	49.00	-	49.00	
18	原材料-镀锌弯头	32.35	-	32.35	-	32.35	
19	原材料-镀锌弯头	64.73	-	64.73	-	64.73	
20	原材料-镀锌弯头	5.82	-	5.82	-	5.82	
21	原材料-镀锌弯头	139.53	-	139.53	-	139.53	
22	原材料-镀锌弯头	257.95	-	257.95	-	257.95	
23	原材料-内涂钢塑弯头	547.18	-	547.18	-	547.18	
24	原材料-内涂钢塑弯头	1,728.00	-	1,728.00	-	1,728.00	
25	原材料-内涂钢塑异径弯头	460.14	-	460.14	-	460.14	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
26	原材料-内涂钢塑异径弯头	35.00	-	35.00	-	35.00	
27	原材料-内涂钢塑异径弯头	287.00	-	287.00	-	287.00	
28	原材料-衬塑弯头	452.13	-	452.13	-	452.13	
29	原材料-衬塑弯头	250.28	-	250.28	-	250.28	
30	原材料-钢塑弯头	389.48	-	389.48	-	389.48	
31	原材料-衬塑异径弯头	254.64	-	254.64	-	254.64	
32	原材料-衬塑弯头	345.26	-	345.26	-	345.26	
33	原材料-衬塑异径弯头	876.92	-	876.92	-	876.92	
34	原材料-衬塑弯头	531.21	-	531.21	-	531.21	
35	原材料-衬塑异径弯头	715.38	-	715.38	-	715.38	
36	原材料-镀锌直接（内牙）	72.00	-	72.00	-	72.00	
37	原材料-镀锌直接（内牙）	391.41	-	391.41	-	391.41	
38	原材料-镀锌直接（内牙）	406.99	-	406.99	-	406.99	
39	原材料-镀锌直接（内牙）	434.35	-	434.35	-	434.35	
40	原材料-镀锌直接（内牙）	582.43	-	582.43	-	582.43	
41	原材料-镀锌直接（内牙）	618.47	-	618.47	-	618.47	
42	原材料-镀锌直接（内牙）	668.30	-	668.30	-	668.30	
43	原材料-镀锌丝接头	92.49	-	92.49	-	92.49	
44	原材料-镀锌直接（内牙）	171.56	-	171.56	-	171.56	
45	原材料-镀锌直接（内牙）	37.83	-	37.83	-	37.83	
46	原材料-镀锌直接（内牙）	203.94	-	203.94	-	203.94	
47	原材料-镀锌直接（内牙）	231.83	-	231.83	-	231.83	
48	原材料-镀锌直接（内牙）	15.90	-	15.90	-	15.90	
49	原材料-镀锌直接（内牙）	208.28	-	208.28	-	208.28	
50	原材料-镀锌直接（内牙）	296.64	-	296.64	-	296.64	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
51	原材料-内涂钢塑外接头（内牙）	866.25	-	866.25	-	866.25	
52	原材料-内涂钢塑外接头（内牙）	3,819.90	-	3,819.90	-	3,819.90	
53	原材料-内涂钢塑外接头（内牙）	1,909.20	-	1,909.20	-	1,909.20	
54	原材料-衬塑直通（内牙）	1,026.54	-	1,026.54	-	1,026.54	
55	原材料-镀锌六角内接	24.18	-	24.18	-	24.18	
56	原材料-镀锌六角内接	600.69	-	600.69	-	600.69	
57	原材料-镀锌六角内接	402.75	-	402.75	-	402.75	
58	原材料-镀锌六角内接	1,186.66	-	1,186.66	-	1,186.66	
59	原材料-内涂钢塑内接头（外牙）	87.97	-	87.97	-	87.97	
60	原材料-内涂钢塑内接头（外牙）	468.00	-	468.00	-	468.00	
61	原材料-衬塑内接头（外牙）	212.39	-	212.39	-	212.39	
62	原材料-衬塑内接头（外牙）	274.02	-	274.02	-	274.02	
63	原材料-衬塑内接头（外牙）	275.83	-	275.83	-	275.83	
64	原材料-镀锌活接头（急轮）	511.86	-	511.86	-	511.86	
65	原材料-镀锌活接头（急轮）	370.51	-	370.51	-	370.51	
66	原材料-镀锌活接头（急轮）	641.26	-	641.26	-	641.26	
67	原材料-镀锌活接头（急轮）	1,263.93	-	1,263.93	-	1,263.93	
68	原材料-镀锌活接头（急轮）	717.42	-	717.42	-	717.42	
69	原材料-镀锌活接头（急轮）	1,133.16	-	1,133.16	-	1,133.16	
70	原材料-镀锌活接头（急轮）	187.63	-	187.63	-	187.63	
71	原材料-镀锌管塞	72.18	-	72.18	-	72.18	
72	原材料-镀锌管塞	143.89	-	143.89	-	143.89	
73	原材料-镀锌管塞	218.18	-	218.18	-	218.18	
74	原材料-镀锌管塞	511.29	-	511.29	-	511.29	
75	原材料-镀锌管塞	437.36	-	437.36	-	437.36	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
76	原材料-内涂钢管堵	130.80	-	130.80	-	130.80	
77	原材料-内涂钢管堵	88.20	-	88.20	-	88.20	
78	原材料-内涂钢管堵	722.25	-	722.25	-	722.25	
79	原材料-镀锌三通	534.75	-	534.75	-	534.75	
80	原材料-镀锌三通	44.93	-	44.93	-	44.93	
81	原材料-镀锌三通	149.65	-	149.65	-	149.65	
82	原材料-镀锌三通	919.32	-	919.32	-	919.32	
83	原材料-镀锌三通	989.84	-	989.84	-	989.84	
84	原材料-镀锌三通	657.87	-	657.87	-	657.87	
85	原材料-镀锌三通	675.62	-	675.62	-	675.62	
86	原材料-镀锌三通	798.76	-	798.76	-	798.76	
87	原材料-镀锌三通	463.93	-	463.93	-	463.93	
88	原材料-镀锌三通	26.70	-	26.70	-	26.70	
89	原材料-镀锌三通	94.44	-	94.44	-	94.44	
90	原材料-镀锌三通	849.20	-	849.20	-	849.20	
91	原材料-镀锌三通	48.46	-	48.46	-	48.46	
92	原材料-镀锌三通	17.77	-	17.77	-	17.77	
93	原材料-镀锌三通	519.40	-	519.40	-	519.40	
94	原材料-镀锌三通	1,131.22	-	1,131.22	-	1,131.22	
95	原材料-镀锌三通	1,207.36	-	1,207.36	-	1,207.36	
96	原材料-镀锌三通	507.06	-	507.06	-	507.06	
97	原材料-镀锌三通	441.67	-	441.67	-	441.67	
98	原材料-镀锌三通	1,040.74	-	1,040.74	-	1,040.74	
99	原材料-镀锌三通	1,473.67	-	1,473.67	-	1,473.67	
100	原材料-镀锌三通	81.53	-	81.53	-	81.53	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
101	原材料-镀锌三通	816.40	-	816.40	-	816.40	
102	原材料-镀锌三通	818.66	-	818.66	-	818.66	
103	原材料-内涂钢塑正三通	590.00	-	590.00	-	590.00	
104	原材料-内涂钢塑正三通	720.00	-	720.00	-	720.00	
105	原材料-内涂钢塑正三通	900.90	-	900.90	-	900.90	
106	原材料-内涂钢塑异径三通	225.00	-	225.00	-	225.00	
107	原材料-内涂钢塑异径三通	900.00	-	900.00	-	900.00	
108	原材料-内涂钢塑异径三通	1,638.00	-	1,638.00	-	1,638.00	
109	原材料-衬塑正三通	660.24	-	660.24	-	660.24	
110	原材料-钢塑异径三通	117.47	-	117.47	-	117.47	
111	原材料-衬塑异径三通	470.24	-	470.24	-	470.24	
112	原材料-衬塑正三通	224.25	-	224.25	-	224.25	
113	原材料-钢塑异径三通	109.86	-	109.86	-	109.86	
114	原材料-镀锌补芯(内外接头)	46.80	-	46.80	-	46.80	
115	原材料-镀锌补芯(内外接头)	826.75	-	826.75	-	826.75	
116	原材料-镀锌补芯(内外接头)	102.16	-	102.16	-	102.16	
117	原材料-镀锌补芯(内外接头)	270.91	-	270.91	-	270.91	
118	原材料-镀锌补芯(内外接头)	706.80	-	706.80	-	706.80	
119	原材料-镀锌补芯(内外接头)	254.26	-	254.26	-	254.26	
120	原材料-镀锌补芯(内外接头)	265.53	-	265.53	-	265.53	
121	原材料-镀锌补芯(内外接头)	5.11	-	5.11	-	5.11	
122	原材料-镀锌补芯(内外接头)	251.81	-	251.81	-	251.81	
123	原材料-镀锌补芯(内外接头)	23.25	-	23.25	-	23.25	
124	原材料-镀锌补芯(内外接头)	196.97	-	196.97	-	196.97	
125	原材料-镀锌补芯(内外接头)	398.92	-	398.92	-	398.92	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
126	原材料-镀锌补芯(内外接头)	767.34	-	767.34	-	767.34	
127	原材料-内涂钢塑补芯	1,375.00	-	1,375.00	-	1,375.00	
128	原材料-内涂钢塑补芯	1,188.00	-	1,188.00	-	1,188.00	
129	原材料-内涂钢塑补芯	138.60	-	138.60	-	138.60	
130	原材料-衬塑补芯	337.50	-	337.50	-	337.50	
131	原材料-镀锌管	3,532.34	-	3,532.34	-	3,532.34	
132	原材料-镀锌管	80.91	-	80.91	-	80.91	
133	原材料-镀锌管	1,789.61	-	1,789.61	-	1,789.61	
134	原材料-镀锌管	4,167.05	-	4,167.05	-	4,167.05	
135	原材料-镀锌管	1,356.13	-	1,356.13	-	1,356.13	
136	原材料-钢塑管	1,239.16	-	1,239.16	-	1,239.16	
137	原材料-钢塑管	2,864.24	-	2,864.24	-	2,864.24	
138	原材料-钢塑管	17.06	-	17.06	-	17.06	
139	原材料-钢塑管	640.80	-	640.80	-	640.80	
140	原材料-钢塑管	696.88	-	696.88	-	696.88	
141	原材料-钢塑管	100.96	-	100.96	-	100.96	
142	原材料-钢塑管	539.30	-	539.30	-	539.30	
143	原材料-钢塑管	1,345.90	-	1,345.90	-	1,345.90	
144	原材料-衬塑复合钢管	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00	
145	原材料-塑料扣座	16.07	-	16.07	-	16.07	
146	原材料-铝塑复合管(冷水)	1,145.41	-	1,145.41	-	1,145.41	
147	原材料-铝塑复合管(冷水)	366.85	-	366.85	-	366.85	
148	原材料-铝塑复合管(冷水)	17.91	-	17.91	-	17.91	
149	原材料-铝塑复合管(热水)	1,130.27	-	1,130.27	-	1,130.27	
150	原材料-铝塑复合管(热水)	1,421.63	-	1,421.63	-	1,421.63	

金额单位：人民币元

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
151	原材料-铝塑复合管(热水)	10.11	-	10.11	-	10.11	
152	原材料-铝塑复合管(煤气)	359.11	-	359.11	-	359.11	
153	原材料-UPVC直通	120.43	-	120.43	-	120.43	
154	原材料-UPVC直通	87.07	-	87.07	-	87.07	
155	原材料-UPVC直通	66.24	-	66.24	-	66.24	
156	原材料-UPVC直通	6.42	-	6.42	-	6.42	
157	原材料-UPVC直通	28.35	-	28.35	-	28.35	
158	原材料-UPVC直通	42.06	-	42.06	-	42.06	
159	原材料-UPVC直通	69.47	-	69.47	-	69.47	
160	原材料-UPVC异径接头(刁士)	112.27	-	112.27	-	112.27	
161	原材料-UPVC异径接头(刁士)	260.70	-	260.70	-	260.70	
162	原材料-UPVC异径接头(刁士)	83.43	-	83.43	-	83.43	
163	原材料-UPVC异径接头(刁士)	291.65	-	291.65	-	291.65	
164	原材料-UPVC异径接头(刁士)	558.09	-	558.09	-	558.09	
165	原材料-UPVC异径接头(刁士)	767.17	-	767.17	-	767.17	
166	原材料-UPVC异径接头(刁士)	384.78	-	384.78	-	384.78	
167	原材料-UPVC异径接头(刁士)	187.38	-	187.38	-	187.38	
168	原材料-UPVC异径接头(刁士)	986.04	-	986.04	-	986.04	
169	原材料-UPVC异径接头(刁士)	686.25	-	686.25	-	686.25	
170	原材料-UPVC异径接头(刁士)	1,274.13	-	1,274.13	-	1,274.13	
171	原材料-UPVC异径接头(刁士)	1,083.74	-	1,083.74	-	1,083.74	
172	原材料-UPVC异径接头(刁士)	233.62	-	233.62	-	233.62	
173	原材料-UPVC外牙直接头	136.66	-	136.66	-	136.66	
174	原材料-UPVC外牙直接头	69.95	-	69.95	-	69.95	
175	原材料-UPVC外牙直接头	173.65	-	173.65	-	173.65	

金额单位：人民币元

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
176	原材料-UPVC外牙直接头	193.80	-	193.80	-	193.80	
177	原材料-UPVC外牙直接头	84.48	-	84.48	-	84.48	
178	原材料-UPVC外牙直接头	248.75	-	248.75	-	248.75	
179	原材料-UPVC铜内牙直通	329.30	-	329.30	-	329.30	
180	原材料-UPVC铜内牙直通	298.93	-	298.93	-	298.93	
181	原材料-UPVC铜内牙直通	1,017.14	-	1,017.14	-	1,017.14	
182	原材料-UPVC胶内牙直通	98.18	-	98.18	-	98.18	
183	原材料-UPVC胶内牙直通	61.02	-	61.02	-	61.02	
184	原材料-UPVC快速接曲	242.64	-	242.64	-	242.64	
185	原材料-UPVC弯头	19.41	-	19.41	-	19.41	
186	原材料-UPVC弯头	380.16	-	380.16	-	380.16	
187	原材料-UPVC弯头	224.59	-	224.59	-	224.59	
188	原材料-UPVC弯头	378.00	-	378.00	-	378.00	
189	原材料-UPVC弯头	223.77	-	223.77	-	223.77	
190	原材料-UPVC弯头	79.80	-	79.80	-	79.80	
191	原材料-UPVC弯头	313.82	-	313.82	-	313.82	
192	原材料-UPVC弯头	777.06	-	777.06	-	777.06	
193	原材料-UPVC弯头	282.50	-	282.50	-	282.50	
194	原材料-UPVC弯头	540.23	-	540.23	-	540.23	
195	原材料-UPVC弯头	431.44	-	431.44	-	431.44	
196	原材料-UPVC弯头	39.95	-	39.95	-	39.95	
197	原材料-UPVC弯头	249.40	-	249.40	-	249.40	
198	原材料-UPVC曲刁	127.70	-	127.70	-	127.70	
199	原材料-UPVC曲刁	256.91	-	256.91	-	256.91	
200	原材料-UPVC曲刁	8.52	-	8.52	-	8.52	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
201	原材料-UPVC曲刁	148.22	-	148.22	-	148.22	
202	原材料-UPVC曲刁	299.67	-	299.67	-	299.67	
203	原材料-UPVC曲刁	97.58	-	97.58	-	97.58	
204	原材料-UPVC曲刁	350.61	-	350.61	-	350.61	
205	原材料-UPVC曲刁	113.62	-	113.62	-	113.62	
206	原材料-UPVC曲刁	996.80	-	996.80	-	996.80	
207	原材料-UPVC曲刁	324.65	-	324.65	-	324.65	
208	原材料-UPVC曲刁	169.33	-	169.33	-	169.33	
209	原材料-UPVC曲刁	381.34	-	381.34	-	381.34	
210	原材料-UPVC铜内牙弯头	234.80	-	234.80	-	234.80	
211	原材料-UPVC铜内牙弯头	272.57	-	272.57	-	272.57	
212	原材料-UPVC铜内牙弯头	363.34	-	363.34	-	363.34	
213	原材料-UPVC胶内牙弯头	136.54	-	136.54	-	136.54	
214	原材料-UPVC三通	267.30	-	267.30	-	267.30	
215	原材料-UPVC三通	78.67	-	78.67	-	78.67	
216	原材料-UPVC三通	150.07	-	150.07	-	150.07	
217	原材料-UPVC三通	79.80	-	79.80	-	79.80	
218	原材料-UPVC三通	43.97	-	43.97	-	43.97	
219	原材料-UPVC三通	72.43	-	72.43	-	72.43	
220	原材料-UPVC三通	1,975.21	-	1,975.21	-	1,975.21	
221	原材料-UPVC三通刁	386.93	-	386.93	-	386.93	
222	原材料-UPVC三通刁	310.20	-	310.20	-	310.20	
223	原材料-UPVC三通刁	339.61	-	339.61	-	339.61	
224	原材料-UPVC三通刁	1,283.40	-	1,283.40	-	1,283.40	
225	原材料-UPVC三通刁	770.04	-	770.04	-	770.04	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
226	原材料-UPVC三通刁	293.28	-	293.28	-	293.28	
227	原材料-UPVC三通刁	330.28	-	330.28	-	330.28	
228	原材料-UPVC三通刁	1,388.75	-	1,388.75	-	1,388.75	
229	原材料-UPVC三通刁	3,105.75	-	3,105.75	-	3,105.75	
230	原材料-UPVC三通刁	1,309.98	-	1,309.98	-	1,309.98	
231	原材料-UPVC三通刁	1,530.20	-	1,530.20	-	1,530.20	
232	原材料-UPVC三通刁	1,502.77	-	1,502.77	-	1,502.77	
233	原材料-UPVC三通刁	2,708.02	-	2,708.02	-	2,708.02	
234	原材料-UPVC三通刁	1,397.75	-	1,397.75	-	1,397.75	
235	原材料-UPVC三通刁	1,489.41	-	1,489.41	-	1,489.41	
236	原材料-UPVC三通刁	2,790.00	-	2,790.00	-	2,790.00	
237	原材料-UPVC三通刁	2,240.70	-	2,240.70	-	2,240.70	
238	原材料-UPVC三通刁	633.65	-	633.65	-	633.65	
239	原材料-UPVC三通刁	3,956.27	-	3,956.27	-	3,956.27	
240	原材料-UPVC三通刁	4,189.50	-	4,189.50	-	4,189.50	
241	原材料-UPVC铜内牙三通	1,283.06	-	1,283.06	-	1,283.06	
242	原材料-UPVC铜内牙三通	669.41	-	669.41	-	669.41	
243	原材料-UPVC铜内牙三通	528.04	-	528.04	-	528.04	
244	原材料-UPVC铜内牙三通	476.28	-	476.28	-	476.28	
245	原材料-UPVC铜内牙三通	560.87	-	560.87	-	560.87	
246	原材料-UPVC铜内牙三通	1,729.38	-	1,729.38	-	1,729.38	
247	原材料-UPVC铜内牙三通	157.85	-	157.85	-	157.85	
248	原材料-UPVC铜内牙三通	2,074.42	-	2,074.42	-	2,074.42	
249	原材料-UPVC胶内牙三通	48.15	-	48.15	-	48.15	
250	原材料-UPVC胶内牙三通	151.65	-	151.65	-	151.65	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
251	原材料-UPVC快速三通	189.49	-	189.49	-	189.49	
252	原材料-UPVC快速三通	337.20	-	337.20	-	337.20	
253	原材料-UPVC活接（急轮）	146.37	-	146.37	-	146.37	
254	原材料-UPVC活接（急轮）	193.39	-	193.39	-	193.39	
255	原材料-UPVC活接（急轮）	328.94	-	328.94	-	328.94	
256	原材料-UPVC活接（急轮）	871.53	-	871.53	-	871.53	
257	原材料-UPVC活接（急轮）	579.12	-	579.12	-	579.12	
258	原材料-UPVC快速接头	191.88	-	191.88	-	191.88	
259	原材料-UPVC快速接头	241.26	-	241.26	-	241.26	
260	原材料-UPVC快速接头	136.82	-	136.82	-	136.82	
261	原材料-UPVC快速接头	283.09	-	283.09	-	283.09	
262	原材料-UPVC快速接头	513.43	-	513.43	-	513.43	
263	原材料-UPVC快速接头	398.36	-	398.36	-	398.36	
264	原材料-UPVC快速接头	1,487.60	-	1,487.60	-	1,487.60	
265	原材料-UPVC快速接头	782.55	-	782.55	-	782.55	
266	原材料-UPVC喉盖	66.53	-	66.53	-	66.53	
267	原材料-UPVC25mm喉盖	3.31	-	3.31	-	3.31	
268	原材料-UPVC50mm喉盖	29.25	-	29.25	-	29.25	
269	原材料-UPVC63mm喉盖	59.22	-	59.22	-	59.22	
270	原材料-UPVC63mm喉盖（白）	212.39	-	212.39	-	212.39	
271	原材料-UPVC75mm喉盖	405.34	-	405.34	-	405.34	
272	原材料-UPVC90mm喉盖	95.65	-	95.65	-	95.65	
273	原材料-UPVC110mm喉盖	496.47	-	496.47	-	496.47	
274	原材料-UPVC 管卡	120.77	-	120.77	-	120.77	
275	原材料-UPVC 管卡	98.50	-	98.50	-	98.50	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
276	原材料-UPVC 管卡	4.00	-	4.00	-	4.00	
277	原材料-UPVC 管卡	169.74	-	169.74	-	169.74	
278	原材料-UPVC 管卡	78.66	-	78.66	-	78.66	
279	原材料-UPVC 管卡	415.38	-	415.38	-	415.38	
280	原材料-UPVC 管卡	76.48	-	76.48	-	76.48	
281	原材料-UPVC排卡	689.43	-	689.43	-	689.43	
282	原材料-UPVC排卡	231.15	-	231.15	-	231.15	
283	原材料-UPVC快速球阀	53.67	-	53.67	-	53.67	
284	原材料-UPVC球阀	98.43	-	98.43	-	98.43	
285	原材料-UPVC快速球阀	70.57	-	70.57	-	70.57	
286	原材料-UPVC球阀	27.71	-	27.71	-	27.71	
287	原材料-UPVC球阀	24.38	-	24.38	-	24.38	
288	原材料-UPVC两头分水器	3,265.67	-	3,265.67	-	3,265.67	
289	原材料-UPVC三头分水器	4,440.48	-	4,440.48	-	4,440.48	
290	原材料-UPVC分水管箍	385.15	-	385.15	-	385.15	
291	原材料-UPVC法兰	18.13	-	18.13	-	18.13	
292	原材料-UPVC法兰	604.60	-	604.60	-	604.60	
293	原材料-UPVC供水胶水	60.37	-	60.37	-	60.37	
294	原材料-UPVC活套活口胶圈	1,219.50	-	1,219.50	-	1,219.50	
295	原材料-UPVC活套活口胶圈	223.60	-	223.60	-	223.60	
296	原材料-UPVC活套活口胶圈	839.50	-	839.50	-	839.50	
297	原材料-UPVC活套活口胶圈	98.00	-	98.00	-	98.00	
298	原材料-UPVC活套活口胶圈	32.02	-	32.02	-	32.02	
299	原材料-UPVC活套活口胶圈	24.00	-	24.00	-	24.00	
300	原材料-UPVC国标供水管	213.08	-	213.08	-	213.08	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
301	原材料-UPVC国标供水直管	218.93	-	218.93	-	218.93	
302	原材料-UPVC国标供水活放蓝管	7,323.92	-	7,323.92	-	7,323.92	
303	原材料-UPVC国标供水活放管	450.31	-	450.31	-	450.31	
304	原材料-UPVC国标供水活放管	47.47	-	47.47	-	47.47	
305	原材料-UPVC国标供水活放管	355.39	-	355.39	-	355.39	
306	原材料-UPVC多功能抢修接头	195.30	-	195.30	-	195.30	
307	原材料-PE100饮用给水管	197.68	-	197.68	-	197.68	
308	原材料-PE100饮用给水管	3.61	-	3.61	-	3.61	
309	原材料-PE100饮用给水管	169.83	-	169.83	-	169.83	
310	原材料-PE100饮用给水管	2,307.76	-	2,307.76	-	2,307.76	
311	原材料-PE100饮用给水管	230.77	-	230.77	-	230.77	
312	原材料-PE100饮用给水管	910.86	-	910.86	-	910.86	
313	原材料-PE100饮用给水管	30.96	-	30.96	-	30.96	
314	原材料-PE100饮用给水管	574.76	-	574.76	-	574.76	
315	原材料-PE100饮用给水管	470.67	-	470.67	-	470.67	
316	原材料-PE100饮用给水管	6,747.63	-	6,747.63	-	6,747.63	
317	原材料-PE100饮用给水管	6,701.11	-	6,701.11	-	6,701.11	
318	原材料-PE100饮用给水管	4,388.35	-	4,388.35	-	4,388.35	
319	原材料-PE100饮用给水管	10,922.83	-	10,922.83	-	10,922.83	
320	原材料-PE供水法兰盘	807.60	-	807.60	-	807.60	
321	原材料-PE供水法兰盘	359.49	-	359.49	-	359.49	
322	原材料-PE供水法兰盘	150.74	-	150.74	-	150.74	
323	原材料-PE供水法兰盘	273.00	-	273.00	-	273.00	
324	原材料-PE供水法兰盘	209.14	-	209.14	-	209.14	
325	原材料-PE注塑对接法兰	596.75	-	596.75	-	596.75	

