关于深圳橙果商务酒店管理有限公司

清产核资专项审计报告

目　　录　　页　　次

一、清产核资专项审计报告　1-6

二、主要会计政策　1-27

三、深圳橙果商务酒店管理有限公司清产核资明细表　1-62

四、执业许可证复印件

五、营业执照复印件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

清产核资审计报告

大华核字[2018] 004764号

深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司、深圳橙果商务酒店管理有限公司：

我们接受委托，对深圳橙果商务酒店管理有限公司（以下简称“本公司”或“橙果酒店公司”）截至2018年8月31日止的清产核资情况进行专项审计。

编制和公允列报财务报表是橙果酒店公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

我们的责任是对橙果酒店公司净资产进行专项审计，对其净资产结果的真实性、合理性发表意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。在审计过程中，我们结合橙果酒店公司的实际情况，实施了包括监盘实物资产、发函询证和检查支持各项资产、负债金额和披露的证据，评价各项资产、负债的整体反映等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

现将清产核资审计情况及结果报告如下：

一、公司基本情况

深圳橙果商务酒店管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2009年9月27日注册成立。公司注册资本人民币 1,000.00 万元，公司营业执照统一社会信用代码为91440300695563685Y，公司营业期限为2009年9月27日至2019年9月27日，法定代表人：陈亮余。

本公司注册地址：深圳市福田区华强北路深南路口宝华大厦第22层；公司最终实际控制人为深圳市国资委。

公司经营范围：酒店管理；信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；物业服务（取得相关行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；投资兴办实业（由分支机构经营的具体项目另行申报，涉及许可项目凭相应许可证经营）；提供住宿服务（由分支机构经营）；中餐制售。

二、审计目的

本次审计是基于清产核资为目的，按照会计准则及国有资产管理的要求，确定橙果酒店公司截至2018年8月31日止的资产、负债、净资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、审计基准日

本次清产核资审计的基准日为2018年8月31日。

四、审计范围及审计限制情况

（一）审计范围

本次审计范围包括橙果酒店公司截至2018年8月31日全部资产、负债及净资产，以橙果酒店公司提供的资产负债表及其清查明细表为基础，具体清查单位为橙果酒店公司。

（二）审计限制情况

无审计限制情况。

五、清产核资依据

1、 《国有企业清产核资办法》（国资委令第 1 号）；

2、 《中国注册会计师审计准则》；

3、 《企业会计准则》及其他相关法规；

4、 《深圳市国资委关于深圳橙果商务酒店管理有限公司引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股工作立项的批复》（深国资委函[2018]805 号）；

5、 中标通知书、清产核资审计业务约定书。

六、审计实施情况

1、起止日期：2018年9月18日至2018年9月30日。

2、组织实施情况：

（1）调查了解橙果酒店公司历史沿革、行业特点、经营范围、经营规模；

（2）协助橙果酒店公司准备净资产审计前企业的清产核资基础工作；

（3）清查橙果酒店公司的债权、债务；

（4）现场抽查橙果酒店公司部分重要的存货、固定资产并验证其产权，监盘橙果酒店公司库存现金；

（5）按照企业会计准则、国有资产管理有关规定和净资产审计的要求进行审计，调整有关账项。

七、清产核资结果

截至 2018 年 8 月 31 日止，本次清产核资审计后的净资产为 13,265,247.34 元。

1、橙果酒店公司审计前后资产、负债、净资产分类情况如下（除特别说明外，本报告所述货币单位为人民币元）：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	企业账面数	审计调整数	清查数
	(1)	(2)	=(1)+(2)
流动资产：			
货币资金	7,922,988.55	183,664.47	8,106,653.02
应收票据及应收账款	1,197,374.30	1,756,844.99	2,954,219.29
预付款项	0	18,800.00	18,800.00
其他应收款	1,648,294.44	787,504.33	2,435,798.77
存货	63,023.88	----	63,023.88
其他流动资产	122,732.53	----	122,732.53
流动资产合计	**10,954,413.70**	**2,746,813.79**	**13,701,227.49**
非流动资产：			
固定资产	4,518,223.29	----	4,518,223.29
长期待摊费用	13,944,225.11	----	13,944,225.11
递延所得税资产	24,014.75	----	24,014.75
非流动资产合计	**18,486,463.15**	**----**	**18,486,463.15**
资产总计	**29,440,876.85**	**2,746,813.79**	**32,187,690.64**
流动负债：			
应付票据及应付账款	28,223.10	----	28,223.10
预收款项	----	1,787,021.81	1,787,021.81
应付职工薪酬	1,434,341.84	17,154.24	1,451,496.08
应交税费	908,368.80	----	908,368.80
其他应付款	13,653,935.37	1,093,398.14	14,747,333.51
流动负债合计	**16,024,869.11**	**2,897,574.19**	**18,922,443.30**
非流动负债:			
非流动负债合计			
负债合计	**16,024,869.11**	**2,897,574.19**	**18,922,443.30**
所有者权益：			
实收资本	10,000,000.00	----	10,000,000.00
盈余公积	834,253.05	----	834,253.05
未分配利润	2,581,754.69	-150,760.40	2,430,994.29
所有者权益合计	**13,416,007.74**	**-150,760.40**	**13,265,247.34**
负债和所有者权益总计	**29,440,876.85**	**2,746,813.79**	**32,187,690.64**

八、资产、负债、净资产清查审计情况说明

1、 货币资金

货币资金清产核资前为 7,922,988.55 元，清产核资后为 8,106,653.02 元，增加 183,664.47 元，其中：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）橙果酒店公司长沙店银行未达账调整，调增货币资金167,463.58元，同时调增财务费用247.74元，调增预付账款18,800.00元，调减应收账款21,674.92元，调增其他应付款164,836.40元；

（2）橙果酒店公司星沙店银行未达账项调整，调增货币资金16,200.89元，调增应收账款3,628.01元，调增其他应付款19,828.90元。

2、 应收票据及应收账款

应收票据及应收账款清产核资前为1,197,374.30元 ，清产核资后为2,954,219.29元，增加1,756,844.99元，其中：

（1）橙果酒店公司应收账款和预收账款负数重分类调整，调增应收票据及应收账款1,815,766.05元，调增预收账款1,815,766.05元；

（2）橙果酒店公司星沙店银行未达账项调整，调增货币资金16,200.89元，调增应收票据及应收账款3,628.01元，调增其他应付款19,828.90元；

（3）橙果酒店公司长沙店银行未达账项调整，调减应收票据及应收账款21,674.92元；

（4）橙果酒店公司应收账款和预收账款同时挂账调整，调减应收票据及应收账款28,744.24元；

（5）橙果酒店公司坏账调整，调减应收票据及应收账款12,129.91元。

3、 预付账款

预付账款清产核资前为0.00元，清产核资后为18,800.00元，增加18,800.00元，原因系橙果酒店公司长沙店银行未达账调整，调增预付账款18,800.00元。

4、 其他应收款

其他应收款清产核资前为 1,648,294.44 元，清产核资后为 2,435,798.77 元，增加787,504.33元，其中：

（1）橙果酒店公司其他应付款和其他应收款负数余额重分类调整，调增其他应收款1,091,349.45元,同时调增其他应付款；

（2）橙果酒店公司坏账调整，调减其他应收款303,845.12元。

5、 预收账款

预收账款清产核资前为0.00元，清产核资后为1,787,021.81元，增加1,787,021.81元，其中：

（1）橙果酒店公司应收账款和预收账款负数重分类调整，调增应收票据及应收账款1,815,766.05元，调增预收账款1,815,766.05元；

（2）橙果酒店公司应收账款和预收账款同时挂账调整，调减预收账款28,744.24元；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、 应付职工薪酬

应付职工薪酬清产核资前为 1,434,341.84 元，清产核资后为 1,451,496.08 元，增加 17,154.24 元，原因系补提橙果酒店公司社保，调减未分配利润 17,154.24 元，调增应付职工薪酬 17,154.24 元。

7、 其他应付款

其他应付款清产核资前为 13,653,935.37 元，清产核资后为 14,747,333.51 元，增加 1,093,398.14 元，其中：

（1）橙果酒店公司其他应付款和其他应收款负数余额重分类调整，调增其他应收款 1,091,349.45 元，同时调增其他应付款；

（2）橙果酒店公司长沙店银行未达账调整，调增其他应付款 164,836.40 元；

（3）橙果酒店公司星沙店银行未达账项调整，调增货币资金 16,200.89 元，调增应收账款 3,628.01 元，调增其他应付款 19,828.90 元；

（4）橙果酒店公司宝安店核销无需支付的款项，调减其他应付款 1,561,008.42 元；

（5）橙果酒店公司长沙店补提需支付长沙赛格租金款项，调增其他应付款 1,378,391.81 元。

8、 未分配利润

未分配利润清产核资前为 2,581,754.69 元，清产核资后为 2,430,994.29 元，减少 -150,760.40 元，其中：

（1）橙果酒店公司长沙店银行未达账调整（银行已扣除手续费），调减未分配利润 247.74 元；

（2）补提橙果酒店公司社保，调减未分配利润 17,154.24 元，调增应付职工薪酬 17,154.24 元；

（3）橙果酒店公司宝安店核销无需支付的款项，调减其他应付款 1,561,008.42 元，调增未分配利润 1,561,008.42 元；

（4）橙果酒店公司长沙店补提需支付长沙赛格租金款项，调增其他应付款 1,378,391.81 元，调减未分配利润 1,378,391.81 元。

（5）橙果酒店公司坏账调整，调减未分配利润 315,975.03 元。

九、其他事项说明

截至报告期期末，无其他重要事项需进行说明。

十、专项报告使用范围

本清产核资专项审计报告仅供主管部门审查清产核资结果和检查清产核资中介机构之用，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

见诸于公开媒体。

附件：（一）主要会计政策

（二）深圳橙果商务酒店管理有限公司清产核资明细表

大华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：

二〇一八年十一月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：

深圳橙果商务酒店管理有限公司

主要会计政策

截至 2018 年 8 月 31 日

金额单位：人民币元

一、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

二、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

营业周期为 12 个月，并且作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

(六) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(七) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（八） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2） 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3） 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4） 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5） 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1） 发行方或债务人发生严重财务困难；

（2） 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3） 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

步；

（4） 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5） 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

（7） 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

（8） 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（九） 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：应收款项余额前五名。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
特定对象组合	不计提坏账准备	根据款项性质，不计提坏账准备，包括：租赁保证金、押金、关联方往来等

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	---	---
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00
3 年以上	20.00	20.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

（十） 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、产成品（库存商品）等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1） 低值易耗品采用一次转销法；

（2） 包装物采用一次转销法。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3） 其他周转材料采用一次转销法摊销。

（十一） 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

（1） 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3） 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4） 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5） 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

（十二） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20-40	5%	4.75%-2.38%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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金额计入当期损益。

（十三） 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司固定资产按成本进行初始计量。

（1） 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2） 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3） 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4） 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

（1） 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
其他设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50

（2） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十四） 在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十五） 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其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前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十六） 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括外购软件、土地使用权。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1） 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
外购软件	5	受益期限
土地使用权	50	受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2） 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

（十七） 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

（十八） 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

根据受益期确定。

（十九） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等，员工可以自原参加本公司设立的年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定设益计划服务成本和设定设益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十） 预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十一） 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司主营酒店运营业务，按照权责发生制确认收入；其他商业按合同约定风险报酬转移时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 建造合同收入的确认依据和方法

（1） 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1） 合同总收入能够可靠地计量；

2） 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

3） 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

4） 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

1） 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2） 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

（2） 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1） 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2） 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（3） 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

（二十二） 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(二十四) 租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十五） 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产审计结果汇总表

表1

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　审计基准日：2018年8月31日

金额单位：人民币元

项　目		账面价值	调整值	清查值
		A	B	C
流动资产	1	10,954,413.70	2,746,813.79	13,701,227.49
长期投资	2	-	-	-
投资性房地产	3	-	-	-
固定资产	4	4,518,223.29	-	4,518,223.29
在建工程	5	-	-	-
无形资产	6	-	-	-
其中：土地使用权	7	-	-	-
其他资产	8	13,968,239.86	0.00	13,968,239.86
资产总计	9	29,440,876.85	2,746,813.79	32,187,690.64
流动负债	10	16,024,869.11	2,897,574.19	18,922,443.30
长期负债	11	-	-	-
负债总计	12	16,024,869.11	2,897,574.19	18,922,443.30
净资产	13	13,416,007.74	-150,760.40	13,265,247.34

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产审计结果汇总表

表1-1

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币万元

项　目		账面价值	调整值	清查值
		A	B	C
流动资产	1	1,095.44	274.68	1,370.12
长期股权投资	2	-	-	-
投资性房地产	3	-	-	-
固定资产	4	451.82	-	451.82
在建工程	5	-	-	-
无形资产	6	-	-	-
其中：土地使用权	7	-	-	-
其他资产	8	1,396.82	-	1,396.82
资产总计	9	2,944.09	274.68	3,218.77
流动负债	10	1,602.49	289.76	1,892.24
长期负债	11	-	-	-
负债总计	12	1,602.49	289.76	1,892.24
净资产	13	1,341.60	-15.08	1,326.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产审计结果分类汇总表

表2

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有 审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号		科目名称	账面价值	调整值	清查值
1	一、	流动资产合计	10,954,413.70	2,746,813.79	13,701,227.49
2		货币资金	7,922,988.55	183,664.47	8,106,653.02
3		交易性金融资产			
4		应收票据	-	-	-
5		应收账款	1,293,433.30	1,768,974.90	3,062,408.20
6		减：坏账准备	96,059.00	12,129.91	108,188.91
7		应收账款净额	1,197,374.30	1,756,844.99	2,954,219.29
8		应收股利	-	-	-
9		应收利息	-	-	-
10		预付账款	-	18,800.00	18,800.00
11		其他应收款	1,648,294.44	787,504.33	2,435,798.77
12		存货	63,023.88	-	63,023.88
13		一年内到期的非流动资产	-	-	-
14		其他流动资产	122,732.53	-	122,732.53
15	二、	非流动资产合计	18,486,463.15		18,486,463.15
16		发放贷款及垫款	-	-	-
17		可供出售金融资产	-	-	-
18		持有至到期投资			
19		长期应收款			
20		长期股权投资	-	-	-
21		投资性房地产	-	-	-
22		固定资产及在建工程	4,518,223.29	-	4,518,223.29
23		固定资产原价	11,593,224.03	-	11,593,224.03
24		减：累计折旧	7,075,000.74	-	7,075,000.74
25		固定资产净额	4,518,223.29	-	4,518,223.29
26		工程物资			
27		在建工程	-	-	-
28		固定资产清理	-	-	-
29		待处理固定资产净损失	-	-	-
30		无形资产合计	-	-	-
31		其中：土地使用权		-	-
32		其他无形资产		-	-
33		开发支出			
34		商誉	-	-	-
35		长期待摊费用	13,944,225.11	-	13,944,225.11
36		递延所得税资产	24,014.75	-	24,014.75
37		其他非流动资产	-	-	-
38	三、	资产总计	29,440,876.85	2,746,813.79	32,187,690.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产审计结果分类汇总表

表2

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有 审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号		科目名称	账面价值	调整值	清查值
39	四、	流动负债合计	16,024,869.11	2,897,574.19	18,922,443.30
40		短期借款	-	-	-
41		交易性金融负债			
42		应付票据	-		-
43		应付账款	28,223.10	-	28,223.10
44		预收款项	-	1,787,021.81	1,787,021.81
45		应付职工薪酬	1,434,341.84	17,154.24	1,451,496.08
46		应交税费	908,368.80	-	908,368.80
47		应付利息	-	-	-
48		应付股利	-	-	-
49		其他应付款	13,653,935.37	1,093,398.14	14,747,333.51
50		一年内到期的非流动负债	-	-	-
51		其他流动负债	-		-
52					
53	五、	非流动负债合计	-	-	-
54		长期借款	-	-	-
55		应付债券			
56		长期应付款			
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	六、	负债合计	16,024,869.11	2,897,574.19	18,922,443.30
63					
64		实收资本	10,000,000.00	-	10,000,000.00
65		资本公积	-	-	-
66		其他综合收益	-	-	-
67		盈余公积	834,253.05	-	834,253.05
68		未分配利润	2,581,754.69	-150,760.40	2,430,994.29
69		归属于母公司所有者权益合计	13,416,007.74	-150,760.40	13,265,247.34
70		少数股东权益			-
71	七、	所有者权益合计	13,416,007.74	-150,760.40	13,265,247.34
72	八、	负债和所有者权益总计	29,440,876.85	2,746,813.79	32,187,690.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产汇总表

