

关于深圳市深福保物业发展有限公司、
深圳市深福保水电市政服务有限公司、
深圳市保税区保安服务有限公司清产
核资专项审计报告

目 录

一、清产核资报告.....	第 1—34 页
二、资产负债清查汇总表.....	第 35—40 页
三、清查核资明细表.....	第 41—169 页

关于深圳市深福保物业发展有限公司、深圳市深福保水电市政服务有限公司、深圳市保税区保安服务有限公司清产核资专项审计报告

天健粤审〔2021〕1639号

深圳市国贸物业管理有限公司：

我们接受委托，对深圳市深福保物业发展有限公司（以下简称物业发展）、深圳市深福保水电市政服务有限公司（以下简称水电公司）、深圳市保税区保安服务有限公司（以下简称保安公司）三家公司（上述三家公司以下简称被审单位）2021年6月30日的清产核资情况进行了审查核实。本次清产核资的资料由被审单位提供，这些资料的真实性、完整由被审单位负责，我们的责任是对这些资料进行清产核资审计并出具专项审计报告。

在审计过程中，我们本着独立、客观、公正的原则，实施了包括抽查会计凭证、资产监盘、函证与访谈、检查合同、权证等我们认为必要的审计程序。除报告十一所述事项外，我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。现将审查核实情况及结果报告如下：

一、被审单位基本情况

（一）物业发展基本情况

1. 基本情况

名称：深圳市深福保物业发展有限公司

住所：深圳市福田区福保街道福保社区绒花路128号深福保大厦主楼第8层

A单元

法定代表人：陈平

注册资本：1500 万元

实收资本：1500 万元

统一社会信用代码：91440300192352376G

成立日期：1995 年 06 月 22 日

营业期限：1995 年 06 月 22 日至无固定期限

经营范围：市政工程安装工程施工；水电安装工程施工；安防系统设计、施工、维修；园林绿化工程；提供清洁、消杀服务；物业管理；福田保税区范围土地的房地产开发经营，房屋维修、国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；转口贸易(以上限保税区内)；自有房屋租赁；家政服务；房地产经纪；房地产信息咨询；(不含限制项目)；会务服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；为公园提供管理服务。，许可经营项目是：机动车辆停放服务，热力生产和供应；人力资源管理服务；劳务派遣；安保服务；垃圾清扫收运；危废处理；餐饮管理服务。

股权结构：深圳市深福保(集团)有限公司(以下简称深福保)持有 100.00%股权。

历史沿革：深圳市深福保物业发展有限公司系于 1995 年 6 月 22 日由深圳市福田保税区物业管理公司、深圳市方正直实业发展有限公司和深圳市福田保税区物资公司(现更名深圳市深福保国际贸易有限公司)共同投资设立的有限责任公司，公司名称为深圳市福保盛物业管理有限公司，注册资本为 1500.00 万元。其中：深圳市福田保税区物业管理公司占股 6.6666%，深圳市方正直实业发展有限公司占股 66.6666%，深圳市福田保税区物资公司占股 26.6666%。

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市福田保税区物业管理公司	1,000,000.00	6.6666%
2	深圳市方正直实业发展有限公司	10,000,000.00	66.6666%
3	深圳市福田保税区物资公司	4,000,000.00	26.6666%
	合 计	15,000,000.00	100%

1998 年 6 月 19 日，深圳市福田保税区物业管理公司、深圳市方正直实业发展有限公司分别将其持有的本公司 6.6666%、66.6666%股权转让给深圳市深福保投资有限公司(现更名为深圳市深福保(集团)有限公司)，并由深圳市鹏城会计

师事务所出具《验资报告》（深鹏所验字(1998) 05 号）。

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市深福保投资有限公司	10,000,000.00	73.33334%
2	深圳市福田保税区物资公司	4,000,000.00	26.66666%
	合 计	15,000,000.00	100%

2009 年 7 月 8 日，根据深圳市投资控股有限公司《关于深福保企业整合有关股权划转的批复》（深投控 2009 年 114 号）文件精神，并经物业发展股东会决议，同意深圳市福田保税区物资公司（现更名深圳市深福保国际贸易有限公司）将其持有的深福保物 26.6666%股权无偿转让给深圳市深福保（集团）有限公司。划转后，深圳市深福保（集团）有限公司持有本公司 100%股权。

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市深福保（集团）有限公司	15,000,000.00	100%
	合 计	15,000,000.00	100%

截至基准日 2021 年 6 月 30 日，物业发展股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市深福保（集团）有限公司	15,000,000.00	100%
	合 计	15,000,000.00	100%

2. 子公司情况

子公司名称	注册资本	实收资本	持股比例 (%)
深圳市福保城市资源管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	60.00

(二) 水电公司基本情况

1. 基本情况

名称：深圳市深福保水电市政服务有限公司

住所：深圳市福田区福保街道福田保税区红花路 30 号

法定代表人：丘孟宜

注册资本：1000 万元

实收资本：1000 万元

统一社会信用代码：91440300279433494Y

成立日期：1997 年 8 月 29 日

营业期限：1997 年 8 月 29 日至无固定期限

经营范围：福田保税区供水、供电、通讯网络的管理、维修及水电安装工程；市政设施、市政道路的施工管理；城市园林绿化施工及管养；道路养护和维护；有害生物防治；物业管理；建筑工程施工；清洁卫生服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；机动车的停放和保管；

股权结构：深圳市深福保(集团)有限公司(以下简称深福保)持有 100.00%股权。

历史沿革：水电公司，原公司名称为深圳市福田保税区水电服务有限公司，由深圳市福保盛物业发展有限公司和深圳市深福保投资实业股份有限公司于 1997 年 8 月 29 日共同出资设立，注册资本为 60.00 万元，其中：深圳市福保盛物业发展有限公司认缴出资 10.00 万元，占注册资本的 16.67%，深圳市深福保投资实业股份有限公司认缴出资 50.00 万元，占注册资本的 83.33%。

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市福保盛物业发展有限公司	100,000.00	16.67%
2	深圳市深福保投资实业股份有限公司	500,000.00	83.33%
	合 计	600,000.00	100.00%

1998 年 6 月 19 日，深圳市福保盛物业发展有限公司将其持有水电公司 16.67% 的股权转让给深圳市深福保机电物资有限公司(现更名为深圳市深福保国际贸易有限公司)，深圳市深福保投资实业股份有限公司将其持有的水电公司 83.33% 股权转让给深圳市深福保投资有限公司(现更名为深圳市深福保(集团)有限公司)。

2002 年 9 月 2 日，深圳市福田保税区水电服务有限公司更名为深圳市深福保水电市政服务有限公司。2005 年 3 月 3 日，深圳市深福保国际贸易有限公司对水电公司增加投资 83.35 万元，深圳市深福保(集团)有限公司对水电公司增加投资 416.65 万元，公司注册资本增加至 560.00 万元。此次出资由深圳嘉达信会计师事务所进行审验，并出具《验资报告》(深嘉达信验字[2005]第 004 号)。

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市深福保国际贸易有限公司	933,500.00	16.67%
2	深圳市深福保(集团)有限公司	4,666,500.00	83.33%
	合 计	5,600,000.00	100.00%

2009 年 7 月 21 日，深圳市深福保国际贸易有限公司将其持有的 16.67% 股权

转让给深圳市深福保(集团)有限公司,转让后深圳市深福保(集团)有限公司持股100.00%。2015年7月15日,水电公司以资本公积440.00万元转增资本,转增后的注册资本为1,000.00万元。此次变更情况由深圳嘉达信会计师事务所进行审验,并出具《验资报告》(深嘉达信验字[2015]第015号)及《资本公积验证报告》(深嘉达信专审字[2015]第206号)。

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市深福保(集团)有限公司	10,000,000.00	100.00%
	合 计	10,000,000.00	100.00%

截至基准日2021年6月30日,水电公司股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市深福保(集团)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
	合 计	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%

2. 分公司情况

分公司名称	成立日期
深圳市深福保水电市政服务有限公司保定分公司	2019-05-17

(三)保安公司基本情况

1. 基本情况

名称: 深圳市保税区保安服务有限公司

住所: 深圳市福田区福田保税区管理委员会大门左方第一栋第二间

法定代表人: 陈斌

注册资本: 200 万元

实收资本: 200 万元

统一社会信用代码: 914403001922672272

成立日期: 1994 年 05 月 05 日

营业期限: 1994 年 05 月 05 日至无固定期限

经营范围: 不动产租赁; 物业管理。; 许可经营项目是: 门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估等(凭保安服务许可证粤公保服 20110129 号经营)

股权结构: 深圳市深福保(集团)有限公司(以下简称深福保)持有 100.00%股

权。

历史沿革: 保安公司(原公司名称为深圳市福田区保税区保安公司)由深圳市福田区保税区管理委员会于 1995 年 05 月 05 日出资设立, 注册资本为 200.00 万元, 其中: 深圳市福田区保税区管理委员会认缴出资 200.00 万元, 占注册资本的 100.00%。

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市福田区保税区管理委员会	2,000,000.00	100%
	合 计	2,000,000.00	100%

1997 年 12 月 11 日, 股东深圳市福田区保税区管理委员会投资撤出, 新股东重新投入, 变更后注册资本和实收资本为 200.00 万元, 其中: 深圳市深福保投资有限公司(现更名为深圳市深福保(集团)有限公司)180.00 万元, 深圳市福保机电物资有限公司(现更名为深圳市深福保国际贸易有限公司)20.00 万元。此次变更情况由鹏城会计师事务所进行审验, 并出具《验资报告》(深鹏所验字[1998]07 号)。

序号	股东名称	认缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市深福保(集团)有限公司	1,800,000.00	90%
2	深圳市深福保国际贸易有限公司	20,000.00	10%
	合计	2,000,000.00	100%

1998 年 3 月 20 日, 深圳市福田区保税区保安公司更名为深圳市福田区保安服务有限公司。

2002 年 6 月 13 日, 深圳市福田区保税区保安服务有限公司更名为深圳市保税区保安服务有限公司。

2009 年 7 月 7 日, 深圳市深福保国际贸易有限公司将其持有本公司 10.00% 股权转让给深圳市深福保(集团)有限公司, 转让后深圳市深福保(集团)有限公司持股 100.00%。

号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市深福保(集团)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%
	合 计	2,000,000.00	2,000,000.00	100%

截至基准日 2021 年 6 月 30 日, 保安公司股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例
1	深圳市深福保(集团)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
	合 计	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%

二、清产核资专项审计结果

根据本报告八中所述特殊编制基础,对物业发展、水电公司以及保安公司审计调整后的财务报表进行合并、抵消后,被审单位截至基准日的资产、负债及所有者权益进行了全面的清查和审核得出如下结果:被审单位清产核资基准日的调整后的数据为:资产总额为人民币 101,282,555.54 元,负债总额为人民币 51,471,453.36 元,净资产总额为人民币 49,811,102.18 元。

模拟合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

金额单位:人民币元

序号	资产	企业清查值	审计调整	审定值
1	货币资金	65,589,964.33	-19,908.08	65,570,056.25
2	应收账款	14,816,581.92	10,898,477.78	25,715,059.70
	减:坏账准备		124,973.65	124,973.65
	应收账款净额	14,816,581.92	10,773,504.13	25,590,086.05
3	预付账款	186,933.56		186,933.56
4	其他应收款	5,576,095.83	1,414,327.50	6,990,423.33
	减:坏账准备	144,814.93	-95,164.05	49,650.88
	其他应收款净额	5,431,280.90	1,509,491.55	6,940,772.45
5	存货	199,736.25		199,736.25
	减:存货跌价准备			
	存货净额	199,736.25		199,736.25
6	其他流动资产		4,789.94	4,789.94
	流动资产合计	86,224,496.96	12,267,877.54	98,492,374.50
7	固定资产原价	10,605,889.62	-741,009.67	9,864,879.95
	减:累计折旧	8,083,544.15	-712,388.17	7,371,155.98
	固定资产账面价值	2,522,345.47	-28,621.50	2,493,723.97

	无形资产	521,624.47		521,624.47
	减：累计摊销	226,847.96	-1,604.06	225,243.90
	无形资产	294,776.51	1,604.06	296,380.57
8	递延所得税资产		76.50	76.50
	非流动资产合计	2,817,121.98	-26,940.94	2,790,181.04
	资产合计	89,041,618.94	12,240,936.60	101,282,555.54
1	应付账款	10,303,194.73	8,278,712.17	18,581,906.90
2	预收款项	1,475,182.93	-1,475,182.93	
3	合同负债		1,404,616.85	1,404,616.85
4	应付职工薪酬	3,797,276.76	3,498,492.24	7,295,769.00
5	应交税费	1,044,235.49	1,092,772.22	2,137,007.71
6	其他应付款	22,098,974.16	-1,090,056.74	21,008,917.42
7	其他流动负债		83,173.57	83,173.57
	流动负债合计	38,718,864.07	11,792,527.38	50,511,391.45
8	长期应付款	-409,322.33	1,369,384.24	960,061.91
	非流动性负债合计	-409,322.33	1,369,384.24	960,061.91
	负债合计	38,309,541.74	13,161,911.62	51,471,453.36
9	实收资本	27,000,000.00		27,000,000.00
10	资本公积	18,288,255.49		18,288,255.49
11	盈余公积	9,974,813.49		9,974,813.49
12	未分配利润	-4,530,991.78	-920,975.02	-5,451,966.80
	所有者权益合计	50,732,077.20	-920,975.02	49,811,102.18
	负债与所有者权益总计	89,041,618.94	12,240,936.60	101,282,555.54

模拟合并利润表

2021 年 1 月至 6 月

金额单位：人民币元

序号	项目	企业清查值	审计调整	审定值
1	营业收入	84,260,567.24	475,391.82	84,735,959.06
2	营业成本	76,366,491.06	-1,501,245.80	74,865,245.26
3	税金及附加	362,724.50	-29,724.96	332,999.54

序号	项目	企业清查值	审计调整	审定值
4	管理费用	8,685,840.38	825,103.13	9,510,943.51
5	财务费用	-708,890.07	0.00	-708,890.07
6	信用减值损失	0.00	-29,809.60	-29,809.60
7	资产减值损失			
8	其他收益	50,649.63	0.00	50,649.63
	营业利润	-394,949.00	1,151,449.85	756,500.85
9	营业外收入	680,438.40		680,438.40
10	营业外支出	2,003.28		2,003.28
	利润总额	283,486.12	1,151,449.85	1,434,935.97
	净利润	-204,708.07	892,992.79	688,284.72

三、物业发展清产核资报表重要项目清查情况说明

(一) 资产清查情况

1. 货币资金

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
库存现金	1,660.93		1,660.93		1,660.93
银行存款	32,277,878.29		32,277,878.29		32,277,878.29
合 计	32,279,539.22		32,279,539.22		32,279,539.22

2. 应收账款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
管理服务费	7,573,016.27		7,573,016.27	7,965,708.72	15,538,724.99
减：坏账准备				121,913.65	121,913.65
合 计	7,573,016.27		7,573,016.27	7,843,795.07	15,416,811.34

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，物业公司存在未入账跨期收入，调整 6 月跨期收入，调增应收账款 7,965,708.72 元，应交税费 756,686.32 元，主营业务收入

7,209,022.40 元；另公司未按照会计政策计提坏账准备，故按照预计信用损失计提坏账准备，调增应收账款坏账准备 121,913.65 元，调增信用减值损失 121,913.65 元。

该项调整，调增净资产 7,087,108.75 元。

3. 预付款项

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
预付费用款	185,221.84		185,221.84		185,221.84
合 计	185,221.84		185,221.84		185,221.84

4. 其他应收款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
代扣代缴款	255,348.00		255,348.00	1,414,327.50	1,669,675.50
应收利息	451,033.34		451,033.34		451,033.34
押金保证金	1,153,370.27		1,153,370.27		1,153,370.27
员工借款	235,172.91		235,172.91		235,172.91
往来款	2,048,384.69		2,048,384.69		2,048,384.69
其他	20,417.96		20,417.96		20,417.96
减：坏账准备	141,754.93		141,754.93	-92,104.05	49,650.88
合 计	4,021,972.24		4,021,972.24	1,506,431.55	5,528,403.79

清查调整事项说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，重分类代付个人年金负数，调增其他应收款 4,220.00，其他应付款 4,220.00 元；重分类天津分公司其他应收款负数 40,723.26 元，调增其他应收款 40,723.26 元，调增其他应付款 40,723.26 元；因部分保维金未到账，导致支付大于维修支出金额，故调整保维金负数，调增长期应付款 1,369,384.24 元，调增其他应收款 1,369,384.24 元；另公司未按照会计政策计提坏账准备，故按照会计政策计提坏账准备，调增其他应收账款 92,104.05 元，调减信用减值损失 92,104.05 元。

该项调整，调增净资产 92,104.05 元。

5. 存货

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
原材料	10,664.82		10,664.82		10,664.82
合 计	10,664.82		10,664.82		10,664.82

6. 固定资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
房屋及建筑物	1,427,771.52		1,427,771.52		1,427,771.52
办公及电子设备	477,937.78		477,937.78	-27,840.25	450,097.53
运输工具	6,861.72		6,861.72		6,861.72
其他设备	102,645.32		102,645.32	-781.25	101,864.07
合 计	2,015,216.34		2,015,216.34	-28,621.50	1,986,594.84

清查调整事项说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，物业发展公司存在固定资产盘亏，故调整固定资产盘亏，调减固定资产原值 741,009.67 元，调减累计折旧 712,388.17 元，调增管理费用 28,621.50 元。

该项调整，调减净资产 28,621.50 元。

7. 无形资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
软件	294,776.51		294,776.51	1,604.06	296,380.57
合 计	294,776.51		294,776.51	1,604.06	296,380.57

清查调整事项说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，物业公司多计提累计摊销，调减累计摊销 1,604.06 元，调减管理费用 1,604.06 元。

该项调整，调增净资产 1,604.06 元。

(二) 负债清查情况

1. 应付账款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
保安服务费	928,400.00		928,400.00		928,400.00
工程保修款	1,424,040.43		1,424,040.43		1,424,040.43
费用款	3,653,983.71		3,653,983.71	5,753,489.95	9,407,473.66

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
其他	1,668,867.18		1,668,867.18		1,668,867.18
合 计	7,675,291.32		7,675,291.32	5,753,489.95	13,428,781.27

清查调整事项说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，物业发展公司支付深圳市龙立电梯工程有限公司电梯维修费大于实际计提数导致应付账款负数，故将应付账款负数计入主营业务成本，调增应付账款 21,140.00 元，调增主营业务成本 21,140.00 元；物业公司存在 6 月份水电费跨期，调增应付账款 5,732,349.95 元，调增主营业务成本 5,732,349.95 元。

该项调整，调减净资产 5,753,489.95 元。

2. 合同负债

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
预收服务费				1,294,272.70	1,294,272.70
合 计				1,294,272.70	1,294,272.70

清查调整事项说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，天津分公司存在多确认收入，调增预收账款 12,607.49 元，调减主营业务收入 12,607.49 元；调整预收款项至合同负债，调减预收款项 1,294,272.70 元，调增合同负债 1,294,272.70 元。

该项调整，调减净资产 12,607.49 元。

3. 应付职工薪酬

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
职工薪酬	1,991,431.64		1,991,431.64	1,520,942.53	3,512,374.17
合 计	1,991,431.64		1,991,431.64	1,520,942.53	3,512,374.17

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，根据预算调整半年度薪酬，调增应付职工薪酬 1,520,942.53 元，调增管理费用 506,980.84 元，调增主营业务成本 1,013,961.69 元。

该项调整，调减净资产 1,520,942.53 元。

4. 应交税费

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
增值税	656,085.45		656,085.45	756,686.32	1,412,771.77
所得税	110,005.54		110,005.54	238,694.36	348,699.9
代扣代缴个人所得税	10,363.86		10,363.86		10,363.86
城市维护建设税	42,031.25		42,031.25		42,031.25
教育费附加	20,050.75		20,050.75		20,050.75
地方教育附加	13,894.02		13,894.02		13,894.02
营业税	29,724.96		29,724.96	-29,724.96	
简易计税	37,708.98		37,708.98		37,708.98
印花税	27.60		27.60		27.60
合 计	919,892.41		919,892.41	965,655.72	1,885,548.13

清查调整事项:

增值税调整详见三、（一）2. 应收账款附注；物业公司存在多计提长期挂账应交税费-营业税，故调减长期挂账应交税费-营业税，调减应交税费 29,724.96 元，调减税金及附加 29,724.96 元；根据利润总额测算当期所得税费用，调增应交税费-所得税 238,694.36 元，所得税费用 238,694.36 元。

该项调整，调减净资产 208,969.40 元。

5. 其他应付款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
押金及保证金	3,270,599.30		3,270,599.30		3,270,599.30
费用	2,185,482.01		2,185,482.01		2,185,482.01
代扣代缴	-26,818.26		-26,818.26	44,943.26	18,125.00
往来款	4,453,860.44		4,453,860.44		4,453,860.44
合 计	9,883,123.49		9,883,123.49	44,943.26	9,928,066.75

清查调整事项:

截至 2021 年 6 月 30 日，重分类代扣代缴款项负数，调增其他应付款

44,943.26, 调减其他应收款 44,943.26 元。

6. 其他流动负债

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
待转销项税				77,656.36	77,656.36
合 计				77,656.36	77,656.36

清查调整事项:

截至 2021 年 6 月 30 日, 调整预收款项至合同负债, 调减预收款项 1,371,929.06 元, 调增合同负债 1,294,272.70 元, 其他流动负债 77,656.36 元。

7. 长期应付款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
保维金	-409,322.33		-409,322.33	1,369,384.24	960,061.91
合 计	-409,322.33		-409,322.33	1,369,384.24	960,061.91

截至 2021 年 6 月 30 日, 因部分保维金未到账, 导致支付大于维修支出金额, 故调整保维金负数, 调增长期应付款 1,369,384.24 元, 其他应收款 1,369,384.24 元。

(三) 所有者权益总额

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
实收资本	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
资本公积	5,138,980.70		5,138,980.70		5,138,980.70
盈余公积	5,004,869.22		5,004,869.22		5,004,869.22
未分配利润	-183,180.78		-183,180.78	-343,814.01	-526,994.79
所有者权益合计	24,960,669.14		24,960,669.14	-343,814.01	24,616,855.13

未分配利润调整具体见资产清查情况及负债清查情况。

四、水电公司清产核资报表重要项目清查情况说明

(一) 资产清查情况

1. 货币资金

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
库存现金	3,136.31		3,136.31		3,136.31
银行存款	23,577,300.53		23,577,300.53	-19,908.08	23,557,392.45
合 计	23,580,436.84		23,580,436.84	-19,908.08	23,560,528.76

清查调整事项:

截至 2021 年 6 月 30 日,水电公司存在银行已付款,但水电公司暂未入账的情况,对此进行调整,调整结果如下:调减中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44201540600051012586 账户银行存款 19,908.08 元,调增主营业务成本 19,908.08 元。

该项调整,调减净资产 19,908.08 元。

2. 应收账款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
租金	249,382.40		249,382.40		249,382.40
水电费	43,253.08		43,253.08	778,627.70	821,880.78
工程款	3,686,788.87		3,686,788.87	1,270,579.66	4,957,368.53
绿化费	88,560.00		88,560.00		88,560.00
其他	10,200.00		10,200.00		10,200.00
减:坏账准备				3,060.00	3,060.00
合 计	4,078,184.35		4,078,184.35	2,046,147.36	6,124,331.71

清查调整事项:

截至 2021 年 6 月 30 日,调整深圳市福田区福保街道办事处深港合作区无废园区建设服务项目 5-6 月份的营业收入,调增应收账款 1,270,579.66 元,调增主营业务收入 1,198,660.10 元,调增应交税费 71,919.56 元;

根据所属服务期,调整 1 月份收 12 月份的水电费至上年,7 月份收 6 月份的水电费至本期收入,调整结果如下:调增应收账款 778,627.70 元,调增主营业务收入 210,332.24 元,调增应交税费 88,123.45 元,调增年初未分配利润 480,172.01 元;

根据坏账政策补提应收账款坏账,调整结果如下:调增坏账准备-应收账款

3,060.00 元，调增信用减值损失 3,060.00 元。

该项调整，调增净资产 1,886,104.35 元。

3. 预付款项

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
预付费用	1,711.72		1,711.72		1,711.72
合 计	1,711.72		1,711.72		1,711.72

4. 其他应收款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
代扣代缴款	125,522.49		125,522.49		125,522.49
员工借款	87,182.00		87,182.00		87,182.00
押金保证金	538,858.86		538,858.86		538,858.86
往来款	454,301.37		454,301.37		454,301.37
减：坏账准备	3,060.00		3,060.00	-3,060.00	
合 计	1,202,804.72		1,202,804.72	-3,060.00	1,205,864.72

清查调整事项说明：

截至 2021 年 6 月 30 日，根据坏账准备计提政策计提坏账准备，根据测算调减坏账准备-其他应收款 3,060.00 元，调减信用减值损失 3,060.00 元。

该项调整，调增净资产 3,060.00 元。

5. 存货

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
库存商品	149,539.43		149,539.43		149,539.43
合 计	149,539.43		149,539.43		149,539.43

6. 其他流动资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
其他流动资产				4,789.94	4,789.94
合 计				4,789.94	4,789.94

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，重分类应交税费负数至其他流动资产，调增应交税

费 4,789.94 元, 调增其他流动资产 4,789.94 元。

7. 固定资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
办公及电子设备	122,923.05		122,923.05		122,923.05
机械设备	75,323.10		75,323.10		75,323.10
其他设备	158,365.10		158,365.10		158,365.10
运输工具	51,316.72		51,316.72		51,316.72
合 计	407,927.97		407,927.97		407,927.97

8. 递延所得税资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
信用减值损失				76.50	76.50
合 计				76.50	76.50

清查调整事项说明:

截至 2021 年 6 月 30 日, 存在因其他应收款的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产, 调整结果如下: 调增递延所得税资产 76.50 元, 调减所得税费用 76.50 元。

该项调整, 调增净资产 76.50 元。

(二) 负债清查情况

1. 应付账款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
工程款	2,491,842.19		2,491,842.19	2,000,000.00	4,491,842.19
其他	136,061.22		136,061.22	525,222.22	661,283.44
合 计	2,627,903.41		2,627,903.41	2,525,222.22	5,153,125.63

清查调整事项:

调整水电费跨期营业收入对应的营业成本, 调增应付账款 2,525,222.22 元, 调增主营业务成本 2,114,271.42 元, 调减年初未分配利润 351,176.81 元, 调减应交税费 59,773.99 元;

该项调整, 调减净资产 2,465,448.23 元。

2. 应付职工薪酬

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
职工薪酬	173,700.13		173,700.13		173,700.13
合 计	173,700.13		173,700.13		173,700.13

3. 应交税费

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
增值税	60,928.05		60,928.05	100,269.02	161,197.07
企业所得税	-742.78		-742.78	742.78	
代扣代缴个人所得税	12,098.72		12,098.72		12,098.72
城市维护建设税	-2,360.83		-2,360.83	2,360.83	
教育费附加	-1,011.77		-1,011.77	1,011.77	
地方教育附加	-674.56		-674.56	674.56	
合 计	68,236.83		68,236.83	105,058.96	173,295.79

清查调整事项:

截止至 2021 年 6 月 30 日,调整深圳市福田区福保街道办事处深港合作区无废园区建设服务项目 5-6 月份的营业收入,调增应收账款 1,270,579.66 元,调增主营业务收入 1,198,660.10 元,调增应交税费 71,919.56 元;

根据所属服务期,调整 1 月份收 12 月份的水电费至上年,7 月份收 6 月份的水电费至本期收入,调整结果如下:调增应收账款 778,627.70 元,调增主营业务收入 210,332.24 元,调增应交税费 88,123.45 元,调增年初未分配利润 480,172.01 元;

调整水电费跨期收入对应的成本,调增应付账款 2,055,222.22 元,调增主营业务成本 1,644,271.42 元,调减年初未分配利润 351,176.81 元,调减应交税费 59,773.99 元;

重分类应交税费负数至其他流动资产,调增应交税费 4,789.94 元,调增其他流动资产 4,789.94 元。

4. 其他应付款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
押金及保证金	4,429,107.40		4,429,107.40		4,429,107.40
合 计	4,429,107.40		4,429,107.40		4,429,107.40

(三) 所有者权益总额

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
实收资本	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
资本公积	13,056,074.79		13,056,074.79		13,056,074.79
盈余公积	3,365,918.97		3,365,918.97		3,365,918.97
未分配利润	-4,300,336.50		-4,300,336.50	-596,115.46	-4,896,451.96
所有者权益合计	22,121,657.26		22,121,657.26	-596,115.46	21,525,541.80

未分配利润调整具体见资产清查情况及负债清查情况。

五、保安公司清产核资报表重要项目清查情况说明

(一) 资产清查情况

1. 货币资金

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
库存现金	484.88		484.88		484.88
银行存款	9,729,503.39		9,729,503.39		9,729,503.39
合计	9,729,988.27		9,729,988.27		9,729,988.27

2. 应收账款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
租金	3,147.40		3,147.40		3,147.40
保安服务费	3,162,233.90		3,162,233.90	883,561.70	4,045,795.60
减：坏账准备					
合 计	3,165,381.30		3,165,381.30	883,561.70	4,048,943.00

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，调整保安服务 6 月份跨期收入，调增应收账款 883,561.70 元，应交税费 2,218.34 元，主营业务收入 881,343.36 元。

该项调整，调增净资产 881,343.36 元

3. 其他应收款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
代扣代缴款	43,705.87		43,705.87		43,705.87
应收利息	94,675.00		94,675.00		94,675.00
押金保证金	52,314.58		52,314.58		52,314.58
往来款	15,808.49		15,808.49		15,808.49
减：坏账准备					
合 计	206,503.94		206,503.94		206,503.94

4. 存货

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
库存商品	39,532.00		39,532.00		39,532.00
合 计	39,532.00		39,532.00		39,532.00

5. 固定资产

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
办公及电子设备	97,085.45		97,085.45		97,085.45
其他设备	1,199.00		1,199.00		1,199.00
运输工具	916.71		916.71		916.71
合 计	99,201.16		99,201.16		99,201.16

(二) 负债清查情况

1. 合同负债

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
保安服务费				110,344.15	110,344.15
合 计				110,344.15	110,344.15

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，调整预收保安服务费至合同负债，调减预收款项 115,861.36 元，调增合同负债 110,344.15 元，调增其他流动负债 5,517.21 元。

2. 应付职工薪酬

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
职工薪酬	1,632,144.99		1,632,144.99	1,977,549.71	3,609,694.70
合 计	1,632,144.99		1,632,144.99	1,977,549.71	3,609,694.70

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，根据预算以及其后发放调整管理层及保安人员工资 1,977,549.71 元，调增应付职工薪酬 1,977,549.71 元，主营业务成本 1,686,444.86 元，管理费用 291,104.85 元。

该项调整，调减净资产 1,977,549.71 元。

3. 应交税费

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
增值税	31,728.48		31,728.48	2,218.34	33,946.82
代扣代缴个人所得税	16,326.04		16,326.04		16,326.04
城市维护建设税	1,986.49		1,986.49		1,986.49
教育费附加	5,627.15		5,627.15		5,627.15
地方教育附加	438.09		438.09		438.09
企业所得税				19,839.20	19,839.20
合 计	56,106.25		56,106.25	22,057.54	78,163.79

清查调整事项：

截至 2021 年 6 月 30 日，调整保安服务 6 月份跨期收入，调增应收账款 883,561.70 元，应交税费 2,218.34 元，主营业务收入 881,343.36 元；根据测算调整当期所得税费用，调增应交税费-所得税费用 19,839.20 元，所得税费用 19,839.20 元。

4. 其他应付款

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
押金及保证金	1,077,740.30		1,077,740.30		1,077,740.30
应付普通股股利	5,339,999.94		5,339,999.94		5,339,999.94
预提成本	1,135,000.00		1,135,000.00	-1,135,000.00	
其他	234,003.03		234,003.03		234,003.03
合 计	7,786,743.27		7,786,743.27		6,651,743.27

清查调整事项:

截至2021年6月30日,调整多计提保安成本,调减其他应付款1,135,000.00,调减主营业务成本1,135,000.00元。

该项调整,调增净资产1,135,000.00元。

5. 其他流动负债

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整		清查值
待转销项税				5,517.21		5,517.21
合 计				5,517.21		5,517.21

清查调整事项:

截至2021年6月30日,调整预收保安服务费至合同负债,调减预收账款115,861.36元,调增合同负债110,344.15元,调增其他流动负债5,517.21元。

(三) 所有者权益总额

项 目	账面值	企业调整	企业清查值	清查调整	清查值
实收资本	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
资本公积	93,200.00		93,200.00		93,200.00
盈余公积	1,604,025.30		1,604,025.30		1,604,025.30
未分配利润	-47,474.50		-47,474.50	18,954.45	-28,520.05
所有者权益合计	3,649,750.80		3,649,750.80	18,954.45	3,668,705.25

未分配利润调整具体见资产清查情况及负债清查情况。

六、清产核资主要法律、法规依据

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

七、清产核资过程及实施情况

(一) 清产核资基准日

清产核资基准日为 2021 年 6 月 30 日。

(二) 工作起止日

清产核资工作自 2021 年 8 月 2 日进入实施阶段，2021 年 8 月 20 日我们完成清产核资结果的外勤审计工作。

(三) 具体实施情况

对被审单位清产核资基准日的原会计报表实施的主要清查程序如下：

1. 货币资金的清查

获取被审单位信用报告及已开立银行结算账户清单，检查是否存在未在账面记录的信贷业务及银行账户；根据银行存款对账单、存款种类及货币种类逐一核对、核实，清查开户银行存款余额与被审单位的账面余额是否相符，对银行账户发函，并对回函进行确认；获取银行存款余额调节表，检查是否存在未达账项。

2. 往来款项的清查

根据期末账面各往来款项记录确认函证金额，向债权债务单位发函核对，并对回函进行分析确认。

3. 固定资产的清查

获取或编制固定资产（原值）明细表，复核加计正确，并与总账数和明细账

合计数核对是否相符，结合累计折旧、固定资产减值准备、固定资产清理科目与报表数核对是否相符。检查固定资产的所有权或控制权，对各类固定资产，获取不同的证据以确定其是否归被审计单位所有。

八、采用的特殊编制基础

由于物业发展、水电公司、保安公司同为深圳市深福保(集团)有限公司(以下简称深福保)之子公司，且深福保拟将被审单位作为一个整体进行股权转让，因此本报告将上述被审单位视同为一个资产组，在此基础上编制合并资产负债表与合并利润表。

除上述特殊编制基础外，被审单位以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于“九、采用的重要会计政策”进行编制。

九、采用的重要会计政策

(一) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(二) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认

金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

（3）金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终

止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——信用风险特征组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内(含，下同)	0.00

1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	50.00
5 年以上	80.00

(三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类 别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	年限平均法	30.00	3.00	3.23
机器设备	年限平均法	5.00	3.00	19.4
交通运输设备	年限平均法	5.00	3.00	19.4
办公设备	年限平均法	5.00	3.00	19.4
其他设备	年限平均法	5.00	3.00	19.4

(四) 职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关

义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

十、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

（二）税收优惠

1. 根据国家税务总局公告 2021 年第 8 号，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。该公告自 2021 年 1 月 1 日开始执行，2022 年 12 月 31 日终止执行。

2. 根据根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）规定，一般纳税人提供劳务派遣服务，可以按照财

税〔2016〕36号有关规定，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照一般计税方法计算缴纳增值税；也可以选择差额纳税，以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。

3. 根据税务总局公告2021年第7号，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。该公告自2021年3月17日开始执行，2021年12月31日终止执行。

十一、需特别关注事项说明

物业发展公司存在5年以上其他应付款4,792,907.80元以及应付账款1,120,269.22元，水电公司存在5年以上其他应付款1,776,032.00元，我们无法通过实施包括函证、访谈程序以及替代程序来判断上述长账龄应付款项是否仍需支付，对财务报表的影响存在不确定性。

十二、其他需要关注事项说明

（一）被审单位存在免费使用母公司深圳市深福保（集团）有限公司（以下简称集团公司）房产用做办公场所、宿舍共3,415.38 m²，其中物业发展办公使用1,103.76 m²，保安公司办公约685.62 m²及长宝大厦15套宿舍每间54 m²（810 m²），水电公司办公633 m²及长宝大厦2套宿舍（108 m²）、周转房2C-201面积75 m²。

（二）集团公司公司免费委托水电公司、保安公司经营红花路小楼房产，其中水电5980 m²、保安2484.89 m²，现租赁合同由水电、保安与租户签订，租金收入归水电公司以及保安公司，2021年1-6月，水电公司收取不含税租金收入2,007,919.07元以及保安公司收取不含税租金收入1,822,161.14元。

（三）物业发展存在代集团公司收取租金，按委托协议集团公司每年支付服务费200万。

（四）保安公司存在收取集团公司每年的经营补贴约140-170万（2020-2021年补贴120万）。

(五) 截至 2021 年 06 月 30 日, 物业发展收入有来源于集团自有物业委托经营。

(六) 截至 2021 年 06 月 30 日, 被审单位按照阶梯电价最高价收取相关单位电费, 2021 年 7 月 28 日相关文件出台, 规定市工业园区配电设施设备移交市供电局维护管理, 可能对物业公司物业发展、水电公司、保安公司收入造成不利影响。

十三、本报告适用范围

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

附表 1-1: 物业公司资产负债清查汇总表

附表 1-2: 水电公司资产负债清查汇总表

附表 1-3: 保安公司资产负债清查汇总表

附表 2-1: 物业公司清产核资明细表

附表 2-2: 水电公司清产核资明细表

附表 2-3: 保安公司清产核资明细表

天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所



中国注册会计师:

王焕森



中国注册会计师:

潘洁霏



二〇二一年十二月八日

附件1:

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

金额单位：人民币元

资 产	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动资产：					
货币资金	32,279,539.22		32,279,539.22		32,279,539.22
交易性金融资产					
衍生金融资产			-		-
应收票据			-		-
应收账款	7,573,016.27		7,573,016.27	7,843,795.07	15,416,811.34
应收款项融资					
预付款项	185,221.84		185,221.84		185,221.84
其他应收款	4,021,972.24		4,021,972.24	1,506,431.55	5,528,403.79
存货	10,664.82		10,664.82	-	10,664.82
合同资产					
持有待售资产			-		-
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			-		-
流动资产合计	44,070,414.39	-	44,070,414.39	9,350,226.62	53,420,641.01
非流动资产：					
债权投资			-		-
其他债权投资			-		-
长期应收款			-		-
长期股权投资			-		-
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产			-		-
固定资产	2,015,216.34		2,015,216.34	-28,621.50	1,986,594.84
在建工程			-		-
生产性生物资产			-		-
油气资产			-		-
使用权资产					
无形资产	294,776.51		294,776.51	1,604.06	296,380.57
开发支出			-		-
商誉			-		-
长期待摊费用			-		-
递延所得税资产			-		-
其他非流动资产			-		-
非流动资产合计	2,309,992.85	-	2,309,992.85	-27,017.44	2,282,975.41
资产合计	46,380,407.24	-	46,380,407.24	9,323,209.18	55,703,616.42

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动负债：					
短期借款			-		-
交易性金融负债			-		-
衍生金融负债			-		-
应付票据			-		-
应付账款	7,675,291.32		7,675,291.32	5,753,489.95	13,428,781.27
预收款项	1,359,321.57		1,359,321.57	-1,359,321.57	-
合同负债				1,294,272.70	1,294,272.70
应付职工薪酬	1,991,431.64		1,991,431.64	1,520,942.53	3,512,374.17
应交税费	919,892.41		919,892.41	965,655.72	1,885,548.13
其他应付款	9,883,123.49		9,883,123.49	44,943.26	9,928,066.75
持有待售负债			-		-
一年内到期的非流动负债			-		-
其他流动负债			-	77,656.36	77,656.36
流动负债合计	21,829,060.43	-	21,829,060.43	8,297,638.95	30,126,699.38
非流动负债：					
长期借款			-		-
应付债券			-		-
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					-
长期应付款	-409,322.33		-409,322.33	1,369,384.24	960,061.91
长期应付职工薪酬			-		-
预计负债			-	-	-
递延收益			-	-	-
递延所得税负债			-	-	-
其他非流动负债			-	-	-
非流动负债合计	-409,322.33	-	-409,322.33	1,369,384.24	960,061.91
负债合计	21,419,738.10	-	21,419,738.10	9,667,023.19	31,086,761.29
所有者权益(或股东权益)：					
实收资本(或股本)	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	5,138,980.70	-	5,138,980.70	-	5,138,980.70
减：库存股		-	-	-	-
其他综合收益		-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	5,004,869.22	-	5,004,869.22	-	5,004,869.22
未分配利润	-183,180.78		-183,180.78	-343,814.01	-526,994.79
所有者权益合计	24,960,669.14	-	24,960,669.14	-343,814.01	24,616,855.13
负债和所有者权益总计	46,380,407.24	-	46,380,407.24	9,323,209.18	55,703,616.42

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

附件1:

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

金额单位：人民币元

资 产	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动资产：					
货币资金	23,580,436.84		23,580,436.84	-19,908.08	23,560,528.76
交易性金融资产					-
衍生金融资产			-		-
应收票据			-		-
应收账款	4,078,184.35		4,078,184.35	2,046,147.36	6,124,331.71
应收款项融资					
预付款项	1,711.72		1,711.72		1,711.72
其他应收款	1,202,804.72		1,202,804.72	3,060.00	1,205,864.72
存货	149,539.43		149,539.43		149,539.43
合同资产					
持有待售资产			-		-
一年内到期的非流动资产					-
其他流动资产				4,789.94	4,789.94
流动资产合计	29,012,677.06	-	29,012,677.06	2,034,089.22	31,046,766.28
非流动资产：					
债权投资			-		-
其他债权投资			-		-
长期应收款			-		-
长期股权投资			-		-
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产			-		-
固定资产	407,927.97		407,927.97		407,927.97
在建工程					-
生产性生物资产			-		-
油气资产			-		-
使用权资产			-		-
无形资产			-		-
开发支出			-		-
商誉			-		-
长期待摊费用			-		-
递延所得税资产			-	76.50	76.50
其他非流动资产			-		-
非流动资产合计	407,927.97	-	407,927.97	76.50	408,004.47
资产合计	29,420,605.03	-	29,420,605.03	2,034,165.72	31,454,770.75

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	2,627,903.41		2,627,903.41	2,525,222.22	5,153,125.63
预收款项					
合同负债					
应付职工薪酬	173,700.13		173,700.13		173,700.13
应交税费	68,236.83		68,236.83	105,058.96	173,295.79
其他应付款	4,429,107.40		4,429,107.40		4,429,107.40
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债				-	
流动负债合计	7,298,947.77	-	7,298,947.77	2,630,281.18	9,929,228.95
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债				-	
递延收益				-	
递延所得税负债				-	
其他非流动负债				-	
非流动负债合计	-	-	-	-	
负债合计	7,298,947.77	-	7,298,947.77	2,630,281.18	9,929,228.95
所有者权益(或股东权益)：					
实收资本(或股本)	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	13,056,074.79		13,056,074.79	-	13,056,074.79
减：库存股				-	
其他综合收益				-	
专项储备				-	
盈余公积	3,365,918.97		3,365,918.97	-	3,365,918.97
未分配利润	-4,300,336.50		-4,300,336.50	-596,115.46	-4,896,451.96
所有者权益合计	22,121,657.26	-	22,121,657.26	-596,115.46	21,525,541.80
负债和所有者权益总计	29,420,605.03	-	29,420,605.03	2,034,165.72	31,454,770.75

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

附件1:

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司

金额单位：人民币元

资 产	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动资产：					
货币资金	9,729,988.27		9,729,988.27		9,729,988.27
交易性金融资产					
衍生金融资产			-		-
应收票据			-		-
应收账款	3,165,381.30		3,165,381.30	883,561.70	4,048,943.00
应收款项融资					
预付款项			-		-
其他应收款	206,503.94		206,503.94		206,503.94
存货	39,532.00		39,532.00		39,532.00
合同资产					
持有待售资产			-		-
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产			-	-	-
流动资产合计	13,141,405.51	-	13,141,405.51	883,561.70	14,024,967.21
非流动资产：					
债权投资			-		-
其他债权投资			-		-
长期应收款			-		-
长期股权投资			-		-
其他权益工具投资					
其他非流动金融资产					
投资性房地产			-		-
固定资产	99,201.16		99,201.16		99,201.16
在建工程			-		-
生产性生物资产			-		-
油气资产			-		-
使用权资产					-
无形资产			-		-
开发支出			-		-
商誉			-		-
长期待摊费用			-		-
递延所得税资产			-		-
其他非流动资产			-		-
非流动资产合计	99,201.16	-	99,201.16	-	99,201.16
资产合计	13,240,606.67	-	13,240,606.67	883,561.70	14,124,168.37

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债清查汇总表

清查基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
流动负债：					
短期借款			-		-
交易性金融负债			-		-
衍生金融负债			-		-
应付票据			-		-
应付账款			-		-
预收款项	115,861.36		115,861.36	-115,861.36	-
合同负债				110,344.15	110,344.15
应付职工薪酬	1,632,144.99		1,632,144.99	1,977,549.71	3,609,694.70
应交税费	56,106.25		56,106.25	22,057.54	78,163.79
其他应付款	7,786,743.27		7,786,743.27	-1,135,000.00	6,651,743.27
持有待售负债			-		-
一年内到期的非流动负债			-		-
其他流动负债			-	5,517.21	5,517.21
流动负债合计	9,590,855.87	-	9,590,855.87	864,607.25	10,455,463.12
非流动负债：					
长期借款			-		-
应付债券			-		-
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					-
长期应付款			-		-
长期应付职工薪酬			-		-
预计负债			-	-	-
递延收益			-	-	-
递延所得税负债			-	-	-
其他非流动负债			-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-	-
负债合计	9,590,855.87	-	9,590,855.87	864,607.25	10,455,463.12
所有者权益(或股东权益)：					
实收资本(或股本)	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	93,200.00	-	93,200.00	-	93,200.00
减：库存股		-	-	-	-
其他综合收益		-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	1,604,025.30	-	1,604,025.30	-	1,604,025.30
未分配利润	-47,474.50		-47,474.50	18,954.45	-28,520.05
所有者权益合计	3,649,750.80	-	3,649,750.80	18,954.45	3,668,705.25
负债和所有者权益总计	13,240,606.67	-	13,240,606.67	883,561.70	14,124,168.37

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

货币资金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备 注
1	现金	1,660.93	-	1,660.93	-	1,660.93	
2	银行存款	32,277,878.29	-	32,277,878.29		32,277,878.29	
3	其他货币资金	-	-	-	-	-	
合 计		32,279,539.22	-	32,279,539.22	-	32,279,539.22	

货币资金-现金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	存放地点	币种	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备 注
1	深圳市深福保物业发展有限公司	财务部	人民币	1,660.93	-	1,660.93		1,660.93	
合 计				1,660.93	-	1,660.93	-	1,660.93	

货币资金-银行存款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司											单位：人民币	
序号	主体账簿单位	开户银行	银行账号	币种	账面值	企业调整 (±)	企业清查值	调整(±)	清查值	是否质押 冻结等	备 注	
1	深圳市深福保物业发展有限公司	资金中心（活期）	12004R	人民币	7,194,842.05	-	7,194,842.05		7,194,842.05	否		
2	深圳市深福保物业发展有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行	4420154060005100 8351	人民币	3,670,475.46		3,670,475.46		3,670,475.46	否		
3	深圳市深福保物业发展有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳福强支行	4000029609022500 157	人民币	160,349.38		160,349.38		160,349.38	否		
4	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司盈福高科技厂房管理处	4420154060005252 5100	人民币	145,574.09		145,574.09		145,574.09	否		
5	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司自由港湾管理处	4420154060005252 1298	人民币	535,918.01		535,918.01		535,918.01	否		
6	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司腾飞工业大厦管理处	4420154060005251 2991	人民币	513,845.82		513,845.82		513,845.82	否		
7	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司科技园AB栋管理处	4420154060005251 3008	人民币	160,821.43		160,821.43		160,821.43	否		
8	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司万乘仓库物业管理处	4420154060005252 8215	人民币	1,376.44		1,376.44		1,376.44	否		
9	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司朗庭豪园物业管理处	11002924845601	人民币	647,732.39		647,732.39		647,732.39	否		
10	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司新桂花村物业管理处	11002923152001	人民币	59,069.92		59,069.92		59,069.92	否		
11	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司美晨苑物业管理处	11002922337001	人民币	4,176.23		4,176.23		4,176.23	否		
12	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司深福保大厦物业管理处	11002926011101	人民币	4,211.00		4,211.00		4,211.00	否		
13	深圳市深福保物业发展有限公司	资金中心（定期）	12004D	人民币	16,000,000.00		16,000,000.00		16,000,000.00	否		
14	深圳市深福保物业发展有限公司	中国建设银行股份有限公司赣州新区支行	3605018101630000 0534	人民币	289,359.25		289,359.25		289,359.25	否		
15	深圳市深福保物业发展有限公司	中国农业银行天津张家窝支行	0202060104000957 4	人民币	301,955.94		301,955.94		301,955.94	否		
16	深圳市深福保物业发展有限公司	中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行营业部	0211110104000313 1	人民币	1,037,296.49		1,037,296.49		1,037,296.49	否		
17	深圳市深福保物业发展有限公司	集团资金中心（活期）	12060	人民币	1,550,874.39		1,550,874.39		1,550,874.39	否		
合 计					32,277,878.29	-	32,277,878.29		32,277,878.29			

应收账款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体名称	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值		企业调整（上）		企业清查值		调整（下）		清查值		备注
					金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	
1	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳龙岗区设计装饰工程有限公司	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳宝亨药产业有限公司	管理服务费、水电费	1年以内	565.00	-	565.00	565.00	-	565.00	-	-	-	565.00	565.00
3	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳前海福保（集团）有限公司	管理服务费、水电费	1年以内、1-2年	1,215,008.57	-	1,215,008.57	1,215,008.57	-	1,215,008.57	-	-	-	1,215,008.57	1,215,008.57
4	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳人工地区（深圳出口加工区）开发集团有限公司	管理服务费、水电费	1-2年、2-3年	52,000.00	-	52,000.00	52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	52,000.00
5	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳万科物业服务有限公司	管理服务费、水电费	1-2年	54,534.89	-	54,534.89	54,534.89	-	54,534.89	-	-	-	54,534.89	54,534.89
6	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：中修物业公司	管理服务费、水电费	5年以上	27,180.00	-	27,180.00	27,180.00	-	27,180.00	-	-	-	27,180.00	-
7	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：国际互联网金融产业园	管理服务费、水电费	1-2年、2-3年	482,381.26	-	482,381.26	482,381.26	-	482,381.26	-	-	-	482,381.26	402,151.05
8	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：长宝大厦	管理服务费、水电费	1年以内	249,782.95	-	249,782.95	249,782.95	-	249,782.95	-	-	-	249,782.95	888,369.44
9	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳公寓	管理服务费、水电费	1年以内	309,989.46	-	309,989.46	309,989.46	-	309,989.46	-	-	-	309,989.46	936,206.26
10	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美康里	管理服务费、水电费	1年以内、1-2年	31,745.22	-	31,745.22	31,745.22	-	31,745.22	-	-	-	31,745.22	3,174.52
11	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：腾飞厂房	管理服务费、水电费	1年以内	440,147.90	-	440,147.90	440,147.90	-	440,147.90	-	-	-	440,147.90	1,456,719.47
12	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：朗庭花园	管理服务费、水电费	1年以内、1-2年	8,001.01	-	8,001.01	8,001.01	-	8,001.01	-	-	-	8,001.01	880.10
13	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：新桂村	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560,188.58
14	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：科技厂房	管理服务费、水电费	1年以内	27,038.26	-	27,038.26	27,038.26	-	27,038.26	-	-	-	27,038.26	-
15	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：蓝湾厂房	管理服务费、水电费	1年以内	315,824.36	-	315,824.36	315,824.36	-	315,824.36	-	-	-	315,824.36	968,050.36
16	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：生物医药	管理服务费、水电费	1年以内	345,080.76	-	345,080.76	345,080.76	-	345,080.76	-	-	-	345,080.76	-
17	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：光阳厂房	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：坪山管理处	管理服务费、水电费	1年以内	67,704.85	-	67,704.85	67,704.85	-	67,704.85	-	-	-	67,704.85	334,352.64
19	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：万康宿舍	管理服务费、水电费	1年以内	604,646.82	-	604,646.82	604,646.82	-	604,646.82	-	-	-	604,646.82	1,011,979.40
20	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深福保大厦	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	887,286.99
21	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳福田区大湾项目建设发展服务中心	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,902.97
22	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：a1803（康庭）	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：艾杰恩精细康公司	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳市未来智能网联交通系统产业创新中心	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：其他客户	管理服务费、水电费	1年以内	110,417.22	-	110,417.22	110,417.22	-	110,417.22	-	-	-	110,417.22	-
26	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津大福康咨询有限公司	管理服务费、水电费	1年以内	7,932.48	-	7,932.48	7,932.48	-	7,932.48	-	-	-	7,932.48	-
27	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：健德	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津首信特口腔仪器有限公司	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：李忠忠	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津普莱克环保工程有限公司	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳前海福保（集团）天津投资开发有限公司	管理服务费、水电费	1年以内	2,919,547.00	-	2,919,547.00	2,919,547.00	-	2,919,547.00	-	-	-	2,919,547.00	-
32	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳前海福保（集团）天津实业发展有限公司	管理服务费、水电费	1年以内	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
33	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地市天健栋	管理服务费、水电费	1年以内	11,914.79	-	11,914.79	11,914.79	-	11,914.79	-	-	-	11,914.79	1,191.47
34	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地市天健2栋	管理服务费、水电费	1年以内	23,082.26	-	23,082.26	23,082.26	-	23,082.26	-	-	-	23,082.26	2,308.23
35	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地市天健栋	管理服务费、水电费	1年以内	4,104.14	-	4,104.14	4,104.14	-	4,104.14	-	-	-	4,104.14	410.41
36	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地市天健栋	管理服务费、水电费	1年以内	16,873.52	-	16,873.52	16,873.52	-	16,873.52	-	-	-	16,873.52	1,687.35
37	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地市天健栋	管理服务费、水电费	1年以内	13,057.53	-	13,057.53	13,057.53	-	13,057.53	-	-	-	13,057.53	1,305.75
38	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地市天健栋	管理服务费、水电费	1年以内	10,810.98	-	10,810.98	10,810.98	-	10,810.98	-	-	-	10,810.98	1,081.10
39	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地市天健7栋	管理服务费、水电费	1年以内	12,518.63	-	12,518.63	12,518.63	-	12,518.63	-	-	-	12,518.63	1,251.86
40	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地市天健栋	管理服务费、水电费	1年以内	10,926.41	-	10,926.41	10,926.41	-	10,926.41	-	-	-	10,926.41	1,092.64
41	深圳市深福保物业发展有限公司	深投环保	管理服务费、水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,570.88
合 计					7,573,016.27	-	7,573,016.27	7,573,016.27	-	7,573,016.27	-	-	-	15,588,724.99	15,416,811.34

