

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	购置 日期	启用 日期	账面数			基准数		盘盈价值		盘亏价值		毁损报废价值		调整后账面值	
								原值	累计折旧	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
108	755QC04-BG-0107	电脑	组装电脑	国内厂家	台	2014-01-26	2014-01-26	2,150.00	1,293.52	856.48	2,150.00	856.48							2,150.00	856.48
109	755QC04-BG-0108	中班椅		金海马	张	2014-01-26	2014-01-26	998.00	600.40	397.60	998.00	397.60							998.00	397.60
110	755QC04-BG-0109	中班椅		金海马	张	2014-01-26	2014-01-26	998.00	600.40	397.60	998.00	397.60							998.00	397.60
111	755QC04-BG-0110	大班台	1.8*1	金海马	张	2014-01-26	2014-01-26	2,980.00	1,792.84	1,187.16	2,980.00	1,187.16							2,980.00	1,187.16
112	755QC04-BG-0111	大班台	1.8*1	金海马	张	2014-01-26	2014-01-26	2,980.00	1,792.84	1,187.16	2,980.00	1,187.16							2,980.00	1,187.16
113	755QC04-BG-0112	大班台	1.8*1	金海马	张	2014-01-26	2014-01-26	3,935.00	2,367.40	1,567.60	3,935.00	1,567.60							3,935.00	1,567.60
114	755QC04-BG-0113	扫描仪	K816	宏基	台	2014-02-27	2014-02-27	975.00	571.28	403.72	975.00	403.72							975.00	403.72
115	755QC04-BG-0114	扫描仪	K816	宏基	台	2014-04-14	2014-04-14	975.00	540.40	434.60	975.00	434.60							975.00	434.60
116	755QC04-BG-0115	扫描仪	K816	宏基	台	2014-04-14	2014-04-14	975.00	540.40	434.60	975.00	434.60							975.00	434.60
117	755QC04-BG-0116	电脑	组装电脑	国内厂家	台	2014-04-23	2014-04-23	3,500.00	1,939.70	1,560.30	3,500.00	1,560.30							3,500.00	1,560.30
118	755QC04-BG-0117	华硕DVD刻录机		华硕	台	2014-04-23	2014-04-23	385.00	213.50	171.50	385.00	171.50							385.00	171.50
119	755QC04-BG-0118	电脑 VESCO监控主机 24路	组装电脑	国内厂家	台	2014-07-21	2014-07-21	6,960.00	3,526.40	3,433.60	6,960.00	3,433.60							6,960.00	3,433.60
120	755QC04-BG-0119	飞利浦 液晶显示器	226V	飞利浦	台	2014-08-15	2014-08-15	885.00	434.31	450.69	885.00	450.69							885.00	450.69
121	755QC04-BG-0120	松下传真机		松下	台	2014-10-24	2014-10-24	885.00	406.29	478.71	885.00	478.71							885.00	478.71
122	755QC04-BG-0121	惠普打印机	2510	惠普	台	2014-11-21	2014-11-21	900.00	399.00	501.00	900.00	501.00							900.00	501.00
123	755QC04-BG-0122	惠普打印机	2510	惠普	台	2014-12-30	2014-12-30	900.00	384.75	515.25	900.00	515.25							900.00	515.25
124	755QC04-BG-0123	格力1匹	KFR-23GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	2,880.00	1,231.20	1,648.80	2,880.00	1,648.80							2,880.00	1,648.80
125	755QC04-BG-0124	格力1匹	KFR-23GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	2,880.00	1,231.20	1,648.80	2,880.00	1,648.80							2,880.00	1,648.80
126	755QC04-BG-0125	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
127	755QC04-BG-0126	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
128	755QC04-BG-0127	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
129	755QC04-BG-0128	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
130	755QC04-BG-0129	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
131	755QC04-BG-0130	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
132	755QC04-BG-0131	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
133	755QC04-BG-0132	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
134	755QC04-BG-0133	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
135	755QC04-BG-0134	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
136	755QC04-BG-0135	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
137	755QC04-BG-0136	格力1.5匹	KFR-35GW	格力	台	2014-12-30	2014-12-30	3,110.00	1,329.48	1,780.52	3,110.00	1,780.52							3,110.00	1,780.52
138	755QC04-BG-0137	夏普复印机	MX-M2608N	夏普	台	2015-01-26	2015-01-26	13,299.00	5,474.82	7,824.18	13,299.00	7,824.18							13,299.00	7,824.18
139	755QC04-BG-0138	方正扫描仪	Z40D	方正	台	2015-01-26	2015-01-26	2,999.00	1,234.48	1,764.52	2,999.00	1,764.52							2,999.00	1,764.52
140	755QC04-BG-0139	方正扫描仪	Z40D	方正	台	2015-01-26	2015-01-26	2,999.00	1,234.48	1,764.52	2,999.00	1,764.52							2,999.00	1,764.52
141	755QC04-BG-0140	格力1匹空调	KFR-23GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	2,880.00	1,185.60	1,694.40	2,880.00	1,694.40							2,880.00	1,694.40
142	755QC04-BG-0141	格力1匹空调	KFR-23GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	2,880.00	1,185.60	1,694.40	2,880.00	1,694.40							2,880.00	1,694.40
143	755QC04-BG-0142	格力1.5匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	3,110.00	1,280.24	1,829.76	3,110.00	1,829.76							3,110.00	1,829.76
144	755QC04-BG-0143	格力1.5匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	3,110.00	1,280.24	1,829.76	3,110.00	1,829.76							3,110.00	1,829.76

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	购置 日期	启用 日期	账面数			基准数		盘盈价值		盘亏价值		毁损报废价值		调整后账面值	
								原值	累计折旧	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
145	755QC04-BG-0144	格力1.5匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	3,110.00	1,280.24	1,829.76	3,110.00	1,829.76							3,110.00	1,829.76
146	755QC04-BG-0145	格力1.5匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	3,110.00	1,280.24	1,829.76	3,110.00	1,829.76							3,110.00	1,829.76
147	755QC04-BG-0146	格力1.5匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	3,110.00	1,280.24	1,829.76	3,110.00	1,829.76							3,110.00	1,829.76
148	755QC04-BG-0147	格力1.5匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	3,110.00	1,280.24	1,829.76	3,110.00	1,829.76							3,110.00	1,829.76
149	755QC04-BG-0148	格力1.5匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	3,110.00	1,280.24	1,829.76	3,110.00	1,829.76							3,110.00	1,829.76
150	755QC04-BG-0149	格力1.5匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	3,110.00	1,280.24	1,829.76	3,110.00	1,829.76							3,110.00	1,829.76
151	755QC04-BG-0150	格力1匹空调	KFR-23GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	2,880.00	1,185.60	1,694.40	2,880.00	1,694.40							2,880.00	1,694.40
152	755QC04-BG-0151	格力2匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	5,130.00	2,111.72	3,018.28	5,130.00	3,018.28							5,130.00	3,018.28
153	755QC04-BG-0152	格力2匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	5,130.00	2,111.72	3,018.28	5,130.00	3,018.28							5,130.00	3,018.28
154	755QC04-BG-0153	格力2匹空调	KFR-35GW	格力	台	2015-01-29	2015-01-29	5,130.00	2,111.72	3,018.28	5,130.00	3,018.28							5,130.00	3,018.28
155	755QC04-BG-0154	得力碎纸机	33040	得力	台	2015-01-30	2015-01-30	399.00	164.32	234.68	399.00	234.68							399.00	234.68
156	755QC04-BG-0155	得力碎纸机	33040	得力	台	2015-01-30	2015-01-30	399.00	164.32	234.68	399.00	234.68							399.00	234.68
157	755QC04-BG-0156	三门文件柜	三门	金海马	个	2015-02-11	2015-02-11	1,330.00	526.50	803.50	1,330.00	803.50							1,330.00	803.50
158	755QC04-BG-0157	二门书柜	两门	金海马	个	2015-02-11	2015-02-11	678.00	288.25	409.75	678.00	409.75							678.00	409.75
159	755QC04-BG-0158	二门茶水柜	两门	金海马	个	2015-02-11	2015-02-11	487.00	192.75	294.25	487.00	294.25							487.00	294.25
160	755QC04-BG-0159	联想台式电脑主机	R4900D	联想	台	2015-02-15	2015-02-15	3,500.00	1,385.50	2,114.50	3,500.00	2,114.50							3,500.00	2,114.50
161	755QC04-BG-0160	联想台式电脑主机	R4900D	联想	台	2015-02-15	2015-02-15	3,500.00	1,385.50	2,114.50	3,500.00	2,114.50							3,500.00	2,114.50
162	755QC04-BG-0161	联想台式电脑主机	R4900D	联想	台	2015-02-15	2015-02-15	3,500.00	1,385.50	2,114.50	3,500.00	2,114.50							3,500.00	2,114.50
163	755QC04-BG-0162	联想台式电脑主机	R4900D	联想	台	2015-02-15	2015-02-15	3,500.00	1,385.50	2,114.50	3,500.00	2,114.50							3,500.00	2,114.50
164	755QC04-BG-0163	联想笔记本电脑	Z510	联想	台	2015-02-15	2015-02-15	4,950.00	1,959.25	2,990.75	4,950.00	2,990.75							4,950.00	2,990.75
165	755QC04-BG-0164	科密碎纸机	3638	科密	台	2015-02-15	2015-02-15	550.00	217.75	332.25	550.00	332.25							550.00	332.25
166	755QC04-BG-0165	科密碎纸机	3638	科密	台	2015-02-15	2015-02-15	550.00	217.75	332.25	550.00	332.25							550.00	332.25
167	755QC04-BG-0166	松下传真机	716CN	松下	台	2015-02-15	2015-02-15	900.00	356.25	543.75	900.00	543.75							900.00	543.75
168	755QC04-BG-0167	惠普一体机	2520	惠普	台	2015-02-15	2015-02-15	900.00	356.25	543.75	900.00	543.75							900.00	543.75
169	755QC04-BG-0168	三星数码相机	SH1000	三星	台	2015-02-15	2015-02-15	1,150.00	455.25	694.75	1,150.00	694.75							1,150.00	694.75
170	755QC04-BG-0169	松下抽湿器	F-YCJ17C	松下	台	2015-03-30	2015-03-30	3,704.05	1,407.60	2,296.45	3,704.05	2,296.45							3,704.05	2,296.45
171	755QC04-BG-0170	松下抽湿器	F-YCJ17C	松下	台	2015-03-30	2015-03-30	3,704.05	1,407.60	2,296.45	3,704.05	2,296.45							3,704.05	2,296.45
172	755QC04-BG-0171	文件柜		金海马	台	2015-04-23	2015-04-23	2,320.00	844.79	1,475.21	2,320.00	1,475.21							2,320.00	1,475.21
173	755QC04-BG-0172	文件柜		金海马	台	2015-04-23	2015-04-23	2,321.00	845.25	1,475.75	2,321.00	1,475.75							2,321.00	1,475.75
174	755QC04-BG-0173	佳能单反相机EOS6D	EOS6D	佳能	台	2015-10-28	2015-10-28	13,299.00	3,579.69	9,719.31	13,299.00	9,719.31							13,299.00	9,719.31