表3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	科目名称	账面价值	调整值	清查值	备　注
3-1	货币资金	7,922,988.55	183,664.47	8,106,653.02	
	交易性金融资产				
3-2	应收票据	-	-	-	
3-3	应收账款	1,293,433.30	1,768,974.90	3,062,408.20	
	减：坏账准备	96,059.00	12,129.91	108,188.91	
	应收账款净额	1,197,374.30	1,756,844.99	2,954,219.29	
3-4	应收股利				
3-5	应收利息				
3-6	预付款项	-	18,800.00	18,800.00	
3-7	其他应收款	1,648,294.44	787,504.33	2,435,798.77	
3-8	存　货	63,023.88	-	63,023.88	
	一年内到期的非流动资产				
3-9	其他流动资产	122,732.53	-	122,732.53	
	流动资产合计	10,954,413.70	2,746,813.79	13,701,227.49	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货币资金--现金明细表

表3-1-1

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	存放部门(单位)	币种	外币账面金额	基准日汇率	账面价值	调整值	清查值	备注
1	管理公司财务部	人民币			3,222.75		3,222.75	深圳橙果商务酒店管理有限公司
2	宝安店财务部	人民币			2,119.45		2,119.45	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
3	东门店财务部	人民币			16,357.78		16,357.78	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
4	星沙财务处	人民币			5,001.56		5,001.56	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
5	长沙店财务处	人民币			25,570.36		25,570.36	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
							-	
	合　计				52,271.90	-	52,271.90	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货币资金--银行存款明细表

表3-1-2

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	开户银行	账　号	币种	外币账面金额	基准日汇率	账面价值	调整值	清查值	备注
1	中国工商银行深圳宝华支行	4000026509200240661	人民币			6,591,595.69		6,591,595.69	深圳橙果商务酒店管理有限公司
2	工行深圳宝安支行	4000021409201226847	人民币			495,055.67		495,055.67	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
3	中行深圳新城支行	748458224443	人民币			196,066.75		196,066.75	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
4	工行深圳罗湖支行	4000020409200652474	人民币			14,550.55		14,550.55	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
5	民生银行福华支行	699098123	人民币			202,547.53		202,547.53	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
6	工商银行星沙支行	1901023009200166078	人民币			106,020.08	19,828.90	125,848.98	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
7	长沙银行中南支行	800151463309017	人民币			67,742.95	-3,628.01	64,114.94	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
8	工商银行长沙全通支行	1901014009201672 41	人民币			153,407.65	145,881.41	299,289.06	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
9	招行长沙市晓园支行	731904059710501	人民币			43,729.78	21,582.17	65,311.95	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
								-	
	合　计					7,870,716.65	183,664.47	8,054,381.12	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款明细表

表3-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	帐 龄	帐面价值	调整值	清查值	备注
1	上海缰通旅行社有限公司	协议客户	2012年	5年以上	576.00		576.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
2	上海携程国际旅行社有限公司	协议客户	2016年	2-3年	2,210.00		2,210.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
3	关联淘宝账户结算	协议客户	2017年	1-2年	42,571.07		42,571.07	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
4	深圳市机场股份有限公司	协议客户	2017年	1年以内	75,595.00		75,595.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
5	吴少飞	协议客户	2015年	2-3年	1,140.00		1,140.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
6	北京三快科技有限公司	协议客户	2015年	2-3年	658.80		658.80	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
7	龙光地产股份有限公司	协议客户	2015年	2-3年	40,840.00		40,840.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
8	上海赫程国际旅行社有限公司南通分公	协议客户	2018年	1年以内	15,767.80		15,767.80	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
9	深圳白马假期旅游咨询有限公司	协议客户	2018年	1年以内	1,950.00		1,950.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
10	支付宝结账	协议客户	2016年	2-3年	4,377.18		4,377.18	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
11	深圳市宝安区财政局	协议客户	2017年	1-2年	720.00		720.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
12	深圳市数本科技开发有限公司	协议客户	2017年	1-2年	6,069.00		6,069.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
13	深圳市东方金卡科技有限公司	协议客户	2017年	1-2年	20.00		20.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
14	北京云动数字媒体技术有限公司	协议客户	2017年	1-2年	23,550.00		23,550.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
15	携程计算机技术(上海)有限公司	协议客户	2017年	1-2年	6,231.00		6,231.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
16	中铁一局集团有限公司广州分公司	协议客户	2017年	1年以内	734.00		734.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
17	深圳市天下风情国际旅行社有限公司	协议客户	2017年	1年以内	7,640.00		7,640.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
18	关联淘宝账户结算	信用卡	2017年	1-2年	7,548.00		7,548.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
19	平台客户	散客押金	2018年	1年以内	604,022.80		604,022.80	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
20	聚齐团购网	协议客户	2018年	1年以内	-0.60	0.60	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
21	北京窝窝团信息技术有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-6.00	6.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
22	深圳市海新会展策划有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-1,000.00	1,000.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
23	深圳市倍通科技有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-1,800.00	1,800.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
24	深圳市紫牛创富文化传播有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-49,439.00	49,439.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
25	谭理鹏	协议客户	2018年	1年以内	-480.00	480.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
26	不分项核算	协议客户	2018年	1年以内	-63,930.17	63,930.17	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
27	商务协议客户	协议客户	2018年	1年以内	-26,465.00	26,465.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
28	北京嘉信浩远信息技术有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-516.40	516.40	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款明细表

表3-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	帐 龄	帐面价值	调整值	清查值	备注
29	厦门三快在线科技有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-1,070.00	1,070.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
30	支付宝（中国）网络技术有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-31,197.71	31,197.71	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
31	现代社会工作人才发展服务中心	协议客户	2018年	1年以内	-72,973.00	72,973.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
32	深圳市南方航空经济发展有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-5,256.00	5,256.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
33	深圳市沃特新材料股份有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-1,434.00	1,434.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
34	财付通支付科技有限公司客户备付金	协议客户	2018年	1年以内	-0.70	0.70	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
35	深圳市市场监督管理局宝安分局	协议客户	2018年	1年以内	-1,470.00	1,470.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
36	深圳市高圣健康产业发展有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-3,635.00	3,635.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
37	酷飞在线信息科技南京有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-1,249.00	1,249.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
38	上海华民国际旅行社有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-4,637.00	4,637.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
39	上海大都市国际旅行社有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-5,931.00	5,931.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
40	上海赫程国际旅行社有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-41,184.80	41,184.80	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
41	深圳市龙光控股有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-49,882.00	49,882.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
42	全民鲍料	协议客户	2018年	1年以内	-9,755.00	9,755.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
43	北京酷讯科技有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-1,867.50	1,867.50	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
44	深圳航空有限责任公司	协议客户	2018年	1年以内	-2,600.00	2,600.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
45	深圳天际云数字技术有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-23,550.00	23,550.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
46	深圳市谋事集智咨询有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-6,072.00	6,072.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
47	深圳点阔旅行社有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-1,720.00	1,720.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
48	艺龙网信息技术（北京）有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-2,637.60	2,637.60	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
49	深圳昂楷科技有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-4,495.00	4,495.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
50	中国(深圳)国际人才培训中心	协议客户	2018年	1年以内	-5,000.00	5,000.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
51	南方医科大学深圳医院	协议客户	2018年	1年以内	-1,494.00	1,494.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
52	梧州凌众信息科技有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-577.00	577.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
53	深圳亿维锐创科技股份有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-324.00	324.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
54	深圳市大晟环境艺术有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-573.74	573.74	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
55	深圳市宝安区崛起教育培训中心	协议客户	2018年	1年以内	-10,000.00	10,000.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
56	不分项核算	信用卡	2018年	1年以内	-106,746.47	106,746.47	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款明细表

表3-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	帐 龄	帐面价值	调整值	清查值	备注
57	商务协议客户	信用卡	2018年	1年以内	-11,286.00	11,286.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
58	不分项核算	协议客户	2018年	1年以内	-11,025.00	11,025.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
59	支付宝结算	协议客户	2018年	1年以内	-55,133.16	55,133.16	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
60	商务协议客户	协议客户	2018年	1年以内	-393,336.22	393,336.22	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
61	北京趣拿软件科技有限公司天津分公司	协议客户	2018年	1年以内	-19,954.60	19,954.60	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
62	深圳市捷旅国际旅行社有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-5,821.00	5,821.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
63	北京酷讯科技有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-105,310.90	105,310.90	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
64	上海俐诚电器科技服务有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-1,000.00	1,000.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
65	深圳市环旅通国际旅行社社有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-747.00	747.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
66	广州途邦国际旅行社有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-1,654.00	1,654.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
67	深圳汇骏服装有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-2,690.00	2,690.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
68	广田建设工程有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-807.00	807.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
69	上海大都市国际旅行社有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-896.00	896.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
70	上海华民国际旅行社有限公司	协议客户	2018年	1年以内	-2,704.00	2,704.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
71	云掌柜	协议客户	2018年	1年以内	5,373.00		5,373.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
72	财付通支付科技有限公司客户备付金	协议客户	2017年	1年以内	52,264.00	-0.70	52,263.30	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
73	飞猪旅行社	协议客户	2017年	1-2年	55,133.16		55,133.16	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
74	平台客户	信用卡	2018年	1年以内	51,466.33		51,466.33	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
75	平台客户	散客押金	2018年	1年以内	421,049.86		421,049.86	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
76	商务协议客户	散客押金	2018年	1年以内	38,191.00		38,191.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
77	不分核算项目	消费款	2018年	1年以内	-7,723.66	7,723.66		深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
78	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	消费款	2018年	1年以内	-92,309.30	92,309.30		深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
79	湖南广播电视台卫视频道	消费款	2018年	1年以内	-90,024.00	90,024.00		深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
80	深圳市善心汇文化传播有限公司	消费款	2018年	1年以内	-4,734.00	4,734.00		深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
81	湖南省捷程肖艳	消费款	2018年	1年以内	-15,095.55	15,095.55		深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
82	北京中视星驰文化传媒有限公司	消费款	2018年	1年以内	-169,228.00	169,228.00		深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
83	上海赫程国际旅行社有限公司	消费款	2018年	1年以内	-135,143.54	135,143.54		深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
84	深圳市刺猬传媒有限公司	消费款	2018年	1年以内	-38,431.50	38,431.50		深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款明细表

表3-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	帐 龄	帐面价值	调整值	清查值	备注
85	上海赫程国际国旅旅行社有限公司	消费款	2018年	1年以内	-25,143.54	25,143.54	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
86	卡单	卡单	2018年	1年以内	92,893.21		92,893.21	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
87	各散客	消费款	2018年	1年以内	551,478.99		551,478.99	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
88	其他	原酒店会员卡余额和充值赠送	2018年	1年以内	22,711.02		22,711.02	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
89	淘宝结帐客户	消费款	2018年	1年以内	86,476.41		86,476.41	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
90	微信结帐客户	消费款	2018年	1年以内	245,631.30		245,631.30	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
91	支付宝结帐客户	消费款	2018年	1年以内	31,103.89		31,103.89	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
92	各散客	消费款	2018年	1年以内	566,416.08		566,416.08	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
93	深圳赛格股份有限公司	消费款	2018年	1年以内	-3,750.00	3,750.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
94	韦红鸿	协议客户	2018年	1年以内	-2,142.00	2,142.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
95	不分项客户	散客押金	2018年	1年以内	-53,367.67	53,367.67	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
96	酒店信用卡客户	信用卡	2018年	1年以内	-54,082.26	54,082.26	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
97	不分项客户	散客押金	2018年	1年以内	75,533.99	-75,533.99	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
	合　　计				1,293,433.30	1,768,974.90	3,062,408.20	
	减：坏帐准备				96,059.00	12,129.91	108,188.91	
	应收账款净额				1,197,374.30	1,756,844.99	2,954,219.29	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付账款明细表

表3-6

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账 龄	账面价值	调整值	清查值	备注
1	深圳亿丰尚品服饰有限公司	工服	2018-08	1年以内		18,800.00	18,800.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长
							-	
	合　　计				-	18,800.00	18,800.00	
	减：坏账准备						-	
	预付账款净额				-	18,800.00	18,800.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款明细表

表3-7

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账 龄	账面价值	调整值	清查值	备注
1	长沙赛牡丹园艺经营部	支付长沙橙果酒店花草款	2010年	5年以上	5,148.00		5,148.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
2	辰昌标志服装公司	宝安店员工服装预付款	2011年	5年以上	6,000.00		6,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
3	深诗越投资公司	支付宝安店会议室装修费用	2012年	5年以上	32,500.00		32,500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
4	深圳市通产集团有限公司	支付橙果东门店水电押金	2016年	2-3年	100,000.00		100,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
5	平台客户	付长沙店防火门尾款、押金款导致的尾差	2011年	5年以上	-0.34		-0.34	深圳橙果商务酒店管理有限公司
6	深圳市紫牛创富文化传播有限公司	水电费	2018年	1年以内	93,465.59		93,465.59	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
7	垃圾房	电费	2017年	1年以内	1,439.75		1,439.75	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
8	物业保安	电费	2016年	2-3年	2,038.00		2,038.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
9	陈京生	水电费	2017年	1年以内	18,171.80		18,171.80	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
10	易点商店	水电费	2016年	2-3年	2,432.57		2,432.57	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
11	陈京生-押金	租金押金	2013年	5年以上	564,098.00		564,098.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
12	深圳市广安消防装饰工程有限公司	代陈京生扣消防赔偿款	2012年	5年以上	20,000.00		20,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
13	员工宿舍	电费	2018年	1年以内	989.29		989.29	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
14	中国电信股份有限公司深圳分公司	电费	2018年	1年以内	826.80		826.80	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
15	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公	电费	2016年	1-2年	3,028.45		3,028.45	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
16	移动铁塔	电费	2016年	1-2年	2.34		2.34	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
17	林木清(2楼玻璃房)	水电费	2018年	1年以内	39,000.00		39,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款明细表

表3-7

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账 龄	账面价值	调整值	清查值	备注
18	员工宿舍	女生宿舍租金押金	2017年	1-2年	2,800.00		2,800.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
19	不分项核算	借用一次性碗具押金	2017年	1-2年	500.00		500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
20	苏沃峰	餐厅备用金	2017年	1-2年	5,000.00		5,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
21	陈静丹	前台备用金	2017年	1-2年	10,000.00		10,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
22	吴立惠	工程购买材料备用金	2018年	1年以内	2,000.00		2,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
23	李洲宇	添置餐厅物品备用金	2018年	1年以内	3,000.00		3,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
24	员工宿舍	其他	2013年	4-5年	1,942.53		1,942.53	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
25	不分项核算	其他	2017年	1-2年	11,845.85		11,845.85	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
26	不分项核算	押金	2018年	1年以内	-15,650.00	15,650.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
27	2号楼1楼餐厅店主唐燕	押金	2018年	1年以内	-16,461.30	16,461.30	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
28	果茶大王	押金	2018年	1年以内	-420.00	420.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
29	珍心服装	押金	2018年	1年以内	-1,056.00	1,056.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
30	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公	押金	2018年	1年以内	-21,700.43	21,700.43	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
31	深圳橙果商务酒店管理有限公司-本部	押金	2018年	1年以内	-644,553.39	644,553.39	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
32	深圳市深诗越投资发展有限公司	押金	2018年	1年以内	-2,025.00	2,025.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
33	深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司	押金	2018年	1年以内	-300.00	300.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
34	深圳市鑫金宇装饰设计有限责任公司	押金	2018年	1年以内	-9,000.00	9,000.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款明细表

表3-7

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账 龄	账面价值	调整值	清查值	备注
35	不分项核算	押金	2018年	1年以内	-9,800.00	9,800.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
36	深圳市宝安区西乡成量工具商行	押金	2018年	1年以内	-10,860.00	10,860.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
37	深圳市鹏基伟业住宅科技发展有限公司	押金	2018年	1年以内	-6,959.00	6,959.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
38	不分项核算	押金	2018年	1年以内	-500.00	500.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
39	不分项核算	通产水电费	2017年	1-2年	90,231.73		90,231.73	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
40	金富华窗帘	水电费	2018年	1年以内	2,559.64		2,559.64	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
41	佛具店	水电费	2018年	1年以内	10,949.31		10,949.31	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
42	盛发厨具	水电费	2018年	1年以内	28,201.11		28,201.11	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
43	不分项核算	押金	2018年	1年以内	41,952.43	-41,452.43	500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
44	乐园路员工宿舍	押金	2016年	1-2年	2,600.00		2,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
45	金城大厦5座23H押金	押金	2018年	1年以内	8,000.00		8,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
46	冯滨	备用金	2018年	1年以内	3,000.00		3,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
47	陈静丹	备用金	2016年	1-2年	10,000.00		10,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
48	深圳市乐安居新洲市场天骏卫浴经营部	押金	2018年	1年以内	-14,934.00	14,934.00		深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
49	云掌柜	押金	2018年	1年以内	-1,201.00	1,201.00		深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
50	陈史雄	押金	2018年	1年以内	-14,093.69	14,093.69		深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
51	湖南天禧汽车销售有限公司	房租水电费	2018年	1年以内	112,376.25		112,376.25	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款明细表