预付款项清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序 号		主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备 注	
						金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值		
1		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳供电局有限公司	费用款	1年以内	170,812.81	-	170,812.81	-	-	-	170,812.81	-	170,812.81	-	-	-	170,812.81	-	170,812.81		
2		深圳市深福保物业发展有限公司	迈斯利公司	费用款	2-3年	9,409.03		9,409.03				9,409.03		9,409.03				9,409.03		9,409.03		
3		深圳市深福保物业发展有限公司	山东飞拓环卫设备有限公司	费用款	1年以内	5,000.00		5,000.00				5,000.00		5,000.00				5,000.00		5,000.00		
合 计						185,221.84		185,221.84	-	-	-	185,221.84	-	185,221.84	-	-	-	185,221.84	-	185,221.84		

单位：人民币元

其他应收款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号	项目名称	账面价值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
		金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	
1	应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	应收股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	其他应收款	4,163,727.17	141,754.93	4,021,972.24	-	-	-	4,163,727.17	141,754.93	4,021,972.24	-92,104.05	-92,104.05	1,506,431.55	5,578,054.67	49,650.89	5,528,403.79	
合 计		4,163,727.17	141,754.93	4,021,972.24	-	-	-	4,163,727.17	141,754.93	4,021,972.24	-92,104.05	-92,104.05	1,506,431.55	5,578,054.67	49,650.89	5,528,403.79	

单位：人民币元

其他应收款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司																										
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注						
					金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值										
1	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳市深福保（集团）有限公司	往来款	1年以内	2,048,384.69		2,048,384.69	-		2,048,384.69	2,048,384.69			-		2,048,384.69			-		2,048,384.69			净值	2,048,384.69	
2	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：彭光跃	员工报销	1年以内	2,274.00		2,274.00	-		2,274.00	2,274.00			-		2,274.00			-		2,274.00			净值	2,274.00	
3	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：林惠照	员工报销	1年以内	61,075.00		61,075.00	-		61,075.00	61,075.00			-		61,075.00			-		61,075.00			净值	61,075.00	
4	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：廖永德	员工报销	1年以内	9,170.00		9,170.00	-		9,170.00	9,170.00			-		9,170.00			-		9,170.00			净值	9,170.00	
5	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：赖勇平	员工报销	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
6	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：赖仕雄	员工报销	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
7	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：陈志宏	员工报销	1年以内	2,800.00		2,800.00	-		2,800.00	2,800.00			-		2,800.00			-		2,800.00			净值	2,800.00	
8	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：黄汉斌	员工报销	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
9	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：林翠妙	员工报销	1年以内	2,500.00		2,500.00	-		2,500.00	2,500.00			-		2,500.00			-		2,500.00			净值	2,500.00	
10	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：史曼玲	员工报销	1年以内	54,232.00		54,232.00	-		54,232.00	54,232.00			-		54,232.00			-		54,232.00			净值	54,232.00	
11	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：谢欣	员工报销	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
12	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：陈仕峰	员工报销	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
13	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：周建雄	员工报销	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
14	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：名金福配餐中心	押金	5年以上	1,340.00	1,340.00		-		1,340.00	1,340.00			-		1,340.00			-		1,340.00			净值	1,340.00	
15	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：普惠信息科技有限公司	物业管理费用	5年以上	1,056.18	844.94		211.24		1,056.18	844.94			211.24		1,056.18			844.94		1,056.18			净值	844.94	
16	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天豪电子	物业管理费用	5年以上	960.00	768.00		192.00		960.00	768.00			192.00		960.00			768.00		960.00			净值	768.00	
17	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：富鸿杰科技	押金	4-5年	37,231.99	37,231.99		-		37,231.99	37,231.99			-		37,231.99			-		37,231.99			净值	37,231.99	
18	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：长宝大厦	押金	2-3年	3,634.76		3,634.76	-		3,634.76	3,634.76			-		3,634.76			-		3,634.76			净值	3,634.76	
19	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深福保公寓	押金	2-3年	45,630.50		45,630.50	-		45,630.50	45,630.50			-		45,630.50			-		45,630.50			净值	45,630.50	
20	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳市福田区经济发展有限公司	履约保证金	1-2年	197,433.02		197,433.02	-		197,433.02	197,433.02			-		197,433.02			-		197,433.02			净值	197,433.02	
21	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：赣州市保障性住房建设运营有限公司	履约保证金	1年以内	750,000.00		750,000.00	-		750,000.00	750,000.00			-		750,000.00			-		750,000.00			净值	750,000.00	
22	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：周传楼	物管水电费	2-3年	11,847.00	1,184.70		10,662.30		11,847.00	10,662.30			1,184.70		11,847.00			2,369.40		11,847.00			净值	3,554.10	
23	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：7号楼	物管水电费	2-3年	2,492.00	249.20		2,242.80		2,492.00	249.20			2,492.00		2,492.00			498.40		2,492.00			净值	747.60	
24	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：6号楼	物管水电费	2-3年	1,726.00	172.60		1,553.40		1,726.00	172.60			1,726.00		1,726.00			345.20		1,726.00			净值	517.80	
25	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地置业发展有限公司	履约保证金	1-2年	100,000.00		100,000.00	-		100,000.00	100,000.00			-		100,000.00			-		100,000.00			净值	100,000.00	
26	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：深圳交易集团有限公司	投标保证金	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
27	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：财付通支付科技有限公司	押金	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
28	深圳市深福保物业发展有限公司	加油站水电费	费用款	5年以上	5,701.09	4,560.87		1,140.22		5,701.09	4,560.87			1,140.22		5,701.09			-		5,701.09			净值	4,560.87	
29	深圳市深福保物业发展有限公司	代付个人租金	往来款	1年以内	-4,220.00		-4,220.00	-		-4,220.00	-4,220.00			-4,220.00		4,220.00			4,220.00		-4,220.00			净值	-	
30	深圳市深福保物业发展有限公司	代付住房公积金	代收代付款项	1年以内	164,004.65		164,004.65	-		164,004.65	164,004.65			-		164,004.65			-		164,004.65			净值	164,004.65	
31	深圳市深福保物业发展有限公司	代付员工社保金	代收代付款项	1年以内	85,159.84		85,159.84	-		85,159.84	85,159.84			-		85,159.84			-		85,159.84			净值	85,159.84	
32	深圳市深福保物业发展有限公司	资金中心利息	应收利息	1-2年、2-3年	451,033.34		451,033.34	-		451,033.34	451,033.34			-		451,033.34			-		451,033.34			净值	451,033.34	
33	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：王正强	员工借款	1年以内	2,000.00		2,000.00	-		2,000.00	2,000.00			-		2,000.00			-		2,000.00			净值	2,000.00	
34	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：辛丽刚	员工借款	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
35	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：胡咏州	员工借款	1年以内	-		-	-		-	-			-		-			-		-			净值	-	
36	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：投资和信金融大厦	押金	5年以上	3,400.00		3,400.00	-		3,400.00	3,400.00			-		3,400.00			-		3,400.00			净值	3,400.00	
37	深圳市深福保物业发展有限公司	物业：实业福产业园	押金	3-5年、5年以上	5,500.00		5,500.00	-		5,500.00	5,500.00			-		5,500.00			-		5,500.00			净值	5,500.00	
38	深圳市深福保物业发展有限公司	代扣员工社保金（天津分）	代收代付款项	1年以内	-		-	-		-	-			-		19,398.01			-		19,398.01			净值	19,398.01	
39	深圳市深福保物业发展有限公司	代扣员工公积金（天津分）	代收代付款项	1年以内	-		-	-		-	-			-		17,509.36			-		17,509.36			净值	17,509.36	
40	深圳市深福保物业发展有限公司	代扣个人所得税（天津分）	代收代付款项	1年以内	-		-	-		-	-			-		3,815.89			-		3,815.89			净值	3,815.89	
41	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：刘淑娟	员工借款	1年以内	101,064.16		101,064.16	-		101,064.16	101,064.16			-		101,064.16			-		101,064.16			净值	101,064.16	
42	深圳市深福保物业发展有限公司	职员：刘德明	员工借款	1年以内	57.75		57.75	-		57.75	57.75			-		57.75			-		57.75			净值	57.75	
43	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：何亮平	押金	2-3年	9,200.00		9,200.00	-		9,200.00	9,200.00			-		9,200.00			-		9,200.00			净值	9,200.00	
44	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地管理处天骏小区	其他	2-3年	855.69		855.69	-		855.69	855.69			-		855.69			-85.58		855.69			净值	85.58	
45	深圳市深福保物业发展有限公司	代收社保费（江西分）	代收代付款项	1年以内	3,834.33		3,834.33	-		3,834.33	3,834.33			-		3,834.33			-		3,834.33			净值	3,834.33	
46	深圳市深福保物业发展有限公司	员工住房公积金（江西分）	代收代付款项	1年以内	2,349.18		2,349.18	-		2,349.18	2,349.18			-		2,349.18			-		2,349.18			净值	2,349.18	
47	深圳市深福保物业发展有限公司	保储金	代收代付款项	1年以内	-		-	-		-	-			-		1,369,384.24			-		1,369,384.24			净值	1,369,384.24	
48	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	其他	1年以内	95,402.62		95,402.62	-		95,402.62	95,402.62			-		95,402.62			-95,402.62		95,402.62			净值	-	
合 计					4,163,727.17	141,754.93		4,021,972.24			4,163,727.17	141,754.93				4,021,972.24			5,578,054.67		5,578,054.67			净值	49,650.89	

存货清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元				
序号	类别及名称	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			备注
		金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	
1	原材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	材料采购	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	在库低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	在用低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	包装物（库存物资）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	委托加工材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	产成品（库存商品）	10,664.82	-	10,664.82	-	-	10,664.82	10,664.82	-	-	10,664.82	-	10,664.82	
8	在产品（自制半成品）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	发出商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	委托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	受托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	工程施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	工程结算	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	开发产品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	开发成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计		10,664.82	-	10,664.82	-	-	10,664.82	10,664.82	-	-	10,664.82	-	10,664.82	

存货-产成品（库存商品）清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	名称	单位	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
				金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值		
1	深圳市深福保物业发展有限公司	五金材料	套	10,664.82	-	10,320.00	-	-	-	10,664.82	-	10,664.82	-	-	-	10,664.82	-	10,664.82		
		合计		10,664.82	-	10,320.00	-	-	-	10,664.82	-	10,664.82	-	-	-	10,664.82	-	10,664.82		

固定资产清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司															单位：人民币元		
序号	类别及名称	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
		原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
1	房屋及建筑物	3,998,333.00	2,570,561.48	-	1,427,771.52	-	3,998,333.00	2,570,561.48	-	1,427,771.52	-	-	-	3,998,333.00	2,570,561.48	-	1,427,771.52
2	办公及电子设备	1,837,961.81	1,360,024.03	-	477,937.78	-	1,837,961.81	1,360,024.03	-	477,937.78	-	-	-27,840.25	1,112,576.81	662,479.28	-	450,097.53
2	其他设备	874,187.32	771,542.00	-	102,645.32	-	874,187.32	771,542.00	-	102,645.32	-	-	-781.25	858,562.65	756,698.58	-	101,864.07
3	运输工具	208,529.11	201,667.39	-	6,861.72	-	208,529.11	201,667.39	-	6,861.72	-	-	-	208,529.11	201,667.39	-	6,861.72
合计				-	2,015,216.35	-	6,919,011.24	4,903,794.90	-	2,015,216.34	-	-	-28,621.50	6,178,001.57	4,191,406.73	-	1,986,594.84

固定资产——房屋及建筑物清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
1	深圳市深福保物业发展有限公司	美晨苑	2000-1-28	360	3,445,445.00	2,207,414.53		1,238,030.47			3,445,445.00	2,207,414.53	-				3,445,445.00	2,207,414.53	-	1,238,030.47
2	深圳市深福保物业发展有限公司	新桂花村5号楼01A	2000-1-31	360	505,672.00	332,558.85		173,113.15			505,672.00	332,558.85	-				505,672.00	332,558.85	-	173,113.15
3	深圳市深福保物业发展有限公司	5号楼01A	2000-5-15	360	47,216.00	30,588.10		16,627.90			47,216.00	30,588.10	-				47,216.00	30,588.10	-	16,627.90
	合计				3,998,333.00	2,570,561.48	-	1,427,771.52	-	-	3,998,333.00	2,570,561.48	-	-	-	-	3,998,333.00	2,570,561.48	-	1,427,771.52

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
1	深圳市深福保物业发展有限公司	速印机	2001年8月	37	9,700.00	9,215.00		485.00			9,700.00	9,215.00	-	485.00	-9,700.00	-9,215.00		-485.00	-	-
2	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑打印机	2001年9月	37	2,930.00	2,783.50		146.50			2,930.00	2,783.50	-	146.50	-2,930.00	-2,783.50		-146.50	-	-
3	深圳市深福保物业发展有限公司	神舟电脑一部	2002年3月	37	5,418.00	5,147.10		270.90			5,418.00	5,147.10	-	270.90	-5,418.00	-5,147.10		-270.90	-	-
4	深圳市深福保物业发展有限公司	东芝复印机	2002年9月	37	19,000.00	18,050.00		950.00			19,000.00	18,050.00	-	950.00	-19,000.00	-18,050.00		-950.00	-	-
5	深圳市深福保物业发展有限公司	联想纯平电脑1台	2002年11月	37	5,999.00	5,699.05		299.95			5,999.00	5,699.05	-	299.95	-5,999.00	-5,699.05		-299.95	-	-
6	深圳市深福保物业发展有限公司	联想液晶电脑1台	2002年11月	37	23,997.00	22,797.15		1,199.85			23,997.00	22,797.15	-	1,199.85	-23,997.00	-22,797.15		-1,199.85	-	-
7	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑主机一台（深福保大厦）	2004年12月	60	4,628.00	4,628.00		-			4,628.00	4,628.00	-	-	-4,628.00	-4,628.00		-	-	-
8	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一套（宝田苑）	2004年12月	60	3,950.00	3,950.00		-			3,950.00	3,950.00	-	-	-3,950.00	-3,950.00		-	-	-
9	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一套（美晨苑）	2004年12月	60	3,950.00	3,950.00		-			3,950.00	3,950.00	-	-	-3,950.00	-3,950.00		-	-	-
10	深圳市深福保物业发展有限公司	EPSON打印机一套（深福保大厦）	2004年12月	60	800.00	800.00		-			800.00	800.00	-	-	-800.00	-800.00		-	-	-
11	深圳市深福保物业发展有限公司	EPSON打印机一套（朗庭豪园）	2004年12月	60	800.00	800.00		-			800.00	800.00	-	-	-800.00	-800.00		-	-	-
12	深圳市深福保物业发展有限公司	EPSON打印机一台（宝田苑）	2005年1月	60	2,660.00	2,660.00		-			2,660.00	2,660.00	-	-	-2,660.00	-2,660.00		-	-	-
13	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一套（深福保大厦）	2005年1月	60	3,950.00	3,950.00		-			3,950.00	3,950.00	-	-	-3,950.00	-3,950.00		-	-	-
14	深圳市深福保物业发展有限公司	ICL电脑一台（朗庭豪园）	2005年3月	60	3,998.00	3,998.00		-			3,998.00	3,998.00	-	-	-3,998.00	-3,998.00		-	-	-
15	深圳市深福保物业发展有限公司	柯达数码相机	2005年4月	60	2,099.00	2,099.00		-			2,099.00	2,099.00	-	-	-2,099.00	-2,099.00		-	-	-
16	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一套（深福保大厦）	2005年4月	60	3,950.00	3,950.00		-			3,950.00	3,950.00	-	-	-3,950.00	-3,950.00		-	-	-
17	深圳市深福保物业发展有限公司	空调一台（宝田苑）	2005年8月	60	2,898.00	2,898.00		-			2,898.00	2,898.00	-	-	-2,898.00	-2,898.00		-	-	-
18	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一套（工程部）	2005年11月	60	3,760.00	3,760.00		-			3,760.00	3,760.00	-	-	-3,760.00	-3,760.00		-	-	-
19	深圳市深福保物业发展有限公司	美的空调柜式机（深福保公寓）	2006年5月	60	4,466.00	4,466.00		-			4,466.00	4,466.00	-	-	-4,466.00	-4,466.00		-	-	-
20	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一套（品质部）	2006年6月	60	3,950.00	3,950.00		-			3,950.00	3,950.00	-	-	-3,950.00	-3,950.00		-	-	-
21	深圳市深福保物业发展有限公司	美的柜式空调机（美晨苑管理处）	2006年7月	60	3,750.00	3,750.00		-			3,750.00	3,750.00	-	-	-3,750.00	-3,750.00		-	-	-
22	深圳市深福保物业发展有限公司	激光打印机一台（长宝大厦）	2006年8月	60	1,750.00	1,750.00		-			1,750.00	1,750.00	-	-	-1,750.00	-1,750.00		-	-	-
23	深圳市深福保物业发展有限公司	美的分体空调2台（朗庭豪园）	2006年8月	60	2,796.00	2,796.00		-			2,796.00	2,796.00	-	-	-2,796.00	-2,796.00		-	-	-
24	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一套（美晨苑）	2006年8月	60	3,000.00	3,000.00		-			3,000.00	3,000.00	-	-	-3,000.00	-3,000.00		-	-	-
25	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一套（美晨苑）	2006年8月	60	4,000.00	4,000.00		-			4,000.00	4,000.00	-	-	-4,000.00	-4,000.00		-	-	-
26	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一部（财务部）	2006年10月	60	7,480.00	7,480.00		-			7,480.00	7,480.00	-	-	-7,480.00	-7,480.00		-	-	-
27	深圳市深福保物业发展有限公司	宝田苑对讲机8部	2006年10月	60	6,400.00	6,400.00		-			6,400.00	6,400.00	-	-	-6,400.00	-6,400.00		-	-	-
28	深圳市深福保物业发展有限公司	美晨苑对讲机9部	2006年10月	60	7,200.00	7,200.00		-			7,200.00	7,200.00	-	-	-7,200.00	-7,200.00		-	-	-
29	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一部（工程部）	2006年12月	60	3,500.00	3,500.00		-			3,500.00	3,500.00	-	-	-3,500.00	-3,500.00		-	-	-

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	
30	深圳市深福保物业发展有限公司（深福保大厦）	A00开关柜保护装置一套	2007年1月	60	4,532.00	4,532.00		-	4,532.00		4,532.00	4,532.00	-	-4,532.00	-4,532.00		-	-	-	
31	深圳市深福保物业发展有限公司（格力空调一部（深福保公厦）	格力空调一部（深福保公厦）	2007年1月	60	2,155.00	2,155.00		-	2,155.00		2,155.00	2,155.00	-	-2,155.00	-2,155.00		-	-	-	
32	深圳市深福保物业发展有限公司（格力空调一部（深福保公厦）	格力空调一部（深福保公厦）	2007年1月	60	2,470.00	2,470.00		-	2,470.00		2,470.00	2,470.00	-	-2,470.00	-2,470.00		-	-	-	
33	深圳市深福保物业发展有限公司（方正扫描仪一台（办公室）	方正扫描仪一台（办公室）	2007年10月	60	860.00	860.00		-	860.00		860.00	860.00	-	-860.00	-860.00		-	-	-	
34	深圳市深福保物业发展有限公司（佳能打印机一台（宝田苑）	佳能打印机一台（宝田苑）	2007年10月	60	360.00	360.00		-	360.00		360.00	360.00	-	-360.00	-360.00		-	-	-	
35	深圳市深福保物业发展有限公司（联想电脑一台（财务部）	联想电脑一台（财务部）	2007年10月	60	3,950.00	3,950.00		-	3,950.00		3,950.00	3,950.00	-	-3,950.00	-3,950.00		-	-	-	
36	深圳市深福保物业发展有限公司（爱普生打印机一台（朗庭豪园）	爱普生打印机一台（朗庭豪园）	2007年10月	60	2,650.00	2,650.00		-	2,650.00		2,650.00	2,650.00	-	-2,650.00	-2,650.00		-	-	-	
37	深圳市深福保物业发展有限公司（佳能打印机一台（美麓苑）	佳能打印机一台（美麓苑）	2007年10月	60	360.00	360.00		-	360.00		360.00	360.00	-	-360.00	-360.00		-	-	-	
38	深圳市深福保物业发展有限公司（佳能打印机一台（新桂花村）	佳能打印机一台（新桂花村）	2007年10月	60	360.00	360.00		-	360.00		360.00	360.00	-	-	-		-	-	360.00	
39	深圳市深福保物业发展有限公司（惠普激光打印机一台（工西园）	惠普激光打印机一台（工西园）	2008年1月	60	1,380.00	1,380.00		-	1,380.00		1,380.00	1,380.00	-	-1,380.00	-1,380.00		-	-	-	
40	深圳市深福保物业发展有限公司（惠普打印机一台（安全部）	惠普打印机一台（安全部）	2008年2月	60	1,300.00	1,300.00		-	1,300.00		1,300.00	1,300.00	-	-1,300.00	-1,300.00		-	-	-	
41	深圳市深福保物业发展有限公司（组装电脑一部（安全部）	组装电脑一部（安全部）	2008年2月	60	3,100.00	3,100.00		-	3,100.00		3,100.00	3,100.00	-	-3,100.00	-3,100.00		-	-	-	
42	深圳市深福保物业发展有限公司（组装电脑一部（宝田苑）	组装电脑一部（宝田苑）	2008年2月	60	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00		3,000.00	3,000.00	-	-3,000.00	-3,000.00		-	-	-	
43	深圳市深福保物业发展有限公司（安全部对讲机3部）	安全部对讲机3部	2008年3月	60	2,340.00	2,340.00		-	2,340.00		2,340.00	2,340.00	-	-2,340.00	-2,340.00		-	-	-	
44	深圳市深福保物业发展有限公司（长宝大厦对讲机6部）	长宝大厦对讲机6部	2008年3月	60	4,680.00	4,680.00		-	4,680.00		4,680.00	4,680.00	-	-	-		-	-	4,680.00	
45	深圳市深福保物业发展有限公司（新桂花村对讲机11部）	新桂花村对讲机11部	2008年3月	60	8,580.00	8,580.00		-	8,580.00		8,580.00	8,580.00	-	-8,580.00	-8,580.00		-	-	-	
46	深圳市深福保物业发展有限公司（朗庭豪园对讲机7部）	朗庭豪园对讲机7部	2008年3月	60	5,460.00	5,460.00		-	5,460.00		5,460.00	5,460.00	-	-5,460.00	-5,460.00		-	-	-	
47	深圳市深福保物业发展有限公司（深福保大厦对讲机8部）	深福保大厦对讲机8部	2008年3月	60	6,240.00	6,240.00		-	6,240.00		6,240.00	6,240.00	-	-6,240.00	-6,240.00		-	-	-	
48	深圳市深福保物业发展有限公司（深福保公寓对讲机7部）	深福保公寓对讲机7部	2008年3月	60	5,460.00	5,460.00		-	5,460.00		5,460.00	5,460.00	-	-5,460.00	-5,460.00		-	-	-	
49	深圳市深福保物业发展有限公司（美的空调一台（安全部）	美的空调一台（安全部）	2008年4月	60	4,350.00	4,350.00		-	4,350.00		4,350.00	4,350.00	-	-4,350.00	-4,350.00		-	-	-	
50	深圳市深福保物业发展有限公司（佳能打印机一台（财务部）	佳能打印机一台（财务部）	2008年6月	60	360.00	360.00		-	360.00		360.00	360.00	-	-360.00	-360.00		-	-	-	
51	深圳市深福保物业发展有限公司（组装电脑一套（财务部）	组装电脑一套（财务部）	2008年6月	60	3,650.00	3,650.00		-	3,650.00		3,650.00	3,650.00	-	-3,650.00	-3,650.00		-	-	-	
52	深圳市深福保物业发展有限公司（组装电脑一部（深福保大厦）	组装电脑一部（深福保大厦）	2008年7月	60	3,558.00	3,558.00		-	3,558.00		3,558.00	3,558.00	-	-3,558.00	-3,558.00		-	-	-	
53	深圳市深福保物业发展有限公司（组装电脑一部（深福保大厦）	组装电脑一部（深福保大厦）	2008年7月	60	5,390.00	5,390.00		-	5,390.00		5,390.00	5,390.00	-	-5,390.00	-5,390.00		-	-	-	
54	深圳市深福保物业发展有限公司（电脑主机一部（宝田苑）	电脑主机一部（宝田苑）	2008年8月	60	3,930.00	3,930.00		-	3,930.00		3,930.00	3,930.00	-	-3,930.00	-3,930.00		-	-	-	
55	深圳市深福保物业发展有限公司（惠普斯宾塞一部（宝田苑）	惠普斯宾塞一部（宝田苑）	2008年8月	60	3,200.00	3,200.00		-	3,200.00		3,200.00	3,200.00	-	-3,200.00	-3,200.00		-	-	-	
56	深圳市深福保物业发展有限公司（美的空调一部（美麓苑）	美的空调一部（美麓苑）	2008年8月	60	2,080.00	2,080.00		-	2,080.00		2,080.00	2,080.00	-	-2,080.00	-2,080.00		-	-	-	
57	深圳市深福保物业发展有限公司（电脑主机一部（深福保大厦）	电脑主机一部（深福保大厦）	2008年11月	60	1,890.00	1,890.00		94.50	1,890.00	94.50	1,890.00	1,890.00	-	-94.50	-1,890.00	-1,795.50	-	-	-	
58	深圳市深福保物业发展有限公司（万康厂房对讲机12部）	万康厂房对讲机12部	2008年11月	60	8,280.00	7,866.00		414.00	8,280.00	414.00	8,280.00	7,866.00	-	-	7,866.00	7,866.00	-	-	8,280.00	414.00

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值
59	深圳市深福保物业发展有限公司	宝田用爱普生打印机一台	2008年12月	60	2,600.00	2,470.00		130.00	2,600.00		2,600.00	2,470.00	-	130.00	-2,600.00	-2,470.00		-130.00	-	-	
60	深圳市深福保物业发展有限公司	财务部用惠普激光打印机一台	2008年12月	60	1,600.00	1,520.00		80.00	1,600.00		1,600.00	1,520.00	-	80.00	-1,600.00	-1,520.00		-80.00	-	-	
61	深圳市深福保物业发展有限公司	财务部用爱普生打印机一台	2008年12月	60	2,600.00	2,470.00		130.00	2,600.00		2,600.00	2,470.00	-	130.00	-2,600.00	-2,470.00		-130.00	-	-	
62	深圳市深福保物业发展有限公司	财务部用组装电脑一台	2008年12月	60	3,800.00	3,610.00		190.00	3,800.00		3,800.00	3,610.00	-	190.00	-3,800.00	-3,610.00		-190.00	-	-	
63	深圳市深福保物业发展有限公司	宝田用组装电脑一台	2008年12月	60	3,800.00	3,610.00		190.00	3,800.00		3,800.00	3,610.00	-	190.00	-	3,610.00	-	-	3,800.00	3,610.00	190.00
64	深圳市深福保物业发展有限公司	客服部用爱普生打印机一台	2008年12月	60	2,600.00	2,470.00		130.00	2,600.00		2,600.00	2,470.00	-	130.00	-2,600.00	-2,470.00		-130.00	-	-	
65	深圳市深福保物业发展有限公司	客服部用组装电脑一台	2008年12月	60	3,800.00	3,610.00		190.00	3,800.00		3,800.00	3,610.00	-	190.00	-3,800.00	-3,610.00		-190.00	-	-	
66	深圳市深福保物业发展有限公司	朝庭豪园用组装电脑一台	2008年12月	60	3,800.00	3,610.00		190.00	3,800.00		3,800.00	3,610.00	-	190.00	-3,800.00	-3,610.00		-190.00	-	-	
67	深圳市深福保物业发展有限公司	美庭苑用组装电脑一台	2008年12月	60	3,800.00	3,610.00		190.00	3,800.00		3,800.00	3,610.00	-	190.00	-3,800.00	-3,610.00		-190.00	-	-	
68	深圳市深福保物业发展有限公司	腾飞厂房用组装电脑2台	2008年12月	60	7,600.00	7,220.00		380.00	7,600.00		7,600.00	7,220.00	-	380.00	-7,600.00	-7,220.00		-380.00	-	-	
69	深圳市深福保物业发展有限公司	鹏飞管理处用爱普生打印机12台	2008年12月	60	5,200.00	4,940.00		260.00	5,200.00		5,200.00	4,940.00	-	260.00	-5,200.00	-4,940.00		-260.00	-	-	
70	深圳市深福保物业发展有限公司	新桂花村用组装电脑一台	2008年12月	60	3,800.00	3,610.00		190.00	3,800.00		3,800.00	3,610.00	-	190.00	-	3,610.00	-	-	3,800.00	3,610.00	190.00
71	深圳市深福保物业发展有限公司	保安大队用对讲机5部	2008年12月	60	3,450.00	3,277.50		172.50	3,450.00		3,450.00	3,277.50	-	172.50	-3,450.00	-3,277.50		-172.50	-	-	
72	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一台（深福保大厦用）	2009年1月	60	3,800.00	3,610.00		190.00	3,800.00		3,800.00	3,610.00	-	190.00	-	3,610.00	-	-	3,800.00	3,610.00	190.00
73	深圳市深福保物业发展有限公司	装订机（财务部用）	2009年1月	60	6,000.00	5,700.00		300.00	6,000.00		6,000.00	5,700.00	-	300.00	-6,000.00	-5,700.00		-300.00	-	-	
74	深圳市深福保物业发展有限公司	松下三合一打印机	2009年4月	60	2,693.00	2,558.35		134.65	2,693.00		2,693.00	2,558.35	-	134.65	-2,693.00	-2,558.35		-134.65	-	-	
75	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能摄像机	2009年6月	60	4,180.00	3,971.00		209.00	4,180.00		4,180.00	3,971.00	-	209.00	-4,180.00	-3,971.00		-209.00	-	-	
76	深圳市深福保物业发展有限公司	液晶投影机一台	2009年6月	60	10,600.00	10,070.00		530.00	10,600.00		10,600.00	10,070.00	-	530.00	-10,600.00	-10,070.00		-530.00	-	-	
77	深圳市深福保物业发展有限公司	点钞机	2009年7月	60	1,698.00	1,613.10		84.90	1,698.00		1,698.00	1,613.10	-	84.90	-1,698.00	-1,613.10		-84.90	-	-	
78	深圳市深福保物业发展有限公司	点钞机	2009年7月	60	1,698.00	1,613.10		84.90	1,698.00		1,698.00	1,613.10	-	84.90	-1,698.00	-1,613.10		-84.90	-	-	
79	深圳市深福保物业发展有限公司	点钞机	2009年7月	60	1,698.00	1,613.10		84.90	1,698.00		1,698.00	1,613.10	-	84.90	-1,698.00	-1,613.10		-84.90	-	-	
80	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调	2009年8月	60	2,270.00	2,156.50		113.50	2,270.00		2,270.00	2,156.50	-	113.50	-2,270.00	-2,156.50		-113.50	-	-	
81	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生打印机	2009年8月	60	2,689.00	2,554.55		134.45	2,689.00		2,689.00	2,554.55	-	134.45	-2,689.00	-2,554.55		-134.45	-	-	
82	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调	2009年8月	60	4,380.00	4,161.00		219.00	4,380.00		4,380.00	4,161.00	-	219.00	-4,380.00	-4,161.00		-219.00	-	-	
83	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调	2009年8月	60	5,260.00	4,997.00		263.00	5,260.00		5,260.00	4,997.00	-	263.00	-	4,997.00	-	-	5,260.00	4,997.00	263.00
84	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调	2009年8月	60	4,980.00	4,731.00		249.00	4,980.00		4,980.00	4,731.00	-	249.00	-	4,731.00	-	-	4,980.00	4,731.00	249.00
85	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调	2009年9月	60	5,100.00	4,845.00		255.00	5,100.00		5,100.00	4,845.00	-	255.00	-5,100.00	-4,845.00		-255.00	-	-	
86	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑一套	2009年10月	60	3,600.00	3,420.00		180.00	3,600.00		3,600.00	3,420.00	-	180.00	-3,600.00	-3,420.00		-180.00	-	-	
87	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑一套	2009年10月	60	2,090.00	1,985.50		104.50	2,090.00		2,090.00	1,985.50	-	104.50	-2,090.00	-1,985.50		-104.50	-	-	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	净值	原值	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
88	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑一套	2009年10月	60	3,600.00	3,420.00		180.00			3,600.00	3,420.00	-	180.00	-3,600.00	-3,420.00		-180.00	-	-
89	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑一套	2009年10月	60	3,300.00	3,135.00		165.00			3,300.00	3,135.00	-	165.00	-3,300.00	-3,135.00		-165.00	-	-
90	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑2套	2009年10月	60	6,600.00	6,270.00		330.00			6,600.00	6,270.00	-	330.00	-6,600.00	-6,270.00		-330.00	-	-
91	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑一套	2009年10月	60	3,360.00	3,192.00		168.00			3,360.00	3,192.00	-	168.00	-3,360.00	-3,192.00		-168.00	-	-
92	深圳市深福保物业发展有限公司	对讲机4台	2009年10月	60	2,236.00	2,124.20		111.80			2,236.00	2,124.20	-	111.80	-2,236.00	-2,124.20		-111.80	-	-
93	深圳市深福保物业发展有限公司	对讲机2套	2009年11月	60	1,118.00	1,062.10		55.90			1,118.00	1,062.10	-	55.90			-	1,062.10	1,118.00	55.90
94	深圳市深福保物业发展有限公司	惠浦打印机一台	2009年11月	60	4,999.00	4,749.05		249.95			4,999.00	4,749.05	-	249.95	-4,999.00	-4,749.05		-249.95	-	-
95	深圳市深福保物业发展有限公司	验钞机	2010年1月	60	1,355.00	1,287.25		67.75			1,355.00	1,287.25	-	67.75	-1,355.00	-1,287.25		-67.75	-	-
96	深圳市深福保物业发展有限公司	组装机5台	2010年3月	60	15,150.00	14,392.50		757.50			15,150.00	14,392.50	-	757.50	-15,150.00	-14,392.50		-757.50	-	-
97	深圳市深福保物业发展有限公司	金桂办公室空调	2010年4月	60	23,672.00	22,488.40		1,183.60			23,672.00	22,488.40	-	1,183.60	-23,672.00	-22,488.40		-1,183.60	-	-
98	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔电脑一台	2010年4月	60	3,599.00	3,419.05		179.95			3,599.00	3,419.05	-	179.95	-3,599.00	-3,419.05		-179.95	-	-
99	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生打印机一台	2010年5月	60	1,530.00	1,453.50		76.50			1,530.00	1,453.50	-	76.50	-1,530.00	-1,453.50		-76.50	-	-
100	深圳市深福保物业发展有限公司	志高空调1P一台	2010年5月	60	1,152.00	1,094.40		57.60			1,152.00	1,094.40	-	57.60			-	1,094.40	1,152.00	57.60
101	深圳市深福保物业发展有限公司	志高空调3P一台	2010年5月	60	3,680.00	3,496.00		184.00			3,680.00	3,496.00	-	184.00	-3,680.00	-3,496.00		-184.00	-	-
102	深圳市深福保物业发展有限公司	志高空调1P两台	2010年5月	60	2,304.00	2,188.80		115.20			2,304.00	2,188.80	-	115.20	-2,304.00	-2,188.80		-115.20	-	-
103	深圳市深福保物业发展有限公司	志高空调3P一台	2010年5月	60	3,680.00	3,496.00		184.00			3,680.00	3,496.00	-	184.00	-3,680.00	-3,496.00		-184.00	-	-
104	深圳市深福保物业发展有限公司	空调	2010年7月	60	1,390.00	1,320.50		69.50			1,390.00	1,320.50	-	69.50	-1,390.00	-1,320.50		-69.50	-	-
105	深圳市深福保物业发展有限公司	海尔空调1套	2010年8月	60	3,860.00	3,667.00		193.00			3,860.00	3,667.00	-	193.00	-3,860.00	-3,667.00		-193.00	-	-
106	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑2台	2010年8月	60	6,098.00	5,793.10		304.90			6,098.00	5,793.10	-	304.90	-6,098.00	-5,793.10		-304.90	-	-
107	深圳市深福保物业发展有限公司	DELL电脑一台	2010年9月	60	3,799.00	3,609.05		189.95			3,799.00	3,609.05	-	189.95	-3,799.00	-3,609.05		-189.95	-	-
108	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2010年9月	60	2,973.00	2,824.35		148.65			2,973.00	2,824.35	-	148.65	-2,973.00	-2,824.35		-148.65	-	-
109	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00	-	115.00	-2,300.00	-2,185.00		-115.00	-	-
110	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00	-	115.00	-2,300.00	-2,185.00		-115.00	-	-
111	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00	-	115.00			-	2,185.00	2,300.00	115.00
112	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00	-	115.00	-2,300.00	-2,185.00		-115.00	-	-
113	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00	-	115.00	-2,300.00	-2,185.00		-115.00	-	-
114	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00	-	115.00	-2,300.00	-2,185.00		-115.00	-	-
115	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00	-	115.00	-2,300.00	-2,185.00		-115.00	-	-
116	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00		115.00			2,300.00	2,185.00	-	115.00	-2,300.00	-2,185.00		-115.00	-	-

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值
117	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00	
118	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00	-2,300.00	-2,185.00	-	-115.00	-
119	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2010年11月	60	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00	-2,300.00	-2,185.00	-	-115.00	-
120	深圳市深福保物业发展有限公司	三星18.5英寸液晶显示器	2010年11月	60	1,398.00	1,328.10	-	69.90	1,398.00	1,328.10	-	69.90	1,398.00	1,328.10	-	69.90	-1,398.00	-1,328.10	-	-69.90	-
121	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一套	2010年12月	60	2,815.00	2,674.25	-	140.75	2,815.00	2,674.25	-	140.75	2,815.00	2,674.25	-	140.75	2,815.00	2,674.25	-	140.75	
122	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑一套	2010年12月	60	3,244.00	3,081.80	-	162.20	3,244.00	3,081.80	-	162.20	3,244.00	3,081.80	-	162.20	-3,244.00	-3,081.80	-	-162.20	-
123	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普打印机	2011年3月	60	1,320.00	1,254.00	-	66.00	1,320.00	1,254.00	-	66.00	1,320.00	1,254.00	-	66.00	-1,320.00	-1,254.00	-	-66.00	-
124	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调	2011年5月	60	1,990.00	1,890.50	-	99.50	1,990.00	1,890.50	-	99.50	1,990.00	1,890.50	-	99.50	-1,990.00	-1,890.50	-	-99.50	-
125	深圳市深福保物业发展有限公司	科龙柜式空调一台	2011年5月	60	5,290.00	5,025.50	-	264.50	5,290.00	5,025.50	-	264.50	5,290.00	5,025.50	-	264.50	-5,290.00	-5,025.50	-	-264.50	-
126	深圳市深福保物业发展有限公司	华硕电脑	2011年5月	60	2,799.00	2,659.05	-	139.95	2,799.00	2,659.05	-	139.95	2,799.00	2,659.05	-	139.95	-2,799.00	-2,659.05	-	-139.95	-
127	深圳市深福保物业发展有限公司	科龙空调一台	2011年5月	60	1,890.00	1,795.50	-	94.50	1,890.00	1,795.50	-	94.50	1,890.00	1,795.50	-	94.50	-1,890.00	-1,795.50	-	-94.50	-
128	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑	2011年5月	60	4,199.00	3,989.05	-	209.95	4,199.00	3,989.05	-	209.95	4,199.00	3,989.05	-	209.95	-4,199.00	-3,989.05	-	-209.95	-
129	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普激光打印机一台	2011年6月	60	1,499.00	1,424.05	-	74.95	1,499.00	1,424.05	-	74.95	1,499.00	1,424.05	-	74.95	-1,499.00	-1,424.05	-	-74.95	-
130	深圳市深福保物业发展有限公司	华硕电脑一台	2011年6月	60	3,499.00	3,324.05	-	174.95	3,499.00	3,324.05	-	174.95	3,499.00	3,324.05	-	174.95	-3,499.00	-3,324.05	-	-174.95	-
131	深圳市深福保物业发展有限公司	中式打印机	2011年7月	60	2,739.00	2,602.05	-	136.95	2,739.00	2,602.05	-	136.95	2,739.00	2,602.05	-	136.95	2,739.00	2,602.05	-	136.95	
132	深圳市深福保物业发展有限公司	奥克斯空调一台	2011年7月	60	1,899.00	1,804.05	-	94.95	1,899.00	1,804.05	-	94.95	1,899.00	1,804.05	-	94.95	-1,899.00	-1,804.05	-	-94.95	-
133	深圳市深福保物业发展有限公司	科龙空调一台	2011年7月	60	5,299.00	5,034.05	-	264.95	5,299.00	5,034.05	-	264.95	5,299.00	5,034.05	-	264.95	-5,299.00	-5,034.05	-	-264.95	-
134	深圳市深福保物业发展有限公司	东芝笔记本电脑	2011年9月	60	5,447.00	5,174.65	-	272.35	5,447.00	5,174.65	-	272.35	5,447.00	5,174.65	-	272.35	-5,447.00	-5,174.65	-	-272.35	-
135	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普笔记本电脑一台	2011年9月	60	3,978.00	3,779.10	-	198.90	3,978.00	3,779.10	-	198.90	3,978.00	3,779.10	-	198.90	-3,978.00	-3,779.10	-	-198.90	-
136	深圳市深福保物业发展有限公司	华硕电脑一台	2011年11月	60	2,299.00	2,184.05	-	114.95	2,299.00	2,184.05	-	114.95	2,299.00	2,184.05	-	114.95	-2,299.00	-2,184.05	-	-114.95	-
137	深圳市深福保物业发展有限公司	点钞机	2011年11月	60	1,399.00	1,329.05	-	69.95	1,399.00	1,329.05	-	69.95	1,399.00	1,329.05	-	69.95	-1,399.00	-1,329.05	-	-69.95	-
138	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普打印机	2011年11月	60	1,856.00	1,763.20	-	92.80	1,856.00	1,763.20	-	92.80	1,856.00	1,763.20	-	92.80	-1,856.00	-1,763.20	-	-92.80	-
139	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普电脑主机	2011年11月	60	1,899.00	1,804.05	-	94.95	1,899.00	1,804.05	-	94.95	1,899.00	1,804.05	-	94.95	-1,899.00	-1,804.05	-	-94.95	-
140	深圳市深福保物业发展有限公司	华硕电脑一台	2011年11月	60	3,249.00	3,086.55	-	162.45	3,249.00	3,086.55	-	162.45	3,249.00	3,086.55	-	162.45	-3,249.00	-3,086.55	-	-162.45	-
141	深圳市深福保物业发展有限公司	科龙空调一台	2011年11月	60	2,299.00	2,184.05	-	114.95	2,299.00	2,184.05	-	114.95	2,299.00	2,184.05	-	114.95	-2,299.00	-2,184.05	-	-114.95	-
142	深圳市深福保物业发展有限公司	即台式电脑一台	2011年12月	60	2,782.00	2,642.90	-	139.10	2,782.00	2,642.90	-	139.10	2,782.00	2,642.90	-	139.10	-2,782.00	-2,642.90	-	-139.10	-
143	深圳市深福保物业发展有限公司	IPSON多功能打印机一台	2011年12月	60	2,970.00	2,821.50	-	148.50	2,970.00	2,821.50	-	148.50	2,970.00	2,821.50	-	148.50	-2,970.00	-2,821.50	-	-148.50	-
144	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普电脑一台	2012年1月	60	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	-2,999.00	-2,849.05	-	-149.95	-
145	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能打印机	2012年5月	60	1,599.00	1,519.05	-	79.95	1,599.00	1,519.05	-	79.95	1,599.00	1,519.05	-	79.95	-1,599.00	-1,519.05	-	-79.95	-

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
146	深圳市深福保物业发展有限公司	科龙空调一台	2012年6月	60	2,399.00	2,279.05	-	119.95	2,399.00	2,279.05	-	119.95	-2,399.00	-2,279.05	-	-119.95	-	-	-	-
147	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基电脑一台	2012年6月	60	2,499.00	2,374.05	-	124.95	2,499.00	2,374.05	-	124.95	-2,499.00	-2,374.05	-	-124.95	-	-	-	-
148	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调一台	2012年6月	60	1,999.00	1,899.05	-	99.95	1,999.00	1,899.05	-	99.95	-1,999.00	-1,899.05	-	-99.95	-	-	-	-
149	深圳市深福保物业发展有限公司	打印机	2012年8月	60	2,599.00	2,469.05	-	129.95	2,599.00	2,469.05	-	129.95	2,599.00	2,469.05	-	-	2,599.00	2,469.05	-	129.95
150	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑	2012年8月	60	3,499.00	3,324.05	-	174.95	3,499.00	3,324.05	-	174.95	3,499.00	3,324.05	-	-	3,499.00	3,324.05	-	174.95
151	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基电脑主机	2012年8月	60	1,899.00	1,804.05	-	94.95	1,899.00	1,804.05	-	94.95	-1,899.00	-1,804.05	-	-94.95	-	-	-	-
152	深圳市深福保物业发展有限公司	海尔空调	2012年8月	60	4,632.30	4,400.68	-	231.62	4,632.30	4,400.68	-	231.62	4,632.30	4,400.68	-	-	4,632.30	4,400.68	-	231.62
153	深圳市深福保物业发展有限公司	惠而浦空调1台	2012年11月	60	4,070.00	3,866.50	-	203.50	4,070.00	3,866.50	-	203.50	4,070.00	3,866.50	-	-	4,070.00	3,866.50	-	203.50
154	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑主机1台	2012年11月	60	2,395.00	2,275.25	-	119.75	2,395.00	2,275.25	-	119.75	-2,395.00	-2,275.25	-	-119.75	-	-	-	-
155	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔电脑一台	2012年12月	60	2,949.00	2,801.55	-	147.45	2,949.00	2,801.55	-	147.45	-2,949.00	-2,801.55	-	-147.45	-	-	-	-
156	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基电脑两台	2013年1月	60	4,596.00	4,366.20	-	229.80	4,596.00	4,366.20	-	229.80	-4,596.00	-4,366.20	-	-229.80	-	-	-	-
157	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔电脑一台	2013年3月	60	3,299.00	3,134.05	-	164.95	3,299.00	3,134.05	-	164.95	-3,299.00	-3,134.05	-	-164.95	-	-	-	-
158	深圳市深福保物业发展有限公司	科龙空调	2013年4月	60	1,779.00	1,690.05	-	88.95	1,779.00	1,690.05	-	88.95	-1,779.00	-1,690.05	-	-88.95	-	-	-	-
159	深圳市深福保物业发展有限公司	柜式空调一台	2013年5月	60	4,649.00	4,416.55	-	232.45	4,649.00	4,416.55	-	232.45	4,649.00	4,416.55	-	-	4,649.00	4,416.55	-	232.45
160	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔电脑一台	2013年5月	60	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	-2,999.00	-2,849.05	-	-149.95	-	-	-	-
161	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔电脑一台	2013年5月	60	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	-2,999.00	-2,849.05	-	-149.95	-	-	-	-
162	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生打印机一台	2013年6月	60	1,579.00	1,500.05	-	78.95	1,579.00	1,500.05	-	78.95	-1,579.00	-1,500.05	-	-78.95	-	-	-	-
163	深圳市深福保物业发展有限公司	海尔电脑一台	2013年8月	60	2,699.00	2,564.05	-	134.95	2,699.00	2,564.05	-	134.95	-2,699.00	-2,564.05	-	-134.95	-	-	-	-
164	深圳市深福保物业发展有限公司	海尔电脑一台	2013年8月	60	2,599.00	2,469.05	-	129.95	2,599.00	2,469.05	-	129.95	2,599.00	2,469.05	-	-	2,599.00	2,469.05	-	129.95
165	深圳市深福保物业发展有限公司	海尔电脑一台	2013年9月	60	2,699.00	2,564.05	-	134.95	2,699.00	2,564.05	-	134.95	-2,699.00	-2,564.05	-	-134.95	-	-	-	-
166	深圳市深福保物业发展有限公司	华硕笔记本电脑-V53B	2013年10月	60	2,998.00	2,848.10	-	149.90	2,998.00	2,848.10	-	149.90	-2,998.00	-2,848.10	-	-149.90	-	-	-	-
167	深圳市深福保物业发展有限公司	华硕台式电脑-CM6872	2013年10月	60	2,800.00	2,660.00	-	140.00	2,800.00	2,660.00	-	140.00	-2,800.00	-2,660.00	-	-140.00	-	-	-	-
168	深圳市深福保物业发展有限公司	联想一体机7400	2013年10月	60	1,680.00	1,596.00	-	84.00	1,680.00	1,596.00	-	84.00	1,680.00	1,596.00	-	-	1,680.00	1,596.00	-	84.00
169	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑一套	2013年11月	60	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	-2,999.00	-2,849.05	-	-149.95	-	-	-	-
170	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔电脑一台	2013年12月	60	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	-2,999.00	-2,849.05	-	-149.95	-	-	-	-
171	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基投影机一台	2013年12月	60	3,298.00	3,133.10	-	164.90	3,298.00	3,133.10	-	164.90	-3,298.00	-3,133.10	-	-164.90	-	-	-	-
172	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔电脑一台	2013年12月	60	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	-	2,999.00	2,849.05	-	149.95
173	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2013年12月	60	3,499.00	3,324.05	-	174.95	3,499.00	3,324.05	-	174.95	-3,499.00	-3,324.05	-	-174.95	-	-	-	-
174	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔电脑一台	2013年12月	60	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	-	2,999.00	2,849.05	-	149.95

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
175	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生打印机一台	2014年1月	60	1,399.00	1,329.05	-	69.95	1,399.00	1,329.05	-	69.95	1,399.00	1,329.05	-	-69.95	-	-	-	-
176	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑2台	2014年2月	60	6,498.00	6,173.10	-	324.90	6,498.00	6,173.10	-	324.90	6,498.00	6,173.10	-	-324.90	-	-	-	-
177	深圳市深福保物业发展有限公司	兄弟黑白双面激光打印机	2014年3月	60	999.00	949.05	-	49.95	999.00	949.05	-	49.95	999.00	949.05	-	-	999.00	949.05	-	49.95
178	深圳市深福保物业发展有限公司	实达P-890X2打印机1台	2014年3月	60	2,099.00	1,994.05	-	104.95	2,099.00	1,994.05	-	104.95	2,099.00	1,994.05	-	-	2,099.00	1,994.05	-	104.95
179	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生301墨仓式打印机	2014年3月	60	888.00	843.60	-	44.40	888.00	843.60	-	44.40	888.00	843.60	-	-44.40	-	-	-	-
180	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基电脑1台	2014年3月	60	2,599.00	2,469.05	-	129.95	2,599.00	2,469.05	-	129.95	2,599.00	2,469.05	-	-129.95	-	-	-	-
181	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普电脑1台	2014年3月	60	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	-149.95	-	-	-	-
182	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能60D相机1台	2014年3月	60	6,900.00	6,555.00	-	345.00	6,900.00	6,555.00	-	345.00	6,900.00	6,555.00	-	-	6,900.00	6,555.00	-	345.00
183	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基电脑2台	2014年4月	60	5,248.00	4,985.60	-	262.40	5,248.00	4,985.60	-	262.40	5,248.00	4,985.60	-	-262.40	-	-	-	-
184	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基电脑1套	2014年4月	60	2,899.00	2,754.05	-	144.95	2,899.00	2,754.05	-	144.95	2,899.00	2,754.05	-	-144.95	-	-	-	-
185	深圳市深福保物业发展有限公司	海尔空调一台	2014年4月	60	1,999.00	1,899.05	-	99.95	1,999.00	1,899.05	-	99.95	1,999.00	1,899.05	-	-99.95	-	-	-	-
186	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生打印机一台	2014年4月	60	899.00	854.05	-	44.95	899.00	854.05	-	44.95	899.00	854.05	-	-44.95	-	-	-	-
187	深圳市深福保物业发展有限公司	科龙立式柜式空调3匹一部(KFR-72LW/VGF-N3)	2014年7月	60	4,799.00	4,559.05	-	239.95	4,799.00	4,559.05	-	239.95	4,799.00	4,559.05	-	-239.95	-	-	-	-
188	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普台式电脑两台	2014年7月	60	5,798.00	5,508.10	-	289.90	5,798.00	5,508.10	-	289.90	5,798.00	5,508.10	-	-289.90	-	-	-	-
189	深圳市深福保物业发展有限公司	三星显示器一台(S22C330NR)	2014年7月	60	819.00	778.05	-	40.95	819.00	778.05	-	40.95	819.00	778.05	-	-40.95	-	-	-	-
190	深圳市深福保物业发展有限公司	方正扫描仪一台	2014年7月	60	999.00	949.05	-	49.95	999.00	949.05	-	49.95	999.00	949.05	-	-	999.00	949.05	-	49.95
191	深圳市深福保物业发展有限公司	兄弟黑白双面激光打印机一台	2014年8月	60	999.00	949.05	-	49.95	999.00	949.05	-	49.95	999.00	949.05	-	-	999.00	949.05	-	49.95
192	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普台式电脑一台	2014年8月	60	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	149.95	2,999.00	2,849.05	-	-149.95	-	-	-	-
193	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机一台	2014年8月	60	2,599.00	2,564.05	-	134.95	2,599.00	2,564.05	-	134.95	2,599.00	2,564.05	-	-	2,599.00	2,564.05	-	134.95
194	深圳市深福保物业发展有限公司	TCL小2匹壁挂式家用冷暖空调一台	2014年8月	60	6,098.00	5,793.10	-	304.90	6,098.00	5,793.10	-	304.90	6,098.00	5,793.10	-	-	6,098.00	5,793.10	-	304.90
195	深圳市深福保物业发展有限公司	QJ力匠单冷空调一台	2014年8月	60	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	-115.00	-	-	-	-
196	深圳市深福保物业发展有限公司	打印机1台	2014年8月	60	1,099.00	1,044.05	-	54.95	1,099.00	1,044.05	-	54.95	1,099.00	1,044.05	-	-	1,099.00	1,044.05	-	54.95
197	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔服务器一台	2014年9月	60	23,500.00	22,325.00	-	1,175.00	23,500.00	22,325.00	-	1,175.00	23,500.00	22,325.00	-	-	23,500.00	22,325.00	-	1,175.00
198	深圳市深福保物业发展有限公司	服务器机柜及路由器	2014年9月	60	5,583.00	5,303.85	-	279.15	5,583.00	5,303.85	-	279.15	5,583.00	5,303.85	-	-	5,583.00	5,303.85	-	279.15
199	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一台	2014年9月	60	3,049.00	2,896.55	-	152.45	3,049.00	2,896.55	-	152.45	3,049.00	2,896.55	-	-	3,049.00	2,896.55	-	152.45
200	深圳市深福保物业发展有限公司	针式打印机EPSONQ-1600K一台	2014年9月	60	2,699.00	2,564.05	-	134.95	2,699.00	2,564.05	-	134.95	2,699.00	2,564.05	-	-	2,699.00	2,564.05	-	134.95
201	深圳市深福保物业发展有限公司	TCU空调一台	2014年9月	60	1,499.00	1,424.05	-	74.95	1,499.00	1,424.05	-	74.95	1,499.00	1,424.05	-	-74.95	-	-	-	-
202	深圳市深福保物业发展有限公司	科龙空调一台	2014年9月	60	1,699.00	1,614.05	-	84.95	1,699.00	1,614.05	-	84.95	1,699.00	1,614.05	-	-	1,699.00	1,614.05	-	84.95
203	深圳市深福保物业发展有限公司	移动智能终端机一台	2014年10月	60	3,880.00	3,880.00	-	-	3,880.00	3,880.00	-	-	3,880.00	3,880.00	-	-	-	-	-	-