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	购置 日期	启用 日期	账面数			基准数		盘盈价值		盘亏价值		毁损报废价值		调整后账面值	
								原值	累计折旧	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
175	755QC04-BG-0174	惠普多功能一体打印机	2520	惠普	台	2015-11-13	2015-11-13	880.00	222.88	657.12	880.00	657.12							880.00	657.12
176	755QC04-BG-0175	电脑显示器	226V	飞利浦	台	2015-11-18	2015-11-18	865.00	219.20	645.80	865.00	645.80							865.00	645.80
177	755QC04-BG-0176	电脑服务器	226V	飞利浦	台	2015-11-18	2015-11-18	5,965.00	1,511.20	4,453.80	5,965.00	4,453.80							5,965.00	4,453.80
178	755QC04-BG-0177	电脑显示器	226V	飞利浦	台	2015-11-26	2015-11-26	865.00	219.20	645.80	865.00	645.80							865.00	645.80
179	755QC04-BG-0178	惠普多功能一体打印机	2520	惠普	台	2015-11-26	2015-11-26	880.00	222.88	657.12	880.00	657.12							880.00	657.12
180	755QC04-BG-0179	电脑显示器	226V	飞利浦	台	2015-11-26	2015-11-26	865.00	219.20	645.80	865.00	645.80							865.00	645.80
181	755QC04-BG-0180	华视身份证阅读器		华视	台	2015-12-24	2015-12-24	1,600.00	379.95	1,220.05	1,600.00	1,220.05							1,600.00	1,220.05
182	755QC04-BG-0181	电脑显示器	226V	飞利浦	台	2015-12-25	2015-12-25	388.00	92.10	295.90	388.00	295.90							388.00	295.90
183	755QC04-BG-0182	联想电脑主机	R4900D	联想	台	2016-04-28	2016-04-28	3,500.00	609.62	2,890.38	3,500.00	2,890.38							3,500.00	2,890.38
184	755QC04-BG-0183	联想电脑主机	R4900D	联想	台	2016-04-28	2016-04-28	3,500.00	609.62	2,890.38	3,500.00	2,890.38							3,500.00	2,890.38
185	755QC04-BG-0184	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-04-28	2016-04-28	865.00	150.70	714.30	865.00	714.30							865.00	714.30
186	755QC04-BG-0185	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-04-28	2016-04-28	865.00	150.70	714.30	865.00	714.30							865.00	714.30
187	755QC04-BG-0186	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-04-28	2016-04-28	865.00	150.70	714.30	865.00	714.30							865.00	714.30
188	755QC04-BG-0187	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-04-28	2016-04-28	865.00	150.70	714.30	865.00	714.30							865.00	714.30
189	755QC04-BG-0188	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-04-28	2016-04-28	865.00	150.70	714.30	865.00	714.30							865.00	714.30
190	755QC04-BG-0189	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-04-28	2016-04-28	865.00	150.70	714.30	865.00	714.30							865.00	714.30
191	755QC04-BG-0190	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-04-28	2016-04-28	865.00	150.70	714.30	865.00	714.30							865.00	714.30
192	755QC04-BG-0191	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-04-28	2016-04-28	865.00	150.70	714.30	865.00	714.30							865.00	714.30
193	755QC04-BG-0192	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-04-28	2016-04-28	865.00	150.70	714.30	865.00	714.30							865.00	714.30
194	755QC04-BG-0193	三门文件柜	三门	金海马	个	2016-04-28	2016-04-28	1,750.00	304.81	1,445.19	1,750.00	1,445.19							1,750.00	1,445.19
195	755QC04-BG-0194	五体档案柜	五层	金海马	个	2016-04-28	2016-04-28	2,110.00	367.51	1,742.49	2,110.00	1,742.49							2,110.00	1,742.49
196	755QC04-BG-0195	打印柜		金海马	个	2016-04-28	2016-04-28	1,140.00	198.55	941.45	1,140.00	941.45							1,140.00	941.45
197	755QC04-BG-0196	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-05-18	2016-05-18	865.00	137.00	728.00	865.00	728.00							865.00	728.00
198	755QC04-BG-0197	飞利浦电脑显示器	226V	飞利浦	台	2016-05-18	2016-05-18	865.00	137.00	728.00	865.00	728.00							865.00	728.00
199	755QC04-BG-0198	SK860打印机	SK860	航天信息	台	2016-05-18	2016-05-18	2,400.00	380.00	2,020.00	2,400.00	2,020.00							2,400.00	2,020.00
200	755QC04-BG-0199	办公椅	中班椅	金海马	批	2016-05-23	2016-05-23	1,230.00	194.70	1,035.30	1,230.00	1,035.30							1,230.00	1,035.30
201	755QC04-BG-0200	三人位沙发	三人	金海马	批	2016-05-23	2016-05-23	3,000.00	475.00	2,525.00	3,000.00	2,525.00							3,000.00	2,525.00
202	755QC04-BG-0201	三人位沙发	三人	金海马	批	2016-05-23	2016-05-23	3,000.00	475.00	2,525.00	3,000.00	2,525.00							3,000.00	2,525.00
203	755QC04-BG-0202	三人位沙发	三人	金海马	批	2016-05-23	2016-05-23	3,000.00	475.00	2,525.00	3,000.00	2,525.00							3,000.00	2,525.00
204	755QC04-BG-0203	惠普多功能打印机	2520	惠普	批	2016-08-30	2016-08-30	895.00	99.19	795.81	895.00	795.81							895.00	795.81
205	755QC04-BG-0204	会议椅	会议椅	金海马	批	2016-09-21	2016-09-21	3,777.78	358.86	3,418.92	3,777.78	3,418.92							3,777.78	3,418.92
206	755QC04-BG-0205	折叠椅	折叠椅	金海马	批	2016-09-21	2016-09-21	943.59	89.64	853.95	943.59	853.95							943.59	853.95
207	755QC04-BG-0206	办公沙发	三人	金海马	批	2016-09-21	2016-09-21	1,692.31	160.74	1,531.57	1,692.31	1,531.57							1,692.31	1,531.57
208	755QC04-BG-0207	惠普打印机	2520	惠普	台	2017-03-27	2017-03-27	860.00	-	860.00	860.00	860.00							860.00	860.00
合 计								686,194.78	499,999.76	186,195.02	686,194.78	186,195.02	-	-	-	-	132,020.00	4,036.35	554,174.78	182,166.67

资产占有单位填表人: 邹燕

填表日期: 2017年5月3日

固定资产--其他设备清查核资明细表

表4-1-3

第 1 页 共 1 页

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	购置 日期	启用 日期	账面数		基准数		盘盈价值		盘亏价值		毁损报废价值		调整后账面值	
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
1	755QC04-QT-0001	不锈钢岗亭		捷顺	个	2010-09-26	2010-09-26	11,000.00	6,798.30	11,000.00	4,201.70							11,000.00	4,201.70
2	755QC04-QT-0002	不锈钢折叠门		捷顺	个	2010-09-26	2010-09-26	16,000.00	9,889.05	16,000.00	6,110.95							16,000.00	6,110.95
3	755QC04-QT-0003	电子琴	YAMAHA	雅马哈	个	1995-09-30	1995-09-30	3,215.00	3,118.55	3,215.00	96.45			3,215.00	96.45			-	-
4	755QC04-QT-0004	吸尘器	Suprema	国内厂家	个	1997-12-31	1997-12-31	2,280.00	2,211.60	2,280.00	68.40			2,280.00	68.40			-	-
5	755QC04-QT-0005	沙发	三人	金海马	批	1995-12-31	1995-12-31	33,000.00	32,010.00	33,000.00	990.00							33,000.00	990.00
6	755QC04-QT-0006	保安亭		国内厂家	个	1997-07-31	1997-07-31	7,800.00	7,566.00	7,800.00	234.00							7,800.00	234.00
7	755QC04-QT-0007	乒乓球桌		国内厂家	张	1996-04-30	1996-04-30	2,813.00	2,728.61	2,813.00	84.39							2,813.00	84.39
8	755QC04-QT-0008	会议圆桌		金海马	张	1998-07-13	1998-07-13	28,000.00	27,160.00	28,000.00	840.00							28,000.00	840.00
9	755QC04-QT-0009	文件柜		金海马	个	1999-12-21	1999-12-21	2,500.00	2,425.00	2,500.00	75.00							2,500.00	75.00
10	755QC04-QT-0010	档案柜子		金海马	个	2001-03-26	2001-03-26	830.00	805.10	830.00	24.90							830.00	24.90
11	755QC04-QT-0011	不锈钢工作台		国内厂家	个	2001-05-24	2001-05-24	1,800.00	1,746.00	1,800.00	54.00							1,800.00	54.00
12	755QC04-QT-0012	文件柜		金海马	个	2001-11-28	2001-11-28	830.00	805.10	830.00	24.90							830.00	24.90
13	755QC04-QT-0013	文件柜		金海马	个	2001-11-28	2001-11-28	830.00	805.10	830.00	24.90							830.00	24.90
14	755QC04-QT-0014	篮球架		国内厂家	个	2002-05-24	2002-05-24	2,295.00	2,226.15	2,295.00	68.85							2,295.00	68.85
15	755QC04-QT-0015	档案柜子		金海马	个	2002-06-21	2002-06-21	830.00	805.10	830.00	24.90							830.00	24.90
16	755QC04-QT-0016	三门书柜		金海马	个	2002-10-24	2002-10-24	1,380.00	1,338.60	1,380.00	41.40							1,380.00	41.40
17	755QC04-QT-0017	双门书柜		金海马	个	2002-10-24	2002-10-24	960.00	931.20	960.00	28.80							960.00	28.80
18	755QC04-QT-0018	办公室椅子		金海马	个	2002-10-24	2002-10-24	798.00	774.06	798.00	23.94							798.00	23.94
19	755QC04-QT-0019	文件柜		金海马	个	2002-12-31	2002-12-31	830.00	805.10	830.00	24.90							830.00	24.90
20	755QC04-QT-0020	书柜		金海马	个	2003-05-30	2003-05-30	3,057.00	2,965.29	3,057.00	91.71							3,057.00	91.71
21	755QC04-QT-0021	书柜		金海马	个	2003-05-30	2003-05-30	3,940.00	3,821.80	3,940.00	118.20							3,940.00	118.20
22	755QC04-QT-0022	书柜		金海马	个	2003-05-30	2003-05-30	3,057.00	2,965.29	3,057.00	91.71							3,057.00	91.71
23	755QC04-QT-0023	办公桌		金海马	个	2003-06-30	2003-06-30	2,231.00	2,164.07	2,231.00	66.93							2,231.00	66.93
24	755QC04-QT-0024	不锈钢门		国内厂家	个	2006-04-11	2006-04-11	2,900.00	2,755.00	2,900.00	145.00							2,900.00	145.00
25	755QC04-QT-0025	电锯		日立	个	2006-11-30	2006-11-30	2,913.20	2,767.54	2,913.20	145.66							2,913.20	145.66
26	755QC04-QT-0026	办公桌		金海马	个	2007-04-30	2007-04-30	1,998.00	1,898.10	1,998.00	99.90							1,998.00	99.90
27	755QC04-QT-0027	文件柜		金海马	个	2007-05-28	2007-05-28	1,035.00	983.25	1,035.00	51.75							1,035.00	51.75
28	755QC04-QT-0028	档案柜		金海马	个	2007-07-19	2007-07-19	748.00	710.60	748.00	37.40							748.00	37.40
29	755QC04-QT-0029	排桌椅一批		国内厂家	批	2010-07-31	2010-07-31	42,740.00	42,740.00	42,740.00	-							42,740.00	-
30	755QC04-QT-0030	会议椅一批		国内厂家	批	2010-07-31	2010-07-31	7,471.00	7,471.00	7,471.00	-			7,471.00	-			-	-
31	755QC04-QT-0031	奥华立工作台冷藏柜		奥华立	个	2011-07-27	2011-07-27	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-							2,200.00	-
32	755QC04-QT-0032	林内商用燃气饭煲		林内	个	2012-05-30	2012-05-30	1,987.00	1,824.68	1,987.00	162.32							1,987.00	162.32
33	755QC04-QT-0033	真皮大班椅		金海马	张	2013-03-31	2013-03-31	1,508.00	1,146.24	1,508.00	361.76							1,508.00	361.76