表3-7

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账 龄	账面价值	调整值	清查值	备注
52	长沙县湘龙水竹间中西餐厅	房租水电费	2018年	1年以内	87,225.32		87,225.32	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
53	长沙有道足疗服务有限公司	房租水电费	2018年	1年以内	-75.75		-75.75	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
54	长沙卡友信息服务有限公司	前台POSS押金	2014年	4-5年	2,000.00		2,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
55	龚奥、龚新华	房租押金	2014年	4-5年	650,000.00		650,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
56	湖南中粮可口可乐饮料有限公司	冰柜押金	2016年	2-3年	600.00		600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
57	长沙百事可乐饮料有限公司	冰柜押金	2016年	2-3年	1,000.00		1,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
58	前台备用金	酒店前台备用金	2018年	1年以内	8,000.00		8,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
59	长沙百事可乐饮料有限公司	押金	2016年	2-3年	1,000.00		1,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
60	一楼餐厅彭海军	一楼餐厅押金	2017年	1年以内	24,000.00		24,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
61	颗星化工有限公司	燃气押金	2017年	1年以内	2,000.00		2,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
62	长沙赛格发展有限公司	押金	2017年	1年以内	358,992.10		358,992.10	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
63	前厅备用金	前台备用金	2018年	1年以内	14,000.00		14,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
64	长沙市九道湾洗涤公司	押金	2018年	1年以内	-6,176.52	6,176.52	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
65	不分核算项目	押金	2018年	1年以内	-300.00	300.00	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
66	龚奥、龚新华	房租	2018年	1年以内		206,811.55	206,811.55	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
67	国网湖南省电力公司长沙分公司	电费	2014年	4-5年		150,000.00	150,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
68	深圳市深诗越投资发展有限公司	会议室地毯及窗帘费用	2018年	1年以内	2,025.00		2,025.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款明细表

表3-7

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	欠款对象名称	业务内容	发生日期	账 龄	账面价值	调整值	清查值	备注
69	深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司	服务费	2018年	1年以内	300.00		300.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
70	深圳市鑫金宇装饰设计有限责任公司	液体墙纸费用	2018年	1年以内	9,000.00		9,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
71	不分项核算	消防维保费	2018年	1年以内	9,800.00		9,800.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
72	深圳市宝安区西乡成量工具商行	7楼卫生间改造及会议室改造	2018年	1年以内	10,860.00		10,860.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
73	深圳市鹏基伟业住宅科技发展有限公司	1619房间更换书桌床头柜	2018年	1年以内	6,959.00		6,959.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
74	押金	旅业系统押金	2018年	1年以内	500.00		500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
							-	
	合　　计				1,648,294.44	1,091,349.45	2,739,643.89	
	减：坏账准备					303,845.12	303,845.12	
	其他应收款净额				1,648,294.44	787,504.33	2,435,798.77	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货汇总表

表3-8

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	调整值	清查值
3-8-1	原材料	-	-	-
3-8-2	在产品	-	-	-
3-8-3	库存商品	63,023.88	-	63,023.88
3-8-4	发出商品	-	-	-
3-8-5	委托加工物资	-	-	-
3-8-6	周转材料	-	-	-
3-8-7	低值易耗品	-	-	-
3-8-8	开发成本	-	-	-
3-8-9	开发产品	-	-	-
				-
	跌价准备	-	-	-
	存货合计	63,023.88	-	63,023.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货-库存商品检查明细表

表3-8-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	账面数量	账面单价	账面价值	调整值	清查值	备注
	铁观音		盒	1.00	45.00	45.00		45.00	
1	1593白沙溪黑茶		盒	8.00	70.00	560.00		560.00	
2	信阳毛尖		盒	1.00	40.00	40.00		40.00	
3	碧螺春		盒	6.00	38.00	228.00		228.00	
4	普洱茶		盒	8.00	55.00	440.00		440.00	
5	芬达		瓶	10.00	2.32	23.20		23.20	
6	泡茶杯		个	5.00	50.00	250.00		250.00	
7	海纳紫砂杯		个	2.00	50.00	100.00		100.00	
8	紫砂杯小		个	6.00	35.00	210.00		210.00	
9	连年有余紫砂杯		个	5.00	50.00	250.00		250.00	
10	海飞丝洗发水		瓶	24.00	19.00	456.00		456.00	
11	牙刷		个	75.00	3.50	262.50		262.50	
12	护舒宝		包	2.00	5.20	10.40		10.40	
13	男内裤		包	10.00	19.00	190.00		190.00	
14	男内裤		包	3.00	18.00	54.00		54.00	
15	女丝袜		包	30.00	2.55	76.50		76.50	
16	女连裤丝补袜		包	31.00	10.00	310.00		310.00	
17	飞科电动剃须刀		个	1.00	42.00	42.00		42.00	
18	扑克牌		个	1.00	1.50	1.50		1.50	
19	充电宝		个	1.00	35.00	35.00		35.00	
20	洗衣粉260G		包	27.00	2.00	54.00		54.00	
21	瓶装雀巢咖啡		包	18.00	4.60	82.80		82.80	
22	可乐		瓶	20.00	2.30	46.00		46.00	
23	芬达		瓶	35.00	2.30	80.50		80.50	
24	美年达		瓶	48.00	2.30	110.40		110.40	
25	果粒橙		瓶	48.00	2.80	134.40		134.40	
26	果粒橙		瓶	48.00	3.00	144.00		144.00	
27	七喜		瓶	23.00	2.30	52.90		52.90	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货-库存商品检查明细表

表3-8-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	账面数量	账面单价	账面价值	调整值	清查值	备注
28	红牛		瓶	8.00	5.00	40.00		40.00	
29	红牛		瓶	39.00	4.90	191.10		191.10	
30	雪碧		瓶	39.00	2.30	89.70		89.70	
31	纯果乐		瓶	8.00	3.00	24.00		24.00	
32	青岛啤酒		瓶	3.00	3.50	10.50		10.50	
33	恒大矿泉水		瓶	9.00	3.34	30.10		30.10	
34	雪碧		瓶	50.00	2.30	115.00		115.00	
35	雪碧		瓶	25.00	1.70	42.50		42.50	
36	矿泉水		瓶	1,186.00	0.64	759.04		759.04	
37	王老吉		瓶	93.00	2.63	244.13		244.13	
38	王老吉		瓶	432.00	2.30	993.60		993.60	
39	旺仔		瓶	82.00	4.10	336.20		336.20	
40	旺仔		瓶	221.00	3.75	828.75		828.75	
41	充电器		瓶	36.00	15.00	540.00		540.00	
42	八宝粥		瓶	51.00	3.50	178.50		178.50	
43	可乐		瓶	56.00	3.50	196.00		196.00	
44	红牛		瓶	485.00	5.00	2,425.00		2,425.00	
45	矿泉水		瓶	3.00	0.60	1.80		1.80	
46	芬达		瓶	48.00	2.30	110.40		110.40	
47	方便面		包	315.00	3.50	1,102.50		1,102.50	
48	充电器		个	39.00	18.00	702.00		702.00	
49	震动套		个	15.00	15.00	225.00		225.00	
50	震动套		个	323.00	4.66	1,505.18		1,505.18	
51	普通安全套		个	57.00	1.20	68.40		68.40	
52	指甲套装		个	28.00	15.00	420.00		420.00	
53	洗漱套装		个	10.00	15.00	150.00		150.00	
54	男内裤		包	31.00	6.50	201.50		201.50	
55	女内裤		包	49.00	6.50	318.50		318.50	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货-库存商品检查明细表

表3-8-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	账面数量	账面单价	账面价值	调整值	清查值	备注
56	绿茶		包	151.00	2.20	332.20		332.20	
57	红茶		包	241.00	2.20	530.20		530.20	
58	奶茶		包	52.00	3.33	173.16		173.16	
59	茶叶		包	20.00	20.00	400.00		400.00	
60	观音王（茶包）		包	258.00	1.33	343.14		343.14	
61	碧螺春（茶包）		包	3.00	3.00	9.00		9.00	
62	红茶（包）		包	917.00	0.83	763.86		763.86	
63	王老吉		瓶	331.00	2.71	897.01		897.01	
64	百岁山矿泉水		瓶	37.00	1.50	55.34		55.34	
65	姚记扑克		个	465.00	3.75	1,743.75		1,743.75	
66	红牛		瓶	81.00	5.00	405.00		405.00	
67	红牛		瓶	345.00	5.08	1,752.60		1,752.60	
68	冰露矿泉水		瓶	1,223.00	1.50	1,828.40		1,828.40	
69	男内裤		包	6.00	5.00	30.00		30.00	
70	女内裤		包	27.00	5.00	135.00		135.00	
71	男袜		包	10.00	5.00	50.00		50.00	
72	女袜		包	129.00	5.00	645.00		645.00	
73	安全套（两只装）		包	452.00	5.00	2,260.00		2,260.00	
74	振动安全套		包	257.00	15.00	3,855.00		3,855.00	
75	剃须刀		个	251.00	8.00	2,008.00		2,008.00	
76	神油		瓶	5.00	5.00	25.00		25.00	
77	商务套餐海之蓝		包	497.00	9.80	4,870.60		4,870.60	
78	商务套餐商务毛巾		包	510.00	8.80	4,488.00		4,488.00	
79	蓝芙蓉王		包	147.00	36.00	5,292.00		5,292.00	
80	黄芙蓉王		包	100.00	25.00	2,500.00		2,500.00	
81	红牛		瓶	3.00	5.00	15.00		15.00	
82	毛巾		包	17.00	9.50	161.50		161.50	
83	牙刷		个	58.00	2.00	116.00		116.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货-库存商品检查明细表

表3-8-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	账面数量	账面单价	账面价值	调整值	清查值	备注
84	男袜		包	15.00	12.00	180.00		180.00	
85	男内裤（2条装）		包	14.00	22.00	308.00		308.00	
86	女内裤		包	10.00	21.00	210.00		210.00	
87	女内裤（2条装）		包	4.00	18.00	72.00		72.00	
88	女丝袜		包	37.00	2.40	88.80		88.80	
89	女丝袜		包	6.00	2.00	12.00		12.00	
90	剃须刀3+1装		个	3.00	14.00	42.00		42.00	
91	康师傅红茶		瓶	2.00	2.20	4.40		4.40	
92	康师傅绿茶		瓶	2.00	2.20	4.40		4.40	
93	康师傅清茶		瓶	1.00	2.20	2.20		2.20	
94	可口可乐		瓶	114.00	1.83	208.62		208.62	
95	雪碧		瓶	114.00	1.83	208.62		208.62	
96	百事可乐		瓶	4.00	1.83	7.32		7.32	
97	打火机		个	22.00	1.00	22.00		22.00	
98	冰糖雪梨		瓶	4.00	2.20	8.80		8.80	
99	海之言		瓶	2.00	3.40	6.80		6.80	
100	臭豆腐		包	12.00	8.71	104.56		104.56	
101	雪碧		瓶	49.00	1.83	89.70		89.70	
102	百岁山		瓶	48.00	1.75	84.00		84.00	
103	厅芬达		瓶	96.00	1.83	175.70		175.70	
104	鸭脖		包	6.00	6.00	36.00		36.00	
105	五香干		包	13.00	7.00	91.00		91.00	
106	大礼包		包	10.00	32.47	324.70		324.70	
107	香辣鱼		包	10.00	12.00	120.00		120.00	
108	鸭锦派		包	5.00	42.33	211.70		211.70	
109	香辣鸭		包	15.00	16.90	253.50		253.50	
110	香辣鱼		包	15.00	7.23	108.50		108.50	
111	香辣肉		包	10.00	12.00	120.00		120.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货-库存商品检查明细表

表3-8-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	名称	规格型号	计量单位	账面数量	账面单价	账面价值	调整值	清查值	备注
112	茶叶礼盒		盒	2.00	90.00	180.00		180.00	
113	紫砂杯（大）		个	14.00	45.00	630.00		630.00	
114	紫砂杯（大）		个	20.00	60.00	1,200.00		1,200.00	
115	连年有余紫砂杯		个	7.00	50.00	350.00		350.00	
116	石门绿茶		盒	10.00	30.00	300.00		300.00	
117	黑茶		盒	9.00	70.00	630.00		630.00	
118	茶叶礼盒		盒	2.00	110.00	220.00		220.00	
119	碧罗春		盒	24.00	45.00	1,080.00		1,080.00	
120	金骏眉		盒	8.00	30.00	240.00		240.00	
121	毛尖		盒	14.00	45.00	630.00		630.00	
122	一品普尔		盒	8.00	70.00	560.00		560.00	
123	下关沱茶		盒	3.00	32.00	96.00		96.00	
124	茶刀		个	20.00	5.00	100.00		100.00	
125	保温杯		个	2.00	52.00	104.00		104.00	
126	充电宝		个	8.00	36.00	288.00		288.00	
127	充电器头		个	2.00	10.00	20.00		20.00	
128	鸭氏三兄弟		个	12.00	16.92	203.00		203.00	
129	鱼氏三姐妹		个	3.00	7.23	21.70		21.70	
130	雨伞		把	57.00	21.80	1,242.60		1,242.60	
								-	
	合计			11,699.00		63,023.88		63,023.88	
	跌价准备			-		-		-	
	存货-库存商品净值合计					63,023.88	-	63,023.88	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他流动资产明细表

表3-9

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公 审计基准日：2018年8月31日

金额单位:人民币元

序号	项目	账面价值	调整值	清查值	备注
1	保险费	542.20		542.20	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
2	客房类用品	54,992.59		54,992.59	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
3	餐厨具	1,779.36		1,779.36	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
4	有限电视	9,061.48		9,061.48	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
5	其他	-0.01		-0.01	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
6	工程维修	11,283.12		11,283.12	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
7	灯具类	13,273.79		13,273.79	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
8	其他	6,534.77		6,534.77	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
9	保险费	7,858.07		7,858.07	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
10	有线电视费用	4,320.00		4,320.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
11	网络费	1,640.77		1,640.77	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
12	保险	11,446.39		11,446.39	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
				-	
	合　　计	122,732.53	-	122,732.53	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产汇总表

表8

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	科目名称	账面价值		调整值		清查值	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	-	-	-	-	-	-
8-1	固定资产-房屋建筑物	-	-	-	-	-	-
	固定资产-构筑物及其他辅助设施						
	固定资产-管道及沟槽						
	设备类合计	11,593,224.03	4,518,223.29			11,593,224.03	4,518,223.29
8-2	固定资产-机器设备	-	-			-	-
8-3	固定资产-车辆	280,328.24	56,407.71			280,328.24	56,407.71
8-4	固定资产-电子及其他设备	11,312,895.79	4,461,815.58			11,312,895.79	4,461,815.58
	固定资产清理						
	待处理固定资产净损失						
固定资产合计		11,593,224.03	4,518,223.29	-	-	11,593,224.03	4,518,223.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产--车辆明细表