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元										
序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
204	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑1套	2014年10月	60	2,799.00	2,659.05		139.95			2,799.00	2,659.05	-	139.95	-2,799.00	-2,659.05		-	-	-
205	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑1套	2014年10月	60	2,799.00	2,659.05		139.95			2,799.00	2,659.05	-	139.95				2,799.00	2,659.05	139.95
206	深圳市深福保物业发展有限公司	Thinkpad E431 14寸英寸笔记本电脑一台	2014年11月	60	5,999.00	5,699.05		299.95			5,999.00	5,699.05	-	299.95	-5,999.00	-5,699.05		-	-	-
207	深圳市深福保物业发展有限公司	宝利通会议电话机一台	2014年12月	60	6,399.00	6,079.05		319.95			6,399.00	6,079.05	-	319.95				6,399.00	6,079.05	319.95
208	深圳市深福保物业发展有限公司	华硕电脑一台	2014年12月	60	2,999.00	2,849.05		149.95			2,999.00	2,849.05	-	149.95	-2,999.00	-2,849.05		-	-	-
209	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-
210	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
211	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
212	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
213	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90				5,798.00	5,508.10	289.90
214	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90				5,798.00	5,508.10	289.90
215	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
216	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
217	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
218	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
219	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
220	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
221	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90				5,798.00	5,508.10	289.90
222	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90				5,798.00	5,508.10	289.90
223	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基台式电脑台	2015年1月	60	5,798.00	5,508.10		289.90			5,798.00	5,508.10	-	289.90	-5,798.00	-5,508.10		-	-	-
224	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-
225	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-
226	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-
227	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-
228	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-
229	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-
230	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-
231	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-
232	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-899.00	-854.05		-	-	-

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值
233	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-			899.00	854.05	44.95	
234	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-			899.00	854.05	44.95	
235	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-			899.00	854.05	44.95	
236	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L211打印机一台	2015年1月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-			899.00	854.05	44.95	
237	深圳市深福保物业发展有限公司	会议摄像头一部	2015年1月	60	2,400.00	2,280.00		120.00			2,400.00	2,280.00	-	120.00	-			2,400.00	2,280.00	120.00	
238	深圳市深福保物业发展有限公司	全自动装订机一台	2015年2月	60	9,900.00	9,405.00		495.00			9,900.00	9,405.00	-	495.00	-			9,900.00	9,405.00	495.00	
239	深圳市深福保物业发展有限公司	华硕电脑一台	2015年3月	60	2,999.00	2,849.05		149.95			2,999.00	2,849.05	-	149.95	-	-2,849.05		-	-	-	
240	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普电脑一台	2015年3月	60	2,499.00	2,374.05		124.95			2,499.00	2,374.05	-	124.95	-			2,499.00	2,374.05	124.95	
241	深圳市深福保物业发展有限公司	华硕台式机一台	2015年4月	60	2,799.00	2,659.05		139.95			2,799.00	2,659.05	-	139.95	-	-2,799.00	-2,659.05	-	-	-	
242	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调一台	2015年4月	60	1,699.00	1,614.05		84.95			1,699.00	1,614.05	-	84.95	-	-1,699.00	-1,614.05	-	-	-	
243	深圳市深福保物业发展有限公司	EPSON LQ-1600K打印机一台	2015年4月	60	2,499.00	2,374.05		124.95			2,499.00	2,374.05	-	124.95	-	-2,499.00	-2,374.05	-	-	-	
244	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调3P一台	2015年5月	60	6,149.00	5,841.55		307.45			6,149.00	5,841.55	-	307.45	-			6,149.00	5,841.55	307.45	
245	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑两台	2015年6月	60	7,998.00	7,598.10		399.90			7,998.00	7,598.10	-	399.90	-	-7,998.00	-7,598.10	-	-399.90	-	
246	深圳市深福保物业发展有限公司	海尔3P空调一台	2015年6月	60	5,299.00	5,034.05		264.95			5,299.00	5,034.05	-	264.95	-	-5,299.00	-5,034.05	-	-264.95	-	
247	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调一台	2015年6月	60	2,599.00	2,469.05		129.95			2,599.00	2,469.05	-	129.95	-	-2,599.00	-2,469.05	-	-129.95	-	
248	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能L8200打印机一台	2015年6月	60	1,696.00	1,611.20		84.80			1,696.00	1,611.20	-	84.80	-			1,696.00	1,611.20	84.80	
249	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2015年8月	60	3,699.00	3,514.05		184.95			3,699.00	3,514.05	-	184.95	-	-3,699.00	-3,514.05	-	-184.95	-	
250	深圳市深福保物业发展有限公司	三星22寸显示器	2015年8月	60	859.00	816.05		42.95			859.00	816.05	-	42.95	-	-859.00	-816.05	-	-42.95	-	
251	深圳市深福保物业发展有限公司	方正F309扫描仪	2015年8月	60	899.00	854.05		44.95			899.00	854.05	-	44.95	-	-899.00	-854.05	-	-44.95	-	
252	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机	2015年8月	60	2,399.00	2,279.05		119.95			2,399.00	2,279.05	-	119.95	-	-2,399.00	-2,279.05	-	-119.95	-	
253	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2015年9月	60	3,999.00	2,944.05		154.95			3,999.00	2,944.05	-	154.95	-			3,999.00	2,944.05	154.95	
254	深圳市深福保物业发展有限公司	HP P1108打印机一台	2015年9月	60	849.00	806.55		42.45			849.00	806.55	-	42.45	-			849.00	806.55	42.45	
255	深圳市深福保物业发展有限公司	联想T4900V电脑一台	2015年9月	60	3,699.00	3,514.05		184.95			3,699.00	3,514.05	-	184.95	-			3,699.00	3,514.05	184.95	
256	深圳市深福保物业发展有限公司	普惠电脑一台	2015年10月	60	3,199.00	3,039.05		159.95			3,199.00	3,039.05	-	159.95	-			3,199.00	3,039.05	159.95	
257	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L735K打印机一台	2015年12月	60	1,728.00	1,641.60		86.40			1,728.00	1,641.60	-	86.40	-			1,728.00	1,641.60	86.40	
258	深圳市深福保物业发展有限公司	奥克斯空调一台	2015年12月	60	1,799.00	1,709.05		89.95			1,799.00	1,709.05	-	89.95	-	-1,799.00	-1,709.05	-	-89.95	-	
259	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑主机1台	2016年3月	60	2,699.00	2,564.05		134.95			2,699.00	2,564.05	-	134.95	-			2,699.00	2,564.05	134.95	
260	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑主机一台	2016年6月	60	2,629.00	2,550.13		78.87			2,629.00	2,550.13	-	78.87	-			2,629.00	2,550.13	78.87	
261	深圳市深福保物业发展有限公司	联想H5160电脑主机一台	2016年7月	60	2,135.90	2,037.27		98.63			2,135.90	2,037.27	-	98.63	-			2,135.90	2,037.27	98.63	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值			
262	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L380打印机一台	2016年7月	60	853.85	814.20	-	39.65	853.85	814.20	-	39.65	853.85	814.20	-	39.65	853.85	814.20	-	39.65	
263	深圳市深福保物业发展有限公司	格力1.5匹空调一台	2016年7月	60	1,494.87	1,426.03	-	68.84	1,494.87	1,426.03	-	68.84	1,494.87	1,426.03	-	68.84	1,494.87	1,426.03	-	68.84	
264	深圳市深福保物业发展有限公司	格力1.5匹定频空调一台	2016年7月	60	2,221.37	2,118.69	-	102.68	2,221.37	2,118.69	-	102.68	2,221.37	2,118.69	-	102.68	2,221.37	2,118.69	-	102.68	
265	深圳市深福保物业发展有限公司	美的KFR35GW/BDN1A1型变频空调一台	2016年7月	60	1,537.61	1,466.74	-	70.87	1,537.61	1,466.74	-	70.87	1,537.61	1,466.74	-	70.87	1,537.61	1,466.74	-	70.87	
266	深圳市深福保物业发展有限公司	美的KFR35GW/BDN1A1型变频空调一台	2016年7月	60	1,708.55	1,629.58	-	78.97	1,708.55	1,629.58	-	78.97	1,708.55	1,629.58	-	78.97	1,708.55	1,629.58	-	78.97	
267	深圳市深福保物业发展有限公司	格力小1匹变频空调一台	2016年7月	60	1,708.55	1,629.58	-	78.97	1,708.55	1,629.58	-	78.97	1,708.55	1,629.58	-	78.97	1,708.55	1,629.58	-	78.97	
268	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑主机一台	2016年8月	60	2,429.00	2,277.66	-	151.34	2,429.00	2,277.66	-	151.34	2,429.00	2,277.66	-	151.34	2,429.00	2,277.66	-	151.34	
269	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑主机一台	2016年8月	60	3,449.00	3,234.08	-	214.92	3,449.00	3,234.08	-	214.92	3,449.00	3,234.08	-	214.92	3,449.00	3,234.08	-	214.92	
270	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生打印机一台	2016年8月	60	1,549.00	1,452.32	-	96.68	1,549.00	1,452.32	-	96.68	1,549.00	1,452.32	-	96.68	1,549.00	1,452.32	-	96.68	
271	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑一台	2016年8月	50	3,650.49	3,540.98	-	109.51	3,650.49	3,540.98	-	109.51	3,650.49	3,540.98	-	109.51	3,650.49	3,540.98	-	109.51	
272	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2016年9月	60	3,129.00	2,883.63	-	245.37	3,129.00	2,883.63	-	245.37	3,129.00	2,883.63	-	245.37	3,129.00	2,883.63	-	245.37	
273	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一套	2016年9月	60	3,674.36	3,385.80	-	288.56	3,674.36	3,385.80	-	288.56	3,674.36	3,385.80	-	288.56	3,674.36	3,385.80	-	288.56	
274	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普打印机	2016年9月	60	722.23	665.76	-	56.47	722.23	665.76	-	56.47	722.23	665.76	-	56.47	722.23	665.76	-	56.47	
275	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2016年10月	60	3,231.00	2,924.88	-	306.12	3,231.00	2,924.88	-	306.12	3,231.00	2,924.88	-	306.12	3,231.00	2,924.88	-	306.12	
276	深圳市深福保物业发展有限公司	联想打印机一台	2016年11月	60	1,349.00	1,199.55	-	149.45	1,349.00	1,199.55	-	149.45	1,349.00	1,199.55	-	149.45	1,349.00	1,199.55	-	149.45	
277	深圳市深福保物业发展有限公司	格力3匹变频空调一部	2016年11月	60	5,890.00	5,237.10	-	652.90	5,890.00	5,237.10	-	652.90	5,890.00	5,237.10	-	652.90	5,890.00	5,237.10	-	652.90	
278	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑3套	2016年11月	60	9,739.00	8,659.75	-	1,079.25	9,739.00	8,659.75	-	1,079.25	9,739.00	8,659.75	-	1,079.25	9,739.00	8,659.75	-	1,079.25	
279	深圳市深福保物业发展有限公司	施乐复印机一台	2016年12月	60	8,802.56	7,684.74	-	1,117.82	8,802.56	7,684.74	-	1,117.82	8,802.56	7,684.74	-	1,117.82	8,802.56	7,684.74	-	1,117.82	
280	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2016年12月	60	3,311.00	2,890.62	-	420.38	3,311.00	2,890.62	-	420.38	3,311.00	2,890.62	-	420.38	3,311.00	2,890.62	-	420.38	
281	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2016年12月	60	2,880.00	2,514.24	-	365.76	2,880.00	2,514.24	-	365.76	2,880.00	2,514.24	-	365.76	2,880.00	2,514.24	-	365.76	
282	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2017年1月	60	2,870.00	2,459.20	-	410.80	2,870.00	2,459.20	-	410.80	2,870.00	2,459.20	-	410.80	2,870.00	2,459.20	-	410.80	
283	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2017年1月	60	2,870.00	2,459.20	-	410.80	2,870.00	2,459.20	-	410.80	2,870.00	2,459.20	-	410.80	2,870.00	2,459.20	-	410.80	
284	深圳市深福保物业发展有限公司	组装电脑一台	2017年2月	60	2,399.00	2,016.56	-	382.44	2,399.00	2,016.56	-	382.44	2,399.00	2,016.56	-	382.44	2,399.00	2,016.56	-	382.44	
285	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天电脑一台	2017年2月	60	4,310.00	3,623.36	-	686.64	4,310.00	3,623.36	-	686.64	4,310.00	3,623.36	-	686.64	4,310.00	3,623.36	-	686.64	
286	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑主机一台	2017年2月	60	2,869.00	2,411.76	-	457.24	2,869.00	2,411.76	-	457.24	2,869.00	2,411.76	-	457.24	2,869.00	2,411.76	-	457.24	
287	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2017年2月	60	3,520.00	2,959.32	-	560.68	3,520.00	2,959.32	-	560.68	3,520.00	2,959.32	-	560.68	3,520.00	2,959.32	-	560.68	
288	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一台	2017年3月	60	2,869.00	2,365.38	-	503.62	2,869.00	2,365.38	-	503.62	2,869.00	2,365.38	-	503.62	2,869.00	2,365.38	-	503.62	
289	深圳市深福保物业发展有限公司	打印机一台	2017年4月	60	3,990.60	3,225.50	-	765.10	3,990.60	3,225.50	-	765.10	3,990.60	3,225.50	-	765.10	3,990.60	3,225.50	-	765.10	
290	深圳市深福保物业发展有限公司	飞利浦27寸显示器	2017年4月	60	1,024.79	828.50	-	196.29	1,024.79	828.50	-	196.29	1,024.79	828.50	-	196.29	1,024.79	828.50	-	196.29	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值
291	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调一台	2017年5月	60	2,349.57	1,861.02		488.55			2,349.57	1,861.02	-	488.55			2,349.57	1,861.02	-	488.55	
292	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一套	2017年6月	60	6,499.00	5,043.36		1,455.64			6,499.00	5,043.36	-	1,455.64			6,499.00	5,043.36	-	1,455.64	
293	深圳市深福保物业发展有限公司	美的空调一台	2017年7月	60	1,537.61	1,168.42		369.19			1,537.61	1,168.42	-	369.19			1,537.61	1,168.42	-	369.19	
294	深圳市深福保物业发展有限公司	科龙空调一台	2017年7月	60	1,452.14	1,103.56		348.58			1,452.14	1,103.56	-	348.58			1,452.14	1,103.56	-	348.58	
295	深圳市深福保物业发展有限公司	海尔空调一台	2017年7月	60	1,623.08	1,233.28		389.80			1,623.08	1,233.28	-	389.80			1,623.08	1,233.28	-	389.80	
296	深圳市深福保物业发展有限公司	格力柜式空调一台	2017年8月	60	4,870.94	3,622.50		1,248.44			4,870.94	3,622.50	-	1,248.44			4,870.94	3,622.50	-	1,248.44	
297	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一套	2017年8月	60	4,699.00	3,494.62		1,204.38			4,699.00	3,494.62	-	1,204.38			4,699.00	3,494.62	-	1,204.38	
298	深圳市深福保物业发展有限公司	格力KFR-50GW空调一台	2017年8月	60	4,688.00	3,486.34		1,201.66			4,688.00	3,486.34	-	1,201.66			4,688.00	3,486.34	-	1,201.66	
299	深圳市深福保物业发展有限公司	格力3匹空调一台	2017年8月	60	5,469.23	4,067.32		1,401.91			5,469.23	4,067.32	-	1,401.91			5,469.23	4,067.32	-	1,401.91	
300	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调一台	2017年9月	60	2,050.43	1,491.75		558.68			2,050.43	1,491.75	-	558.68			2,050.43	1,491.75	-	558.68	
301	深圳市深福保物业发展有限公司	电脑主机一台	2017年9月	60	3,417.95	2,486.70		931.25			3,417.95	2,486.70	-	931.25			3,417.95	2,486.70	-	931.25	
302	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调一台	2017年10月	60	5,127.35	3,647.16		1,480.19			5,127.35	3,647.16	-	1,480.19			5,127.35	3,647.16	-	1,480.19	
303	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生380一体机	2017年11月	60	853.67	593.40		260.27			853.67	593.40	-	260.27			853.67	593.40	-	260.27	
304	深圳市深福保物业发展有限公司	笔记本电脑一台	2017年11月	60	4,263.25	2,963.56		1,299.69			4,263.25	2,963.56	-	1,299.69			4,263.25	2,963.56	-	1,299.69	
305	深圳市深福保物业发展有限公司	联想I4900电脑三套	2017年12月	60	10,647.00	7,229.46		3,417.54			10,647.00	7,229.46	-	3,417.54			10,647.00	7,229.46	-	3,417.54	
306	深圳市深福保物业发展有限公司	联想I4900电脑主机	2017年12月	60	2,899.00	1,968.54		930.46			2,899.00	1,968.54	-	930.46			2,899.00	1,968.54	-	930.46	
307	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一套	2018年1月	60	3,549.00	2,352.58		1,196.42			3,549.00	2,352.58	-	1,196.42			3,549.00	2,352.58	-	1,196.42	
308	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑一套	2018年1月	60	3,599.00	2,385.38		1,213.62			3,599.00	2,385.38	-	1,213.62			3,599.00	2,385.38	-	1,213.62	
309	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生3707扫描仪	2018年2月	60	828.14	535.60		292.54			828.14	535.60	-	292.54			828.14	535.60	-	292.54	
310	深圳市深福保物业发展有限公司	兄弟A3一体打印机	2018年2月	60	2,149.00	1,187.60		961.40			2,149.00	1,187.60	-	961.40			2,149.00	1,187.60	-	961.40	
311	深圳市深福保物业发展有限公司	联想Y24电脑显示器	2018年2月	60	939.28	607.60		331.68			939.28	607.60	-	331.68			939.28	607.60	-	331.68	
312	深圳市深福保物业发展有限公司	金嗓子电脑椅黑色6676-1823	2018年4月	60	1,255.56	902.50		353.06			1,255.56	902.50	-	353.06			1,255.56	902.50	-	353.06	
313	深圳市深福保物业发展有限公司	联想E10A-15电脑	2018年4月	60	3,299.00	2,026.54		1,272.46			3,299.00	2,026.54	-	1,272.46			3,299.00	2,026.54	-	1,272.46	
314	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天电脑620iC	2018年5月	60	2,939.32	2,057.20		882.12			2,939.32	2,057.20	-	882.12			2,939.32	2,057.20	-	882.12	
315	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天电脑620iC	2018年5月	60	2,469.23	1,728.27		740.96			2,469.23	1,728.27	-	740.96			2,469.23	1,728.27	-	740.96	
316	深圳市深福保物业发展有限公司	美的空调KFR-23W	2018年5月	60	1,950.00	1,166.61		783.39			1,950.00	1,166.61	-	783.39			1,950.00	1,166.61	-	783.39	
317	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天电脑620iC主机	2018年5月	60	2,490.52	1,728.27		762.25			2,490.52	1,728.27	-	762.25			2,490.52	1,728.27	-	762.25	
318	深圳市深福保物业发展有限公司	铁皮文件柜	2018年6月	60	1,875.87	1,266.48		609.39			1,875.87	1,266.48	-	609.39			1,875.87	1,266.48	-	609.39	
319	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调KFR-35G	2018年7月	60	2,240.51	1,470.70		769.81			2,240.51	1,470.70	-	769.81			2,240.51	1,470.70	-	769.81	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面价值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值
320	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生Y99扫描仪	2018年7月	60	516.37	338.80		177.57			516.37	338.80	-	177.57			516.37	338.80	-	177.57	
321	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机LQ-610K1IN	2018年8月	60	818.01	521.56		296.45			818.01	521.56	-	296.45			818.01	521.56	-	296.45	
322	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天6201C电脑	2018年8月	60	6,377.59	4,066.40		2,311.19			6,377.59	4,066.40	-	2,311.19			6,377.59	4,066.40	-	2,311.19	
323	深圳市深福保物业发展有限公司	办公台	2018年8月	60	900.00	494.70		405.30			900.00	494.70	-	405.30			900.00	494.70	-	405.30	
324	深圳市深福保物业发展有限公司	网布椅	2018年8月	60	560.00	307.70		252.30			560.00	307.70	-	252.30			560.00	307.70	-	252.30	
325	深圳市深福保物业发展有限公司	文件柜	2018年8月	60	640.00	351.90		288.10			640.00	351.90	-	288.10			640.00	351.90	-	288.10	
326	深圳市深福保物业发展有限公司	班台	2018年8月	60	1,800.00	989.40		810.60			1,800.00	989.40	-	810.60			1,800.00	989.40	-	810.60	
327	深圳市深福保物业发展有限公司	文件柜	2018年8月	60	800.00	439.62		360.38			800.00	439.62	-	360.38			800.00	439.62	-	360.38	
328	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能激光打印机	2018年8月	60	1,378.45	878.90		499.55			1,378.45	878.90	-	499.55			1,378.45	878.90	-	499.55	
329	深圳市深福保物业发展有限公司	空调	2018年9月	60	5,171.55	3,200.34		1,971.21			5,171.55	3,200.34	-	1,971.21			5,171.55	3,200.34	-	1,971.21	
330	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L168一体机	2018年10月	60	1,759.00	910.08		848.92			1,759.00	910.08	-	848.92			1,759.00	910.08	-	848.92	
331	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能DP9230hd打印机	2018年10月	60	1,550.86	930.56		620.30			1,550.86	930.56	-	620.30			1,550.86	930.56	-	620.30	
332	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L168一体机	2018年11月	60	1,469.00	736.25		732.75			1,469.00	736.25	-	732.75			1,469.00	736.25	-	732.75	
333	深圳市深福保物业发展有限公司	实木床	2018年12月	60	473.00	229.50		243.50			473.00	229.50	-	243.50			473.00	229.50	-	243.50	
334	深圳市深福保物业发展有限公司	网布桌椅、办公屏风	2018年12月	60	40,474.13	19,629.90		20,844.23			40,474.13	19,629.90	-	20,844.23			40,474.13	19,629.90	-	20,844.23	
335	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑	2018年12月	60	4,137.07	2,006.40		2,130.67			4,137.07	2,006.40	-	2,130.67			4,137.07	2,006.40	-	2,130.67	
336	深圳市深福保物业发展有限公司	电动车	2018年12月	60	9,800.00	4,752.90		5,047.10			9,800.00	4,752.90	-	5,047.10			9,800.00	4,752.90	-	5,047.10	
337	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑RazerX315一体机	2019年2月	60	3,317.24	1,501.64		1,815.60			3,317.24	1,501.64	-	1,815.60			3,317.24	1,501.64	-	1,815.60	
338	深圳市深福保物业发展有限公司	金海马茶几	2019年2月	60	692.59	272.72		329.87			692.59	272.72	-	329.87			692.59	272.72	-	329.87	
339	深圳市深福保物业发展有限公司	金海马三人沙发	2019年2月	60	1,981.90	897.12		1,084.78			1,981.90	897.12	-	1,084.78			1,981.90	897.12	-	1,084.78	
340	深圳市深福保物业发展有限公司	金海马单人沙发	2019年2月	60	2,412.07	1,092.00		1,320.07			2,412.07	1,092.00	-	1,320.07			2,412.07	1,092.00	-	1,320.07	
341	深圳市深福保物业发展有限公司	虎牌X豪悦50CM原保险箱	2019年4月	60	1,594.00	670.02		923.98			1,594.00	670.02	-	923.98			1,594.00	670.02	-	923.98	
342	深圳市深福保物业发展有限公司	汇金J50AK装订机	2019年4月	60	5,178.00	2,176.46		3,001.54			5,178.00	2,176.46	-	3,001.54			5,178.00	2,176.46	-	3,001.54	
343	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能DP162dw打印机	2019年4月	60	1,592.03	689.24		922.79			1,592.03	689.24	-	922.79			1,592.03	689.24	-	922.79	
344	深圳市深福保物业发展有限公司	得力保险柜	2019年4月	60	2,033.63	854.88		1,178.75			2,033.63	854.88	-	1,178.75			2,033.63	854.88	-	1,178.75	
345	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L65一体机打印机	2019年4月	60	1,699.00	714.22		984.78			1,699.00	714.22	-	984.78			1,699.00	714.22	-	984.78	
346	深圳市深福保物业发展有限公司	组装机一套	2019年5月	60	3,780.00	1,327.75		2,252.25			3,780.00	1,327.75	-	2,252.25			3,780.00	1,327.75	-	2,252.25	
347	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L655喷嘴打印机	2019年5月	60	1,739.00	702.75		1,036.25			1,739.00	702.75	-	1,036.25			1,739.00	702.75	-	1,036.25	
348	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L655喷嘴一体机	2019年5月	60	1,699.00	686.75		1,012.25			1,699.00	686.75	-	1,012.25			1,699.00	686.75	-	1,012.25	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	净值	原值	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值
349	深圳市深福保物业发展有限公司	美的冰箱	2019年6月	60	1,680.53	652.08	-	1,028.45	1,680.53	652.08	-	1,028.45	1,680.53	652.08	-	1,028.45	1,680.53	652.08	-	1,028.45	
350	深圳市深福保物业发展有限公司	奥克斯空调	2019年6月	60	1,824.55	708.00	-	1,116.55	1,824.55	708.00	-	1,116.55	1,824.55	708.00	-	1,116.55	1,824.55	708.00	-	1,116.55	
351	深圳市深福保物业发展有限公司	格力品悦空调FR-26GW	2019年6月	60	1,901.77	738.00	-	1,163.77	1,901.77	738.00	-	1,163.77	1,901.77	738.00	-	1,163.77	1,901.77	738.00	-	1,163.77	
352	深圳市深福保物业发展有限公司	海尔KFR-26GW空调	2019年6月	60	1,857.52	720.72	-	1,136.80	1,857.52	720.72	-	1,136.80	1,857.52	720.72	-	1,136.80	1,857.52	720.72	-	1,136.80	
353	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天T4600V电脑一套	2019年6月	60	3,345.13	1,297.92	-	2,047.21	3,345.13	1,297.92	-	2,047.21	3,345.13	1,297.92	-	2,047.21	3,345.13	1,297.92	-	2,047.21	
354	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天电脑T4600V一套	2019年7月	60	3,345.13	1,243.84	-	2,101.29	3,345.13	1,243.84	-	2,101.29	3,345.13	1,243.84	-	2,101.29	3,345.13	1,243.84	-	2,101.29	
355	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能DP6230ad打印机	2019年7月	60	1,503.54	559.13	-	944.41	1,503.54	559.13	-	944.41	1,503.54	559.13	-	944.41	1,503.54	559.13	-	944.41	
356	深圳市深福保物业发展有限公司	联想M4000S电脑主机	2019年7月	60	2,521.24	937.48	-	1,583.76	2,521.24	937.48	-	1,583.76	2,521.24	937.48	-	1,583.76	2,521.24	937.48	-	1,583.76	
357	深圳市深福保物业发展有限公司	得力保险柜	2019年8月	60	785.82	279.40	-	506.42	785.82	279.40	-	506.42	785.82	279.40	-	506.42	785.82	279.40	-	506.42	
358	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天T4600V电脑2套	2019年8月	60	6,723.89	2,391.40	-	4,332.49	6,723.89	2,391.40	-	4,332.49	6,723.89	2,391.40	-	4,332.49	6,723.89	2,391.40	-	4,332.49	
359	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L4158的打印机	2019年8月	60	839.82	298.76	-	541.06	839.82	298.76	-	541.06	839.82	298.76	-	541.06	839.82	298.76	-	541.06	
360	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生针式打印机	2019年8月	60	1,459.30	518.98	-	940.32	1,459.30	518.98	-	940.32	1,459.30	518.98	-	940.32	1,459.30	518.98	-	940.32	
361	深圳市深福保物业发展有限公司	得力点钞机	2019年9月	60	530.09	188.54	-	341.55	530.09	188.54	-	341.55	530.09	188.54	-	341.55	530.09	188.54	-	341.55	
362	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生LQ60KIIIH打印机	2019年9月	60	2,335.00	817.32	-	1,517.68	2,335.00	817.32	-	1,517.68	2,335.00	817.32	-	1,517.68	2,335.00	817.32	-	1,517.68	
363	深圳市深福保物业发展有限公司	美的KFR-72LW空调	2019年9月	60	4,958.00	1,735.23	-	3,222.77	4,958.00	1,735.23	-	3,222.77	4,958.00	1,735.23	-	3,222.77	4,958.00	1,735.23	-	3,222.77	
364	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天T4600V电脑	2019年9月	60	3,256.64	1,139.88	-	2,116.76	3,256.64	1,139.88	-	2,116.76	3,256.64	1,139.88	-	2,116.76	3,256.64	1,139.88	-	2,116.76	
365	深圳市深福保物业发展有限公司	L4158爱普生打印机	2019年9月	60	1,399.00	489.72	-	909.28	1,399.00	489.72	-	909.28	1,399.00	489.72	-	909.28	1,399.00	489.72	-	909.28	
366	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天T4600V电脑	2019年9月	60	3,343.36	1,170.12	-	2,173.24	3,343.36	1,170.12	-	2,173.24	3,343.36	1,170.12	-	2,173.24	3,343.36	1,170.12	-	2,173.24	
367	深圳市深福保物业发展有限公司	美的KFR-26GW空调	2019年9月	60	3,184.07	1,114.47	-	2,069.60	3,184.07	1,114.47	-	2,069.60	3,184.07	1,114.47	-	2,069.60	3,184.07	1,114.47	-	2,069.60	
368	深圳市深福保物业发展有限公司	大班台（胡桃色 2,241,140,751）	2019年10月	60	3,000.00	1,000.00	-	2,000.00	3,000.00	1,000.00	-	2,000.00	3,000.00	1,000.00	-	2,000.00	3,000.00	1,000.00	-	2,000.00	
369	深圳市深福保物业发展有限公司	大班椅黑色	2019年10月	60	1,900.00	633.40	-	1,266.60	1,900.00	633.40	-	1,266.60	1,900.00	633.40	-	1,266.60	1,900.00	633.40	-	1,266.60	
370	深圳市深福保物业发展有限公司	三门文件柜（胡桃色 1,3860,142,011）	2019年10月	60	2,699.00	899.60	-	1,799.40	2,699.00	899.60	-	1,799.40	2,699.00	899.60	-	1,799.40	2,699.00	899.60	-	1,799.40	
371	深圳市深福保物业发展有限公司	三人位沙发	2019年10月	60	5,800.00	1,933.40	-	3,866.60	5,800.00	1,933.40	-	3,866.60	5,800.00	1,933.40	-	3,866.60	5,800.00	1,933.40	-	3,866.60	
372	深圳市深福保物业发展有限公司	长茶几（胡桃色 1,1460,740,431）	2019年10月	60	972.00	324.00	-	648.00	972.00	324.00	-	648.00	972.00	324.00	-	648.00	972.00	324.00	-	648.00	
373	深圳市深福保物业发展有限公司	茶水柜（胡桃色 1,240,140,581）	2019年10月	60	1,499.00	499.60	-	999.40	1,499.00	499.60	-	999.40	1,499.00	499.60	-	999.40	1,499.00	499.60	-	999.40	
374	深圳市深福保物业发展有限公司	班前椅（黑色）	2019年10月	60	280.00	93.40	-	186.60	280.00	93.40	-	186.60	280.00	93.40	-	186.60	280.00	93.40	-	186.60	
375	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生打印机L4168	2019年10月	60	1,399.00	466.40	-	932.60	1,399.00	466.40	-	932.60	1,399.00	466.40	-	932.60	1,399.00	466.40	-	932.60	
376	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生扫描仪S-1610	2019年10月	60	1,503.54	501.20	-	1,002.34	1,503.54	501.20	-	1,002.34	1,503.54	501.20	-	1,002.34	1,503.54	501.20	-	1,002.34	
377	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑天逸510S	2019年10月	60	3,698.23	1,232.80	-	2,465.43	3,698.23	1,232.80	-	2,465.43	3,698.23	1,232.80	-	2,465.43	3,698.23	1,232.80	-	2,465.43	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	净值	原值	累计折旧	减值准备	
378	深圳市深福保物业发展有限公司	净水处理设备一套	2019年11月	60	9,551.71	3,024.80	-	6,526.91	9,551.71	6,526.91	9,551.71	3,024.80	-	6,526.91	9,551.71	3,024.80	9,551.71	3,024.80	-	6,526.91
379	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S电脑一套	2019年11月	60	3,061.95	969.57	-	2,092.38	3,061.95	2,092.38	3,061.95	969.57	-	2,092.38	3,061.95	969.57	3,061.95	969.57	-	2,092.38
380	深圳市深福保物业发展有限公司	格力MR-26GW空调	2019年11月	60	2,300.00	728.27	-	1,571.73	2,300.00	1,571.73	2,300.00	728.27	-	1,571.73	2,300.00	728.27	2,300.00	728.27	-	1,571.73
381	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S电脑1套	2019年11月	60	3,061.95	969.57	-	2,092.38	3,061.95	2,092.38	3,061.95	969.57	-	2,092.38	3,061.95	969.57	3,061.95	969.57	-	2,092.38
382	深圳市深福保物业发展有限公司	三星显示器	2019年11月	60	775.73	245.67	-	530.06	775.73	530.06	775.73	245.67	-	530.06	775.73	245.67	775.73	245.67	-	530.06
383	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生1168打印机	2019年11月	60	1,238.05	391.97	-	846.08	1,238.05	846.08	1,238.05	391.97	-	846.08	1,238.05	391.97	1,238.05	391.97	-	846.08
384	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S电脑	2019年11月	60	3,096.46	980.59	-	2,115.87	3,096.46	2,115.87	3,096.46	980.59	-	2,115.87	3,096.46	980.59	3,096.46	980.59	-	2,115.87
385	深圳市深福保物业发展有限公司	联想M4000S电脑一套	2019年11月	60	3,096.46	980.59	-	2,115.87	3,096.46	2,115.87	3,096.46	980.59	-	2,115.87	3,096.46	980.59	3,096.46	980.59	-	2,115.87
386	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生打印机L4158	2019年12月	60	989.00	296.64	-	692.36	989.00	692.36	989.00	296.64	-	692.36	989.00	296.64	989.00	296.64	-	692.36
387	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天电脑M4000s	2019年12月	60	3,096.46	928.98	-	2,167.48	3,096.46	2,167.48	3,096.46	928.98	-	2,167.48	3,096.46	928.98	3,096.46	928.98	-	2,167.48
388	深圳市深福保物业发展有限公司	办公桌椅（办公桌椅）	2019年12月	60	2,265.49	679.68	-	1,585.81	2,265.49	1,585.81	2,265.49	679.68	-	1,585.81	2,265.49	679.68	2,265.49	679.68	-	1,585.81
389	深圳市深福保物业发展有限公司	办公椅（灰色）	2019年12月	60	2,470.80	741.24	-	1,729.56	2,470.80	1,729.56	2,470.80	741.24	-	1,729.56	2,470.80	741.24	2,470.80	741.24	-	1,729.56
390	深圳市深福保物业发展有限公司	油漆有单座皮色2.8*40.75H	2019年12月	60	2,283.19	684.90	-	1,598.29	2,283.19	1,598.29	2,283.19	684.90	-	1,598.29	2,283.19	684.90	2,283.19	684.90	-	1,598.29
391	深圳市深福保物业发展有限公司	油漆椅、会议椅椅	2019年12月	60	8,296.46	2,488.86	-	5,807.60	8,296.46	5,807.60	8,296.46	2,488.86	-	5,807.60	8,296.46	2,488.86	8,296.46	2,488.86	-	5,807.60
392	深圳市深福保物业发展有限公司	会议台	2019年12月	60	8,849.56	2,654.82	-	6,194.74	8,849.56	6,194.74	8,849.56	2,654.82	-	6,194.74	8,849.56	2,654.82	8,849.56	2,654.82	-	6,194.74
393	深圳市深福保物业发展有限公司	三门文件柜	2019年12月	60	7,382.83	2,142.54	-	5,220.29	7,382.83	5,220.29	7,382.83	2,142.54	-	5,220.29	7,382.83	2,142.54	7,382.83	2,142.54	-	5,220.29
394	深圳市深福保物业发展有限公司	三门文件柜	2019年12月	60	4,069.03	1,220.76	-	2,848.27	4,069.03	2,848.27	4,069.03	1,220.76	-	2,848.27	4,069.03	1,220.76	4,069.03	1,220.76	-	2,848.27
395	深圳市深福保物业发展有限公司	油漆台	2019年12月	60	2,649.56	794.88	-	1,854.68	2,649.56	1,854.68	2,649.56	794.88	-	1,854.68	2,649.56	794.88	2,649.56	794.88	-	1,854.68
396	深圳市深福保物业发展有限公司	联想笔记本电脑E50	2019年12月	60	5,306.13	1,591.92	-	3,714.21	5,306.13	3,714.21	5,306.13	1,591.92	-	3,714.21	5,306.13	1,591.92	5,306.13	1,591.92	-	3,714.21
397	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑	2020年3月	60	4,335.40	1,083.90	-	3,251.50	4,335.40	3,251.50	4,335.40	1,083.90	-	3,251.50	4,335.40	1,083.90	4,335.40	1,083.90	-	3,251.50
398	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生DS-1610扫描仪	2020年4月	60	1,592.04	371.42	-	1,220.62	1,592.04	1,220.62	1,592.04	371.42	-	1,220.62	1,592.04	371.42	1,592.04	371.42	-	1,220.62
399	深圳市深福保物业发展有限公司	联想241-20显示器	2020年5月	60	1,007.96	218.40	-	789.56	1,007.96	789.56	1,007.96	218.40	-	789.56	1,007.96	218.40	1,007.96	218.40	-	789.56
400	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生3153喷墨打印机	2020年5月	60	1,326.55	278.85	-	1,047.70	1,326.55	1,047.70	1,326.55	278.85	-	1,047.70	1,326.55	278.85	1,326.55	278.85	-	1,047.70
401	深圳市深福保物业发展有限公司	三人位真皮沙发	2020年7月	60	7,200.00	1,320.00	-	5,880.00	7,200.00	5,880.00	7,200.00	1,320.00	-	5,880.00	7,200.00	1,320.00	7,200.00	1,320.00	-	5,880.00
402	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M6630D电脑	2020年7月	60	3,538.94	648.78	-	2,890.16	3,538.94	2,890.16	3,538.94	648.78	-	2,890.16	3,538.94	648.78	3,538.94	648.78	-	2,890.16
403	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M6630D电脑	2020年7月	60	3,361.95	616.33	-	2,745.62	3,361.95	2,745.62	3,361.95	616.33	-	2,745.62	3,361.95	616.33	3,361.95	616.33	-	2,745.62
404	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S电脑	2020年8月	60	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	2,580.36	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	516.10	3,096.46	516.10	-	2,580.36
405	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S	2020年8月	60	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	2,580.36	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	516.10	3,096.46	516.10	-	2,580.36
406	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S	2020年8月	60	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	2,580.36	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	516.10	3,096.46	516.10	-	2,580.36

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值		
407	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S	2020年8月	60	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	-	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	516.10	-	2,580.36		
408	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S	2020年8月	60	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	-	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	516.10	-	2,580.36		
409	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S	2020年8月	60	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	-	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	516.10	-	2,580.36		
410	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S	2020年8月	60	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	-	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	516.10	-	2,580.36		
411	深圳市深福保物业发展有限公司	折叠椅	2020年8月	60	1,221.24	203.50	-	1,017.74	1,221.24	-	1,221.24	203.50	-	1,017.74	1,221.24	203.50	-	1,017.74		
412	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生DS-1610扫描仪	2020年8月	60	1,592.04	265.30	-	1,326.74	1,592.04	-	1,592.04	265.30	-	1,326.74	1,592.04	265.30	-	1,326.74		
413	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S电脑	2020年8月	60	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	-	3,096.46	516.10	-	2,580.36	3,096.46	516.10	-	2,580.36		
414	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M6630d电脑一体机	2020年9月	60	3,715.93	557.37	-	3,158.56	3,715.93	-	3,715.93	557.37	-	3,158.56	3,715.93	557.37	-	3,158.56		
415	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000S一套	2020年9月	60	2,919.47	437.94	-	2,481.53	2,919.47	-	2,919.47	437.94	-	2,481.53	2,919.47	437.94	-	2,481.53		
416	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生31153打印机	2020年9月	60	884.07	132.57	-	751.50	884.07	-	884.07	132.57	-	751.50	884.07	132.57	-	751.50		
417	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天电脑M6603d	2020年10月	60	4,485.84	598.08	-	3,887.76	4,485.84	-	4,485.84	598.08	-	3,887.76	4,485.84	598.08	-	3,887.76		
418	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L1151一体机	2020年10月	60	1,149.56	153.28	-	996.28	1,149.56	-	1,149.56	153.28	-	996.28	1,149.56	153.28	-	996.28		
419	深圳市深福保物业发展有限公司	大班台	2020年10月	60	2,539.82	338.64	-	2,201.18	2,539.82	-	2,539.82	338.64	-	2,201.18	2,539.82	338.64	-	2,201.18		
420	深圳市深福保物业发展有限公司	大班椅	2020年10月	60	1,415.04	188.64	-	1,226.40	1,415.04	-	1,415.04	188.64	-	1,226.40	1,415.04	188.64	-	1,226.40		
421	深圳市深福保物业发展有限公司	文件柜	2020年10月	60	2,210.62	294.72	-	1,915.90	2,210.62	-	2,210.62	294.72	-	1,915.90	2,210.62	294.72	-	1,915.90		
422	深圳市深福保物业发展有限公司	三人位沙发	2020年10月	60	3,256.64	434.24	-	2,822.40	3,256.64	-	3,256.64	434.24	-	2,822.40	3,256.64	434.24	-	2,822.40		
423	深圳市深福保物业发展有限公司	长茶几	2020年10月	60	860.18	114.72	-	745.46	860.18	-	860.18	114.72	-	745.46	860.18	114.72	-	745.46		
424	深圳市深福保物业发展有限公司	茶水柜	2020年10月	60	972.57	129.68	-	842.89	972.57	-	972.57	129.68	-	842.89	972.57	129.68	-	842.89		
425	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M6630d电脑	2020年10月	60	4,485.84	598.08	-	3,887.76	4,485.84	-	4,485.84	598.08	-	3,887.76	4,485.84	598.08	-	3,887.76		
426	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M6603d电脑	2020年10月	60	4,485.84	598.08	-	3,887.76	4,485.84	-	4,485.84	598.08	-	3,887.76	4,485.84	598.08	-	3,887.76		
427	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调圆扇KFR-50GW	2020年10月	60	4,590.00	612.00	-	3,978.00	4,590.00	-	4,590.00	612.00	-	3,978.00	4,590.00	612.00	-	3,978.00		
428	深圳市深福保物业发展有限公司	联想小新Pro13笔记本电脑	2020年11月	60	4,111.50	479.71	-	3,631.79	4,111.50	-	4,111.50	479.71	-	3,631.79	4,111.50	479.71	-	3,631.79		
429	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M6610d电脑	2020年11月	60	4,308.85	502.67	-	3,806.18	4,308.85	-	4,308.85	502.67	-	3,806.18	4,308.85	502.67	-	3,806.18		
430	深圳市深福保物业发展有限公司	联想M4000S电脑	2020年11月	60	2,830.97	330.26	-	2,500.71	2,830.97	-	2,830.97	330.26	-	2,500.71	2,830.97	330.26	-	2,500.71		
431	深圳市深福保物业发展有限公司	条桌	2020年12月	60	17,940.59	1,812.00	-	16,128.59	17,940.59	-	17,940.59	1,812.00	-	16,128.59	17,940.59	1,812.00	-	16,128.59		
432	深圳市深福保物业发展有限公司	主席椅	2020年12月	60	3,861.38	390.00	-	3,471.38	3,861.38	-	3,861.38	390.00	-	3,471.38	3,861.38	390.00	-	3,471.38		
433	深圳市深福保物业发展有限公司	会议椅	2020年12月	60	24,396.27	2,464.02	-	21,932.25	24,396.27	-	24,396.27	2,464.02	-	21,932.25	24,396.27	2,464.02	-	21,932.25		
434	深圳市深福保物业发展有限公司	演讲台	2020年12月	60	2,118.60	214.02	-	1,904.58	2,118.60	-	2,118.60	214.02	-	1,904.58	2,118.60	214.02	-	1,904.58		
435	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能打印机	2021年2月	60	1,680.53	112.04	-	1,568.49	1,680.53	-	1,680.53	112.04	-	1,568.49	1,680.53	112.04	-	1,568.49		