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	账面数		基准数		盘盈价值		盘亏价值		毁损报废价值		调整后账面值	
								原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
34	7550C04-QT-0034	真皮沙发		金海马	张	2013-03-31	2013-03-31	3,680.00	2,796.96	883.04	883.04							3,680.00	883.04
35	7550C04-QT-0035	真皮大班椅		金海马	张	2013-03-31	2013-03-31	1,508.00	1,146.24	361.76	361.76							1,508.00	361.76
36	7550C04-QT-0036	真皮大班椅		金海马	张	2013-03-31	2013-03-31	1,865.00	1,417.44	447.56	447.56							1,865.00	447.56
37	7550C04-QT-0037	办公卡座		金海马	批	2013-03-31	2013-03-31	2,919.00	2,218.56	700.44	700.44							2,919.00	700.44
38	7550C04-QT-0039	折叠木椅		金海马	张	2014-01-26	2014-01-26	230.00	138.32	91.68	91.68							230.00	91.68
39	7550C04-QT-0040	茶几		金海马	张	2014-01-26	2014-01-26	1,300.00	782.04	517.96	517.96							1,300.00	517.96
40	7550C04-QT-0041	档案柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	998.00	600.40	397.60	397.60							998.00	397.60
41	7550C04-QT-0042	相机		佳能	个	2014-01-26	2014-01-26	4,400.00	2,647.46	1,752.54	1,752.54							4,400.00	1,752.54
42	7550C04-QT-0043	三门书柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	2,438.00	1,468.80	971.20	971.20							2,438.00	971.20
43	7550C04-QT-0044	三门书柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	2,438.00	1,468.80	971.20	971.20							2,438.00	971.20
44	7550C04-QT-0045	双门书柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	1,658.00	997.50	660.50	660.50							1,658.00	660.50
45	7550C04-QT-0046	双门书柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	1,560.00	938.60	621.40	621.40							1,560.00	621.40
46	7550C04-QT-0047	双门书柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	1,560.00	938.60	621.40	621.40							1,560.00	621.40
47	7550C04-QT-0048	文件柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	1,112.00	669.18	442.82	442.82							1,112.00	442.82
48	7550C04-QT-0049	文件柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	1,112.00	669.18	442.82	442.82							1,112.00	442.82
49	7550C04-QT-0050	茶水柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	918.00	552.14	365.86	365.86							918.00	365.86
50	7550C04-QT-0051	茶水柜		金海马	个	2014-01-26	2014-01-26	918.00	552.14	365.86	365.86							918.00	365.86
51	7550C04-QT-0052	办公家具-沙发		金海马	批	2014-01-26	2014-01-26	4,070.00	2,448.72	1,621.28	1,621.28							4,070.00	1,621.28
52	7550C04-QT-0053	办公家具-沙发		金海马	批	2014-01-26	2014-01-26	4,070.00	2,448.72	1,621.28	1,621.28							4,070.00	1,621.28
53	7550C04-QT-0054	办公家具-沙发		金海马	批	2014-01-26	2014-01-26	4,070.00	2,448.72	1,621.28	1,621.28							4,070.00	1,621.28
54	7550C04-QT-0055	办公家具-沙发		金海马	批	2014-01-26	2014-01-26	4,070.00	2,448.72	1,621.28	1,621.28							4,070.00	1,621.28
55	7550C04-QT-0056	空气净化设备		飞利浦	个	2014-11-21	2014-11-21	1,298.64	575.68	722.96	722.96							1,298.64	722.96
56	7550C04-QT-0057	空气净化设备		飞利浦	个	2014-11-21	2014-11-21	1,298.64	575.68	722.96	722.96							1,298.64	722.96
57	7550C04-QT-0058	空气净化设备		飞利浦	个	2014-11-21	2014-11-21	1,298.64	575.68	722.96	722.96							1,298.64	722.96
58	7550C04-QT-0059	空气净化设备		飞利浦	个	2014-11-21	2014-11-21	1,298.64	575.68	722.96	722.96							1,298.64	722.96
59	7550C04-QT-0060	空气净化设备		飞利浦	个	2014-11-21	2014-11-21	1,298.64	575.68	722.96	722.96							1,298.64	722.96
60	7550C04-QT-0061	健伍对讲机		健伍	个	2014-11-21	2014-11-21	1,350.00	598.36	751.64	751.64							1,350.00	751.64
61	7550C04-QT-0062	健伍对讲机		健伍	个	2014-11-21	2014-11-21	1,350.00	598.36	751.64	751.64							1,350.00	751.64
62	7550C04-QT-0063	健伍对讲机		健伍	个	2014-11-21	2014-11-21	1,350.00	598.36	751.64	751.64							1,350.00	751.64
		合 计						253,213.40	215,828.20	37,385.20	37,385.20	-	-	-	-	12,966.00	164.95	240,247.40	37,220.35

资产占有单位填表人:邵燕
填表日期: 2017年5月3日

固定资产清理清产核资明细表

表4-2

基准日：2017年3月31日

共 1 页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	待处理资产名称	发生日期	账面数	基准数	清查值
1	电脑	2017年3月31日以前			370.50
2	复印机	2017年3月31日以前			364.00
3	P4电脑	2017年3月31日以前			318.00
4	电脑	2017年3月31日以前			272.50
5	打印机	2017年3月31日以前			239.56
6	笔记本电脑	2017年3月31日以前			225.60
7	电脑	2017年3月31日以前			187.50
8	电脑	2017年3月31日以前			161.71
9	电脑	2017年3月31日以前			159.60
10	电脑	2017年3月31日以前			158.10
11	电脑	2017年3月31日以前			150.00
12	电脑	2017年3月31日以前			145.50
13	电脑	2017年3月31日以前			145.50
14	电脑	2017年3月31日以前			112.50
15	空调	2017年3月31日以前			110.70
16	空调	2017年3月31日以前			110.70
17	电脑主机	2017年3月31日以前			110.00
18	电脑	2017年3月31日以前			109.50
19	空调	2017年3月31日以前			97.50
20	电子琴	2017年3月31日以前			96.45
21	打印机	2017年3月31日以前			87.00
22	空调	2017年3月31日以前			77.97
23	吸尘器	2017年3月31日以前			68.40
24	HP传真机	2017年3月31日以前			60.00
25	打印机	2017年3月31日以前			58.50
26	空调	2017年3月31日以前			57.00
27	空调	2017年3月31日以前			50.40
28	夏普传真机	2017年3月31日以前			41.97
29	碎纸机	2017年3月31日以前			35.70
30	热水器	2017年3月31日以前			18.84
	合 计		-	-	4,201.20

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年5月3日

无形资产清产核资明细表

表4-3

基准日：2017年3月31日

共 1 页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	牌照产权号	账面数		基准数		清查值	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值
1	05933	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
2	05934	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
3	05935	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
4	05936	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
5	05937	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
6	05938	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
7	05939	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
8	05940	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
9	05941	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
10	05942	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
11	05943	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
12	05944	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
13	05945	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
14	05946	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
15	05947	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
16	05948	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
17	05949	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
18	05950	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
19	05951	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
20	05952	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
21	05953	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
22	05954	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
23	05955	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
24	05956	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
25	05957	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
26	05958	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
27	05959	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
28	05960	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
29	05961	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
30	05962	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
31	05963	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
32	05964	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
33	05965	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
34	05966	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40

序号	牌照产权号	账面数		基准数		清查值	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值
73	06005	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
74	06006	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
75	06007	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
76	06008	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
77	06009	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
78	06010	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
79	06011	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
80	06012	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
81	06013	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
82	06014	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
83	06015	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
84	06016	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
85	06017	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
86	06018	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
87	06019	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
88	06020	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
89	06021	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
90	06022	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
91	06023	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
92	06024	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
93	06025	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
94	06026	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
95	06027	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
96	06028	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
97	06029	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
98	06030	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
99	06031	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
100	06032	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
101	06033	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
102	06034	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
103	06035	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
104	06036	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
105	06037	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
106	06038	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
107	06039	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
108	06040	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
109	06041	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
110	06042	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40