表8-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	车辆牌号	车辆名称	规格型号	生产厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	已行驶里程(公里)	账面价值		调整值		清查值		备　注
										原价	净值	原值	净值	原值	净值	
1	粤BB8V16	商务车部	东风牌L26512AQ3S	东风	1	台	2011-07	2011-07	61,389.00	144,728.24	49,627.71			144,728.24	49,627.71	
2	湘A2369A	瑞风商务车	LJ6AA345A7004786	江淮	1	台	2010-04	2010-04	101,146.00	135,600.00	6,780.00			135,600.00	6,780.00	
														-	-	
	固定资产净额									280,328.24	56,407.71	-	-	280,328.24	56,407.71	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
1	731JD01-DZ-00001	海信液晶26英寸电视机			56	台	2010-01	2010-01	98,000.00	4,900.00			78,400.00	11,760.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
2	731JD01-DZ-00002	海信液晶32英寸电视机			34	台	2010-01	2010-01	81,600.00	4,080.00			37,400.00	5,610.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
3	731JD01-DZ-00003	酒店数字电话系统			1	台	2010-01	2010-01	23,800.00	1,190.00			20,000.00	3,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
4	731JD01-DZ-00004	ADEL门锁系统			1	台	2010-01	2010-01	54,720.00	2,736.00			46,000.00	6,900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
5	731JD01-DZ-00005	佳能打印机加外置墨盒			2	台	2010-01	2010-01	560.00	28.00			600.00	90.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
6	731JD01-DZ-00006	佳能激光打印机			1	台	2010-01	2010-01	980.00	49.00			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
7	731JD01-DZ-00007	爱普生针式打印机	LQ-735KII		3	台	2010-01	2010-01	5,460.00	273.00			4,800.00	720.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
8	731JD01-DZ-00008	复印机			1	台	2010-01	2010-01	1,380.00	69.00			1,100.00	165.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
9	731JD01-DZ-00009	松下传真机			2	台	2010-01	2010-01	1,320.00	66.00			1,200.00	180.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
10	731JD01-DZ-00010	身份证阅读器			1	台	2010-01	2010-01	3,400.00	170.00			2,800.00	420.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
11	731JD01-DZ-00011	对讲机			10	台	2010-01	2010-01	7,650.00	382.50			6,000.00	900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
12	731JD01-DZ-00012	正厨0.4冰柜			1	台	2010-01	2010-01	3,900.00	195.00			3,300.00	495.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
13	731JD01-DZ-00013	soundbox专业全频音响			2	台	2010-01	2010-01	1,700.00	85.00			1,400.00	210.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
14	731JD01-DZ-00014	Soundbox专业功率放大器			1	台	2010-01	2010-01	3,370.00	168.50			2,800.00	420.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
15	731JD01-DZ-00015	Guarda调音台			1	台	2010-01	2010-01	890.00	44.50			800.00	120.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
16	731JD01-DZ-00016	Birdsong无线手持话筒			1	台	2010-01	2010-01	2,750.00	137.50			2,300.00	345.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
17	731JD01-DZ-00017	BBS无线手持话筒			1	台	2010-01	2010-01	1,790.00	89.50			1,500.00	225.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
18	731JD01-DZ-00018	Birdsong胸麦			2	台	2010-01	2010-01	900.00	45.00			600.00	90.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
19	731JD01-DZ-00019	酒店智隆管理软件			1	台	2010-01	2010-01	28,000.00	1,400.00			23,500.00	23,500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
20	731JD01-DZ-00020	会员非接触式读卡器			4	台	2010-01	2010-01	1,400.00	70.00			1,200.00	180.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
21	731JD01-DZ-00021	长城电脑			6	台	2010-01	2010-01	15,600.00	780.00			600.00	600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
22	731JD01-DZ-00022	联想电脑			1	台	2010-01	2010-01	4,000.00	200.00			100.00	100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
23	731JD01-DZ-00023	明基电脑			1	台	2010-01	2010-01	3,500.00	175.00			100.00	100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
24	731JD01-DZ-00024	联想电脑			1	台	2010-01	2010-01	4,700.00	235.00			100.00	100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
25	731JD01-DZ-00025	联想电脑			1	台	2010-01	2010-01	3,850.00	192.50			100.00	100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
26	731JD01-DZ-00026	联想电脑			4	台	2010-01	2010-01	24,575.00	1,228.75			400.00	400.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
27	731JD01-DZ-00027	对讲机			5	台	2010-02	2010-02	4,725.00	236.25			4,000.00	600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
28	731JD01-DZ-00028	海信电视机32寸			1	台	2010-05	2010-05	2,650.00	132.50			1,100.00	165.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
29	731JD01-DZ-00029	海信电视机24寸			1	台	2010-05	2010-05	1,590.00	79.50			1,200.00	180.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
30	731JD01-DZ-00030	联想一体机C200			17	台	2012-06	2012-06	45,050.00	2,252.50			39,100.00	5,865.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
31	731JD01-DZ-00031	DG-NET(无线网络)			17	台	2012-06	2012-06	15,410.00	770.50			13,600.00	2,040.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
32	731JD01-DZ-00032	投影仪			1	台	2014-02	2014-02	3,000.00	435.00			2,800.00	672.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
33	731JD01-DZ-00033	前台电脑			1	台	2014-07	2014-07	3,980.00	892.03			3,700.00	666.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
34	731JD01-DZ-00034	前台电话交换机系统软件			1	台	2014-07	2014-07	2,400.00	538.00			2,200.00	2,200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
35	731JD01-DZ-00035	无线话筒			1	台	2015-02	2015-02	1,600.00	536.14			1,500.00	615.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
36	731JD01-DZ-00036	会议室音箱			4	台	2015-02	2015-02	5,000.00	1,674.86			4,400.00	1,804.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
37	731JD01-DZ-00037	专业机柜			1	台	2015-02	2015-02	723.00	242.10			700.00	287.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
38	731JD01-DZ-00038	无线会议话筒			1	台	2015-02	2015-02	1,000.00	335.14			900.00	369.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
39	731JD01-DZ-00039	功效器			1	台	2015-02	2015-02	3,400.00	1,139.14			3,200.00	1,312.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
40	731JD01-DZ-00040	专业效果器			1	台	2015-02	2015-02	1,050.00	351.96			900.00	369.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
41	731JD01-DZ-00041	联想G40笔记本			1	台	2015-03	2015-03	2,580.00	905.15			2,400.00	1,008.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
42	731JD01-DZ-00042	投影仪			1	台	2015-03	2015-03	3,500.00	1,227.78			3,300.00	1,386.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
43	731JD01-DZ-00043	前台电脑主机服务器			1	台	2015-04	2015-04	4,700.00	1,723.20			4,400.00	1,452.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
44	731JD01-DZ-00044	投影仪			1	台	2016-03	2016-03	3,800.00	2,055.07			3,600.00	2,124.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
45	731JD01-DZ-00045	松下洗衣机			2	台	2016-03	2016-03	2,728.00	1,475.49			2,600.00	1,560.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
46	731JD01-DZ-00046	40寸海信电视机			37	台	2016-04	2016-04	68,450.00	38,104.44			55,500.00	38,850.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
47	731JD01-DZ-00047	40寸电视机			37	台	2016-04	2016-04	68,450.00	38,104.44			55,500.00	39,405.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
48	731JD01-DZ-00048	43寸一体机			2	台	2016-04	2016-04	5,100.00	2,839.00			4,800.00	2,928.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
49	731JD01-DZ-00049	税控打印机			2	台	2016-06	2016-06	3,675.21	2,162.27			3,400.00	2,176.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
50	731JD01-DZ-00050	效果器			1	台	2017-04	2017-04	1,128.21	842.45			1,100.00	847.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
51	731JD01-DZ-00051	功效			1	台	2017-04	2017-04	1,880.34	1,404.02			1,800.00	1,386.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
52	731JD01-DZ-00052	话筒			1	台	2017-04	2017-04	1,025.64	765.80			1,000.00	770.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
53	731JD01-DZ-00053	美的净水器			1	台	2017-05	2017-05	3,669.90	2,798.25			3,500.00	2,765.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
54	731JD01-DZ-00054	音箱			4	台	2017-08	2017-08	3,520.00	2,851.24			3,600.00	2,988.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
55	731JD01-DZ-00055	功放			1	台	2017-08	2017-08	3,200.00	2,591.96			3,100.00	2,573.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
56	731JD01-DZ-00056	效果器			1	台	2017-08	2017-08	1,320.00	1,069.20			1,300.00	1,079.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
57	731JD01-DZ-00057	手持话筒、牙麦、电源			1	台	2017-08	2017-08	1,240.00	1,004.44			1,200.00	996.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
58	731JD01-DZ-00058	投影仪			1	台	2018-01	2018-01	4,399.00	3,911.45			4,300.00	3,870.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
59	731JD01-DZ-00059	电脑主机			1	台	2018-01	2018-01	2,800.00	2,489.69			2,800.00	2,464.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
60	731JD01-DZ-00060	前台电脑			2	台	2018-05	2018-05	7,960.00	7,581.91			8,000.00	7,520.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
61	731JD01-DZ-00061	电视机LED43H2000			34	台	2018-05	2018-05	56,666.67	53,975.07			68,000.00	65,280.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
62	731JD01-DZ-00062	电脑			3	台	2018-05	2018-05	8,180.00	7,791.47			8,100.00	7,614.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
63	731JD01-DZ-00063	海信电视机			41	台	2018-07	2018-07	68,922.42	67,831.17			65,600.00	64,944.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
64	731JD01-JD-00001	休闲围椅			134	台	2010-01	2010-01	48,240.00	2,412.00			40,200.00	6,030.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
65	731JD01-JD-00002	贵妃椅			10	台	2010-01	2010-01	6,800.00	340.00			6,000.00	900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
66	731JD01-JD-00003	写字椅			170	台	2010-01	2010-01	27,200.00	1,360.00			34,000.00	5,100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
67	731JD01-JD-00004	会议椅			180	台	2010-01	2010-01	18,000.00	900.00			18,000.00	2,700.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
68	731JD01-JD-00005	会议条桌			25	台	2010-01	2010-01	7,750.00	387.50			7,500.00	1,125.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
69	731JD01-JD-00006	会议条桌			40	台	2010-01	2010-01	9,200.00	460.00			8,000.00	1,200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
70	731JD01-JD-00007	吧台椅			4	台	2010-01	2010-01	1,840.00	92.00			1,200.00	180.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
71	731JD01-JD-00008	大堂沙发			2	台	2010-01	2010-01	1,720.00	86.00			1,400.00	210.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
72	731JD01-JD-00009	大堂茶几			1	台	2010-01	2010-01	480.00	24.00			400.00	60.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
73	731JD01-JD-00010	拖把池			9	台	2010-01	2010-01	900.00	45.00			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
74	731JD01-JD-00011	厨房储物柜			1	台	2010-01	2010-01	420.00	21.00			300.00	45.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
75	731JD01-JD-00012	烤漆花柜			6	台	2010-01	2010-01	3,120.00	156.00			2,400.00	360.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
76	731JD01-JD-00013	销售文件柜			1	台	2010-01	2010-01	3,800.00	190.00			3,200.00	480.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
77	731JD01-JD-00014	星港床垫			70	台	2010-01	2010-01	28,500.00	1,425.00			21,000.00	3,150.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
78	731JD01-JD-00015	星港床垫			17	台	2010-01	2010-01	8,840.00	442.00			6,800.00	1,020.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
79	731JD01-JD-00016	星港床垫			85	台	2010-01	2010-01	53,550.00	2,677.50			42,500.00	6,375.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
80	731JD01-JD-00017	15升吸尘器			5	台	2010-01	2010-01	2,050.00	102.50			1,500.00	225.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
81	731JD01-JD-00018	房口车			10	台	2010-01	2010-01	7,500.00	375.00			6,000.00	900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
82	731JD01-JD-00019	三速风机			2	台	2010-01	2010-01	1,100.00	55.00			800.00	120.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
83	731JD01-JD-00020	演讲台			1	台	2010-01	2010-01	880.00	44.00			800.00	120.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
84	731JD01-JD-00021	伞袋机			1	台	2010-01	2010-01	580.00	29.00			500.00	75.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
85	731JD01-JD-00022	小金顶行李车			1	台	2010-01	2010-01	750.00	37.50			600.00	90.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
86	731JD01-JD-00023	床			84	台	2010-01	2010-01	63,538.00	3,176.90			50,400.00	7,560.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
87	731JD01-JD-00024	床			17	台	2010-01	2010-01	13,019.00	650.95			10,200.00	1,530.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
88	731JD01-JD-00025	床			78	台	2010-01	2010-01	41,494.00	2,074.70			31,200.00	4,680.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
89	731JD01-JD-00026	床屏			60	台	2010-01	2010-01	19,234.00	961.70			18,000.00	2,700.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
90	731JD01-JD-00027	床头柜			271	台	2010-01	2010-01	54,559.00	2,727.95			54,200.00	8,130.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
91	731JD01-JD-00028	写字台			170	台	2010-01	2010-01	120,374.00	6,018.70			102,000.00	15,300.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
92	731JD01-JD-00029	行李架			170	台	2010-01	2010-01	28,916.00	1,445.80			34,000.00	5,100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
93	731JD01-JD-00030	布草立柜及消毒柜（整套）			9	台	2010-01	2010-01	24,552.00	1,227.60			20,700.00	3,105.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
94	731JD01-JD-00031	前台小商品柜			2	台	2010-01	2010-01	1,500.00	75.00			1,200.00	180.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
95	731JD01-JD-00032	客房衣柜			144	台	2010-01	2010-01	174,960.00	8,748.00			144,000.00	21,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
96	731JD01-JD-00033	客房衣柜			26	台	2010-01	2010-01	43,680.00	2,184.00			36,400.00	5,460.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
97	731JD01-JD-00034	简易工作台			1	台	2010-01	2010-01	800.00	40.00			700.00	105.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
98	731JD01-JD-00035	1.5米存放架			1	台	2010-01	2010-01	650.00	32.50			500.00	75.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
99	731JD01-JD-00036	蒸柜			1	台	2010-01	2010-01	1,550.00	77.50			1,300.00	195.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
100	731JD01-JD-00038	消毒柜			1	台	2010-01	2010-01	570.00	28.50			500.00	75.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
101	731JD01-JD-00039	四头煲仔炉			1	台	2010-01	2010-01	1,050.00	52.50			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
102	731JD01-JD-00040	布菲炉			8	台	2010-01	2010-01	4,250.00	212.50			3,200.00	480.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
103	731JD01-JD-00041	汤炉			1	台	2010-01	2010-01	960.00	48.00			800.00	120.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
104	731JD01-JD-00042	前台10门保险柜			1	台	2010-01	2010-01	3,350.00	167.50			2,800.00	420.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
105	731JD01-JD-00043	诺玛货架			12	台	2010-01	2010-01	4,140.00	207.00			3,600.00	540.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
106	731JD01-JD-00044	办公室四人位			1	台	2010-01	2010-01	1,680.00	84.00			1,400.00	210.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
107	731JD01-JD-00045	班台			1	台	2010-01	2010-01	1,080.00	54.00			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
108	731JD01-JD-00046	钢架椅			6	台	2010-01	2010-01	930.00	46.50			1,200.00	180.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
109	731JD01-JD-00047	躺椅			1	台	2010-01	2010-01	420.00	21.00			300.00	45.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
110	731JD01-JD-00048	玻璃门文件柜			4	台	2010-01	2010-01	2,320.00	116.00			2,000.00	300.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
111	731JD01-JD-00049	铁门文件柜			1	台	2010-01	2010-01	560.00	28.00			400.00	60.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
112	731JD01-JD-00050	遗留物品柜			2	台	2010-01	2010-01	260.00	13.00			200.00	30.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
113	731JD01-JD-00051	财务保险柜			1	台	2010-01	2010-01	880.00	44.00			800.00	120.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
114	731JD01-JD-00052	会议桌			1	台	2010-01	2010-01	900.00	45.00			800.00	120.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
115	731JD01-JD-00053	麻将机			4	台	2010-03	2010-03	14,000.00	700.00			11,600.00	1,740.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
116	731JD01-JD-00054	油烟净化器			1	台	2010-04	2010-04	6,000.00	300.00			5,100.00	765.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
117	731JD01-JD-00055	洗地毯机			1	台	2010-06	2010-06	2,600.00	130.00			2,200.00	330.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
118	731JD01-JD-00056	诺玛货架			3	台	2010-06	2010-06	1,035.00	51.75			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
119	731JD01-JD-00057	家具及装置			21	台	2012-10	2012-10	8,820.00	441.00			6,300.00	945.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
120	731JD01-JD-00058	川崎8.5公斤大容量洗衣机			1	台	2013-07	2013-07	2,180.00	109.00			2,000.00	300.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
121	731JD01-JD-00059	6楼会议室舞台			1	台	2013-07	2013-07	5,280.00	264.00			4,700.00	705.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
122	731JD01-JD-00060	餐厅条桌			6	台	2013-08	2013-08	2,400.00	120.00			1,800.00	288.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
123	731JD01-JD-00061	餐厅沙发椅			40	台	2013-08	2013-08	11,140.00	557.00			12,000.00	1,920.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
124	731JD01-JD-00062	餐厅长沙发			8	台	2013-08	2013-08	5,720.00	286.00			4,800.00	768.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
125	731JD01-JD-00063	麻将机			1	台	2013-10	2013-10	3,700.00	302.32			3,400.00	612.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
126	731JD01-JD-00064	餐厅厨柜			1	台	2013-10	2013-10	9,421.00	769.64			8,500.00	1,615.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
127	731JD01-JD-00065	餐厅冷柜			1	台	2014-08	2014-08	1,580.00	379.05			1,500.00	495.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
128	731JD01-JD-00066	40*1.2m条桌			21	台	2015-03	2015-03	1,680.00	566.44			2,100.00	882.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
129	731JD01-JD-00067	40*1.8M条桌			7	台	2015-03	2015-03	1,120.00	377.49			1,400.00	588.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
130	731JD01-JD-00068	1.8米会议条桌			10	台	2015-03	2015-03	1,600.00	539.33			2,000.00	840.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
131	731JD01-JD-00069	地毯吸水机			1	台	2015-06	2015-06	980.00	378.08			900.00	423.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
132	731JD01-JD-00070	加床			20	台	2015-08	2015-08	11,540.00	4,823.48			10,000.00	4,900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
133	731JD01-JD-00071	家具一批（9楼10楼）			38	台	2016-01	2016-01	282,555.00	140,944.83			269,800.00	153,786.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
134	731JD01-JD-00072	沙发			38	台	2016-02	2016-02	9,880.00	5,088.10			11,400.00	6,612.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
135	731JD01-JD-00073	椅子			33	台	2016-02	2016-02	12,870.00	6,627.90			9,900.00	5,742.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
136	731JD01-JD-00074	1.2米床垫			35	台	2016-04	2016-04	18,550.00	10,152.80			17,500.00	10,500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
137	731JD01-JD-00075	深色家具款			1	台	2016-04	2016-04	310,365.00	169,870.24			296,000.00	180,560.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
138	731JD01-JD-00076	电梯口展示柜			4	台	2016-06	2016-06	9,916.00	5,747.94			9,600.00	6,144.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
139	731JD01-JD-00077	麻将机			4	台	2017-03	2017-03	8,800.00	6,381.41			8,800.00	6,688.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
140	731JD01-JD-00078	1.5米床垫			18	台	2018-06	2018-06	14,040.00	13,586.04			14,400.00	13,968.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
141	731JD01-JD-00079	1.2米床垫			17	台	2018-06	2018-06	11,560.00	11,186.22			11,900.00	11,543.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
142	731JD01-JD-00080	席梦思床垫			57	台	2018-08	2018-08	36,885.43	36,885.43			39,900.00	39,900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
143	731JD01-JQ-00001	格力冷暖挂式空调机	1P		174	台	2010-01	2010-01	277,665.00	51,248.34			278,400.00	41,760.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
144	731JD01-JQ-00002	格力冷暖挂式空调机			1	台	2010-01	2010-01	5,785.00	1,067.72			3,800.00	570.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
145	731JD01-JQ-00003	格力冷暖天花空调机	3P		5	台	2010-01	2010-01	38,485.00	7,102.92			33,000.00	4,950.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
146	731JD01-JQ-00004	格力柜机空调			2	台	2010-01	2010-01	17,685.00	3,264.19			15,800.00	2,370.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
147	731JD01-JQ-00005	大禹防水（北京清华同方）			1	台	2010-01	2010-01	239,800.00	11,990.00			201,600.00	30,240.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
148	731JD01-JQ-00006	太阳能热水系统			1	台	2013-06	2013-06	205,000.00	104,375.87			184,700.00	27,705.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
149	731JD01-JQ-00007	1.5p空调			4	台	2015-01	2015-01	9,080.00	5,988.73			9,600.00	5,280.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
150	731JD01-JQ-00008	格力空调			2	台	2016-10	2016-10	5,400.00	4,459.50			4,800.00	3,696.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
151	731JD01-JQ-00009	3p格力空调			2	台	2017-05	2017-05	10,598.29	9,339.64			10,200.00	8,568.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
152	731JD01-JQ-00010	格力空调			1	台	2017-07	2017-07	5,299.15	4,753.80			5,100.00	4,386.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
153	731JD01-JQ-00011	格力空调			1	台	2017-08	2017-08	5,401.71	4,888.47			5,100.00	4,437.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
154	731JD01-JQ-00012	格力空调			1	台	2018-07	2018-07	5,086.21	5,045.94			5,100.00	5,049.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
155	731JD02-DZ-00001	BOE液晶电视机			1	台	2014-08	2014-08	4,854.60	1,165.31			2,500.00	1,225.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
156	731JD02-DZ-00002	书柏主机			6	台	2014-08	2014-08	7,951.50	1,908.30			7,200.00	2,376.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
157	731JD02-DZ-00003	映美530K针式打印机			1	台	2014-08	2014-08	1,201.56	288.59			1,000.00	330.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
158	731JD02-DZ-00004	录音电话机			1	台	2014-08	2014-08	724.47	173.91			700.00	231.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
159	731JD02-DZ-00005	广告欢迎电子屏			1	台	2014-08	2014-08	7,068.00	1,696.32			6,600.00	2,178.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
160	731JD02-DZ-00006	电子房价牌			1	台	2014-08	2014-08	1,074.34	257.86			900.00	297.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
161	731JD02-DZ-00007	会议室大3P空调			1	台	2014-08	2014-08	6,007.80	1,442.03			5,100.00	2,499.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
162	731JD02-DZ-00008	食堂装修及空调			1	台	2014-08	2014-08	81,816.00	20,357.19			78,200.00	38,318.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
163	731JD02-DZ-00009	办公室电脑			3	台	2014-08	2014-08	5,833.89	1,400.13			5,400.00	1,026.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
164	731JD02-DZ-00010	客房电脑、无盘系统			24	台	2014-08	2014-08	60,077.85	14,419.70			55,200.00	10,488.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
165	731JD02-DZ-00011	电视	55寸		1	台	2014-08	2014-08	3,431.70	823.84			3,100.00	1,550.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
166	731JD02-DZ-00012	客房理想牌电视39LED			94	台	2014-08	2014-08	187,253.64	44,943.54			150,400.00	75,200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
167	731JD02-DZ-00013	前台电脑			1	台	2014-08	2014-08	3,685.00	884.66			3,400.00	680.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
168	731JD02-DZ-00014	兄弟打印机、传真机			1	台	2014-09	2014-09	2,370.00	606.55			1,400.00	490.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
169	731JD02-DZ-00015	前台软件系统			1	台	2014-10	2014-10	13,000.00	3,531.82			12,100.00	12,100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
170	731JD02-DZ-00016	联想电脑			1	台	2015-01	2015-01	4,050.00	1,292.84			3,800.00	1,064.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
171	731JD02-DZ-00017	蒸包机			1	台	2015-04	2015-04	1,300.00	476.80			1,200.00	528.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
172	731JD02-DZ-00018	咖啡果汁机			1	台	2015-04	2015-04	2,280.00	836.00			2,200.00	968.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
173	731JD02-DZ-00019	冰箱			1	台	2015-04	2015-04	750.00	275.20			700.00	308.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
174	731JD02-DZ-00020	冰箱			1	台	2015-04	2015-04	660.00	242.00			600.00	264.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
175	731JD02-DZ-00021	索尼253投影仪			1	台	2015-04	2015-04	3,500.00	1,283.20			3,300.00	1,452.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
176	731JD02-DZ-00022	飞利浦显示器			1	台	2015-05	2015-05	1,218.00	466.08			1,100.00	506.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
177	731JD02-DZ-00023	40寸创维电视机	40寸		4	台	2015-06	2015-06	7,196.00	2,866.66			5,600.00	3,360.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
178	731JD02-DZ-00024	电脑			1	台	2015-07	2015-07	2,500.00	1,035.54			2,300.00	874.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
179	731JD02-DZ-00025	停车场道闸系统			1	台	2015-09	2015-09	13,000.00	5,795.94			12,200.00	6,222.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
180	731JD02-DZ-00026	前台主机服务器			1	台	2015-11	2015-11	4,500.00	2,148.75			4,200.00	2,226.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
181	731JD02-DZ-00027	5P恪力空调			1	台	2016-02	2016-02	5,800.00	3,045.10			7,300.00	5,037.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
182	731JD02-DZ-00028	停车场道闸			1	台	2016-06	2016-06	3,000.00	1,765.00			2,800.00	1,764.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
183	731JD02-DZ-00029	乐视电视			1	台	2016-11	2016-11	2,904.27	1,938.69			2,200.00	1,716.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
184	731JD02-DZ-00030	掌贝系统			1	台	2016-11	2016-11	13,689.15	9,137.61			13,200.00	9,240.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
185	731JD02-DZ-00031	净水器			1	台	2017-05	2017-05	4,854.37	3,701.47			4,700.00	3,713.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
186	731JD02-DZ-00032	恒温热水器系统			1	台	2017-05	2017-05	56,001.39	42,701.34			54,600.00	43,134.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
187	731JD02-DZ-00033	麻将机			2	台	2017-06	2017-06	3,745.00	2,914.94			3,600.00	2,880.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
188	731JD02-DZ-00034	电脑主机			1	台	2017-11	2017-11	3,970.00	3,404.26			3,900.00	3,276.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
189	731JD02-DZ-00035	电视机			5	台	2017-11	2017-11	4,100.85	3,516.48			5,500.00	4,950.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
190	731JD02-DZ-00036	电脑			1	台	2018-01	2018-01	2,212.82	1,967.54			2,200.00	1,936.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
191	731JD02-JD-00001	蒸饭柜			1	台	2014-08	2014-08	1,581.00	379.55			1,500.00	495.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
192	731JD02-JD-00002	4门冰箱			1	台	2014-08	2014-08	3,003.90	721.01			2,800.00	924.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
193	731JD02-JD-00003	液化气灶台			1	台	2014-08	2014-08	1,739.10	417.19			1,600.00	528.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
194	731JD02-JD-00004	大堂真皮沙发			1	台	2014-08	2014-08	10,602.00	2,544.71			9,700.00	3,201.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
195	731JD02-JD-00005	家具及装置			1	台	2014-08	2014-08	2,473.80	593.64			2,200.00	726.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
196	731JD02-JD-00006	擦鞋机			1	台	2014-08	2014-08	1,060.20	254.29			900.00	297.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
197	731JD02-JD-00007	客房实木门			117	台	2014-08	2014-08	173,660.76	41,681.22			163,800.00	54,054.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
198	731JD02-JD-00008	卫生间铝合金门			102	台	2014-08	2014-08	126,163.80	30,281.27			112,200.00	37,026.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
199	731JD02-JD-00009	大理石洗手台盆			100	台	2014-08	2014-08	57,427.50	13,783.44			50,000.00	16,500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
200	731JD02-JD-00010	座便器			99	台	2014-08	2014-08	68,223.87	16,374.69			59,400.00	19,602.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
201	731JD02-JD-00011	雨棚			1	台	2014-08	2014-08	15,726.30	3,774.75			14,500.00	4,785.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
202	731JD02-JD-00012	卫镜			100	台	2014-08	2014-08	30,922.50	7,421.68			30,000.00	9,900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
203	731JD02-JD-00013	保安得亭			1	台	2014-08	2014-08	4,594.20	1,102.68			4,200.00	1,386.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
204	731JD02-JD-00014	车挡			1	台	2014-08	2014-08	2,827.20	678.71			2,600.00	858.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
205	731JD02-JD-00015	吸尘器			5	台	2014-08	2014-08	3,202.69	768.61			3,000.00	990.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
206	731JD02-JD-00016	麻将机			5	台	2014-08	2014-08	19,878.75	4,771.21			18,500.00	6,105.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
207	731JD02-JD-00017	布草间货架			14	台	2014-08	2014-08	4,947.60	1,187.29			4,200.00	1,386.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
208	731JD02-JD-00018	会议室玻璃门			1	台	2014-08	2014-08	3,357.30	805.63			3,100.00	1,023.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
209	731JD02-JD-00019	食堂餐桌14张条椅69张			69	台	2014-08	2014-08	45,570.00	10,937.47			41,400.00	13,662.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
210	731JD02-JD-00020	1.2米床座			104	台	2014-08	2014-08	34,915.92	8,380.51			31,200.00	10,296.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
211	731JD02-JD-00021	1.8米床座			56	台	2014-08	2014-08	29,685.60	7,125.08			28,000.00	9,240.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
212	731JD02-JD-00022	2.0米床座			2	台	2014-08	2014-08	1,201.56	288.59			1,000.00	330.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
213	731JD02-JD-00023	床头靠			99	台	2014-08	2014-08	157,439.70	37,788.01			148,500.00	49,005.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
214	731JD02-JD-00024	书桌凳			102	台	2014-08	2014-08	10,814.04	2,595.47			10,200.00	3,366.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
215	731JD02-JD-00025	扶手椅沙发			198	台	2014-08	2014-08	83,967.84	20,153.67			79,200.00	26,136.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
216	731JD02-JD-00026	方茶几			100	台	2014-08	2014-08	22,971.00	5,513.38			20,000.00	6,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
217	731JD02-JD-00027	床头柜			150	台	2014-08	2014-08	31,806.00	7,634.12			30,000.00	9,900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
218	731JD02-JD-00028	行李架			97	台	2014-08	2014-08	23,995.86	5,759.21			29,100.00	9,603.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
219	731JD02-JD-00029	电视机柜			97	台	2014-08	2014-08	41,135.76	9,873.31			38,800.00	19,400.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
220	731JD02-JD-00030	全身镜			102	台	2014-08	2014-08	29,738.61	7,137.78			30,600.00	10,098.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
221	731JD02-JD-00031	书桌			98	台	2014-08	2014-08	43,291.50	10,390.80			39,200.00	12,936.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
222	731JD02-JD-00032	豪华间衣柜			5	台	2014-08	2014-08	8,835.00	2,120.74			8,000.00	2,640.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