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面价值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值
436	深圳市深福保物业发展有限公司	联想（lenovo）电脑	2021年2月	60	3,096.46	206.44	-	2,890.02	3,096.46	206.44	-	2,890.02	3,096.46	206.44	-	2,890.02	3,096.46	206.44	-	2,890.02	
437	深圳市深福保物业发展有限公司	联想电脑主机	2021年2月	60	2,388.50	159.24	-	2,229.26	2,388.50	159.24	-	2,229.26	2,388.50	159.24	-	2,229.26	2,388.50	159.24	-	2,229.26	
438	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生L3153一体机	2021年3月	60	884.07	44.19	-	839.88	884.07	44.19	-	839.88	884.07	44.19	-	839.88	884.07	44.19	-	839.88	
439	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000s电脑一套	2021年3月	60	3,096.46	154.83	-	2,941.63	3,096.46	154.83	-	2,941.63	3,096.46	154.83	-	2,941.63	3,096.46	154.83	-	2,941.63	
440	深圳市深福保物业发展有限公司	电子密码文件柜	2021年4月	60	1,945.13	64.84	-	1,880.29	1,945.13	64.84	-	1,880.29	1,945.13	64.84	-	1,880.29	1,945.13	64.84	-	1,880.29	
441	深圳市深福保物业发展有限公司	松下NV-S1037扫描仪	2021年4月	60	2,167.26	72.24	-	2,095.02	2,167.26	72.24	-	2,095.02	2,167.26	72.24	-	2,095.02	2,167.26	72.24	-	2,095.02	
442	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生Q-738K11针式打印机	2021年5月	60	1,636.28	27.27	-	1,609.01	1,636.28	27.27	-	1,609.01	1,636.28	27.27	-	1,609.01	1,636.28	27.27	-	1,609.01	
443	深圳市深福保物业发展有限公司	联想扬天M4000s电脑	2021年6月	60	3,140.71	-	-	3,140.71	3,140.71	-	-	3,140.71	3,140.71	-	-	3,140.71	3,140.71	-	-	3,140.71	
444	深圳市深福保物业发展有限公司	润天下TS03净水器	2021年6月	60	1,826.55	-	-	1,826.55	1,826.55	-	-	1,826.55	1,826.55	-	-	1,826.55	1,826.55	-	-	1,826.55	
445	深圳市深福保物业发展有限公司	宏基电脑	2012年10月	60	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	
446	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普台式电脑	2012年12月	60	2,594.00	2,594.00	-	-	2,594.00	2,594.00	-	-	2,594.00	2,594.00	-	-	2,594.00	2,594.00	-	-	
447	深圳市深福保物业发展有限公司	康佳彩电	2012年12月	60	2,999.00	2,999.00	-	-	2,999.00	2,999.00	-	-	2,999.00	2,999.00	-	-	2,999.00	2,999.00	-	-	
448	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普森600K3打印机	2013年7月	60	2,627.00	2,627.00	-	-	2,627.00	2,627.00	-	-	2,627.00	2,627.00	-	-	2,627.00	2,627.00	-	-	
449	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普电脑	2014年3月	60	2,950.00	2,950.00	-	-	2,950.00	2,950.00	-	-	2,950.00	2,950.00	-	-	2,950.00	2,950.00	-	-	
450	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普森票据打印机630	2014年3月	60	1,535.00	1,535.00	-	-	1,535.00	1,535.00	-	-	1,535.00	1,535.00	-	-	1,535.00	1,535.00	-	-	
451	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普电脑	2014年4月	60	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-	
452	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普打印机	2014年4月	60	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-	
453	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普电脑	2014年4月	60	10,600.00	10,600.00	-	-	10,600.00	10,600.00	-	-	10,600.00	10,600.00	-	-	10,600.00	10,600.00	-	-	
454	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普笔记本电脑	2014年12月	60	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	3,800.00	-	-	
455	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能三合一8210打印机	2014年12月	60	3,350.00	3,350.00	-	-	3,350.00	3,350.00	-	-	3,350.00	3,350.00	-	-	3,350.00	3,350.00	-	-	
456	深圳市深福保物业发展有限公司	宝利通音频系统电话机	2014年12月	60	4,199.00	4,199.00	-	-	4,199.00	4,199.00	-	-	4,199.00	4,199.00	-	-	4,199.00	4,199.00	-	-	
457	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普笔记本电脑	2015年2月	60	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00	3,850.00	-	-	3,850.00	3,850.00	-	-	
458	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普台式电脑	2015年2月	60	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	
459	深圳市深福保物业发展有限公司	尼康5300照相机	2015年12月	36	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-	
460	深圳市深福保物业发展有限公司	爱普生630A票据打印机	2015年12月	36	1,440.00	1,440.00	-	-	1,440.00	1,440.00	-	-	1,440.00	1,440.00	-	-	1,440.00	1,440.00	-	-	
461	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普台式电脑	2015年12月	36	16,100.00	16,100.00	-	-	16,100.00	16,100.00	-	-	16,100.00	16,100.00	-	-	16,100.00	16,100.00	-	-	
462	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能2003S复印机	2015年12月	36	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	7,400.00	-	-	7,400.00	7,400.00	-	-	
463	深圳市深福保物业发展有限公司	凯文尼特电动升降梯（8米）	2015年12月	36	19,700.00	19,700.00	-	-	19,700.00	19,700.00	-	-	19,700.00	19,700.00	-	-	19,700.00	19,700.00	-	-	
464	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普电脑	2016年7月	36	3,950.00	3,831.50	-	118.50	3,950.00	3,831.50	-	118.50	3,950.00	3,831.50	-	118.50	3,950.00	3,831.50	-	118.50	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值
465	深圳市深福保物业发展有限公司	惠朗文票打印机	2016年12月	36	1,998.80	1,938.84	-	59.96			1,998.80	1,938.84	-	59.96			1,998.80	1,938.84	-	59.96	
466	深圳市深福保物业发展有限公司	办公电脑3台	2016年12月	36	11,200.00	10,864.00	-	336.00			11,200.00	10,864.00	-	336.00			11,200.00	10,864.00	-	336.00	
467	深圳市深福保物业发展有限公司	宝利通会议电话机	2017年7月	36	4,198.75	4,072.79	-	125.96			4,198.75	4,072.79	-	125.96			4,198.75	4,072.79	-	125.96	
468	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普复印机	2017年12月	60	7,435.90	5,048.82	-	2,387.08			7,435.90	5,048.82	-	2,387.08			7,435.90	5,048.82	-	2,387.08	
469	深圳市深福保物业发展有限公司	打印机	2017年12月	60	5,346.15	3,630.06	-	1,716.09			5,346.15	3,630.06	-	1,716.09			5,346.15	3,630.06	-	1,716.09	
470	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普电脑	2017年12月	60	17,094.02	11,606.70	-	5,487.32			17,094.02	11,606.70	-	5,487.32			17,094.02	11,606.70	-	5,487.32	
471	深圳市深福保物业发展有限公司	投影机	2017年12月	60	2,564.10	1,740.90	-	823.20			2,564.10	1,740.90	-	823.20			2,564.10	1,740.90	-	823.20	
472	深圳市深福保物业发展有限公司	联想笔记本电脑	2018年12月	60	6,050.00	2,934.30	-	3,115.70			6,050.00	2,934.30	-	3,115.70			6,050.00	2,934.30	-	3,115.70	
473	深圳市深福保物业发展有限公司	得力装订机	2018年12月	60	2,299.00	1,115.10	-	1,183.90			2,299.00	1,115.10	-	1,183.90			2,299.00	1,115.10	-	1,183.90	
474	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普打印机	2018年12月	60	1,550.00	751.80	-	798.20			1,550.00	751.80	-	798.20			1,550.00	751.80	-	798.20	
475	深圳市深福保物业发展有限公司	家具会议椅	2019年6月	60	3,185.84	1,236.00	-	1,949.84			3,185.84	1,236.00	-	1,949.84			3,185.84	1,236.00	-	1,949.84	
476	深圳市深福保物业发展有限公司	家具矮柜	2019年6月	60	3,716.81	1,442.16	-	2,274.65			3,716.81	1,442.16	-	2,274.65			3,716.81	1,442.16	-	2,274.65	
477	深圳市深福保物业发展有限公司	家具市面办公椅	2019年6月	60	7,504.42	2,911.68	-	4,592.74			7,504.42	2,911.68	-	4,592.74			7,504.42	2,911.68	-	4,592.74	
478	深圳市深福保物业发展有限公司	家具文件柜	2019年6月	60	1,150.44	446.40	-	704.04			1,150.44	446.40	-	704.04			1,150.44	446.40	-	704.04	
479	深圳市深福保物业发展有限公司	家具办公桌	2019年6月	60	1,460.18	566.64	-	893.54			1,460.18	566.64	-	893.54			1,460.18	566.64	-	893.54	
480	深圳市深福保物业发展有限公司	家具文件柜	2019年6月	60	1,548.67	600.96	-	947.71			1,548.67	600.96	-	947.71			1,548.67	600.96	-	947.71	
481	深圳市深福保物业发展有限公司	家具茶柜	2019年6月	60	2,256.64	875.52	-	1,381.12			2,256.64	875.52	-	1,381.12			2,256.64	875.52	-	1,381.12	
482	深圳市深福保物业发展有限公司	家具茶几	2019年6月	60	973.45	377.76	-	595.69			973.45	377.76	-	595.69			973.45	377.76	-	595.69	
483	深圳市深福保物业发展有限公司	家具会议桌	2019年6月	60	1,106.19	429.12	-	677.07			1,106.19	429.12	-	677.07			1,106.19	429.12	-	677.07	
484	深圳市深福保物业发展有限公司	家具书柜	2019年6月	60	14,058.41	5,454.72	-	8,603.69			14,058.41	5,454.72	-	8,603.69			14,058.41	5,454.72	-	8,603.69	
485	深圳市深福保物业发展有限公司	家具沙发	2019年6月	60	4,911.50	1,905.60	-	3,005.90			4,911.50	1,905.60	-	3,005.90			4,911.50	1,905.60	-	3,005.90	
486	深圳市深福保物业发展有限公司	家具班前椅	2019年6月	60	849.56	329.52	-	520.04			849.56	329.52	-	520.04			849.56	329.52	-	520.04	
487	深圳市深福保物业发展有限公司	家具中班椅	2019年6月	60	1,460.18	566.64	-	893.54			1,460.18	566.64	-	893.54			1,460.18	566.64	-	893.54	
488	深圳市深福保物业发展有限公司	家具中班台	2019年6月	60	1,637.17	635.28	-	1,001.89			1,637.17	635.28	-	1,001.89			1,637.17	635.28	-	1,001.89	
489	深圳市深福保物业发展有限公司	监控摄像头	2019年10月	60	8,135.00	2,711.60	-	5,423.40			8,135.00	2,711.60	-	5,423.40			8,135.00	2,711.60	-	5,423.40	
490	深圳市深福保物业发展有限公司	佳能打印机	2019年11月	60	7,309.73	2,245.23	-	5,064.50			7,309.73	2,245.23	-	5,064.50			7,309.73	2,245.23	-	5,064.50	
491	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔笔记本	2019年11月	60	4,150.44	1,274.90	-	2,875.54			4,150.44	1,274.90	-	2,875.54			4,150.44	1,274.90	-	2,875.54	
492	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔成就台式机电脑	2019年11月	60	13,451.32	4,131.74	-	9,319.58			13,451.32	4,131.74	-	9,319.58			13,451.32	4,131.74	-	9,319.58	
493	深圳市深福保物业发展有限公司	支票打印机	2021年6月	60	1,902.65	-	-	1,902.65			1,902.65	-	-	1,902.65			1,902.65	-	-	1,902.65	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基础日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
494	深圳市深福保物业发展有限公司	打印机一台	2019年8月	60	1,150.00	408.98		1,150.00	408.98	-	741.02	1,150.00	408.98		741.02	1,150.00	408.98	-	741.02	
495	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家具一批	2019年9月	60	18,126.00	6,153.84		18,126.00	6,153.84	-	11,972.16	18,126.00	6,153.84		11,972.16	18,126.00	6,153.84	-	11,972.16	
496	深圳市深福保物业发展有限公司	美的空调2台	2019年10月	60	3,198.00	1,034.00		3,198.00	1,034.00	-	2,164.00	3,198.00	1,034.00		2,164.00	3,198.00	1,034.00	-	2,164.00	
497	深圳市深福保物业发展有限公司	美的空调1台	2019年12月	60	2,199.00	711.00		2,199.00	711.00	-	1,488.00	2,199.00	711.00		1,488.00	2,199.00	711.00	-	1,488.00	
498	深圳市深福保物业发展有限公司	高压清洗机	2019年10月	60	2,400.00	776.00		2,400.00	776.00	-	1,624.00	2,400.00	776.00		1,624.00	2,400.00	776.00	-	1,624.00	
499	深圳市深福保物业发展有限公司	前台办公桌	2019年10月	60	3,181.00	1,028.60		3,181.00	1,028.60	-	2,152.40	3,181.00	1,028.60		2,152.40	3,181.00	1,028.60	-	2,152.40	
500	深圳市深福保物业发展有限公司	攀升2代电脑	2019年11月	60	7,176.00	2,204.19		7,176.00	2,204.19	-	4,971.81	7,176.00	2,204.19		4,971.81	7,176.00	2,204.19	-	4,971.81	
501	深圳市深福保物业发展有限公司	戴尔DELL电脑	2019年11月	60	5,599.00	1,719.88		5,599.00	1,719.88	-	3,879.12	5,599.00	1,719.88		3,879.12	5,599.00	1,719.88	-	3,879.12	
502	深圳市深福保物业发展有限公司	保险柜	2019年12月	60	1,450.00	421.92		1,450.00	421.92	-	1,028.08	1,450.00	421.92		1,028.08	1,450.00	421.92	-	1,028.08	
503	深圳市深福保物业发展有限公司	惠普386打印机	2019年12月	60	1,299.00	378.00		1,299.00	378.00	-	921.00	1,299.00	378.00		921.00	1,299.00	378.00	-	921.00	
504	深圳市深福保物业发展有限公司	Redmi 10X手机	2020年10月	60	2,398.00	310.16		2,398.00	310.16	-	2,087.84	2,398.00	310.16		2,087.84	2,398.00	310.16	-	2,087.84	
505	深圳市深福保物业发展有限公司	联想天逸510S台式电脑	2020年12月	60	2,999.00	290.88		2,999.00	290.88	-	2,708.12	2,999.00	290.88		2,708.12	2,999.00	290.88	-	2,708.12	
合计					1,837,961.81	1,380,024.03	-	1,837,961.81	1,380,024.03	-	477,937.78	-723,385.00	-697,544.75	-	-27,840.25	1,112,576.81	662,479.28	-	450,097.53	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面价值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
1	深圳市深福保物业发展有限公司	边检岗亭	2001年9月	37	8,000.00	7,600.00		400.00					8,000.00	7,600.00		400.00	8,000.00	7,600.00		400.00
2	深圳市深福保物业发展有限公司	高压喷雾器	2001年11月	37	3,900.00	3,705.00		195.00					3,900.00	3,705.00		195.00	3,900.00	3,705.00		195.00
3	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家私一批	2002年11月	37	13,220.00	12,559.00		661.00					13,220.00	12,559.00		661.00	13,220.00	12,559.00		661.00
4	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家私一批	2002年11月	37	13,942.00	13,244.90		697.10					13,942.00	13,244.90		697.10	13,942.00	13,244.90		697.10
5	深圳市深福保物业发展有限公司	接待沙发一套（深福保大厦）	2005年1月	60	4,400.00	4,400.00		-					4,400.00	4,400.00		-	4,400.00	4,400.00		-
6	深圳市深福保物业发展有限公司	篮球板连安装1对（职工之家）	2006年3月	60	2,300.00	2,300.00		-					2,300.00	2,300.00		-	2,300.00	2,300.00		-
7	深圳市深福保物业发展有限公司	电动跑步机1台（职工之家）	2006年3月	60	3,600.00	3,600.00		-					3,600.00	3,600.00		-	3,600.00	3,600.00		-
8	深圳市深福保物业发展有限公司	跑步机1台（职工之家）	2006年3月	60	3,900.00	3,900.00		-					3,900.00	3,900.00		-	3,900.00	3,900.00		-
9	深圳市深福保物业发展有限公司	乒乓球台3张（职工之家）	2006年3月	60	4,950.00	4,950.00		-					4,950.00	4,950.00		-	4,950.00	4,950.00		-
10	深圳市深福保物业发展有限公司	脚踏机1台（职工之家）	2006年3月	60	7,000.00	7,000.00		-					7,000.00	7,000.00		-	7,000.00	7,000.00		-
11	深圳市深福保物业发展有限公司	桌球台1张（职工之家）	2006年3月	60	7,800.00	7,800.00		-					7,800.00	7,800.00		-	7,800.00	7,800.00		-
12	深圳市深福保物业发展有限公司	前台办公桌一张（深福保大厦）	2008年6月	60	2,600.00	2,600.00		-					2,600.00	2,600.00		-	2,600.00	2,600.00		-
13	深圳市深福保物业发展有限公司	篮球架(科技园)	2008年12月	60	4,000.00	3,800.00		200.00					4,000.00	3,800.00		200.00	4,000.00	3,800.00		200.00
14	深圳市深福保物业发展有限公司	篮球板(深福保公寓)	2008年12月	60	1,400.00	1,330.00		70.00					1,400.00	1,330.00		70.00	1,400.00	1,330.00		70.00
15	深圳市深福保物业发展有限公司	验钞机	2009年4月	60	1,400.00	1,330.00		70.00					1,400.00	1,330.00		70.00	-1,400.00	-1,330.00		-
16	深圳市深福保物业发展有限公司	对讲机12台	2009年9月	60	6,708.00	6,372.60		335.40					6,708.00	6,372.60		335.40	-6,708.00	-6,372.60		-
17	深圳市深福保物业发展有限公司	指纹考勤机	2009年9月	60	1,503.33	1,428.16		75.17					1,503.33	1,428.16		75.17	-1,503.33	-1,428.16		-
18	深圳市深福保物业发展有限公司	指纹考勤机	2009年9月	60	1,503.35	1,428.18		75.17					1,503.35	1,428.18		75.17	-1,503.35	-1,428.18		-
19	深圳市深福保物业发展有限公司	指纹考勤机	2009年9月	60	1,503.33	1,428.16		75.17					1,503.33	1,428.16		75.17	-1,503.33	-1,428.16		-
20	深圳市深福保物业发展有限公司	指纹考勤机	2009年9月	60	1,503.33	1,428.16		75.17					1,503.33	1,428.16		75.17	-1,503.33	-1,428.16		-
21	深圳市深福保物业发展有限公司	指纹考勤机	2009年9月	60	1,503.33	1,428.16		75.17					1,503.33	1,428.16		75.17	-1,503.33	-1,428.16		-
22	深圳市深福保物业发展有限公司	指纹考勤机	2009年9月	60	1,503.33	1,428.16		75.17					1,503.33	1,428.16		75.17	-1,503.33	-1,428.16		-
23	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家私一批	2009年10月	60	12,727.00	12,090.65		636.35					12,727.00	12,090.65		636.35	12,727.00	12,090.65		636.35
24	深圳市深福保物业发展有限公司	办公桌椅一套	2009年11月	60	4,652.00	4,419.40		232.60					4,652.00	4,419.40		232.60	4,652.00	4,419.40		232.60
25	深圳市深福保物业发展有限公司	篮球板	2010年1月	60	1,600.00	1,520.00		80.00					1,600.00	1,520.00		80.00	1,600.00	1,520.00		80.00

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面价值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
26	深圳市深福保物业发展有限公司	地柜	2010年2月	60	1,866.00	1,772.70		93.30				93.30	1,866.00	1,772.70	-	93.30	1,866.00	1,772.70	-	93.30
27	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家具一批	2010年8月	60	6,699.00	6,364.05		334.95				334.95	6,699.00	6,364.05	-	334.95	6,699.00	6,364.05	-	334.95
28	深圳市深福保物业发展有限公司	沙发一套	2011年12月	60	9,650.00	9,167.50		482.50				482.50	9,650.00	9,167.50	-	482.50	9,650.00	9,167.50	-	482.50
29	深圳市深福保物业发展有限公司	办公桌椅	2012年4月	60	1,100.00	1,045.00		55.00				55.00	1,100.00	1,045.00	-	55.00	1,100.00	1,045.00	-	55.00
30	深圳市深福保物业发展有限公司	床1套	2012年4月	60	1,400.00	1,330.00		70.00				70.00	1,400.00	1,330.00	-	70.00	1,400.00	1,330.00	-	70.00
31	深圳市深福保物业发展有限公司	停车场自动收费系统配套设施	2012年8月	60	126,518.00	120,192.10		6,325.90				6,325.90	126,518.00	120,192.10	-	6,325.90	126,518.00	120,192.10	-	6,325.90
32	深圳市深福保物业发展有限公司	停车场自动收费系统配套设施	2012年8月	60	126,518.00	120,192.10		6,325.90				6,325.90	126,518.00	120,192.10	-	6,325.90	126,518.00	120,192.10	-	6,325.90
33	深圳市深福保物业发展有限公司	停车场自动收费系统配套设施	2012年8月	60	126,518.00	120,192.10		6,325.90				6,325.90	126,518.00	120,192.10	-	6,325.90	126,518.00	120,192.10	-	6,325.90
34	深圳市深福保物业发展有限公司	中央空调控制系统变频器	2013年7月	60	170,000.00	161,500.00		8,500.00				8,500.00	170,000.00	161,500.00	-	8,500.00	170,000.00	161,500.00	-	8,500.00
35	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家具一批	2013年10月	60	2,300.00	2,185.00		115.00				115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00	2,300.00	2,185.00	-	115.00
36	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家具一批	2014年3月	60	2,840.00	2,698.00		142.00				142.00	2,840.00	2,698.00	-	142.00	2,840.00	2,698.00	-	142.00
37	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家具一批	2014年5月	60	14,690.00	13,955.50		734.50				734.50	14,690.00	13,955.50	-	734.50	14,690.00	13,955.50	-	734.50
38	深圳市深福保物业发展有限公司	铁柜箱2个	2016年3月	60	20,000.00	19,000.00		1,000.00				1,000.00	20,000.00	19,000.00	-	1,000.00	20,000.00	19,000.00	-	1,000.00
39	深圳市深福保物业发展有限公司	办公桌及电脑椅各一张	2016年5月	60	1,610.00	1,529.50		80.50				80.50	1,610.00	1,529.50	-	80.50	1,610.00	1,529.50	-	80.50
40	深圳市深福保物业发展有限公司	办公桌一张	2016年5月	60	1,430.00	1,358.50		71.50				71.50	1,430.00	1,358.50	-	71.50	1,430.00	1,358.50	-	71.50
41	深圳市深福保物业发展有限公司	茶水柜一台	2016年6月	60	1,098.00	1,043.10		54.90				54.90	1,098.00	1,043.10	-	54.90	1,098.00	1,043.10	-	54.90
42	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家具一批	2016年10月	60	8,922.00	8,475.90		446.10				446.10	8,922.00	8,475.90	-	446.10	8,922.00	8,475.90	-	446.10
43	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家具一批	2016年12月	60	6,000.00	5,700.00		300.00				300.00	6,000.00	5,700.00	-	300.00	6,000.00	5,700.00	-	300.00
44	深圳市深福保物业发展有限公司	屏风卡拉办公桌一批	2016年12月	60	6,500.00	6,175.00		325.00				325.00	6,500.00	6,175.00	-	325.00	6,500.00	6,175.00	-	325.00
45	深圳市深福保物业发展有限公司	办公室卡拉及员工椅一批	2016年12月	60	6,200.00	5,890.00		310.00				310.00	6,200.00	5,890.00	-	310.00	6,200.00	5,890.00	-	310.00
46	深圳市深福保物业发展有限公司	办公家具一批	2017年3月	60	1,814.00	1,495.83		318.17				318.17	1,814.00	1,495.83	-	318.17	1,814.00	1,495.83	-	318.17
47	深圳市深福保物业发展有限公司	值班室一批	2017年4月	60	1,487.00	1,202.00		285.00				285.00	1,487.00	1,202.00	-	285.00	1,487.00	1,202.00	-	285.00
48	深圳市深福保物业发展有限公司	文件柜及电脑椅	2017年12月	60	2,463.21	1,672.44		790.77				790.77	2,463.21	1,672.44	-	790.77	2,463.21	1,672.44	-	790.77
49	深圳市深福保物业发展有限公司	万和E40-Q1电热水器	2018年5月	60	599.00	358.16		240.84				240.84	599.00	358.16	-	240.84	599.00	358.16	-	240.84
50	深圳市深福保物业发展有限公司	格力空调大1匹	2018年6月	60	2,111.21	1,425.24		685.97				685.97	2,111.21	1,425.24	-	685.97	2,111.21	1,425.24	-	685.97

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面价值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注	
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值
51	深圳市深福保物业发展有限公司	驾驶式电动清扫车J-AS1350	2019年10月	60	33,628.32	11,209.40		22,418.92					33,628.32	11,209.40	-	22,418.92	33,628.32	11,209.40	-	22,418.92	
52	深圳市深福保物业发展有限公司	铁床、床板	2020年8月	60	3,097.35	516.20		2,581.15					3,097.35	516.20	-	2,581.15	3,097.35	516.20	-	2,581.15	
53	深圳市深福保物业发展有限公司	棕垫	2020年8月	60	1,592.92	265.50		1,327.42					1,592.92	265.50	-	1,327.42	1,592.92	265.50	-	1,327.42	
54	深圳市深福保物业发展有限公司	垃圾斗	2017年9月	60	6,000.00	4,365.00		1,635.00					6,000.00	4,365.00	-	1,635.00	6,000.00	4,365.00	-	1,635.00	
55	深圳市深福保物业发展有限公司	移动式升降梯	2018年1月	60	16,923.08	11,217.19		5,705.89					16,923.08	11,217.19	-	5,705.89	16,923.08	11,217.19	-	5,705.89	
56	深圳市深福保物业发展有限公司	驾驶洗地机	2019年7月	60	16,814.16	6,252.09		10,562.07					16,814.16	6,252.09	-	10,562.07	16,814.16	6,252.09	-	10,562.07	
57	深圳市深福保物业发展有限公司	电动车	2019年7月	60	5,752.21	2,138.77		3,613.44					5,752.21	2,138.77	-	3,613.44	5,752.21	2,138.77	-	3,613.44	
58	深圳市深福保物业发展有限公司	水泵	2019年9月	60	4,330.00	1,470.00		2,860.00					4,330.00	1,470.00	-	2,860.00	4,330.00	1,470.00	-	2,860.00	
59	深圳市深福保物业发展有限公司	仓储货架	2019年12月	60	8,160.00	2,448.00		5,712.00					8,160.00	2,448.00	-	5,712.00	8,160.00	2,448.00	-	5,712.00	
60	深圳市深福保物业发展有限公司	铁皮卷柜	2019年12月	60	8,831.86	2,649.60		6,182.26					8,831.86	2,649.60	-	6,182.26	8,831.86	2,649.60	-	6,182.26	
61	深圳市深福保物业发展有限公司	合元560汽油喷雾器弥雾机	2021年6月	60	1,605.00	-		1,605.00					1,605.00	-	-	1,605.00	1,605.00	-	-	1,605.00	
合计					874,187.32	771,542.00	-	102,645.32	-	-	-	-	874,187.32	771,542.00	-	102,645.32	-15,624.67	-14,843.42	-	756,698.58	101,864.07

固定资产——运输设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司													单位：人民币元									
序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注		
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备		净值	
1	深圳市深福保物业发展有限公司	深威牌电动车三辆（安全部）	2008-4-22	60	5,640.00	5,640.00	-	-	5,640.00	5,640.00	-	-	5,640.00	5,640.00	-	-	5,640.00	5,640.00	-	-		
2	深圳市深福保物业发展有限公司	上海市圣电动车(质量全部)	2008-11-28	60	3,500.00	3,325.00	175.00	-	3,500.00	3,325.00	-	-	3,500.00	3,325.00	-	-	3,500.00	3,325.00	-	175.00		
3	深圳市深福保物业发展有限公司	上海吉时电动车(工程部)	2008-12-11	60	1,750.00	1,662.50	87.50	-	1,750.00	1,662.50	-	-	1,750.00	1,662.50	-	-	1,750.00	1,662.50	-	87.50		
4	深圳市深福保物业发展有限公司	金沪龙电动车2部	2010-8-31	60	1,780.00	1,691.00	89.00	-	1,780.00	1,691.00	-	-	1,780.00	1,691.00	-	-	1,780.00	1,691.00	-	89.00		
5	深圳市深福保物业发展有限公司	电动车一辆	2012-4-30	60	2,100.00	1,995.00	105.00	-	2,100.00	1,995.00	-	-	2,100.00	1,995.00	-	-	2,100.00	1,995.00	-	105.00		
6	深圳市深福保物业发展有限公司	松吉电动车(TDH-2067)	2013-10-29	60	2,500.00	2,375.00	125.00	-	2,500.00	2,375.00	-	-	2,500.00	2,375.00	-	-	2,500.00	2,375.00	-	125.00		
7	深圳市深福保物业发展有限公司	台源电动车	2014-6-24	60	2,380.00	2,261.00	119.00	-	2,380.00	2,261.00	-	-	2,380.00	2,261.00	-	-	2,380.00	2,261.00	-	119.00		
8	深圳市深福保物业发展有限公司	电动车一台	2015-3-31	60	2,300.00	2,185.00	115.00	-	2,300.00	2,185.00	-	-	2,300.00	2,185.00	-	-	2,300.00	2,185.00	-	115.00		
9	深圳市深福保物业发展有限公司	电动车一台	2015-8-29	60	1,900.00	1,805.00	95.00	-	1,900.00	1,805.00	-	-	1,900.00	1,805.00	-	-	1,900.00	1,805.00	-	95.00		
10	深圳市深福保物业发展有限公司	喜铃幸福电动自行车一台	2016-5-11	60	2,380.00	2,308.60	71.40	-	2,380.00	2,308.60	-	-	2,380.00	2,308.60	-	-	2,380.00	2,308.60	-	71.40		
11	深圳市深福保物业发展有限公司	江淮商务车	2013-5-28	60	174,699.11	174,699.11	-	-	174,699.11	174,699.11	-	-	174,699.11	174,699.11	-	-	174,699.11	174,699.11	-	-		
12	深圳市深福保物业发展有限公司	大安罗姆多电动三轮车	2020-4-10	60	3,400.00	769.58	2,630.42	-	3,400.00	769.58	-	-	3,400.00	769.58	-	-	3,400.00	769.58	-	2,630.42		
13	深圳市深福保物业发展有限公司	大安罗姆多电动三轮车	2020-4-10	60	4,200.00	950.60	3,249.40	-	4,200.00	950.60	-	-	4,200.00	950.60	-	-	4,200.00	950.60	-	3,249.40		
合计					208,529.11	201,667.39	-	6,861.72	208,529.11	201,667.39	-	-	208,529.11	201,667.39	-	-	208,529.11	201,667.39	-	6,861.72		

无形资产——软件清查表

基准日：2021年9月30日

序号		主体数据来源单位	资产名称	启用日期	摊销期限	账面价值			企业调整（土）			企业清查价值			调整（土）			清查价值			单位：人民币元	
						原值	累计摊销	减值准备	原值	累计摊销	减值准备	原值	累计摊销	减值准备	原值	累计摊销	减值准备	原值	累计摊销	减值准备	净 值	备 注
						12,000.00	12,000.00		12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00				
1		深圳市深福保物业发展有限公司	管控平台软件	2008年1月	36										-			-			-	
2		深圳市深福保物业发展有限公司	管控平台软件	2014年11月	120	198,000.00	132,000.00		198,000.00			198,000.00	132,000.00					198,000.00	132,000.00		66,000.00	
3		深圳市深福保物业发展有限公司	新增软件	2016年11月	120	14,943.40	6,849.06		8,094.34			14,943.40	6,849.06		-124.53	124.53		14,943.40	6,973.59		7,969.81	
4		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林软件费用	2017年8月	120	19,145.30	6,541.31		12,603.99			19,145.30	6,541.31		-957.30	957.30		19,145.30	7,498.61		11,646.69	
5		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林软件升级	2017年9月	120	17,094.02	6,410.26		10,683.76			17,094.02	6,410.26		-142.45	142.45		17,094.02	6,552.71		10,541.31	
6		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林彩虹之约、微信客服	2017年10月	120	10,256.42	3,760.69		6,495.73			10,256.42	3,760.69		-85.47	85.47		10,256.42	3,846.16		6,410.26	
7		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林物业承接查验模块软件费	2018年1月	120	58,205.14	19,886.76		38,318.38			58,205.14	19,886.76		-485.04	485.04		58,205.14	20,371.80		37,833.34	
8		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林物业软件增加权限费用	2018年4月	120	5,128.21	1,623.94		3,504.27			5,128.21	1,623.94		-42.73	42.73		5,128.21	1,666.67		3,461.54	
9		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林聚龙山收费软件	2018年5月	120	6,837.61	2,108.26		4,729.35			6,837.61	2,108.26		-56.98	56.98		6,837.61	2,165.24		4,672.37	
10		深圳市深福保物业发展有限公司	建筑、工程、环卫定价软件	2018年7月	120	4,102.56	1,196.58		2,905.98			4,102.56	1,196.58		-34.19	34.19		4,102.56	1,230.77		2,871.79	
11		深圳市深福保物业发展有限公司	工程部维修工程计价软件	2018年10月	120	15,172.41	4,045.98		11,126.43			15,172.41	4,045.98		-126.43	126.43		15,172.41	4,172.41		11,000.00	
12		深圳市深福保物业发展有限公司	工程部使用天津地区计价软件	2018年10月	120	8,692.26	2,317.93		6,374.33			8,692.26	2,317.93		-72.44	72.44		8,692.26	2,390.37		6,301.89	
13		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林物业承接查验模块软件费 余额	2019年1月	120	4,224.14	1,020.84		3,203.31			4,224.14	1,020.84		-35.20	35.20		4,224.14	1,056.04		3,188.11	
14		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林物业管理软件	2019年11月	120	61,946.89	10,324.48		51,622.41			61,946.89	10,324.48		-			61,946.89	10,334.48		51,622.41	
15		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林收费软件升级	2019年12月	120	64,690.27	10,242.63		54,447.64			64,690.27	10,242.63		-			64,690.27	10,242.63		54,447.64	
16		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林物业管理软件	2020年12月	120	3,849.56	224.56		3,625.00			3,849.56	224.56		-			3,849.56	224.56		3,625.00	
17		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林收费软件升级	2020年12月	120	4,336.28	252.95		4,083.33			4,336.28	252.95		-			4,336.28	252.95		4,083.33	
18		深圳市深福保物业发展有限公司					3,533.51		-3,533.51				3,533.51		-3,533.51						-	
19		深圳市深福保物业发展有限公司					233.31		-233.31				233.31		-233.31						-	
20		深圳市深福保物业发展有限公司	鸿源林软件费用	2019年10月	120	13,000.00	2,274.93		10,725.08			13,000.00	2,274.93		-						10,725.08	
		合计				521,624.47	226,847.97	-	-			521,624.47	226,847.97	-	-			521,624.47	226,243.91	-	296,380.57	

应付账款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元										备注	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值		
1	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市保税区保安服务有限公司	保安服务费	1年以内	928,400.00		928,400.00		928,400.00		
2	深圳市深福保物业发展有限公司	广东五华二建工程有限公司深圳分公司	工程保修款	1年以上	2,193.00		2,193.00		2,193.00		
3	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市广益安投资发展有限公司	工程保修款	1年以内	1,150.00	-	1,150.00		1,150.00		
4	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市海基机电设备安装有限公司	工程保修款	1年以内	3,213.67		3,213.67		3,213.67		
5	深圳市深福保物业发展有限公司	泰亚能源科技（深圳）股份有限公司	工程保修款	1年以上	894.00		894.00		894.00		
6	深圳市深福保物业发展有限公司	龙立公司	工程保修款	1年以上	8,555.40		8,555.40		8,555.40		
7	深圳市深福保物业发展有限公司	陈秀兰（惠州大亚湾雅蓝布艺加工部）	工程保修款	1年以上	860.00		860.00		860.00		
8	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市美威家具有限公司	工程保修款	1年以上	1,850.00		1,850.00		1,850.00		
9	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市嘉凌制冷机电设备有限公司	工程保修款	1年以上	2,450.00		2,450.00		2,450.00		
10	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市坪山新区富兴达玻璃装饰店	工程保修款	1年以上	1,130.00		1,130.00		1,130.00		
11	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市创原艺装饰有限公司	工程保修款	1年以上	2,030.00		2,030.00		2,030.00		
12	深圳市深福保物业发展有限公司	广东松名源防技术有限公司	工程保修款	1年以内、1年以上	4,750.00		4,750.00		4,750.00		
13	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳广道达装饰工程有限公司	工程保修款	1年以内、1年以上	3,447.75		3,447.75		3,447.75		
14	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市金志源光电工程有限公司	工程保修款	1年以上	16,918.87		16,918.87		16,918.87		
15	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市嘉安顺交通设备有限公司	工程保修款	1年以上	882.00		882.00		882.00		
16	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深茂鑫建筑装饰设计工程有限公司	工程保修款	1年以内	12,716.00		12,716.00		12,716.00		
17	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市知行机电工程有限公司	工程保修款	1年以内	321.00		321.00		321.00		
18	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市龙和机电设备有限公司	工程保修款	1年以内	1,040.80		1,040.80		1,040.80		
19	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深茂鑫建设实业有限公司	工程保修款	1年以内	10,172.00		10,172.00		10,172.00		
20	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳拓扬建设工程有限公司	工程保修款	1年以内	1,120.00		1,120.00		1,120.00		
21	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市海基科技有限公司	工程保修款	1年以上	1,466.00		1,466.00		1,466.00		
22	深圳市深福保物业发展有限公司	马可尼公司	工程保修款	1年以上	1,884.00		1,884.00		1,884.00		
23	深圳市深福保物业发展有限公司	山川建安公司	工程保修款	1年以上	10,153.57		10,153.57		10,153.57		
24	深圳市深福保物业发展有限公司	火车站广告公司	工程保修款	1年以上	1,600.00		1,600.00		1,600.00		
25	深圳市深福保物业发展有限公司	物业庭园开发有限公司	工程保修款	1年以上	4,413.10		4,413.10		4,413.10		
26	深圳市深福保物业发展有限公司	梅州市清浩补漏工程队	工程保修款	1年以上	162.00		162.00		162.00		
27	深圳市深福保物业发展有限公司	汕头龙华公司	工程保修款	1年以上	8,617.00		8,617.00		8,617.00		
28	深圳市深福保物业发展有限公司	星王实业公司	工程保修款	1年以上	920.00		920.00		920.00		
29	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳开疆广告公司	工程保修款	1年以上	575.00		575.00		575.00		
30	深圳市深福保物业发展有限公司	南山保安公司	工程保修款	1年以上	434.80		434.80		434.80		
31	深圳市深福保物业发展有限公司	斯通文公司	工程保修款	1年以上	5,350.00		5,350.00		5,350.00		
32	深圳市深福保物业发展有限公司	市道路公司	工程保修款	1年以上	241.00		241.00		241.00		
33	深圳市深福保物业发展有限公司	交通四轴易兴华公司	工程保修款	1年以上	420.00		420.00		420.00		
34	深圳市深福保物业发展有限公司	壹壹装饰工程公司	工程保修款	1年以上	1,795.50		1,795.50		1,795.50		
35	深圳市深福保物业发展有限公司	装修公司	工程保修款	1年以上	956.91		956.91		956.91		
36	深圳市深福保物业发展有限公司	市建筑装饰集团公司	工程保修款	1年以上	1,200.00		1,200.00		1,200.00		
37	深圳市深福保物业发展有限公司	上海隆盛公司	工程保修款	1年以上	3,932.52		3,932.52		3,932.52		
38	深圳市深福保物业发展有限公司	双旺达公司	工程保修款	1年以上	298.70		298.70		298.70		
39	深圳市深福保物业发展有限公司	业腾建筑公司	工程保修款	1年以上	475.40		475.40		475.40		
40	深圳市深福保物业发展有限公司	艺广广告公司	工程保修款	1年以上	567.00		567.00		567.00		
41	深圳市深福保物业发展有限公司	一米画装饰公司	工程保修款	1年以上	388.00		388.00		388.00		
42	深圳市深福保物业发展有限公司	鑫雁公司	工程保修款	1年以上	546.00		546.00		546.00		
43	深圳市深福保物业发展有限公司	省一建第九工程处	工程保修款	1年以上	220.00		220.00		220.00		
44	深圳市深福保物业发展有限公司	穗兴防水补漏公司	工程保修款	1年以上	714.00		714.00		714.00		
45	深圳市深福保物业发展有限公司	兴华防水补漏工程组	工程保修款	1年以上	1,049.90		1,049.90		1,049.90		
46	深圳市深福保物业发展有限公司	五华深兴防潮公司	工程保修款	1年以上	22,493.70		22,493.70		22,493.70		
47	深圳市深福保物业发展有限公司	吉兴清洁公司	工程保修款	1年以上	128.00		128.00		128.00		
48	深圳市深福保物业发展有限公司	香港广告公司	工程保修款	1年以上	741.50		741.50		741.50		
49	深圳市深福保物业发展有限公司	佳利鑫公司	工程保修款	1年以上	172.00		172.00		172.00		
50	深圳市深福保物业发展有限公司	红蓝装饰公司	工程保修款	1年以上	10,133.18		10,133.18		10,133.18		
51	深圳市深福保物业发展有限公司	洪喜上海公司	工程保修款	1年以上	2,800.00		2,800.00		2,800.00		
52	深圳市深福保物业发展有限公司	海外装饰公司	工程保修款	1年以上	4,719.25		4,719.25		4,719.25		
53	深圳市深福保物业发展有限公司	嘉达化工公司	工程保修款	1年以上	4,666.28		4,666.28		4,666.28		
54	深圳市深福保物业发展有限公司	博思高公司	工程保修款	1年以上	2,320.00		2,320.00		2,320.00		
55	深圳市深福保物业发展有限公司	金浩安公司	工程保修款	1年以上	233.00		233.00		233.00		
56	深圳市深福保物业发展有限公司	华坚钢箱公司	工程保修款	1年以上	825.00		825.00		825.00		
57	深圳市深福保物业发展有限公司	园林建设公司	工程保修款	1年以上	8,074.96		8,074.96		8,074.96		

应付账款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元		
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注		
58	深圳市深福保物业发展有限公司	新兴防水公司	工程保修款	1年以上	2,033.00		2,033.00		2,033.00			
59	深圳市深福保物业发展有限公司	兴华线刺电器厂	工程保修款	1年以上	415.00		415.00		415.00			
60	深圳市深福保物业发展有限公司	博大装饰工程公司	工程保修款	1年以内、1年以上	1,519.83		1,519.83		1,519.83			
61	深圳市深福保物业发展有限公司	五华县第二建筑工程有限公司	工程保修款	1年以上	155,607.39		155,607.39		155,607.39			
62	深圳市深福保物业发展有限公司	金星装饰设计部	工程保修款	1年以上	2,092.80		2,092.80		2,092.80			
63	深圳市深福保物业发展有限公司	华南装饰设计公司	工程保修款	1年以上	390.00		390.00		390.00			
64	深圳市深福保物业发展有限公司	日勤清洁公司	工程保修款	1年以上	150.00		150.00		150.00			
65	深圳市深福保物业发展有限公司	美福洋家庭装饰公司	工程保修款	1年以上	215.00		215.00		215.00			
66	深圳市深福保物业发展有限公司	科雄实业公司	工程保修款	1年以上	127.89		127.89		127.89			
67	深圳市深福保物业发展有限公司	雅康电梯工程公司	工程保修款	1年以上	1,873.00		1,873.00		1,873.00			
68	深圳市深福保物业发展有限公司	成星自动化系统公司	工程保修款	1年以上	2,500.00		2,500.00		2,500.00			
69	深圳市深福保物业发展有限公司	中航电梯有限公司	工程保修款	1年以上	230.00		230.00		230.00			
70	深圳市深福保物业发展有限公司	深晟园艺场	工程保修款	1年以上	1,597.00		1,597.00		1,597.00			
71	深圳市深福保物业发展有限公司	车安科技	工程保修款	1年以上	698.00		698.00		698.00			
72	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳东成城实业公司	工程保修款	1年以上	936.00		936.00		936.00			
73	深圳市深福保物业发展有限公司	福田区律艺石材店	工程保修款	1年以上	206.00		206.00		206.00			
74	深圳市深福保物业发展有限公司	雅业装饰设计公司	工程保修款	1年以上	754.00		754.00		754.00			
75	深圳市深福保物业发展有限公司	宏力佳科技公司	工程保修款	1年以上	1,302.00		1,302.00		1,302.00			
76	深圳市深福保物业发展有限公司	嘉伟电机公司	工程保修款	1年以上	1,435.00		1,435.00		1,435.00			
77	深圳市深福保物业发展有限公司	永丽华不锈钢制品公司	工程保修款	1年以上	521.00		521.00		521.00			
78	深圳市深福保物业发展有限公司	恒吉利清洁公司	工程保修款	1年以上	170.00		170.00		170.00			
79	深圳市深福保物业发展有限公司	大福源广源源公司	工程保修款	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
80	深圳市深福保物业发展有限公司	高得电子科技有限公司	工程保修款	1年以上	500.00		500.00		500.00			
81	深圳市深福保物业发展有限公司	博山水泵技术开发公司	工程保修款	1年以上	4,681.00		4,681.00		4,681.00			
82	深圳市深福保物业发展有限公司	维尔夫阀门公司	工程保修款	1年以上	625.00		625.00		625.00			
83	深圳市深福保物业发展有限公司	维深机电设备公司	工程保修款	1年以上	200.00		200.00		200.00			
84	深圳市深福保物业发展有限公司	福田亚太厨具商店	工程保修款	1年以上	200.00		200.00		200.00			
85	深圳市深福保物业发展有限公司	兴华士建维修补强技术公司	工程保修款	1年以上	1,626.80		1,626.80		1,626.80			
86	深圳市深福保物业发展有限公司	梅兴康体设施制品厂	工程保修款	1年以上	140.00		140.00		140.00			
87	深圳市深福保物业发展有限公司	顺源标识牌制作部	工程保修款	1年以上	909.15		909.15		909.15			
88	深圳市深福保物业发展有限公司	南山宏新建筑公司	工程保修款	1年以上	184.00		184.00		184.00			
89	深圳市深福保物业发展有限公司	爱美丽体育用品公司	工程保修款	1年以上	1,121.00		1,121.00		1,121.00			
90	深圳市深福保物业发展有限公司	北人装饰设计监理公司	工程保修款	1年以上	476.00		476.00		476.00			
91	深圳市深福保物业发展有限公司	中冠建筑装饰公司	工程保修款	1年以上	502.00		502.00		502.00			
92	深圳市深福保物业发展有限公司	广州申泰电梯公司	工程保修款	1年以上	620.00		620.00		620.00			
93	深圳市深福保物业发展有限公司	联合机电设备公司	工程保修款	1年以上	3,051.00		3,051.00		3,051.00			
94	深圳市深福保物业发展有限公司	宝安区龙华金康制冷配件经营部	工程保修款	1年以上	193.15		193.15		193.15			
95	深圳市深福保物业发展有限公司	康雅电子	工程保修款	1年以上	1,371.00		1,371.00		1,371.00			
96	深圳市深福保物业发展有限公司	金诺德科技公司	工程保修款	1年以上	2,120.75		2,120.75		2,120.75			
97	深圳市深福保物业发展有限公司	爱利特机电设备公司	工程保修款	1年以上	5,590.00		5,590.00		5,590.00			
98	深圳市深福保物业发展有限公司	梅州建筑工程有限公司深圳分公司	工程保修款	1年以上	190.00		190.00		190.00			
99	深圳市深福保物业发展有限公司	华利达泰顺门厂	工程保修款	1年以上	350.00		350.00		350.00			
100	深圳市深福保物业发展有限公司	开华机电设备公司	工程保修款	1年以上	3,192.00		3,192.00		3,192.00			
101	深圳市深福保物业发展有限公司	万康居电梯公司	工程保修款	1年以上	260.00		260.00		260.00			
102	深圳市深福保物业发展有限公司	建工白蚁防治公司	工程保修款	1年以上	80.00		80.00		80.00			
103	深圳市深福保物业发展有限公司	金康明制冷设备公司	工程保修款	1年以上	194.00		194.00		194.00			
104	深圳市深福保物业发展有限公司	玉利旺机电维修部	工程保修款	1年以上	636.00		636.00		636.00			
105	深圳市深福保物业发展有限公司	西乡福兴装饰补漏	工程保修款	1年以上	275.00		275.00		275.00			
106	深圳市深福保物业发展有限公司	广益城清洁公司	工程保修款	1年以上	160.00		160.00		160.00			
107	深圳市深福保物业发展有限公司	绿程园艺	工程保修款	1年以上	497.00		497.00		497.00			
108	深圳市深福保物业发展有限公司	海南省第三建筑公司	工程保修款	1年以上	7,720.71		7,720.71		7,720.71			
109	深圳市深福保物业发展有限公司	华星电梯技术公司	工程保修款	1年以内、1年以上	926.00		926.00		926.00			
110	深圳市深福保物业发展有限公司	南京消防工程公司	工程保修款	1年以上	23,593.51		23,593.51		23,593.51			
111	深圳市深福保物业发展有限公司	江佳鸿装饰设施公司	工程保修款	1年以上	10,990.45		10,990.45		10,990.45			
112	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳宏大建筑装饰水公司	工程保修款	1年以上	389.00		389.00		389.00			
113	深圳市深福保物业发展有限公司	南山区新安全消防器材中心	工程保修款	1年以内、1年以上	4,343.35		4,343.35		4,343.35			
114	深圳市深福保物业发展有限公司	海基机电设备公司	工程保修款	1年以上	61,538.33		61,538.33		61,538.33			

应付账款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元										备注	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值		
115	深圳市深福保物业发展有限公司	慧邦科技	工程保修款	1年以上	2,499.00		2,499.00		2,499.00		
116	深圳市深福保物业发展有限公司	康诚伟业机电公司	工程保修款	1年以上	543.00		543.00		543.00		
117	深圳市深福保物业发展有限公司	南方交通设计公司	工程保修款	1年以上	6,087.13		6,087.13		6,087.13		
118	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳悦康设计公司	工程保修款	1年以上	1,344.50		1,344.50		1,344.50		
119	深圳市深福保物业发展有限公司	金海开发公司	工程保修款	1年以上	2,677.75		2,677.75		2,677.75		
120	深圳市深福保物业发展有限公司	易极供应链	工程保修款	1年以上	977.00		977.00		977.00		
121	深圳市深福保物业发展有限公司	三通机电	工程保修款	1年以上	1,300.00		1,300.00		1,300.00		
122	深圳市深福保物业发展有限公司	广东兴冠工程公司	工程保修款	1年以上	3,882.55		3,882.55		3,882.55		
123	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳睦皓电业公司	工程保修款	1年以上	2,281.85		2,281.85		2,281.85		
124	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市威华空调公司	工程保修款	1年以上	708.00		708.00		708.00		
125	深圳市深福保物业发展有限公司	新国俊建筑装饰公司	工程保修款	1年以上	2,629.20		2,629.20		2,629.20		
126	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳零柒伍健身器材公司	工程保修款	1年以上	1,600.00		1,600.00		1,600.00		
127	深圳市深福保物业发展有限公司	重庆华安楼宇系统工程公司	工程保修款	1年以上	17,910.00		17,910.00		17,910.00		
128	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深艺装饰设计	工程保修款	1年以上	612.00		612.00		612.00		
129	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳伟顺达照明公司	工程保修款	1年以内、1年以上	1,089.00		1,089.00		1,089.00		
130	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深冷空调设备有限公司	工程保修款	1年以上	2,829.00		2,829.00		2,829.00		
131	深圳市深福保物业发展有限公司	中大通网络公司	工程保修款	1年以上	2,940.00		2,940.00		2,940.00		
132	深圳市深福保物业发展有限公司	吉达电梯公司	工程保修款	1年以上	4,414.00		4,414.00		4,414.00		
133	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市广越农林牧公司	工程保修款	1年以上	7,368.00		7,368.00		7,368.00		
134	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市亨泰智能科技有限公司	工程保修款	1年以上	46,891.55		46,891.55		46,891.55		
135	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市中海外装饰设计	工程保修款	1年以上	1,540.00		1,540.00		1,540.00		
136	深圳市深福保物业发展有限公司	海翔发电机电经营部	工程保修款	1年以上	2,020.00		2,020.00		2,020.00		
137	深圳市深福保物业发展有限公司	新奥电梯公司	工程保修款	1年以上	2,750.00		2,750.00		2,750.00		
138	深圳市深福保物业发展有限公司	金光源照明公司	工程保修款	1年以内、1年以上	22,589.00		22,589.00		22,589.00		
139	深圳市深福保物业发展有限公司	力信装饰实业公司	工程保修款	1年以上	1,832.00		1,832.00		1,832.00		
140	深圳市深福保物业发展有限公司	林福致	工程保修款	1年以上	115.00		115.00		115.00		
141	深圳市深福保物业发展有限公司	绿雅园艺公司	工程保修款	1年以上	18,206.60		18,206.60		18,206.60		
142	深圳市深福保物业发展有限公司	揭阳水电	工程保修款	1年以上	9,771.00		9,771.00		9,771.00		
143	深圳市深福保物业发展有限公司	五华一建	工程保修款	1年以上	3,040.00		3,040.00		3,040.00		
144	深圳市深福保物业发展有限公司	广东快速	工程保修款	1年以上	6,252.00		6,252.00		6,252.00		
145	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳鸿源创康装饰工程有限公司	工程保修款	1年以上	791.00		791.00		791.00		
146	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市泊之海智能科技有限公司	工程保修款	1年以上	34,920.00		34,920.00		34,920.00		
147	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市信信装修公司	工程保修款	1年以上	1,344.00		1,344.00		1,344.00		
148	深圳市深福保物业发展有限公司	南京市消防工程有限公司深圳分公司	工程保修款	1年以内	765.00		765.00		765.00		
149	深圳市深福保物业发展有限公司	广东五一建设工程有限公司	工程保修款	1年以上	1,925.00		1,925.00		1,925.00		
150	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳供电局有限公司	电费	1年以上	790,000.00		790,000.00		790,000.00		
151	深圳市深福保物业发展有限公司	龙立公司	电梯维保费	1年以上	-21,140.00		-21,140.00	21,140.00	0.00		
152	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市小满信息技术有限公司	其他	1年以上	300.00		300.00		300.00		
153	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市第二人民医院	体检费	1年以内	-		-		0.00		
154	深圳市深福保物业发展有限公司	梅林环卫	垃圾清运费	1年以上	15,300.00		15,300.00		15,300.00		
155	深圳市深福保物业发展有限公司	东晟公司	清洁费	1年以上	425,448.00		425,448.00		425,448.00		
156	深圳市深福保物业发展有限公司	凯卫仕公司	清洁费	1年以上	8,700.00		8,700.00		8,700.00		
157	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深能环保科技有限公司	垃圾清运费	1年以上	39,500.00		39,500.00		39,500.00		
158	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市诚则成物业管理顾问有限公司	服务费	1年以上	-		-		0.00		
159	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市泰丰丰电器贸易商行	空调维保费	1年以上	21,384.99		21,384.99		21,384.99		
160	深圳市深福保物业发展有限公司	知行合公司	电梯维保费	1年以上	196,153.19		196,153.19		196,153.19		
161	深圳市深福保物业发展有限公司	兰新公司	处理费	1年以上	37,839.15		37,839.15		37,839.15		
162	深圳市深福保物业发展有限公司	五华县第一建筑工程有限公司	其他	1年以上	268,123.50		268,123.50		268,123.50		
163	深圳市深福保物业发展有限公司	巨勤清污公司	其他	1年以上	6,970.00		6,970.00		6,970.00		
164	深圳市深福保物业发展有限公司	雅顺电梯工程公司	其他	1年以上	12,529.20		12,529.20		12,529.20		
165	深圳市深福保物业发展有限公司	深成园艺场	其他	1年以上	90,000.00		90,000.00		90,000.00		
166	深圳市深福保物业发展有限公司	万厦居业电梯公司	其他	1年以内	3,456.00		3,456.00		3,456.00		
167	深圳市深福保物业发展有限公司	南京消防工程公司	消防维保费	1年以上	223,036.81		223,036.81		223,036.81		
168	深圳市深福保物业发展有限公司	重庆华安楼宇系统工程公司	其他	1年以内、1年以上	14,400.00		14,400.00		14,400.00		
169	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深冷空调设备有限公司	空调维保费	1年以上	90,804.00		90,804.00		90,804.00		
170	深圳市深福保物业发展有限公司	中大通网络公司	其他	1年以上	10,169.67		10,169.67		10,169.67		
171	深圳市深福保物业发展有限公司	吉达电梯公司	其他	1年以内、1年以上	33,413.80		33,413.80		33,413.80		

应付账款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元		
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注		
172	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳广一芯安投资有限公司	清理费	1年以上	65,395.13		65,395.13		65,395.13			
173	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市亨泰智能科技有限公司	其他	1年以上	67,930.00		67,930.00		67,930.00			
174	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳海清环境技术有限公司	其他	1年以上	5.36		5.36		5.36			
175	深圳市深福保物业发展有限公司	中国电脑公司	其他	1年以上	7,545.00		7,545.00		7,545.00			
176	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳科海城科技公司	其他	1年以上	30,501.02		30,501.02		30,501.02			
177	深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园发展商	其他	1年以上	560,000.00		560,000.00		560,000.00			
178	深圳市深福保物业发展有限公司	捷保清洁公司	清洁费	1年以上	856,080.00		856,080.00		856,080.00			
179	深圳市深福保物业发展有限公司	康运利公司	其他	1年以上	16,890.00		16,890.00		16,890.00			
180	深圳市深福保物业发展有限公司	绿雅园艺公司	绿化服务费	1年以上	377,370.26		377,370.26		377,370.26			
181	深圳市深福保物业发展有限公司	必应实业防治公司	其他	1年以上	30,000.00		30,000.00		30,000.00			
182	深圳市深福保物业发展有限公司	南峰水处理公司	其他	1年以上	20,502.10		20,502.10		20,502.10			
183	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳城园林绿化公司	其他	1年以上	27,300.00		27,300.00		27,300.00			
184	深圳市深福保物业发展有限公司	鸿基雅品电梯公司	其他	1年以上	1,329.60		1,329.60		1,329.60			
185	深圳市深福保物业发展有限公司	捷美清洁公司	清理费	1年以上	408,156.85		408,156.85		408,156.85			
186	深圳市深福保物业发展有限公司	力康有章生物防治公司	其他	1年以上	3,600.00		3,600.00		3,600.00			
187	深圳市深福保物业发展有限公司	恒捷达清洁公司	其他	1年以上	25,500.00		25,500.00		25,500.00			
188	深圳市深福保物业发展有限公司	高空惠新清洁公司	其他	1年以上	25,527.91		25,527.91		25,527.91			
189	深圳市深福保物业发展有限公司	万江泰绿化公司	绿化服务费	1年以上	119,955.33		119,955.33		119,955.33			
190	深圳市深福保物业发展有限公司	工程款	其他	1年以上	192,350.00		192,350.00		192,350.00			
191	深圳市深福保物业发展有限公司	泛联清洁公司	其他	1年以上	1,246.83		1,246.83		1,246.83			
192	深圳市深福保物业发展有限公司	金狮公司	其他	1年以上	20,440.00		20,440.00		20,440.00			
193	深圳市深福保物业发展有限公司	海格捷顺	其他	1年以上	75,000.00		75,000.00		75,000.00			
194	深圳市深福保物业发展有限公司	天津海纯物业服务有限公司	工程保修款	1年以上	251,066.15		251,066.15		251,066.15			
195	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市绿源保洁服务有限公司	工程保修款	1年以上	-		-		0.00			
196	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市西青区雅工花卉经营部	工程保修款	1年以上	0.01		0.01		0.01			
197	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市星安装饰公司工程有限公司	工程保修款	1年以上	-		-		0.00			
198	深圳市深福保物业发展有限公司	米达燃气设备科技（天津）有限公司	工程保修款	1年以上、1年以上	3,681.00		3,681.00		3,681.00			
199	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市捷顺科技实业股份有限公司	工程保修款	1年以上	2,136.35		2,136.35		2,136.35			
200	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市市建建筑装饰工程有限公司	工程保修款	1年以上	6,775.00		6,775.00		6,775.00			
201	深圳市深福保物业发展有限公司	天津美合园林绿化工程有限公司	工程保修款	1年以上	-		-		0.00			
202	深圳市深福保物业发展有限公司	天津春晨绿化工程有限公司	工程保修款	1年以上	-		-		0.00			
203	深圳市深福保物业发展有限公司	天津洁百康清洁服务有限公司	工程保修款	1年以上	-		-		0.00			
204	深圳市深福保物业发展有限公司	捷士达（天津）机电安装工程有限公司	工程保修款	1年以上、1年以上	18,357.30		18,357.30		18,357.30			
205	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市开发区美洁清洗有限公司	工程保修款	1年以上	1,381.00		1,381.00		1,381.00			
206	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市华晟供水设备安装有限公司	工程保修款	1年以上	2,312.00		2,312.00		2,312.00			
207	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市金正楼宇设备销售有限公司	工程保修款	1年以上	-		-		0.00			
208	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市保恩保安服务有限公司	工程保修款	1年以上	121,244.00		121,244.00		121,244.00			
209	深圳市深福保物业发展有限公司	北京君发家具有限公司	工程保修款	1年以上	1,553.28		1,553.28		1,553.28			
210	深圳市深福保物业发展有限公司	中电高排（北京）机电设备有限公司	工程保修款	1年以上	849.00		849.00		849.00			
211	深圳市深福保物业发展有限公司	迅达（中国）电梯有限公司	工程保修款	1年以上	5,342.00		5,342.00		5,342.00			
212	深圳市深福保物业发展有限公司	济南百合电气有限公司	工程保修款	1年以上	280.00		280.00		280.00			
213	深圳市深福保物业发展有限公司	天津如一一心心保洁服务有限公司	工程保修款	1年以上	2,031.00		2,031.00		2,031.00			
214	深圳市深福保物业发展有限公司	承业恒阳（天津）幕墙装饰工程有限公司	工程保修款	1年以上	4,293.00		4,293.00		4,293.00			
215	深圳市深福保物业发展有限公司	天津华鑫企业管理服务有限公司	工程保修款	1年以上	9,750.00		9,750.00		9,750.00			
216	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市鸿欣源物业服务有限公司	工程保修款	1年以上	57,640.00		57,640.00		57,640.00			
217	深圳市深福保物业发展有限公司	河北子爵建设工程有限公司	工程保修款	1年以上	8,312.39		8,312.39		8,312.39			
218	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市中德捷达科技有限公司	工程保修款	1年以上	2,818.00		2,818.00		2,818.00			
219	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市远鹿装饰装饰工程有限公司	工程保修款	1年以上	8,089.00		8,089.00		8,089.00			
220	深圳市深福保物业发展有限公司	天津安捷物业科技股份有限公司	工程保修款	1年以上	2,700.00		2,700.00		2,700.00			
221	深圳市深福保物业发展有限公司	天津益美建筑装饰设计有限公司	工程保修款	1年以上	3,073.00		3,073.00		3,073.00			
222	深圳市深福保物业发展有限公司	天津天源泰建筑装饰工程有限公司	工程保修款	1年以上	11,460.30		11,460.30		11,460.30			
223	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市南开区安物彩彤房产中介经营部	工程保修款	1年以上	741.00		741.00		741.00			
224	深圳市深福保物业发展有限公司	天津中利高能清水处理工程有限公司	工程保修款	1年以上	1,442.00		1,442.00		1,442.00			
225	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市博大幕墙装饰工程有限公司	工程保修款	1年以上	6,742.00		6,742.00		6,742.00			
226	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市益商消防器材有限公司	工程保修款	1年以上	812.00		812.00		812.00			
227	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市金芯源光电工程有限公司	工程保修款	1年以上	1,672.00		1,672.00		1,672.00			
228	深圳市深福保物业发展有限公司	北京市京电电梯有限公司	工程保修款	1年以上	-		-		0.00			