金额单位：人民币元

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
326	原材料-PB注塑对接法兰	354.29	-	354.29	-	354.29	
327	原材料-PB注塑对接法兰	58.95	-	58.95	-	58.95	
328	原材料-PB注塑对接法兰	301.51	-	301.51	-	301.51	
329	原材料-PB注塑对接法兰	140.00	-	140.00	-	140.00	
330	原材料-PB注塑对接三通	654.50	-	654.50	-	654.50	
331	原材料-PB注塑对接三通	1,333.07	-	1,333.07	-	1,333.07	
332	原材料-PB注塑对接三通	152.92	-	152.92	-	152.92	
333	原材料-PB注塑对接三通	55.25	-	55.25	-	55.25	
334	原材料-PB注塑对接三通	53.26	-	53.26	-	53.26	
335	原材料-PB注塑对接三通	2,342.09	-	2,342.09	-	2,342.09	
336	原材料-PB注塑对接三通	3,326.18	-	3,326.18	-	3,326.18	
337	原材料-PB注塑对接三通	134.12	-	134.12	-	134.12	
338	原材料-PB注塑对接三通	5,232.64	-	5,232.64	-	5,232.64	
339	原材料-PB注塑对接三通	384.00	-	384.00	-	384.00	
340	原材料-PB注塑对接三通	1,092.00	-	1,092.00	-	1,092.00	
341	原材料-PB注塑对接三通	692.16	-	692.16	-	692.16	
342	原材料-PB注塑对接三通	1,509.71	-	1,509.71	-	1,509.71	
343	原材料-PB注塑对接三通	1,414.24	-	1,414.24	-	1,414.24	
344	原材料-PB注塑对接三通	6,318.00	-	6,318.00	-	6,318.00	
345	原材料-PB注塑对接三通	533.00	-	533.00	-	533.00	
346	原材料-PB注塑对接三通	747.10	-	747.10	-	747.10	
347	原材料-PB注塑对接三通	403.20	-	403.20	-	403.20	
348	原材料-PB注塑对接三通	8,380.08	-	8,380.08	-	8,380.08	
349	原材料-PB注塑对接三通	2,963.62	-	2,963.62	-	2,963.62	
350	原材料-PB注塑对接三通	4,912.67	-	4,912.67	-	4,912.67	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
351	原材料-PE注塑对接三通	862.44	-	862.44	-	862.44	
352	原材料-PE注塑对接三通	2,329.06	-	2,329.06	-	2,329.06	
353	原材料-PE注塑对接刁士	966.00	-	966.00	-	966.00	
354	原材料-PE注塑对接刁士	148.35	-	148.35	-	148.35	
355	原材料-PE注塑对接刁士	1,076.65	-	1,076.65	-	1,076.65	
356	原材料-PE注塑对接刁士	572.48	-	572.48	-	572.48	
357	原材料-PE注塑对接刁士	590.58	-	590.58	-	590.58	
358	原材料-PE注塑对接刁士	178.59	-	178.59	-	178.59	
359	原材料-PE注塑对接刁士	859.79	-	859.79	-	859.79	
360	原材料-PE注塑对接刁士	1,082.90	-	1,082.90	-	1,082.90	
361	原材料-PE注塑对接刁士	811.96	-	811.96	-	811.96	
362	原材料-PE注塑对接刁士	638.98	-	638.98	-	638.98	
363	原材料-PE注塑对接刁士	2,018.38	-	2,018.38	-	2,018.38	
364	原材料-PE注塑对接刁士	2,149.87	-	2,149.87	-	2,149.87	
365	原材料-PE注塑对接喉盖	17.60	-	17.60	-	17.60	
366	原材料-PE注塑对接喉盖	273.36	-	273.36	-	273.36	
367	原材料-PE注塑对接喉盖	255.64	-	255.64	-	255.64	
368	原材料-PE注塑对接喉盖	185.46	-	185.46	-	185.46	
369	原材料-PE热熔承插弯头	546.00	-	546.00	-	546.00	
370	原材料-PE热熔承插弯头	127.53	-	127.53	-	127.53	
371	原材料-PE热熔承插弯头	182.52	-	182.52	-	182.52	
372	原材料-PE热熔承插弯头	41.77	-	41.77	-	41.77	
373	原材料-PE热熔承插弯头	38.47	-	38.47	-	38.47	
374	原材料-PE热熔承插弯头	64.57	-	64.57	-	64.57	
375	原材料-PE热熔承插弯头	2,591.62	-	2,591.62	-	2,591.62	

金额单位：人民币元

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
376	原材料-PE热熔承插弯头	1,322.89	-	1,322.89	-	1,322.89	
377	原材料-PE热熔承插三通	37.70	-	37.70	-	37.70	
378	原材料-PE热熔承插三通	61.33	-	61.33	-	61.33	
379	原材料-PE热熔承插三通	119.52	-	119.52	-	119.52	
380	原材料-PE热熔承插三通	54.54	-	54.54	-	54.54	
381	原材料-PE热熔承插三通	25.98	-	25.98	-	25.98	
382	原材料-PE热熔承插三通	817.95	-	817.95	-	817.95	
383	原材料-PE热熔承插三通	164.43	-	164.43	-	164.43	
384	原材料-PE热熔承插三通	243.32	-	243.32	-	243.32	
385	原材料-PE热熔承插三通	275.58	-	275.58	-	275.58	
386	原材料-PE热熔承插三通	428.76	-	428.76	-	428.76	
387	原材料-PE热熔承插三通	414.12	-	414.12	-	414.12	
388	原材料-PE热熔承插三通	767.37	-	767.37	-	767.37	
389	原材料-PE热熔承插三通	909.99	-	909.99	-	909.99	
390	原材料-PE热熔承插三通	94.31	-	94.31	-	94.31	
391	原材料-PE热熔承插三通	1,941.97	-	1,941.97	-	1,941.97	
392	原材料-PE热熔承插三通	1,155.00	-	1,155.00	-	1,155.00	
393	原材料-PE热熔承插三通	1,475.25	-	1,475.25	-	1,475.25	
394	原材料-PE热熔承插刁士	24.16	-	24.16	-	24.16	
395	原材料-PE热熔承插刁士	41.68	-	41.68	-	41.68	
396	原材料-PE热熔承插刁士	8.79	-	8.79	-	8.79	
397	原材料-PE热熔承插刁士	191.42	-	191.42	-	191.42	
398	原材料-PE热熔承插刁士	21.24	-	21.24	-	21.24	
399	原材料-PE热熔承插刁士	188.23	-	188.23	-	188.23	
400	原材料-PE热熔承插刁士	119.70	-	119.70	-	119.70	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
401	原材料-PE热熔承插刁士	570.90	-	570.90	-	570.90	
402	原材料-PE热熔承插刁士	228.86	-	228.86	-	228.86	
403	原材料-PE热熔承插刁士	685.85	-	685.85	-	685.85	
404	原材料-PE丝扣式钢塑接头	159.50	-	159.50	-	159.50	
405	原材料-PE注塑对接弯头	103.40	-	103.40	-	103.40	
406	原材料-PE注塑对接弯头	1,201.40	-	1,201.40	-	1,201.40	
407	原材料-PE注塑对接弯头	602.43	-	602.43	-	602.43	
408	原材料-PE注塑对接弯头	4,149.73	-	4,149.73	-	4,149.73	
409	原材料-PE注塑对接弯头	2,133.06	-	2,133.06	-	2,133.06	
410	原材料-PE铜内牙弯头	91.68	-	91.68	-	91.68	
411	原材料-PE铜内牙弯头	97.90	-	97.90	-	97.90	
412	原材料-PE注塑对接弯头	1,089.82	-	1,089.82	-	1,089.82	
413	原材料-PE注塑对接弯头	3,710.48	-	3,710.48	-	3,710.48	
414	原材料-PE注塑对接弯头	1,819.35	-	1,819.35	-	1,819.35	
415	原材料-PE注塑对接弯头	1,790.09	-	1,790.09	-	1,790.09	
416	原材料-PE热熔承插弯头	264.30	-	264.30	-	264.30	
417	原材料-PE热熔承插弯头	370.61	-	370.61	-	370.61	
418	原材料-PE热熔承插弯头	313.55	-	313.55	-	313.55	
419	原材料-PE热熔承插弯头	1,562.63	-	1,562.63	-	1,562.63	
420	原材料-PE热熔承插弯头	843.30	-	843.30	-	843.30	
421	原材料-PE热熔承接直通	569.24	-	569.24	-	569.24	
422	原材料-PE热熔承接直通	81.36	-	81.36	-	81.36	
423	原材料-PE热熔承接直通	100.88	-	100.88	-	100.88	
424	原材料-PE热熔承接直通	10.67	-	10.67	-	10.67	
425	原材料-PE热熔承接直通	305.77	-	305.77	-	305.77	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
426	原材料-PE热熔承接直通	171.40	-	171.40	-	171.40	
427	原材料-PE热熔承接直通	105.76	-	105.76	-	105.76	
428	原材料-PE铜外牙梳杰	614.40	-	614.40	-	614.40	
429	原材料-PE铜外牙梳杰	1,338.40	-	1,338.40	-	1,338.40	
430	原材料-PE铜外牙梳杰	243.97	-	243.97	-	243.97	
431	原材料-PE铜外牙梳杰	602.36	-	602.36	-	602.36	
432	原材料-PE铜外牙梳杰	138.88	-	138.88	-	138.88	
433	原材料-PE铜内牙梳杰	429.13	-	429.13	-	429.13	
434	原材料-PE铜内牙梳杰	278.85	-	278.85	-	278.85	
435	原材料-PE铜内牙梳杰	944.71	-	944.71	-	944.71	
436	原材料-PE铜内牙梳杰	1,191.68	-	1,191.68	-	1,191.68	
437	原材料-PE热熔承接喉盖	32.93	-	32.93	-	32.93	
438	原材料-PE热熔承接喉盖	48.62	-	48.62	-	48.62	
439	原材料-PE热熔承接喉盖	170.51	-	170.51	-	170.51	
440	原材料-PE热熔承接喉盖	24.52	-	24.52	-	24.52	
441	原材料-PE铜内牙三通	102.90	-	102.90	-	102.90	
442	原材料-联塑PE管	60.22	-	60.22	-	60.22	
443	原材料-联塑PE管	7,283.63	-	7,283.63	-	7,283.63	
444	原材料-联塑PE法兰	452.65	-	452.65	-	452.65	
445	原材料-联塑PE法兰接头	245.31	-	245.31	-	245.31	
446	原材料-联塑PE异径三通	220.00	-	220.00	-	220.00	
447	原材料-联塑PE异径三通	104.00	-	104.00	-	104.00	
448	原材料-联塑PE大小头	28.00	-	28.00	-	28.00	
449	原材料-外牙梳杰	193.81	-	193.81	-	193.81	
450	原材料-内牙梳杰	327.36	-	327.36	-	327.36	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
451	原材料-直梳杰	197.16	-	197.16	-	197.16	
452	原材料-弯头	367.20	-	367.20	-	367.20	
453	原材料-内牙弯头	432.16	-	432.16	-	432.16	
454	原材料-三通	380.16	-	380.16	-	380.16	
455	原材料-内牙三通	744.48	-	744.48	-	744.48	
456	原材料-热水管	2,774.00	-	2,774.00	-	2,774.00	
457	原材料-承插弯头	412.88	-	412.88	-	412.88	
458	原材料-双承弯头	791.54	-	791.54	-	791.54	
459	原材料-承插弯头	1,913.38	-	1,913.38	-	1,913.38	
460	原材料-双承弯头	3,180.02	-	3,180.02	-	3,180.02	
461	原材料-承插弯头	1,015.57	-	1,015.57	-	1,015.57	
462	原材料-双承弯头	2,022.25	-	2,022.25	-	2,022.25	
463	原材料-承插弯头	1,120.17	-	1,120.17	-	1,120.17	
464	原材料-双承弯头	1,119.98	-	1,119.98	-	1,119.98	
465	原材料-双承弯头	339.50	-	339.50	-	339.50	
466	原材料-承插弯头	524.16	-	524.16	-	524.16	
467	原材料-承插弯头	705.13	-	705.13	-	705.13	
468	原材料-双承弯头	1,292.79	-	1,292.79	-	1,292.79	
469	原材料-承插弯头	1,201.67	-	1,201.67	-	1,201.67	
470	原材料-双承弯头	1,549.39	-	1,549.39	-	1,549.39	
471	原材料-双承弯头	469.00	-	469.00	-	469.00	
472	原材料-双承弯头	937.08	-	937.08	-	937.08	
473	原材料-双承弯头	1,756.74	-	1,756.74	-	1,756.74	
474	原材料-双承弯头	427.00	-	427.00	-	427.00	
475	原材料-法兰短管	135.80	-	135.80	-	135.80	