序号	牌照产权号	账面数		基准数		清查值	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值
111	06043	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
112	06044	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
113	06045	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
114	06046	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
115	06047	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
116	06048	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
117	06049	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
118	06050	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
119	06051	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
120	06052	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40	199,000.00	149,250.40
	无形资产合计	23,880,000.00	17,910,048.00	23,880,000.00	17,910,048.00	23,880,000.00	17,910,048.00
	减：减值准备						
	无形资产净值	23,880,000.00	17,910,048.00	23,880,000.00	17,910,048.00	23,880,000.00	17,910,048.00

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年 5 月 3 日

递延所得税资产清查核算明细表

表4-4

共 1 页第1页

金额单位:人民币元

基准日: 2017年3月31日

资产占有单位名称: 深圳市深新出租汽车有限公司

序号	项目	可抵扣暂时性差异	账面数	基准数	清查值
1	坏账准备	34,086.60	8,521.65	8,521.65	8,521.65
2	固定资产减值准备				
3	长期投资减值准备				
4	存货跌价准备				
5	税前列支弥补亏损				
6	未实现内部收益				
7	可供出售金融资产公允价值变动				
8	交易性金融资产公允价值变动				
9	投资性房地产公允价值变动				
10	融资租赁形成				
11	购入摊销年限小于税法规定的资产				
12	其他				
	合 计	34,086.60	8,521.65	8,521.65	8,521.65

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年5月3日

流动负债清查核资汇总表

表5

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	基准数	清查值
5-1	应付账款	12,944.24	12,944.24	12,944.24
5-2	预收款项	10,905.94	10,905.94	10,905.94
5-3	应付职工薪酬	659,488.04	659,488.04	659,488.04
5-4	应交税费	237,454.33	237,454.33	237,454.33
5-5	其他应付款	837,449.34	839,074.34	839,074.34
	流动负债合计	1,758,241.89	1,759,866.89	1,759,866.89

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年5月3日

应付账款清产核资明细表

表5-1

基准日：2017年3月31日

共 1 页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	基准数	清查值
1	深圳市家广兴装饰工程有限公司	2016.7	质保金	4,556.00	4,556.00	4,556.00
2	深圳市恒深建筑装饰防水工程有限公司	2016.7	质保金	2,535.50	2,535.50	2,535.50
3	深圳供电局有限公司	2017.2	电费	5,852.74	5,852.74	5,852.74
	合 计			12,944.24	12,944.24	12,944.24

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年 5 月 3 日

预收款项清产核资明细表

表5-2

基准日：2017年3月31日

共 1页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

单位金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	基准数	清查值
1	邹元国	2017.3	车辆租金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	肖桂生	2017.3	车辆租金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	新舟教育发展有限公司	2016.8	水电气费	905.94	905.94	905.94
	合 计			10,905.94	10,905.94	10,905.94

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年5月3日

应付职工薪酬清产核资明细表

表5-3

共1页第1页

基准日：2017年3月31日

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

序号	项目	发生日期	账面数	基准数	清查值
1	短期薪酬	2017.3	659,488.04	659,488.04	659,488.04
2	离职后福利				
	合 计		659,488.04	659,488.04	659,488.04

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年5月3日

应付职工薪酬--短期薪酬清产核资明细表

表5-3-1

共 1 页第 1 页

基准日：2017年3月31日

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

序号	项目	发生日期	账面数	基准数	清查值
1	工资、奖金、津贴和补贴	2017.3	582,886.47	582,886.47	582,886.47
2	职工福利费	2017.3	105.00	105.00	105.00
3	社会保险费				
4	住房公积金				
5	工会经费	2017.3	38,603.55	38,603.55	38,603.55
6	职工教育经费	2017.3	37,893.02	37,893.02	37,893.02
7	短期带薪缺勤				
8	短期利润分享计划				
9	非货币性福利				
10	其他短期薪酬				
	短期薪酬合计		659,488.04	659,488.04	659,488.04

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年5月3日

应交税费清产核资明细表

表5-4
共1页第1页
金额单位：人民币元

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司
基准日：2017年3月31日

序号	征税机关	发生日期	税种	账面数	基准数	清查值
1	深圳市地方税务局	2017.3	房产税	84,928.35	84,928.35	84,928.35
2	深圳市地方税务局	2017.3	个人所得税	76,950.44	76,950.44	76,950.44
3	深圳市国家税务局	2017.3	增值税	50,539.52	50,539.52	50,539.52
4	深圳市地方税务局	2017.3	土地使用税	16,710.00	16,710.00	16,710.00
5	深圳市地方税务局	2017.3	城市维护建设税	3,914.06	3,914.06	3,914.06
6	深圳市地方税务局	2017.3	教育费附加	1,677.46	1,677.46	1,677.46
7	深圳市地方税务局	2017.3	车船使用税	1,440.00	1,440.00	1,440.00
8	深圳市地方税务局	2017.3	地方教育费附加	1,118.30	1,118.30	1,118.30
9	深圳市地方税务局	2017.3	印花税	176.20	176.20	176.20
	合 计			237,454.33	237,454.33	237,454.33

资产占有单位填表人:邹燕
填表日期: 2017年5月3日

其他应付款清算核资明细表

表5-5

共1页第1页

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	基准数	清查值
1	补收租房押金	2013.5	押金及保证金	775.00	775.00	775.00
2	5栋204租房押金	2013.6	押金及保证金	769.00	769.00	769.00
3	收5栋203房、B栋803房押金	2014.5	押金及保证金	1,700.00	1,700.00	1,700.00
4	收A栋611房深圳市联达硕电子有限公司押金	2014.8	押金及保证金	1,600.00	1,600.00	1,600.00
5	收大厦C栋408房陈雪辉租房押金	2015.4	押金及保证金	3,000.00	3,000.00	3,000.00
6	收大厦C栋508房租房押金	2015.4	押金及保证金	2,900.00	2,900.00	2,900.00
7	收C栋502房租房押金	2015.6	押金及保证金	2,500.00	2,500.00	2,500.00
8	收新舟文化发展公司A栋601、604、612房租押金	2016.2	押金及保证金	10,800.00	10,800.00	10,800.00
9	收中色十二冶金建设有限公司深新大厦A栋塔楼四层房产租赁保证金	2016.3	押金及保证金	69,715.50	69,715.50	69,715.50
10	收广东国美建设有限公司深新大厦A栋5层房产租赁保证金	2016.3	押金及保证金	118,641.84	118,641.84	118,641.84
11	收贺奇才C栋804房租押金	2016.5	押金及保证金	5,200.00	5,200.00	5,200.00
12	收广通深新大厦A栋三层318-323房租租赁保证金	2016.7	押金及保证金	66,531.70	66,531.70	66,531.70
13	深圳市拓普光讯网络科技有限公司	2016.11	押金及保证金	66,633.20	66,633.20	66,633.20
14	深圳市丰民投资发展有限公司	2016.11	押金及保证金	65,639.16	65,639.16	65,639.16
15	深圳市双和信网络科技有限公司	2016.11	押金及保证金	65,369.04	65,369.04	65,369.04
16	深圳市万诚金融服务有限公司	2016.11	押金及保证金	64,626.36	64,626.36	64,626.36
17	深圳市众宜德网络科技有限公司	2016.11	押金及保证金	64,518.16	64,518.16	64,518.16
18	履约保证金	2016.2	押金及保证金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
19	文年华	2016.12	押金及保证金	6,000.00	6,000.00	6,000.00
20	曾思维	2016.9	押金及保证金	5,070.00	5,070.00	5,070.00
21	深新大厦A栋3层318-323房广通装修押金	2016.7	押金及保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	基准数	清查值
22	陈万福	2016.9	押金及保证金	4,335.00	4,335.00	4,335.00
23	俞景耀	2016.9	押金及保证金	4,080.00	4,080.00	4,080.00
24	曾瑞清	2016.9	押金及保证金	3,200.00	3,200.00	3,200.00
25	罗龙芳	2016.9	押金及保证金	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26	1C4R8车谢谭政	2017.1	押金及保证金	2,000.00	2,000.00	2,000.00
27	IC卡押金	2015.12	押金及保证金	1,750.00	1,750.00	1,750.00
28	张明开	2017.1	押金及保证金	1,650.00	1,650.00	1,650.00
29	5栋106房肖强	2016.7	押金及保证金	1,600.00	1,600.00	1,600.00
30	5栋201房郝明勇	2016.1	押金及保证金	1,600.00	1,600.00	1,600.00
31	B栋708房肖美兴	2016.12	押金及保证金	1,500.00	1,500.00	1,500.00
32	1V4R6车戴永生	2017.3	押金及保证金	1,200.00	1,200.00	1,200.00
33	R10X2车张延忠	2017.3	押金及保证金	1,000.00	1,000.00	1,000.00
34	停车IC卡押金	2015.12	押金及保证金	100.00	100.00	100.00
35	粤B1HD80	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
36	粤BR231K	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
37	粤B0M3E5	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
38	粤B977FX	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
39	粤B7W7B5	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
40	粤BL13P9	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
41	粤B3V277	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
42	粤B822MD	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
43	粤B0D141	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
44	粤BG866R	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
45	粤BM0678(A栋5层)	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
46	粤B328DM	2016.6	押金及保证金	50.00	50.00	50.00

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	基准数	清查值
47	C栋804贺奇才	2016.9	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
48	中国人民财产保险股份有限公司车辆赔偿	2017.1	其他暂收款	112,200.66	112,200.66	112,200.66
49	深圳人民财产保险分公司汽车保险	2017.1	其他暂收款	33,259.92	33,259.92	33,259.92
50	电动车维修费	2017.3	其他暂收款	7,500.00	7,500.00	7,500.00
51	深圳市东方明珠公司	2010.1	其他暂收款	4,800.00	4,800.00	4,800.00
52	本体维修金	2016.7	本体维修金	4,584.77	4,584.77	4,584.77
53	C栋本体维修基金	2017.3	本体维修金	3,627.90	3,627.90	3,627.90
54	B栋本体维修基金	2017.3	本体维修金	3,239.60	3,239.60	3,239.60
55	A栋本体维修基金	2017.3	本体维修金	2,907.53	2,907.53	2,907.53
56	深圳市出租汽车协会	2012.1	其他暂收款	1,800.00	1,800.00	1,800.00
57	5栋212房租押金	2015.4	押金及保证金	1,600.00	1,600.00	1,600.00
58	深圳市海星王科技有限公司	2010.4	其他暂收款	1,400.00	1,400.00	1,400.00
59	5栋210租房押金	2012.8	押金及保证金	1,300.00	1,300.00	1,300.00
60	深圳市阁兰秀服装设计有限公司	2013.7	押金及保证金	500.00	500.00	500.00
61	705HB车卡押金	2012.1	押金及保证金	100.00	100.00	100.00
62	粤B1725L车卡押金	2012.7	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
63	粤B2N9V0车卡押金	2015.3	押金及保证金	50.00	50.00	50.00
64	深圳市杰源网络信息技术有限公司	2017.3	其他暂收款	-1,625.00		
	合 计			837,449.34	839,074.34	839,074.34