应付账款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元		
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注		
229	深圳市深福保物业发展有限公司	北京万宇瑞泰幕墙工程有限公司	工程保修款	1年以上	3,270.00		3,270.00		3,270.00			
230	深圳市深福保物业发展有限公司	天津勒诺威科技发展有限公司	工程保修款	1年以内	-		-		0.00			
231	深圳市深福保物业发展有限公司	天津润达装饰工程有限公司	工程保修款	1年以内	-		-		0.00			
232	深圳市深福保物业发展有限公司	天津自贸试验区精细机电设备维修中心	工程保修款	1年以内	-		-		0.00			
233	深圳市深福保物业发展有限公司	天津百洁易达商贸有限公司	工程保修款	1年以内	-		-		0.00			
234	深圳市深福保物业发展有限公司	天津乐盛建筑工程有限公司	工程保修款	1年以内、1年以上	7,158.00		7,158.00		7,158.00			
235	深圳市深福保物业发展有限公司	天津兴业建强品牌制作有限公司	工程保修款	1年以内	-		-		0.00			
236	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市津尚建筑安装工程有限公	工程保修款	1年以上	39,061.00		39,061.00		39,061.00			
237	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市渤海安全技术有限公司	工程保修款	1年以内	-		-		0.00			
238	深圳市深福保物业发展有限公司	天津科安佳消防工程有限公司	工程保修款	1年以上	83,628.00		83,628.00		83,628.00			
239	深圳市深福保物业发展有限公司	宝德（天津）安防科技股份有限公司	工程保修款	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
240	深圳市深福保物业发展有限公司	赣江（天津）工程有限公司	工程保修款	1年以内、1年以上	21,325.00		21,325.00		21,325.00			
241	深圳市深福保物业发展有限公司	天津多玛技术有限公司	工程保修款	1年以上	1,342.45		1,342.45		1,342.45			
242	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：深圳市金芯源光电工程有限公司	工程保修款	1年以上	2,570.00		2,570.00		2,570.00			
243	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：赣州市荣科园林绿化公司	工程保修款	1年以上	3,167.20		3,167.20		3,167.20			
244	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：赣州市文博装饰设计有限公司	工程保修款	1年以上	1,070.00		1,070.00		1,070.00			
245	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：江西能匠建设公司	工程保修款	1年以上	3,013.00		3,013.00		3,013.00			
246	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：江西赛克特安防公司	工程保修款	1年以上	1,007.00		1,007.00		1,007.00			
247	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：华升富士达电梯有限公司南昌分公司	工程保修款	1年以上	2,602.00		2,602.00		2,602.00			
248	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：赣州创远智能科技有限公司	工程保修款	1年以上	553.00		553.00		553.00			
249	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：章贡区沈氏冷气电气服务中心	工程保修款	1年以上	1,089.00		1,089.00		1,089.00			
250	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：赣州融达文化传播有限公司	工程保修款	1年以上	587.00		587.00		587.00			
251	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：赣州荣科园林绿化公司	其他	1年以内	9,530.00		9,530.00		9,530.00			
252	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：华升富士达电梯有限公司南昌分公司	其他	1年以内	17,600.00		17,600.00		17,600.00			
253	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：江西三星气龙消防安全有限公司	其他	1年以内	2,807.19		2,807.19		2,807.19			
254	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：赣州创远智能科技有限公司	其他	1年以内	2,300.00		2,300.00		2,300.00			
255	深圳市深福保物业发展有限公司	供应商：赣州市嘉平物业管理有限公司	其他	1年以内	91,600.00		91,600.00		91,600.00			
256	深圳市深福保物业发展有限公司	水务集团	其他	1年以内	-		-	443,085.02	443,085.02			
257	深圳市深福保物业发展有限公司	供电局	其他	1年以内	7,675,291.32	-	7,675,291.32	5,289,264.93	5,289,264.93			
								5,753,489.95	13,428,781.27			

合同负债清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元		
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注		
1	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：公司本部	预收管理费	1年以内				150,091.61	150,091.61			
2	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：中国铁塔股份有限公司	预收管理费	1年以内				75,558.18	75,558.18			
3	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：中国联通公司	预收管理费	1年以内				3,320.75	3,320.75			
4	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美莲11B（彭俊嘉）	预收管理费	1年以内				4,400.94	4,400.94			
5	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：王禹涵	预收管理费	1年以内				1,528.05	1,528.05			
6	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津金鼎鸿餐饮管理有限公司	预收管理费	1年以内				12,399.06	12,399.06			
7	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：酷捷干冰设备（上海）有限公司	预收管理费	1年以内				4,008.23	4,008.23			
8	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津赛龙普商贸有限公司	预收管理费	3-4年				501.75	501.75			
9	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：爱行客科技（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				3,619.11	3,619.11			
10	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津海特斯电子科技有限公司	预收管理费	1年以内				2,171.77	2,171.77			
11	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津林苑科技有限公司	预收管理费	1年以内				0.01	0.01			
12	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：北京天诚瑞达时钟科技有限公司	预收管理费	1年以内				844.65	844.65			
13	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：上海慧商工程设备有限公司	预收管理费	1年以内				26,756.34	26,756.34			
14	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：李世忠	预收管理费	1年以内				916.10	916.10			
15	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：中国建筑科学研究院天津分院	预收管理费	1年以内				3,096.92	3,096.92			
16	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：传朗（天津）国际贸易有限公司	预收管理费	1年以内				3,748.47	3,748.47			
17	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津斯伯瑞医药科技有限公司	预收管理费	1年以内				15,972.45	15,972.45			
18	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：张静	预收管理费	1年以内				12,739.92	12,739.92			
19	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天成盛（天津）科技有限公司	预收管理费	1年以内				4,343.60	4,343.60			
20	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津市汇悦醇商贸有限公司	预收管理费	1年以内				4,017.00	4,017.00			
21	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：广利（天津）安全科技有限公司	预收管理费	1年以内				2,700.17	2,700.17			
22	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：蒋蕾	预收管理费	1年以内				4,234.02	4,234.02			
23	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津康源量子科技有限公司	预收管理费	1年以内				7,671.92	7,671.92			
24	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津欧优达机械设备有限公司	预收管理费	1年以内				2,839.43	2,839.43			
25	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：张薇	预收管理费	2-3年				283.02	283.02			
26	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津春华发科技有限公司	预收管理费	1年以内				5,991.20	5,991.20			
27	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津玖源工程管理有限公司	预收管理费	1年以内				6,361.70	6,361.70			
28	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津纽泰克自控仪表有限公司	预收管理费	1年以内				3,009.22	3,009.22			
29	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：赵震	预收管理费	1年以内				4,082.09	4,082.09			
30	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津宏鑫通达铁塔科技有限公司	预收管理费	1年以内				723.95	723.95			
31	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津力拓得科技有限公司（曾用名：天津市力拓得机械设备租赁有限公司）	预收管理费	1年以内				5,989.25	5,989.25			
32	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津宝忠伟业科技有限公司	预收管理费	1年以内				3,883.75	3,883.75			
33	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：陈振	预收管理费	1年以内				3,731.40	3,731.40			
34	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津天润科技开发有限公司	预收管理费	1年以内				2,171.83	2,171.83			
35	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：艾沃森智能科技（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				1,122.64	1,122.64			
36	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津亿通达科技发展有限公司	预收管理费	1年以内				2,250.00	2,250.00			
37	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：中钢国际广场（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				19,127.94	19,127.94			
38	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：英伟拓工业技术（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				4,390.30	4,390.30			
39	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：魏祯祥	预收管理费	1年以内				424.81	424.81			
40	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：中国建筑一局（集团）有限公司	预收管理费	1年以内				51,093.96	51,093.96			

合同负债清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司		单位：人民币元									
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
41	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津赛龙普科技有限公司（曾用名：天津赛龙普商贸有限公司；）	预收管理费	1年以内				669.00	669.00		
42	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：鲜诉（天津）电子商务有限公司	预收管理费	1年以内				361.33	361.33		
43	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津新伯自动化设备有限公司	预收管理费	1年以内				4,336.02	4,336.02		
44	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津纵横铁路器材有限公司	预收管理费	1年以内				1,250.39	1,250.39		
45	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：乐拓医疗科技（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				2,662.07	2,662.07		
46	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津普赫科技有限公司	预收管理费	1年以内				367.92	367.92		
47	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：方圆（天津）检测技术服务有限公司	预收管理费	1年以内				14,598.31	14,598.31		
48	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：夏雨辰	预收管理费	1年以内				1,445.38	1,445.38		
49	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津森迪家具制造有限公司	预收管理费	1年以内				1,646.60	1,646.60		
50	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津正大乾坤生物科技有限公司	预收管理费	1年以内				2,699.86	2,699.86		
51	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：拓普莱沃（天津）自动化科技有限公司	预收管理费	1年以内				2,170.96	2,170.96		
52	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津励翔科技有限公司	预收管理费	1年以内				2,212.32	2,212.32		
53	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津真易软件技术有限公司	预收管理费	1年以内				1,629.03	1,629.03		
54	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：臧金秀	预收管理费	1年以内				3,750.42	3,750.42		
55	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：王忠义	预收管理费	1年以内				5,784.42	5,784.42		
56	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津聚锋建筑工程有限公司	预收管理费	1年以内				2,311.41	2,311.41		
57	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津长欣医疗器械销售有限公司	预收管理费	1年以内				1,858.53	1,858.53		
58	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津合一自动化科技有限公司	预收管理费	1年以内				1,974.56	1,974.56		
59	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津市西青区金领职业培训学校	预收管理费	1年以内				6,776.89	6,776.89		
60	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：韩志磊	预收管理费	1年以内				900.37	900.37		
61	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：禾泰生物工程（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				2,249.97	2,249.97		
62	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津鸿蒙康业科技有限公司	预收管理费	1年以内				5,053.64	5,053.64		
63	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津市奥图摄影有限公司	预收管理费	1年以内				8,642.98	8,642.98		
64	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津欣元企业管理咨询有限公司	预收管理费	1年以内				3,264.29	3,264.29		
65	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津市德荣职业培训学校	预收管理费	1年以内				8,475.92	8,475.92		
66	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津市西青区清风职业培训学校（曾用名：天津市红桥区清风职业培训学校）	预收管理费	1年以内				9,439.70	9,439.70		
67	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：氢澈科技（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				8,405.07	8,405.07		
68	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津瑞成家具有限公司	预收管理费	1年以内				5,409.96	5,409.96		
69	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津凌科智能科技有限公司	预收管理费	1年以内				6,048.45	6,048.45		
70	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津市达一化工技术有限公司	预收管理费	1年以内				4,027.08	4,027.08		
71	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津哈德韦尔自控技术有限公司	预收管理费	1年以内				35,498.35	35,498.35		
72	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津维鑫科技有限公司	预收管理费	1年以内				8,009.43	8,009.43		
73	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津华固新材料科技有限公司	预收管理费	1年以内				2,371.41	2,371.41		
74	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：金西盟干细胞（天津）有限责任公司	预收管理费	1年以内				20,847.87	20,847.87		
75	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：众诚（天津）环境检测技术服务有限公司	预收管理费	1年以内				13,998.94	13,998.94		
76	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津联东金咏实业有限公司	预收管理费	1年以内				3,343.14	3,343.14		
77	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：中舒科技（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				4,502.70	4,502.70		

合同负债清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司				单位：人民币元						
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
78	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：众诚利华智能信息技术（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				4,502.70	4,502.70	
79	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津启盈软件科技有限公司	预收管理费	1年以内				2,317.97	2,317.97	
80	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：上海中城卫保安服务集团有限公司天津分公司	预收管理费	1年以内				5,032.86	5,032.86	
81	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：孟宪敏	预收管理费	1年以内				681.43	681.43	
82	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：唐清芳	预收管理费	1年以内				1,558.68	1,558.68	
83	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：金国强	预收管理费	1年以内				1,644.04	1,644.04	
84	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：谭宝龙	预收管理费	1年以内				867.74	867.74	
85	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：顾家举	预收管理费	1年以内				5,771.09	5,771.09	
86	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津市高山健康科技有限公司	预收管理费	1年以内				25,722.29	25,722.29	
87	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津市海天科技有限公司	预收管理费	1年以内				6,507.02	6,507.02	
88	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津森露科技发展有限公司	预收管理费	1年以内				6,473.81	6,473.81	
89	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：格美欧瓷（天津）科技有限公司	预收管理费	1年以内				2,833.02	2,833.02	
90	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津通毓教育科技有限公司	预收管理费	1年以内				7,502.94	7,502.94	
91	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津泰达森然工程咨询有限公司	预收管理费	1年以内				3,417.76	3,417.76	
92	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：恒星矩阵（天津）科技有限公司	预收管理费	1年以内				2,649.10	2,649.10	
93	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：张荷叶	预收管理费	1年以内				3,771.74	3,771.74	
94	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津应顺通信技术有限公司	预收管理费	1年以内				8,099.58	8,099.58	
95	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津宏瑞文化传媒有限公司	预收管理费	1年以内				2,168.04	2,168.04	
96	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津爱客设计有限公司	预收管理费	1年以内				9,481.13	9,481.13	
97	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：张海洋	预收管理费	1年以内				3,237.55	3,237.55	
98	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津嘉德信医疗科技有限公司	预收管理费	1年以内				8,550.51	8,550.51	
99	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津韶科仪器仪表有限公司	预收管理费	1年以内				7,469.00	7,469.00	
100	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：高书颖	预收管理费	1年以内				436.84	436.84	
101	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：西牛皮防水科技有限公司南宁材料分公司	预收管理费	1年以内				16,287.70	16,287.70	
102	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津市振坤管理咨询有限公司	预收管理费	1年以内				9,690.57	9,690.57	
103	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：动静视觉(天津)摄影有限公司	预收管理费	1年以内				4,300.97	4,300.97	
104	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：天津金卓尔电气设备有限公司	预收管理费	1年以内				7,760.29	7,760.29	
105	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：爱天使医疗美容诊所(天津)有限公司	预收管理费	1年以内				6,129.08	6,129.08	
106	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：铂乐新材料科技（天津）有限公司	预收管理费	1年以内				7,610.63	7,610.63	
107	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：邸海存	预收管理费	1年以内				420.71	420.71	
108	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地亚2栋1103室	预收管理费	1年以内				47.17	47.17	
109	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地亚天骏1栋	预收管理费	1年以内				54,956.92	54,956.92	
110	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地亚天骏2栋	预收管理费	1年以内				52,050.84	52,050.84	
111	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地亚天骏3栋	预收管理费	1年以内				58,731.95	58,731.95	
112	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地亚天骏4栋	预收管理费	1年以内				52,743.90	52,743.90	
113	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地亚天骏5栋	预收管理费	1年以内				53,173.75	53,173.75	
114	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地亚天骏6栋	预收管理费	1年以内				44,693.17	44,693.17	
115	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地亚天骏7栋	预收管理费	1年以内				55,364.45	55,364.45	

合同负债清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
116	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：美地亚天骏8栋	预收管理费	1年以内				73,860.03	73,860.03		
117	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：公司本部	预收管理费	1年以内				301.89	301.89		
118	深圳市深福保物业发展有限公司	客户：车位	预收管理费	1年以内				4,339.62	4,339.62		
合计					-	-	-	1,294,272.70	1,294,272.70		

其他流动负债清查明细表

基准日：2019年3月31日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司					单位：人民币元				
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市深福保物业发展有限公司	预收增值税	预收增值税			-	77,656.36	77,656.36	
合计					-	-	77,656.36	77,656.36	

应付职工薪酬清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司					单位：人民币元			
序号	主体账簿单位	明细项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市保税区保安服务有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	1,592,566.43	-	1,592,566.43	1,520,942.53	3,113,508.96	
2	深圳市保税区保安服务有限公司	工会经费和职工教育经费	398,865.21		398,865.21		398,865.21	
	合计		1,991,431.64	-	1,991,431.64	1,520,942.53	3,512,374.17	

应缴税费清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号		主体账簿单位	明细项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1		深圳市深福保物业发展有限公司	增值税	656,085.45	-	656,085.45	756,686.32	1,412,771.77	
2		深圳市深福保物业发展有限公司	企业所得税	110,005.54		110,005.54	238,694.36	348,699.90	
3		深圳市深福保物业发展有限公司	代扣代缴个人所得税	10,363.86		10,363.86		10,363.86	
4		深圳市深福保物业发展有限公司	城市维护建设税	42,031.25		42,031.25		42,031.25	
5		深圳市深福保物业发展有限公司	教育费附加	20,050.75		20,050.75		20,050.75	
6		深圳市深福保物业发展有限公司	地方教育附加	13,894.02		13,894.02		13,894.02	
7		深圳市深福保物业发展有限公司	印花税	27.60		27.60		27.60	
8		深圳市深福保物业发展有限公司	简易计税	37,708.98		37,708.98		37,708.98	
9		深圳市深福保物业发展有限公司	营业税	29,724.96		29,724.96	-29,724.96	-	
		合计		919,892.41	-	919,892.41	965,655.72	1,885,548.13	

单位：人民币元

其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司				单位：人民币元			
序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	应付利息	-	-	-	-	-	
2	其他应付款	9,883,123.49	-	9,883,123.49	44,943.26	9,928,066.75	
	合计	9,883,123.49	-	9,883,123.49	44,943.26	9,928,066.75	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号		主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
单位：人民币元											
1		深圳市深福保物业发展有限公司	李国波	租房保证金	1年以上	1,000.00	-	1,000.00		1,000.00	
2		深圳市深福保物业发展有限公司	美安10B	装修保证金	1年以上	-	-	-		-	
3		深圳市深福保物业发展有限公司	美莲11B	装修保证金	1年以上	-		-		-	
4		深圳市深福保物业发展有限公司	美广10B	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
5		深圳市深福保物业发展有限公司	美麟4A	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
6		深圳市深福保物业发展有限公司	美祥5A	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
7		深圳市深福保物业发展有限公司	1-C402（林少贤）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
8		深圳市深福保物业发展有限公司	7A-11E（黄媛）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
9		深圳市深福保物业发展有限公司	4-502（范宝娇）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
10		深圳市深福保物业发展有限公司	7A-15F（卢素霞）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
11		深圳市深福保物业发展有限公司	4-605（徐峰）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
12		深圳市深福保物业发展有限公司	7A-19C（梁艳平）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
13		深圳市深福保物业发展有限公司	5-4D（刘兰）	装修保证金	1年以上	-		-		-	
14		深圳市深福保物业发展有限公司	6-7B（莫子兰）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
15		深圳市深福保物业发展有限公司	6-1A（李主星）	装修保证金	1年以上	-		-		-	
16		深圳市深福保物业发展有限公司	李振	装修保证金	1年以上	-		-		-	
17		深圳市深福保物业发展有限公司	新信德昌科技有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-	
18		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市滔泽源建设工程有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-	
19		深圳市深福保物业发展有限公司	B1103	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
20		深圳市深福保物业发展有限公司	B1203	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
21		深圳市深福保物业发展有限公司	C807	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
22		深圳市深福保物业发展有限公司	B1303	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
23		深圳市深福保物业发展有限公司	B603	装修保证金	1年以上	-		-		-	
24		深圳市深福保物业发展有限公司	D1701	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
25		深圳市深福保物业发展有限公司	B402	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
26		深圳市深福保物业发展有限公司	C802	装修保证金	1年以上	-		-		-	
27		深圳市深福保物业发展有限公司	福田保税区幼儿园	装修保证金	1年以上	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
28		深圳市深福保物业发展有限公司	吴仕凯	装修保证金	1年以内	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
29		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市礼至礼品集团公司	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
30		深圳市深福保物业发展有限公司	C-914（王莎莎）	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
31		深圳市深福保物业发展有限公司	C-1630（杨家峰）	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
32		深圳市深福保物业发展有限公司	C-1719（郭丽芳）	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
33		深圳市深福保物业发展有限公司	C1306朱劲光	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
34		深圳市深福保物业发展有限公司	C1302张珂	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
35		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳创怀医疗科技公司	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
36		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市华先医药科技有限公司	装修保证金	1年以内、1年以上	140,000.00		140,000.00		140,000.00	
37		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳唯公生物科技有限公司	装修保证金	1年以上	60,000.00		60,000.00		60,000.00	
38		深圳市深福保物业发展有限公司	亚能生物技术（深圳）有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-	
39		深圳市深福保物业发展有限公司	江苏镇江路桥	装修保证金	1年以上	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
40		深圳市深福保物业发展有限公司	建安集团股份有限公司	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
41		深圳市深福保物业发展有限公司	中国电建（冯佑昭）	装修保证金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
42		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市富达投资发展有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-	
43		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市中净机电京华工程有限公司	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
44		深圳市深福保物业发展有限公司	C1801罗小珍	装修保证金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
45		深圳市深福保物业发展有限公司	便民照相馆陈淑青	装修保证金	1年以上	1,200.00		1,200.00		1,200.00	
46		深圳市深福保物业发展有限公司	孔亮	装修保证金	1年以上	50,000.00		50,000.00		50,000.00	
47		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市中装建设集团股份有限公司	装修保证金	1年以上	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
48		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市中装建设集团股份有限公司	装修保证金	1年以上	39,531.58		39,531.58		39,531.58	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
49	深圳市深福保物业发展有限公司	朱展愿	装修保证金	1年以上	30,000.00		30,000.00		30,000.00		
50	深圳市深福保物业发展有限公司	惠而浦	装修保证金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
51	深圳市深福保物业发展有限公司	刘星	装修保证金	1年以上	7,000.00		7,000.00		7,000.00		
52	深圳市深福保物业发展有限公司	郑志和	装修保证金	1年以上	50,000.00		50,000.00		50,000.00		
53	深圳市深福保物业发展有限公司	妙智科技（深圳）有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-		
54	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳百勤建设工程有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-		
55	深圳市深福保物业发展有限公司	汉华干细胞技术医学研究公司（周勇）	装修保证金	1年以上	8,000.00		8,000.00		8,000.00		
56	深圳市深福保物业发展有限公司	汉科力恩生物医药有限公司（吴绍龙）	装修保证金	1年以上	50,000.00		50,000.00		50,000.00		
57	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳沙都餐饮管理有限公司	装修保证金	1年以上	70,000.00		70,000.00		70,000.00		
58	深圳市深福保物业发展有限公司	鲜度一百陈力勤	装修保证金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
59	深圳市深福保物业发展有限公司	吴绍龙（10栋2002）	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00		
60	深圳市深福保物业发展有限公司	C806	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
61	深圳市深福保物业发展有限公司	起源生命科技公司	装修保证金	1年以上	28,000.00		28,000.00		28,000.00		
62	深圳市深福保物业发展有限公司	美晨苑天桥施工装修押金	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00		
63	深圳市深福保物业发展有限公司	6-15D（朱杏芳）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
64	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市德嘉盛实业投资发展有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-		
65	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市新天泽消防工程有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-		
66	深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园C栋1001	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
67	深圳市深福保物业发展有限公司	广东省保安消防机电工程有限公司	装修保证金	1年以上	14,000.00		14,000.00		14,000.00		
68	深圳市深福保物业发展有限公司	易明	装修保证金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00		
69	深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园B1105	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
70	深圳市深福保物业发展有限公司	郑润楠	装修保证金	1年以上	16,666.00		16,666.00		16,666.00		
71	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市通用氢能科技有限公司	装修保证金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00		
72	深圳市深福保物业发展有限公司	万乘203仓	装修保证金	1年以上	-		-		-		
73	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳碧发国际门业有限公司	装修保证金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00		
74	深圳市深福保物业发展有限公司	林思远	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00		
75	深圳市深福保物业发展有限公司	林忠远	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
76	深圳市深福保物业发展有限公司	A2-1栋108号（冷明珠）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
77	深圳市深福保物业发展有限公司	A2-1栋109-110号（杨卓）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
78	深圳市深福保物业发展有限公司	A2-1栋105-106号（卢明玉）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
79	深圳市深福保物业发展有限公司	A1-1栋112（李雄翔）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
80	深圳市深福保物业发展有限公司	101-102房（何宜龙）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
81	深圳市深福保物业发展有限公司	113-114号（陈石强）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
82	深圳市深福保物业发展有限公司	2号餐厅133商铺（曾惠达）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
83	深圳市深福保物业发展有限公司	A2-1107号（张月娥）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
84	深圳市深福保物业发展有限公司	A2-1栋111号（曾福生）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
85	深圳市深福保物业发展有限公司	A1-1号101-103（陈志峰）	装修保证金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
86	深圳市深福保物业发展有限公司	A1-1号（黄斌）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
87	深圳市深福保物业发展有限公司	2号餐厅134号商铺	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
88	深圳市深福保物业发展有限公司	华博教育	装修保证金	1年以上	14,000.00		14,000.00		14,000.00		
89	深圳市深福保物业发展有限公司	A座六层CD区	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
90	深圳市深福保物业发展有限公司	上海新丽装饰工程有限公司	装修保证金	1年以上	32,000.00		32,000.00		32,000.00		
91	深圳市深福保物业发展有限公司	肖磊	装修保证金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00		
92	深圳市深福保物业发展有限公司	郑少宁	装修保证金	1年以上	-		-		-		
93	深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C707	装修保证金	1年以上	-		-		-		
94	深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C1808	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
95	深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园B608	装修保证金	1年以上	-		-		-		
96	深圳市深福保物业发展有限公司	美安14b	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号		主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
单位：人民币元											
97		深圳市深福保物业发展有限公司	美广6b	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
98		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市瑞雪净化科技有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-	
99		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市金 兴旺装饰工程有限公司	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
100		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市天松机电工程有限公司	装修保证金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
101		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市宏富达建设有限公司	装修保证金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
102		深圳市深福保物业发展有限公司	北京美伦美装饰工程有限公司	装修保证金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
103		深圳市深福保物业发展有限公司	刘红豆	装修保证金	1年以上	14,000.00		14,000.00		14,000.00	
104		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园C1405	装修保证金	1年以上	-		-		-	
105		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园D1406	装修保证金	1年以上	-		-		-	
106		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园D507	装修保证金	1年以上	-		-		-	
107		深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C1402	装修保证金	1年以上	-		-		-	
108		深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C栋931	装修保证金	1年以上	-		-		-	
109		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市凯业建筑工程有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-	
110		深圳市深福保物业发展有限公司	美莲10b	装修保证金	1年以上	-		-		-	
111		深圳市深福保物业发展有限公司	美华16b	装修保证金	1年以上	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
112		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市铭泰消防技术有限公司	装修保证金	1年以上	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
113		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳鼎鼎展览设计有限公司	装修保证金	1年以上	-		-		-	
114		深圳市深福保物业发展有限公司	新桂花村5-7B	装修保证金	1年以上	-		-		-	
115		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园B505	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
116		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市北芯生命科技有限公司	装修保证金	1年以内	100,000.00		100,000.00		100,000.00	
117		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园A507	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
118		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园D304	装修保证金	1年以上	-		-		-	
119		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园A805	装修保证金	1年以上	-		-		-	
120		深圳市深福保物业发展有限公司	A402（邱长丰）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
121		深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C836	装修保证金	1年以上	-		-		-	
122		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园A1205	装修保证金	1年以上	-		-		-	
123		深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C1232	装修保证金	1年以上	-		-		-	
124		深圳市深福保物业发展有限公司	新桂花村7-b-20d	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
125		深圳市深福保物业发展有限公司	新桂花村6-9D	装修保证金	1年以上	-		-		-	
126		深圳市深福保物业发展有限公司	新桂花村7-A-22C	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
127		深圳市深福保物业发展有限公司	新桂花村7-A-17E	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
128		深圳市深福保物业发展有限公司	新桂花村7-B-12F	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
129		深圳市深福保物业发展有限公司	新桂花村7-B-16B	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
130		深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C939	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
131		深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C937	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
132		深圳市深福保物业发展有限公司	陈焕泽	装修保证金	1年以上	-		-		-	
133		深圳市深福保物业发展有限公司	刘春君	装修保证金	1年以上	16,000.00		16,000.00		16,000.00	
134		深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C1040	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
135		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园C401	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
136		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园A403	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
137		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园A1204	装修保证金	1年以上	-		-		-	
138		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市市政工程总公司	装修保证金	1年以内	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
139		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园C908	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
140		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园A1105	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
141		深圳市深福保物业发展有限公司	上海开纯洁净室技术有限公司	装修保证金	1年以内	100,000.00		100,000.00		100,000.00	
142		深圳市深福保物业发展有限公司	美华16a	装修保证金	1年以内	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
143		深圳市深福保物业发展有限公司	钱大妈（张飞）	装修保证金	1年以上	-		-		-	
144		深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园A1505	装修保证金	1年以上	-		-		-	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号		主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
单位：人民币元											
145	深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭豪园C103	装修保证金	1年以内	3,000.00		3,000.00			3,000.00	
146	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市田园风光园林绿化有限公司	装修保证金	1年以上	-		-			-	
147	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳腾晶工贸有限公司	装修保证金	1年以上							
148	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市盛兴隆装饰工程有限公司	装修保证金	1年以上	-		-			-	
149	深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C1016	装修保证金	1年以上							
150	深圳市深福保物业发展有限公司	大医集团（深圳）创新产业有限公司	装修保证金	1年以内	9,200.00		9,200.00			9,200.00	
151	深圳市深福保物业发展有限公司	上海勤帮网络科技有限公司	装修保证金	1年以内	10,000.00		10,000.00			10,000.00	
152	深圳市深福保物业发展有限公司	洪卓鹏	装修保证金	1年以内	10,000.00		10,000.00			10,000.00	
153	深圳市深福保物业发展有限公司	庄志宏	装修保证金	1年以内	7,500.00		7,500.00			7,500.00	
154	深圳市深福保物业发展有限公司	A1307杨钦斌	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
155	深圳市深福保物业发展有限公司	B902黄迪	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
156	深圳市深福保物业发展有限公司	袁彦娟	装修保证金	1年以上	-		-			-	
157	深圳市深福保物业发展有限公司	谭太友	装修保证金	1年以上	-		-			-	
158	深圳市深福保物业发展有限公司	陈伟展	装修保证金	1年以内	5,000.00		5,000.00			5,000.00	
159	深圳市深福保物业发展有限公司	美祥1A	装修保证金	1年以上	-		-			-	
160	深圳市深福保物业发展有限公司	美华15C、美华6B	装修保证金	1年以内	6,000.00		6,000.00			6,000.00	
161	深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C1538	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
162	深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C634	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
163	深圳市深福保物业发展有限公司	自由港湾C539	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
164	深圳市深福保物业发展有限公司	曹英杰	装修保证金	1年以内	70,000.00		70,000.00			70,000.00	
165	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	装修保证金	1年以内	80,000.00		80,000.00			80,000.00	
166	深圳市深福保物业发展有限公司	C-1606许寒冰	装修保证金	1年以上	-		-			-	
167	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳博群建设工程有限公司	装修保证金	1年以内	9,720.00		9,720.00			9,720.00	
168	深圳市深福保物业发展有限公司	美富8A	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
169	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳楚粤建筑装饰工程有限公司	装修保证金	1年以内	6,700.00		6,700.00			6,700.00	
170	深圳市深福保物业发展有限公司	许少罗	装修保证金	1年以上	-		-			-	
171	深圳市深福保物业发展有限公司	C407罗琳苑	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
172	深圳市深福保物业发展有限公司	D808刘春华	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
173	深圳市深福保物业发展有限公司	A1405苏胜利	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
174	深圳市深福保物业发展有限公司	C1131黄捷	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
175	深圳市深福保物业发展有限公司	廖宇春	装修保证金	1年以上	-		-			-	
176	深圳市深福保物业发展有限公司	C439梁程杰	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
177	深圳市深福保物业发展有限公司	I908梁芬	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
178	深圳市深福保物业发展有限公司	D1506陈红志	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
179	深圳市深福保物业发展有限公司	A306郭丽	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
180	深圳市深福保物业发展有限公司	A107刘彩云	装修保证金	1年以上	-		-			-	
181	深圳市深福保物业发展有限公司	A304罗新华	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
182	深圳市深福保物业发展有限公司	美富9D	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
183	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市林枫装饰设计工程有限公司	装修保证金	1年以内	20,000.00		20,000.00			20,000.00	
184	深圳市深福保物业发展有限公司	南方科技大学呼山生物医药研究院	装修保证金	1年以内	9,720.00		9,720.00			9,720.00	
185	深圳市深福保物业发展有限公司	美玉8B	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
186	深圳市深福保物业发展有限公司	美麟9B	装修保证金	1年以内	2,000.00		2,000.00			2,000.00	
187	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市万联伟业科技有限公司	装修保证金	1年以内	3,000.00		3,000.00			3,000.00	
188	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市康思得蛋白质工程公司	装修保证金	1年以上	5,000.00		5,000.00			5,000.00	
189	深圳市深福保物业发展有限公司	佩奇公司	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00			1,000.00	
190	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳奇信装修公司	装修保证金	1年以上	3,000.00		3,000.00			3,000.00	
191	深圳市深福保物业发展有限公司	嘉旺餐厅	装修保证金	1年以上	3,000.00		3,000.00			3,000.00	
192	深圳市深福保物业发展有限公司	吴监涛	装修保证金	1年以上	840.00		840.00			840.00	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号		主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
单位：人民币元											
193	深圳市深福保物业发展有限公司	马华祺	装修保证金	1年以上	800.00			800.00		800.00	
194	深圳市深福保物业发展有限公司	张应华	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
195	深圳市深福保物业发展有限公司	钟永平	装修保证金	1年以上	200.00			200.00		200.00	
196	深圳市深福保物业发展有限公司	盛斌	装修保证金	1年以上	180.00			180.00		180.00	
197	深圳市深福保物业发展有限公司	赵春林	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
198	深圳市深福保物业发展有限公司	林长兴	装修保证金	1年以上	500.00			500.00		500.00	
199	深圳市深福保物业发展有限公司	林赖伟	装修保证金	1年以上	500.00			500.00		500.00	
200	深圳市深福保物业发展有限公司	陶涛	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
201	深圳市深福保物业发展有限公司	张柏松	装修保证金	1年以上	6,800.00			6,800.00		6,800.00	
202	深圳市深福保物业发展有限公司	陈耀光	装修保证金	1年以上	3,000.00			3,000.00		3,000.00	
203	深圳市深福保物业发展有限公司	刘小峰	装修保证金	1年以上	3,000.00			3,000.00		3,000.00	
204	深圳市深福保物业发展有限公司	林东	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
205	深圳市深福保物业发展有限公司	潘月林	装修保证金	1年以上	1,600.00			1,600.00		1,600.00	
206	深圳市深福保物业发展有限公司	庄燕明	装修保证金	1年以上	2,000.00			2,000.00		2,000.00	
207	深圳市深福保物业发展有限公司	海格物流公司	装修保证金	1年以上	3,200.00			3,200.00		3,200.00	
208	深圳市深福保物业发展有限公司	陈建明	装修保证金	1年以上	400.00			400.00		400.00	
209	深圳市深福保物业发展有限公司	C-2014(黄日光)	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
210	深圳市深福保物业发展有限公司	A-105(陈寿明)	装修保证金	1年以上	400.00			400.00		400.00	
211	深圳市深福保物业发展有限公司	刘建华	装修保证金	1年以上	300.00			300.00		300.00	
212	深圳市深福保物业发展有限公司	A栋8楼(廖小梅)	装修保证金	1年以上	300.00			300.00		300.00	
213	深圳市深福保物业发展有限公司	A栋7楼垃圾房	装修保证金	1年以上	300.00			300.00		300.00	
214	深圳市深福保物业发展有限公司	艾红兰	装修保证金	1年以上	300.00			300.00		300.00	
215	深圳市深福保物业发展有限公司	C1723(柴志杰)	装修保证金	1年以上	2,000.00			2,000.00		2,000.00	
216	深圳市深福保物业发展有限公司	云涛消防公司	装修保证金	1年以上	6,000.00			6,000.00		6,000.00	
217	深圳市深福保物业发展有限公司	新鹏都装饰公司	装修保证金	1年以上	500.00			500.00		500.00	
218	深圳市深福保物业发展有限公司	广州乐辉装饰公司	装修保证金	1年以上	2,000.00			2,000.00		2,000.00	
219	深圳市深福保物业发展有限公司	中恒实业公司	装修保证金	1年以上	50.00			50.00		50.00	
220	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳玉莲	装修保证金	1年以上	500.00			500.00		500.00	
221	深圳市深福保物业发展有限公司	广州新胜宇装饰工程有限公司	装修保证金	1年以上	2,000.00			2,000.00		2,000.00	
222	深圳市深福保物业发展有限公司	洲际建筑装饰公司	装修保证金	1年以上	2,000.00			2,000.00		2,000.00	
223	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市金九科技公司	装修保证金	1年以上	3,000.00			3,000.00		3,000.00	
224	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市天意创思科技公司	装修保证金	1年以上	5,000.00			5,000.00		5,000.00	
225	深圳市深福保物业发展有限公司	严一本	装修保证金	1年以上	5,000.00			5,000.00		5,000.00	
226	深圳市深福保物业发展有限公司	超贤投资顾问公司	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
227	深圳市深福保物业发展有限公司	黄振基	装修保证金	1年以上	10,000.00			10,000.00		10,000.00	
228	深圳市深福保物业发展有限公司	范茜	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
229	深圳市深福保物业发展有限公司	A1504	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
230	深圳市深福保物业发展有限公司	C1301	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
231	深圳市深福保物业发展有限公司	A1605	装修保证金	1年以上	2,000.00			2,000.00		2,000.00	
232	深圳市深福保物业发展有限公司	D405	装修保证金	1年以上	300.00			300.00		300.00	
233	深圳市深福保物业发展有限公司	A301(林茂生)	装修保证金	1年以上	500.00			500.00		500.00	
234	深圳市深福保物业发展有限公司	C303(黄金贵)	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
235	深圳市深福保物业发展有限公司	D1706(陈明祥)	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
236	深圳市深福保物业发展有限公司	C1703(邹斌)	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
237	深圳市深福保物业发展有限公司	C201(钱程)	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	
238	深圳市深福保物业发展有限公司	D1801(张忠辉)	装修保证金	1年以上	2,000.00			2,000.00		2,000.00	
239	深圳市深福保物业发展有限公司	B1803(郑森丰)	装修保证金	1年以上	2,000.00			2,000.00		2,000.00	
240	深圳市深福保物业发展有限公司	D1403(袁正平)	装修保证金	1年以上	1,000.00			1,000.00		1,000.00	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
241	深圳市深福保物业发展有限公司	D706	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
242	深圳市深福保物业发展有限公司	B1708(张声炎)	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
243	深圳市深福保物业发展有限公司	C1804(袁志全)	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
244	深圳市深福保物业发展有限公司	C1705(王祥顺)	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
245	深圳市深福保物业发展有限公司	A-1206	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
246	深圳市深福保物业发展有限公司	C1504	装修保证金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
247	深圳市深福保物业发展有限公司	A1506	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
248	深圳市深福保物业发展有限公司	B403	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
249	深圳市深福保物业发展有限公司	C203	装修保证金	1年以上	4,000.00		4,000.00		4,000.00		
250	深圳市深福保物业发展有限公司	A203	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
251	深圳市深福保物业发展有限公司	B304	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
252	深圳市深福保物业发展有限公司	B806	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
253	深圳市深福保物业发展有限公司	C1403	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
254	深圳市深福保物业发展有限公司	MC-3A	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
255	深圳市深福保物业发展有限公司	MB1-1A	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
256	深圳市深福保物业发展有限公司	MA2-7D	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
257	深圳市深福保物业发展有限公司	MD3-1A	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
258	深圳市深福保物业发展有限公司	ME-14B	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
259	深圳市深福保物业发展有限公司	MD1-10B	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
260	深圳市深福保物业发展有限公司	美晨苑商辅（美佳好）	装修保证金	1年以上	9,000.00		9,000.00		9,000.00		
261	深圳市深福保物业发展有限公司	ME-4B	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
262	深圳市深福保物业发展有限公司	D3-10B（黄培真）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
263	深圳市深福保物业发展有限公司	美华13D	装修保证金	1年以上	-		-		-		
264	深圳市深福保物业发展有限公司	美华16B	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
265	深圳市深福保物业发展有限公司	美玉9A	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
266	深圳市深福保物业发展有限公司	仙娜美容院	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
267	深圳市深福保物业发展有限公司	美华10C	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
268	深圳市深福保物业发展有限公司	美祥7A	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
269	深圳市深福保物业发展有限公司	富利丰贸易	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00		
270	深圳市深福保物业发展有限公司	美麒1A（朱方明）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
271	深圳市深福保物业发展有限公司	爱琪美施小姐	装修保证金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
272	深圳市深福保物业发展有限公司	美富9D（刘勇）	装修保证金	1年以上	-		-		-		
273	深圳市深福保物业发展有限公司	A1-103	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
274	深圳市深福保物业发展有限公司	B-103	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
275	深圳市深福保物业发展有限公司	D1503（刘丽莉）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
276	深圳市深福保物业发展有限公司	C709（刘悦云）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
277	深圳市深福保物业发展有限公司	C1-901（金煌）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
278	深圳市深福保物业发展有限公司	4#报刊亭	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
279	深圳市深福保物业发展有限公司	4#-601（张怀勇）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
280	深圳市深福保物业发展有限公司	煤气施工	装修保证金	1年以上	200.00		200.00		200.00		
281	深圳市深福保物业发展有限公司	5#06A	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
282	深圳市深福保物业发展有限公司	5#-8D（张秋玲）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
283	深圳市深福保物业发展有限公司	5#7B（张婷）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
284	深圳市深福保物业发展有限公司	6#04B	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
285	深圳市深福保物业发展有限公司	6#12B	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
286	深圳市深福保物业发展有限公司	6#-01A（万振华）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
287	深圳市深福保物业发展有限公司	6#-1A（李主星）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
288	深圳市深福保物业发展有限公司	中外建搬运队	装修保证金	1年以上	300.00		300.00		300.00		

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号		主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
单位：人民币元											
289		深圳市深福保物业发展有限公司	技安科技公司	装修保证金	1年以上	25,000.00		25,000.00		25,000.00	
290		深圳市深福保物业发展有限公司	中国网通	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
291		深圳市深福保物业发展有限公司	中国移动	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
292		深圳市深福保物业发展有限公司	博尔思	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
293		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市崔漆贸易公司	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
294		深圳市深福保物业发展有限公司	7#停车场施工队	装修保证金	1年以上	100.00		100.00		100.00	
295		深圳市深福保物业发展有限公司	7#B-302A(博仕高教育)	装修保证金	1年以上	500.00		500.00		500.00	
296		深圳市深福保物业发展有限公司	7#B-06(张婉燕)	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
297		深圳市深福保物业发展有限公司	7#B-09C(郭乙洪)	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
298		深圳市深福保物业发展有限公司	7#B-04D(谢春梅)	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
299		深圳市深福保物业发展有限公司	7A-10A(许维杰)	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
300		深圳市深福保物业发展有限公司	7#楼美容院	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
301		深圳市深福保物业发展有限公司	7#A-15B(刘锦)	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
302		深圳市深福保物业发展有限公司	金桂大厦A座M层(赛特发)	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
303		深圳市深福保物业发展有限公司	12#-3#(陈超)	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
304		深圳市深福保物业发展有限公司	福田出入境边防检查站	装修保证金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
305		深圳市深福保物业发展有限公司	邮电局	装修保证金	1年以上	3,240.00		3,240.00		3,240.00	
306		深圳市深福保物业发展有限公司	海连达公司	装修保证金	1年以上	4,558.30		4,558.30		4,558.30	
307		深圳市深福保物业发展有限公司	金沙海	装修保证金	1年以上	2,695.00		2,695.00		2,695.00	
308		深圳市深福保物业发展有限公司	创亿达公司	装修保证金	1年以上	2,220.00		2,220.00		2,220.00	
309		深圳市深福保物业发展有限公司	成鸿峰	装修保证金	1年以上	2,190.00		2,190.00		2,190.00	
310		深圳市深福保物业发展有限公司	聚鑫源	装修保证金	1年以上	2,700.00		2,700.00		2,700.00	
311		深圳市深福保物业发展有限公司	嘉发公司	装修保证金	1年以上	3,300.00		3,300.00		3,300.00	
312		深圳市深福保物业发展有限公司	新苑记	装修保证金	1年以上	180.00		180.00		180.00	
313		深圳市深福保物业发展有限公司	巴鑫公司	装修保证金	1年以上	5,875.00		5,875.00		5,875.00	
314		深圳市深福保物业发展有限公司	TS CORPORATION	装修保证金	1年以上	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
315		深圳市深福保物业发展有限公司	万田广告公司	装修保证金	1年以上	400.00		400.00		400.00	
316		深圳市深福保物业发展有限公司	好运升公司	装修保证金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
317		深圳市深福保物业发展有限公司	佳式万科公司	装修保证金	1年以上	1,300.00		1,300.00		1,300.00	
318		深圳市深福保物业发展有限公司	日制产业	装修保证金	1年以上	5,360.00		5,360.00		5,360.00	
319		深圳市深福保物业发展有限公司	富兰克林公司	装修保证金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00	
320		深圳市深福保物业发展有限公司	新正元汽修公司	装修保证金	1年以上	900.00		900.00		900.00	
321		深圳市深福保物业发展有限公司	亚萨合莱公司	装修保证金	1年以上	2,250.00		2,250.00		2,250.00	
322		深圳市深福保物业发展有限公司	颖宝汽车贸易公司	装修保证金	1年以上	31,000.00		31,000.00		31,000.00	
323		深圳市深福保物业发展有限公司	贵德公司	装修保证金	1年以上	1,360.00		1,360.00		1,360.00	
324		深圳市深福保物业发展有限公司	海云天公司	装修保证金	1年以上	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
325		深圳市深福保物业发展有限公司	丽宣影像发廊	装修保证金	1年以上	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
326		深圳市深福保物业发展有限公司	MD1-21D	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
327		深圳市深福保物业发展有限公司	南山区乃山建材商店	装修保证金	1年以上	40,000.00		40,000.00		40,000.00	
328		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳兴元环境工程公司	装修保证金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
329		深圳市深福保物业发展有限公司	中国联通	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
330		深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市荣和广告	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
331		深圳市深福保物业发展有限公司	陈洁	装修保证金	1年以上	1,600.00		1,600.00		1,600.00	
332		深圳市深福保物业发展有限公司	裕安加油站	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
333		深圳市深福保物业发展有限公司	集团公司	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
334		深圳市深福保物业发展有限公司	科技园厂房	装修保证金	1年以上	72,800.00		72,800.00		72,800.00	
335		深圳市深福保物业发展有限公司	加福公司	装修保证金	1年以上	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
336		深圳市深福保物业发展有限公司	夏相良	装修保证金	1年以内	8,000.00		8,000.00		8,000.00	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元										清查值		备注	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）					
337	深圳市深福保物业发展有限公司	1-3号楼	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
338	深圳市深福保物业发展有限公司	坪山管理处	装修保证金	1年以上	36,000.00		36,000.00			36,000.00		36,000.00	
339	深圳市深福保物业发展有限公司	坪山加速器	装修保证金	1年以上	10,000.00		10,000.00			10,000.00		10,000.00	
340	深圳市深福保物业发展有限公司	坪山加速器	装修保证金	1年以上	-		-			-		-	
341	深圳市深福保物业发展有限公司	李连生	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
342	深圳市深福保物业发展有限公司	美富11B（唐耀媛）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
343	深圳市深福保物业发展有限公司	AI1803	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
344	深圳市深福保物业发展有限公司	美麟IA彭伟行	装修保证金	1年以上	4,000.00		4,000.00			4,000.00		4,000.00	
345	深圳市深福保物业发展有限公司	美华16B肖苑兰	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
346	深圳市深福保物业发展有限公司	美富8C白玺	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
347	深圳市深福保物业发展有限公司	DI1803	装修保证金	1年以上	4,000.00		4,000.00			4,000.00		4,000.00	
348	深圳市深福保物业发展有限公司	林才昭	装修保证金	1年以上	500.00		500.00			500.00		500.00	
349	深圳市深福保物业发展有限公司	7#B-4F（刘全光）	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
350	深圳市深福保物业发展有限公司	A403	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
351	深圳市深福保物业发展有限公司	A902	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
352	深圳市深福保物业发展有限公司	美麟4B（龙伟春）	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
353	深圳市深福保物业发展有限公司	广西华宇建工有限责任公司	装修保证金	1年以上	3,000.00		3,000.00			3,000.00		3,000.00	
354	深圳市深福保物业发展有限公司	B306	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
355	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳建安（集团）股份公司	装修保证金	1年以上	100,000.00		100,000.00			100,000.00		100,000.00	
356	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市高力特实业公司	装修保证金	1年以上	50,000.00		50,000.00			50,000.00		50,000.00	
357	深圳市深福保物业发展有限公司	美雅11B（杨福泰）	装修保证金	1年以上	4,000.00		4,000.00			4,000.00		4,000.00	
358	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市华路德筑公司	装修保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00			2,000.00		2,000.00	
359	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
360	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	装修保证金	1年以上	1,000.00		1,000.00			1,000.00		1,000.00	
361	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	装修保证金	1年以内	16,000.00		16,000.00			16,000.00		16,000.00	
362	深圳市建安（集团）股份有限公司	深圳市建安（集团）股份有限公司	装修保证金	1年以上	20,000.00		20,000.00			20,000.00		20,000.00	
363	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市建安（集团）股份有限公司	装修保证金	1年以上	30,000.00		30,000.00			30,000.00		30,000.00	
364	深圳市深福保物业发展有限公司	出入证押金	出入证押金	1年以上	60,340.00		60,340.00			60,340.00		60,340.00	
365	深圳市深福保物业发展有限公司	杨海伦（联邦快递）	停车IC卡押金	1年以上	200.00		200.00			200.00		200.00	
366	深圳市深福保物业发展有限公司	朱威雄（敦豪国际）	停车IC卡押金	1年以上	200.00		200.00			200.00		200.00	
367	深圳市深福保物业发展有限公司	吴声青（粤BG321W）	停车IC卡押金	1年以上	200.00		200.00			200.00		200.00	
368	深圳市深福保物业发展有限公司	李东山（粤B373DS）	停车IC卡押金	1年以上	200.00		200.00			200.00		200.00	
369	深圳市深福保物业发展有限公司	魏益洪（粤B07362）	停车IC卡押金	1年以上	-		-			-		-	
370	深圳市深福保物业发展有限公司	王珊（粤B949MY）	停车IC卡押金	1年以内	100.00		100.00			100.00		100.00	
371	深圳市深福保物业发展有限公司	李亚明	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
372	深圳市深福保物业发展有限公司	王瑶（粤B031SV）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
373	深圳市深福保物业发展有限公司	黄静（粤BB1008）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
374	深圳市深福保物业发展有限公司	周航宇（粤BB9H2C6）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
375	深圳市深福保物业发展有限公司	庄月（粤BX5F33）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
376	深圳市深福保物业发展有限公司	谭德盼（粤BF77411）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
377	深圳市深福保物业发展有限公司	邓伟明（粤B13F40）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
378	深圳市深福保物业发展有限公司	陈楚练（粤B796YW）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
379	深圳市深福保物业发展有限公司	付建华（粤B0PY35）	停车IC卡押金	1年以上	200.00		200.00			200.00		200.00	
380	深圳市深福保物业发展有限公司	陆成武（粤S7FQ16）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
381	深圳市深福保物业发展有限公司	（伏比）速包裹运送（广东）有限公司深圳分公司	停车IC卡押金	1年以上	200.00		200.00			200.00		200.00	
382	深圳市深福保物业发展有限公司	董平（粤B5W7A2）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	
383	深圳市深福保物业发展有限公司	张天骄（粤BM917A）	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00			100.00		100.00	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
384	深圳市深福保物业发展有限公司	高小妹（粤B78BP3）	停车IC卡押金	1年以上	200.00		200.00		200.00		
385	深圳市深福保物业发展有限公司	王昕（赣BTY996）	停车IC卡押金	1年以内	100.00		100.00		100.00		
386	深圳市深福保物业发展有限公司	胡逢（粤BFJ0102）	停车IC卡押金	1年以内	100.00		100.00		100.00		
387	深圳市深福保物业发展有限公司	姜亦凡（粤BAH7207）	停车IC卡押金	1年以内	100.00		100.00		100.00		
388	深圳市深福保物业发展有限公司	张宝欣（粤BD2290）	停车IC卡押金	1年以内	200.00		200.00		200.00		
389	深圳市深福保物业发展有限公司	黎志艺（粤L24F75）	停车IC卡押金	1年以内	100.00		100.00		100.00		
390	深圳市深福保物业发展有限公司	停车IC卡押金	停车IC卡押金	1年以上	2,850.00		2,850.00		2,850.00		
391	深圳市深福保物业发展有限公司	停车IC卡押金	停车IC卡押金	1年以上	800.00		800.00		800.00		
392	深圳市深福保物业发展有限公司	停车IC卡押金	停车IC卡押金	1年以上	9,000.00		9,000.00		9,000.00		
393	深圳市深福保物业发展有限公司	停车IC卡押金	停车IC卡押金	1年以上	6,000.00		6,000.00		6,000.00		
394	深圳市深福保物业发展有限公司	停车IC卡押金	停车IC卡押金	1年以上	15,550.00		15,550.00		15,550.00		
395	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	停车IC卡押金	1年以上	100.00		100.00		100.00		
396	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	停车IC卡押金	1年以上	400.00		400.00		400.00		
397	深圳市深福保物业发展有限公司	华辉新科技实业公司	数字电视机顶盒押	1年以上	500.00		500.00		500.00		
398	深圳市深福保物业发展有限公司	海格捷顺	数字电视机顶盒押	1年以上	500.00		500.00		500.00		
399	深圳市深福保物业发展有限公司	陈新辉	数字电视机顶盒押	1年以上	1,500.00		1,500.00		1,500.00		
400	深圳市深福保物业发展有限公司	蒋琼珍	数字电视机顶盒押	1年以上	500.00		500.00		500.00		
401	深圳市深福保物业发展有限公司	1#B601（张蕊）	数字电视机顶盒押	1年以上	500.00		500.00		500.00		
402	深圳市深福保物业发展有限公司	1#C602（陈京海）	数字电视机顶盒押	1年以上	500.00		500.00		500.00		
403	深圳市深福保物业发展有限公司	2#C302（倪明）	数字电视机顶盒押	1年以上	500.00		500.00		500.00		
404	深圳市深福保物业发展有限公司	2#B302（杨伟强）	数字电视机顶盒押	1年以上	500.00		500.00		500.00		
405	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市畅思得电子设备有限公司	门禁IC卡押金	1年以上	870.00		870.00		870.00		
406	深圳市深福保物业发展有限公司	门禁卡押金	门禁IC卡押金	1年以上	6,400.00		6,400.00		6,400.00		
407	深圳市深福保物业发展有限公司	门禁卡押金	门禁IC卡押金	1年以上	800.00		800.00		800.00		
408	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	门禁IC卡押金	1年以内	220.00		220.00		220.00		
409	深圳市深福保物业发展有限公司	张柏松	便利店保证金	1年以上	4,400.00		4,400.00		4,400.00		
410	深圳市深福保物业发展有限公司	李少武	便利店保证金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
411	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司本部	其他往来	1年以上	-		-		-		
412	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保水电市政服务有限公司	其他往来	1年以上	34,013.99		34,013.99		34,013.99		
413	深圳市深福保物业发展有限公司	皇牌海鲜火锅	其他往来	1年以上	378.52		378.52		378.52		
414	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市盈启晟资产管理公司	其他往来	1年以上	110.33		110.33		110.33		
415	深圳市深福保物业发展有限公司	邱家坤	其他往来	1年以上	384.00		384.00		384.00		
416	深圳市深福保物业发展有限公司	董啸天	其他往来	1年以上	400.00		400.00		400.00		
417	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市和丰行贸易有限公司	其他往来	1年以上	54.19		54.19		54.19		
418	深圳市深福保物业发展有限公司	c-1236梁艳	其他往来	1年以上	20.00		20.00		20.00		
419	深圳市深福保物业发展有限公司	C820房	其他往来	1年以上	147.39		147.39		147.39		
420	深圳市深福保物业发展有限公司	关心	其他往来	1年以上	2,034.00		2,034.00		2,034.00		
421	深圳市深福保物业发展有限公司	许泽彬	其他往来	1年以上	13.47		13.47		13.47		
422	深圳市深福保物业发展有限公司	邓建洪	其他往来	1年以上	20.00		20.00		20.00		
423	深圳市深福保物业发展有限公司	林亚玲	其他往来	1年以上	202.45		202.45		202.45		
424	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市苏成投资发展有限公司	其他往来	1年以上	0.66		0.66		0.66		
425	深圳市深福保物业发展有限公司	合富置地	其他往来	1年以上	92.85		92.85		92.85		
426	深圳市深福保物业发展有限公司	7B-12B（丁兰）	其他往来	1年以上	103.23		103.23		103.23		
427	深圳市深福保物业发展有限公司	福田保税区幼儿园	其他往来	1年以上	202.54		202.54		202.54		
428	深圳市深福保物业发展有限公司	许泽斌	其他往来	1年以上	7.29		7.29		7.29		
429	深圳市深福保物业发展有限公司	苏城	其他往来	1年以上	0.34		0.34		0.34		
430	深圳市深福保物业发展有限公司	吴仕凯	其他往来	1年以上	153.92		153.92		153.92		
431	深圳市深福保物业发展有限公司	刘惠华	其他往来	1年以上	29.42		29.42		29.42		