金额单位：人民币元

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
476	原材料-法兰短管	1,141.13	-	1,141.13	-	1,141.13	
477	原材料-法兰短管	1,280.00	-	1,280.00	-	1,280.00	
478	原材料-法兰短管	2,260.00	-	2,260.00	-	2,260.00	
479	原材料-法兰承口	140.00	-	140.00	-	140.00	
480	原材料-法兰承口	1,501.58	-	1,501.58	-	1,501.58	
481	原材料-法兰承口	699.70	-	699.70	-	699.70	
482	原材料-法兰承口	947.92	-	947.92	-	947.92	
483	原材料-法兰承口	1,100.00	-	1,100.00	-	1,100.00	
484	原材料-法兰承口	1,890.00	-	1,890.00	-	1,890.00	
485	原材料-承口短管(梳杰)	429.31	-	429.31	-	429.31	
486	原材料-承口短管(梳杰)	1,238.96	-	1,238.96	-	1,238.96	
487	原材料-承口短管(梳杰)	878.33	-	878.33	-	878.33	
488	原材料-承口短管(梳杰)	1,077.45	-	1,077.45	-	1,077.45	
489	原材料-承口短管(梳杰)	3,112.89	-	3,112.89	-	3,112.89	
490	原材料-大小头(双承)	266.00	-	266.00	-	266.00	
491	原材料-承口三通	1,661.50	-	1,661.50	-	1,661.50	
492	原材料-承口三通	387.41	-	387.41	-	387.41	
493	原材料-承口三通	1,551.00	-	1,551.00	-	1,551.00	
494	原材料-承口三通	1,036.96	-	1,036.96	-	1,036.96	
495	原材料-承口三通	331.20	-	331.20	-	331.20	
496	原材料-承口三通	782.60	-	782.60	-	782.60	
497	原材料-双承单盘三通	661.50	-	661.50	-	661.50	
498	原材料-双承单盘三通	711.49	-	711.49	-	711.49	
499	原材料-双承单盘三通	827.47	-	827.47	-	827.47	
500	原材料-双承单盘三通	782.60	-	782.60	-	782.60	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
501	原材料-双承单插三通	799.50	-	799.50	-	799.50	
502	原材料-双承单插三通	1,881.32	-	1,881.32	-	1,881.32	
503	原材料-双承单插三通	768.98	-	768.98	-	768.98	
504	原材料-双承单插三通	619.00	-	619.00	-	619.00	
505	原材料-单承单插单盘三通	2,204.53	-	2,204.53	-	2,204.53	
506	原材料-单承单插单盘三通	1,284.85	-	1,284.85	-	1,284.85	
507	原材料-单承单插单盘三通	1,723.89	-	1,723.89	-	1,723.89	
508	原材料-单承单插单盘三通	1,678.30	-	1,678.30	-	1,678.30	
509	原材料-单承单插单盘三通	789.46	-	789.46	-	789.46	
510	原材料-单承单插单盘三通	1,091.80	-	1,091.80	-	1,091.80	
511	原材料-单承单插单盘三通	882.00	-	882.00	-	882.00	
512	原材料-球管胶圈	110.00	-	110.00	-	110.00	
513	原材料-球管胶圈	322.03	-	322.03	-	322.03	
514	原材料-球管胶圈	346.77	-	346.77	-	346.77	
515	原材料-球管胶圈	386.26	-	386.26	-	386.26	
516	原材料-球管胶圈	355.92	-	355.92	-	355.92	
517	原材料-球管胶圈	389.85	-	389.85	-	389.85	
518	原材料-球管胶圈	655.83	-	655.83	-	655.83	
519	原材料-球管胶圈	251.50	-	251.50	-	251.50	
520	原材料-球管胶圈	680.00	-	680.00	-	680.00	
521	原材料-球墨铸管	9,201.72	-	9,201.72	-	9,201.72	
522	原材料-球墨铸管	4,625.57	-	4,625.57	-	4,625.57	
523	原材料-球墨铸管	13,419.45	-	13,419.45	-	13,419.45	
524	原材料-球墨铸管	17,394.00	-	17,394.00	-	17,394.00	
525	原材料-无缝钢管	1,462.31	-	1,462.31	-	1,462.31	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
526	原材料-无缝钢管	273.38	-	273.38	-	273.38	
527	原材料-无缝钢管	1,042.14	-	1,042.14	-	1,042.14	
528	原材料-无缝钢管	3,160.50	-	3,160.50	-	3,160.50	
529	原材料-无缝钢管	2,855.60	-	2,855.60	-	2,855.60	
530	原材料-无缝钢管	24,557.50	-	24,557.50	-	24,557.50	
531	原材料-无缝钢管	5,984.45	-	5,984.45	-	5,984.45	
532	原材料-无缝钢管	849.15	-	849.15	-	849.15	
533	原材料-钢管	1,444.80	-	1,444.80	-	1,444.80	
534	原材料-钢管	810.27	-	810.27	-	810.27	
535	原材料-钢管	5,565.00	-	5,565.00	-	5,565.00	
536	原材料-钢管	3,105.68	-	3,105.68	-	3,105.68	
537	原材料-钢管	352.80	-	352.80	-	352.80	
538	原材料-钢管	11,035.43	-	11,035.43	-	11,035.43	
539	原材料-钢管	31,800.00	-	31,800.00	-	31,800.00	
540	原材料-钢管	5,296.99	-	5,296.99	-	5,296.99	
541	原材料-钢管	4,591.30	-	4,591.30	-	4,591.30	
542	原材料-钢管	822.00	-	822.00	-	822.00	
543	原材料-钢管	11,160.27	-	11,160.27	-	11,160.27	
544	原材料-钢管	1,265.00	-	1,265.00	-	1,265.00	
545	原材料-钢管	5,886.51	-	5,886.51	-	5,886.51	
546	原材料-钢管	10,380.53	-	10,380.53	-	10,380.53	
547	原材料-承插口	2,586.35	-	2,586.35	-	2,586.35	
548	原材料-承插口	1,139.88	-	1,139.88	-	1,139.88	
549	原材料-承插口	3,140.87	-	3,140.87	-	3,140.87	
550	原材料-承插口(南宁管)	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
551	原材料-承插口	548.68	-	548.68	-	548.68	
552	原材料-承插口	4,261.07	-	4,261.07	-	4,261.07	
553	原材料-承插口	4,063.24	-	4,063.24	-	4,063.24	
554	原材料-承插口	1,043.38	-	1,043.38	-	1,043.38	
555	原材料-DN300承插口	1,247.79	-	1,247.79	-	1,247.79	
556	原材料-DN300胶圈	176.99	-	176.99	-	176.99	
557	原材料-DN400承插口	3,238.93	-	3,238.93	-	3,238.93	
558	原材料-DN400胶圈	88.73	-	88.73	-	88.73	
559	原材料-DN500承插口	12,680.00	-	12,680.00	-	12,680.00	
560	原材料-DN600承插口	1,290.00	-	1,290.00	-	1,290.00	
561	原材料-DN600插口	1,786.00	-	1,786.00	-	1,786.00	
562	原材料-DN600胶圈	200.00	-	200.00	-	200.00	
563	原材料-钢板	575.02	-	575.02	-	575.02	
564	原材料-钢板B	5,925.00	-	5,925.00	-	5,925.00	
565	原材料-钢板	3,800.00	-	3,800.00	-	3,800.00	
566	原材料-钢板	6,973.52	-	6,973.52	-	6,973.52	
567	原材料-钢板	13,022.60	-	13,022.60	-	13,022.60	
568	原材料-钢管	271.00	-	271.00	-	271.00	
569	原材料-对夹式消声止回阀	460.00	-	460.00	-	460.00	
570	原材料-水泥管胶圈	348.00	-	348.00	-	348.00	
571	原材料-水泥管胶圈A	160.00	-	160.00	-	160.00	
572	原材料-水泥管胶圈	90.00	-	90.00	-	90.00	
573	原材料-水泥管胶圈A	224.99	-	224.99	-	224.99	
574	原材料-水泥管胶圈	404.29	-	404.29	-	404.29	
575	原材料-水泥管胶圈	851.83	-	851.83	-	851.83	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
576	原材料-水泥管胶圈	440.00	-	440.00	-	440.00	
577	原材料-水泥管胶圈	313.84	-	313.84	-	313.84	
578	原材料-钉码	186.00	-	186.00	-	186.00	
579	原材料-钉码	23.00	-	23.00	-	23.00	
580	原材料-不锈钢管夹	582.00	-	582.00	-	582.00	
581	原材料-不锈钢管码	182.00	-	182.00	-	182.00	
582	原材料-小钉码	17.17	-	17.17	-	17.17	
583	原材料-小钉码	223.92	-	223.92	-	223.92	
584	原材料-国标冲压弯	38.21	-	38.21	-	38.21	
585	原材料-国标冲压弯	334.56	-	334.56	-	334.56	
586	原材料-国标冲压弯	1,984.99	-	1,984.99	-	1,984.99	
587	原材料-国标冲压弯	2,198.52	-	2,198.52	-	2,198.52	
588	原材料-国标冲压弯	2,304.00	-	2,304.00	-	2,304.00	
589	原材料-国标冲压弯	2,090.00	-	2,090.00	-	2,090.00	
590	原材料-联塑PPR饮用给水管	37.89	-	37.89	-	37.89	
591	原材料-联塑PPR供水直通	126.38	-	126.38	-	126.38	
592	原材料-联塑PPR供水直通	129.00	-	129.00	-	129.00	
593	原材料-联塑PPR供水刁士	119.00	-	119.00	-	119.00	
594	原材料-联塑PPR供水弯头	103.53	-	103.53	-	103.53	
595	原材料-联塑PPR供水弯头	67.68	-	67.68	-	67.68	
596	原材料-联塑PPR供水铜内牙梳杰	621.30	-	621.30	-	621.30	
597	原材料-联塑PPR供水铜内牙弯	51.59	-	51.59	-	51.59	
598	原材料-联塑PP-R饮用稳态复合冷水给水管	181.39	-	181.39	-	181.39	
599	原材料-联塑PP-R饮用稳态复合冷水给水管	566.55	-	566.55	-	566.55	
600	原材料-联塑PP-R供水三通刁	307.43	-	307.43	-	307.43	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
601	原材料-联塑PP-R供水铜内牙梳杰	322.66	-	322.66	-	322.66	
602	原材料-联塑PP-R供水铜外牙梳杰	1,676.93	-	1,676.93	-	1,676.93	
603	原材料-联塑PP-R管卡	5.86	-	5.86	-	5.86	
604	原材料-联塑PP-R供水喉盖	52.29	-	52.29	-	52.29	
605	原材料-联塑PP-R供水直通	160.92	-	160.92	-	160.92	
606	原材料-S3.2PNPP-R饮用给水管	203.50	-	203.50	-	203.50	
607	原材料-S3.2PNPP-R饮用给水管	1,035.60	-	1,035.60	-	1,035.60	
608	原材料-PP-R供水三通刁	871.09	-	871.09	-	871.09	
609	原材料-PP-R供水铜内牙梳杰	1,208.07	-	1,208.07	-	1,208.07	
610	原材料-PP-R供水铜外牙梳杰	2,861.88	-	2,861.88	-	2,861.88	
611	原材料-PP-R供水喉盖	192.61	-	192.61	-	192.61	
612	原材料-码钉	50.00	-	50.00	-	50.00	
613	原材料-电池供电电磁流量计MAG8000	19,794.69	-	19,794.69	-	19,794.69	
614	原材料-电池供电电磁流量计MAG8000	21,674.34	-	21,674.34	-	21,674.34	
615	原材料-电磁流量计	15,805.31	-	15,805.31	-	15,805.31	
616	原材料-顾地PE给水管	2,939.49	-	2,939.49	-	2,939.49	
617	原材料-顾地PE给水管	4,900.68	-	4,900.68	-	4,900.68	
618	原材料-顾地PE给水管	11.05	-	11.05	-	11.05	
619	原材料-顾地PE给水管	700.86	-	700.86	-	700.86	
620	原材料-顾地PE给水管	1,036.54	-	1,036.54	-	1,036.54	
621	原材料-顾地PE给水管	6,552.14	-	6,552.14	-	6,552.14	
622	原材料-顾地PE喷塑防腐法兰片	907.32	-	907.32	-	907.32	
623	原材料-顾地PE喷塑防腐法兰片	318.59	-	318.59	-	318.59	
624	原材料-顾地PE喷塑防腐法兰片	530.97	-	530.97	-	530.97	
625	原材料-顾地PE法兰接头（对接）	635.11	-	635.11	-	635.11	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
626	原材料-顾地PE法兰接头（对接）	205.31	-	205.31	-	205.31	
627	原材料-顾地PE法兰接头（对接）	541.59	-	541.59	-	541.59	
628	原材料-顾地PE内螺纹弯头（承插）	167.12	-	167.12	-	167.12	
629	原材料-顾地PE外螺纹直接（承插）	507.01	-	507.01	-	507.01	
630	原材料-顾地PE外螺纹直接（承插）	637.16	-	637.16	-	637.16	
631	原材料-顾地PE管帽（承插）	74.07	-	74.07	-	74.07	
632	原材料-顾地PE管帽（承插）	20.67	-	20.67	-	20.67	
633	原材料-顾地PE管帽（承插）	118.67	-	118.67	-	118.67	
634	原材料-顾地PE异径三通（对接）	326.80	-	326.80	-	326.80	
635	原材料-顾地PE内螺纹三通（承插）	136.21	-	136.21	-	136.21	
636	原材料-顾地PE90°弯头（承插）	254.36	-	254.36	-	254.36	
637	原材料-顾地PE90°弯头（承插）	118.30	-	118.30	-	118.30	
638	原材料-顾地PE90°弯头（承插）	359.03	-	359.03	-	359.03	
639	原材料-顾地PE90°弯头（对接）	587.31	-	587.31	-	587.31	
640	原材料-顾地PE90°弯头（对接）	2,348.44	-	2,348.44	-	2,348.44	
641	原材料-顾地PE直接头（承插）	62.96	-	62.96	-	62.96	
642	原材料-顾地PE直接头（承插）	720.81	-	720.81	-	720.81	
643	原材料-顾地PE等径三通（对接）	549.73	-	549.73	-	549.73	
644	原材料-顾地PE等径三通（对接）	706.90	-	706.90	-	706.90	
645	原材料-顾地PE等径三通（对接）	1,178.14	-	1,178.14	-	1,178.14	
646	原材料-顾地PE异径接头（对接）	164.96	-	164.96	-	164.96	
647	原材料-银色内衬塑沟槽90°弯头	400.70	-	400.70	-	400.70	
648	原材料-银色内衬塑沟槽90°弯头	790.60	-	790.60	-	790.60	
649	原材料-银色内衬塑沟槽90°弯头	349.48	-	349.48	-	349.48	
650	原材料-银色内衬塑沟槽90°弯头	85.05	-	85.05	-	85.05	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
651	原材料-银色内衬塑料性卡箍	342.60	-	342.60	-	342.60	
652	原材料-银色内衬塑料性卡箍	548.60	-	548.60	-	548.60	
653	原材料-银色内衬塑料性卡箍	423.36	-	423.36	-	423.36	
654	原材料-银色内衬塑料性卡箍	58.40	-	58.40	-	58.40	
655	原材料-银色内衬塑料性卡箍	66.95	-	66.95	-	66.95	
656	原材料-垂直螺旋翼可拆式水表(鹰潭)	1,849.76	-	1,849.76	-	1,849.76	
657	原材料-水平螺旋翼可拆式水表(鹰潭)	2,917.18	-	2,917.18	-	2,917.18	
658	原材料-水平螺旋翼可拆式水表(鹰潭)	5,227.20	-	5,227.20	-	5,227.20	
659	原材料-旋翼式节水型水表(鹰潭/球墨铸铁)	437.28	-	437.28	-	437.28	
660	原材料-旋翼式节水型水表(鹰潭/球墨铸铁)	1,037.00	-	1,037.00	-	1,037.00	
661	原材料-垂直螺旋翼可拆式水表(鹰潭)	863.37	-	863.37	-	863.37	
662	原材料-垂直螺旋翼可拆式水表(鹰潭/球墨铸铁)	2,925.31	-	2,925.31	-	2,925.31	
663	原材料-旋翼式节水型水表(鹰潭)	467.31	-	467.31	-	467.31	
664	原材料-旋翼式节水型水表(鹰潭)	1,497.21	-	1,497.21	-	1,497.21	
665	原材料-高精度水平螺旋翼式液封(干式) 沙水券(宁波奉海)	1,750.00	-	1,750.00	-	1,750.00	
666	原材料-旋翼液封水表(德力)	559.45	-	559.45	-	559.45	
667	原材料-旋翼液封水表(德力)	1,820.00	-	1,820.00	-	1,820.00	
668	原材料-旋翼液封水表(德力)	3,215.43	-	3,215.43	-	3,215.43	
669	原材料-垂直螺旋翼可拆式水表(德力)	9,784.07	-	9,784.07	-	9,784.07	
670	原材料-垂直螺旋翼可拆式水表(德力)	15,115.05	-	15,115.05	-	15,115.05	
671	原材料-垂直螺旋翼可拆式水表(德力)	42,359.88	-	42,359.88	-	42,359.88	
672	原材料-垂直螺旋翼可拆式水表(德力)	10,672.56	-	10,672.56	-	10,672.56	
673	原材料-水平可拆式物联网远传水表	9,914.53	-	9,914.53	-	9,914.53	
674	原材料-湿式半液封水表(球铁)(三)	4,394.00	-	4,394.00	-	4,394.00	
675	原材料-湿式半液封水表(球铁)(三)	9,516.00	-	9,516.00	-	9,516.00	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
676	原材料-WS干式垂直可拆式水表(三川)	1,203.54	-	1,203.54	-	1,203.54	
677	原材料-旋翼式半液封水表(三川)	7,124.00	-	7,124.00	-	7,124.00	
678	原材料-旋翼式半液封水表(三川)	4,819.00	-	4,819.00	-	4,819.00	
679	原材料-旋翼式半液封水表(三川)	3,341.91	-	3,341.91	-	3,341.91	
680	原材料-旋翼式半液封水表(三川)	1,584.00	-	1,584.00	-	1,584.00	
681	原材料-WS干式垂直可拆式水表(三川)	1,013.59	-	1,013.59	-	1,013.59	
682	原材料-NB-IOT无线远传水表	326.00	-	326.00	-	326.00	
683	原材料-水表机芯(GB)	1,800.51	-	1,800.51	-	1,800.51	
684	原材料-水表机芯(GB)	422.17	-	422.17	-	422.17	
685	原材料-水表机芯(GB)	835.16	-	835.16	-	835.16	
686	原材料-水表机芯(GB)	2,328.33	-	2,328.33	-	2,328.33	
687	原材料-水表表尾	411.81	-	411.81	-	411.81	
688	原材料-水表表尾	610.88	-	610.88	-	610.88	
689	原材料-水表表尾	270.12	-	270.12	-	270.12	
690	原材料-水表六角	1,767.13	-	1,767.13	-	1,767.13	
691	原材料-水表六角	2,050.90	-	2,050.90	-	2,050.90	
692	原材料-水表六角	507.30	-	507.30	-	507.30	
693	原材料-水表六角	185.15	-	185.15	-	185.15	
694	原材料-水表机芯(WS)	462.00	-	462.00	-	462.00	
695	原材料-水表机芯(WS)	4,116.00	-	4,116.00	-	4,116.00	
696	原材料-水表机芯(WS)	2,468.00	-	2,468.00	-	2,468.00	
697	原材料-接管垫圈	33.80	-	33.80	-	33.80	
698	原材料-接管垫圈	110.70	-	110.70	-	110.70	
699	原材料-水制(截止阀)(澜石)	80.49	-	80.49	-	80.49	
700	原材料-闸制(澜石)	51.22	-	51.22	-	51.22	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
701	原材料-表前闸制	3,613.52	-	3,613.52	-	3,613.52	
702	原材料-表前闸制	7,954.55	-	7,954.55	-	7,954.55	
703	原材料-表前闸制	1,753.55	-	1,753.55	-	1,753.55	
704	原材料-表前闸制	1,786.18	-	1,786.18	-	1,786.18	
705	原材料-表前闸制	519.17	-	519.17	-	519.17	
706	原材料-沪航铜丝网闸阀	2,892.96	-	2,892.96	-	2,892.96	
707	原材料-沪航铜丝网闸阀	2,668.40	-	2,668.40	-	2,668.40	
708	原材料-铜闸阀（三川）	90,874.50	-	90,874.50	-	90,874.50	
709	原材料-铜闸阀（三川）	16,470.00	-	16,470.00	-	16,470.00	
710	原材料-铜闸阀（三川）	25,239.00	-	25,239.00	-	25,239.00	
711	原材料-闸阀（澜石）	2,870.15	-	2,870.15	-	2,870.15	
712	原材料-闸阀	248.13	-	248.13	-	248.13	
713	原材料-闸阀（联兴）	894.64	-	894.64	-	894.64	
714	原材料-铜闸阀	247.00	-	247.00	-	247.00	
715	原材料-橡胶瓣止回阀（瓦特斯）	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
716	原材料-橡胶瓣止回阀（沪航）	5,252.10	-	5,252.10	-	5,252.10	
717	原材料-橡胶瓣止回阀（沪航）	4,543.27	-	4,543.27	-	4,543.27	
718	原材料-橡胶板止回阀（联塑）	582.95	-	582.95	-	582.95	
719	原材料-止回阀	85.23	-	85.23	-	85.23	
720	原材料-伸缩隔渣阀（瓦特斯）	3,710.00	-	3,710.00	-	3,710.00	
721	原材料-Y型伸缩过滤器（沪航）	10,521.56	-	10,521.56	-	10,521.56	
722	原材料-法兰Y型伸缩过滤器（沪航）	8,092.38	-	8,092.38	-	8,092.38	
723	原材料-表前隔渣阀（澜石）	792.62	-	792.62	-	792.62	
724	原材料-Y型伸缩过滤器（联塑）	1,316.37	-	1,316.37	-	1,316.37	
725	原材料-沪航低阻力倒流防止器	2,988.50	-	2,988.50	-	2,988.50	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
726	原材料-对夹式蝶阀	1,138.57	-	1,138.57	-	1,138.57	
727	原材料-蝶阀	2,440.00	-	2,440.00	-	2,440.00	
728	原材料-法兰式蝶阀	6,115.50	-	6,115.50	-	6,115.50	
729	原材料-对夹式蝶阀	8,379.00	-	8,379.00	-	8,379.00	
730	原材料-铜球阀	525.82	-	525.82	-	525.82	
731	原材料-管网蝶阀	1,046.00	-	1,046.00	-	1,046.00	
732	原材料-管网蝶阀	1,513.00	-	1,513.00	-	1,513.00	
733	原材料-管网蝶阀	1,668.00	-	1,668.00	-	1,668.00	
734	原材料-伸缩器	895.00	-	895.00	-	895.00	
735	原材料-伸缩器	1,575.00	-	1,575.00	-	1,575.00	
736	原材料-伸缩器	785.01	-	785.01	-	785.01	
737	原材料-丝口软密封闸阀	3,296.72	-	3,296.72	-	3,296.72	
738	原材料-丝口软密封闸阀	2,231.62	-	2,231.62	-	2,231.62	
739	原材料-丝口软密封闸阀	2,914.56	-	2,914.56	-	2,914.56	
740	原材料-丝口软密封闸阀	1,316.42	-	1,316.42	-	1,316.42	
741	原材料-丝口软密封闸阀	64.26	-	64.26	-	64.26	
742	原材料-丝口软密封闸阀	366.00	-	366.00	-	366.00	
743	原材料-法兰暗杆闸阀（沪航）	5,961.53	-	5,961.53	-	5,961.53	
744	原材料-法兰暗杆闸阀（沪航）	971.33	-	971.33	-	971.33	
745	原材料-法兰暗杆闸阀（沪航）	2,224.78	-	2,224.78	-	2,224.78	
746	原材料-法兰暗杆闸阀（沪航）	3,915.10	-	3,915.10	-	3,915.10	
747	原材料-法兰暗杆闸阀（沪航）	823.89	-	823.89	-	823.89	
748	原材料-法兰	1,463.53	-	1,463.53	-	1,463.53	
749	原材料-法兰	4,720.82	-	4,720.82	-	4,720.82	
750	原材料-法兰	5,694.23	-	5,694.23	-	5,694.23	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
751	原材料-法兰	3,749.77	-	3,749.77	-	3,749.77	
752	原材料-法兰	646.27	-	646.27	-	646.27	
753	原材料-法兰	2,981.64	-	2,981.64	-	2,981.64	
754	原材料-法兰	1,632.55	-	1,632.55	-	1,632.55	
755	原材料-法兰	1,192.35	-	1,192.35	-	1,192.35	
756	原材料-法兰	256.00	-	256.00	-	256.00	
757	原材料-法兰	711.69	-	711.69	-	711.69	
758	原材料-法兰	2,283.19	-	2,283.19	-	2,283.19	
759	原材料-法兰法兰封口板	189.32	-	189.32	-	189.32	
760	原材料-球墨沙井	5,929.21	-	5,929.21	-	5,929.21	
761	原材料-球墨沙井	13,451.35	-	13,451.35	-	13,451.35	
762	原材料-球墨井盖	3,459.60	-	3,459.60	-	3,459.60	
763	原材料-生铁井盖	268.80	-	268.80	-	268.80	
764	原材料-方形砂井盖	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	
765	原材料-胶垫	40.00	-	40.00	-	40.00	
766	原材料-胶垫	10.80	-	10.80	-	10.80	
767	原材料-胶垫	15.20	-	15.20	-	15.20	
768	原材料-对夹式蝶阀（联塑）	392.14	-	392.14	-	392.14	
769	原材料-蜗轮对夹蝶阀	1,282.00	-	1,282.00	-	1,282.00	
770	原材料-蜗轮对夹蝶阀（冠龙）	1,050.00	-	1,050.00	-	1,050.00	
771	原材料-蜗轮中线型蝶阀	2,808.00	-	2,808.00	-	2,808.00	
772	原材料-法兰蜗轮蝶阀（沪航）	4,318.40	-	4,318.40	-	4,318.40	
773	原材料-法兰蝶阀（沪航）	6,382.95	-	6,382.95	-	6,382.95	
774	原材料-法兰涡轮蝶阀（沪航）	5,976.27	-	5,976.27	-	5,976.27	
775	原材料-手动法兰式软密封蝶阀	2,450.00	-	2,450.00	-	2,450.00	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
776	原材料-法兰蝶阀	7,650.00	-	7,650.00	-	7,650.00	
777	原材料-沪航铜丝口减压阀	2,050.70	-	2,050.70	-	2,050.70	
778	原材料-沪航铜丝口减压阀	1,553.85	-	1,553.85	-	1,553.85	
779	原材料-生料带	1,109.79	-	1,109.79	-	1,109.79	
780	原材料-水咀	648.39	-	648.39	-	648.39	
781	原材料-铜水咀	1,650.42	-	1,650.42	-	1,650.42	
782	原材料-液体聚合氯化铝	13,343.93	-	13,343.93	-	13,343.93	
783	原材料-次氯酸钠	8,325.05	-	8,325.05	-	8,325.05	
784	原材料-柴油(VI)	1,438.00	-	1,438.00	-	1,438.00	
785	原材料-快接三通	504.00	-	504.00	-	504.00	
786	原材料-快接(无牙接头)	35.32	-	35.32	-	35.32	
787	原材料-快接(无牙接头)	282.15	-	282.15	-	282.15	
788	原材料-快接(无牙接头)	160.00	-	160.00	-	160.00	
789	原材料-快接(无牙接头)	30.99	-	30.99	-	30.99	
790	原材料-快接(无牙接头)	242.29	-	242.29	-	242.29	
791	原材料-快接(无牙接头)	1,234.55	-	1,234.55	-	1,234.55	
792	原材料-铸铁管开边夹	1,476.57	-	1,476.57	-	1,476.57	
793	原材料-铸铁管开边夹	1,950.00	-	1,950.00	-	1,950.00	
794	原材料-铸铁管开边夹	5,170.83	-	5,170.83	-	5,170.83	
795	原材料-铸铁管开边夹	4,300.00	-	4,300.00	-	4,300.00	
796	原材料-铸铁管开边夹	6,450.00	-	6,450.00	-	6,450.00	
797	原材料-铸铁管开边夹	4,150.00	-	4,150.00	-	4,150.00	
798	原材料-镀锌管开边夹	180.00	-	180.00	-	180.00	
799	原材料-镀锌管开边夹	629.77	-	629.77	-	629.77	
800	原材料-镀锌管开边夹	129.84	-	129.84	-	129.84	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
801	原材料-球墨开边快接	145.60	-	145.60	-	145.60	
802	原材料-球墨开边快接	723.84	-	723.84	-	723.84	
803	原材料-球墨开边快接	565.76	-	565.76	-	565.76	
804	原材料-镀锌管三通（安徽同发）	1,152.01	-	1,152.01	-	1,152.01	
805	原材料-镀锌管开边夹（安徽同发）	1,717.74	-	1,717.74	-	1,717.74	
806	原材料-镀锌管开边夹（安徽同发）	2,064.78	-	2,064.78	-	2,064.78	
807	原材料-镀锌管开边夹（安徽同发）	1,533.24	-	1,533.24	-	1,533.24	
808	原材料-镀锌管开边夹（安徽同发）	256.09	-	256.09	-	256.09	
809	原材料-镀锌管开边夹（安徽同发）	2,963.34	-	2,963.34	-	2,963.34	
810	原材料-镀锌管开边夹（安徽同发）	11,002.04	-	11,002.04	-	11,002.04	
811	原材料-镀锌管开边夹（安徽同发）	1,703.21	-	1,703.21	-	1,703.21	
812	原材料-镀锌管开边夹（安徽同发）	204.93	-	204.93	-	204.93	
813	原材料-镀锌管弯头（安徽同发）	327.93	-	327.93	-	327.93	
814	原材料-镀锌管弯头（安徽同发）	924.00	-	924.00	-	924.00	
815	原材料-水泥管开边夹	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	
816	原材料-水泥管开边夹	5,700.00	-	5,700.00	-	5,700.00	
817	原材料-水泥管开边夹	14,000.00	-	14,000.00	-	14,000.00	
818	原材料-水泥管开边夹	19,000.00	-	19,000.00	-	19,000.00	
819	原材料-水泥管开边夹	18,600.00	-	18,600.00	-	18,600.00	
820	原材料-水泥管承插（安徽同发）	5,342.66	-	5,342.66	-	5,342.66	
821	原材料-水泥管承插（一阶、安徽同发）	7,141.38	-	7,141.38	-	7,141.38	
822	原材料-水泥管承插修补器（五色石）	17,175.71	-	17,175.71	-	17,175.71	
823	原材料-水泥管承插修补器（五色石）	12,592.00	-	12,592.00	-	12,592.00	
824	原材料-水泥管承插修补器（五色石）	28,583.16	-	28,583.16	-	28,583.16	
825	原材料-水泥管承插修补器（五色石）	31,041.00	-	31,041.00	-	31,041.00	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
826	原材料-管道专用缠绕带	1,856.54	-	1,856.54	-	1,856.54	
827	原材料-水泥管承插修补器（五色石）	17,559.00	-	17,559.00	-	17,559.00	
828	原材料-快干水泥	712.87	-	712.87	-	712.87	
829	原材料-水泥管承插修补器（五色石）	35,118.00	-	35,118.00	-	35,118.00	
830	原材料-大头补漏器	334.80	-	334.80	-	334.80	
831	原材料-大头补漏器	214.20	-	214.20	-	214.20	
832	原材料-大头补漏器	586.80	-	586.80	-	586.80	
833	原材料-塑料管直身开边抢修器	496.80	-	496.80	-	496.80	
834	原材料-塑料管直身开边夹	210.00	-	210.00	-	210.00	
835	原材料-塑料管开边抢修器（安徽同发）	23,116.33	-	23,116.33	-	23,116.33	
836	原材料-塑料管开边抢修器（安徽同发）	1,989.74	-	1,989.74	-	1,989.74	
837	原材料-塑料管直身开边夹（安徽同发）	1,732.74	-	1,732.74	-	1,732.74	
838	原材料-塑料管直身开边夹（安徽同发）	3,032.00	-	3,032.00	-	3,032.00	
839	原材料-塑料管直身开边夹	3,966.00	-	3,966.00	-	3,966.00	
840	原材料-塑料管直身开边夹	2,230.50	-	2,230.50	-	2,230.50	
841	原材料-塑料管直身开边夹	1,950.00	-	1,950.00	-	1,950.00	
842	原材料-塑料管开边抢修器	446.00	-	446.00	-	446.00	
843	原材料-塑料管开边抢修器（安徽同发）	5,051.17	-	5,051.17	-	5,051.17	
844	原材料-塑料管开边抢修器（安徽同发）	1,523.30	-	1,523.30	-	1,523.30	
845	原材料-塑料管开边抢修器（安徽同发）	3,509.59	-	3,509.59	-	3,509.59	
846	原材料-直身开边抢修器	490.00	-	490.00	-	490.00	
847	原材料-直身开边抢修器	880.00	-	880.00	-	880.00	
848	原材料-球墨铸铁管开边夹	1,107.01	-	1,107.01	-	1,107.01	
849	原材料-球墨铸铁管开边夹	1,574.04	-	1,574.04	-	1,574.04	
850	原材料-球墨铸铁管开边夹	1,162.80	-	1,162.80	-	1,162.80	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
851	原材料-球墨铸铁管开边夹	2,173.33	-	2,173.33	-	2,173.33	
852	原材料-球墨铸铁管开边夹	1,682.13	-	1,682.13	-	1,682.13	
853	原材料-球墨铸铁管开边夹	2,038.00	-	2,038.00	-	2,038.00	
854	原材料-球墨铸铁管开边夹	3,039.82	-	3,039.82	-	3,039.82	
855	原材料-球墨铸铁管开边夹	8,867.16	-	8,867.16	-	8,867.16	
856	原材料-球墨铸铁管开边夹	6,769.93	-	6,769.93	-	6,769.93	
857	原材料-球墨铸铁管开边夹	5,578.76	-	5,578.76	-	5,578.76	
858	原材料-球墨铸铁管开边夹	7,418.00	-	7,418.00	-	7,418.00	
859	原材料-球墨包大头开边抢修器	610.00	-	610.00	-	610.00	
860	原材料-铸管承插	2,202.21	-	2,202.21	-	2,202.21	
861	原材料-球墨铸管大头开边夹	3,279.06	-	3,279.06	-	3,279.06	
862	原材料-球墨铸管大头开边夹	5,371.62	-	5,371.62	-	5,371.62	
863	原材料-球墨铸管大头开边夹	2,078.30	-	2,078.30	-	2,078.30	
864	原材料-球墨铸管大头开边夹	1,846.00	-	1,846.00	-	1,846.00	
865	原材料-球墨铸管大头开边夹	2,131.88	-	2,131.88	-	2,131.88	
866	原材料-球墨铸管大头开边夹	5,209.73	-	5,209.73	-	5,209.73	
867	原材料-球墨铸管大头开边夹	2,169.02	-	2,169.02	-	2,169.02	
868	原材料-球墨铸管大头开边夹	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
869	原材料-铸管承插修补器（五色石）	7,912.00	-	7,912.00	-	7,912.00	
870	原材料-铸铁马鞍	242.86	-	242.86	-	242.86	
871	原材料-铸铁马鞍	1,724.22	-	1,724.22	-	1,724.22	
872	原材料-铸铁马鞍	1,414.53	-	1,414.53	-	1,414.53	
873	原材料-铸铁马鞍	248.84	-	248.84	-	248.84	
874	原材料-铸铁马鞍	2,038.56	-	2,038.56	-	2,038.56	
875	原材料-铸铁马鞍	3,602.82	-	3,602.82	-	3,602.82	