223	731JD02-JD-00033	套房吧台柜			6	台	2014-08	2014-08	7,951.50	1,908.30			7,200.00	2,376.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
224	731JD02-JD-00034	麻将房茶几			10	台	2014-08	2014-08	2,208.75	530.18			2,000.00	660.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
225	731JD02-JD-00035	手洗麻将桌			4	台	2014-08	2014-08	989.52	237.37			1,200.00	396.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
226	731JD02-JD-00036	麻将椅			20	台	2014-08	2014-08	1,590.30	381.66			2,000.00	660.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
227	731JD02-JD-00037	会议桌			27	台	2014-08	2014-08	8,826.17	2,118.63			8,100.00	2,673.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
228	731JD02-JD-00038	会议椅			58	台	2014-08	2014-08	4,611.87	1,106.91			5,800.00	1,914.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
229	731JD02-JD-00039	员工宿舍木床			12	台	2014-08	2014-08	13,782.60	3,308.03			12,000.00	3,960.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
230	731JD02-JD-00040	1.2米床垫			104	台	2014-08	2014-08	41,807.20	10,034.51			31,200.00	10,296.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
231	731JD02-JD-00041	1.8米床垫			46	台	2014-08	2014-08	27,839.09	6,681.63			23,000.00	7,590.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
232	731JD02-JD-00042	2.0米床垫			2	台	2014-08	2014-08	1,378.26	330.89			1,200.00	396.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
233	731JD02-JD-00043	立式讲台			1	台	2014-08	2014-08	706.80	169.68			700.00	231.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
234	731JD02-JD-00044	屏风			2	台	2014-08	2014-08	671.46	161.22			600.00	198.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
235	731JD02-JD-00045	皮椅			8	台	2014-08	2014-08	2,014.38	483.65			2,400.00	792.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
236	731JD02-JD-00046	洗衣机			1	台	2014-10	2014-10	999.00	271.28			900.00	324.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
237	731JD02-JD-00047	八门衣柜			1	台	2014-10	2014-10	1,650.00	448.48			1,600.00	576.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
238	731JD02-JD-00048	文件柜			1	台	2014-10	2014-10	2,120.00	575.78			2,000.00	720.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
239	731JD02-JD-00049	1.4米电脑桌			1	台	2014-10	2014-10	2,100.00	570.50			2,000.00	720.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
240	731JD02-JD-00050	吸水机			1	台	2014-10	2014-10	980.00	266.08			900.00	324.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
241	731JD02-JD-00051	吹风机			1	台	2014-10	2014-10	1,950.00	529.98			1,800.00	648.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
242	731JD02-JD-00052	双人床靠			2	台	2014-12	2014-12	3,040.00	877.40			2,800.00	1,092.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
243	731JD02-JD-00053	1.2米床座			6	台	2014-12	2014-12	4,080.00	1,177.76			3,600.00	1,404.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
244	731JD02-JD-00054	1.8米床座			1	台	2014-12	2014-12	860.00	248.40			800.00	312.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
245	731JD02-JD-00055	前台展柜			2	台	2014-12	2014-12	4,800.00	1,385.60			4,400.00	1,716.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
246	731JD02-JD-00056	1.2米床垫			6	台	2014-12	2014-12	4,080.00	1,177.76			3,600.00	1,404.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
247	731JD02-JD-00057	1.8米床垫			3	台	2014-12	2014-12	2,340.00	675.48			2,100.00	819.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
248	731JD02-JD-00058	1.2米床垫			8	台	2015-06	2015-06	4,640.00	1,789.62			4,000.00	1,880.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
249	731JD02-JD-00059	床靠背			4	台	2016-01	2016-01	7,200.00	3,591.60			6,800.00	3,876.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
250	731JD02-JD-00060	床架			8	台	2016-01	2016-01	3,200.00	1,596.37			2,400.00	1,368.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
251	731JD02-JD-00061	电视柜			5	台	2016-01	2016-01	7,500.00	3,741.25			7,500.00	4,275.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
252	731JD02-JD-00062	茶几			2	台	2016-01	2016-01	400.00	199.43			400.00	228.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
253	731JD02-JD-00063	挂衣机			4	台	2016-01	2016-01	2,800.00	1,396.63			2,800.00	1,596.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
254	731JD02-JD-00064	行李架			7	台	2016-01	2016-01	2,100.00	1,047.55			2,100.00	1,197.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
255	731JD02-JD-00065	床架			7	台	2017-01	2017-01	3,500.00	2,424.98			3,500.00	2,555.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
256	731JD02-JD-00066	床靠背			7	台	2017-01	2017-01	7,700.00	5,334.69			7,000.00	5,110.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
257	731JD02-JD-00067	床垫			7	台	2017-01	2017-01	4,200.00	2,909.90			4,200.00	3,066.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
258	731JD02-JQ-00001	中央空调及热水系统			1	台	2014-08	2014-08	604,137.30	376,479.75			556,700.00	272,783.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
259	731JD02-JQ-00002	电梯			2	台	2014-08	2014-08	341,914.50	211,981.73			315,000.00	103,950.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
260	731JD02-JQ-00003	酒店弱电(电视、网络、电话）工程系统			1	台	2014-08	2014-08	47,532.30	29,469.46			43,800.00	21,462.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
261	731JD02-JQ-00004	监控系统工程			1	台	2014-08	2014-08	60,078.00	37,247.35			55,300.00	18,249.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
262	731JD02-JQ-00005	燃煤锅炉			1	台	2014-08	2014-08	33,573.00	20,814.64			30,900.00	10,197.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
263	731JD02-JQ-00006	格力空调			8	台	2015-05	2015-05	18,160.00	12,552.97			12,800.00	7,552.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
264	731JD02-JQ-00007	美的空调KFR---26GW		美的	2	台	2015-07	2015-07	4,100.00	2,898.98			3,400.00	2,074.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
265	731JD02-JQ-00008	美的空调KFR---32GW		美的	1	台	2015-07	2015-07	2,250.00	1,591.03			2,100.00	1,281.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
266	731JD02-JQ-00009	1.5P空调（会议室）			1	台	2016-07	2016-07	2,500.00	2,005.25			2,400.00	1,776.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
267	731JD02-JQ-00010	格力空调（701、805）			2	台	2016-08	2016-08	5,000.00	4,049.84			4,800.00	3,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
268	731JD02-JQ-00011	格力空调			1	台	2018-02	2018-02	5,000.00	4,762.46			5,100.00	4,743.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
269	731JD02-JQ-00012	1.5P格力变频空调		格力	2	台	2018-07	2018-07	6,551.72	6,499.85			5,800.00	5,684.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
270	731JD02-YS-00001	电动摩托车			1	台	2014-08	2014-08	2,164.58	519.61			2,000.00	660.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
271	755JD01-BG-00001	明基电脑	组装台式电脑	明基	1	台	2009-12	2009-12	3,360.00	168.00			100.00	100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
272	755JD01-BG-00002	明基电脑	E6300	明基	1	台	2011-01	2011-01	4,100.00	205.00			100.00	100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
273	755JD01-BG-00003	华硕电脑	组装台式电脑主机	华硕	1	台	2013-12	2013-12	3,400.00	385.48			100.00	100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
274	755JD01-BG-00004	华硕笔记本电脑	Y481E3337LL	华硕	1	台	2013-12	2013-12	3,900.00	442.00			200.00	200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
275	755JD01-BG-00005	电脑	联想小新V4000		1	台	2016-07	2016-07	4,699.00	2,839.00			4,300.00	2,451.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
276	755JD01-BG-00006	联想笔记本电脑	联想小新潮7000 2018款	联想	1	台	2018-05	2018-05	4,277.93	4,074.74			3,500.00	3,325.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
277		打印机	M1136		1	台	2017-01	2017-01	1,159.00	810.35			1,000.00	740.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
278		发票打印机	DS-870		1	台	2017-01	2017-01	2,380.00	1,664.08			2,300.00	1,702.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
279		前台发卡机			1	台	2017-01	2017-01	1,100.00	769.02			1,000.00	740.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
280		文件柜			3	台	2017-01	2017-01	3,643.00	2,547.08			3,600.00	2,664.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
281		保险柜			1	台	2017-01	2017-01	1,280.00	894.87			1,200.00	888.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
282		大堂保险柜			1	台	2017-01	2017-01	3,245.00	2,268.78			3,100.00	2,294.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
283		电子宣传屏			1	台	2017-02	2017-02	3,900.00	2,788.50			3,800.00	2,850.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
284		电子房价牌			1	台	2017-02	2017-02	3,600.00	2,574.00			3,500.00	2,625.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
285		对讲机			6	台	2017-02	2017-02	3,600.00	2,574.00			3,600.00	2,700.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
286		对讲机			3	台	2017-02	2017-02	1,800.00	1,287.00			1,800.00	1,350.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
287		电脑	T4900C-00		11	台	2017-03	2017-03	33,074.00	24,171.78			31,900.00	22,330.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
288		电视机	海信		131	台	2017-03	2017-03	158,264.95	115,666.18			144,100.00	118,162.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
289		大堂自动门			1	台	2017-03	2017-03	33,980.58	24,834.41			33,000.00	24,750.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
290		无线wifi			1	台	2017-03	2017-03	64,427.18	47,085.82			62,600.00	47,576.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
291		酒店监控系统			1	台	2017-03	2017-03	53,398.06	39,025.41			51,900.00	39,444.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
292		酒店弱点综合布线			1	台	2017-03	2017-03	77,874.76	56,913.93			75,700.00	57,532.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
293		电话交换机			1	台	2017-03	2017-03	26,097.09	19,072.69			25,300.00	19,228.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
294		打印机7台.1台传真机	LQ 735KII/HP1108		8	台	2017-06	2017-06	6,971.99	5,426.53			5,200.00	4,212.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
295		电视	海信42寸		4	台	2017-09	2017-09	6,666.66	5,505.61			6,400.00	5,632.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
296		电视2台	海信42寸		2	台	2018-04	2018-04	3,360.00	3,147.20			3,200.00	3,072.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
297		笔记本电脑			1	台	2018-05	2018-05	4,184.00	3,985.25			4,100.00	3,895.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
298		书桌台灯			2	台	2017-01	2017-01	4,800.00	3,325.60			4,600.00	3,404.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
299		消毒柜			5	台	2017-01	2017-01	3,533.00	2,447.72			3,500.00	2,590.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
300		客房椅子			135	台	2017-03	2017-03	39,771.00	28,840.34			40,500.00	30,375.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
301		洗衣机		松下	4	台	2017-01	2017-01	4,800.00	3,325.60			5,200.00	3,848.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
302		客房沙发			64	台	2017-03	2017-03	33,600.00	24,365.43			32,000.00	24,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
303		大堂雨棚			1	台	2017-03	2017-03	6,600.00	4,786.10			6,400.00	4,800.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
304		床头灯			265	台	2017-03	2017-03	52,364.00	37,972.31			53,000.00	39,750.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
305		电表箱画			1	台	2017-03	2017-03	4,470.00	3,241.41			4,300.00	3,225.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
306		百叶门			262	台	2017-03	2017-03	269,837.60	195,675.78			262,000.00	196,500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
307		入户门			143	台	2017-03	2017-03	167,316.24	121,331.24			157,300.00	117,975.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
308		客房家具			131	台	2017-03	2017-03	518,239.31	375,807.02			510,900.00	383,175.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
309		客房门锁			131	台	2017-03	2017-03	51,294.77	37,197.01			39,300.00	29,475.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
310		高背椅装饰柜			1	台	2017-03	2017-03	21,094.00	15,296.49			20,500.00	15,580.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
311		空调	大1P		5	台	2017-04	2017-04	7,948.71	5,892.55			8,500.00	7,055.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
312		空调	KF-35GW/Y-DA400(D3)	美的	131	台	2017-03	2017-03	241,611.10	209,092.82			275,100.00	225,582.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
313	755JD02-DZ-00001	对讲机			11	台	2011-07	2011-07	6,010.00	300.50			4,400.00	660.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
314	755JD02-DZ-00002	对讲机			10	台	2011-07	2011-07	7,200.00	360.00			6,000.00	900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
315	755JD02-DZ-00003	宏基电脑		宏碁	6	台	2011-07	2011-07	18,000.00	900.00			900.00	900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
316	755JD02-DZ-00004	身份证阅读器			1	台	2011-07	2011-07	1,590.00	79.50			1,400.00	210.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
317	755JD02-DZ-00005	EPSON打印机	LQ-735KII		3	台	2011-07	2011-07	5,400.00	270.00			4,800.00	720.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
318	755JD02-DZ-00006	兄弟一体机7030	DCP-7030	兄弟	1	台	2011-07	2011-07	1,450.00	72.50			1,200.00	180.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
319	755JD02-DZ-00007	松下传真机982	FT982CN	松下	1	台	2011-07	2011-07	750.00	37.50			600.00	90.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
320	755JD02-DZ-00008	兄弟激光打印传真机		兄弟	1	台	2011-07	2011-07	2,261.00	113.05			1,400.00	210.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
321	755JD02-DZ-00009	点钞机			1	台	2011-07	2011-07	1,198.00	59.90			1,000.00	150.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
322	755JD02-DZ-00010	宏基电脑一体机(大堂网吧)		宏碁	3	台	2011-07	2011-07	10,500.00	525.00			500.00	500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
323	755JD02-DZ-00011	宏基电脑			7	台	2011-07	2011-07	19,600.00	980.00			1,100.00	1,100.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
324	755JD02-DZ-00012	感应圈读器			4	台	2011-07	2011-07	1,400.00	70.00			1,200.00	180.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
325	755JD02-DZ-00013	酒店管理系统			1	台	2011-07	2011-07	28,000.00	1,400.00			24,200.00	24,200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
326	755JD02-DZ-00014	读卡器系统			1	台	2011-07	2011-07	4,950.00	247.50			4,300.00	645.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
327	755JD02-DZ-00015	冷柜			1	台	2011-07	2011-07	2,100.00	105.00			1,800.00	270.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
328	755JD02-DZ-00016	雪柜			1	台	2011-07	2011-07	2,500.00	125.00			2,200.00	330.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
329	755JD02-DZ-00017	双门平台雪柜			1	台	2011-07	2011-07	2,800.00	140.00			2,400.00	360.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
330	755JD02-DZ-00018	会员卡系统			1	台	2011-10	2011-10	37,400.00	1,870.00			32,500.00	32,500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
331	755JD02-DZ-00019	财务远程软件			1	台	2011-10	2011-10	2,700.00	135.00			2,300.00	2,300.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
332	755JD02-DZ-00020	文件柜			1	台	2011-10	2011-10	1,682.00	84.10			1,500.00	225.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
333	755JD02-DZ-00021	路由器			1	台	2011-11	2011-11	3,600.00	180.00			3,100.00	465.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
334	755JD02-DZ-00022	空调机			10	台	2011-11	2011-11	26,000.00	1,300.00			21,000.00	3,150.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
335	755JD02-DZ-00023	监控工程			1	台	2011-12	2011-12	95,187.00	4,759.35			83,200.00	12,480.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
336	755JD02-DZ-00024	康佳电视机		康佳	150	台	2011-12	2011-12	288,600.00	14,430.00			285,000.00	48,450.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
337	755JD02-DZ-00025	监控系统工程			1	台	2011-12	2011-12	62,475.00	3,123.75			54,600.00	8,190.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
338	755JD02-DZ-00026	酒店读卡器			1	台	2011-12	2011-12	200.00	10.00			200.00	30.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
339	755JD02-DZ-00027	吹风机			1	台	2011-12	2011-12	4,905.00	245.25			4,300.00	645.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
340	755JD02-DZ-00028	音箱设备			2	台	2012-03	2012-03	3,800.00	190.00			3,200.00	480.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
341	755JD02-DZ-00029	功放机、投影机			1	台	2012-03	2012-03	13,800.00	690.00			12,100.00	1,815.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
342	755JD02-DZ-00030	扫描仪一台			1	台	2012-03	2012-03	600.00	30.00			500.00	75.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
343	755JD02-DZ-00031	报警系统一套			1	台	2012-04	2012-04	3,800.00	190.00			3,400.00	510.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
344	755JD02-DZ-00032	客房电脑(20台)			20	台	2012-07	2012-07	53,000.00	2,650.00			3,000.00	3,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
345	755JD02-DZ-00033	显示器（20台）			20	台	2012-08	2012-08	8,800.00	440.00			8,000.00	1,200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
346	755JD02-DZ-00034	复普伟真机（前台）			1	台	2012-08	2012-08	999.00	49.95			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
347	755JD02-DZ-00035	指纹机（科密）			1	台	2013-06	2013-06	680.00	34.00			200.00	30.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
348	755JD02-DZ-00036	海信32寸电视机（2台）	32寸	海信	2	台	2013-08	2013-08	3,198.00	159.90			2,200.00	814.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
349	755JD02-DZ-00037	对讲机一批（8部）			8	台	2013-08	2013-08	2,560.00	128.00			2,400.00	408.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
350	755JD02-DZ-00038	投影仪一台			1	台	2013-08	2013-08	4,050.00	202.50			3,600.00	612.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
351	755JD02-DZ-00039	惠普（HP）激光打印机		惠普	1	台	2013-10	2013-10	849.00	69.45			800.00	152.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
352	755JD02-DZ-00040	海信32英寸电视机	32寸	海信	2	台	2013-11	2013-11	3,198.00	312.03			2,200.00	880.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
353	755JD02-DZ-00041	音响设备一套			1	台	2013-12	2013-12	14,600.00	1,654.97			13,300.00	2,926.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
354	755JD02-DZ-00042	电梯门禁			1	台	2014-01	2014-01	7,500.00	4,234.15			6,800.00	1,632.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
355	755JD02-DZ-00043	点钞机			1	台	2014-02	2014-02	950.00	47.50			900.00	225.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
356	755JD02-DZ-00044	惠普打印机	HP M1005		1	台	2015-03	2015-03	1,600.00	561.47			1,500.00	645.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
357	755JD02-DZ-00045	海信LED32英寸电视	32寸	海信	2	台	2016-03	2016-03	1,998.00	1,080.73			2,200.00	1,518.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
358	755JD02-DZ-00046	无线网络设备			1	台	2016-04	2016-04	63,834.00	35,534.96			60,900.00	37,149.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
359	755JD02-DZ-00047	海信电视机		海信	5	台	2016-07	2016-07	6,880.00	4,156.75			5,500.00	4,070.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
360	755JD02-DZ-00048	箱响投影设备			1	台	2017-01	2017-01	8,900.00	6,222.71			8,600.00	6,364.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
361	755JD02-DZ-00049	电脑			2	台	2017-04	2017-04	5,998.00	4,478.48			5,800.00	4,234.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
362	755JD02-DZ-00050	投影仪			2	台	2017-05	2017-05	13,600.00	10,370.05			13,200.00	10,428.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
363	755JD02-DZ-00051	电脑主机			1	台	2017-06	2017-06	3,949.00	3,073.72			3,900.00	3,003.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
364	755JD02-DZ-00052	海信电视42H168	42H168	海信	7	台	2017-10	2017-10	11,666.67	9,819.47			11,200.00	10,080.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
365	755JD02-DZ-00053	电子房价牌			1	台	2017-10	2017-10	2,980.00	2,508.20			2,900.00	2,494.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
366	755JD02-DZ-00054	程控交换机	WS824（5D）		1	台	2017-10	2017-10	24,007.46	20,206.36			20,400.00	17,544.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
367	755JD02-DZ-00055	扫描仪			1	台	2017-10	2017-10	1,538.46	1,294.86			1,600.00	1,376.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
368	755JD02-DZ-00056	门头招牌			2	台	2017-11	2017-11	29,977.00	25,705.33			29,400.00	25,578.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
369	755JD02-DZ-00057	LED屏			1	台	2017-11	2017-11	4,796.00	4,112.54			4,700.00	4,089.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
370	755JD02-DZ-00058	门头显示器			1	台	2017-11	2017-11	4,861.00	4,168.36			4,800.00	4,176.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
371	755JD02-DZ-00059	电脑主机			2	台	2018-01	2018-01	5,556.00	4,940.21			5,600.00	4,928.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
372	755JD02-DZ-00060	监控摄像头			50	台	2018-05	2018-05	25,213.59	24,015.96			25,000.00	23,750.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
373	755JD02-DZ-00061	电信液晶1电视			7	台	2018-06	2018-06	9,836.21	9,524.73			7,700.00	7,546.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
374	755JD02-DZ-00062	海信电视机			8	台	2018-07	2018-07	11,241.38	11,063.40			12,800.00	12,672.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
375	755JD02-JD-00001	办公桌			3	台	2011-07	2011-07	660.00	33.00			600.00	90.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
376	755JD02-JD-00002	取暖器			2	台	2011-07	2011-07	436.00	21.80			400.00	60.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
377	755JD02-JD-00003	抽烟罩			1	台	2011-07	2011-07	1,100.00	55.00			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
378	755JD02-JD-00004	小金鼎行李车			1	台	2011-07	2011-07	650.00	32.50			600.00	90.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
379	755JD02-JD-00005	客房服务车			7	台	2011-07	2011-07	3,780.00	189.00			2,800.00	420.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
380	755JD02-JD-00006	吹风机			1	台	2011-07	2011-07	630.00	31.50			500.00	75.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
381	755JD02-JD-00007	单头小炒炉			1	台	2011-07	2011-07	2,980.00	149.00			2,600.00	390.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
382	755JD02-JD-00008	二层挂墙柜			1	台	2011-07	2011-07	1,140.00	57.00			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
383	755JD02-JD-00009	双门蒸柜			1	台	2011-07	2011-07	1,800.00	90.00			1,600.00	240.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
384	755JD02-JD-00010	双星洗菜盆			1	台	2011-07	2011-07	1,350.00	67.50			1,200.00	180.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
385	755JD02-JD-00011	20″ 轴流风机(整体)			1	台	2011-07	2011-07	13,960.00	698.00			12,100.00	1,815.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
386	755JD02-JD-00012	消毒柜			1	台	2011-07	2011-07	600.00	30.00			500.00	75.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
387	755JD02-JD-00013	热水器			1	台	2011-07	2011-07	650.00	32.50			600.00	90.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
388	755JD02-JD-00014	双头煲仔炉			1	台	2011-07	2011-07	900.00	45.00			800.00	120.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
389	755JD02-JD-00015	不锈钢双水池			4	台	2011-07	2011-07	2,600.00	130.00			2,400.00	360.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
390	755JD02-JD-00016	消毒柜(整套)			4	台	2011-07	2011-07	2,280.00	114.00			2,000.00	300.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
391	755JD02-JD-00017	前台保险箱			1	台	2011-07	2011-07	3,350.00	167.50			2,900.00	435.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
392	755JD02-JD-00018	财务保险箱			1	台	2011-07	2011-07	3,850.00	192.50			3,400.00	510.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
393	755JD02-JD-00019	文件柜			1	台	2011-07	2011-07	580.00	29.00			500.00	75.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
394	755JD02-JD-00020	三楼布草间工作柜			1	台	2011-07	2011-07	4,620.00	231.00			4,000.00	600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
395	755JD02-JD-00021	四-六楼工作柜			1	台	2011-07	2011-07	8,400.00	420.00			7,200.00	1,080.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
396	755JD02-JD-00022	一楼小商品柜			1	台	2011-07	2011-07	1,938.00	96.90			1,600.00	240.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
397	755JD02-JD-00023	自助餐台卜台面			1	台	2011-07	2011-07	5,437.00	271.85			4,700.00	705.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
398	755JD02-JD-00024	前台钥匙柜			1	台	2011-07	2011-07	1,000.00	50.00			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
399	755JD02-JD-00025	BOCM正方台			8	台	2011-07	2011-07	1,480.00	74.00			1,600.00	240.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
400	755JD02-JD-00026	吧椅			3	台	2011-07	2011-07	600.00	30.00			600.00	90.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
401	755JD02-JD-00027	餐台			10	台	2011-07	2011-07	1,850.00	92.50			2,000.00	300.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
402	755JD02-JD-00028	仓库货架			1	台	2011-07	2011-07	4,500.00	225.00			3,900.00	585.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
403	755JD02-JD-00029	布草柜			1	台	2011-09	2011-09	11,750.00	587.50			10,300.00	1,545.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
404	755JD02-JD-00030	厨房设备			1	台	2011-10	2011-10	3,200.00	160.00			2,800.00	420.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
405	755JD02-JD-00031	家具（一批）			1	套	2011-10	2011-10	100,850.00	5,042.50			87,800.00	13,170.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
406	755JD02-JD-00032	海尔洗衣机一台			1	台	2011-12	2011-12	1,198.00	59.90			1,000.00	150.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
407	755JD02-JD-00033	乒乓球台			1	台	2011-12	2011-12	750.00	37.50			700.00	105.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
408	755JD02-JD-00034	床垫			38	台	2011-12	2011-12	21,310.00	1,065.50			19,000.00	2,850.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
409	755JD02-JD-00035	沙发70个，椅子81个			1	批	2011-12	2011-12	87,190.00	4,359.50			76,200.00	11,430.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
410	755JD02-JD-00036	家具			1	台	2011-12	2011-12	27,700.00	1,385.00			24,200.00	3,630.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
411	755JD02-JD-00037	空调机安装			130	台	2011-12	2011-12	26,000.00	1,300.00			26,000.00	4,420.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
412	755JD02-JD-00038	家具			1	台	2011-12	2011-12	459,385.00	22,969.25			401,500.00	60,225.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
413	755JD02-JD-00039	折叠床（10张）			10	台	2012-06	2012-06	5,800.00	290.00			5,000.00	750.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
414	755JD02-JD-00040	办公桌（2张）			1	台	2012-10	2012-10	700.00	35.00			600.00	90.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
415	755JD02-JD-00041	床架（2号楼）			40	台	2013-06	2013-06	26,800.00	1,340.00			24,000.00	3,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
416	755JD02-JD-00042	客房加床			10	台	2013-11	2013-11	4,870.00	474.75			4,000.00	840.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
417	755JD02-JD-00043	客房加床12张			12	台	2014-01	2014-01	11,520.00	1,488.00			10,800.00	2,484.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
418	755JD02-JD-00044	落地灯			67	台	2014-02	2014-02	13,266.00	1,923.80			13,400.00	3,350.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
419	755JD02-JD-00045	床垫(2号楼40张)			40	台	2014-08	2014-08	22,000.00	5,280.15			20,000.00	6,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
420	755JD02-JD-00046	洗衣机			1	台	2014-12	2014-12	1,198.00	345.72			1,100.00	429.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
421	755JD02-JD-00047	海信电视机（32寸）	32寸	海信	2	台	2015-04	2015-04	2,798.00	988.40			2,200.00	1,276.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
422	755JD02-JD-00048	床垫			62	台	2016-03	2016-03	35,340.00	18,771.14			31,000.00	18,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
423	755JD02-JD-00049	床架床箱			62	台	2016-04	2016-04	33,015.00	18,070.00			31,000.00	18,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
424	755JD02-JD-00050	射灯			1	台	2017-01	2017-01	3,344.00	2,316.86			3,300.00	2,442.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
425	755JD02-JD-00051	灯具			1	台	2017-01	2017-01	3,000.00	2,078.50			2,900.00	2,146.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
426	755JD02-JD-00052	灯具			1	台	2017-01	2017-01	8,910.00	6,173.05			8,600.00	6,364.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
427	755JD02-JD-00053	筒灯			1	台	2017-01	2017-01	4,000.00	2,771.27			3,900.00	2,886.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
428	755JD02-JD-00054	空调			1	台	2017-01	2017-01	1,581.20	1,095.56			1,700.00	1,360.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
429	755JD02-JD-00055	会议桌			80	台	2017-02	2017-02	13,000.00	9,216.94			16,000.00	12,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
430	755JD02-JD-00056	空调			3	台	2017-04	2017-04	15,318.80	11,356.24			20,700.00	17,181.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
431	755JD02-JD-00057	空调			2	台	2017-08	2017-08	7,897.43	6,365.27			4,200.00	3,654.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
432	755JD02-JD-00058	防火门			1	台	2017-09	2017-09	1,700.00	1,397.72			1,600.00	1,344.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
433	755JD02-JD-00059	户外公园椅子			2	台	2017-09	2017-09	1,360.00	1,118.11			1,400.00	1,176.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
434	755JD02-JD-00060	外墙防水灯			1	台	2017-10	2017-10	14,912.62	12,501.72			14,700.00	12,642.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
435	755JD02-JD-00061	雨棚射灯			1	台	2017-10	2017-10	1,980.58	1,660.38			2,000.00	1,720.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
436	755JD02-JD-00062	楼层照明电源			1	台	2017-10	2017-10	4,791.26	4,016.66			4,700.00	4,042.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
437	755JD02-JD-00063	大堂沙发			2	台	2017-11	2017-11	5,340.00	4,563.03			5,200.00	4,524.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
438	755JD02-JD-00064	1号楼客房房门			1	台	2017-11	2017-11	213,844.66	182,729.59			210,500.00	183,135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
439	755JD02-JD-00065	大堂书柜			1	台	2017-11	2017-11	10,600.00	9,057.67			10,400.00	9,048.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
440	755JD02-JD-00066	工程部空调			1	台	2017-12	2017-12	2,450.00	2,133.12			2,100.00	1,911.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
441	755JD02-JQ-00001	美的空调1.5P	1.5P	美的	130	台	2011-07	2011-07	241,540.00	79,000.18			273,000.00	40,950.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
442	755JD02-JQ-00002	美的空调1.0P	1P	美的	12	台	2011-07	2011-07	19,224.00	6,287.40			20,400.00	3,060.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
443	755JD02-JQ-00003	美的空调5P	5P	美的	3	台	2011-07	2011-07	23,697.00	7,750.50			20,700.00	3,105.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
444	755JD02-JQ-00004	酒店热水系统			1	台	2011-07	2011-07	243,900.00	79,771.80			211,200.00	31,680.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
445	755JD02-JQ-00005	电梯			1	台	2011-09	2011-09	152,000.00	52,121.23			132,200.00	19,830.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
446	755JD02-JQ-00006	电锤			1	台	2011-12	2011-12	580.00	29.00			500.00	75.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
447	755JD02-JQ-00007	电梯（整改安装）			1	台	2011-12	2011-12	120,000.00	43,998.20			104,800.00	15,720.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
448	755JD02-JQ-00008	美的洗衣机MB60-30626		美的	1	台	2012-06	2012-06	1,298.00	64.90			1,100.00	165.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
449	755JD02-JQ-00009	美的空调		美的	1	台	2012-06	2012-06	2,700.00	135.00			2,100.00	483.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
450	755JD02-JQ-00010	热水器一台			1	台	2013-03	2013-03	934.00	46.70			900.00	135.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产//电子及其他设备明细表