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
432	深圳市深福保物业发展有限公司	美玉9B	其他往来	1年以上	13.52		13.52		13.52		
433	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市佳禾佳投资管理有限公司	其他往来	1年以上	20.00		20.00		20.00		
434	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市新比特科技有限公司	其他往来	1年以上	252.31		252.31		252.31		
435	深圳市深福保物业发展有限公司	郭尧	其他往来	1年以上	406.02		406.02		406.02		
436	深圳市深福保物业发展有限公司	陈嘉欣	其他往来	1年以上	9.00		9.00		9.00		
437	深圳市深福保物业发展有限公司	朗庭C-205	其他往来	1年以上	3.68		3.68		3.68		
438	深圳市深福保物业发展有限公司	陈火坤	其他往来	1年以上	90.00		90.00		90.00		
439	深圳市深福保物业发展有限公司	福田国税局	其他往来	1年以内、1年以上	9,098.14		9,098.14		9,098.14		
440	深圳市深福保物业发展有限公司	奥仕达电器（深圳）有限公司	其他往来	1年以上	56.55		56.55		56.55		
441	深圳市深福保物业发展有限公司	福田区委政法委员会	其他往来	1年以上	5,060.00		5,060.00		5,060.00		
442	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市知行合机电工程有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
443	深圳市深福保物业发展有限公司	田梦媛	其他往来	1年以上	-		-		-		
444	深圳市深福保物业发展有限公司	陈佳婷	其他往来	1年以上	-		-		-		
445	深圳市深福保物业发展有限公司	1C-501（于琪）	其他往来	1年以上	-		-		-		
446	深圳市深福保物业发展有限公司	b1007（刘玉新）	其他往来	1年以上	-		-		-		
447	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市小盒子西点有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
448	深圳市深福保物业发展有限公司	甜富（深圳）科技开发有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
449	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市坪山区教育局	其他往来	1年以上	-		-		-		
450	深圳市深福保物业发展有限公司	A2-1栋104商铺	其他往来	1年以内	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
451	深圳市深福保物业发展有限公司	王良英	其他往来	1年以上	100.00		100.00		100.00		
452	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市福源生态有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
453	深圳市深福保物业发展有限公司	杨义凤	其他往来	1年以上	53.79		53.79		53.79		
454	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市环亮环境工程有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
455	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳卫士美洁有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
456	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳宝联绿色城市服务有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
457	深圳市深福保物业发展有限公司	广东智洋环境科技有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
458	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市荣鑫实业有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
459	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市三禾田清洁服务有限公司	其他往来	1年以上	-		-		-		
460	深圳市深福保物业发展有限公司	捷保清洁公司	其他往来	1年以上	16,000.00		16,000.00		16,000.00		
461	深圳市深福保物业发展有限公司	捷美清洁公司	其他往来	1年以上	36,000.00		36,000.00		36,000.00		
462	深圳市深福保物业发展有限公司	代付集团工程款	代付集团工程款	1年以上	825,924.00		825,924.00		825,924.00		
463	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	其他往来	1年以上	54,370.06		54,370.06		54,370.06		
464	深圳市深福保物业发展有限公司	工资	其他往来	1年以上	1,728.00		1,728.00		1,728.00		
465	深圳市深福保物业发展有限公司	陈远周	其他往来	1年以上	27.00		27.00		27.00		
466	深圳市深福保物业发展有限公司	黄宝金	其他往来	1年以上	16.48		16.48		16.48		
467	深圳市深福保物业发展有限公司	社保局	其他往来	1年以上	81,707.92		81,707.92		81,707.92		
468	深圳市深福保物业发展有限公司	机电工程部	其他往来	1年以上	180,498.09		180,498.09		180,498.09		
469	深圳市深福保物业发展有限公司	粤江春餐饮公司	其他往来	1年以上	151.14		151.14		151.14		
470	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳南宇建筑工程有限公司	其他往来	1年以上	67.09		67.09		67.09		
471	深圳市深福保物业发展有限公司	刘金丽	其他往来	1年以上	49.99		49.99		49.99		
472	深圳市深福保物业发展有限公司	卢建滨	其他往来	1年以上	2,631.61		2,631.61		2,631.61		
473	深圳市深福保物业发展有限公司	袁正平	其他往来	1年以上	131.99		131.99		131.99		
474	深圳市深福保物业发展有限公司	张飞-崔鑫意	其他往来	1年以上	60.00		60.00		60.00		
475	深圳市深福保物业发展有限公司	1#A-102（冯旖旎）	其他往来	1年以上	24.86		24.86		24.86		
476	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市行佳亿捷档案公司	其他往来	1年以上	24,000.00		24,000.00		24,000.00		
477	深圳市深福保物业发展有限公司	赵万红（C1321房）	其他往来	1年以上	7.01		7.01		7.01		
478	深圳市深福保物业发展有限公司	耿伟	其他往来	1年以上	10.00		10.00		10.00		
479	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳鲁西人力资源开发公司	其他往来	1年以上	20.41		20.41		20.41		

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司																
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注						
480	深圳市深福保物业发展有限公司	和康之家	其他往来	1年以上	232.54		232.54		232.54							
481	深圳市深福保物业发展有限公司	张柏松	其他往来	1年以上	5.13		5.13		5.13							
482	深圳市深福保物业发展有限公司	A1505	其他往来	1年以上	33.82		33.82		33.82							
483	深圳市深福保物业发展有限公司	美华5C(李纯真)	其他往来	1年以上	8.63		8.63		8.63							
484	深圳市深福保物业发展有限公司	中国联通	其他往来	1年以上	1,042.00		1,042.00		1,042.00							
485	深圳市深福保物业发展有限公司	集团公司	其他往来	1年以上	6,375.60		6,375.60		6,375.60							
486	深圳市深福保物业发展有限公司	租赁公司	其他往来	1年以上	224.07		224.07		224.07							
487	深圳市深福保物业发展有限公司	福田区地方税务局	其他往来	1年以上	14.19		14.19		14.19							
488	深圳市深福保物业发展有限公司	科技园厂房	其他往来	1年以上	50.00		50.00		50.00							
489	深圳市深福保物业发展有限公司	长宝大厦	其他往来	1年以上	400.00		400.00		400.00							
490	深圳市深福保物业发展有限公司	公司本部	其他往来	1年以内、1年以上	217,466.16		217,466.16		217,466.16							
491	深圳市深福保物业发展有限公司	福田创新清洁公司	其他往来	1年以上	32,787.76		32,787.76		32,787.76							
492	深圳市深福保物业发展有限公司	明兴裕公司	其他往来	1年以上	4,800.00		4,800.00		4,800.00							
493	深圳市深福保物业发展有限公司	武业公司	其他往来	1年以上	250.00		250.00		250.00							
494	深圳市深福保物业发展有限公司	相模公司	其他往来	1年以上	3,400.00		3,400.00		3,400.00							
495	深圳市深福保物业发展有限公司	润柏实业公司	其他往来	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00							
496	深圳市深福保物业发展有限公司	利达江电子公司	其他往来	1年以上	148.00		148.00		148.00							
497	深圳市深福保物业发展有限公司	西湖公司	其他往来	1年以上	6,660.00		6,660.00		6,660.00							
498	深圳市深福保物业发展有限公司	加福公司	其他往来	1年以上	8,644.47		8,644.47		8,644.47							
499	深圳市深福保物业发展有限公司	海关CD区检查亭	其他往来	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00							
500	深圳市深福保物业发展有限公司	贵达鸿消防设备公司	其他往来	1年以上	400.00		400.00		400.00							
501	深圳市深福保物业发展有限公司	保泰相机公司	其他往来	1年以上	100.00		100.00		100.00							
502	深圳市深福保物业发展有限公司	麦斯宏科	其他往来	1年以上	0.24		0.24		0.24							
503	深圳市深福保物业发展有限公司	普惠信息科技有限公司	其他往来	1年以上	28.74		28.74		28.74							
504	深圳市深福保物业发展有限公司	深大电话	其他往来	1年以上	17,581.68		17,581.68		17,581.68							
505	深圳市深福保物业发展有限公司	盟事达智能卡公司	其他往来	1年以上	3,232.98		3,232.98		3,232.98							
506	深圳市深福保物业发展有限公司	福田区文明办	其他往来	1年以上	54,656.68		54,656.68		54,656.68							
507	深圳市深福保物业发展有限公司	福田街道办	其他往来	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00							
508	深圳市深福保物业发展有限公司	奇信	其他往来	1年以上	3,600.00		3,600.00		3,600.00							
509	深圳市深福保物业发展有限公司	圣丰城酒家	其他往来	1年以上	27.30		27.30		27.30							
510	深圳市深福保物业发展有限公司	丽达旅运	其他往来	1年以上	80.00		80.00		80.00							
511	深圳市深福保物业发展有限公司	盐田物业	其他往来	1年以上	929.98		929.98		929.98							
512	深圳市深福保物业发展有限公司	浩鑫电科技公司	其他往来	1年以上	788.19		788.19		788.19							
513	深圳市深福保物业发展有限公司	蔡文姬	其他往来	1年以上	938.76		938.76		938.76							
514	深圳市深福保物业发展有限公司	张英杰	其他往来	1年以上	4,961.43		4,961.43		4,961.43							
515	深圳市深福保物业发展有限公司	福田区社会管理综合治理委员会	其他往来	1年以上	22,915.00		22,915.00		22,915.00							
516	深圳市深福保物业发展有限公司	罗少钧	其他往来	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00							
517	深圳市深福保物业发展有限公司	陈兰新	其他往来	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00							
518	深圳市深福保物业发展有限公司	郑满华	其他往来	1年以上	191.26		191.26		191.26							
519	深圳市深福保物业发展有限公司	邱玉枝	其他往来	1年以上	779.42		779.42		779.42							
520	深圳市深福保物业发展有限公司	夏租良	其他往来	1年以上	1,540.32		1,540.32		1,540.32							
521	深圳市深福保物业发展有限公司	李少武	其他往来	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00							
522	深圳市深福保物业发展有限公司	陈兰章	其他往来	1年以上	110.00		110.00		110.00							
523	深圳市深福保物业发展有限公司	陈浩	其他往来	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00							
524	深圳市深福保物业发展有限公司	魏仁永	其他往来	1年以上	800.00		800.00		800.00							
525	深圳市深福保物业发展有限公司	龚佑东(报刊亭)	其他往来	1年以上	500.00		500.00		500.00							
526	深圳市深福保物业发展有限公司	黎佳慈	其他往来	1年以上	644.00		644.00		644.00							
527	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	其他往来	1年以上	16,520.54		16,520.54		16,520.54							

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
单位：人民币元										
528	深圳市深福保物业发展有限公司	南京市消防工程有限公司深圳分公司	其他往来	1年以上	43,574.00		43,574.00		43,574.00	
529	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:朗庭豪园	煤气开户费	1年以上	102,142.00		102,142.00		102,142.00	
530	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:美晨苑	煤气开户费	1年以上	31,160.00		31,160.00		31,160.00	
531	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:海关楼	煤气开户费	1年以上	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
532	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:长宝大厦	有线电视初装费	1年以上	196.00		196.00		196.00	
533	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:朗庭豪园	有线电视初装费	1年以上	69,978.00		69,978.00		69,978.00	
534	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:美晨苑	有线电视初装费	1年以上	20,152.00		20,152.00		20,152.00	
535	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:美晨苑	信报箱制作为费	1年以上	6,200.00		6,200.00		6,200.00	
536	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:深福保大厦	信报箱制作为费	1年以上	100.00		100.00		100.00	
537	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:公司本部	有线电视收视费	1年以上	168.00		168.00		168.00	
538	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:深福保大厦	有线电视收视费	1年以上	56.00		56.00		56.00	
539	深圳市深福保物业发展有限公司	奖延经费	奖延经费	1年以上	1,250.00		1,250.00		1,250.00	
540	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:美晨苑	业委会费用	1年以内、1年以上	407,444.33		407,444.33		407,444.33	
541	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:深福保公属	业委会费用	1年以上	84.00		84.00		84.00	
542	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司本部	美晨苑停车费	1年以上	138,600.00		138,600.00		138,600.00	
543	深圳市深福保物业发展有限公司	工会经费	工会经费	1年以内、1年以上	36,345.00		36,345.00		36,345.00	
544	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市福保园区运营有限公司	长宝大厦租金	1年以上	-		-		-	
545	深圳市深福保物业发展有限公司	创省优经费	创省优经费	1年以上	11,994.63		11,994.63		11,994.63	
546	深圳市深福保物业发展有限公司	水费	水费	1年以上	2,800.00		2,800.00		2,800.00	
547	深圳市深福保物业发展有限公司	清洁费	清洁费	1年以上	12,400.00		12,400.00		12,400.00	
548	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市福保园区运营有限公司	周转楼租金	1年以内	148,230.00		148,230.00		148,230.00	
549	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	周转楼租金	1年以内	70,682.00		70,682.00		70,682.00	
550	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司本部	集团停车卡押金	1年以上	7,810.00		7,810.00		7,810.00	
551	深圳市深福保物业发展有限公司	李俊（鄂A89LX）	集团停车卡押金	1年以上	100.00		100.00		100.00	
552	深圳市深福保物业发展有限公司	代扣个人所得税	代扣个人所得税	1年以上	600.00		600.00		600.00	
553	深圳市深福保物业发展有限公司	工程款	工程款	1年以上	1,980,285.20		1,980,285.20		1,980,285.20	
554	深圳市深福保物业发展有限公司	代扣个人年金	代扣个人年金	1年以上	875.00		875.00		875.00	
555	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:朗庭豪园	电梯垫资款	1年以内、1年以上	549,570.28		549,570.28		549,570.28	
556	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:美晨苑	电梯垫资款	1年以内	257,264.03		257,264.03		257,264.03	
557	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wy:腾飞大厦	电梯垫资款	1年以内、1年以上	529,577.74		529,577.74		529,577.74	
558	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市福保园区运营有限公司	腾飞大厦租金	1年以上	-		-		-	
559	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市泰达电梯有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
560	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市绿雅生态发展有限公司	投标保证金	1年以内	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
561	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市圣达电梯有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
562	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市长城电梯工程有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
563	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市知行合机电工程有限公司	投标保证金	1年以内	34,413.00		34,413.00		34,413.00	
564	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市龙立机电设备有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
565	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市机电设备工程成套有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
566	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市顺吉电梯工程有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
567	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市宏志生态建设有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
568	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市园峰园林专业有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
569	深圳市深福保物业发展有限公司	富士通（广东）电梯产业集团有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
570	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市立通电梯设备有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
571	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市华泉供水设备安装有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
572	深圳市深福保物业发展有限公司	华锐（天津）科技发展有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
573	深圳市深福保物业发展有限公司	天津美利科技开发有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
574	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市金正楼宇设备销售有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	
575	深圳市深福保物业发展有限公司	长城电梯集团（天津）销售服务有限公司	投标保证金	1年以上	-		-		-	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
单位：人民币元										
576	深圳市深福保物业发展有限公司	天津恒博宇机电设备安装有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
577	深圳市深福保物业发展有限公司	北京市京承电梯有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
578	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市箭驰电梯工程有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
579	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市耀伦电梯有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
580	深圳市深福保物业发展有限公司	麒景装饰设计工程(天津)有限公司	投标保证金	1年以内	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
581	深圳市深福保物业发展有限公司	烨宜建筑工程(天津)有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
582	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市永鑫津建装饰工程有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
583	深圳市深福保物业发展有限公司	天津万信骏腾装饰工程有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
584	深圳市深福保物业发展有限公司	天津祥顺科技发展有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
585	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市湛盛科技有限公司	投标保证金	1年以内	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	-
586	深圳市深福保物业发展有限公司	天津企安科技发展有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
587	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市渤海技术服务有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
588	深圳市深福保物业发展有限公司	天津兴湖科技发展有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
589	深圳市深福保物业发展有限公司	天津鼎源消防设施技术检测有限公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
590	深圳市深福保物业发展有限公司	万江春绿化公司	投标保证金	1年以上	-	-	-	-	-	-
591	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wv:长宝大厦	垃圾分类督导员补	1年以内	7,440.00	-	7,440.00	-	7,440.00	-
592	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wv:朗庭豪园	垃圾分类督导员补	1年以内	3,720.00	-	3,720.00	-	3,720.00	-
593	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wv:美晨苑	垃圾分类督导员补	1年以内	10,980.00	-	10,980.00	-	10,980.00	-
594	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wv:7号楼	垃圾分类督导员补	1年以内	35,050.00	-	35,050.00	-	35,050.00	-
595	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wv:深福保公寓	垃圾分类督导员补	1年以内	3,720.00	-	3,720.00	-	3,720.00	-
596	深圳市深福保物业发展有限公司	代付年金	代收代付款项	-	-	4,220.00	-	4,220.00	-	-
597	深圳市深福保物业发展有限公司	神奇装修公司	装修押金	1年以上	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-
598	深圳市深福保物业发展有限公司	荆晨燕	装修押金	1年以上	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-
599	深圳市深福保物业发展有限公司	王禹燕	装修押金	1年以上	4,263.27	-	4,263.27	-	4,263.27	-
600	深圳市深福保物业发展有限公司	夏雨辰	装修押金	1年以上	7,426.80	-	7,426.80	-	7,426.80	-
601	深圳市深福保物业发展有限公司	金西盟干细胞(天津)有限责任公司	装修押金	1年以上	46,353.60	-	46,353.60	-	46,353.60	-
602	深圳市深福保物业发展有限公司	天津安华安全技术服务有限公司	装修押金	1年以内	-	-	-	-	-	-
603	深圳市深福保物业发展有限公司	天津联东金咏实业有限公司	装修押金	1年以上	8,749.20	-	8,749.20	-	8,749.20	-
604	深圳市深福保物业发展有限公司	天津通春环保科技有限公司	装修押金	1年以上	9,252.90	-	9,252.90	-	9,252.90	-
605	深圳市深福保物业发展有限公司	中舒科技(天津)有限公司	装修押金	1年以内	-	-	-	-	-	-
606	深圳市深福保物业发展有限公司	众诚利华智能信息技术(天津)有限公司	装修押金	1年以内	-	-	-	-	-	-
607	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市高山健康科技有限公司	装修押金	1年以内	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-
608	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市海天科技有限公司	装修押金	1年以内	-	-	-	-	-	-
609	深圳市深福保物业发展有限公司	天津森露科技发展有限公司	装修押金	1年以内	8,316.30	-	8,316.30	-	8,316.30	-
610	深圳市深福保物业发展有限公司	格美软装(天津)科技有限公司	装修押金	1年以内	4,900.00	-	4,900.00	-	4,900.00	-
611	深圳市深福保物业发展有限公司	天津通诚教育科技有限公司	装修押金	1年以内	-	-	-	-	-	-
612	深圳市深福保物业发展有限公司	恒星矩阵(天津)科技有限公司	装修押金	1年以内	-	-	-	-	-	-
613	深圳市深福保物业发展有限公司	张荷叶	装修押金	1年以内	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-
614	深圳市深福保物业发展有限公司	天津嘉德信医疗科技有限公司	装修押金	1年以内	-	-	-	-	-	-
615	深圳市深福保物业发展有限公司	西牛皮防水科技有限公司南宁材料分公司	装修押金	1年以内	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-
616	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市振坤管理咨询有限公司	装修押金	1年以内	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-
617	深圳市深福保物业发展有限公司	天津宸汐科技有限公司	装修押金	1年以内	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-
618	深圳市深福保物业发展有限公司	天津金卓尔电气设备有限公司	装修押金	1年以内	7,000.00	-	7,000.00	-	7,000.00	-
619	深圳市深福保物业发展有限公司	钱江	装修押金	1年以内	8,800.00	-	8,800.00	-	8,800.00	-
620	深圳市深福保物业发展有限公司	爱天使医疗美容诊所(天津)有限公司	装修押金	1年以内	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-
621	深圳市深福保物业发展有限公司	天津源石新能源科技有限公司	装修押金	1年以上	9,529.00	-	9,529.00	-	9,529.00	-
622	深圳市深福保物业发展有限公司	长沙广大建筑装饰有限公司	装修押金	1年以上	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-
623	深圳市深福保物业发展有限公司	孙威文	装修押金	1年以上	36,770.70	-	36,770.70	-	36,770.70	-

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号		主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
单位：人民币元											
624	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市津尚建筑安装工程	天津市津尚建筑安装工程	装修押金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
625	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市西青区精福职业培训学校	天津市西青区精福职业培训学校	装修押金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
626	深圳市深福保物业发展有限公司	酷捷干冰设备(上海)有限公司	酷捷干冰设备(上海)有限公司	装修押金	1年以上	4,576.80		4,576.80		4,576.80	
627	深圳市深福保物业发展有限公司	中国建筑科学研究院天津分院	中国建筑科学研究院天津分院	装修押金	1年以上	7,956.60		7,956.60		7,956.60	
628	深圳市深福保物业发展有限公司	张楠	张楠	装修押金	1年以上	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
629	深圳市深福保物业发展有限公司	天津斯伯瑞医药科技有限公司	天津斯伯瑞医药科技有限公司	装修押金	1年以上	27,357.60		27,357.60		27,357.60	
630	深圳市深福保物业发展有限公司	张辉	张辉	装修押金	1年以上	10,144.50		10,144.50		10,144.50	
631	深圳市深福保物业发展有限公司	天津欧信达机械设备有限公司	天津欧信达机械设备有限公司	装修押金	1年以上	4,608.14		4,608.14		4,608.14	
632	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市弘庄建筑安装工程	天津市弘庄建筑安装工程	装修押金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
633	深圳市深福保物业发展有限公司	曲琼	曲琼	装修押金	1年以上	8,000.00		8,000.00		8,000.00	
634	深圳市深福保物业发展有限公司	上海智达	上海智达	装修押金	1年以上	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
635	深圳市深福保物业发展有限公司	陈振	陈振	装修押金	1年以上	8,520.30		8,520.30		8,520.30	
636	深圳市深福保物业发展有限公司	天津宝忠伟业科技有限公司	天津宝忠伟业科技有限公司	装修押金	1年以上	9,248.70		9,248.70		9,248.70	
637	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市力拓得机械设备租赁有限公司	天津市力拓得机械设备租赁有限公司	装修押金	1年以上	13,677.71		13,677.71		13,677.71	
638	深圳市深福保物业发展有限公司	天津宏鑫通达铁塔科技有限公司	天津宏鑫通达铁塔科技有限公司	装修押金	1年以上	7,439.00		7,439.00		7,439.00	
639	深圳市深福保物业发展有限公司	中国第三建筑工程有限公司（刘英广垫付）	中国第三建筑工程有限公司（刘英广垫付）	装修押金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
640	深圳市深福保物业发展有限公司	中鹍环境技术（天津）有限公司	中鹍环境技术（天津）有限公司	装修押金	1年以上	8,316.30		8,316.30		8,316.30	
641	深圳市深福保物业发展有限公司	乐珩医疗科技（天津）有限公司	乐珩医疗科技（天津）有限公司	装修押金	1年以上	13,000.00		13,000.00		13,000.00	
642	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市沃特斯阀门销售有限公司	天津市沃特斯阀门销售有限公司	装修押金	1年以上	27,000.00		27,000.00		27,000.00	
643	深圳市深福保物业发展有限公司	欧阳明忠	欧阳明忠	装修押金	1年以上	30.00		30.00		30.00	
644	深圳市深福保物业发展有限公司	天津真易软件技术有限公司	天津真易软件技术有限公司	装修押金	1年以上	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
645	深圳市深福保物业发展有限公司	天津长欣医疗器械销售有限公司	天津长欣医疗器械销售有限公司	装修押金	1年以上	7,251.00		7,251.00		7,251.00	
646	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市亚太家具科技有限公司	深圳市亚太家具科技有限公司	装修押金	1年以上	100,000.00		100,000.00		100,000.00	
647	深圳市深福保物业发展有限公司	郭丽梅	郭丽梅	装修押金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
648	深圳市深福保物业发展有限公司	纵合（天津）文化传媒有限公司	纵合（天津）文化传媒有限公司	装修押金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
649	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市云瀚汽车科技发展有限公司	天津市云瀚汽车科技发展有限公司	装修押金	1年以上	9,252.00		9,252.00		9,252.00	
650	深圳市深福保物业发展有限公司	天津启盈软件科技有限公司	天津启盈软件科技有限公司	装修押金	1年以内	—		—		—	
651	深圳市深福保物业发展有限公司	北京明鑫科技有限公司	北京明鑫科技有限公司	装修押金	1年以内	6,000.00		6,000.00		6,000.00	
652	深圳市深福保物业发展有限公司	北京雨汪商贸有限公司	北京雨汪商贸有限公司	装修押金	1年以内	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
653	深圳市深福保物业发展有限公司	中博（海南）实业有限公司	中博（海南）实业有限公司	装修押金	1年以内	7,000.00		7,000.00		7,000.00	
654	深圳市深福保物业发展有限公司	北京中岩大地科技股份有限公司	北京中岩大地科技股份有限公司	装修押金	1年以内	30,500.00		30,500.00		30,500.00	
655	深圳市深福保物业发展有限公司	河南省宏瑞防腐安装有限公司分公司	河南省宏瑞防腐安装有限公司分公司	出入证押金	1年以上	200.00		200.00		200.00	
656	深圳市深福保物业发展有限公司	何瑞杰	何瑞杰	出入证押金	1年以上	30.00		30.00		30.00	
657	深圳市深福保物业发展有限公司	酒店公寓租户	酒店公寓租户	水电卡押金	1年以上	60.00		60.00		60.00	
658	深圳市深福保物业发展有限公司	拓鑫力神租赁公司	拓鑫力神租赁公司	水电卡押金	1年以上	150.00		150.00		150.00	
659	深圳市深福保物业发展有限公司	天津观通动力企业管理咨询有限公司	天津观通动力企业管理咨询有限公司	水电卡押金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
660	深圳市深福保物业发展有限公司	砥海存	砥海存	水电卡押金	1年以内	30.00		30.00		30.00	
661	深圳市深福保物业发展有限公司	欧孝斌	欧孝斌	水电卡押金	1年以上	30.00		30.00		30.00	
662	深圳市深福保物业发展有限公司	高书颖	高书颖	水电卡押金	1年以内	60.00		60.00		60.00	
663	深圳市深福保物业发展有限公司	其他客户	其他客户	水电卡押金	1年以上	270.00		270.00		270.00	
664	深圳市深福保物业发展有限公司	李放	李放	水电卡押金	1年以上	60.00		60.00		60.00	
665	深圳市深福保物业发展有限公司	曲琼	曲琼	水电卡押金	1年以上	30.00		30.00		30.00	
666	深圳市深福保物业发展有限公司	张二匀	张二匀	水电卡押金	1年以上	30.00		30.00		30.00	
667	深圳市深福保物业发展有限公司	欧阳明忠	欧阳明忠	水电卡押金	1年以上	30.00		30.00		30.00	
668	深圳市深福保物业发展有限公司	天津真易软件技术有限公司	天津真易软件技术有限公司	水电卡押金	1年以上	60.00		60.00		60.00	
669	深圳市深福保物业发展有限公司	郭丽梅	郭丽梅	水电卡押金	1年以上	30.00		30.00		30.00	
670	深圳市深福保物业发展有限公司	天津市渤海安全技术有限公司	天津市渤海安全技术有限公司	施工押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
671	深圳市深福保物业发展有限公司	天津科安佳消防工程有限公司	施工押金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00		
672	深圳市深福保物业发展有限公司	天津隆泉泓利建筑工程有限公司	施工押金	1年以上	-		-		-		
673	深圳市深福保物业发展有限公司	夜景装饰工程（天津）有限公司	施工押金	1年以上	-		-		-		
674	深圳市深福保物业发展有限公司	代扣员工社保金	代扣员工社保金	1年以内	-19,398.01		-19,398.01	19,398.01	-		
675	深圳市深福保物业发展有限公司	代扣员工公积金	代扣员工公积金	1年以内	-17,509.36		-17,509.36	17,509.36	-		
676	深圳市深福保物业发展有限公司	工会活动经费	工会活动经费	1年以内	11,940.00		11,940.00	-	11,940.00		
677	深圳市深福保物业发展有限公司	代扣个人所得税	代扣个人所得税	1年以内	-3,815.89		-3,815.89	3,815.89	-		
678	深圳市深福保物业发展有限公司	代扣年金	代扣年金	1年以内	60.00		60.00	-	60.00		
679	深圳市深福保物业发展有限公司	其他	其他	1年以内	436,683.10		436,683.10	-	436,683.10		
680	深圳市深福保物业发展有限公司	5栋303房（朱营前）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
681	深圳市深福保物业发展有限公司	6-1403（张胜山）	装修押金	1年以上	-		-		-		
682	深圳市深福保物业发展有限公司	3-1803（林嘉浩）	装修押金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
683	深圳市深福保物业发展有限公司	7-5019（陈浪平）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
684	深圳市深福保物业发展有限公司	6-802（胡佩）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
685	深圳市深福保物业发展有限公司	6-1701（赖笔文）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
686	深圳市深福保物业发展有限公司	3-1503（易浩波、张英）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
687	深圳市深福保物业发展有限公司	4栋2503（李小平）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
688	深圳市深福保物业发展有限公司	2栋2003（魏婷）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
689	深圳市深福保物业发展有限公司	2栋1801（曾庆樟）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
690	深圳市深福保物业发展有限公司	3栋303（王璐）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
691	深圳市深福保物业发展有限公司	1栋9号、10号店铺	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
692	深圳市深福保物业发展有限公司	8栋12号店铺	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
693	深圳市深福保物业发展有限公司	8-2301房（何敏）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
694	深圳市深福保物业发展有限公司	4栋14、15号店铺	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
695	深圳市深福保物业发展有限公司	7-2802房（俞万平）	装修押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
696	深圳市深福保物业发展有限公司	1栋1803（殷莉萍）	装修押金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
697	深圳市深福保物业发展有限公司	8栋11号店铺	装修押金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
698	深圳市深福保物业发展有限公司	美地亚小区1栋1号店铺	装修押金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
699	深圳市深福保物业发展有限公司	美地亚小区1栋204	装修押金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
700	深圳市深福保物业发展有限公司	美地亚1栋2054室	装修押金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
701	深圳市深福保物业发展有限公司	赣州市嘉平物业管理有限公司	其他往来	1年以内	-		-		-		
702	深圳市深福保物业发展有限公司	美地亚骏安服务有限公司	其他往来	1年以内、1年以上	940.00		940.00		940.00		
703	深圳市深福保物业发展有限公司	上海市海平保安服务有限公司	其他往来	1年以内	-		-		-		
704	深圳市深福保物业发展有限公司	江西省高盟保安服务有限公司	其他往来	1年以内	-		-		-		
705	深圳市深福保物业发展有限公司	深圳市江平人力资源发展有限公司	其他往来	1年以内	-		-		-		
706	深圳市深福保物业发展有限公司	美地亚管理处	其他往来	1年以内	-		-		-		
707	深圳市深福保物业发展有限公司	金月里18栋206房	其他往来	1年以内	180.00		180.00		180.00		
708	深圳市深福保物业发展有限公司	蓝月里4栋308房	其他往来	1年以内	180.00		180.00		180.00		
709	深圳市深福保物业发展有限公司	皓月里20栋305房	其他往来	1年以内	180.00		180.00		180.00		
710	深圳市深福保物业发展有限公司	皓月里21栋703房	其他往来	1年以内	180.00		180.00		180.00		
711	深圳市深福保物业发展有限公司	刘德明	其他往来	1年以上	10.00		10.00		10.00		
712	深圳市深福保物业发展有限公司	工会经费	工会经费	1年以内	430.00		430.00		430.00		
合计					9,883,123.49	-	9,883,123.49	14,943.26	9,928,066.75		

长期应付款清算明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司																	
序号	主体核算单位	结算单位名称	借款起始日	借款到期日	借款方式	利率	账面值		企业调整（±）		企业清查值		调整（±）		清查值		备注
							金额	净额	金额	净额	金额	净额	金额	净额			
1	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-公司本部						536.96				536.96	-			536.96	
2	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-御庭豪园A栋						46,640.89				46,640.89	-			46,640.89	
3	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-御庭豪园B栋						-35,718.56				-35,718.56				-	
4	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-御庭豪园C栋						4,407.82				4,407.82	-			4,407.82	
5	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-御庭豪园D栋						8,405.24				8,405.24	-			8,405.24	
6	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑A座南						48,592.30				48,592.30	-			48,592.30	
7	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑A座北						4,924.69				4,924.69	-			4,924.69	
8	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑B座南						1,815.60				1,815.60	-			1,815.60	
9	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑B座北						1,543.14				1,543.14	-			1,543.14	
10	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑C座南						-39,393.10				-39,393.10				-	
11	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑C座北						1,668.87				1,668.87	-			1,668.87	
12	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑D座南						1,229.84				1,229.84	-			1,229.84	
13	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑D座北						1,713.73				1,713.73	-			1,713.73	
14	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑E座南						3,428.65				3,428.65	-			3,428.65	
15	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-美麓苑E座北						1,429.53				1,429.53	-			1,429.53	
16	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-宝田苑A1栋						-48.66				-48.66				-	
17	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-宝田苑A2栋						625.02				625.02	-			625.02	
18	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-宝田苑B栋						8,799.70				8,799.70	-			8,799.70	
19	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-宝田苑C1栋						287.37				287.37	-			287.37	
20	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-宝田苑C2栋						193.61				193.61	-			193.61	
21	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-宝田苑D栋						498.28				498.28	-			498.28	
22	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-湖转楼						-123,475.06				-123,475.06				-	
23	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-4号楼						6,327.48				6,327.48	-			6,327.48	
24	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-5号楼						-140,571.82				-140,571.82				-	
25	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-6号楼						-23,434.92				-23,434.92				-	
26	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-7号楼						89,278.08				89,278.08	-			89,278.08	
27	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-清溪楼						3,280.82				3,280.82	-			3,280.82	
28	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-腾飞大厦A座						151,781.69				151,781.69	-			151,781.69	
29	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-腾飞大厦B座						332,624.82				332,624.82	-			332,624.82	
30	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-福保物流大厦						-114,247.78				-114,247.78				-	
31	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-科技广场A座						89,379.52				89,379.52	-			89,379.52	
32	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-科技广场B座						-40,309.57				-40,309.57				-	
33	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-道福广场						24,978.02				24,978.02	-			24,978.02	
34	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-生物医药						-852,184.77				-852,184.77				-	
35	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-北亭园						26,687.02				26,687.02	-			26,687.02	
36	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-华山管理处						29,314.64				29,314.64	-			29,314.64	
37	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-深福保公寓C栋						31,691.75				31,691.75	-			31,691.75	
38	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-深福保大厦						26,206.07				26,206.07	-			26,206.07	
39	深圳市深福保物业发展有限公司	物业wx-深福保公寓B栋						11,770.76				11,770.76	-			11,770.76	
合计							-	-	-	-	-	-	-	-	1,369,384.24	-	

实收资本清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

序号		股东名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	单位：人民币元	
1		深圳市深福保（集团）有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00		备注
		合计	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	15,000,000.00		

资本公积清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司

单位：人民币元

序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	资本公积	5,138,980.70		5,138,980.70		5,138,980.70	
	合计	5,138,980.70	-	5,138,980.70	-	5,138,980.70	

盈余公积清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司				单位：人民币元		
序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
1	法定盈余公积	5,004,869.22	-	5,004,869.22	-	5,004,869.22
	合计	5,004,869.22	-	5,004,869.22	-	5,004,869.22
						备注

未分配利润清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保物业发展有限公司					单位：人民币元		
序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	利润分配-未分配利润	-183,180.78		-183,180.78	-343,814.01	-526,994.79	
	合计	-183,180.78	-	-183,180.78	-343,814.01	-526,994.79	

货币资金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

单位：人民币元

序号	项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备 注
1	现金	3,136.31	-	3,136.31	-	3,136.31	
2	银行存款	23,577,300.53	-	23,577,300.53	-19,908.08	23,557,392.45	
3	其他货币资金	-	-	-	-	-	
合 计		23,580,436.84	-	23,580,436.84	-19,908.08	23,560,528.76	

货币资金-现金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	存放地点	币种	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备 注
1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	财务部	人民币	3,136.31	-	3,136.31		3,136.31	
合 计				3,136.31	-	3,136.31	-	3,136.31	

货币资金-银行存款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	开户银行	银行账号	币种	账面值	企业调整 (±)	企业清查值	调整(±)	清查值	是否质押 冻结等	备 注
1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行	442015406000051012586	人民币	2,066,872.19	-	2,066,872.19	-19,908.08	2,046,964.11	否	
2	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中国农业银行深圳梅丽路支行	41003500040025757	人民币	680.50	-	680.50		680.50		
3	深圳市深福保水电市政服务有限公司	资金中心活期户		人民币	3,509,747.84	-	3,509,747.84		3,509,747.84		
4	深圳市深福保水电市政服务有限公司	资金中心定期户		人民币	18,000,000.00	-	18,000,000.00		18,000,000.00		
		合 计			23,577,300.53	-	23,577,300.53	-19,908.08	23,557,392.45		

应收账款清查明细表

基准日：2021年6月30日

单位：人民币元													
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面价值			企业调整（±）			调整（±）		
					金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值
1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司	工程款	1-2年	34,013.99	-	34,013.99	-	-	34,013.99	-	-	34,013.99
2	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市深福保园区运营有限公司	工程款	1年以内	96,603.40	-	96,603.40	-	-	96,603.40	-	-	96,603.40
3	深圳市深福保水电市政服务有限公司	志盟环球公司	租金	1年以内	100,800.00	-	100,800.00	-	-	100,800.00	-	-	100,800.00
4	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广金利（深圳）科技有限公司	租金	1年以内	132,382.40	-	132,382.40	-	-	132,382.40	-	-	132,382.40
5	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市胜豪贸易有限公司	租金	1年以内	16,200.00	-	16,200.00	-	-	16,200.00	-	-	16,200.00
6	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市友辰商贸有限公司	租金	1年以内	-	-	-	-	-	10,015.29	-	-	10,015.29
7	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广东国动网络公司	水电费	1年以内	-836.91	-	-836.91	-	-	4,892.38	-	-	4,055.47
8	深圳市深福保水电市政服务有限公司	志盟环球公司	水电费	1年以内	9,569.72	-	9,569.72	-	-	9,330.40	-	-	18,900.12
9	深圳市深福保水电市政服务有限公司	吕敏	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	14,692.65	-	-	14,692.65
10	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市泛华工程集团有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	8,599.11	-	-	8,599.11
11	深圳市深福保水电市政服务有限公司	碧海楼	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	86,129.01	-	-	86,129.01
12	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市江贸工贸公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	19,859.08	-	-	19,859.08
13	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市达尔升物流有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	4,419.55	-	-	4,419.55
14	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市南方特实业公司	水电费	2-3年	-	-	-	-	-	901.03	-	-	901.03
15	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳巴士集团股份有限公司公共汽车分公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	8,296.14	-	-	8,296.14
16	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市福田区福海街道办事处	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	4,452.72	-	-	4,452.72
17	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市蛇口建筑安装工程有限公	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	197.05	-	-	197.05
18	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市雅棉居鼎盛股份有限公司	水电费	2-3年	-	-	-	-	-	12,241.37	-	-	12,241.37
19	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中国电信股份有限公司深圳分公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	24,505.71	-	-	24,505.71
20	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市视讯文化传媒传媒有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	8,316.47	-	-	8,316.47
21	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广金利（深圳）科技有限公司	水电费	1年以内	10,699.51	-	10,699.51	-	-	4,323.65	-	-	15,023.16
22	深圳市深福保水电市政服务有限公司	傅万青	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	6,890.24	-	-	6,890.24
23	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳中绿环境集团有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	11,740.36	-	-	11,740.36
24	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市清瑞泰科技有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	4,306.37	-	-	4,306.37
25	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市水务（集团）有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	67,680.00	-	-	67,680.00
26	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市南可达环境工程有限公司	水电费	1年以内	12,797.17	-	12,797.17	-	-	7,116.21	-	-	19,913.38
27	深圳市深福保水电市政服务有限公司	泛斯泰电子（深圳）有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	230,858.88	-	-	230,858.88
28	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市联合利达供应链管理有限公	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	7,775.33	-	-	7,775.33
29	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳中胜企业管理咨询有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	26,747.07	-	-	26,747.07
30	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市华力威环保科技有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	8,774.43	-	-	8,774.43
31	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市恒昌安科技有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	66,287.54	-	-	66,287.54
32	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市深能环保科技有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	27,295.43	-	-	27,295.43
33	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市南远科技科技发展有限公司	水电费	1年以内	954.89	-	954.89	-	-	876.56	-	-	1,831.45
34	深圳市深福保水电市政服务有限公司	福宝阁（深圳）餐饮有限公司	水电费	1年以内	10,068.70	-	10,068.70	-	-	9,180.66	-	-	19,249.36
35	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市福田区大湖区建设发展促	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	62,005.40	-	-	62,005.40
36	深圳市深福保水电市政服务有限公司	北京浩泽东方环保科技有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	2,666.94	-	-	2,666.94
37	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市华富环境有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	554.20	-	-	554.20

应收账款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司															单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面价值			企业清查值			调整（±）			清查值		备注
					金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值			
38	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市特区建设发展集团有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	2,376.58	-	2,376.58	-	2,376.58	
39	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市胜家超市有限公司福保分公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	2,439.58	-	2,439.58	-	2,439.58	
40	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市富俊建筑劳务分包有限公司	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	6,973.55	-	6,973.55	-	6,973.55	
41	深圳市深福保水电市政服务有限公司	客户：深圳市交通运输局福田管理局	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	679.24	-	679.24	-	679.24	
42	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市前海晨供应链管理有公	水电费	1年以内	-	-	-	-	-	-	4,231.52	-	4,231.52	-	4,231.52	
43	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司	工程款	1年以内	273,759.75	-	273,759.75	273,759.75	-	273,759.75	-	-	-	273,759.75	-	273,759.75
44	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市福田区福保街道办事处	工程款	1年以内	635,289.83	-	635,289.83	635,289.83	-	635,289.83	1,270,579.66	-	1,270,579.66	1,905,869.49	-	1,905,869.49
45	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市福田区建设发展促建中心	工程款	1年以内	370,516.25	-	370,516.25	370,516.25	-	370,516.25	-	-	-	370,516.25	-	370,516.25
46	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市建安（集团）股份有限公司	工程款	1年以内	1,050,891.78	-	1,050,891.78	1,050,891.78	-	1,050,891.78	-	-	-	1,050,891.78	-	1,050,891.78
47	深圳市深福保水电市政服务有限公司	河北深保投资发展有限公司	工程款	1年以内	1,225,713.87	-	1,225,713.87	1,225,713.87	-	1,225,713.87	-	-	-	1,225,713.87	-	1,225,713.87
48	深圳市深福保水电市政服务有限公司	悠唐物业公司福田广场分公司	清运消杀绿化费	1年以内	82,560.00	-	82,560.00	82,560.00	-	82,560.00	-	-	-	82,560.00	-	82,560.00
49	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市客家缘餐饮管理有限公司	清运消杀绿化费	1年以内	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
50	深圳市深福保水电市政服务有限公司	清运消杀绿化费	清运消杀绿化费	1年以内	10,200.00	-	10,200.00	10,200.00	-	10,200.00	-	-	3,060.00	-3,060.00	10,200.00	7,140.00
合 计					4,078,184.35	-	4,078,184.35	4,078,184.35	-	4,078,184.35	2,049,207.36	3,060.00	2,046,147.36	6,127,391.71	3,060.00	6,124,331.71

预付款项清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水市政服务有限公司														单位：人民币元			
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面价值		企业调整（±）		企业清查值		调整（±）		清查值		备注		
					金额	坏账准备	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备		净值	
1	深圳市深福保水市政服务有限公司	排水费	排水费	一年以内	1,397.16	-	1,397.16	-	-	1,397.16	-	-	1,397.16	-	1,397.16		
2	深圳市深福保水市政服务有限公司	垃圾处理费	垃圾处理费	一年以内	314.56	-	314.56	-	-	314.56	-	-	314.56	-	314.56		
合 计					1,711.72	-	1,711.72	-	-	1,711.72	-	-	1,711.72	-	1,711.72		

其他应收款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深圳供水供电服务有限公司														单位：人民币	
序号	项目名称	账面值		企业调整（±）		企业清查值		调整（±）		清查值		备注			
		金额	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值			
1	应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	应收股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	其他应收款	1,205,864.72	1,202,804.72	-	-	-	-	1,205,864.72	3,060.00	1,202,804.72	-3,060.00	1,205,864.72	1,205,864.72		
合 计		1,205,864.72	1,202,804.72	-	-	-	-	1,205,864.72	3,060.00	1,202,804.72	-3,060.00	1,205,864.72	1,205,864.72		

其他应收款清查明细表

基准日：2022年6月30日

序号		主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面价值		企业计提减值		坏账准备（+/-）		净值		企业计提减值		坏账准备（+/-）		净值		账面价值		坏账准备		净值		货币		备注	
						金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	币种	备注
1		深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司	内部往来	1年以内	221,415.73	-	-	-	-	-	221,415.73	-	-	-	-	-	221,415.73	-	-	-	-	-	221,415.73	-	-	-	人民币	
2		深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司	资金中心利息	1年以内	141,108.33	-	-	-	-	-	141,108.33	-	-	-	-	-	141,108.33	-	-	-	-	-	141,108.33	-	-	-	人民币	
3		深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司坪山分公司	内部往来	5年以上	9,856.50	-	-	-	-	-	9,856.50	-	-	-	-	-	9,856.50	-	-	-	-	-	9,856.50	-	-	-	人民币	
4		深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市福保园区运营有限公司	质保金	1-2年	11,950.00	-	-	-	-	-	11,950.00	-	-	-	-	-	11,950.00	-	-	-	-	-	11,950.00	-	-	-	人民币	
5		深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市万泰物流有限公司	内部往来	1年以内	46,925.51	-	-	-	-	-	46,925.51	-	-	-	-	-	46,925.51	-	-	-	-	-	46,925.51	-	-	-	人民币	
6		深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市深福保东晓投开发展有限公司	内部往来	1年以内	23,044.30	-	-	-	-	-	23,044.30	-	-	-	-	-	23,044.30	-	-	-	-	-	23,044.30	-	-	-	人民币	
7		深圳市深福保水电市政服务有限公司	陈志勇	借款	1年以内	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	48,000.00	-	-	-	人民币	
8		深圳市深福保水电市政服务有限公司	张田兴	借款	1年以内	26,582.00	-	-	-	-	-	26,582.00	-	-	-	-	-	26,582.00	-	-	-	-	-	26,582.00	-	-	-	人民币	
9		深圳市深福保水电市政服务有限公司	胡耀然	借款	1年以内	12,600.00	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	-	-	12,600.00	-	-	-	人民币	
10		深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集团有限公司	押金保证金	1年以内	22,858.86	-	-	-	-	-	22,858.86	-	-	-	-	-	22,858.86	-	-	-	-	-	22,858.86	-	-	-	人民币	
11		深圳市深福保水电市政服务有限公司	南山石油公司福强加油站	押金保证金	5年以上	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	人民币	
12		深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市福田区鑫本月办公设备商行	押金保证金	1年以内	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	人民币	
13		深圳市深福保水电市政服务有限公司	社会保险金	代付代缴	1年以内	54,531.50	-	-	-	-	-	54,531.50	-	-	-	-	-	54,531.50	-	-	-	-	-	54,531.50	-	-	-	人民币	
14		深圳市深福保水电市政服务有限公司	住房公积金	代付代缴	1年以内	70,990.99	-	-	-	-	-	70,990.99	-	-	-	-	-	70,990.99	-	-	-	-	-	70,990.99	-	-	-	人民币	
15		深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市国际招标有限公司河北分公司	投标保证金	1年以内	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	人民币	
16		深圳市深福保水电市政服务有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司	投标保证金	1年以内	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	人民币	
合 计						1,205,864.72	-	-	-	-	-	1,205,864.72	-	-	-	-	-	1,205,864.72	-	-	-	-	-	1,205,864.72	-	-	-	人民币	

存货清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

单位：人民币元

序号	类别及名称	账面值		企业调整（±）		企业清查值		调整（±）		清查值		备注	
		金额	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	备注
1	原材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	材料采购	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	库存低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	在用低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	包装物（库存物资）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	委托加工材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	产成品（库存商品）	149,539.43	149,539.43	-	-	-	149,539.43	-	149,539.43	149,539.43	-	149,539.43	
8	在产品（自制半成品）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	发出商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	委托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	受托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	工程施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	工程结算	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	开发产品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	开发成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	合计	149,539.43	149,539.43	-	-	-	149,539.43	-	149,539.43	149,539.43	-	149,539.43	