金额单位：人民币元

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
876	原材料-开边三通（带法兰）	1,489.64	-	1,489.64	-	1,489.64	
877	原材料-开边三通	700.00	-	700.00	-	700.00	
878	原材料-直身开边三通	1,900.00	-	1,900.00	-	1,900.00	
879	原材料-开边三通（带法兰）	2,909.99	-	2,909.99	-	2,909.99	
880	原材料-开边三通（带法兰）	768.60	-	768.60	-	768.60	
881	原材料-直身开边三通	2,040.00	-	2,040.00	-	2,040.00	
882	原材料-马鞍式开边三通	569.21	-	569.21	-	569.21	
883	原材料-马鞍式开边三通	1,082.52	-	1,082.52	-	1,082.52	
884	原材料-管卡	3,279.36	-	3,279.36	-	3,279.36	
885	原材料-管卡	2,048.00	-	2,048.00	-	2,048.00	
886	原材料-球墨管开边三通	2,680.00	-	2,680.00	-	2,680.00	
887	原材料-铸管全密封三通	1,214.67	-	1,214.67	-	1,214.67	
888	原材料-钢管全包管卡	1,366.71	-	1,366.71	-	1,366.71	
889	原材料-铸管全密封管卡	1,559.32	-	1,559.32	-	1,559.32	
890	原材料-铸管全密封三通	1,941.77	-	1,941.77	-	1,941.77	
891	原材料-塑料管三通	1,311.80	-	1,311.80	-	1,311.80	
892	原材料-塑料管全密封三通	1,277.88	-	1,277.88	-	1,277.88	
893	原材料-塑料管全密封管卡	1,656.64	-	1,656.64	-	1,656.64	
894	原材料-塑料管全密封三通	2,048.50	-	2,048.50	-	2,048.50	
895	原材料-塑料管全密封三通	3,173.45	-	3,173.45	-	3,173.45	
896	原材料-水泥管承插修补器（带DN200口法兰）	15,488.50	-	15,488.50	-	15,488.50	
897	原材料-地上消防栓皮碗	40.00	-	40.00	-	40.00	
898	原材料-膨胀螺丝	7.01	-	7.01	-	7.01	
899	原材料-膨胀螺丝	172.80	-	172.80	-	172.80	
900	原材料-膨胀螺丝	5.19	-	5.19	-	5.19	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
901	原材料-六角平介螺母	6.40	-	6.40	-	6.40	
902	原材料-锣丝	70.40	-	70.40	-	70.40	
903	原材料-锣丝	61.20	-	61.20	-	61.20	
904	原材料-锣丝	48.72	-	48.72	-	48.72	
905	原材料-锣丝	347.15	-	347.15	-	347.15	
906	原材料-锣丝	108.82	-	108.82	-	108.82	
907	原材料-锣丝	1.71	-	1.71	-	1.71	
908	原材料-锣丝	2,981.19	-	2,981.19	-	2,981.19	
909	原材料-锣丝	799.82	-	799.82	-	799.82	
910	原材料-锣丝	67.20	-	67.20	-	67.20	
911	原材料-六角平介螺母	72.00	-	72.00	-	72.00	
912	原材料-锣丝	83.59	-	83.59	-	83.59	
913	原材料-锣丝	499.84	-	499.84	-	499.84	
914	原材料-螺丝	1,700.00	-	1,700.00	-	1,700.00	
915	原材料-六角	19.20	-	19.20	-	19.20	
916	原材料-不锈钢螺丝母平介	4.00	-	4.00	-	4.00	
917	原材料-双头锣丝	253.00	-	253.00	-	253.00	
918	原材料-双头锣丝	3.70	-	3.70	-	3.70	
919	原材料-双头锣丝	67.72	-	67.72	-	67.72	
920	原材料-双头牙螺丝	400.00	-	400.00	-	400.00	
921	原材料-双头牙螺丝	475.00	-	475.00	-	475.00	
922	原材料-双头锣丝	325.34	-	325.34	-	325.34	
923	原材料-双头锣丝	43.00	-	43.00	-	43.00	
924	原材料-双头双母双介子	514.50	-	514.50	-	514.50	
925	原材料-双头锣丝	361.60	-	361.60	-	361.60	

金额单位：人民币元

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
926	原材料-双头双母双介子	272.00	-	272.00	-	272.00	
927	原材料-锣丝	0.20	-	0.20	-	0.20	
928	原材料-不锈钢锣丝配胶粒	17.81	-	17.81	-	17.81	
929	原材料-胶粒	0.01	-	0.01	-	0.01	
930	原材料-螺丝	132.60	-	132.60	-	132.60	
931	原材料-螺丝	34.40	-	34.40	-	34.40	
932	原材料-六角	54.00	-	54.00	-	54.00	
933	原材料-麻根	86.62	-	86.62	-	86.62	
934	原材料-白凡士林	90.00	-	90.00	-	90.00	
935	原材料-平胶板	856.80	-	856.80	-	856.80	
936	原材料-结构钢气保护药芯焊丝	290.00	-	290.00	-	290.00	
937	原材料-焊条	90.01	-	90.01	-	90.01	
938	原材料-金刚石薄壁钻	540.00	-	540.00	-	540.00	
939	原材料-水钻机钻头	85.50	-	85.50	-	85.50	
940	原材料-凿咀销	25.00	-	25.00	-	25.00	
941	原材料-加长钻咀	150.00	-	150.00	-	150.00	
942	原材料-牙玉	14.62	-	14.62	-	14.62	
943	原材料-套丝机牙玉	414.00	-	414.00	-	414.00	
944	原材料-套丝机割刀滚轮	30.00	-	30.00	-	30.00	
945	原材料-套丝机小爪子	270.00	-	270.00	-	270.00	
946	原材料-套丝机小爪子	288.00	-	288.00	-	288.00	
947	原材料-套丝机爪尖	360.00	-	360.00	-	360.00	
948	原材料-套丝机爪尖	112.00	-	112.00	-	112.00	
949	原材料-套丝机前丝盘	127.40	-	127.40	-	127.40	
950	原材料-套丝机前爪体	123.20	-	123.20	-	123.20	

存货清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	明细项目	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
951	原材料-套丝机爪夹	70.00	-	70.00	-	70.00	
952	原材料-套丝机开口销	10.50	-	10.50	-	10.50	
953	原材料-代收市技监局水表强检费 (40mm表)	100.00	-	100.00	-	100.00	
954	原材料-代收市技监局水表强检费 (150mm表)	140.00	-	140.00	-	140.00	
955	原材料-DN100流量计检定费(第三方检定)	1,415.09	-	1,415.09	-	1,415.09	
956	原材料-DN150流量计检定费(第三方检定)	1,415.09	-	1,415.09	-	1,415.09	
957	原材料-DN15水表检测费b	7.30	-	7.30	-	7.30	
958	原材料-DN40水表检测费a	549.00	-	549.00	-	549.00	
959	原材料-DN40水表检测费b	1,098.00	-	1,098.00	-	1,098.00	
	合计	1,771,424.69	-	1,771,424.69	-	1,771,424.69	

金额单位：人民币元

其他流动资产清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	名称	业务内容	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	留抵进项税	留抵进项税	-	672,623.53	672,623.53	-	672,623.53	
	合计		-	672,623.53	672,623.53	-	672,623.53	

金额单位：人民币元

固定资产清查汇总表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	科目名称	账面值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	房屋建筑物	14,723,674.35	1,133,589.75	-	-	14,723,674.35	1,133,589.75	-	-	14,723,674.35	1,133,589.75	
2	构筑物及其他辅助设施	2,835,187.10	157,386.08	-	-	2,835,187.10	157,386.08	-	-	2,835,187.10	157,386.08	
3	供水管网	209,577,873.06	160,601,698.26	9,504,472.45	7,027,976.86	219,082,345.51	167,629,675.12	-	-	219,082,345.51	167,629,675.12	
4	机械设备	13,760,868.74	8,564,132.03	-	-	13,760,868.74	8,564,132.03	-	-	13,760,868.74	8,564,132.03	
5	办公设备	1,202,309.00	127,991.86	-	-	1,202,309.00	127,991.86	-	-	1,202,309.00	127,991.86	
6	运输设备	722,452.13	173,203.50	-	-	722,452.13	173,203.50	-	-	722,452.13	173,203.50	
	固定资产合计	242,822,364.38	170,758,001.48	9,504,472.45	7,027,976.86	252,326,836.83	177,785,978.34	-	-	252,326,836.83	177,785,978.34	

金额单位：人民币元

固定资产—房屋建筑物清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑名称	结构	建成年月	建筑面积 (m ²)	账面值		审计调整		调整后数值		清查后数值		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
一、位于中山市黄圃镇大滘村的房屋建筑物														
1	泵站	泵站	钢筋混凝土	1993.01.01	177.41	306,496.41	15,324.82	-	-	306,496.41	15,324.82	306,496.41	15,324.82	闲置状态
2	粤房地证字第C1329213号	发电间	钢筋混凝土	1993.01.01	70.97	114,068.65	5,703.43	-	-	114,068.65	5,703.43	114,068.65	5,703.43	闲置状态
3		宿舍	钢筋混凝土	1993.01.01	94.77	83,626.19	4,181.31	-	-	83,626.19	4,181.31	83,626.19	4,181.31	闲置状态
4		取水头部		1993.01.01		183,991.24	-	-	-	183,991.24	-	183,991.24	-	闲置状态
5		施工便道加泵房及其他工程		1993.01.01		104,297.35	-	-	-	104,297.35	-	104,297.35	-	闲置状态
6		石碑		2003.06.01		6,000.00	250.00	-	-	6,000.00	250.00	6,000.00	250.00	闲置状态
		小计				798,479.84	25,459.56	-	-	798,479.84	25,459.56	798,479.84	25,459.56	闲置状态
二、位于中山市黄圃镇甄仙中路1号的房屋建筑物														
7		综合楼	钢筋混凝土	1993.01.01	414.87	283,114.41	14,155.72	-	-	283,114.41	14,155.72	283,114.41	14,155.72	
8	粤(2021)中山市不动产权第0367827	维修车间	钢筋混凝土	1993.01.01	103.08	77,582.61	3,879.13	-	-	77,582.61	3,879.13	77,582.61	3,879.13	
9		投矾间	钢筋混凝土	1993.01.01	228.84	195,839.94	9,792.00	-	-	195,839.94	9,792.00	195,839.94	9,792.00	
10		投氯间	钢筋混凝土	1993.01.01	85.14	109,848.18	5,492.41	-	-	109,848.18	5,492.41	109,848.18	5,492.41	
11		沉淀池		1993.01.01		493,993.62	24,699.68	-	-	493,993.62	24,699.68	493,993.62	24,699.68	
12		清水池		1993.01.01		428,972.27	21,448.61	-	-	428,972.27	21,448.61	428,972.27	21,448.61	一期净水工程
13		过滤池		1993.01.01		388,918.12	19,445.91	-	-	388,918.12	19,445.91	388,918.12	19,445.91	
14		排泥渠		1993.01.01		65,182.79	-	-	-	65,182.79	-	65,182.79	-	
15		2万吨/日净水池		1998.12.01		1,538,958.57	76,947.93	-	-	1,538,958.57	76,947.93	1,538,958.57	76,947.93	二期净水工程
16		排泥渠		2002.06.01		89,785.57	4,489.28	-	-	89,785.57	4,489.28	89,785.57	4,489.28	
17	建设工程规划许可 0220003000531	三期净水池组		2005.01.01		2,639,352.19	131,967.61	-	-	2,639,352.19	131,967.61	2,639,352.19	131,967.61	三期净水工程
18		围墙		1993.01.01		192,241.89	9,612.09	-	-	192,241.89	9,612.09	192,241.89	9,612.09	
19		毛石挡土墙		1993.01.01		377,431.21	18,871.56	-	-	377,431.21	18,871.56	377,431.21	18,871.56	
20		石岭主路		1993.01.01		157,315.00	-	-	-	157,315.00	-	157,315.00	-	
21		石岭地面排水渠及其他工程		1993.01.01		300,102.09	-	-	-	300,102.09	-	300,102.09	-	
22		碱铝药池		1996.09.01		11,779.80	-	-	-	11,779.80	-	11,779.80	-	
23		传达室门口		1993.01.01		20,966.86	1,048.34	-	-	20,966.86	1,048.34	20,966.86	1,048.34	
24		单车棚		1993.01.01		10,733.27	536.66	-	-	10,733.27	536.66	10,733.27	536.66	
25		沉淀池改造工程		2016.05.01		294,616.51	194,831.40	-	-	294,616.51	194,831.40	294,616.51	194,831.40	
		小计				7,676,734.90	537,218.33	-	-	7,676,734.90	537,218.33	7,676,734.90	537,218.33	
三、位于中山市黄圃镇鸿发中路的房屋建筑物														
26	粤房地证字第C0679103号	综合楼	钢筋混凝土	1996.11.01	3788.00	4,781,133.09	239,056.65	-	-	4,781,133.09	239,056.65	4,781,133.09	239,056.65	

固定资产—房屋建筑物清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	权证编号	建筑名称	结构	建成年月	建筑面积 (m ²)	账面值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
						原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
27		维修车间及厂区道路		2001.02.01		419,104.08	20,955.20	-	-	419,104.08	20,955.20	-	-	419,104.08	20,955.20	
28		砼路面工程		1998.12.01		63,938.56	3,196.93	-	-	63,938.56	3,196.93	-	-	63,938.56	3,196.93	
29		车库		1996.11.01		255,718.07	12,785.90	-	-	255,718.07	12,785.90	-	-	255,718.07	12,785.90	
30		单车棚		1996.11.01		89,215.21	4,460.76	-	-	89,215.21	4,460.76	-	-	89,215.21	4,460.76	
31		围墙		1996.11.01		161,063.23	8,053.16	-	-	161,063.23	8,053.16	-	-	161,063.23	8,053.16	
32		公司行人路改造及绿化工程		2005.01.01		129,637.12	6,481.86	-	-	129,637.12	6,481.86	-	-	129,637.12	6,481.86	
33		小车停车棚		2008.10.01		37,719.00	1,885.95	-	-	37,719.00	1,885.95	-	-	37,719.00	1,885.95	
34		办公楼车棚工程		2014.08.01		31,785.60	1,589.28	-	-	31,785.60	1,589.28	-	-	31,785.60	1,589.28	
		小计				5,969,313.96	298,465.69	-	-	5,969,313.96	298,465.69	-	-	5,969,313.96	298,465.69	
35		岭南路加压泵站-款基处理及新建道路工程		2022.12.01		279,145.65	272,446.17	-	-	279,145.65	272,446.17	-	-	279,145.65	272,446.17	
		合计				14,723,674.35	1,133,589.75	-	-	14,723,674.35	1,133,589.75	-	-	14,723,674.35	1,133,589.75	

固定资产—构筑物及其他辅助设施清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	名称	结构	建成年月	长度(m)	宽度(m)	建筑面积(m ²)	账面价值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	三期泵房改造工程		2005.01.01				96,340.22	4,817.01	-	-	96,340.22	4,817.01	-	-	96,340.22	4,817.01	
2	三期泵房电缆改造		2005.01.01				26,696.00	1,334.80	-	-	26,696.00	1,334.80	-	-	26,696.00	1,334.80	
3	教寝室、仪表室改造工程		2005.01.01				35,828.20	1,791.41	-	-	35,828.20	1,791.41	-	-	35,828.20	1,791.41	
4	泵房水泵改造工程		2005.11.01				314,828.02	15,741.40	-	-	314,828.02	15,741.40	-	-	314,828.02	15,741.40	
5	吸水口航标工程		2008.07.01				92,852.00	4,642.60	-	-	92,852.00	4,642.60	-	-	92,852.00	4,642.60	
6	收费厅装修工程		2009.03.01				556,882.48	27,844.12	-	-	556,882.48	27,844.12	-	-	556,882.48	27,844.12	
7	办公楼灯饰改造工程		2009.05.01				64,079.75	3,203.99	-	-	64,079.75	3,203.99	-	-	64,079.75	3,203.99	
8	管网部办公室装修工程		2009.10.01				15,010.00	750.50	-	-	15,010.00	750.50	-	-	15,010.00	750.50	
9	系房电柜改造工程		2010.10.01				7,500.00	375.00	-	-	7,500.00	375.00	-	-	7,500.00	375.00	
10	小会议室音响安装工程		2011.09.01				21,275.00	1,063.75	-	-	21,275.00	1,063.75	-	-	21,275.00	1,063.75	
11	大会议室音响安装工程		2011.10.01				36,125.00	1,806.25	-	-	36,125.00	1,806.25	-	-	36,125.00	1,806.25	
12	公司办公楼1-3层装修工程		2011.12.01				937,895.43	46,894.77	-	-	937,895.43	46,894.77	-	-	937,895.43	46,894.77	
13	泵站加固性墩、溢流池及其他工程		2013.08.01				337,921.60	16,896.08	-	-	337,921.60	16,896.08	-	-	337,921.60	16,896.08	
14	供水厂(原泵房)红外灯射光源安装工程		2015.03.01				30,122.45	1,506.12	-	-	30,122.45	1,506.12	-	-	30,122.45	1,506.12	
15	综合楼修缮工程		2015.08.01				30,400.00	1,520.00	-	-	30,400.00	1,520.00	-	-	30,400.00	1,520.00	
16	取水头部油栏工程		2015.12.01				21,000.00	1,050.00	-	-	21,000.00	1,050.00	-	-	21,000.00	1,050.00	
17	饭堂修缮工程		2016.01.01				85,205.45	4,260.27	-	-	85,205.45	4,260.27	-	-	85,205.45	4,260.27	
18	供水厂安防铁丝网安装工程		2016.03.01				14,628.00	731.40	-	-	14,628.00	731.40	-	-	14,628.00	731.40	
19	供水厂滤池滤砂补充工程		2016.06.01				54,597.50	18,356.61	-	-	54,597.50	18,356.61	-	-	54,597.50	18,356.61	
20	篮球场		2017.09.01				56,000.00	2,800.00	-	-	56,000.00	2,800.00	-	-	56,000.00	2,800.00	
合 计							2,835,187.10	157,386.08	-	-	2,835,187.10	157,386.08	-	-	2,835,187.10	157,386.08	

固定资产—供水管网清查明细表

单位：中山市西圃镇自来水公司
基准日期：2023年6月30日

序号	名称	长度 (m)	管深 (m)	沟宽*沟厚 (mm*mm) 管径*壁厚 (mm*mm)	材质	铺设方 式	启用日期	账面值		折旧调整		调整原账面值		清查调整		清查原账面值		备注
								净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	
1	6寸生铁管						1993.01.01	15,823.87	-	-	-	15,823.87	-	-	15,823.87	-	-	
2	4、6寸生铁管						1993.01.01	28,138.50	-	-	-	28,138.50	-	-	28,138.50	-	-	
3	沙涌街管(4寸管)						1993.01.01	10,000.00	500.00	-	-	10,000.00	500.00	-	-	10,000.00	500.00	
4	6寸生铁管						1993.01.01	10,737.58	536.88	-	-	10,737.58	536.88	-	-	10,737.58	536.88	
5	1.5寸管						1993.01.01	3,639.25	-	-	-	3,639.25	-	-	3,639.25	-	-	
6	300钢管						1993.01.01	67,196.31	3,359.82	-	-	67,196.31	3,359.82	-	-	67,196.31	3,359.82	
7	10寸生铁管						1993.01.01	39,764.76	1,988.24	-	-	39,764.76	1,988.24	-	-	39,764.76	1,988.24	
8	更巷三井上水管(4寸)						1993.01.01	31,994.84	1,599.74	-	-	31,994.84	1,599.74	-	-	31,994.84	1,599.74	
9	400、600水能管						1993.01.01	2,092,755.35	-	-	-	2,092,755.35	-	-	2,092,755.35	-	-	
10	8寸10寸生铁管						1993.01.01	174,418.93	8,720.95	-	-	174,418.93	8,720.95	-	-	174,418.93	8,720.95	
11	更新街管(1寸1.5寸管)						1993.01.01	8,205.47	410.27	-	-	8,205.47	410.27	-	-	8,205.47	410.27	
12	供水主干管						1997.08.01	601,688.74	-	-	-	601,688.74	-	-	601,688.74	-	-	
13	400、500管						1998.06.01	670,071.99	-	-	-	670,071.99	-	-	670,071.99	-	-	
14	400水能管、630钢管						1998.12.01	1,324,739.51	66,236.98	-	-	1,324,739.51	66,236.98	-	-	1,324,739.51	66,236.98	
15	马深200管工程						1999.06.01	167,709.46	2,795.02	-	-	167,709.46	2,795.02	-	-	167,709.46	2,795.02	
16	800管工程						1999.06.01	1,970,527.99	98,526.40	-	-	1,970,527.99	98,526.40	-	-	1,970,527.99	98,526.40	
17	400水能管						2000.01.01	111,087.33	-	-	-	111,087.33	-	-	111,087.33	-	-	
18	街管改(南边龙安水上)						2001.02.01	43,478.77	2,173.94	-	-	43,478.77	2,173.94	-	-	43,478.77	2,173.94	
19	农村自来水管网工程						2002.05.01	1,373,275.08	-	-	-	1,373,275.08	-	-	1,373,275.08	-	-	
20	街管改(大坑边边平)						2002.05.01	16,910.08	756.35	-	-	16,910.08	756.35	-	-	16,910.08	756.35	
21	街管改(全巷、二河)						2003.04.01	4,757.25	237.86	-	-	4,757.25	237.86	-	-	4,757.25	237.86	
22	新地街管改造工程						2003.04.01	453,874.28	22,693.71	-	-	453,874.28	22,693.71	-	-	453,874.28	22,693.71	
23	镇一街管改造						2003.10.01	299,134.38	13,127.72	-	-	299,134.38	13,127.72	-	-	299,134.38	13,127.72	
24	Dn600管朝前至新甫路						2003.12.01	1,052,775.69	23,979.92	-	-	1,052,775.69	23,979.92	-	-	1,052,775.69	23,979.92	
25	DN240管后涌冲白屋路北						2003.12.01	165,040.39	3,759.88	-	-	165,040.39	3,759.88	-	-	165,040.39	3,759.88	
26	DN150管兴圃六堤西						2003.12.01	34,341.55	1,717.08	-	-	34,341.55	1,717.08	-	-	34,341.55	1,717.08	
27	DN400管新创路						2004.01.01	128,746.78	2,932.96	-	-	128,746.78	2,932.96	-	-	128,746.78	2,932.96	
28	南三新沙至马安路(400和600管)						2005.06.01	2,633,944.40	131,697.22	-	-	2,633,944.40	131,697.22	-	-	2,633,944.40	131,697.22	
29	大岑北街管						2006.08.01	235,426.18	11,771.31	-	-	235,426.18	11,771.31	-	-	235,426.18	11,771.31	
30	人民村DN400管改造						2006.12.01	31,562.27	1,568.11	-	-	31,562.27	1,568.11	-	-	31,562.27	1,568.11	
31	后岗前口涌头管同改造						2006.12.01	3,940.07	197.00	-	-	3,940.07	197.00	-	-	3,940.07	197.00	
32	南三公路佛石至岗范						2008.06.01	2,813,991.76	140,699.59	-	-	2,813,991.76	140,699.59	-	-	2,813,991.76	140,699.59	按竣工验收日期, 2007-12-6, 折旧年限为10年
33	三社社区街管改造						2008.09.01	18,522.77	926.14	-	-	18,522.77	926.14	-	-	18,522.77	926.14	
34	新沙围渠街管改造						2008.09.01	4,320.36	216.02	-	-	4,320.36	216.02	-	-	4,320.36	216.02	
35	食品工业园400管						2008.10.01	107,838.58	5,391.93	-	-	107,838.58	5,391.93	-	-	107,838.58	5,391.93	
36	大留屋街管改造						2009.06.01	685,179.03	34,238.95	-	-	685,179.03	34,238.95	-	-	685,179.03	34,238.95	
37	新丰北路、莫古街街管改造						2009.12.01	9,793.69	489.68	-	-	9,793.69	489.68	-	-	9,793.69	489.68	
38	新沙大涌底管同改造工程						2011.05.01	74,237.28	17,395.02	-	-	74,237.28	17,395.02	-	-	74,237.28	17,395.02	
39	名仕花园街管改造						2011.11.01	3,494.19	1,892.79	-	-	3,494.19	1,892.79	-	-	3,494.19	1,892.79	
40	新地街管改造工程						2014.01.01	6,208.49	3,412.70	-	-	6,208.49	3,412.70	-	-	6,208.49	3,412.70	
41	环山南路一街改造工程						2014.05.01	91,865.28	52,070.18	-	-	91,865.28	52,070.18	-	-	91,865.28	52,070.18	
42	大岑北街管 (DES00)						2014.06.01	1,092,864.30	54,643.22	-	-	1,092,864.30	54,643.22	-	-	1,092,864.30	54,643.22	
43	成业大道DN400给水管道						2014.11.01	510,003.19	300,519.66	-	-	510,003.19	300,519.66	-	-	510,003.19	300,519.66	
44	DN800供水主干管						2014.11.01	9,158,894.41	5,402,419.27	-	-	9,158,894.41	5,402,419.27	-	-	9,158,894.41	5,402,419.27	实际竣工验收日期, 2015-9-26, 折旧年限为20年
45	新地北路四街改造工程						2015.01.01	3,625.88	760.26	-	-	3,625.88	760.26	-	-	3,625.88	760.26	
46	三社社区环山中路水改工程						2015.02.01	133,797.95	28,037.74	-	-	133,797.95	28,037.74	-	-	133,797.95	28,037.74	
47	怡基街管同改造工程						2015.11.01	34,296.06	9,630.26	-	-	34,296.06	9,630.26	-	-	34,296.06	9,630.26	
48	朝前北路水改工程						2015.11.01	81,152.03	22,787.63	-	-	81,152.03	22,787.63	-	-	81,152.03	22,787.63	
49	环山中路一巷水改工程						2015.11.01	30,324.17	8,515.03	-	-	30,324.17	8,515.03	-	-	30,324.17	8,515.03	
50	环山西路管同改造工程						2015.11.01	39,140.74	10,990.93	-	-	39,140.74	10,990.93	-	-	39,140.74	10,990.93	
51	及后街水改工程						2016.05.01	10,303.36	3,382.32	-	-	10,303.36	3,382.32	-	-	10,303.36	3,382.32	
52	朗南西路、塘边街水改工程						2016.05.01	49,631.60	17,445.63	-	-	49,631.60	17,445.63	-	-	49,631.60	17,445.63	