表8-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	厂家	数量	计量单位	购置日期	启用日期	账面价值		调整值		清查值		备　注
									原价	净值	原值	净值	原值	净值	
451	755JD02-JQ-00011	会议室空调5P	5P	美的	1	台	2013-03	2013-03	8,800.00	440.00			6,900.00	2,208.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
452	755JD02-JQ-00012	会议室空调5P	5P	美的	1	台	2013-03	2013-03	8,800.00	440.00			6,900.00	2,208.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
453	755JD02-JQ-00013	会议室空调3P	3P	美的	1	台	2013-03	2013-03	7,600.00	380.00			4,300.00	1,376.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
454	755JD02-JQ-00014	油烟净化器			1	台	2013-11	2013-11	4,500.00	438.75			4,100.00	820.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
455	755JD02-JQ-00015	晶面机器			1	台	2014-03	2014-03	3,600.00	579.00			3,300.00	858.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
456	755JD02-JQ-00016	蒸柜			1	台	2014-04	2014-04	1,900.00	335.82			1,700.00	459.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
457	755JD02-JQ-00017	热水系统压缩机			1	台	2014-04	2014-04	2,500.00	441.82			2,300.00	621.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
458	755JD02-JQ-00018	炉灶一台(七楼厨房)			1	台	2014-05	2014-05	2,050.00	394.55			1,900.00	551.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
459	755JD02-JQ-00019	消毒柜一台			1	台	2014-05	2014-05	700.00	134.90			600.00	174.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
460	755JD02-JQ-00020	油烟机			1	台	2014-08	2014-08	2,968.00	712.47			2,800.00	924.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
461	755JD02-JQ-00021	美的空调1P	1P	美的	1	台	2014-11	2014-11	2,130.00	612.60			1,700.00	901.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
462	755JD02-JQ-00022	双门展示冷柜			1	台	2014-11	2014-11	2,700.00	776.25			2,500.00	925.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
463	755JD02-JQ-00023	厨房双头炉			1	台	2016-04	2016-04	3,000.00	2,335.00			2,800.00	1,708.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
464	755JD02-QT-00001	宿舍空调			3	台	2017-07	2017-07	3,597.00	2,856.65			5,100.00	4,386.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
													-	-	
													-	-	
		合　　计							11,312,895.79	4,461,815.58			10,299,000.00	4,500,361.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期待摊费用明细表