存货-产成品（库存商品）清查明细表

基准日：2021年01月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司		序号	主体账簿单位	名称	单位	账面值		企业调整（主）		企业清查值		调整（主）		清查值		单位：人民币元	
						金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值	金额	净值		
		1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	电缆保护壳	套	200.00	200.00	-	-	200.00	200.00	-	-	200.00	200.00		
		2	深圳市深福保水电市政服务有限公司	PVC25水管	条	450.00	450.00	-	-	450.00	450.00	-	-	450.00	450.00		
		3	深圳市深福保水电市政服务有限公司	数字水表 DN50mm	个	396.64	396.64	-	-	396.64	396.64	-	-	396.64	396.64		
		4	深圳市深福保水电市政服务有限公司	数字水表B DN80mm	个	6,120.00	6,120.00	-	-	6,120.00	6,120.00	-	-	6,120.00	6,120.00		
		5	深圳市深福保水电市政服务有限公司	数字水表B DN100mm	个	2,264.35	2,264.35	-	-	2,264.35	2,264.35	-	-	2,264.35	2,264.35		
		6	深圳市深福保水电市政服务有限公司	（进口）水表 WPD80	个	16,205.00	16,205.00	-	-	16,205.00	16,205.00	-	-	16,205.00	16,205.00		
		7	深圳市深福保水电市政服务有限公司	（进口）水表 WPD100	个	5,554.00	5,554.00	-	-	5,554.00	5,554.00	-	-	5,554.00	5,554.00		
		8	深圳市深福保水电市政服务有限公司	水表 DN15mm	个	420.00	420.00	-	-	420.00	420.00	-	-	420.00	420.00		
		9	深圳市深福保水电市政服务有限公司	水表 DN25mm	个	285.00	285.00	-	-	285.00	285.00	-	-	285.00	285.00		
		10	深圳市深福保水电市政服务有限公司	防爆灯 DC-100	套	1,444.00	1,444.00	-	-	1,444.00	1,444.00	-	-	1,444.00	1,444.00		
		11	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜山止回阀 DN80	个	508.80	508.80	-	-	508.80	508.80	-	-	508.80	508.80		
		12	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铸铁闸阀 DN40	只	110.00	110.00	-	-	110.00	110.00	-	-	110.00	110.00		
		13	深圳市深福保水电市政服务有限公司	行打罩	个	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00		
		14	深圳市深福保水电市政服务有限公司	（铁）管码 632	个	248.00	248.00	-	-	248.00	248.00	-	-	248.00	248.00		
		15	深圳市深福保水电市政服务有限公司	闸阀 DN20mm	个	195.00	195.00	-	-	195.00	195.00	-	-	195.00	195.00		
		16	深圳市深福保水电市政服务有限公司	断路器开关JZ20V-225/3300	个	280.00	280.00	-	-	280.00	280.00	-	-	280.00	280.00		
		17	深圳市深福保水电市政服务有限公司	绝缘 150	片	91.00	91.00	-	-	91.00	91.00	-	-	91.00	91.00		
		18	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜山法兰闸阀 DN100	个	818.56	818.56	-	-	818.56	818.56	-	-	818.56	818.56		
		19	深圳市深福保水电市政服务有限公司	PVC管码（带铁） Ø100	个	50.00	50.00	-	-	50.00	50.00	-	-	50.00	50.00		
		20	深圳市深福保水电市政服务有限公司	PVC管码（带铁） Ø40	个	27.30	27.30	-	-	27.30	27.30	-	-	27.30	27.30		
		21	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜接弯头 Ø100	个	152.00	152.00	-	-	152.00	152.00	-	-	152.00	152.00		
		22	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜接大小头 150×100	个	65.00	65.00	-	-	65.00	65.00	-	-	65.00	65.00		
		23	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜接弯头 Ø125	个	30.00	30.00	-	-	30.00	30.00	-	-	30.00	30.00		
		24	深圳市深福保水电市政服务有限公司	开关箱40×20×15	个	760.00	760.00	-	-	760.00	760.00	-	-	760.00	760.00		
		25	深圳市深福保水电市政服务有限公司	电表箱	套	855.00	855.00	-	-	855.00	855.00	-	-	855.00	855.00		
		26	深圳市深福保水电市政服务有限公司	单相电表箱D862-10-40A	套	210.00	210.00	-	-	210.00	210.00	-	-	210.00	210.00		
		27	深圳市深福保水电市政服务有限公司	红、绿指示灯	个	906.68	906.68	-	-	906.68	906.68	-	-	906.68	906.68		
		28	深圳市深福保水电市政服务有限公司	太阳能灯具300W	套	546.00	546.00	-	-	546.00	546.00	-	-	546.00	546.00		
		29	深圳市深福保水电市政服务有限公司	保险操作把手	个	20.00	20.00	-	-	20.00	20.00	-	-	20.00	20.00		
		30	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜销臂	套	25.00	25.00	-	-	25.00	25.00	-	-	25.00	25.00		
		31	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜条	包	48.00	48.00	-	-	48.00	48.00	-	-	48.00	48.00		
		32	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜锡	卷	45.00	45.00	-	-	45.00	45.00	-	-	45.00	45.00		
		33	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜直通 300 mm2	个	60.00	60.00	-	-	60.00	60.00	-	-	60.00	60.00		
		34	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜直通 95 mm2	个	188.00	188.00	-	-	188.00	188.00	-	-	188.00	188.00		
		35	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜直通 50 mm2	个	134.00	134.00	-	-	134.00	134.00	-	-	134.00	134.00		

存货-产成品（库存商品）清查明细表

基准日：2021年6月30日

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	名称	单位	账面值			本币调整（±）			外币清查值			调整（±）			清查值			备注
				金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	
36	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜直通 70 mm2	个	32.00		32.00	-		-	32.00	-	32.00			-	32.00	-	32.00	
37	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜直通 240 mm2	个	24.00		24.00	-		-	24.00	-	24.00			-	24.00	-	24.00	
38	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜直通 185 mm2	个	21.00		21.00	-		-	21.00	-	21.00			-	21.00	-	21.00	
39	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜直通 35 mm2	个	140.00		140.00	-		-	140.00	-	140.00			-	140.00	-	140.00	
40	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜直通 120 mm2	个	135.00		135.00	-		-	135.00	-	135.00			-	135.00	-	135.00	
41	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜线耳 300mm2	个	532.00		532.00	-		-	532.00	-	532.00			-	532.00	-	532.00	
42	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜线耳 95mm2	个	18.00		18.00	-		-	18.00	-	18.00			-	18.00	-	18.00	
43	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜线耳 10mm2	个	76.00		76.00	-		-	76.00	-	76.00			-	76.00	-	76.00	
44	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜线耳 50mm2	个	23.20		23.20	-		-	23.20	-	23.20			-	23.20	-	23.20	
45	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜线耳 15mm2	个	77.00		77.00	-		-	77.00	-	77.00			-	77.00	-	77.00	
46	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜线接排	个	32.00		32.00	-		-	32.00	-	32.00			-	32.00	-	32.00	
47	深圳市深福保水电市政服务有限公司	电缆支架	个	32.00		32.00	-		-	32.00	-	32.00			-	32.00	-	32.00	
48	深圳市深福保水电市政服务有限公司	10KV电缆封帽150×300	个	108.00		108.00	-		-	108.00	-	108.00			-	108.00	-	108.00	
49	深圳市深福保水电市政服务有限公司	螺栓 6×40	个	34.00		34.00	-		-	34.00	-	34.00			-	34.00	-	34.00	
50	深圳市深福保水电市政服务有限公司	螺栓 5×40	个	19.00		19.00	-		-	19.00	-	19.00			-	19.00	-	19.00	
51	深圳市深福保水电市政服务有限公司	螺栓 6×20	个	7.00		7.00	-		-	7.00	-	7.00			-	7.00	-	7.00	
52	深圳市深福保水电市政服务有限公司	螺栓 5×20	个	10.50		10.50	-		-	10.50	-	10.50			-	10.50	-	10.50	
53	深圳市深福保水电市政服务有限公司	螺栓 大号	个	295.20		295.20	-		-	295.20	-	295.20			-	295.20	-	295.20	
54	深圳市深福保水电市政服务有限公司	螺栓 中号	个	185.00		185.00	-		-	185.00	-	185.00			-	185.00	-	185.00	
55	深圳市深福保水电市政服务有限公司	ABB继电器AY500U-43A	个	7,959.87		7,959.87	-		-	7,959.87	-	7,959.87			-	7,959.87	-	7,959.87	
56	深圳市深福保水电市政服务有限公司	电容控制柜JDF-12	套	770.00		770.00	-		-	770.00	-	770.00			-	770.00	-	770.00	
57	深圳市深福保水电市政服务有限公司	断路器开 关DZ20Y-100A	个	145.00		145.00	-		-	145.00	-	145.00			-	145.00	-	145.00	
58	深圳市深福保水电市政服务有限公司	ABB交流接触器A75-30-11	个	12,361.92		12,361.92	-		-	12,361.92	-	12,361.92			-	12,361.92	-	12,361.92	
59	深圳市深福保水电市政服务有限公司	ABB交流接触器A63-30-11	个	5,740.05		5,740.05	-		-	5,740.05	-	5,740.05			-	5,740.05	-	5,740.05	
60	深圳市深福保水电市政服务有限公司	ABB电容18KVair-400V	个	5,763.96		5,763.96	-		-	5,763.96	-	5,763.96			-	5,763.96	-	5,763.96	
61	深圳市深福保水电市政服务有限公司	ABB断路器S1N-125A	个	3,164.00		3,164.00	-		-	3,164.00	-	3,164.00			-	3,164.00	-	3,164.00	
62	深圳市深福保水电市政服务有限公司	时间继电器JST-2A	个	225.00		225.00	-		-	225.00	-	225.00			-	225.00	-	225.00	
63	深圳市深福保水电市政服务有限公司	切换电容接触器380V	个	1,300.00		1,300.00	-		-	1,300.00	-	1,300.00			-	1,300.00	-	1,300.00	
64	深圳市深福保水电市政服务有限公司	切换电容接触器RC19（16）	个	680.00		680.00	-		-	680.00	-	680.00			-	680.00	-	680.00	
65	深圳市深福保水电市政服务有限公司	交流接触器CJ19-63A	个	1,680.00		1,680.00	-		-	1,680.00	-	1,680.00			-	1,680.00	-	1,680.00	
66	深圳市深福保水电市政服务有限公司	交流接触器CJ20-63A	个	1,200.00		1,200.00	-		-	1,200.00	-	1,200.00			-	1,200.00	-	1,200.00	
67	深圳市深福保水电市政服务有限公司	交流接触器CJ20-100A	个	756.00		756.00	-		-	756.00	-	756.00			-	756.00	-	756.00	
68	深圳市深福保水电市政服务有限公司	交流接触器JRS1-63A	个	580.00		580.00	-		-	580.00	-	580.00			-	580.00	-	580.00	
69	深圳市深福保水电市政服务有限公司	交流接触器CJ20-25	个	204.00		204.00	-		-	204.00	-	204.00			-	204.00	-	204.00	
70	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中间继电器JZ7-4A/220V	个	175.00		175.00	-		-	175.00	-	175.00			-	175.00	-	175.00	

存货-产成品（库存商品）清查明细表

基准日：2021年01月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	名称	单位	账面值			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
				金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	
71	深圳市深福保水电市政服务有限公司	亚明金卤灯HP0-250W	个	625.00		625.00			625.00			625.00			625.00	
72	深圳市深福保水电市政服务有限公司	欧40、43W节能灯	支	1,375.00		1,375.00			1,375.00			1,375.00			1,375.00	
73	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铜芯式熔断器RL1-15	个	72.00		72.00			72.00			72.00			72.00	
74	深圳市深福保水电市政服务有限公司	保险管RT14-32A	支	250.00		250.00			250.00			250.00			250.00	
75	深圳市深福保水电市政服务有限公司	保险管RT14-20A	支	80.00		80.00			80.00			80.00			80.00	
76	深圳市深福保水电市政服务有限公司	螺旋熔断器NT00-G1.63A	个	56.10		56.10			56.10			56.10			56.10	
77	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铁钉 2寸	kg	5.30		5.30			5.30			5.30			5.30	
78	深圳市深福保水电市政服务有限公司	木板DN50	个	216.00		216.00			216.00			216.00			216.00	
79	深圳市深福保水电市政服务有限公司	木板DN100	个	400.00		400.00			400.00			400.00			400.00	
80	深圳市深福保水电市政服务有限公司	飞利浦灯头E40	个	150.00		150.00			150.00			150.00			150.00	
81	深圳市深福保水电市政服务有限公司	水压力表	个	37.00		37.00			37.00			37.00			37.00	
82	深圳市深福保水电市政服务有限公司	金龙羽电缆 YJV-3×70+2×35mm ²	米	31,842.00		31,842.00			31,842.00			31,842.00			31,842.00	
83	深圳市深福保水电市政服务有限公司	金龙羽电缆 YJV-3×25+2×16mm ²	米	11,356.00		11,356.00			11,356.00			11,356.00			11,356.00	
84	深圳市深福保水电市政服务有限公司	永盛发电电缆 YJV5×25（4×25+1×16）	米	2,812.00		2,812.00			2,812.00			2,812.00			2,812.00	
85	深圳市深福保水电市政服务有限公司	道闸杆（铝合金杆车杆）（100×50）5米	条	6,000.00		6,000.00			6,000.00			6,000.00			6,000.00	
86	深圳市深福保水电市政服务有限公司	道闸机 含栏杆	台	7,600.00		7,600.00			7,600.00			7,600.00			7,600.00	
87	深圳市深福保水电市政服务有限公司	合计	支	2,440.00	-	2,440.00			2,440.00	-		2,440.00			2,440.00	
				149,539.43		149,539.43	-		149,539.43	-		149,539.43	-		149,539.43	

其他流动资产清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司										单位：人民币元			
序号	主体账簿单位	项目名称	账面价值		企业调整（土）		企业清查值		调整（土）		清查值		备注
			金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	净值	
1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	所得税							742.78		742.78	742.78	
2	深圳市深福保水电市政服务有限公司	城市建设维护税							2,360.83		2,360.83	2,360.83	
3	深圳市深福保水电市政服务有限公司	教育附加税							1,011.77		1,011.77	1,011.77	
4	深圳市深福保水电市政服务有限公司	地方教育附加税							674.56		674.56	674.56	
合 计			—	—	—	—	—	—	4,789.94	—	4,789.94	4,789.94	

固定资产清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司																						单位：人民币元	
序号	类别及名称	账面值				企业调整（±）				企业清查值				调整（±）				清查值				备注	
		原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值		
1	办公及电子设备	899,522.96	776,599.91	-	122,923.05	-	-	-	-	899,522.96	776,599.91	-	122,923.05	-	-	-	-	899,522.96	776,599.91	-	122,923.05		
2	机械设备	1,400,667.58	1,325,344.48	-	75,323.10	-	-	-	-	1,400,667.58	1,325,344.48	-	75,323.10	-	-	-	-	1,400,667.58	1,325,344.48	-	75,323.10		
3	其他设备	255,197.00	96,831.90	-	158,365.10	-	-	-	-	255,197.00	96,831.90	-	158,365.10	-	-	-	-	255,197.00	96,831.90	-	158,365.10		
4	运输工具	306,873.00	255,556.28	-	51,316.72	-	-	-	-	306,873.00	255,556.28	-	51,316.72	-	-	-	-	306,873.00	255,556.28	-	51,316.72		
	合计	2,862,260.54	2,454,332.57	-	407,927.97	-	-	-	-	2,862,260.54	2,454,332.57	-	407,927.97	-	-	-	-	2,862,260.54	2,454,332.57	-	407,927.97		

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2022年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

单位：人民币元																										
序号		主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值				企业调整（±）				企业清查值				调整（±）				清查值				备注
						原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司																										
1		深圳市深福保水电市政服务有限公司	局域网设备	2004年1月	60		45,042.00		-				45,042.00		-			45,042.00		-			45,042.00		-	
2		深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑	2006年6月	60		7,099.00		-				7,099.00		-			7,099.00		-			7,099.00		-	
3		深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想天骄548097	2008年5月	60		5,739.00		-				5,739.00		-			5,739.00		-			5,739.00		-	
4		深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑KX4085	2008年11月	60		5,148.00		-				5,148.00		-			5,148.00		-			5,148.00		-	
5		深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑KX4062	2008年11月	60		5,249.10		-				5,249.10		-			5,249.10		-			5,249.10		-	
6		深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑KX7035	2008年11月	60		5,839.00		-				5,839.00		-			5,839.00		-			5,839.00		-	
7		深圳市深福保水电市政服务有限公司	万利城打印机	2009年1月	60		6,000.00		-				6,000.00		-			6,000.00		-			6,000.00		-	
8		深圳市深福保水电市政服务有限公司	电脑	2009年4月	60		3,753.00		-				3,753.00		-			3,753.00		-			3,753.00		-	
9		深圳市深福保水电市政服务有限公司	组像电脑	2009年8月	60		4,030.00		-				4,030.00		-			4,030.00		-			4,030.00		-	
10		深圳市深福保水电市政服务有限公司	佳能50D单反相机	2009年10月	60		10,860.00		-				10,860.00		-			10,860.00		-			10,860.00		-	
11		深圳市深福保水电市政服务有限公司	西门子冰箱	2009年10月	60		2,360.00		-				2,360.00		-			2,360.00		-			2,360.00		-	
12		深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑47026	2009年11月	60		3,661.00		-				3,661.00		-			3,661.00		-			3,661.00		-	
13		深圳市深福保水电市政服务有限公司	IBM-M40997电脑	2009年11月	60		5,200.00		-				5,200.00		-			5,200.00		-			5,200.00		-	
14		深圳市深福保水电市政服务有限公司	沁水牌净水器	2009年12月	60		10,306.00		-				10,306.00		-			10,306.00		-			10,306.00		-	
15		深圳市深福保水电市政服务有限公司	索尼数码相机	2009年12月	60		16,599.00		-				16,599.00		-			16,599.00		-			16,599.00		-	
16		深圳市深福保水电市政服务有限公司	组像电脑	2009年12月	60		2,980.00		-				2,980.00		-			2,980.00		-			2,980.00		-	
17		深圳市深福保水电市政服务有限公司	塔梭考勤机（2台）	2010年3月	60		2,700.00		-				2,700.00		-			2,700.00		-			2,700.00		-	
18		深圳市深福保水电市政服务有限公司	Epson 打印机	2010年4月	60		2,150.00		-				2,150.00		-			2,150.00		-			2,150.00		-	
19		深圳市深福保水电市政服务有限公司	惠普双核电脑	2010年5月	60		3,505.00		-				3,505.00		-			3,505.00		-			3,505.00		-	
20		深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生打印机	2011年2月	60		2,900.00		-				2,900.00		-			2,900.00		-			2,900.00		-	
21		深圳市深福保水电市政服务有限公司	组像电脑惠普E130	2011年3月	60		2,700.00		-				2,700.00		-			2,700.00		-			2,700.00		-	
22		深圳市深福保水电市政服务有限公司	组像电脑 多彩机箱	2011年3月	60		4,905.00		-				4,905.00		-			4,905.00		-			4,905.00		-	
23		深圳市深福保水电市政服务有限公司	保险柜	2005年5月	60		2,198.00		-				2,198.00		-			2,198.00		-			2,198.00		-	
24		深圳市深福保水电市政服务有限公司	永发保险柜	2008年11月	60		2,708.00		-				2,708.00		-			2,708.00		-			2,708.00		-	
25		深圳市深福保水电市政服务有限公司	办公家具090421	2009年4月	60		6,148.00		-				6,148.00		-			6,148.00		-			6,148.00		-	
26		深圳市深福保水电市政服务有限公司	玻璃门	2009年9月	60		12,601.94		-				12,601.94		-			12,601.94		-			12,601.94		-	
27		深圳市深福保水电市政服务有限公司	办公家具	2009年10月	60		5,062.00		-				5,062.00		-			5,062.00		-			5,062.00		-	
28		深圳市深福保水电市政服务有限公司	卡西欧数码相机	2011年6月	60		2,240.00		-				2,240.00		-			2,240.00		-			2,240.00		-	
29		深圳市深福保水电市政服务有限公司	电脑	2011年8月	60		2,660.00		-				2,660.00		-			2,660.00		-			2,660.00		-	
30		深圳市深福保水电市政服务有限公司	电牌饮水机	2011年9月	60		8,880.00		-				8,880.00		-			8,880.00		-			8,880.00		-	
31		深圳市深福保水电市政服务有限公司	办公家具	2011年12月	60		26,881.20		-				26,881.20		-			26,881.20		-			26,881.20		-	
32		深圳市深福保水电市政服务有限公司	苹果电脑MC366C3A	2012年7月	60		9,988.00		-				9,988.00		-			9,988.00		-			9,988.00		-	
33		深圳市深福保水电市政服务有限公司	空气净化器	2012年8月	60		9,300.00		-				9,300.00		-			9,300.00		-			9,300.00		-	
34		深圳市深福保水电市政服务有限公司	打印机	2012年9月	60		3,059.83		-				3,059.83		-			3,059.83		-			3,059.83		-	
35		深圳市深福保水电市政服务有限公司	电脑	2012年9月	60		5,898.03		-				5,898.03		-			5,898.03		-			5,898.03		-	
36		深圳市深福保水电市政服务有限公司	理光复印机	2013年1月	60		13,226.50		-				13,226.50		-			13,226.50		-			13,226.50		-	
37		深圳市深福保水电市政服务有限公司	电脑显示器	2013年7月	60		1,314.00		-				1,314.00		-			1,314.00		-			1,314.00		-	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2022年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
38	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想30手机	2013年7月	60	1,399.00	1,399.00	-	-	-	-	-	1,399.00	1,399.00	-	-	1,399.00	1,399.00	-	-	
39	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生打印机	2013年9月	60	988.00	988.00	-	-	-	-	-	988.00	988.00	-	-	988.00	988.00	-	-	
40	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑	2013年9月	60	3,465.00	3,465.00	-	-	-	-	-	3,465.00	3,465.00	-	-	3,465.00	3,465.00	-	-	
41	深圳市深福保水电市政服务有限公司	沙发	2014年1月	60	3,784.00	3,784.00	-	-	-	-	-	3,784.00	3,784.00	-	-	3,784.00	3,784.00	-	-	
42	深圳市深福保水电市政服务有限公司	电脑	2014年2月	60	2,477.78	2,477.78	-	-	-	-	-	2,477.78	2,477.78	-	-	2,477.78	2,477.78	-	-	
43	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想用电脑	2014年3月	60	2,477.78	2,477.78	-	-	-	-	-	2,477.78	2,477.78	-	-	2,477.78	2,477.78	-	-	
44	深圳市深福保水电市政服务有限公司	组装机电脑	2014年3月	60	3,226.50	3,226.50	-	-	-	-	-	3,226.50	3,226.50	-	-	3,226.50	3,226.50	-	-	
45	深圳市深福保水电市政服务有限公司	组装机电脑	2014年3月	60	2,547.01	2,547.01	-	-	-	-	-	2,547.01	2,547.01	-	-	2,547.01	2,547.01	-	-	
46	深圳市深福保水电市政服务有限公司	会议桌椅（一套）	2014年3月	60	11,600.00	11,600.00	-	-	-	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-	11,600.00	11,600.00	-	-	
47	深圳市深福保水电市政服务有限公司	IP笔记本电脑	2014年4月	60	3,504.27	3,504.27	-	-	-	-	-	3,504.27	3,504.27	-	-	3,504.27	3,504.27	-	-	
48	深圳市深福保水电市政服务有限公司	IP电脑	2014年5月	60	2,477.78	2,477.78	-	-	-	-	-	2,477.78	2,477.78	-	-	2,477.78	2,477.78	-	-	
49	深圳市深福保水电市政服务有限公司	大讲台	2014年5月	60	2,786.00	2,786.00	-	-	-	-	-	2,786.00	2,786.00	-	-	2,786.00	2,786.00	-	-	
50	深圳市深福保水电市政服务有限公司	大讲台	2014年5月	60	2,181.00	2,181.00	-	-	-	-	-	2,181.00	2,181.00	-	-	2,181.00	2,181.00	-	-	
51	深圳市深福保水电市政服务有限公司	真皮三人沙发	2014年5月	60	2,713.00	2,713.00	-	-	-	-	-	2,713.00	2,713.00	-	-	2,713.00	2,713.00	-	-	
52	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑	2014年6月	60	4,839.00	4,839.00	-	-	-	-	-	4,839.00	4,839.00	-	-	4,839.00	4,839.00	-	-	
53	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力空调	2014年8月	60	2,450.00	2,450.00	-	-	-	-	-	2,450.00	2,450.00	-	-	2,450.00	2,450.00	-	-	
54	深圳市深福保水电市政服务有限公司	5匹天花机	2014年12月	60	55,560.00	55,560.00	-	-	-	-	-	55,560.00	55,560.00	-	-	55,560.00	55,560.00	-	-	
55	深圳市深福保水电市政服务有限公司	示波器	2014年12月	60	5,350.00	5,350.00	-	-	-	-	-	5,350.00	5,350.00	-	-	5,350.00	5,350.00	-	-	
56	深圳市深福保水电市政服务有限公司	IP电脑	2015年3月	60	3,150.00	3,150.00	-	-	-	-	-	3,150.00	3,150.00	-	-	3,150.00	3,150.00	-	-	
57	深圳市深福保水电市政服务有限公司	IP电脑	2015年4月	60	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	2,600.00	-	-	
58	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑	2015年7月	60	5,090.00	5,090.00	-	-	-	-	-	5,090.00	5,090.00	-	-	5,090.00	5,090.00	-	-	
59	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑	2015年7月	60	5,090.00	5,090.00	-	-	-	-	-	5,090.00	5,090.00	-	-	5,090.00	5,090.00	-	-	
60	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑	2015年7月	60	5,090.00	5,090.00	-	-	-	-	-	5,090.00	5,090.00	-	-	5,090.00	5,090.00	-	-	
61	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑	2015年7月	60	5,090.00	5,090.00	-	-	-	-	-	5,090.00	5,090.00	-	-	5,090.00	5,090.00	-	-	
62	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑	2015年7月	60	7,500.00	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-	
63	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生多功能一体机	2015年7月	36	1,010.00	1,010.00	-	-	-	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-	
64	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生多功能一体机	2015年7月	36	1,010.00	1,010.00	-	-	-	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-	
65	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生多功能一体机	2015年7月	36	1,010.00	1,010.00	-	-	-	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-	
66	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生多功能一体机	2015年7月	36	1,010.00	1,010.00	-	-	-	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-	1,010.00	1,010.00	-	-	
67	深圳市深福保水电市政服务有限公司	松下传真机	2015年7月	36	890.00	890.00	-	-	-	-	-	890.00	890.00	-	-	890.00	890.00	-	-	
68	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力空调	2015年7月	60	9,140.00	9,140.00	-	-	-	-	-	9,140.00	9,140.00	-	-	9,140.00	9,140.00	-	-	
69	深圳市深福保水电市政服务有限公司	松下摄影仪	2015年12月	60	7,160.00	7,160.00	-	-	-	-	-	7,160.00	7,160.00	-	-	7,160.00	7,160.00	-	-	
70	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生打印机	2015年12月	60	2,840.00	2,840.00	-	-	-	-	-	2,840.00	2,840.00	-	-	2,840.00	2,840.00	-	-	
71	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想台式电脑	2016年1月	60	4,950.00	4,950.00	-	-	-	-	-	4,950.00	4,950.00	-	-	4,950.00	4,950.00	-	-	
72	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想台式电脑	2016年1月	60	4,950.00	4,950.00	-	-	-	-	-	4,950.00	4,950.00	-	-	4,950.00	4,950.00	-	-	
73	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想台式电脑	2016年1月	60	4,950.00	4,950.00	-	-	-	-	-	4,950.00	4,950.00	-	-	4,950.00	4,950.00	-	-	
74	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力空调(11台)	2016年3月	60	45,050.00	45,050.00	-	-	-	-	-	45,050.00	45,050.00	-	-	45,050.00	45,050.00	-	-	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2022年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
75	深圳市深福保水电市政服务有限公司	214栋办公桌椅	2016年3月	60	18,286.00	18,286.00	-	-	-	-	-	18,286.00	18,286.00	-	-	18,286.00	18,286.00	-	-	
76	深圳市深福保水电市政服务有限公司	214栋办公桌椅	2016年3月	60	73,000.00	73,000.00	-	-	-	-	-	73,000.00	73,000.00	-	-	73,000.00	73,000.00	-	-	
77	深圳市深福保水电市政服务有限公司	松下电热水机	2016年4月	36	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-	
78	深圳市深福保水电市政服务有限公司	214栋办公桌椅	2016年4月	60	9,642.00	9,642.00	-	-	-	-	-	9,642.00	9,642.00	-	-	9,642.00	9,642.00	-	-	
79	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想台式电脑	2016年4月	60	5,150.00	5,150.00	-	-	-	-	-	5,150.00	5,150.00	-	-	5,150.00	5,150.00	-	-	
80	深圳市深福保水电市政服务有限公司	松下除湿机	2016年5月	60	2,599.00	2,599.00	-	-	-	-	-	2,599.00	2,599.00	-	-	2,599.00	2,599.00	-	-	
81	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想台式电脑	2016年6月	60	5,300.00	5,300.00	-	-	-	-	-	5,300.00	5,300.00	-	-	5,300.00	5,300.00	-	-	
82	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力柜式2匹空调KFR-50LW	2016年6月	60	4,300.00	4,300.00	-	-	-	-	-	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	4,300.00	-	-	
83	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力挂壁式小匹空调KFR-26GW	2016年6月	60	1,900.00	1,900.00	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-	1,900.00	1,900.00	-	-	
84	深圳市深福保水电市政服务有限公司	保险柜永发Y-6802C	2016年6月	60	3,958.00	3,958.00	-	-	-	-	-	3,958.00	3,958.00	-	-	3,958.00	3,958.00	-	-	
85	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想笔记本电脑	2016年11月	60	3,690.00	3,630.55	-	329.45	-	-	329.45	3,690.00	3,630.55	-	-	3,690.00	3,630.55	-	-	329.45
86	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想台式电脑	2016年12月	60	5,510.00	4,959.90	-	550.10	-	-	550.10	5,510.00	4,959.90	-	-	5,510.00	4,959.90	-	-	550.10
87	深圳市深福保水电市政服务有限公司	文昌厨菜柜（5套）和会计档案柜（4套）	2016年12月	60	8,951.45	8,057.88	-	893.57	-	-	893.57	8,951.45	8,057.88	-	-	8,951.45	8,057.88	-	-	893.57
88	深圳市深福保水电市政服务有限公司	文昌厨菜柜（5套）	2016年12月	60	15,242.72	13,721.40	-	1,521.32	-	-	1,521.32	15,242.72	13,721.40	-	-	15,242.72	13,721.40	-	-	1,521.32
89	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑	2017年2月	60	5,320.39	4,611.88	-	708.51	-	-	708.51	5,320.39	4,611.88	-	-	5,320.39	4,611.88	-	-	708.51
90	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力空调1匹	2017年4月	60	2,630.13	2,192.00	-	438.13	-	-	438.13	2,630.13	2,192.00	-	-	2,630.13	2,192.00	-	-	438.13
91	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力KFR-120LW(5匹冷暖柜机)	2017年4月	60	8,180.00	6,818.00	-	1,362.00	-	-	1,362.00	8,180.00	6,818.00	-	-	8,180.00	6,818.00	-	-	1,362.00
92	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力KFR-72L空调（3匹冷暖柜机）	2017年4月	60	5,600.00	4,667.50	-	932.50	-	-	932.50	5,600.00	4,667.50	-	-	5,600.00	4,667.50	-	-	932.50
93	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力KFR-12LW(6匹冷暖柜机）三台（电脑中心）	2017年7月	60	26,400.00	20,684.23	-	5,715.77	-	-	5,715.77	26,400.00	20,684.23	-	-	26,400.00	20,684.23	-	-	5,715.77
94	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑（行政人事部）	2017年7月	60	5,402.38	4,232.82	-	1,169.56	-	-	1,169.56	5,402.38	4,232.82	-	-	5,402.38	4,232.82	-	-	1,169.56
95	深圳市深福保水电市政服务有限公司	空调KFR-35GW	2017年8月	60	2,553.62	1,958.22	-	595.40	-	-	595.40	2,553.62	1,958.22	-	-	2,553.62	1,958.22	-	-	595.40
96	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力3匹单冷柜机空调	2017年9月	60	7,350.00	5,513.40	-	1,836.60	-	-	1,836.60	7,350.00	5,513.40	-	-	7,350.00	5,513.40	-	-	1,836.60
97	深圳市深福保水电市政服务有限公司	惠普打印机	2017年10月	60	3,271.16	2,399.32	-	871.84	-	-	871.84	3,271.16	2,399.32	-	-	3,271.16	2,399.32	-	-	871.84
98	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力KFR-120LW(5匹柜机）分体空调	2017年11月	60	23,300.00	16,701.63	-	6,598.37	-	-	6,598.37	23,300.00	16,701.63	-	-	23,300.00	16,701.63	-	-	6,598.37
99	深圳市深福保水电市政服务有限公司	奥图玛投影机	2017年11月	60	6,800.00	4,874.48	-	1,925.52	-	-	1,925.52	6,800.00	4,874.48	-	-	6,800.00	4,874.48	-	-	1,925.52
100	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想I5系列台式电脑	2018年1月	60	5,402.38	3,692.46	-	1,709.92	-	-	1,709.92	5,402.38	3,692.46	-	-	5,402.38	3,692.46	-	-	1,709.92
101	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生打印机	2018年4月	60	1,367.94	866.40	-	501.54	-	-	501.54	1,367.94	866.40	-	-	1,367.94	866.40	-	-	501.54
102	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生A3墨仓式打印机	2018年9月	60	1,458.45	802.23	-	656.22	-	-	656.22	1,458.45	802.23	-	-	1,458.45	802.23	-	-	656.22
103	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想I5台式电脑	2018年9月	60	4,990.35	2,744.61	-	2,245.74	-	-	2,245.74	4,990.35	2,744.61	-	-	4,990.35	2,744.61	-	-	2,245.74
104	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想I5台式电脑	2018年12月	60	4,990.35	2,495.10	-	2,495.25	-	-	2,495.25	4,990.35	2,495.10	-	-	4,990.35	2,495.10	-	-	2,495.25
105	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生打印一体机	2018年12月	60	2,739.52	1,369.80	-	1,369.72	-	-	1,369.72	2,739.52	1,369.80	-	-	2,739.52	1,369.80	-	-	1,369.72
106	深圳市深福保水电市政服务有限公司	格力冷暖一匹空调	2018年12月	56	2,850.00	1,724.50	-	1,125.50	-	-	1,125.50	2,850.00	1,724.50	-	-	2,850.00	1,724.50	-	-	1,125.50
107	深圳市深福保水电市政服务有限公司	真皮二人沙发	2019年4月	60	3,990.00	1,729.00	-	2,261.00	-	-	2,261.00	3,990.00	1,729.00	-	-	3,990.00	1,729.00	-	-	2,261.00
108	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想V330 Intel酷睿四核 i5-8250U 14英寸笔记本电脑	2019年5月	60	15,450.00	6,437.50	-	9,012.50	-	-	9,012.50	15,450.00	6,437.50	-	-	15,450.00	6,437.50	-	-	9,012.50
109	深圳市深福保水电市政服务有限公司	真皮大班椅K0034858095	2019年9月	60	1,970.00	689.43	-	1,280.57	-	-	1,280.57	1,970.00	689.43	-	-	1,970.00	689.43	-	-	1,280.57
110	深圳市深福保水电市政服务有限公司	实木大班桌KX06C-007	2019年9月	60	9,243.00	3,235.05	-	6,007.95	-	-	6,007.95	9,243.00	3,235.05	-	-	9,243.00	3,235.05	-	-	6,007.95
111	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想台式电脑M4E5	2019年12月	60	10,000.00	3,000.06	-	6,999.94	-	-	6,999.94	10,000.00	3,000.06	-	-	10,000.00	3,000.06	-	-	6,999.94

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
112	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱普生墨仓式打印机L3153一台	2020年3月	60	1,299.00	324.75		974.25			974.25	1,299.00	324.75	-		1,299.00	324.75	-	974.25	
113	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想电脑T4900I5-9400	2020年4月	60	4,860.00	1,134.00		3,726.00			3,726.00	4,860.00	1,134.00	-		4,860.00	1,134.00	-	3,726.00	
114	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想DT6900I3-8100	2020年4月	60	4,350.00	1,015.00		3,335.00			3,335.00	4,350.00	1,015.00	-		4,350.00	1,015.00	-	3,335.00	
115	深圳市深福保水电市政服务有限公司	惠普429D激光多功能打印机	2020年4月	60	4,320.00	1,008.00		3,312.00			3,312.00	4,320.00	1,008.00	-		4,320.00	1,008.00	-	3,312.00	
116	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想扬天T4600-i7-00电脑一体机	2020年7月	60	5,640.00	1,034.00		4,606.00			4,606.00	5,640.00	1,034.00	-		5,640.00	1,034.00	-	4,606.00	
117	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想笔记本电脑Surface Pro 7	2020年8月	60	10,488.40	1,748.10		8,740.30			8,740.30	10,488.40	1,748.10	-		10,488.40	1,748.10	-	8,740.30	
118	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想扬天T4600-i7-00办公商务电脑	2020年9月	60	5,565.00	834.75		4,730.25			4,730.25	5,565.00	834.75	-		5,565.00	834.75	-	4,730.25	
119	深圳市深福保水电市政服务有限公司	dell D2721H显示器 zhongxing359070wr型号计算机	2020年10月	60	5,500.00	733.36		4,766.64			4,766.64	5,500.00	733.36	-		5,500.00	733.36	-	4,766.64	
120	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想C71100彩色激光多功能一体打印机	2020年11月	60	2,298.00	288.10		2,029.90			2,029.90	2,298.00	288.10	-		2,298.00	288.10	-	2,029.90	
121	深圳市深福保水电市政服务有限公司	六人位办公桌椅	2020年12月	60	6,460.00	646.02		5,813.98			5,813.98	6,460.00	646.02	-		6,460.00	646.02	-	5,813.98	
122	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联想ThinPadX(Carbon, 2020英特尔酷睿i5 14英寸笔记本电脑	2021年4月	60	8,699.00	299.96		8,699.04			8,699.04	8,999.00	299.96	-		8,999.00	299.96	-	8,699.04	
123	深圳市深福保水电市政服务有限公司	戴尔dell 成就5890商用办公台式电脑	2021年5月	60	4,699.00	78.32		4,620.68			4,620.68	4,699.00	78.32	-		4,699.00	78.32	-	4,620.68	
124	深圳市深福保水电市政服务有限公司	美的斯能变频变频冷暖1.5匹柜挂式空调KFR-35GNHJ13	2021年5月	60	2,039.00	34.48		2,034.52			2,034.52	2,069.00	34.48	-		2,069.00	34.48	-	2,034.52	
125	深圳市深福保水电市政服务有限公司	圣象办公家具组合（长方形办公桌4.5米会议桌16把椅）	2021年6月	60	4,420.00	-		4,420.00			4,420.00	4,420.00	-	-		4,420.00	-	-	4,420.00	
合计					899,532.96	776,599.91	-	122,923.05	-	-	122,923.05	899,532.96	776,599.91	-	-	899,532.96	776,599.91	-	122,923.05	

固定资产——机器设备清查表

基准日: 2024年3月31日

编制单位: 深圳市深福保水电市政服务有限公司

单位: 人民币元

序号	主体权属单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面价值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	鄂电1号别仪	2003年12月	60	15,000.00	15,000.00	-				15,000.00	15,000.00	-			15,000.00	15,000.00	-	-	
2	深圳市深福保水电市政服务有限公司	交流高压断路器	2003年12月	60	35,000.00	35,000.00	-				35,000.00	35,000.00	-			35,000.00	35,000.00	-	-	
3	深圳市深福保水电市政服务有限公司	电缆仪	2003年12月	60	45,000.00	45,000.00	-				45,000.00	45,000.00	-			45,000.00	45,000.00	-	-	
4	深圳市深福保水电市政服务有限公司	7.5KW空压机	2004年5月	60	4,600.00	4,600.00	-				4,600.00	4,600.00	-			4,600.00	4,600.00	-	-	
5	深圳市深福保水电市政服务有限公司	18号焊机	2004年9月	60	3,800.00	3,800.00	-				3,800.00	3,800.00	-			3,800.00	3,800.00	-	-	
6	深圳市深福保水电市政服务有限公司	接地电阻仪	2004年11月	60	6,500.00	6,500.00	-				6,500.00	6,500.00	-			6,500.00	6,500.00	-	-	
7	深圳市深福保水电市政服务有限公司	DMS502油机水泵	2004年11月	60	2,550.00	2,550.00	-				2,550.00	2,550.00	-			2,550.00	2,550.00	-	-	
8	深圳市深福保水电市政服务有限公司	手提式电烙铁焊机	2004年12月	60	32,000.00	32,000.00	-				32,000.00	32,000.00	-			32,000.00	32,000.00	-	-	
9	深圳市深福保水电市政服务有限公司	管线路测试仪(电子听漏仪) 听音杆	2004年12月	60	94,000.00	94,000.00	-				94,000.00	94,000.00	-			94,000.00	94,000.00	-	-	
10	深圳市深福保水电市政服务有限公司	平板药DC-12	2005年1月	60	18,500.00	18,500.00	-				18,500.00	18,500.00	-			18,500.00	18,500.00	-	-	
11	深圳市深福保水电市政服务有限公司	切割机GC400R	2005年1月	60	25,000.00	25,000.00	-				25,000.00	25,000.00	-			25,000.00	25,000.00	-	-	
12	深圳市深福保水电市政服务有限公司	手持式压路机SS-17	2005年1月	60	58,800.00	58,800.00	-				58,800.00	58,800.00	-			58,800.00	58,800.00	-	-	
13	深圳市深福保水电市政服务有限公司	液压锤头机DPW	2005年1月	60	65,000.00	65,000.00	-				65,000.00	65,000.00	-			65,000.00	65,000.00	-	-	
14	深圳市深福保水电市政服务有限公司	胡斯华纳油源	2005年8月	60	2,950.00	2,950.00	-				2,950.00	2,950.00	-			2,950.00	2,950.00	-	-	
15	深圳市深福保水电市政服务有限公司	英格索兰平板车	2006年1月	60	16,000.00	16,000.00	-				16,000.00	16,000.00	-			16,000.00	16,000.00	-	-	
16	深圳市深福保水电市政服务有限公司	三菱路面切割机	2006年1月	60	25,000.00	25,000.00	-				25,000.00	25,000.00	-			25,000.00	25,000.00	-	-	
17	深圳市深福保水电市政服务有限公司	力富源液压锤头机	2006年1月	60	65,000.00	65,000.00	-				65,000.00	65,000.00	-			65,000.00	65,000.00	-	-	
18	深圳市深福保水电市政服务有限公司	冲钻钻	2006年5月	60	2,750.00	2,750.00	-				2,750.00	2,750.00	-			2,750.00	2,750.00	-	-	
19	深圳市深福保水电市政服务有限公司	RH-300JSD维护王	2006年6月	60	55,000.00	55,000.00	-				55,000.00	55,000.00	-			55,000.00	55,000.00	-	-	
20	深圳市深福保水电市政服务有限公司	SAPT直流电源	2006年8月	60	157,783.97	157,783.97	-				157,783.97	157,783.97	-			157,783.97	157,783.97	-	-	
21	深圳市深福保水电市政服务有限公司	气体检测仪	2007年11月	60	13,500.00	13,500.00	-				13,500.00	13,500.00	-			13,500.00	13,500.00	-	-	
22	深圳市深福保水电市政服务有限公司	AXI50载重计	2008年6月	60	4,500.00	4,500.00	-				4,500.00	4,500.00	-			4,500.00	4,500.00	-	-	
23	深圳市深福保水电市政服务有限公司	变压器S11-1.5MVA	2008年6月	60	33,000.00	33,000.00	-				33,000.00	33,000.00	-			33,000.00	33,000.00	-	-	
24	深圳市深福保水电市政服务有限公司	尼桑ZN020262越野臂浦 货车	2008年9月	60	138,000.00	138,000.00	-				138,000.00	138,000.00	-			138,000.00	138,000.00	-	-	
25	深圳市深福保水电市政服务有限公司	进口听音杆	2010年4月	60	5,982.91	5,982.91	-				5,982.91	5,982.91	-			5,982.91	5,982.91	-	-	
26	深圳市深福保水电市政服务有限公司	数字听漏仪	2010年4月	60	27,350.43	27,350.43	-				27,350.43	27,350.43	-			27,350.43	27,350.43	-	-	
27	深圳市深福保水电市政服务有限公司	励精数字相关仪	2010年4月	60	102,393.16	102,393.16	-				102,393.16	102,393.16	-			102,393.16	102,393.16	-	-	
28	深圳市深福保水电市政服务有限公司	博士电电缆	2012年11月	60	3,096.00	3,096.00	-				3,096.00	3,096.00	-			3,096.00	3,096.00	-	-	
29	深圳市深福保水电市政服务有限公司	汽油手提刨木机	2012年11月	36	3,950.00	3,950.00	-				3,950.00	3,950.00	-			3,950.00	3,950.00	-	-	
30	深圳市深福保水电市政服务有限公司	油浸式变压器	2013年7月	60	51,111.11	51,111.11	-				51,111.11	51,111.11	-			51,111.11	51,111.11	-	-	
31	深圳市深福保水电市政服务有限公司	挖潜机	2013年8月	60	13,600.00	13,600.00	-				13,600.00	13,600.00	-			13,600.00	13,600.00	-	-	
32	深圳市深福保水电市政服务有限公司	航空作业车	2014年5月	120	258,000.00	182,676.90	75,323.10				258,000.00	182,676.90	-			258,000.00	182,676.90	-	75,323.10	
33	深圳市深福保水电市政服务有限公司	翻斗车	2014年11月	36	15,950.00	15,950.00	-				15,950.00	15,950.00	-			15,950.00	15,950.00	-	-	
合计					1,400,667.58	1,325,344.48	75,323.10	-	-	-	1,400,667.58	1,325,344.48	-	-	-	1,400,667.58	1,325,344.48	-	75,323.10	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

编制单位：深圳市深福保水电气服务有限公司

单位：人民币元

基准日：2021年6月30日

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
1	深圳市深福保水电气服务有限公司	厨具一批	2016年6月	60	34,127.00	34,127.00		-					34,127.00	34,127.00			34,127.00	34,127.00	-	-
2	深圳市深福保水电气服务有限公司	单层一盘电烤箱	2016年6月	60	3,454.00	3,454.00		-					3,454.00	3,454.00			3,454.00	3,454.00	-	-
3	深圳市深福保水电气服务有限公司	双门消毒柜	2016年6月	60	3,790.00	3,790.00		-					3,790.00	3,790.00			3,790.00	3,790.00	-	-
4	深圳市深福保水电气服务有限公司	四门冰柜	2016年6月	60	4,591.00	4,591.00		-					4,591.00	4,591.00			4,591.00	4,591.00	-	-
5	深圳市深福保水电气服务有限公司	单门12盘电蒸柜	2016年6月	60	4,038.00	4,038.00		-					4,038.00	4,038.00			4,038.00	4,038.00	-	-
6	深圳市深福保水电气服务有限公司	通风马电动车	2017年4月	36	3,400.00	3,400.00		-					3,400.00	3,400.00			3,400.00	3,400.00	-	-
7	深圳市深福保水电气服务有限公司	台铃电动车	2019年12月	36	4,797.00	2,398.50		2,398.50					4,797.00	2,398.50			4,797.00	2,398.50	-	2,398.50
8	深圳市深福保水电气服务有限公司	保洁车	2020年4月	60	48,000.00	11,200.00		36,800.00					48,000.00	11,200.00			48,000.00	11,200.00	-	36,800.00
9	深圳市深福保水电气服务有限公司	三轮高压冲洗车	2020年4月	60	112,000.00	26,133.38		85,866.62					112,000.00	26,133.38			112,000.00	26,133.38	-	85,866.62
10	深圳市深福保水电气服务有限公司	电动巡逻车	2020年12月	60	37,000.00	3,700.02		33,299.98					37,000.00	3,700.02			37,000.00	3,700.02	-	33,299.98
合计					255,197.00	96,831.90	-	158,365.10	-	-	-	-	255,197.00	96,831.90	-	-	255,197.00	96,831.90	-	158,365.10

固定资产——运输设备清查表

编制单位：深圳市深福保水市政服务有限公司																		单位：人民币元		
基准日：2024年6月30日																				
序号	主体核算单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（土）			企业清查值			调整（土）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	原值	累计折旧	减值准备	
1	深圳市深福保水市政服务有限公司	电动三轮保洁车	2019年12月	36	15,600.00	7,795.94		7,800.06			15,600.00	7,795.94	-				15,600.00	7,800.06	-	
2	深圳市深福保水市政服务有限公司	尼桑轻型厢式货车S55D	2011年6月	60	146,273.00	146,273.00		-			146,273.00	146,273.00	-				146,273.00		-	
3	深圳市深福保水市政服务有限公司	垃圾运输车	2014年6月	120	145,000.00	101,483.34		43,516.66			145,000.00	101,483.34	-				145,000.00	101,483.34	-	43,516.66
合计					306,873.00	255,556.28	-	51,316.72	-	-	306,873.00	255,556.28	-	-	-	-	306,873.00	255,556.28	-	51,316.72

递延所得税资产清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司			单位：人民币元					
序号	主体账簿单位	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	递延所得税资产				76.50	76.50	
合计			-	-	-	76.50	76.50	

应付账款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深港合作区成本	工程款	1年以内	2,300,000.00	-	2,300,000.00		2,300,000.00		
2	深圳市深福保水电市政服务有限公司	万乘综合仓库地下室	工程款	1年以内	7,767.50		7,767.50		7,767.50		
3	深圳市深福保水电市政服务有限公司	福保产业园二期	工程款	1年以内	80,000.00		80,000.00		80,000.00		
4	深圳市深福保水电市政服务有限公司	市超鸿达电力公司	工程款	1年以上	46,095.66		46,095.66		46,095.66		
5	深圳市深福保水电市政服务有限公司	新国俊建筑装饰公司	工程款	1年以上	734.00		734.00		734.00		
6	深圳市深福保水电市政服务有限公司	辉达装饰设计公司	工程款	1年以上	3,855.00		3,855.00		3,855.00		
7	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深福保大厦室外园林景观提升改造工程	工程款	1年以上	51,411.43		51,411.43		51,411.43		
8	深圳市深福保水电市政服务有限公司	福保产业园一期智能化提升工程	工程款	1年以上	1,978.60		1,978.60		1,978.60		
10	深圳市深福保水电市政服务有限公司	其它	垃圾处理费	1年以内	990.70		990.70		990.70		
11	深圳市深福保水电市政服务有限公司	福可达公司	福保垃圾站	1年以内	79,245.28		79,245.28	2,000,000.00	2,079,245.28		
12	深圳市深福保水电市政服务有限公司	消杀清运	其他	1年以内	55,825.24		55,825.24		55,825.24		
13	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳供电局有限公司	电费	1年以内			-	517,659.13	517,659.13		
14	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市水务（集团）有限公司	水费	1年以内			-	7,563.09	7,563.09		
					2,627,903.41	-	2,627,903.41	2,525,222.22	5,153,125.63		

应付职工薪酬清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司			单位：人民币元					
序号	主体账簿单位	明细项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	工资奖金	173,700.13	-	173,700.13		173,700.13	
		合计	173,700.13	-	173,700.13	-	173,700.13	

其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司					单位：人民币元		
序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	应付利息	-	-	-	-	-	
2	其他应付款	4,429,107.40	-	4,429,107.40	-	4,429,107.40	
	合计	4,429,107.40	-	4,429,107.40	-	4,429,107.40	

其他应付款-其他应付款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
1	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市保税区生活服务有限公司	押金	1年以上	4,850.00	-	4,850.00		4,850.00		
2	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深福保进出口公司	押金	1年以上	2,716.00		2,716.00		2,716.00		
3	深圳市深福保水电市政服务有限公司	其他供应商	押金	1年以上	42,971.64		42,971.64		42,971.64		
4	深圳市深福保水电市政服务有限公司	候泉芳	押金	1年以上	22,362.43		22,362.43		22,362.43		
5	深圳市深福保水电市政服务有限公司	边防分局皇岗工作站	押金	1年以上	2,643.00		2,643.00		2,643.00		
6	深圳市深福保水电市政服务有限公司	林强茂	押金	1年以上	3,138.00		3,138.00		3,138.00		
7	深圳市深福保水电市政服务有限公司	华宝运输公司	押金	1年以上	905.00		905.00		905.00		
8	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳潮阳建筑公司	押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
9	深圳市深福保水电市政服务有限公司	泰合威储运公司	押金	1年以上	16,432.00		16,432.00		16,432.00		
10	深圳市深福保水电市政服务有限公司	南京一建深圳公司	押金	1年以上	1,665.87		1,665.87		1,665.87		
11	深圳市深福保水电市政服务有限公司	能健恒商贸公司	押金	1年以上	10,836.00		10,836.00		10,836.00		
12	深圳市深福保水电市政服务有限公司	嫫嫫美容厅	押金	1年以上	1,358.00		1,358.00		1,358.00		
13	深圳市深福保水电市政服务有限公司	福裕物业麓	押金	1年以上	6,310.00		6,310.00		6,310.00		
14	深圳市深福保水电市政服务有限公司	东方明珠公司	押金	1年以上	1,500.00		1,500.00		1,500.00		
15	深圳市深福保水电市政服务有限公司	鑫瑞利公司	押金	1年以上	8,000.00		8,000.00		8,000.00		
16	深圳市深福保水电市政服务有限公司	宏时公司	押金	1年以上	2,600.00		2,600.00		2,600.00		
17	深圳市深福保水电市政服务有限公司	和合公司	押金	1年以上	15,800.00		15,800.00		15,800.00		
18	深圳市深福保水电市政服务有限公司	协盛公司	押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
19	深圳市深福保水电市政服务有限公司	福源汽车配件中心	押金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
20	深圳市深福保水电市政服务有限公司	隆悦中建公司	押金	1年以上	1,376.28		1,376.28		1,376.28		
21	深圳市深福保水电市政服务有限公司	粤鹏公司	押金	1年以上	22,000.00		22,000.00		22,000.00		
22	深圳市深福保水电市政服务有限公司	西南勘察院	押金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
23	深圳市深福保水电市政服务有限公司	正佳(华西四)公司	押金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00		
24	深圳市深福保水电市政服务有限公司	艺丰公司	押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
25	深圳市深福保水电市政服务有限公司	唐孟雨	押金	1年以上	5,772.71		5,772.71		5,772.71		
26	深圳市深福保水电市政服务有限公司	水合昌公司	押金	1年以上	1,369.53		1,369.53		1,369.53		
27	深圳市深福保水电市政服务有限公司	运业公司	押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
28	深圳市深福保水电市政服务有限公司	嘉发公司	押金	1年以上	40,000.00		40,000.00		40,000.00		
29	深圳市深福保水电市政服务有限公司	服务公司(张秋莲)	押金	1年以上	300.00		300.00		300.00		

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
30	深圳市深福保水电市政服务有限公司	先科公司	押金	1年以上	1,350.00		1,350.00		1,350.00		
31	深圳市深福保水电市政服务有限公司	第三建筑公司	押金	1年以上	3,500.00		3,500.00		3,500.00		
32	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中烟公司	押金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
33	深圳市深福保水电市政服务有限公司	沙河房地产公司	押金	1年以上	50,000.00		50,000.00		50,000.00		
34	深圳市深福保水电市政服务有限公司	李卫平	押金	1年以上	500.00		500.00		500.00		
35	深圳市深福保水电市政服务有限公司	利豪威(祥熙科技)	押金	1年以上	4,500.00		4,500.00		4,500.00		
36	深圳市深福保水电市政服务有限公司	市勘察院	押金	1年以上	500.00		500.00		500.00		
37	深圳市深福保水电市政服务有限公司	科源建筑装饰公司	押金	1年以上	1,230.62		1,230.62		1,230.62		
38	深圳市深福保水电市政服务有限公司	京宝投资公司	押金	1年以上	2,716.00		2,716.00		2,716.00		
39	深圳市深福保水电市政服务有限公司	盛涛公司	押金	1年以上	8,415.81		8,415.81		8,415.81		
40	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中国联合通讯公司	押金	1年以上	543.00		543.00		543.00		
41	深圳市深福保水电市政服务有限公司	仁锐公司	押金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00		
42	深圳市深福保水电市政服务有限公司	兴达物流	押金	1年以上	15,400.00		15,400.00		15,400.00		
43	深圳市深福保水电市政服务有限公司	恒申物流	押金	1年以上	5,500.00		5,500.00		5,500.00		
44	深圳市深福保水电市政服务有限公司	佳讯通达	押金	1年以上	8,000.00		8,000.00		8,000.00		
45	深圳市深福保水电市政服务有限公司	东港(深圳)	押金	1年以上	92,000.00		92,000.00		92,000.00		
46	深圳市深福保水电市政服务有限公司	港安物流	押金	1年以上	4,650.00		4,650.00		4,650.00		
47	深圳市深福保水电市政服务有限公司	特区报业发行公司	押金	1年以上	1,437.98		1,437.98		1,437.98		
48	深圳市深福保水电市政服务有限公司	港基物流	押金	1年以上	12,000.00		12,000.00		12,000.00		
49	深圳市深福保水电市政服务有限公司	张锦秋	押金	1年以上	800.00		800.00		800.00		
50	深圳市深福保水电市政服务有限公司	陈松贞	押金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
51	深圳市深福保水电市政服务有限公司	综合兴信物流	押金	1年以上	29,920.00		29,920.00		29,920.00		
52	深圳市深福保水电市政服务有限公司	福盛公司	押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
53	深圳市深福保水电市政服务有限公司	江贸工贸公司	押金	1年以上	148,410.00		148,410.00		148,410.00		
54	深圳市深福保水电市政服务有限公司	20064年	押金	1年以上	13,000.00		13,000.00		13,000.00		
55	深圳市深福保水电市政服务有限公司	华尔章物业管理公司	押金	1年以上	100,000.00		100,000.00		100,000.00		
56	深圳市深福保水电市政服务有限公司	德宝仓储	押金	1年以上	8,000.00		8,000.00		8,000.00		
57	深圳市深福保水电市政服务有限公司	悦盛公司	押金	1年以上	1,879.21		1,879.21		1,879.21		
58	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中天元公司（中央元供应链管理）	押金	1年以上	5,500.00		5,500.00		5,500.00		

其他应付款-其他应付款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
59	深圳市深福保水电市政服务有限公司	近铁公司	押金	1年以上	17,000.00		17,000.00		17,000.00		
60	深圳市深福保水电市政服务有限公司	华宝物流公司	押金	1年以上	2,500.00		2,500.00		2,500.00		
61	深圳市深福保水电市政服务有限公司	宝丽华(地中海)	押金	1年以上	6,700.00		6,700.00		6,700.00		
62	深圳市深福保水电市政服务有限公司	范金有	押金	1年以上	200.00		200.00		200.00		
63	深圳市深福保水电市政服务有限公司	金浩公司	押金	1年以上	700.00		700.00		700.00		
64	深圳市深福保水电市政服务有限公司	友亚电子	押金	1年以上	4,239.55		4,239.55		4,239.55		
65	深圳市深福保水电市政服务有限公司	邹彦敏	押金	1年以上	170.00		170.00		170.00		
66	深圳市深福保水电市政服务有限公司	洪思炳	押金	1年以上	8,000.00		8,000.00		8,000.00		
67	深圳市深福保水电市政服务有限公司	邹慧君	押金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
68	深圳市深福保水电市政服务有限公司	邹俊刚	押金	1年以上	60.00		60.00		60.00		
69	深圳市深福保水电市政服务有限公司	鹏翔公司	押金	1年以上	3,710.00		3,710.00		3,710.00		
70	深圳市深福保水电市政服务有限公司	西湖运输公司	押金	1年以上	6,200.00		6,200.00		6,200.00		
71	深圳市深福保水电市政服务有限公司	福民换油洗车中心	押金	1年以上	1,200.00		1,200.00		1,200.00		
72	深圳市深福保水电市政服务有限公司	泰合创公司	押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
73	深圳市深福保水电市政服务有限公司	戈尔公司	押金	1年以上	38,970.00		38,970.00		38,970.00		
74	深圳市深福保水电市政服务有限公司	越众公司	押金	1年以上	2,700.00		2,700.00		2,700.00		
75	深圳市深福保水电市政服务有限公司	张柏强	押金	1年以上	350.00		350.00		350.00		
76	深圳市深福保水电市政服务有限公司	李少武	押金	1年以上	500.00		500.00		500.00		
77	深圳市深福保水电市政服务有限公司	万夏居公司	押金	1年以上	38,970.00		38,970.00		38,970.00		
78	深圳市深福保水电市政服务有限公司	松源	押金	1年以上	3,200.00		3,200.00		3,200.00		
79	深圳市深福保水电市政服务有限公司	安骏达公司(金花路)	押金	1年以上	38,970.00		38,970.00		38,970.00		
80	深圳市深福保水电市政服务有限公司	九策物业公司	押金	1年以上	12,990.00		12,990.00		12,990.00		
81	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中邦建设公司	押金	1年以上	8,700.00		8,700.00		8,700.00		
82	深圳市深福保水电市政服务有限公司	光速通讯公司	押金	1年以上	2,200.00		2,200.00		2,200.00		
83	深圳市深福保水电市政服务有限公司	吉虹电子科技有限公司	押金	1年以上	61,695.00		61,695.00		61,695.00		
84	深圳市深福保水电市政服务有限公司	望海楼	押金	1年以上	145,100.00		145,100.00		145,100.00		
85	深圳市深福保水电市政服务有限公司	嘉好茶餐厅	押金	1年以上	1,950.00		1,950.00		1,950.00		
86	深圳市深福保水电市政服务有限公司	泓信投资公司	押金	1年以上	6,540.79		6,540.79		6,540.79		
87	深圳市深福保水电市政服务有限公司	金仓利	押金	1年以上	1,700.00		1,700.00		1,700.00		

其他应付款-其他应付款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账号单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
88	深圳市深福保水电市政服务有限公司	张旦生	押金	1年以上	1,300.00		1,300.00		1,300.00		
89	深圳市深福保水电市政服务有限公司	达升物流	押金	1年以上	13,700.00		13,700.00		13,700.00		
90	深圳市深福保水电市政服务有限公司	陈润明 L W3015年	押金	1年以上	8,000.00		8,000.00		8,000.00		
91	深圳市深福保水电市政服务有限公司	仲高人力资源公司	押金	1年以上	6,000.00		6,000.00		6,000.00		
92	深圳市深福保水电市政服务有限公司	天健房地产	押金	1年以上	3,565.00		3,565.00		3,565.00		
93	深圳市深福保水电市政服务有限公司	张永成	押金	1年以上	0.65		0.65		0.65		
94	深圳市深福保水电市政服务有限公司	张文鑫	押金	1年以上	166.47		166.47		166.47		
95	深圳市深福保水电市政服务有限公司	张旭林	押金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
96	深圳市深福保水电市政服务有限公司	FE7896车	押金	1年以上	2,500.00		2,500.00		2,500.00		
97	深圳市深福保水电市政服务有限公司	粤BZ2576	押金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
98	深圳市深福保水电市政服务有限公司	铭可达投资公司	押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
99	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广田装饰集团股份有限公司	押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
100	深圳市深福保水电市政服务有限公司	邱国好	押金	1年以上	4,000.00		4,000.00		4,000.00		
101	深圳市深福保水电市政服务有限公司	奥兰若科技（深圳）有限公司	押金	1年以上	32,000.00		32,000.00		32,000.00		
102	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市花梓年房地产开发有限公司（江二恒置业有限公司）	押金	1年以上	152,000.00		152,000.00		152,000.00		
103	深圳市深福保水电市政服务有限公司	戈尔科技（深圳）有限公司	押金	1年以上	8,300.00		8,300.00		8,300.00		
104	深圳市深福保水电市政服务有限公司	骏邦达科技（深圳）有限公司	押金	1年以上	350.00		350.00		350.00		
105	深圳市深福保水电市政服务有限公司	钟葵东	押金	1年以上	14,000.00		14,000.00		14,000.00		
106	深圳市深福保水电市政服务有限公司	华峨世纪	押金	1年以上	119,000.00		119,000.00		119,000.00		
107	深圳市深福保水电市政服务有限公司	徐丽辉	押金	1年以内	52,153.98		52,153.98		52,153.98		
108	深圳市深福保水电市政服务有限公司	粤B8443车	押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
109	深圳市深福保水电市政服务有限公司	李梅	押金	1年以上	468.66		468.66		468.66		
110	深圳市深福保水电市政服务有限公司	福田区佰乐汽车维修服务部	押金	1年以上	4,000.00		4,000.00		4,000.00		
111	深圳市深福保水电市政服务有限公司	爱车酷汽车美容维修公司	押金	1年以上	1,800.00		1,800.00		1,800.00		
112	深圳市深福保水电市政服务有限公司	世房景观工程有限公司（绿化管理处第四管理所）	押金	1年以上	1,500.00		1,500.00		1,500.00		
113	深圳市深福保水电市政服务有限公司	港ZQ3014	押金	1年以上	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
114	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市宝利达环境工程有限公司	押金	1年以上	12,000.00		12,000.00		12,000.00		
115	深圳市深福保水电市政服务有限公司	曾林	押金	1年以上	10,537.01		10,537.01		10,537.01		
116	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市雅桐居品数据股份有限公司（雅棉居饰品）	押金	1年以上	35,400.00		35,400.00		35,400.00		

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
117	深圳市深福保水电市政服务有限公司	吕敏	押金	1年以上	40,900.00		40,900.00		40,900.00		
118	深圳市深福保水电市政服务有限公司	吴谦	押金	1年以上	2,200.00		2,200.00		2,200.00		
119	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市科鑫华恒物流有限公司	押金	1年以上	15,000.00		15,000.00		15,000.00		
120	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中铁十五局集团有限公司广深港客运专线ZH-4标项目部六工区	押金	1年以上	50,000.00		50,000.00		50,000.00		
121	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市新地地产投资发展有限	押金	1年以上	2,480.00		2,480.00		2,480.00		
122	深圳市深福保水电市政服务有限公司	王露	押金	1年以上	3,700.00		3,700.00		3,700.00		
123	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广东中南元建网络工程公司	押金	1年以上	150,000.00		150,000.00		150,000.00		
124	深圳市深福保水电市政服务有限公司	市辉达装饰设计有限公司	押金	1年以上	1,206.00		1,206.00		1,206.00		
125	深圳市深福保水电市政服务有限公司	夏建尧	押金	1年以上	3,500.00		3,500.00		3,500.00		
126	深圳市深福保水电市政服务有限公司	东部公共交通有限公司	押金	1年以上	41.91		41.91		41.91		
127	深圳市深福保水电市政服务有限公司	市志盟环保科技有限公司	押金	1年以上	130,584.00		130,584.00		130,584.00		
128	深圳市深福保水电市政服务有限公司	市海基机电设备有限公司	押金	1年以上	2,029.15		2,029.15		2,029.15		
129	深圳市深福保水电市政服务有限公司	联合利达供应链管理有限公司	押金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00		
130	深圳市深福保水电市政服务有限公司	陈观保（三号门路面小修）	押金	1年以上	60,000.00		60,000.00		60,000.00		
131	深圳市深福保水电市政服务有限公司	公司办公室装饰工程	押金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
132	深圳市深福保水电市政服务有限公司	惠州市冠亚丰机械设备租赁有限公司	押金	1年以上	50,000.00		50,000.00		50,000.00		
133	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广东国动网络通信有限公司	押金	1年以上	15,000.00		15,000.00		15,000.00		
134	深圳市深福保水电市政服务有限公司	其他（不用）	押金	1年以上	42,805.00		42,805.00		42,805.00		
135	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市浩瑞泰科技有限公司	押金	1年以上	10,000.00		10,000.00		10,000.00		
136	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳巴士集团股份有限公司公共汽车分公司	押金	1年以上	6,800.00		6,800.00		6,800.00		
137	深圳市深福保水电市政服务有限公司	黄秀卿	押金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00		
138	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市华博瑞电气设备有限公司	押金	1年以上	1,322.50		1,322.50		1,322.50		
139	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市华乐星天文化发展有限公司	押金	1年以上	15,000.00		15,000.00		15,000.00		
140	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市华懋装饰工程有限公司	押金	1年以上	3,394.54		3,394.54		3,394.54		
141	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广东荣基鸿业建筑工程有限公司	押金	1年以上	2,961.90		2,961.90		2,961.90		
142	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广东五华二建工程有限公司深圳分公司	押金	1年以内	862.00		862.00		862.00		
143	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市宝安任达电器实业有限公司	押金	1年以上	21,000.00		21,000.00		21,000.00		
144	深圳市深福保水电市政服务有限公司	连春生	押金	1年以上	40,000.00		40,000.00		40,000.00		
145	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市睦皓电业发展有限公司	押金	1年以上	13,000.00		13,000.00		13,000.00		

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司										单位：人民币元		
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注		
146	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳泛华工程集团有限公司（地铁三号线）	押金	1年以上	157,000.00		157,000.00		157,000.00			
147	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市高力特实业有限公司	押金	1年以上	30,000.00		30,000.00		30,000.00			
148	深圳市深福保水电市政服务有限公司	林文松	押金	1年以上	30,000.00		30,000.00		30,000.00			
149	深圳市深福保水电市政服务有限公司	傅万青（地铁十号线）	押金	1年以上	25,000.00		25,000.00		25,000.00			
150	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市锦凡绿畅技术有限公司	押金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00			
151	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广东中绿园林集团有限公司	押金	1年以上	35,000.00		35,000.00		35,000.00			
152	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市蛇口建筑安装工程（洪俊波）有限公司	押金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00			
153	深圳市深福保水电市政服务有限公司	周海明（一号开关站）	押金	1年以上	3,000.00		3,000.00		3,000.00			
154	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市腾森建筑工程有限公司	押金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00			
155	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市博世投资有限公司	押金	1年以上	22,000.00		22,000.00		22,000.00			
156	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市雨霖科技有限公司	押金	1年以上	21,000.00		21,000.00		21,000.00			
157	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市京叶文化传播有限公司	押金	1年以上	41,800.00		41,800.00		41,800.00			
158	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市视线文化传媒有限公司	押金	1年以上	32,000.00		32,000.00		32,000.00			
159	深圳市深福保水电市政服务有限公司	广金利（深圳）科技有限公司	押金	1年以上	140,074.00		140,074.00		140,074.00			
160	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳中胜企业管理咨询有限公司	押金	1年以上	30,000.00		30,000.00		30,000.00			
161	深圳市深福保水电市政服务有限公司	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	押金	1年以上	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
162	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市华力威环保科技有限公司	押金	1年以上	20,000.00		20,000.00		20,000.00			
163	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市恒昌安科技有限公司	押金	1年以上	110,000.00		110,000.00		110,000.00			
164	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市博远科技创新发展有限公司	押金	1年以上	2,000.00		2,000.00		2,000.00			
165	深圳市深福保水电市政服务有限公司	北京市东方环瑞科技有限公司	押金	1年以上	13,000.00		13,000.00		13,000.00			
166	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市华富环瑞有限公司	押金	1年以上	2,700.00		2,700.00		2,700.00			
167	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市特区建设发展集团有限公司	押金	1年以上	32,400.00		32,400.00		32,400.00			
168	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市胜家超市有限公司福保分公司	押金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00			
169	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市弘泰建筑劳务有限公司	押金	1年以内	3,000.00		3,000.00		3,000.00			
170	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市深能环保城市环境服务有限公司	押金	1年以内	81,000.00		81,000.00		81,000.00			
171	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市胜家贸易有限公司	押金	1年以内	34,373.00		34,373.00		34,373.00			
172	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市山扬实业有限公司	押金	1年以内	50,000.00		50,000.00		50,000.00			
173	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市友辰商贸有限公司	押金	1年以内	227,949.00		227,949.00		227,949.00			
174	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市富俊建筑劳务分包有限公司	押金	1年以内	221,537.00		221,537.00		221,537.00			

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
175	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市勤胜劳务派遣有限公司	押金	1年以内	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
176	深圳市深福保水电市政服务有限公司	其他供应商	押金保证金	1年以内	553,283.62		553,283.62		553,283.62		
177	深圳市深福保水电市政服务有限公司	市超鸿达电力公司	质保金	1年以上	60,169.00		60,169.00		60,169.00		
178	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市海洋实业有限公司	押金保证金	1年以上	1,068.09		1,068.09		1,068.09		
179	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市万年青建筑劳务有限公司	押金保证金	1年以上	2,120.00		2,120.00		2,120.00		
180	深圳市深福保水电市政服务有限公司	深圳市同为装饰设计工程有限公司	押金保证金	1年以上	2,230.50		2,230.50		2,230.50		
合计					4,429,107.40	-	4,429,107.40	-	4,429,107.40		

实收资本清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

序号		股东名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	单位：人民币元	
1		深圳市深福保（集团）有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	备注	
		合计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00		

资本公积清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司

序号		项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
1		其他资本公积	13,056,074.79		13,056,074.79		13,056,074.79		
		合计	13,056,074.79	-	13,056,074.79	-	13,056,074.79		

单位：人民币元

盈余公积清查明细表

编制单位: 深圳市深福保水电市政服务有限公司

序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	法定盈余公积	3,319,847.36	-	3,319,847.36	-	3,319,847.36	
2	任意盈余公积	46,071.61		46,071.61		46,071.61	
	合计	3,365,918.97	-	3,365,918.97	-	3,365,918.97	

未分配利润清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市深福保水电市政服务有限公司						单位：人民币元	
序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	利润分配-未分配利润	-4,300,336.50		-4,300,336.50	-596,115.46	-4,896,451.96	
	合计	-4,300,336.50	-	-4,300,336.50	-596,115.46	-4,896,451.96	

货币资金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司

单位：人民币元

序号	项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备 注
1	现金	484.88	-	484.88	-	484.88	
2	银行存款	9,729,503.39	-	9,729,503.39	-	9,729,503.39	
3	其他货币资金	-	-	-	-	-	
合 计		9,729,988.27	-	9,729,988.27	-	9,729,988.27	

货币资金-现金清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司

单位：人民币元

序号	主体账簿单位	存放地点	币种	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备 注
1	深圳市保税区保安服务有限公司	财务部	人民币	484.88	-	484.88		484.88	
合 计				484.88	-	484.88	-	484.88	

货币资金-银行存款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司										单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	开户银行	银行账号	币种	账面值	企业调整 (±)	企业清查值	调整(±)	清查值	是否质押 冻结等	备 注
1	深圳市保税区保安服务有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行	44201540600050003231	人民币	3,356,785.35	-	3,356,785.35		3,356,785.35	否	
3	深圳市保税区保安服务有限公司	资金中心活期户		人民币	3,372,718.04	-	3,372,718.04		3,372,718.04		
4	深圳市保税区保安服务有限公司	资金中心定期户		人民币	3,000,000.00	-	3,000,000.00		3,000,000.00		
合 计					9,729,503.39	-	9,729,503.39	-	9,729,503.39		

应收账款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司																	单位：人民币元	
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面价值		企业调整（±）		企业清查值		调整（±）		清查值		备注			
					金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额		坏账准备	净值	
1	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司	保安费	1年以内	734,400.00	-	-	-	-	734,400.00	-	-	-	734,400.00	-	734,400.00		
2	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市深福保物业发展有限公司	保安费	1年以内	928,400.00	-	-	-	-	928,400.00	-	-	-	928,400.00	-	928,400.00		
3	深圳市保税区保安服务有限公司	中长征基金管理有限公司	租金	1年以内	3,147.40	-	-	-	-	3,147.40	-	-	-	3,147.40	-	3,147.40		
4	深圳市保税区保安服务有限公司	新美亚电子（深圳）有限公司	保安费	1年以内	532,799.98	-	-	-	-	532,799.98	-	-	-	532,799.98	-	710,399.98		
5	深圳市保税区保安服务有限公司	福盛实业发展（深圳）有限公司	保安费	1年以内	51,200.00	-	-	-	-	51,200.00	-	-	-	51,200.00	-	102,400.00		
6	深圳市保税区保安服务有限公司	3M国际贸易（深圳）有限公司	保安费	1年以内	29,820.00	-	-	-	-	29,820.00	-	-	-	29,820.00	-	29,820.00		
7	深圳市保税区保安服务有限公司	客户：奥兰若科技（深圳）有限公司	保安费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,565.00	-	29,565.00		
8	深圳市保税区保安服务有限公司	高意通讯（深圳）有限公司	保安费	1年以内	28,580.00	-	-	-	-	28,580.00	-	-	-	28,565.00	-	57,145.00		
9	深圳市保税区保安服务有限公司	客户：卡西欧电子（深圳）有限公司	保安费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,682.00	-	58,682.00		
10	深圳市保税区保安服务有限公司	客户：广东省医疗器械质量监督检验所	保安费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,470.48	-	35,470.48		
11	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳玖伊绿色运营管理有限公司	保安费	1年以内	193,872.00	-	-	-	-	193,872.00	-	-	-	48,468.00	-	242,340.00		
12	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市华智福保产业园运营有限公司	保安费	1年以内	14,134.61	-	-	-	-	14,134.61	-	-	-	22,211.54	-	36,346.15		
13	深圳市保税区保安服务有限公司	意法半导体研发（深圳）有限公司	保安费	1年以内	10,600.00	-	-	-	-	10,600.00	-	-	-	48,254.68	-	58,854.68		
14	深圳市保税区保安服务有限公司	客户：深圳市长宝国际酒店管理有限公司	保安费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,200.00	-	5,200.00		
15	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市福田建安建设集团有限公司	保安费	1年以内	166,451.61	-	-	-	-	166,451.61	-	-	-	38,400.00	-	204,851.61		
16	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市裕同包装科技股份有限公司	保安费	1年以内	280,169.50	-	-	-	-	280,169.50	-	-	-	197,440.00	-	477,609.50		
17	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市裕同精密科技股份有限公司	保安费	1年以内	25,729.20	-	-	-	-	25,729.20	-	-	-	5,100.00	-	30,829.20		
18	深圳市保税区保安服务有限公司	客户：健康元海翔药业有限公司	保安费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,028.00	-	15,028.00		
19	深圳市保税区保安服务有限公司	客户：深圳市佳泰业建设有限公司	保安费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,600.00	-	12,600.00		
20	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市西部城建工程有限公司	保安费	1年以内	115,000.00	-	-	-	-	115,000.00	-	-	-	25,200.00	-	140,200.00		
21	深圳市保税区保安服务有限公司	客户：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司	保安费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00		
22	深圳市保税区保安服务有限公司	客户：莱田过滤系统技术（深圳）有限公司	保安费	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00		
23	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市坪山区团工委	保安费	1年以内	51,077.00	-	-	-	-	51,077.00	-	-	-	51,077.00	-	102,154.00		
合 计					3,165,381.30	-	-	-	-	3,165,381.30	-	-	-	883,561.70	-	4,048,943.00		

其他应收款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保树区保安服务有限公司																	单位：人民币元			
序号	项目名称	账面值			企业调整（主）			企业清查值			调整（土）			清查值			备注			
		金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值				
1	应收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	应收股利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	其他应收款	206,503.94	-	206,503.94	-	-	-	206,503.94	-	206,503.94	-	-	-	206,503.94	-	206,503.94	-			
合 计		206,503.94	-	206,503.94	-	-	-	206,503.94	-	206,503.94	-	-	-	206,503.94	-	206,503.94	-			

其他应收款清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司																				— 货币元			
序号	主体账簿单位	欠账单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面价值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注			
					金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值							
1	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司本部	往来款	1年以内	15,808.49	-	-	-	-	-	15,808.49	-	-	-	-	15,808.49	-	-	15,808.49	-			
2	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司本部	内部往来借款	1年以内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司预算财务部资金中心	资金中心利息	1年以内	94,675.00	-	-	-	-	-	94,675.00	-	-	-	-	94,675.00	-	-	94,675.00	-			
4	深圳市保税区保安服务有限公司	员工社保金	代收代付款项	1年以内	5,566.36	-	-	-	-	-	5,566.36	-	-	-	-	5,566.36	-	-	5,566.36	-			
5	深圳市保税区保安服务有限公司	宿舍押金	押金	1-2年、2-3年	4,400.00	-	-	-	-	-	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-			
6	深圳市保税区保安服务有限公司	意法半导体研发（深圳）有限公司	押金	1-2年	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	-			
7	深圳市保税区保安服务有限公司	押金	押金	5年以上	1,150.00	-	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	-	1,150.00	-	-	1,150.00	-			
8	深圳市保税区保安服务有限公司	广东省医疗器械质量监督检验所	履约保证金	2-3年	42,564.58	-	-	-	-	-	42,564.58	-	-	-	-	42,564.58	-	-	42,564.58	-			
9	深圳市保税区保安服务有限公司	社保公积金及企业年金	代收代付款项	1年以内	38,149.51	-	-	-	-	-	38,149.51	-	-	-	-	38,149.51	-	-	38,149.51	-			
合 计					206,503.94	-	206,503.94	-	-	-	206,503.94	-	-	-	-	206,503.94	-	-	206,503.94	-			

存货清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市宝安区保安服务有限公司															单位：人民币元		
序号	类别及名称	账面价值			企业调整（土）			企业清查值			调整（土）			清查值			备注
		金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	金额	跌价准备	净值	
1	原材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	材料采购	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	在库低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	在用低值易耗品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	包装物（库存物资）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	委托加工材料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	半成品（库存商品）	39,532.00	-	39,532.00	-	-	39,532.00	39,532.00	-	39,532.00	-	-	39,532.00	-	-	39,532.00	
8	在产品（自购半成品）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	发出商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	委托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	受托代销商品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	工程施工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	工程结算	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	开发产品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	开发成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计		39,532.00	-	39,532.00	-	-	39,532.00	39,532.00	-	39,532.00	-	-	39,532.00	-	-	39,532.00	

存货-产成品（库存商品）清查明细表

基准日：2024年6月30日

编制单位：深圳市宝安区保安服务有限公司										单位：人民币元			
序号	主体账簿单位	名称	单位	账面价值		企业调整（±）		企业清查值		调整（±）		清查值	
				金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备	金额	跌价准备
				10,320.00				10,320.00				10,320.00	
1	深圳市宝安区保安服务有限公司	新款夏装	套			-		-				-	
				10,320.00				10,320.00				10,320.00	
2	深圳市宝安区保安服务有限公司	旧款冬装	套	2,125.00		-		2,125.00				-	
				2,125.00				2,125.00				2,125.00	
3	深圳市宝安区保安服务有限公司	新款冬装	套	1,520.00		-		1,520.00				-	
				1,520.00				1,520.00				1,520.00	
4	深圳市宝安区保安服务有限公司	新款配件	套	340.00		-		340.00				-	
				340.00				340.00				340.00	
5	深圳市宝安区保安服务有限公司	新款腰带	条	800.00		-		800.00				-	
				800.00				800.00				800.00	
6	深圳市宝安区保安服务有限公司	新款帽子	顶	620.00		-		620.00				-	
				620.00				620.00				620.00	
7	深圳市宝安区保安服务有限公司	旧款盾牌	对	95.00		-		95.00				-	
				95.00				95.00				95.00	
8	深圳市宝安区保安服务有限公司	旧款胸花	个	837.00		-		837.00				-	
				837.00				837.00				837.00	
9	深圳市宝安区保安服务有限公司	旧款领带	条	70.00		-		70.00				-	
				70.00				70.00				70.00	
10	深圳市宝安区保安服务有限公司	序号牌	个	1,760.00		-		1,760.00				-	
				1,760.00				1,760.00				1,760.00	
11	深圳市宝安区保安服务有限公司	雨衣	件	1,650.00		-		1,650.00				-	
				1,650.00				1,650.00				1,650.00	
12	深圳市宝安区保安服务有限公司	雨鞋	双	1,575.00		-		1,575.00				-	
				1,575.00				1,575.00				1,575.00	
13	深圳市宝安区保安服务有限公司	手电筒	个	540.00		-		540.00				-	
				540.00				540.00				540.00	
14	深圳市宝安区保安服务有限公司	冬大衣	件	-		-		-				-	
				-				-				-	
15	深圳市宝安区保安服务有限公司	保安用品入大件腰带	个	1,200.00		-		1,200.00				-	
				1,200.00				1,200.00				1,200.00	
16	深圳市宝安区保安服务有限公司	保安棍	根	300.00		-		300.00				-	
				300.00				300.00				300.00	
17	深圳市宝安区保安服务有限公司	防护头盔	顶	500.00		-		500.00				-	
				500.00				500.00				500.00	
18	深圳市宝安区保安服务有限公司	反光背心	件	280.00		-		280.00				-	
				280.00				280.00				280.00	
19	深圳市宝安区保安服务有限公司	一次性口罩	个	15,000.00		-		15,000.00				-	
				15,000.00				15,000.00				15,000.00	
合计				39,532.00	-	-	-	39,532.00	-	-	-	39,532.00	-

固定资产清查明细表
基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保安区保安服务有限公司																	单位：人民币
序号	类别及名称	账面价值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
		原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
1	办公及电子设备	521,146.84	424,061.39	-	97,085.45	-	-	521,146.84	424,061.39	-	-	-	521,146.84	424,061.39	-	97,085.45	
2	其他设备	27,471.00	26,272.00	-	1,199.00	-	-	27,471.00	26,272.00	-	-	-	27,471.00	26,272.00	-	1,199.00	
3	运输工具	275,000.00	275,083.29	-	916.71	-	-	275,000.00	275,083.29	-	-	-	275,000.00	275,083.29	-	916.71	
	合计	824,617.84	725,416.68	-	99,201.16	-	-	824,617.84	725,416.68	-	-	-	824,617.84	725,416.68	-	99,201.16	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司			账面值		企业调整（±）				企业清查值				调整（±）				清查值				备注
序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
1	深圳市保税区保安服务有限公司	保险柜	2006年0月	36	1,887.00	1,887.00	-	-	1,887.00	1,887.00	-	-	1,887.00	1,887.00	-	-	1,887.00	1,887.00	-	-	
2	深圳市保税区保安服务有限公司	装订机	2009年1月	36	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	
3	深圳市保税区保安服务有限公司	保密柜	2010年2月	36	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	2,850.00	-	-	2,850.00	2,850.00	-	-	
4	深圳市保税区保安服务有限公司	复印机	2010年9月	36	5,560.00	5,560.00	-	-	5,560.00	5,560.00	-	-	5,560.00	5,560.00	-	-	5,560.00	5,560.00	-	-	
5	深圳市保税区保安服务有限公司	联想台式电脑	2010年11月	36	2,999.00	2,999.00	-	-	2,999.00	2,999.00	-	-	2,999.00	2,999.00	-	-	2,999.00	2,999.00	-	-	
6	深圳市保税区保安服务有限公司	保密柜	2011年4月	36	2,577.42	2,577.42	-	-	2,577.42	2,577.42	-	-	2,577.42	2,577.42	-	-	2,577.42	2,577.42	-	-	
7	深圳市保税区保安服务有限公司	保密柜	2011年6月	36	2,577.42	2,577.42	-	-	2,577.42	2,577.42	-	-	2,577.42	2,577.42	-	-	2,577.42	2,577.42	-	-	
8	深圳市保税区保安服务有限公司	电脑	2011年6月	36	4,505.00	4,505.00	-	-	4,505.00	4,505.00	-	-	4,505.00	4,505.00	-	-	4,505.00	4,505.00	-	-	
9	深圳市保税区保安服务有限公司	惠普电脑	2011年11月	36	5,169.00	5,169.00	-	-	5,169.00	5,169.00	-	-	5,169.00	5,169.00	-	-	5,169.00	5,169.00	-	-	
10	深圳市保税区保安服务有限公司	惠普电脑	2011年11月	36	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	
11	深圳市保税区保安服务有限公司	惠普电脑	2011年11月	36	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	
12	深圳市保税区保安服务有限公司	惠普电脑	2011年11月	36	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	
13	深圳市保税区保安服务有限公司	惠普电脑	2011年11月	36	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	
14	深圳市保税区保安服务有限公司	惠普电脑	2011年11月	36	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	
15	深圳市保税区保安服务有限公司	惠普电脑	2011年11月	36	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	
16	深圳市保税区保安服务有限公司	惠普电脑	2011年11月	36	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	
17	深圳市保税区保安服务有限公司	惠普电脑	2011年11月	36	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	3,499.00	3,499.00	-	-	
18	深圳市保税区保安服务有限公司	针式打印机	2012年2月	36	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-	
19	深圳市保税区保安服务有限公司	打印机HP1606	2012年3月	36	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	
20	深圳市保税区保安服务有限公司	办公家具一批	2012年6月	60	25,544.00	25,544.00	-	-	25,544.00	25,544.00	-	-	25,544.00	25,544.00	-	-	25,544.00	25,544.00	-	-	
21	深圳市保税区保安服务有限公司	办公沙发一批	2012年8月	60	26,719.00	26,719.00	-	-	26,719.00	26,719.00	-	-	26,719.00	26,719.00	-	-	26,719.00	26,719.00	-	-	
22	深圳市保税区保安服务有限公司	办公椅一批	2012年8月	60	36,928.00	36,928.00	-	-	36,928.00	36,928.00	-	-	36,928.00	36,928.00	-	-	36,928.00	36,928.00	-	-	
23	深圳市保税区保安服务有限公司	会议桌椅一批	2012年8月	60	29,637.00	29,637.00	-	-	29,637.00	29,637.00	-	-	29,637.00	29,637.00	-	-	29,637.00	29,637.00	-	-	
24	深圳市保税区保安服务有限公司	创维50寸电视	2012年12月	60	6,799.00	6,799.00	-	-	6,799.00	6,799.00	-	-	6,799.00	6,799.00	-	-	6,799.00	6,799.00	-	-	
25	深圳市保税区保安服务有限公司	联想电脑	2012年12月	60	3,597.00	3,597.00	-	-	3,597.00	3,597.00	-	-	3,597.00	3,597.00	-	-	3,597.00	3,597.00	-	-	
26	深圳市保税区保安服务有限公司	数码相机	2012年12月	36	2,680.00	2,680.00	-	-	2,680.00	2,680.00	-	-	2,680.00	2,680.00	-	-	2,680.00	2,680.00	-	-	
27	深圳市保税区保安服务有限公司	指纹采集仪	2013年1月	60	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-	
28	深圳市保税区保安服务有限公司	传真机2台	2013年3月	60	2,560.00	2,560.00	-	-	2,560.00	2,560.00	-	-	2,560.00	2,560.00	-	-	2,560.00	2,560.00	-	-	
29	深圳市保税区保安服务有限公司	格力空调2台	2013年3月	60	12,176.00	12,176.00	-	-	12,176.00	12,176.00	-	-	12,176.00	12,176.00	-	-	12,176.00	12,176.00	-	-	
30	深圳市保税区保安服务有限公司	培训桌椅一批	2013年3月	60	5,496.00	5,496.00	-	-	5,496.00	5,496.00	-	-	5,496.00	5,496.00	-	-	5,496.00	5,496.00	-	-	
31	深圳市保税区保安服务有限公司	松下激光一体打印机	2013年5月	60	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	
32	深圳市保税区保安服务有限公司	海信电视LED39K	2013年7月	36	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	
33	深圳市保税区保安服务有限公司	联想电脑	2013年9月	60	5,098.00	5,098.00	-	-	5,098.00	5,098.00	-	-	5,098.00	5,098.00	-	-	5,098.00	5,098.00	-	-	
34	深圳市保税区保安服务有限公司	HP喷墨一体机	2013年9月	60	1,157.00	1,157.00	-	-	1,157.00	1,157.00	-	-	1,157.00	1,157.00	-	-	1,157.00	1,157.00	-	-	
35	深圳市保税区保安服务有限公司	松下一体机	2013年10月	60	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	2,499.00	2,499.00	-	-	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司										单位：人民币元											
序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值				企业调整（±）				调整（±）				清查值				备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	
36	深圳市保税区保安服务有限公司	联想一体机	2013年11月	60	3,299.00	3,299.00	-	-					-				3,299.00	3,299.00	-	-	
37	深圳市保税区保安服务有限公司	联想扬天台式电脑	2014年4月	60	9,300.00	9,300.00	-	-					-				9,300.00	9,300.00	-	-	
38	深圳市保税区保安服务有限公司	大班台	2014年4月	60	2,762.00	2,762.00	-	-					-				2,762.00	2,762.00	-	-	
39	深圳市保税区保安服务有限公司	真皮沙发三位	2014年4月	60	2,591.00	2,591.00	-	-					-				2,591.00	2,591.00	-	-	
40	深圳市保税区保安服务有限公司	华勤系列木质长茶几	2014年4月	60	766.00	766.00	-	-					-				766.00	766.00	-	-	
41	深圳市保税区保安服务有限公司	木质接待几	2014年4月	60	644.00	644.00	-	-					-				644.00	644.00	-	-	
42	深圳市保税区保安服务有限公司	华勤系列文件柜	2014年4月	60	2,138.00	2,138.00	-	-					-				2,138.00	2,138.00	-	-	
43	深圳市保税区保安服务有限公司	电子保管箱	2014年4月	60	4,196.00	4,196.00	-	-					-				4,196.00	4,196.00	-	-	
44	深圳市保税区保安服务有限公司	激光一体机	2014年4月	60	4,960.00	4,960.00	-	-					-				4,960.00	4,960.00	-	-	
45	深圳市保税区保安服务有限公司	激光一体机	2014年4月	60	2,090.00	2,090.00	-	-					-				2,090.00	2,090.00	-	-	
46	深圳市保税区保安服务有限公司	华勤系列木质方茶几	2014年4月	60	550.00	550.00	-	-					-				550.00	550.00	-	-	
47	深圳市保税区保安服务有限公司	花豹系列长茶几	2014年4月	60	910.00	910.00	-	-					-				910.00	910.00	-	-	
48	深圳市保税区保安服务有限公司	华勤系列双门文件柜	2014年4月	60	1,393.00	1,393.00	-	-					-				1,393.00	1,393.00	-	-	
49	深圳市保税区保安服务有限公司	康佳31寸电视机	2014年7月	60	2,499.00	2,499.00	-	-					-				2,499.00	2,499.00	-	-	
50	深圳市保税区保安服务有限公司	摄像头球机及配件	2014年8月	60	5,250.00	5,250.00	-	-					-				5,250.00	5,250.00	-	-	
51	深圳市保税区保安服务有限公司	联想电脑	2014年12月	60	4,850.00	4,850.00	-	-					-				4,850.00	4,850.00	-	-	
52	深圳市保税区保安服务有限公司	佳能喷墨打印机	2015年1月	60	1,675.00	1,675.00	-	-					-				1,675.00	1,675.00	-	-	
53	深圳市保税区保安服务有限公司	扫描仪	2015年6月	60	1,960.00	1,960.00	-	-					-				1,960.00	1,960.00	-	-	
54	深圳市保税区保安服务有限公司	美的空调	2016年6月	36	1,899.00	1,899.00	-	-					-				1,899.00	1,899.00	-	-	
55	深圳市保税区保安服务有限公司	格力10匹中央空调	2016年7月	36	3,560.00	3,560.00	-	-					-				3,560.00	3,560.00	-	-	
56	深圳市保税区保安服务有限公司	联想笔记本电脑	2016年8月	36	5,266.00	5,266.00	-	-					-				5,266.00	5,266.00	-	-	
57	深圳市保税区保安服务有限公司	三人位沙发	2016年9月	60	3,420.00	3,249.00	171.00	171.00					-				3,420.00	3,249.00	-	171.00	
58	深圳市保税区保安服务有限公司	真皮大班椅	2016年9月	60	2,197.00	2,087.34	109.66	109.66					-				2,197.00	2,087.34	-	109.66	
59	深圳市保税区保安服务有限公司	华勤系列茶水柜	2016年9月	60	983.00	933.66	49.34	49.34					-				983.00	933.66	-	49.34	
60	深圳市保税区保安服务有限公司	尼康照相机	2016年10月	60	7,593.00	7,086.80	506.20	506.20					-				7,593.00	7,086.80	-	506.20	
61	深圳市保税区保安服务有限公司	夏普打印机	2016年10月	60	1,150.00	1,073.52	76.48	76.48					-				1,150.00	1,073.52	-	76.48	
62	深圳市保税区保安服务有限公司	对讲机	2016年12月	36	10,500.00	10,500.00	-	-					-				10,500.00	10,500.00	-	-	
63	深圳市保税区保安服务有限公司	抽油机	2016年12月	60	2,650.00	2,385.18	264.82	264.82					-				2,650.00	2,385.18	-	264.82	
64	深圳市保税区保安服务有限公司	热水器	2016年12月	60	7,950.00	7,155.00	795.00	795.00					-				7,950.00	7,155.00	-	795.00	
65	深圳市保税区保安服务有限公司	奥图码投影仪	2017年2月	36	10,600.00	10,600.00	-	-					-				10,600.00	10,600.00	-	-	
66	深圳市保税区保安服务有限公司	联想笔记本E450	2017年2月	36	3,400.00	3,400.00	-	-					-				3,400.00	3,400.00	-	-	
67	深圳市保税区保安服务有限公司	人脸考勤机	2017年4月	36	2,500.00	2,500.00	-	-					-				2,500.00	2,500.00	-	-	
68	深圳市保税区保安服务有限公司	格力空调	2017年4月	60	25,850.00	21,541.50	4,308.50	4,308.50					-				25,850.00	21,541.50	-	4,308.50	
69	深圳市保税区保安服务有限公司	步鲁雅尔空气净化器	2017年4月	36	5,398.00	5,398.00	-	-					-				5,398.00	5,398.00	-	-	
70	深圳市保税区保安服务有限公司	格力3匹空调	2018年6月	60	5,900.00	3,539.88	2,360.12	2,360.12					-				5,900.00	3,539.88	-	2,360.12	

固定资产——办公设备及其他设备清查表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司										单位：人民币元										
序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（土）			企业清查值			调整（土）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
71	深圳市保税区保安服务有限公司	联想电脑	2018年7月	60	7,998.00	4,665.50		3,332.50			7,998.00	4,665.50	-	3,332.50			7,998.00	4,665.50	-	3,332.50
72	深圳市保税区保安服务有限公司	罗莱笔记本	2018年11月	60	7,688.00	3,852.99		3,835.01			7,688.00	3,852.99	-	3,835.01			7,688.00	3,852.99	-	3,835.01
73	深圳市保税区保安服务有限公司	方家乐热水器	2019年10月	60	1,798.00	599.40		1,198.60			1,798.00	599.40	-	1,198.60			1,798.00	599.40	-	1,198.60
74	深圳市保税区保安服务有限公司	帝田热水器	2019年10月	60	899.00	299.60		599.40			899.00	299.60	-	599.40			899.00	299.60	-	599.40
75	深圳市保税区保安服务有限公司	金海马会议椅	2019年10月	60	9,180.00	3,060.00		6,120.00			9,180.00	3,060.00	-	6,120.00			9,180.00	3,060.00	-	6,120.00
76	深圳市保税区保安服务有限公司	联想电脑主机	2019年11月	60	6,950.00	2,200.77		4,749.23			6,950.00	2,200.77	-	4,749.23			6,950.00	2,200.77	-	4,749.23
77	深圳市保税区保安服务有限公司	理光复印机1602000	2020年5月	60	13,800.00	2,990.00		10,810.00			13,800.00	2,990.00	-	10,810.00			13,800.00	2,990.00	-	10,810.00
78	深圳市保税区保安服务有限公司	联想电脑（启天M425-15）	2020年7月	36	12,540.00	3,831.63		8,708.37			12,540.00	3,831.63	-	8,708.37			12,540.00	3,831.63	-	8,708.37
79	深圳市保税区保安服务有限公司	联想电脑（启天M425-17）	2020年7月	36	5,390.00	1,646.92		3,743.08			5,390.00	1,646.92	-	3,743.08			5,390.00	1,646.92	-	3,743.08
80	深圳市保税区保安服务有限公司	格力空调	2020年10月	36	5,300.00	1,177.76		4,122.24			5,300.00	1,177.76	-	4,122.24			5,300.00	1,177.76	-	4,122.24
81	深圳市保税区保安服务有限公司	联想电脑	2020年11月	36	5,390.00	1,048.04		4,341.96			5,390.00	1,048.04	-	4,341.96			5,390.00	1,048.04	-	4,341.96
82	深圳市保税区保安服务有限公司	培训室桌椅	2020年11月	60	18,515.00	2,160.06		16,354.94			18,515.00	2,160.06	-	16,354.94			18,515.00	2,160.06	-	16,354.94
83	深圳市保税区保安服务有限公司	格力空调	2020年12月	36	5,760.00	960.00		4,800.00			5,760.00	960.00	-	4,800.00			5,760.00	960.00	-	4,800.00
84	深圳市保税区保安服务有限公司	联想电脑-启天M425	2021年2月	36	7,890.00	876.68		7,013.32			7,890.00	876.68	-	7,013.32			7,890.00	876.68	-	7,013.32
85	深圳市保税区保安服务有限公司	康宝消毒柜	2021年3月	36	1,299.00	108.24		1,190.76			1,299.00	108.24	-	1,190.76			1,299.00	108.24	-	1,190.76
86	深圳市保税区保安服务有限公司	海尔冰箱	2021年3月	36	999.00	83.25		915.75			999.00	83.25	-	915.75			999.00	83.25	-	915.75
87	深圳市保税区保安服务有限公司	联想小新平板电脑及音响	2021年5月	36	6,798.00	188.83		6,609.17			6,798.00	188.83	-	6,609.17			6,798.00	188.83	-	6,609.17
合计					521,146.84	424,061.39	-	97,085.45	-	-	521,146.84	424,061.39	-	97,085.45	-	-	521,146.84	424,061.39	-	97,085.45

固定资产——办公设备及其他设备清查表

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司

单位：人民币元

基准日：2021年6月30日

序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（±）			企业清查值			调整（±）			清查值			备注
					原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	净值	原值	累计折旧	减值准备	
1	深圳市保税区保安服务有限公司	乒乓球桌	2013年7月	36	2,000.00	2,000.00		-				-	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	2,000.00	-	-
2	深圳市保税区保安服务有限公司	万和热水器	2014年12月	60	948.00	948.00		-				-	948.00	948.00		-	948.00	948.00	-	-
3	深圳市保税区保安服务有限公司	万和热水器	2014年12月	60	17,964.00	17,964.00		-				-	17,964.00	17,964.00		-	17,964.00	17,964.00	-	-
4	深圳市保税区保安服务有限公司	乒乓球台	2014年12月	36	2,000.00	2,000.00		-				-	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	2,000.00	-	-
5	深圳市保税区保安服务有限公司	电动车	2016年11月	24	3,360.00	3,360.00		-				-	3,360.00	3,360.00		-	3,360.00	3,360.00	-	-
6	深圳市保税区保安服务有限公司	奇田热水器	2021年6月	36	1,199.00	-		1,199.00				-	1,199.00	1,199.00		-	1,199.00	-	-	1,199.00
合计					27,471.00	26,272.00	-	1,199.00	-	-	-	-	27,471.00	26,272.00	-	-	27,471.00	26,272.00	-	1,199.00

固定资产——运输设备清查表

编制单位：深圳市宝安区保安服务有限公司																	单位：人民币元			
序号	主体账簿单位	设备名称	启用日期	折旧期限	账面值			企业调整（土）			企业清查值			调整（土）			清查值			备注
					原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	
1	深圳市宝安区保安服务有限公司	轻型客车	2010年12月	60	274,000.00	274,000.00	-	-	-	-	274,000.00	274,000.00	-	-	-	274,000.00	274,000.00	-	-	-
2	深圳市宝安区保安服务有限公司	巡逻电动自行车	2020年5月	24	2,000.00	1,083.29	916.71	-	-	916.71	2,000.00	1,083.29	-	-	-	2,000.00	1,083.29	-	916.71	-
合计					276,000.00	275,083.29	916.71	-	-	916.71	276,000.00	275,083.29	-	-	-	276,000.00	275,083.29	-	916.71	-

合同负债清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司										单位：人民币元
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市保税区保安服务有限公司	联想信息产业（深圳）有限公司	预收保安费	1年以上	115,861.36	-	115,861.36	-5,517.21	110,344.15	
合计					115,861.36	-	115,861.36	-5,517.21	110,344.15	

应付职工薪酬清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司				单位：人民币元				
序号	主体账簿单位	明细项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市保税区保安服务有限公司	工资、奖金、津贴和补贴	1,632,144.99	-	1,632,144.99	1,977,549.71	3,609,694.70	
		合计	1,632,144.99	-	1,632,144.99	1,977,549.71	3,609,694.70	

应缴税费清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司						单位：人民币元		
序号	主体账簿单位	明细项目	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市保税区保安服务有限公司	增值税	31,728.48	-	31,728.48	2,218.34	33,946.82	
2	深圳市保税区保安服务有限公司	代扣代缴个人所得税	16,326.04		16,326.04		16,326.04	
3	深圳市保税区保安服务有限公司	城市维护建设税	1,986.49		1,986.49		1,986.49	
4	深圳市保税区保安服务有限公司	教育费附加	5,627.15		5,627.15		5,627.15	
5	深圳市保税区保安服务有限公司	地方教育附加	438.09		438.09		438.09	
6	深圳市保税区保安服务有限公司	所得税			-	19,839.20	19,839.20	
合计			56,106.25	-	56,106.25	22,057.54	78,163.79	

其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司					单位：人民币元		
序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	应付利息	-	-	-	-	-	
2	其他应付款	7,786,743.27	-	7,786,743.27	-6,474,999.94	1,311,743.33	
3	应付股利			-	5,339,999.94	5,339,999.94	
合计		7,786,743.27	-	7,786,743.27	-1,135,000.00	6,651,743.27	

其他应付款-其他应付款清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司										单位：人民币
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市保税区保安服务有限公司	杨耀其	押金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
2	深圳市保税区保安服务有限公司	唐保顺场地	押金	1年以内	500.00		500.00		500.00	
3	深圳市保税区保安服务有限公司	一通有限公司	押金	1年以内	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
4	深圳市保税区保安服务有限公司	板房押金	押金	1年以内	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
5	深圳市保税区保安服务有限公司	中长征基金管理有限公司	押金	1年以内	120,500.00		120,500.00		120,500.00	
6	深圳市保税区保安服务有限公司	租小雅	押金	1年以内	270,259.20		270,259.20		270,259.20	
7	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市安科特思科技有限公司	押金	1年以内	192,510.00		192,510.00		192,510.00	
8	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市新恒顺控股集团股份有限公司	押金	1年以内	190,140.00		190,140.00		190,140.00	
9	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市联合利达供应链管理公司	押金	1年以内	109,852.00		109,852.00		109,852.00	
10	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市宝万荟文化投资有限公司	押金	1年以内	188,979.10		188,979.10		188,979.10	
11	深圳市保税区保安服务有限公司	预提保安撤点成本	其他	1年以内	1,210,007.03		1,135,000.00	-1,135,000.00	-	
12	深圳市保税区保安服务有限公司	扶贫基金	其他	1年以内	158,996.00		234,003.03		234,003.03	
13	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司	应付股利	1年以内	5,339,999.94		5,339,999.94	-5,339,999.94	-	
合计					7,786,743.27	-	7,786,743.27	-6,474,999.94	1,311,743.33	

其他应付款-应付股利清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司										单位：人民币元
序号	主体账簿单位	欠款单位名称（结算对象）	业务内容	账龄	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注
1	深圳市保税区保安服务有限公司	深圳市深福保（集团）有限公司	应付普通股股利	1年以内	-	-	-	-	5,339,999.94	
合计					-	-	-	-	5,339,999.94	

其他流动负债清查明细表

基准日：2019年3月31日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司		主体账簿单位		欠款单位名称（结算对象）		业务内容	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	单位：人民币元	
序号	深圳市保税区保安服务有限公司	联想信息产业（深圳）有限公司	待转销项税	合计								备注	
1							-	-	-	5,517.21	5,517.21		

实收资本清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司

序号		股东名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	单位：人民币元	
1		深圳市深福保（集团）有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00	备注	
		合计	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00		

资本公积清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司

序号		项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值	备注	
1		其他资本公积	93,200.00		93,200.00		93,200.00		
		合计	93,200.00	-	93,200.00	-	93,200.00		

单位：人民币元

盈余公积清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司				单位：人民币元		
序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
1	法定盈余公积	1,604,025.30	-	1,604,025.30	-	1,604,025.30
	合计	1,604,025.30	-	1,604,025.30	-	1,604,025.30
						备注

未分配利润清查明细表

基准日：2021年6月30日

编制单位：深圳市保税区保安服务有限公司				单位：人民币元		
序号	项目名称	账面值	企业调整（±）	企业清查值	调整（±）	清查值
1	利润分配-未分配利润	-47,474.50		-47,474.50	18,954.45	-28,520.05
	合计	-47,474.50	-	-47,474.50	18,954.45	-28,520.05
						备注