固定资产—供水管网清查明细表

批准日期: 2023年6月30日

单位: 中山市黄圃镇自来水公司

序号	名称	长度 (m)	管径*壁厚 (mm*mm)	材质	敷设方式	启用日期	账面值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
53	环山西路水改工程	7,398.86	2,429.17			2016.05.01	7,398.86	2,429.17	-	-	7,398.86	2,429.17	-	-	7,398.86	2,429.17	
54	环古上街一至五巷和一直街水改工程	78,733.33	25,848.34			2016.05.01	78,733.33	25,848.34	-	-	78,733.33	25,848.34	-	-	78,733.33	25,848.34	
55	新沙村水改工程	2,031.378.33	715,146.61			2016.09.01	2,031,378.33	715,146.61	-	-	2,031,378.33	715,146.61	-	-	2,031,378.33	715,146.61	
56	团西村北街供水管网改造工程	367,382.74	132,245.78			2016.09.01	367,382.74	132,245.78	-	-	367,382.74	132,245.78	-	-	367,382.74	132,245.78	
57	环山中路DN400供水管安装工程	713,976.97	273,964.71			2016.12.01	713,976.97	273,964.71	-	-	713,976.97	273,964.71	-	-	713,976.97	273,964.71	
58	寨山村最后一公里供水管网改造工程	357,254.19	137,084.26			2016.12.01	357,254.19	137,084.26	-	-	357,254.19	137,084.26	-	-	357,254.19	137,084.26	
59	樟档村路口水改工程	32,968.56	13,433.71			2017.03.01	32,968.56	13,433.71	-	-	32,968.56	13,433.71	-	-	32,968.56	13,433.71	
60	樟档村消防水改工程	114,699.30	46,736.46			2017.03.01	114,699.30	46,736.46	-	-	114,699.30	46,736.46	-	-	114,699.30	46,736.46	
61	新丰路水改工程	117,358.10	47,819.45			2017.03.01	117,358.10	47,819.45	-	-	117,358.10	47,819.45	-	-	117,358.10	47,819.45	
62	龙安横路水改工程	9,229.69	3,761.12			2017.03.01	9,229.69	3,761.12	-	-	9,229.69	3,761.12	-	-	9,229.69	3,761.12	
63	环古中路水改工程	73,691.30	30,026.84			2017.03.01	73,691.30	30,026.84	-	-	73,691.30	30,026.84	-	-	73,691.30	30,026.84	
64	三社上村水改工程	27,912.06	11,372.89			2017.03.01	27,912.06	11,372.89	-	-	27,912.06	11,372.89	-	-	27,912.06	11,372.89	
65	富源路水改工程	40,584.81	16,858.25			2017.03.01	40,584.81	16,858.25	-	-	40,584.81	16,858.25	-	-	40,584.81	16,858.25	
66	民岩村各渠上下冲排五条横巷水改工程	30,558.75	12,693.90			2017.06.01	30,558.75	12,693.90	-	-	30,558.75	12,693.90	-	-	30,558.75	12,693.90	
67	环古二直街水改工程	283,030.62	128,791.38			2018.02.01	283,030.62	128,791.38	-	-	283,030.62	128,791.38	-	-	283,030.62	128,791.38	
68	黄圃镇环古西路五道供水管网改造工程	18,025.12	8,911.52			2018.02.01	18,025.12	8,911.52	-	-	18,025.12	8,911.52	-	-	18,025.12	8,911.52	
69	黄圃镇环古西路供水管网改造工程	20,678.28	10,223.24			2018.02.01	20,678.28	10,223.24	-	-	20,678.28	10,223.24	-	-	20,678.28	10,223.24	
70	黄圃镇环古西路供水管网改造工程	29,010.28	14,342.76			2018.02.01	29,010.28	14,342.76	-	-	29,010.28	14,342.76	-	-	29,010.28	14,342.76	
71	环古上街 (2) 水改工程	9,365.26	4,703.89			2018.03.01	9,365.26	4,703.89	-	-	9,365.26	4,703.89	-	-	9,365.26	4,703.89	
72	黄圃镇环古西路供水管网改造工程	4,980,046.50	2,540,819.56			2018.04.30	4,980,046.50	2,540,819.56	-	-	4,980,046.50	2,540,819.56	-	-	4,980,046.50	2,540,819.56	实际竣工验收日期: 2016-12-26, 折旧年限为10年
73	黄圃镇环古西路供水管网改造工程	110,506.10	58,126.10			2018.06.01	110,506.10	58,126.10	-	-	110,506.10	58,126.10	-	-	110,506.10	58,126.10	
74	与新华中学宿舍楼室外供水主管安装工程	93,899.24	50,133.04			2018.07.01	93,899.24	50,133.04	-	-	93,899.24	50,133.04	-	-	93,899.24	50,133.04	
75	大雁村最后一公里供水管网改造工程	610,294.18	340,300.26			2018.10.01	610,294.18	340,300.26	-	-	610,294.18	340,300.26	-	-	610,294.18	340,300.26	
76	大雁村供水管网改造工程	39,620.75	22,405.75			2018.11.01	39,620.75	22,405.75	-	-	39,620.75	22,405.75	-	-	39,620.75	22,405.75	
77	环古大雁沙仔涌供水管网改造工程	118,956.64	67,269.84			2018.11.01	118,956.64	67,269.84	-	-	118,956.64	67,269.84	-	-	118,956.64	67,269.84	
78	环古小雁沙仔涌供水管网安装工程	53,150.77	30,056.82			2018.11.30	53,150.77	30,056.82	-	-	53,150.77	30,056.82	-	-	53,150.77	30,056.82	
79	黄圃镇环古西路供水管网改造工程	85,675.18	49,126.36			2018.12.01	85,675.18	49,126.36	-	-	85,675.18	49,126.36	-	-	85,675.18	49,126.36	
80	与安仔最后一公里供水管网改造工程	131,903.25	75,633.09			2018.12.01	131,903.25	75,633.09	-	-	131,903.25	75,633.09	-	-	131,903.25	75,633.09	
81	新丰一号路与九号路交叉DN1200原水管接驳工程	326,597.28	192,431.04			2019.02.01	326,597.28	192,431.04	-	-	326,597.28	192,431.04	-	-	326,597.28	192,431.04	
82	环古一街供水管网改造工程	381,802.00	234,006.24			2019.05.01	381,802.00	234,006.24	-	-	381,802.00	234,006.24	-	-	381,802.00	234,006.24	
83	环古一街供水管网改造工程	333,578.31	204,450.08			2019.05.01	333,578.31	204,450.08	-	-	333,578.31	204,450.08	-	-	333,578.31	204,450.08	
84	九仔涌供水管网改造工程	142,459.56	87,313.49			2019.05.01	142,459.56	87,313.49	-	-	142,459.56	87,313.49	-	-	142,459.56	87,313.49	
85	环古一街供水管网改造工程	76,078.20	43,623.12			2019.06.01	76,078.20	43,623.12	-	-	76,078.20	43,623.12	-	-	76,078.20	43,623.12	
86	寨山街供水管网改造工程	6,022,301.53	3,454,754.21			2019.06.01	6,022,301.53	3,454,754.21	-	-	6,022,301.53	3,454,754.21	-	-	6,022,301.53	3,454,754.21	实际竣工验收日期: 2016-12-20, 折旧年限为10年
87	石春村供水管网改造工程	3,269,881.46	1,877,263.34			2019.06.01	3,269,881.46	1,877,263.34	-	-	3,269,881.46	1,877,263.34	-	-	3,269,881.46	1,877,263.34	实际竣工验收日期: 2017-12-21, 折旧年限为10年
88	黄圃镇新街供水管网改造工程	399,849.34	251,903.56			2019.06.01	399,849.34	251,903.56	-	-	399,849.34	251,903.56	-	-	399,849.34	251,903.56	
89	大雁村最后一公里供水管网改造工程	375,890.44	213,673.02			2019.06.01	375,890.44	213,673.02	-	-	375,890.44	213,673.02	-	-	375,890.44	213,673.02	
90	大雁村供水管网改造工程	2,644,258.50	1,552,672.05			2019.06.01	2,644,258.50	1,552,672.05	-	-	2,644,258.50	1,552,672.05	-	-	2,644,258.50	1,552,672.05	实际竣工验收日期: 2017-12-21, 折旧年限为10年
91	马安村供水管网改造工程	4,192,398.57	2,569,678.28			2019.06.01	4,192,398.57	2,569,678.28	-	-	4,192,398.57	2,569,678.28	-	-	4,192,398.57	2,569,678.28	实际竣工验收日期: 2017-12-21, 折旧年限为10年

固定资产—供水管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	名称	长度 (m)	管径 (mm)	材质	敷设方式	启用日期	账面价值		审计调整		调整原数		清查调整		清查原数		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
92	横栏村供水管网改造工程					2019.06.01	5,647,947.03	3,265,769.58	-	-	5,647,947.03	3,265,769.58	5,647,947.03	3,265,769.58	实际竣工验收日期：2016-3-26，折旧年限为10年		
93	吴栏村供水管网改造工程					2019.06.01	5,687,761.19	3,162,832.83	-	-	5,687,761.19	3,162,832.83	5,687,761.19	3,162,832.83	实际竣工验收日期：2018-9-27，折旧年限为10年		
94	大茅村供水管网改造工程					2019.06.01	6,600,111.69	3,801,103.23	-	-	6,600,111.69	3,801,103.23	6,600,111.69	3,801,103.23	实际竣工验收日期：2017-12-25，折旧年限为10年		
95	南边街、升平街管网改造工程					2019.07.01	289,125.93	184,526.25	-	-	289,125.93	184,526.25	289,125.93	184,526.25			
96	知甫街供水管网改造工程					2019.12.01	210,873.59	141,193.61	-	-	210,873.59	141,193.61	210,873.59	141,193.61			
97	黄圃镇康乐供水管网改造工程					2020.01.01	69,678.78	47,109.92	-	-	69,678.78	47,109.92	69,678.78	47,109.92			
98	马安村委会自来水管改造工程					2020.01.01	57,675.78	38,994.54	-	-	57,675.78	38,994.54	57,675.78	38,994.54			
99	新成街供水管网安装工程及老旧管网					2020.01.01	76,243.55	51,548.43	-	-	76,243.55	51,548.43	76,243.55	51,548.43			
100	环山面塘、东古后街供水管网工程					2020.11.30	75,851.63	57,275.50	-	-	75,851.63	57,275.50	75,851.63	57,275.50			
101	三社社区后山新街、大茂路供水管网改造工程					2021.01.01	68,424.80	52,748.56	-	-	68,424.80	52,748.56	68,424.80	52,748.56			
102	黄圃镇健业路DN4000给水安装工程					2021.01.01	1,204,750.41	943,253.17	-	-	1,204,750.41	943,253.17	1,204,750.41	943,253.17	实际竣工验收日期：2020-11-20，折旧年限为10年		
103	黄圃镇三社上供水管网改造工程					2021.01.01	188,302.12	146,104.74	-	-	188,302.12	146,104.74	188,302.12	146,104.74			
104	黄圃镇东丰40、100供水管网改造工程					2021.01.01	895,328.48	687,891.97	-	-	895,328.48	687,891.97	895,328.48	687,891.97			
105	新地村新成供水管网改造工程					2021.01.01	336,425.56	259,873.30	-	-	336,425.56	259,873.30	336,425.56	259,873.30			
106	万福及丰祥物流园DN300供水安装工程					2021.01.01	790,141.99	610,424.01	-	-	790,141.99	610,424.01	790,141.99	610,424.01			
107	黄圃镇快线（德兰仕南厂区侧）供水管网安装					2021.01.01	1,210,905.68	881,541.08	-	-	1,210,905.68	881,541.08	1,210,905.68	881,541.08	实际竣工验收日期：2020-12-25，折旧年限为10年		
108	市政管渠安装工程					2021.07.01	116,417.72	97,499.52	-	-	116,417.72	97,499.52	116,417.72	97,499.52			
109	新地村新成一路街管改造工程					2021.09.01	28,417.00	23,702.71	-	-	28,417.00	23,702.71	28,417.00	23,702.71			
110	龙珠路De10供水管改造工程					2021.09.01	237,749.28	197,610.77	-	-	237,749.28	197,610.77	237,749.28	197,610.77			
111	马安村二丘岭供水管网改造工程					2021.09.01	245,165.38	201,779.18	-	-	245,165.38	201,779.18	245,165.38	201,779.18			
112	名仕花园供水管网改造工程					2021.09.01	245,152.53	203,886.68	-	-	245,152.53	203,886.68	245,152.53	203,886.68			
113	大茅工业区管网改造工程					2021.09.01	3,572,505.76	2,986,533.73	-	-	3,572,505.76	2,986,533.73	3,572,505.76	2,986,533.73	实际竣工验收日期：2021-1-25，折旧年限为10年		
114	新地村新成大道供水管网改造					2021.12.01	173,202.70	148,573.30	-	-	173,202.70	148,573.30	173,202.70	148,573.30			
115	新丰南村DN400供水主管迁改工程					2021.12.01	1,183,316.88	1,012,607.88	-	-	1,183,316.88	1,012,607.88	1,183,316.88	1,012,607.88	实际竣工验收日期：2021-5-24，折旧年限为10年		
116	黄圃镇新丰南供水管网改造工程					2021.12.01	598,311.14	512,113.34	-	-	598,311.14	512,113.34	598,311.14	512,113.34			
117	石丰村长隆供水管网改造工程					2022.05.01	1,302,588.37	1,227,533.67	-	-	1,302,588.37	1,227,533.67	1,302,588.37	1,227,533.67	实际竣工验收日期：2022-3-4，折旧年限为10年		
118	大雁村兴雁南街供水管改造工程					2022.06.01	11,263.24	10,722.64	-	-	11,263.24	10,722.64	11,263.24	10,722.64			
119	黄圃镇南隆供水管网改造工程					2022.09.01	46,047.39	44,306.79	-	-	46,047.39	44,306.79	46,047.39	44,306.79			
120	吴栏村后港北街供水管网改造工程					2022.12.01	29,935.16	29,216.72	-	-	29,935.16	29,216.72	29,935.16	29,216.72			
121	吴栏村中坊秀开居地小区供水管网安装工程					2022.12.01	38,124.92	37,209.92	-	-	38,124.92	37,209.92	38,124.92	37,209.92			

固定资产—供水管网清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	名称	长度 (m)	管径 (mm)	材质	规格方 式	启用日期	账面价值		审计调整		清查后数值		清查调整		清查后数值		备 注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
122	马安二河供水管网改造					2022.12.01	2,983,214.24	2,911,617.08	-	-	2,983,214.24	2,911,617.08	-	-	2,983,214.24	2,911,617.08	实际竣工验收日期：2021-3-4，折旧年限为20年
123	黄圃镇城北二期DN300供水管网安装工程					2023.01.01	61,192.61	59,868.76	-	-	61,192.61	59,868.76	-	-	61,192.61	59,868.76	
124	文明一前、面二街供水管网改造工程					2023.02.01	234,887.93	231,129.73	-	-	234,887.93	231,129.73	-	-	234,887.93	231,129.73	
125	新地村新渠一、二街供水管网改造工程					2023.02.01	231,850.83	228,141.23	-	-	231,850.83	228,141.23	-	-	231,850.83	228,141.23	
126	城发中和和兴盛街供水管网改造工程					2023.02.01	365,036.85	359,196.25	-	-	365,036.85	359,196.25	-	-	365,036.85	359,196.25	
127	大雁村裕兴街供水管网改造工程					2023.02.01	118,437.25	116,542.25	-	-	118,437.25	116,542.25	-	-	118,437.25	116,542.25	
128	DN1200原水管改造工程					2023.03.12	104,645,041.05	103,326,946.14	-	-	104,645,041.05	103,326,946.14	-	-	104,645,041.05	103,326,946.14	实际竣工验收日期：2023-3-12，折旧年限为20年
129	吴栏村芬芬二街、三街DN600供水管网改造工程					2023.04.01	135,956.43	134,814.39	-	-	135,956.43	134,814.39	-	-	135,956.43	134,814.39	
130	黄圃镇隆村水表扩容工程					2023.06.01	69,393.84	69,393.84	-	-	69,393.84	69,393.84	-	-	69,393.84	69,393.84	
131	黄圃镇普万年水DN150和DN100水表改造工程					2023.06.01	80,538.17	80,538.17	-	-	80,538.17	80,538.17	-	-	80,538.17	80,538.17	
132	纵四线工程一标段供水管道改造工程					2021.12.31	2,670,435.04	1,380,837.53	-	-	2,670,435.04	1,380,837.53	-	-	2,670,435.04	1,380,837.53	实际竣工验收日期：2020-7-22，折旧年限为6.5年
133	东阜公黎北线线一期供水管网改造工程					2022.05.01	5,090,209.25	4,805,157.49	-	-	5,090,209.25	4,805,157.49	-	-	5,090,209.25	4,805,157.49	实际竣工验收日期：2022-1-12，折旧年限为20年
134	黄圃镇进路路供水管网改造工程					2022.05.01	2,420,355.99	2,287,670.31	-	-	2,420,355.99	2,287,670.31	-	-	2,420,355.99	2,287,670.31	实际竣工验收日期：2021-12-10，折旧年限为20年
135	大雁互通O型连接圆及路平交路口供水管道改造工程					2023.01.01	431,456.97	421,082.47	-	-	431,456.97	421,082.47	-	-	431,456.97	421,082.47	
136	南三公路体系优化改造供水管（新豹桥头及金沙路口）					2023.01.01	741,486.06	723,690.42	-	-	741,486.06	723,690.42	-	-	741,486.06	723,690.42	
137	南沙港铁新墟客运站前站后路供水管道改造工程					2023.01.01	543,278.35	530,278.79	-	-	543,278.35	530,278.79	-	-	543,278.35	530,278.79	
138	加二线路供水管道改造工程					2017-10-1	-	-	-	-	6,404,887.97	4,563,482.68	-	-	6,404,887.97	4,563,482.68	资产费用化，冲中调整
139	南沙港铁供水管道改造工程DK4+966					2019-12-1	-	-	-	-	199,398.16	163,672.66	-	-	199,398.16	163,672.66	资产费用化，冲中调整
140	南沙港铁供水管道改造工程DK4+580					2021-9-1	-	-	-	-	283,328.82	257,357.01	-	-	283,328.82	257,357.01	资产费用化，冲中调整
141	广中江新围路口回黄圃供水管道改造工程					2017-12-1	-	-	-	-	1,438,239.57	1,036,745.44	-	-	1,438,239.57	1,036,745.44	资产费用化，冲中调整
142	南沙港铁供水管道改造工程DK4+156					2020-8-1	-	-	-	-	481,262.06	411,078.01	-	-	481,262.06	411,078.01	资产费用化，冲中调整
143	东外环连接路DN400供水管道改造工程					2020-8-1	-	-	-	-	317,081.51	270,840.46	-	-	317,081.51	270,840.46	资产费用化，冲中调整
144	广中江中山黄圃大雁互通G、E型连接路供水管道改造工程					2020-8-1	-	-	-	-	380,254.36	324,800.60	-	-	380,254.36	324,800.60	资产费用化，冲中调整
合 计							209,577,773.06	160,601,698.26	9,594,472.45	7,027,976.86	219,082,345.51	167,629,675.12	-	-	219,082,345.51	167,629,675.12	