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年5月3日

非流动负债清查核资汇总表

表6

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	基准数	清查值
6--1	长期应付款	11,637,189.07	11,637,189.07	11,637,189.07
	长期负债合计	11,637,189.07	11,637,189.07	11,637,189.07

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年5月3日

长期应付款清产核资明细表

表6-1

基准日：2017年3月31日

共1页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数			基准数	清查值
				初始额	利息及汇率净损失	合计		
1	肖桂生	5年以上	安全生产保证金	90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00
2	刘亮	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
3	曹小根	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
4	甘国平	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
5	颜永红	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
6	崔海鹏	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
7	赖松生	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
8	吴小卫	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
9	彭小容	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
10	吴云刚	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
11	陈林	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
12	黄伟权	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
13	夏侯富生	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
14	谢逢健	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
15	曾祥学	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
16	郭家玉	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
17	刘志标	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
18	郭光银	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
19	常俊伟	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
20	黄祖平	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
21	王建铭	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
22	陈廷多	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
23	岑宇南	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
24	周正秀	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
25	刘奉平	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
26	卢世胜	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
27	赵德洪	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
28	潘光辉	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
29	肖海雄	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
30	刘军	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
31	夏云福	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
32	吴赵乔	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
33	张胜万	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
34	邓光	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
35	黄云伟	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
36	陈和初	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
37	陈春胜	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
38	金红兵	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
39	黄伟文	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
40	邹元国	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
41	龙忠诚	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
42	岑凯平	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
43	廖才茂	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
44	王松林	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
45	张慧忠	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
46	王亚宁	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
47	朱木观	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
48	肖家仪	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
49	肖耀坤	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
50	杨远姣	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数			基准数	清查值
				初始额	利息及汇率净损失	合计		
51	刘电云	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
52	马定群	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
53	罗成	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
54	汤军梁	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
55	曾庆平	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
56	肖增	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
57	李国忠	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
58	张红光	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
59	段亦忠	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
60	赵亚军	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
61	曾梦	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
62	裴东阳	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
63	何前义	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
64	李春凡	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
65	蔡惠桃	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
66	尹才	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
67	吴富庆	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
68	张远球	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
69	贺湘平	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
70	王新林	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
71	刘芬良	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
72	罗友安	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
73	皮披波	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
74	马功峰	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
75	王斐然	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
76	马端新	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
77	杨辉山	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
78	尹喜龙	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
79	杨安彪	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
80	单和平	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
81	曹保法	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
82	吴添业	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
83	盛从军	1以内	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
84	白德华	2-3年	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
85	左定安	2-3年	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
86	苟建新	2-3年	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
87	马勋乐	1年以内	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
88	欧阳泽宇	1-2年	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
89	蔡昌贤	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
90	文国正	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
91	冼惠林	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
92	杜诗进	2-3年	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
93	田学彬	1-2年	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
94	周小明	5年以上	安全生产保证金	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00
95	林昌可	2-3年	安全生产保证金	69,600.00		69,600.00	69,600.00	69,600.00
96	黄昭华	5年以上	安全生产保证金	60,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00
97	吴涣兴	5年以上	安全生产保证金	53,000.00		53,000.00	53,000.00	53,000.00
98	孙代顺	4-5年	安全生产保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
99	熊育平	5年以上	安全生产保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
100	王胜彪	4-5年	安全生产保证金	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
101	李建光	5年以上	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
102	谭新华	5年以上	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
103	彭坤	5年以上	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
104	肖述彪	5年以上	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
105	陈张敏	2-3年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数			基准数	清查值
				初始额	利息及汇率净损失	合计		
106	王铁刚	5年以上	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
107	彭立丰	5年以上	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
108	贺斌宾	4-5年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
109	堵国岭	1-2年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
110	齐志威	1-2年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
111	罗树林	1-2年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
112	习愉华	1-2年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
113	黄德恒	1-2年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
114	谢先国	1-2年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
115	孙艳武	1-2年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
116	何张熊	1-2年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
117	张自刚	1-2年	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
118	钟志兵	1以内	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
119	蒋龙	1以内	安全生产保证金	40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00
120	沈冲	5年以上	安全生产保证金	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
121	陈清文	1-2年	安全生产保证金	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
122	谢贤智	1-2年	安全生产保证金	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
123	马友	1-2年	安全生产保证金	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
124	贺志东	1-2年	安全生产保证金	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00
125	李新磊	1-2年	安全生产保证金	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00
126	周兵良	5年以上	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
127	陈桂荣	1-2年	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
128	潘中军	5年以上	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
129	丁自云	1-2年	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
130	许波	1-2年	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
131	杨辉龙	1-2年	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
132	王湘林	5年以上	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
133	赵义新	1-2年	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
134	陈飞云	1-2年	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
135	赵伟	1年以内	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
136	肖耀章	5年以上	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
137	申海明	2-3年	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
138	刘飞	1-2年	安全生产保证金	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00
139	左川	5年以上	安全生产保证金	13,000.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00
140	董卫荣	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	唐永	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	叶玖才	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
143	周一波	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
144	李润萍	1年以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
145	汤秋根	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
146	万雄	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
147	黄文芳	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
148	陈亮	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
149	陈焕良	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
150	文建湘	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
151	张明星	3-4年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
152	李歌	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
153	刘华	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
154	罗金海	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
155	吴泽全	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
156	丁春和	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
157	刘琼洋	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
158	刘迎春	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
159	熊万亮	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
160	林镇斌	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数			基准数	清查值
				初始额	利息及汇率净损失	合计		
161	郑亚荣	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	谭迪芬	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
163	刘守国	4-6年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
164	潘中国	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	谢新江	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
166	牛现忠	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
167	何帝贻	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	郭家刚	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
169	何太君	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
170	吴建忠	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
171	尹谭隆	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
172	李国春	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	陈刚	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
174	刘波	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
175	聂沙泉	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
176	夏建忠	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
177	张毅	1年以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
178	曾凡荣	3-4年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
179	程培周	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
180	黄云军	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
181	周冬平	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
182	邓新才	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	周金伯	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
184	王锦校	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	郭家虎	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
186	谢冬文	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	姚高清	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	吴伟越	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	王震	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
190	黄少兵	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	崔洪伟	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
192	易钱华	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
193	苏平	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
194	黄发增	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	周杰	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	肖清明	3-4年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
197	李智云	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
198	张卫平	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	肖文胜	3-4年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
200	裴东科	3-4年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
201	董涛	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
202	王国才	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
203	夏孝连	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
204	贺浩	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
205	彭爱军	2-3年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
206	江谭敏	2-3年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
207	齐建新	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
208	曾永国	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
209	何冬华	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
210	旷程	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	侯爱华	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
212	徐亦标	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
213	杨玉龙	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	李传植	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
215	刘海斌	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数			基准数	清查值
				初始额	利息及汇率净损失	合计		
216	李鹤雄	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
217	张良平	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
218	刘刚	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
219	裴标	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
220	刘宇良	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
221	张文洲	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
222	黄建平	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	陈用良	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
224	刘远志	2-3年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
225	邱增财	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
226	周启兵	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
227	刘炳昌	4-5年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
228	曾仕艺	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
229	邵先军	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
230	段爱国	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
231	朱志坚	2-3年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
232	甘廓胤	2-3年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	廖招明	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
234	宋显辉	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
235	黄格林	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
236	王金明	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
237	姜方明	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
238	罗丹	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
239	刘剑强	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
240	蓝亚坤	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	欧阳永明	1年以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
242	杜龙辉	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	何亚平	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
244	惠丰雷	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
245	陈和根	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
246	陈运福	2-3年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	徐亚球	2-3年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
248	彭深根	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
249	刘松	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
250	刘军（电动车）	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
251	钟飞	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
252	文东	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	王昭	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	潘国辉	5年以上	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
255	黄祥	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
256	罗永久	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
257	郭正清	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
258	徐露	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
259	蒋小牛	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
260	吴党业	3-4年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	彭蕾	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	张元兴	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
263	张东根	3-4年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
264	袁要明	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
265	涂忠荣	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
266	袁鑫	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	全木兴	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	盛从成	1年以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	欧崇	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
270	罗翔	2-3年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数			基准数	清查值
				初始额	利息及汇率净损失	合计		
271	刘爱平	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
272	吴洪达	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
273	陈四新	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	朱鹏飞	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
275	刘颖	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
276	温亚勇	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
277	丁元忠	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
278	黎星林	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
279	文新华	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
280	黄忠浩	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	李国华	1-2年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数			基准数	清查值
				初始额	利息及汇率净损失	合计		
282	邓晋	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	程文瑞	1以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	欧阳吉明	1年以内	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
285	张明军	3-4年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	刘落民	3-4年	安全生产保证金	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00
287	阮维钦	1年以内	安全生产保证金	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
288	习长生	1年以内	安全生产保证金	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00
289	陈亚会	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
290	戴永生	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	王英林	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	张东阳	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
293	聂光荣	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
294	王华	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
295	周振海	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
296	刘德永	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	张同喜	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	常建伟	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	黄崇学	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
300	刘肖量	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
301	梁英韶	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
302	黄东华	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
303	谢谭政	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
304	杨登文	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
305	龙单兰	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
306	游小明	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
307	刘铁良	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
308	曾义	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
309	阳祖宜	1年以内	安全生产保证金	3,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
310	T7564通用客户	5年以上	安全生产保证金	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00
311	T7698通用客户	5年以上	安全生产保证金	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00
312	T7599通用客户	5年以上	安全生产保证金	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00
313	T7598通用客户	5年以上	安全生产保证金	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00
314	U2183通用客户	5年以上	安全生产保证金	500.00		500.00	500.00	500.00
316	互助金	2017.3	互助金	1,017,589.07		1,017,589.07	1,017,589.07	1,017,589.07
	合 计			11,637,189.07	-	11,637,189.07	11,637,189.07	11,637,189.07