表12

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司

金额单位:人民币元

序号	费用名称或内容	原始发生额	账面价值	调整值	清查值	备注
1	酒店装修费	9,343,884.78	2,464,128.67	-	2,464,128.67	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
2	酒店装修费	8,148,544.18	6,432,013.40	-	6,432,013.40	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
3	酒店装修费	4,839,250.55	2,590,271.02	-	2,590,271.02	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
4	酒店装修费	3,741,975.31	2,457,812.02	-	2,457,812.02	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
				-		
	合　　计	26,073,654.82	13,944,225.11	-	13,944,225.11	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产明细表

表13

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	项目	账面价值	调整值	清查值	备注
1	存货跌价准备			-	
2	可供出售金融资产减值准备			-	
3	应收账款坏账准备	24,014.75		24,014.75	
4	其他应收款减值准备			-	
	合　　计	24,014.75	-	24,014.75	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债汇总表

表15

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　审计基准日：2018年8月31日　金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	调整值	清查值
15-1	短期借款	-	-	-
	交易性金融负债			
15-2	应付票据	-	-	-
15-3	应付账款	28,223.10	-	28,223.10
15-4	预收款项	-	1,787,021.81	1,787,021.81
15-5	应付职工薪酬	1,434,341.84	17,154.24	1,451,496.08
15-6	应交税费	908,368.80	-	908,368.80
15-7	应付利息	-	-	-
15-8	应付股利	-	-	-
15-9	其他应付款	13,653,935.37	1,093,398.14	14,747,333.51
15-10	一年内到期的非流动负债	-	-	-
15-11	其他流动负债	-	-	-
	流动负债合计	16,024,869.11	2,897,574.19	18,922,443.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款明细表

表15-3

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整值	清查值	备　注
1	湖南健湘能源工程有限公司	2015年	工程质保金	4,683.10		4,683.10	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
2	长沙韩众节能科技有限公司	2017年	工程质保金	3,195.00		3,195.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
3	湖南健湘能源工程有限公司	2015年	工程质保金	4,790.00		4,790.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
4	长沙市长盛厨房设备有限公司	2017年	工程质保金	1,960.00		1,960.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
5	后跃红	2018年	工程质保金	7,770.00		7,770.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
6	长沙市扩林家具有限公司	2018年	工程质保金	3,218.00		3,218.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
7	长沙市湖丰建材贸易有限公司	2018年	工程质保金	2,607.00		2,607.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
						-	
	合　　计			28,223.10	-	28,223.10	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收账款明细表

表15-4

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整值	清查值	备　注
1	各中介单位	2014-08	消费款		7,723.66	7,723.66	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
2	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	2016-04	消费款		92,309.30	92,309.30	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
3	湖南广播电视卫视频道	2016-07	消费款		90,024.00	90,024.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
4	深圳市善心汇文化传播有限公司	2017-05	消费款		4,734.00	4,734.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
5	湖南省捷程肖艳	2017-10	消费款		15,095.55	15,095.55	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
6	北京央视星驰文化传媒有限公司	2018-08	消费款		169,228.00	169,228.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
7	上海赫程国际国旅旅行社有限公司	2018-08	消费款		135,143.54	135,143.54	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
8	深圳市刺猬传媒有限公司	2018-08	消费款		38,431.50	38,431.50	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
9	韦红鸿	2011-12	消费款		2,142.00	2,142.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
10	深圳赛格股份有限公司	2013-12	消费款		3,750.00	3,750.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
11	不分项客户	2013-12	消费款		53,367.67	53,367.67	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
12	酒店信用卡客户	2018-08	消费款		54,082.26	54,082.26	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
13	不分项核算	2018-08	协议客户		11,025.00	11,025.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
14	支付宝结算	2018-08	协议客户		55,133.16	55,133.16	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
15	商务协议客户	2018-08	协议客户		393,336.22	393,336.22	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
16	北京趣拿软件科技有限公司天津分公司	2018-08	协议客户		19,954.60	19,954.60	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