固定资产—机器设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	吊机	2T吊吊机		台	1	1992.01.01	1992.01.01	62,750.30	-	-	-	62,750.30	-	-	-	62,750.30	-	闲置状态
2	电柜	POL 50KVA		套	1	1993.01.01	1993.01.01	130,746.21	5,329.58	-	-	130,746.21	5,329.58	-	-	130,746.21	5,329.58	闲置状态
3	电缆			套	1	1993.01.01	1993.01.01	31,832.95	1,297.60	-	-	31,832.95	1,297.60	-	-	31,832.95	1,297.60	闲置状态
4	排泥车	200T/h,45*10m			1	1993.01.01	1993.01.01	85,617.26	-	-	-	85,617.26	-	-	-	85,617.26	-	
5	真空加氯机				1	1993.01.01	1993.01.01	22,731.50	-	-	-	22,731.50	-	-	-	22,731.50	-	
6	漏水探测器				1	1994.04.01	1994.04.01	29,800.00	1,490.00	-	-	29,800.00	1,490.00	-	-	29,800.00	1,490.00	
7	金属测位器				1	1994.04.01	1994.04.01	12,300.00	615.00	-	-	12,300.00	615.00	-	-	12,300.00	615.00	
8	流量计				1	1994.09.01	1994.09.01	34,529.91	1,726.50	-	-	34,529.91	1,726.50	-	-	34,529.91	1,726.50	
9	20KW农拖车发电机(兰州)	495AD-5			1	1995.12.01	1995.12.01	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-	
10	剪管机	DN100-250			1	1995.12.01	1995.12.01	14,165.29	-	-	-	14,165.29	-	-	-	14,165.29	-	
11	800N液氯瓶				1	1997.08.01	1997.08.01	11,600.00	580.00	-	-	11,600.00	580.00	-	-	11,600.00	580.00	
12	制砂机				1	1998.11.01	1998.11.01	4,903.00	245.15	-	-	4,903.00	245.15	-	-	4,903.00	245.15	
13	电液流量计	IFM4100MS900			1	1998.11.01	1998.11.01	51,837.00	2,591.85	-	-	51,837.00	2,591.85	-	-	51,837.00	2,591.85	
14	排泥车	200T/h,45*10m			1	1998.11.01	1998.11.01	69,800.00	3,450.00	-	-	69,800.00	3,450.00	-	-	69,800.00	3,450.00	
15	变压器	S9-500KA			1	2000.01.01	1998.11.01	54,688.23	2,734.41	-	-	54,688.23	2,734.41	-	-	54,688.23	2,734.41	闲置状态
16	剪草机	瑞高V-100		台	1	2001.02.01	2001.02.01	6,230.00	311.50	-	-	6,230.00	311.50	-	-	6,230.00	311.50	
17	泵房配套设施			套	1	2001.11.01	2001.11.01	100,309.88	5,015.49	-	-	100,309.88	5,015.49	-	-	100,309.88	5,015.49	闲置状态
18	电动开孔机				1	2002.01.01	2002.01.01	17,204.50	860.22	-	-	17,204.50	860.22	-	-	17,204.50	860.22	
19	液氯瓶				1	2002.04.01	2002.04.01	5,800.00	290.00	-	-	5,800.00	290.00	-	-	5,800.00	290.00	
20	2匹制砂机				1	2002.10.01	2002.10.01	3,700.00	185.00	-	-	3,700.00	185.00	-	-	3,700.00	185.00	
21	超净工作台	SW-CJ-IFD (1222*70*152mm)			1	2003.03.01	2003.03.01	5,200.00	260.00	-	-	5,200.00	260.00	-	-	5,200.00	260.00	
22	相关仪mcb	mcb			1	2003.03.01	2003.03.01	190,000.00	9,500.00	-	-	190,000.00	9,500.00	-	-	190,000.00	9,500.00	
23	管径仪pdl	pdl			1	2003.03.01	2003.03.01	44,000.00	2,200.00	-	-	44,000.00	2,200.00	-	-	44,000.00	2,200.00	
24	红外线三波测油仪(接电脑)	IR-200A			1	2003.09.01	2003.09.01	79,000.00	3,950.00	-	-	79,000.00	3,950.00	-	-	79,000.00	3,950.00	
25	计量泵	飞华B-530P			1	2003.09.01	2003.09.01	40,000.00	2,000.00	-	-	40,000.00	2,000.00	-	-	40,000.00	2,000.00	
26	一恒培养干燥箱	GHP-9050、DHG-9070A			1	2003.09.01	2003.09.01	6,700.00	335.00	-	-	6,700.00	335.00	-	-	6,700.00	335.00	
27	泵房配套设施			套	1	2003.09.01	2003.09.01	292,000.00	14,600.00	-	-	292,000.00	14,600.00	-	-	292,000.00	14,600.00	闲置状态
28	排泥车	200T/h,45*10m			1	2004.08.01	2004.08.01	77,000.00	3,850.00	-	-	77,000.00	3,850.00	-	-	77,000.00	3,850.00	
29	真空加氯机				1	2004.08.01	2004.08.01	7,650.00	334.56	-	-	7,650.00	334.56	-	-	7,650.00	334.56	
30	板式流量计	SC100AS/IFC			1	2004.08.01	2004.08.01	5,100.00	255.00	-	-	5,100.00	255.00	-	-	5,100.00	255.00	
31	三期排泥车				1	2004.09.01	2004.09.01	80,000.00	4,000.00	-	-	80,000.00	4,000.00	-	-	80,000.00	4,000.00	
32	液氯吸收装置	WX-100			1	2004.10.01	2004.10.01	145,800.00	7,290.00	-	-	145,800.00	7,290.00	-	-	145,800.00	7,290.00	
33	电子平台称	SCS-2P			1	2004.10.01	2004.10.01	29,000.00	1,450.00	-	-	29,000.00	1,450.00	-	-	29,000.00	1,450.00	
34	在线检测仪				1	2004.10.01	2004.10.01	66,500.00	3,325.00	-	-	66,500.00	3,325.00	-	-	66,500.00	3,325.00	
35	公司防盗报警装置				1	2005.03.01	2005.03.01	6,772.00	338.60	-	-	6,772.00	338.60	-	-	6,772.00	338.60	
36	热络对接机				1	2005.07.01	2005.07.01	24,500.00	1,225.00	-	-	24,500.00	1,225.00	-	-	24,500.00	1,225.00	

金额单位：人民币元

固定资产—机器设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
37	紫外光度计	TU-1810			1	2005.10.01	2005.10.01	26,360.00	1,318.00	-	-	26,360.00	1,318.00	-	-	26,360.00	1,318.00	
38	生化培养箱	SEP250			1	2005.10.01	2005.10.01	7,480.00	374.00	-	-	7,480.00	374.00	-	-	7,480.00	374.00	
39	浊度仪	2100P			1	2005.10.01	2005.10.01	12,300.00	615.00	-	-	12,300.00	615.00	-	-	12,300.00	615.00	
40	1万天秤	GR-200			1	2005.10.01	2005.10.01	12,650.00	632.50	-	-	12,650.00	632.50	-	-	12,650.00	632.50	
41	励磁调节器				1	2005.12.01	2005.12.01	6,048.00	302.40	-	-	6,048.00	302.40	-	-	6,048.00	302.40	
42	转换器FC110	IFC110			1	2006.08.01	2006.08.01	18,000.00	900.00	-	-	18,000.00	900.00	-	-	18,000.00	900.00	
43	在线电导率仪	EC-4100			1	2006.12.01	2006.12.01	5,500.00	275.00	-	-	5,500.00	275.00	-	-	5,500.00	275.00	
44	校验通风柜	BZ-1型通风柜			1	2007.09.01	2007.09.01	12,000.00	600.00	-	-	12,000.00	600.00	-	-	12,000.00	600.00	
45	视频监控系統(连电脑)				1	2008.06.01	2008.06.01	34,682.00	1,228.13	-	-	34,682.00	1,228.13	-	-	34,682.00	1,228.13	
46	清水池水位计				1	2008.07.01	2008.07.01	2,460.00	123.00	-	-	2,460.00	123.00	-	-	2,460.00	123.00	
47	真空调压器				1	2008.07.01	2008.07.01	5,400.00	270.00	-	-	5,400.00	270.00	-	-	5,400.00	270.00	
48	防盗报警系統				1	2008.08.01	2008.08.01	38,150.00	1,907.50	-	-	38,150.00	1,907.50	-	-	38,150.00	1,907.50	
49	不停开水孔机				1	2009.03.01	2009.03.01	14,000.00	700.00	-	-	14,000.00	700.00	-	-	14,000.00	700.00	
50	电磁流量计	IFC110			1	2009.04.01	2009.04.01	11,900.00	595.00	-	-	11,900.00	595.00	-	-	11,900.00	595.00	
51	泵房视频监控			台	1	2009.07.01	2009.07.01	2,351.00	117.55	-	-	2,351.00	117.55	-	-	2,351.00	117.55	闲置状态
52	南方金钻仪				1	2009.10.01	2009.10.01	12,500.00	625.00	-	-	12,500.00	625.00	-	-	12,500.00	625.00	
53	防盗监控器材				1	2009.11.01	2009.11.01	18,087.00	904.35	-	-	18,087.00	904.35	-	-	18,087.00	904.35	
54	公司摄像监控器材				1	2009.12.01	2009.12.01	11,030.00	551.50	-	-	11,030.00	551.50	-	-	11,030.00	551.50	
55	原子荧光光度计(接电脑)	AFS-9130			1	2010.01.01	2010.01.01	224,557.50	11,227.88	-	-	224,557.50	11,227.88	-	-	224,557.50	11,227.88	
56	水泵配件一批	NTS-302B		批	1	2010.03.01	2010.03.01	14,920.00	746.00	-	-	14,920.00	746.00	-	-	14,920.00	746.00	闲置状态
57	水射器				1	2010.05.01	2010.05.01	3,320.00	166.00	-	-	3,320.00	166.00	-	-	3,320.00	166.00	
58	电子秤				1	2010.07.01	2010.07.01	15,110.00	755.50	-	-	15,110.00	755.50	-	-	15,110.00	755.50	
59	公司办公楼监控器材				1	2011.04.01	2011.04.01	3,780.00	189.00	-	-	3,780.00	189.00	-	-	3,780.00	189.00	
60	本田割草机				2	2011.05.01	2011.05.01	2,800.00	140.00	-	-	2,800.00	140.00	-	-	2,800.00	140.00	
61	泥浆泵2台				1	2011.06.01	2011.06.01	3,200.00	160.00	-	-	3,200.00	160.00	-	-	3,200.00	160.00	
62	超纯水机	AXL C1820			1	2011.11.01	2011.11.01	11,700.00	585.00	-	-	11,700.00	585.00	-	-	11,700.00	585.00	
63	加氯机水射器				1	2012.01.01	2012.01.01	5,400.00	270.00	-	-	5,400.00	270.00	-	-	5,400.00	270.00	
64	电动机			台	1	2012.10.01	2012.10.01	43,470.00	2,173.50	-	-	43,470.00	2,173.50	-	-	43,470.00	2,173.50	闲置状态
65	在线PH计				1	2012.11.01	2012.11.01	9,400.00	470.00	-	-	9,400.00	470.00	-	-	9,400.00	470.00	
66	智能数字监控仪				1	2013.08.01	2013.08.01	2,400.00	120.00	-	-	2,400.00	120.00	-	-	2,400.00	120.00	
67	水泵配件			批	1	2013.09.01	2013.09.01	28,813.00	1,440.65	-	-	28,813.00	1,440.65	-	-	28,813.00	1,440.65	闲置状态
68	泵房监控系统			套	1	2014.07.01	2014.07.01	27,171.69	1,358.58	-	-	27,171.69	1,358.58	-	-	27,171.69	1,358.58	闲置状态
69	低量程浊度分析仪				1	2014.09.01	2014.09.01	22,000.00	1,100.00	-	-	22,000.00	1,100.00	-	-	22,000.00	1,100.00	
70	加氯机设备改造				1	2014.10.01	2014.10.01	215,000.00	10,750.00	-	-	215,000.00	10,750.00	-	-	215,000.00	10,750.00	
71	6.5KW汽油发电机				1	2014.12.01	2014.12.01	4,200.00	210.00	-	-	4,200.00	210.00	-	-	4,200.00	210.00	

固定资产—机器设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
72	取水泵房400KVA厢式变压器工程			套	1	2015.06.01	2015.06.01	449,268.03	22,463.40	-	-	449,268.03	22,463.40	-	-	449,268.03	22,463.40	闲置状态
73	管内部清淤泵	TQ100-AE			1	2015.06.01	2015.06.01	5,000.00	250.00	-	-	5,000.00	250.00	-	-	5,000.00	250.00	
74	取水泵房改造工程(工艺部分)			套	1	2015.11.01	2015.11.01	377,161.03	18,858.05	-	-	377,161.03	18,858.05	-	-	377,161.03	18,858.05	闲置状态
75	玻璃钢船			只	1	2015.12.01	2015.12.01	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	闲置状态
76	供水厂加压机及备件(2台)	IS65-40-200			1	2016.01.01	2016.01.01	7,130.00	356.50	-	-	7,130.00	356.50	-	-	7,130.00	356.50	闲置状态
77	水泵机组转子总成			个	1	2016.06.01	2016.06.01	12,000.00	600.00	-	-	12,000.00	600.00	-	-	12,000.00	600.00	闲置状态
78	清水池水位传感器(2个)	WK-3C			2	2016.07.01	2016.07.01	3,000.00	150.00	-	-	3,000.00	150.00	-	-	3,000.00	150.00	闲置状态
79	西门子315KW电机	315KW-4P-B3		台	1	2016.08.01	2016.08.01	51,000.00	2,550.00	-	-	51,000.00	2,550.00	-	-	51,000.00	2,550.00	闲置状态
80	梅特勒PH计	PE28-Standard			1	2016.12.01	2016.12.01	2,900.00	145.00	-	-	2,900.00	145.00	-	-	2,900.00	145.00	闲置状态
81	1#取水泵改造工程(低压配电柜)			套	1	2017.06.01	2017.06.01	100,055.08	5,002.75	-	-	100,055.08	5,002.75	-	-	100,055.08	5,002.75	闲置状态
82	隔膜式计量泵	B-530P			1	2017.12.01	2017.12.01	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	
83	赛多利斯电子天平	BSA224S			1	2017.12.01	2017.12.01	9,000.00	450.00	-	-	9,000.00	450.00	-	-	9,000.00	450.00	
84	黄圃镇板石片区加压泵站				1	2018.01.31	2018.01.31	2,216,551.87	1,640,248.22	-	-	2,216,551.87	1,640,248.22	-	-	2,216,551.87	1,640,248.22	
85	便携式溶解氧仪主机	Oxi 3310			1	2018.04.30	2018.04.30	4,980.00	249.00	-	-	4,980.00	249.00	-	-	4,980.00	249.00	
86	重型防化服(含呼吸器)	EasyChem1400021			2	2019.01.01	2019.01.01	52,350.00	2,617.50	-	-	52,350.00	2,617.50	-	-	52,350.00	2,617.50	
87	便携式氯气检测仪	Impluse XPO-50PPM			1	2019.01.01	2019.01.01	3,650.00	182.50	-	-	3,650.00	182.50	-	-	3,650.00	182.50	
88	台式浊度计	WGZ-800			1	2019.08.01	2019.08.01	2,850.00	778.62	-	-	2,850.00	778.62	-	-	2,850.00	778.62	
89	马新中学学生宿舍消防泵				1	2019.10.01	2019.10.01	400,246.78	121,995.18	-	-	400,246.78	121,995.18	-	-	400,246.78	121,995.18	
90	原水泵房新增水泵机组工程			套	1	2020.01.01	2020.01.01	306,239.56	108,649.92	-	-	306,239.56	108,649.92	-	-	306,239.56	108,649.92	闲置状态
91	抽油烟机	万田1.5M			1	2021.12.01	2021.12.01	2,739.00	1,959.96	-	-	2,739.00	1,959.96	-	-	2,739.00	1,959.96	
92	冰箱	美的468升			1	2021.12.01	2021.12.01	3,699.00	2,647.08	-	-	3,699.00	2,647.08	-	-	3,699.00	2,647.08	
93	6联凝胶实验搅拌仪	MY3000-6F			1	2021.12.01	2021.12.01	16,300.00	11,664.28	-	-	16,300.00	11,664.28	-	-	16,300.00	11,664.28	
94	捷豹潜磨机	4KW-ET-70			1	2022.02.01	2022.02.01	11,500.00	8,592.80	-	-	11,500.00	8,592.80	-	-	11,500.00	8,592.80	
95	便携式比色计	哈希DR900			1	2022.05.01	2022.05.01	15,000.00	11,919.00	-	-	15,000.00	11,919.00	-	-	15,000.00	11,919.00	
96	岭南路一体化加压机设备采购及安装项目				1	2022.05.01	2022.05.01	4,469,210.15	4,054,263.46	-	-	4,469,210.15	4,054,263.46	-	-	4,469,210.15	4,054,263.46	
97	GNS测量接收机	华测M6			1	2022.06.01	2022.06.01	32,000.00	25,932.80	-	-	32,000.00	25,932.80	-	-	32,000.00	25,932.80	
98	隔膜式计量泵	MS1C165			1	2022.11.01	2022.11.01	9,800.00	8,716.12	-	-	9,800.00	8,716.12	-	-	9,800.00	8,716.12	
99	供水厂次氯酸钠投加装置				1	2022.12.01	2022.12.01	7,890.00	7,142.04	-	-	7,890.00	7,142.04	-	-	7,890.00	7,142.04	
100	手动开孔机	SK50			1	2023.01.01	2023.01.01	4,190.00	3,859.00	-	-	4,190.00	3,859.00	-	-	4,190.00	3,859.00	
101	次氯酸钠投加系统改造项目				1	2023.04.01	2023.04.01	2,383,400.02	2,345,742.30	-	-	2,383,400.02	2,345,742.30	-	-	2,383,400.02	2,345,742.30	
102	便携式浊度仪	哈希2100Q			1	2023.05.01	2023.05.01	14,550.00	14,435.05	-	-	14,550.00	14,435.05	-	-	14,550.00	14,435.05	
合计								13,760,868.74	8,564,132.03	-	-	13,760,868.74	8,564,132.03	-	-	13,760,868.74	8,564,132.03	

金额单位：人民币元

固定资产—办公设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		调整后数值		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	通讯设备		台	1.00	1993.01.01	1993.01.01	44,166.00	2,208.00	-	-	44,166.00	2,208.00	44,166.00	2,208.00	
2	美的三匹		台	1.00	1994.09.01	1994.09.01	23,440.00	1,172.00	-	-	23,440.00	1,172.00	23,440.00	1,172.00	
3	海尔空调	KFRD-71LW	台	1.00	2003.02.01	2003.02.01	7,410.00	370.50	-	-	7,410.00	370.50	7,410.00	370.50	
4	联想电脑	联想	台	1.00	2003.08.01	2003.08.01	24,310.00	1,215.50	-	-	24,310.00	1,215.50	24,310.00	1,215.50	
5	HPG5100打印机	HPG5100	台	1.00	2003.12.01	2003.12.01	7,000.00	350.00	-	-	7,000.00	350.00	7,000.00	350.00	
6	海尔空调2台	KFRD-70LW、48LW	台	2.00	2004.04.01	2004.04.01	9,943.00	497.15	-	-	9,943.00	497.15	9,943.00	497.15	
7	索尼数码相机		台	1.00	2004.10.01	2004.10.01	4,818.00	240.90	-	-	4,818.00	240.90	4,818.00	240.90	
8	联想电脑2台	联想	台	2.00	2006.01.01	2006.01.01	11,698.00	584.90	-	-	11,698.00	584.90	11,698.00	584.90	
9	海尔空调(1台)	KF-72LW/25	台	1.00	2007.04.01	2007.04.01	5,600.00	280.00	-	-	5,600.00	280.00	5,600.00	280.00	
10	空调	海尔KF-35GW/Z2	台	1.00	2007.05.01	2007.05.01	2,416.00	120.80	-	-	2,416.00	120.80	2,416.00	120.80	
11	收费系统服务器	IBMSYSYSTEM X3400	台	1.00	2007.05.01	2007.05.01	33,300.00	1,665.00	-	-	33,300.00	1,665.00	33,300.00	1,665.00	
12	收费主机和后备电源	奔腾III	套	1.00	2007.05.01	2007.05.01	12,775.00	638.75	-	-	12,775.00	638.75	12,775.00	638.75	
13	电脑2台		台	2.00	2007.09.01	2007.09.01	8,730.00	436.50	-	-	8,730.00	436.50	8,730.00	436.50	
14	收费软件	大脚八	套	1.00	2008.04.01	2008.04.01	53,000.00	2,650.00	-	-	53,000.00	2,650.00	53,000.00	2,650.00	
15	总经理室办公一批		批	1.00	2008.04.01	2008.04.01	8,872.00	443.60	-	-	8,872.00	443.60	8,872.00	443.60	
16	智网部电脑		台	1.00	2009.02.01	2009.02.01	3,000.00	150.00	-	-	3,000.00	150.00	3,000.00	150.00	
17	松下相机	松下TZ15	台	1.00	2009.02.01	2009.02.01	2,340.00	117.00	-	-	2,340.00	117.00	2,340.00	117.00	
18	手提电脑		台	1.00	2009.04.01	2009.04.01	14,332.00	636.94	-	-	14,332.00	636.94	14,332.00	636.94	
19	技术室电脑	MACBOOK	台	1.00	2009.04.01	2009.04.01	5,150.00	229.04	-	-	5,150.00	229.04	5,150.00	229.04	
20	供水厂传真机	MACBOOK	台	1.00	2009.07.01	2009.07.01	1,080.00	54.00	-	-	1,080.00	54.00	1,080.00	54.00	
21	格力空调(泵房)		台	1.00	2010.03.01	2010.03.01	5,200.00	230.96	-	-	5,200.00	230.96	5,200.00	230.96	
22	客户部打印机2台	LQ80K11	台	2.00	2011.06.01	2011.06.01	5,700.00	285.00	-	-	5,700.00	285.00	5,700.00	285.00	
23	柜式格力空调2台	格力KF-50LW/E	台	2.00	2011.06.01	2011.06.01	9,500.00	475.00	-	-	9,500.00	475.00	9,500.00	475.00	
24	柜式大金空调	大金三匹	台	1.00	2011.06.01	2011.06.01	12,725.00	636.25	-	-	12,725.00	636.25	12,725.00	636.25	
25	总经理室大班台和椅		套	1.00	2011.06.01	2011.06.01	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	4,350.00	217.50	
26	仓库电脑		台	1.00	2011.08.01	2011.08.01	2,600.00	130.00	-	-	2,600.00	130.00	2,600.00	130.00	
27	打药机	本田	台	1.00	2011.08.11	2011.08.11	2,650.00	79.50	-	-	2,650.00	79.50	2,650.00	79.50	
28	格力空调	悦风KF-26356ga2	台	1.00	2011.12.01	2011.12.01	2,820.00	62.76	-	-	2,820.00	62.76	2,820.00	62.76	
29	营业厅电脑及打印机		台	1.00	2012.05.01	2012.05.01	5,600.00	280.00	-	-	5,600.00	280.00	5,600.00	280.00	
30	助理室LBP2900打印机	LBP2900	台	1.00	2012.05.01	2012.05.01	1,180.00	59.00	-	-	1,180.00	59.00	1,180.00	59.00	

固定资产—办公设备清查明细表

批准日期: 2023年6月30日

单位: 中山市黄圃镇自来水公司

金额单位: 人民币元

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		调整后数值		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
31	档案室电脑		台	1.00	2012.08.01	2012.08.01	2,600.00	130.00	-	-	2,600.00	130.00	2,600.00	130.00	
32	会议音响		套	1.00	2012.11.01	2012.11.01	9,323.00	466.15	-	-	9,323.00	466.15	9,323.00	466.15	
33	格力空调2台	1.5匹格力挂机	台	2.00	2013.09.01	2013.09.01	9,800.00	490.00	-	-	9,800.00	490.00	9,800.00	490.00	
34	海尔电热水器(2台)	ES50H-23(QE)	台	2.00	2013.09.01	2013.09.01	3,900.00	195.00	-	-	3,900.00	195.00	3,900.00	195.00	
35	佳能A3彩色打印机	1X6580A3	台	1.00	2013.11.01	2013.11.01	1,750.00	87.50	-	-	1,750.00	87.50	1,750.00	87.50	
36	收费发票普生打印机	EPSON LQ680K2	台	1.00	2013.11.01	2013.11.01	2,400.00	120.00	-	-	2,400.00	120.00	2,400.00	120.00	
37	税控机电脑主机、金税盘设备	联想扬天台式	台	1.00	2014.01.01	2014.01.01	5,016.00	250.68	-	-	5,016.00	250.68	5,016.00	250.68	
38	办公室手提电脑	联想Yoga13 G15	台	1.00	2014.02.01	2014.02.01	7,000.00	350.00	-	-	7,000.00	350.00	7,000.00	350.00	
39	吞票复印机	惠普M1005	台	1.00	2014.04.01	2014.04.01	1,580.00	79.00	-	-	1,580.00	79.00	1,580.00	79.00	
40	桑扬双核主机、三星显示器	组装	台	1.00	2014.04.01	2014.04.01	2,580.00	129.00	-	-	2,580.00	129.00	2,580.00	129.00	
41	联想启天电脑主机、联想显示器	联想M6400	台	1.00	2014.07.01	2014.07.01	4,980.00	249.00	-	-	4,980.00	249.00	4,980.00	249.00	
42	联想启天电脑主机、联想显示器	联想M4550	台	1.00	2014.07.01	2014.07.01	9,380.00	469.00	-	-	9,380.00	469.00	9,380.00	469.00	
43	仓库爱普生针式打印机	EPSON-LQ635K	台	1.00	2014.07.01	2014.07.01	4,980.00	249.00	-	-	4,980.00	249.00	4,980.00	249.00	
44	供水厂格力空调	KF-35370Ca-2	台	1.00	2014.08.01	2014.08.01	1,670.00	83.50	-	-	1,670.00	83.50	1,670.00	83.50	
45	办公室小型会议台	2.4M*1.5M	台	1.00	2014.10.01	2014.10.01	1,510.00	75.50	-	-	1,510.00	75.50	1,510.00	75.50	
46	TCL2匹空调挂机	KF-50GW/B(TX)	台	1.00	2014.11.01	2014.11.01	3,500.00	175.00	-	-	3,500.00	175.00	3,500.00	175.00	
47	保安室格力空调	KF-26356K(C-N2(B)	台	1.00	2015.04.01	2015.04.01	2,250.00	112.50	-	-	2,250.00	112.50	2,250.00	112.50	
48	办公室电脑主机	组装	台	1.00	2015.04.01	2015.04.01	1,580.00	79.00	-	-	1,580.00	79.00	1,580.00	79.00	
49	仓库电脑主机、飞利浦显示器	组装	台	1.00	2015.04.01	2015.04.01	2,550.00	127.50	-	-	2,550.00	127.50	2,550.00	127.50	
50	食堂6盘蒸柜	700*600*980	个	6.00	2015.05.01	2015.05.01	2,033.00	101.65	-	-	2,033.00	101.65	2,033.00	101.65	
51	食堂吸油烟机	CXW-220-Z1402(b)	台	1.00	2015.05.01	2015.05.01	1,930.00	96.50	-	-	1,930.00	96.50	1,930.00	96.50	
52	食堂美的3匹天花机空调	KFR-72QW/DY-E1(R3)	台	1.00	2015.06.01	2015.06.01	8,000.00	400.00	-	-	8,000.00	400.00	8,000.00	400.00	
53	食堂2匹TCL挂式空调	KFRd-50GW/DF23	台	1.00	2015.06.01	2015.06.01	2,999.00	149.95	-	-	2,999.00	149.95	2,999.00	149.95	
54	食堂奥马冷柜	BCD-260	个	1.00	2015.06.01	2015.06.01	1,500.00	75.00	-	-	1,500.00	75.00	1,500.00	75.00	
55	收费电脑主机(2台)	组装	台	2.00	2015.06.01	2015.06.01	2,970.00	148.50	-	-	2,970.00	148.50	2,970.00	148.50	
56	EPSON LQ680K2针式打印机	EPSON LQ680K2	台	1.00	2015.06.01	2015.06.01	2,200.00	110.00	-	-	2,200.00	110.00	2,200.00	110.00	
57	小会议室格力空调	KF-72366AB-3	台	1.00	2015.07.01	2015.07.01	5,661.00	283.05	-	-	5,661.00	283.05	5,661.00	283.05	
58	食堂格力空调	KF-72366AB-3	台	1.00	2015.07.01	2015.07.01	5,661.00	283.05	-	-	5,661.00	283.05	5,661.00	283.05	
59	无线叫号系统	CS-8082	套	1.00	2015.07.01	2015.07.01	9,800.00	490.00	-	-	9,800.00	490.00	9,800.00	490.00	
60	格力空调挂机(2台)	KF-50356Ba-3	台	2.00	2015.08.01	2015.08.01	9,400.00	470.00	-	-	9,400.00	470.00	9,400.00	470.00	

固定资产—办公设备清查明细表

批准日期: 2023年6月30日

单位: 中山市黄圃镇自来水公司

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		审计调整		调整原数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
61	公司办公楼监控设备	海康威视	台	1.00	2015.08.02	2015.08.02	67,164.50	3,358.23	-	-	67,164.50	3,358.23	-	-	67,164.50	3,358.23	
62	华盛佳声抄表机(7台)	H9300	台	7.00	2016.01.01	2016.01.01	17,500.00	875.00	-	-	17,500.00	875.00	-	-	17,500.00	875.00	
63	会议室演讲台	800*600*1160	个	1.00	2016.01.01	2016.01.01	4,860.00	243.00	-	-	4,860.00	243.00	-	-	4,860.00	243.00	
64	UPS电源整改(8个)	12V 100AH	个	8.00	2016.03.01	2016.03.01	7,000.00	350.00	-	-	7,000.00	350.00	-	-	7,000.00	350.00	
65	凭证装订机	QL-8500	台	1.00	2016.03.01	2016.03.01	1,500.00	75.00	-	-	1,500.00	75.00	-	-	1,500.00	75.00	
66	办公电脑(4台)	组装	套	4.00	2016.04.01	2016.04.01	12,900.00	645.00	-	-	12,900.00	645.00	-	-	12,900.00	645.00	
67	美能达235复印机	美能达235	台	1.00	2016.04.01	2016.04.01	11,000.00	550.00	-	-	11,000.00	550.00	-	-	11,000.00	550.00	
68	LQ635K针式打印机	EPSONLQ635K	台	1.00	2016.04.01	2016.04.01	1,650.00	82.50	-	-	1,650.00	82.50	-	-	1,650.00	82.50	
69	黑白激光数码复合机	美能达185e	台	1.00	2016.06.01	2016.06.01	4,200.00	210.00	-	-	4,200.00	210.00	-	-	4,200.00	210.00	
70	台式电脑、三星显示器(2台)	组装	套	2.00	2016.07.01	2016.07.01	6,600.00	330.00	-	-	6,600.00	330.00	-	-	6,600.00	330.00	
71	台式电脑、三星显示器(2台)	组装	套	2.00	2016.07.01	2016.07.01	8,000.00	400.00	-	-	8,000.00	400.00	-	-	8,000.00	400.00	
72	格力空调(2台)	KF-35392NhAa-3	台	2.00	2016.07.01	2016.07.01	5,800.00	290.00	-	-	5,800.00	290.00	-	-	5,800.00	290.00	
73	微单相机	SONYLCE-5000L	台	1.00	2016.07.01	2016.07.01	2,990.00	149.50	-	-	2,990.00	149.50	-	-	2,990.00	149.50	
74	HP M1005打印机	惠普M1005	台	1.00	2016.07.01	2016.07.01	1,550.00	77.50	-	-	1,550.00	77.50	-	-	1,550.00	77.50	
75	A3幅面打印机	(EPSON)E1300A3	台	1.00	2016.07.01	2016.07.01	2,850.00	142.50	-	-	2,850.00	142.50	-	-	2,850.00	142.50	
76	联想电脑、联想显示器(2台)	联想启天B4550	台	2.00	2016.08.01	2016.08.01	6,500.00	325.00	-	-	6,500.00	325.00	-	-	6,500.00	325.00	
77	格力空调	KF-12368SNhA-C-3	台	1.00	2016.09.01	2016.09.01	9,836.00	491.80	-	-	9,836.00	491.80	-	-	9,836.00	491.80	
78	兄弟传真机	FAX-2890	台	1.00	2016.10.01	2016.10.01	1,450.00	72.50	-	-	1,450.00	72.50	-	-	1,450.00	72.50	
79	华硕电脑笔记本	P453UJ6500	台	1.00	2017.01.01	2017.01.01	5,300.00	265.00	-	-	5,300.00	265.00	-	-	5,300.00	265.00	
80	收费服务器及软件	HPPE-DL580	台	1.00	2017.01.01	2017.01.01	94,800.00	4,740.00	-	-	94,800.00	4,740.00	-	-	94,800.00	4,740.00	
81	总经理助理室办公沙发	1+1+3座	套	1.00	2017.03.01	2017.03.01	4,120.00	206.00	-	-	4,120.00	206.00	-	-	4,120.00	206.00	
82	联想启天电脑主机、飞利浦显示器	联想启天M4600	台	1.00	2017.03.01	2017.03.01	4,490.00	224.50	-	-	4,490.00	224.50	-	-	4,490.00	224.50	
83	联想启天电脑主机	联想启天M4600	台	1.00	2017.03.01	2017.03.01	3,700.00	185.00	-	-	3,700.00	185.00	-	-	3,700.00	185.00	
84	联想启天电脑主机、飞利浦显示器	联想启天M4650	台	1.00	2017.05.01	2017.05.01	4,740.00	237.00	-	-	4,740.00	237.00	-	-	4,740.00	237.00	
85	联想启天电脑主机、飞利浦显示器	联想启天M4650	台	1.00	2017.05.01	2017.05.01	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	
86	财务室联想电脑主机	联想启天M4600	台	1.00	2017.05.01	2017.05.01	3,700.00	185.00	-	-	3,700.00	185.00	-	-	3,700.00	185.00	
87	格力空调	KF-50356Ba-3	台	1.00	2017.06.01	2017.06.01	4,981.00	249.05	-	-	4,981.00	249.05	-	-	4,981.00	249.05	
88	抄表机15台	H9300	台	5.00	2017.07.01	2017.07.01	12,500.00	625.00	-	-	12,500.00	625.00	-	-	12,500.00	625.00	
89	格力3匹分体式冷暖空调380V	KFR-72LW	台	1.00	2017.07.31	2017.07.31	6,600.00	330.00	-	-	6,600.00	330.00	-	-	6,600.00	330.00	
90	格力3匹分体式冷暖空调220V	KFR-72LW	台	1.00	2017.08.01	2017.08.01	6,300.00	315.00	-	-	6,300.00	315.00	-	-	6,300.00	315.00	

金额单位: 人民币元

固定资产—办公设备清查明细表

批准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
91	联想启天电脑主机、飞利浦显示器	联想启天M4650	台	1.00	2017.08.01	2017.08.01	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	
92	高速扫描仪	富士通IX500	台	1.00	2017.08.01	2017.08.01	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	-	-	2,950.00	147.50	
93	财务数据备份服务器	联想TS250	台	1.00	2017.08.01	2017.08.01	6,000.00	300.00	-	-	6,000.00	300.00	-	-	6,000.00	300.00	
94	专业户外音响(有线咪、咪架)	特美声	台	1.00	2017.09.01	2017.09.01	1,730.00	86.50	-	-	1,730.00	86.50	-	-	1,730.00	86.50	
95	黑白激光打印机	惠普1020 PLUS	台	1.00	2017.09.01	2017.09.01	1,380.00	69.00	-	-	1,380.00	69.00	-	-	1,380.00	69.00	
96	黑白激光打印机(3台)	惠普1020 PLUS	台	3.00	2017.09.01	2017.09.01	4,140.00	207.00	-	-	4,140.00	207.00	-	-	4,140.00	207.00	
97	大会议室投影仪	松下PT-UX335C	台	1.00	2017.10.01	2017.10.01	4,530.00	226.50	-	-	4,530.00	226.50	-	-	4,530.00	226.50	
98	小会议室投影仪	松下PT-UX335C	台	1.00	2017.10.01	2017.10.01	4,730.00	236.50	-	-	4,730.00	236.50	-	-	4,730.00	236.50	
99	数据处理室台式电脑、戴尔显示器	组装	台	1.00	2017.10.01	2017.10.01	3,990.00	199.50	-	-	3,990.00	199.50	-	-	3,990.00	199.50	
100	数据处理室台式电脑、戴尔显示器	组装	台	1.00	2017.10.01	2017.10.01	3,990.00	199.50	-	-	3,990.00	199.50	-	-	3,990.00	199.50	
101	联想启天电脑主机、飞利浦显示器	联想启天M4650	台	1.00	2017.11.01	2017.11.01	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	-	-	4,500.00	225.00	
102	华硕笔记本	FL8000	台	1.00	2017.12.01	2017.12.01	5,480.00	274.00	-	-	5,480.00	274.00	-	-	5,480.00	274.00	
103	联想台式扬天电脑19.5寸联想液晶	T4900D	台	1.00	2017.12.01	2017.12.01	4,700.00	235.00	-	-	4,700.00	235.00	-	-	4,700.00	235.00	
104	联想台式扬天电脑21.5寸联想液晶	T4900D	台	1.00	2017.12.01	2017.12.01	4,830.00	241.50	-	-	4,830.00	241.50	-	-	4,830.00	241.50	
105	爱普生彩色喷墨一体机	墨仓式L380	台	1.00	2017.12.01	2017.12.01	1,300.00	65.00	-	-	1,300.00	65.00	-	-	1,300.00	65.00	
106	格力1.5匹分体挂壁式冷暖空调	KFR-35G(35592)NhAa-3	台	1.00	2017.12.01	2017.12.01	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	
107	格力1.5匹分体挂壁式冷暖空调	KFR-35G(35592)NhAa-3	台	1.00	2017.12.01	2017.12.01	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	-	-	4,350.00	217.50	
108	真茂沙发	AC-S812(1+2+3)	套	1.00	2017.12.01	2017.12.01	13,500.00	675.00	-	-	13,500.00	675.00	-	-	13,500.00	675.00	
109	石茶几	3709-3/贴石	个	1.00	2017.12.01	2017.12.01	1,680.00	84.00	-	-	1,680.00	84.00	-	-	1,680.00	84.00	
110	双人位屏风办公台3组		组	3.00	2017.12.01	2017.12.01	7,200.00	360.00	-	-	7,200.00	360.00	-	-	7,200.00	360.00	
111	单人位屏风办公台2组		组	2.00	2017.12.01	2017.12.01	2,790.00	139.50	-	-	2,790.00	139.50	-	-	2,790.00	139.50	
112	监控显示器	创维65G5	台	1.00	2018.05.31	2018.05.31	6,480.00	324.00	-	-	6,480.00	324.00	-	-	6,480.00	324.00	
113	单人位屏风办公台6组		组	6.00	2018.05.31	2018.05.31	9,000.00	450.00	-	-	9,000.00	450.00	-	-	9,000.00	450.00	
114	直饮水机(2台)	JN-A-2A30KF	台	2.00	2018.06.01	2018.06.01	9,560.00	478.00	-	-	9,560.00	478.00	-	-	9,560.00	478.00	
115	联想扬天主机+联想显示器(2台)	联想扬天T4900D	台	2.00	2018.07.01	2018.07.01	9,260.00	463.00	-	-	9,260.00	463.00	-	-	9,260.00	463.00	
116	台式办公电脑、DELL显示器(2台)	组装	台	2.00	2018.07.01	2018.07.01	7,800.00	390.00	-	-	7,800.00	390.00	-	-	7,800.00	390.00	
117	彩色多功能复印机	MP C2004EXSP	台	1.00	2018.07.01	2018.07.01	14,600.00	730.00	-	-	14,600.00	730.00	-	-	14,600.00	730.00	
118	台式电脑、惠普23.8英寸显示器	组装	台	2.00	2018.08.01	2018.08.01	7,960.00	398.00	-	-	7,960.00	398.00	-	-	7,960.00	398.00	
119	联想主机、联想21.5寸显示器	扬天T4900D	台	1.00	2018.09.01	2018.09.01	4,630.00	231.50	-	-	4,630.00	231.50	-	-	4,630.00	231.50	
120	戴尔台式电脑	戴尔	台	1.00	2018.12.01	2018.12.01	4,650.00	232.50	-	-	4,650.00	232.50	-	-	4,650.00	232.50	

金额单位：人民币元

固定资产—办公设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
121	戴尔台式电脑	戴尔	台	1.00	2018.12.01	2018.12.01	4,650.00	232.50	-	-	4,650.00	232.50	-	-	4,650.00	232.50	
122	2匹格力空调(分体式)	KFR-50GW	台	1.00	2018.12.01	2018.12.01	7,049.00	1,035.02	-	-	7,049.00	1,035.02	-	-	7,049.00	1,035.02	
123	格力三匹冷暖空调	KFR-72LW	台	1.00	2018.12.01	2018.12.01	6,300.00	924.84	-	-	6,300.00	924.84	-	-	6,300.00	924.84	
124	INTEL组装、戴尔21.5英寸显示器	组装	台	2.00	2019.01.01	2019.01.01	7,600.00	380.00	-	-	7,600.00	380.00	-	-	7,600.00	380.00	
125	格力空调	KFR-35GW/35564	台	1.00	2019.05.01	2019.05.01	4,049.00	914.47	-	-	4,049.00	914.47	-	-	4,049.00	914.47	
126	酷睿I3、Hp23.5寸显示器	I3-8350K组装	台	2.00	2019.07.01	2019.07.01	8,700.00	435.00	-	-	8,700.00	435.00	-	-	8,700.00	435.00	
127	办公电脑及惠普打印机	I3、DELL21.5显示器	套	1.00	2019.08.01	2019.08.01	4,900.00	245.00	-	-	4,900.00	245.00	-	-	4,900.00	245.00	
128	营业厅收费电脑(21.5英寸戴尔显示器)	组装	台	3.00	2019.09.01	2019.09.01	9,990.00	499.50	-	-	9,990.00	499.50	-	-	9,990.00	499.50	
129	黑白激光打印机	惠普M1005	台	1.00	2019.09.01	2019.09.01	1,580.00	79.00	-	-	1,580.00	79.00	-	-	1,580.00	79.00	
130	爱普生针式打印机	LQ680K2	台	1.00	2019.11.01	2019.11.01	2,250.00	112.50	-	-	2,250.00	112.50	-	-	2,250.00	112.50	
131	惠普激光打印机	laserjet1020plus	台	1.00	2019.11.01	2019.11.01	1,300.00	65.00	-	-	1,300.00	65.00	-	-	1,300.00	65.00	
132	多功能复印机	京瓷TASKalfa	台	1.00	2019.12.01	2019.12.01	7,000.00	350.00	-	-	7,000.00	350.00	-	-	7,000.00	350.00	
133	戴尔23寸液晶电脑	组装	台	1.00	2020.01.01	2020.01.01	4,480.00	224.00	-	-	4,480.00	224.00	-	-	4,480.00	224.00	
134	黑白激光打印机	HP P1108	台	1.00	2020.04.30	2020.04.30	1,080.00	54.00	-	-	1,080.00	54.00	-	-	1,080.00	54.00	
135	格力单冷挂机(1.5匹)	KF-35392NhAa-3	台	1.00	2020.07.01	2020.07.01	2,710.00	1,211.30	-	-	2,710.00	1,211.30	-	-	2,710.00	1,211.30	
136	安防监控设备	海康威视	套	1.00	2020.08.01	2020.08.01	45,830.50	6,081.20	-	-	45,830.50	6,081.20	-	-	45,830.50	6,081.20	
137	彩色激光多功能打印机	HP479FDW	台	1.00	2020.10.01	2020.10.01	3,500.00	543.20	-	-	3,500.00	543.20	-	-	3,500.00	543.20	
138	液晶监控电视	创维65V40	台	1.00	2020.11.01	2020.11.01	3,193.00	579.70	-	-	3,193.00	579.70	-	-	3,193.00	579.70	
139	A3黑白激光复印机	富士施乐6180E	台	1.00	2020.11.01	2020.11.01	2,900.00	526.64	-	-	2,900.00	526.64	-	-	2,900.00	526.64	
140	红外热成像仪	UTL260K	台	1.00	2020.12.01	2020.12.01	4,300.00	894.40	-	-	4,300.00	894.40	-	-	4,300.00	894.40	
141	针式票据打印机	爱普生LQ680K2	台	1.00	2020.12.01	2020.12.01	2,280.00	474.30	-	-	2,280.00	474.30	-	-	2,280.00	474.30	
142	小米电视机	小米65寸	台	1.00	2020.12.01	2020.12.01	4,819.00	1,002.40	-	-	4,819.00	1,002.40	-	-	4,819.00	1,002.40	
143	黑白激光打印机	惠普126A	台	1.00	2021.02.01	2021.02.01	1,450.00	378.16	-	-	1,450.00	378.16	-	-	1,450.00	378.16	
144	华硕手提电脑	灵耀X凌锋	台	1.00	2021.03.01	2021.03.01	9,499.00	2,728.21	-	-	9,499.00	2,728.21	-	-	9,499.00	2,728.21	
145	办公电脑(DELL23.8英寸)	酷睿I510400	台	1.00	2021.05.01	2021.05.01	4,300.00	1,462.00	-	-	4,300.00	1,462.00	-	-	4,300.00	1,462.00	
146	格力空调5匹柜机	KFR-12568SnhAc	台	1.00	2021.05.01	2021.05.01	9,480.00	5,735.50	-	-	9,480.00	5,735.50	-	-	9,480.00	5,735.50	
147	文件柜		个	1.00	2021.10.31	2021.10.31	3,360.00	2,298.20	-	-	3,360.00	2,298.20	-	-	3,360.00	2,298.20	
148	双人位办公桌(屏风)	1.2*1.2米	张	2.00	2021.10.31	2021.10.31	2,320.00	1,586.80	-	-	2,320.00	1,586.80	-	-	2,320.00	1,586.80	
149	电动闸门	XS-068	台	1.00	2021.12.01	2021.12.01	22,610.00	11,865.80	-	-	22,610.00	11,865.80	-	-	22,610.00	11,865.80	
150	营业厅针式票据打印机	爱普生LQ-680K2	台	3.00	2021.12.01	2021.12.01	8,100.00	4,250.88	-	-	8,100.00	4,250.88	-	-	8,100.00	4,250.88	

固定资产—办公设备清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面值		审计调整		调整后数值		清查调整		清查后数值		备注
							原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
151	纳普装订机	得力14667	台	1.00	2022.01.01	2022.01.01	2,600.00	1,433.12	-	-	2,600.00	1,433.12	-	-	2,600.00	1,433.12	
152	12盘蒸饭柜		台	1.00	2022.01.31	2022.01.31	2,000.00	1,102.40	-	-	2,000.00	1,102.40	-	-	2,000.00	1,102.40	
153	监控设备	海康威视	支	4.00	2022.03.01	2022.03.01	3,880.00	2,343.55	-	-	3,880.00	2,343.55	-	-	3,880.00	2,343.55	
154	真皮大班椅	B8039/999牛皮	张	1.00	2022.05.01	2022.05.01	1,650.00	1,083.72	-	-	1,650.00	1,083.72	-	-	1,650.00	1,083.72	
155	空调扇	先科CG-730L (730R)	台	1.00	2022.06.01	2022.06.01	1,300.00	888.16	-	-	1,300.00	888.16	-	-	1,300.00	888.16	
156	格力空调3匹挂机	KFR-72GW/FNHAa-B3	台	1.00	2022.08.01	2022.08.01	6,300.00	5,304.60	-	-	6,300.00	5,304.60	-	-	6,300.00	5,304.60	
157	设计绘图台式电脑	INTEL 酷睿I7 12700KF	台	1.00	2022.09.01	2022.09.01	9,150.00	7,848.87	-	-	9,150.00	7,848.87	-	-	9,150.00	7,848.87	
158	美博1.5匹挂机空调	美博1.5匹挂机	台	1.00	2022.09.01	2022.09.01	1,680.00	1,441.14	-	-	1,680.00	1,441.14	-	-	1,680.00	1,441.14	
159	投影机	松下PT-WW3601	台	1.00	2023.04.01	2023.04.01	5,500.00	5,209.60	-	-	5,500.00	5,209.60	-	-	5,500.00	5,209.60	
160	本田割草机	GXY160	台	1.00	2023.04.01	2023.04.01	2,800.00	2,711.52	-	-	2,800.00	2,711.52	-	-	2,800.00	2,711.52	
161	侧挂割草机	科瓦崎G63	台	1.00	2023.04.01	2023.04.01	1,200.00	1,162.08	-	-	1,200.00	1,162.08	-	-	1,200.00	1,162.08	
162	办公桌	B2219/胡桃色	张	1.00	2023.05.01	2023.05.01	2,600.00	2,558.92	-	-	2,600.00	2,558.92	-	-	2,600.00	2,558.92	
合 计							1,202,309.00	127,991.86	-	-	1,202,309.00	127,991.86	-	-	1,202,309.00	127,991.86	

金额单位：人民币元

固定资产—运输设备明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	车辆牌号	车辆名称及规格型号	计量单位	数量	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面值		折旧调整		调整原数值		清查后数值		备注
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	
1	粤T638K1	传祺牌GAC6470D215	辆	1.00	2015.06.01	2015.06.01		178,000.00	-	-	-	178,000.00	-	178,000.00	8,900.00	
2	粤T5110E	长城牌CC1031PB29	辆	1.00	2017.02.01	2017.02.01		122,545.00	-	-	-	122,545.00	-	122,545.00	6,127.25	
3		中毅电动开沟车	辆	1.00	2017.11.01	2017.11.01		10,300.00	515	-	-	10,300.00	-	10,300.00	515.00	
4	粤T7621V	五菱牌WLQ5029CCYSPY	辆	1.00	2018.09.01	2018.09.01		53,827.00	-	-	-	53,827.00	-	53,827.00	5,350.21	
5	粤TD006P	长城牌CC1031PB29	辆	1.00	2018.10.01	2018.10.01		121,135.00	-	-	-	121,135.00	-	121,135.00	13,954.92	
6	粤TG678T	五菱牌WLQ5029CCYSPY	辆	1.00	2018.12.31	2018.12.31		58,300.00	-	-	-	58,300.00	-	58,300.00	8,558.44	
7	粤T232GD	五十铃牌QL1040AMEW	辆	1.00	2021.05.01	2021.05.01		115,345.13	-	-	-	115,345.13	-	115,345.13	69,783.88	
8	粤TDR121	长安牌SC5031CCYX4S6B1	辆	1.00	2022.12.01	2022.12.01		63,000.00	-	-	-	63,000.00	-	63,000.00	60,013.80	
合 计								722,452.13	175,203.50	-	-	722,452.13	173,203.50	722,452.13	173,203.50	

金额单位：人民币元

在建工程清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	开工日期	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	南三公路（南头至黄圃段）快速化改造给水工程	2022-12-8	3,560,756.31	1,634,276.80	5,195,033.11	-	5,195,033.11	工程未完工，该项目于2022年11月23日签订合同，施工单位为兴物城建集团有限公司，合同总价款19,657,062.83元，累计完成工程量7,053,073.45元，工程进度为35.88%，支付至合同价款的9.47%
2	供水厂四期扩建		128,000.00	-	128,000.00	-	128,000.00	工程未完工，目前仅发生前期费用，包括环评审批和排污许可证技术服务费98,000元及土地资源论证报告设计费30,000元
3	南沙港铁路中山段DK43905给水管道迁改		6,000.00	7,921.51	13,921.51	-	13,921.51	工程未完工，目前仅发生前期费用，包括预算编制费4,000元及预算复核费2,000元（因征地问题一直未开工）
4	原水管一标段新丰一一路路尾端增DN600排水口		25,351.32	-	25,351.32	-	25,351.32	工程未完工，目前工程领用材料一批25,351.32元
	合计		3,720,107.63	1,642,198.31	5,362,305.94	-	5,362,305.94	

无形资产清查明细表

批准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	内容或名称	权证编号	取得日期	法定/预计使用年限	用地性质	土地用途	开发程度	面积 (m ²)	入账日期	原始入账价值	账面价值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山市黄圃镇鸿发中路的办公用地	中府国用(99)字第0150003号	1996.11.30	50年	国有划拨	办公	五通一平	10399.90	2015.2.28	1,492,155.70	1,248,339.70	-	1,248,339.70	-	1,248,339.70	
2	中山市黄圃镇大濠村的商业服务业用地	中府国用总字第084156号/字(1994)第0102156号	1992.1.28		国有划拨	商业服务业	五通一平	1733.00		-	-	-	-	-	-	账面未反映土地成本
3	中山市黄圃镇观仙中路1号水厂用地	粤(2021)中山市不动产权第0367827号	1992.3.28		国有划拨	其他商服用地	五通一平	35674.00		-	-	-	-	-	-	账面未反映土地成本
4	用友T6财务软件			10年					2017.8.31	43,000.00	17,558.57	-	17,558.57	-	17,558.57	
5	正版化电脑系统及办公软件			10年					2019.10.31	146,400.00	93,440.00	-	93,440.00	-	93,440.00	
6	纸质、电子发票管理系统			10年					2020.5.31	83,880.00	57,318.00	-	57,318.00	-	57,318.00	
7	营业厅收费系统			10年					2021.3.31	176,400.00	138,768.00	-	138,768.00	-	138,768.00	
8	现金预算软件			10年					2022.10.31	49,800.00	46,065.00	-	46,065.00	-	46,065.00	
合 计										1,991,635.70	1,601,489.27	-	1,601,489.27	-	1,601,489.27	

金额单位：人民币元

应付账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山市剧毒物品专卖公司	材料款	2023年6月	1年以内	72,960.00	-	72,960.00	-	72,960.00	
2	宁波市德力仪表有限公司	材料款	2023年4月、5月	1年以内	144,982.17	-	144,982.17	-	144,982.17	
3	中山市金盾市政设施有限公司	材料款	2023年5月	1年以内	40,500.00	-	40,500.00	-	40,500.00	
4	广州源泰洁管道设备有限公司	材料款	2023年5月	1年以内	186,377.35	-	186,377.35	-	186,377.35	
5	中山公用工程有限公司环保分公司	材料款	2023年5月	1年以内	32,523.20	-	32,523.20	-	32,523.20	
6	广东荣钢阀门有限公司	材料款		0-2年	160,160.21	-	160,160.21	-	160,160.21	
7	广东碧之江环保能源股份有限公司	材料款	2023年6月	1年以内	56,400.00	-	56,400.00	-	56,400.00	
8	黄圃镇新沙五金电器商店	材料款		1年以内	10,548.50	-	10,548.50	-	10,548.50	
9	中山市永兴阀门水暖器材有限公司	材料款		1-2年	7,631.00	-	7,631.00	-	7,631.00	
10	中山市梓煜水暖阀门有限公司	材料款		0-2年	59,252.00	-	59,252.00	-	59,252.00	
11	中山市南头镇富辉加油站	材料款	2023年6月	1年以内	1,438.00	-	1,438.00	-	1,438.00	
12	安徽欧泰祺智慧水务科技有限公司	材料款		0-2年	83,869.45	-	83,869.45	-	83,869.45	
13	佛山顾地塑胶有限公司	材料款	2023年3月、5月	1年以内	41,770.22	-	41,770.22	-	41,770.22	
14	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司	材料款	2023年4月	1年以内	9,780.00	-	9,780.00	-	9,780.00	
15	中山公用工程有限公司	工程质保金	2014年2月	5年以上	50,540.61	-	50,540.61	-	50,540.61	桂洲水道大岑村段DE500给水管道改造质保金
		工程款	2023年6月	1年以内	-	1,011,326.80	1,011,326.80	-	1,011,326.80	加二线岭栏路供水管道迁改工程
16	广东捷安建设工程有限公司	工程款	2019年10月	3-4年	11,526.38	-	11,526.38	-	11,526.38	马新中学学生宿舍消防泵工程款10%尾款
		工程款	2015年8月	5年以上	9,668.05	-	9,668.05	-	9,668.05	取水泵房工艺改造5%余款
17	中山市建工建设工程有限公司	工程质保金	2017年6月	5年以上	4,797.75	-	4,797.75	-	4,797.75	1#取水泵改造工程5%质保金,质保期已过
		工程款	2021年9月	1-2年	27,035.38	-	27,035.38	-	27,035.38	马安二丘砖厂供水管网改造工程结算尾款
18	中山中源给排水工程设计有限公司	设计费	2016年7月	5年以上	9,680.00	-	9,680.00	-	9,680.00	横档村供水管网改造工程设计费
19	广东粤晟建设有限公司	投标保证金	2016年9月	5年以上	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	大雁最后一公里投标保证金
20	中国华西工程设计建设有限公司中山分公司	设计费	2018年4月	5年以上	9,640.00	-	9,640.00	-	9,640.00	团范村供水管网改造工程10%设计费尾款

应付账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
										金额单位：人民币元
21	茂名市自来水安装工程	工程款	2021年12月	1-2年	11,948.95	-	11,948.95	-	11,948.95	新丰南路供水主管迁改工程尾款
		工程款	2023年1月	1年以内	14,070.00	-	14,070.00	-	14,070.00	大雁互通G匝道接圆灵路管道迁改工程（剩余结算价3%）
22	广东华鼎新维设计工程有限公司	设计费	2019年12月	3-4年	2,349.17	-	2,349.17	-	2,349.17	对甫街供水管网改造工程设计费30%尾款
23	江西建昌集团有限责任公司	工程款	2019年6月	4-5年	1,460,785.94	-	1,460,785.94	-	1,460,785.94	大岑村供水管网改造工程尾款
24	广东智铭设计有限公司	设计费	2020年1月	3-4年	944.86	-	944.86	-	944.86	康东路供水管网改造工程设计费
25	深圳华粤城市建设设计有限公司	设计费	2021年1月	2-3年	3,754.92	-	3,754.92	-	3,754.92	原水泵房新增水泵工程设计费
26	广东天凯建设有限公司	工程质保金	2023年6月	1年以内	2,416.15	-	2,416.15	-	2,416.15	喜万年水表迁改工程质保金
		工程款	2023年6月	1年以内	-	59,219.45	59,219.45	-	59,219.45	南沙港铁路水管迁改工程DK45+966
27	中山市永众建设工程有限公司	工程款	2021年1月	2-3年	9,468.97	-	9,468.97	-	9,468.97	新地村新盛街供水管网改造工程尾款
		工程款	2023年2月	1年以内	33,134.05	-	33,134.05	-	33,134.05	黄圃镇文明西一街、二街供水管网改造工程20%尾款
28	深圳市腾达建设工程有限公司	工程款	2022年5月	1-2年	34,196.98	-	34,196.98	-	34,196.98	健业路和新柳西路水管安装工程尾款
29	广东濠铭润建工有限公司	工程款	2021年1月	2-3年	24,252.74	-	24,252.74	-	24,252.74	兆丰村4队、10队供水管网改造工程尾款
30	广东鸿翔建设有限公司	工程款	2021年1月	2-3年	21,901.20	-	21,901.20	-	21,901.20	万福及丰树物流园给水管网安装工程尾款
31	盛尔建设集团有限公司	工程款	2021年1月	2-3年	5,186.80	-	5,186.80	-	5,186.80	三社上街供水管网改造工程10%工程尾款
32	广东一中工程建筑有限公司	工程款	2021年1月	2-3年	120,561.17	-	120,561.17	-	120,561.17	黄圃快线供水管网安装工程尾款
33	广东天科建设工程有限公司	工程款	2022年12月	1年以内	668,114.56	-	668,114.56	-	668,114.56	马安二河供水管网改造工程尾款
34	广州宁致建筑工程有限公司	工程款	2021年9月	1-2年	558,592.73	-	558,592.73	-	558,592.73	大岑工业区供水管网改造工程尾款
35	中山市志诚建筑工程有限公司	工程款	2021年12月	1-2年	85,000.00	-	85,000.00	-	85,000.00	新地大道供水管网改造工程尾款

应付账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
36	广州市庆和建设有限公司	工程款	2021年12月	1-2年	578,974.27	-	578,974.27	-	578,974.27	新丰南路供水管网改造工程款
37	上海熊猫机械（集团）有限公司	工程款	2022年5月	1-2年	112,500.00	-	112,500.00	-	112,500.00	岭栏路一体化加压泵站设备采购及安装项目尾款
38	长春建设集团股份有限公司	工程质保金	2022年5月	1-2年	36,553.28	-	36,553.28	-	36,553.28	应付黄圃镇石军村长围供水管网改造工程款3%的质保金
39	广东联谊建筑工程有限公司	工程款	2022年5月	1-2年	507,696.95	-	507,696.95	-	507,696.95	黄圃镇进场路供水管网改造工程款
40	深圳市宏志生态建设有限公司	工程款	2023年6月	1年以内	-	10,578.94	10,578.94	-	10,578.94	广中江中山黄圃大雁互通G、E匝道链接图灵路供水管道改造工程
41	湛江市兴建水电工程有限公司	工程款	2022年5月	1-2年	977,127.38	-	977,127.38	-	977,127.38	东阜公路北延线供水管网迁改工程款
42	广东信耀建设工程有限公司	工程款	2022年12月	1年以内	8,374.37	-	8,374.37	-	8,374.37	岭栏路一体化加压泵站软基处理及新建工程3%工程尾款
43	广东省怡合建设有限公司	工程款	2023年1月	1年以内	115,293.81	-	115,293.81	-	115,293.81	南沙港铁路新增客运黄圃站水管迁改工程款
44	广东先达建设有限公司	工程款	2023年1月	1年以内	158,785.82	-	158,785.82	-	158,785.82	南三公路改造新沙桥头至金沙路口水管迁改工程款
45	广东恒辉建设集团股份有限公司	工程款	2023年2月	1年以内	69,164.15	-	69,164.15	-	69,164.15	鸿发中路和兴盛街供水管网改造20%工程款
46	广东旭能建设有限公司	工程款	2023年1月	1年以内	129,850.83	-	129,850.83	-	129,850.83	黄圃新地村新堤一路、二路供水管网改造工程款
47	广东大唐建设集团有限公司	工程质保金	2023年1月	1年以内	1,835.78	-	1,835.78	-	1,835.78	黄圃镇疏港北路二期供水管网安装工程款质保金
48	湖南圭塘建设有限公司	工程款	2023年2月	1年以内	23,687.45	-	23,687.45	-	23,687.45	黄圃大雁村裕兴路供水管网改造工程结算价应付20%工程尾款
49	中电建筑工程中山有限公司	工程质保金	2023年3月	1年以内	19,106,209.82	-	19,106,209.82	-	19,106,209.82	DN1200原水管道工程（第一标段）
50	广州新奥环境技术有限公司	工程设备款	2023年3月	1年以内	19,613,019.88	-	19,613,019.88	-	19,613,019.88	DN1200原水管道工程（第二标段）
51	吴栏村苏坪二街、三街De90供水管网改造工程	工程质保金	2023年4月	1年以内	4,078.70	-	4,078.70	-	4,078.70	吴栏村苏坪二街、三街De90供水管网改造工程
52	黄圃水厂次氯酸钠投加系统改造项目设备款	工程设备款	2022年10月	1年以内	2,295,307.08	-	2,295,307.08	-	2,295,307.08	黄圃水厂次氯酸钠投加系统改造项目设备款

应付账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	户名(结算对象)	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
51	广电公司中山供电局	预提6月电费	2023年6月	1年以内	510,000.00	(93,771.88)	416,228.12	-	416,228.12	
52	中山博政网络科技有限公司	软件费	2022年10月	1年以内	24,900.00	-	24,900.00	-	24,900.00	财务现金预算软件尾款
53	广州承总设计有限公司	设计费	2022年11月	1年以内	3,076.48	-	3,076.48	-	3,076.48	万福及丰树物流园给排水安装工程10%设计费尾款
54	广东中咨工程设计有限公司	设计费	2023年2月	1年以内	3,043.22	-	3,043.22	-	3,043.22	鸿发中路和兴盛街供水管网改造20%设计费尾款
55	中外天利工程管理咨询有限公司	监理费	2023年2月	1年以内	512,975.25	-	512,975.25	-	512,975.25	DNI200原水管道工程监理费
56	黄圃镇兆丰村民委员会	占地补偿费	2023年3月	1年以内	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	DNI200原水管道施工占地补偿
57	中国华西工程设计建设有限公司	勘察设计费	2023年3月	1年以内	342,150.00	-	342,150.00	-	342,150.00	DNI200原水管道工程勘察设计及新选线勘察设计补充
58	重庆交通大学工程设计研究院有限公司	安全评价费	2023年3月	1年以内	98,000.00	-	98,000.00	-	98,000.00	DNI200原水管道工程一标段安全评价
59	中誉设计有限公司	监测费	2023年3月	1年以内	89,108.91	-	89,108.91	-	89,108.91	DNI200原水管道工程第一标段监测费
60	中大设计集团有限公司	监测费	2023年3月	1年以内	65,259.10	-	65,259.10	-	65,259.10	DNI200原水管道工程第二标段监测费
61	济南市市政工程设计研究院有限责任公司	勘察设计费	2023年3月	1年以内	660,000.00	-	660,000.00	-	660,000.00	DNI200原水管道工程勘察
62	广东鹏信工程检测鉴定有限公司	房屋鉴定费	2023年4月	1年以内	103,001.60	-	103,001.60	-	103,001.60	DNI200原水管(一标段)周边房屋鉴定费
63	广东名城建设有限公司	工程款	2023年6月	1年以内	-	186,238.53	186,238.53	-	186,238.53	南沙港铁路水管迁改工程DK44+580
64	广东惠昌源实业有限公司	工程款	2023年7月	1年以内	-	13,522.60	13,522.60	-	13,522.60	南沙港铁路水管迁改工程DK40+156
65	兴物城建集团有限公司	工程款	2023年8月	1年以内	-	1,634,276.80	1,634,276.80	-	1,634,276.80	南三公路(南头至黄圃段)快速化改造给排水工程
	合计				50,293,733.59	2,821,391.24	53,115,124.83	-	53,115,124.83	

金额单位：人民币元

预收账款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	户名（结算对象）	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	预交工程款	预收工程款		5年以上	81,700.00	-81,700.00	-	-	-	
2	中山市公路事务中心	迁改补偿款	2022年12月	1年以内	23,967,754.19	-	23,967,754.19	-	23,967,754.19	南三路（南头至黄圃段）快速化改造工程，工程未完结未结转
3	中山市土地房屋征收管理中心	迁改补偿款	2022年5月、 2023年4月	0-2年	287,117.57	-	287,117.57	-	287,117.57	南沙港铁路中山段DK43+905给水管迁改，工程未完结未结转
			2022年5月	1-2年	668,943.22	-668,943.22	-	-	-	南沙港铁路新增客运黄圃启兴路东侧给水管迁改，工程已完结，审计补结转
4	吴文强	预收维修安装工程款	2022年11月	1年以内	500.00	-500.00	-	-	-	
5	刘自良	预收维修安装工程款	2022年11月	1年以内	500.00	-500.00	-	-	-	
6	中国葛洲坝集团股份有限公司	预收维修安装工程款	2022年12月	1年以内	5,000.00	-5,000.00	-	-	-	
7	张华乐	预收维修安装工程款	2022年12月	1年以内	500.00	-500.00	-	-	-	
8	梁汝发	预收维修安装工程款	2023年3月	1年以内	2,000.00	-2,000.00	-	-	-	
9	郭汉辉	预收维修安装工程款	2023年4月	1年以内	600.00	-600.00	-	-	-	
10	甘建台	预收维修安装工程款	2023年6月	1年以内	1,000.00	-1,000.00	-	-	-	
11	莫锦儒	预收维修安装工程款	2023年6月	1年以内	2,000.00	-2,000.00	-	-	-	
12	丰腾仓储（中山）有限公司	多收水费，即将要退	2023年6月	1年以内	62.30	-	62.30	-	62.30	
	合计				25,017,677.28	-762,743.22	24,254,934.06	-	24,254,934.06	

金额单位：人民币元

应付工资清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

部门或内容		发生日期	账面值	审计调整	审定值	清查调整	清查值	备注
1	应付工资	2023年6月	726,951.00	-	726,951.00	-	726,951.00	
合 计			726,951.00	-	726,951.00	-	726,951.00	

金额单位：人民币元

应交税费清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	部门或内容	发生日期	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	企业所得税	2023年6月	508,591.52	-	508,591.52	-	508,591.52	
2	城市维护建设税	2023年6月	4,059.85		4,059.85		4,059.85	
3	教育费附加+地方教育费附加	2023年6月	4,059.86		4,059.86		4,059.86	
4	个税所得税	2023年6月	10,414.88		10,414.88		10,414.88	
5	增值税	2023年6月	76,697.14	6,530.06	83,227.20		83,227.20	
6	待抵扣进项税	2023年6月	-672,623.53	672,623.53	-		-	调整至其他流动资产核算
合 计			-68,800.28	679,153.59	610,353.31	-	610,353.31	

金额单位：人民币元

其他应付款清查明细表

基准日期: 2023年6月30日

序号	单位名称	业务内容	发生日期	账龄	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山市黄圃镇自来水公司	代扣员工4月及5月餐费	2023年5-6月	1年以内	7,444.00	-	7,444.00	-	7,444.00	
2	中山市黄圃镇保安服务公司	暂借款	2015年-2016年	5年以上	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	①2014年中山市黄圃镇保安服务公司进行股份制改制, 经党委研究同意黄圃水司作为保安公司分立的投资人, 因保安公司办理增资及办证需要, 黄圃水司以暂借款形式, 分别于2015年及2016年向保安公司借入100万元, 合计200万元(账面计入其他应付款-保安公司), 以投资方式向保安公司先后转出100万元, 合计200万元(账面计入长期股权投资, 占100%股权)。据反映, 在投资期间, 黄圃水司作为保安公司挂名投资者, 实际无控制权。②后根据中山市黄圃镇人民政府《关于剥离中山市黄圃镇保安服务公司资产北复》, 将黄圃水司持有的保安公司100%股权资产无偿划转给中山市黄圃镇资产管理中心(已于2022年12月21日完成股权变更手续), 保安公司所有债权债务由中山市黄圃镇资产管理中心承接。由于无偿划转过程尚未对黄圃水司应付保安公司200万元债务进行相应处理, 导致截至2023.6.30, 黄圃水司已对长期股权投资-保安公司200万元冲减资本公积处理, 但账面仍挂账应付-保安公司200万元债务未能依规进行处理。
3	中山市黄圃镇城市建设和管理局	代收污水处理费		1年以内	10,594,753.87	-137,002.00	10,457,753.87	-	10,457,753.87	
4	黄圃镇环境卫生管理处	代收垃圾处理费		1年以内	206,089.77	137,002.00	343,091.77	-	343,091.77	
5	珠海龙利达科技发展有限公司	质保金	2019年1月	4-5年	2,800.00	-	2,800.00	-	2,800.00	
6	党建工作经历费			1年以内	-171.00	-	-171.00	-	-171.00	
7	中山市南顺房地产开发有限公司	二次供水维护费	2020年7月	2-3年	91,537.27	-	91,537.27	-	91,537.27	
8	中山市益加益兴和房地产开发有限公司	二次供水维护费	2020年8月	2-3年	314,102.87	-	314,102.87	-	314,102.87	
9	中山市世茂房地产投资有限公司	二次供水维护费	2021年2月、6月、7月	1-3年	524,797.10	-	524,797.10	-	524,797.10	
10	中山市凯旋经美房地产有限公司	二次供水维护费	2021年4月、2022年9月	0-3年	2,109,945.03	-	2,109,945.03	-	2,109,945.03	
11	中山市荔园房地产开发有限公司	二次供水维护费	2021年5月、7月	1-3年	2,169,244.10	-	2,169,244.10	-	2,169,244.10	
12	中山市中盈房地产置业有限公司	二次供水维护费	2021年7月	1-2年	226,798.81	-	226,798.81	-	226,798.81	
13	吴文强	待退维修安装工程款	2022年12月	1年以内	-	16.81	16.81	-	16.81	
14	刘自良	待退维修安装工程款	2022年11月	2年以内	-	40.15	40.15	-	40.15	
15	张华乐	待退维修安装工程款	2023年1月	3年以内	-	30.11	30.11	-	30.11	
16	郭汉辉	待退维修安装工程款	2023年4月	4年以内	-	243.35	243.35	-	243.35	
	合计				18,247,343.82	330.42	18,247,674.24	-	18,247,674.24	

单位: 中山市黄圃镇自来水公司

金额单位: 人民币元

长期借款清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

金额单位：人民币元											
编号	放款银行或机构名称	发生日期	到期日	年利率%	币种	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中国工商银行股份有限公司中山黄圃支行	2020年7月	2035年1月	4.3%-4.45% (5年期以上的LPR)	人民币	40,165,617.43	-	40,165,617.43	-	40,165,617.43	根据《特定资产收费权支持借款合同》，融资资产为中山市黄圃镇自来水公司自来水收费权，借款金额为8000万元，用于DNI2000原水管道工程建设，借款期限15年，自合同项下首次提款日起算。公司以应收账款办理质押登记，质押的应收账款为中山市黄圃镇自来水公司2020年1月1日至2035年1月1日期间自来水收费权（合同号：2020年20110278D字第23362901号）
合 计						40,165,617.43	-	40,165,617.43		40,165,617.43	

实收资本清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	摘要	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	中山市黄圃镇国有资产事务中心	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	100.00%
	合计	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	

金额单位：人民币元

资本公积清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	摘要	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	拨款转入	525,000.00		525,000.00		525,000.00	
2	国家扶持资金	1,188,028.58		1,188,028.58		1,188,028.58	
3	发展基金	17,275,631.19		17,275,631.19		17,275,631.19	
	合计	18,988,659.77		18,988,659.77		18,988,659.77	

金额单位：人民币元

未分配利润清查明细表

基准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	摘要	账面值	审计调整	审定后数值	清查调整	清查后数值	备注
1	未分配利润	37,216,827.99	6,609,821.97	43,826,649.96	-33,010.99	43,793,638.97	
	合计	37,216,827.99	6,609,821.97	43,826,649.96	-33,010.99	43,793,638.97	

金额单位：人民币元

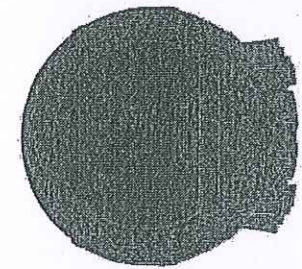
中山市黄圃镇人民政府投资形成的供水设施资产明细表

批准日期：2023年6月30日

单位：中山市黄圃镇自来水公司

序号	项目	建设单位/移交单位	接收单位	移交内容	开工日期	竣工日期	给水工程结算金额	备注
1	中山市黄圃镇纵四线、东部外环安置地市政工程涉及给水工程部分	中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心	中山市黄圃镇自来水公司	给水工程部分：市政给水管及附属设施使用权	2022年3月16日	2022年8月4日	124,268.79	移交工程量包括管道、阀门、阀门井等
2	中山市黄圃镇纵四线马安村安置地“三通一平”工程涉及给水工程部分	中山市黄圃镇城市更新和建设服务中心	中山市黄圃镇自来水公司	给水工程部分：市政给水管及附属设施使用权	2022年5月22日	2022年7月20日	78,860.65	移交工程量包括管道、阀门、阀门井等
合 计							203,129.44	

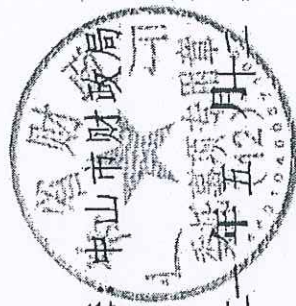
金额单位：人民币元



证书序号: 0013111

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇二一年五月二十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 广东致合会计师事务所有限公司

首席合伙人: 郑健钊

主任会计师:

经营场所: 中山市东区东苑路12号1层01卡

商铺2层01/02/03办公室(2层03办

公室之五)(住所申报)

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 44200037

批准执业文号: 粤财会[2019]40号

批准执业日期: 2020年9月9日

注: 本证书仅供配合字[2021]号《审计》报告附件使用, 不得用于其他用途。