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年 5 月 3 日

所有者权益清算资产核资汇总表

表7

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	科目内容	账面数	基准数	清查值
7-1	实收资本（股本）	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00
7-2	盈余公积	1,741,004.46	1,741,004.46	1,741,004.46
7-3	未分配利润	2,241,350.83	1,885,439.16	1,885,439.16
	合 计	17,782,355.29	17,426,443.62	17,426,443.62

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年5月3日

实收资本清产核资明细表

表7-1
共1页第1页
金额单位：人民币元

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

序号	股东名称	比例%	账面数	基准数	清查值
1	深圳市物业发展(集团)股份有限公司	100%	13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00
	合 计		13,800,000.00	13,800,000.00	13,800,000.00

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年5月3日

盈余公积清产核资明细表

表7-2
共1页第1页
金额单位：人民币元

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

序号	内容	发生日期	账面数	基准数	清查值
1	法定盈余公积	2016.12	1,741,004.46	1,741,004.46	1,741,004.46
	合 计		1,741,004.46	1,741,004.46	1,741,004.46

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期：2017年5月3日

未分配利润清产核资明细表

表7-3

基准日：2017年3月31日

共 1 页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面数	基准数	清查值
1	未分配利润	历年累计	2,241,350.83	1,885,439.16	1,885,439.16
	合 计		2,241,350.83	1,885,439.16	1,885,439.16

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年5月3日

清产核资结果汇总表

表1

基准日：2017年3月31日

共1页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额：人民币万元

序号	科目名称	账面净值	基准净值	清查净值
1	流动资产合计	0.01	-	-
2	应收帐款	-	-	-
3	其他应收款	0.01	-	-
4	非流动资产合计	1,703.89	1,703.89	1,703.89
5	长期股权投资	-	-	-
6	投资性房地产	843.59	1,344.93	1,344.93
7	固定资产	850.36	349.01	329.98
8	固定资产清理	-	-	19.03
9	无形资产	-	-	-
10	长期待摊费用	9.95	9.95	9.95
11	资产总计	1,703.90	1,703.89	1,703.89
12	流动负债合计	68.24	32.65	32.65
13	其他应付款	26.04	26.04	26.04
14	应付内部单位款	42.20	6.60	6.60
15	非流动负债合计	-	-	-
16	负债总计	68.24	32.65	32.65
17	所有者权益合计	1,635.66	1,671.25	1,671.25
18	实收资本（股本）	-	-	-
19	资本公积	10.38	10.38	10.38
20	盈余公积	1,029.08	1,029.08	1,029.08
21	未分配利润	596.20	631.80	631.80
22	负债和所有者权益合计	1,703.90	1,703.89	1,703.89

清产核资审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

清产核资结果分类汇总表

基准日：2017年3月31日

表2
共2页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位：人民币元

序号	科目名称	账面数	基准数	清查值
1	一、流动资产合计	50.00	-	-
2	货币资金	-	-	-
3	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
4	衍生金融资产	-	-	-
5	应收票据	-	-	-
6	应收账款	-	-	-
7	预付款项	-	-	-
8	应收利息	-	-	-
9	应收股利	-	-	-
10	其他应收款	50.00	-	-
11	存货	-	-	-
12	划分为持有待售的资产	-	-	-
13	一年内到期的非流动资产	-	-	-
14	其他流动资产	-	-	-
18	二、非流动资产合计	17,038,940.92	17,038,940.92	17,038,940.92
19	可供出售金融资产	-	-	-
20	持有至到期投资	-	-	-
21	长期应收款	-	-	-
22	设定受益计划净资产	-	-	-
23	长期股权投资	-	-	-
24	投资性房地产	8,435,884.93	13,449,347.46	13,449,347.46
25	固定资产	8,503,576.09	3,490,113.56	3,299,834.72
26	在建工程	-	-	-
27	工程物资	-	-	-
28	固定资产清理	-	-	190,278.84
29	生产性生物资产	-	-	-
30	油气资产	-	-	-
31	无形资产	-	-	-
32	开发支出	-	-	-
33	商誉	-	-	-
34	长期待摊费用	99,479.90	99,479.90	99,479.90
35	递延所得税资产	-	-	-
36	其他非流动资产	-	-	-
37	三、流动负债合计	682,423.08	326,461.41	326,461.41
38	短期借款	-	-	-
39	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
40	衍生金融负债	-	-	-
41	应付票据	-	-	-
42	应付账款	-	-	-
43	预收款项	-	-	-
44	应付职工薪酬	-	-	-
45	应交税费	-	-	-
46	应付利息	-	-	-
47	应付股利	-	-	-
48	其他应付款	260,421.81	260,421.81	260,421.81
49	应付内部单位款	422,001.27	66,039.60	66,039.60
50	一年内到期的非流动负债	-	-	-
51	其他流动负债	-	-	-
52	四、非流动负债合计	-	-	-
53	长期借款	-	-	-
54	应付债券	-	-	-
55	长期应付款	-	-	-
56	长期应付职工薪酬	-	-	-
57	专项应付款	-	-	-
58	预计负债	-	-	-
59	递延收益	-	-	-
60	递延所得税负债	-	-	-
61	其他非流动负债	-	-	-
62	五、所有者权益合计	16,356,567.84	16,712,479.51	16,712,479.51
63	实收资本（股本）	-	-	-
64	其他权益工具	-	-	-
65	资本公积	103,770.03	103,770.03	103,770.03
66	减：库存股	-	-	-
67	其他综合收益	-	-	-
68	专项储备	-	-	-
69	盈余公积	10,290,753.74	10,290,753.74	10,290,753.74
70	未分配利润	5,962,044.07	6,317,955.74	6,317,955.74
71	一般风险准备	-	-	-

清产核资审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

流动资产清查核资汇总表

表3

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数	基准数	清查值
3--1	应收账款	-	-	-
3--2	其他应收款	50.00	-	-
	流动资产合计	50.00	-	-

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年6月5日

应收账款清产核资明细表

表3-1
共 1 页第 1 页

基准日：2017年3月31日

金额单位：人民币元

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

序号	欠款单位名称(结算对象)	业务内容	发生日期	帐龄	账面数	基准数	清查值
1	惠东县小汽车出租公司	借款	1993年	23年	250,000.00	250,000.00	250,000.00
2	惠州公司（周谭静）	惠东县小汽车出租公司资产权益转让款	1993.12.2	23年	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00
	合计				3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	减：坏账准备				3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	应收账款净额				-	-	-

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年6月5日

其他应收款清产核资明细表

表3-2
共 1 页第1页
金额单位:人民币元

基准日: 2017年3月31日

资产占有单位名称: 深圳市深新出租汽车有限公司 (受托资产包)

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	帐龄	账面数	基准数	清查值
1	国贸物业管理公司	停车场车卡押金	2012年	5年	50.00	-	-
2	深圳迎宾馆	代垫蛟湖路六号大院第八幢员工宿舍工程款	2007年以前	10年以上	909,960.40	909,960.40	909,960.40
3	深新房款面积差价	深新大厦住宅房面积补差价	2007年以前	10年以上	112,610.80	112,610.80	112,610.80
	合计				1,022,621.20	1,022,571.20	1,022,571.20
	减: 坏账准备				1,022,571.20	1,022,571.20	1,022,571.20
	其他应收款净额				50.00	-	-

资产占有单位填表人: 邹燕
填表日期: 2017年6月5日

非流动资产清查核资汇总表

表4

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）				金额单位：人民币元	
编号	科目名称	账面数	基准数	清查值	
4-1	投资性房地产	8,435,884.93	13,449,347.46	13,449,347.46	
4-2	固定资产	8,503,576.09	3,490,113.56	3,299,834.72	
4-3	固定资产清理	-	-	190,278.84	
4-4	长期待摊费用	99,479.90	99,479.90	99,479.90	
	非流动资产合计	17,038,940.92	17,038,940.92	17,038,940.92	

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年6月5日

投资性房地产-成本模式核算明细表

表4-1

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数		基准数		清查值	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值
4-1-1	房屋、建筑物	18,266,013.90	8,435,884.93	30,191,542.45	13,449,347.46	30,191,542.45	13,449,347.46
	投资性房地产-成本模式合计	18,266,013.90	8,435,884.93	30,191,542.45	13,449,347.46	30,191,542.45	13,449,347.46
	减：减值准备						
	投资性房地产-成本模式净值		8,435,884.93		13,449,347.46		13,449,347.46

资产占·资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年6月5日

投资性房地产-成本模式--房屋建筑物清算核算明细表

表4-1-1
共1页第1页
金额单位:人民币元

基准日: 2017年3月31日

资产占有单位名称: 深圳市深新出租汽车有限公司 (受托资产包)

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积 (平方米)	账面数		基准数		盘盈/亏价值		毁损报废价值		清查值	
						原值	累计折旧	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值
1	未分开权证核算	大厦商业及办公楼	框架	1999-07-31		18,266,013.90	9,830,128.97	8,435,884.93							
2	深房地字第3000245696号	深新大厦裙楼A栋一层	框架	2000-10-20	768.44				2,262,594.00	1,086,359.36				2,262,594.00	1,086,359.36
3	深房地字第3000245697号	深新大厦裙楼A栋二层	框架	2000-10-20	790.85				2,328,523.38	1,118,014.62				2,328,523.38	1,118,014.62
4	深房地字第3000245693号	深新大厦裙楼A栋三层	框架	2000-10-20	792.84				2,334,382.60	1,120,827.87				2,334,382.60	1,120,827.87
5	深房地字第300024564号	深新大厦裙楼B C栋一层	框架	1999-7-31	1,538.28				4,529,203.95	1,995,365.96				4,529,203.95	1,995,365.96
6	深房地字第3000245698号	深新大厦裙楼B C栋二层	框架	1999-7-31	1,999.27				5,886,510.64	2,593,334.97				5,886,510.64	2,593,334.97
7	深房地字第3000245695号	深新大厦裙楼B C栋三层	框架	1999-7-31	2,007.38				5,910,389.16	2,603,854.78				5,910,389.16	2,603,854.78
8	深房地字第3000245692号	深新大厦A栋塔楼四至六层	框架	1999-7-31	1,394.31				4,105,308.76	1,808,616.58				4,105,308.76	1,808,616.58
9	深房地字第3000672091号	深新大厦B栋602房	框架	1999-7-31	81.31				239,403.47	105,470.52				239,403.47	105,470.52
10	深房地字第300004242号 (原总证, 未办分证)	深新大厦C栋408房	框架	1999-7-31	90.49				266,432.42	117,378.27				266,432.42	117,378.27
11	深房地字第3000672242号	深新大厦C栋502房	框架	1999-7-31	81.31				239,403.47	105,470.52				239,403.47	105,470.52
12	深房地字第3000672203号	深新大厦C栋507房	框架	1999-7-31	81.31				239,403.47	105,470.52				239,403.47	105,470.52
13	深房地字第3000672200号	深新大厦C栋508房	框架	1999-7-31	90.49				266,432.42	117,378.27				266,432.42	117,378.27
14	深房地字第3000672243号	深新大厦C栋607房	框架	1999-7-31	81.31				239,403.47	105,470.52				239,403.47	105,470.52
15	深房地字第300004242号 (原总证, 未办分证)	深新大厦C栋706房	框架	1999-7-31	81.31				239,403.47	105,470.52				239,403.47	105,470.52
16	深房地字第3000672086号	深新大厦C栋707房	框架	1999-7-31	81.31				239,403.47	105,470.52				239,403.47	105,470.52
17	深房地字第3000672202号	深新大厦C栋804房	框架	1999-7-31	88.89				261,721.49	115,302.86				261,721.49	115,302.86
18	粤房字第1394641号和宝府 国用字(1992)第1500423 号, 该房为公司1991年1月	深圳市坪山新区六和社区 深汕路177号房产	框架	1992.12.31	770.00				550,000.00	127,645.83				550,000.00	127,645.83
19	无产权证	蛟湖路六号大院门口临时 建筑(房屋-无线电)	框架	1992.12.31	54.25				53,622.80	12,444.96				53,622.80	12,444.96
合 计						18,266,013.90	9,830,128.97	8,435,884.93	30,191,542.45	13,449,347.46	-	-	-	30,191,542.45	13,449,347.46

资产占有单位填表人: 邹燕
填表日期: 2017年6月5日

固定资产汇总

表4-2

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面数		基准数		清查值	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值
4-2-1	固定资产--房屋建筑物	15,545,700.06	6,963,849.56	3,620,171.51	1,950,387.03	3,620,171.51	1,950,387.03
4-2-2	固定资产--其他	18,751,607.81	1,539,726.53	18,751,607.81	1,539,726.53	12,408,979.95	1,349,447.69
	固定资产合计	34,297,307.87	8,503,576.09	22,371,779.32	3,490,113.56	16,029,151.46	3,299,834.72
	减：减值准备						
	固定资产净值		8,503,576.09		3,490,113.56		3,299,834.72

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年6月5日

固定资产--房屋建筑物清查核资明细表

资产占有单位名称: 深圳市深新出租汽车有限公司 (受托资产包) 基准日: 2017年3月31日 表4-2-1 共1页第1页 金额单位:人民币元

序号	权证编号	建筑物名称	结构	建成年月	建筑面积 (平方米)	账面数			基准数		盘盈价值		盘亏价值		毁损报废价值		清查值	
						原值	累计折旧	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
1	未分产权权证入帐	大厦深新宾馆	框架	2000/10/20		5,282,385.67	2,763,344.15	2,519,041.52										
2	未分产权权证入帐	路灯	框架	2000/12/29		3,600.00	3,492.00	108.00										
3	未分产权权证入帐	路灯	框架	2001/2/28		3,600.00	3,492.00	108.00										
4	未分产权权证入帐	路灯	框架	2000/12/29		3,600.00	3,492.00	108.00										
5	未分产权权证入帐	坪山房产	框架	1992/12/31		550,000.00	417,401.07	132,598.93										
6	未分产权权证入帐	房屋-无线电台	框架	1992/12/31		53,622.80	41,801.00	11,821.80										
7	未分产权权证入帐	大厦住宅	框架	1999/7/31		2,279,465.40	953,432.62	1,326,032.78										
8	未分产权权证入帐	大厦商业及办公楼	框架	1999/7/31		7,369,426.19	4,395,395.66	2,974,030.53										
9	深房地字第3000245696号	深新大厦裙楼B C 栋一层300平方米	框架	1999.7.31	300.00			-	883,299.00	475,882.13							883,299.00	475,882.13
10	深房地字第3000245692号	深新大厦A栋塔楼七至八层	框架	1999.7.31	929.54			-	2,736,872.51	1,474,504.90							2,736,872.51	1,474,504.90
合 计						15,545,700.06	8,581,850.50	6,963,849.56	3,620,171.51	1,950,387.03	-	-	-	-	-	-	3,620,171.51	1,950,387.03

资产占有单位填表人: 邹燕
填表日期: 2017年6月5日

固定资产--其他清产核资明细表

表4-2-2

共1页第1页

批准日：2017年3月31日

新出租汽车有限公司(受托资产包)

金额单位:人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量 单位	购置 日期	启用 日期	账面数		基准数		盘亏价值		盘盈价值		毁损报废价值		调整后账面值	
								原值	累计折旧	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值
1	755QC06-QT-0001	康佳彩电	F2109A1	康佳	1	2001-06-30	2001-06-30	1,028.00	997.16	30.84	1,028.00	30.84				1,028.00	30.84	-	-
2	755QC06-QT-0002	康佳彩电	F2109A1	康佳	1	2001-06-30	2001-06-30	1,028.00	997.16	30.84	1,028.00	30.84				1,028.00	30.84	-	-
3	755QC06-QT-0003	康佳彩电	F2109A1	康佳	1	2001-06-30	2001-06-30	1,028.00	997.16	30.84	1,028.00	30.84				1,028.00	30.84	-	-
4	755QC06-QT-0004	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
5	755QC06-QT-0005	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
6	755QC06-QT-0006	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
7	755QC06-QT-0007	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
8	755QC06-QT-0008	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
9	755QC06-QT-0009	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
10	755QC06-QT-0010	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
11	755QC06-QT-0011	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
12	755QC06-QT-0012	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
13	755QC06-QT-0013	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
14	755QC06-QT-0014	分体空调机	1.5匹分体	格力	1	2000-09-28	2000-09-28	3,740.00	3,627.80	112.20	3,740.00	112.20				3,740.00	112.20	-	-
15	755QC06-QT-0015	彩色电视机	F953A	康佳	1	2000-11-14	2000-11-14	1,070.00	1,037.90	32.10	1,070.00	32.10				-	-	1,070.00	32.10
16	755QC06-QT-0016	彩色电视机	F954A	康佳	1	2000-11-14	2000-11-14	1,070.00	1,037.90	32.10	1,070.00	32.10				-	-	1,070.00	32.10
17	755QC06-QT-0017	海尔热水器	电热水器	海尔	1	2000-11-24	2000-11-24	898.00	871.06	26.94	898.00	26.94				898.00	26.94	-	-
18	755QC06-QT-0018	海尔热水器	电热水器	海尔	1	2001-01-25	2001-01-25	798.00	774.06	23.94	798.00	23.94				-	-	798.00	23.94
19	755QC06-QT-0019	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
20	755QC06-QT-0020	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
21	755QC06-QT-0021	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
22	755QC06-QT-0022	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
23	755QC06-QT-0023	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
24	755QC06-QT-0024	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
25	755QC06-QT-0025	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
26	755QC06-QT-0026	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
27	755QC06-QT-0027	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
28	755QC06-QT-0028	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
29	755QC06-QT-0029	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
30	755QC06-QT-0030	电热水器	707快速	英国707	1	2001-03-26	2001-03-26	1,299.00	1,260.03	38.97	1,299.00	38.97				1,299.00	38.97	-	-
31	755QC06-QT-0031	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50	97.50	3,250.00	97.50				3,250.00	97.50	-	-
32	755QC06-QT-0032	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50	97.50	3,250.00	97.50				3,250.00	97.50	-	-
33	755QC06-QT-0033	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50	97.50	3,250.00	97.50				3,250.00	97.50	-	-

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	购置日期	启用日期	账面数			计提折旧		净值		基准数		减值价值		盘亏价值		毁损报废价值		调整后账面值	
								原值	净值		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
34	755QC06-QT-0034	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50		3,250.00	97.50	3,250.00	97.50			3,250.00	97.50			3,250.00	97.50	-	-
35	755QC06-QT-0035	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50		3,250.00	97.50	3,250.00	97.50			3,250.00	97.50			3,250.00	97.50	-	-
36	755QC06-QT-0036	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50		3,250.00	97.50	3,250.00	97.50			3,250.00	97.50			3,250.00	97.50	-	-
37	755QC06-QT-0037	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50		3,250.00	97.50	3,250.00	97.50			3,250.00	97.50			3,250.00	97.50	-	-
38	755QC06-QT-0038	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50		3,250.00	97.50	3,250.00	97.50			3,250.00	97.50			3,250.00	97.50	-	-
39	755QC06-QT-0039	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50		3,250.00	97.50	3,250.00	97.50			3,250.00	97.50			3,250.00	97.50	-	-
40	755QC06-QT-0040	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-03-26	2001-03-26	3,250.00	3,152.50		3,250.00	97.50	3,250.00	97.50			3,250.00	97.50			3,250.00	97.50	-	-
41	755QC06-QT-0041	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			-	-			-	-	3,080.00	92.40
42	755QC06-QT-0042	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			3,080.00	92.40			3,080.00	92.40	-	-
43	755QC06-QT-0043	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			3,080.00	92.40			3,080.00	92.40	-	-
44	755QC06-QT-0044	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			-	-			-	-	3,080.00	92.40
45	755QC06-QT-0045	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			3,080.00	92.40			3,080.00	92.40	-	-
46	755QC06-QT-0046	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			-	-			-	-	3,080.00	92.40
47	755QC06-QT-0047	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			-	-			-	-	3,080.00	92.40
48	755QC06-QT-0048	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			3,080.00	92.40			3,080.00	92.40	-	-
49	755QC06-QT-0049	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			3,080.00	92.40			3,080.00	92.40	-	-
50	755QC06-QT-0050	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			-	-			-	-	3,080.00	92.40
51	755QC06-QT-0051	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			-	-			-	-	3,080.00	92.40
52	755QC06-QT-0052	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			-	-			-	-	3,080.00	92.40
53	755QC06-QT-0053	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			-	-			-	-	3,080.00	92.40
54	755QC06-QT-0054	美的分体空调	1.5匹分体	美的	1	2001-06-30	2001-06-30	3,080.00	2,987.60		3,080.00	92.40	3,080.00	92.40			3,080.00	92.40			3,080.00	92.40	-	-
55	755QC06-QT-0055	道闸		捷顺	1	2002-03-25	2002-03-25	7,200.00	6,984.00		7,200.00	216.00	7,200.00	216.00			-	-			-	-	7,200.00	216.00
56	755QC06-QT-0056	消防控制屏		国内品牌	1	2002-05-28	2002-05-28	27,800.00	26,966.00		27,800.00	834.00	27,800.00	834.00			-	-			-	-	27,800.00	834.00
57	755QC06-QT-0057	GPS监控		组装电脑	1	2002-02-28	2002-02-28	4,563.00	4,426.11		4,563.00	136.89	4,563.00	136.89			-	-			-	-	4,563.00	136.89
58	755QC06-QT-0058	中央空调		特灵	1	1999-07-31	1999-07-31	5,856,327.84	5,680,638.00		5,856,327.84	175,689.84	5,856,327.84	175,689.84			5,856,327.84	175,689.84			5,856,327.84	175,689.84	-	-
59	755QC06-QT-0059	电梯扶梯		三菱	1	1999-07-31	1999-07-31	6,572,802.76	5,431,927.76		6,572,802.76	1,140,875.00	6,572,802.76	1,140,875.00			-	-			-	-	6,572,802.76	1,140,875.00
60	755QC06-QT-0060	发电机配电设备		佩特波	1	1999-07-31	1999-07-31	5,676,456.19	5,506,162.50		5,676,456.19	170,293.69	5,676,456.19	170,293.69			-	-			-	-	5,676,456.19	170,293.69
61	755QC06-QT-0061	通讯设备		国内品牌	1	1999-07-31	1999-07-31	372,190.02	361,024.32		372,190.02	11,165.70	372,190.02	11,165.70			372,190.02	11,165.70			372,190.02	11,165.70	-	-
62	755QC06-QT-0062	深新大厦智能小区智能监控设备	24路	组装电脑	1	2013-12-31	2013-12-31	95,000.00	58,662.63		95,000.00	36,337.37	95,000.00	36,337.37			-	-			-	-	95,000.00	36,337.37
合 计								18,751,607.81	17,211,881.28		18,751,607.81	1,539,726.53	18,751,607.81	1,539,726.53			-	-			6,342,827.86	190,278.84	12,408,979.95	1,349,447.69

资产占有单位填表人:邹燕
填表日期: 2017年 6 月 5 日

固定资产清理清产核资明细表

表4-3

基准日：2017年3月31日

共 1 页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位:人民币元

序号	待处理资产名称	发生日期	账面数	基准数	清查值
1	康佳彩电				30.84
2	康佳彩电				30.84
	康佳彩电				30.84
	分体空调机				112.20
	分体空调机				112.20
	分体空调机				112.20
	分体空调机				112.20
	分体空调机				112.20
	分体空调机				112.20
	分体空调机				112.20
	分体空调机				112.20
	分体空调机				112.20
	分体空调机				112.20
	海尔热水器				26.94
	电热水器				38.97
	电热水器				38.97
	电热水器				38.97
	电热水器				38.97
	电热水器				38.97
	电热水器				38.97
	电热水器				38.97
	电热水器				38.97
	电热水器				38.97
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				97.50
	美的分体空调				92.40
	美的分体空调				92.40
	美的分体空调				92.40
	美的分体空调				92.40
	美的分体空调				92.40
	美的分体空调				92.40
	美的分体空调				92.40
	中央空调				175,689.84
	通讯设备				11,165.70
	合计		-	-	190,278.84

资产占有单位填表人:

填表日期: 2017年6月5日

长期待摊费用清产核资明细表

表4-4
共 1 页第1页
金额单位:人民币元

资产占有单位名称: 深圳市深新出租汽车有限公司 (受托资产包)
基准日: 2017年3月31日

序号	费用名称或内容	形成日期	原始发生额	预计摊销月数	尚存收益月数	账面数	基准数	清查值
1	七八楼办公室装修费	2008年4月	425,468.68	120	13	50,968.65	50,968.65	50,968.65
2	大堂外围改造工程	2008年9月	675,354.25	120	16	48,511.25	48,511.25	48,511.25
	合 计		1,100,822.93			99,479.90	99,479.90	99,479.90

资产占有单位填表人:邹燕
填表日期: 2017年 6 月 5 日

流动负债清查核资汇总表

表5

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）		基准日：2017年3月31日		金额单位：人民币元	
序号	科目名称	账面数	基准数	清查值	
5-1	其他应付款	260,421.81	260,421.81	260,421.81	
5-2	应付内部单位款	422,001.27	66,039.60	66,039.60	
	流动负债合计	682,423.08	326,461.41	326,461.41	

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年6月5日

其他应付款清产核资明细表

表5-1

共1页第1页

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位：人民币元

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	基准数	清查值
1	张新峰	1992.12	押金及保证金	520.00	520.00	520.00
2	卢钦文	1993.1	押金及保证金	520.00	520.00	520.00
3	罗腾超	1993.4	押金及保证金	520.00	520.00	520.00
4	5栋107房	2009.12	押金及保证金	1,300.00	1,300.00	1,300.00
5	5栋108房	2009.12	押金及保证金	1,300.00	1,300.00	1,300.00
6	5栋112房	2009.8	押金及保证金	1,400.00	1,400.00	1,400.00
7	5栋208房	2009.9	押金及保证金	1,297.00	1,297.00	1,297.00
8	5栋209房	2011.10	押金及保证金	1,430.00	1,430.00	1,430.00
9	科兴通公司	2000.7	押金及保证金	4,188.00	4,188.00	4,188.00
10	蛟湖路保安	1999.4	押金及保证金	14,480.00	14,480.00	14,480.00
11	吕小龙租房押金	2009.6	押金及保证金	1,297.00	1,297.00	1,297.00
12	梁运强租房押金	2000.4	押金及保证金	400.00	400.00	400.00
13	张新峰小店	2009.4	押金及保证金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14	毓元实业公司	2009.7	押金及保证金	2,400.00	2,400.00	2,400.00
15	华盛兴公司	2009.7	押金及保证金	10,000.00	10,000.00	10,000.00
16	百川通公司	2009.4	押金及保证金	2,600.00	2,600.00	2,600.00
17	阁兰秀服装公司	2010.1	押金及保证金	4,350.00	4,350.00	4,350.00
18	毓元实业公司	2009.8	押金及保证金	100.00	100.00	100.00
19	华盛兴公司	2009.8	押金及保证金	100.00	100.00	100.00
20	大厦B602房	2010.1	押金及保证金	30.00	30.00	30.00
21	深新大厦本体金	2013.5	深新大厦本体金	207,189.81	207,189.81	207,189.81
	合 计			260,421.81	260,421.81	260,421.81

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年 6 月 5 日

应付帐部单位款清产核资明细表

表5-2

共1页第1页

金额单位：人民币元

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

序号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面数	基准数	清查值
1	深新公司（深新公司代投控清偿债务等）	2014年12月	代收代付剥离资产清单上的债权债务	422,001.27	66,039.60	66,039.60
	合 计			422,001.27	66,039.60	66,039.60

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年6月5日

所有者权益清产核资汇总表

表6

基准日：2017年3月31日

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位：人民币元

序号	科目内容	账面数	基准数	清查值
6-1	资本公积	103,770.03	103,770.03	103,770.03
6-2	盈余公积	10,290,753.74	10,290,753.74	10,290,753.74
6-3	未分配利润	5,962,044.07	6,317,955.74	6,317,955.74
	合 计	16,356,567.84	16,712,479.51	16,712,479.51

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年6月5日

资本公积清查核算明细表

表6-1

基准日：2017年3月31日

共 1 页第 1 页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面数	基准数	清查值
1	其他资本公积	2006年	103,770.03	103,770.03	103,770.03
	合 计		103,770.03	103,770.03	103,770.03

资产占有单位填表人：邹燕

填表日期：2017年6月5日

盈余公积清产核资明细表

表6-2

基准日：2017年3月31日

共1页第1页

资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面数	基准数	清查值
1	法定盈余公积	2010年5月	2,333,009.15	2,333,009.15	2,333,009.15
2	任意盈余公积	2010年5月	7,957,744.59	7,957,744.59	7,957,744.59
	合 计		10,290,753.74	10,290,753.74	10,290,753.74

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年 6 月 5 日

未分配利润清算核资明细表

表6-3

基准日：2017年3月31日

共 1 页第1页

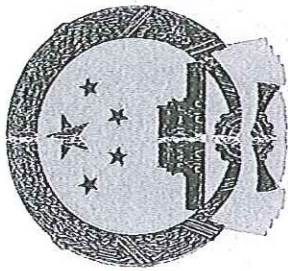
资产占有单位名称：深圳市深新出租汽车有限公司（受托资产包）

金额单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面数	基准数	清查值
1	未分配利润	历年累计	5,962,044.07	6,317,955.74	6,317,955.74
	合 计		5,962,044.07	6,317,955.74	6,317,955.74

资产占有单位填表人:邹燕

填表日期: 2017年 6 月 5 日



分支机构营业执照 (副本)

注册号 440304602316412

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所
类型 合伙企业分支机构
经营场所 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场写字楼1401-1406
负责人 苏洋
成立日期 二〇一二年七月十三日



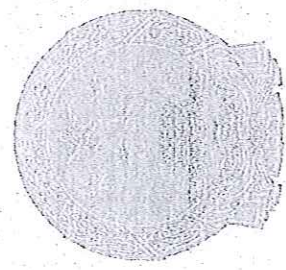
重要提示
1、经营范围：商事主体的经营范围由申请书确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2、信息查询：商事主体经营范围、出资情况、营业期限和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他监管信息，请登录深圳市市场监督管理局临时信用信息平台（网址：www.szcredit.com.cn）查询。

登记机关 深圳市市场监督管理局



二〇一五年一月十六日





证书序号: NO.504405

说明

- 1、《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批，准予设立分所执行行业业务的凭证。
- 2、《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所分所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

会计师事务所分所 执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

深圳分所

负责人: 苏洋

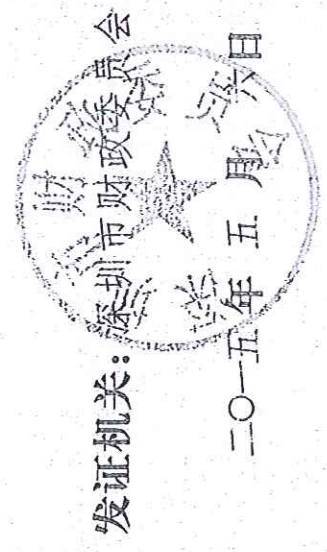
办公场所: 深圳市福田区福华路北深圳国

际交易广场写字楼 1401-1406

分所编号: 110101564701

批准设立文号: 深财会[2012]32号

批准设立日期: 2012年7月9日



发证机关: 深圳市财政委员会

二〇一五年五月六日

中华人民共和国财政部制