17	深圳市捷旅国际旅行社有限公司	2018-08	协议客户		5,821.00	5,821.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
18	北京酷讯科技有限公司	2018-08	协议客户		105,310.90	105,310.90	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
19	上海俐诚电器科技服务有限公司	2018-08	协议客户		1,000.00	1,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
20	深圳市环旅通国际旅行社社有限公司	2018-08	协议客户		747.00	747.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
21	广州途邦国际旅行社有限公司	2018-08	协议客户		1,654.00	1,654.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
22	深圳汇骏服装有限公司	2018-08	协议客户		2,690.00	2,690.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
23	广田建设工程有限公司	2018-08	协议客户		807.00	807.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
24	聚齐团购网	2012-02	协议客户		0.60	0.60	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
25	北京窝窝团信息技术有限公司	2012-07	协议客户		6.00	6.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
26	深圳市海新会展策划有限公司	2013-04	协议客户		1,000.00	1,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
27	深圳市倍通科技有限公司	2012-07	协议客户		1,800.00	1,800.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
28	深圳市紫牛创富文化传播有限公司	2012-11	协议客户		49,439.00	49,439.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
29	谭理鹏	2013-04	协议客户		480.00	480.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
30	不分项核算	2016-01	协议客户		63,930.17	63,930.17	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
31	商务协议客户	2014-04	协议客户		26,465.00	26,465.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
32	北京嘉信浩远信息技术有限公司	2015-04	协议客户		516.40	516.40	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
33	厦门三快在线科技有限公司	2015-04	协议客户		1,070.00	1,070.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
34	支付宝（中国）网络技术有限公司	2015-04	协议客户		31,197.71	31,197.71	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35	现代社会工作人才发展服务中心	2015-08	协议客户		72,973.00	72,973.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
36	深圳市南方航空经济发展有限公司	2015-05	协议客户		5,256.00	5,256.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
37	深圳市沃特新材料股份有限公司	2015-07	协议客户		1,434.00	1,434.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
38	财付通支付科技有限公司客户备付金	2015-07	协议客户		0.70	0.70	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
39	深圳市市场监督管理局宝安分局	2015-07	协议客户		1,470.00	1,470.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
40	深圳市高圣健康产业发展有限公司	2015-07	协议客户		3,635.00	3,635.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
41	酷飞在线信息科技南京有限公司	2015-07	协议客户		1,249.00	1,249.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
42	上海华民国际旅行社有限公司	2015-07	协议客户		4,637.00	4,637.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
43	上海大都市国际旅行社有限公司	2016-02	协议客户		5,931.00	5,931.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
44	上海赫程国际旅行社有限公司	2016-03	协议客户		41,184.80	41,184.80	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
45	深圳市龙光控股有限公司	2016-03	协议客户		49,882.00	49,882.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
46	全民鲍料	2016-05	协议客户		9,755.00	9,755.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
47	北京酷讯科技有限公司	2016-08	协议客户		1,867.50	1,867.50	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
48	深圳航空有限责任公司	2016-10	协议客户		2,600.00	2,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
49	深圳天际云数字技术有限公司	2016-11	协议客户		23,550.00	23,550.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
50	深圳市谋事集智咨询有限公司	2016-11	协议客户		6,072.00	6,072.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
51	深圳点阔旅行社有限公司	2016-11	协议客户		1,720.00	1,720.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
52	艺龙网信息技术（北京）有限公司	2016-11	协议客户		2,637.60	2,637.60	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

53	深圳昂楷科技有限公司	2017-05	协议客户		4,495.00	4,495.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
54	中国(深圳)国际人才培训中心	2017-09	协议客户		5,000.00	5,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
55	南方医科大学深圳医院	2017-09	协议客户		1,494.00	1,494.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
56	梧州凌众信息科技有限公司	2017-09	协议客户		577.00	577.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
57	深圳亿维锐创科技股份有限公司	2017-09	协议客户		324.00	324.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
58	深圳市大晟环境艺术有限公司	2018-05	协议客户		573.74	573.74	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
59	深圳市宝安区崛起教育培训中心	2018-07	协议客户		10,000.00	10,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
60	不分项核算	2012-04	信用卡		106,746.47	106,746.47	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
61	商务协议客户	2015-10	信用卡		11,286.00	11,286.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
62	两边挂账调整		协议客户		-28,744.24	-28,744.24	
合　计				-	1,787,021.81	1,787,021.81	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付职工薪酬明细表

表15-5

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	部门或内容	发生日期	账面价值	调整值	清查值	备　注
1	工资	2018-8-31	433,879.03	3,360.00	437,239.03	
2	奖金	2018-8-31	896,490.12	-	896,490.12	
3	医疗保险费	2018-8-31	853.63	3,727.29	4,580.92	
4	基本养老保险费	2018-8-31	4,649.00	8,467.60	13,116.60	
5	失业保险费	2018-8-31	204.17	595.71	799.88	
6	工伤保险费	2018-8-31	-	663.52	663.52	
7	生育保险费	2018-8-31	-	340.12	340.12	
8	工会经费	2018-8-31	60,120.21	-	60,120.21	
9	职工教育经费	2018-8-31	34,825.70	-	34,825.70	
10	离职后福利	2018-8-31	3,268.23	-	3,268.23	
11	其他	2018-8-31	51.75		51.75	
	合　　计		1,434,341.84	17,154.24	1,451,496.08	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应交税费明细表

表15-6

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	征税机关	发生日期	税　种	账面价值	调整值	清查值	备　注
1	福田区国家税务局	2018-8-31	企业所得税	399,934.42		399,934.42	深圳橙果商务酒店管理有限公司
2	宝安区国家税务局	2018-8-31	增值税	28,537.36		28,537.36	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
3	宝安区地方税务局	2018-8-31	城建税	12,526.08		12,526.08	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
4	宝安区国家税务局	2018-8-31	企业所得税	39,631.66		39,631.66	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
5	宝安区地方税务局	2018-8-31	教育费附加	5,196.45		5,196.45	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
6	宝安区地方税务局	2018-8-31	地方教育费附加	2,955.22		2,955.22	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
7	宝安区地方税务局	2018-8-31	代扣个人所得税	4,799.00		4,799.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
8	宝安区地方税务局	2018-8-31	印花税	1,163.37		1,163.37	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
9	宝安区地方税务局	2018-8-31	防洪保安资金	235.76		235.76	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
10	宝安区国家税务局	2018-8-31	代扣代缴增值税	9,722.48		9,722.48	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
11	深圳国税罗湖局	2018-8-15	增值税	117,884.71		117,884.71	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
12	深圳地税罗湖局	2018-8-16	城建税	2,365.06		2,365.06	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
13	深圳地税罗湖局	2018-8-17	企业所得税	-8.08		-8.08	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
14	深圳地税罗湖局	2018-8-18	教育费附加	1,013.59		1,013.59	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
15	深圳地税罗湖局	2018-8-19	地方教育费附加	1,245.32		1,245.32	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
16	深圳地税罗湖局	2018-8-20	代扣个人所得税	-4.22		-4.22	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
17	深圳地税罗湖局	2017-12-31	印花税	1,506.59		1,506.59	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
18	长沙县税务局	2016-06-30	增值税	13,499.48		13,499.48	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
19	长沙县税务局	2014-07-31	城建税	983.42		983.42	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
20	长沙县税务局	2015-12-31	企业所得税	82,869.61		82,869.61	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
21	长沙县税务局	2014-07-31	教育费附加	590.05		590.05	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
22	长沙县税务局	2014-07-31	地方教育费附加	393.37		393.37	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
23	长沙县税务局	2014-07-31	代扣个人所得税	3,046.21		3,046.21	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
24	长沙县税务局	2014-07-31	其他	1,022.10		1,022.10	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应交税费明细表

表15-6

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	征税机关	发生日期	税　种	账面价值	调整值	清查值	备　注
25	芙蓉区税务局	2018-08-31	增值税	17,827.23		17,827.23	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
26	芙蓉区税务局	2018-08-31	城建税	1,193.99		1,193.99	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
27	芙蓉区税务局	2018-01-26	企业所得税	150,821.87		150,821.87	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
28	芙蓉区税务局	2018-08-31	教育费附加	511.70		511.70	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
29	芙蓉区税务局	2018-08-31	地方教育费附加	341.14		341.14	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
30	芙蓉区税务局	2018-08-31	代扣个人所得税	3,686.70		3,686.70	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
31	芙蓉区税务局	2017-10-27	印花税	238.04		238.04	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
32	芙蓉区税务局	2018-08-31	其他	2,639.12		2,639.12	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
						-	
	合　计			908,368.80	-	908,368.80	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付股利清查明细表

表15-8

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

序号	投资单位名称	发生日期	利润所属期间	账面价值	调整值	清查值	备　注
1	深圳市宝华企业发展-本部	2017-12-31	2016年以前利润分配			-	
						-	
	合　计			-	-	-	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款明细表

表15-9

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整值	清查值	备　注
1	深圳市宝华企业发展-本部	2009年	关联方往来	2,394,510.37		2,394,510.37	深圳橙果商务酒店管理有限公司
2	杭州宝利来门业公司	2009年	结算长沙橙果酒店装修门款	5,600.00		5,600.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
3	长沙秉诺服饰公司	2010年	支付长沙橙果酒店工作服款	1,200.00		1,200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
4	深圳艺涛工程公司	2011年	代付长沙店装修工程尾款	8,700.00		8,700.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
5	湖南美迪广告公司	2011年	支付长沙店工程结算款	55.00		55.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
6	湖南星港家居公司	2010年	支付长沙橙果酒店床垫款	4,554.50		4,554.50	深圳橙果商务酒店管理有限公司
7	深圳金好特科技公司	2011年	支付橙果酒店宝安店管理软件款	1,400.00		1,400.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
8	金盾警通装备公司	2012年	代付长沙店电视机机顶盒款	1,114.00		1,114.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
9	安盛信达公司	2011年	宝安店2号楼监控工程款	7,760.00		7,760.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
10	方大安防公司	2011年	代付新安店防火门货款	1,267.00		1,267.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
11	普乐美厨卫公司	2011年	代付宝安店水龙头等货款	2,875.50		2,875.50	深圳橙果商务酒店管理有限公司
12	奥优华科技公司	2011年	代付宝安店购买窗帘地毯款	1,300.00		1,300.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
13	海马家具厂	2011年	宝安店2号楼床垫	7,418.00		7,418.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
14	八匹马广告公司	2011年	代付宝安店广告字制作费用	19,752.00		19,752.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
15	浩昱家具公司	2011年	支付宝安店家具款	6,450.00		6,450.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
16	宝安京洋酒店	2011年	代收宝安京洋酒店营业款	-22,972.47		-22,972.47	深圳橙果商务酒店管理有限公司
17	湖北振鹏温泉酒店公司	2014年	收湖北振鹏温泉酒店公司往来款	300,157.04		300,157.04	深圳橙果商务酒店管理有限公司
18	吉安鹏飞家具厂	2016年	支付长沙店更新改造深色家具款	28,946.00		28,946.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
19	湖南省华龙建筑工程有限公司	2016年	支付长沙店改造工程款	50,157.00		50,157.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
20	深圳市软体甲壳装饰设计有限公司	2016年	支付深圳东门店设计费	9,900.00		9,900.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款明细表

表15-9

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整值	清查值	备　注
21	深圳市华美达建筑工程有限公司	2016年	支付长沙店改造工程款	47,054.00		47,054.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
22	北京泰能软件有限公司	2016年	代付东门店酒店操作系统款	8,000.00		8,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
23	深圳市华剑建设集团有限公司	2017年	东门店室外装修工程保修款	86,200.00		86,200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
24	平台供应商	2013年	支付宝安店门锁尾款造成的尾差	2.00		2.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司
25	1号楼-锐丰盛茶餐厅	2012年	租金押金	5,000.00		5,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
26	深圳市紫牛创富文化传播有限公司	2012年	租金押金	70,000.00		70,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
27	陈京生	2012年	租金	1,561,008.42	-1,561,008.42	-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
28	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司	2016年	代付工作服费用	6,482.20		6,482.20	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
29	深圳市八匹马广告有限公司	2012年	广告制作	1,796.00		1,796.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
30	中国社会工作协会社会工作师委员会	2014年	代收代付款	298.00		298.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
31	深圳市佳德酒店用品有限公司	2014年	客房用品	4,746.00		4,746.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
32	深圳市金明星广告有限公司	2012年	招牌拆装	256.80		256.80	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
33	深圳市永基虫害防治有限公司	2011年	杀虫费用	500.00		500.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
34	深圳洲际建筑装饰集团有限公司	2016年	消防维保费	6,000.00		6,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
35	广东亿信消防电气安全监测中心有限公司	2016年	调整内销凭证	115.34		115.34	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
36	深圳市伟兴达实业有限公司	2017年	7楼卫生间改造及会议室改造	10,860.00		10,860.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
37	深圳市华冷建设工程有限公司	2018年	2号楼吊顶改造尾款	11,764.50		11,764.50	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
38	洗涤费	2012年	计提洗涤费	48,332.31		48,332.31	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
39	网络费	2012年	网络费	3,200.00		3,200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
40	维修费用	2012年	计提维修费用	36,223.18		36,223.18	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款明细表

表15-9

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整值	清查值	备　注
41	电话费	2012年	电话费	67,200.00		67,200.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
42	不分项核算	2013年	计提费用	102,994.74		102,994.74	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
43	安盛天平保险	2016年	保险	202.82		202.82	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
44	餐厅代收代付	2018年	代收代付	46,280.00		46,280.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-宝安店
45	深圳市乐安居新洲市场天骏卫浴经营部	2017年	五金配件			-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
46	平台供应商	2018年	外部往来	184,568.84		184,568.84	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
47	深圳市通产集团有限公司	2018年	外部往来	194,188.08		194,188.08	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
48	安吉鹏飞家具厂	2017年	家具款	54,840.50		54,840.50	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
49	深圳市逸美亚自动门有限公司	2017年	装修款	1,750.00		1,750.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
50	深圳市常丰信息咨询有限公司	2017年	wifi，监控，电话交换机	11,422.55		11,422.55	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
51	深圳芭萨迪实业有限公司	2017年	胶地板自流平	6,717.45		6,717.45	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
52	云掌柜	2017年	协议公司			-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
53	陈史雄	2018年	水电费			-	深圳橙果商务酒店管理有限公司-东门店
54	瑞卡顿	2016年	押金	60,000.00		60,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
55	湖南盛途通达汽车服务有限公司	2016年	押金	10,000.00		10,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
56	唐朝名车	2016年	押金	10,000.00		10,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
57	景联名车	2016年	押金	10,000.00		10,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
58	湖南天禧汽车销售服务有限公司	2014年	押金	80,000.00		80,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
59	长沙县湘龙水竹让中西餐厅	2014年	押金	72,030.00		72,030.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
60	长沙县有道足疗有限公司	2014年	押金	74,000.00		74,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款明细表

表15-9

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位：人民币元

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整值	清查值	备　注
61	长沙市供水公司	2014年	水费	65,972.00		65,972.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
62	国网湖南省电力公司长沙分公司		押金	-150,000.00		-150,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
63	长沙市永鑫洗涤有限公司	2014年	洗涤费	24,343.94		24,343.94	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
64	携程、艺龙各中价公司	2014年	中价服务费	26,243.52		26,243.52	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
65	龚奥、龚新华		押金	-206,811.55		-206,811.55	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
66	棉织品公司	2016年	棉织品费用	50,415.46		50,415.46	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
67	维修	2016年	维修费用	33,112.84		33,112.84	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
68	其他	2018年	餐厅代收代付	7,584.00		7,584.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
69	湘辉旅行社	2010年	押金	3,000.00		3,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
70	长住客人押金	2010年	押金	10,000.00		10,000.00	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
71	长沙赛格发展有限公司--水费	2010年	水费	39,528.90		39,528.90	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
71	长沙赛格发展有限公司--电费	2010年	电费	116,253.42		116,253.42	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
72	长沙赛格发展有限公司--房租	2010年	房租	1,190,870.43	1,378,391.81	2,569,262.24	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
73	长沙赛格发展有限公司---停车费	2010年	停车费	22,931.16		22,931.16	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
74	长沙市九道湾洗涤公司	2010年	洗涤费	16,863.48		16,863.48	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
75	携程、艺龙等中价服务公司	2010年	中价服务费	32,664.29		32,664.29	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
76	长沙赛格网络有限公司	2010年	网络费	15,648.79		15,648.79	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
77	棉织品	2018年	计提棉织品费用	17,417.97		17,417.97	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
78	维修费	2018年	计提维修费	10,292.92		10,292.92	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
79	湖南悦途酒店用品公司	2015年	客房小商品	13,709.84		13,709.84	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应付款明细表

表15-9

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	户名(结算对象)	发生日期	业务内容	账面价值	调整值	清查值	备　注
80	餐厅代收代付费用	2018年	餐厅费用	3,968.90		3,968.90	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
81	其他应收重分类	2018年			1,091,349.45	1,091,349.45	
82	长沙店未达	2018年			164,836.40	164,836.40	深圳橙果商务酒店管理有限公司-长沙分公司
83	星沙店未达	2018年			19,828.90	19,828.90	深圳橙果商务酒店管理有限公司-星沙分公司
84	深圳市宝华企业发展-本部	2017-12-31	2016年以前利润分配	6,585,747.39		6,585,747.39	
	合　　计			13,653,935.37	1,093,398.14	14,747,333.51	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实收资本明细表

表20

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	股东名称	出资比例	投资时间	账面价值	调整值	清查值	备　注
1	深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	100.00%	2009-9-27	10,000,000.00		10,000,000.00	
						-	
	合　　计			10,000,000.00	-	10,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

盈余公积明细表

表22

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	项目	账面价值	调整值	清查值	备　注
1	法定盈余公积	834,253.05		834,253.05	
	合　　计	834,253.05	-	834,253.05	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

未分配利润明细表

表24

资产占有单位名称：深圳橙果商务酒店管理有限公司　　审计基准日：2018年8月31日　　金额单位:人民币元

编号	项目	账面价值	调整值	清查值	备　注
1	未分配利润	2,581,754.69	-150,760.40	2,430,994.29	
				-	
	合　　计	2,581,754.69	-150,760.40	2,430,994.29	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn